

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

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	
經常活動による収入	自立支援費等収入	95,930,000	96,096,049	-166,049		
	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	900,000	962,906	-62,906		
	經常経費補助金収入	1,822,000	1,822,630	-630		
	寄附金収入	3,487,000	2,029,686	1,457,314		
	雑収入	167,000	290,586	-123,586		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	9,000	10,077	-1,077		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	7,870,000	1,650,000	6,220,000		
	經常収入計 (1)	110,185,000	102,861,934	7,323,066		
	支出	人件費支出	67,479,000	67,281,267	197,733	
事務費支出		24,662,000	32,796,797	-8,134,797		
事業費支出		20,547,000	18,347,822	2,199,178		
借入金利息支出		473,000	472,486	514		
経理区分間繰入金支出		7,870,000	1,650,000	6,220,000		
利用者工賃		850,000	871,244	-21,244		
經常支出計 (2)		121,881,000	121,419,616	461,384		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,696,000	-18,557,682	6,861,682		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	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		
	施設整備等収入計 (4)	149,940,000	149,940,000	0		
	支出	固定資産取得支出	268,697,000	261,875,514	6,821,486	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		268,697,000	261,875,514	6,821,486		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-118,757,000	-111,935,514	-6,821,486		
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	40,000,000	40,000,000	0		
	積立預金取崩収入	103,003,000	103,002,835	165		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	143,003,000	143,002,835	165		
	支出	借入金元金償還金支出	3,900,000	3,900,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	8,136,225	8,136,255	-30	
		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		
財務支出計 (8)	12,036,225	12,036,255	-30			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		130,966,775	130,966,580	195		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		513,775	473,384	40,391		
前期末支払資金残高 (12)		441,221	25,291,705	-24,850,484		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		954,996	25,765,089	-24,810,093		

資金収支決算内訳表

(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	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		
経常収入計 (1)		102,861,934	3,679,686	63,306,081	35,876,167	
に よ る 収 支	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		

資金収支決算内訳表

(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	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	
	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	
	利用者工賃	871,244	0	871,244	0	
	利用者工賃	871,244	0	871,244	0	
	経常支出計 (2)	121,419,616	639,106	87,476,411	33,304,099	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-18,557,682	3,040,580	-24,170,330	2,572,068
施設整備等に要する収入支	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	
	施設整備等収入計 (4)	149,940,000	0	149,940,000	0	
	固定資産取得支出	261,875,514	0	261,875,514	0	
建物取得支出	0	0	0	0		
構築物取得支出	1,534,000	0	1,534,000	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	945,000	0	945,000	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		
土地取得支出	223,716	0	223,716	0		
建設仮勘定支出	259,172,798	0	259,172,798	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)	261,875,514	0	261,875,514	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-111,935,514	0	-111,935,514	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	40,000,000	0	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	103,002,835	0	96,782,835	6,220,000	
	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	4,542,835	0	4,542,835	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	96,360,000	0	90,140,000	6,220,000		

資金収支決算内訳表

(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祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	生活介護	施設入所支援	
収入	修繕積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	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入	1,100,000	0	1,100,000	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)	143,002,835	0	136,782,835	6,220,000	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,900,000	3,900,000	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	3,900,000	3,900,000	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	8,136,255	0	7,136,255	1,000,000	
	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	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	
	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出	0	0	0	0	
	授産事業工賃平均積立預金積立支出	136,255	0	136,255	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)	12,036,255	3,900,000	7,136,255	1,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	130,966,580	-3,900,000	129,646,580	5,220,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	473,384	-859,420	-6,459,264	7,792,068		
前期末支払資金残高 (11)	25,291,705	-344,442	25,541,164	94,983		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,765,089	-1,203,862	19,081,900	7,887,051		