

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	353,047,802	0	849,103,736	0	0	0	157,382,318	1,359,533,856	0	1,359,533,856	
	老人福祉事業収入	0	0	0	48,977,435	0	0	0	0	0	48,977,435	0	48,977,435	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,653,908	2,751,209	0	0	4,405,117	△431,054	3,974,063	
	障害福祉サービス等事業収入	0	433,266,320	0	0	0	544,155,129	48,565,996	7,509,902	0	1,033,497,347	0	1,033,497,347	
	その他の事業収入	0	0	286,965	0	49,821,026	0	0	0	607,000	50,714,991	0	50,714,991	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	4,468,705	991,040	688,800	0	0	6,148,545	0	6,148,545	
	経常経費寄附金収入	30,000	770,000	220,000	0	90,522	30,000	0	0	100,000	1,240,522	0	1,240,522	
	受取利息配当金収入	263	10,034	112,950	8,587	1,051	1,917	152	248	36,668	171,870	0	171,870	
	その他の収入	0	2,228,344	1,701,075	155,380	10,552,649	466,883	10,867	52,800	42,012	15,210,010	△720,000	14,490,010	
	事業活動収入計(1)	30,263	436,274,698	355,368,792	49,141,402	914,037,689	547,298,877	52,017,024	7,562,950	158,167,998	2,519,899,693	△1,151,054	2,518,748,639	
	支出													
	人件費支出	1,800,000	270,338,164	255,313,656	17,519,200	617,736,388	357,148,168	68,951,757	3,717,916	81,085,183	1,673,610,432	0	1,673,610,432	
	事業費支出	0	55,275,288	58,739,667	17,523,134	100,761,892	40,871,139	7,002,301	1,837,959	21,338,841	303,350,221	△370,100	302,980,121	
事務費支出	11,384,560	39,870,165	47,846,328	15,135,997	127,536,179	83,851,408	6,883,792	1,926,568	15,176,348	349,611,345	△780,954	348,830,391		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,336,744	2,775,759	0	0	5,112,503	0	5,112,503		
利用者負担軽減額	0	0	546,256	0	986,173	0	0	0	201,604	1,734,033	0	1,734,033		
支払利息支出	0	0	0	0	8,205,597	1,719,800	1,153,092	0	748,000	11,826,489	0	11,826,489		
その他の支出	0	1,125,109	386,846	112,240	751,334	5,837	2,592	0	4,392	2,388,350	0	2,388,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	108,232	0	0	0	0	108,232	0	108,232		
事業活動支出計(2)	13,184,560	366,608,726	362,832,753	50,290,571	856,085,795	485,933,096	86,769,293	7,482,443	118,554,368	2,347,741,605	△1,151,054	2,346,590,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,154,297	69,665,972	△7,463,961	△1,149,169	57,951,894	61,365,781	△34,752,269	80,507	39,613,630	172,158,088	0	172,158,088		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	0	3,582,000	0	3,582,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	0	3,582,000	0	3,582,000	
	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	0	0	11,000,000	76,120,000	0	76,120,000	
	固定資産取得支出	0	2,858,448	12,948,893	0	5,972,009	126,800	0	0	7,904,000	29,810,150	0	29,810,150	
固定資産除却・廃棄支出	0	275,682	0	0	572,191	0	0	0	0	847,873	0	847,873		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	767,880	781,200	0	2,774,400	974,400	1,078,440	0	334,800	6,711,120	0	6,711,120		
施設整備等支出計(5)	0	5,882,010	13,730,093	0	61,031,100	12,528,700	1,078,440	0	19,238,800	113,489,143	0	113,489,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,882,010	△10,148,093	0	△61,031,100	△12,528,700	△1,078,440	0	△19,238,800	△109,907,143	0	△109,907,143		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	850,740	7,049,340	0	2,078,750	3,015,990	61,700	0	6,003,240	19,059,760	0	19,059,760	
	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	12,803,000	0	17,021,749	0	1,584,383	0	11,500,000	0	0	42,909,132	△42,909,132	0	
	その他の活動による収入	0	250,812	77,208	0	5,545,470	483,954	1,417,164	0	0	7,774,608	0	7,774,608	
	その他の活動収入計(7)	14,803,000	1,101,552	24,148,297	0	9,208,603	3,499,944	12,978,864	0	6,003,240	71,743,500	△44,909,132	26,834,368	
	支出													
	積立資産支出	0	52,635,340	2,571,906	201,480	4,839,706	2,835,440	642,620	0	747,500	64,473,992	0	64,473,992	
	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	3,200,750	140,525	0	3,200,750	16,285,133	0	0	20,081,974	42,909,132	△42,909,132	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,026,400	0	0	0	0	2,026,400	0	2,026,400		
その他の活動支出計(8)	0	55,836,090	2,712,431	201,480	12,066,856	19,120,573	642,620	0	20,829,474	111,409,524	△44,909,132	66,500,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,803,000	△54,734,538	21,435,866	△201,480	△2,858,253	△15,620,629	12,336,244	0	△14,826,234	△39,666,024	0	△39,666,024		
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)	1,648,703	9,049,424	3,823,812	△1,350,649	△5,937,459	33,216,452	△23,494,465	80,507	5,548,596	22,584,921	0	22,584,921		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,348,867	179,398,514	324,427,623	3,705,894	106,914,641	284,998,702	7,735,459	5,358,679	28,963,353	948,851,732	0	948,851,732		