

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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若葉寮拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型
事業収入									
介護保険事業収入	0	0	345,561,653	0	830,869,657	0	0	0	155,350,195
老人福祉事業収入	0	0	0	48,929,144	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,392,013	4,693,702	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	442,308,521	0	0	0	494,008,923	97,057,679	7,531,157	0
その他の事業収入	0	72,078	331,664	0	63,052,714	0	209,000	0	229,800
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	3,998,315	886,720	688,800	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	538,162	210,000	0	80,007	564,895	0	0	372,600
受取利息配当金収入	179	11,162	100,567	6,865	976	2,266	116	250	30,394
その他の収入	0	4,540,199	1,150,211	159,132	11,851,143	264,290	84,620	60,685	263,322
事業活動収入計(1)	50,179	447,470,122	347,354,095	49,095,141	909,852,812	497,119,107	102,733,917	7,592,092	156,246,311
支出									
人件費支出	1,800,000	261,349,830	257,710,793	15,046,735	613,620,520	324,255,419	66,284,444	3,824,034	79,646,050
事業費支出	0	60,821,989	63,309,379	19,381,673	105,533,803	41,004,329	10,833,390	2,104,869	23,722,337
事務費支出	10,946,584	43,332,092	46,908,532	13,078,797	131,849,365	94,362,599	9,642,127	1,772,659	17,071,679
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,987,262	4,747,503	0	0
利用者負担軽減額	0	0	628,545	0	1,080,793	0	0	0	342,147
支払利息支出	0	0	0	0	7,330,906	1,536,457	1,153,092	0	561,000
その他の支出	0	955,419	320,298	117,120	553,762	0	630	0	1,922
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	1,621,056	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,746,584	366,459,330	368,877,547	47,624,325	861,590,205	463,146,066	92,661,186	7,701,562	121,345,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,696,405	81,010,792	△21,523,452	1,470,816	48,262,607	33,973,041	10,072,731	△109,470	34,901,176
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
固定資産取得支出	0	4,820,185	2,121,752	119,982	5,270,552	7,372,809	113,252	0	286,889
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	208,101	109,384	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	760,320	831,600	0	2,774,400	974,400	1,078,440	0	356,400
施設整備等支出計(5)	0	7,560,505	2,953,352	119,982	59,965,553	19,884,093	1,191,692	0	11,643,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,560,505	△2,953,352	△119,982	△59,965,553	△19,884,093	△1,191,692	0	△11,643,289
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	0	4,009,364	4,789,180	0	1,569,908	1,005,930	480,850	0	1,142,100
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
拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,879,255	0	1,163,315	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	54,000	54,000	0	810,251	250,764	1,417,164	0	0
その他の活動収入計(7)	16,000,000	4,063,364	19,722,435	0	3,543,474	1,256,694	1,898,014	0	1,142,100
その他の活動による支出									
積立資産支出	0	52,470,660	2,338,594	160,080	5,020,670	2,714,460	569,480	0	697,820
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
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	0	3,500,000	4,663,315	0	0	18,379,255
その他の活動による支出	0	0	410,894	202,381	0	26,890	0	0	117,883
その他の活動支出計(8)	0	55,970,660	2,749,488	362,461	10,520,670	7,404,665	569,480	0	19,194,958
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	△51,907,296	16,972,947	△362,461	△6,977,196	△6,147,971	1,328,534	0	△18,052,858
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,303,595	21,542,991	△7,503,857	988,373	△18,680,142	7,940,977	10,209,573	△109,470	5,205,029
前期末支払資金残高(11)	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
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,652,462	200,941,505	316,923,766	4,694,267	88,234,499	292,939,679	17,945,032	5,249,209	34,168,382

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	1,331,781,505	0	1,331,781,505				
	老人福祉事業収入	48,929,144	0	48,929,144				
	就労支援事業収入	6,085,715	△305,469	5,780,246				
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,906,280	0	1,040,906,280				
	その他の事業収入	63,895,256	0	63,895,256				
	借入金利息補助金収入	5,573,835	0	5,573,835				
	経常経費寄附金収入	1,815,664	0	1,815,664				
	受取利息配当金収入	152,775	0	152,775				
	その他の収入	18,373,602	△720,000	17,653,602				
	事業活動収入計(1)	2,517,513,776	△1,025,469	2,516,488,307				
	支出							
	人件費支出	1,623,537,825	0	1,623,537,825				
	事業費支出	326,711,769	△303,480	326,408,289				
	事務費支出	368,964,434	△721,989	368,242,445				
就労支援事業支出	6,734,765	0	6,734,765					
利用者負担軽減額	2,051,485	0	2,051,485					
支払利息支出	10,581,455	0	10,581,455					
その他の支出	1,949,151	0	1,949,151					
流動資産評価損等による資金減少額	1,621,056	0	1,621,056					
事業活動支出計(2)	2,342,151,940	△1,025,469	2,341,126,471					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,361,836	0	175,361,836					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	76,120,000	0	76,120,000				
	固定資産取得支出	20,105,421	0	20,105,421				
	固定資産除却・廃棄支出	317,485	0	317,485				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,775,560	0	6,775,560				
施設整備等支出計(5)	103,318,466	0	103,318,466					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,318,466	0	△103,318,466					
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,997,332	0	12,997,332				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	△2,000,000	0				
	拠点区分間繰入金収入	30,042,570	△30,042,570	0				
	その他の活動による収入	2,586,179	0	2,586,179				
	その他の活動収入計(7)	47,626,081	△32,042,570	15,583,511				
	支出							
	積立資産支出	63,971,764	0	63,971,764				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	△2,000,000	0				
	拠点区分間繰入金支出	30,042,570	△30,042,570	0				
その他の活動による支出	758,048	0	758,048					
その他の活動支出計(8)	96,772,382	△32,042,570	64,729,812					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,146,301	0	△49,146,301					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,897,069	0	22,897,069					
前期末支払資金残高(11)	948,851,732	0	948,851,732					
当期末支払資金残高(10)+(11)	971,748,801	0	971,748,801					