

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	障害者施設浅草みらいど拠点区分	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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	0	0	375,831,023	0	895,230,983	0	0	0	161,451,754	1,432,513,760	0	1,432,513,760	
	老人福祉事業収入	0	0	75,859	49,219,002	0	0	0	0	0	49,294,861	0	49,294,861	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,880,920	10,000	0	0	1,890,920	△480,227	1,410,693	
	障害福祉サービス等事業収入	0	437,739,750	0	0	0	540,408,035	12,524,939	7,446,885	0	998,119,609	0	998,119,609	
	その他の事業収入	0	0	307,500	0	46,927,800	0	0	0	470,000	47,705,300	0	47,705,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	4,939,095	1,095,360	256,648	0	0	6,291,103	0	6,291,103	
	経常経費寄附金収入	0	1,820,000	260,000	0	112,881	1,081,368	0	0	0	3,274,249	0	3,274,249	
	受取利息配当金収入	319	44,304	121,513	8,494	970	5,937	485	1,059	34,176	217,257	0	217,257	
	その他の収入	0	2,423,374	1,266,137	166,578	8,518,103	409,409	3,860	0	3,904	12,791,365	△720,000	12,071,365	
	事業活動収入計(1)	319	442,027,428	377,862,032	49,394,074	955,729,832	544,881,029	12,795,932	7,447,944	161,959,834	2,552,098,424	△1,200,227	2,550,898,197	
	支出													
	人件費支出	1,800,000	276,553,485	264,158,332	16,662,222	617,688,745	365,312,065	5,129,341	3,685,775	82,422,796	1,633,412,761	0	1,633,412,761	
	事業費支出	0	54,943,145	57,653,195	17,182,476	101,933,767	41,307,691	426,062	1,643,918	22,068,344	297,158,598	△407,760	296,750,838	
	事務費支出	10,604,036	43,609,264	41,434,421	12,844,303	132,809,162	84,559,784	5,632,199	2,023,160	13,207,959	346,724,288	△792,467	345,931,821	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,458,520	10,000	0	0	2,468,520	0	2,468,520		
利用者負担軽減額	0	0	668,766	0	1,011,136	0	0	0	0	1,679,902	0	1,679,902		
支払利息支出	0	0	0	0	9,084,100	1,903,143	785,662	0	935,000	12,707,905	0	12,707,905		
その他の支出	0	1,353,581	388,254	128,314	1,250,200	2,320	0	0	7,261	3,129,930	0	3,129,930		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,019,591	0	1,203,382	0	0	0	0	2,222,973	0	2,222,973		
事業活動支出計(2)	12,404,036	376,459,475	365,322,559	46,817,315	864,980,492	495,543,523	11,983,264	7,352,853	118,641,360	2,299,504,877	△1,200,227	2,298,304,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,403,717	65,567,953	12,539,473	2,576,759	90,749,340	49,337,506	812,668	95,091	43,318,474	252,593,547	0	252,593,547		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	3,387,462	2,874,500	0	8,688,210	717,200	274,132,209	0	414,700	290,214,281	0	290,214,281	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	247,400,000	0	0	247,400,000	0	247,400,000	
	固定資産売却収入	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,387,462	2,894,500	0	8,688,210	717,200	521,532,209	0	414,700	537,634,281	0	537,634,281	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	0	0	51,712,500	11,427,500	70,000,000	0	11,000,000	146,120,000	0	146,120,000	
固定資産取得支出	0	8,739,432	9,553,569	0	19,914,433	5,945,463	495,990,975	0	557,150	540,701,022	0	540,701,022		
固定資産除却・廃棄支出	0	122,468	0	0	33,000	0	0	0	0	155,468	0	155,468		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,360	771,120	0	2,774,400	974,400	179,740	0	330,480	5,723,500	0	5,723,500		
施設整備等支出計(5)	0	11,535,260	10,324,689	0	74,434,333	18,347,363	566,170,715	0	11,887,630	692,699,990	0	692,699,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,147,798	△7,430,189	0	△65,746,123	△17,630,163	△44,638,506	0	△11,472,930	△155,065,709	0	△155,065,709		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	154,560	3,529,398	0	3,142,580	863,530	0	0	7,690,068	0	7,690,068		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	14,883,942	0	857,632	0	90,000,000	0	0	117,741,574	△117,741,574	0	
	その他の活動による収入	0	320,436	443,554	157,577	845,174	553,578	1,453,408	0	91,786	3,865,513	0	3,865,513	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	474,996	18,856,894	157,577	4,845,386	1,417,108	91,453,408	0	91,786	131,297,155	△119,741,574	11,555,581	
	支出													
	積立資産支出	0	2,678,810	8,573,792	201,480	4,673,922	2,860,970	0	0	6,183,100	25,172,074	0	25,172,074	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	1,000,000	0	4,000,000	4,857,632	0	0	17,883,942	117,741,574	△117,741,574	0	
その他の活動による支出	0	324,000	0	0	6,765,594	34,104	1,085,870	0	0	8,209,568	0	8,209,568		
その他の活動支出計(8)	0	93,002,810	9,573,792	201,480	17,439,516	7,752,706	1,085,870	0	24,067,042	153,123,216	△119,741,574	33,381,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	△92,527,814	9,283,102	△43,903	△12,594,130	△6,335,598	90,367,538	0	△23,975,256	△21,826,061	0	△21,826,061		
予備費支出(10)	0	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)	1,596,283	△35,107,659	14,392,386	2,532,856	12,409,087	25,371,745	46,541,700	95,091	7,870,288	75,701,777	0	75,701,777		
前期末支払資金残高(12)	4,103,881	205,456,749	306,211,425	2,523,687	100,443,013	226,410,505	△15,311,776	5,183,081	15,544,469	850,565,034	0	850,565,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,700,164	170,349,090	320,603,811	5,056,543	112,852,100	251,782,250	31,229,924	5,278,172	23,414,757	926,266,811	0	926,266,811		