

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2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 入 活 動 に 支 よ る 出 収	介護保険収入	274,205,612	0	170,868,971	27,263,277
	介護保険収入 特養	170,868,971	0	170,868,971	0
	介護保険収入 ショートステイ	27,263,277	0	0	27,263,277
	介護保険収入 デイサービス	47,730,151	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	28,343,213	0	0	0
	利用料収入	55,924,295	0	36,022,672	7,644,278
	利用者負担金収入 特養	36,022,672	0	36,022,672	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	7,644,278	0	0	7,644,278
	利用者負担金収入 デイサービス	9,190,689	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,066,656	0	0	0
	その他の事業収入	460,500	0	442,500	0
	受託収入	460,500	0	442,500	0
	経常経費補助金収入	20,286,000	0	20,286,000	0
	経常経費補助金収入	20,286,000	0	20,286,000	0
	寄附金収入	85,010	0	85,010	0
	寄附金収入	85,010	0	85,010	0
	雑収入	1,083,677	106,251	900,725	57,788
	雑収入	1,083,677	106,251	900,725	57,788
借入金利息補助金収入	1,656,200	0	1,656,200	0	
借入金利息補助金収入	1,656,200	0	1,656,200	0	
受取利息配当金収入	23,208	12,010	11,198	0	
受取利息配当金収入	23,208	12,010	11,198	0	
経理区分間繰入金収入	104,084,337	10,912,803	45,893,693	13,165,258	
経理区分間繰入金収入	104,084,337	10,912,803	45,893,693	13,165,258	
経常収入計	457,808,839	11,031,064	276,166,969	48,130,601	
人件費支出	246,869,982	0	120,901,695	33,382,012	
職員俸給	101,206,483	0	49,747,485	14,515,475	
職員諸手当	48,328,826	0	27,383,750	8,402,269	
非常勤職員給与	66,778,993	0	30,101,161	6,876,951	
退職共済掛金	6,233,298	0	2,952,587	815,553	
法定福利費	24,322,382	0	10,716,712	2,771,764	
事務費支出	66,343,871	1,198,881	45,290,486	6,153,826	
福利厚生費	2,382,254	0	1,689,076	181,094	
旅費交通費	4,819,567	154,727	2,331,743	747,460	
研修費	157,150	0	129,150	0	
消耗品費	968,780	0	410,104	101,137	
器具什器費	752,692	0	364,376	53,741	
水道光熱費	460,895	460,895	0	0	
修繕費	2,173,893	0	1,118,886	248,475	
通信運搬費	1,371,674	0	742,084	145,877	
会議費	997	0	400	99	
業務委託費	39,480,449	0	31,981,727	3,361,485	
保守料	4,394,291	0	2,292,337	536,768	
手数料	4,760,316	229,885	2,096,680	346,610	
損害保険料	881,370	0	369,877	96,739	
貸借料	2,198,443	5,124	799,695	284,755	
租税公課	432,440	348,250	17,590	0	
渉外費	44,000	0	44,000	0	
諸会費	193,700	0	109,221	24,299	
雑費	870,960	0	793,540	25,287	
事業費支出	54,874,337	0	33,757,554	6,392,431	
給食費	17,818,698	0	13,563,977	2,016,546	
保健衛生費	3,464,108	0	2,474,710	453,712	
被服費	68,695	0	0	68,695	
教養娯楽費	1,969,576	0	1,163,131	131,613	
日用品費	160,903	0	127,241	8,326	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2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 収	介護保険収入	47,730,151	28,343,213		
	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	47,730,151	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	28,343,213		
	利用料収入	9,190,689	3,066,656		
	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	9,190,689	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	3,066,656		
	その他の事業収入	0	18,000		
	受託収入	0	18,000		
	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	18,913	0		
	雑収入	18,913	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	29,021,178	5,091,405			
経理区分間繰入金収入	29,021,178	5,091,405			
経常収入計	85,960,931	36,519,274			
人件費支出	59,821,804	32,764,471			
職員俸給	23,689,123	13,254,400			
職員諸手当	8,656,031	3,886,776			
非常勤職員給与	18,611,864	11,189,017			
退職共済掛金	1,552,678	912,480			
法定福利費	7,312,108	3,521,798			
事務費支出	11,173,305	2,527,373			
福利厚生費	406,951	105,133			
旅費交通費	1,378,892	206,745			
研修費	17,000	11,000			
消耗品費	281,952	175,587			
器具什器費	216,905	117,670			
水道光熱費	0	0			
修繕費	799,250	7,282			
通信運搬費	347,073	136,640			
会議費	239	259			
業務委託費	4,044,920	92,317			
保守料	1,296,467	268,719			
手数料	1,267,791	819,350			
損害保険料	255,458	159,296			
貸借料	687,294	421,575			
租税公課	66,600	0			
渉外費	0	0			
諸会費	60,180	0			
雑費	46,333	5,800			
事業費支出	13,973,904	750,448			
給食費	2,238,175	0			
保健衛生費	500,392	35,294			
被服費	0	0			
教養娯楽費	674,832	0			
日用品費	25,336	0			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
支	水道光熱費	22,583,750	0	11,569,943	2,765,356
	燃料費	1,224,968	0	13,497	1,074
	消耗品費	1,732,878	0	893,903	187,468
	車輻費	646,477	0	182,351	0
	介護用品費	3,664,643	0	2,954,433	678,885
	賃借料	785,073	0	202,884	49,778
	医療費	473,697	0	379,560	27,578
	雑費	280,871	0	231,924	3,400
	借入金利息支出	4,086,907	1,412,351	2,674,556	0
	借入金利息支出	4,086,907	1,412,351	2,674,556	0
	経理区分間繰入金支出	104,084,337	45,298,383	58,190,644	117,779
	経理区分間繰入金支出	104,084,337	45,298,383	58,190,644	117,779
	経常支出計	476,259,434	47,909,615	260,814,935	46,046,048
経常活動資金収支差額	△ 18,450,595	△ 36,878,551	15,352,034	2,084,553	
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	1,761,200	0	1,343,888	113,022
	器具及び備品取得支出	983,400	0	566,088	113,022
	権利取得支出	656,000	0	656,000	0
	その他の固定資産取得支出	121,800	0	121,800	0
施設整備等支出計	1,761,200	0	1,343,888	113,022	
施設整備等資金収支差額	△ 1,761,200	0	△ 1,343,888	△ 113,022	
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	90,292,000	49,123,000	41,169,000	0
	設備資金借入金償還金支出	41,601,000	432,000	41,169,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	48,691,000	48,691,000	0	0
	財務支出計	90,292,000	49,123,000	41,169,000	0
財務活動資金収支差額	8,672,000	36,877,000	△ 28,205,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 11,539,795	△ 1,551	△ 14,196,854	1,971,531	

前期末支払資金残高	55,250,229	6,172	41,484,578	3,187,282
当期末支払資金残高	43,710,434	4,621	27,287,724	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

勘定科目		デ イ サ ー ビ ス	ハ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン		
支	水道光熱費	7,882,802	365,649		
	燃料費	1,172,501	37,896		
	消耗品費	542,792	108,715		
	車輜費	459,926	4,200		
	介護用品費	31,325	0		
	賃借料	336,907	195,504		
	医療費	66,559	0		
	雑費	42,357	3,190		
	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	477,531		
	経理区分間繰入金支出	0	477,531		
	経常支出計	84,969,013	36,519,823		
経常活動資金収支差額	991,918	△ 549			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	304,290	0		
	器具及び備品取得支出	304,290	0		
	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	304,290	0			
施設整備等資金収支差額	△ 304,290	0			
財務活動による収支	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		
	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			
当期資金収支差額合計	687,628	△ 549			
前期末支払資金残高	6,429,225	4,142,972			
当期末支払資金残高	7,116,853	4,142,423			