

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部												
収益												
介護保険事業収益	0	0	351,302,923	0	845,260,808	0	0	0	155,011,420	1,351,575,151	0	1,351,575,151
老人福祉事業収益	0	0	0	49,805,279	0	0	0	0	0	49,805,279	0	49,805,279
就労支援事業収益	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益	0	425,287,288	0	0	0	489,359,437	0	6,939,990	0	921,586,715	0	921,586,715
その他の事業収益	0	0	1,658,103	0	53,176,000	0	0	0	470,000	55,304,103	0	55,304,103
経常経費寄附金収益	0	778,000	380,000	0	155,307	1,561,089	0	0	1,050,000	3,924,396	0	3,924,396
その他の収益	0	258,860	48,784	0	0	27,020	0	0	0	334,664	0	334,664
サービス活動収益計(1)	0	426,324,148	353,389,810	49,805,279	898,592,115	492,899,703	0	6,939,990	156,531,420	2,384,482,465	△472,440	2,384,010,025
費用												
人件費	1,800,000	256,303,328	255,181,670	16,235,635	599,955,795	308,831,254	0	0	78,141,082	1,516,448,764	0	1,516,448,764
事業費	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	13,415,362	40,934,164	40,564,324	11,344,086	116,006,919	71,868,811	864	3,955,187	15,023,749	313,113,466	△775,000	312,338,466
就労支援事業費用	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
減価償却費	0	19,181,850	32,937,971	8,522,674	67,424,111	20,251,138	0	0	9,522,156	157,839,900	0	157,839,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,422,971	△25,326,701	△5,974,836	△37,791,000	△13,553,027	0	0	△3,000,000	△95,068,535	0	△95,068,535
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,203,382	0	0	0	0	1,203,382	0	1,203,382
サービス活動費用計(2)	15,215,362	359,465,721	362,041,262	45,894,407	844,659,966	432,416,452	864	5,478,169	123,694,602	2,188,866,805	△1,192,440	2,187,674,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,215,362	66,858,427	△8,651,452	3,910,872	53,932,149	60,483,251	△864	1,461,821	32,836,818	195,615,660	720,000	196,335,660
サービス活動外増減の部												
収益												
借入金利息補助金収益	0	0	220,000	0	5,879,875	1,304,000	0	0	0	7,403,875	0	7,403,875
受取利息配当金収益	294	154,806	133,143	6,936	1,073	20,717	19	926	39,344	357,258	0	357,258
その他のサービス活動外収益	0	3,258,201	954,937	145,120	10,041,445	558,524	0	0	4,320	14,962,547	△720,000	14,242,547
サービス活動外収益計(4)	294	3,413,007	1,308,080	152,056	15,922,393	1,883,241	19	926	43,664	22,723,680	△720,000	22,003,680
費用												
支払利息	0	0	220,000	0	10,856,390	2,269,830	0	0	1,309,000	14,655,220	0	14,655,220
その他のサービス活動外費用	0	1,736,234	705,990	100,320	976,336	13,052	0	0	4,320	3,536,252	0	3,536,252
サービス活動外費用計(5)	0	1,736,234	925,990	100,320	11,832,726	2,282,882	0	0	1,313,320	18,191,472	0	18,191,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294	1,676,773	382,090	51,736	4,089,667	△399,641	19	926	△1,269,656	4,532,208	△720,000	3,812,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,215,068	68,535,200	△8,269,362	3,962,608	58,021,816	60,083,610	△845	1,462,747	31,567,162	200,147,868	0	200,147,868
特別増減の部												
収益												
施設整備等補助金収益	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益	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収益	14,463,600	48,000	15,468,839	0	815,812	0	5,350,000	0	0	36,146,251	△36,146,251	0
その他の特別収益	0	1	0	0	0	1,480,000	0	0	0	1,480,001	0	1,480,001
特別収益計(8)	14,463,600	48,001	26,368,839	600,000	815,812	1,643,339	5,350,000	0	0	49,289,591	△36,146,251	13,143,340
費用												
基本金組入額	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	12	2	0	0	0	18	0	18
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,400,000	600,000	0	163,339	0	0	0	10,163,339	0	10,163,339
拠点区分間繰入金費用	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
特別費用計(9)	0	3,300,001	10,900,003	600,000	4,563,612	9,629,153	0	48,000	18,768,839	47,809,608	△36,146,251	11,663,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,463,600	△3,252,000	15,468,836	0	△3,747,800	△7,985,814	5,350,000	△48,000	△18,768,839	1,479,983	0	1,479,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△751,468	65,283,200	7,199,474	3,962,608	54,274,016	52,097,796	5,349,155	1,414,747	12,798,323	201,627,851	0	201,627,851
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	28,692,206	111,169,722	312,179,943	50,725,109	111,662,679	165,201,576	0	4,765,509	93,057,934	877,454,678	0	877,454,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,940,738	176,452,922	319,379,417	54,687,717	165,936,695	217,299,372	5,349,155	6,180,256	105,856,257	1,079,082,529	0	1,079,082,529
繰越活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	62,000,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	63,300,000	0	63,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,940,738	114,452,922	319,379,417	54,687,717	165,936,695	217,299,372	5,349,155	4,880,256	105,856,257	1,015,782,529	0	1,015,782,529