

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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,326,903,644	1,326,903,644		1,326,903,644
	施設介護料収益	721,153,111	721,153,111		721,153,111
	介護報酬収益	650,369,720	650,369,720		650,369,720
	利用者負担金収益(公費)	1,666,270	1,666,270		1,666,270
	利用者負担金収益(一般)	69,117,121	69,117,121		69,117,121
	居宅介護料収益	276,481,422	276,481,422		276,481,422
	(介護報酬収益)	249,913,131	249,913,131		249,913,131
	介護報酬収益	233,945,566	233,945,566		233,945,566
	介護予防報酬収益	15,967,565	15,967,565		15,967,565
	(利用者負担金収益)	26,568,291	26,568,291		26,568,291
	介護負担金収益(公費)	926,346	926,346		926,346
	介護負担金収益(一般)	23,887,829	23,887,829		23,887,829
	介護予防負担金収益(公費)	103,938	103,938		103,938
	介護予防負担金収益(一般)	1,650,178	1,650,178		1,650,178
	地域密着型介護料収益	245,195	245,195		245,195
	(介護報酬収益)	220,671	220,671		220,671
	介護報酬収益	220,671	220,671		220,671
	(利用者負担金収益)	24,524	24,524		24,524
	介護負担金収益(一般)	24,524	24,524		24,524
	居宅介護支援介護料収益	28,813,306	28,813,306		28,813,306
	居宅介護支援介護料収益	17,460,630	17,460,630		17,460,630
	介護予防支援介護料収益	11,352,676	11,352,676		11,352,676
	利用者等利用料収益	265,754,427	265,754,427		265,754,427
	施設サービス利用料収益	1,663,028	1,663,028		1,663,028
	居宅介護サービス利用料収益	1,102,404	1,102,404		1,102,404
	食費収益(公費)	56,745,260	56,745,260		56,745,260
	食費収益(一般)	69,236,046	69,236,046		69,236,046
	居住費収益(公費)	41,155,595	41,155,595		41,155,595
	居住費収益(一般)	93,270,630	93,270,630		93,270,630
	その他の利用料収益	2,581,464	2,581,464		2,581,464
	その他の事業収益	34,456,183	34,456,183		34,456,183
	補助金事業収益	5,380,047	5,380,047		5,380,047
	受託事業収益	29,067,186	29,067,186		29,067,186
	その他の事業収益	8,950	8,950		8,950
	老人福祉事業収益	47,949,549	47,949,549		47,949,549
	運営事業収益	47,949,549	47,949,549		47,949,549
	管理費収益	7,764,959	7,764,959		7,764,959
	その他の利用料収益	21,341,590	21,341,590		21,341,590
	補助金事業収益	18,843,000	18,843,000		18,843,000
	就労支援事業収益	3,171,417	3,171,417		3,171,417
	就労支援事業収益	3,171,417	3,171,417		3,171,417
	障害福祉サービス等事業収益	815,281,855	815,281,855		815,281,855
	自立支援給付費収益	569,180,192	569,180,192		569,180,192
	介護給付費収益	530,611,219	530,611,219		530,611,219
	訓練等給付費収益	36,947,044	36,947,044		36,947,044
	サービス利用計画作成費収益	1,621,929	1,621,929		1,621,929
	利用者負担金収益	71,375,565	71,375,565		71,375,565
	利用者負担金収益	5,925,587	5,925,587		5,925,587
	給付費相当分等収益	40,453,258	40,453,258		40,453,258
	特定費用等負担金収益	24,996,720	24,996,720		24,996,720
	補足給付費収益	21,618,050	21,618,050		21,618,050

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
費用	特定障害者特別給付費収益	21,618,050	21,618,050		21,618,050
	その他の事業収益	153,108,048	153,108,048		153,108,048
	補助金事業収益	118,787,000	118,787,000		118,787,000
	受託事業収益	30,219,780	30,219,780		30,219,780
	その他の事業収益	2,931,899	2,931,899		2,931,899
	作業収益	1,169,369	1,169,369		1,169,369
	その他の事業収益	35,459,788	35,459,788		35,459,788
	その他の事業収益	35,459,788	35,459,788		35,459,788
	補助金事業収益	295,158	295,158		295,158
	受託事業収益	35,164,630	35,164,630		35,164,630
	経常経費寄附金収益	1,977,000	1,977,000		1,977,000
	サービス活動収益計(1)	2,230,743,253	2,230,743,253		2,230,743,253
	人件費	1,402,992,032	1,402,992,032		1,402,992,032
	役員報酬	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	職員給料	784,101,859	784,101,859		784,101,859
	職員俸給	559,713,595	559,713,595		559,713,595
	職員諸手当	224,388,264	224,388,264		224,388,264
	職員賞与	114,686,728	114,686,728		114,686,728
	賞与引当金繰入	62,078,400	62,078,400		62,078,400
	非常勤職員給与	151,008,369	151,008,369		151,008,369
	職員俸給	130,896,397	130,896,397		130,896,397
	職員諸手当	20,111,972	20,111,972		20,111,972
	派遣職員費	92,157,821	92,157,821		92,157,821
	退職給付費用	36,184,030	36,184,030		36,184,030
	法定福利費	160,974,825	160,974,825		160,974,825
	事業費	301,742,330	301,742,330		301,742,330
	給食費	131,499,923	131,499,923		131,499,923
	介護用品費	13,191,432	13,191,432		13,191,432
	医薬品費	339,260	339,260		339,260
	診療・療養等材料費	6,360	6,360		6,360
	保健衛生費	13,456,476	13,456,476		13,456,476
	医療費	132,310	132,310		132,310
	被服費	3,042,565	3,042,565		3,042,565
	教養娯楽費	4,520,978	4,520,978		4,520,978
	日用品費	8,395,356	8,395,356		8,395,356
	保育材料費	24,532	24,532		24,532
	水道光熱費	62,298,788	62,298,788		62,298,788
	燃料費	30,164,436	30,164,436		30,164,436
	消耗器具備品費	5,363,561	5,363,561		5,363,561
	賃借料	22,366,910	22,366,910		22,366,910
	教育指導費	835,123	835,123		835,123
	車輛費	6,053,960	6,053,960		6,053,960
	送迎用自動車燃料費	4,332,725	4,332,725		4,332,725
	車輛検査費	1,721,235	1,721,235		1,721,235
	雑費	50,360	50,360		50,360
	事務費	313,538,124	313,538,124		313,538,124
	福利厚生費	7,879,921	7,879,921		7,879,921
	職員被服費	2,050,731	2,050,731		2,050,731
	旅費交通費	4,798,810	4,798,810		4,798,810
	研修研究費	2,987,999	2,987,999		2,987,999
	事務消耗品費	14,557,811	14,557,811		14,557,811
	印刷製本費	4,218,829	4,218,829		4,218,829
	水道光熱費	15,035,428	15,035,428		15,035,428
	燃料費	6,797,437	6,797,437		6,797,437
	修繕費	33,800,246	33,800,246		33,800,246
	通信運搬費	6,082,124	6,082,124		6,082,124

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	会議費	170,464	170,464		170,464
	広報費	876,606	876,606		876,606
	業務委託費	145,405,527	145,405,527		145,405,527
	手数料	2,245,349	2,245,349		2,245,349
	保険料	8,374,281	8,374,281		8,374,281
	賃借料	8,396,513	8,396,513		8,396,513
	土地・建物賃借料	28,691,985	28,691,985		28,691,985
	租税公課	3,754,720	3,754,720		3,754,720
	保守料	13,190,105	13,190,105		13,190,105
	渉外費	1,662,870	1,662,870		1,662,870
	諸会費	1,434,212	1,434,212		1,434,212
	雑費	1,126,156	1,126,156		1,126,156
	就労支援事業費用	1,741,652	1,741,652		1,741,652
	就労支援事業販売原価	1,741,652	1,741,652		1,741,652
	当期就労支援事業製造原価	1,741,652	1,741,652		1,741,652
	利用者負担軽減額	2,321,400	2,321,400		2,321,400
	減価償却費	160,645,078	160,645,078		160,645,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,973,076	△106,973,076		△106,973,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△92,495,538	△92,495,538		△92,495,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△14,477,538	△14,477,538		△14,477,538
	サービス活動費用計(2)	2,076,007,540	2,076,007,540		2,076,007,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,735,713	154,735,713		154,735,713
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	10,582,715		10,582,715
	受取利息配当金収益	398,693	398,693		398,693
	受取利息配当金収益	398,693	398,693		398,693
	保険利息配当金	254,410	254,410		254,410
	預金利息	144,283	144,283		144,283
	その他のサービス活動外収益	13,276,520	13,276,520		13,276,520
	受入研修費収益	930,320	930,320		930,320
	利用者等外給食収益	4,448,555	4,448,555		4,448,555
	雑収益	7,897,645	7,897,645		7,897,645
	サービス活動外収益計(4)	24,257,928	24,257,928		24,257,928
	費用				
	支払利息	21,371,869	21,371,869		21,371,869
	その他のサービス活動外費用	4,684,523	4,684,523		4,684,523
	利用者等外給食費	4,684,523	4,684,523		4,684,523
	サービス活動外費用計(5)	26,056,392	26,056,392		26,056,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,798,464	△1,798,464		△1,798,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,937,249	152,937,249		152,937,249
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,420,000	12,420,000		12,420,000
	施設整備等補助金収益	2,420,000	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		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	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		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,310,400	10,310,400	△10,310,400	
	障害者支援施設さざなみ学園	2,538,200	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	
	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益	61,279,499	61,279,499	△61,279,499	
	障害者支援	25,567,516	25,567,516	△25,567,516	
	生活介護	18,623,723	18,623,723	△18,623,723	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	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	388,860	388,860	△388,860	
	特別収益計(8)	85,509,899	85,509,899	△71,589,899	13,920,000
	費用				
	基本金組入額	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却損・処分損	105,337	105,337		105,337
	器具及び備品売却損・処分損	105,335	105,335		105,335
	その他の固定資産売却損・処分損	2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,420,000	12,420,000		12,420,000
	拠点区分間繰入金費用	10,310,400	10,310,400	△5,916,200	4,394,200
	法人本部	10,166,400	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費用	61,279,499	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	
	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	
	特別費用計(9)	85,615,236	85,615,236	△67,195,699	18,419,537
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,337	△105,337	△4,394,200	△4,499,537
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,831,912	152,831,912	△4,394,200	148,437,712
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	630,487,751	630,487,751		630,487,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,319,663	783,319,663	△4,394,200	778,925,463
	活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,164,959	8,164,959		8,164,959
	積立金取崩額	400,000	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	7,764,959		7,764,959
	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	73,564,959		73,564,959
	積立金積立額				
	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	40,000,000		40,000,000
	備品等購入積立金積立額	800,000	800,000		800,000
	管理費積立金積立額	7,764,959	7,764,959		7,764,959
	建設費積立金積立額				
	減価償却積立金積立額	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	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	717,919,663	△4,394,200	713,525,463