

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都市型軽費 緑風拠点 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

(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 | | | |
| 老人福祉事業収益 | 29,597,407 | 28,444,098 | 1,153,309 |
| 運営事業収益 | 29,597,407 | 28,444,098 | 1,153,309 |
| 管理費収益 | 3,591,692 | 3,547,468 | 44,224 |
| その他の利用料収益 | 7,274,342 | 6,951,244 | 323,098 |
| 補助金事業収益(公費) | 18,731,373 | 17,945,386 | 785,987 |
| 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) | 29,597,407 | 28,444,098 | 1,153,309 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 12,759,950 | 14,096,711 | △ 1,336,761 |
| 職員給料 | 6,693,823 | 7,067,583 | △ 373,760 |
| 職員賞与 | 238,614 | 548,867 | △ 310,253 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 271,695 | △ 271,695 |
| 非常勤職員給与 | 4,164,197 | 4,454,177 | △ 289,980 |
| 退職給付費用 | 306,240 | 239,392 | 66,848 |
| 法定福利費 | 1,357,076 | 1,514,997 | △ 157,921 |
| 事業費 | 5,709,311 | 5,782,909 | △ 73,598 |
| 給食費 | 2,964,580 | 2,580,140 | 384,440 |
| 診療・療養等材料費 | 20,930 | 15,164 | 5,766 |
| 保健衛生費 | 192,394 | 151,655 | 40,739 |
| 教養娯楽費 | 236,837 | 248,308 | △ 11,471 |
| 日用品費 | 141,621 | 108,441 | 33,180 |
| 水道光熱費 | 1,883,599 | 2,349,901 | △ 466,302 |
| 燃料費 | 4,608 | 0 | 4,608 |
| 消耗器具備品費 | 124,705 | 286,077 | △ 161,372 |
| 保険料 | 17,837 | 18,332 | △ 495 |
| 賃借料 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 車輛費 | 115,600 | 24,891 | 90,709 |
| 事務費 | 7,447,104 | 5,721,746 | 1,725,358 |
| 福利厚生費 | 68,490 | 68,890 | △ 400 |
| 職員被服費 | 0 | 28,634 | △ 28,634 |
| 研修研究費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 事務消耗品費 | 201,974 | 414,162 | △ 212,188 |
| 印刷製本費 | 25,513 | 24,989 | 524 |
| 修繕費 | 1,549,127 | 418,503 | 1,130,624 |
| 通信運搬費 | 61,710 | 57,390 | 4,320 |
| 広報費 | 1,050 | 1,062 | △ 12 |
| 業務委託費 | 3,571,551 | 3,319,242 | 252,309 |
| 手数料 | 603,401 | 79,749 | 523,652 |
| 保険料 | 82,123 | 79,198 | 2,925 |
| 賃借料 | 86,406 | 91,739 | △ 5,333 |
| 土地・建物賃借料 | 757,196 | 757,196 | 0 |
| 租税公課 | 76,588 | 39,742 | 36,846 |
| 保守料 | 361,975 | 336,791 | 25,184 |
| 雑費 | 0 | 2,459 | △ 2,459 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,109,766 | 4,405,114 | △ 295,348 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,069,871 | △ 1,144,194 | 74,323 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 1,290 | △ 1,290 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 28,956,260 | 28,863,576 | 92,684 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 641,147 | △ 419,478 | 1,060,625 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 120,762 | 132,402 | △ 11,640 |
| 受取利息配当金収益 | 81 | 67 | 14 |
| 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 | 67,426 | 2,000 | 65,426 |
| 利用者等外給食収益 | 63,426 | 0 | 63,426 |
| 雑収益 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 188,269 | 134,469 | 53,800 |

都市型軽費 緑風拠点 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) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 262,743 | 288,178 | △ 25,435 |
| 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 | 63,426 | 61 | 63,365 |
| 利用者等外給食費 | 63,426 | 0 | 63,426 |
| 雑損失 | 0 | 61 | △ 61 |
| サービス活動外費用計(5) | 326,169 | 288,239 | 37,930 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 137,900 | △ 153,770 | 15,870 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 503,247 | △ 573,248 | 1,076,495 |
| 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 | 39,666 | 0 | 39,666 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 39,666 | 0 | 39,666 |
| 特別収益計(8) | 79,666 | 40,000 | 39,666 |
| 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 | 1 | △ 1 |
| 特別費用計(9) | 40,000 | 40,001 | △ 1 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 39,666 | △ 1 | 39,667 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 542,913 | △ 573,249 | 1,116,162 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 6,715,528 | △ 6,142,279 | △ 573,249 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 6,172,615 | △ 6,715,528 | 542,913 |
| 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) | △ 6,172,615 | △ 6,715,528 | 542,913 |