

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		766,507
普通預金		282,727,109
郵便貯金		13,393,700
有価証券	野村CRF	4,611
立替金	他会計立替他 別紙明細	37,786,782
仮払金		10,000
未収金	国保2・3月分他 別紙明細	102,879,832
未収補助金		1,752,183
流動資産合計		439,320,724
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	山科区大塚野溝町3 R C造陸屋根3階建	432,757,375
土地	山科区大塚野溝町3 他	193,600,000
基本財産合計		626,357,375
(2) その他の固定資産		
構築物		4,784,098
車輛運搬具		2,957,557
器具及び備品		6,712,768
建設仮勘定		1,050,000
投資有価証券	外国公社債	100,075,626
職員給与等積立預金		10,476,128
修繕積立預金		71,809,589
施設整備等積立預金		46,862,646
保険料積立預金		13,819,000
退職共済預け金		36,998,517
その他の固定資産合計		295,545,929
固定資産合計		921,903,304
資産合計		1,361,224,028
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	税他 別紙明細	2,643,510
前受金	別紙明細	1,744
仮受金	訪問調査費他 別紙明細	41,360,304
未払金	業者支払他 別紙明細	43,556,666
流動負債合計		87,562,224
2. 固定負債		
退職給与引当金		32,275,828
固定負債合計		32,275,828
負債合計		119,838,052
差引純資産		1,241,385,976

法人名 社会福祉法人 緑寿会

(会計区分名)

事業 [0100:緑寿会]

貸借対照表

平成26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	348,207,308	439,320,724	91,113,416	流動負債	60,793,269	87,562,224	26,768,955
固定資産	929,939,047	921,903,304	-8,035,743	固定負債	29,249,885	32,275,828	3,025,943
基本財産	591,700,385	626,357,375	34,656,990	負債の部合計	90,043,154	119,838,052	29,794,898
その他の固定資産	338,238,662	295,545,929	-42,692,733				
				純資産の部			
				基本金	408,426,005	408,426,005	
				国庫補助金等特別積立金	223,142,493	212,286,195	-10,856,298
				その他の積立金	257,868,556	213,299,546	-44,569,010
				次期繰越活動収支差額	298,666,147	407,374,230	108,708,083
				純資産の部合計	1,188,103,201	1,241,385,976	53,282,775
資産の部合計	1,278,146,355	1,361,224,028	83,077,673	負債及び純資産の部合計	1,278,146,355	1,361,224,028	83,077,673

法人名 社会福祉法人 緑寿会

(会計区分名)

事業 [0100:緑寿会]

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動の部の収入	介護保険収入	420,576,115	433,696,527	13,120,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,174,775	10,856,298	681,523	
	事業活動収入計 ①	430,750,890	444,552,825	13,801,935	
	事業活動の部の支出	人件費支出	263,687,346	278,221,926	14,534,580
		経費	95,769,526	101,301,936	5,532,410
減価償却費		18,593,592	20,272,536	1,678,944	
引当金繰入		3,762,858	4,090,116	327,258	
	事業活動支出計 ②	381,813,322	403,886,514	22,073,192	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	48,937,568	40,666,311	-8,271,257	
事業活動外収入	受取利息配当金	2,233,797	1,466,317	-767,480	
	有価証券売却益(売却収入)	600,000		-600,000	
	寄附金収入	1,700,000	560,000	-1,140,000	
	その他の事業活動外収入	2,824,805	2,650,796	-174,009	
	雑収入	249,779	512,431	262,652	
	投資有価証券売却益(売却収入)	17,847,451	21,000,000	3,152,549	
		事業活動外収入計 ④	25,455,832	26,189,544	733,712
事業活動外支出	その他事業活動外支出	1,930,112	2,066,297	136,185	
	雑損失	974,066	249,605	-724,461	
		事業活動外支出計 ⑤	2,904,178	2,315,902	-588,276
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	22,551,654	23,873,642	1,321,988	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	71,489,222	64,539,953	-6,949,269	
特別収入	施設整備等補助金収入	1,580,000		-1,580,000	
	経理区分間繰入金収入	61,382,501	52,741,672	-8,640,829	
	その他の特別収入	306,057	620,204	314,147	
		特別収入計 ⑧	63,268,558	53,361,876	-9,906,682
	特別支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,580,000		-1,580,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	1,052,039	1,052,038	
経理区分間繰入金支出		61,382,501	52,741,672	-8,640,829	
その他の特別損失		218,589	35	-218,554	
		特別支出計 ⑨	63,181,091	53,793,746	-9,387,345
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	87,467	-431,870	-519,337	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	71,576,689	64,108,083	-7,468,606	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	228,311,890	298,666,147	70,354,257	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮	13,130,251	44,600,000	31,469,749	
	その他の積立金繰入額 ⑯	14,352,683		-14,352,683	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	298,666,147	407,374,230	108,708,083	

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)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	162,700,000	164,915,166	2,215,166
		居宅介護料収入	144,880,000	143,793,204	-1,086,796
		居宅介護支援介護料収入	50,500,000	50,796,121	296,121
		利用者等利用料収入	44,134,800	44,552,265	417,465
		その他の事業収入	29,236,425	29,639,771	403,346
	支 出	寄附金収入	50,000	560,000	510,000
		受取利息配当金収入	1,479,983	1,466,317	-13,666
		事業外収入	2,550,000	2,650,796	100,796
		雑収入	285,000	284,273	-727
		経常収入計 ①	435,816,208	438,657,913	2,841,705
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	支 出	人件費支出	279,781,982	279,983,706	-201,724
		経費	100,861,895	101,301,936	-440,041
		事業外支出	2,100,000	2,066,297	33,703
		経常支出計 ②	382,743,877	383,351,939	-608,062
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		53,072,331	55,305,974	2,233,643	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 ④				
	支 出	固定資産取得支出	54,543,850	52,116,109	2,427,741
施設整備等支出計 ⑤		54,543,850	52,116,109	2,427,741	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-54,543,850	-52,116,109	2,427,741	
財務活動等による収支	収 入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	
		積立預金取崩収入	44,600,000	44,600,000	
		経理区分間繰入金収入	52,000,000	52,741,672	741,672
		その他の収入	1,548,444	2,008,856	460,412
		財務収入計 ⑦	198,148,444	199,350,528	1,202,084
	支 出	投資有価証券取得支出	80,521,638	80,521,638	
		経理区分間繰入金支出	52,000,000	52,741,672	-741,672
		その他の支出	4,646,358	4,932,622	-286,264
		財務支出計 ⑧	137,167,996	138,195,932	-1,027,936
		財務活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	60,980,448	61,154,596	174,148
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		59,508,929	64,344,461	4,835,532	
前期末支払資金残高 ⑫		287,414,039	287,414,039		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		346,922,968	351,758,500	4,835,532	