

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	283,029,000	274,205,612	8,823,388		
	利用料収入	59,919,000	55,924,295	3,994,705		
	その他の事業収入	663,000	460,500	202,500		
	經常経費補助金収入	19,500,000	20,286,000	△ 786,000		
	寄附金収入	100,000	85,010	14,990		
	雑収入	1,662,000	1,083,677	578,323		
	借入金利息補助金収入	1,657,000	1,656,200	800		
	受取利息配当金収入	49,000	23,208	25,792		
	経理区分間繰入金収入	110,179,000	104,084,337	6,094,663		
	經常収入計	476,758,000	457,808,839	18,949,161		
	支出	人件費支出	251,740,000	246,869,982	4,870,018	
		事務費支出	71,489,000	66,343,871	5,145,129	
		事業費支出	57,328,000	54,874,337	2,453,663	
		借入金利息支出	4,261,000	4,086,907	174,093	
経理区分間繰入金支出		110,179,000	104,084,337	6,094,663		
經常支出計		494,997,000	476,259,434	18,737,566		
經常活動資金収支差額		△ 18,239,000	△ 18,450,595	211,595		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,714,000	1,761,200	2,952,800	
		施設整備等支出計	4,714,000	1,761,200	2,952,800	
		施設整備等資金収支差額	△ 4,714,000	△ 1,761,200	△ 2,952,800	
財務活動による収入	借入金収入	86,000,000	86,000,000	0		
	借入金元金償還金収入	12,964,000	12,964,000	0		
	財務収入計	98,964,000	98,964,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	90,470,000	90,292,000	178,000	
		財務支出計	90,470,000	90,292,000	178,000	
		財務活動資金収支差額	8,494,000	8,672,000	△ 178,000	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 14,459,000	△ 11,539,795	△ 2,919,205		

前期末支払資金残高	0	55,250,229	△ 55,250,229	
当期末支払資金残高	△ 14,459,000	43,710,434	△ 58,169,434	

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25年 4月 1日 (至)平成26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
經常活動による収入支	雑 収 入	120,000	106,251	13,749	
	受取利息配当金収入	24,000	12,010	11,990	
	経理区分間繰入金収入	11,839,000	10,912,803	926,197	
	経 常 収 入 計	11,983,000	11,031,064	951,936	
	事 務 費 支 出	1,207,000	1,198,881	8,119	
	借入金利息支出	1,580,000	1,412,351	167,649	
	経理区分間繰入金支出	46,000,000	45,298,383	701,617	
	経 常 支 出 計	48,787,000	47,909,615	877,385	
	經常活動資金収支差額	△ 36,804,000	△ 36,878,551	74,551	
	施設整備等による収入支	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支					
財務活動による収入支	借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	財務収入計	86,000,000	86,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	49,196,000	49,123,000	73,000	
	財務支出計	49,196,000	49,123,000	73,000	
財務活動資金収支差額	36,804,000	36,877,000	△ 73,000		
予 備 費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 1,551	1,551		

前期末支払資金残高	0	6,172	△	6,172
当期末支払資金残高	0	4,621	△	4,621

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25年 4月 1日 (至)平成26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	175,264,000	170,868,971	4,395,029		
	利用料収入	38,873,000	36,022,672	2,850,328		
	その他の事業収入	643,000	442,500	200,500		
	經常経費補助金収入	19,500,000	20,286,000	△ 786,000		
	寄附金収入	100,000	85,010	14,990		
	雑収入	912,000	900,725	11,275		
	借入金利息補助金収入	1,657,000	1,656,200	800		
	受取利息配当金収入	25,000	11,198	13,802		
	経理区分間繰入金収入	49,000,000	45,893,693	3,106,307		
	經常収入計	285,974,000	276,166,969	9,807,031		
	支出	人件費支出	123,900,000	120,901,695	2,998,305	
		事務費支出	48,069,000	45,290,486	2,778,514	
		事業費支出	35,020,000	33,757,554	1,262,446	
借入金利息支出		2,681,000	2,674,556	6,444		
経理区分間繰入金支出		60,679,000	58,190,644	2,488,356		
經常支出計		270,349,000	260,814,935	9,534,065		
經常活動資金収支差額		15,625,000	15,352,034	272,966		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,774,000	1,343,888	430,112	
		施設整備等支出計	1,774,000	1,343,888	430,112	
	施設整備等資金収支差額		△ 1,774,000	△ 1,343,888	△ 430,112	
財務活動による収入	借入金元金償還金収入	12,964,000	12,964,000	0		
	財務収入計	12,964,000	12,964,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	41,274,000	41,169,000	105,000	
		財務支出計	41,274,000	41,169,000	105,000	
	財務活動資金収支差額		△ 28,310,000	△ 28,205,000	△ 105,000	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 14,459,000	△ 14,196,854	△ 262,146		

前期末支払資金残高	0	41,484,578	△ 41,484,578	
当期末支払資金残高	△ 14,459,000	27,287,724	△ 41,746,724	

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25年 4月 1日 (至)平成26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支	介護保険収入	28,642,000	27,263,277	1,378,723	
	利用料収入	7,858,000	7,644,278	213,722	
	雑収入	582,000	57,788	524,212	
	経理区分間繰入金収入	14,831,000	13,165,258	1,665,742	
	經常収入計	51,913,000	48,130,601	3,782,399	
	人件費支出	34,701,000	33,382,012	1,318,988	
	事務費支出	7,067,000	6,153,826	913,174	
	事業費支出	6,905,000	6,392,431	512,569	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	117,779	2,882,221	
	經常支出計	51,673,000	46,046,048	5,626,952	
經常活動資金収支差額		240,000	2,084,553	Δ 1,844,553	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	240,000	113,022	126,978	
	施設整備等支出計	240,000	113,022	126,978	
	施設整備等資金収支差額	Δ 240,000	Δ 113,022	Δ 126,978	
財務活動による収入支	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		0			
当期資金収支差額合計		0	1,971,531	Δ 1,971,531	
前期末支払資金残高		0	3,187,282	Δ 3,187,282	
当期末支払資金残高		0	5,158,813	Δ 5,158,813	

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25年 4月 1日 (至)平成26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	50,142,000	47,730,151	2,411,849	
	利用料収入	10,022,000	9,190,689	831,311	
	雑収入	48,000	18,913	29,087	
	経理区分間繰入金収入	28,709,000	29,021,178	△ 312,178	
	經常収入計	88,921,000	85,960,931	2,960,069	
支出	人件費支出	59,873,000	59,821,804	51,196	
	事務費支出	11,891,000	11,173,305	717,695	
	事業費支出	14,517,000	13,973,904	543,096	
	經常支出計	86,281,000	84,969,013	1,311,987	
	經常活動資金収支差額	2,640,000	991,918	1,648,082	
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	2,640,000	304,290	2,335,710	
	施設整備等支出計	2,640,000	304,290	2,335,710	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,640,000	△ 304,290	△ 2,335,710	
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		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	687,628	△ 687,628	
前期末支払資金残高		0	6,429,225	△ 6,429,225	
当期末支払資金残高		0	7,116,853	△ 7,116,853	

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25年 4月 1日 (至)平成26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	28,981,000	28,343,213	637,787	
	利用料収入	3,166,000	3,066,656	99,344	
	その他の事業収入	20,000	18,000	2,000	
	経理区分間繰入金収入	5,800,000	5,091,405	708,595	
	經常収入計	37,967,000	36,519,274	1,447,726	
	經常活動による支出	人件費支出	33,266,000	32,764,471	501,529
事務費支出		3,255,000	2,527,373	727,627	
事業費支出		886,000	750,448	135,552	
経理区分間繰入金支出		500,000	477,531	22,469	
經常支出計		37,907,000	36,519,823	1,387,177	
經常活動資金収支差額		60,000	△ 549	60,549	
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	60,000	0	60,000	
	施設整備等支出計	60,000	0	60,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 60,000	0	△ 60,000	
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		0	△ 549	549	
当期資金収支差額合計		0	△ 549	549	

前期末支払資金残高	0	4,142,972	△ 4,142,972
当期末支払資金残高	0	4,142,423	△ 4,142,423

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています