

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	117,197,820		
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	授産事業収益	1,046,119		
	経常経費寄附金収益	1,157,200		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	119,401,139	0	0
	費用			
人件費	73,495,960			
事業費	18,473,811			
事務費	13,993,660			
授産事業費用	891,294			
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,154,461			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,161,400			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	110,847,786	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,553,353	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,728		
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,230,302		
	サービス活動外収益計(4)	1,233,030	0	0
	費用			
	支払利息	486,980		
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	486,980	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,050	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,299,403	0	0	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	10,079		
	特別費用計(9)	10,080	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,080	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,289,323	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,368,978	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,658,301	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	750,050	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,507,400	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,900,951	0	0	

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	一般分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	児童用採暖費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	117,197,820		
	自立支援給付費収益	98,195,565		
	介護給付費収益	98,195,565		
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	7,589,835			
補足給付費収益	9,206,410			
特定障害者特別給付費収益	9,206,410			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	2,206,010			
補助金事業収益	2,206,010			

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	授産事業収益	1,046,119		
授産事業収益	1,046,119			
経常経費寄附金収益	1,157,200			
経常経費寄附金収益	1,157,200			
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	119,401,139	0	0	

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	73,495,960		
	役員報酬			
	職員給料	42,355,222		
	職員俸給	37,423,900		
	職員諸手当	4,931,322		
	職員賞与	15,938,847		
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	8,129,964		
	派遣職員費			
	退職給付費用	447,000		
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用	447,000		
	法定福利費	6,624,927		
	事業費	18,473,811		
	給食費	12,296,493		
	介護用品費	10,320		
	医薬品費	14,696		
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	430,670		
	医療費			
	被服費	1,642,979		
	教養娯楽費	662,131		
	日用品費	60,902		
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,787,971		
	燃料費			
	消耗器具備品費	296,075		
	保険料	41,320		
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	214,054		
	〇〇費			
	雑費	16,200		
	事務費	13,993,660		
	福利厚生費	287,253		
	職員被服費	30,900		
	旅費交通費	337,985		
研修研究費	109,100			
事務消耗品費	448,197			
印刷製本費	66,707			
水道光熱費	213,353			
燃料費				
修繕費	160,186			
通信運搬費	251,810			
会議費				
広報費	113,360			
業務委託費	5,653,833			

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	511,558		
	保険料	454,040		
	賃借料	4,467,456		
	土地・建物賃借料	11,780		
	租税公課			
	保守料	838,592		
	渉外費			
	諸会費	37,250		
	〇〇費			
	雑費	300		
	授産事業費用	891,294		
	利用者工賃	891,294		
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,154,461		
	減価償却費	7,154,461		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,161,400		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,161,400		
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	110,847,786	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,553,353	0	0

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,728		
	受取利息配当金収益	2,728		
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,230,302		
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	1,230,302		
	サービス活動外収益計(4)	1,233,030	0	0
	費用			
支払利息	486,980			
支払利息	486,980			
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	486,980	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,050	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,299,403	0	0	



# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	10,079		
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
	その他の特別損失	10,079		
	特別費用計(9)	10,080	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,080	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,289,323	0	0	

# 明輝園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	81,368,978	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,658,301	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
第4号基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	750,050	0	0
長期預り金積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
授産事業人件費積立金取崩額	0	0	0
授産事業修繕積立金取崩額	0	0	0
授産事業備品等購入積立金取崩額	0	0	0
授産事業工賃平均積立金取崩額	750,050	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,507,400	0	0
長期預り金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	5,100,000	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
授産事業人件費積立金積立額	0	0	0
授産事業修繕積立金積立額	0	0	0
授産事業備品等購入積立金積立額	0	0	0
授産事業工賃平均積立金積立額	407,400	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,900,951	0	0

繰越活動増減差額の部