

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

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
事業収入	介護保険収入	275,699,674	0	172,300,814	26,351,994
	介護保険収入 特養	172,300,814	0	172,300,814	0
	介護保険収入 ショートステイ	26,351,994	0	0	26,351,994
	介護保険収入 デイサービス	48,282,915	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	28,763,951	0	0	0
	利用料収入	56,644,654	0	36,093,448	8,203,183
	利用者負担金収入 特養	36,093,448	0	36,093,448	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	8,203,183	0	0	8,203,183
	利用者負担金収入 デイサービス	9,221,302	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,126,721	0	0	0
	その他の事業収入	260,415	0	242,415	0
	受託収入	260,415	0	242,415	0
	経常経費補助金収入	20,711,450	0	20,232,305	117,791
	経常経費補助金収入	20,711,450	0	20,232,305	117,791
	寄附金収入	260,500	0	50,000	0
	寄附金収入	260,500	0	50,000	0
	雑収入	1,954,422	105,712	1,114,261	486,143
	雑収入	1,954,422	105,712	1,114,261	486,143
	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,504,464	0	10,412,352	2,575,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,504,464	0	10,412,352	2,575,745	
事業活動収入計	387,999,579	105,712	253,409,595	37,734,856	
事業活動支出	人件費支出	233,876,458	0	116,662,385	32,453,858
	職員俸給	98,128,891	0	53,289,424	15,355,914
	職員諸手当	42,740,362	0	25,712,389	8,055,993
	非常勤職員給与	63,848,962	0	26,022,870	6,239,878
	退職共済掛金	5,450,605	0	3,334,256	909,121
	法定福利費	23,707,638	0	8,303,446	1,892,952
	事務費支出	59,992,241	700,493	39,996,805	6,423,316
	福利厚生費	1,815,622	0	779,710	137,394
	旅費交通費	4,151,431	154,665	2,180,292	659,797
	研修費	398,155	0	163,900	10,417
	消耗品費	945,890	0	384,091	112,912
	器具什器費	1,681,666	12,000	945,087	301,040
	水道光熱費	428,116	428,116	0	0
	修繕費	2,117,112	0	1,475,159	273,912
	通信運搬費	1,249,811	0	686,204	130,649
	会議費	3,632	0	1,454	363
	広報費	105,000	0	105,000	0
	業務委託費	32,988,666	0	26,284,045	2,934,770
	保守料	4,218,242	0	2,301,986	532,966
	手数料	4,293,832	47,115	2,354,998	401,887
	損害保険料	1,318,040	0	607,577	156,085
	賃借料	2,790,080	4,697	1,234,722	315,416
	租税公課	93,450	4,900	5,250	0
	渉外費	60,000	40,000	20,000	0
	諸会費	186,700	0	108,661	22,479
	雑費	1,146,796	9,000	358,669	433,229
	事業費支出	52,475,027	0	32,300,241	6,019,996
給食費	17,618,854	0	13,429,462	1,975,556	
保健衛生費	3,316,292	0	2,314,129	412,233	
被服費	39,636	0	0	39,636	
教養娯楽費	1,979,235	0	1,227,043	127,295	
日用品費	334,417	0	254,872	24,371	
水道光熱費	20,977,608	0	10,760,150	2,568,684	
燃料費	1,111,796	0	23,778	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

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		
事業収入	介護保険収入	48,282,915	28,763,951		
	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	48,282,915	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	28,763,951		
	利用料収入	9,221,302	3,126,721		
	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	9,221,302	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	3,126,721		
	その他の事業収入	0	18,000		
	受託収入	0	18,000		
	経常経費補助金収入	147,286	214,068		
	経常経費補助金収入	147,286	214,068		
	寄附金収入	10,500	200,000		
	寄附金収入	10,500	200,000		
	雑収入	49,306	199,000		
	雑収入	49,306	199,000		
	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		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516,367	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516,367	0			
事業活動収入計	64,227,676	32,521,740			
事業活動支出	人件費支出	53,961,113	30,799,102		
	職員俸給	19,836,440	9,647,113		
	職員諸手当	6,231,358	2,740,622		
	非常勤職員給与	17,901,226	13,684,988		
	退職共済掛金	691,008	516,220		
	法定福利費	9,301,081	4,210,159		
	事務費支出	10,125,935	2,745,692		
	福利厚生費	527,947	370,571		
	旅費交通費	1,033,747	122,930		
	研修費	193,425	30,413		
	消耗品費	286,503	162,384		
	器具什器費	417,397	6,142		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	351,735	16,306		
	通信運搬費	283,849	149,109		
	会議費	871	944		
	広報費	0	0		
	業務委託費	3,690,648	79,203		
	保守料	1,093,846	289,444		
	手数料	901,302	588,530		
	損害保険料	356,641	197,737		
	貸借料	755,285	479,960		
	租税公課	81,300	2,000		
	渉外費	0	0		
	諸会費	55,560	0		
	雑費	95,879	250,019		
事業費支出	13,469,232	685,558			
給食費	2,213,269	567			
保健衛生費	578,192	11,738			
被服費	0	0			
教養娯楽費	624,897	0			
日用品費	55,174	0			
水道光熱費	7,335,230	313,544			
燃料費	1,063,213	24,805			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
部	消耗品費	1,469,855	0	774,532	158,938
	車輻費	800,068	0	8,402	819
	介護用品費	3,418,101	0	2,801,803	613,358
	賃借料	720,732	0	194,219	47,757
	医療費	660,035	0	487,701	51,349
	雑費	28,398	0	24,150	0
	減価償却費	42,917,381	32,881	22,020,209	5,350,739
	減価償却費	42,917,381	32,881	22,020,209	5,350,739
	事業活動支出計	389,261,107	733,374	210,979,640	50,247,909
事業活動収支差額	△ 1,261,528	△ 627,662	42,429,955	△ 12,513,053	
事業活動外	借入金利息補助金収入	1,892,800	0	1,892,800	0
	借入金利息補助金収入	1,892,800	0	1,892,800	0
	受取利息配当金収入	14,043	12,478	1,565	0
	受取利息配当金収入	14,043	12,478	1,565	0
	経理区分間繰入金収入	39,597,792	5,189,546	1,199,908	9,334,656
	経理区分間繰入金収入	39,597,792	5,189,546	1,199,908	9,334,656
	事業活動外収入計	41,504,635	5,202,024	3,094,273	9,334,656
	借入金利息支出	3,777,136	1,301,580	2,475,556	0
	借入金利息支出	3,777,136	1,301,580	2,475,556	0
	経理区分間繰入金支出	39,597,792	0	38,397,884	359,452
経理区分間繰入金支出	39,597,792	0	38,397,884	359,452	
事業活動外支出計	43,374,928	1,301,580	40,873,440	359,452	
事業活動外収支差額	△ 1,870,293	3,900,444	△ 37,779,167	8,975,204	
経常収支差額	△ 3,131,821	3,272,782	4,650,788	△ 3,537,849	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,765,017	0	1,493,109	359,452
	施設整備補助金収入	2,765,017	0	1,493,109	359,452
	特別収入計	2,765,017	0	1,493,109	359,452
	固定資産売却損・処分損	1,304,287	0	1,226,742	0
	器具及び備品売却損・処分損	1,304,287	0	1,226,742	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,017	0	1,493,109	359,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,017	0	1,493,109	359,452
特別支出計	4,069,304	0	2,719,851	359,452	
特別収支差額	△ 1,304,287	0	△ 1,226,742	0	
当期活動収支差額	△ 4,436,108	3,272,782	3,424,046	△ 3,537,849	
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 90,659,558	△ 78,384,552	22,152,006	4,833,678
当期末繰越活動収支差額	△ 95,095,666	△ 75,111,770	25,576,052	1,295,829	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	△ 95,095,666	△ 75,111,770	25,576,052	1,295,829

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	ヘルパーステーション		
部	消耗品費	437,847	98,538		
	車輻費	787,697	3,150		
	介護用品費	2,940	0		
	賃借料	245,540	233,216		
	医療費	120,985	0		
	雑費	4,248	0		
	減価償却費	15,396,402	117,150		
	減価償却費	15,396,402	117,150		
	事業活動支出計	92,952,682	34,347,502		
事業活動収支差額	△ 28,725,006	△ 1,825,762			
事業活動外	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		
	経理区分間繰入金収入	22,306,144	1,567,538		
	経理区分間繰入金収入	22,306,144	1,567,538		
	事業活動外収入計	22,306,144	1,567,538		
	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	840,456	0		
経理区分間繰入金支出	840,456	0			
事業活動外支出計	840,456	0			
事業活動外収支差額	21,465,688	1,567,538			
経常収支差額	△ 7,259,318	△ 258,224			
特別収支の部	施設整備等補助金収入	912,456	0		
	施設整備補助金収入	912,456	0		
	特別収入計	912,456	0		
	固定資産売却損・処分損	77,545	0		
	器具及び備品売却損・処分損	77,545	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	912,456	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	912,456	0		
特別支出計	990,001	0			
特別収支差額	△ 77,545	0			
当期活動収支差額	△ 7,336,863	△ 258,224			
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 44,387,551	5,126,861		
繰越	当期末繰越活動収支差額	△ 51,724,414	4,868,637		
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0		
	基本金組入額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動収支差額	△ 51,724,414	4,868,637		