

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

### 事業活動内訳表

(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荷寮拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型
サービス活動増減の費用									
収益									
介護保険事業収益	0	0	345,561,653	0	830,869,657	0	0	0	155,350,195
老人福祉事業収益	0	0	0	48,929,144	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	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益	0	442,308,521	0	0	0	494,008,923	97,057,679	7,531,157	0
その他の事業収益	0	72,078	331,664	0	63,052,714	0	209,000	0	229,800
経常経費寄附金収益	50,000	538,162	210,000	0	80,007	564,895	0	0	372,600
その他の収益	0	1,012,532	690,440	0	0	0	4,020	0	237,400
サービス活動収益計(1)	50,000	443,931,293	346,793,757	48,929,144	894,002,378	495,965,831	101,964,401	7,531,157	156,189,995
費用									
人件費	1,800,000	258,239,279	257,461,940	15,164,855	616,464,347	322,160,528	67,392,632	3,824,034	78,927,354
事業費	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	10,946,584	43,332,092	46,908,532	13,078,797	131,849,365	94,362,599	9,636,671	1,772,659	17,071,679
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,987,262	4,752,959	0	0
利用者負担軽減額	0	0	628,545	0	1,080,793	0	0	0	342,147
減価償却費	0	13,467,713	32,773,192	7,220,017	71,741,788	21,605,630	26,367,651	0	12,010,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,780,574	△24,122,194	△5,295,488	△39,230,231	△13,575,103	△13,749,316	0	△2,841,475
徴収不能額	0	0	0	0	35,649	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,746,584	373,080,499	376,959,394	49,549,854	887,475,514	467,545,245	105,233,987	7,701,562	129,232,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,696,584	70,850,794	△30,165,637	△620,710	6,526,864	28,420,586	△3,269,586	△170,405	26,957,573
サービス活動外増減の費用									
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	3,998,315	886,720	688,800	0	0
受取利息配当金収益	179	11,162	100,567	6,865	976	2,266	116	250	30,394
その他のサービス活動外収益	0	3,527,667	459,771	159,132	11,851,143	264,290	80,600	60,685	25,922
サービス活動外収益計(4)	179	3,538,829	560,338	165,997	15,850,434	1,153,276	769,516	60,935	56,316
費用									
支払利息	0	0	0	0	7,330,906	1,536,457	1,153,092	0	561,000
その他のサービス活動外費用	0	955,419	320,298	117,120	553,762	0	630	0	1,922
サービス活動外費用計(5)	0	955,419	320,298	117,120	7,884,668	1,536,457	1,153,722	0	562,922
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179	2,583,410	240,040	48,877	7,965,766	△383,181	△384,206	60,935	△506,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,696,405	73,434,204	△29,925,597	△571,833	14,492,630	28,037,405	△3,653,792	△109,470	26,450,967
特別増減の費用									
収益									
拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	14,879,255	0	1,163,315	0	0	0	0
特別収益計(8)	14,000,000	0	14,879,255	0	1,163,315	0	0	0	0
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	208,101	144,109	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	0	3,500,000	4,663,315	0	0	18,379,255
特別費用計(9)	0	3,500,001	1	0	3,708,101	4,807,424	0	0	18,379,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	△3,500,001	14,879,254	0	△2,544,786	△4,807,424	0	0	△18,379,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,303,595	69,934,203	△15,046,343	△571,833	11,947,844	23,229,981	△3,653,792	△109,470	8,071,712
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,902,512	149,198,047	340,015,086	49,511,735	290,719,679	325,985,510	110,423,678	5,249,209	150,032,165
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,902,512	99,198,047	340,015,086	49,511,735	290,719,679	325,985,510	110,423,678	5,249,209	150,032,165

### 事業活動内訳表

(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					
サービス活動増減の費用部	収益	介護保険事業収益	1,331,781,505	0	1,331,781,505				
		老人福祉事業収益	48,929,144	0	48,929,144				
		就労支援事業収益	6,085,715	△305,469	5,780,246				
		障害福祉サービス等事業収益	1,040,906,280	0	1,040,906,280				
		その他の事業収益	63,895,256	0	63,895,256				
		経常経費寄附金収益	1,815,664	0	1,815,664				
		その他の収益	1,944,392	0	1,944,392				
		サービス活動収益計(1)	2,495,357,956	△305,469	2,495,052,487				
		費用	人件費	1,621,434,969	0	1,621,434,969			
			事業費	326,711,769	△303,480	326,408,289			
			事務費	368,958,978	△721,989	368,236,989			
			就労支援事業費用	6,740,221	0	6,740,221			
			利用者負担軽減額	2,051,485	0	2,051,485			
			減価償却費	185,186,371	0	185,186,371			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,594,381	0	△101,594,381			
			徴収不能額	35,649	0	35,649			
		サービス活動費用計(2)	2,409,525,061	△1,025,469	2,408,499,592				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,832,895	720,000	86,552,895				
サービス活動外増減の費用部	収益	借入金利息補助金収益	5,573,835	0	5,573,835				
		受取利息配当金収益	152,775	0	152,775				
		その他のサービス活動外収益	16,429,210	△720,000	15,709,210				
			サービス活動外収益計(4)	22,155,820	△720,000	21,435,820			
	費用	支払利息	10,581,455	0	10,581,455				
		その他のサービス活動外費用	1,949,151	0	1,949,151				
		サービス活動外費用計(5)	12,530,606	0	12,530,606				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,625,214	△720,000	8,905,214				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,458,109	0	95,458,109				
特別増減の費用部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,042,570	△30,042,570	0				
		特別収益計(8)	30,042,570	△30,042,570	0				
	費用	固定資産売却損・処分損	352,212	0	352,212				
		拠点区分間繰入金費用	30,042,570	△30,042,570	0				
		特別費用計(9)	30,394,782	△30,042,570	352,212				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△352,212	0	△352,212				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,105,897	0	95,105,897				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,352,931,724	0	1,352,931,724				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,448,037,621	0	1,448,037,621				
		基本金取崩額(14)	0	0	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0				
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,398,037,621	0	1,398,037,621				