

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	363,599,542	0	879,821,543	0	0	157,651,705	1,401,072,790	0	1,401,072,790	
		老人福祉事業収益	0	0	0	46,693,503	0	0	0	0	46,693,503	0	46,693,503	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	9,914,823	0	9,914,823	△813,822	9,101,001	
		障害福祉サービス等事業収益	0	426,420,671	0	0	0	579,668,614	156,849,501	6,312,379	0	1,169,251,165	0	1,169,251,165
		その他の事業収益	0	0	510,939	0	73,412,700	0	228,000	0	150,000	74,301,639	0	74,301,639
		経常経費寄附金収益	30,000	35,956,885	210,000	0	11,154	1,029,743	12,961	0	0	37,250,743	0	37,250,743
		その他の収益	0	368,100	1,118,012	0	0	0	0	0	26,804	1,512,916	0	1,512,916
		サービス活動収益計(1)	30,000	462,745,656	365,438,493	46,693,503	953,245,397	580,698,357	167,005,285	6,312,379	157,828,509	2,739,997,579	△813,822	2,739,183,757
	費用	人件費	700,000	266,040,079	245,425,972	15,610,659	605,206,572	336,592,040	100,755,302	3,043,595	78,593,189	1,651,967,408	0	1,651,967,408
		事業費	0	107,287,425	64,254,782	19,298,113	110,764,009	40,737,416	12,272,796	1,915,304	23,886,224	380,416,069	△792,822	379,623,247
		事務費	11,751,067	62,095,643	51,924,611	14,885,666	149,436,685	99,712,625	11,486,810	1,795,694	15,373,364	418,462,165	△741,000	417,721,165
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	9,914,823	0	0	9,914,823	0	9,914,823
		利用者負担軽減額	0	0	509,130	0	1,689,579	0	0	0	352,924	2,551,633	0	2,551,633
		減価償却費	0	14,067,225	30,494,364	7,593,901	77,554,021	23,090,037	28,113,393	0	11,882,995	192,795,936	0	192,795,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,621,999	△23,222,811	△5,295,488	△39,076,949	△13,554,131	△13,774,366	0	△2,806,917	△103,352,661	0	△103,352,661
		徴収不能額	0	0	0	0	37,189	0	0	0	0	37,189	0	37,189
		サービス活動費用計(2)	12,451,067	443,868,373	369,386,048	52,092,851	905,611,106	486,577,987	148,768,758	6,754,593	127,281,779	2,552,792,562	△1,533,822	2,551,258,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,421,067	18,877,283	△3,947,555	△5,399,348	47,634,291	94,120,370	18,236,527	△442,214	30,546,730	187,205,017	720,000	187,925,017
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	3,057,535	678,080	661,872	0	4,397,487	0	4,397,487	
		受取利息配当金収益	16,208	105,702	181,711	13,721	80,067	108,528	22,648	3,738	46,563	578,886	0	578,886
		その他のサービス活動外収益	0	1,579,284	409,484	141,364	8,326,487	460,240	738,011	0	0	11,654,870	△720,000	10,934,870
		サービス活動外収益計(4)	16,208	1,684,986	591,195	155,085	11,464,089	1,246,848	1,422,531	3,738	46,563	16,631,243	△720,000	15,911,243
	費用	支払利息	0	284,041	0	0	5,633,612	1,169,771	1,107,026	0	187,000	8,381,450	0	8,381,450
		その他のサービス活動外費用	0	430,814	269,846	101,499	311,723	0	183,436	0	0	1,297,318	0	1,297,318
		サービス活動外費用計(5)	0	714,855	269,846	101,499	5,945,335	1,169,771	1,290,462	0	187,000	9,678,768	0	9,678,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,208	970,131	321,349	53,586	5,518,754	77,077	132,069	3,738	△140,437	6,952,475	△720,000	6,232,475	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,404,859	19,847,414	△3,626,206	△5,345,762	53,153,045	94,197,447	18,368,596	△438,476	30,406,293	194,157,492	0	194,157,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	803,204,000	0	0	2,000,000	1,165,000	300,000	0	806,669,000	0	806,669,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	100,000,000	14,768,773	0	15,025,250	0	0	0	143,794,023	△143,794,023	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	639,842	735,403	0	0	1,375,245	0	1,375,245	
		特別収益計(8)	14,000,000	903,204,000	14,768,773	0	17,665,092	1,900,403	300,000	0	951,838,268	△143,794,023	808,044,245	808,044,245
	費用	固定資産売却損・処分損	0	947,865	1	0	42,651	0	0	0	990,517	0	990,517	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△131,861	0	0	△10,542	0	0	0	△142,403	0	△142,403	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	803,204,000	0	0	2,000,000	1,165,000	300,000	0	806,669,000	0	806,669,000	
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	104,025,250	0	0	18,268,773	143,794,023	△143,794,023	0
		特別費用計(9)	14,500,000	807,520,004	1	0	5,532,109	105,190,250	300,000	0	18,268,773	951,311,137	△143,794,023	807,517,114
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	95,683,996	14,768,772	0	12,132,983	△103,289,847	0	0	△18,268,773	527,131	0	527,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,904,859	115,531,410	11,142,566	△5,345,762	65,286,028	△9,092,400	18,368,596	△438,476	12,137,520	194,684,623	0	194,684,623	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,394,970	651,801,606	329,082,229	52,215,470	380,907,819	332,423,617	120,709,128	7,003,043	2,061,524,237	0	2,061,524,237	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,490,111	767,333,016	340,224,795	46,869,708	446,193,847	323,331,217	139,077,724	6,564,567	171,123,875	2,256,208,860	0	2,256,208,860
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,490,111	767,333,016	340,224,795	46,869,708	446,193,847	323,331,217	139,077,724	6,564,567	171,123,875	2,256,208,860	0	2,256,208,860