

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,584,772	31,498,949	△ 914,177
	運営事業収益	30,584,772	31,498,949	△ 914,177
	管理費収益	1,897,750	1,941,231	△ 43,481
	その他の利用料収益	11,221,932	10,791,762	430,170
	補助金事業収益（公費）	17,465,090	18,765,956	△ 1,300,866
	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)	30,584,772	31,498,949	△ 914,177
費 用				
	人件費	20,065,455	19,548,003	517,452
	職員給料	8,299,300	8,297,338	1,962
	職員賞与	403,863	399,759	4,104
	賞与引当金繰入	232,593	224,489	8,104
	非常勤職員給与	8,264,941	7,851,774	413,167
	派遣職員費	298,669	260,709	37,960
	退職給付費用	74,249	53,176	21,073
	法定福利費	2,491,840	2,460,758	31,082
	事業費	9,799,816	9,334,214	465,602
	給食費	4,811,352	4,666,405	144,947
	保健衛生費	82,936	99,279	△ 16,343
	教養娯楽費	78,620	52,170	26,450
	水道光熱費	4,317,194	3,805,419	511,775
	消耗器具備品費	253,317	507,054	△ 253,737
	保険料	19,789	19,912	△ 123
	車輛費	190,440	183,975	6,465
	雑費	46,168	0	46,168
	事務費	3,521,107	1,972,628	1,548,479
	福利厚生費	268,654	248,654	20,000
	職員被服費	36,152	33,286	2,866
	旅費交通費	14,840	8,300	6,540
	研修研究費	0	9,580	△ 9,580
	事務消耗品費	137,163	174,244	△ 37,081
	印刷製本費	44,907	37,708	7,199
	修繕費	1,703,752	150,966	1,552,786
	通信運搬費	181,790	140,907	40,883
	業務委託費	539,118	517,687	21,431
	手数料	45,887	46,216	△ 329
	保険料	140,590	115,598	24,992
	賃借料	48,289	58,692	△ 10,403
	租税公課	44,973	74,791	△ 29,818
	保守料	306,192	326,631	△ 20,439
	渉外費	8,800	6,840	1,960
	雑費	0	22,528	△ 22,528
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,724,086	3,957,488	△ 233,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,933,276	△ 1,936,307	3,031
	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)	35,177,188	32,876,026	2,301,162
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,592,416	△ 1,377,077	△ 3,215,339
	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	8,163	2,704	5,459
	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	17,190	6,400	10,790
	雑収益	17,190	6,400	10,790
	サービス活動外収益計 (4)	25,353	9,104	16,249
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	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	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)	25, 353	9, 104	16, 249
経常増減差額 (7=3+6)		△ 4, 567, 063	△ 1, 367, 973	△ 3, 199, 090
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	39, 999	0	39, 999
	車両運搬具売却益	39, 999	0	39, 999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3, 100, 000	0	3, 100, 000
	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)	3, 139, 999	0	3, 139, 999
	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)	3, 139, 999	0	3, 139, 999
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1, 427, 064	△ 1, 367, 973	△ 59, 091
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	17, 983, 756	21, 289, 627	△ 3, 305, 871
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	16, 556, 692	19, 921, 654	△ 3, 364, 962
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1, 500, 000	0	1, 500, 000
	施設整備等積立金取崩額	1, 500, 000	0	1, 500, 000
	その他の積立金積立額 (16)	1, 897, 750	1, 937, 898	△ 40, 148
	施設整備等積立金積立額	1, 897, 750	1, 937, 898	△ 40, 148
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	16, 158, 942	17, 983, 756	△ 1, 824, 814