

資金収支予算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
経常収入	介護保険収入	294,900,000	0	174,200,000	34,700,000
	介護保険収入 特養	174,200,000	0	174,200,000	0
	介護保険収入 ショートステイ	34,700,000	0	0	34,700,000
	介護保険収入 デイサービス	56,300,000	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	29,700,000	0	0	0
	利用料収入	60,380,000	0	37,400,000	8,000,000
	利用者負担金収入 特養	37,400,000	0	37,400,000	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	8,000,000	0	0	8,000,000
	利用者負担金収入 デイサービス	11,720,000	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,260,000	0	0	0
	その他の事業収入	910,000	300,000	520,000	0
	受託収入	910,000	300,000	520,000	0
	経常経費補助金収入	21,500,000	0	20,700,000	200,000
	経常経費補助金収入	21,500,000	0	20,700,000	200,000
	寄附金収入	1,475,000	875,000	500,000	0
	寄附金収入	1,475,000	875,000	500,000	0
	活動収入	雑収入	2,210,000	190,000	1,060,000
雑収入		2,210,000	190,000	1,060,000	600,000
借入金利息補助金収入		1,900,000	0	1,900,000	0
借入金利息補助金収入		1,900,000	0	1,900,000	0
受取利息配当金収入		65,000	50,000	15,000	0
受取利息配当金収入		65,000	50,000	15,000	0
経理区分間繰入金収入	59,115,000	5,290,000	14,425,000	13,000,000	
経理区分間繰入金収入	59,115,000	5,290,000	14,425,000	13,000,000	
経常収入計		442,455,000	6,705,000	250,720,000	56,500,000
活動支出	人件費支出	244,701,000	0	121,550,000	35,531,000
	職員俸給	101,670,000	0	54,900,000	16,620,000
	職員諸手当	45,040,000	0	26,800,000	8,400,000
	非常勤職員給与	67,060,000	0	27,790,000	6,640,000
	退職共済掛金	6,161,000	0	3,750,000	1,051,000
	法定福利費	24,770,000	0	8,310,000	2,820,000
	事務費支出	62,860,000	815,000	40,510,000	7,025,000
	福利厚生費	2,060,000	0	790,000	220,000
	旅費交通費	4,470,000	160,000	2,400,000	670,000
	研修費	480,000	0	180,000	50,000
	消耗品費	1,040,000	0	390,000	170,000
	器具什器費	2,010,000	80,000	950,000	430,000
	印刷製本費	70,000	0	0	20,000
	水道光熱費	430,000	430,000	0	0
	修繕費	2,270,000	0	1,480,000	280,000
	通信運搬費	1,320,000	0	690,000	150,000
	会議費	40,000	5,000	20,000	5,000
	広報費	170,000	0	110,000	20,000
	業務委託費	33,480,000	0	26,320,000	2,990,000
	保守料	4,330,000	0	2,340,000	570,000
	手数料	4,450,000	50,000	2,360,000	420,000
	損害保険料	1,560,000	0	610,000	160,000
	貸借料	2,950,000	10,000	1,300,000	340,000
	租税公課	120,000	10,000	10,000	0
	渉外費	110,000	50,000	60,000	0
	諸会費	220,000	0	130,000	30,000
	雑費	1,280,000	20,000	370,000	500,000
事業費支出	54,652,000	0	33,340,000	6,510,000	
給食費	17,852,000	0	13,440,000	2,190,000	
保健衛生費	3,460,000	0	2,400,000	460,000	
被服費	50,000	0	0	50,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

勘定科目		デイサービス	ヘルパーステーション		
経 常 入 活 動 に よ る 出	介護保険収入	56,300,000	29,700,000		
	介護保険収入 特養	0	0		
	介護保険収入 ショートステイ	0	0		
	介護保険収入 デイサービス	56,300,000	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	29,700,000		
	利用料収入	11,720,000	3,260,000		
	利用者負担金収入 特養	0	0		
	利用者負担金収入 ショートステイ	0	0		
	利用者負担金収入 デイサービス	11,720,000	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	3,260,000		
	その他の事業収入	0	90,000		
	受託収入	0	90,000		
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	100,000	0		
	寄附金収入	100,000	0		
	雑収入	60,000	300,000		
	雑収入	60,000	300,000		
借入金利息補助金収入	0	0			
借入金利息補助金収入	0	0			
受取利息配当金収入	0	0			
受取利息配当金収入	0	0			
経理区分間繰入金収入	22,400,000	4,000,000			
経理区分間繰入金収入	22,400,000	4,000,000			
経常収入計	90,880,000	37,650,000			
人件費支出	55,220,000	32,400,000			
職員俸給	20,460,000	9,690,000			
職員諸手当	6,690,000	3,150,000			
非常勤職員給与	17,920,000	14,710,000			
退職共済掛金	840,000	520,000			
法定福利費	9,310,000	4,330,000			
事務費支出	10,955,000	3,555,000			
福利厚生費	630,000	420,000			
旅費交通費	1,060,000	180,000			
研修費	200,000	50,000			
消耗品費	300,000	180,000			
器具什器費	460,000	90,000			
印刷製本費	30,000	20,000			
水道光熱費	0	0			
修繕費	360,000	150,000			
通信運搬費	310,000	170,000			
会議費	5,000	5,000			
広報費	30,000	10,000			
業務委託費	3,840,000	330,000			
保守料	1,100,000	320,000			
手数料	1,000,000	620,000			
損害保険料	590,000	200,000			
貸借料	790,000	510,000			
租税公課	90,000	10,000			
渉外費	0	0			
諸会費	60,000	0			
雑費	100,000	290,000			
事業費支出	13,750,000	1,052,000			
給食費	2,220,000	2,000			
保健衛生費	580,000	20,000			
被服費	0	0			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
収 支	教養娯楽費	2,180,000	0	1,410,000	130,000
	日用品費	370,000	0	260,000	30,000
	水道光熱費	21,190,000	0	10,770,000	2,570,000
	燃料費	1,150,000	0	30,000	0
	消耗品費	1,800,000	0	950,000	190,000
	車輻費	870,000	0	10,000	10,000
	介護用品費	3,960,000	0	3,220,000	720,000
	賃借料	860,000	0	260,000	60,000
	医療費	730,000	0	490,000	70,000
	雑費	180,000	0	100,000	30,000
	借入金利息支出	4,280,000	1,430,000	2,850,000	0
	借入金利息支出	4,280,000	1,430,000	2,850,000	0
	経理区分間繰入金支出	59,115,000	0	44,000,000	6,400,000
	経理区分間繰入金支出	59,115,000	0	44,000,000	6,400,000
経常支出計	425,608,000	2,245,000	242,250,000	55,466,000	
経常活動資金収支差額	16,847,000	4,460,000	8,470,000	1,034,000	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	2,160,000	390,000
	施設整備補助金収入	3,000,000	0	2,160,000	390,000
	施設整備等収入計	3,000,000	0	2,160,000	390,000
	固定資産取得支出	9,360,000	0	5,350,000	1,150,000
	建物取得支出	1,450,000	0	900,000	150,000
	器具及び備品取得支出	7,760,000	0	4,450,000	1,000,000
その他の固定資産取得支出	150,000	0	0	0	
施設整備等支出計	9,360,000	0	5,350,000	1,150,000	
施設整備等資金収支差額	△ 6,360,000	0	△ 3,190,000	△ 760,000	
財務 活動 による 収支	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
	借入金元金償還金収入	12,970,000	0	12,970,000	0
	借入金元金償還補助金収入	12,970,000	0	12,970,000	0
	財務収入計	62,970,000	50,000,000	12,970,000	0
	借入金元金償還金支出	70,940,000	54,160,000	16,780,000	0
	設備資金借入金償還金支出	16,780,000	0	16,780,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	54,160,000	54,160,000	0	0
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	0
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	0
財務支出計	71,240,000	54,460,000	16,780,000	0	
財務活動資金収支差額	△ 8,270,000	△ 4,460,000	△ 3,810,000	0	
予備費	2,217,000	0	1,470,000	274,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		デ イ サ ー ビ ス	ハ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン		
収 支	教 養 娛 楽 費	640,000	0		
	日 用 品 費	80,000	0		
	水 道 光 熱 費	7,340,000	510,000		
	燃 料 費	1,070,000	50,000		
	消 耗 品 費	500,000	160,000		
	車 輛 費	800,000	50,000		
	介 護 用 品 費	20,000	0		
	賃 借 料	300,000	240,000		
	医 療 費	170,000	0		
	雑 費	30,000	20,000		
	借 入 金 利 息 支 出	0	0		
	借 入 金 利 息 支 出	0	0		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,715,000	0		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,715,000	0		
経 常 支 出 計	88,640,000	37,007,000			
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	2,240,000	643,000			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	450,000	0		
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	450,000	0		
	施 設 整 備 等 収 入 計	450,000	0		
	固 定 資 産 取 得 支 出	2,490,000	370,000		
	建 物 取 得 支 出	400,000	0		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,090,000	220,000		
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	150,000		
	施 設 整 備 等 支 出 計	2,490,000	370,000		
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	Δ 2,040,000	Δ 370,000		
	財 務 活 動 に よ る 収 支	借 入 金 収 入	0	0	
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入		0	0		
借 入 金 元 金 償 還 金 収 入		0	0		
借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入		0	0		
財 務 収 入 計		0	0		
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出		0	0		
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出		0	0		
長 期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出		0	0		
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出		0	0		
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出		0	0		
財 務 支 出 計	0	0			
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0			
予 備 費	200,000	273,000			
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	0			
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0			
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0			