

ケアハウス モントゼー拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
サービス活動増減の部				
収 益				
老人福祉事業収益	31,498,949	32,848,499	△	1,349,550
運営事業収益	31,498,949	32,848,499	△	1,349,550
管理費収益	1,941,231	2,119,795	△	178,564
その他の利用料収益	10,791,762	12,648,809	△	1,857,047
補助金事業収益(公費)	18,765,956	18,079,895		686,061
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)	31,498,949	32,848,499	△	1,349,550
費 用				
人件費	19,548,003	19,238,233		309,770
職員給料	8,297,338	8,016,268		281,070
職員賞与	399,759	354,235		45,524
賞与引当金繰入	224,489	222,254		2,235
非常勤職員給与	7,851,774	7,877,283	△	25,509
派遣職員費	260,709	283,307	△	22,598
退職給付費用	53,176	72,664	△	19,488
法定福利費	2,460,758	2,412,222		48,536
事業費	9,334,214	10,307,925	△	973,711
給食費	4,666,405	5,142,894	△	476,489
保健衛生費	99,279	107,304	△	8,025
教養娯楽費	52,170	81,185	△	29,015
水道光熱費	3,805,419	4,845,959	△	1,040,540
消耗器具備品費	507,054	39,740		467,314
保険料	19,912	20,438	△	526
車輛費	183,975	70,405		113,570
事務費	1,972,628	2,081,473	△	108,845
福利厚生費	248,654	250,854	△	2,200
職員被服費	33,286	65,674	△	32,388
旅費交通費	8,300	4,980		3,320
研修研究費	9,580	5,960		3,620
事務消耗品費	174,244	188,916	△	14,672
印刷製本費	37,708	37,148		560
修繕費	150,966	325,032	△	174,066
通信運搬費	140,907	134,331		6,576
業務委託費	517,687	485,160		32,527
手数料	46,216	41,486		4,730
保険料	115,598	122,328	△	6,730
賃借料	58,692	66,840	△	8,148
租税公課	74,791	39,682		35,109
保守料	326,631	306,282		20,349
渉外費	6,840	6,800		40
雑費	22,528	0		22,528
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	3,957,488	3,979,646	△	22,158
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)	32,876,026	33,670,970	△	794,944
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,377,077	△ 822,471	△	554,606
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	2,704	415		2,289
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	6,400	4,000		2,400
雑収益	6,400	4,000		2,400
サービス活動外収益計(4)	9,104	4,415		4,689
費 用				
支払利息	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	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)	9,104	4,415	4,689
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,367,973	△ 818,056	△ 549,917
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)	△ 1,367,973	△ 818,056	△ 549,917
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	21,289,627	24,227,478	△ 2,937,851
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,921,654	23,409,422	△ 3,487,768
	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)	1,937,898	2,119,795	△ 181,897
	施設整備等積立金積立額	1,937,898	2,119,795	△ 181,897
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,983,756	21,289,627	△ 3,305,871