

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	介護保険収入	274,205,612	275,699,674	△ 1,494,062
	利用料収入	55,924,295	56,644,654	△ 720,359
	その他の事業収入	460,500	260,415	200,085
	経常経費補助金収入	20,286,000	20,711,450	△ 425,450
	寄附金収入	85,010	260,500	△ 175,490
	雑収入	1,083,677	1,954,422	△ 870,745
	借入金元金償還金収入	12,964,000	12,964,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,827,026	19,504,464	△ 8,677,438
	事業活動収入計	375,836,120	387,999,579	△ 12,163,459
	事業活動支出の部	人件費支出	246,869,982	233,876,458
事務費支出		66,343,871	59,992,241	6,351,630
事業費支出		54,874,337	52,475,027	2,399,310
減価償却費		34,838,012	42,917,381	△ 8,079,369
事業活動支出計		402,926,202	389,261,107	13,665,095
事業活動収支差額		△ 27,090,082	△ 1,261,528	△ 25,828,554
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	1,656,200	1,892,800	△ 236,600
	受取利息配当金収入	23,208	14,043	9,165
	経理区分間繰入金収入	104,084,337	39,597,792	64,486,545
	事業活動外収入計	105,763,745	41,504,635	64,259,110
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	4,086,907	3,777,136
経理区分間繰入金支出		104,084,337	39,597,792	64,486,545
事業活動外支出計		108,171,244	43,374,928	64,796,316
事業活動外収支差額		△ 2,407,499	△ 1,870,293	△ 537,206
経常収支差額		△ 29,497,581	△ 3,131,821	△ 26,365,760
特別収支の部	収入 施設整備等補助金収入	0	2,765,017	△ 2,765,017
	収入 特別収入計	0	2,765,017	△ 2,765,017
	支出 固定資産売却損・処分損	15,241	1,304,287	△ 1,289,046
	支出 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,765,017	△ 2,765,017
	支出 特別支出計	15,241	4,069,304	△ 4,054,063
特別収支差額		△ 15,241	△ 1,304,287	1,289,046
当期活動収支差額		△ 29,512,822	△ 4,436,108	△ 25,076,714
繰越前期繰越活動収支差額		△ 95,095,666	△ 90,659,558	△ 4,436,108
繰越当期末繰越活動収支差額		△ 124,608,488	△ 95,095,666	△ 29,512,822
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額		△ 124,608,488	△ 95,095,666	△ 29,512,822

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部の	収入			
	雑収入	106,251	105,712	539
	事業活動収入計	106,251	105,712	539
	支出			
	事務費支出	1,198,881	700,493	498,388
	減価償却費	17,705	32,881	△ 15,176
	事業活動支出計	1,216,586	733,374	483,212
	事業活動収支差額	△ 1,110,335	△ 627,662	△ 482,673
事業活動外収支の部の	収入			
	受取利息配当金収入	12,010	12,478	△ 468
	経理区分間繰入金収入	10,912,803	5,189,546	5,723,257
	事業活動外収入計	10,924,813	5,202,024	5,722,789
	支出			
	借入金利息支出	1,412,351	1,301,580	110,771
	経理区分間繰入金支出	45,298,383	0	45,298,383
	事業活動外支出計	46,710,734	1,301,580	45,409,154
	事業活動外収支差額	△ 35,785,921	3,900,444	△ 39,686,365
	経常収支差額	△ 36,896,256	3,272,782	△ 40,169,038
特別収支の部の	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額	△ 36,896,256	3,272,782	△ 40,169,038
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 75,111,770	△ 78,384,552	3,272,782
	当期末繰越活動収支差額	△ 112,008,026	△ 75,111,770	△ 36,896,256
活動収支差額の部の	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	△ 112,008,026	△ 75,111,770	△ 36,896,256

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：特養

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	170,868,971	172,300,814	△ 1,431,843	
	利用料収入	36,022,672	36,093,448	△ 70,776	
	その他の事業収入	442,500	242,415	200,085	
	経常経費補助金収入	20,286,000	20,232,305	53,695	
	寄附金収入	85,010	50,000	35,010	
	雑収入	900,725	1,114,261	△ 213,536	
	借入金元金償還金収入	12,964,000	12,964,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,752,309	10,412,352	△ 4,660,043	
	事業活動収入計	247,322,187	253,409,595	△ 6,087,408	
支出	人件費支出	120,901,695	116,662,385	4,239,310	
	事務費支出	45,290,486	39,996,805	5,293,681	
	事業費支出	33,757,554	32,300,241	1,457,313	
	減価償却費	18,054,687	22,020,209	△ 3,965,522	
	事業活動支出計	218,004,422	210,979,640	7,024,782	
事業活動収支差額		29,317,765	42,429,955	△ 13,112,190	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,656,200	1,892,800	△ 236,600	
	受取利息配当金収入	11,198	1,565	9,633	
	経理区分間繰入金収入	45,893,693	1,199,908	44,693,785	
	事業活動外収入計	47,561,091	3,094,273	44,466,818	
	支出				
	借入金利息支出	2,674,556	2,475,556	199,000	
	経理区分間繰入金支出	58,190,644	38,397,884	19,792,760	
	事業活動外支出計	60,865,200	40,873,440	19,991,760	
	事業活動外収支差額		△ 13,304,109	△ 37,779,167	24,475,058
経常収支差額		16,013,656	4,650,788	11,362,868	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,493,109	△ 1,493,109	
	特別収入計	0	1,493,109	△ 1,493,109	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	15,241	1,226,742	△ 1,211,501	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,493,109	△ 1,493,109		
特別支出計	15,241	2,719,851	△ 2,704,610		
特別収支差額		△ 15,241	△ 1,226,742	1,211,501	
当期活動収支差額		15,998,415	3,424,046	12,574,369	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		25,576,052	22,152,006	3,424,046
	当期末繰越活動収支差額		41,574,467	25,576,052	15,998,415
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		41,574,467	25,576,052	15,998,415	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	27,263,277	26,351,994	911,283
	利用料収入	7,644,278	8,203,183	△ 558,905
	経常経費補助金収入	0	117,791	△ 117,791
	雑収入	57,788	486,143	△ 428,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,271,444	2,575,745	△ 1,304,301
	事業活動収入計	36,236,787	37,734,856	△ 1,498,069
事業活動支出の部	人件費支出	33,382,012	32,453,858	928,154
	事務費支出	6,153,826	6,423,316	△ 269,490
	事業費支出	6,392,431	6,019,996	372,435
	減価償却費	4,431,970	5,350,739	△ 918,769
	事業活動支出計	50,360,239	50,247,909	112,330
事業活動収支差額		△ 14,123,452	△ 12,513,053	△ 1,610,399
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	13,165,258	9,334,656	3,830,602
	事業活動外収入計	13,165,258	9,334,656	3,830,602
	経理区分間繰入金支出	117,779	359,452	△ 241,673
	事業活動外支出計	117,779	359,452	△ 241,673
	事業活動外収支差額	13,047,479	8,975,204	4,072,275
経常収支差額		△ 1,075,973	△ 3,537,849	2,461,876
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	359,452	△ 359,452
	特別収入計	0	359,452	△ 359,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	359,452	△ 359,452
	特別支出計	0	359,452	△ 359,452
特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		△ 1,075,973	△ 3,537,849	2,461,876
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,295,829	4,833,678	△ 3,537,849
	当期末繰越活動収支差額	219,856	1,295,829	△ 1,075,973
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	219,856	1,295,829	△ 1,075,973

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第 3 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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	47,730,151	48,282,915	△ 552,764
	利用料収入	9,190,689	9,221,302	△ 30,613
	経常経費補助金収入	0	147,286	△ 147,286
	寄附金収入	0	10,500	△ 10,500
	雑収入	18,913	49,306	△ 30,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,803,273	6,516,367	△ 2,713,094
	事業活動収入計	60,743,026	64,227,676	△ 3,484,650
	支出			
	人件費支出	59,821,804	53,961,113	5,860,691
事務費支出	11,173,305	10,125,935	1,047,370	
事業費支出	13,973,904	13,469,232	504,672	
減価償却費	12,216,500	15,396,402	△ 3,179,902	
事業活動支出計	97,185,513	92,952,682	4,232,831	
事業活動収支差額	△ 36,442,487	△ 28,725,006	△ 7,717,481	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	29,021,178	22,306,144	6,715,034
	事業活動外収入計	29,021,178	22,306,144	6,715,034
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	840,456	△ 840,456
事業活動外支出計	0	840,456	△ 840,456	
事業活動外収支差額	29,021,178	21,465,688	7,555,490	
経常収支差額	△ 7,421,309	△ 7,259,318	△ 161,991	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	912,456	△ 912,456
	特別収入計	0	912,456	△ 912,456
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	77,545	△ 77,545
国庫補助金等特別積立金積立額	0	912,456	△ 912,456	
特別支出計	0	990,001	△ 990,001	
特別収支差額	0	△ 77,545	77,545	
当期活動収支差額	△ 7,421,309	△ 7,336,863	△ 84,446	
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 51,724,414	△ 44,387,551	△ 7,336,863
	当期末繰越活動収支差額	△ 59,145,723	△ 51,724,414	△ 7,421,309
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	△ 59,145,723	△ 51,724,414	△ 7,421,309	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第 3 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		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	28,343,213	28,763,951	△ 420,738
	利用料収入	3,066,656	3,126,721	△ 60,065
	その他の事業収入	18,000	18,000	0
	経常経費補助金収入	0	214,068	△ 214,068
	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
	雑収入	0	199,000	△ 199,000
	事業活動収入計	31,427,869	32,521,740	△ 1,093,871
	支出			
	人件費支出	32,764,471	30,799,102	1,965,369
事務費支出	2,527,373	2,745,692	△ 218,319	
事業費支出	750,448	685,558	64,890	
減価償却費	117,150	117,150	0	
事業活動支出計	36,159,442	34,347,502	1,811,940	
事業活動収支差額	△ 4,731,573	△ 1,825,762	△ 2,905,811	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	5,091,405	1,567,538	3,523,867
	事業活動外収入計	5,091,405	1,567,538	3,523,867
	支出			
	経理区分間繰入金支出	477,531	0	477,531
事業活動外支出計	477,531	0	477,531	
事業活動外収支差額	4,613,874	1,567,538	3,046,336	
経常収支差額		△ 117,699	△ 258,224	140,525
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額		△ 117,699	△ 258,224	140,525
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	4,868,637	5,126,861	△ 258,224
	当期末繰越活動収支差額	4,750,938	4,868,637	△ 117,699
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	4,750,938	4,868,637	△ 117,699

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています