

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	0	0	340,733,720	0	908,257,857	0	0	0	154,623,635	1,403,615,212	0	1,403,615,212
	老人福祉事業収入	0	0	0	49,616,280	0	0	0	0	0	49,616,280	0	49,616,280
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	9,662,749	0	0	9,662,749	△887,730	8,775,019
	障害福祉サービス等事業収入	0	417,408,376	0	0	0	454,870,436	138,607,928	7,616,311	0	1,018,503,051	0	1,018,503,051
	その他の事業収入	0	0	336,012	0	62,695,896	0	0	0	230,000	63,261,908	0	63,261,908
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	3,527,925	782,400	684,867	0	0	4,995,192	0	4,995,192
	経常経費寄附金収入	50,000	750,000	229,920	0	60,288	3,519,741	0	0	1	4,609,950	0	4,609,950
	受取利息配当金収入	214	8,557	615,990	4,174	1,213	2,201	205	254	24,136	656,944	0	656,944
	その他の収入	0	2,505,464	437,817	167,553	10,747,319	733,640	45,320	0	13,620	14,650,733	△720,000	13,930,733
	事業活動収入計(1)	50,214	420,672,397	342,353,459	49,788,007	985,290,498	459,908,418	149,001,069	7,616,565	154,891,392	2,569,572,019	△1,607,730	2,567,964,289
	支出	1,800,000	256,017,670	251,762,256	14,808,333	599,975,829	301,174,687	90,915,317	2,312,799	79,175,125	1,597,942,016	0	1,597,942,016
	事業費支出	0	58,340,816	61,529,082	19,540,163	112,141,877	39,289,733	10,652,704	1,777,273	23,417,843	326,689,491	△885,330	325,804,161
	事務費支出	10,757,756	50,027,956	47,026,755	15,899,092	132,815,406	99,168,497	11,919,572	1,772,659	14,350,083	383,737,776	△722,400	383,015,376
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,684,817	0	0	9,684,817	0	9,684,817
利用者負担軽減額	0	0	519,619	0	1,822,191	0	0	0	343,204	2,685,014	0	2,685,014	
支払利息支出	0	0	0	0	6,448,370	1,353,114	1,146,000	0	374,000	9,321,484	0	9,321,484	
その他の支出	0	943,817	307,927	114,079	414,568	0	0	0	0	1,780,391	0	1,780,391	
事業活動支出計(2)	12,557,756	365,330,259	361,145,639	50,361,667	853,618,241	440,986,031	124,318,410	5,862,731	117,660,255	2,331,840,989	△1,607,730	2,330,233,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,507,542	55,342,138	△18,792,180	△573,660	131,672,257	18,922,387	24,682,659	1,753,834	37,231,137	237,731,030	0	237,731,030	
施設整備等による収支	収入	0	9,658,000	0	0	0	0	0	0	0	9,658,000	0	9,658,000
	施設整備等収入計(4)	0	9,658,000	0	0	0	0	0	0	0	9,658,000	0	9,658,000
	支出	0	1,980,000	0	0	51,712,500	11,427,500	4,090,000	0	11,000,000	80,210,000	0	80,210,000
	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	4,090,000	0	11,000,000	80,210,000	0	80,210,000
	固定資産取得支出	0	628,529,829	5,367,620	5,458,277	22,389,228	7,916,954	413,246	0	682,000	670,757,154	0	670,757,154
	固定資産除却・廃棄支出	0	14,121	0	0	282,620	54,012	0	0	0	350,753	0	350,753
	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	2,552,440	0	356,400	8,249,560	0	8,249,560
施設整備等支出計(5)	0	631,284,270	6,199,220	5,458,277	77,158,748	20,372,866	7,055,686	0	12,038,400	759,567,467	0	759,567,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△621,626,270	△6,199,220	△5,458,277	△77,158,748	△20,372,866	△7,055,686	0	△12,038,400	△749,909,467	0	△749,909,467	
その他の活動による収支	収入	0	527,387,880	594,230	5,458,277	4,704,676	4,232,710	399,330	0	339,940	543,117,043	0	543,117,043
	積立資産取崩収入	0	527,387,880	594,230	5,458,277	4,704,676	4,232,710	399,330	0	339,940	543,117,043	0	543,117,043
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	△1,730,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,787,376	0	1,000,949	0	0	0	0	29,788,325	△29,788,325	0
	その他の活動による収入	0	13,500	424,394	202,381	2,229,645	230,513	1,417,164	0	117,883	4,635,480	0	4,635,480
	その他の活動収入計(7)	15,730,000	527,401,380	15,806,000	5,660,658	7,935,270	4,463,223	1,816,494	0	457,823	579,270,848	△31,518,325	547,752,523
	支出	0	21,370,380	2,208,092	131,100	4,971,450	2,381,420	771,650	0	659,824	32,493,916	0	32,493,916
	積立資産支出	0	21,370,380	2,208,092	131,100	4,971,450	2,381,420	771,650	0	659,824	32,493,916	0	32,493,916
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	0	1,730,000	△1,730,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	0	3,500,000	4,500,949	0	0	18,287,376	29,788,325	△29,788,325	0
その他の活動による支出	0	177,750	7,133	0	444,715	141,135	0	0	0	770,733	0	770,733	
その他の活動支出計(8)	0	25,048,130	2,215,225	131,100	10,646,165	7,023,504	771,650	0	18,947,200	64,782,974	△31,518,325	33,264,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,730,000	502,353,250	13,590,775	5,529,558	△2,710,895	△2,560,281	1,044,844	0	△18,489,377	514,487,874	0	514,487,874	
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)	3,222,458	△63,930,882	△11,400,625	△502,379	51,802,614	△4,010,760	18,671,817	1,753,834	6,703,360	2,309,437	0	2,309,437	
前期末支払資金残高(12)	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	971,748,801	0	971,748,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,874,920	137,010,623	305,523,141	4,191,888	140,037,113	288,928,919	36,616,849	7,003,043	40,871,742	974,058,238	0	974,058,238	