

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 清峰会

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,309,587,382	1,309,587,382		1,309,587,382
	施設介護料収入	721,907,692	721,907,692		721,907,692
	介護報酬収入	644,851,124	644,851,124		644,851,124
	利用者負担金収入(公費)	1,302,301	1,302,301		1,302,301
	利用者負担金収入(一般)	75,754,267	75,754,267		75,754,267
	居宅介護料収入	250,879,061	250,879,061		250,879,061
	(介護報酬収入)	225,588,457	225,588,457		225,588,457
	介護報酬収入	212,739,441	212,739,441		212,739,441
	介護予防報酬収入	12,849,016	12,849,016		12,849,016
	(利用者負担金収入)	25,290,604	25,290,604		25,290,604
	介護負担金収入(公費)	710,612	710,612		710,612
	介護負担金収入(一般)	23,074,977	23,074,977		23,074,977
	介護予防負担金収入(公費)	95,501	95,501		95,501
	介護予防負担金収入(一般)	1,409,514	1,409,514		1,409,514
	地域密着型介護料収入	6,779,609	6,779,609		6,779,609
	(介護報酬収入)	6,171,270	6,171,270		6,171,270
	介護報酬収入	6,171,270	6,171,270		6,171,270
	(利用者負担金収入)	608,339	608,339		608,339
	介護負担金収入(一般)	608,339	608,339		608,339
	居宅介護支援介護料収入	29,406,135	29,406,135		29,406,135
	居宅介護支援介護料収入	16,743,290	16,743,290		16,743,290
	介護予防支援介護料収入	12,662,845	12,662,845		12,662,845
	利用者等利用料収入	267,594,597	267,594,597		267,594,597
	施設サービス利用料収入	1,803,172	1,803,172		1,803,172
	居宅介護サービス利用料収入	1,429,728	1,429,728		1,429,728
	食費収入(公費)	49,703,409	49,703,409		49,703,409
	食費収入(一般)	75,928,056	75,928,056		75,928,056
	居住費収入(公費)	38,151,142	38,151,142		38,151,142
	居住費収入(一般)	100,249,730	100,249,730		100,249,730
	その他の利用料収入	329,360	329,360		329,360
	その他の事業収入	33,020,288	33,020,288		33,020,288
	補助金事業収入	882,020	882,020		882,020
	受託事業収入	32,138,268	32,138,268		32,138,268
	老人福祉事業収入	46,934,251	46,934,251		46,934,251
	運営事業収入	46,934,251	46,934,251		46,934,251
	管理費収入	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	その他の利用料収入	21,268,969	21,268,969		21,268,969
	補助金事業収入	18,127,000	18,127,000		18,127,000
	就労支援事業収入	3,602,279	3,602,279		3,602,279
	就労支援事業収入	3,602,279	3,602,279		3,602,279
	障害福祉サービス等事業収入	778,852,876	778,852,876		778,852,876
	自立支援給付費収入	546,154,960	546,154,960		546,154,960
	介護給付費収入	507,281,771	507,281,771		507,281,771
	訓練等給付費収入	36,470,670	36,470,670		36,470,670
	サービス利用計画作成費収入	2,402,519	2,402,519		2,402,519
	利用者負担金収入	68,406,962	68,406,962		68,406,962
	利用者負担金収入	5,310,549	5,310,549		5,310,549
	給付費相当分等収入	39,294,427	39,294,427		39,294,427
	特定費用等負担金収入	23,801,986	23,801,986		23,801,986
	補足給付費収入	16,836,052	16,836,052		16,836,052
	特定障害者特別給付費収入	16,836,052	16,836,052		16,836,052

資金収支内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
支 出	その他の事業収入	147,454,902	147,454,902		147,454,902
	補助金事業収入	118,152,000	118,152,000		118,152,000
	受託事業収入	27,457,754	27,457,754		27,457,754
	その他の事業収入	111,600	111,600		111,600
	作業収入	1,733,548	1,733,548		1,733,548
	その他の事業収入	41,531,965	41,531,965		41,531,965
	その他の事業収入	41,531,965	41,531,965		41,531,965
	補助金事業収入	6,518,625	6,518,625		6,518,625
	受託事業収入	35,013,340	35,013,340		35,013,340
	借入金利息補助金収入	9,788,005	9,788,005		9,788,005
	経常経費寄附金収入	5,097,000	5,097,000		5,097,000
	受取利息配当金収入	430,752	430,752		430,752
	受取利息配当金収入	430,752	430,752		430,752
	保険配当金	249,219	249,219		249,219
	預金利息	181,533	181,533		181,533
	その他の収入	19,252,662	19,252,662		19,252,662
	受入研修費収入	686,200	686,200		686,200
	利用者等外給食費収入	4,854,410	4,854,410		4,854,410
	雑収入	13,712,052	13,712,052		13,712,052
	事業活動収入計(1)	2,215,077,172	2,215,077,172		2,215,077,172
	人件費支出	1,455,059,644	1,455,059,644		1,455,059,644
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	職員給料支出	819,086,301	819,086,301		819,086,301
	職員俸給	594,556,667	594,556,667		594,556,667
	職員諸手当	224,529,634	224,529,634		224,529,634
	職員賞与支出	181,397,990	181,397,990		181,397,990
	非常勤職員給与支出	148,184,607	148,184,607		148,184,607
	職員俸給	135,122,588	135,122,588		135,122,588
	職員諸手当	13,062,019	13,062,019		13,062,019
	派遣職員費支出	100,062,329	100,062,329		100,062,329
	退職給付支出	33,977,678	33,977,678		33,977,678
	法定福利費支出	170,550,739	170,550,739		170,550,739
	事業費支出	289,185,667	289,185,667		289,185,667
	給食費支出	133,080,227	133,080,227		133,080,227
	介護用品費支出	14,448,316	14,448,316		14,448,316
	医薬品費支出	492,359	492,359		492,359
	診療・療養等材料費支出	7,760	7,760		7,760
	保健衛生費支出	13,634,117	13,634,117		13,634,117
	医療費支出	333,717	333,717		333,717
	被服費支出	2,906,026	2,906,026		2,906,026
	教養娯楽費支出	3,944,158	3,944,158		3,944,158
	日用品費支出	7,695,384	7,695,384		7,695,384
	保育材料費支出	10,887	10,887		10,887
	本人支給金支出	446,866	446,866		446,866
	水道光熱費支出	58,035,869	58,035,869		58,035,869
	燃料費支出	23,910,312	23,910,312		23,910,312
	消耗器具備品費支出	5,104,449	5,104,449		5,104,449
	賃借料支出	19,241,228	19,241,228		19,241,228
	教育指導費支出	498,668	498,668		498,668
	葬祭費支出	5,000	5,000		5,000
	車輌費支出	5,355,264	5,355,264		5,355,264
	送迎用自動車燃料費	3,415,978	3,415,978		3,415,978
	車輌検査費	1,939,286	1,939,286		1,939,286
	雑支出	35,060	35,060		35,060
	事務費支出	295,176,530	295,176,530		295,176,530
	福利厚生費支出	8,266,262	8,266,262		8,266,262

資金收支内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
職員被服費支出	2,841,366	2,841,366			2,841,366
	旅費交通費支出	5,716,200	5,716,200		5,716,200
	研修研究費支出	4,768,620	4,768,620		4,768,620
事務消耗品費支出	16,255,564	16,255,564			16,255,564
	印刷製本費支出	3,974,522	3,974,522		3,974,522
	水道光熱費支出	12,919,905	12,919,905		12,919,905
	燃料費支出	5,185,654	5,185,654		5,185,654
	修繕費支出	16,265,478	16,265,478		16,265,478
	通信運搬費支出	6,354,169	6,354,169		6,354,169
	会議費支出	238,363	238,363		238,363
	広報費支出	2,584,901	2,584,901		2,584,901
	業務委託費支出	140,636,025	140,636,025		140,636,025
	手数料支出	1,899,597	1,899,597		1,899,597
	保険料支出	7,232,871	7,232,871		7,232,871
	賃借料支出	9,981,198	9,981,198		9,981,198
	土地・建物賃借料支出	25,639,317	25,639,317		25,639,317
	租税公課支出	2,784,009	2,784,009		2,784,009
	保守料支出	13,869,373	13,869,373		13,869,373
	涉外費支出	2,959,512	2,959,512		2,959,512
	諸会費支出	1,591,552	1,591,552		1,591,552
	雑支出	3,212,072	3,212,072		3,212,072
	就労支援事業支出	6,279,164	6,279,164		6,279,164
	就労支援事業販売原価支出	6,279,164	6,279,164		6,279,164
	就労支援事業製造原価支出	5,941,443	5,941,443		5,941,443
	就労支援事業仕入支出	337,721	337,721		337,721
	利用者負担軽減額	2,009,224	2,009,224		2,009,224
	支払利息支出	19,858,870	19,858,870		19,858,870
	その他の支出	4,906,105	4,906,105		4,906,105
	利用者等外給食費支出	4,906,105	4,906,105		4,906,105
	事業活動支出計(2)	2,072,475,204	2,072,475,204		2,072,475,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,601,968	142,601,968		142,601,968
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,500,000		11,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	96,120,000	96,120,000		96,120,000
	固定資産取得支出	14,785,999	14,785,999		14,785,999
その他の活動による収支	車輌運搬具取得支出	999,869	999,869		999,869
	器具及び備品取得支出	10,358,264	10,358,264		10,358,264
	その他の固定資産取得支出	3,427,866	3,427,866		3,427,866
	施設整備等支出計(5)	110,905,999	110,905,999		110,905,999
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,405,999	△99,405,999		△99,405,999
	積立資産取崩収入	15,332,304	15,332,304		15,332,304
	退職給付引当資産取崩収入	7,794,022	7,794,022		7,794,022
障害者支援施設さざなみ学園	その他の積立資産取崩収入	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	管理費積立資産取崩収入	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	拠点区分間長期借入金収入	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	法人本部	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,826,700	10,826,700	△10,826,700	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	10,826,700	10,826,700	△10,826,700	
	デイサービスセンター	9,826,700	9,826,700	△9,826,700	
	子育て支援事業	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,457,153	31,457,153	△31,457,153	
	法人本部	2,878,000	2,878,000	△2,878,000	

資金収支内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	障害者支援施設	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	茗荷寮	48,000	48,000	△48,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑	20,531,153	20,531,153	△20,531,153	
	特別養護老人ホーム(ユニット型)	20,531,153	20,531,153	△20,531,153	
	障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	障害者支援施設	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	73,616,157	73,616,157	△58,283,853	15,332,304
支出	積立資産支出	46,656,614	46,656,614		46,656,614
	退職給付引当資産支出	12,918,332	12,918,332		12,918,332
	その他の積立資産支出	33,738,282	33,738,282		33,738,282
	管理費積立資産支出	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	建設積立資産支出	26,200,000	26,200,000		26,200,000
	拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	デイサービス	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,826,700	10,826,700	△10,826,700	
	法人本部	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	9,826,700	9,826,700	△9,826,700	
	特別養護老人ホーム	9,826,700	9,826,700	△9,826,700	
	拠点区分間繰入金支出	31,457,153	31,457,153	△31,457,153	
	法人本部	13,000,000	13,000,000	△13,000,000	
	障害者支援施設さざなみ学園	48,000	48,000	△48,000	
	障害者支援施設	48,000	48,000	△48,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑	15,531,153	15,531,153	△15,531,153	
	特別養護老人ホーム	15,531,153	15,531,153	△15,531,153	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,878,000	2,878,000	△2,878,000	
	特別養護老人ホーム	2,878,000	2,878,000	△2,878,000	
	その他の活動による支出	4,685,304	4,685,304		4,685,304
	その他の活動による支出	4,685,304	4,685,304		4,685,304
	その他の活動支出計(8)	109,625,771	109,625,771	△58,283,853	51,341,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,009,614	△36,009,614		△36,009,614
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,186,355	7,186,355		7,186,355

前期末支払資金残高(12)	714,715,840	714,715,840		714,715,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	721,902,195	721,902,195		721,902,195