

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	31,747,010	32,419,070	△ 672,060
運営事業収益	31,747,010	32,419,070	△ 672,060
管理費収益	2,084,195	2,152,774	△ 68,579
その他の利用料収益	12,428,019	12,777,477	△ 349,458
補助金事業収益(公費)	17,234,796	17,488,819	△ 254,023
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)	31,747,010	32,419,070	△ 672,060
費用			
人件費	17,571,078	16,584,510	986,568
職員給料	6,809,071	6,795,186	13,885
職員賞与	403,629	605,825	△ 202,196
賞与引当金繰入	183,779	179,682	4,097
非常勤職員給与	7,659,940	6,515,255	1,144,685
派遣職員費	231,097	261,077	△ 29,980
退職給付費用	18,916	139,742	△ 120,826
法定福利費	2,264,646	2,087,743	176,903
事業費	8,689,517	8,805,946	△ 116,429
給食費	4,619,821	5,357,534	△ 737,713
診療・療養等材料費	18,568	31,680	△ 13,112
保健衛生費	87,202	165,612	△ 78,410
教養娯楽費	68,313	48,348	19,965
水道光熱費	3,362,529	2,982,005	380,524
消耗器具備品費	297,783	148,532	149,251
車輛費	129,625	64,459	65,166
雑費	105,676	7,776	97,900
事務費	3,404,715	3,750,767	△ 346,052
福利厚生費	248,698	264,622	△ 15,924
職員被服費	53,520	36,664	16,856
旅費交通費	12,580	11,900	680
研修研究費	607,175	45,138	562,037
事務消耗品費	695,174	981,588	△ 286,414
印刷製本費	84,150	51,700	32,450
修繕費	463,475	896,301	△ 432,826
通信運搬費	140,427	143,627	△ 3,200
広報費	31,104	140,800	△ 109,696
業務委託費	433,168	539,194	△ 106,026
手数料	44,466	53,768	△ 9,302
保険料	142,712	142,784	△ 72
賃借料	64,135	69,164	△ 5,029
租税公課	75,327	40,082	35,245
保守料	300,660	326,635	△ 25,975
渉外費	7,944	6,800	1,144
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,035,844	4,036,041	△ 197
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,936,307	△ 1,864,008	△ 72,299
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)	31,764,847	31,313,256	451,591
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,837	1,105,814	△ 1,123,651
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	79	195	△ 116
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	5,000	4,000	1,000
雑収益	5,000	4,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	5,079	4,195	884
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)
	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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,079	4,195	884
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,758	1,110,009	△ 1,122,767
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	584,828	△ 584,828
	施設整備等補助金収益	0	584,828	△ 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	0	0
	特別収益計(8)	0	584,828	△ 584,828
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	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	584,828	△ 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)	0	584,828	△ 584,828
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,758	1,110,009	△ 1,122,767
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	26,324,431	26,842,743	△ 518,312
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,311,673	27,952,752	△ 1,641,079
	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)	2,084,195	1,628,321	455,874
	施設整備等積立金積立額	2,084,195	1,628,321	455,874
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,227,478	26,324,431	△ 2,096,953