

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

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			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	30,814,290	29,994,684	819,606
運営事業収益	30,814,290	29,994,684	819,606
管理費収益	2,066,581	1,991,961	74,620
その他の利用料収益	11,502,457	12,149,933	△ 647,476
補助金事業収益	0	15,852,790	△ 15,852,790
補助金事業収益(公費)	17,245,252	0	17,245,252
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)	30,814,290	29,994,684	819,606
<b>費 用</b>			
人件費	14,686,171	14,918,113	△ 231,942
職員給料	6,642,362	6,740,046	△ 97,684
職員賞与	389,029	481,124	△ 92,095
賞与引当金繰入	205,750	194,067	11,683
非常勤職員給与	5,457,457	5,536,719	△ 79,262
派遣職員費	169,819	180,517	△ 10,698
退職給付費用	95,902	89,400	6,502
法定福利費	1,725,852	1,696,240	29,612
事業費	9,094,777	8,800,692	294,085
給食費	4,482,264	4,523,226	△ 40,962
医薬品費	2,538	0	2,538
診療・療養等材料費	21,049	8,856	12,193
保健衛生費	225,810	186,304	39,506
教養娯楽費	116,535	119,682	△ 3,147
日用品費	29,937	24,757	5,180
水道光熱費	3,630,166	3,466,928	163,238
消耗器具備品費	261,400	226,374	35,026
車輛費	314,566	215,780	98,786
雑費	10,512	28,785	△ 18,273
事務費	3,774,161	2,798,711	975,450
福利厚生費	177,962	196,483	△ 18,521
職員被服費	17,982	12,226	5,756
研修研究費	13,140	30,361	△ 17,221
事務消耗品費	771,003	716,664	54,339
印刷製本費	28,690	87,920	△ 59,230
修繕費	1,489,910	506,902	983,008
通信運搬費	126,279	116,311	9,968
広報費	73,371	60,371	13,000
業務委託費	417,780	430,120	△ 12,340
手数料	60,232	8,921	51,311
保険料	112,698	149,707	△ 37,009
賃借料	82,599	71,788	10,811
租税公課	91,500	46,450	45,050
保守料	293,107	291,168	1,939
渉外費	7,300	7,380	△ 80
雑費	10,608	65,939	△ 55,331
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,346,727	3,351,413	△ 4,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,395,339	△ 2,395,339	0
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)	28,506,497	27,473,590	1,032,907
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,307,793	2,521,094	△ 213,301
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,280	2,383	△ 1,103
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	10,600	15,400	△ 4,800
利用者等外給食収益	4,600	9,400	△ 4,800
雑収益	6,000	6,000	0

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	11,880	17,783	△ 5,903
<b>費用</b>			
支払利息	99,167	148,750	△ 49,583
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	7,792	13,548	△ 5,756
利用者等外給食費	7,792	13,548	△ 5,756
サービス活動外費用計(5)	106,959	162,298	△ 55,339
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 95,079	△ 144,515	49,436
経常増減差額(7=3+6)	2,212,714	2,376,579	△ 163,865
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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	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	0	0	0
その他の特別収益	1,168,805	1,384,289	△ 215,484
その他の特別収益	1,168,805	1,384,289	△ 215,484
特別収益計(8)	1,168,805	1,384,289	△ 215,484
<b>費用</b>			
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	951,889	85,000	866,889
特別費用計(9)	951,889	85,000	866,889
特別増減差額(10=8-9)	216,916	1,299,289	△ 1,082,373
当期活動増減差額(11=7+10)	2,429,630	3,675,868	△ 1,246,238
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	13,800,801	10,924,933	2,875,868
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,230,431	14,600,801	1,629,630
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	800,000	△ 800,000
施設整備等積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,230,431	13,800,801	2,429,630