

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	283,029,000	0	175,264,000	28,642,000
	介護保険収入 特養	175,264,000	0	175,264,000	0
	介護保険収入 ショートステイ	28,642,000	0	0	28,642,000
	介護保険収入 デイサービス	50,142,000	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	28,981,000	0	0	0
	利用料収入	59,919,000	0	38,873,000	7,858,000
	利用者負担金収入 特養	38,873,000	0	38,873,000	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	7,858,000	0	0	7,858,000
	利用者負担金収入 デイサービス	10,022,000	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,166,000	0	0	0
	その他の事業収入	663,000	0	643,000	0
	受託収入	663,000	0	643,000	0
	経常経費補助金収入	19,500,000	0	19,500,000	0
	経常経費補助金収入	19,500,000	0	19,500,000	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0
雑収入	雑収入	1,662,000	120,000	912,000	582,000
	雑収入	1,662,000	120,000	912,000	582,000
	借入金利息補助金収入	1,657,000	0	1,657,000	0
	借入金利息補助金収入	1,657,000	0	1,657,000	0
活	受取利息配当金収入	49,000	24,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	49,000	24,000	25,000	0
	経理区分間繰入金収入	110,179,000	11,839,000	49,000,000	14,831,000
	経理区分間繰入金収入	110,179,000	11,839,000	49,000,000	14,831,000
経常収入計		476,758,000	11,983,000	285,974,000	51,913,000
動くに支よる出	人件費支出	251,740,000	0	123,900,000	34,701,000
	職員俸給	103,310,000	0	51,600,000	14,758,000
	職員諸手当	48,830,000	0	27,870,000	8,410,000
	非常勤職員給与	67,220,000	0	30,110,000	6,900,000
	退職共済掛金	7,021,000	0	3,600,000	911,000
	法定福利費	25,359,000	0	10,720,000	3,722,000
	事務費支出	71,489,000	1,207,000	48,069,000	7,067,000
	福利厚生費	2,762,000	0	1,840,000	202,000
	旅費交通費	4,869,000	155,000	2,340,000	780,000
	研修費	309,000	0	180,000	15,000
	消耗品費	1,040,000	0	420,000	124,000
	器具什器費	1,478,000	0	790,000	176,000
	印刷製本費	152,000	0	96,000	17,000
	水道光熱費	461,000	461,000	0	0
	修繕費	2,788,000	0	1,440,000	300,000
	通信運搬費	1,408,000	0	750,000	152,000
	会議費	31,000	0	18,000	2,000
	広報費	169,000	0	144,000	12,000
	業務委託費	40,857,000	0	32,920,000	3,581,000
	保守料	4,456,000	0	2,300,000	546,000
	手数料	4,806,000	236,000	2,100,000	360,000
	損害保険料	938,000	0	385,000	110,000
	貸借料	2,946,000	6,000	1,320,000	360,000
	租税公課	450,000	349,000	26,000	0
	渉外費	50,000	0	50,000	0
	諸会費	245,000	0	110,000	30,000
雑費	1,274,000	0	840,000	300,000	
事業費支出	57,328,000	0	35,020,000	6,905,000	
給食費	18,294,000	0	13,800,000	2,160,000	
保健衛生費	3,722,000	0	2,580,000	470,000	
被服費	70,000	0	0	70,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	ヘルプーステーション		
経常収入	介護保険収入	50,142,000	28,981,000		
	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	50,142,000	0		
	介護保険収入 ヘルプーステーション	0	28,981,000		
	利用料収入	10,022,000	3,166,000		
	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	10,022,000	0		
	利用者負担金収入 ヘルプーステーション	0	3,166,000		
	その他の事業収入	0	20,000		
	受託収入	0	20,000		
	経常経費補助金収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	48,000	0		
	雑収入	48,000	0		
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	28,709,000	5,800,000			
経理区分間繰入金収入	28,709,000	5,800,000			
経常収入計	88,921,000	37,967,000			
活動に要する支出	人件費支出	59,873,000	33,266,000		
	職員俸給	23,692,000	13,260,000		
	職員諸手当	8,660,000	3,890,000		
	非常勤職員給与	18,620,000	11,590,000		
	退職共済掛金	1,581,000	929,000		
	法定福利費	7,320,000	3,597,000		
	事務費支出	11,891,000	3,255,000		
	福利厚生費	460,000	260,000		
	旅費交通費	1,380,000	214,000		
	研修費	84,000	30,000		
	消耗品費	306,000	190,000		
	器具什器費	350,000	162,000		
	印刷製本費	24,000	15,000		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	988,000	60,000		
	通信運搬費	350,000	156,000		
	会議費	10,000	1,000		
	広報費	12,000	1,000		
	業務委託費	4,052,000	304,000		
	保守料	1,300,000	310,000		
	手数料	1,270,000	840,000		
	損害保険料	263,000	180,000		
	貸借料	780,000	480,000		
租税公課	73,000	2,000			
渉外費	0	0			
諸会費	105,000	0			
雑費	84,000	50,000			
事業費支出	14,517,000	886,000			
給食費	2,332,000	2,000			
保健衛生費	610,000	62,000			
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	2,160,000	0	1,304,000	156,000
	日用品費	372,000	0	300,000	24,000
	水道光熱費	22,982,000	0	11,700,000	2,932,000
	燃料費	1,274,000	0	20,000	10,000
	消耗品費	2,011,000	0	1,040,000	221,000
	車輜費	670,000	0	200,000	0
	介護用品費	3,997,000	0	3,200,000	732,000
	賃借料	862,000	0	212,000	58,000
	医療費	584,000	0	404,000	60,000
	雑費	330,000	0	260,000	12,000
	借入金利息支出	4,261,000	1,580,000	2,681,000	0
	借入金利息支出	4,261,000	1,580,000	2,681,000	0
	経理区分間繰入金支出	110,179,000	46,000,000	60,679,000	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	110,179,000	46,000,000	60,679,000	3,000,000
経常支出計	494,997,000	48,787,000	270,349,000	51,673,000	
経常活動資金収支差額	△ 18,239,000	△ 36,804,000	15,625,000	240,000	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,714,000	0	1,774,000	240,000
	器具及び備品取得支出	3,814,000	0	874,000	240,000
	権利取得支出	700,000	0	700,000	0
	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	0
	施設整備等支出計	4,714,000	0	1,774,000	240,000
施設整備等資金収支差額	△ 4,714,000	0	△ 1,774,000	△ 240,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	0
	借入金元金償還金収入	12,964,000	0	12,964,000	0
	借入金元金償還補助金収入	12,964,000	0	12,964,000	0
	財務収入計	98,964,000	86,000,000	12,964,000	0
	借入金元金償還金支出	90,470,000	49,196,000	41,274,000	0
	設備資金借入金償還金支出	41,706,000	432,000	41,274,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	48,764,000	48,764,000	0	0
	財務支出計	90,470,000	49,196,000	41,274,000	0
財務活動資金収支差額	8,494,000	36,804,000	△ 28,310,000	0	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 14,459,000	0	△ 14,459,000	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 14,459,000	0	△ 14,459,000	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	700,000	0			
	日 用 品 費	48,000	0			
	水 道 光 熱 費	7,960,000	390,000			
	燃 料 費	1,200,000	44,000			
	消 耗 品 費	630,000	120,000			
	車 輛 費	460,000	10,000			
	介 護 用 品 費	65,000	0			
	賃 借 料	340,000	252,000			
	医 療 費	120,000	0			
	雑 費	52,000	6,000			
	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	0	500,000			
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	500,000			
経 常 支 出 計	86,281,000	37,907,000				
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	2,640,000	60,000				
施 設 整 備 等 による 収 入	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0			
	施 設 整 備 等 による 支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	2,640,000	60,000		
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,640,000	60,000		
		権 利 取 得 支 出	0	0		
		そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0		
	施 設 整 備 等 支 出 計	2,640,000	60,000			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	Δ 2,640,000	Δ 60,000				
財 務 活 動 による 収 入	借 入 金 収 入	0	0			
	設 備 資 金 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			
	財 務 活 動 による 支 出	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		
		財 務 支 出 計	0	0		
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0				
予 備 費	0	0				
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		