

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	269,712,363	260,762,297	8,950,066
	利用料収入	54,752,832	53,547,598	1,205,234
	その他の事業収入	344,935	519,735	△ 174,800
	経常経費補助金収入	29,390,787	25,489,176	3,901,611
	寄附金収入	0	1,130,000	△ 1,130,000
	雑収入	881,870	744,038	137,832
	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	22,244,510	28,361,936	△ 6,117,426
	事業活動収入計	390,291,297	383,518,780	6,772,517
支出	人件費支出	224,704,923	225,586,016	△ 881,093
	事務費支出	50,688,135	58,224,807	△ 7,536,672
	事業費支出	51,515,110	49,841,131	1,673,979
	減価償却費	42,576,463	42,204,373	372,090
	事業活動支出計	369,484,631	375,856,327	△ 6,371,696
事業活動収支差額		20,806,666	7,662,453	13,144,213
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,129,400	2,366,000	△ 236,600
	受取利息配当金収入	13,861	17,463	△ 3,602
	経理区分間繰入金収入	42,370,646	66,083,548	△ 23,712,902
	事業活動外収入計	44,513,907	68,467,011	△ 23,953,104
	支出			
	借入金利息支出	4,380,619	5,151,468	△ 770,849
経理区分間繰入金支出	42,370,646	66,083,548	△ 23,712,902	
事業活動外支出計	46,751,265	71,235,016	△ 24,483,751	
事業活動外収支差額		△ 2,237,358	△ 2,768,005	530,647
経常収支差額		18,569,308	4,894,448	13,674,860
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	489,611	454,074	35,537
特別支出計	489,611	454,074	35,537	
特別収支差額		△ 489,611	△ 454,074	△ 35,537
当期活動収支差額		18,079,697	4,440,374	13,639,323
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	△ 108,739,255	△ 113,179,629	4,440,374
	当期末繰越活動収支差額	△ 90,659,558	△ 108,739,255	18,079,697
	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		△ 90,659,558	△ 108,739,255	18,079,697

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23年 4月 1日 (至)平成24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
事業活動収入	その他の事業収入	251,415	374,000	△ 122,585
	経常経費補助金収入	0	70,000	△ 70,000
	雑収入	57,470	131,366	△ 73,896
	事業活動収入計	308,885	575,366	△ 266,481
支出	事務費支出	577,753	546,246	31,507
	減価償却費	30,095	29,538	557
	事業活動支出計	607,848	575,784	32,064
事業活動収支差額		△ 298,963	△ 418	△ 298,545
事業活動外収入	受取利息配当金収入	512	14,107	△ 13,595
	経理区分間繰入金収入	15,755,781	26,778,060	△ 11,022,279
	事業活動外収入計	15,756,293	26,792,167	△ 11,035,874
	借入金利息支出	1,517,397	1,717,185	△ 199,788
支出	経理区分間繰入金支出	254,029	15,092,710	△ 14,838,681
	事業活動外支出計	1,771,426	16,809,895	△ 15,038,469
事業活動外収支差額		13,984,867	9,982,272	4,002,595
経常収支差額		13,685,904	9,981,854	3,704,050
特別収入	特別収入計	0	0	0
	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		13,685,904	9,981,854	3,704,050
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 92,070,456	△ 102,052,310	9,981,854
	当期末繰越活動収支差額	△ 78,384,552	△ 92,070,456	13,685,904
活動収支差額の	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		△ 78,384,552	△ 92,070,456	13,685,904

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23年 4月 1日 (至)平成24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	169,076,983	161,720,245	7,356,738
	利用料収入	34,129,818	32,492,092	1,637,726
	その他の事業収入	35,520	145,735	△ 110,215
	経常経費補助金収入	26,468,549	22,964,609	3,503,940
	寄附金収入	0	1,130,000	△ 1,130,000
	雑収入	711,153	490,475	220,678
	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	11,667,516	14,869,594	△ 3,202,078
	事業活動収入計	255,053,539	246,776,750	8,276,789
支出	人件費支出	137,679,021	138,443,292	△ 764,271
	事務費支出	36,960,285	44,940,511	△ 7,980,226
	事業費支出	32,065,659	31,087,413	978,246
	減価償却費	21,980,160	21,696,828	283,332
	事業活動支出計	228,685,125	236,168,044	△ 7,482,919
事業活動収支差額	26,368,414	10,608,706	15,759,708	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,129,400	2,366,000	△ 236,600
	受取利息配当金収入	13,349	3,356	9,993
	経理区分間繰入金収入	9,774,841	23,483,971	△ 13,709,130
	事業活動外収入計	11,917,590	25,853,327	△ 13,935,737
	支出			
	借入金利息支出	2,863,222	3,434,283	△ 571,061
経理区分間繰入金支出	19,041,443	32,103,039	△ 13,061,596	
事業活動外支出計	21,904,665	35,537,322	△ 13,632,657	
事業活動外収支差額	△ 9,987,075	△ 9,683,995	△ 303,080	
経常収支差額	16,381,339	924,711	15,456,628	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	435,992	391,935	44,057
特別支出計	435,992	391,935	44,057	
特別収支差額	△ 435,992	△ 391,935	△ 44,057	
当期活動収支差額	15,945,347	532,776	15,412,571	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	6,206,659	5,673,883	532,776
	当期末繰越活動収支差額	22,152,006	6,206,659	15,945,347
	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	22,152,006	6,206,659	15,945,347	

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23年 4月 1日 (至)平成24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	30,461,477	31,560,323	△ 1,098,846
	利用料収入	8,650,576	9,245,975	△ 595,399
	経常経費補助金収入	831,979	679,071	152,908
	雑収入	69,019	62,486	6,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,952,334	3,681,171	△ 728,837
	事業活動収入計	42,965,385	45,229,026	△ 2,263,641
事業活動支出の部	人件費支出	24,621,396	25,742,271	△ 1,120,875
	事務費支出	5,233,227	5,326,185	△ 92,958
	事業費支出	5,776,633	5,860,589	△ 83,956
	減価償却費	5,293,487	5,236,902	56,585
	事業活動支出計	40,924,743	42,165,947	△ 1,241,204
事業活動収支差額		2,040,642	3,063,079	△ 1,022,437
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	4,136,620	3,473,495	663,125
	事業活動外収入計	4,136,620	3,473,495	663,125
	経理区分間繰入金支出	10,290,617	7,008,150	3,282,467
	事業活動外支出計	10,290,617	7,008,150	3,282,467
	事業活動外収支差額	△ 6,153,997	△ 3,534,655	△ 2,619,342
経常収支差額		△ 4,113,355	△ 471,576	△ 3,641,779
特別収入の部	特別収入計	0	0	0
	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		△ 4,113,355	△ 471,576	△ 3,641,779
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8,947,033	9,418,609	△ 471,576
	当期末繰越活動収支差額	4,833,678	8,947,033	△ 4,113,355
	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		4,833,678	8,947,033	△ 4,113,355

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23年 4月 1日 (至)平成24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	
事業活動収入	介護保険収入	42,822,565	42,808,225	14,340	
	利用料収入	8,931,445	8,923,846	7,599	
	経常経費補助金収入	903,373	747,048	156,325	
	雑収入	41,528	59,711	△ 18,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,624,660	9,811,171	△ 2,186,511	
	事業活動収入計	60,323,571	62,350,001	△ 2,026,430	
事業活動支出の部	人件費支出	37,149,724	37,995,611	△ 845,887	
	事務費支出	6,220,762	5,859,561	361,201	
	事業費支出	12,431,767	11,469,358	962,409	
	減価償却費	15,228,186	15,192,865	35,321	
		事業活動支出計	71,030,439	70,517,395	513,044
	事業活動収支差額	△ 10,706,868	△ 8,167,394	△ 2,539,474	
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	11,477,865	11,447,963	29,902	
		事業活動外収入計	11,477,865	11,447,963	29,902
	経理区分間繰入金支出	8,642,907	8,091,923	550,984	
		事業活動外支出計	8,642,907	8,091,923	550,984
		事業活動外収支差額	2,834,958	3,356,040	△ 521,082
	経常収支差額	△ 7,871,910	△ 4,811,354	△ 3,060,556	
特別収支の部	特別収入計	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	53,619	62,139	△ 8,520	
	特別支出計	53,619	62,139	△ 8,520	
		特別収支差額	△ 53,619	△ 62,139	8,520
	当期活動収支差額	△ 7,925,529	△ 4,873,493	△ 3,052,036	
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 36,462,022	△ 31,588,529	△ 4,873,493	
	当期末繰越活動収支差額	△ 44,387,551	△ 36,462,022	△ 7,925,529	
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	△ 44,387,551	△ 36,462,022	△ 7,925,529	

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23年 4月 1日 (至)平成24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	
事業活動収入	介護保険収入	27,351,338	24,673,504	2,677,834	
	利用料収入	3,040,993	2,885,685	155,308	
	その他の事業収入	58,000	0	58,000	
	経常経費補助金収入	1,186,886	1,028,448	158,438	
	雑収入	2,700	0	2,700	
	事業活動収入計		31,639,917	28,587,637	3,052,280
事業活動支出の部	人件費支出	25,254,782	23,404,842	1,849,940	
	事務費支出	1,696,108	1,552,304	143,804	
	事業費支出	1,241,051	1,423,771	△ 182,720	
	減価償却費	44,535	48,240	△ 3,705	
	事業活動支出計		28,236,476	26,429,157	1,807,319
事業活動収支差額		3,403,441	2,158,480	1,244,961	
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	1,225,539	900,059	325,480	
	事業活動外収入計		1,225,539	900,059	325,480
	経理区分間繰入金支出	4,141,650	3,787,726	353,924	
	事業活動外支出計		4,141,650	3,787,726	353,924
	事業活動外収支差額		△ 2,916,111	△ 2,887,667	△ 28,444
経常収支差額		487,330	△ 729,187	1,216,517	
特別収入の部	特別収入計	0	0	0	
	特別支出の部	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		487,330	△ 729,187	1,216,517	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	4,639,531	5,368,718	△ 729,187	
	当期末繰越活動収支差額	5,126,861	4,639,531	487,330	
	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		5,126,861	4,639,531	487,330

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています