

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : ケアハウスマントゼー拠点

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	0	0	0
老人福祉事業収益	29,994,684	31,876,779	△ 1,882,095
運営事業収益	29,994,684	31,876,779	△ 1,882,095
管理費収益	1,991,961	2,078,323	△ 86,362
その他の利用料収益	12,149,933	12,339,316	△ 189,383
補助金事業収益	15,852,790	17,459,140	△ 1,606,350
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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)	29,994,684	31,876,779	△ 1,882,095
費 用			
人件費	14,918,113	15,704,412	△ 786,299
職員給料	6,740,046	6,850,886	△ 110,840
職員賞与	481,124	812,374	△ 331,250
賞与引当金繰入	194,067	334,376	△ 140,309
非常勤職員給与	5,536,719	5,785,244	△ 248,525
派遣職員費	180,517	224,208	△ 43,691
退職給付費用	89,400	89,400	0
法定福利費	1,696,240	1,607,924	88,316
事業費	8,800,692	9,346,391	△ 545,699
給食費	4,523,226	4,621,351	△ 98,125
診療・療養等材料費	8,856	0	8,856
保健衛生費	186,304	179,146	7,158
教養娯楽費	119,682	205,106	△ 85,424
日用品費	24,757	10,194	14,563
水道光熱費	3,466,928	3,887,027	△ 420,099
消耗器具備品費	226,374	82,141	144,233
車輛費	215,780	350,914	△ 135,134
雑費	28,785	10,512	18,273
事務費	2,798,711	3,763,534	△ 964,823
福利厚生費	196,483	251,363	△ 54,880
職員被服費	12,226	103,153	△ 90,927
旅費交通費	0	2,880	△ 2,880
研修研究費	30,361	11,520	18,841
事務消耗品費	716,664	848,970	△ 132,306
印刷製本費	87,920	211,321	△ 123,401
修繕費	506,902	1,157,963	△ 651,061
通信運搬費	116,311	124,087	△ 7,776
広報費	60,371	35,313	25,058
業務委託費	430,120	378,277	51,843
手数料	8,921	4,320	4,601
保険料	149,707	157,488	△ 7,781
賃借料	71,788	51,422	20,366
租税公課	46,450	83,500	△ 37,050
保守料	291,168	275,432	15,736
渉外費	7,380	3,060	4,320
雑費	65,939	63,465	2,474
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,351,413	5,921,459	△ 2,570,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,395,339	△ 4,633,862	2,238,523
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)	27,473,590	30,101,934	△ 2,628,344
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,521,094	1,774,845	746,249
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	2,383	3,050	△ 667
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	15,400	14,100	1,300
利用者等外給食収益	9,400	8,100	1,300

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : ケアハウスモントゼー拠点

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)
雑収益	6,000	6,000	0
サービス活動外収益計(4)	17,783	17,150	633
費用			
支払利息	148,750	191,250	△ 42,500
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	13,548	8,915	4,633
利用者等外給食費	13,548	8,915	4,633
サービス活動外費用計(5)	162,298	200,165	△ 37,867
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 144,515	△ 183,015	38,500
経常増減差額(7=3+6)	2,376,579	1,591,830	784,749
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	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	237,927	△ 237,927
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	1,384,289	157,500	1,226,789
その他の特別収益	1,384,289	157,500	1,226,789
特別収益計(8)	1,384,289	395,427	988,862
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	85,000	0	85,000
特別費用計(9)	85,000	0	85,000
特別増減差額(10=8-9)	1,299,289	395,427	903,862
当期活動増減差額(11=7+10)	3,675,868	1,987,257	1,688,611
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,924,933	9,337,676	1,587,257
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,600,801	11,324,933	3,275,868
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)	800,000	400,000	400,000
施設整備等積立金積立額	800,000	400,000	400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,800,801	10,924,933	2,875,868