

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	353,047,802	0	849,103,736	0	0	0	157,382,318	1,359,533,856	0	1,359,533,856	
		老人福祉事業収益	0	0	0	48,977,435	0	0	0	0	48,977,435	0	0	48,977,435	
		就労支援事業収益	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益	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	
		その他の事業収益	0	0	286,965	0	49,821,026	0	0	0	607,000	50,714,991	0	50,714,991	
		経常経費寄附金収益	30,000	770,000	220,000	0	90,522	30,000	0	0	100,000	1,240,522	0	1,240,522	
		その他の収益	0	30,560	14,080	0	0	309,420	0	0	37,620	391,680	0	391,680	
		サービス活動収益計(1)	30,000	434,066,880	353,568,847	48,977,435	899,015,284	546,148,457	51,317,205	7,509,902	158,126,938	2,498,760,948	△431,054	2,498,329,894	
		費用	人件費	1,800,000	270,027,254	253,120,371	17,444,279	619,850,955	352,942,994	71,420,671	3,717,916	80,143,260	1,670,467,700	0	1,670,467,700
			事業費	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	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
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	2,336,744	2,775,759	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	201,604	1,734,033	0	1,734,033	
			減価償却費	0	16,734,144	33,401,421	7,442,753	71,753,665	21,574,661	26,354,439	0	10,752,996	188,014,079	0	188,014,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,434,964	△24,437,774	△5,344,970	△39,459,189	△13,575,103	△13,749,316	0	△2,841,475	△102,842,791	0	△102,842,791	
		徴収不能額	0	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	0	0	3,500	
		サービス活動費用計(2)	13,184,560	378,471,887	369,216,269	52,201,193	881,433,175	488,001,843	100,687,646	7,482,443	124,771,574	2,415,450,590	△1,151,054	2,414,299,536	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,154,560	55,594,993	△15,647,422	△3,223,758	17,582,109	58,146,614	△49,370,441	27,459	33,355,364	83,310,358	720,000	84,030,358	
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	4,468,705	991,040	688,800	0	0	6,148,545	0	6,148,545	
		受取利息配当金収益	263	10,034	112,950	8,587	1,051	1,917	152	248	36,668	171,870	0	171,870	
		その他のサービス活動外収益	0	2,197,784	1,686,995	155,380	10,552,649	157,463	10,867	52,800	4,392	14,818,330	△720,000	14,098,330	
		サービス活動外収益計(4)	263	2,207,818	1,799,945	163,967	15,022,405	1,150,420	699,819	53,048	41,060	21,138,745	△720,000	20,418,745	
		費用	支払利息	0	0	0	0	8,205,597	1,719,800	1,153,092	0	748,000	11,826,489	0	11,826,489
			その他のサービス活動外費用	0	1,125,109	386,846	112,240	751,334	5,837	2,592	0	4,392	2,388,350	0	2,388,350
		サービス活動外費用計(5)	0	1,125,109	386,846	112,240	8,956,931	1,725,637	1,155,684	0	752,392	14,214,839	0	14,214,839	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263	1,082,709	1,413,099	51,727	6,065,474	△575,217	△455,865	53,048	△711,332	6,923,906	△720,000	6,203,906	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,154,297	56,677,702	△14,234,323	△3,172,031	23,647,583	57,571,397	△49,826,306	80,507	32,644,032	90,234,264	0	90,234,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	0	3,582,000	0	3,582,000	
		固定資産受贈額	15,050	110,000	0	0	0	0	0	0	0	125,050	0	125,050	
		拠点区分間繰入金収益	12,803,000	0	17,021,749	0	1,584,383	0	11,500,000	0	0	42,909,132	△42,909,132	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	4,696,000	0	0	0	0	4,696,000	0	4,696,000	
		特別収益計(8)	12,818,050	110,000	20,603,749	0	6,280,383	0	11,500,000	0	0	51,312,182	△42,909,132	8,403,050	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	275,682	1	0	622,169	5,582	0	0	903,435	0	903,435	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	3,582,000	0	3,582,000	
			拠点区分間繰入金費用	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
			その他の特別損失	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	0	3,476,432	3,722,526	0	5,822,919	16,290,715	0	20,081,975	49,394,567	△42,909,132	6,485,435		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,818,050	△3,366,432	16,881,223	0	457,464	△16,290,715	11,500,000	0	△20,081,975	1,917,615	0	1,917,615	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△336,247	53,311,270	2,646,900	△3,172,031	24,105,047	41,280,682	△38,326,306	80,507	12,562,057	92,151,879	0	92,151,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,598,917	129,263,844	348,486,429	50,083,568	278,771,835	302,755,529	114,077,470	5,358,679	136,460,453	1,390,856,724	0	1,390,856,724	
		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	6,575,000	0	0	0	0	0	5,500,000	12,075,000	0	12,075,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,598,917	79,263,844	355,061,429	50,083,568	278,771,835	302,755,529	114,077,470	5,358,679	141,960,453	1,352,931,724	0	1,352,931,724	