

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 清峰会

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	1,326,903,644	1,329,070,154	△2,166,510
		施設介護料収益	721,153,111	716,954,762	4,198,349
		介護報酬収益	650,369,720	641,590,432	8,779,288
		利用者負担金収益(公費)	1,666,270	1,420,792	245,478
		利用者負担金収益(一般)	69,117,121	73,943,538	△4,826,417
		居宅介護料収益	276,481,422	277,628,513	△1,147,091
		(介護報酬収益)	249,913,131	246,884,911	3,028,220
		介護報酬収益	233,945,566	229,111,889	4,833,677
		介護予防報酬収益	15,967,565	17,773,022	△1,805,457
		(利用者負担金収益)	26,568,291	30,743,602	△4,175,311
		介護負担金収益(公費)	926,346	3,768,889	△2,842,543
		介護負担金収益(一般)	23,887,829	24,998,212	△1,110,383
		介護予防負担金収益(公費)	103,938	183,722	△79,784
		介護予防負担金収益(一般)	1,650,178	1,792,779	△142,601
		地域密着型介護料収益	245,195		245,195
		(介護報酬収益)	220,671		220,671
		介護報酬収益	220,671		220,671
		(利用者負担金収益)	24,524		24,524
		介護負担金収益(一般)	24,524		24,524
		居宅介護支援介護料収益	28,813,306	29,222,172	△408,866
		居宅介護支援介護料収益	17,460,630	18,541,150	△1,080,520
		介護予防支援介護料収益	11,352,676	10,681,022	671,654
		利用者等利用料収益	265,754,427	275,361,614	△9,607,187
		施設サービス利用料収益	1,663,028	1,648,118	14,910
		居宅介護サービス利用料収益	1,102,404	1,299,380	△196,976
		食費収益(公費)	56,745,260	56,347,768	397,492
		食費収益(一般)	69,236,046	72,925,420	△3,689,374
		居住費収益(公費)	41,155,595	40,661,031	494,564
		居住費収益(一般)	93,270,630	101,216,064	△7,945,434
		その他の利用料収益	2,581,464	1,263,833	1,317,631
		その他の事業収益	34,456,183	29,903,093	4,553,090
		補助金事業収益	5,380,047	315,414	5,064,633
		市町村特別事業収益		572,129	△572,129
		受託事業収益	29,067,186	29,015,550	51,636
		その他の事業収益	8,950		8,950
		老人福祉事業収益	47,949,549	41,909,666	6,039,883
		運営事業収益	47,949,549	41,909,666	6,039,883
		管理費収益	7,764,959	7,291,000	473,959
		その他の利用料収益	21,341,590	19,693,666	1,647,924
		補助金事業収益	18,843,000	14,925,000	3,918,000
		就労支援事業収益	3,171,417	2,276,809	894,608
		就労支援事業収益	3,171,417	2,276,809	894,608
		障害福祉サービス等事業収益	815,281,855	783,477,620	31,804,235
		自立支援給付費収益	569,180,192	547,100,513	22,079,679
		介護給付費収益	530,611,219	524,290,332	6,320,887
		訓練等給付費収益	36,947,044	21,027,521	15,919,523
		サービス利用計画作成費収益	1,621,929	1,782,660	△160,731
		利用者負担金収益	71,375,565	68,167,180	3,208,385
		利用者負担金収益	5,925,587	1,317,406	4,608,181
		給付費相当分等収益	40,453,258	41,047,020	△593,762
		特定費用等負担金収益	24,996,720	25,802,754	△806,034

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
補足給付費収益	21, 618, 050	21, 047, 473	570, 577		
	21, 618, 050	21, 047, 473	570, 577		
	153, 108, 048	147, 162, 454	5, 945, 594		
	118, 787, 000	107, 845, 014	10, 941, 986		
	30, 219, 780	36, 458, 476	△6, 238, 696		
	2, 931, 899	1, 779, 113	1, 152, 786		
	1, 169, 369	1, 079, 851	89, 518		
	35, 459, 788	35, 677, 060	△217, 272		
	35, 459, 788	35, 677, 060	△217, 272		
	295, 158	4, 681, 000	△4, 385, 842		
	35, 164, 630	30, 989, 180	4, 175, 450		
		6, 880	△6, 880		
	1, 977, 000	2, 026, 000	△49, 000		
		57, 585	△57, 585		
	サービス活動収益計(1)	2, 230, 743, 253	2, 194, 494, 894	36, 248, 359	
費用	人件費	1, 402, 992, 032	1, 410, 336, 643	△7, 344, 611	
	役員報酬	1, 800, 000	1, 800, 000		
	職員給料	784, 101, 859	775, 062, 087	9, 039, 772	
	職員俸給	559, 713, 595	554, 580, 289	5, 133, 306	
	職員諸手当	224, 388, 264	220, 481, 798	3, 906, 466	
	職員賞与	114, 686, 728	162, 525, 933	△47, 839, 205	
	賞与引当金繰入	62, 078, 400	59, 327, 042	2, 751, 358	
	非常勤職員給与	151, 008, 369	147, 081, 408	3, 926, 961	
	職員俸給	130, 896, 397	131, 354, 798	△458, 401	
	職員諸手当	20, 111, 972	15, 726, 610	4, 385, 362	
	派遣職員費	92, 157, 821	67, 937, 561	24, 220, 260	
	退職給付費用	36, 184, 030	36, 378, 962	△194, 932	
	法定福利費	160, 974, 825	160, 223, 650	751, 175	
	事業費	301, 742, 330	298, 140, 543	3, 601, 787	
	給食費	131, 499, 923	127, 274, 450	4, 225, 473	
	介護用品費	13, 191, 432	13, 711, 144	△519, 712	
	医薬品費	339, 260	327, 957	11, 303	
	診療・療養等材料費	6, 360	7, 875	△1, 515	
	保健衛生費	13, 456, 476	12, 659, 666	796, 810	
	医療費	132, 310	579, 232	△446, 922	
	被服費	3, 042, 565	2, 899, 995	142, 570	
	教養娯楽費	4, 520, 978	4, 898, 807	△377, 829	
	日用品費	8, 395, 356	7, 523, 195	872, 161	
	保育材料費	24, 532	9, 107	15, 425	
	水道光熱費	62, 298, 788	66, 213, 743	△3, 914, 955	
	燃料費	30, 164, 436	25, 022, 493	5, 141, 943	
	消耗器具備品費	5, 363, 561	7, 311, 728	△1, 948, 167	
	保険料		40, 040	△40, 040	
	賃借料	22, 366, 910	22, 306, 837	60, 073	
	教育指導費	835, 123	794, 662	40, 461	
	車輌費	6, 053, 960	6, 489, 905	△435, 945	
	送迎用自動車燃料費	4, 332, 725	4, 883, 019	△550, 294	
	車輌検査費	1, 721, 235	1, 606, 886	114, 349	
	雑費	50, 360	69, 707	△19, 347	
	事務費	313, 538, 124	337, 948, 537	△24, 410, 413	
	福利厚生費	7, 879, 921	7, 625, 442	254, 479	
	職員被服費	2, 050, 731	1, 858, 566	192, 165	
	旅費交通費	4, 798, 810	3, 605, 783	1, 193, 027	
	研修研究費	2, 987, 999	4, 252, 008	△1, 264, 009	
	事務消耗品費	14, 557, 811	9, 235, 952	5, 321, 859	
	印刷製本費	4, 218, 829	5, 049, 389	△830, 560	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
水道光熱費	15,035,428	15,312,924	△277,496		
	6,797,437	6,043,891	753,546		
修繕費	33,800,246	75,063,145	△41,262,899		
通信運搬費	6,082,124	5,983,008	99,116		
会議費	170,464	225,695	△55,231		
広報費	876,606	1,206,667	△330,061		
業務委託費	145,405,527	137,857,273	7,548,254		
手数料	2,245,349	3,119,110	△873,761		
保険料	8,374,281	8,412,473	△38,192		
賃借料	8,396,513	7,212,467	1,184,046		
土地・建物賃借料	28,691,985	25,036,504	3,655,481		
租税公課	3,754,720	1,770,652	1,984,068		
保守料	13,190,105	13,114,530	75,575		
渉外費	1,662,870	1,509,144	153,726		
諸会費	1,434,212	1,407,949	26,263		
雑費	1,126,156	3,045,965	△1,919,809		
就労支援事業費用	1,741,652	1,429,892	311,760		
就労支援事業販売原価	1,741,652	1,335,232	406,420		
当期就労支援事業製造原価	1,741,652	1,335,232	406,420		
就労支援事業販管費		94,660	△94,660		
利用者負担軽減額	2,321,400	1,746,378	575,022		
減価償却費	160,645,078	170,275,713	△9,630,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,973,076	△111,626,710	4,653,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△92,495,538	△97,149,172	4,653,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△14,477,538	△14,477,538			
その他の費用		66,365	△66,365		
サービス活動費用計(2)	2,076,007,540	2,108,317,361	△32,309,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,735,713	86,177,533	68,558,180		
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	10,582,715	11,377,425	△794,710	
	受取利息配当金収益	398,693	348,356	50,337	
	受取利息配当金収益	398,693	348,356	50,337	
	保険利息配当金	254,410	248,970	5,440	
	預金利息	144,283	99,386	44,897	
	その他のサービス活動外収益	13,276,520	9,562,580	3,713,940	
	受入研修費収益	930,320	520,340	409,980	
	利用者等外給食収益	4,448,555	3,727,710	720,845	
	雑収益	7,897,645	5,314,530	2,583,115	
	サービス活動外収益計(4)	24,257,928	21,288,361	2,969,567	
費用	支払利息	21,371,869	22,894,267	△1,522,398	
	その他のサービス活動外費用	4,684,523	3,678,420	1,006,103	
	利用者等外給食費	4,684,523	3,678,420	1,006,103	
	サービス活動外費用計(5)	26,056,392	26,572,687	△516,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,798,464	△5,284,326	3,485,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		152,937,249	80,893,207	72,044,042	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	12,420,000	10,000,000	2,420,000	
	施設整備等補助金収益	2,420,000		2,420,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却益		90,000	△90,000	
	器具及び備品売却益		10,000	△10,000	
	その他の固定資産売却益		80,000	△80,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,310,400	10,644,000	△333,600	
	法人本部		2,500,000	△2,500,000	
	障害者支援施設さざなみ学園	2,538,200	2,144,000	394,200	
	障害者支援施設	2,394,200	2,000,000	394,200	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
苔荷寮	144,000	144,000			
特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000	2,000,000			
特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000			
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,878,000	2,000,000	878,000		
特別養護老人ホーム	2,878,000	2,000,000	878,000		
障害者支援施設浅草ほうらい	2,894,200	2,000,000	894,200		
障害者支援施設	2,894,200	2,000,000	894,200		
サービス区分間繰入金収益	61,279,499	1,871,430	59,408,069		
障害者支援	25,567,516	500,000	25,067,516		
生活介護	18,623,723		18,623,723		
特別養護老人ホーム(ユニット型)	16,310,540	387,406	15,923,134		
デイサービスセンター	388,860	492,012	△103,152		
居宅支援事業	388,860	492,012	△103,152		
特別収益計(8)	85,509,899	24,105,430	61,404,469		
費 用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却損・処分損	105,337	412,555	△307,218	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	105,335	294,003	△188,668	
	その他の固定資産売却損・処分損	2	118,551	△118,549	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,420,000	10,000,000	2,420,000	
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,310,400	8,144,000	2,166,400	
	法人本部	10,166,400	8,000,000	2,166,400	
	障害者支援施設さざなみ学園	144,000	144,000		
	障害者支援施設	144,000	144,000		
	サービス区分間繰入金費用	61,279,499	1,871,430	59,408,069	
	特別養護老人ホーム	17,088,260	1,371,430	15,716,830	
	柳北ほうらい	18,623,723		18,623,723	
	柳北	9,832,084		9,832,084	
	グループホーム	9,832,084		9,832,084	
	今戸	8,791,639		8,791,639	
	グループホーム	8,791,639		8,791,639	
	就労継続B型	25,567,516	500,000	25,067,516	
	特別費用計(9)	85,615,236	24,427,985	61,187,251	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,337	△322,555	217,218	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,831,912	80,570,652	72,261,260	
練 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	630,487,751	589,417,099	41,070,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,319,663	669,987,751	113,331,912	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,164,959	8,891,000	△726,041	
	積立金取崩額	400,000		400,000	
	移行時特別積立金取崩額				
	人件費特別積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額	7,764,959	8,891,000	△1,126,041	
	建設費積立金取崩額				
	減価償却費積立金取崩額				
	台東区福祉積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	73,564,959	48,391,000	25,173,959	
	積立金積立額		400,000	△400,000	
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
	備品等購入積立金積立額	800,000	700,000	100,000	
	管理費積立金積立額	7,764,959	7,291,000	473,959	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
建設費積立金積立額				
減価償却積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
台東区積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,919,663	630,487,751	87,431,912	