

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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	285,400,000	269,712,363	15,687,637	
	利用料収入	58,000,000	54,752,832	3,247,168	
	その他の事業収入	490,000	344,935	145,065	
	經常経費補助金収入	28,637,813	29,390,787	△ 752,974	
	雑収入	1,091,008	881,870	209,138	
	借入金利息補助金収入	2,129,400	2,129,400	0	
	受取利息配当金収入	35,000	13,861	21,139	
	経理区分間繰入金収入	82,039,028	42,370,646	39,668,382	
	經常収入計	457,822,249	399,596,694	58,225,555	
	支出	人件費支出	231,470,000	224,704,923	6,765,077
事務費支出		57,895,752	50,688,135	7,207,617	
事業費支出		55,963,000	51,515,110	4,447,890	
借入金利息支出		5,100,000	4,380,619	719,381	
経理区分間繰入金支出		82,039,028	42,370,646	39,668,382	
經常支出計		432,467,780	373,659,433	58,808,347	
經常活動資金収支差額		25,354,469	25,937,261	△ 582,792	
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	3,670,000	2,408,017	1,261,983	
	施設整備等支出計	3,670,000	2,408,017	1,261,983	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,670,000	△ 2,408,017	△ 1,261,983	
財務活動による支出	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	33,233,992	33,233,992	0	
	財務支出計	33,233,992	33,233,992	0	
	財務活動資金収支差額	△ 20,269,992	△ 20,269,992	0	
予備費	1,414,477				
当期資金収支差額合計	0	3,259,252	△ 3,259,252		

前期末支払資金残高	0	56,123,556	△ 56,123,556
当期末支払資金残高	0	59,382,808	△ 59,382,808

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23年 4月 1日 (至)平成24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支	その他の事業収入	290,000	251,415	38,585	
	雑収入	68,216	57,470	10,746	
	受取利息配当金収入	10,000	512	9,488	
	経理区分間繰入金収入	34,539,028	15,755,781	18,783,247	
	經常収入計	34,907,244	16,065,178	18,842,066	
	事務費支出	697,252	577,753	119,499	
	借入金利息支出	1,600,000	1,517,397	82,603	
	経理区分間繰入金支出	16,100,000	254,029	15,845,971	
	經常支出計	18,397,252	2,349,179	16,048,073	
	經常活動資金収支差額	16,509,992	13,715,999	2,793,993	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	50,000	20,018	29,982	
	施設整備等支出計	50,000	20,018	29,982	
	施設整備等資金収支差額	△ 50,000	△ 20,018	△ 29,982	
財務活動による収入支	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	16,459,992	16,459,992	0	
	財務支出計	16,459,992	16,459,992	0	
	財務活動資金収支差額	△ 16,459,992	△ 16,459,992	0	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 2,764,011	2,764,011	
	前期末支払資金残高	0	2,779,492	△ 2,779,492	
	当期末支払資金残高	0	15,481	△ 15,481	

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23年 4月 1日 (至)平成24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	177,600,000	169,076,983	8,523,017	
	利用料収入	35,000,000	34,129,818	870,182	
	その他の事業収入	50,000	35,520	14,480	
	經常経費補助金収入	25,000,000	26,468,549	△ 1,468,549	
	雑収入	737,854	711,153	26,701	
	借入金利息補助金収入	2,129,400	2,129,400	0	
	受取利息配当金収入	25,000	13,349	11,651	
	経理区分間繰入金収入	18,000,000	9,774,841	8,225,159	
	經常収入計	258,542,254	242,339,613	16,202,641	
	支出	人件費支出	140,300,000	137,679,021	2,620,979
事務費支出		42,825,000	36,960,285	5,864,715	
事業費支出		35,330,000	32,065,659	3,264,341	
借入金利息支出		3,500,000	2,863,222	636,778	
経理区分間繰入金支出		29,312,777	19,041,443	10,271,334	
經常支出計		251,267,777	228,609,630	22,658,147	
經常活動資金収支差額		7,274,477	13,729,983	△ 6,455,506	
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	2,050,000	1,315,432	734,568	
	施設整備等支出計	2,050,000	1,315,432	734,568	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,050,000	△ 1,315,432	△ 734,568	
財務活動による収支	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	16,774,000	16,774,000	0	
	財務支出計	16,774,000	16,774,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 3,810,000	△ 3,810,000	0	
予備費	1,414,477				
当期資金収支差額合計	0	8,604,551	△ 8,604,551		

前期末支払資金残高	0	35,630,769	△ 35,630,769
当期末支払資金残高	0	44,235,320	△ 44,235,320

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23年 4月 1日 (至)平成24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	介護保険収入	32,000,000	30,461,477	1,538,523	
	利用料収入	8,000,000	8,650,576	△ 650,576	
	經常経費補助金収入	1,278,204	831,979	446,225	
	雑収入	100,000	69,019	30,981	
	経理区分間繰入金収入	11,500,000	4,136,620	7,363,380	
	經常収入計	52,878,204	44,149,671	8,728,533	
支出	人件費支出	26,200,000	24,621,396	1,578,604	
	事務費支出	6,158,500	5,233,227	925,273	
	事業費支出	6,558,000	5,776,633	781,367	
	経理区分間繰入金支出	13,361,704	10,290,617	3,071,087	
	經常支出計	52,278,204	45,921,873	6,356,331	
經常活動資金収支差額		600,000	△ 1,772,202	2,372,202	
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	600,000	252,026	347,974	
	施設整備等支出計	600,000	252,026	347,974	
	施設整備等資金収支差額	△ 600,000	△ 252,026	△ 347,974	
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	△	△	
当期資金収支差額合計		0	△ 2,024,228	2,024,228	

前期末支払資金残高	0	6,515,553	△	6,515,553
当期末支払資金残高	0	4,491,325	△	4,491,325

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23年 4月 1日 (至)平成24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	46,800,000	42,822,565	3,977,435	
	利用料収入	10,500,000	8,931,445	1,568,555	
	經常経費補助金収入	1,000,000	903,373	96,627	
	雑収入	134,938	41,528	93,410	
	経理区分間繰入金収入	16,000,000	11,477,865	4,522,135	
	經常収入計	74,434,938	64,176,776	10,258,162	
支出	人件費支出	39,550,000	37,149,724	2,400,276	
	事務費支出	6,225,000	6,220,762	4,238	
	事業費支出	12,780,000	12,431,767	348,233	
	経理区分間繰入金支出	15,309,938	8,642,907	6,667,031	
	經常支出計	73,864,938	64,445,160	9,419,778	
經常活動資金収支差額		570,000	△ 268,384	838,384	
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	570,000	561,391	8,609	
	施設整備等支出計	570,000	561,391	8,609	
	施設整備等資金収支差額	△ 570,000	△ 561,391	△ 8,609	
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	△	△	
当期資金収支差額合計		0	△ 829,775	829,775	

前期末支払資金残高	0	7,060,411	△	7,060,411	
当期末支払資金残高	0	6,230,636	△	6,230,636	

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23年 4月 1日 (至)平成24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	29,000,000	27,351,338	1,648,662	
	利用料収入	4,500,000	3,040,993	1,459,007	
	その他の事業収入	150,000	58,000	92,000	
	經常経費補助金収入	1,359,609	1,186,886	172,723	
	雑収入	50,000	2,700	47,300	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,225,539	774,461	
	經常収入計	37,059,609	32,865,456	4,194,153	
	支出				
	人件費支出	25,420,000	25,254,782	165,218	
事務費支出	1,990,000	1,696,108	293,892		
事業費支出	1,295,000	1,241,051	53,949		
経理区分間繰入金支出	7,954,609	4,141,650	3,812,959		
經常支出計	36,659,609	32,333,591	4,326,018		
經常活動資金収支差額	400,000	531,865	△ 131,865		
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	400,000	259,150	140,850	
施設整備等支出計	400,000	259,150	140,850		
施設整備等資金収支差額	△ 400,000	△ 259,150	△ 140,850		
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	272,715	△ 272,715		

前期末支払資金残高	0	4,137,331	△ 4,137,331
当期末支払資金残高	0	4,410,046	△ 4,410,046

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています