

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	(仮称)今戸二丁目障害者施設拠点区分	障害者共同生活援助事業若荷寮拠点区分	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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	0	0	351,302,923	0	845,260,808	0	0	0	155,011,420	1,351,575,151	0	1,351,575,151	
	老人福祉事業収入	0	0	0	49,805,279	0	0	0	0	0	49,805,279	0	49,805,279	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,952,157	0	0	0	1,952,157	△472,440	1,479,717	
	障害福祉サービス等事業収入	0	425,287,288	0	0	0	489,359,437	0	6,939,990	0	921,586,715	0	921,586,715	
	その他の事業収入	0	0	1,658,103	0	53,176,000	0	0	0	470,000	55,304,103	0	55,304,103	
	借入金利息補助金収入	0	0	220,000	0	5,879,875	1,304,000	0	0	0	7,403,875	0	7,403,875	
	経常経費寄附金収入	0	778,000	380,000	0	155,307	1,561,089	0	0	1,050,000	3,924,396	0	3,924,396	
	受取利息配当金収入	294	154,806	133,143	6,936	1,073	20,717	19	926	39,344	357,258	0	357,258	
	その他の収入	0	3,517,061	1,003,721	145,120	10,041,445	585,544	0	0	4,320	15,297,211	△720,000	14,577,211	
	事業活動収入計(1)	294	429,737,155	354,697,890	49,957,335	914,514,508	494,782,944	19	6,940,916	156,575,084	2,407,206,145	△1,192,440	2,406,013,705	
	支出													
	人件費支出	1,800,000	254,979,188	252,623,193	16,067,731	590,883,060	306,626,140	0	0	76,195,542	1,499,174,854	0	1,499,174,854	
	事業費支出	0	52,469,350	58,050,560	15,766,848	97,298,891	39,050,440	0	1,522,982	24,007,615	288,166,686	△417,440	287,749,246	
事務費支出	13,415,362	40,688,118	40,249,310	11,223,222	114,279,117	71,111,699	864	3,955,187	14,928,286	309,851,165	△775,000	309,076,165		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	5,967,836	0	0	0	5,967,836	0	5,967,836		
利用者負担軽減額	0	0	633,438	0	561,868	0	0	0	0	1,195,306	0	1,195,306		
支払利息支出	0	0	220,000	0	10,856,390	2,269,830	0	0	1,309,000	14,655,220	0	14,655,220		
その他の支出	0	1,736,234	705,990	100,320	976,336	13,052	0	0	4,320	3,536,252	0	3,536,252		
事業活動支出計(2)	15,215,362	349,872,890	352,482,491	43,158,121	814,855,662	425,038,997	864	5,478,169	116,444,763	2,122,547,319	△1,192,440	2,121,354,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,215,068	79,864,265	2,215,399	6,799,214	99,658,846	69,743,947	△845	1,462,747	40,130,321	284,658,826	0	284,658,826		
施設整備等補助金収入	0	0	9,400,000	600,000	0	163,339	0	0	0	10,163,339	0	10,163,339		
施設整備等寄附金収入	0	0	1,500,000	0	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	163,339	0	0	0	11,663,339	0	11,663,339		
設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	14,400,000	5,600,000	51,712,500	11,427,500	0	0	11,000,000	96,120,000	0	96,120,000		
固定資産取得支出	0	4,664,963	18,653,510	0	3,798,560	5,579,037	5,313,600	0	966,000	38,975,670	0	38,975,670		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,360	771,120	0	2,723,676	956,964	0	0	330,480	5,475,600	0	5,475,600		
施設整備等支出計(5)	0	7,338,323	33,824,630	5,600,000	58,234,736	17,963,501	5,313,600	0	12,296,480	140,571,270	0	140,571,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,338,323	△22,924,630	△5,000,000	△58,234,736	△17,800,162	△5,313,600	0	△12,296,480	△128,907,931	0	△128,907,931		
その他の活動による収入														
積立資産取崩収入	0	1,640,120	715,508	0	3,391,520	531,520	0	0	0	6,278,668	0	6,278,668		
拠点区分間長期貸付回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	14,463,600	48,000	15,468,839	0	815,812	0	5,350,000	0	0	36,146,251	△36,146,251	0		
その他の活動による収入	0	246,046	192,325	60,432	1,727,802	2,274,270	0	0	79,554	4,580,429	0	4,580,429		
その他の活動収入計(7)	15,463,600	1,934,166	16,376,672	60,432	5,935,134	2,805,790	5,350,000	0	79,554	48,005,348	△37,146,251	10,859,097		
積立資産支出	0	64,422,590	2,594,492	141,910	4,399,900	2,636,490	0	1,300,000	747,960	76,243,342	0	76,243,342		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	3,300,000	0	0	4,563,600	9,465,812	0	48,000	18,768,839	36,146,251	△36,146,251	0		
その他の活動支出計(8)	0	67,722,590	2,594,492	141,910	9,963,500	12,102,302	0	1,348,000	19,516,799	113,389,593	△37,146,251	76,243,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,463,600	△65,788,424	13,782,180	△81,478	△4,028,366	△9,296,512	5,350,000	△1,348,000	△19,437,245	△65,384,245	0	△65,384,245		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	248,532	6,737,518	△6,927,051	1,717,736	37,395,744	42,647,273	35,555	114,747	8,396,596	90,366,650	0	90,366,650		
前期末支払資金残高(11)	3,457,206	190,715,143	289,650,365	△571,160	62,519,273	175,990,760	0	4,765,509	42,958,554	769,485,650	0	769,485,650		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,705,738	197,452,661	282,723,314	1,146,576	99,915,017	218,638,033	35,555	4,880,256	51,355,150	859,852,300	0	859,852,300		