

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
介護保険事業収益	37,480,122	33,872,512	3,607,610
地域密着型介護料収益	30,878,600	28,953,760	1,924,840
(介護報酬収益)	27,790,740	26,058,384	1,732,356
介護報酬収益	27,790,740	26,058,384	1,732,356
(利用者負担金収益)	3,087,860	2,895,376	192,484
介護負担金収益(公費)	333,947	240,756	93,191
介護負担金収益(一般)	2,753,913	2,654,620	99,293
利用者等利用料収益	4,600,074	4,420,702	179,372
食費収益(一般)	2,971,174	2,833,302	137,872
居住費収益(一般)	1,628,900	1,587,400	41,500
その他の事業収益	2,001,448	498,050	1,503,398
補助金事業収益(公費)	1,443,798	10,000	1,433,798
補助金事業収益(一般)	0	4,500	△ 4,500
受託事業収益(公費)	557,650	483,550	74,100
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)	37,480,122	33,872,512	3,607,610
費 用			
人件費	26,133,357	25,293,809	839,548
職員給料	11,484,954	11,010,271	474,683
職員賞与	640,093	700,474	△ 60,381
賞与引当金繰入	354,524	374,474	△ 19,950
非常勤職員給与	10,399,602	10,433,638	△ 34,036
退職給付費用	534,887	230,779	304,108
法定福利費	2,719,297	2,544,173	175,124
事業費	5,693,298	5,360,912	332,386
給食費	3,153,665	2,971,867	181,798
診療・療養等材料費	8,690	61,270	△ 52,580
保健衛生費	129,086	108,546	20,540
教養娯楽費	74,078	76,987	△ 2,909
日用品費	79,464	112,767	△ 33,303
水道光熱費	1,941,897	1,502,964	438,933
消耗器具備品費	246,982	359,659	△ 112,677
保険料	21,556	0	21,556
車輛費	37,880	114,014	△ 76,134
雑費	0	52,838	△ 52,838
事務費	2,774,686	2,829,057	△ 54,371
福利厚生費	276,832	143,674	133,158
職員被服費	117,684	52,008	65,676
旅費交通費	9,300	3,800	5,500
研修研究費	2,000	247,392	△ 245,392
事務消耗品費	149,390	170,425	△ 21,035
印刷製本費	16,558	31,710	△ 15,152
修繕費	316,516	13,860	302,656
通信運搬費	256,238	222,907	33,331
広報費	3,234	1,998	1,236
業務委託費	384,378	401,391	△ 17,013
手数料	159,186	169,085	△ 9,899
保険料	36,845	58,765	△ 21,920
賃借料	260,448	286,527	△ 26,079
土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
租税公課	12,864	20,668	△ 7,804
保守料	662,485	907,427	△ 244,942
渉外費	35,728	42,420	△ 6,692
諸会費	55,000	55,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,393,428	1,931,295	△ 537,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 627,850	△ 1,026,831	398,981
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)	35,366,919	34,388,242	978,677
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,113,203	△ 515,730	2,628,933
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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		80	65	15
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		6,000	5,001	999
雑収益		6,000	5,001	999
サービス活動外収益計(4)		6,080	5,066	1,014
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)		6,080	5,066	1,014
経常増減差額(7=3+6)		2,119,283	△ 510,664	2,629,947
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		5,501	0	5,501
器具及び備品売却損・処分損		5,501	0	5,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	△ 1
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)		5,500	0	5,500
特別増減差額(10=8-9)	△	5,500	0	△ 5,500
当期活動増減差額(11=7+10)		2,113,783	△ 510,664	2,624,447
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△	23,196,395	△ 22,685,731	△ 510,664
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	21,082,612	△ 23,196,395	2,113,783
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)	△	21,082,612	△ 23,196,395	2,113,783