

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

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	105,647,719	0	105,647,719
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	加工料収入	1,055,993	0	1,055,993
	経常経費補助金収入	2,446,978	0	2,446,978
	寄附金収入	1,603,686	0	1,603,686
	雑収入	117,205	0	117,205
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,541,593	0	2,541,593
	事業活動収入計 (1)	113,413,174	0	113,413,174
事業活動支出の部	人件費支出	69,019,144	0	69,019,144
	事務費支出	11,303,950	0	11,303,950
	事業費支出	17,656,850	0	17,656,850
	減価償却費	6,266,253	0	6,266,253
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	利用者工賃	975,502	0	975,502
	事業活動支出計 (2)	105,221,699	0	105,221,699
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,191,475	0	8,191,475
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,861	0	43,861
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,190,322	0	1,190,322
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,234,183	0	1,234,183
事業活動外支出の部	借入金利息支出	546,486	0	546,486
	経理区分間繰入金支出	1,190,322	0	1,190,322
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	1,736,808	0	1,736,808
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-502,625	0	-502,625
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,688,850	0	7,688,850
特別収入の部	施設整備等補助金収入	3,060,000	0	3,060,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	3,060,000	0	3,060,000
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		3,060,000	0	3,060,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		10,748,850	0	10,748,850

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

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-22,987,085	0	-22,987,085
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-12,238,235	0	-12,238,235
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	55,550,000	0	55,550,000
	その他の積立金積立額 (17)	12,952,176	0	12,952,176
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,359,589	0	30,359,589

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人清翠福社会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	生活介護	施設入所支援
事業活動収入	自立支援費等収入	105,647,719	0	66,736,572	38,911,147
	介護給付費収入	89,534,384	0	56,262,915	33,271,469
	特定障害者特別給付費収入	9,604,850	0	6,243,155	3,361,695
	特定入所障害者食費等給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	6,508,485	0	4,230,502	2,277,983
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	加工料収入	1,055,993	0	1,055,993	0
	加工料収入	1,055,993	0	1,055,993	0
	経常経費補助金収入	2,446,978	0	1,548,494	898,484
	経常経費補助金収入	2,446,978	0	1,548,494	898,484
	寄附金収入	1,603,686	1,603,686	0	0
	寄附金収入	1,603,686	1,603,686	0	0
	雑収入	117,205	0	76,183	41,022
	雑収入	117,205	0	76,183	41,022
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,541,593	0	2,541,593	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,541,593	0	2,541,593	0
事業活動収入計 (1)	113,413,174	1,603,686	71,958,835	39,850,653	
の支出	人件費支出	69,019,144	0	44,862,430	24,156,714
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	33,364,800	0	21,687,120	11,677,680
	職員諸手当	18,714,407	0	12,164,360	6,550,047
	非常勤職員給与	10,900,704	0	7,085,458	3,815,246
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	402,300	0	261,495	140,805
	法定福利費	5,636,933	0	3,663,997	1,972,936
	事務費支出	11,303,950	117,985	8,391,181	2,794,784
	福利厚生費	197,870	0	128,612	69,258
	旅費交通費	639,205	0	415,482	223,723
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	245,200	0	159,380	85,820
	器具什器費	74,950	0	48,717	26,233
	印刷製本費	176,899	0	114,984	61,915
	水道光熱費	72,985	0	47,441	25,544
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	249,615	0	162,249	87,366
	通信運搬費	278,469	0	193,013	85,456
	会議費	0	0	0	0
	広報費	21,000	0	13,650	7,350
	業務委託費	2,072,695	0	1,347,252	725,443
	手数料	5,311,640	4,315	4,558,045	749,280
	損害保険料	217,100	0	141,115	75,985
	賃借料	1,660,572	113,670	1,005,503	541,399
	租税公課	0	0	0	0
	雑費	85,750	0	55,738	30,012
	事業費支出	17,656,850	0	11,476,954	6,179,896
給食費	10,557,618	0	6,862,450	3,695,168	
保健衛生費	417,072	0	271,097	145,975	
被服費	1,059,600	0	688,740	370,860	
教養娯楽費	1,199,614	0	779,755	419,859	
日用品費	375,114	0	243,825	131,289	
保育材料費	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人清翠福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	生活介護	施設入所支援	
事業活動	水道光熱費	1,958,577	0	1,273,068	685,509	
	燃料費	1,102,367	0	716,538	385,829	
	消耗品費	25,611	0	16,647	8,964	
	器具什器費	230,678	0	149,940	80,738	
	賃借料	472,679	0	307,240	165,439	
	教育指導料	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	雑費	257,920	0	167,654	90,266	
	減価償却費	6,266,253	0	6,266,253	0	
	減価償却費	6,266,253	0	6,266,253	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	
	退職金給与引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	利用者工賃	975,502	0	975,502	0	
	利用者工賃	975,502	0	975,502	0	
	事業活動支出計 (2)	105,221,699	117,985	71,972,320	33,131,394	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,191,475	1,485,701	-13,485	6,719,259		
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,861	0	31,526	12,335	
	受取利息配当金収入	43,861	0	31,526	12,335	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,190,322	1,190,322	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,190,322	1,190,322	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	1,234,183	1,190,322	31,526	12,335	
	支の部	借入金利息支出	546,486	546,486	0	0
		借入金利息支出	546,486	546,486	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,190,322	0	773,711	416,611
経理区分間繰入金支出		1,190,322	0	773,711	416,611	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)		1,736,808	546,486	773,711	416,611	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-502,625	643,836	-742,185	-404,276		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,688,850	2,129,537	-755,670	6,314,983		
特別収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	0	3,060,000	0	
	施設整備補助金収入	3,060,000	0	3,060,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人清翠福社会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	生活介護	施設入所支援	
支 の 部 支 出	特別収入計 (8)	3,060,000	0	3,060,000	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,060,000	0	3,060,000	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,748,850	2,129,537	2,304,330	6,314,983		
繰前期繰越活動収支差額 (12)	-22,987,085	-22,298,306	-688,779	0		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-12,238,235	-20,168,769	1,615,551	6,314,983		
活動収支差額の部						
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	55,550,000	0	55,550,000	0		
その他の積立金積立額 (17)	12,952,176	0	6,732,176	6,220,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,359,589	-20,168,769	50,433,375	94,983		