

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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
	活動収入	雑収入	1,954,422	105,712	1,114,261
雑収入		1,954,422	105,712	1,114,261	486,143
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
経常収入計	経常収入計	397,035,750	5,307,736	233,127,516	44,493,767
	経常収入計	397,035,750	5,307,736	233,127,516	44,493,767
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
	貸借料	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	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	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			
経常収入計	80,017,453	34,089,278			
活動に支よる支出	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			

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ
収 支	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
	消耗品費	1,469,855	0	774,532	158,938
	車輜費	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
	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
	経常支出計	389,718,654	2,002,073	229,832,871	45,256,622
経常活動資金収支差額	7,317,096	3,305,663	3,294,645	△ 762,855	
施設 整備 等 による 収支	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
	施設整備等収入計	2,765,017	0	1,493,109	359,452
	固定資産取得支出	7,089,720	0	3,728,496	900,640
	建物取得支出	1,008,000	0	524,160	131,040
	器具及び備品取得支出	5,955,720	0	3,204,336	769,600
その他の固定資産取得支出	126,000	0	0	0	
施設整備等支出計	7,089,720	0	3,728,496	900,640	
施設整備等資金収支差額	△ 4,324,703	0	△ 2,235,387	△ 541,188	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
	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	62,964,000	50,000,000	12,964,000	0
	借入金元金償還金支出	69,788,972	53,014,972	16,774,000	0
	設備資金借入金償還金支出	16,774,000	0	16,774,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	53,014,972	53,014,972	0	0
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	0
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	0
財務支出計	70,088,972	53,314,972	16,774,000	0	
財務活動資金収支差額	△ 7,124,972	△ 3,314,972	△ 3,810,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 4,132,579	△ 9,309	△ 2,750,742	△ 1,304,043	

前期末支払資金残高	59,382,808	15,481	44,235,320	4,491,325
当期末支払資金残高	55,250,229	6,172	41,484,578	3,187,282

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		
収 支	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		
	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		
	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		
経常支出計	78,396,736	34,230,352			
経常活動資金収支差額	1,620,717	△ 141,074			
施設 整備 等 による 収支	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		
	施設整備等収入計	912,456	0		
	固定資産取得支出	2,334,584	126,000		
	建物取得支出	352,800	0		
	器具及び備品取得支出	1,981,784	0		
その他の固定資産取得支出	0	126,000			
施設整備等支出計	2,334,584	126,000			
施設整備等資金収支差額	△ 1,422,128	△ 126,000			
財務 活動 による 収支	借入金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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		
	財務収入計	0	0		
	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		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	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	198,589	△ 267,074			
前期末支払資金残高	6,230,636	4,410,046			
当期末支払資金残高	6,429,225	4,142,972			