

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

事業活動内訳表

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

事業活動内訳表

(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
費用	その他の事業収益	147,454,902	147,454,902		147,454,902
	補助金事業収益	118,152,000	118,152,000		118,152,000
	受託事業収益	27,457,754	27,457,754		27,457,754
	その他の事業収益	111,600	111,600		111,600
	作業収益	1,733,548	1,733,548		1,733,548
	その他の事業収益	41,531,965	41,531,965		41,531,965
	その他の事業収益	41,531,965	41,531,965		41,531,965
	補助金事業収益	6,518,625	6,518,625		6,518,625
	受託事業収益	35,013,340	35,013,340		35,013,340
	経常経費寄附金収益	5,097,000	5,097,000		5,097,000
	その他の収益	1,823,496	1,823,496		1,823,496
	サービス活動収益計(1)	2,187,429,249	2,187,429,249		2,187,429,249
	人件費	1,460,068,554	1,460,068,554		1,460,068,554
	役員報酬	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	職員給料	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	119,319,590	119,319,590		119,319,590
	賞与引当金繰入	61,963,000	61,963,000		61,963,000
	非常勤職員給与	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	100,062,329	100,062,329		100,062,329
	退職給付費用	39,101,988	39,101,988		39,101,988
	法定福利費	170,550,739	170,550,739		170,550,739
	事業費	289,185,667	289,185,667		289,185,667
	給食費	133,080,227	133,080,227		133,080,227
	介護用品費	14,448,316	14,448,316		14,448,316
	医薬品費	492,359	492,359		492,359
	診療・療養等材料費	7,760	7,760		7,760
	保健衛生費	13,634,117	13,634,117		13,634,117
	医療費	333,717	333,717		333,717
	被服費	2,906,026	2,906,026		2,906,026
	教養娯楽費	3,944,158	3,944,158		3,944,158
	日用品費	7,695,384	7,695,384		7,695,384
	保育材料費	10,887	10,887		10,887
	本人支給金	446,866	446,866		446,866
	水道光熱費	58,035,869	58,035,869		58,035,869
	燃料費	23,910,312	23,910,312		23,910,312
	消耗器具備品費	5,104,449	5,104,449		5,104,449
	賃借料	19,241,228	19,241,228		19,241,228
	教育指導費	498,668	498,668		498,668
	葬祭費	5,000	5,000		5,000
	車輛費	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
	車輛検査費	1,939,286	1,939,286		1,939,286
	雑費	35,060	35,060		35,060
	事務費	294,924,911	294,924,911		294,924,911
	福利厚生費	8,266,262	8,266,262		8,266,262
	職員被服費	2,841,366	2,841,366		2,841,366
	旅費交通費	5,716,200	5,716,200		5,716,200
	研修研究費	4,768,620	4,768,620		4,768,620
	事務消耗品費	16,255,564	16,255,564		16,255,564
	印刷製本費	3,974,522	3,974,522		3,974,522
	水道光熱費	12,919,905	12,919,905		12,919,905
	燃料費	5,185,654	5,185,654		5,185,654

事業活動内訳表

(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
	修繕費	16,265,478	16,265,478		16,265,478
	通信運搬費	6,354,169	6,354,169		6,354,169
	会議費	238,363	238,363		238,363
	広報費	2,584,901	2,584,901		2,584,901
	業務委託費	140,636,025	140,636,025		140,636,025
	手数料	1,899,597	1,899,597		1,899,597
	保険料	8,378,340	8,378,340		8,378,340
	賃借料	9,981,198	9,981,198		9,981,198
	土地・建物賃借料	25,639,317	25,639,317		25,639,317
	租税公課	2,784,009	2,784,009		2,784,009
	保守料	12,472,285	12,472,285		12,472,285
	渉外費	2,959,512	2,959,512		2,959,512
	諸会費	1,591,552	1,591,552		1,591,552
	雑費	3,212,072	3,212,072		3,212,072
	就労支援事業費用	6,279,164	6,279,164		6,279,164
	就労支援事業販売原価	6,279,164	6,279,164		6,279,164
	当期就労支援事業製造原価	6,279,164	6,279,164		6,279,164
	材料費	337,721	337,721		337,721
	当期材料仕入高	337,721	337,721		337,721
	労務費	684,403	684,403		684,403
	利用者工賃	684,403	684,403		684,403
	経費	5,257,040	5,257,040		5,257,040
	器具什器費	85,987	85,987		85,987
	消耗品費	143,458	143,458		143,458
	水道光熱費	1,023,402	1,023,402		1,023,402
	燃料費	295,341	295,341		295,341
	修繕費	12,852	12,852		12,852
	賃借料	3,696,000	3,696,000		3,696,000
	利用者負担軽減額	2,009,224	2,009,224		2,009,224
	減価償却費	156,330,343	156,330,343		156,330,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,776,149	△101,776,149		△101,776,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△87,298,611	△87,298,611		△87,298,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△14,477,538	△14,477,538		△14,477,538
	サービス活動費用計(2)	2,107,021,714	2,107,021,714		2,107,021,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,407,535	80,407,535		80,407,535
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	9,788,005	9,788,005		9,788,005
	受取利息配当金収益	430,752	430,752		430,752
	受取利息配当金収益	430,752	430,752		430,752
	保険利息配当金	249,219	249,219		249,219
	預金利息	181,533	181,533		181,533
	その他のサービス活動外収益	17,429,166	17,429,166		17,429,166
	受入研修費収益	686,200	686,200		686,200
	利用者等外給食収益	4,854,410	4,854,410		4,854,410
	雑収益	11,888,556	11,888,556		11,888,556
	サービス活動外収益計(4)	27,647,923	27,647,923		27,647,923
	費用				
	支払利息	19,858,870	19,858,870		19,858,870
	その他のサービス活動外費用	4,906,105	4,906,105		4,906,105
	利用者等外給食費	4,906,105	4,906,105		4,906,105
	サービス活動外費用計(5)	24,764,975	24,764,975		24,764,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,882,948	2,882,948		2,882,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,290,483	83,290,483		83,290,483
特別増減の	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	固定資産受贈額	2,322,900	2,322,900		2,322,900

事業活動内訳表

(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
部	固定資産受贈額	2,322,900	2,322,900		2,322,900
	拠点区分間繰入金収益	31,457,153	31,457,153	△31,457,153	
	法人本部	2,878,000	2,878,000	△2,878,000	
	障害者支援施設さざなみ学園	6,048,000	6,048,000	△6,048,000	
	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	
	特別収益計(8)	45,280,053	45,280,053	△31,457,153	13,822,900
費用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却損・処分損	20,451	20,451		20,451
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	20,450	20,450		20,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	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	
	特別費用計(9)	42,977,604	42,977,604	△31,457,153	11,520,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,302,449	2,302,449		2,302,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,592,932	85,592,932		85,592,932
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	717,919,663	717,919,663		717,919,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	803,512,595	803,512,595		803,512,595
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	人件費特別積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	建設費積立金取崩額				
	減価償却費積立金取崩額				
	台東区福祉積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	33,738,282	33,738,282		33,738,282
	積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	管理費積立金積立額	7,538,282	7,538,282		7,538,282
	建設費積立金積立額	26,200,000	26,200,000		26,200,000
	減価償却積立金積立額				
	台東区積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		777,312,595	777,312,595		777,312,595