

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	32,080,317	30,814,290	1,266,027
運営事業収益	32,080,317	30,814,290	1,266,027
管理費収益	2,122,554	2,066,581	55,973
その他の利用料収益	12,625,523	11,502,457	1,123,066
補助金事業収益(公費)	17,332,240	17,245,252	86,988
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)	32,080,317	30,814,290	1,266,027
<b>費 用</b>			
人件費	15,409,825	14,686,171	723,654
職員給料	6,748,065	6,642,362	105,703
職員賞与	863,642	389,029	474,613
賞与引当金繰入	380,792	205,750	175,042
非常勤職員給与	5,346,322	5,457,457	△ 111,135
派遣職員費	169,662	169,819	△ 157
退職給付費用	125,307	95,902	29,405
法定福利費	1,776,035	1,725,852	50,183
事業費	9,940,677	9,094,777	845,900
給食費	5,099,547	4,482,264	617,283
医薬品費	0	2,538	△ 2,538
診療・療養等材料費	0	21,049	△ 21,049
保健衛生費	168,701	225,810	△ 57,109
教養娯楽費	60,761	116,535	△ 55,774
日用品費	38,815	29,937	8,878
水道光熱費	3,671,713	3,630,166	41,547
消耗器具備品費	476,187	261,400	214,787
車輛費	279,836	314,566	△ 34,730
雑費	145,117	10,512	134,605
事務費	4,262,301	3,774,161	488,140
福利厚生費	194,884	177,962	16,922
職員被服費	18,010	17,982	28
研修研究費	9,040	13,140	△ 4,100
事務消耗品費	990,623	771,003	219,620
印刷製本費	25,972	28,690	△ 2,718
修繕費	1,622,369	1,489,910	132,459
通信運搬費	132,423	126,279	6,144
広報費	11,013	73,371	△ 62,358
業務委託費	555,119	417,780	137,339
手数料	48,899	60,232	△ 11,333
保険料	128,907	112,698	16,209
賃借料	107,247	82,599	24,648
租税公課	92,400	91,500	900
保守料	311,075	293,107	17,968
渉外費	8,920	7,300	1,620
雑費	5,400	10,608	△ 5,208
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,222,577	3,346,727	△ 124,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,930,728	△ 2,395,339	464,611
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)	30,904,652	28,506,497	2,398,155
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,175,665	2,307,793	△ 1,132,128
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	3,397	1,280	2,117
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	18,900	10,600	8,300
利用者等外給食収益	11,900	4,600	7,300
雑収益	7,000	6,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	22,297	11,880	10,417

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>費用</b>			
支払利息	56,666	99,167	△ 42,501
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	1,585	7,792	△ 6,207
利用者等外給食費	1,585	7,792	△ 6,207
サービス活動外費用計(5)	58,251	106,959	△ 48,708
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 35,954	△ 95,079	59,125
経常増減差額(7=3+6)	1,139,711	2,212,714	△ 1,073,003
<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	0	1,168,805	△ 1,168,805
その他の特別収益	0	1,168,805	△ 1,168,805
特別収益計(8)	0	1,168,805	△ 1,168,805
<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	71,331	951,889	△ 880,558
特別費用計(9)	71,331	951,889	△ 880,558
特別増減差額(10=8-9)	△ 71,331	216,916	△ 288,247
当期活動増減差額(11=7+10)	1,068,380	2,429,630	△ 1,361,250
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	16,230,431	13,800,801	2,429,630
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,298,811	16,230,431	1,068,380
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)	17,298,811	16,230,431	1,068,380