

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人 清峰会

(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	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
事業収入											
介護保険事業収入	0	0	348,425,688	0	842,099,137	0	0	158,018,969	1,348,543,794	0	1,348,543,794
老人福祉事業収入	0	0	0	47,854,741	0	0	0	0	47,854,741	0	47,854,741
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,616,565	0	0	2,616,565	△529,070	2,087,495
障害福祉サービス等事業収入	0	423,613,575	0	0	0	440,925,063	7,088,310	0	871,626,948	0	871,626,948
その他の事業収入	0	0	1,668,317	0	52,996,000	0	0	296,000	54,960,317	0	54,960,317
借入金利息補助金収入	0	0	440,000	0	6,350,265	1,408,320	0	0	8,198,585	0	8,198,585
経常経費寄附金収入	0	735,000	500,000	30,000	310,003	549,480	0	150,000	2,274,483	0	2,274,483
受取利息配当金収入	473	149,522	122,344	11,095	972	10,013	805	29,790	325,014	0	325,014
その他の収入	0	4,931,795	1,484,830	143,760	12,451,943	493,634	0	65,060	19,571,022	△720,000	18,851,022
事業活動収入計(1)	473	429,429,892	352,641,179	48,039,596	914,208,320	446,003,075	7,089,115	158,559,819	2,355,971,469	△1,249,070	2,354,722,399
支出											
人件費支出	1,800,000	262,034,443	261,092,453	16,422,416	635,036,486	297,272,172	0	81,076,189	1,554,734,159	0	1,554,734,159
事業費支出	0	55,827,716	59,671,664	14,991,704	98,566,720	38,122,191	3,077,784	25,621,527	295,879,306	△469,070	295,410,236
事務費支出	11,167,858	39,244,017	41,625,760	11,138,389	112,989,886	66,959,201	2,636,159	14,440,830	300,202,100	△780,000	299,422,100
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	5,934,898	0	0	5,934,898	0	5,934,898
利用者負担軽減額	0	0	583,833	0	491,843	0	0	0	1,075,676	0	1,075,676
支払利息支出	0	0	440,000	0	11,533,774	2,453,173	0	1,496,000	15,922,947	0	15,922,947
その他の支出	0	3,298,020	649,050	103,510	1,145,362	61,269	0	3,840	5,261,051	0	5,261,051
事業活動支出計(2)	12,967,858	360,404,196	364,062,760	42,656,019	859,764,071	410,802,904	5,713,943	122,638,386	2,179,010,137	△1,249,070	2,177,761,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,967,385	69,025,696	△11,421,581	5,383,577	54,444,249	35,200,171	1,375,172	35,921,433	176,961,332	0	176,961,332
施設整備等収入											
施設整備等補助金収入	0	0	9,400,000	600,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等収入計(4)	0	0	10,900,000	600,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
施設整備等支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	14,400,000	5,600,000	50,662,500	11,427,500	0	11,000,000	95,070,000	0	95,070,000
固定資産取得支出	0	2,000,160	989,472	0	1,847,300	1,032,696	0	0	5,869,628	0	5,869,628
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,360	771,120	0	0	0	0	330,480	1,794,960	0	1,794,960
施設整備等支出計(5)	0	4,673,520	16,160,592	5,600,000	52,509,800	12,460,196	0	11,330,480	102,734,588	0	102,734,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,673,520	△5,260,592	△5,000,000	△52,509,800	△12,460,196	0	△11,330,480	△91,234,588	0	△91,234,588
その他の活動収入											
積立資産取崩収入	0	2,181,012	3,027,940	0	3,487,220	1,412,180	0	489,440	10,597,792	0	10,597,792
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	13,700,000	48,000	13,043,262	0	418,800	0	0	0	27,210,062	△27,210,062	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	402,240	0	0	0	402,240	0	402,240
その他の活動収入計(7)	15,200,000	2,229,012	16,071,202	0	4,308,260	1,412,180	0	489,440	39,710,094	△28,710,062	11,000,032
その他の活動支出											
積立資産支出	0	49,332,890	2,497,892	172,500	4,362,410	2,581,290	1,200,000	702,880	60,849,862	0	60,849,862
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	3,000,000	3,618,800	48,000	16,543,262	27,210,062	△27,210,062	0
その他の活動による支出	0	2,227,730	0	0	3,129,149	0	0	0	5,356,879	0	5,356,879
その他の活動支出計(8)	0	55,560,620	2,497,892	172,500	11,991,559	6,200,090	1,248,000	17,246,142	94,916,803	△28,710,062	66,206,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000	△53,331,608	13,573,310	△172,500	△7,683,299	△4,787,910	△1,248,000	△16,756,702	△55,206,709	0	△55,206,709
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,232,615	11,020,568	△3,108,863	211,077	△5,748,850	17,952,065	127,172	7,834,251	30,520,035	0	30,520,035
前期末支払資金残高(12)	1,224,591	179,694,575	292,759,228	△782,237	68,268,123	158,038,695	4,638,337	35,124,303	738,965,615	0	738,965,615
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,457,206	190,715,143	289,650,365	△571,160	62,519,273	175,990,760	4,765,509	42,958,554	769,485,650	0	769,485,650