

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点

1頁  
(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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	28,137,792	29,091,660	△ 953,868
運営事業収益	28,137,792	29,091,660	△ 953,868
管理費収益	3,600,000	3,600,000	0
その他の利用料収益	7,539,752	7,359,300	180,452
補助金事業収益	16,998,040	18,132,360	△ 1,134,320
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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)	28,137,792	29,091,660	△ 953,868
<b>費 用</b>			
人件費	14,791,693	14,892,107	△ 100,414
職員給料	8,324,901	10,549,988	△ 2,225,087
職員賞与	833,150	771,249	61,901
賞与引当金繰入	503,882	190,976	312,906
非常勤職員給与	3,213,343	1,654,997	1,558,346
法定福利費	1,916,417	1,724,897	191,520
事業費	5,481,717	5,230,989	250,728
給食費	2,982,673	2,862,948	119,725
介護用品費	1,656	0	1,656
診療・療養等材料費	11,758	7,342	4,416
保健衛生費	131,172	113,523	17,649
被服費	1,473	0	1,473
教養娯楽費	241,654	129,966	111,688
日用品費	96,107	115,654	△ 19,547
水道光熱費	1,783,462	1,804,275	△ 20,813
消耗器具備品費	190,915	166,242	24,673
車輛費	31,711	27,039	4,672
雑費	9,136	4,000	5,136
事務費	5,162,762	4,763,019	399,743
福利厚生費	75,240	60,167	15,073
職員被服費	8,496	4,287	4,209
旅費交通費	3,136	1,070	2,066
研修研究費	68,639	5,090	63,549
事務消耗品費	162,588	109,369	53,219
印刷製本費	29,988	41,658	△ 11,670
修繕費	37,800	0	37,800
通信運搬費	68,554	67,579	975
広報費	35,558	6,258	29,300
業務委託費	2,869,262	3,366,740	△ 497,478
手数料	54,432	88,120	△ 33,688
保険料	64,705	52,094	12,611
賃借料	26,066	27,666	△ 1,600
土地・建物賃借料	1,342,276	720,590	621,686
租税公課	40,200	0	40,200
保守料	260,219	212,331	47,888
渉外費	9,861	0	9,861
雑費	5,742	0	5,742
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,031,735	6,019,118	12,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,542,951	△ 1,542,951	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)	29,924,956	29,362,282	562,674
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,787,164	△ 270,622	△ 1,516,542
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	91,927	95,575	△ 3,648
受取利息配当金収益	66	659	△ 593
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	603,000	4,200	598,800

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	603,000	4,200	598,800
	サービス活動外収益計(4)	694,993	100,434	594,559
費用				
	支払利息	211,362	219,740	△ 8,378
	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)	211,362	219,740	△ 8,378
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	483,631	△ 119,306	602,937
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,303,533	△ 389,928	△ 913,605
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	40,000	0	40,000
	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	3,340	30,702	△ 27,362
	その他の特別収益	3,340	30,702	△ 27,362
	特別収益計(8)	43,340	30,702	12,638
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	40,000	40,000	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	182,405	△ 182,405
	特別費用計(9)	40,000	222,405	△ 182,405
	特別増減差額(10=8-9)	3,340	△ 191,703	195,043
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,300,193	△ 581,631	△ 718,562
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,289,142	△ 1,508,941	△ 2,780,201
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,589,335	△ 2,090,572	△ 3,498,763
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,305,593	0	3,305,593
	その他の積立金取崩額	3,305,593	0	3,305,593
	その他の積立金積立額(16)	0	2,198,570	△ 2,198,570
	その他の積立金積立額	0	2,198,570	△ 2,198,570
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,283,742	△ 4,289,142	2,005,400