

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27年 4月 1日 至 平成28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	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	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	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		343,505,352		819,772,737			146,309,293	1,309,587,382		1,309,587,382
		施設介護料収入		160,620,974		446,868,348			114,418,370	721,907,692		721,907,692
		介護報酬収入		144,197,369		397,833,540			102,820,215	644,851,124		644,851,124
		利用者負担金収入(公費)		1,302,301						1,302,301		1,302,301
		利用者負担金収入(一般)		15,121,304		49,034,808			11,598,155	75,754,267		75,754,267
		居宅介護料収入		115,583,206		135,295,855				250,879,061		250,879,061
		(介護報酬収入)		103,940,782		121,647,675				225,588,457		225,588,457
		介護報酬収入		98,051,224		114,688,217				212,739,441		212,739,441
		介護予防報酬収入		5,889,558		6,959,458				12,849,016		12,849,016
		(利用者負担金収入)		11,642,424		13,648,180				25,290,604		25,290,604
		介護負担金収入(公費)		32,680		677,932				710,612		710,612
		介護負担金収入(一般)		10,893,734		12,181,243				23,074,977		23,074,977
		介護予防負担金収入(公費)				95,501				95,501		95,501
		介護予防負担金収入(一般)		716,010		693,504				1,409,514		1,409,514
		地域密着型介護料収入				6,779,609				6,779,609		6,779,609
		(介護報酬収入)				6,171,270				6,171,270		6,171,270
		介護報酬収入				6,171,270				6,171,270		6,171,270
		(利用者負担金収入)				608,339				608,339		608,339
		介護負担金収入(一般)				608,339				608,339		608,339
		居宅介護支援介護料収入		16,743,290		12,662,845				29,406,135		29,406,135
		居宅介護支援介護料収入		16,743,290						16,743,290		16,743,290
		介護予防支援介護料収入				12,662,845				12,662,845		12,662,845
		利用者等利用料収入		49,596,304		186,218,005			31,780,288	267,594,597		267,594,597
		施設サービス利用料収入		1,025,780					777,392	1,803,172		1,803,172
		居宅介護サービス利用料収入		913,676		516,052				1,429,728		1,429,728
		食費収入(公費)		14,471,582		27,899,557			7,332,270	49,703,409		49,703,409
		食費収入(一般)		20,648,076		48,730,524			6,549,456	75,928,056		75,928,056
		居住費収入(公費)		1,104,700		31,710,902			5,335,540	38,151,142		38,151,142
		居住費収入(一般)		11,103,130		77,360,970			11,785,630	100,249,730		100,249,730
		その他の利用料収入		329,360						329,360		329,360
		その他の事業収入		961,578		31,948,075			110,635	33,020,288		33,020,288
		補助金事業収入		336,810		448,075			97,135	882,020		882,020
		受託事業収入		624,768		31,500,000			13,500	32,138,268		32,138,268
		老人福祉事業収入				46,934,251				46,934,251		46,934,251
		運営事業収入				46,934,251				46,934,251		46,934,251
		管理費収入				7,538,282				7,538,282		7,538,282
		その他の利用料収入				21,268,969				21,268,969		21,268,969

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	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	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	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	補助金事業収入				18,127,000					18,127,000		18,127,000
	就労支援事業収入						3,602,279			3,602,279		3,602,279
	就労支援事業収入						3,602,279			3,602,279		3,602,279
	障害福祉サービス等事業収入		369,669,104				402,157,062	7,026,710		778,852,876		778,852,876
	自立支援給付費収入		263,400,539				278,768,461	3,985,960		546,154,960		546,154,960
	介護給付費収入		263,400,539				243,881,232			507,281,771		507,281,771
	訓練等給付費収入						32,484,710	3,985,960		36,470,670		36,470,670
	サービス利用計画作成費収入						2,402,519			2,402,519		2,402,519
	利用者負担金収入		39,460,227				26,385,985	2,560,750		68,406,962		68,406,962
	利用者負担金収入		58,301				5,252,248			5,310,549		5,310,549
	給付費相当分等収入		38,334,427					960,000		39,294,427		39,294,427
	特定費用等負担金収入		1,067,499				21,133,737	1,600,750		23,801,986		23,801,986
	補足給付費収入		10,929,065				5,426,987	480,000		16,836,052		16,836,052
	特定障害者特別給付費収入		10,929,065				5,426,987	480,000		16,836,052		16,836,052
	その他の事業収入		55,879,273				91,575,629			147,454,902		147,454,902
	補助金事業収入		54,034,000				64,118,000			118,152,000		118,152,000
	受託事業収入		515,050				26,942,704			27,457,754		27,457,754
	その他の事業収入						111,600			111,600		111,600
	作業収入		1,330,223				403,325			1,733,548		1,733,548
	その他の事業収入		39,310	2,214,655		39,278,000				41,531,965		41,531,965
	その他の事業収入		39,310	2,214,655		39,278,000				41,531,965		41,531,965
	補助金事業収入		39,310	280,315		6,199,000				6,518,625		6,518,625
	受託事業収入			1,934,340		33,079,000				35,013,340		35,013,340
	借入金利息補助金収入			880,000		7,291,045	1,616,960			9,788,005		9,788,005
	経常経費寄附金収入		3,752,000	190,000		500,000	525,000		130,000	5,097,000		5,097,000
	受取利息配当金収入	2,131	173,340	142,472	12,297	39,914	16,821	1,994	41,783	430,752		430,752
	受取利息配当金収入	2,131	173,340	142,472	12,297	39,914	16,821	1,994	41,783	430,752		430,752
	保険配当金	200	85,139	117,800	7,680				38,400	249,219		249,219
	預金利息	1,931	88,201	24,672	4,617	39,914	16,821	1,994	3,383	181,533		181,533
	その他の収入		8,369,450	756,099	144,540	9,711,922	237,591		33,060	19,252,662		19,252,662
	受入研修費収入		106,000	18,000		390,100	172,100			686,200		686,200
	利用者等外給食費収入		3,457,240	411,940	106,080	783,540	62,550		33,060	4,854,410		4,854,410
	雑収入		4,806,210	326,159	38,460	8,538,282	2,941			13,712,052		13,712,052
	事業活動収入計(1)	2,131	382,003,204	347,688,578	47,091,088	876,593,618	408,155,713	7,028,704	146,514,136	2,215,077,172		2,215,077,172
支 出	人件費支出	1,800,000	213,152,774	243,421,824	17,452,399	629,709,358	279,822,316		69,700,973	1,455,059,644		1,455,059,644
	役員報酬支出	1,800,000								1,800,000		1,800,000
	職員給料支出		142,303,166	134,554,818	10,935,208	333,351,410	159,658,053		38,283,646	819,086,301		819,086,301
	職員俸給		117,904,731	104,281,639	9,450,000	225,192,607	109,189,522		28,538,168	594,556,667		594,556,667
	職員諸手当		24,398,435	30,273,179	1,485,208	108,158,803	50,468,531		9,745,478	224,529,634		224,529,634
	職員賞与支出		31,841,140	33,826,100	3,250,000	70,838,590	32,426,520		9,215,640	181,397,990		181,397,990
	非常勤職員給与支出		2,443,200	28,215,026	895,400	61,558,379	49,373,139		5,699,463	148,184,607		148,184,607

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	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	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	職員俸給		2,443,200	25,073,738	895,400	56,816,285	44,853,435		5,040,530	135,122,588		135,122,588
	職員諸手当			3,141,288		4,742,094	4,519,704		658,933	13,062,019		13,062,019
	派遣職員費支出		2,237,760	9,999,805		80,803,801			7,020,963	100,062,329		100,062,329
	退職給付支出		8,566,778	6,990,440	134,100	14,313,360	2,319,100		1,653,900	33,977,678		33,977,678
	法定福利費支出		25,760,730	29,835,635	2,237,691	68,843,818	36,045,504		7,827,361	170,550,739		170,550,739
	事業費支出		54,450,078	57,036,348	12,926,164	100,896,841	39,275,036	2,998,428	21,602,772	289,185,667		289,185,667
	給食費支出		29,328,945	24,651,855	5,881,422	46,044,603	17,730,508	810,204	8,632,690	133,080,227		133,080,227
	介護用品費支出			3,456,995		9,243,571	459,239		1,288,511	14,448,316		14,448,316
	医薬品費支出			382,206					110,153	492,359		492,359
	診療・療養等材料費支出					7,760				7,760		7,760
	保健衛生費支出		2,817,124	4,849,241	651,283	1,789,686	1,296,463		2,230,320	13,634,117		13,634,117
	医療費支出			30,336		301,631			1,750	333,717		333,717
	被服費支出		2,468,448	335,284					102,294	2,906,026		2,906,026
	教養娯楽費支出		1,077,181	868,432	105,329	1,259,012	230,563	38,236	365,405	3,944,158		3,944,158
	日用品費支出		2,984,880	892,720	119,513	1,826,419	1,530,311	63,651	277,890	7,695,384		7,695,384
	保育材料費支出					10,887				10,887		10,887
	本人支給金支出						446,866			446,866		446,866
	水道光熱費支出		5,291,271	11,147,676	4,361,583	23,857,527	9,533,743	206,855	3,637,214	58,035,869		58,035,869
	燃料費支出		6,910,981	4,983,564	1,488,902	4,817,856	2,111,093	421,912	3,176,004	23,910,312		23,910,312
	消耗器具備品費支出		1,558,596	967,169	308,812	1,080,137	415,769	17,570	756,396	5,104,449		5,104,449
	賃借料支出		752,700	2,465,473		9,625,681	4,293,318	1,440,000	664,056	19,241,228		19,241,228
	教育指導費支出		394,081				104,587			498,668		498,668
	葬祭費支出				5,000					5,000		5,000
	車輛費支出		839,871	2,000,657		1,032,071	1,122,576		360,089	5,355,264		5,355,264
	送迎用自動車燃料費			1,288,059		828,040	1,122,576		177,303	3,415,978		3,415,978
	車輛検査費		839,871	712,598		204,031			182,786	1,939,286		1,939,286
	雑支出		26,000	4,740	4,320					35,060		35,060
	事務費支出	3,260,698	52,542,483	42,070,490	9,695,456	111,073,354	61,420,569	2,551,577	12,561,903	295,176,530		295,176,530
	福利厚生費支出	700,000	2,426,755	1,775,755	79,026	1,736,529	1,029,257		518,940	8,266,262		8,266,262
	職員被服費支出		76,766	1,130,136	39,920	653,336	360,686		580,522	2,841,366		2,841,366
	旅費交通費支出	793,944	316,660	284,140	27,820	3,863,524	414,852		15,260	5,716,200		5,716,200
	研修研究費支出	48,160	1,250,828	1,524,006	21,000	1,774,018	30,462	15,940	104,206	4,768,620		4,768,620
	事務消耗品費支出		3,838,390	1,404,994	29,389	8,514,904	2,201,609	10,908	255,370	16,255,564		16,255,564
	印刷製本費支出	31,968	1,019,055	1,271,740	184,749	821,793	365,058		280,159	3,974,522		3,974,522
	水道光熱費支出		191,912	3,451,983	1,464,316	4,932,675	1,934,971		944,048	12,919,905		12,919,905
	燃料費支出		409,547	1,632,054	638,098	1,395,219	450,017		660,719	5,185,654		5,185,654
	修繕費支出		9,147,372	2,902,620	335,244	2,266,972	457,019	38,880	1,117,371	16,265,478		16,265,478
	通信運搬費支出	23,581	1,204,164	1,444,681	14,867	1,837,963	1,529,444	42,067	257,402	6,354,169		6,354,169
	会議費支出	235,219				3,144				238,363		238,363
	広報費支出		1,583,196	703,694		57,620	32,242		208,149	2,584,901		2,584,901
	業務委託費支出	873,920	19,210,315	16,475,563	5,212,462	57,491,925	33,364,500	2,243,240	5,764,100	140,636,025		140,636,025

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	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	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		手数料支出	61,064	203,672	192,099	70,187	863,860	436,363	53,352	19,000	1,899,597		1,899,597
		保険料支出	13,240	2,180,607	1,545,169	173,658	1,890,824	1,141,768	28,630	258,975	7,232,871		7,232,871
		賃借料支出		3,135,603	1,910,019	14,424	2,825,901	1,513,315	110,160	471,776	9,981,198		9,981,198
		土地・建物賃借料支出			208,434		13,535,114	11,806,440		89,329	25,639,317		25,639,317
		租税公課支出		510,000	676,696		878,300	525,000		194,013	2,784,009		2,784,009
		保守料支出		1,094,920	2,593,527	1,349,760	4,916,297	3,340,302		574,567	13,869,373		13,869,373
		渉外費支出	233,552	1,711,225	429,484		291,804	158,561		134,886	2,959,512		2,959,512
		諸会費支出	83,000	360,800	303,575	34,000	480,878	245,074		84,225	1,591,552		1,591,552
		雑支出	163,050	2,670,696	210,121	6,536	40,754	83,629	8,400	28,886	3,212,072		3,212,072
		就労支援事業支出						6,279,164			6,279,164		6,279,164
		就労支援事業販売原価支出						6,279,164			6,279,164		6,279,164
		就労支援事業製造原価支出						5,941,443			5,941,443		5,941,443
		就労支援事業仕入支出						337,721			337,721		337,721
		利用者負担軽減額			1,105,574		453,186			450,464	2,009,224		2,009,224
		支払利息支出			880,000		14,054,533	3,054,337		1,870,000	19,858,870		19,858,870
		その他の支出		3,471,704	434,028	106,560	797,051	58,950		37,812	4,906,105		4,906,105
		利用者等外給食費支出		3,471,704	434,028	106,560	797,051	58,950		37,812	4,906,105		4,906,105
		事業活動支出計(2)	5,060,698	323,617,039	344,948,264	40,180,579	856,984,323	389,910,372	5,550,005	106,223,924	2,072,475,204		2,072,475,204
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,058,567	58,386,165	2,740,314	6,910,509	19,609,295	18,245,341	1,478,699	40,290,212	142,601,968		142,601,968
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			9,400,000	600,000				10,000,000		10,000,000	
		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)			10,900,000	600,000				11,500,000		11,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,980,000	14,400,000	5,600,000	51,712,500	11,427,500		11,000,000	96,120,000		96,120,000
		固定資産取得支出		11,516,935	1,704,760		1,458,000	106,304			14,785,999		14,785,999
		車輛運搬具取得支出		999,869							999,869		999,869
		器具及び備品取得支出		8,547,200	1,704,760			106,304			10,358,264		10,358,264
		その他の固定資産取得支出		1,969,866			1,458,000				3,427,866		3,427,866
		施設整備等支出計(5)		13,496,935	16,104,760	5,600,000	53,170,500	11,533,804		11,000,000	110,905,999		110,905,999
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,496,935	△5,204,760	△5,000,000	△53,170,500	△11,533,804		△11,000,000	△99,405,999		△99,405,999	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		4,865,882	1,308,240	7,538,282	1,535,800	84,100		15,332,304		15,332,304	
		退職給付引当資産取崩収入		4,865,882	1,308,240		1,535,800	84,100		7,794,022		7,794,022	
		その他の積立資産取崩収入				7,538,282				7,538,282		7,538,282	
		管理費積立資産取崩収入				7,538,282				7,538,282		7,538,282	
	拠点区分間長期借入金収入	法人本部					16,000,000			16,000,000	△16,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000				9,826,700			10,826,700	△10,826,700		
		特別養護老人ホーム浅草ほうらい	1,000,000				9,826,700			10,826,700	△10,826,700		
		デイサービスセンター					9,826,700			9,826,700	△9,826,700		
		子育て支援事業	1,000,000							1,000,000	△1,000,000		

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	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	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	48,000	15,531,153		2,878,000				31,457,153	△31,457,153	
	法人本部					2,878,000				2,878,000	△2,878,000	
	障害者支援施設さざなみ学園	6,000,000	48,000							6,048,000	△6,048,000	
	障害者支援施設	6,000,000								6,000,000	△6,000,000	
	茗荷寮		48,000							48,000	△48,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑	5,000,000		15,531,153						20,531,153	△20,531,153	
	特別養護老人ホーム(ユニット型)	5,000,000		15,531,153						20,531,153	△20,531,153	
	障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000								2,000,000	△2,000,000	
	障害者支援施設	2,000,000								2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	4,913,882	16,839,393	7,538,282	30,240,500	84,100			73,616,157	△58,283,853	15,332,304
支出	積立資産支出		27,258,048	2,454,836	7,756,322	4,738,106	2,527,102	1,200,000	722,200	46,656,614		46,656,614
	退職給付引当資産支出		2,258,048	2,454,836	218,040	4,738,106	2,527,102		722,200	12,918,332		12,918,332
	その他の積立資産支出		25,000,000		7,538,282			1,200,000		33,738,282		33,738,282
	管理費積立資産支出				7,538,282					7,538,282		7,538,282
	建設積立資産支出		25,000,000					1,200,000		26,200,000		26,200,000
	拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000								16,000,000	△16,000,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	16,000,000								16,000,000	△16,000,000	
	デイサービス	16,000,000								16,000,000	△16,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出					10,826,700				10,826,700	△10,826,700	
	法人本部					1,000,000				1,000,000	△1,000,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい					9,826,700				9,826,700	△9,826,700	
	特別養護老人ホーム					9,826,700				9,826,700	△9,826,700	
	拠点区分間繰入金支出	2,878,000	6,000,000				2,000,000	48,000	20,531,153	31,457,153	△31,457,153	
	法人本部		6,000,000				2,000,000		5,000,000	13,000,000	△13,000,000	
	障害者支援施設さざなみ学園							48,000		48,000	△48,000	
	障害者支援施設							48,000		48,000	△48,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑								15,531,153	15,531,153	△15,531,153	
	特別養護老人ホーム								15,531,153	15,531,153	△15,531,153	
	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	
	その他の活動による支出					4,685,304				4,685,304		4,685,304
	その他の活動による支出					4,685,304				4,685,304		4,685,304
	その他の活動支出計(8)	18,878,000	33,258,048	2,454,836	7,756,322	20,250,110	4,527,102	1,248,000	21,253,353	109,625,771	△58,283,853	51,341,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,878,000	△28,344,166	14,384,557	△218,040	9,990,390	△4,443,002	△1,248,000	△21,253,353	△36,009,614		△36,009,614
	予備費支出(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,936,567	16,545,064	11,920,111	1,692,469	△23,570,815	2,268,535	230,699	8,036,859	7,186,355		7,186,355
前期末支払資金残高(12)		9,980,124	145,391,304	274,139,437	△715,925	104,353,707	159,471,976	4,035,650	18,059,567	714,715,840		714,715,840
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,557	161,936,368	286,059,548	976,544	80,782,892	161,740,511	4,266,349	26,096,426	721,902,195		721,902,195