

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	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			126,084,857	85,916,139			212,000,996		212,000,996	
		就労支援事業収入						8,977,273	8,977,273		8,977,273	
		障害福祉サービス等事業収入		449,964,716			5,027,670	22,509,919	23,261,433	500,763,738		500,763,738
		経常経費寄附金収入	120,000							120,000		120,000
		受取利息配当金収入	50	11,315	1,066	741	21	1,561	1,178	15,932		15,932
		その他の収入	335,000	1,120,921	644,590	1,302,750		465,850		3,869,111		3,869,111
	事業活動収入計(1)	455,050	451,096,952	126,730,513	87,219,630	5,027,691	22,977,330	32,239,884	725,747,050	0	725,747,050	
	支出	人件費支出	20,026,178	264,235,615	96,725,802	65,573,966	8,374,998	12,205,843	20,600,450	487,742,852		487,742,852
		事業費支出		73,613,222	14,731,916	9,850,272		331,963	2,713,338	101,240,711		101,240,711
		事務費支出	9,046,555	18,127,989	5,785,962	1,609,271	1,160	763,905	751,885	36,086,727		36,086,727
		就労支援事業支出							8,975,292	8,975,292		8,975,292
その他の支出			288,200	611,600	1,013,470				1,913,270		1,913,270	
事業活動支出計(2)	29,072,733	356,265,026	117,855,280	78,046,979	8,376,158	13,301,711	33,040,965	635,958,852	0	635,958,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 28,617,683	94,831,926	8,875,233	9,172,651	▲ 3,348,467	9,675,619	▲ 801,081	89,788,198	0	89,788,198		
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	8,968,900	3,528,560		265,470		462,000		13,224,930		13,224,930
		施設整備等支出計(5)	8,968,900	3,528,560	0	265,470	0	462,000	0	13,224,930	0	13,224,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,968,900	▲ 3,528,560	0	▲ 265,470	0	▲ 462,000	0	▲ 13,224,930	0	▲ 13,224,930	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	403,804						403,804		403,804	
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000				3,400,000		28,400,000	▲ 28,400,000	0	
		その他の活動による収入	1,507,003	352,051		111,290				1,970,344		1,970,344
		その他の活動収入計(7)	26,910,807	352,051	0	111,290	3,400,000	0	0	30,774,148	▲ 28,400,000	2,374,148
	支出	積立資産支出		50,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000	1,500,000	76,500,000		76,500,000
		事業区分間繰入金支出	100,000							100,000		100,000
		拠点区分間繰入金支出		28,400,000						28,400,000	▲ 28,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	78,400,000	10,000,000	5,000,000	0	10,000,000	1,500,000	105,000,000	▲ 28,400,000	76,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,810,807	▲ 78,047,949	▲ 10,000,000	▲ 4,888,710	3,400,000	▲ 10,000,000	▲ 1,500,000	▲ 74,225,852	0	▲ 74,225,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 10,775,776	13,255,417	▲ 1,124,767	4,018,471	51,533	▲ 786,381	▲ 2,301,081	2,337,416	0	2,337,416		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,396,054	93,387,946	18,060,759	19,112,078	125,756	2,922,533	3,544,647	141,549,773	0	141,549,773		