

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 緑風会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 緑風会 |

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) 1頁

| 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 | 091 介護保険事業収益 | 437,132,398 | 428,936,657 | 8,195,741 | |
| | 01 施設介護料収益 | 197,359,905 | 199,831,919 | △2,472,014 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 89,201,253 | 81,642,525 | 7,558,728 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 80,083,964 | 73,421,477 | 6,662,487 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 9,117,289 | 8,221,048 | 896,241 | |
| | 03 地域密着型介護料収益 | 39,566,128 | 44,957,320 | △5,391,192 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 35,337,862 | 40,267,057 | △4,929,195 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 4,228,266 | 4,690,263 | △461,997 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 15,871,410 | 16,588,450 | △717,040 | |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,684,960 | 3,190,830 | 494,130 | |
| | 06 利用者等利用料収益 | 77,296,982 | 75,219,945 | 2,077,037 | |
| | 07 その他の事業収益 | 14,151,760 | 7,505,668 | 6,646,092 | |
| | 093 寄付金収益 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 01 寄付金収益 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 094 経常経費補助金収益 | | 33,770 | △33,770 | |
| | 02 市区町村補助金収益 | | 33,770 | △33,770 | |
| | 095 受託金収益 | 2,022,900 | 2,121,900 | △99,000 | |
| | 02 市区町村受託金収益 | 2,022,900 | 2,121,900 | △99,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 439,755,298 | 431,092,327 | 8,662,971 |
| | 費用 | 021 人件費 | 295,091,474 | 298,562,425 | △3,470,951 |
| 01 役員報酬 | | 760,000 | 648,000 | 112,000 | |
| 02 職員給料 | | 125,813,473 | 131,106,281 | △5,292,808 | |
| 03 職員賞与 | | 24,662,265 | 27,529,068 | △2,866,803 | |
| 04 賞与引当金繰入 | | 9,477,203 | 10,034,492 | △557,289 | |
| 05 非常勤職員給与 | | 90,468,882 | 84,585,606 | 5,883,276 | |
| 07 退職給付費用 | | 7,585,780 | 8,252,208 | △666,428 | |
| 08 法定福利費 | | 36,323,871 | 36,406,770 | △82,899 | |
| 022 事業費 | | 75,612,840 | 77,878,224 | △2,265,384 | |
| 01 給食費 | | 26,571,490 | 25,087,913 | 1,483,577 | |
| 02 介護用品費 | | 4,701,950 | 4,163,705 | 538,245 | |
| 05 保健衛生費 | | 1,496,489 | 1,956,974 | △460,485 | |
| 08 教養娯楽費 | | 699,839 | 507,913 | 191,926 | |
| 09 日用品費 | | 342,935 | 289,698 | 53,237 | |
| 12 水道光熱費 | | 25,174,190 | 28,040,178 | △2,865,988 | |
| 14 消耗器具備品費 | | 5,163,268 | 6,506,903 | △1,343,635 | |
| 15 保険料 | | 1,740,536 | 1,641,820 | 98,716 | |
| 16 賃借料 | | 8,034,960 | 7,925,408 | 109,552 | |
| 20 車輛費 | | 1,638,700 | 1,672,177 | △33,477 | |
| 21 雑費 | | 48,483 | 85,535 | △37,052 | |
| 023 事務費 | | 52,429,572 | 56,281,394 | △3,851,822 | |
| 01 福利厚生費 | | 2,723,366 | 2,762,272 | △38,906 | |
| 02 職員被服費 | | 690,290 | 717,705 | △27,415 | |
| 03 旅費交通費 | | 4,440 | | 4,440 | |
| 04 研修研究費 | | 631,901 | 649,159 | △17,258 | |
| 05 事務消耗品費 | | 1,363,500 | 1,631,840 | △268,340 | |
| 06 印刷製本費 | | 417,199 | 458,763 | △41,564 | |
| 09 修繕費 | | 4,035,897 | 8,665,791 | △4,629,894 | |
| 10 通信運搬費 | | 1,764,874 | 1,846,059 | △81,185 | |
| 11 会議費 | | 532,564 | 484,636 | 47,928 | |
| 12 広報費 | | 1,061,411 | 294,754 | 766,657 | |
| 13 業務委託費 | | 31,567,632 | 31,157,508 | 410,124 | |

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) 2頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 14 手数料 | 359,546 | 360,856 | △1,310 |
| | | 17 土地・建物賃借料 | 2,765,550 | 2,761,886 | 3,664 |
| | | 18 租税公課 | 9,960 | 13,260 | △3,300 |
| | | 19 保守料 | 3,685,623 | 3,764,068 | △78,445 |
| | | 20 渉外費 | 14,999 | | 14,999 |
| | | 21 諸会費 | 334,300 | 339,300 | △5,000 |
| | | 22 雑費 | 466,520 | 373,537 | 92,983 |
| | | 027 利用者負担軽減額 | 748,075 | 338,760 | 409,315 |
| | | 033 減価償却費 | 37,046,776 | 35,266,766 | 1,780,010 |
| | | 034 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,214,625 | △22,097,881 | △1,116,744 |
| | | サービス活動費用計(2) | 437,714,112 | 446,229,688 | △8,515,576 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,041,186 | △15,137,361 | 17,178,547 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 100 受取利息配当金収益 | 348,540 | 304,329 | 44,211 |
| | | 105 その他のサービス活動外収益 | 7,335,574 | 3,211,697 | 4,123,877 |
| | | 01 受入研修費収益 | | 3,000 | △3,000 |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 1,434,400 | 1,734,380 | △299,980 |
| | | 04 雑収益 | 5,816,174 | 1,348,317 | 4,467,857 |
| | | 05 地域サポート施設収益 | 85,000 | 126,000 | △41,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,684,114 | 3,516,026 | 4,168,088 |
| | 費 | 043 その他のサービス活動外費用 | 1,968,715 | 2,844,248 | △875,533 |
| | | 01 利用者等外給食費 | 1,857,211 | 2,120,250 | △263,039 |
| | | 03 雑損失 | 11,504 | 623,998 | △612,494 |
| | 04 地域サポート施設費用 | 100,000 | 100,000 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,968,715 | 2,844,248 | △875,533 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,715,399 | 671,778 | 5,043,621 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,756,585 | △14,465,583 | 22,222,168 | |
| 特別増減の部 | 収 | 106 施設整備等補助金収益 | 8,615,000 | 17,854,000 | △9,239,000 |
| | | 01 施設整備等補助金収益 | 8,615,000 | 17,854,000 | △9,239,000 |
| | | 110 固定資産売却益 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 01 車輛運搬具売却益 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 特別収益計(8) | 8,635,000 | 17,854,000 | △9,219,000 |
| | 費 | 048 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,615,000 | 17,854,000 | △9,239,000 |
| | 特別費用計(9) | 8,615,000 | 17,854,000 | △9,239,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,000 | | 20,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,776,585 | △14,465,583 | 22,242,168 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 188,998,746 | 203,464,329 | △14,465,583 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,775,331 | 188,998,746 | 7,776,585 |
| | | 119 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 120 その他の積立金取崩額(16) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 058 その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 206,775,331 | 188,998,746 | 17,776,585 | |