

法人名

社会福祉法人 緑葉会

収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	利用者等利用料収入	19,800,000	19,523,715	276,285
	管理費収入	19,000,000	18,731,596	268,404
	その他の利用料収入	800,000	792,119	7,881
	その他の事業収入	11,920,000	11,917,934	2,066
	補助金収入	11,920,000	11,917,934	2,066
	寄附金収入	70,000	70,000	0
	寄附金収入	70,000	70,000	0
	借入金利息補助金収入	829,620	829,620	0
	借入金利息補助金収入	829,620	829,620	0
	受取利息配当金収入	530	530	0
	受取利息配当金収入	530	530	0
	事業外収入	834,000	832,307	1,693
	職員等給食費収入	201,000	200,630	370
	その他の事業外収入	633,000	631,677	1,323
	経常活動収入計 ①	33,454,150	33,174,106	280,044
	支出	人件費支出	24,688,200	24,610,911
職員俸給		9,910,000	9,903,040	6,960
職員諸手当		11,180,000	11,176,180	3,820
非常勤職員給与		830,000	820,500	9,500
退職共済掛金		268,200	268,200	0
法定福利費		2,500,000	2,442,991	57,009
経費支出		22,366,030	22,181,719	184,311
直接介護支出		15,048,030	14,978,252	69,778
給食材料費		7,300,000	7,279,385	20,615
教養娯楽費		30,000	25,886	4,114
消耗器具備品費		60,000	59,000	1,000
保健衛生費		3,000	3,000	0
車輛費		5,030	5,030	0
光熱水費		6,300,000	6,260,055	39,945
燃料費		1,350,000	1,345,896	4,104
一般管理支出		7,318,000	7,203,467	114,533
福利厚生費		60,000	50,112	9,888
旅費交通費		3,000	2,980	20
通信運搬費		550,000	547,375	2,625
事務消耗品費		110,000	106,937	3,063
印刷製本費		250,000	243,397	6,603
会議費		41,000	40,148	852
修繕費		400,000	363,450	36,550
保守料		500,000	495,347	4,653
賃借料		3,200,000	3,177,695	22,305
保険料		390,000	387,670	2,330
渉外費		160,000	155,991	4,009
諸会費		50,000	50,000	0
租税公課		60,000	57,950	2,050
委託費		1,450,000	1,440,569	9,431
雑費		94,000	83,846	10,154
借入金利息支出		976,097	976,097	0
借入金利息		976,097	976,097	0
事業外支出	201,000	200,630	370	
職員等給食費	201,000	200,630	370	
経常活動支出計 ②	48,231,327	47,969,357	261,970	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-14,777,177	-14,795,251	18,074	

法人名 社会福祉法人 緑葉会

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	あきる野ケアハウス	
収入	利用者等利用料収入	19,523,715	0	19,523,715	
	管理費収入	18,731,596	0	18,731,596	
	その他の利用料収入	792,119	0	792,119	
	その他の事業収入	11,917,934	0	11,917,934	
	補助金収入	11,917,934	0	11,917,934	
	寄附金収入	70,000	70,000	0	
	寄附金収入	70,000	70,000	0	
	借入金利息補助金収入	829,620	0	829,620	
	借入金利息補助金収入	829,620	0	829,620	
	受取利息配当金収入	530	86	444	
	受取利息配当金収入	530	86	444	
	事業外収入	832,307	101,295	731,012	
	職員等給食費収入	200,630	0	200,630	
	その他の事業外収入	631,677	101,295	530,382	
	経常活動収入計(1)	33,174,106	171,381	33,002,725	
経常活動による収支	支出	人件費支出	24,610,911	0	24,610,911
		職員俸給	9,903,040	0	9,903,040
		職員諸手当	11,176,180	0	11,176,180
		非常勤職員給与	820,500	0	820,500
		退職共済掛金	268,200	0	268,200
		法定福利費	2,442,991	0	2,442,991
		経費支出	22,181,719	3,564	22,178,155
		直接介護支出	14,978,252	0	14,978,252
		給食材料費	7,279,385	0	7,279,385
		教養娯楽費	25,886	0	25,886
		消耗器具備品費	59,000	0	59,000
		保健衛生費	3,000	0	3,000
		車輛費	5,030	0	5,030
		光熱水費	6,260,055	0	6,260,055
		燃料費	1,345,896	0	1,345,896
	一般管理支出	7,203,467	3,564	7,199,903	
	福利厚生費	50,112	0	50,112	
	旅費交通費	2,980	0	2,980	
	通信運搬費	547,375	0	547,375	
	事務消耗品費	106,937	0	106,937	
	印刷製本費	243,397	0	243,397	
	会議費	40,148	0	40,148	
	修繕費	363,450	0	363,450	
	保守料	495,347	0	495,347	
	賃借料	3,177,695	0	3,177,695	
	保険料	387,670	0	387,670	
	渉外費	155,991	0	155,991	
	諸会費	50,000	0	50,000	
	租税公課	57,950	0	57,950	
	委託費	1,440,569	0	1,440,569	
	雑費	83,846	3,564	80,282	
	借入金利息支出	976,097	0	976,097	
	借入金利息	976,097	0	976,097	
事業外支出	200,630	0	200,630		
職員等給食費	200,630	0	200,630		
経常活動支出計(2)	47,969,357	3,564	47,965,793		
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,795,251	167,817	-14,963,068		

法人名

社会福祉法人 緑葉会

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
収入	利用者等利用料収入	24,058,180	19,523,715	-4,534,465	
	管理費収入	23,223,537	18,731,596	-4,491,941	
	欠食控除 △	-85,297	0	85,297	
	その他の利用料収入	919,940	792,119	-127,821	
	その他の事業収入	21,150,072	11,917,934	-9,232,138	
	補助金収入	21,150,072	11,917,934	-9,232,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,338,675	15,338,675	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	15,338,675	15,338,675	0	
	事業活動収入計 ①	60,546,927	46,780,324	-13,766,603	
	事業活動収支の部	支出	人件費	22,501,232	24,610,911
職員俸給			9,600,960	9,903,040	302,080
職員諸手当			8,927,208	11,176,180	2,248,972
非常勤職員給与			1,150,684	820,500	-330,184
退職共済掛金			268,200	268,200	0
法定福利費			2,554,180	2,442,991	-111,189
経費			24,280,496	22,181,719	-2,098,777
直接介護費			15,584,258	14,978,252	-606,006
給食材料費			8,396,648	7,279,385	-1,117,263
教養娯楽費			0	25,886	25,886
消耗器具備品費			418,755	59,000	-359,755
保健衛生費			2,700	3,000	300
車両費		132,160	5,030	-127,130	
光熱水費		5,435,990	6,260,055	824,065	
燃料費		1,198,005	1,345,896	147,891	
一般管理費		8,696,238	7,203,467	-1,492,771	
福利厚生費		198,548	50,112	-148,436	
旅費交通費		8,700	2,980	-5,720	
通信運搬費		843,805	547,375	-296,430	
事務消耗品費		560,494	106,937	-453,557	
印刷製本費		842,298	243,397	-598,901	
広報費		21,025	0	-21,025	
会議費		17,060	40,148	23,088	
修繕費		89,250	363,450	274,200	
保守料		330,000	495,347	165,347	
賃借料		3,323,472	3,177,695	-145,777	
保険料		428,165	387,670	-40,495	
渉外費		190,902	155,991	-34,911	
諸会費		50,000	50,000	0	
租税公課		46,650	57,950	11,300	
委託費		1,355,407	1,440,569	85,162	
雑費		390,462	83,846	-306,616	
減価償却費		21,114,484	21,095,506	-18,978	
減価償却費	21,114,484	21,095,506	-18,978		
事業活動支出計 ②	67,896,212	67,888,136	-8,076		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-7,349,285	-21,107,812	-13,758,527		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	921,800	829,620	-92,180
		借入金利息補助金収入	921,800	829,620	-92,180
		受取利息配当金	2,412	530	-1,882
		受取利息配当金	2,412	530	-1,882
		寄附金収入	65,000	70,000	5,000
		寄附金収入	65,000	70,000	5,000
		その他の事業活動外収入	407,841	832,307	424,466
	職員等給食費収入	153,300	200,630	47,330	
	その他の事業活動外収入	254,541	631,677	377,136	
	事業活動外収入計 ④	1,397,053	1,732,457	335,404	
	支出	借入金利息	921,800	976,097	54,297
		借入金利息	921,800	976,097	54,297
		その他の事業活動外支出	153,300	200,630	47,330
職員等給食費		153,300	200,630	47,330	
事業活動外支出計 ⑤	1,075,100	1,176,727	101,627		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	321,953	555,730	233,777		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-7,027,332	-20,552,082	-13,524,750		

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	あきる野ケアハウス	
事業活動収支の部	収入	利用者等利用料収入	19,523,715	0	19,523,715
		管理費収入	18,731,596	0	18,731,596
		その他の利用料収入	792,119	0	792,119
		その他の事業収入	11,917,934	0	11,917,934
		補助金収入	11,917,934	0	11,917,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,338,675	0	15,338,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	15,338,675	0	15,338,675
		事業活動収入計(1)	46,780,324	0	46,780,324
	支出	人件費	24,610,911	0	24,610,911
		職員俸給	9,903,040	0	9,903,040
		職員諸手当	11,176,180	0	11,176,180
		非常勤職員給与	820,500	0	820,500
		退職共済掛金	268,200	0	268,200
		法定福利費	2,442,991	0	2,442,991
		経費	22,181,719	3,564	22,178,155
		直接介護費	14,978,252	0	14,978,252
給食材料費		7,279,385	0	7,279,385	
教養娯楽費		25,886	0	25,886	
消耗器具備品費		59,000	0	59,000	
保健衛生費		3,000	0	3,000	
車両費		5,030	0	5,030	
光熱水費		6,260,055	0	6,260,055	
燃料費		1,345,896	0	1,345,896	
一般管理費		7,203,467	3,564	7,199,903	
福利厚生費		50,112	0	50,112	
旅費交通費		2,980	0	2,980	
通信運搬費		547,375	0	547,375	
事務消耗品費		106,937	0	106,937	
印刷製本費		243,397	0	243,397	
会議費		40,148	0	40,148	
修繕費		363,450	0	363,450	
保守料		495,347	0	495,347	
賃借料		3,177,695	0	3,177,695	
保険料		387,670	0	387,670	
渉外費		155,991	0	155,991	
諸会費		50,000	0	50,000	
租税公課		57,950	0	57,950	
委託費		1,440,569	0	1,440,569	
雑費	83,846	3,564	80,282		
減価償却費	21,095,506	0	21,095,506		
減価償却費	21,095,506	0	21,095,506		
事業活動支出計(2)	67,888,136	3,564	67,884,572		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,107,812	-3,564	-21,104,248		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	829,620	0	829,620
		借入金利息補助金収入	829,620	0	829,620
		受取利息配当金	530	86	444
		受取利息配当金	530	86	444
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		その他の事業活動外収入	832,307	101,295	731,012
		職員等給食費収入	200,630	0	200,630
	その他の事業活動外収入	631,677	101,295	530,382	
	事業活動外収入計(4)	1,732,457	171,381	1,561,076	
	支出	借入金利息	976,097	0	976,097
		借入金利息	976,097	0	976,097
		その他の事業活動外支出	200,630	0	200,630
		職員等給食費	200,630	0	200,630
事業活動外支出計(5)		1,176,727	0	1,176,727	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		555,730	171,381	384,349	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-20,552,082	167,817	-20,719,899		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	7,165,611	6,681,629	-483,982	流動負債	9,805,587	32,137,784	22,332,197
現金預金	2,325,878	393,481	-1,932,397	短期借入金	0	5,570,000	5,570,000
未収金	2,041,499	2,179,758	138,259	未払金	2,854,516	17,985,902	15,131,386
前払金	490,230	435,760	-54,470	預り金	2,955,130	3,423,392	468,262
その他の流動資産	2,308,004	3,672,630	1,364,626	前受金	1,687,937	1,485,860	-202,077
固定資産	595,769,676	574,674,170	-21,095,506	その他の流動負債	2,308,004	3,672,630	1,364,626
基本財産	595,679,555	574,612,501	-21,067,054	固定負債	115,206,990	114,306,990	-900,000
土地	118,367,158	118,367,158	0	設備入金	75,420,000	75,420,000	0
建物	477,312,397	456,245,343	-21,067,054	借入金	32,886,990	32,886,990	0
その他の固定資産	90,121	61,669	-28,452	長期借入金	6,900,000	6,000,000	-900,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	125,012,577	146,444,774	21,432,197
器具及び備品	90,120	61,668	-28,452				
				純資産の部			
				基本金	169,710,079	169,710,079	0
				基本金	169,710,079	169,710,079	0
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	340,708,372	325,369,697	-15,338,675
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-32,495,741	-60,168,751	-27,673,010
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-32,495,741	-60,168,751	-27,673,010
				(うち当期活動収支差額)	-7,027,332	-27,673,010	-20,645,678
資産の部合計	602,935,287	581,355,799	-21,579,488	純資産の部合計	477,922,710	434,911,025	-43,011,685
				負債及び純資産の部合計	602,935,287	581,355,799	-21,579,488