

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : 緑風会本部拠点

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	100,000	△ 100,000
費 用			
人件費	72,891,827	79,394,521	△ 6,502,694
役員報酬	12,270,000	15,096,000	△ 2,826,000
職員給料	48,470,601	51,074,881	△ 2,604,280
職員賞与	1,640,072	2,214,968	△ 574,896
賞与引当金繰入	875,800	784,826	90,974
非常勤職員給与	603,343	75,000	528,343
退職給付費用	2,306,057	2,343,780	△ 37,723
法定福利費	6,725,954	7,805,066	△ 1,079,112
事業費	164,164	133,019	31,145
消耗器具備品費	0	41,904	△ 41,904
車両費	164,164	91,115	73,049
事務費	14,060,474	13,438,851	621,623
福利厚生費	466,560	781,532	△ 314,972
職員被服費	151,842	127,271	24,571
旅費交通費	3,064,966	5,873,413	△ 2,808,447
研修研究費	267,717	505,443	△ 237,726
事務消耗品費	686,773	26,838	659,935
印刷製本費	1,686,842	62,088	1,624,754
水道光熱費	1,340,587	688,806	651,781
燃料費	131,875	84,132	47,743
修繕費	254,252	250,862	3,390
通信運搬費	617,733	547,618	70,115
会議費	565,594	443,127	122,467
広報費	246,000	0	246,000
業務委託費	1,359,695	513,020	846,675
手数料	82,130	159,518	△ 77,388
保険料	107,097	91,117	15,980
賃借料	20,592	50,100	△ 29,508
土地・建物賃借料	0	641,560	△ 641,560
租税公課	537,260	469,790	67,470
保守料	1,015,842	433,612	582,230
渉外費	86,200	296,200	△ 210,000
諸会費	349,100	274,800	74,300
雑費	1,021,817	1,118,004	△ 96,187
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,137,288	6,130,369	6,919
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	93,253,753	99,096,760	△ 5,843,007
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 93,253,753	△ 98,996,760	5,743,007
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	5,563	18,394	△ 12,831
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	6,148,581	5,287,866	860,715
雑収益	6,148,581	5,287,866	860,715
サービス活動外収益計(4)	6,154,144	5,306,260	847,884
費 用			
支払利息	457,702	1,149,008	△ 691,306
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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : 緑風会本部拠点

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	457,702	1,149,008	△ 691,306
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,696,442	4,157,252	1,539,190
経常増減差額(7=3+6)	△ 87,557,311	△ 94,839,508	7,282,197
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	146,040,000	181,040,000	△ 35,000,000
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	43,323,629	0	43,323,629
その他の特別収益	1,136,448	0	1,136,448
その他の特別収益	1,136,448	0	1,136,448
特別収益計(8)	190,500,077	181,040,000	9,460,077
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	8	△ 8
器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
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	237,927	△ 197,927
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	43,571,755	0	43,571,755
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	43,611,755	237,935	43,373,820
特別増減差額(10=8-9)	146,888,322	180,802,065	△ 33,913,743
当期活動増減差額(11=7+10)	59,331,011	85,962,557	△ 26,631,546
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,309,660,898	1,223,698,341	85,962,557
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,368,991,909	1,309,660,898	59,331,011
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)	1,368,991,909	1,309,660,898	59,331,011