

平成25年度

# 財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒341-0056

埼玉県三郷市番匠免1-314

社会福祉法人 緑風会

理事長 篠田 實

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	741,598,460	750,365,950	△ 8,767,490		
		老人福祉事業収入	42,552,000	42,702,683	△ 150,683		
		借入金利息補助金収入	977,500	977,500	0		
		経常経費寄附金収入	1,224,000	1,374,600	△ 150,600		
		受取利息配当金収入	10,000	13,216	△ 3,216		
		その他の収入	1,260,000	1,414,640	△ 154,640		
	事業活動収入計 (1)		787,621,960	796,848,589	△ 9,226,629		
	支出	人件費支出	492,418,280	485,022,352	7,395,928		
		事業費支出	149,836,963	147,050,544	2,786,419		
		事務費支出	111,224,100	104,483,646	6,740,454		
利用者負担軽減額		0	452,176	△ 452,176			
支払利息支出		15,452,006	15,452,006	0			
その他の支出		75,000	15,000	60,000			
事業活動支出計 (2)		769,006,349	752,475,724	16,530,625			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,615,611	44,372,865	△ 25,757,254			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		55,662,000	55,662,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,207,000	367,500	839,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,407,415	6,407,415	0		
	施設整備等支出計 (5)		63,276,415	62,436,915	839,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 63,276,415	△ 62,436,915	△ 839,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
		積立資産取崩収入	15,736,950	15,754,606	△ 17,656		
		その他の活動による収入	10,448,281	10,448,281	0		
		その他の活動収入計 (7)		106,185,231	106,202,887	△ 17,656	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,750,000	17,750,000	0		
		積立資産支出	13,800,000	13,800,000	0		
		その他の活動による支出	5,132,800	5,124,348	8,452		
その他の活動支出計 (8)		36,682,800	36,674,348	8,452			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		69,502,431	69,528,539	△ 26,108			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,841,627	51,464,489	△ 26,622,862			
前期末支払資金残高 (12)		137,505,342	137,505,342	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,346,969	188,969,831	△ 26,622,862			

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	750,365,950	0	750,365,950
		老人福祉事業収益	43,816,433	0	43,816,433
		経常経費寄附金収益	1,374,600	0	1,374,600
		サービス活動収益計(1)	795,556,983	0	795,556,983
	費用	人件費	488,043,832	0	488,043,832
		事業費	141,706,428	0	141,706,428
		事務費	101,463,366	0	101,463,366
		利用者負担軽減額	452,176	0	452,176
		減価償却費	95,885,875	0	95,885,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,585,273	△ 0	△ 48,585,273
サービス活動費用計(2)	778,966,404	0	778,966,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,590,579	0	16,590,579		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	977,500	0	977,500
		受取利息配当金収益	13,216	0	13,216
		その他のサービス活動外収益	1,414,640	0	1,414,640
		サービス活動外収益計(4)	2,405,356	0	2,405,356
	費用	支払利息	15,452,006	0	15,452,006
		その他のサービス活動外費用	871,742	0	871,742
	サービス活動外費用計(5)	16,323,748	0	16,323,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,918,392	0	△ 13,918,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,672,187	0	2,672,187	
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,672,187	0	2,672,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,338,264	204,338,264	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,010,451	204,338,264	2,672,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,010,451	204,338,264	2,672,187	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,881,555	170,904,099	37,977,456	流動負債	136,819,444	33,398,757	103,420,687
現金預金	96,320,911	59,167,925	37,152,986	事業未払金	14,812,495	29,104,374	△ 14,291,879
事業未収金	112,481,730	66,316,946	46,164,784	その他の未払金	1,599,853	0	1,599,853
未収金	0	44,948,398	△ 44,948,398	1年以内返済予定設備資金借入金	54,348,000	0	54,348,000
立替金	24,714	470,830	△ 446,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,160,000	0	47,160,000
前払費用	4,200	0	4,200	1年以内返済予定リース債務	15,399,720	0	15,399,720
その他の流動資産	50,000	0	50,000	預り金	1,407,756	2,027,083	△ 619,327
				前受金	2,091,620	2,267,300	△ 175,680
固定資産	1,974,947,780	1,949,163,956	25,783,824	固定負債	738,456,215	732,202,536	6,253,679
基本財産	1,790,151,314	1,872,205,149	△ 82,053,835	設備資金借入金	543,314,000	653,324,000	△ 110,010,000
土地	355,390,566	355,390,566	0	長期運営資金借入金	31,714,000	16,624,000	15,090,000
建物	1,280,515,192	1,324,579,341	△ 44,064,149	リース債務	110,360,565	0	110,360,565
建物附属設備	154,245,556	192,235,242	△ 37,989,686	退職給付引当金	15,177,148	14,873,768	303,380
その他の固定資産	184,796,466	76,958,807	107,837,659	長期預り金	36,942,502	43,399,168	△ 6,456,666
建物	568,485	746,710	△ 178,225	その他の固定負債	948,000	3,981,600	△ 3,033,600
建物附属設備	2,308,142	2,586,881	△ 278,739	負債の部合計	875,275,659	765,601,293	109,674,366
構築物	510,433	607,384	△ 96,951	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,460,635	4,837,326	△ 1,376,691	基本金	336,102,000	336,102,000	0
器具及び備品	7,103,449	12,229,975	△ 5,126,526	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
有形リース資産	125,760,292	0	125,760,292	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
長期預り金積立資産	24,211,324	26,165,930	△ 1,954,606	国庫補助金等特別積立金	765,441,225	814,026,498	△ 48,585,273
共済財団退職金預け金	15,177,148	14,873,768	303,380	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	8,000	8,000	0	次期繰越活動増減差額	207,010,451	204,338,264	2,672,187
長期前払費用	5,144,948	14,359,223	△ 9,214,275	(うち当期活動増減差額)	2,672,187	0	2,672,187
その他の固定資産	84,970	84,970	0	純資産の部合計	1,308,553,676	1,354,466,762	△ 45,913,086
資産の部合計	2,183,829,335	2,120,068,055	63,761,280	負債及び純資産の部合計	2,183,829,335	2,120,068,055	63,761,280