

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	274,205,612	0	170,868,971	27,263,277
	介護保険収入 特養	170,868,971	0	170,868,971	0
	介護保険収入 ショートステイ	27,263,277	0	0	27,263,277
	介護保険収入 デイサービス	47,730,151	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	28,343,213	0	0	0
	利用料収入	55,924,295	0	36,022,672	7,644,278
	利用者負担金収入 特養	36,022,672	0	36,022,672	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	7,644,278	0	0	7,644,278
	利用者負担金収入 デイサービス	9,190,689	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	3,066,656	0	0	0
	その他の事業収入	460,500	0	442,500	0
	受託収入	460,500	0	442,500	0
	経常経費補助金収入	20,286,000	0	20,286,000	0
	経常経費補助金収入	20,286,000	0	20,286,000	0
	寄附金収入	85,010	0	85,010	0
	寄附金収入	85,010	0	85,010	0
	雑収入	1,083,677	106,251	900,725	57,788
	雑収入	1,083,677	106,251	900,725	57,788
	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	10,827,026	0	5,752,309	1,271,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,827,026	0	5,752,309	1,271,444	
事業活動収入計	375,836,120	106,251	247,322,187	36,236,787	
活動	人件費支出	246,869,982	0	120,901,695	33,382,012
	職員俸給	101,206,483	0	49,747,485	14,515,475
	職員諸手当	48,328,826	0	27,383,750	8,402,269
	非常勤職員給与	66,778,993	0	30,101,161	6,876,951
	退職共済掛金	6,233,298	0	2,952,587	815,553
	法定福利費	24,322,382	0	10,716,712	2,771,764
	事務費支出	66,343,871	1,198,881	45,290,486	6,153,826
	福利厚生費	2,382,254	0	1,689,076	181,094
	旅費交通費	4,819,567	154,727	2,331,743	747,460
	研修費	157,150	0	129,150	0
	消耗品費	968,780	0	410,104	101,137
	器具什器費	752,692	0	364,376	53,741
	水道光熱費	460,895	460,895	0	0
	修繕費	2,173,893	0	1,118,886	248,475
	通信運搬費	1,371,674	0	742,084	145,877
	会議費	997	0	400	99
	業務委託費	39,480,449	0	31,981,727	3,361,485
	保守料	4,394,291	0	2,292,337	536,768
	手数料	4,760,316	229,885	2,096,680	346,610
	損害保険料	881,370	0	369,877	96,739
	賃借料	2,198,443	5,124	799,695	284,755
	租税公課	432,440	348,250	17,590	0
	渉外費	44,000	0	44,000	0
	諸会費	193,700	0	109,221	24,299
	雑費	870,960	0	793,540	25,287
	事業費支出	54,874,337	0	33,757,554	6,392,431
給食費	17,818,698	0	13,563,977	2,016,546	
保健衛生費	3,464,108	0	2,474,710	453,712	
被服費	68,695	0	0	68,695	
教養娯楽費	1,969,576	0	1,163,131	131,613	
日用品費	160,903	0	127,241	8,326	
水道光熱費	22,583,750	0	11,569,943	2,765,356	
燃料費	1,224,968	0	13,497	1,074	
消耗品費	1,732,878	0	893,903	187,468	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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		サービス	ヘルプーステーション		
事業収入	介護保険収入	47,730,151	28,343,213		
	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 サービス	47,730,151	0		
	介護保険収入 ヘルプーステーション	0	28,343,213		
	利用料収入	9,190,689	3,066,656		
	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 サービス	9,190,689	0		
	利用者負担金収入 ヘルプーステーション	0	3,066,656		
	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	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	18,913	0		
	雑収入	18,913	0		
	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	3,803,273	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,803,273	0			
事業活動収入計	60,743,026	31,427,869			
活動	人件費支出	59,821,804	32,764,471		
	職員俸給	23,689,123	13,254,400		
	職員諸手当	8,656,031	3,886,776		
	非常勤職員給与	18,611,864	11,189,017		
	退職共済掛金	1,552,678	912,480		
	法定福利費	7,312,108	3,521,798		
	事務費支出	11,173,305	2,527,373		
	福利厚生費	406,951	105,133		
	旅費交通費	1,378,892	206,745		
	研修費	17,000	11,000		
	消耗品費	281,952	175,587		
	器具什器費	216,905	117,670		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	799,250	7,282		
	通信運搬費	347,073	136,640		
	会議費	239	259		
	業務委託費	4,044,920	92,317		
	保守料	1,296,467	268,719		
	手数料	1,267,791	819,350		
	損害保険料	255,458	159,296		
	賃借料	687,294	421,575		
	租税公課	66,600	0		
	渉外費	0	0		
	諸会費	60,180	0		
	雑費	46,333	5,800		
	事業費支出	13,973,904	750,448		
	給食費	2,238,175	0		
保健衛生費	500,392	35,294			
被服費	0	0			
教養娯楽費	674,832	0			
日用品費	25,336	0			
水道光熱費	7,882,802	365,649			
燃料費	1,172,501	37,896			
消耗品費	542,792	108,715			
の					
出					
支					
支					

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
部	車輻費	646,477	0	182,351	0
	介護用品費	3,664,643	0	2,954,433	678,885
	賃借料	785,073	0	202,884	49,778
	医療費	473,697	0	379,560	27,578
	雑費	280,871	0	231,924	3,400
	減価償却費	34,838,012	17,705	18,054,687	4,431,970
	減価償却費	34,838,012	17,705	18,054,687	4,431,970
	事業活動支出計	402,926,202	1,216,586	218,004,422	50,360,239
事業活動収支差額	△ 27,090,082	△ 1,110,335	29,317,765	△ 14,123,452	
事業活動外	借入金利息補助金収入	1,656,200	0	1,656,200	0
	借入金利息補助金収入	1,656,200	0	1,656,200	0
	受取利息配当金収入	23,208	12,010	11,198	0
	受取利息配当金収入	23,208	12,010	11,198	0
	経理区分間繰入金収入	104,084,337	10,912,803	45,893,693	13,165,258
	経理区分間繰入金収入	104,084,337	10,912,803	45,893,693	13,165,258
	事業活動外収入計	105,763,745	10,924,813	47,561,091	13,165,258
	借入金利息支出	4,086,907	1,412,351	2,674,556	0
	借入金利息支出	4,086,907	1,412,351	2,674,556	0
	経理区分間繰入金支出	104,084,337	45,298,383	58,190,644	117,779
経理区分間繰入金支出	104,084,337	45,298,383	58,190,644	117,779	
事業活動外支出計	108,171,244	46,710,734	60,865,200	117,779	
事業活動外収支差額	△ 2,407,499	△ 35,785,921	△ 13,304,109	13,047,479	
経常収支差額	△ 29,497,581	△ 36,896,256	16,013,656	△ 1,075,973	
特別収入	特別収入計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15,241	0	15,241	0
	器具及び備品売却損・処分損	15,241	0	15,241	0
	特別支出計	15,241	0	15,241	0
	特別収支差額	△ 15,241	0	△ 15,241	0
当期活動収支差額	△ 29,512,822	△ 36,896,256	15,998,415	△ 1,075,973	
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 95,095,666	△ 75,111,770	25,576,052	1,295,829
繰越	当期末繰越活動収支差額	△ 124,608,488	△ 112,008,026	41,574,467	219,856
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	△ 124,608,488	△ 112,008,026	41,574,467	219,856

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	車 輛 費	459,926	4,200		
	介 護 用 品 費	31,325	0		
	賃 借 料	336,907	195,504		
	医 療 費	66,559	0		
	雑 費	42,357	3,190		
	減 価 償 却 費	12,216,500	117,150		
	減 価 償 却 費	12,216,500	117,150		
	事業活動支出計	97,185,513	36,159,442		
	事業活動収支差額	△ 36,442,487	△ 4,731,573		
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	29,021,178	5,091,405		
	経理区分間繰入金収入	29,021,178	5,091,405		
	事業活動外収入計	29,021,178	5,091,405		
	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	0	477,531		
経理区分間繰入金支出	0	477,531			
事業活動外支出計	0	477,531			
事業活動外収支差額	29,021,178	4,613,874			
経常収支差額	△ 7,421,309	△ 117,699			
特別	特別収入計	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		
	特別支出計	0	0		
	特別収支差額	0	0		
当期活動収支差額	△ 7,421,309	△ 117,699			
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 51,724,414	4,868,637		
	当期末繰越活動収支差額	△ 59,145,723	4,750,938		
活動	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	△ 59,145,723	4,750,938			