

資金収支予算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号-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	介護保険収入	285,400,000	0	177,600,000	32,000,000
	介護保険収入 特養	177,600,000	0	177,600,000	0
	介護保険収入 ショートステイ	32,000,000	0	0	32,000,000
	介護保険収入 デイサービス	46,800,000	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	29,000,000	0	0	0
	利用料収入	58,000,000	0	35,000,000	8,000,000
	利用者負担金収入 特養	35,000,000	0	35,000,000	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	8,000,000	0	0	8,000,000
	利用者負担金収入 デイサービス	10,500,000	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	4,500,000	0	0	0
常	その他の事業収入	490,000	290,000	50,000	0
	受託収入	490,000	290,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	28,637,813	0	25,000,000	1,278,204
	経常経費補助金収入	28,637,813	0	25,000,000	1,278,204
	雑収入	1,091,008	68,216	737,854	100,000
	雑収入	1,091,008	68,216	737,854	100,000
	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
	受取利息配当金収入	35,000	10,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	35,000	10,000	25,000	0
活	経理区分間繰入金収入	82,039,028	34,539,028	18,000,000	11,500,000
	経理区分間繰入金収入	82,039,028	34,539,028	18,000,000	11,500,000
経常収入計		457,822,249	34,907,244	258,542,254	52,878,204
動	人件費支出	231,470,000	0	140,300,000	26,200,000
	職員俸給	96,420,000	0	62,500,000	12,070,000
	職員諸手当	42,450,000	0	27,200,000	6,000,000
	非常勤職員給与	63,786,000	0	32,000,000	5,300,000
	退職共済掛金	6,520,000	0	4,200,000	800,000
	法定福利費	22,294,000	0	14,400,000	2,030,000
	事務費支出	57,895,752	697,252	42,825,000	6,158,500
	福利厚生費	1,486,000	0	750,000	150,000
	旅費交通費	3,752,000	135,000	2,700,000	450,000
	研修費	274,500	0	150,000	20,000
に	消耗品費	892,000	0	450,000	110,000
	器具什器費	1,575,000	0	1,100,000	270,000
	印刷製本費	70,000	0	50,000	20,000
	水道光熱費	412,252	412,252	0	0
	修繕費	2,249,200	20,000	1,250,000	400,000
	通信運搬費	1,207,300	10,000	750,000	200,000
	会議費	35,000	20,000	15,000	0
	広報費	246,800	0	150,000	50,000
	業務委託費	29,253,300	0	25,000,000	2,666,500
	保守料	7,220,000	0	5,200,000	950,000
支	手数料	3,935,000	50,000	2,500,000	400,000
	損害保険料	2,235,450	30,000	800,000	110,000
	貸借料	2,186,700	0	1,500,000	280,000
	租税公課	202,750	20,000	20,000	2,000
	渉外費	40,000	0	40,000	0
	諸会費	244,900	0	160,000	30,000
	雑費	377,600	0	240,000	50,000
	事業費支出	55,963,000	0	35,330,000	6,558,000
	給食費	19,310,000	0	14,500,000	2,500,000
	保健衛生費	3,615,000	0	2,700,000	400,000
出	被服費	18,000	0	10,000	8,000
	教養娯楽費	2,100,000	0	1,450,000	150,000
	日用品費	330,000	0	270,000	30,000

資金収支予算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号-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	46,800,000	29,000,000		
	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	46,800,000	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	29,000,000		
	利用料収入	10,500,000	4,500,000		
	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	10,500,000	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	4,500,000		
	その他の事業収入	0	150,000		
	受託収入	0	150,000		
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,359,609		
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,359,609		
	雑収入	134,938	50,000		
	雑収入	134,938	50,000		
	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	16,000,000	2,000,000		
	経理区分間繰入金収入	16,000,000	2,000,000		
経常収入計		74,434,938	37,059,609		
動	人件費支出	39,550,000	25,420,000		
	職員俸給	14,350,000	7,500,000		
	職員諸手当	7,550,000	1,700,000		
	非常勤職員給与	12,800,000	13,686,000		
	退職共済掛金	1,000,000	520,000		
	法定福利費	3,850,000	2,014,000		
	事務費支出	6,225,000	1,990,000		
	福利厚生費	306,000	280,000		
	旅費交通費	377,000	90,000		
	研修費	4,500	100,000		
	消耗品費	122,000	210,000		
	器具什器費	165,000	40,000		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	529,200	50,000		
	通信運搬費	97,300	150,000		
	会議費	0	0		
	広報費	16,800	30,000		
	業務委託費	1,566,800	20,000		
	保守料	810,000	260,000		
	手数料	490,000	495,000		
	損害保険料	1,165,450	130,000		
	貸借料	311,700	95,000		
	租税公課	152,750	8,000		
	渉外費	0	0		
	諸会費	54,900	0		
	雑費	55,600	32,000		
支	事業費支出	12,780,000	1,295,000		
	給食費	2,310,000	0		
	保健衛生費	480,000	35,000		
	被服費	0	0		
	教養娯楽費	500,000	0		
出	日用品費	30,000	0		
	収入				

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
支	水道光熱費	19,820,000	0	10,500,000	2,330,000
	燃料費	1,172,000	0	20,000	0
	消耗品費	1,853,000	0	1,200,000	220,000
	車輜費	905,000	0	80,000	20,000
	介護用品費	3,970,000	0	3,300,000	650,000
	賃借料	1,770,000	0	500,000	100,000
	医療費	790,000	0	600,000	100,000
	雑費	310,000	0	200,000	50,000
	借入金利息支出	5,100,000	1,600,000	3,500,000	0
	借入金利息支出	5,100,000	1,600,000	3,500,000	0
	経理区分間繰入金支出	82,039,028	16,100,000	29,312,777	13,361,704
	経理区分間繰入金支出	82,039,028	16,100,000	29,312,777	13,361,704
	経常支出計	432,467,780	18,397,252	251,267,777	52,278,204
経常活動資金収支差額	25,354,469	16,509,992	7,274,477	600,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,670,000	50,000	2,050,000	600,000
	建物取得支出	100,000	0	50,000	50,000
	車輜運搬具取得支出	340,000	0	200,000	0
	器具及び備品取得支出	3,230,000	50,000	1,800,000	550,000
施設整備等支出計	3,670,000	50,000	2,050,000	600,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,670,000	△ 50,000	△ 2,050,000	△ 600,000	
財務活動による収入	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
	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	
予備費	1,414,477	0	1,414,477	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	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	ヘルプステーション			
支	水道光熱費	6,990,000	0			
	燃料費	1,100,000	52,000			
	消耗品費	380,000	53,000			
	車輜費	740,000	65,000			
	介護用品費	20,000	0			
	賃借料	100,000	1,070,000			
	医療費	80,000	10,000			
	雑費	50,000	10,000			
	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	15,309,938	7,954,609			
	経理区分間繰入金支出	15,309,938	7,954,609			
	経常支出計	73,864,938	36,659,609			
経常活動資金収支差額	570,000	400,000				
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	570,000	400,000		
		建物取得支出	0	0		
		車輜運搬具取得支出	0	140,000		
		器具及び備品取得支出	570,000	260,000		
施設整備等支出計	570,000	400,000				
施設整備等資金収支差額	Δ 570,000	Δ 400,000				
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				
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				