

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26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	749,763,141	769,267,357	19,504,216	011 流動負債	99,713,310	86,281,070	△13,432,240
01 現金預金	528,289,544	563,040,012	34,750,468	02 未払金	84,079,328	70,285,024	△13,794,304
03 未収金	219,355,952	201,527,202	△17,828,750	04 預り金	14,540,482	13,556,446	△984,036
06 立替金	1,971,719	4,482,374	2,510,655	05 前受金	1,093,500	1,093,500	
10 仮払金	145,926	217,769	71,843	08 仮受金		1,346,100	1,346,100
002 固定資産	2,219,491,286	2,195,169,546	△24,321,740	012 固定負債	837,043,215	826,718,045	△10,325,170
001 基本財産	2,105,017,904	2,074,553,078	△30,464,826	01 設備資金借入金	781,930,000	766,840,000	△15,090,000
01 建物	1,725,215,047	1,694,750,221	△30,464,826	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	54,033,215	58,798,045	4,764,830
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
002 その他の固定資産	114,473,382	120,616,468	6,143,086	負債の部合計	936,756,525	912,999,115	△23,757,410
01 建物	2,067,022	1,912,675	△154,347	純資産の部			
03 機械及び装置	11,548,603	9,288,522	△2,260,081	013 基本金	344,128,580	344,128,580	
04 車輛運搬具	1,287,065	328,588	△958,477	014 国庫補助金等特別積立金	820,702,524	801,090,842	△19,611,682
05 器具及び備品	35,384,437	38,068,128	2,683,691	01 国庫補助金等特別積立金（整備）	805,086,847	782,158,390	△22,928,457
08 権利	305,760	305,760		02 国庫補助金等特別積立金（償還）	15,615,677	18,932,452	3,316,775
13 その他の積立預金	10,096,750	11,674,750	1,578,000	015 その他の積立金	10,096,750	11,674,750	1,578,000
14 その他の固定資産	240,000	240,000		03 修繕積立金	10,096,750	11,674,750	1,578,000
15 退職金預け金	53,543,745	58,798,045	5,254,300	016 次期繰越活動収支差額	857,570,048	894,543,616	36,973,568
				01 次期繰越活動収支差額	857,570,048	894,543,616	36,973,568
				02（うち当期活動収支差額）	1,052,353	38,551,568	37,499,215
				純資産の部合計	2,032,497,902	2,051,437,788	18,939,886
資産の部合計	2,969,254,427	2,964,436,903	△4,817,524	負債及び純資産の部合計	2,969,254,427	2,964,436,903	△4,817,524

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考	
事業活動収入の部	051 介護福祉施設介護料収入	610,041,529	623,123,534	13,082,005	102.14%		
	052 居宅介護料収入	439,342,929	430,460,452	△8,882,477	97.98%		
	053 居宅介護支援介護料収入	58,152,711	57,520,231	△632,480	98.91%		
	054 利用者等利用料収入	251,704,003	248,654,935	△3,049,068	98.79%		
	055 その他の事業収入	94,164,548	92,717,895	△1,446,653	98.46%		
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,607,761	40,133,975	△3,473,786	92.03%		
	事業活動収入計①		1,497,013,481	1,492,611,022	△4,402,459	99.71%	
事業活動支出の部	021 人件費	883,696,510	862,855,969	△20,840,541	97.64%		
	022 経費	536,677,042	513,224,295	△23,452,747	95.63%		
	001 (直接介護費)	233,490,502	236,796,124	3,305,622	101.42%		
	002 (一般管理費)	303,186,540	276,428,171	△26,758,369	91.17%		
	023 減価償却費	83,295,954	80,058,983	△3,236,971	96.11%		
	025 引当金繰入	8,976,345	8,537,525	△438,820	95.11%		
	事業活動支出計②		1,512,645,851	1,464,676,772	△47,969,079	96.83%	
事業活動収支差額③(①-②)		△15,632,370	27,934,250	43,566,620	△178.69%		
事業活動外収入の部	066 借入金利息補助金収入	15,511,550	14,376,250	△1,135,300	92.68%		
	067 受取利息配当金	117,690	113,651	△4,039	96.57%		
	069 寄付金収入	2,500,000	7,000	△2,493,000	0.28%		
	070 雑収入	14,537,283	12,379,830	△2,157,453	85.16%		
	事業活動外収入計④		32,666,523	26,876,731	△5,789,792	82.28%	
事業活動外支出の部	026 借入金利息	15,981,800	15,066,433	△915,367	94.27%		
	事業活動外支出計⑤		15,981,800	15,066,433	△915,367	94.27%	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		16,684,723	11,810,298	△4,874,425	70.79%	
経常収支差額⑦(③+⑥)		1,052,353	39,744,548	38,692,195	3776.73%		
特別収入の部	071 施設整備等補助金収入	15,789,973	26,789,973	11,000,000	169.66%		
	075 国庫補助金等特別積立金取崩額		6,267,680	6,267,680			
	076 他会計区分繰入金収入	37,000,000	30,000,000	△7,000,000	81.08%		
	特別収入計⑧		52,789,973	63,057,653	10,267,680	119.45%	
	特別支出の部	032 固定資産除売却損		7,460,660	7,460,660		
033 国庫補助金等特別積立金繰入額		15,789,973	26,789,973	11,000,000	169.66%		
034 他会計区分繰入金支出		37,000,000	30,000,000	△7,000,000	81.08%		
特別支出計⑨		52,789,973	64,250,633	11,460,660	121.71%		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)			△1,192,980	△1,192,980			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		1,052,353	38,551,568	37,499,215	3663.37%		
前期繰越活動収支差額⑫		858,095,695	857,570,048	△525,647	99.94%		
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⑯		1,578,000	1,578,000		100.00%		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑯-⑱)		857,570,048	894,543,616	36,973,568	104.31%		

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

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	収	101 介護福祉施設介護料収入	612,000,000	623,123,534	△11,123,534	
		102 居宅介護料収入	426,280,000	430,460,452	△4,180,452	
		103 居宅介護支援介護料収入	55,000,000	57,520,231	△2,520,231	
		104 利用者等利用料収入	246,700,000	248,654,935	△1,954,935	
		105 その他の事業収入	90,540,000	92,717,895	△2,177,895	
		106 寄付金収入		7,000	△7,000	
		107 借入金利息補助金収入		14,376,250	△14,376,250	
		108 受取利息配当金収入	50,000	113,651	△63,651	
		109 雑収入	4,000,000	12,379,830	△8,379,830	
			経常活動収入計①	1,434,570,000	1,479,353,778	△44,783,778
支出	支	081 人件費支出	842,684,000	862,855,969	△20,171,969	
		082 経費	505,318,000	513,224,295	△7,906,295	
		083 借入金利息支出		15,066,433	△15,066,433	
		経常活動支出計②	1,348,002,000	1,391,146,697	△43,144,697	
		経常活動資金収支差額③(①-②)	86,568,000	88,207,081	△1,639,081	
施設整備等による収入	収	110 設備資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000	
		111 施設整備等補助金収入		14,000,000	△14,000,000	
		施設整備等収入計④		74,000,000	△74,000,000	
	支	084 固定資産取得支出		65,392,598	△65,392,598	
		施設整備等支出計⑤		65,392,598	△65,392,598	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		8,607,402	△8,607,402	
財務活動等による収入	収	117 設備資金借入金元金償還補助金収入		12,789,973	△12,789,973	
		120 他会計区分繰入金収入		30,000,000	△30,000,000	
		125 その他の収入		240,000	△240,000	
		財務活動等収入計⑦		43,029,973	△43,029,973	
	支	085 設備資金借入金元金償還金支出		75,090,000	△75,090,000	
		088 積立預金支出		1,578,000	△1,578,000	
		089 他会計区分繰入金支出		30,000,000	△30,000,000	
	091 その他の支出		240,000	△240,000		
		財務活動等支出計⑧		106,908,000	△106,908,000	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△63,878,027	63,878,027	
		予備費⑩				
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	86,568,000	32,936,456	53,631,544	
		前期末支払資金残高⑫		650,049,831	△650,049,831	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	86,568,000	682,986,287	△596,418,287	