

理事長	常務理事	施設長	部長	職員

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25年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
001 流動資産	764,984,865	838,799,026	011 流動負債	165,588,081	296,101,718	△130,533,637
01 現金預金	446,928,697	354,589,006	01 短期運営資金借入金	13,251,000	12,000,000	1,251,000
03 未収金	299,893,014	462,935,825	02 未払金	119,045,120	248,568,760	△129,523,640
05 立替金	1,271,874	4,639,414	03 預り金	8,582,673	11,542,603	△2,959,930
06 前払金	3,560,280	4,554,781	04 前受金	378,000	1,308,350	△930,350
07 短期貸付金	13,251,000	12,000,000	06 賞与引当金	24,311,288	22,682,005	1,629,283
08 仮払金	80,000	80,000				
002 固定資産	4,596,038,214	4,691,692,257	012 固定負債	1,491,376,106	1,579,676,440	△88,300,334
001 基本財産	4,247,289,928	4,396,850,621	01 設備資金借入金	1,416,920,000	1,512,750,000	△95,830,000
01 建物	4,246,289,928	4,395,850,621	04 退職給与引当金	74,456,106	66,926,440	7,529,666
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	1,656,944,187	1,875,778,158	△218,833,971
002 その他の固定資産	348,748,286	294,841,636				
01 建物	5,312,792	5,624,870				
02 構築物	25,753,747	30,555,584	013 基本金	162,661,000	161,161,000	1,500,000
03 機械及び装置	9,292,461	11,020,774	01 基本金	162,661,000	161,161,000	1,500,000
04 車両運搬具	11,328,269	6,368,693	014 国庫補助金等特別積立金	2,782,077,045	2,878,982,296	△96,905,251
05 器具及び備品	35,992,797	48,682,127	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	2,583,149,039	2,675,576,752	△92,427,713
07 建設仮勘定	16,248,966	0	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	198,928,006	203,405,544	△4,477,538
08 権利	434,400	434,400	015 その他の積立金	169,923,748	125,223,748	44,700,000
09 投資有価証券	5,000	5,000	01 その他の積立金	169,923,748	125,223,748	44,700,000
14 積立預金	169,923,748	125,223,748	016 次期繰越活動収支差額	589,417,099	489,346,081	100,071,018
15 その他の固定資産	74,456,106	66,926,440	01 次期繰越活動収支差額	589,417,099	489,346,081	100,071,018
			02 当期繰越活動収支差額	144,771,018	126,237,996	18,533,022
			純資産の部合計	3,704,078,892	3,654,713,125	49,365,767
資産の部合計	5,361,023,079	5,530,491,283	負債及び純資産の部合計	5,361,023,079	5,530,491,283	△169,468,204

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,549,386,863円
 2. 徴収不能引当金の額 円

資金収支決算内訳表

(財 平成26年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	未償	小規模会計	新築プロジェクト会計	普きな会計	ケアハウス会計	特別会計	補助金
01 借入金元金	12,526,126	0	4,084,089	6,442,340	1,856,413	133,284	0	0
02 借入金利息	5,115,883	1,807,323	930,785	1,473,188	895,660	8,905	0	0
03 借入金	2,442,940	23,000	1,725,910	508,750	155,700	4,000	15,580	0
04 借入金	7,658,451	0	1,552,519	4,547,084	1,397,457	61,401	0	0
05 借入金	4,113,815	0	1,611,311	1,815,989	613,335	0	73,300	0
06 印刷費	5,317,259	23,190	1,320,441	2,945,375	979,467	48,876	0	0
07 水道光熱費	12,542,116	0	4,097,816	7,997,933	133,860	1,252,507	0	0
08 雑費	6,221,174	0	3,292,344	952,794	522,657	1,463,379	0	0
09 修繕費	19,911,598	0	7,729,308	2,819,609	8,583,470	635,846	43,365	0
10 通信運搬費	5,451,002	950	1,549,826	2,891,233	979,130	0	45,883	0
11 会議費	347,627	211,871	0	4,818	130,938	0	0	0
12 広報費	1,030,362	0	629,220	209,939	182,700	8,504	0	0
13 業務委託費	235,276,402	1,313,475	40,513,590	159,063,852	25,694,388	5,990,997	2,700,000	0
14 委託料	1,382,834	271,610	354,491	809,009	198,865	15,324	17,535	0
15 損害保険料	8,371,546	0	2,390,228	3,368,382	2,332,827	282,069	28,040	0
16 賃借料	22,333,700	0	2,669,563	17,397,633	1,882,735	14,026	109,741	0
17 租税公課	1,058,580	0	265,688	791,900	0	0	0	0
18 砂外費	1,018,058	246,250	471,820	183,638	111,460	5,000	0	0
19 謝金	1,458,348	50,000	380,800	668,624	324,924	34,000	0	4,000
20 雑費	8,588,369	2,328,363	1,205,555	2,233,913	2,686,538	105,600	28,400	0
983 事業費支出	276,843,893	0	75,559,132	133,368,009	51,118,741	13,828,399	3,070,612	0
01 給費	125,916,095	0	31,212,619	58,593,323	29,389,368	6,017,083	723,692	0
02 保潔費	11,338,296	0	5,956,087	3,035,255	2,002,919	344,035	0	0
03 被服費	2,782,912	0	416,152	0	2,366,760	0	0	0
04 教習費	4,364,784	0	1,314,401	1,617,120	1,241,600	86,403	45,260	0
05 日用品費	6,888,740	0	1,246,364	3,488,403	2,017,888	93,764	42,321	0
06 保養材料費	21,363	0	0	21,363	0	0	0	0
07 本人支給金	401,801	0	0	401,801	0	0	0	0
08 水道光熱費	53,208,372	0	13,293,710	32,137,523	3,690,711	3,854,135	232,293	0
09 燃料費	25,608,072	0	11,416,576	3,293,815	5,937,236	3,391,249	569,196	0
10 消耗品費	17,214,682	0	4,894,153	11,067,093	1,235,596	0	17,650	0
11 器具什器費	2,099,393	0	815,084	496,556	676,023	41,730	0	0
12 賃借料	20,240,079	0	2,705,435	15,451,504	643,140	0	1,440,000	0
13 教育研修費	1,003,951	0	0	763,625	240,326	0	0	0
14 印刷費	25,100	0	1,740	23,360	0	0	0	0
15 雑費	5,448,184	0	2,152,761	2,613,249	672,174	0	0	0
16 雑費	512,069	0	123,050	364,019	25,000	0	0	0
984 利用資産増減償還	75,829	0	0	75,829	0	0	0	0
01 利用資産増減償還	75,829	0	0	75,829	0	0	0	0
987 借入金利息支出	24,418,656	0	3,971,000	20,447,656	0	0	0	0
01 借入金利息支出	24,418,656	0	3,971,000	20,447,656	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	小樽支部	札幌支部	さきふく学園会計	ケアハウス会計	老健部会計	社協部会計	合計
収入								
250 介護保険収入	0	489,834,567	808,187,465	0	28,405,885	0	0	1,326,427,918
01 介護福祉施設介護料収入	0	267,468,273	448,049,259	0	0	0	0	715,517,532
02 居宅介護料収入	0	128,546,191	150,276,596	0	0	0	0	278,822,787
03 居宅介護支援介護料収入	0	18,509,775	9,722,710	0	0	0	0	28,232,485
04 利用者等利用料収入	0	71,354,011	171,632,501	0	28,405,885	0	0	271,392,797
05 その他の事業収入	0	3,753,317	28,506,000	0	0	0	0	32,259,317
252 自立支援費等収入	0	0	286,378,592	319,749,085	0	7,257,170	0	613,385,847
01 介護給付費収入	0	0	238,424,957	262,959,650	0	0	0	501,384,607
02 訓練等給付費収入	0	0	18,672,822	0	4,043,320	0	0	22,716,142
04 サービス利用計画作成費収入	0	0	59,455	0	0	0	0	59,455
05 特定障害者特別給付費収入	0	0	8,045,890	13,538,823	480,000	0	0	20,064,713
07 利用者負担金収入	0	0	23,176,628	43,250,572	2,733,850	0	0	69,160,950
253 利用料収入	0	5,402,810	3,951,374	0	0	0	0	9,354,184
01 利用料収入	0	887,520	0	0	0	0	0	887,520
02 利用者負担金収入	0	4,515,290	3,951,374	0	0	0	0	8,366,664
257 補助事業等収入	0	0	26,922,000	0	0	0	0	26,922,000
02 委託事業収入	0	0	26,922,000	0	0	0	0	26,922,000
258 経常経費補助金収入	0	953,813	109,713,742	5,732,950	15,085,000	0	0	131,485,505
01 経常経費補助金収入	0	953,813	109,713,742	5,732,950	15,085,000	0	0	131,485,505
259 寄附金収入	0	1,378,000	1,520,000	3,185,000	0	0	0	6,083,000
01 寄附金収入	0	1,378,000	1,520,000	3,185,000	0	0	0	6,083,000
260 雑収入	0	1,535,729	6,324,458	4,757,548	147,290	0	0	12,765,065
01 雑収入	0	1,535,729	6,324,458	4,757,548	147,290	0	0	12,765,065
261 借入金元金償還補助金収入	0	9,400,000	0	0	600,000	0	0	10,000,000
01 借入金元金償還補助金収入	0	9,400,000	0	0	600,000	0	0	10,000,000
262 引当金戻入	0	13,497,405	0	8,089,000	1,118,600	0	0	22,682,005
03 貸与引当金戻入	0	13,497,405	0	8,089,000	1,118,600	0	0	22,682,005
263 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	39,127,905	51,180,688	10,921,330	10,875,328	0	0	111,905,251
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備費)	0	28,704,077	51,180,688	10,921,330	6,921,618	0	0	97,427,713
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(経費補助)	0	10,423,828	0	0	4,053,710	0	0	14,477,538
事業活動収入計(1)	0	561,130,229	1,294,079,350	352,414,913	56,929,103	7,257,170	0	2,270,910,775
支出								
021 人件費	1,800,000	392,365,156	789,746,773	165,106,298	17,451,008	0	0	1,255,469,235
01 役員報酬	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
02 職員俸給	0	137,551,570	295,876,738	88,434,600	10,555,070	0	0	532,428,778
03 職員諸手当	0	84,977,557	256,387,410	51,939,243	4,539,905	0	0	387,844,115
04 非常勤職員給与	0	37,285,724	105,449,930	2,060,000	0	0	0	144,795,654

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	小規模会計	福祉ボランティア会計	ききよみ等面談計	ケアハウス会計	寄附金会計	施設委託
05 退職金	23,480	0	0	23,480	0	0	0
06 退職共済基金	20,293,800	0	5,756,300	12,963,000	1,450,400	134,100	0
07 法定福利費	158,283,408	0	35,774,005	98,046,215	21,242,055	2,221,133	0
022 事務費支出	362,383,624	6,031,944	77,357,720	216,145,782	49,742,534	10,033,720	3,061,824
01 福利厚生費	12,526,126	0	4,084,089	6,442,340	1,856,413	133,284	0
02 旅費交通費	5,115,883	1,907,325	930,785	1,473,188	895,680	8,905	0
03 研修費	2,442,840	23,090	1,725,910	508,750	165,700	4,000	15,560
04 消耗品費	7,658,461	0	1,652,519	4,547,084	1,397,457	61,401	0
05 器具什器費	4,113,815	0	1,611,311	1,815,869	613,336	0	73,300
06 印刷製本費	5,317,259	23,106	1,320,441	2,945,375	979,457	48,876	0
07 水道光熱費	12,642,116	0	4,097,816	7,067,933	133,890	1,252,507	0
08 燃料費	6,221,174	0	3,292,344	952,794	522,657	1,453,379	0
09 修繕費	19,911,698	0	7,729,308	2,819,609	8,683,470	635,846	43,355
10 通信運搬費	5,461,002	950	1,563,826	2,891,233	979,130	0	45,883
11 会議費	347,627	211,871	0	4,818	130,938	0	0
12 広報費	1,030,362	0	629,220	205,938	182,700	6,504	0
13 業務委託費	235,276,402	1,313,475	40,513,690	199,063,852	25,664,388	5,990,997	2,700,000
14 手数料	1,382,884	27,610	354,481	809,009	158,865	15,324	17,535
15 損害保険料	8,371,546	0	2,380,228	3,368,382	2,332,827	262,069	28,040
16 賃借料	22,333,700	0	2,959,563	17,357,533	1,882,735	14,028	109,741
17 租税公課	1,058,550	0	256,580	791,900	0	0	0
18 渉外費	1,018,058	246,250	471,820	183,538	111,450	5,000	0
20 諸会費	1,458,348	50,000	380,800	668,624	324,924	34,000	0
21 雑費	8,785,693	2,328,363	1,412,879	2,233,913	2,566,538	105,600	20,400
023 事業費支出	276,943,893	0	75,658,132	133,368,009	51,118,741	13,824,399	3,070,612
01 給食費	125,916,085	0	31,212,619	58,593,323	29,369,368	6,017,083	723,692
02 保健衛生費	11,338,296	0	5,956,087	3,035,295	2,092,919	344,035	0
03 被服費	2,762,912	0	415,152	0	2,386,760	0	0
04 教養娯楽費	4,304,784	0	1,314,401	1,617,120	1,241,600	86,403	45,260
05 日用品費	6,888,740	0	1,246,364	3,488,403	2,017,888	93,764	42,321
06 旅費材料費	21,363	0	0	21,363	0	0	0
07 本人支給金	401,801	0	0	401,801	0	0	0
08 水道光熱費	53,208,372	0	13,293,710	32,137,523	3,690,711	3,854,135	232,293
09 燃料費	25,608,072	0	11,416,676	3,293,815	6,937,236	3,391,249	559,196
10 消耗品費	17,214,692	0	4,894,153	11,067,093	1,235,595	0	17,850
11 器具什器費	2,029,393	0	815,084	466,556	676,023	41,730	0

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：円)

3頁

勘定科目	合計	本部	小規模会計	福祉ボランティア会計	さきなみ平園会計	ケアハウス会計	若柳寄舎計	花崎寄舎計
12 賃借料	20,240,079	0	2,705,435	15,451,504	643,140	0	1,440,000	0
13 教育指導費	1,093,951	0	0	763,625	240,326	0	0	0
15 医療費	25,100	0	1,740	23,360	0	0	0	0
17 車両費	5,445,184	0	2,162,751	2,613,249	672,174	0	0	0
18 雑費	512,059	0	123,059	364,019	25,000	0	0	0
024 減価償却費	175,955,317	0	55,495,718	91,931,330	17,207,102	11,332,167	0	0
01 減価償却費	175,955,317	0	55,495,718	91,931,330	17,207,102	11,332,167	0	0
025 利用者負担減免額	75,829	0	0	75,829	0	0	0	0
01 利用者負担減免額	75,829	0	0	75,829	0	0	0	0
027 引当金繰入	35,771,224	0	18,128,590	6,310,374	9,991,860	1,340,400	0	0
01 退職給付引当金繰入	35,771,224	0	18,128,590	6,310,374	9,991,860	1,340,400	0	0
03 貸与引当金繰入	11,459,935	0	3,152,702	6,310,374	1,775,060	220,800	0	0
03 貸与引当金繰入	11,459,935	0	3,152,702	6,310,374	1,775,060	220,800	0	0
24 311,228	24,311,228	0	14,975,888	0	8,215,800	1,119,600	0	0
事業活動支出計(2)	2,105,610,022	7,831,944	529,915,316	1,216,578,097	283,155,535	53,985,694	6,132,436	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	164,300,753	△7,831,944	32,214,913	77,501,262	59,248,378	2,043,409	1,124,754	0
264 借入金利息補助金収入	12,172,890	0	1,540,000	10,632,890	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	12,172,890	0	1,540,000	10,632,890	0	0	0	0
265 受取利息配当金収入	337,573	1,686	167,689	21,038	132,907	13,975	1,168	0
01 受取利息配当金収入	337,573	1,686	167,689	21,038	132,907	13,975	1,168	0
267 経理区分間繰入金収入	26,888,105	9,200,000	890,400	16,553,705	144,000	0	0	0
01 経理区分間繰入金収入	26,888,105	9,200,000	890,400	16,553,705	144,000	0	0	0
270 その他の事業活動外収入	103,500	0	0	103,500	0	0	0	0
01 その他の事業活動外収入	103,500	0	0	103,500	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	39,502,068	9,201,686	2,598,099	27,411,133	276,007	13,975	1,168	0
028 借入金利息支出	24,418,696	0	3,971,000	20,447,696	0	0	0	0
01 借入金利息支出	24,418,696	0	3,971,000	20,447,696	0	0	0	0
030 経理区分間繰入金支出	26,888,105	0	2,440,400	22,753,705	1,550,000	144,000	0	0
01 経理区分間繰入金支出	26,888,105	0	2,440,400	22,753,705	1,550,000	144,000	0	0
事業活動外支出計(5)	51,306,801	0	6,411,400	43,201,401	1,550,000	144,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△11,804,733	9,201,686	△3,813,301	△15,790,268	△1,273,993	13,975	△142,832	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	152,495,020	1,369,742	28,401,612	61,710,995	57,974,385	2,057,384	981,922	0
300 施設整備等補助金収入	7,275,000	0	2,275,000	0	5,000,000	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	7,275,000	0	2,275,000	0	5,000,000	0	0	0
02 設備整備等補助金収入	2,275,000	0	2,275,000	0	0	0	0	0
301 施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
02 施設整備等借入金償還 寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	8,775,000	0	3,775,000	0	5,000,000	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	本部	小母体会計	補助プログラム会計	まぎなみ等関係会計	ケアハウス会計	若柳渡会計	知渡会計
支								
036 基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
出								
02 2号基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
037 固定資産売却損 ・処分種(売却原価)	2	0	0	0	2	0	0	0
02 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	2	0	0	0	2	0	0	0
038 国庫補助金等特別積立金 積立額	15,000,000	0	9,400,000	0	5,000,000	600,000	0	0
01 国庫補助金等特別積立金積 立額(整備分)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
02 国庫補助金等特別積立金積 立額(償還)	10,000,000	0	9,400,000	0	0	600,000	0	0
特別支出計(9)	16,500,002	0	10,900,000	0	5,000,002	600,000	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△7,725,002	0	△7,725,000	0	△2	△600,000	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	144,771,018	1,389,742	21,275,012	61,710,995	57,974,383	1,457,384	991,902	0
前期末繰越活動収支差額(12)	489,346,081	19,375,276	283,095,771	98,792,936	29,701,492	55,599,281	2,790,325	0
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	634,117,099	20,764,018	304,372,383	160,503,931	87,675,875	57,046,665	3,772,227	0
302 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
050 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
01 4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
400 その他の積立金取崩額(16)	7,613,000	0	0	0	0	7,613,000	0	0
01 その他の積立金取崩額	7,613,000	0	0	0	0	7,613,000	0	0
051 その他の積立金積立額(17)	52,313,000	0	0	0	44,000,000	7,613,000	700,000	0
01 その他の積立金積立額	52,313,000	0	0	0	44,000,000	7,613,000	700,000	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	589,417,099	20,746,018	304,372,383	160,503,931	43,675,875	57,046,665	3,072,227	0