

## ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
老人福祉事業収益	32,419,070	32,706,937	△ 287,867
運営事業収益	32,419,070	32,706,937	△ 287,867
管理費収益	2,152,774	2,134,451	18,323
その他の利用料収益	12,777,477	13,113,638	△ 336,161
補助金事業収益(公費)	17,488,819	17,458,848	29,971
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)	32,419,070	32,706,937	△ 287,867
費用			
人件費	16,584,510	17,191,548	△ 607,038
職員給料	6,795,186	8,373,753	△ 1,578,567
職員賞与	605,825	738,112	△ 132,287
賞与引当金繰入	179,682	557,653	△ 377,971
非常勤職員給与	6,515,255	5,119,007	1,396,248
派遣職員費	261,077	246,737	14,340
退職給付費用	139,742	115,045	24,697
法定福利費	2,087,743	2,041,241	46,502
事業費	8,805,946	8,898,019	△ 92,073
給食費	5,357,534	5,090,159	267,375
診療・療養等材料費	31,680	0	31,680
保健衛生費	165,612	259,567	△ 93,955
教養娯楽費	48,348	49,692	△ 1,344
日用品費	0	29,468	△ 29,468
水道光熱費	2,982,005	3,204,728	△ 222,723
消耗器具備品費	148,532	133,590	14,942
車輛費	64,459	130,815	△ 66,356
雑費	7,776	0	7,776
事務費	3,750,767	3,448,403	302,364
福利厚生費	264,622	175,709	88,913
職員被服費	36,664	82,541	△ 45,877
旅費交通費	11,900	3,340	8,560
研修研究費	45,138	0	45,138
事務消耗品費	981,588	935,571	46,017
印刷製本費	51,700	30,360	21,340
修繕費	896,301	738,725	157,576
通信運搬費	143,627	145,961	△ 2,334
広報費	140,800	170,368	△ 29,568
業務委託費	539,194	465,726	73,468
手数料	53,768	67,343	△ 13,575
保険料	142,784	152,328	△ 9,544
賃借料	69,164	82,546	△ 13,382
租税公課	40,082	85,367	△ 45,285
保守料	326,635	302,228	24,407
渉外費	6,800	8,640	△ 1,840
雑費	0	1,650	△ 1,650
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,036,041	3,868,274	167,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,864,008	△ 1,855,784	△ 8,224
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)	31,313,256	31,550,460	△ 237,204
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,105,814	1,156,477	△ 50,663
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	195	3,077	△ 2,882
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	4,000	6,600	△ 2,600
利用者等外給食収益	0	600	△ 600
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000
サービス活動外収益計(4)	4,195	9,677	△ 5,482

## ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	0	14,167	△ 14,167
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	0	218	△ 218
利用者等外給食費	0	218	△ 218
サービス活動外費用計(5)	0	14,385	△ 14,385
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,195	△ 4,708	8,903
経常増減差額(7=3+6)	1,110,009	1,151,769	△ 41,760
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	584,828	0	584,828
施設整備等補助金収益	584,828	0	584,828
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	83,129	△ 83,129
その他の特別収益	0	83,129	△ 83,129
特別収益計(8)	584,828	83,129	501,699
<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	1	450,969	△ 450,968
建物売却損・処分損	0	448,787	△ 448,787
器具及び備品売却損・処分損	1	2,182	△ 2,181
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	584,828	0	584,828
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)	584,828	450,966	133,862
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 367,837	367,837
当期活動増減差額(11=7+10)	1,110,009	783,932	326,077
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	26,842,743	17,298,811	9,543,932
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,952,752	18,082,743	9,870,009
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,760,000	△ 8,760,000
施設整備等積立金取崩額	0	8,760,000	△ 8,760,000
その他の積立金積立額(16)	1,628,321	0	1,628,321
施設整備等積立金積立額	1,628,321	0	1,628,321
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,324,431	26,842,743	△ 518,312