

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（小多機）緑風会登子拠点 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

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	123,975,260	126,718,774	△ 2,743,514
地域密着型介護料収益	104,829,128	106,158,200	△ 1,329,072
(介護報酬収益)	93,878,247	94,419,640	△ 541,393
介護報酬収益	91,179,993	92,428,714	△ 1,248,721
介護予防報酬収益	2,698,254	1,990,926	707,328
(利用者負担金収益)	10,950,881	11,738,560	△ 787,679
介護負担金収益(公費)	0	56,998	△ 56,998
介護負担金収益(一般)	10,651,075	11,460,348	△ 809,273
介護予防負担金収益(一般)	299,806	221,214	78,592
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,195,152	8,223,920	△ 1,028,768
事業費収益	6,402,857	7,370,934	△ 968,077
事業負担金収益(公費)	47,034	13,698	33,336
事業負担金収益(一般)	745,261	839,288	△ 94,027
利用者等利用料収益	10,873,480	10,516,391	357,089
居宅介護サービス利用料収益	240	0	240
地域密着型介護サービス利用料収益	10,142	43,199	△ 33,057
食費収益(一般)	7,348,298	7,434,002	△ 85,704
居住費収益(一般)	3,514,800	3,035,000	479,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	0	4,190	△ 4,190
その他の事業収益	1,077,500	1,820,263	△ 742,763
補助金事業収益(公費)	1,077,500	1,704,199	△ 626,699
補助金事業収益(一般)	0	116,064	△ 116,064
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)	123,975,260	126,718,774	△ 2,743,514
費 用			
人件費	79,466,752	75,166,444	4,300,308
職員給料	43,621,899	37,036,431	6,585,468
職員賞与	4,201,021	3,536,109	664,912
賞与引当金繰入	2,485,225	1,820,827	664,398
非常勤職員給与	18,243,114	21,016,037	△ 2,772,923
退職給付費用	590,396	2,196,773	△ 1,606,377
法定福利費	10,325,097	9,560,267	764,830
事業費	20,731,239	22,427,653	△ 1,696,414
給食費	6,909,089	6,451,939	457,150
介護用品費	37,418	48,048	△ 10,630
診療・療養等材料費	83,519	321,719	△ 238,200
保健衛生費	361,370	397,124	△ 35,754
被服費	0	3,960	△ 3,960
教養娯楽費	241,145	299,138	△ 57,993
日用品費	261,698	247,478	14,220
水道光熱費	9,444,433	11,068,227	△ 1,623,794
消耗器具備品費	606,424	800,262	△ 193,838
保険料	81,141	74,712	6,429
車輛費	2,694,002	2,713,998	△ 19,996
雑費	11,000	1,048	9,952
事務費	8,394,108	5,726,645	2,667,463
福利厚生費	603,134	596,357	6,777
職員被服費	315,612	445,620	△ 130,008
研修研究費	105,680	72,370	33,310
事務消耗品費	523,708	382,282	141,426
印刷製本費	201,598	175,512	26,086
修繕費	3,267,099	692,296	2,574,803
通信運搬費	376,274	375,214	1,060
広報費	3,774	3,594	180
業務委託費	1,067,183	1,061,573	5,610
手数料	87,400	59,270	28,130
保険料	342,901	316,947	25,954
賃借料	504,264	519,202	△ 14,938
租税公課	74,349	165,068	△ 90,719
保守料	739,692	671,382	68,310
渉外費	22,740	25,758	△ 3,018
諸会費	43,000	43,000	0
雑費	115,700	121,200	△ 5,500
利用者負担軽減額	36,602	137,906	△ 101,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（小多機）緑風会登子拠点 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

（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)
減価償却費	12,660,475	12,627,746	32,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,700,294	△ 1,392,357	△ 307,937
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)	119,588,882	114,694,037	4,894,845
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,386,378	12,024,737	△ 7,638,359
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	561	470	91
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	33,700	37,794	△ 4,094
利用者等外給食収益	9,260	9,260	0
雑収益	24,440	28,534	△ 4,094
サービス活動外収益計(4)	34,261	38,264	△ 4,003
費 用			
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	6,888	20,822	△ 13,934
利用者等外給食費	6,888	7,322	△ 434
雑損失	0	13,500	△ 13,500
サービス活動外費用計(5)	6,888	20,822	△ 13,934
サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,373	17,442	9,931
経常増減差額(7=3+6)	4,413,751	12,042,179	△ 7,628,428
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 1,843,936
施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 1,843,936
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	14,999	0	14,999
車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
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)	14,999	1,843,936	△ 1,828,937
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	50,001	0	50,001
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	50,000	0	50,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,843,936	△ 1,843,936
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	0	0
特別費用計(9)	49,999	1,843,936	△ 1,793,937
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,000	0	△ 35,000
当期活動増減差額(11=7+10)	4,378,751	12,042,179	△ 7,663,428
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	100,383,101	94,340,922	6,042,179
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,761,852	106,383,101	△ 1,621,249
基本金取崩額(14)	0	0	0

（小多機）緑風会登子拠点 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)
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)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
施設整備等積立金積立額	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,761,852	100,383,101	378,751