

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	清華学園	清華こども園	白山保育園	ライフサポートりよっと	清華ホーム	清華ファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入			134,330,351	86,877,830			221,208,181		221,208,181	
		就労支援事業収入						9,133,605	9,133,605		9,133,605	
		障害福祉サービス等事業収入		450,929,114			5,443,180	23,541,823	27,720,120	507,634,237		507,634,237
		経常経費寄附金収入	30,000							30,000		30,000
		受取利息配当金収入	123	10,199	808	533	20	2,087	1,262	15,032		15,032
		その他の収入	369,000	1,052,360	1,025,489	1,411,892				3,858,741		3,858,741
		事業活動収入計(1)	399,123	451,991,673	135,356,648	88,290,255	5,443,200	23,543,910	36,854,987	741,879,796	0	741,879,796
	支出	人件費支出	530,000	278,516,211	100,120,364	65,055,180	8,154,920	12,907,365	17,104,915	482,388,955		482,388,955
		事業費支出		69,085,127	13,435,491	9,253,272		310,008	2,726,601	94,810,499		94,810,499
		事務費支出	9,374,763	21,185,997	6,554,301	1,569,930	22,260	540,776	1,066,672	40,314,699		40,314,699
		就労支援事業支出							9,124,024	9,124,024		9,124,024
		その他の支出		371,850	918,880	1,054,850				2,345,580		2,345,580
事業活動支出計(2)	9,904,763	369,159,185	121,029,036	76,933,232	8,177,180	13,758,149	30,022,212	628,983,757	0	628,983,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 9,505,640	82,832,488	14,327,612	11,357,023	▲ 2,733,980	9,785,761	6,832,775	112,896,039	0	112,896,039	
施設整備等による収支	収入								0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,675,920	9,463,950	140,000				3,031,600	17,311,470		17,311,470
		施設整備等支出計(5)	4,675,920	9,463,950	140,000	0	0	0	3,031,600	17,311,470	0	17,311,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,675,920	▲ 9,463,950	▲ 140,000	0	0	0	▲ 3,031,600	▲ 17,311,470	0	▲ 17,311,470
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000				2,800,000		21,800,000	▲ 21,800,000	0	
		その他の活動による収入	2,550,889	453,655		3,000			3,007,544		3,007,544	
		その他の活動収入計(7)	21,550,889	453,655	0	3,000	2,800,000	0	0	24,807,544	▲ 21,800,000	3,007,544
	支出	積立資産支出		40,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,000,000	75,000,000		75,000,000
		拠点区分間繰入金支出		21,800,000						21,800,000	▲ 21,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	61,800,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	96,800,000	▲ 21,800,000	75,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,550,889	▲ 61,346,345	▲ 10,000,000	▲ 9,997,000	2,800,000	▲ 10,000,000	▲ 5,000,000	▲ 71,992,456	0	▲ 71,992,456
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,369,329	12,022,193	4,187,612	1,360,023	66,020	▲ 214,239	▲ 1,198,825	23,592,113	0	23,592,113	
前期末支払資金残高(11)		7,802,501	68,110,336	14,997,914	13,733,584	8,203	3,923,153	7,044,553	115,620,244	0	115,620,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,171,830	80,132,529	19,185,526	15,093,607	74,223	3,708,914	5,845,728	139,212,357	0	139,212,357	