

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 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

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	42,687,153	30,584,772	12,102,381
	運営事業収益	42,687,153	30,584,772	12,102,381
	管理費収益	2,074,883	1,897,750	177,133
	その他の利用料収益	12,542,831	11,221,932	1,320,899
	補助金事業収益（公費）	28,069,439	17,465,090	10,604,349
	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)	42,687,153	30,584,772	12,102,381
費 用				
	人件費	18,866,991	20,065,455	△ 1,198,464
	職員給料	7,573,129	8,299,300	△ 726,171
	職員賞与	375,906	403,863	△ 27,957
	賞与引当金繰入	209,501	232,593	△ 23,092
	非常勤職員給与	8,212,082	8,264,941	△ 52,859
	派遣職員費	436,692	298,669	138,023
	退職給付費用	△ 9,582	74,249	△ 83,831
	法定福利費	2,069,263	2,491,840	△ 422,577
	事業費	10,880,913	9,799,816	1,081,097
	給食費	5,552,994	4,811,352	741,642
	介護用品費	8,250	0	8,250
	保健衛生費	92,200	82,936	9,264
	教養娯楽費	70,897	78,620	△ 7,723
	水道光熱費	3,792,904	4,317,194	△ 524,290
	消耗器具備品費	1,103,634	253,317	850,317
	保険料	18,960	19,789	△ 829
	車輛費	241,074	190,440	50,634
	雑費	0	46,168	△ 46,168
	事務費	15,640,743	3,521,107	12,119,636
	福利厚生費	217,724	268,654	△ 50,930
	職員被服費	8,044	36,152	△ 28,108
	旅費交通費	5,180	14,840	△ 9,660
	事務消耗品費	584,013	137,163	446,850
	印刷製本費	42,032	44,907	△ 2,875
	修繕費	13,070,638	1,703,752	11,366,886
	通信運搬費	244,874	181,790	63,084
	業務委託費	545,499	539,118	6,381
	手数料	268,444	45,887	222,557
	保険料	201,895	140,590	61,305
	賃借料	56,566	48,289	8,277
	租税公課	52,188	44,973	7,215
	保守料	337,658	306,192	31,466
	渉外費	5,988	8,800	△ 2,812
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,710,072	3,724,086	△ 14,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,224,307	△ 1,933,276	△ 291,031
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	57,523	0	57,523
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	46,931,935	35,177,188	11,754,747
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,244,782	△ 4,592,416	347,634
	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	28,419	8,163	20,256
	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	6,370	17,190	△ 10,820
	利用者等外給食収益	370	0	370
	雑収益	6,000	17,190	△ 11,190
	サービス活動外収益計 (4)	34,789	25,353	9,436
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 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)
	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	368	0	368
	利用者等外給食費	368	0	368
	サービス活動外費用計 (5)	368	0	368
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	34,421	25,353	9,068
経常増減差額 (7=3+6)		△ 4,210,361	△ 4,567,063	356,702
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,571,016	0	7,571,016
	施設整備等補助金収益	7,571,016	0	7,571,016
	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	39,999	△ 39,999
	車両運搬具売却益	0	39,999	△ 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	0	3,100,000	△ 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)	7,571,016	3,139,999	4,431,017
	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	1,093,039	0	1,093,039
	建物売却損・処分損	1,093,039	0	1,093,039
	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	7,571,016	0	7,571,016
	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)	8,664,055	0	8,664,055
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,093,039	3,139,999	△ 4,233,038
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 5,303,400	△ 1,427,064	△ 3,876,336
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,158,942	17,983,756	△ 1,824,814
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	10,855,542	16,556,692	△ 5,701,150
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,170,108	1,500,000	2,670,108
	施設整備等積立金取崩額	4,170,108	1,500,000	2,670,108
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,897,750	△ 1,897,750
	施設整備等積立金積立額	0	1,897,750	△ 1,897,750
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	15,025,650	16,158,942	△ 1,133,292