

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27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	107,210,653	96,096,049	11,114,604
	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	1,017,899	962,906	54,993
	経常経費補助金収入	2,040,850	1,822,630	218,220
	寄附金収入	2,592,900	2,029,686	563,214
	雑収入	932,978	290,586	642,392
	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	3,161,400	263,450	2,897,950
	事業活動収入計 (1)	116,956,680	101,465,307	15,491,373
	事業活動支出の部	人件費支出	69,894,735	67,281,267
事務費支出		14,756,538	32,796,797	-18,040,259
事業費支出		17,848,778	18,347,822	-499,044
減価償却費		6,851,883	6,530,165	321,718
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
利用者工賃		902,977	871,244	31,733
事業活動支出計 (2)	110,254,911	125,827,295	-15,572,384	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		6,701,769	-24,361,988	31,063,757
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	1,823	10,077	-8,254
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,762,000	1,650,000	2,112,000
	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)	3,763,823	1,660,077	2,103,746
事業活動外支出の部	借入金利息支出	531,238	472,486	58,752
	経理区分間繰入金支出	3,762,000	1,650,000	2,112,000
	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)	4,293,238	2,122,486	2,170,752	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-529,415	-462,409	-67,006
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,172,354	-24,824,397	30,996,751
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	149,940,000	-149,940,000
	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	17,576,470	-17,576,470
	特別収入計 (8)	0	167,516,470	-167,516,470
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	143,700,000	-143,700,000
	固定資産売却損・処分損	0	48,916,875	-48,916,875
特別支出計 (9)	0	192,616,875	-192,616,875	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-25,100,405	25,100,405
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,172,354	-49,924,802	56,097,156

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27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)	75,301,367	30,359,589	44,941,778
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	81,473,721	-19,565,213	101,038,934
	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)	0	103,002,835	-103,002,835
	その他の積立金積立額 (17)	104,743	8,136,255	-8,031,512
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,368,978	75,301,367	6,067,611

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
事業活動の収入	自立支援費等収入	107,210,653	0	68,817,812	38,392,841	
	介護給付費収入	90,980,954	0	58,268,518	32,712,436	
	特定障害者特別給付費収入	10,744,115	0	6,983,676	3,760,439	
	利用者負担金収入	5,485,584	0	3,565,618	1,919,966	
	加工料収入	1,017,899	0	1,017,899	0	
	加工料収入	1,017,899	0	1,017,899	0	
	経常経費補助金収入	2,040,850	0	1,307,690	733,160	
	経常経費補助金収入	2,040,850	0	1,307,690	733,160	
	寄附金収入	2,592,900	2,592,900	0	0	
	寄附金収入	2,592,900	2,592,900	0	0	
	雑収入	932,978	0	607,222	325,756	
	雑収入	932,978	0	607,222	325,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,400	0	3,161,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,400	0	3,161,400	0	
	事業活動収入計 (1)	116,956,680	2,592,900	74,912,023	39,451,757	
	事業活動の支出	人件費支出	69,894,735	0	45,431,575	24,463,160
		職員俸給	34,609,800	0	22,496,370	12,113,430
		職員諸手当	18,694,189	0	12,151,227	6,542,962
		非常勤職員給与	10,050,000	0	6,532,500	3,517,500
退職共済掛金		402,300	0	261,495	140,805	
法定福利費		6,138,446	0	3,989,983	2,148,463	
事務費支出		14,756,538	149,994	9,905,382	4,701,162	
福利厚生費		313,825	0	203,986	109,839	
旅費交通費		279,176	0	181,465	97,711	
消耗品費		181,276	0	117,831	63,445	
器具什器費		324,502	0	210,926	113,576	
印刷製本費		102,994	0	66,946	36,048	
水道光熱費		110,017	0	71,511	38,506	
通信運搬費		307,640	0	199,966	107,674	
広報費		176,040	0	114,426	61,614	
業務委託費		4,920,272	0	3,198,175	1,722,097	
手数料		1,755,417	324	1,142,406	612,687	
損害保険料		299,990	0	194,994	104,996	
賃借料		4,372,739	113,670	2,768,427	1,490,642	
租税公課		272,300	0	176,995	95,305	
雑費		1,340,350	36,000	1,257,328	47,022	
事業費支出		17,848,778	0	11,603,774	6,245,004	
給食費		11,148,349	0	7,246,428	3,901,921	
保健衛生費		418,308	0	273,970	144,338	
被服費		1,012,000	0	657,800	354,200	
教養娯楽費		839,606	0	545,738	293,868	
日用品費		59,651	0	38,773	20,878	
水道光熱費		3,363,010	0	2,185,959	1,177,051	
燃料費		231,038	0	150,174	80,864	
消耗品費		23,069	0	14,995	8,074	
器具什器費		187,412	0	121,819	65,593	
賃借料		485,115	0	315,325	169,790	
雑費		81,220	0	52,793	28,427	
減価償却費	6,851,883	0	6,851,883	0		
減価償却費	6,851,883	0	6,851,883	0		
利用者工賃	902,977	0	902,977	0		
利用者工賃	902,977	0	902,977	0		
事業活動支出計 (2)	110,254,911	149,994	74,695,591	35,409,326		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,701,769	2,442,906	216,432	4,042,431		
事業活動の外部収入	受取利息配当金収入	1,823	0	736	1,087	
	受取利息配当金収入	1,823	0	736	1,087	
	経理区分間繰入金収入	3,762,000	1,600,000	2,162,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,762,000	1,600,000	2,162,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	3,763,823	1,600,000	2,162,736	1,087	
事業活動の外部支出	借入金利息支出	531,238	396,486	134,752	0	
	借入金利息支出	531,238	396,486	134,752	0	
	経理区分間繰入金支出	3,762,000	0	0	3,762,000	
	経理区分間繰入金支出	3,762,000	0	0	3,762,000	
	事業活動外支出計 (5)	4,293,238	396,486	134,752	3,762,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-529,415	1,203,514	2,027,984	-3,760,913	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,172,354	3,646,420	2,244,416	281,518	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,172,354	3,646,420	2,244,416	281,518	
繰前期繰越活動収支差額 (12)	75,301,367	-17,128,189	84,542,505	7,887,051	
繰当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	81,473,721	-13,481,769	86,786,921	8,168,569	
活動収支差額の					
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)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	104,743	0	104,743	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,368,978	-13,481,769	86,682,178	8,168,569	