

(社福) 緑風会 本部会計拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
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)	0	0	0
費 用			
人件費	98,557,037	111,313,491	△ 12,756,454
役員報酬	9,200,000	9,130,000	70,000
職員給料	72,812,536	83,081,878	△ 10,269,342
職員賞与	2,508,928	3,629,049	△ 1,120,121
賞与引当金繰入	1,319,914	2,018,942	△ 699,028
非常勤職員給与	405,180	292,054	113,126
退職給付費用	2,657,923	1,725,994	931,929
法定福利費	9,652,556	11,435,574	△ 1,783,018
事業費	158,731	158,891	△ 160
車輜費	158,731	158,891	△ 160
事務費	16,039,123	20,460,088	△ 4,420,965
福利厚生費	488,514	296,784	191,730
職員被服費	59,160	65,717	△ 6,557
旅費交通費	472,628	2,656,144	△ 2,183,516
研修研究費	89,450	360,712	△ 271,262
事務消耗品費	1,252,473	1,888,252	△ 635,779
印刷製本費	500,260	467,756	32,504
水道光熱費	1,664,617	1,493,703	170,914
燃料費	105,902	128,760	△ 22,858
修繕費	268,447	246,446	22,001
通信運搬費	485,554	415,572	69,982
会議費	49,077	248,978	△ 199,901
広報費	998,392	517,339	481,053
業務委託費	519,376	508,934	10,442
手数料	5,880,105	8,626,372	△ 2,746,267
保険料	150,519	183,080	△ 32,561
賃借料	577,953	182,464	395,489
土地・建物賃借料	619,620	455,817	163,803
租税公課	636,989	625,060	11,929
保守料	417,447	514,146	△ 96,699
渉外費	0	66,000	△ 66,000
諸会費	270,000	266,000	4,000
雑費	532,640	246,052	286,588
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,360,078	5,931,716	△ 1,571,638
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)	119,114,969	137,864,186	△ 18,749,217
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 119,114,969	△ 137,864,186	18,749,217
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	6,448	4,877	1,571
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	5,186,630	5,446,705	△ 260,075
雑収益	5,186,630	5,446,705	△ 260,075
サービス活動外収益計(4)	5,193,078	5,451,582	△ 258,504
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)	5,193,078	5,451,582	△ 258,504

(社福) 緑風会 本部会計拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
経常増減差額(7=3+6)	△ 113,921,891	△ 132,412,604	18,490,713
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	223,040,000	150,040,000	73,000,000
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	0	4,150,000	△ 4,150,000
その他の特別収益	21,780	0	21,780
その他の特別収益	21,780	0	21,780
特別収益計(8)	223,061,780	154,190,000	68,871,780
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	16,258	△ 16,258
器具及び備品売却損・処分損	0	16,258	△ 16,258
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	19,800	0	19,800
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	56,626,341	21,491,338	35,135,003
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	56,686,141	21,547,596	35,138,545
特別増減差額(10=8-9)	166,375,639	132,642,404	33,733,235
当期活動増減差額(11=7+10)	52,453,748	229,800	52,223,948
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,327,814,965	1,327,585,165	229,800
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,380,268,713	1,327,814,965	52,453,748
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)	1,380,268,713	1,327,814,965	52,453,748