

決 算 報 告 書

平成25年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑 寿 会

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	10,000,000	10,422,494	△ 422,494	
	介護保険収入	10,000,000	10,422,494	△ 422,494	
	利用料収入	1,300,000	1,330,262	△ 30,262	
	利用料収入	1,300,000	1,330,262	△ 30,262	
	生活支援収入	9,000,000	9,034,189	△ 34,189	
	生活支援収入	9,000,000	9,034,189	△ 34,189	
	配食サービス収入	4,500,000	4,354,750	△ 145,250	
	配食サービス収入	4,500,000	4,354,750	△ 145,250	
	雑収入	1,000	200	△ 800	
	雑収入	1,000	200	△ 800	
	受取利息配当金収入	1,000	872	△ 128	
	受取利息配当金収入	1,000	872	△ 128	
会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,243,486	△ 43,486		
会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,243,486	△ 43,486		
公益事業会計繰入金収入	1,200,000	1,243,486	△ 43,486		
公益事業会計繰入金収入	1,200,000	1,243,486	△ 43,486		
経常収入計(1)	26,002,000	26,386,253	△ 384,253		
支出	人件費	16,870,000	17,753,815	△ 883,815	
	職員俸給	16,600,000	16,607,794	△ 7,794	
	法定福利費	270,000	1,146,021	△ 876,021	
	事務費	9,212,000	9,491,615	△ 279,615	
	旅費	10,000	5,750	△ 4,250	
	消耗品	115,000	98,355	△ 16,645	
	修繕費	10,000	12,600	△ 2,600	
	通信費	135,000	118,169	△ 16,831	
	諸委託費	100,000	105,000	△ 6,000	
	薬手帳料	5,500,000	5,398,891	△ 101,109	
	損害保険料	200,000	235,138	△ 35,138	
	賃借料	65,000	70,470	△ 5,470	
	租税公課	1,807,000	1,808,700	△ 1,700	
	雑費	20,000	17,357	△ 2,643	
	事業費	1,250,000	1,620,185	△ 370,185	
	水道光熱費	1,200,000	1,242,737	△ 42,737	
	水道光熱費	750,000	771,405	△ 21,405	
水道光熱費	450,000	471,332	△ 21,332		
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,243,486	△ 243,486		
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,243,486	△ 243,486		
公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,243,486	△ 243,486		
公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,243,486	△ 243,486		
経常支出計(2)	28,282,000	29,731,653	△ 1,449,653		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,280,000	△ 3,345,400	△ 1,065,400		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	108,100	△ 108,100	
	器具及び備品取得支出	0	108,100	△ 108,100	
支出	施設整備等支出計(5)	0	108,100	△ 108,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,100	△ 108,100	
収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予 算	表(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,280,000	△ 3,453,500	△ 1,173,500		
前期末支払資金残高(12)	0	49,243,933	49,243,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,280,000	△ 52,697,433	50,417,433		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	10,422,494	9,155,673	1,266,821
	介護保険収入	10,422,494	9,155,673	1,266,821
	利用料収入	1,330,262	1,131,878	198,384
	利用料収入	1,330,262	1,131,878	198,384
	生活支援収入	9,034,189	10,168,592	△ 1,134,403
	生活支援収入	9,034,189	10,168,592	△ 1,134,403
	配食サービス収入	4,354,750	5,582,200	△ 1,227,450
	配食サービス収入	4,354,750	5,582,200	△ 1,227,450
	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,522	2,024,486	36	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,522	2,024,486	36	
事業活動収入計(1)		27,166,417	28,063,029	△ 896,612
支出	人件費	17,753,815	16,650,020	1,103,795
	職員俸給	16,607,794	15,391,975	1,215,819
	法定福利費	1,146,021	1,258,045	△ 112,024
	事務費	9,491,615	14,441,582	△ 4,949,967
	福利厚生費	0	21,000	△ 21,000
	旅費	5,750	0	5,750
	研修費	0	2,000	△ 2,000
	消耗品	98,355	219,001	△ 120,646
	通信費	12,600	3,472,660	△ 3,460,060
	諸会費	118,169	122,271	△ 4,102
	業務委託費	106,000	91,000	15,000
	損害保険料	5,398,891	7,038,974	△ 1,640,083
	賃借料	235,138	234,015	1,123
	租税公課	70,470	69,920	550
	雑費	1,808,700	1,808,700	0
	水道光熱費	17,357	21,475	△ 4,118
	減価償却費	1,620,185	1,340,566	279,619
	減価償却費	1,242,737	1,596,018	△ 353,281
	減価償却費	771,405	701,097	70,308
減価償却費	471,332	894,921	△ 423,589	
減価償却費	2,150,295	2,637,824	△ 487,529	
減価償却費	2,150,295	2,637,824	△ 487,529	
事業活動支出計(2)		30,638,462	35,325,444	△ 4,686,982
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,472,045	△ 7,262,415	3,790,370
収入	受取利息配当金収入	872	952	△ 80
	受取利息配当金収入	872	952	△ 80
	会計単位間繰入金収入	1,243,486	5,476,907	△ 4,233,421
	公益事業会計繰入金収入	1,243,486	5,476,907	△ 4,233,421
	事業活動外収入計(4)	1,244,358	5,477,859	△ 4,233,501
支出	会計単位間繰入金支出	1,243,486	5,476,907	△ 4,233,421
	公益事業会計繰入金支出	1,243,486	5,476,907	△ 4,233,421
	事業活動外支出計(5)	1,243,486	5,476,907	△ 4,233,421
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		872	952	△ 80
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,471,173	△ 7,261,463	3,790,290
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,471,173	△ 7,261,463	3,790,290
繰越前期繰越活動収支差額(12)		△ 58,813,882	△ 51,552,419	7,261,463
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 62,285,055	△ 58,813,882	3,471,173
活動基 収支	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
差額の部	次期繰越活動収支差額(18)			
	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 62,285,055	△ 58,813,882	△ 3,471,173

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

勘定科目	貸 借 の 部		負 債 の 部		勘定科目	貸 借 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	増 減		当年度末	前年度末
流動資産	7,034,864	5,392,687	641,177	流動負債	59,732,287	55,637,620	4,094,677
現金	4,522,084	2,956,335	1,565,749	未払金	59,709,830	55,660,621	4,149,209
預収	2,512,780	3,384,511	△ 871,731	預金	22,467	76,999	△ 54,532
立替	0	52,841	△ 52,841	負債の部合計	59,732,287	55,637,620	4,094,677
固定資産	33,321,592	35,383,787	△ 2,062,195	純資産の部			
基本財産	32,285,285	33,892,286	△ 1,606,991	基本金	28,777,899	28,777,899	0
建物	16,876,185	18,523,106	△ 1,646,921	資本	28,777,899	28,777,899	0
土地	15,359,100	15,359,100	0	国庫補助金等特別積立金	14,131,315	16,155,837	△ 2,024,522
その他の固定資産	1,086,307	1,481,581	△ 395,274	国庫補助金等特別積立金	14,131,315	16,155,837	△ 2,024,522
機械	735,001	1,176,001	△ 441,000	次期繰越活動増減差額	△ 62,285,055	△ 58,813,882	△ 3,471,173
車両	183,303	228,129	△ 45,826	次期繰越活動増減差額	△ 62,285,055	△ 58,813,882	△ 3,471,173
器具	91,663	11	91,552	(うち当期活動増減差額)	△ 3,471,173	△ 7,281,463	△ 3,790,290
備品	76,440	76,440	0	繰上金の取崩	△ 19,375,841	△ 13,980,146	△ 5,395,695
雑	40,356,455	41,757,474	△ 1,401,018	負債及び純資産の部合計	40,356,455	41,757,474	△ 1,401,018

