

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(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	35,895,616	32,858,398	3,037,218
	地域密着型介護料収益	26,963,250	27,866,490	△ 903,240
	(介護報酬収益)	24,266,925	25,079,913	△ 812,988
	介護報酬収益	24,266,925	25,079,913	△ 812,988
	(利用者負担金収益)	2,696,325	2,786,577	△ 90,252
	介護負担金収益 (公費)	181,613	356,185	△ 174,572
	介護負担金収益 (一般)	2,514,712	2,430,392	84,320
	利用者等利用料収益	3,917,832	4,041,298	△ 123,466
	食費収益 (一般)	2,517,332	2,614,098	△ 96,766
	居住費収益 (一般)	1,400,500	1,427,200	△ 26,700
	その他の事業収益	5,014,534	950,610	4,063,924
	補助金事業収益 (公費)	4,542,384	423,360	4,119,024
	受託事業収益 (公費)	472,150	527,250	△ 55,100
	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)	35,895,616	32,858,398	3,037,218
費 用				
	人件費	28,491,416	26,964,448	1,526,968
	職員給料	11,883,782	11,792,594	91,188
	職員賞与	716,885	690,000	26,885
	賞与引当金繰入	394,751	371,044	23,707
	非常勤職員給与	12,801,413	10,949,697	1,851,716
	退職給付費用	△ 418,601	201,244	△ 619,845
	法定福利費	3,113,186	2,959,869	153,317
	事業費	6,358,482	6,109,725	248,757
	給食費	3,475,342	3,465,389	9,953
	介護用品費	15,840	26,053	△ 10,213
	診療・療養等材料費	0	11,032	△ 11,032
	保健衛生費	47,640	125,929	△ 78,289
	教養娯楽費	78,748	74,066	4,682
	日用品費	86,726	40,259	46,467
	水道光熱費	1,683,107	1,841,781	△ 158,674
	消耗器具備品費	823,809	455,695	368,114
	保険料	20,873	22,576	△ 1,703
	車輛費	126,397	23,861	102,536
	雑費	0	23,084	△ 23,084
	事務費	4,965,108	2,687,868	2,277,240
	福利厚生費	277,312	445,082	△ 167,770
	職員被服費	0	59,649	△ 59,649
	旅費交通費	15,520	19,920	△ 4,400
	研修研究費	3,860	3,920	△ 60
	事務消耗品費	144,352	183,354	△ 39,002
	印刷製本費	19,513	23,373	△ 3,860
	修繕費	2,657,449	223,660	2,433,789
	通信運搬費	284,554	182,166	102,388
	広報費	2,042	2,573	△ 531
	業務委託費	398,833	394,777	4,056
	手数料	131,354	182,099	△ 50,745
	保険料	84,436	55,720	28,716
	賃借料	209,916	206,331	3,585
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	24,202	12,685	11,517
	保守料	627,471	584,219	43,252
	渉外費	37,846	43,340	△ 5,494
	諸会費	27,000	55,000	△ 28,000
	雑費	9,448	0	9,448
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	901,668	922,918	△ 21,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,129	△ 414,186	△ 84,943
	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)	40,217,545	36,270,773	3,946,772
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,321,929	△ 3,412,375	△ 909,554
サービス活動外増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,558	4,242	3,316
	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	63,170	26,977	36,193
	雑収益	63,170	26,977	36,193
	サービス活動外収益計 (4)	70,728	31,219	39,509
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
費 用	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)	70,728	31,219	39,509
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 4,251,201	△ 3,381,156	△ 870,045
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	4,055,815	0	4,055,815
	施設整備等補助金収益	4,055,815	0	4,055,815
	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	20,811,310	△ 20,811,310
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,055,816	20,811,310	△ 16,755,494
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	637,152	0	637,152
	建物売却損・処分損	606,740	0	606,740
	器具及び備品売却損・処分損	30,412	0	30,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,055,815	0	4,055,815
	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	1	0	1
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,692,967	0	4,692,967
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 637,151	20,811,310	△ 21,448,461
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 4,888,352	17,430,154	△ 22,318,506
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,536,612	△ 20,966,766	17,430,154
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 8,424,964	△ 3,536,612	△ 4,888,352
	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)	△ 8,424,964	△ 3,536,612	△ 4,888,352