

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 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          | 117,866,614 | 107,829,249 | 10,037,365  |
|         | 地域密着型介護料収益        | 92,065,010  | 84,702,920  | 7,362,090   |
|         | (介護報酬収益)          | 82,851,242  | 75,711,703  | 7,139,539   |
|         | 介護報酬収益            | 82,851,242  | 75,711,703  | 7,139,539   |
|         | (利用者負担金収益)        | 9,213,768   | 8,991,217   | 222,551     |
|         | 介護負担金収益 (公費)      | 1,390,065   | 1,354,802   | 35,263      |
|         | 介護負担金収益 (一般)      | 7,823,703   | 7,636,415   | 187,288     |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 5,416,790   | 5,080,600   | 336,190     |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 5,416,790   | 5,080,600   | 336,190     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,514,000   | 2,000,000   | △ 486,000   |
|         | 事業費収益             | 1,404,000   | 1,855,300   | △ 451,300   |
|         | 事業負担金収益 (一般)      | 110,000     | 144,700     | △ 34,700    |
|         | 利用者等利用料収益         | 15,965,504  | 15,531,478  | 434,026     |
|         | 居宅介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0           |
|         | 地域密着型介護サービス利用料収益  | 18,679      | 1,273       | 17,406      |
|         | 食費収益 (一般)         | 8,520,600   | 8,027,080   | 493,520     |
|         | 居住費収益 (一般)        | 7,426,225   | 7,503,125   | △ 76,900    |
|         | その他の事業収益          | 2,905,310   | 514,251     | 2,391,059   |
|         | 補助金事業収益 (公費)      | 2,789,810   | 386,651     | 2,403,159   |
|         | 受託事業収益 (公費)       | 115,500     | 127,600     | △ 12,100    |
|         | 障害福祉サービス等事業収益     | 453,050     | 404,260     | 48,790      |
|         | 障害児施設給付費収益        | 453,050     | 404,260     | 48,790      |
|         | 特例障害児通所給付費収益      | 453,050     | 404,260     | 48,790      |
|         | 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)     | 118,319,664 | 108,233,509 | 10,086,155  |
| 費 用     |                   |             |             |             |
|         | 人件費               | 86,584,042  | 87,460,632  | △ 876,590   |
|         | 職員給料              | 49,039,720  | 50,320,377  | △ 1,280,657 |
|         | 職員賞与              | 3,876,536   | 4,086,542   | △ 210,006   |
|         | 賞与引当金繰入           | 2,088,581   | 2,464,066   | △ 375,485   |
|         | 非常勤職員給与           | 20,429,606  | 16,615,671  | 3,813,935   |
|         | 退職給付費用            | △ 51,091    | 2,806,394   | △ 2,857,485 |
|         | 法定福利費             | 11,200,690  | 11,167,582  | 33,108      |
|         | 事業費               | 18,496,016  | 17,362,363  | 1,133,653   |
|         | 給食費               | 7,744,680   | 7,481,432   | 263,248     |
|         | 介護用品費             | 0           | 9,240       | △ 9,240     |
|         | 診療・療養等材料費         | 147,561     | 44,324      | 103,237     |
|         | 保健衛生費             | 193,705     | 257,565     | △ 63,860    |
|         | 教養娯楽費             | 177,592     | 315,201     | △ 137,609   |
|         | 日用品費              | 300,794     | 279,949     | 20,845      |
|         | 水道光熱費             | 7,160,831   | 7,106,676   | 54,155      |
|         | 消耗器具備品費           | 1,192,777   | 953,045     | 239,732     |
|         | 保険料               | 66,480      | 64,179      | 2,301       |
|         | 車輛費               | 1,336,347   | 793,200     | 543,147     |
|         | 雑費                | 175,249     | 57,552      | 117,697     |
|         | 事務費               | 6,449,950   | 4,637,105   | 1,812,845   |
|         | 福利厚生費             | 611,941     | 709,180     | △ 97,239    |
|         | 職員被服費             | 66,428      | 218,445     | △ 152,017   |
|         | 旅費交通費             | 22,640      | 15,740      | 6,900       |
|         | 研修研究費             | 25,300      | 71,670      | △ 46,370    |
|         | 事務消耗品費            | 864,188     | 317,649     | 546,539     |
|         | 印刷製本費             | 117,142     | 78,500      | 38,642      |
|         | 修繕費               | 2,112,432   | 616,484     | 1,495,948   |
|         | 通信運搬費             | 444,431     | 442,073     | 2,358       |
|         | 会議費               | 1,020       | 2,084       | △ 1,064     |
|         | 広報費               | 4,391       | 4,610       | △ 219       |
|         | 業務委託費             | 713,060     | 714,489     | △ 1,429     |
|         | 手数料               | 83,395      | 77,043      | 6,352       |
|         | 保険料               | 417,449     | 323,755     | 93,694      |
|         | 賃借料               | 182,275     | 227,388     | △ 45,113    |
|         | 租税公課              | 127,772     | 106,671     | 21,101      |
|         | 保守料               | 566,462     | 628,124     | △ 61,662    |
|         | 渉外費               | 25,624      | 32,340      | △ 6,716     |
|         | 諸会費               | 48,000      | 48,000      | 0           |

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 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) |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|                     | 雑費                   | 16,000      | 2,860        | 13,140        |
|                     | 利用者負担軽減額             | 154,989     | 99,613       | 55,376        |
|                     | 減価償却費                | 2,153,519   | 10,313,134   | △ 8,159,615   |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △ 1,058,533 | △ 1,043,904  | △ 14,629      |
|                     | 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)        | 112,779,983 | 118,828,943  | △ 6,048,960   |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)  |                      | 5,539,681   | △ 10,595,434 | 16,135,115    |
| 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            | 15,188      | 5,003        | 10,185        |
|                     | 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        | 262,062     | 24,220       | 237,842       |
|                     | 利用者等外給食収益            | 2,800       | 3,000        | △ 200         |
|                     | 雑収益                  | 259,262     | 21,220       | 238,042       |
|                     | サービス活動外収益計 (4)       | 277,250     | 29,223       | 248,027       |
|                     | 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        | 981         | 1,252        | △ 271         |
|                     | 利用者等外給食費             | 981         | 1,252        | △ 271         |
|                     | サービス活動外費用計 (5)       | 981         | 1,252        | △ 271         |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5) |                      | 276,269     | 27,971       | 248,298       |
| 経常増減差額 (7=3+6)      |                      | 5,815,950   | △ 10,567,463 | 16,383,413    |
| 特別増減の部              |                      |             |              |               |
|                     | 収 益                  |             |              |               |
|                     | 施設整備等補助金収益           | 3,171,180   | 0            | 3,171,180     |
|                     | 施設整備等補助金収益           | 3,171,180   | 0            | 3,171,180     |
|                     | 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              | 19,999      | 0            | 19,999        |
|                     | 車両運搬具売却益             | 19,999      | 0            | 19,999        |
|                     | 事業区分間繰入金収益           | 0           | 0            | 0             |
|                     | 拠点区分間繰入金収益           | 0           | 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        | 1           | 0            | 1             |
|                     | その他の特別収益             | 6,856,368   | 0            | 6,856,368     |
|                     | その他の特別収益             | 6,856,368   | 0            | 6,856,368     |
|                     | 特別収益計 (8)            | 10,047,548  | 0            | 10,047,548    |
|                     | 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          | 2,330,615   | 10,220       | 2,320,395     |
|                     | 建物売却損・処分損            | 0           | 10,217       | △ 10,217      |
|                     | 器具及び備品売却損・処分損        | 21,154      | 3            | 21,151        |
|                     | その他の固定資産売却損・処分損      | 2,309,461   | 0            | 2,309,461     |
|                     | 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       | 3,171,180   | 0            | 3,171,180     |
|                     | 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             | 3,154,800   | 0            | 3,154,800     |
|                     | 特別費用計 (9)            | 8,656,595   | 10,220       | 8,646,375     |
| 特別増減差額 (10=8-9)     |                      | 1,390,953   | △ 10,220     | 1,401,173     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)  |                      | 7,206,903   | △ 10,577,683 | 17,784,586    |
| 繰越活動増減差額の部          |                      |             |              |               |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム慎太郎拠点 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

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)  |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 前期繰越活動増減差額 (12)             | △ 60,962,235 | △ 50,384,552 | △ 10,577,683 |
|         | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | △ 53,755,332 | △ 60,962,235 | 7,206,903    |
|         | 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) | △ 53,755,332 | △ 60,962,235 | 7,206,903    |