

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26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	96,096,049	105,647,719	-9,551,670
	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	962,906	1,055,993	-93,087
	経常経費補助金収入	1,822,630	2,446,978	-624,348
	寄附金収入	2,029,686	1,603,686	426,000
	雑収入	290,586	117,205	173,381
	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	17,839,920	2,541,593	15,298,327
	事業活動収入計 (1)	119,041,777	113,413,174	5,628,603
事業活動支出の部	人件費支出	67,281,267	69,019,144	-1,737,877
	事務費支出	32,796,797	11,303,950	21,492,847
	事業費支出	18,347,822	17,656,850	690,972
	減価償却費	568,662	6,266,253	-5,697,591
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	利用者工賃	871,244	975,502	-104,258
事業活動支出計 (2)	119,865,792	105,221,699	14,644,093	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-824,015	8,191,475	-9,015,490
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,077	43,861	-33,784
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,190,322	459,678
	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)	1,660,077	1,234,183	425,894
事業活動外支出の部	借入金利息支出	472,486	546,486	-74,000
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,190,322	459,678
	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)	2,122,486	1,736,808	385,678	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-462,409	-502,625	40,216
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-1,286,424	7,688,850	-8,975,274
特別収支の部	施設整備等補助金収入	149,940,000	3,060,000	146,880,000
	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)	149,940,000	3,060,000	146,880,000
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	143,700,000	0	143,700,000
	固定資産売却損・処分損	54,878,378	0	54,878,378
特別支出計 (9)	198,578,378	0	198,578,378	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-48,638,378	3,060,000	-51,698,378
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-49,924,802	10,748,850	-60,673,652

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26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)	30,359,589	-22,987,085	53,346,674
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-19,565,213	-12,238,235	-7,326,978
	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)	103,002,835	55,550,000	47,452,835
	その他の積立金積立額 (17)	8,136,255	12,952,176	-4,815,921
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,301,367	30,359,589	44,941,778

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	96,096,049	0	60,993,308	35,102,741
	介護給付費収入	81,331,150	0	51,396,130	29,935,020
	特定障害者特別給付費収入	9,681,941	0	6,293,262	3,388,679
	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	5,082,958	0	3,303,916	1,779,042
	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	962,906	0	962,906	0
	加工料収入	962,906	0	962,906	0
	経常経費補助金収入	1,822,630	0	1,152,450	670,180
	経常経費補助金収入	1,822,630	0	1,152,450	670,180
	寄附金収入	2,029,686	2,029,686	0	0
	寄附金収入	2,029,686	2,029,686	0	0
	雑収入	290,586	0	188,880	101,706
	雑収入	290,586	0	188,880	101,706
	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	17,839,920	0	17,839,920	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,839,920	0	17,839,920	0
事業活動収入計 (1)	119,041,777	2,029,686	81,137,464	35,874,627	
の支出	人件費支出	67,281,267	0	43,732,817	23,548,450
	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	18,267,775	0	11,874,050	6,393,725
	非常勤職員給与	9,514,354	0	6,184,331	3,330,023
	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	5,732,038	0	3,725,821	2,006,217
	事務費支出	32,796,797	166,620	29,262,048	3,368,129
	福利厚生費	582,597	0	378,685	203,912
	旅費交通費	119,100	0	77,416	41,684
	研修費	4,000	0	2,600	1,400
	消耗品費	252,230	0	160,717	91,513
	器具什器費	531,979	0	328,106	203,873
	印刷製本費	207,006	0	134,555	72,451
	水道光熱費	102,503	0	59,136	43,367
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	39,200	0	25,480	13,720
	通信運搬費	388,518	0	265,970	122,548
	会議費	0	0	0	0
	広報費	31,500	0	20,475	11,025
	業務委託費	2,493,960	0	1,621,074	872,886
	手数料	16,169,257	22,950	15,307,482	838,825
	損害保険料	184,530	0	119,945	64,585
	賃借料	2,255,587	113,670	1,392,267	749,650
	租税公課	0	0	0	0
	雑費	9,434,830	30,000	9,368,140	36,690
	事業費支出	18,347,822	0	12,310,302	6,037,520
給食費	9,740,530	0	6,331,346	3,409,184	
保健衛生費	375,055	0	243,787	131,268	
被服費	924,950	0	601,218	323,732	
教養娯楽費	841,039	0	546,681	294,358	
日用品費	236,351	0	153,627	82,724	
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 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	2,141,026	0	1,399,157	741,869	
	燃料費	1,112,304	0	722,999	389,305	
	消耗品費	193,258	0	129,052	64,206	
	器具什器費	1,715,003	0	1,488,030	226,973	
	賃借料	436,586	0	283,781	152,805	
	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	631,720	0	410,624	221,096	
	減価償却費	568,662	0	568,662	0	
	減価償却費	568,662	0	568,662	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	871,244	0	871,244	0	
	利用者工賃	871,244	0	871,244	0	
	事業活動支出計 (2)	119,865,792	166,620	86,745,073	32,954,099	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-824,015	1,863,066	-5,607,609	2,920,528		
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	10,077	0	8,537	1,540	
	受取利息配当金収入	10,077	0	8,537	1,540	
	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	1,650,000	1,650,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	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)	1,660,077	1,650,000	8,537	1,540	
	支の部	借入金利息支出	472,486	472,486	0	0
借入金利息支出		472,486	472,486	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,650,000	0	1,300,000	350,000	
経理区分間繰入金支出		1,650,000	0	1,300,000	350,000	
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)	2,122,486	472,486	1,300,000	350,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-462,409	1,177,514	-1,291,463	-348,460		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,286,424	3,040,580	-6,899,072	2,572,068		
特別収入	施設整備等補助金収入	149,940,000	0	149,940,000	0	
	施設整備補助金収入	149,940,000	0	149,940,000	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 25年 4月 1日 (至) 平成 26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)	149,940,000	0	149,940,000	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	143,700,000	0	143,700,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,700,000	0	143,700,000	0	
	固定資産売却損・処分損	54,878,378	0	54,878,378	0	
	建物売却損・処分損	52,198,671	0	52,198,671	0	
	構築物売却損・処分損	2,310,328	0	2,310,328	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	369,379	0	369,379	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)	198,578,378	0	198,578,378	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-48,638,378	0	-48,638,378	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-49,924,802	3,040,580	-55,537,450	2,572,068		
繰前期繰越活動収支差額 (12)	30,359,589	-20,168,769	50,433,375	94,983		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-19,565,213	-17,128,189	-5,104,075	2,667,051		
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)	103,002,835	0	96,782,835	6,220,000	
	その他の積立金積立額 (17)	8,136,255	0	7,136,255	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,301,367	-17,128,189	84,542,505	7,887,051	