

法人名	社会福祉法人 緑峰会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	683,484,862	778,219,817	94,734,955	011 流動負債	87,753,208	109,376,950	21,623,742
01 現金預金	473,154,582	552,197,231	79,042,649	02 未払金	72,479,037	83,671,422	11,192,385
03 未収金	208,021,075	223,834,390	15,813,315	04 預り金	15,184,021	24,612,028	9,428,007
06 立替金	1,068,594	2,091,276	1,022,682	05 前受金		1,093,500	1,093,500
10 仮払金	1,240,611	96,920	△1,143,691	08 仮受金	90,150		△90,150
002 固定資産	2,351,788,397	2,282,772,830	△69,015,567	012 固定負債	947,616,905	892,352,360	△55,264,545
001 基本財産	2,240,941,478	2,174,764,691	△66,176,787	01 設備資金借入金	901,510,000	841,720,000	△59,790,000
01 建物	1,861,138,621	1,794,961,834	△66,176,787	03 長期預り金	1,080,000	1,080,000	
02 土地	378,802,857	378,802,857		04 退職給与引当金	45,026,905	49,552,360	4,525,455
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,035,370,113	1,001,729,310	△33,640,803
002 その他の固定資産	110,846,919	108,008,139	△2,838,780	純資産の部			
01 建物	1,561,244	1,359,201	△202,043	013 基本金	344,128,580	344,128,580	
03 機械及び装置	13,279,302	13,014,407	△264,895	014 国庫補助金等特別積立金	879,278,349	848,520,312	△30,758,037
04 車輛運搬具	5,764,867	2,664,257	△3,100,610	01 国庫補助金等特別積立金（整備）	870,296,222	836,221,410	△34,074,812
05 器具及び備品	38,188,341	32,353,404	△5,834,937	02 国庫補助金等特別積立金（償還）	8,982,127	12,298,902	3,316,775
08 権利	305,760	305,760		015 その他の積立金	6,480,500	8,518,750	2,038,250
13 その他の積立預金	6,480,500	8,518,750	2,038,250	03 修繕積立金	6,480,500	8,518,750	2,038,250
14 その他の固定資産	240,000	240,000		016 次期繰越活動収支差額	770,015,717	858,095,695	88,079,978
15 退職金預け金	45,026,905	49,552,360	4,525,455	01 次期繰越活動収支差額	770,015,717	858,095,695	88,079,978
				02（うち当期活動収支差額）	103,960,718	90,118,228	△13,842,490
				純資産の部合計	1,999,903,146	2,059,263,337	59,360,191
資産の部合計	3,035,273,259	3,060,992,647	25,719,388	負債及び純資産の部合計	3,035,273,259	3,060,992,647	25,719,388

法人名	社会福祉法人 緑峰会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	051 介護福祉施設介護料収入	622,552,935	619,756,899	△2,796,036	
		052 居宅介護料収入	419,547,509	441,606,494	22,058,985	
		053 居宅介護支援介護料収入	36,508,197	47,264,746	10,756,549	
		054 利用者等利用料収入	248,067,233	251,900,991	3,833,758	
		055 その他の事業収入	117,597,062	111,835,676	△5,761,386	
		064 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,601,767	43,548,010	△53,757	
		事業活動収入計①	1,487,874,703	1,515,912,816	28,038,113	
	支出	021 人件費	860,380,443	880,502,446	20,122,003	
		022 経費	440,650,539	467,943,556	27,293,017	
		001 (直接介護費)	224,749,892	230,421,961	5,672,069	
	002 (一般管理費)	215,900,647	237,521,595	21,620,948		
	023 減価償却費	87,750,610	85,989,210	△1,761,400		
	025 引当金繰入	7,999,650	8,293,900	294,250		
	事業活動支出計②	1,396,781,242	1,442,729,112	45,947,870		
	事業活動収支差額③(①-②)	91,093,461	73,183,704	△17,909,757		
事業活動外収支の部	収入	066 借入金利息補助金収入	17,782,150	16,646,850	△1,135,300	
		067 受取利息配当金	139,584	122,831	△16,753	
		069 寄付金収入	310,000	23,200	△286,800	
		070 雑収入	15,351,697	17,341,480	1,989,783	
		事業活動外収入計④	33,583,431	34,134,361	550,930	
	支出	026 借入金利息	18,315,100	17,148,450	△1,166,650	
	事業活動外支出計⑤	18,315,100	17,148,450	△1,166,650		
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	15,268,331	16,985,911	1,717,580		
	経常収支差額⑦(③+⑥)	106,361,792	90,169,615	△16,192,177		
特別収支の部	収入	071 施設整備等補助金収入	12,789,973	12,789,973		
		076 他会計区分繰入金収入	51,500,000	48,679,880	△2,820,120	
		特別収入計⑧	64,289,973	61,469,853	△2,820,120	
	支出	032 固定資産除売却損	2,401,074	51,387	△2,349,687	
		033 国庫補助金等特別積立金繰入額	12,789,973	12,789,973		
		034 他会計区分繰入金支出	51,500,000	48,679,880	△2,820,120	
	特別支出計⑨	66,691,047	61,521,240	△5,169,807		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△2,401,074	△51,387	2,349,687		
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	103,960,718	90,118,228	△13,842,490		
	前期繰越活動収支差額⑫	667,632,999	770,015,717	102,382,718		
	037 基本金組入額⑬					
	079 基本金取崩額⑭					
	080 その他の積立金取崩額					
	099 その他の積立金繰入額⑮	1,578,000	2,038,250	460,250		
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	770,015,717	858,095,695	88,079,978		