

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 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			
介護保険事業収益	33,872,512	34,192,908	△ 320,396
地域密着型介護料収益	28,953,760	29,004,220	△ 50,460
(介護報酬収益)	26,058,384	26,103,798	△ 45,414
介護報酬収益	26,058,384	26,103,798	△ 45,414
(利用者負担金収益)	2,895,376	2,900,422	△ 5,046
介護負担金収益(公費)	240,756	34,635	206,121
介護負担金収益(一般)	2,654,620	2,865,787	△ 211,167
利用者等利用料収益	4,420,702	4,539,660	△ 118,958
食費収益(一般)	2,833,302	2,915,460	△ 82,158
居住費収益(一般)	1,587,400	1,624,200	△ 36,800
その他の事業収益	498,050	649,028	△ 150,978
補助金事業収益(公費)	10,000	23,728	△ 13,728
補助金事業収益(一般)	4,500	4,000	500
受託事業収益(公費)	483,550	621,300	△ 137,750
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)	33,872,512	34,192,908	△ 320,396
費 用			
人件費	25,293,809	24,755,437	538,372
職員給料	11,010,271	10,849,778	160,493
職員賞与	700,474	723,000	△ 22,526
賞与引当金繰入	374,474	699,082	△ 324,608
非常勤職員給与	10,433,638	9,452,192	981,446
退職給付費用	230,779	478,597	△ 247,818
法定福利費	2,544,173	2,552,788	△ 8,615
事業費	5,360,912	5,307,615	53,297
給食費	2,971,867	3,181,063	△ 209,196
診療・療養等材料費	61,270	75,245	△ 13,975
保健衛生費	108,546	121,629	△ 13,083
教養娯楽費	76,987	77,096	△ 109
日用品費	112,767	92,386	20,381
水道光熱費	1,502,964	1,353,334	149,630
消耗器具備品費	359,659	376,750	△ 17,091
車輛費	114,014	30,112	83,902
雑費	52,838	0	52,838
事務費	2,829,057	2,800,501	28,556
福利厚生費	143,674	276,972	△ 133,298
職員被服費	52,008	64,471	△ 12,463
旅費交通費	3,800	0	3,800
研修研究費	247,392	17,227	230,165
事務消耗品費	170,425	174,204	△ 3,779
印刷製本費	31,710	100,884	△ 69,174
燃料費	0	946	△ 946
修繕費	13,860	56,996	△ 43,136
通信運搬費	222,907	254,532	△ 31,625
広報費	1,998	1,998	0
業務委託費	401,391	399,491	1,900
手数料	169,085	262,496	△ 93,411
保険料	58,765	59,191	△ 426
賃借料	286,527	253,104	33,423
土地・建物賃借料	0	10,000	△ 10,000
租税公課	20,668	14,231	6,437
保守料	907,427	757,630	149,797
渉外費	42,420	39,128	3,292
諸会費	55,000	57,000	△ 2,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,931,295	1,915,241	16,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,026,831	△ 1,083,656	56,825
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)	34,388,242	33,695,138	693,104
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 515,730	497,770	△ 1,013,500
サービス活動外増減の部			
収 益			

グループホームあめごの里拠点 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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	65	29	36
	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	5,001	5,000	1
	雑収益	5,001	5,000	1
	サービス活動外収益計(4)	5,066	5,029	37
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
	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)	5,066	5,029	37
経常増減差額(7=3+6)		△ 510,664	502,799	△ 1,013,463
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	300,272	△ 300,272
	施設整備等補助金収益	0	300,272	△ 300,272
	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	300,272	△ 300,272
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	300,272	△ 300,272
	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	300,272	△ 300,272
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 510,664	502,799	△ 1,013,463
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,685,731	△ 23,188,530	502,799
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,196,395	△ 22,685,731	△ 510,664
	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)	△ 23,196,395	△ 22,685,731	△ 510,664