

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	サービス活動増減の部			
収 益				
	老人福祉事業収益	31,498,949	32,848,499	△ 1,349,550
	運営事業収益	31,498,949	32,848,499	△ 1,349,550
	管理費収益	1,941,231	2,119,795	△ 178,564
	その他の利用料収益	10,791,762	12,648,809	△ 1,857,047
	補助金事業収益（公費）	18,765,956	18,079,895	686,061
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	31,498,949	32,848,499	△ 1,349,550
費 用				
	人件費	19,548,003	19,238,233	309,770
	職員給料	8,297,338	8,016,268	281,070
	職員賞与	399,759	354,235	45,524
	賞与引当金繰入	224,489	222,254	2,235
	非常勤職員給与	7,851,774	7,877,283	△ 25,509
	派遣職員費	260,709	283,307	△ 22,598
	退職給付費用	53,176	72,664	△ 19,488
	法定福利費	2,460,758	2,412,222	48,536
	事業費	9,334,214	10,307,925	△ 973,711
	給食費	4,666,405	5,142,894	△ 476,489
	保健衛生費	99,279	107,304	△ 8,025
	教養娯楽費	52,170	81,185	△ 29,015
	水道光熱費	3,805,419	4,845,959	△ 1,040,540
	消耗器具備品費	507,054	39,740	467,314
	保険料	19,912	20,438	△ 526
	車輛費	183,975	70,405	113,570
	事務費	1,972,628	2,081,473	△ 108,845
	福利厚生費	248,654	250,854	△ 2,200
	職員被服費	33,286	65,674	△ 32,388
	旅費交通費	8,300	4,980	3,320
	研修研究費	9,580	5,960	3,620
	事務消耗品費	174,244	188,916	△ 14,672
	印刷製本費	37,708	37,148	560
	修繕費	150,966	325,032	△ 174,066
	通信運搬費	140,907	134,331	6,576
	業務委託費	517,687	485,160	32,527
	手数料	46,216	41,486	4,730
	保険料	115,598	122,328	△ 6,730
	賃借料	58,692	66,840	△ 8,148
	租税公課	74,791	39,682	35,109
	保守料	326,631	306,282	20,349
	渉外費	6,840	6,800	40
	雑費	22,528	0	22,528
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,957,488	3,979,646	△ 22,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,936,307	△ 1,936,307	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	32,876,026	33,670,970	△ 794,944
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,377,077	△ 822,471	△ 554,606
	サービス活動外増減の部			
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,704	415	2,289
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,400	4,000	2,400
	雑収益	6,400	4,000	2,400
	サービス活動外収益計 (4)	9,104	4,415	4,689
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	9,104	4,415	4,689
経常増減差額 (7=3+6)		△ 1,367,973	△ 818,056	△ 549,917
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1,367,973	△ 818,056	△ 549,917
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,289,627	24,227,478	△ 2,937,851
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	19,921,654	23,409,422	△ 3,487,768
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,937,898	2,119,795	△ 181,897
	施設整備等積立金積立額	1,937,898	2,119,795	△ 181,897
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	17,983,756	21,289,627	△ 3,305,871