

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 入	介護保険収入	288,647,000	0	175,126,000	33,043,000
	介護保険収入 特養	175,126,000	0	175,126,000	0
	介護保険収入 ショートステイ	33,043,000	0	0	33,043,000
	介護保険収入 デイサービス	52,301,000	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	28,177,000	0	0	0
	利用料収入	64,782,000	0	43,511,000	8,047,000
	利用者負担金収入 特養	43,511,000	0	43,511,000	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	8,047,000	0	0	8,047,000
	利用者負担金収入 デイサービス	10,046,000	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,178,000	0	0	0
	その他の事業収入	563,000	0	543,000	0
	受託収入	563,000	0	543,000	0
	経常経費補助金収入	20,100,000	0	20,000,000	0
	経常経費補助金収入	20,100,000	0	20,000,000	0
	寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	0
	寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	0
	活	雑収入	1,522,000	120,000	1,282,000
雑収入		1,522,000	120,000	1,282,000	48,000
借入金利息補助金収入		1,420,000	0	1,420,000	0
借入金利息補助金収入		1,420,000	0	1,420,000	0
受取利息配当金収入		55,000	24,000	31,000	0
受取利息配当金収入		55,000	24,000	31,000	0
経理区分間繰入金収入		54,888,000	14,067,000	4,900,000	11,459,000
経理区分間繰入金収入	54,888,000	14,067,000	4,900,000	11,459,000	
経常収入計		434,477,000	14,211,000	249,313,000	52,597,000
動 員 支 出	人件費支出	228,218,000	1,500,000	111,720,000	31,180,000
	役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	0
	職員俸給	87,675,000	0	44,800,000	13,280,000
	職員諸手当	44,330,000	0	25,200,000	7,600,000
	非常勤職員給与	64,315,000	0	26,000,000	6,000,000
	退職共済掛金	6,768,000	0	3,800,000	730,000
	法定福利費	23,630,000	0	11,920,000	3,570,000
	事務費支出	81,564,000	747,000	53,245,000	11,205,000
	福利厚生費	2,642,000	0	1,350,000	172,000
	旅費交通費	3,917,000	100,000	1,835,000	660,000
	研修費	329,000	0	197,000	36,000
	消耗品費	818,000	0	248,000	84,000
	器具什器費	2,078,000	10,000	1,296,000	204,000
	印刷製本費	55,000	10,000	0	12,000
	水道光熱費	540,000	540,000	0	0
	修繕費	3,772,000	0	2,132,000	450,000
	通信運搬費	1,413,000	0	762,000	145,000
	会議費	11,000	4,000	3,000	2,000
	広報費	1,256,000	0	931,000	312,000
	業務委託費	49,627,000	0	37,684,000	7,713,000
	保守料	4,575,000	0	2,415,000	600,000
	手数料	5,032,000	48,000	2,649,000	375,000
	損害保険料	2,060,000	0	445,000	110,000
貸借料	2,190,000	6,000	796,000	240,000	
租税公課	209,000	9,000	91,000	0	
渉外費	81,000	20,000	61,000	0	
諸会費	195,000	0	110,000	30,000	
雑費	764,000	0	240,000	60,000	
事業費支出	59,829,000	0	36,516,000	7,052,000	
給食費	18,552,000	0	13,800,000	2,460,000	
保健衛生費	4,912,000	0	3,680,000	510,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	ヘルパーステーション		
経常収入	介護保険収入	52,301,000	28,177,000		
	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	52,301,000	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	28,177,000		
	利用料収入	10,046,000	3,178,000		
	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	10,046,000	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	3,178,000		
	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	100,000	0		
	経常経費補助金収入	100,000	0		
	寄附金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	12,000	60,000		
	雑収入	12,000	60,000		
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			
活	経理区分間繰入金収入	20,107,000	4,355,000		
	経理区分間繰入金収入	20,107,000	4,355,000		
	経常収入計	82,566,000	35,790,000		
活動に支よる	人件費支出	54,096,000	29,722,000		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	18,545,000	11,050,000		
	職員諸手当	7,030,000	4,500,000		
	非常勤職員給与	21,815,000	10,500,000		
	退職共済掛金	1,376,000	862,000		
	法定福利費	5,330,000	2,810,000		
	事務費支出	11,935,000	4,432,000		
	福利厚生費	680,000	440,000		
	旅費交通費	1,080,000	242,000		
	研修費	60,000	36,000		
	消耗品費	276,000	210,000		
	器具什器費	256,000	312,000		
	印刷製本費	18,000	15,000		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	1,130,000	60,000		
	通信運搬費	350,000	156,000		
	会議費	1,000	1,000		
	広報費	12,000	1,000		
	業務委託費	3,724,000	506,000		
	保守料	1,200,000	360,000		
	手数料	820,000	1,140,000		
	損害保険料	1,340,000	165,000		
	貸借料	662,000	486,000		
	租税公課	107,000	2,000		
	渉外費	0	0		
	諸会費	55,000	0		
雑費	164,000	300,000			
事業費支出	15,035,000	1,226,000			
給食費	2,280,000	12,000			
保健衛生費	660,000	62,000			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
収 支	被服費	200,000	0	0	50,000
	教養娯楽費	2,092,000	0	1,360,000	62,000
	日用品費	366,000	0	300,000	18,000
	水道光熱費	23,365,000	0	11,900,000	2,845,000
	燃料費	1,364,000	0	110,000	10,000
	消耗品費	1,810,000	0	940,000	230,000
	車輜費	470,000	0	10,000	10,000
	介護用品費	4,137,000	0	3,400,000	722,000
	賃借料	1,547,000	0	292,000	48,000
	医療費	599,000	0	504,000	75,000
	雑費	415,000	0	220,000	12,000
	借入金利息支出	4,300,000	2,100,000	2,200,000	0
	借入金利息支出	4,300,000	2,100,000	2,200,000	0
	経理区分間繰入金支出	54,888,000	0	50,388,000	2,800,000
	経理区分間繰入金支出	54,888,000	0	50,388,000	2,800,000
経常支出計	428,799,000	4,347,000	254,069,000	52,237,000	
経常活動資金収支差額	5,678,000	9,864,000	△ 4,756,000	360,000	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	656,000	0	656,000	0
	権利売却収入	656,000	0	656,000	0
	施設整備等収入計	656,000	0	656,000	0
	固定資産取得支出	1,466,000	0	896,000	360,000
	器具及び備品取得支出	1,466,000	0	896,000	360,000
施設整備等支出計	1,466,000	0	896,000	360,000	
施設整備等資金収支差額	△ 810,000	0	△ 240,000	△ 360,000	
財務活動による収支	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
	借入金元金償還金支出	22,594,000	9,864,000	12,730,000	0
	設備資金借入金償還金支出	14,026,000	1,296,000	12,730,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	8,568,000	8,568,000	0	0
	財務支出計	22,594,000	9,864,000	12,730,000	0
財務活動資金収支差額	△ 9,630,000	△ 9,864,000	234,000	0	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 4,762,000	0	△ 4,762,000	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 4,762,000	0	△ 4,762,000	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	ヘルパーステーション			
収 支	出	被服費	0	150,000		
		教養娯楽費	670,000	0		
		日用品費	48,000	0		
		水道光熱費	8,200,000	420,000		
		燃料費	1,200,000	44,000		
		消耗品費	530,000	110,000		
		車輻費	400,000	50,000		
		介護用品費	15,000	0		
		賃借料	985,000	222,000		
		医療費	20,000	0		
		雑費	27,000	156,000		
		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	1,300,000	400,000		
	経理区分間繰入金支出	1,300,000	400,000			
	経常支出計	82,366,000	35,780,000			
	経常活動資金収支差額	200,000	10,000			
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	0		
		権利売却収入	0	0		
	入	施設整備等収入計	0	0		
	支	固定資産取得支出	200,000	10,000		
		器具及び備品取得支出	200,000	10,000		
	施設整備等支出計	200,000	10,000			
	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 10,000			
財務活動による収支	収	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		
	入	財務収入計	0	0		
	支	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		