

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2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
経 常 入 活	介護保険収入	279,646,346	0	170,373,549	32,582,565
	介護保険収入 特養	170,373,549	0	170,373,549	0
	介護保険収入 ショートステイ	32,582,565	0	0	32,582,565
	介護保険収入 デイサービス	49,699,432	0	0	0
	介護保険収入 ヘルパーステーション	26,990,800	0	0	0
	利用料収入	56,165,930	0	36,372,349	7,859,565
	利用者負担金収入 特養	36,372,349	0	36,372,349	0
	利用者負担金収入 ショートステイ	7,859,565	0	0	7,859,565
	利用者負担金収入 デイサービス	9,097,338	0	0	0
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	2,836,678	0	0	0
	その他の事業収入	323,190	0	323,190	0
	受託収入	323,190	0	323,190	0
	経常経費補助金収入	20,121,000	0	20,073,000	0
	経常経費補助金収入	20,121,000	0	20,073,000	0
	寄附金収入	2,582,110	0	2,482,110	0
	寄附金収入	2,582,110	0	2,482,110	0
	雑収入	1,273,632	114,165	1,086,317	57,419
	雑収入	1,273,632	114,165	1,086,317	57,419
借入金利息補助金収入	1,419,600	0	1,419,600	0	
借入金利息補助金収入	1,419,600	0	1,419,600	0	
受取利息配当金収入	22,666	27	22,639	0	
受取利息配当金収入	22,666	27	22,639	0	
経理区分間繰入金収入	47,776,009	13,680,263	323,806	8,720,290	
経理区分間繰入金収入	47,776,009	13,680,263	323,806	8,720,290	
経常収入計	409,330,483	13,794,455	232,476,560	49,219,839	
動 に 支 よ る 出	人件費支出	224,337,491	1,334,095	109,018,593	31,154,331
	役員報酬	1,334,095	1,334,095	0	0
	職員俸給	87,425,225	0	44,614,314	13,265,760
	職員諸手当	42,912,664	0	24,503,500	7,596,201
	非常勤職員給与	63,587,082	0	25,382,475	5,998,845
	退職共済掛金	5,503,766	0	2,616,870	729,246
	法定福利費	23,574,659	0	11,901,434	3,564,279
	事務費支出	78,520,422	554,964	53,186,812	10,846,011
	福利厚生費	2,060,256	0	1,349,398	171,113
	旅費交通費	3,707,816	61,891	1,833,520	640,324
	研修費	249,069	0	196,099	400
	消耗品費	741,930	0	247,155	82,432
	器具什器費	1,994,673	0	1,295,243	196,454
	水道光熱費	473,813	473,813	0	0
	修繕費	3,735,729	0	2,131,400	447,762
	通信運搬費	1,390,109	0	761,854	142,083
	会議費	1,994	0	838	219
	広報費	1,109,808	0	930,134	179,674
	業務委託費	49,105,107	0	37,683,442	7,708,696
	保守料	4,423,236	0	2,414,570	575,171
	手数料	4,698,005	14,136	2,648,348	370,069
	損害保険料	2,018,290	0	444,169	103,323
	賃借料	2,112,531	5,124	795,406	199,288
	租税公課	143,190	0	90,190	0
	渉外費	60,000	0	60,000	0
諸会費	183,700	0	106,581	22,219	
雑費	311,166	0	198,465	6,784	
事業費支出	55,923,933	0	33,775,665	6,932,161	
給食費	18,345,677	0	13,692,959	2,452,977	
保健衛生費	3,737,975	0	2,587,889	508,513	
被服費	138,149	0	0	24,387	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2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		
経常収入	介護保険収入	49,699,432	26,990,800		
	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	49,699,432	0		
	介護保険収入 ヘルパーステーション	0	26,990,800		
	利用料収入	9,097,338	2,836,678		
	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	9,097,338	0		
	利用者負担金収入 ヘルパーステーション	0	2,836,678		
	その他の事業収入	0	0		
	受託収入	0	0		
	経常経費補助金収入	48,000	0		
	経常経費補助金収入	48,000	0		
	寄附金収入	0	100,000		
	寄附金収入	0	100,000		
	雑収入	7,091	8,640		
	雑収入	7,091	8,640		
活入	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	21,499,090	3,552,560		
	経理区分間繰入金収入	21,499,090	3,552,560		
経常収入計	80,350,951	33,488,678			
活動に支える	人件費支出	53,923,011	28,907,461		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	18,541,991	11,003,160		
	職員諸手当	6,888,239	3,924,724		
	非常勤職員給与	21,810,683	10,395,079		
	退職共済掛金	1,360,266	797,384		
	法定福利費	5,321,832	2,787,114		
	事務費支出	11,150,176	2,782,459		
	福利厚生費	364,665	175,080		
	旅費交通費	994,779	177,302		
	研修費	50,530	2,040		
	消耗品費	230,049	182,294		
	器具什器費	213,563	289,413		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	1,127,319	29,248		
	通信運搬費	337,260	148,912		
	会議費	638	299		
	広報費	0	0		
	業務委託費	3,648,990	63,979		
	保守料	1,162,467	271,028		
	手数料	816,896	848,556		
	損害保険料	1,337,554	133,244		
	貸借料	657,034	455,679		
租税公課	52,000	1,000			
渉外費	0	0			
諸会費	54,900	0			
雑費	101,532	4,385			
事業費支出	14,311,870	904,237			
給食費	2,199,741	0			
保健衛生費	588,503	53,070			
被服費	0	113,762			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
収 支	教養娯楽費	1,372,697	0	752,521	60,220
	日用品費	86,317	0	71,981	14,029
	水道光熱費	23,216,620	0	11,896,340	2,842,853
	燃料費	1,162,295	0	77,422	1,578
	消耗品費	1,565,390	0	854,414	191,653
	車輜費	346,558	0	3,629	907
	介護用品費	3,912,362	0	3,180,403	719,388
	賃借料	1,525,406	0	280,986	47,907
	医療費	350,640	0	277,980	67,749
	雑費	163,847	0	99,141	0
	借入金利息支出	3,749,701	2,040,162	1,709,539	0
	借入金利息支出	3,749,701	2,040,162	1,709,539	0
	経理区分間繰入金支出	47,776,009	0	47,452,203	0
	経理区分間繰入金支出	47,776,009	0	47,452,203	0
経常支出計	410,307,556	3,929,221	245,142,812	48,932,503	
経常活動資金収支差額	△ 977,073	9,865,234	△ 12,666,252	287,336	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	656,000	0	656,000	0
	権利売却収入	656,000	0	656,000	0
	施設整備等収入計	656,000	0	656,000	0
	固定資産取得支出	1,061,637	0	577,235	324,562
器具及び備品取得支出	1,061,637	0	577,235	324,562	
施設整備等支出計	1,061,637	0	577,235	324,562	
施設整備等資金収支差額	△ 405,637	0	78,765	△ 324,562	
財務活動による収支	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
	財務収入計	12,964,000	0	12,964,000	0
	借入金元金償還金支出	22,594,000	9,864,000	12,730,000	0
	設備資金借入金償還金支出	14,026,000	1,296,000	12,730,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	8,568,000	8,568,000	0	0
財務支出計	22,594,000	9,864,000	12,730,000	0	
財務活動資金収支差額	△ 9,630,000	△ 9,864,000	234,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 11,012,710	1,234	△ 12,353,487	△ 37,226	

前期末支払資金残高	43,710,434	4,621	27,287,724	5,158,813
当期末支払資金残高	32,697,724	5,855	14,934,237	5,121,587

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	ハ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン		
収 支	教 養 娛 楽 費	559,956	0		
	日 用 品 費	307	0		
	水 道 光 熱 費	8,105,886	371,541		
	燃 料 費	1,043,864	39,431		
	消 耗 品 費	458,100	61,223		
	車 輛 費	335,542	6,480		
	介 護 用 品 費	12,571	0		
	賃 借 料	980,306	216,207		
	医 療 費	4,911	0		
	雑 費	22,183	42,523		
	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	323,806		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	323,806		
経 常 支 出 計	79,385,057	32,917,963			
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	965,894	570,715			
施 設 整 備 等 による 収 支	収 入				
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0		
	権 利 売 却 収 入	0	0		
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0		
支 出					
固 定 資 産 取 得 支 出	151,200	8,640			
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	151,200	8,640			
施 設 整 備 等 支 出 計	151,200	8,640			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	Δ 151,200	Δ 8,640			
財 務 活 動 による 収 支	収 入				
	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		
	財 務 収 入 計	0	0		
	支 出				
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	0		
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	0	0			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	0	0			
財 務 支 出 計	0	0			
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0			
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	814,694	562,075			
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,116,853	4,142,423			
当 期 末 支 払 資 金 残 高	7,931,547	4,704,498			