

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 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			
収 益			
老人福祉事業収益	28,249,345	28,137,792	111,553
運営事業収益	28,249,345	28,137,792	111,553
管理費収益	3,550,846	3,600,000	△ 49,154
その他の利用料収益	7,619,313	7,539,752	79,561
補助金事業収益	0	16,998,040	△ 16,998,040
補助金事業収益(公費)	17,079,186	0	17,079,186
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)	28,249,345	28,137,792	111,553
費 用			
人件費	14,269,889	14,791,693	△ 521,804
職員給料	8,947,050	8,324,901	622,149
職員賞与	1,023,352	833,150	190,202
賞与引当金繰入	282,583	503,882	△ 221,299
非常勤職員給与	2,149,146	3,213,343	△ 1,064,197
退職給付費用	68,536	0	68,536
法定福利費	1,799,222	1,916,417	△ 117,195
事業費	5,986,195	5,481,717	504,478
給食費	2,856,249	2,982,673	△ 126,424
介護用品費	0	1,656	△ 1,656
診療・療養等材料費	6,375	11,758	△ 5,383
保健衛生費	144,261	131,172	13,089
被服費	0	1,473	△ 1,473
教養娯楽費	386,251	241,654	144,597
日用品費	82,721	96,107	△ 13,386
水道光熱費	2,016,418	1,783,462	232,956
消耗器具備品費	130,576	190,915	△ 60,339
車輛費	115,610	31,711	83,899
雑費	247,734	9,136	238,598
事務費	5,344,467	5,162,762	181,705
福利厚生費	67,320	75,240	△ 7,920
職員被服費	92,639	8,496	84,143
旅費交通費	11,072	3,136	7,936
研修研究費	780	68,639	△ 67,859
事務消耗品費	221,628	162,588	59,040
印刷製本費	43,276	29,988	13,288
修繕費	160,803	37,800	123,003
通信運搬費	91,354	68,554	22,800
広報費	41,706	35,558	6,148
業務委託費	2,659,801	2,869,262	△ 209,461
手数料	120,869	54,432	66,437
保険料	85,308	64,705	20,603
賃借料	35,403	26,066	9,337
土地・建物賃借料	1,342,276	1,342,276	0
租税公課	73,800	40,200	33,600
保守料	289,085	260,219	28,866
渉外費	3,402	9,861	△ 6,459
雑費	3,945	5,742	△ 1,797
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,006,529	6,031,735	△ 25,206
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)	30,064,129	29,924,956	139,173
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,814,784	△ 1,787,164	△ 27,620
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	86,637	91,927	△ 5,290
受取利息配当金収益	526	66	460
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	614,636	603,000	11,636

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 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)
利用者等外給食収益	12,636	0	12,636
雑収益	602,000	603,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	701,799	694,993	6,806
費用			
支払利息	198,626	211,362	△ 12,736
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	12,636	0	12,636
利用者等外給食費	12,636	0	12,636
サービス活動外費用計(5)	211,262	211,362	△ 100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	490,537	483,631	6,906
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,324,247	△ 1,303,533	△ 20,714
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	40,000	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	3,340	△ 3,340
その他の特別収益	0	3,340	△ 3,340
特別収益計(8)	40,000	43,340	△ 3,340
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	401,222	0	401,222
特別費用計(9)	441,222	40,000	401,222
特別増減差額(10=8-9)	△ 401,222	3,340	△ 404,562
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,725,469	△ 1,300,193	△ 425,276
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,283,742	△ 4,289,142	2,005,400
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,009,211	△ 5,589,335	1,580,124
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,305,593	△ 3,305,593
その他の積立金取崩額	0	3,305,593	△ 3,305,593
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)	△ 4,009,211	△ 2,283,742	△ 1,725,469