

資金収支計算書

第1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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	116,972,000	117,197,820	△ 225,820		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	授産事業収入	850,000	1,046,119	△ 196,119		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	324,000	1,157,200	△ 833,200		
	受取利息配当金収入		2,728	△ 2,728		
	その他の収入	1,060,000	1,230,302	△ 170,302		
	流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	119,206,000	120,634,169	△ 1,428,169			
支出	人件費支出	73,665,000	73,495,960	169,040		
	事業費支出	18,407,000	18,473,811	△ 66,811		
	事務費支出	13,722,000	13,993,660	△ 271,660		
	授産事業支出	850,000	891,294	△ 41,294		
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	488,000	486,980	1,020		
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	107,132,000	107,341,705	△ 209,705			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,074,000	13,292,464	△ 1,218,464			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000		
		固定資産取得支出	1,132,000	1,131,480	520	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,312,000	4,311,480	520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,312,000	△ 4,311,480	△ 520			

資金収支計算書

第1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 清翠福社会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	750,050	750,050		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	750,050	750,050	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,400,050	5,507,400	△ 107,350		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,900,050	8,007,400	△ 107,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,150,000	△ 7,257,350	107,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,000	1,723,634	△ 1,111,634		
前期末支払資金残高(12)	30,973,183	30,973,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,585,183	32,696,817	△ 1,111,634		

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	一般分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	児童用採暖費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	116,972,000	117,197,820	△ 225,820	
	自立支援給付費収入	98,033,000	98,195,565	△ 162,565	
	介護給付費収入	98,033,000	98,195,565	△ 162,565	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	7,546,000	7,589,835	△ 43,835		
補足給付費収入	9,193,000	9,206,410	△ 13,410		
特定障害者特別給付費収入	9,193,000	9,206,410	△ 13,410		
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	2,200,000	2,206,010	△ 6,010		
補助金事業収入	2,200,000	2,206,010	△ 6,010		

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	授産事業収入	850,000	1,046,119	△ 196,119	
	授産事業収入	850,000	1,046,119	△ 196,119	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	324,000	1,157,200	△ 833,200	
	経常経費寄附金収入	324,000	1,157,200	△ 833,200	
受取利息配当金収入		2,728	△ 2,728		
受取利息配当金収入		2,728	△ 2,728		
その他の収入	1,060,000	1,230,302	△ 170,302		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,060,000	1,230,302	△ 170,302		
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	119,206,000	120,634,169	△ 1,428,169		

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	73,665,000	73,495,960	169,040	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	42,357,000	42,355,222	1,778	
	職員俸給支出	37,425,000	37,423,900	1,100	
	職員諸手当支出	4,932,000	4,931,322	678	
	職員賞与支出	16,196,000	15,938,847	257,153	
	非常勤職員給与支出	8,308,000	8,129,964	178,036	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	448,000	447,000	1,000	
	法定福利費支出	6,356,000	6,624,927	△ 268,927	
	事業費支出	18,407,000	18,473,811	△ 66,811	
	給食費支出	12,434,000	12,296,493	137,507	
	介護用品費支出	11,000	10,320	680	
	医薬品費支出	15,000	14,696	304	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	431,000	430,670	330	
	医療費支出				
	被服費支出	1,652,000	1,642,979	9,021	
	教養娯楽費支出	664,000	662,131	1,869	
	日用品費支出	62,000	60,902	1,098	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,562,000	2,787,971	△ 225,971	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	297,000	296,075	925	
	保険料支出	42,000	41,320	680	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	220,000	214,054	5,946	
	〇〇費支出				
	雑支出	17,000	16,200	800	
	事務費支出	13,722,000	13,993,660	△ 271,660	
	福利厚生費支出	288,000	287,253	747	
	職員被服費支出	32,000	30,900	1,100	
	旅費交通費支出	341,000	337,985	3,015	
	研修研究費支出	126,000	109,100	16,900	
	事務消耗品費支出	445,000	448,197	△ 3,197	
	印刷製本費支出	70,000	66,707	3,293	
	水道光熱費支出	202,000	213,353	△ 11,353	
	燃料費支出				
	修繕費支出	162,000	160,186	1,814	
	通信運搬費支出	247,000	251,810	△ 4,810	
	会議費支出				
広報費支出	114,000	113,360	640		
業務委託費支出	5,420,000	5,653,833	△ 233,833		
手数料支出	500,000	511,558	△ 11,558		
保険料支出	454,000	454,040	△ 40		
賃借料支出	4,468,000	4,467,456	544		

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	13,000	11,780	1,220	
	租税公課支出				
	保守料支出	799,000	838,592	△ 39,592	
	渉外費支出				
	諸会費支出	39,000	37,250	1,750	
	〇〇費支出				
	雑支出	2,000	300	1,700	
	授産事業支出	850,000	891,294	△ 41,294	
	利用者工賃支出	850,000	891,294	△ 41,294	
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	488,000	486,980	1,020	
	支払利息支出	488,000	486,980	1,020	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	107,132,000	107,341,705	△ 209,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,074,000	13,292,464	△ 1,218,464	

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000		
	固定資産取得支出	1,132,000	1,131,480	520	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,132,000	1,131,480	520	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	4,312,000	4,311,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,312,000	△ 4,311,480	△ 520	

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	750,050	750,050		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	授産事業人件費積立資産取崩収入				
	授産事業修繕積立資産取崩収入				
	授産事業備品等購入積立資産取崩収入				
	授産事業工賃平均積立資産取崩収入	750,050	750,050		
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	750,050	750,050	0		

明輝園拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,400,050	5,507,400	△ 107,350	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出	5,100,000	5,100,000		
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	授産事業人件費積立資産支出				
	授産事業修繕積立資産支出				
	授産事業備品等購入積立資産支出				
	授産事業工賃平均積立資産支出	300,050	407,400	△ 107,350	
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,900,050	8,007,400	△ 107,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,150,000	△ 7,257,350	107,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,000	1,723,634	△ 1,111,634		
前期末支払資金残高(12)	30,973,183	30,973,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,585,183	32,696,817	△ 1,111,634		