

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（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	ライフサポートリよっと	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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			134,330,351	86,877,830				221,208,181		221,208,181
		就労支援事業収益							9,133,605	9,133,605		9,133,605
		障害福祉サービス等事業収益		450,929,114			5,443,180	23,541,823	27,720,120	507,634,237		507,634,237
		経常経費寄附金収益	30,000							30,000		30,000
		その他の収益	369,000	680,510	106,609	357,042				1,513,161		1,513,161
		サービス活動収益計(1)	399,000	451,609,624	134,436,960	87,234,872	5,443,180	23,541,823	36,853,725	739,519,184	0	739,519,184
	費用	人件費	530,000	280,049,938	99,261,501	64,784,489	8,617,760	12,823,178	17,110,515	483,177,381		483,177,381
		事業費		69,085,127	13,435,491	9,253,272		310,008	2,726,601	94,810,499		94,810,499
		事務費	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
		就労支援事業費用							9,124,024	9,124,024		9,124,024
		減価償却費	13,974,813	29,242,875	14,341,952	1,974,933		3,767,417	320,975	63,622,965		63,622,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 550,045	▲ 12,124,281	▲ 5,427,781	▲ 1,473,556		▲ 27,738		▲ 19,603,401		▲ 19,603,401
	サービス活動費用計(2)	23,329,531	387,439,656	128,165,464	76,109,068	8,640,020	17,413,641	30,348,787	671,446,167	0	671,446,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 22,930,531	64,169,968	6,271,496	11,125,804	▲ 3,196,840	6,128,182	6,504,938	68,073,017	0	68,073,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123	10,199	808	533	20	2,087	1,262	15,032		15,032
		その他のサービス活動外収益	2,550,889	825,505	918,880	1,057,850				5,353,124		5,353,124
		サービス活動外収益計(4)	2,551,012	835,704	919,688	1,058,383	20	2,087	1,262	5,368,156	0	5,368,156
	費用	その他のサービス活動外費用		371,850	918,880	1,054,850				2,345,580		2,345,580
									0			0
	サービス活動外費用計(5)	0	371,850	918,880	1,054,850	0	0	0	2,345,580	0	2,345,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,551,012	463,854	808	3,533	20	2,087	1,262	3,022,576	0	3,022,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 20,379,519	64,633,822	6,272,304	11,129,337	▲ 3,196,820	6,130,269	6,506,200	71,095,593	0	71,095,593
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,000,000				2,800,000			21,800,000	▲ 21,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			659,170					659,170	▲ 659,170	0
		特別収益計(8)	19,000,000	0	659,170	0	2,800,000	0	0	22,459,170	▲ 22,459,170	0
	費用	固定資産売却損・処分損		3	1					4		4
		拠点区分間繰入金費用		21,800,000						21,800,000	▲ 21,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	659,170							659,170	▲ 659,170	0
		特別費用計(9)	659,170	21,800,003	1	0	0	0	0	22,459,174	▲ 22,459,170	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,340,830	▲ 21,800,003	659,169	0	2,800,000	0	0	▲ 4	0	▲ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 2,038,689	42,833,819	6,931,473	11,129,337	▲ 396,820	6,130,269	6,506,200	71,095,589	0	71,095,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,399,436	329,027,524	181,362,394	43,015,712	8,203	53,883,098	7,173,312	833,869,679	0	833,869,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,360,747	371,861,343	188,293,867	54,145,049	▲ 388,617	60,013,367	13,679,512	904,965,268	0	904,965,268
	基本金取崩額(14)									0		0
	その他の積立金取崩額(15)									0		0
	その他の積立金積立額(16)			40,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,000,000	75,000,000		75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,360,747	331,861,343	178,293,867	44,145,049	▲ 388,617	50,013,367	8,679,512	829,965,268	0	829,965,268