

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 : (社福) 緑風会 本部会計拠点

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			
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	107,188,558	99,158,677	8,029,881
役員報酬	9,205,000	9,030,000	175,000
職員給料	78,790,625	73,351,838	5,438,787
職員賞与	3,662,366	3,692,529	△ 30,163
賞与引当金繰入	1,986,461	1,653,483	332,978
非常勤職員給与	621,800	680,784	△ 58,984
退職給付費用	2,052,760	942,375	1,110,385
法定福利費	10,869,546	9,807,668	1,061,878
事業費	189,531	191,694	△ 2,163
車輜費	189,531	191,694	△ 2,163
事務費	20,804,455	16,627,763	4,176,692
福利厚生費	614,236	507,574	106,662
職員被服費	69,863	5,346	64,517
旅費交通費	3,957,101	3,458,701	498,400
研修研究費	953,677	503,082	450,595
事務消耗品費	902,359	999,734	△ 97,375
印刷製本費	478,619	464,388	14,231
水道光熱費	1,401,443	1,335,067	66,376
燃料費	97,145	102,235	△ 5,090
修繕費	228,156	69,705	158,451
通信運搬費	399,027	741,860	△ 342,833
会議費	366,481	67,519	298,962
広報費	1,274,188	218,700	1,055,488
業務委託費	569,964	742,944	△ 172,980
手数料	6,885,251	5,002,730	1,882,521
保険料	131,027	119,709	11,318
賃借料	99,070	89,684	9,386
租税公課	899,390	548,315	351,075
保守料	613,601	501,833	111,768
渉外費	80,000	155,028	△ 75,028
諸会費	365,800	365,800	0
雑費	418,057	627,809	△ 209,752
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,479,886	5,541,749	△ 61,863
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)	133,662,430	121,519,883	12,142,547
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 133,662,430	△ 121,419,883	△ 12,242,547
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	4,410	5,809	△ 1,399
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	5,617,943	5,904,660	△ 286,717
雑収益	5,617,943	5,904,660	△ 286,717
サービス活動外収益計(4)	5,622,353	5,910,469	△ 288,116
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,622,353	5,910,469	△ 288,116
経常増減差額(7=3+6)	△ 128,040,077	△ 115,509,414	△ 12,530,663

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 : (社福) 緑風会 本部会計拠点

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)
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	1	△
〇〇受贈額	0	1	△
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	144,040,000	130,459,000	13,581,000
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	0	3	△
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	144,040,000	130,459,004	13,580,996
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	1	△
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△
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	68,949,200	40,000	68,909,200
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	3	△
その他の特別損失	333,600	3,033,453	△
特別費用計(9)	69,282,800	3,073,457	66,209,343
特別増減差額(10=8-9)	74,757,200	127,385,547	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 53,282,877	11,876,133	△
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,380,868,042	1,368,991,909	11,876,133
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,327,585,165	1,380,868,042	△
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)	1,327,585,165	1,380,868,042	△