

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	294,900,000	275,699,674	19,200,326	
	利用料収入	60,380,000	56,644,654	3,735,346	
	その他の事業収入	910,000	260,415	649,585	
	經常経費補助金収入	21,500,000	20,711,450	788,550	
	寄附金収入	1,475,000	260,500	1,214,500	
	雑収入	2,210,000	1,954,422	255,578	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,892,800	7,200	
	受取利息配当金収入	65,000	14,043	50,957	
	経理区分間繰入金収入	59,115,000	39,597,792	19,517,208	
	經常収入計	442,455,000	397,035,750	45,419,250	
支出	人件費支出	244,701,000	233,876,458	10,824,542	
	事務費支出	62,860,000	59,992,241	2,867,759	
	事業費支出	54,652,000	52,475,027	2,176,973	
	借入金利息支出	4,280,000	3,777,136	502,864	
	経理区分間繰入金支出	59,115,000	39,597,792	19,517,208	
	經常支出計	425,608,000	389,718,654	35,889,346	
經常活動資金収支差額		16,847,000	7,317,096	9,529,904	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,765,017	234,983	
	施設整備等収入計	3,000,000	2,765,017	234,983	
支出	固定資産取得支出	9,360,000	7,089,720	2,270,280	
	施設整備等支出計	9,360,000	7,089,720	2,270,280	
施設整備等資金収支差額		Δ 6,360,000	Δ 4,324,703	Δ 2,035,297	
財務活動による収入	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	借入金元金償還金収入	12,970,000	12,964,000	6,000	
	財務収入計	62,970,000	62,964,000	6,000	
	借入金元金償還金支出	70,940,000	69,788,972	1,151,028	
支出	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	財務支出計	71,240,000	70,088,972	1,151,028	
財務活動資金収支差額		Δ 8,270,000	Δ 7,124,972	Δ 1,145,028	
予備費		2,217,000	/	/	
当期資金収支差額合計		0	Δ 4,132,579	4,132,579	

前期末支払資金残高	0	59,382,808	Δ	59,382,808	
当期末支払資金残高	0	55,250,229	Δ	55,250,229	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：本部

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	寄附金収入	875,000	0	875,000	
	雑収入	190,000	105,712	84,288	
	受取利息配当金収入	50,000	12,478	37,522	
	経理区分間繰入金収入	5,290,000	5,189,546	100,454	
	経常収入計	6,705,000	5,307,736	1,397,264	
	支事務費支出	815,000	700,493	114,507	
	借入金利息支出	1,430,000	1,301,580	128,420	
	経常支出計	2,245,000	2,002,073	242,927	
	経常活動資金収支差額	4,460,000	3,305,663	1,154,337	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	財務収入計	50,000,000	50,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	54,160,000	53,014,972	1,145,028	
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	財務支出計	54,460,000	53,314,972	1,145,028	
財務活動資金収支差額	△ 4,460,000	△ 3,314,972	△ 1,145,028		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 9,309	9,309		
前期末支払資金残高	0	15,481	△ 15,481		
当期末支払資金残高	0	6,172	△ 6,172		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：特養

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	174,200,000	172,300,814	1,899,186	
	利用料収入	37,400,000	36,093,448	1,306,552	
	その他の事業収入	520,000	242,415	277,585	
	經常経費補助金収入	20,700,000	20,232,305	467,695	
	寄附金収入	500,000	50,000	450,000	
	雑収入	1,060,000	1,114,261	△ 54,261	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,892,800	7,200	
	受取利息配当金収入	15,000	1,565	13,435	
	経理区分間繰入金収入	14,425,000	1,199,908	13,225,092	
	經常収入計	250,720,000	233,127,516	17,592,484	
支出	人件費支出	121,550,000	116,662,385	4,887,615	
	事務費支出	40,510,000	39,996,805	513,195	
	事業費支出	33,340,000	32,300,241	1,039,759	
	借入金利息支出	2,850,000	2,475,556	374,444	
	経理区分間繰入金支出	44,000,000	38,397,884	5,602,116	
	經常支出計	242,250,000	229,832,871	12,417,129	
經常活動資金収支差額		8,470,000	3,294,645	5,175,355	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,160,000	1,493,109	666,891	
	施設整備等収入計	2,160,000	1,493,109	666,891	
支出	固定資産取得支出	5,350,000	3,728,496	1,621,504	
	施設整備等支出計	5,350,000	3,728,496	1,621,504	
施設整備等資金収支差額		△ 3,190,000	△ 2,235,387	△ 954,613	
財務活動による収入	借入金元金償還金収入	12,970,000	12,964,000	6,000	
	財務収入計	12,970,000	12,964,000	6,000	
	借入金元金償還金支出	16,780,000	16,774,000	6,000	
	財務支出計	16,780,000	16,774,000	6,000	
財務活動資金収支差額		△ 3,810,000	△ 3,810,000	0	
予備費		1,470,000			
当期資金収支差額合計		0	△ 2,750,742	2,750,742	

前期末支払資金残高	0	44,235,320	△ 44,235,320	
当期末支払資金残高	0	41,484,578	△ 41,484,578	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：ショートステイ

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	34,700,000	26,351,994	8,348,006	
	利用料収入	8,000,000	8,203,183	△ 203,183	
	經常経費補助金収入	200,000	117,791	82,209	
	雑収入	600,000	486,143	113,857	
	経理区分間繰入金収入	13,000,000	9,334,656	3,665,344	
	經常収入計	56,500,000	44,493,767	12,006,233	
支出	人件費支出	35,531,000	32,453,858	3,077,142	
	事務費支出	7,025,000	6,423,316	601,684	
	事業費支出	6,510,000	6,019,996	490,004	
	経理区分間繰入金支出	6,400,000	359,452	6,040,548	
	經常支出計	55,466,000	45,256,622	10,209,378	
經常活動資金収支差額		1,034,000	△ 762,855	1,796,855	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	390,000	359,452	30,548	
	施設整備等収入計	390,000	359,452	30,548	
	固定資産取得支出	1,150,000	900,640	249,360	
支出	施設整備等支出計	1,150,000	900,640	249,360	
	施設整備等資金収支差額	△ 760,000	△ 541,188	△ 218,812	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費		274,000			
当期資金収支差額合計		0	△ 1,304,043	1,304,043	

前期末支払資金残高	0	4,491,325	△ 4,491,325
当期末支払資金残高	0	3,187,282	△ 3,187,282

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：デイサービス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	56,300,000	48,282,915	8,017,085		
	利用料収入	11,720,000	9,221,302	2,498,698		
	經常経費補助金収入	300,000	147,286	152,714		
	寄附金収入	100,000	10,500	89,500		
	雑収入	60,000	49,306	10,694		
	経理区分間繰入金収入	22,400,000	22,306,144	93,856		
	經常収入計	90,880,000	80,017,453	10,862,547		
	支出	人件費支出	55,220,000	53,961,113	1,258,887	
		事務費支出	10,955,000	10,125,935	829,065	
		事業費支出	13,750,000	13,469,232	280,768	
経理区分間繰入金支出		8,715,000	840,456	7,874,544		
經常支出計		88,640,000	78,396,736	10,243,264		
經常活動資金収支差額		2,240,000	1,620,717	619,283		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	450,000	912,456	△ 462,456		
	施設整備等収入計	450,000	912,456	△ 462,456		
	支出	固定資産取得支出	2,490,000	2,334,584	155,416	
		施設整備等支出計	2,490,000	2,334,584	155,416	
施設整備等資金収支差額		△ 2,040,000	△ 1,422,128	△ 617,872		
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	財務支出計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費		200,000				
当期資金収支差額合計		0	198,589	△ 198,589		

前期末支払資金残高	0	6,230,636	△ 6,230,636
当期末支払資金残高	0	6,429,225	△ 6,429,225

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：ヘルパーステーション

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	29,700,000	28,763,951	936,049		
	利用料収入	3,260,000	3,126,721	133,279		
	その他の事業収入	90,000	18,000	72,000		
	經常経費補助金収入	300,000	214,068	85,932		
	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	雑収入	300,000	199,000	101,000		
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	1,567,538	2,432,462		
	經常収入計	37,650,000	34,089,278	3,560,722		
	支出	人件費支出	32,400,000	30,799,102	1,600,898	
		事務費支出	3,555,000	2,745,692	809,308	
事業費支出		1,052,000	685,558	366,442		
經常支出計		37,007,000	34,230,352	2,776,648		
經常活動資金収支差額		643,000	△ 141,074	784,074		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	370,000	126,000	244,000		
	施設整備等支出計	370,000	126,000	244,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 370,000	△ 126,000	△ 244,000		
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	財務支出計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費	273,000			
当期資金収支差額合計		0	△ 267,074	267,074		

前期末支払資金残高	0	4,410,046	△	4,410,046	
当期末支払資金残高	0	4,142,972	△	4,142,972	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています