

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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
経常収入	介護保険収入	269,712,363	0	169,076,983	30,461,477
	介護保険収入 特養	169,076,983	0	169,076,983	0
	介護保険収入 ショートステイ	30,461,477	0	0	30,461,477
	介護保険収入 デイサービス	42,822,565	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	27,351,338	0	0	0
	利用料収入	54,752,832	0	34,129,818	8,650,576
	利用者負担金収入 特養	34,129,818	0	34,129,818	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	8,650,576	0	0	8,650,576
	利用者負担金収入 デイサービス	8,931,445	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,040,993	0	0	0
	その他の事業収入	344,935	251,415	35,520	0
	受託収入	344,935	251,415	35,520	0
	経常経費補助金収入	29,390,787	0	26,468,549	831,979
	経常経費補助金収入	29,390,787	0	26,468,549	831,979
雑収入	雑収入	881,870	57,470	711,153	69,019
	雑収入	881,870	57,470	711,153	69,019
	借入金利息補助金収入	2,129,400	0	2,129,400	0
	借入金利息補助金収入	2,129,400	0	2,129,400	0
活	受取利息配当金収入	13,861	512	13,349	0
	受取利息配当金収入	13,861	512	13,349	0
	経理区分間繰入金収入	42,370,646	15,755,781	9,774,841	4,136,620
	経理区分間繰入金収入	42,370,646	15,755,781	9,774,841	4,136,620
経常収入計		399,596,694	16,065,178	242,339,613	44,149,671
動くに支よる収入	人件費支出	224,704,923	0	137,679,021	24,621,396
	職員俸給	94,901,312	0	61,245,682	11,892,263
	職員諸手当	40,095,277	0	27,006,015	5,155,454
	非常勤職員給与	61,828,430	0	31,397,513	4,905,443
	退職共済掛金	5,698,215	0	3,702,572	647,911
	法定福利費	22,181,689	0	14,327,239	2,020,325
	事務費支出	50,688,135	577,753	36,960,285	5,233,227
	福利厚生費	1,225,930	0	588,417	108,061
	旅費交通費	3,444,725	113,399	2,449,030	429,046
	研修費	220,811	0	109,900	7,600
	消耗品費	776,681	0	362,000	85,180
	器具什器費	1,282,074	0	878,410	201,255
	水道光熱費	388,181	388,181	0	0
	修繕費	1,860,665	9,497	1,094,591	226,072
	通信運搬費	1,037,886	17	630,968	177,400
	会議費	9,856	1,666	8,190	0
	広報費	111,400	0	71,296	12,254
	業務委託費	25,341,651	0	21,352,907	2,406,439
	保守料	6,648,323	0	4,758,146	852,065
	手数料	3,723,342	34,323	2,359,475	347,587
	損害保険料	1,797,726	21,970	462,126	80,284
	賃借料	2,142,985	0	1,496,017	270,106
	租税公課	168,300	8,700	2,850	0
	渉外費	23,000	0	23,000	0
	諸会費	196,700	0	122,425	19,375
	雑費	287,899	0	190,537	10,503
	事業費支出	51,515,110	0	32,065,659	5,776,633
給食費	17,847,040	0	13,399,807	2,179,195	
保健衛生費	3,401,173	0	2,597,871	358,996	
教養娯楽費	1,806,054	0	1,268,233	121,212	
日用品費	284,074	0	258,677	12,347	
水道光熱費	19,021,054	0	9,704,621	2,329,109	
燃料	1,146,382	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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		
経常収入	介護保険収入	42,822,565	27,351,338		
	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	42,822,565	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	27,351,338		
	利用料収入	8,931,445	3,040,993		
	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	8,931,445	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	3,040,993		
	その他の事業収入	0	58,000		
	受託収入	0	58,000		
	経常経費補助金収入	903,373	1,186,886		
	経常経費補助金収入	903,373	1,186,886		
雑収入	41,528	2,700			
雑収入	41,528	2,700			
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	11,477,865	1,225,539			
経理区分間繰入金収入	11,477,865	1,225,539			
経常収入計	64,176,776	32,865,456			
活動に要する収入	人件費支出	37,149,724	25,254,782		
	職員俸給	14,342,153	7,421,214		
	職員諸手当	6,310,153	1,623,655		
	非常勤職員給与	11,840,400	13,685,074		
	退職共済掛金	833,202	514,530		
	法定福利費	3,823,816	2,010,309		
	事務費支出	6,220,762	1,696,108		
	福利厚生費	305,134	224,318		
	旅費交通費	376,850	76,400		
	研修費	4,500	98,811		
	消耗品費	121,814	207,687		
	器具什器費	163,877	38,532		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	529,105	1,400		
	通信運搬費	97,277	132,224		
	会議費	0	0		
	広報費	16,710	11,140		
	業務委託費	1,566,789	15,516		
	保守料	809,699	228,413		
	手数料	489,969	491,988		
	損害保険料	1,164,159	69,187		
	賃借料	311,670	65,192		
	租税公課	152,750	4,000		
渉外費	0	0			
諸会費	54,900	0			
雑費	55,559	31,300			
事業費支出	12,431,767	1,241,051			
給食費	2,268,038	0			
保健衛生費	421,990	22,316			
教養娯楽費	416,609	0			
日用品費	13,050	0			
水道光熱費	6,987,324	0			
燃料費	1,094,826	51,556			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
支	消耗品費	1,592,663	0	1,008,032	162,066
	車輜費	837,341	0	49,680	8,970
	介護用品費	3,411,323	0	2,888,852	509,798
	賃借料	1,389,528	0	236,434	38,896
	医療費	588,562	0	480,402	54,094
	雑費	189,916	0	173,050	1,950
	借入金利息支出	4,380,619	1,517,397	2,863,222	0
	借入金利息支出	4,380,619	1,517,397	2,863,222	0
	経理区分間繰入金支出	42,370,646	254,029	19,041,443	10,290,617
	経理区分間繰入金支出	42,370,646	254,029	19,041,443	10,290,617
	経常支出計	373,659,433	2,349,179	228,609,630	45,921,873
経常活動資金収支差額	25,937,261	13,715,999	13,729,983	△ 1,772,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,408,017	20,018	1,315,432	252,026
	車輜運搬具取得支出	138,400	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,269,617	20,018	1,315,432	252,026	
施設整備等支出計	2,408,017	20,018	1,315,432	252,026	
施設整備等資金収支差額	△ 2,408,017	△ 20,018	△ 1,315,432	△ 252,026	
財務活動による収支	収入				
	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	12,964,000	0	12,964,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	33,233,992	16,459,992	16,774,000	0
	設備資金借入金償還金支出	16,774,000	0	16,774,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	16,459,992	16,459,992	0	0	
財務支出計	33,233,992	16,459,992	16,774,000	0	
財務活動資金収支差額	△ 20,269,992	△ 16,459,992	△ 3,810,000	0	
当期資金収支差額合計	3,259,252	△ 2,764,011	8,604,551	△ 2,024,228	
前期末支払資金残高	56,123,556	2,779,492	35,630,769	6,515,553	
当期末支払資金残高	59,382,808	15,481	44,235,320	4,491,325	

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	消 耗 品 費	370,374	52,191		
	車 輛 費	736,003	42,688		
	介 護 用 品 費	12,673	0		
	賃 借 料	44,878	1,069,320		
	医 療 費	54,066	0		
	雑 費	11,936	2,980		
	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	8,642,907	4,141,650		
	経理区分間繰入金支出	8,642,907	4,141,650		
	経常支出計	64,445,160	32,333,591		
経常活動資金収支差額	△ 268,384	531,865			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	561,391	259,150		
	車輜運搬具取得支出	0	138,400		
器具及び備品取得支出	561,391	120,750			
施設整備等支出計	561,391	259,150			
施設整備等資金収支差額	△ 561,391	△ 259,150			
財務活動による収支	収入				
	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	△ 829,775	272,715			

前期末支払資金残高	7,060,411	4,137,331		
当期末支払資金残高	6,230,636	4,410,046		