

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	34,674,852	37,480,122	△	2,805,270
地域密着型介護料収益	28,688,780	30,878,600	△	2,189,820
(介護報酬収益)	25,819,902	27,790,740	△	1,970,838
介護報酬収益	25,819,902	27,790,740	△	1,970,838
(利用者負担金収益)	2,868,878	3,087,860	△	218,982
介護負担金収益(公費)	351,052	333,947		17,105
介護負担金収益(一般)	2,517,826	2,753,913	△	236,087
利用者等利用料収益	4,280,822	4,600,074	△	319,252
食費収益(一般)	2,759,222	2,971,174	△	211,952
居住費収益(一般)	1,521,600	1,628,900	△	107,300
その他の事業収益	1,705,250	2,001,448	△	296,198
補助金事業収益(公費)	1,018,250	1,443,798	△	425,548
補助金事業収益(一般)	60,000	0		60,000
受託事業収益(公費)	627,000	557,650		69,350
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)	34,674,852	37,480,122	△	2,805,270
費 用				
人件費	25,948,495	26,133,357	△	184,862
職員給料	11,481,000	11,484,954	△	3,954
職員賞与	684,845	640,093		44,752
賞与引当金繰入	358,101	354,524		3,577
非常勤職員給与	10,594,158	10,399,602		194,556
退職給付費用	62,659	534,887	△	472,228
法定福利費	2,767,732	2,719,297		48,435
事業費	5,865,183	5,693,298		171,885
給食費	3,327,411	3,153,665		173,746
介護用品費	12,584	0		12,584
診療・療養等材料費	19,538	8,690		10,848
保健衛生費	113,630	129,086	△	15,456
教養娯楽費	69,570	74,078	△	4,508
日用品費	131,786	79,464		52,322
水道光熱費	1,736,202	1,941,897	△	205,695
消耗器具備品費	272,532	246,982		25,550
保険料	21,245	21,556	△	311
車両費	160,685	37,880		122,805
事務費	2,233,498	2,774,686	△	541,188
福利厚生費	131,210	276,832	△	145,622
職員被服費	46,636	117,684	△	71,048
旅費交通費	23,060	9,300		13,760
研修研究費	1,240	2,000	△	760
事務消耗品費	171,361	149,390		21,971
印刷製本費	18,214	16,558		1,656
修繕費	8,231	316,516	△	308,285
通信運搬費	278,049	256,238		21,811
広報費	2,516	3,234	△	718
業務委託費	388,982	384,378		4,604
手数料	177,073	159,186		17,887
保険料	38,401	36,845		1,556
賃借料	202,468	260,448	△	57,980
土地・建物賃借料	10,000	20,000	△	10,000
租税公課	24,468	12,864		11,604
保守料	623,169	662,485	△	39,316
渉外費	33,420	35,728	△	2,308
諸会費	55,000	55,000		0
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	958,208	1,393,428	△	435,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△		212,073
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)	34,589,607	35,366,919	△	777,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	85,245	2,113,203	△	2,027,958
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 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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	80	21
	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	30,500	6,000	24,500
	雑収益	30,500	6,000	24,500
	サービス活動外収益計(4)	30,601	6,080	24,521
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)	30,601	6,080	24,521
	経常増減差額(7=3+6)	115,846	2,119,283	△ 2,003,437
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	5,501	△ 5,501
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,501	△ 5,501
	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	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	5,500	△ 5,500
	特別増減差額(10=8-9)	0	5,500	△ 5,500
	当期活動増減差額(11=7+10)	115,846	2,113,783	△ 1,997,937
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,082,612	△ 23,196,395	2,113,783
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 20,966,766	△ 21,082,612	115,846
	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)	△ 20,966,766	△ 21,082,612	115,846