

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25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	778,219,817	749,763,141	△28,456,676	011 流動負債	109,376,950	99,713,310	△9,663,640
01 現金預金	552,197,231	528,289,544	△23,907,687	02 未払金	83,671,422	84,079,328	407,906
03 未収金	223,834,390	219,355,952	△4,478,438	04 預り金	24,612,028	14,540,482	△10,071,546
06 立替金	2,091,276	1,971,719	△119,557	05 前受金	1,093,500	1,093,500	
10 仮払金	96,920	145,926	49,006				
002 固定資産	2,282,772,830	2,219,491,286	△63,281,544	012 固定負債	892,352,360	837,043,215	△55,309,145
001 基本財産	2,174,764,691	2,105,017,904	△69,746,787	01 設備資金借入金	841,720,000	781,930,000	△59,790,000
01 建物	1,794,961,834	1,725,215,047	△69,746,787	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	49,552,360	54,033,215	4,480,855
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,001,729,310	936,756,525	△64,972,785
002 その他の固定資産	108,008,139	114,473,382	6,465,243	純資産の部			
01 建物	1,359,201	2,067,022	707,821	013 基本金	344,128,580	344,128,580	
03 機械及び装置	13,014,407	11,548,603	△1,465,804	014 国庫補助金等特別積立金	848,520,312	820,702,524	△27,817,788
04 車輛運搬具	2,664,257	1,287,065	△1,377,192	01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	836,221,410	805,086,847	△31,134,563
05 器具及び備品	32,353,404	35,384,437	3,031,033	02 国庫補助金等特別積立金 (償還)	12,298,902	15,615,677	3,316,775
08 権利	305,760	305,760		015 その他の積立金	8,518,750	10,096,750	1,578,000
13 その他の積立預金	8,518,750	10,096,750	1,578,000	03 修繕積立金	8,518,750	10,096,750	1,578,000
14 その他の固定資産	240,000	240,000		016 次期繰越活動収支差額	858,095,695	857,570,048	△525,647
15 退職金預け金	49,552,360	53,543,745	3,991,385	01 次期繰越活動収支差額	858,095,695	857,570,048	△525,647
				02 (うち当期活動収支差額)	90,118,228	1,052,353	△89,065,875
				純資産の部合計	2,059,263,337	2,032,497,902	△26,765,435
資産の部合計	3,060,992,647	2,969,254,427	△91,738,220	負債及び純資産の部合計	3,060,992,647	2,969,254,427	△91,738,220

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24年 4月 1日 至 平成25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	051 介護福祉施設介護料収入	619,756,899	610,041,529	△9,715,370		
	01 介護報酬収入	567,409,518	558,798,276	△8,611,242		
	02 利用者負担金収入	52,347,381	51,243,253	△1,104,128		
	052 居宅介護料収入	441,606,494	439,342,929	△2,263,565		
	01 介護報酬収入	397,577,986	395,773,835	△1,804,151		
	02 利用者負担金収入	44,028,508	43,569,094	△459,414		
	053 居宅介護支援介護料収入	47,264,746	58,152,711	10,887,965		
	01 居宅介護支援介護料収入	34,738,412	44,754,902	10,016,490		
	02 介護予防支援介護料収入	12,526,334	13,397,809	871,475		
	054 利用者等利用料収入	251,900,991	251,704,003	△196,988		
	01 食費収入	168,438,346	166,972,967	△1,465,379		
	02 居住費収入	83,462,645	84,731,036	1,268,391		
	055 その他の事業収入	111,835,676	94,164,548	△17,671,128		
	01 補助金収入	33,574,189	8,727,127	△24,847,062		
	03 受託収入	78,261,487	85,437,421	7,175,934		
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,548,010	43,607,761	59,751		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	40,554,812	40,614,563	59,751		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還)	2,993,198	2,993,198			
		事業活動収入計①	1,515,912,816	1,497,013,481	△18,899,335	
	事業活動支出の部	021 人件費	880,502,446	883,696,510	3,194,064	
		02 職員俸給	360,325,111	353,295,187	△7,029,924	
		03 職員諸手当	271,964,286	277,326,941	5,362,655	
		04 非常勤職員給与	155,318,363	151,945,105	△3,373,258	
		06 退職共済掛金	1,653,900	1,564,500	△89,400	
07 法定福利費		91,240,786	99,564,777	8,323,991		
022 経費		467,943,556	536,677,042	68,733,486		
001 (直接介護費)		230,421,961	233,490,502	3,068,541		
01 給食材料費		90,936,731	88,440,187	△2,496,544		
02 保険衛生費		1,005,419	1,047,534	42,115		
03 被服費		9,293,259	9,162,527	△130,732		
04 教養娯楽費		5,781,680	4,983,803	△797,877		
07 光熱水費		79,868,556	86,206,609	6,338,053		
08 燃料費		3,015,639	2,625,804	△389,835		
09 消耗器具備品費		33,620,953	34,386,041	765,088		
11 医薬品費		1,431,789	1,020,752	△411,037		
12 車輦費		5,467,935	5,617,245	149,310		
002 (一般管理費)		237,521,595	303,186,540	65,664,945		
01 福利厚生費		4,911,007	3,505,338	△1,405,669		
02 旅費交通費		1,223,948	635,560	△588,388		
03 研修費		11,660,578	8,859,042	△2,801,536		
04 事務用消耗品		5,158,695	5,730,391	571,696		
05 印刷製本費		481,324	543,843	62,519		
06 修繕費		9,355,340	74,375,626	65,020,286		
07 通信運搬費		5,129,090	4,972,514	△156,576		
08 会議費		551,892	534,845	△17,047		
09 広報費		69,950	118,900	48,950		
10 委託費		125,592,245	122,429,337	△3,162,908		
11 保険料		1,718,390	3,705,450	1,987,060		
12 賃借料		40,515,225	46,290,513	5,775,288		
13 租税公課		2,001,700	1,288,900	△712,800		
14 保守料		25,596,060	26,028,870	432,810		
15 渉外費		263,500	807,556	544,056		
16 諸会費		986,980	1,053,600	66,620		
17 雑費		2,305,671	2,306,255	584		
023 減価償却費		85,989,210	83,295,954	△2,693,256		
01 減価償却費		85,989,210	83,295,954	△2,693,256		
025 引当金繰入		8,293,900	8,976,345	682,445		
01 退職給与引当金繰入		8,293,900	8,976,345	682,445		
		事業活動支出計②	1,442,729,112	1,512,645,851	69,916,739	
		事業活動収支差額③(①-②)	73,183,704	△15,632,370	△88,453,666	
事業活動外収支の部		066 借入金利息補助金収入	16,646,850	15,511,550	△1,135,300	
		01 借入金利息補助金収入	16,646,850	15,511,550	△1,135,300	
		067 受取利息配当金	122,831	117,690	△5,141	
		01 受取利息配当金	122,831	117,690	△5,141	
		069 寄付金収入	23,200	2,500,000	2,476,800	
		01 寄付金収入	23,200	2,500,000	2,476,800	
	070 雑収入	17,341,480	14,537,283	△2,804,197		
	01 雑収入	17,341,480	14,537,283	△2,804,197		
		事業活動外収入計④	34,134,361	32,666,523	△1,467,838	
	事業活動外支出の部	026 借入金利息	17,148,450	15,981,800	△1,166,650	
		01 借入金利息	17,148,450	15,981,800	△1,166,650	
			事業活動外支出計⑤	17,148,450	15,981,800	△1,166,650
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	16,985,911	16,684,723	△301,188	
	經常収支差額⑦(③+⑥)	90,169,615	1,052,353	△89,117,262		
特別収支の部	071 施設整備等補助金収入	12,789,973	15,789,973	3,000,000		
	01 施設整備補助金収入		3,000,000	3,000,000		
	03 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,789,973	12,789,973			
	076 他会計区分繰入金収入	48,679,880	37,000,000	△11,679,880		
	01 他会計区分繰入金収入	48,679,880	37,000,000	△11,679,880		
		特別収入計⑧	61,469,853	52,789,973	△8,679,880	
	特別支出の部	032 固定資産売却損	51,387		△51,387	
		01 器具及び備品売却損・処分損	51,387		△51,387	
		033 国庫補助金等特別積立金繰入額	12,789,973	15,789,973	3,000,000	
		01 国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備)		3,000,000	3,000,000	
02 国庫補助金等特別積立金繰入額 (償還)		12,789,973	12,789,973			
034 他会計区分繰入金支出		48,679,880	37,000,000	△11,679,880		
01 他会計区分繰入金支出		48,679,880	37,000,000	△11,679,880		
	特別支出計⑨	61,521,240	52,789,973	△8,731,267		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△51,387		51,387		
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	90,118,228	1,052,353	△89,065,875		
	前期繰越活動収支差額⑫	770,015,717	858,095,695	88,079,978		
037 基本金組入額⑬						
01 4号基本金組入額						
079 基本金取崩額⑭						
01 基本金取崩額						
080 その他の積立金取崩額						
01 移行時特別積立金取崩額						
02 修繕積立金取崩額						
099 その他の積立金繰入額⑮	2,038,250	1,578,000	△460,250			
01 移行時特別積立金繰入額						
02 移行時減価償却特別積立金繰入額						
04 修繕積立金繰入額	2,038,250	1,578,000	△460,250			
06 その他の積立金繰入額						
	次期繰越活動収支差額⑯(⑪+⑫-⑬+⑭-⑮)	858,095,695	857,570,048	△525,647		