

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

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				
	老人福祉事業収益	32,848,499	31,747,010	1,101,489
	運営事業収益	32,848,499	31,747,010	1,101,489
	管理費収益	2,119,795	2,084,195	35,600
	その他の利用料収益	12,648,809	12,428,019	220,790
	補助金事業収益（公費）	18,079,895	17,234,796	845,099
	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)	32,848,499	31,747,010	1,101,489
費 用				
	人件費	19,238,233	17,571,078	1,667,155
	職員給料	8,016,268	6,809,071	1,207,197
	職員賞与	354,235	403,629	△ 49,394
	賞与引当金繰入	222,254	183,779	38,475
	非常勤職員給与	7,877,283	7,659,940	217,343
	派遣職員費	283,307	231,097	52,210
	退職給付費用	72,664	18,916	53,748
	法定福利費	2,412,222	2,264,646	147,576
	事業費	10,307,925	8,689,517	1,618,408
	給食費	5,142,894	4,619,821	523,073
	診療・療養等材料費	0	18,568	△ 18,568
	保健衛生費	107,304	87,202	20,102
	教養娯楽費	81,185	68,313	12,872
	水道光熱費	4,845,959	3,362,529	1,483,430
	消耗器具備品費	39,740	297,783	△ 258,043
	保険料	20,438	0	20,438
	車輛費	70,405	129,625	△ 59,220
	雑費	0	105,676	△ 105,676
	事務費	2,081,473	3,404,715	△ 1,323,242
	福利厚生費	250,854	248,698	2,156
	職員被服費	65,674	53,520	12,154
	旅費交通費	4,980	12,580	△ 7,600
	研修研究費	5,960	607,175	△ 601,215
	事務消耗品費	188,916	695,174	△ 506,258
	印刷製本費	37,148	84,150	△ 47,002
	修繕費	325,032	463,475	△ 138,443
	通信運搬費	134,331	140,427	△ 6,096
	広報費	0	31,104	△ 31,104
	業務委託費	485,160	433,168	51,992
	手数料	41,486	44,466	△ 2,980
	保険料	122,328	142,712	△ 20,384
	賃借料	66,840	64,135	2,705
	租税公課	39,682	75,327	△ 35,645
	保守料	306,282	300,660	5,622
	渉外費	6,800	7,944	△ 1,144
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,979,646	4,035,844	△ 56,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,936,307	△ 1,936,307	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)	33,670,970	31,764,847	1,906,123
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 822,471	△ 17,837	△ 804,634
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	415	79	336
	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	5,000	△ 1,000
	雑収益	4,000	5,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,415	5,079	△ 664
費 用				
	支払利息	0	0	0

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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)
	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	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)	4,415	5,079	△ 664
経常増減差額 (7=3+6)		△ 818,056	△ 12,758	△ 805,298
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	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	0	0
	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 818,056	△ 12,758	△ 805,298
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,227,478	26,324,431	△ 2,096,953
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	23,409,422	26,311,673	△ 2,902,251
	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)	2,119,795	2,084,195	35,600
	施設整備等積立金積立額	2,119,795	2,084,195	35,600
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	21,289,627	24,227,478	△ 2,937,851