

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	28,093,554	28,249,345	△ 155,791
運営事業収益	28,093,554	28,249,345	△ 155,791
管理費収益	3,565,636	3,550,846	14,790
その他の利用料収益	7,893,064	7,619,313	273,751
補助金事業収益(公費)	16,634,854	17,079,186	△ 444,332
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)	28,093,554	28,249,345	△ 155,791
費 用			
人件費	14,757,980	14,269,889	488,091
職員給料	9,363,467	8,947,050	416,417
職員賞与	609,715	1,023,352	△ 413,637
賞与引当金繰入	248,996	282,583	△ 33,587
非常勤職員給与	2,357,346	2,149,146	208,200
退職給付費用	368,010	68,536	299,474
法定福利費	1,810,446	1,799,222	11,224
事業費	5,617,024	5,986,195	△ 369,171
給食費	2,885,516	2,856,249	29,267
診療・療養等材料費	3,662	6,375	△ 2,713
保健衛生費	141,541	144,261	△ 2,720
教養娯楽費	300,148	386,251	△ 86,103
日用品費	90,830	82,721	8,109
水道光熱費	2,046,852	2,016,418	30,434
消耗器具備品費	110,900	130,576	△ 19,676
車輛費	37,575	115,610	△ 78,035
雑費	0	247,734	△ 247,734
事務費	4,710,547	5,344,467	△ 633,920
福利厚生費	71,180	67,320	3,860
職員被服費	25,335	92,639	△ 67,304
旅費交通費	722	11,072	△ 10,350
研修研究費	3,480	780	2,700
事務消耗品費	59,657	221,628	△ 161,971
印刷製本費	42,001	43,276	△ 1,275
修繕費	118,902	160,803	△ 41,901
通信運搬費	101,737	91,354	10,383
広報費	3,769	41,706	△ 37,937
業務委託費	2,716,638	2,659,801	56,837
手数料	65,002	120,869	△ 55,867
保険料	127,359	85,308	42,051
賃借料	32,008	35,403	△ 3,395
土地・建物賃借料	1,042,276	1,342,276	△ 300,000
租税公課	41,750	73,800	△ 32,050
保守料	254,231	289,085	△ 34,854
渉外費	0	3,402	△ 3,402
雑費	4,500	3,945	555
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,813,471	6,006,529	△ 193,058
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)	29,356,071	30,064,129	△ 708,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,262,517	△ 1,814,784	552,267
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	91,452	86,637	4,815
受取利息配当金収益	63	526	△ 463
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	394,870	614,636	△ 219,766
利用者等外給食収益	52,164	12,636	39,528
雑収益	342,706	602,000	△ 259,294
サービス活動外収益計(4)	486,385	701,799	△ 215,414

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
費用			
支払利息	216,742	198,626	18,116
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	51,840	12,636	39,204
利用者等外給食費	51,840	12,636	39,204
サービス活動外費用計(5)	268,582	211,262	57,320
サービス活動外増減差額(6=4-5)	217,803	490,537	△ 272,734
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,044,714	△ 1,324,247	279,533
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	0	0
特別収益計(8)	40,000	40,000	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	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	401,222	△ 401,222
特別費用計(9)	40,000	441,222	△ 401,222
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 401,222	401,222
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,044,714	△ 1,725,469	680,755
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,009,211	△ 2,283,742	△ 1,725,469
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,053,925	△ 4,009,211	△ 1,044,714
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)	△ 5,053,925	△ 4,009,211	△ 1,044,714