

# 資金収支計算書

(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                                    |                     | 予 算                | 決 算                | 差 異                | 備 考              |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 経常活動による収入                               | 自立支援費等収入            | 105,646,000        | 105,647,719        | -1,719             |                  |
|   | 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               | 1,056,000          | 1,055,993          | 7                  |                  |
|   | 経常経費補助金収入           | 2,006,000          | 2,446,978          | -440,978           |                  |
|   | 寄附金収入               | 3,276,000          | 1,603,686          | 1,672,314          |                  |
|   | 雑収入                 | 117,000            | 117,205            | -205               |                  |
|   | 借入金利息補助金収入          | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 受取利息配当金収入           | 51,000             | 43,861             | 7,139              |                  |
|   | 会計単位間繰入金収入          | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 経理区分間繰入金収入          | 1,190,000          | 1,190,322          | -322               |                  |
|   | <b>経常収入計 (1)</b>    |                    | <b>113,342,000</b> | <b>112,105,764</b> | <b>1,236,236</b> |
| 支出                                      | 人件費支出               | 68,754,000         | 69,019,144         | -265,144           |                  |
|   | 事務費支出               | 11,386,000         | 11,303,950         | 82,050             |                  |
|   | 事業費支出               | 17,640,000         | 17,656,850         | -16,850            |                  |
|   | 借入金利息支出             | 547,000            | 546,486            | 514                |                  |
|   | 経理区分間繰入金支出          | 1,189,000          | 1,190,322          | -1,322             |                  |
|   | 利用者工賃               | 976,000            | 975,502            | 498                |                  |
|   | <b>経常支出計 (2)</b>    |                    | <b>100,492,000</b> | <b>100,692,254</b> | <b>-200,254</b>  |
| <b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>           |                     | <b>12,850,000</b>  | <b>11,413,510</b>  | <b>1,436,490</b>   |                  |
| 施設整備等による収入                              | 施設整備等補助金収入          | 3,060,000          | 3,060,000          | 0                  |                  |
|   | 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                  |                  |
|   | <b>施設整備等収入計 (4)</b> |                    | <b>3,060,000</b>   | <b>3,060,000</b>   | <b>0</b>         |
| 支出                                      | 固定資産取得支出            | 54,697,000         | 51,636,627         | 3,060,373          |                  |
|   | 元入金支出               | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | <b>施設整備等支出計 (5)</b> |                    | <b>54,697,000</b>  | <b>51,636,627</b>  | <b>3,060,373</b> |
| <b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>          |                     | <b>-51,637,000</b> | <b>-48,576,627</b> | <b>-3,060,373</b>  |                  |
| 財務活動による収入                               | 借入金元金償還補助金収入        | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 投資有価証券売却益 (売却収入)    | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 借入金収入               | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 積立預金取崩収入            | 55,550,000         | 55,550,000         | 0                  |                  |
|   | その他の収入              | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | <b>財務収入計 (7)</b>    |                    | <b>55,550,000</b>  | <b>55,550,000</b>  | <b>0</b>         |
| 支出                                      | 借入金元金償還金支出          | 3,800,000          | 3,800,000          | 0                  |                  |
|   | 投資有価証券取得支出          | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 積立預金積立支出            | 12,952,000         | 12,952,176         | -176               |                  |
|   | その他の支出              | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
|   | 流動資産評価減等の資金減少額等     | 0                  | 0                  | 0                  |                  |
| <b>財務支出計 (8)</b>                        |                     | <b>16,752,000</b>  | <b>16,752,176</b>  | <b>-176</b>        |                  |
| <b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>           |                     | <b>38,798,000</b>  | <b>38,797,824</b>  | <b>176</b>         |                  |
| 予備費 (10)                                |                     | 11,000             |                    |                    |                  |
| <b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     | <b>0</b>           | <b>1,634,707</b>   | <b>-1,634,707</b>  |                  |

|                     |   |            |             |
|---------------------|---|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0 | 23,656,998 | -23,656,998 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 25,291,705 | -25,291,705 |

# 資金収支決算内訳表

(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祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                 | 合計          | 本部         | 生活介護       | 施設入所支援     |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 経常活動収入                | 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          |            |
| 経常収入計 (1)             |                 | 112,105,764 | 2,794,008  | 69,448,768 | 39,862,988 |
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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    |            |

# 資金収支決算内訳表

(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祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                        | 合計          | 本部          | 生活介護       | 施設入所支援     |  |
|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 経常活動による収入支              | 保育材料費                  | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 本人支給金                  | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 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     |  |
|                         | 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    |  |
|                         | 利用者工賃                  | 975,502     | 0           | 975,502    | 0          |  |
|                         | 利用者工賃                  | 975,502     | 0           | 975,502    | 0          |  |
|                         | 経常支出計 (2)              | 100,692,254 | 664,471     | 66,479,778 | 33,548,005 |  |
|                         | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,413,510  | 2,129,537   | 2,968,990  | 6,314,983  |  |
| 施設整備等に要する収入支            | 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          |  |
| 施設整備等収入計 (4)            | 3,060,000              | 0           | 3,060,000   | 0          |            |  |
| 施設整備等に要する支出             | 固定資産取得支出               | 51,636,627  | 0           | 51,636,627 | 0          |  |
|                         | 建物取得支出                 | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 構築物取得支出                | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 機械及び装置取得支出             | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 車輛運搬具取得支出              | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 器具及び備品取得支出             | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | ソフトウェア取得支出             | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 土地取得支出                 | 39,434,000  | 0           | 39,434,000 | 0          |  |
|                         | 建設仮勘定支出                | 12,202,627  | 0           | 12,202,627 | 0          |  |
|                         | 権利取得支出                 | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | その他の固定資産取得支出           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 元入金支出                  | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 公益事業会計元入金支出            | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 収益事業会計元入金支出            | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 施設整備等支出計 (5)            | 51,636,627             | 0           | 51,636,627  | 0          |            |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -48,576,627            | 0           | -48,576,627 | 0          |            |  |
| 財務活動による収入支              | 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          |  |
|                         | 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          |  |
|                         | 借入金収入                  | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 設備資金借入金収入              | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 長期運営資金借入金収入            | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 積立預金取崩収入               | 55,550,000  | 0           | 55,550,000 | 0          |  |
|                         | 基本財産特定預金取崩収入           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
|                         | 移行時特別積立預金取崩収入          | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 | 0          |  |
|                         | 措置施設繰越特定預金取崩収入         | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 施設整備等積立預金取崩収入           | 0                      | 0           | 0           | 0          |            |  |
| 人件費積立預金取崩収入             | 41,500,000             | 0           | 41,500,000  | 0          |            |  |

## 資金収支決算内訳表

(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祉会

(単位：円)

| 勘定科目   |                  | 合計         | 本部         | 生活介護       | 施設入所支援     |  |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 収<br>入   | 修繕積立預金取崩収入       | 4,050,000  | 0          | 4,050,000  | 0          |  |
|  | 備品等購入積立預金取崩収入    | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業人件費積立預金取崩収入  | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業修繕積立預金取崩収入   | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業備品等購入積立預金取崩収 | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業工賃平均積立預金取崩収入 | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | その他の収入           | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 長期貸付金回収収入        | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | その他収入            | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 財務収入計 (7)                                      |                  | 55,550,000 | 0          | 55,550,000 | 0          |  |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>支<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 借入金元金償還金支出       | 3,800,000  | 3,800,000  | 0          | 0          |  |
|  | 設備資金借入金償還金支出     | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 長期運営資金借入金償還金支出   | 3,800,000  | 3,800,000  | 0          | 0          |  |
|  | 投資有価証券取得支出       | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 投資有価証券取得支出       | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 積立預金積立支出         | 12,952,176 | 0          | 6,732,176  | 6,220,000  |  |
|  | 基本財産特定預金積立支出     | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 移行時特別積立預金積立支出    | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 措置施設繰越特定預金積立支出   | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 施設整備等積立預金積立支出    | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 人件費積立預金積立支出      | 12,910,000 | 0          | 6,690,000  | 6,220,000  |  |
|  | 修繕積立預金積立支出       | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 備品等購入積立預金積立支出    | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業人件費積立預金積立支出  | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業修繕積立預金積立支出   | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業備品等購入積立預金積立支 | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 授産事業工賃平均積立預金積立支出 | 42,176     | 0          | 42,176     | 0          |  |
|  | その他の支出           | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 長期貸付金支出          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | その他支出            | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 流動資産評価減等の資金減少額等  | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 徴収不能額            | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 有価証券売却益          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 有価証券売却損  | 0                | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 有価証券評価損  | 0                | 0          | 0          | 0          |            |  |
| その他支出  | 0                | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 財務支出計 (8)                                      |                  | 16,752,176 | 3,800,000  | 6,732,176  | 6,220,000  |  |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                         |                  | 38,797,824 | -3,800,000 | 48,817,824 | -6,220,000 |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)                    |                  | 1,634,707  | -1,670,463 | 3,210,187  | 94,983     |  |
| 前期末支払資金残高 (11)                                 |                  | 23,656,998 | 1,326,021  | 22,330,977 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)                            |                  | 25,291,705 | -344,442   | 25,541,164 | 94,983     |  |