

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

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,293,435,000	1,329,070,154	△35,635,154	
	施設介護料収入	713,696,000	716,954,762	△3,258,762	
	介護報酬収入	642,634,000	641,590,432	1,043,568	
	利用者負担金収入(公費)	1,389,000	1,420,792	△31,792	
	利用者負担金収入(一般)	69,673,000	73,943,538	△4,270,538	
	居宅介護料収入	276,988,000	277,628,513	△640,513	
	(介護報酬収入)	246,397,000	246,884,911	△487,911	
	介護報酬収入	228,761,000	229,111,889	△350,889	
	介護予防報酬収入	17,636,000	17,773,022	△137,022	
	(利用者負担金収入)	30,591,000	30,743,602	△152,602	
	介護負担金収入(公費)	3,747,000	3,768,889	△21,889	
	介護負担金収入(一般)	24,917,000	24,998,212	△81,212	
	介護予防負担金収入(公費)	156,000	183,722	△27,722	
	介護予防負担金収入(一般)	1,771,000	1,792,779	△21,779	
	居宅介護支援介護料収入	29,474,000	29,222,172	251,828	
	居宅介護支援介護料収入	18,830,000	18,541,150	288,850	
	介護予防支援介護料収入	10,644,000	10,681,022	△37,022	
	利用者等利用料収入	243,347,000	275,361,614	△32,014,614	
	施設サービス利用料収入	1,568,000	1,648,118	△80,118	
	居宅介護サービス利用料収入	981,000	1,299,380	△318,380	
	食費収入(公費)	56,301,000	56,347,768	△46,768	
	食費収入(一般)	61,327,000	72,925,420	△11,598,420	
	居住費収入(公費)	41,039,000	40,661,031	377,969	
	居住費収入(一般)	81,045,000	101,216,064	△20,171,064	
	その他の利用料収入	1,086,000	1,263,833	△177,833	
	その他の事業収入	29,930,000	29,903,093	26,907	
	補助金事業収入	894,000	315,414	578,586	
	市町村特別事業収入	0	572,129	△572,129	
	受託事業収入	29,036,000	29,015,550	20,450	
	老人福祉事業収入	42,642,000	41,909,666	732,334	
	運営事業収入	42,642,000	41,909,666	732,334	
	管理費収入	7,291,000	7,291,000	0	
	その他の利用料収入	20,426,000	19,693,666	732,334	
	補助金事業収入	14,925,000	14,925,000	0	
	就労支援事業収入	2,337,000	2,276,809	60,191	
	就労支援事業収入	2,337,000	2,276,809	60,191	
	障害福祉サービス等事業収入	782,865,650	783,477,620	△611,970	
	自立支援給付費収入	542,759,000	547,100,513	△4,341,513	
	介護給付費収入	520,851,000	524,290,332	△3,439,332	
	訓練等給付費収入	20,404,000	21,027,521	△623,521	
	サービス利用計画作成費収入	1,504,000	1,782,660	△278,660	
	利用者負担金収入	68,766,000	68,167,180	598,820	
	利用者負担金収入	1,419,000	1,317,406	101,594	
	給付費相当分等収入	40,758,000	41,047,020	△289,020	
	特定費用等負担金収入	26,589,000	25,802,754	786,246	
補足給付費収入	20,781,000	21,047,473	△266,473		
特定障害者特別給付費収入	20,781,000	21,047,473	△266,473		
その他の事業収入	150,559,650	147,162,454	3,397,196		
補助金事業収入	108,980,000	107,845,014	1,134,986		
受託事業収入	37,125,000	36,458,476	666,524		
その他の事業収入	3,328,650	1,779,113	1,549,537		
作業収入	1,126,000	1,079,851	46,149		
その他の事業収入	32,450,000	35,677,060	△3,227,060		
その他の事業収入	32,450,000	35,677,060	△3,227,060		
補助金事業収入	976,000	4,681,000	△3,705,000		
受託事業収入	31,474,000	30,989,180	484,820		
その他の事業収入	0	6,880	△6,880		
借入金利息補助金収入	11,431,000	11,377,425	53,575		
経常経費寄附金収入	1,836,000	2,026,000	△190,000		
受取利息配当金収入	333,000	348,356	△15,356		
受取利息配当金収入	333,000	348,356	△15,356		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険配当金	239,000	248,970	△9,970	
預金利息	94,000	99,386	△5,386	
その他の収入	9,337,000	9,620,165	△283,165	
受入研修費収入	393,000	520,340	△127,340	
利用者等外給食費収入	3,780,000	3,727,710	52,290	
雑収入	5,164,000	5,372,115	△208,115	
事業活動収入計(1)	2,176,666,650	2,215,783,255	△39,116,605	
支出				
人件費支出	1,351,036,020	1,369,421,571	△18,385,551	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	769,546,000	775,062,087	△5,516,087	
職員俸給	553,009,000	554,580,289	△1,571,289	
職員諸手当	216,537,000	220,481,798	△3,944,798	
職員賞与支出	181,493,020	186,837,221	△5,344,201	
非常勤職員給与支出	145,334,000	147,081,408	△1,747,408	
職員俸給	129,317,000	131,354,798	△2,037,798	
職員諸手当	16,017,000	15,726,610	290,390	
派遣職員費支出	67,643,000	67,937,561	△294,561	
退職給付支出	31,441,000	30,479,644	961,356	
法定福利費支出	153,779,000	160,223,650	△6,444,650	
事業費支出	294,830,000	298,140,543	△3,310,543	
給食費支出	127,770,000	127,274,450	495,550	
介護用品費支出	14,194,000	13,711,144	482,856	
医薬品費支出	615,000	327,957	287,043	
診療・療養等材料費支出	8,000	7,875	125	
保健衛生費支出	12,509,000	12,659,666	△150,666	
医療費支出	441,000	579,232	△138,232	
被服費支出	3,008,000	2,899,995	108,005	
教養娯楽費支出	5,195,000	4,898,807	296,193	
日用品費支出	7,748,000	7,523,195	224,805	
保育材料費支出	48,000	9,107	38,893	
水道光熱費支出	61,808,000	66,213,743	△4,405,743	
燃料費支出	22,758,000	25,022,493	△2,264,493	
消耗器具備品費支出	8,142,000	7,311,728	830,272	
保険料支出	41,000	40,040	960	
賃借料支出	22,121,000	22,306,837	△185,837	
教育指導費支出	1,125,000	794,662	330,338	
車輛費支出	7,097,000	6,489,905	607,095	
送迎用自動車燃料費	4,869,000	4,883,019	△14,019	
車輛検査費	2,228,000	1,606,886	621,114	
雑支出	202,000	69,707	132,293	
事務費支出	346,477,700	338,658,932	7,818,768	
福利厚生費支出	8,475,000	7,625,442	849,558	
職員被服費支出	1,784,000	1,858,566	△74,566	
旅費交通費支出	4,476,000	3,605,783	870,217	
研修研究費支出	4,872,000	4,252,008	619,992	
事務消耗品費支出	10,640,000	9,235,952	1,404,048	
印刷製本費支出	6,227,000	5,049,389	1,177,611	
水道光熱費支出	15,183,000	15,312,924	△129,924	
燃料費支出	6,415,000	6,043,891	371,109	
修繕費支出	74,807,000	75,063,145	△256,145	
通信運搬費支出	6,319,000	5,983,008	335,992	
会議費支出	383,000	225,695	157,305	
広報費支出	1,386,000	1,206,667	179,333	
業務委託費支出	137,388,000	137,857,273	△469,273	
手数料支出	3,647,000	3,119,110	527,890	
保険料支出	9,082,000	9,122,868	△40,868	
賃借料支出	7,140,200	7,212,467	△72,267	
土地・建物賃借料支出	25,730,000	25,036,504	693,496	
租税公課支出	2,310,500	1,770,652	539,848	
保守料支出	14,016,000	13,114,530	901,470	
渉外費支出	1,604,000	1,509,144	94,856	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	1,474,000	1,407,949	66,051	
	雑支出	3,109,000	3,045,965	63,035	
	その他の事務費支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	1,190,000	1,429,892	△239,892	
	就労支援事業販売原価支出	1,070,000	1,335,232	△265,232	
	就労支援事業製造原価支出	1,040,000	1,307,231	△267,231	
	就労支援事業仕入支出	30,000	28,001	1,999	
	就労支援事業販管費支出	120,000	94,660	25,340	
	利用者負担軽減額	1,873,000	1,746,378	126,622	
	支払利息支出	22,869,000	22,894,267	△25,267	
	その他の支出	3,805,000	3,678,420	126,580	
	利用者等外給食費支出	3,785,000	3,678,420	106,580	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	2,022,080,720	2,035,970,003	△13,889,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,585,930	179,813,252	△25,227,322	
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	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,590,000	11,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	96,569,050	95,950,000	619,050	
	固定資産取得支出	11,974,000	619,241	11,354,759	
車輦運搬具取得支出	2,925,000	2,924,660	340		
器具及び備品取得支出	6,528,000	9,535,047	△3,007,047		
その他の固定資産取得支出	2,521,000	△11,840,466	14,361,466		
固定資産除却・廃棄支出	263,000	262,500	500		
施設整備等支出計(5)	108,806,050	96,831,741	11,974,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,216,050	△85,241,741	△11,974,309		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,509,000	15,352,990	△1,843,990	
	退職給付引当資産取崩収入	4,618,000	6,461,990	△1,843,990	
	その他の積立資産取崩収入	8,891,000	8,891,000	0	
	管理費積立資産取崩収入	8,891,000	8,891,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	10,600,000	0	10,600,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	20,426,700	△20,426,700	
	法人本部	0	10,600,000	△10,600,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑	0	9,826,700	△9,826,700	
	特別養護老人ホーム	0	9,826,700	△9,826,700	
	拠点区分間繰入金収入	10,644,000	10,644,000	0	
	法人本部	2,500,000	2,500,000	0	
	障害者支援施設さざなみ学園	2,144,000	2,144,000	0	
	障害者支援施設	2,000,000	2,000,000	0	
	茗荷寮	144,000	144,000	0	
	特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000	2,000,000	0	
	特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	0	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	0	
	特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	0	
	障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	0	
	障害者支援施設	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,484,000	1,871,430	△387,430	
	障害者支援施設	500,000	500,000	0	
	デイサービスセンター	492,000	879,418	△387,418	
	居宅支援事業所	492,000	492,012	△12	
	その他の活動収入計(7)	36,237,000	48,295,120	△12,058,120	
支	積立資産支出	60,085,000	60,352,308	△267,308	
	退職給付引当資産支出	12,094,000	12,361,308	△267,308	
	その他の積立資産支出	47,991,000	47,991,000	0	
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	700,000	700,000	0	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
管理費積立資産支出	7,291,000	7,291,000	0	
減価償却積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	11,100,000	20,426,700	△9,326,700	
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	10,600,000	20,426,700	△9,826,700	
デイサービス	4,000,000	13,826,700	△9,826,700	
子育て支援事業	6,600,000	6,600,000	0	
障害者支援施設浅草ほうらい	500,000	0	500,000	
就労継続B型	500,000	0	500,000	
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,532,000	8,144,000	388,000	
法人本部	8,000,000	8,000,000	0	
障害者支援施設さざなみ学園	144,000	144,000	0	
障害者支援施設	144,000	144,000	0	
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	388,000	0	388,000	
特別養護老人ホーム	388,000	0	388,000	
サービス区分間繰入金支出	984,012	1,871,430	△887,418	
特別養護老人ホーム	984,012	1,371,430	△387,418	
就労継続B型	0	500,000	△500,000	
その他の活動による支出	2,000,000	2,016,365	△16,365	
その他の活動による支出	2,000,000	2,016,365	△16,365	
その他の活動支出計(8)	85,201,012	95,310,803	△10,109,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,964,012	△47,015,683	△1,948,329	
予備費支出(10)	10,431,000	0	10,431,000	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,025,132	47,555,828	△49,580,960	
前期末支払資金残高(12)	623,728,072	623,728,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,702,940	671,283,900	△49,580,960	

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 清峰会

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

事業活動による収支	社会福祉事業		合計		法人合計	(単位：円) 1頁
	樹造科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去		
収入		1,329,070,154	1,329,070,154	0	1,329,070,154	
介護保険事業収入		716,954,762	716,954,762	0	716,954,762	
施設介護料収入		641,590,432	641,590,432	0	641,590,432	
介護報酬収入		1,420,792	1,420,792	0	1,420,792	
利用者負担金収入(公費)		73,943,538	73,943,538	0	73,943,538	
利用者負担金収入(一般)		277,628,513	277,628,513	0	277,628,513	
居宅介護料収入		246,884,911	246,884,911	0	246,884,911	
(介護報酬収入)		229,111,889	229,111,889	0	229,111,889	
介護報酬収入		17,773,022	17,773,022	0	17,773,022	
介護予防報酬収入		30,743,602	30,743,602	0	30,743,602	
(利用者負担金収入)		3,768,889	3,768,889	0	3,768,889	
介護負担金収入(公費)		24,998,212	24,998,212	0	24,998,212	
介護負担金収入(一般)		183,722	183,722	0	183,722	
介護予防負担金収入(公費)		1,792,779	1,792,779	0	1,792,779	
介護予防負担金収入(一般)		29,222,172	29,222,172	0	29,222,172	
居宅介護支援介護料収入		18,541,150	18,541,150	0	18,541,150	
居宅介護支援介護料収入		10,681,022	10,681,022	0	10,681,022	
介護予防支援介護料収入		275,361,614	275,361,614	0	275,361,614	
利用者等利用料収入		1,648,118	1,648,118	0	1,648,118	
施設サービス利用料収入		1,299,380	1,299,380	0	1,299,380	
居宅介護サービス利用料収入		56,347,768	56,347,768	0	56,347,768	
食費収入(公費)		72,925,420	72,925,420	0	72,925,420	
食費収入(一般)		40,661,031	40,661,031	0	40,661,031	
居住費収入(公費)		101,216,064	101,216,064	0	101,216,064	
居住費収入(一般)		1,263,833	1,263,833	0	1,263,833	
その他の利用料収入		29,903,093	29,903,093	0	29,903,093	
その他の事業収入		315,414	315,414	0	315,414	
補助金事業収入		572,129	572,129	0	572,129	
市町村特別事業収入		29,015,550	29,015,550	0	29,015,550	
受託事業収入		41,909,666	41,909,666	0	41,909,666	
老人福祉事業収入		41,909,666	41,909,666	0	41,909,666	
運営事業収入		7,291,000	7,291,000	0	7,291,000	
管理費収入		19,693,666	19,693,666	0	19,693,666	
その他の利用料収入				0		

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	合計	社会福祉事業	合計		
補助金事業収入	14,925,000	14,925,000	0	14,925,000	0	14,925,000
就労支援事業収入	2,276,809	2,276,809	0	2,276,809	0	2,276,809
就労支援事業収入	2,276,809	2,276,809	0	2,276,809	0	2,276,809
障害福祉サービス等事業収入	783,477,620	783,477,620	0	783,477,620	0	783,477,620
自立支援給付費収入	547,100,513	547,100,513	0	547,100,513	0	547,100,513
介護給付費収入	524,290,332	524,290,332	0	524,290,332	0	524,290,332
訓練等給付費収入	21,027,521	21,027,521	0	21,027,521	0	21,027,521
サービス利用計画作成費収入	1,782,660	1,782,660	0	1,782,660	0	1,782,660
利用者負担金収入	68,167,180	68,167,180	0	68,167,180	0	68,167,180
利用者負担金収入	1,317,406	1,317,406	0	1,317,406	0	1,317,406
給付費相当分等収入	41,047,020	41,047,020	0	41,047,020	0	41,047,020
特定費用等負担金収入	25,802,754	25,802,754	0	25,802,754	0	25,802,754
補足給付費収入	21,047,473	21,047,473	0	21,047,473	0	21,047,473
特定障害者特別給付費収入	21,047,473	21,047,473	0	21,047,473	0	21,047,473
その他の事業収入	147,162,454	147,162,454	0	147,162,454	0	147,162,454
補助金事業収入	107,845,014	107,845,014	0	107,845,014	0	107,845,014
受託事業収入	36,458,476	36,458,476	0	36,458,476	0	36,458,476
その他の事業収入	1,779,113	1,779,113	0	1,779,113	0	1,779,113
作業収入	1,079,851	1,079,851	0	1,079,851	0	1,079,851
その他の事業収入	35,677,060	35,677,060	0	35,677,060	0	35,677,060
その他の事業収入	35,677,060	35,677,060	0	35,677,060	0	35,677,060
補助金事業収入	4,681,000	4,681,000	0	4,681,000	0	4,681,000
受託事業収入	30,989,180	30,989,180	0	30,989,180	0	30,989,180
その他の事業収入	6,880	6,880	0	6,880	0	6,880
借入金利息補助金収入	11,377,425	11,377,425	0	11,377,425	0	11,377,425
経常経費寄附金収入	2,026,000	2,026,000	0	2,026,000	0	2,026,000
受取利息配当金収入	348,356	348,356	0	348,356	0	348,356
受取利息配当金収入	348,356	348,356	0	348,356	0	348,356
保険配当金	248,970	248,970	0	248,970	0	248,970
預金利息	99,386	99,386	0	99,386	0	99,386
その他の収入	9,620,165	9,620,165	0	9,620,165	0	9,620,165
受入研修費収入	520,340	520,340	0	520,340	0	520,340
利用者等外給食費収入	3,727,710	3,727,710	0	3,727,710	0	3,727,710

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 3頁

支出	社会福祉事業		合計	内部取引消去		法人合計
	施設科目	雑収入				
雑収入		5,372,115	5,372,115	0	0	5,372,115
事業活動収入計(1)		2,215,783,255	2,215,783,255	0	0	2,215,783,255
人件費支出		1,369,421,571	1,369,421,571	0	0	1,369,421,571
役員報酬支出		1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
職員給料支出		775,062,087	775,062,087	0	0	775,062,087
職員俸給		554,580,289	554,580,289	0	0	554,580,289
職員諸手当		220,481,798	220,481,798	0	0	220,481,798
職員賞与支出		186,837,221	186,837,221	0	0	186,837,221
非常勤職員給与支出		147,081,408	147,081,408	0	0	147,081,408
職員俸給		131,354,798	131,354,798	0	0	131,354,798
職員諸手当		15,726,610	15,726,610	0	0	15,726,610
派遣職員費支出		67,937,561	67,937,561	0	0	67,937,561
退職給付支出		30,479,644	30,479,644	0	0	30,479,644
法定福利費支出		160,223,650	160,223,650	0	0	160,223,650
事業費支出		298,140,543	298,140,543	0	0	298,140,543
給食費支出		127,274,450	127,274,450	0	0	127,274,450
介護用品費支出		13,711,144	13,711,144	0	0	13,711,144
医薬品費支出		327,957	327,957	0	0	327,957
診療・療養等材料費支出		7,875	7,875	0	0	7,875
保健衛生費支出		12,659,666	12,659,666	0	0	12,659,666
医療費支出		579,232	579,232	0	0	579,232
被服費支出		2,899,995	2,899,995	0	0	2,899,995
教養娯楽費支出		4,898,807	4,898,807	0	0	4,898,807
日用品費支出		7,523,195	7,523,195	0	0	7,523,195
保育材料費支出		9,107	9,107	0	0	9,107
水道光熱費支出		66,213,743	66,213,743	0	0	66,213,743
燃料費支出		25,022,493	25,022,493	0	0	25,022,493
消耗器具備品費支出		7,311,728	7,311,728	0	0	7,311,728
保険料支出		40,040	40,040	0	0	40,040
貸借料支出		22,306,837	22,306,837	0	0	22,306,837
教育指導費支出		794,662	794,662	0	0	794,662
車輛費支出		6,489,905	6,489,905	0	0	6,489,905
送迎用自動車燃料費		4,883,019	4,883,019	0	0	4,883,019

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去		法人合計	
	1	2	3	4	5	6	7	8
車輛検査費	1,606,886		1,606,886		0		1,606,886	
雑支出	69,707		69,707		0		69,707	
事務費支出	338,658,932		338,658,932		0		338,658,932	
福利厚生費支出	7,625,442		7,625,442		0		7,625,442	
職員被服費支出	1,858,566		1,858,566		0		1,858,566	
旅費交通費支出	3,605,783		3,605,783		0		3,605,783	
研修研究費支出	4,252,008		4,252,008		0		4,252,008	
事務消耗品費支出	9,235,952		9,235,952		0		9,235,952	
印刷製本費支出	5,049,389		5,049,389		0		5,049,389	
水道光熱費支出	15,312,924		15,312,924		0		15,312,924	
燃料費支出	6,043,891		6,043,891		0		6,043,891	
修繕費支出	75,063,145		75,063,145		0		75,063,145	
通信運搬費支出	5,983,008		5,983,008		0		5,983,008	
会議費支出	225,695		225,695		0		225,695	
広報費支出	1,206,667		1,206,667		0		1,206,667	
業務委託費支出	137,857,273		137,857,273		0		137,857,273	
手数料支出	3,119,110		3,119,110		0		3,119,110	
保険料支出	9,122,868		9,122,868		0		9,122,868	
貸借料支出	7,212,467		7,212,467		0		7,212,467	
土地・建物賃借料支出	25,036,504		25,036,504		0		25,036,504	
租税公課支出	1,770,652		1,770,652		0		1,770,652	
保守料支出	13,114,530		13,114,530		0		13,114,530	
渉外費支出	1,509,144		1,509,144		0		1,509,144	
諸会費支出	1,407,949		1,407,949		0		1,407,949	
雑支出	3,045,965		3,045,965		0		3,045,965	
就労支援事業支出	1,429,892		1,429,892		0		1,429,892	
就労支援事業販売原価支出	1,335,232		1,335,232		0		1,335,232	
就労支援事業製造原価支出	1,307,231		1,307,231		0		1,307,231	
就労支援事業仕入支出	28,001		28,001		0		28,001	
就労支援事業販管費支出	94,660		94,660		0		94,660	
利用者負担軽減額	1,746,378		1,746,378		0		1,746,378	
支払利息支出	22,894,267		22,894,267		0		22,894,267	
その他の支出	3,678,420		3,678,420		0		3,678,420	

(単位：円) 4頁

資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業		内部取引消去		法人合計
	合計				
利用者等外給食費支出	3,678,420		0		3,678,420
事業活動支出計(2)	2,035,970,003		0		2,035,970,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,813,252		0		179,813,252
施設整備等補助金収入	10,000,000		0		10,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000		0		10,000,000
施設整備等寄附金収入	1,500,000		0		1,500,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000		0		1,500,000
固定資産売却収入	90,000		0		90,000
器具及び備品売却収入	10,000		0		10,000
その他の固定資産売却収入	80,000		0		80,000
施設整備等収入計(4)	11,590,000		0		11,590,000
設備資金借入金元金償還支出	95,950,000		0		95,950,000
固定資産取得支出	619,241		0		619,241
車輦運搬具取得支出	2,924,660		0		2,924,660
器具及び備品取得支出	9,535,047		0		9,535,047
その他の固定資産取得支出	△11,840,466		0		△11,840,466
固定資産除却・廃棄支出	262,500		0		262,500
施設整備等支出計(5)	96,831,741		0		96,831,741
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,241,741		0		△85,241,741
積立資産取崩収入	15,352,990		0		15,352,990
退職給付引当資産取崩収入	6,461,990		0		6,461,990
その他の積立資産取崩収入	8,891,000		0		8,891,000
管理費積立資産取崩収入	8,891,000		0		8,891,000
拠点区分間長期借入金収入	20,426,700		△20,426,700		0
法人本部	10,600,000		△10,600,000		0
特別養護老人ホーム小峰苑	9,826,700		△9,826,700		0
特別養護老人ホーム	9,826,700		△9,826,700		0
拠点区分間繰入金収入	10,644,000		△10,644,000		0
法人本部	2,500,000		△2,500,000		0
障害者支援施設さざなみ学園	2,144,000		△2,144,000		0
障害者支援施設	2,000,000		△2,000,000		0
若荷寮	144,000		△144,000		0
特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000		△2,000,000		0

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内都道府県消去	法人合計
特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
障害者支援施設	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,871,430	1,871,430	△1,484,024	387,406
障害者支援施設	500,000	500,000	△500,000	0
デイサービスセンター	879,418	879,418	△492,012	387,406
居宅支援事業所	492,012	492,012	△492,012	0
その他の活動収入計(7)	48,295,120	48,295,120	△32,554,724	15,740,396
積立資産支出	60,352,308	60,352,308	0	60,352,308
退職給付引当資産支出	12,361,308	12,361,308	0	12,361,308
その他の積立資産支出	47,991,000	47,991,000	0	47,991,000
修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産支出	700,000	700,000	0	700,000
管理費積立資産支出	7,291,000	7,291,000	0	7,291,000
減価償却積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	20,426,700	20,426,700	△20,426,700	0
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	20,426,700	20,426,700	△20,426,700	0
デイサービス	13,826,700	13,826,700	△13,826,700	0
子育て支援事業	6,600,000	6,600,000	△6,600,000	0
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	8,144,000	8,144,000	△6,260,000	1,884,000
法人本部	8,000,000	8,000,000	△6,260,000	1,740,000
障害者支援施設さざなみ学園	144,000	144,000	0	144,000
障害者支援施設	144,000	144,000	0	144,000
サービス区分間繰入金支出	1,871,430	1,871,430	△1,484,024	387,406
特別養護老人ホーム	1,371,430	1,371,430	△984,024	387,406
就労継続B型	500,000	500,000	△500,000	0
その他の活動による支出	2,016,365	2,016,365	0	2,016,365
その他の活動による支出	2,016,365	2,016,365	0	2,016,365
その他の活動支出計(8)	95,310,803	95,310,803	△30,670,724	64,640,079
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,015,683	△47,015,683	△1,884,000	△48,899,683

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,555,828	47,555,828	△1,884,000	45,671,828	
前期末支払資金残高(12)	623,728,072	623,728,072	0	623,728,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,283,900	671,283,900	△1,884,000	669,399,900	

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

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,329,070,154	0	1,329,070,154
	施設介護料収益	716,954,762	0	716,954,762
	介護報酬収益	641,590,432	0	641,590,432
	利用者負担金収益(公費)	1,420,792	0	1,420,792
	利用者負担金収益(一般)	73,943,538	0	73,943,538
	居宅介護料収益	277,628,513	0	277,628,513
	(介護報酬収益)	246,884,911	0	246,884,911
	介護報酬収益	229,111,889	0	229,111,889
	介護予防報酬収益	17,773,022	0	17,773,022
	(利用者負担金収益)	30,743,602	0	30,743,602
	介護負担金収益(公費)	3,768,889	0	3,768,889
	介護負担金収益(一般)	24,998,212	0	24,998,212
	介護予防負担金収益(公費)	183,722	0	183,722
	介護予防負担金収益(一般)	1,792,779	0	1,792,779
	居宅介護支援介護料収益	29,222,172	0	29,222,172
	居宅介護支援介護料収益	18,541,150	0	18,541,150
	介護予防支援介護料収益	10,681,022	0	10,681,022
	利用者等利用料収益	275,361,614	0	275,361,614
	施設サービス利用料収益	1,648,118	0	1,648,118
	居宅介護サービス利用料収益	1,299,380	0	1,299,380
	食費収益(公費)	56,347,768	0	56,347,768
	食費収益(一般)	72,925,420	0	72,925,420
	居住費収益(公費)	40,661,031	0	40,661,031
	居住費収益(一般)	101,216,064	0	101,216,064
	その他の利用料収益	1,263,833	0	1,263,833
	その他の事業収益	29,903,093	0	29,903,093
	補助金事業収益	315,414	0	315,414
	市町村特別事業収益	572,129	0	572,129
	受託事業収益	29,015,550	0	29,015,550
	老人福祉事業収益	41,909,666	0	41,909,666
	運営事業収益	41,909,666	0	41,909,666
	管理費収益	7,291,000	0	7,291,000
	その他の利用料収益	19,693,666	0	19,693,666
	補助金事業収益	14,925,000	0	14,925,000
	就労支援事業収益	2,276,809	0	2,276,809
	就労支援事業収益	2,276,809	0	2,276,809
	障害福祉サービス等事業収益	783,477,620	0	783,477,620
	自立支援給付費収益	547,100,513	0	547,100,513
	介護給付費収益	524,290,332	0	524,290,332
	訓練等給付費収益	21,027,521	0	21,027,521
	サービス利用計画作成費収益	1,782,660	0	1,782,660
	利用者負担金収益	68,167,180	0	68,167,180
	利用者負担金収益	1,317,406	0	1,317,406
	給付費相当分等収益	41,047,020	0	41,047,020
	特定費用等負担金収益	25,802,754	0	25,802,754
	補足給付費収益	21,047,473	0	21,047,473
	特定障害者特別給付費収益	21,047,473	0	21,047,473
その他の事業収益	147,162,454	0	147,162,454	
補助金事業収益	107,845,014	0	107,845,014	
受託事業収益	36,458,476	0	36,458,476	
その他の事業収益	1,779,113	0	1,779,113	

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	作業収益	1,079,851	0	1,079,851
	その他の事業収益	35,677,060	0	35,677,060
	その他の事業収益	35,677,060	0	35,677,060
	補助金事業収益	4,681,000	0	4,681,000
	受託事業収益	30,989,180	0	30,989,180
	その他の事業収益	6,880	0	6,880
	経常経費寄附金収益	2,026,000	0	2,026,000
	その他の収益	57,585	0	57,585
	サービス活動収益計(1)	2,194,494,894	0	2,194,494,894
費用	人件費	1,410,336,643	0	1,410,336,643
	役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
	職員給料	775,062,087	0	775,062,087
	職員俸給	554,580,289	0	554,580,289
	職員諸手当	220,481,798	0	220,481,798
	職員賞与	162,525,933	0	162,525,933
	賞与引当金繰入	59,327,042	0	59,327,042
	非常勤職員給与	147,081,408	0	147,081,408
	職員俸給	131,354,798	0	131,354,798
	職員諸手当	15,726,610	0	15,726,610
	派遣職員費	67,937,561	0	67,937,561
	退職給付費用	36,378,962	0	36,378,962
	法定福利費	160,223,650	0	160,223,650
	事業費	298,140,543	0	298,140,543
	給食費	127,274,450	0	127,274,450
	介護用品費	13,711,144	0	13,711,144
	医薬品費	327,957	0	327,957
	診療・療養等材料費	7,875	0	7,875
	保健衛生費	12,659,666	0	12,659,666
	医療費	579,232	0	579,232
	被服費	2,899,995	0	2,899,995
	教養娯楽費	4,898,807	0	4,898,807
	日用品費	7,523,195	0	7,523,195
	保育材料費	9,107	0	9,107
	水道光熱費	66,213,743	0	66,213,743
	燃料費	25,022,493	0	25,022,493
	消耗器具備品費	7,311,728	0	7,311,728
	保険料	40,040	0	40,040
	賃借料	22,306,837	0	22,306,837
	教育指導費	794,662	0	794,662
	車輛費	6,489,905	0	6,489,905
	送迎用自動車燃料費	4,883,019	0	4,883,019
	車輛検査費	1,606,886	0	1,606,886
	雑費	69,707	0	69,707
	事務費	337,948,537	0	337,948,537
	福利厚生費	7,625,442	0	7,625,442
	職員被服費	1,858,566	0	1,858,566
	旅費交通費	3,605,783	0	3,605,783
	研修研究費	4,252,008	0	4,252,008
	事務消耗品費	9,235,952	0	9,235,952
	印刷製本費	5,049,389	0	5,049,389
	水道光熱費	15,312,924	0	15,312,924

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	6,043,891	0	6,043,891
	修繕費	75,063,145	0	75,063,145
	通信運搬費	5,983,008	0	5,983,008
	会議費	225,695	0	225,695
	広報費	1,206,667	0	1,206,667
	業務委託費	137,857,273	0	137,857,273
	手数料	3,119,110	0	3,119,110
	保険料	8,412,473	0	8,412,473
	賃借料	7,212,467	0	7,212,467
	土地・建物賃借料	25,036,504	0	25,036,504
	租税公課	1,770,652	0	1,770,652
	保守料	13,114,530	0	13,114,530
	渉外費	1,509,144	0	1,509,144
	諸会費	1,407,949	0	1,407,949
	雑費	3,045,965	0	3,045,965
	就労支援事業費用	1,429,892	0	1,429,892
	就労支援事業販売原価	1,335,232	0	1,335,232
	当期就労支援事業製造原価	1,335,232	0	1,335,232
	就労支援事業販管費	94,660	0	94,660
	利用者負担軽減額	1,746,378	0	1,746,378
	減価償却費	170,275,713	0	170,275,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,626,710	0	△111,626,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△97,149,172	0	△97,149,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△14,477,538	0	△14,477,538
	その他の費用	66,365	0	66,365
	サービス活動費用計(2)	2,108,317,361	0	2,108,317,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,177,533	0	86,177,533
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,377,425	0	11,377,425
	受取利息配当金収益	348,356	0	348,356
	受取利息配当金収益	348,356	0	348,356
	保険利息配当金	248,970	0	248,970
	預金利息	99,386	0	99,386
	その他のサービス活動外収益	9,562,580	0	9,562,580
	受入研修費収益	520,340	0	520,340
	利用者等外給食収益	3,727,710	0	3,727,710
	雑収益	5,314,530	0	5,314,530
	サービス活動外収益計(4)	21,288,361	0	21,288,361
	費用			
	支払利息	22,894,267	0	22,894,267
その他のサービス活動外費用	3,678,420	0	3,678,420	
利用者等外給食費	3,678,420	0	3,678,420	
サービス活動外費用計(5)	26,572,687	0	26,572,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,284,326	0	△5,284,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,893,207	0	80,893,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却益	90,000	0	90,000
	器具及び備品売却益	10,000	0	10,000
その他の固定資産売却益	80,000	0	80,000	
拠点区分間繰入金収益	10,644,000	0	10,644,000	

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人本部	2,500,000	0	2,500,000
	障害者支援施設さざなみ学園	2,144,000	0	2,144,000
	障害者支援施設	2,000,000	0	2,000,000
	茗荷寮	144,000	0	144,000
	特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000	0	2,000,000
	特別養護老人ホーム	2,000,000	0	2,000,000
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,000,000	0	2,000,000
	特別養護老人ホーム	2,000,000	0	2,000,000
	障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000	0	2,000,000
	障害者支援施設	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,871,430	0	1,871,430
	障害者支援	500,000	0	500,000
	デイサービスセンター	879,418	0	879,418
	居宅支援事業	492,012	0	492,012
	特別収益計(8)	24,105,430	0	24,105,430
費用	基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却損・処分損	412,555	0	412,555
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	294,003	0	294,003
	その他の固定資産売却損・処分損	118,551	0	118,551
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	8,144,000	0	8,144,000
	法人本部	8,000,000	0	8,000,000
	障害者支援施設さざなみ学園	144,000	0	144,000
	障害者支援施設	144,000	0	144,000
	サービス区分間繰入金費用	1,871,430	0	1,871,430
	特別養護老人ホーム	1,371,430	0	1,371,430
	就労継続B型	500,000	0	500,000
	特別費用計(9)	24,427,985	0	24,427,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△322,555	0	△322,555
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,570,652	0	80,570,652
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	589,417,099	371,176,869	218,240,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,987,751	371,176,869	298,810,882
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	8,891,000	0	8,891,000
減	積立金取崩額	0	0	0
差	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
額	人件費特別積立金取崩額	0	0	0
の	修繕費積立金取崩額	0	0	0
部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	管理費積立金取崩額	8,891,000	0	8,891,000
	建設費積立金取崩額	0	0	0
	減価償却費積立金取崩額	0	0	0
	台東区福祉積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	48,391,000	0	48,391,000
	積立金積立額	400,000	0	400,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金積立額	700,000	0	700,000

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
管理費積立金積立額	7,291,000	0	7,291,000
建設費積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
台東区積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	630,487,751	371,176,869	259,310,882

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益				
サービス				
活動				
増				
減				
の				
部				
介護保険事業収益	1,329,070,154	1,329,070,154	0	1,329,070,154
施設介護料収益	716,954,762	716,954,762	0	716,954,762
介護報酬収益	641,590,432	641,590,432	0	641,590,432
利用者負担金収益(公費)	1,420,792	1,420,792	0	1,420,792
利用者負担金収益(一般)	73,943,538	73,943,538	0	73,943,538
居宅介護料収益	277,628,513	277,628,513	0	277,628,513
(介護報酬収益)	246,884,911	246,884,911	0	246,884,911
介護報酬収益	229,111,889	229,111,889	0	229,111,889
介護予防報酬収益	17,773,022	17,773,022	0	17,773,022
(利用者負担金収益)	30,743,602	30,743,602	0	30,743,602
介護負担金収益(公費)	3,768,889	3,768,889	0	3,768,889
介護負担金収益(一般)	24,998,212	24,998,212	0	24,998,212
介護予防負担金収益(公費)	183,722	183,722	0	183,722
介護予防負担金収益(一般)	1,792,779	1,792,779	0	1,792,779
居宅介護支援介護料収益	29,222,172	29,222,172	0	29,222,172
居宅介護支援介護料収益	18,541,150	18,541,150	0	18,541,150
介護予防支援介護料収益	10,681,022	10,681,022	0	10,681,022
利用者等利用料収益	275,361,614	275,361,614	0	275,361,614
施設サービス利用料収益	1,648,118	1,648,118	0	1,648,118
居宅介護サービス利用料収益	1,299,380	1,299,380	0	1,299,380
食費収益(公費)	56,347,768	56,347,768	0	56,347,768
食費収益(一般)	72,925,420	72,925,420	0	72,925,420
居住費収益(公費)	40,661,031	40,661,031	0	40,661,031
居住費収益(一般)	101,216,064	101,216,064	0	101,216,064
その他の利用料収益	1,263,833	1,263,833	0	1,263,833
その他の事業収益	29,903,093	29,903,093	0	29,903,093
補助金事業収益	315,414	315,414	0	315,414
市町村特別事業収益	572,129	572,129	0	572,129
受託事業収益	29,015,550	29,015,550	0	29,015,550
老人福祉事業収益	41,909,666	41,909,666	0	41,909,666
運営事業収益	41,909,666	41,909,666	0	41,909,666

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消滅		法人合計
	社会福祉事業	社会福祉事業		内部取引消滅	内部取引消滅	
管理費収益	7,291,000		7,291,000	0		7,291,000
その他の利用料収益	19,693,666		19,693,666	0		19,693,666
補助金事業収益	14,925,000		14,925,000	0		14,925,000
就労支援事業収益	2,276,809		2,276,809	0		2,276,809
就労支援事業収益	2,276,809		2,276,809	0		2,276,809
障害福祉サービス等事業収益	783,477,620		783,477,620	0		783,477,620
自立支援給付費収益	547,100,513		547,100,513	0		547,100,513
介護給付費収益	524,290,332		524,290,332	0		524,290,332
訓練等給付費収益	21,027,521		21,027,521	0		21,027,521
サービス利用計画作成費収益	1,782,660		1,782,660	0		1,782,660
利用者負担金収益	68,167,180		68,167,180	0		68,167,180
利用者負担金収益	1,317,406		1,317,406	0		1,317,406
給付費相当分等収益	41,047,020		41,047,020	0		41,047,020
特定費用等負担金収益	25,802,754		25,802,754	0		25,802,754
補足給付費収益	21,047,473		21,047,473	0		21,047,473
特定障害者特別給付費収益	21,047,473		21,047,473	0		21,047,473
その他の事業収益	147,162,454		147,162,454	0		147,162,454
補助金事業収益	107,845,014		107,845,014	0		107,845,014
受託事業収益	36,458,476		36,458,476	0		36,458,476
その他の事業収益	1,779,113		1,779,113	0		1,779,113
作業収益	1,079,851		1,079,851	0		1,079,851
その他の事業収益	35,677,060		35,677,060	0		35,677,060
その他の事業収益	35,677,060		35,677,060	0		35,677,060
補助金事業収益	4,681,000		4,681,000	0		4,681,000
受託事業収益	30,989,180		30,989,180	0		30,989,180
その他の事業収益	6,880		6,880	0		6,880
経常経費留付金収益	2,026,000		2,026,000	0		2,026,000
その他の収益	57,585		57,585	0		57,585
サービス活動収益計(1)	2,194,494,894		2,194,494,894	0		2,194,494,894
人件費	1,410,336,643		1,410,336,643	0		1,410,336,643
役員報酬	1,800,000		1,800,000	0		1,800,000

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業		合計	内報取引消法		法人会計
	社会福祉事業	社会福祉事業		内報取引消法	内報取引消法	
職員給料	775,062,087	775,062,087	775,062,087	0	0	775,062,087
職員俸給	554,580,289	554,580,289	554,580,289	0	0	554,580,289
職員諸手当	220,481,798	220,481,798	220,481,798	0	0	220,481,798
職員賞与	162,525,933	162,525,933	162,525,933	0	0	162,525,933
賞与引当金繰入	59,327,042	59,327,042	59,327,042	0	0	59,327,042
非常勤職員給与	147,081,408	147,081,408	147,081,408	0	0	147,081,408
職員俸給	131,354,798	131,354,798	131,354,798	0	0	131,354,798
職員諸手当	15,726,610	15,726,610	15,726,610	0	0	15,726,610
派遣職員費	67,937,561	67,937,561	67,937,561	0	0	67,937,561
退職給付費用	36,378,962	36,378,962	36,378,962	0	0	36,378,962
法定福利費	160,223,650	160,223,650	160,223,650	0	0	160,223,650
事業費	298,140,543	298,140,543	298,140,543	0	0	298,140,543
給食費	127,274,450	127,274,450	127,274,450	0	0	127,274,450
介護用品費	13,711,144	13,711,144	13,711,144	0	0	13,711,144
医薬品費	327,957	327,957	327,957	0	0	327,957
診療・療養等材料費	7,875	7,875	7,875	0	0	7,875
保健衛生費	12,659,666	12,659,666	12,659,666	0	0	12,659,666
医療費	579,232	579,232	579,232	0	0	579,232
被服費	2,899,995	2,899,995	2,899,995	0	0	2,899,995
教養娯楽費	4,898,807	4,898,807	4,898,807	0	0	4,898,807
日用品費	7,523,195	7,523,195	7,523,195	0	0	7,523,195
保育材料費	9,107	9,107	9,107	0	0	9,107
水道光熱費	66,213,743	66,213,743	66,213,743	0	0	66,213,743
燃料費	25,022,493	25,022,493	25,022,493	0	0	25,022,493
消耗器具備品費	7,311,728	7,311,728	7,311,728	0	0	7,311,728
保険料	40,040	40,040	40,040	0	0	40,040
賃借料	22,306,837	22,306,837	22,306,837	0	0	22,306,837
教育指導費	794,662	794,662	794,662	0	0	794,662
車輛費	6,489,905	6,489,905	6,489,905	0	0	6,489,905
送迎用自動車燃料費	4,883,019	4,883,019	4,883,019	0	0	4,883,019
車輛検査費	1,606,886	1,606,886	1,606,886	0	0	1,606,886

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消滅	他人会計
雑費	69,707	69,707	0	69,707
事務費	337,948,537	337,948,537	0	337,948,537
福利厚生費	7,625,442	7,625,442	0	7,625,442
職員被服費	1,858,566	1,858,566	0	1,858,566
旅費交通費	3,605,783	3,605,783	0	3,605,783
研修研究費	4,252,008	4,252,008	0	4,252,008
事務消耗品費	9,235,952	9,235,952	0	9,235,952
印刷製本費	5,049,389	5,049,389	0	5,049,389
水道光熱費	15,312,924	15,312,924	0	15,312,924
燃料費	6,043,891	6,043,891	0	6,043,891
修繕費	75,063,145	75,063,145	0	75,063,145
通信運搬費	5,983,008	5,983,008	0	5,983,008
会議費	225,695	225,695	0	225,695
広報費	1,206,667	1,206,667	0	1,206,667
業務委託費	137,857,273	137,857,273	0	137,857,273
手数料	3,119,110	3,119,110	0	3,119,110
保険料	8,412,473	8,412,473	0	8,412,473
賃借料	7,212,467	7,212,467	0	7,212,467
土地・建物賃借料	25,036,504	25,036,504	0	25,036,504
租税公課	1,770,652	1,770,652	0	1,770,652
保守料	13,114,530	13,114,530	0	13,114,530
渉外費	1,509,144	1,509,144	0	1,509,144
諸会費	1,407,949	1,407,949	0	1,407,949
雑費	3,045,965	3,045,965	0	3,045,965
就労支援事業費用	1,429,892	1,429,892	0	1,429,892
就労支援事業販売原価	1,335,232	1,335,232	0	1,335,232
当期就労支援事業製造原価	1,335,232	1,335,232	0	1,335,232
就労支援事業販管費	94,660	94,660	0	94,660
利用者負担軽減額	1,746,378	1,746,378	0	1,746,378
減価償却費	170,275,713	170,275,713	0	170,275,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,626,710	△111,626,710	0	△111,626,710

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

科目	社会福祉事業	命作	内閣取引増益	法人合計
国庫補助金等特別預立金取崩額 (整備時)	△97,149,172	△97,149,172	0	△97,149,172
国庫補助金等特別預立金取崩額 (償還補助)	△14,477,538	△14,477,538	0	△14,477,538
その他の費用	66,365	66,365	0	66,365
サービス活動費用計(2)	2,108,317,361	2,108,317,361	0	2,108,317,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,177,533	86,177,533	0	86,177,533
借入金利息補助金収益	11,377,425	11,377,425	0	11,377,425
受取利息配当金収益	348,356	348,356	0	348,356
受取利息配当金収益	348,356	348,356	0	348,356
保険利息配当金	248,970	248,970	0	248,970
預金利息	99,386	99,386	0	99,386
その他のサービス活動外収益	9,562,580	9,562,580	0	9,562,580
受入研修費収益	520,340	520,340	0	520,340
利用者等外給食収益	3,727,710	3,727,710	0	3,727,710
雑収益	5,314,530	5,314,530	0	5,314,530
サービス活動外収益計(4)	21,288,361	21,288,361	0	21,288,361
支払利息	22,894,267	22,894,267	0	22,894,267
その他のサービス活動外費用	3,678,420	3,678,420	0	3,678,420
利用者等外給食費	3,678,420	3,678,420	0	3,678,420
サービス活動外費用計(5)	26,572,687	26,572,687	0	26,572,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,284,326	△5,284,326	0	△5,284,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,893,207	80,893,207	0	80,893,207
施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000	0	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	0	10,000,000
施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0	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	0	1,500,000
固定資産売却益	90,000	90,000	0	90,000
器具及び備品売却益	10,000	10,000	0	10,000
その他の固定資産売却益	80,000	80,000	0	80,000
拠点区分間繰入金収益	10,644,000	10,644,000	△10,644,000	0
法人本部	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
障害者支援施設さざなみ学園	2,144,000	2,144,000	△2,144,000	0

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

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	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
若荷寮	144,000	144,000	△144,000	0
特別養護老人ホーム小峰苑	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別養護老人ホーム	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
障害者支援施設浅草ほうらい	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
障害者支援施設	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
サービス区分間繰入金収益	1,871,430	1,871,430	△1,484,024	387,406
障害者支援	500,000	500,000	△500,000	0
デイサービスセンター	879,418	879,418	△492,012	387,406
居宅支援事業	492,012	492,012	△492,012	0
特別収益計(8)	24,105,430	24,105,430	△12,128,024	11,977,406
基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
固定資産売却損・処分損	412,555	412,555	0	412,555
建物売却損・処分損	1	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	294,003	294,003	0	294,003
その他の固定資産売却損・処分損	118,551	118,551	0	118,551
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	8,144,000	8,144,000	△6,260,000	1,884,000
法人本部	8,000,000	8,000,000	△6,260,000	1,740,000
障害者支援施設さざなみ学園	144,000	144,000	0	144,000
障害者支援施設	144,000	144,000	0	144,000
サービス区分間繰入金費用	1,871,430	1,871,430	△1,484,024	387,406
特別養護老人ホーム	1,371,430	1,371,430	△984,024	387,406
就労継続B型	500,000	500,000	△500,000	0
特別費用計(9)	24,427,985	24,427,985	△10,244,024	14,183,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△322,555	△322,555	△1,884,000	△2,206,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,570,652	80,570,652	△1,884,000	78,686,652
前期繰越活動増減差額(12)	589,417,099	589,417,099	0	589,417,099
繰				

事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
越 活				
動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				
基本金取崩額(14)	669,987,751	669,987,751	△1,884,000	668,103,751
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,891,000	8,891,000	0	8,891,000
積立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
人件費特別積立金取崩額	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
管理費積立金取崩額	8,891,000	8,891,000	0	8,891,000
建設費積立金取崩額	0	0	0	0
減価償却費積立金取崩額	0	0	0	0
台東区福祉積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	48,391,000	48,391,000	0	48,391,000
積立金積立額	400,000	400,000	0	400,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕費積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金積立額	700,000	700,000	0	700,000
管理費積立金積立額	7,291,000	7,291,000	0	7,291,000
建設費積立金積立額	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
台東区積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	630,487,751	630,487,751	△1,884,000	628,603,751

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

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	855,462,668	764,984,865	90,477,803	流動負債	341,075,810	165,568,081	175,507,729
現金預金	480,585,571	446,928,697	33,656,874	短期運営資金借入金	0	13,251,000	△13,251,000
事業未収金	308,640,098	189,210,486	119,429,612	事業未払金	74,413,619	115,400,533	△40,986,914
未収金	76,810	103,688,715	△103,611,905	その他の未払金	45,815,255	3,644,587	42,170,668
未収補助金	4,808,173	6,993,813	△2,185,640	1年以内返済予定 設備資金借入金	97,570,000	0	97,570,000
立替金	48,385,930	1,271,874	47,114,056	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	6,460,000	0	6,460,000
前払金	298,706	3,560,280	△3,261,574	未払費用	53,242,291	0	53,242,291
前払費用	6,127,380	0	6,127,380	職員預り金	3,856,803	8,582,673	△4,723,870
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	6,460,000	0	6,460,000	前受金	0	378,000	△378,000
短期貸付金	0	13,251,000	△13,251,000	前受収益	388,800	0	388,800
仮払金	80,000	80,000	0	賞与引当金	59,327,042	24,311,288	35,015,754
固定資産	4,488,314,556	4,596,038,214	△107,723,658	固定負債	1,318,178,580	1,491,376,106	△173,197,526
基本財産	4,099,753,295	4,247,289,928	△147,536,633	設備資金借入金	1,223,400,000	1,416,920,000	△193,520,000
建物	4,098,753,295	4,246,289,928	△147,536,633	拠点区分間長期借入金	13,966,700	0	13,966,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	80,811,880	74,456,106	6,355,774
その他の固定資産	388,561,261	348,748,286	39,812,975	負債の部合計	1,659,254,390	1,656,944,187	2,310,203
建物	5,000,714	5,394,215	△393,501	純資産の部			
構築物	22,774,362	25,672,324	△2,897,962	基本金	164,161,000	162,661,000	1,500,000
機械及び装置	9,449,042	9,292,461	156,581	第一号基本金	128,161,000	128,161,000	0
車両運搬具	10,295,494	11,328,269	△1,032,775	第二号基本金	36,000,000	34,500,000	1,500,000
器具及び備品	33,417,126	35,992,797	△2,575,671	国庫補助金等特別積立金	2,680,450,335	2,782,077,045	△101,626,710
建設仮勘定	0	16,248,966	△16,248,966	国庫補助金等特別積立金 (整備時)	2,485,999,867	2,583,149,039	△97,149,172
権利	434,400	434,400	0	国庫補助金等特別積立金 (償還補助時)	194,450,468	198,928,006	△4,477,538
ソフトウェア	722,400	0	722,400	その他の積立金	209,423,748	169,923,748	39,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	積立金	400,000	0	400,000
拠点区分間長期貸付金	13,966,700	0	13,966,700	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	80,811,880	62,188,356	18,623,524	修繕費積立金	87,575,000	67,575,000	20,000,000
その他の積立資産	209,023,748	169,923,748	39,100,000	備品等購入積立金	4,520,000	3,820,000	700,000
差入保証金	1,950,000	0	1,950,000	管理費積立金	16,928,748	16,528,748	△1,800,000
長期前払費用	710,395	0	710,395	減価償却積立金	81,000,000	61,000,000	20,000,000
その他の固定資産	0	12,267,750	△12,267,750	次期繰越活動増減差額	630,487,751	589,417,099	41,070,652
				(うち当期活動増減差額)	80,570,652	100,156,903	△19,586,251
				純資産の部合計	3,684,522,834	3,704,078,892	△19,556,058
資産の部合計	5,343,777,224	5,361,023,079	△17,245,855	負債及び純資産の部合計	5,343,777,224	5,361,023,079	△17,245,855

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 清峰会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去		法人合計	
	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	855,462,668	855,462,668	△6,460,000	849,002,668		849,002,668		
現金預金	480,585,571	480,585,571	0	480,585,571		480,585,571		
事業未収金	308,640,098	308,640,098	0	308,640,098		308,640,098		
未収金	76,810	76,810	0	76,810		76,810		
未収補助金	4,808,173	4,808,173	0	4,808,173		4,808,173		
立替金	48,385,930	48,385,930	0	48,385,930		48,385,930		
前払金	298,706	298,706	0	298,706		298,706		
前払費用	6,127,380	6,127,380	0	6,127,380		6,127,380		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,460,000	6,460,000	△6,460,000	0		0		
仮払金	80,000	80,000	0	80,000		80,000		
固定資産	4,488,314,556	4,488,314,556	△13,966,700	4,474,347,856		4,474,347,856		
基本財産	4,099,753,295	4,099,753,295	0	4,099,753,295		4,099,753,295		
建物	4,098,753,295	4,098,753,295	0	4,098,753,295		4,098,753,295		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	388,561,261	388,561,261	△13,966,700	374,594,561		374,594,561		
建物	5,000,714	5,000,714	0	5,000,714		5,000,714		
構築物	22,774,362	22,774,362	0	22,774,362		22,774,362		
機械及び装置	9,449,042	9,449,042	0	9,449,042		9,449,042		
車輦運搬具	10,295,494	10,295,494	0	10,295,494		10,295,494		
器具及び備品	33,417,126	33,417,126	0	33,417,126		33,417,126		
権利	434,400	434,400	0	434,400		434,400		
ソフトウエア	722,400	722,400	0	722,400		722,400		
投資有価証券	5,000	5,000	0	5,000		5,000		
拠点区分間長期貸付金	13,966,700	13,966,700	△13,966,700	0		0		
退職給付引当資産	80,811,880	80,811,880	0	80,811,880		80,811,880		
その他の積立資産	209,023,748	209,023,748	0	209,023,748		209,023,748		
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000		1,950,000		
長期前払費用	710,395	710,395	0	710,395		710,395		
資産の部合計	5,343,777,224	5,343,777,224	△20,426,700	5,323,350,524		5,323,350,524		

(単位：円) 1頁

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	合計		
流動負債	341,075,810	341,075,810	△9,460,000	331,615,810
事業未払金	74,413,619	74,413,619	0	74,413,619
その他の未払金	45,815,255	45,815,255	0	45,815,255
1年以内返済予定設備資金借入金	97,570,000	97,570,000	0	97,570,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,460,000	6,460,000	△6,460,000	0
未払費用	53,242,291	53,242,291	0	53,242,291
職員預り金	3,858,803	3,858,803	0	3,858,803
前受収益	388,800	388,800	0	388,800
賞与引当金	59,327,042	59,327,042	0	59,327,042
固定負債	1,318,178,580	1,318,178,580	△13,966,700	1,304,211,880
設備資金借入金	1,223,400,000	1,223,400,000	0	1,223,400,000
拠点区分間長期借入金	13,966,700	13,966,700	△13,966,700	0
退職給付引当金	80,811,880	80,811,880	0	80,811,880
負債の部合計	1,659,254,390	1,659,254,390	△23,426,700	1,635,827,690
基本金	164,161,000	164,161,000	0	164,161,000
第一号基本金	128,161,000	128,161,000	0	128,161,000
第二号基本金	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,680,450,335	2,680,450,335	0	2,680,450,335
国庫補助金等特別積立金(整備時)	2,485,999,867	2,485,999,867	0	2,485,999,867
国庫補助金等特別積立金(償還補助時)	194,450,468	194,450,468	0	194,450,468
その他の積立金	209,423,748	209,423,748	0	209,423,748
積立金	400,000	400,000	0	400,000
人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立金	87,575,000	87,575,000	0	87,575,000
備品等購入積立金	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0	16,928,748
減価償却積立金	81,000,000	81,000,000	0	81,000,000
次期繰越活動増減差額	630,487,751	630,487,751	△3,000,000	627,487,751
(うち当期活動増減差額)	80,570,652	80,570,652	△3,000,000	77,570,652
純資産の部合計	3,684,522,834	3,684,522,834	△3,000,000	3,681,522,834
負債及び純資産の部合計	5,343,777,224	5,343,777,224	△26,426,700	5,317,350,524