

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつかし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			501,137,861		825,765,783			1,326,903,644		1,326,903,644
	施設介護料収入			277,645,128		443,507,983			721,153,111		721,153,111
	介護報酬収入			250,251,416		400,118,304			650,369,720		650,369,720
	利用者負担金収入(公費)			1,666,270					1,666,270		1,666,270
	利用者負担金収入(一般)			25,727,442		43,389,679			69,117,121		69,117,121
	居宅介護料収入			125,679,872		150,801,550			276,481,422		276,481,422
	(介護報酬収入)			112,988,221		136,924,910			249,913,131		249,913,131
	介護報酬収入			105,404,758		128,540,808			233,945,566		233,945,566
	介護予防報酬収入			7,583,463		8,384,102			15,967,565		15,967,565
	(利用者負担金収入)			12,691,651		13,876,640			26,568,291		26,568,291
	介護負担金収入(公費)			268,748		657,598			926,346		926,346
	介護負担金収入(一般)			11,578,605		12,309,224			23,887,829		23,887,829
	介護予防負担金収入(公費)					103,938			103,938		103,938
	介護予防負担金収入(一般)			844,298		805,880			1,650,178		1,650,178
	地域密着型介護料収入					245,195			245,195		245,195
	(介護報酬収入)					220,671			220,671		220,671
	介護報酬収入					220,671			220,671		220,671
	(利用者負担金収入)					24,524			24,524		24,524
	介護負担金収入(一般)					24,524			24,524		24,524
	居宅介護支援介護料収入			17,460,630		11,352,676			28,813,306		28,813,306
	居宅介護支援介護料収入			17,460,630					17,460,630		17,460,630
	介護予防支援介護料収入					11,352,676			11,352,676		11,352,676
	利用者等利用料収入			79,265,142		186,489,285			265,754,427		265,754,427
	施設サービス利用料収入			1,663,028					1,663,028		1,663,028
	居宅介護サービス利用料収入			891,954		210,450			1,102,404		1,102,404
	食費収入(公費)			25,625,478		31,119,782			56,745,260		56,745,260
	食費収入(一般)			24,526,592		44,709,454			69,236,046		69,236,046
	居住費収入(公費)			6,158,770		34,996,825			41,155,595		41,155,595
	居住費収入(一般)			19,281,350		73,989,280			93,270,630		93,270,630

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の利用料収入			1,117,970		1,463,494			2,581,464		2,581,464
その他の事業収入			1,087,089		33,369,094			34,456,183		34,456,183
補助金事業収入			519,903		4,860,144			5,380,047		5,380,047
受託事業収入			567,186		28,500,000			29,067,186		29,067,186
その他の事業収入					8,950			8,950		8,950
老人福祉事業収入				47,949,549				47,949,549		47,949,549
運営事業収入				47,949,549				47,949,549		47,949,549
管理費収入				7,764,959				7,764,959		7,764,959
その他の利用料収入				21,341,590				21,341,590		21,341,590
補助金事業収入				18,843,000				18,843,000		18,843,000
就労支援事業収入					3,171,417			3,171,417		3,171,417
就労支援事業収入					3,171,417			3,171,417		3,171,417
障害福祉サービス等事業収入		391,042,012			416,986,983	7,252,860	815,281,855			815,281,855
自立支援給付費収入		277,711,646			287,496,086	3,972,460	569,180,192			569,180,192
介護給付費収入		277,255,136			253,356,083		530,611,219			530,611,219
訓練等給付費収入					32,974,584	3,972,460	36,947,044			36,947,044
サービス利用計画作成費収入		456,510			1,165,419		1,621,929			1,621,929
利用者負担金収入		43,197,802			25,377,363	2,800,400	71,375,565			71,375,565
利用者負担金収入		445,144			5,480,443		5,925,587			5,925,587
給付費相当分等収入		39,493,258				960,000	40,453,258			40,453,258
特定費用等負担金収入		3,259,400			19,896,920	1,840,400	24,996,720			24,996,720
補足給付費収入		14,191,125			6,946,925	480,000	21,618,050			21,618,050
特定障害者特別給付費収入		14,191,125			6,946,925	480,000	21,618,050			21,618,050
その他の事業収入		55,941,439			97,166,609		153,108,048			153,108,048
補助金事業収入		54,361,000			64,426,000		118,787,000			118,787,000
受託事業収入		411,070			29,808,710		30,219,780			30,219,780
その他の事業収入					2,931,899		2,931,899			2,931,899
作業収入		1,169,369					1,169,369			1,169,369
その他の事業収入			2,213,788		33,246,000			35,459,788		35,459,788
その他の事業収入			2,213,788		33,246,000			35,459,788		35,459,788
補助金事業収入			295,158					295,158		295,158
受託事業収入			1,918,630		33,246,000			35,164,630		35,164,630
借入金利息補助金収入			1,100,000		7,761,435	1,721,280		10,582,715		10,582,715

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費寄附金収入		973,000	400,000		54,000	550,000		1,977,000		1,977,000
受取利息配当金収入	1,762	165,467	168,633	8,317	11,300	41,562	1,652	398,693		398,693
受取利息配当金収入	1,762	165,467	168,633	8,317	11,300	41,562	1,652	398,693		398,693
保険配当金		95,720	151,136	7,554				254,410		254,410
預金利息	1,762	69,747	17,497	763	11,300	41,562	1,652	144,283		144,283
その他の収入		3,936,469	1,268,380	139,910	6,709,616	1,222,145		13,276,520		13,276,520
受入研修費収入		86,000	20,700		490,720	332,900		930,320		930,320
利用者等外給食費収入		2,872,680	873,360	98,400	503,430	100,685		4,448,555		4,448,555
雑収入		977,789	374,320	41,510	5,715,466	788,560		7,897,645		7,897,645
事業活動収入計(1)	1,762	396,116,948	506,288,662	48,097,776	873,548,134	423,693,387	7,254,512	2,255,001,181		2,255,001,181
支出	人件費支出	1,800,000	197,565,208	325,841,181	17,072,022	596,716,626	258,827,589	1,397,822,626		1,397,822,626
	役員報酬支出	1,800,000						1,800,000		1,800,000
	職員給料支出		137,397,039	182,736,489	10,729,477	305,055,179	148,183,675	784,101,859		784,101,859
	職員俸給		109,147,742	141,318,318	9,298,400	200,483,652	99,465,483	559,713,595		559,713,595
	職員諸手当		28,249,297	41,418,171	1,431,077	104,571,527	48,718,192	224,388,264		224,388,264
	職員賞与支出		29,341,170	47,082,140	3,132,800	65,827,740	28,629,920	174,013,770		174,013,770
	非常勤職員給与支出		2,070,000	34,548,578	895,400	69,670,373	43,824,018	151,008,369		151,008,369
	職員俸給		2,070,000	29,685,102	895,400	61,159,234	37,086,661	130,896,397		130,896,397
	職員諸手当			4,863,476		8,511,139	6,737,357	20,111,972		20,111,972
	派遣職員費支出			15,734,013		76,423,808		92,157,821		92,157,821
	退職給付支出		3,930,780	8,349,330	134,100	15,252,712	6,099,060	33,765,982		33,765,982
	法定福利費支出		24,826,219	37,390,631	2,180,245	64,486,814	32,090,916	160,974,825		160,974,825
	事業費支出		55,919,045	83,986,808	15,241,319	101,254,137	42,199,492	3,141,529	301,742,330	301,742,330
	給食費支出		30,113,312	33,154,792	6,191,303	43,916,397	17,325,398	798,721	131,499,923	131,499,923
	介護用品費支出			4,415,356		8,398,332	377,744		13,191,432	13,191,432
	医薬品費支出			339,260					339,260	339,260
	診療・療養等材料費支出					6,360			6,360	6,360
	保健衛生費支出		2,381,837	7,377,151	607,086	2,092,786	997,616		13,456,476	13,456,476
	医療費支出			1,790		130,520			132,310	132,310
	被服費支出		2,467,410	575,155					3,042,565	3,042,565
	教養娯楽費支出		1,283,811	1,830,731	117,541	1,162,532	95,183	31,180	4,520,978	4,520,978
	日用品費支出		2,914,275	1,265,148	120,211	3,188,125	866,636	40,961	8,395,356	8,395,356
	保育材料費支出					24,532			24,532	24,532

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費支出		5,030,544	16,480,416	4,798,308	24,903,283	10,865,348	220,889	62,298,788		62,298,788
燃料費支出		7,953,377	11,370,714	3,374,574	4,729,144	2,140,714	595,913	30,164,436		30,164,436
消耗器具備品費支出		1,721,894	1,463,035	32,296	1,476,870	655,601	13,865	5,363,561		5,363,561
賃借料支出		742,111	3,269,500		10,100,829	6,814,470	1,440,000	22,366,910		22,366,910
教育指導費支出		358,446				476,677		835,123		835,123
車輌費支出		926,028	2,425,400		1,124,427	1,578,105		6,053,960		6,053,960
送迎用自動車燃料費			1,839,278		1,040,362	1,453,085		4,332,725		4,332,725
車輌検査費		926,028	586,122		84,065	125,020		1,721,235		1,721,235
雑支出		26,000	18,360			6,000		50,360		50,360
事務費支出	5,523,703	42,783,639	59,984,419	11,230,874	116,409,518	78,003,936	2,588,643	316,524,732		316,524,732
福利厚生費支出		1,764,922	2,718,216	100,128	2,178,120	1,118,535		7,879,921		7,879,921
職員被服費支出		781,257	90,888		760,207	418,379		2,050,731		2,050,731
旅費交通費支出	2,932,820	279,720	329,830	15,620	738,991	501,829		4,798,810		4,798,810
研修研究費支出		758,320	1,644,843	5,575	446,418	116,403	16,440	2,987,999		2,987,999
事務消耗品費支出	1,170,280	1,988,009	2,836,714	49,575	4,381,523	4,115,450	16,260	14,557,811		14,557,811
印刷製本費支出		1,108,571	1,570,478	87,664	987,949	464,167		4,218,829		4,218,829
水道光熱費支出		182,452	4,920,581	1,617,734	6,226,739	2,087,922		15,035,428		15,035,428
燃料費支出		586,458	3,229,297	1,446,244	1,099,863	435,575		6,797,437		6,797,437
修繕費支出		5,257,076	6,333,867	660,160	7,910,744	13,528,239	110,160	33,800,246		33,800,246
通信運搬費支出	656	1,050,130	1,780,978	11,790	1,816,955	1,380,842	40,773	6,082,124		6,082,124
会議費支出	121,390	38,436			2,787	7,851		170,464		170,464
広報費支出		397,632	354,059	46,784	55,371	22,760		876,606		876,606
業務委託費支出	852,752	19,901,956	22,112,847	5,035,824	63,663,910	31,591,758	2,246,480	145,405,527		145,405,527
手数料支出	31,494	192,866	1,107,207	231,787	437,375	233,280	11,340	2,245,349		2,245,349
保険料支出		2,657,489	2,084,883	225,308	4,294,597	2,069,982	28,630	11,360,889		11,360,889
賃借料支出		2,804,183	2,782,898	14,424	1,634,835	1,050,013	110,160	8,396,513		8,396,513
土地・建物賃借料支出			297,763		12,715,647	15,678,575		28,691,985		28,691,985
租税公課支出		750,000	1,111,170		1,119,950	773,600		3,754,720		3,754,720
保守料支出		1,147,176	3,535,601	1,641,257	5,083,048	1,783,023		13,190,105		13,190,105
涉外費支出	242,505	251,806	663,228	7,000	314,526	183,805		1,662,870		1,662,870
諸会費支出	55,000	348,300	363,903	34,000	406,689	226,320		1,434,212		1,434,212
雑支出	116,806	536,880	115,168		133,274	215,628	8,400	1,126,156		1,126,156
就労支援事業支出						1,741,652		1,741,652		1,741,652

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	就労支援事業販売原価支出						1,741,652		1,741,652		1,741,652
	就労支援事業製造原価支出						1,741,652		1,741,652		1,741,652
	利用者負担軽減額			1,483,958		466,414	371,028		2,321,400		2,321,400
	支払利息支出			3,157,000		15,009,197	3,205,672		21,371,869		21,371,869
	その他の支出		3,071,361	868,830	106,080	500,564	137,688		4,684,523		4,684,523
	利用者等外給食費支出		3,071,361	868,830	106,080	500,564	137,688		4,684,523		4,684,523
	事業活動支出計(2)	7,323,703	299,339,253	475,322,196	43,650,295	830,356,456	384,487,057	5,730,172	2,046,209,132		2,046,209,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,321,941	96,777,695	30,966,466	4,447,481	43,191,678	39,206,330	1,524,340	208,792,049		208,792,049
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,420,000	9,400,000	600,000				12,420,000		12,420,000
	施設整備等補助金収入		2,420,000						2,420,000		2,420,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			9,400,000	600,000				10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入			1,500,000					1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			1,500,000					1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)		2,420,000	10,900,000	600,000				13,920,000		13,920,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,430,000	25,400,000	5,600,000	51,712,500	11,427,500		97,570,000		97,570,000
	固定資産取得支出		7,263,079	622,269		1,806,713			9,692,061		9,692,061
その他の活動による収支	建物取得支出			518,589					518,589		518,589
	車両運搬具取得支出		3,460,800						3,460,800		3,460,800
	器具及び備品取得支出		1,895,917	103,680		336,713			2,336,310		2,336,310
	その他の固定資産取得支出		1,906,362			1,470,000			3,376,362		3,376,362
	施設整備等支出計(5)		10,693,079	26,022,269	5,600,000	53,519,213	11,427,500		107,262,061		107,262,061
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,273,079	△15,122,269	△5,000,000	△53,519,213	△11,427,500		△93,342,061		△93,342,061
	積立資産取崩収入		2,003,220	1,405,370	7,764,959	2,996,086	3,654,300		17,823,935		17,823,935
	退職給付引当資産取崩収入		2,003,220	1,405,370		2,996,086	3,254,300		9,658,976		9,658,976
その他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入				7,764,959		400,000		8,164,959		8,164,959
	積立資産取崩収入						400,000		400,000		400,000
	管理費積立資産取崩収入				7,764,959				7,764,959		7,764,959
	拠点区分間長期借入金収入					2,630,000			2,630,000	△2,630,000	
	法人本部					2,630,000			2,630,000	△2,630,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,166,400	144,000						10,310,400	△10,310,400	
	障害者支援施設さざなみ学園	2,394,200	144,000						2,538,200	△2,538,200	
	障害者支援施設	2,394,200							2,394,200	△2,394,200	
	茗荷寮		144,000						144,000	△144,000	

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000							2,000,000	△2,000,000		
特別養護老人ホーム	2,000,000							2,000,000	△2,000,000		
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,878,000							2,878,000	△2,878,000		
特別養護老人ホーム	2,878,000							2,878,000	△2,878,000		
障害者支援施設浅草ほうらい	2,894,200							2,894,200	△2,894,200		
障害者支援施設	2,894,200							2,894,200	△2,894,200		
サービス区分間繰入金収入			17,088,260			44,191,239		61,279,499	△61,279,499		
障害者支援施設						25,567,516		25,567,516	△25,567,516		
生活介護						18,623,723		18,623,723	△18,623,723		
特別養護老人ホーム(ユニット型)			16,310,540					16,310,540	△16,310,540		
デイサービスセンター			388,860					388,860	△388,860		
居宅支援事業所			388,860					388,860	△388,860		
その他の活動収入計(7)	10,166,400	2,147,220	18,493,630	7,764,959	5,626,086	47,845,539		92,043,834	△74,219,899	17,823,935	
支 出	積立資産支出		67,171,982	3,228,970	7,979,319	4,285,452	2,576,260	800,000	86,041,983	86,041,983	
	退職給付引当資産支出		2,171,982	3,228,970	214,360	4,285,452	2,176,260		12,077,024	12,077,024	
	その他の積立資産支出		65,000,000		7,764,959		400,000	800,000	73,964,959	73,964,959	
	積立資産支出						400,000		400,000	400,000	
	修繕費積立資産支出		40,000,000						40,000,000	40,000,000	
	備品等購入積立資産支出						800,000	800,000		800,000	
	管理費積立資産支出				7,764,959				7,764,959	7,764,959	
	減価償却積立資産支出		25,000,000						25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,430,000							3,430,000	△3,430,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	3,430,000							3,430,000	△3,430,000	
	デイサービス	800,000							800,000	△800,000	
	子育て支援事業	2,630,000							2,630,000	△2,630,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,394,200	2,000,000	2,878,000	2,894,200	144,000	10,310,400	△5,916,200	4,394,200	
	法人本部		2,394,200	2,000,000	2,878,000	2,894,200			10,166,400	△5,772,200	4,394,200
	障害者支援施設さざなみ学園						144,000	144,000		△144,000	
	障害者支援施設						144,000	144,000		△144,000	
	サービス区分間繰入金支出			17,088,260		44,191,239		61,279,499	△61,279,499		
	特別養護老人ホーム			17,088,260					17,088,260	△17,088,260	
	柳北ほうらい						18,623,723		18,623,723	△18,623,723	
	柳北						9,832,084		9,832,084	△9,832,084	

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
グループホーム	グループホーム						9,832,084		9,832,084	△9,832,084	
	今戸						8,791,639		8,791,639	△8,791,639	
	グループホーム						8,791,639		8,791,639	△8,791,639	
	就労継続B型						25,567,516		25,567,516	△25,567,516	
	その他の活動による支出					3,800,000			3,800,000		3,800,000
	その他の活動による支出					3,800,000			3,800,000		3,800,000
	その他の活動支出計(8)	3,430,000	69,566,182	22,317,230	7,979,319	10,963,452	49,661,699	944,000	164,861,882	△70,625,699	94,236,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,736,400	△67,418,962	△3,823,600	△214,360	△5,337,366	△1,816,160	△944,000	△72,818,048	△3,594,200	△76,412,248
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△585,541	21,085,654	12,020,597	△766,879	△15,664,901	25,962,670	580,340	42,631,940	△3,594,200	39,037,740
前期末支払資金残高(12)		9,765,665	124,305,650	280,178,407	50,954	120,018,608	133,509,306	3,455,310	671,283,900		671,283,900
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,180,124	145,391,304	292,199,004	△715,925	104,353,707	159,471,976	4,035,650	713,915,840	△3,594,200	710,321,640