

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム慎太郎拠点 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				
	介護保険事業収益	110,146,948	106,015,423	4,131,525
	地域密着型介護料収益	85,592,820	82,258,480	3,334,340
	(介護報酬収益)	76,385,455	74,000,231	2,385,224
	介護報酬収益	76,385,455	74,000,231	2,385,224
	(利用者負担金収益)	9,207,365	8,258,249	949,116
	介護負担金収益（公費）	1,410,646	1,218,599	192,047
	介護負担金収益（一般）	7,796,719	7,039,650	757,069
	居宅介護支援介護料収益	5,179,740	4,943,400	236,340
	居宅介護支援介護料収益	5,179,740	4,943,400	236,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,761,000	3,236,000	△ 475,000
	事業費収益	2,562,250	3,004,250	△ 442,000
	事業負担金収益（一般）	198,750	231,750	△ 33,000
	利用者等利用料収益	14,956,413	14,563,273	393,140
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,663	4,853	4,810
	食費収益（一般）	7,733,250	7,517,470	215,780
	居住費収益（一般）	7,213,500	7,040,950	172,550
	その他の事業収益	1,656,975	1,014,270	642,705
	補助金事業収益（公費）	1,521,125	943,270	577,855
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△ 60,000
	受託事業収益（公費）	135,850	11,000	124,850
	障害福祉サービス等事業収益	323,300	492,120	△ 168,820
	自立支援給付費収益	0	244,320	△ 244,320
	特例介護給付費収益	0	244,320	△ 244,320
	障害児施設給付費収益	323,300	241,000	82,300
	特例障害児通所給付費収益	323,300	241,000	82,300
	特定費用収益	0	6,800	△ 6,800
	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)	110,470,248	106,507,543	3,962,705
費 用				
	人件費	83,654,776	80,607,068	3,047,708
	職員給料	46,607,145	42,633,037	3,974,108
	職員賞与	4,059,983	3,490,374	569,609
	賞与引当金繰入	1,830,347	1,689,071	141,276
	非常勤職員給与	16,898,322	20,122,958	△ 3,224,636
	退職給付費用	3,339,935	2,705,029	634,906
	法定福利費	10,919,044	9,966,599	952,445
	事業費	16,087,730	18,182,078	△ 2,094,348
	給食費	7,005,887	7,113,358	△ 107,471
	介護用品費	9,240	50,820	△ 41,580
	診療・療養等材料費	24,728	107,571	△ 82,843
	保健衛生費	270,772	312,385	△ 41,613
	教養娯楽費	315,964	319,039	△ 3,075
	日用品費	293,478	209,396	84,082
	水道光熱費	6,492,241	8,589,426	△ 2,097,185
	消耗器具備品費	524,709	726,411	△ 201,702
	保険料	70,116	72,686	△ 2,570
	車輛費	1,080,595	670,382	410,213
	雑費	0	10,604	△ 10,604
	事務費	5,568,949	4,380,515	1,188,434
	福利厚生費	629,315	609,976	19,339
	職員被服費	245,268	322,041	△ 76,773
	旅費交通費	11,560	28,140	△ 16,580
	研修研究費	16,900	30,980	△ 14,080
	事務消耗品費	289,053	179,318	109,735
	印刷製本費	118,665	78,807	39,858
	修繕費	1,837,660	652,499	1,185,161
	通信運搬費	432,952	499,126	△ 66,174
	会議費	1,776	0	1,776
	広報費	4,465	3,761	704
	業務委託費	698,688	651,596	47,092
	手数料	111,808	59,877	51,931
	保険料	246,126	212,096	34,030
	賃借料	221,177	327,471	△ 106,294
	租税公課	103,418	86,740	16,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム慎太郎拠点 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)	
	保守料	522,757	534,293	△	11,536
	渉外費	21,620	57,374	△	35,754
	諸会費	48,000	43,000		5,000
	雑費	7,741	3,420		4,321
	利用者負担軽減額	130,052	136,247	△	6,195
	減価償却費	10,789,793	14,023,657	△	3,233,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 612,741	△ 523,489	△	89,252
	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)	115,618,559	116,806,076	△	1,187,517
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 5,148,311	△ 10,298,533		5,150,222
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	169	157		12
	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	31,400	65,420	△	34,020
	利用者等外給食収益	3,000	1,000		2,000
	雑収益	28,400	64,420	△	36,020
	サービス活動外収益計 (4)	31,569	65,577	△	34,008
	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
	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	1,056	535		521
	利用者等外給食費	1,056	535		521
	サービス活動外費用計 (5)	1,056	535		521
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	30,513	65,042	△	34,529
経常増減差額 (7=3+6)		△ 5,117,798	△ 10,233,491		5,115,693
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	7,208,875	0		7,208,875
	施設整備等補助金収益	7,208,875	0		7,208,875
	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)	7,208,875	0		7,208,875
	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	697,080	0		697,080
	建物売却損・処分損	697,080	0		697,080
	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	7,208,875	0		7,208,875
	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	2	△	2
	特別費用計 (9)	7,905,955	2		7,905,953
特別増減差額 (10=8-9)		△ 697,080	△ 2	△	697,078
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 5,814,878	△ 10,233,493		4,418,615
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 44,569,674	△ 34,336,181	△	10,233,493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 慎太郎 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 50,384,552	△ 44,569,674	△ 5,814,878
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 50,384,552	△ 44,569,674	△ 5,814,878