

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	275,699,674	269,712,363	5,987,311
	利用料収入	56,644,654	54,752,832	1,891,822
	その他の事業収入	260,415	344,935	△ 84,520
	経常経費補助金収入	20,711,450	29,390,787	△ 8,679,337
	寄附金収入	260,500	0	260,500
	雑収入	1,954,422	881,870	1,072,552
	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	19,504,464	22,244,510	△ 2,740,046
	事業活動収入計	387,999,579	390,291,297	△ 2,291,718
支出				
人件費支出	233,876,458	224,704,923	9,171,535	
事務費支出	59,992,241	50,688,135	9,304,106	
事業費支出	52,475,027	51,515,110	959,917	
減価償却費	42,917,381	42,576,463	340,918	
事業活動支出計	389,261,107	369,484,631	19,776,476	
事業活動収支差額	△ 1,261,528	20,806,666	△ 22,068,194	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,892,800	2,129,400	△ 236,600
	受取利息配当金収入	14,043	13,861	182
	経理区分間繰入金収入	39,597,792	42,370,646	△ 2,772,854
	事業活動外収入計	41,504,635	44,513,907	△ 3,009,272
	支出			
	借入金利息支出	3,777,136	4,380,619	△ 603,483
	経理区分間繰入金支出	39,597,792	42,370,646	△ 2,772,854
	事業活動外支出計	43,374,928	46,751,265	△ 3,376,337
	事業活動外収支差額	△ 1,870,293	△ 2,237,358	367,065
経常収支差額	△ 3,131,821	18,569,308	△ 21,701,129	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,765,017	0	2,765,017
	特別収入計	2,765,017	0	2,765,017
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1,304,287	489,611	814,676
国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,017	0	2,765,017	
特別支出計	4,069,304	489,611	3,579,693	
特別収支差額	△ 1,304,287	△ 489,611	△ 814,676	
当期活動収支差額	△ 4,436,108	18,079,697	△ 22,515,805	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	△ 90,659,558	△ 108,739,255	18,079,697
	当期末繰越活動収支差額	△ 95,095,666	△ 90,659,558	△ 4,436,108
	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	△ 95,095,666	△ 90,659,558	△ 4,436,108	

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24年 4月 1日 (至)平成25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	0	251,415	△ 251,415
	雑収入	105,712	57,470	48,242
	事業活動収入計	105,712	308,885	△ 203,173
事業活動支出	事務費支出	700,493	577,753	122,740
	減価償却費	32,881	30,095	2,786
	事業活動支出計	733,374	607,848	125,526
事業活動収支差額		△ 627,662	△ 298,963	△ 328,699
事業活動外収入	受取利息配当金収入	12,478	512	11,966
	経理区分間繰入金収入	5,189,546	15,755,781	△ 10,566,235
	事業活動外収入計	5,202,024	15,756,293	△ 10,554,269
事業活動外支出	借入金利息支出	1,301,580	1,517,397	△ 215,817
	経理区分間繰入金支出	0	254,029	△ 254,029
	事業活動外支出計	1,301,580	1,771,426	△ 469,846
事業活動外収支差額		3,900,444	13,984,867	△ 10,084,423
経常収支差額		3,272,782	13,685,904	△ 10,413,122
特別収支	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		3,272,782	13,685,904	△ 10,413,122
繰越		△ 78,384,552	△ 92,070,456	13,685,904
当期末繰越活動収支差額		△ 75,111,770	△ 78,384,552	3,272,782
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		△ 75,111,770	△ 78,384,552	3,272,782

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24年 4月 1日 (至)平成25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	172,300,814	169,076,983	3,223,831
	利用料収入	36,093,448	34,129,818	1,963,630
	その他の事業収入	242,415	35,520	206,895
	経常経費補助金収入	20,232,305	26,468,549	△ 6,236,244
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	雑収入	1,114,261	711,153	403,108
	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	10,412,352	11,667,516	△ 1,255,164
	事業活動収入計	253,409,595	255,053,539	△ 1,643,944
支出	人件費支出	116,662,385	137,679,021	△ 21,016,636
	事務費支出	39,996,805	36,960,285	3,036,520
	事業費支出	32,300,241	32,065,659	234,582
	減価償却費	22,020,209	21,980,160	40,049
	事業活動支出計	210,979,640	228,685,125	△ 17,705,485
事業活動収支差額	42,429,955	26,368,414	16,061,541	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,892,800	2,129,400	△ 236,600
	受取利息配当金収入	1,565	13,349	△ 11,784
	経理区分間繰入金収入	1,199,908	9,774,841	△ 8,574,933
	事業活動外収入計	3,094,273	11,917,590	△ 8,823,317
	支出			
	借入金利息支出	2,475,556	2,863,222	△ 387,666
経理区分間繰入金支出	38,397,884	19,041,443	19,356,441	
事業活動外支出計	40,873,440	21,904,665	18,968,775	
事業活動外収支差額	△ 37,779,167	△ 9,987,075	△ 27,792,092	
経常収支差額	4,650,788	16,381,339	△ 11,730,551	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,493,109	0	1,493,109
	特別収入計	1,493,109	0	1,493,109
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1,226,742	435,992	790,750
国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,109	0	1,493,109	
特別支出計	2,719,851	435,992	2,283,859	
特別収支差額	△ 1,226,742	△ 435,992	△ 790,750	
当期活動収支差額	3,424,046	15,945,347	△ 12,521,301	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	22,152,006	6,206,659	15,945,347
	当期末繰越活動収支差額	25,576,052	22,152,006	3,424,046
	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	25,576,052	22,152,006	3,424,046	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	26,351,994	30,461,477	△ 4,109,483
	利用料収入	8,203,183	8,650,576	△ 447,393
	経常経費補助金収入	117,791	831,979	△ 714,188
	雑収入	486,143	69,019	417,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,575,745	2,952,334	△ 376,589
	事業活動収入計	37,734,856	42,965,385	△ 5,230,529
事業活動支出の部	人件費支出	32,453,858	24,621,396	7,832,462
	事務費支出	6,423,316	5,233,227	1,190,089
	事業費支出	6,019,996	5,776,633	243,363
	減価償却費	5,350,739	5,293,487	57,252
	事業活動支出計	50,247,909	40,924,743	9,323,166
事業活動収支差額		△ 12,513,053	2,040,642	△ 14,553,695
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	9,334,656	4,136,620	5,198,036
	事業活動外収入計	9,334,656	4,136,620	5,198,036
	経理区分間繰入金支出	359,452	10,290,617	△ 9,931,165
	事業活動外支出計	359,452	10,290,617	△ 9,931,165
	事業活動外収支差額	8,975,204	△ 6,153,997	15,129,201
経常収支差額		△ 3,537,849	△ 4,113,355	575,506
特別収入の部	施設整備等補助金収入	359,452	0	359,452
	特別収入計	359,452	0	359,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	359,452	0	359,452
	特別支出計	359,452	0	359,452
	特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額		△ 3,537,849	△ 4,113,355	575,506
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	4,833,678	8,947,033	△ 4,113,355
	当期末繰越活動収支差額	1,295,829	4,833,678	△ 3,537,849
	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	1,295,829	4,833,678	△ 3,537,849

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24年 4月 1日 (至)平成25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	48,282,915	42,822,565	5,460,350	
	利用料収入	9,221,302	8,931,445	289,857	
	経常経費補助金収入	147,286	903,373	△ 756,087	
	寄附金収入	10,500	0	10,500	
	雑収入	49,306	41,528	7,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516,367	7,624,660	△ 1,108,293	
	事業活動収入計	64,227,676	60,323,571	3,904,105	
事業活動支出	人件費支出	53,961,113	37,149,724	16,811,389	
	事務費支出	10,125,935	6,220,762	3,905,173	
	事業費支出	13,469,232	12,431,767	1,037,465	
	減価償却費	15,396,402	15,228,186	168,216	
	事業活動支出計	92,952,682	71,030,439	21,922,243	
事業活動収支差額		△ 28,725,006	△ 10,706,868	△ 18,018,138	
事業活動外収入	経理区分間繰入金収入	22,306,144	11,477,865	10,828,279	
	事業活動外収入計	22,306,144	11,477,865	10,828,279	
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	840,456	8,642,907	△ 7,802,451
		事業活動外支出計	840,456	8,642,907	△ 7,802,451
	事業活動外収支差額		21,465,688	2,834,958	18,630,730
経常収支差額		△ 7,259,318	△ 7,871,910	612,592	
特別収支	施設整備等補助金収入	912,456	0	912,456	
	特別収入計	912,456	0	912,456	
	特別支出	固定資産売却損・処分損	77,545	53,619	23,926
		国庫補助金等特別積立金積立額	912,456	0	912,456
	特別支出計	990,001	53,619	936,382	
特別収支差額		△ 77,545	△ 53,619	△ 23,926	
当期活動収支差額		△ 7,336,863	△ 7,925,529	588,666	
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 44,387,551	△ 36,462,022	△ 7,925,529	
	当期末繰越活動収支差額	△ 51,724,414	△ 44,387,551	△ 7,336,863	
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		△ 51,724,414	△ 44,387,551	△ 7,336,863	

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24年 4月 1日 (至)平成25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	28,763,951	27,351,338	1,412,613
	利用料収入	3,126,721	3,040,993	85,728
	その他の事業収入	18,000	58,000	△ 40,000
	経常経費補助金収入	214,068	1,186,886	△ 972,818
	寄附金収入	200,000	0	200,000
	雑収入	199,000	2,700	196,300
	事業活動収入計	32,521,740	31,639,917	881,823
	支出			
	人件費支出	30,799,102	25,254,782	5,544,320
事務費支出	2,745,692	1,696,108	1,049,584	
事業費支出	685,558	1,241,051	△ 555,493	
減価償却費	117,150	44,535	72,615	
事業活動支出計	34,347,502	28,236,476	6,111,026	
事業活動収支差額	△ 1,825,762	3,403,441	△ 5,229,203	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	1,567,538	1,225,539	341,999
	事業活動外収入計	1,567,538	1,225,539	341,999
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	4,141,650	△ 4,141,650
事業活動外支出計	0	4,141,650	△ 4,141,650	
事業活動外収支差額	1,567,538	△ 2,916,111	4,483,649	
経常収支差額	△ 258,224	487,330	△ 745,554	
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	△ 258,224	487,330	△ 745,554	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	5,126,861	4,639,531	487,330
	当期末繰越活動収支差額	4,868,637	5,126,861	△ 258,224
	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	4,868,637	5,126,861	△ 258,224

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています