

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	375,831,023	0	895,230,983	0	0	161,451,754	1,432,513,760	0	1,432,513,760		
		老人福祉事業収益	0	0	75,859	49,219,002	0	0	0	0	49,294,861	0	49,294,861		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,880,920	10,000	0	1,890,920	△480,227	1,410,693		
		障害福祉サービス等事業収益	0	437,739,750	0	0	0	540,408,035	12,524,939	7,446,885	0	998,119,609	0	998,119,609	
		その他の事業収益	0	0	307,500	0	46,927,800	0	0	470,000	47,705,300	0	47,705,300		
		経常経費寄附金収益	0	1,820,000	260,000	0	112,881	1,081,368	0	0	3,274,249	0	3,274,249		
		その他の収益	0	0	533,584	0	105,880	40,840	0	0	680,304	0	680,304		
		サービス活動収益計(1)	0	439,559,750	377,007,966	49,219,002	942,377,544	543,411,163	12,534,939	7,446,885	161,921,754	2,533,479,003	△480,227	2,532,998,776	
		費用	人件費	1,800,000	280,217,489	264,589,711	16,795,665	617,096,367	370,644,075	5,129,341	3,685,775	83,978,672	1,643,937,095	0	1,643,937,095
			事業費	0	54,943,145	57,653,195	17,182,476	101,933,767	41,307,691	7,528,318	1,643,918	22,068,344	304,260,854	△407,760	303,853,094
		事務費	10,604,036	43,609,264	41,434,421	12,844,303	132,809,162	84,559,784	12,960,252	2,023,160	13,207,959	354,052,341	△792,467	353,259,874	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	2,458,520	10,000	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	1,679,902	0	1,679,902		
		減価償却費	0	18,893,975	31,295,320	7,442,756	69,197,860	21,171,726	2,286,047	0	10,551,266	160,838,950	0	160,838,950	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,560,378	△23,363,047	△5,344,970	△38,296,235	△13,441,630	△1,686,800	0	△2,772,358	△88,465,418	0	△88,465,418	
		徴収不能額	0	0	0	0	1,203,382	0	0	0	1,203,382	0	1,203,382		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	104,732	0	0	0	104,732	0	104,732		
		サービス活動費用計(2)	12,404,036	394,103,495	372,278,366	48,920,230	885,060,171	506,700,166	26,227,158	7,352,853	127,033,883	2,380,080,358	△1,200,227	2,378,880,131	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,404,036	45,456,255	4,729,600	298,772	57,317,373	36,710,997	△13,692,219	94,032	34,887,871	153,398,645	720,000	154,118,645	
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	0	0	4,939,095	1,095,360	256,648	0	6,291,103	0	6,291,103		
		受取利息配当金収益	319	44,304	121,513	8,494	970	5,937	485	1,059	34,176	217,257	0	217,257	
		その他のサービス活動外収益	0	2,423,374	732,553	166,578	8,412,223	368,569	3,860	0	3,904	12,111,061	△720,000	11,391,061	
		サービス活動外収益計(4)	319	2,467,678	854,066	175,072	13,352,288	1,469,866	260,993	1,059	38,080	18,619,421	△720,000	17,899,421	
		費用	支払利息	0	0	0	0	9,084,100	1,903,143	785,662	0	935,000	12,707,905	0	12,707,905
		その他のサービス活動外費用	0	1,353,581	388,254	128,314	1,250,200	2,320	0	0	7,261	3,129,930	0	3,129,930	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,353,581	388,254	128,314	10,334,300	1,905,463	785,662	0	942,261	15,837,835	0	15,837,835	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319	1,114,097	465,812	46,758	3,017,988	△435,597	△524,669	1,059	△904,181	2,781,586	△720,000	2,061,586	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,403,717	46,570,352	5,195,412	345,530	60,335,361	36,275,400	△14,216,888	95,091	33,983,690	156,180,231	0	156,180,231	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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	
		固定資産売却益	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	14,883,942	0	857,632	0	90,000,000	0	0	117,741,574	△117,741,574	0	
		その他の特別収益	0	0	569,840	0	1,203,382	0	0	0	0	1,773,222	0	1,773,222	
		特別収益計(8)	12,000,000	3,387,462	18,348,282	0	10,749,224	717,200	364,132,209	0	414,700	409,749,077	△117,741,574	292,007,503	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	122,473	3	0	33,000	2	0	0	155,478	0	155,478	
			国庫補助金等特別積立金積立額	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
			拠点区分間繰入金費用	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
			その他の特別損失	0	0	0	0	6,614,265	0	0	0	6,614,265	0	6,614,265	
			特別費用計(9)	0	93,509,935	3,874,503	0	19,335,475	5,574,834	274,132,209	0	18,298,642	414,725,598	△117,741,574	296,984,024
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△90,122,473	14,473,779	0	△8,586,251	△4,857,634	90,000,000	0	△17,883,942	△4,976,521	0	△4,976,521	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△403,717	△43,552,121	19,669,191	345,530	51,749,110	31,417,766	75,783,112	95,091	16,099,748	151,203,710	0	151,203,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,338,881	119,504,695	332,170,338	52,910,069	202,917,678	230,057,081	76,620,664	5,183,081	113,298,648	1,159,001,135	0	1,159,001,135	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,935,164	75,952,574	351,839,529	53,255,599	254,666,788	261,474,847	152,403,776	5,278,172	129,398,396	1,310,204,845	0	1,310,204,845	
		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	0	6,000,000	0	0	0	0	0	5,500,000	11,500,000	0	11,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,935,164	75,952,574	345,839,529	53,255,599	254,666,788	261,474,847	152,403,776	5,278,172	123,898,396	1,298,704,845	0	1,298,704,845	