

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**グループホーム慎太郎拠点 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			
介護保険事業収益	110,146,948	106,015,423	4,131,525
地域密着型介護料収益	85,592,820	82,258,480	3,334,340
(介護報酬収益)	76,385,455	74,000,231	2,385,224
介護報酬収益	76,385,455	74,000,231	2,385,224
(利用者負担金収益)	9,207,365	8,258,249	949,116
介護負担金収益(公費)	1,410,646	1,218,599	192,047
介護負担金収益(一般)	7,796,719	7,039,650	757,069
居宅介護支援介護料収益	5,179,740	4,943,400	236,340
居宅介護支援介護料収益	5,179,740	4,943,400	236,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,761,000	3,236,000	△ 475,000
事業費収益	2,562,250	3,004,250	△ 442,000
事業負担金収益(一般)	198,750	231,750	△ 33,000
利用者等利用料収益	14,956,413	14,563,273	393,140
地域密着型介護サービス利用料収益	9,663	4,853	4,810
食費収益(一般)	7,733,250	7,517,470	215,780
居住費収益(一般)	7,213,500	7,040,950	172,550
その他の事業収益	1,656,975	1,014,270	642,705
補助金事業収益(公費)	1,521,125	943,270	577,855
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	135,850	11,000	124,850
障害福祉サービス等事業収益	323,300	492,120	△ 168,820
自立支援給付費収益	0	244,320	△ 244,320
特例介護給付費収益	0	244,320	△ 244,320
障害児施設給付費収益	323,300	241,000	82,300
特例障害児通所給付費収益	323,300	241,000	82,300
特定費用収益	0	6,800	△ 6,800
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)	110,470,248	106,507,543	3,962,705
費 用			
人件費	83,654,776	80,607,068	3,047,708
職員給料	46,607,145	42,633,037	3,974,108
職員賞与	4,059,983	3,490,374	569,609
賞与引当金繰入	1,830,347	1,689,071	141,276
非常勤職員給与	16,898,322	20,122,958	△ 3,224,636
退職給付費用	3,339,935	2,705,029	634,906
法定福利費	10,919,044	9,966,599	952,445
事業費	16,087,730	18,182,078	△ 2,094,348
給食費	7,005,887	7,113,358	△ 107,471
介護用品費	9,240	50,820	△ 41,580
診療・療養等材料費	24,728	107,571	△ 82,843
保健衛生費	270,772	312,385	△ 41,613
教養娯楽費	315,964	319,039	△ 3,075
日用品費	293,478	209,396	84,082
水道光熱費	6,492,241	8,589,426	△ 2,097,185
消耗器具備品費	524,709	726,411	△ 201,702
保険料	70,116	72,686	△ 2,570
車輛費	1,080,595	670,382	410,213
雑費	0	10,604	△ 10,604
事務費	5,568,949	4,380,515	1,188,434
福利厚生費	629,315	609,976	19,339
職員被服費	245,268	322,041	△ 76,773
旅費交通費	11,560	28,140	△ 16,580
研修研究費	16,900	30,980	△ 14,080
事務消耗品費	289,053	179,318	109,735
印刷製本費	118,665	78,807	39,858
修繕費	1,837,660	652,499	1,185,161
通信運搬費	432,952	499,126	△ 66,174
会議費	1,776	0	1,776
広報費	4,465	3,761	704
業務委託費	698,688	651,596	47,092
手数料	111,808	59,877	51,931
保険料	246,126	212,096	34,030
賃借料	221,177	327,471	△ 106,294
租税公課	103,418	86,740	16,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**グループホーム慎太郎拠点 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

2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)
保守料	522,757	534,293	△ 11,536
渉外費	21,620	57,374	△ 35,754
諸会費	48,000	43,000	5,000
雑費	7,741	3,420	4,321
利用者負担軽減額	130,052	136,247	△ 6,195
減価償却費	10,789,793	14,023,657	△ 3,233,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 612,741	△ 523,489	△ 89,252
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)	115,618,559	116,806,076	△ 1,187,517
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,148,311	△ 10,298,533	5,150,222
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	169	157	12
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	31,400	65,420	△ 34,020
利用者等外給食収益	3,000	1,000	2,000
雑収益	28,400	64,420	△ 36,020
サービス活動外収益計(4)	31,569	65,577	△ 34,008
<b>費用</b>			
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	1,056	535	521
利用者等外給食費	1,056	535	521
サービス活動外費用計(5)	1,056	535	521
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,513	65,042	△ 34,529
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,117,798	△ 10,233,491	5,115,693
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	7,208,875	0	7,208,875
施設整備等補助金収益	7,208,875	0	7,208,875
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)	7,208,875	0	7,208,875
<b>費用</b>			
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	697,080	0	697,080
建物売却損・処分損	697,080	0	697,080
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	7,208,875	0	7,208,875
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	2	△ 2
特別費用計(9)	7,905,955	2	7,905,953
特別増減差額(10=8-9)	△ 697,080	△ 2	△ 697,078
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,814,878	△ 10,233,493	4,418,615
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,569,674	△ 34,336,181	△ 10,233,493

グループホーム慎太郎拠点 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 50,384,552	△ 44,569,674	△ 5,814,878
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)	△ 50,384,552	△ 44,569,674	△ 5,814,878