

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	340,733,720	0	908,257,857	0	0	0	154,623,635	1,403,615,212	0	1,403,615,212	
		老人福祉事業収益	0	0	0	49,616,280	0	0	0	0	49,616,280	49,616,280	0	49,616,280	
		就労支援事業収益	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益	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	
		その他の事業収益	0	0	336,012	0	62,695,896	0	0	0	230,000	63,261,908	0	63,261,908	
		経常経費寄附金収益	50,000	750,000	229,920	0	60,288	3,519,741	0	0	1	4,609,950	0	4,609,950	
		その他の収益	0	26,020	3,960	0	0	0	0	0	13,620	43,600	0	43,600	
		サービス活動収益計(1)	50,000	418,184,396	341,303,612	49,616,280	971,014,041	458,390,177	148,270,677	7,616,311	154,867,256	2,549,312,750	△887,730	2,548,425,020	
		費用	人件費	1,800,000	256,620,060	250,157,726	14,751,448	601,560,711	299,377,605	91,262,396	2,312,799	79,933,160	1,597,775,905	0	1,597,775,905
			事業費	0	58,340,816	61,529,082	19,540,163	112,141,877	39,289,733	10,637,704	1,777,273	23,417,843	326,674,491	△885,330	325,789,161
			事務費	10,757,756	50,027,956	47,026,755	15,899,092	132,815,406	99,168,497	11,910,316	1,772,659	14,350,083	383,728,520	△722,400	383,006,120
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	9,709,073	0	9,709,073	
			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
			減価償却費	0	13,964,859	31,755,392	7,533,253	73,125,159	22,326,015	28,034,876	0	12,073,011	188,812,565	0	188,812,565
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,796,533	△23,222,811	△5,295,488	△39,066,689	△13,622,662	△13,749,316	0	△2,841,475	△102,594,974	0	△102,594,974
			徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,473,684	735,403	0	0	2,209,087	0	2,209,087	
			サービス活動費用計(2)	12,557,756	374,157,158	367,765,763	52,428,468	883,872,339	447,274,591	137,805,049	5,862,731	127,275,826	2,408,999,681	△1,607,730	2,407,391,951
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,507,756	44,027,238	△26,462,151	△2,812,188	87,141,702	11,115,586	10,465,628	1,753,580	27,591,430	140,313,069	720,000	141,033,069
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	3,527,925	782,400	684,867	0	4,995,192	0	4,995,192		
		受取利息配当金収益	214	8,557	615,990	4,174	1,213	2,201	205	254	24,136	656,944	0	656,944	
		その他のサービス活動外収益	0	2,479,444	433,857	167,553	10,747,319	733,640	45,320	0	0	14,607,133	△720,000	13,887,133	
		サービス活動外収益計(4)	214	2,488,001	1,049,847	171,727	14,276,457	1,518,241	730,392	254	24,136	20,259,269	△720,000	19,539,269	
		費用	支払利息	0	0	0	0	6,448,370	1,353,114	1,146,000	0	374,000	9,321,484	0	9,321,484
			その他のサービス活動外費用	0	943,817	307,927	114,079	1,999,975	0	0	0	3,365,798	0	3,365,798	
		サービス活動外費用計(5)	0	943,817	307,927	114,079	8,448,345	1,353,114	1,146,000	0	374,000	12,687,282	0	12,687,282	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	1,544,184	741,920	57,648	5,828,112	165,127	△415,608	254	△349,864	7,571,987	△720,000	6,851,987	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,507,542	45,571,422	△25,720,231	△2,754,540	92,969,814	11,280,713	10,050,020	1,753,834	27,241,566	147,885,056	0	147,885,056	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,658,000	0	0	0	0	0	0	9,658,000	0	9,658,000		
		固定資産受贈額	0	3,546,260	0	0	0	0	0	0	3,546,260	0	3,546,260		
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	14,787,376	0	1,000,949	0	0	0	29,788,325	△29,788,325	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	235,430	0	235,430	△235,430	0		
		特別収益計(8)	14,000,000	13,204,260	14,787,376	0	1,000,949	0	235,430	0	43,228,015	△30,023,755	0	13,204,260	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	14,123	2	2	282,623	106,227	0	0	402,977	0	402,977	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,658,000	0	0	0	0	0	0	9,658,000	0	9,658,000	
			拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	0	3,500,000	4,500,949	0	0	18,287,376	29,788,325	△29,788,325	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	235,430	0	0	235,430	△235,430	0	
		特別費用計(9)	0	13,172,123	2	2	3,782,623	4,842,606	0	0	18,287,376	40,084,732	△30,023,755	10,060,977	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	32,137	14,787,374	△2	△2,781,674	△4,842,606	235,430	0	△18,287,376	3,143,283	0	3,143,283	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,492,458	45,603,559	△10,932,857	△2,754,542	90,188,140	6,438,107	10,285,450	1,753,834	8,954,190	151,028,339	0	151,028,339	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	1,398,037,621	0	1,398,037,621	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,394,970	144,801,606	329,082,229	46,757,193	380,907,819	332,423,617	120,709,128	7,003,043	158,986,355	1,549,065,960	0	1,549,065,960	
		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	526,000,000	0	5,458,277	0	0	0	0	0	531,458,277	0	531,458,277	
		その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,394,970	651,801,606	329,082,229	52,215,470	380,907,819	332,423,617	120,709,128	7,003,043	158,986,355	2,061,524,237	0	2,061,524,237	