

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	288,647,000	279,646,346	9,000,654		
	利用料収入	64,782,000	56,165,930	8,616,070		
	その他の事業収入	563,000	323,190	239,810		
	經常経費補助金収入	20,100,000	20,121,000	△ 21,000		
	寄附金収入	2,500,000	2,582,110	△ 82,110		
	雑収入	1,522,000	1,273,632	248,368		
	借入金利息補助金収入	1,420,000	1,419,600	400		
	受取利息配当金収入	55,000	22,666	32,334		
	経理区分間繰入金収入	54,888,000	47,776,009	7,111,991		
	經常収入計	434,477,000	409,330,483	25,146,517		
	支出	人件費支出	228,218,000	224,337,491	3,880,509	
		事務費支出	81,564,000	78,520,422	3,043,578	
		事業費支出	59,829,000	55,923,933	3,905,067	
		借入金利息支出	4,300,000	3,749,701	550,299	
経理区分間繰入金支出		54,888,000	47,776,009	7,111,991		
經常支出計		428,799,000	410,307,556	18,491,444		
經常活動資金収支差額		5,678,000	△ 977,073	6,655,073		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	656,000	656,000	0		
	施設整備等収入計	656,000	656,000	0		
支出	固定資産取得支出	1,466,000	1,061,637	404,363		
	施設整備等支出計	1,466,000	1,061,637	404,363		
	施設整備等資金収支差額	△ 810,000	△ 405,637	△ 404,363		
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	22,594,000	22,594,000	0	
		財務支出計	22,594,000	22,594,000	0	
財務活動資金収支差額		△ 9,630,000	△ 9,630,000	0		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 4,762,000	△ 11,012,710	6,250,710		

前期末支払資金残高	0	43,710,434	△ 43,710,434	
当期末支払資金残高	△ 4,762,000	32,697,724	△ 37,459,724	

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26年 4月 1日 (至)平成27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	雑収入	120,000	114,165	5,835	
	受取利息配当金収入	24,000	27	23,973	
	経理区分間繰入金収入	14,067,000	13,680,263	386,737	
	經常収入計	14,211,000	13,794,455	416,545	
經常活動による支出	人件費支出	1,500,000	1,334,095	165,905	
	事務費支出	747,000	554,964	192,036	
	借入金利息支出	2,100,000	2,040,162	59,838	
	經常支出計	4,347,000	3,929,221	417,779	
經常活動資金収支差額		9,864,000	9,865,234	△ 1,234	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	9,864,000	9,864,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 9,864,000	△ 9,864,000	0	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		0	1,234	△ 1,234	
前期末支払資金残高		0	4,621	△ 4,621	
当期末支払資金残高		0	5,855	△ 5,855	

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26年 4月 1日 (至)平成27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	175,126,000	170,373,549	4,752,451	
	利用料収入	43,511,000	36,372,349	7,138,651	
	その他の事業収入	543,000	323,190	219,810	
	經常経費補助金収入	20,000,000	20,073,000	△ 73,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,482,110	17,890	
	雑収入	1,282,000	1,086,317	195,683	
	借入金利息補助金収入	1,420,000	1,419,600	400	
	受取利息配当金収入	31,000	22,639	8,361	
	経理区分間繰入金収入	4,900,000	323,806	4,576,194	
	經常収入計	249,313,000	232,476,560	16,836,440	
支出	人件費支出	111,720,000	109,018,593	2,701,407	
	事務費支出	53,245,000	53,186,812	58,188	
	事業費支出	36,516,000	33,775,665	2,740,335	
	借入金利息支出	2,200,000	1,709,539	490,461	
	経理区分間繰入金支出	50,388,000	47,452,203	2,935,797	
	經常支出計	254,069,000	245,142,812	8,926,188	
經常活動資金収支差額		△ 4,756,000	△ 12,666,252	7,910,252	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	656,000	656,000	0	
	施設整備等収入計	656,000	656,000	0	
支出	固定資産取得支出	896,000	577,235	318,765	
	施設整備等支出計	896,000	577,235	318,765	
施設整備等資金収支差額		△ 240,000	78,765	△ 318,765	
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	
	借入金元金償還金支出	12,730,000	12,730,000	0	
	財務支出計	12,730,000	12,730,000	0	
財務活動資金収支差額		234,000	234,000	0	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		△ 4,762,000	△ 12,353,487	7,591,487	

前期末支払資金残高	0	27,287,724	△ 27,287,724	
当期末支払資金残高	△ 4,762,000	14,934,237	△ 19,696,237	

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26年 4月 1日 (至)平成27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	収入				
	介護保険収入	33,043,000	32,582,565	460,435	
	利用料収入	8,047,000	7,859,565	187,435	
	雑収入	48,000	57,419	△ 9,419	
	経理区分間繰入金収入	11,459,000	8,720,290	2,738,710	
	經常収入計	52,597,000	49,219,839	3,377,161	
	支出				
	人件費支出	31,180,000	31,154,331	25,669	
	事務費支出	11,205,000	10,846,011	358,989	
	事業費支出	7,052,000	6,932,161	119,839	
経理区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000		
經常支出計	52,237,000	48,932,503	3,304,497		
經常活動資金収支差額	360,000	287,336	72,664		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	360,000	324,562	35,438	
施設整備等支出計	360,000	324,562	35,438		
施設整備等資金収支差額	△ 360,000	△ 324,562	△ 35,438		
財務活動による収入支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	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	△ 37,226	37,226		

前期末支払資金残高	0	5,158,813	△ 5,158,813
当期末支払資金残高	0	5,121,587	△ 5,121,587

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26年 4月 1日 (至)平成27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	52,301,000	49,699,432	2,601,568	
	利用料収入	10,046,000	9,097,338	948,662	
	經常経費補助金収入	100,000	48,000	52,000	
	雑収入	12,000	7,091	4,909	
	経理区分間繰入金収入	20,107,000	21,499,090	△ 1,392,090	
	經常収入計	82,566,000	80,350,951	2,215,049	
支出	人件費支出	54,096,000	53,923,011	172,989	
	事務費支出	11,935,000	11,150,176	784,824	
	事業費支出	15,035,000	14,311,870	723,130	
	経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
	經常支出計	82,366,000	79,385,057	2,980,943	
經常活動資金収支差額		200,000	965,894	△ 765,894	
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	200,000	151,200	48,800	
	施設整備等支出計	200,000	151,200	48,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 151,200	△ 48,800	
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	814,694	△ 814,694	

前期末支払資金残高	0	7,116,853	△ 7,116,853
当期末支払資金残高	0	7,931,547	△ 7,931,547

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26年 4月 1日 (至)平成27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
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	28,177,000	26,990,800	1,186,200	
	利用料収入	3,178,000	2,836,678	341,322	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	雑収入	60,000	8,640	51,360	
	経理区分間繰入金収入	4,355,000	3,552,560	802,440	
	經常収入計	35,790,000	33,488,678	2,301,322	
	支出				
	人件費支出	29,722,000	28,907,461	814,539	
事務費支出	4,432,000	2,782,459	1,649,541		
事業費支出	1,226,000	904,237	321,763		
経理区分間繰入金支出	400,000	323,806	76,194		
經常支出計	35,780,000	32,917,963	2,862,037		
經常活動資金収支差額	10,000	570,715	△ 560,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,000	8,640	1,360	
施設整備等支出計	10,000	8,640	1,360		
施設整備等資金収支差額	△ 10,000	△ 8,640	△ 1,360		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	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	562,075	△ 562,075		

前期末支払資金残高	0	4,142,423	△	4,142,423	
当期末支払資金残高	0	4,704,498	△	4,704,498	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています