

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	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
サービス活動増減の部	収益			126,084,857	85,916,139				212,000,996		212,000,996
	保育事業収益										
	就労支援事業収益							8,977,273	8,977,273		8,977,273
	障害福祉サービス等事業収益		449,964,716			5,027,670	22,509,919	23,261,433	500,763,738		500,763,738
	経常経費寄附金収益	120,000							120,000		120,000
	その他の収益	335,000	832,721	32,990	289,280		465,850		1,955,841		1,955,841
	サービス活動収益計(1)	455,000	450,797,437	126,117,847	86,205,419	5,027,670	22,975,769	32,238,706	723,817,848	0	723,817,848
	費用										
	人件費	20,026,178	264,205,456	97,339,768	66,277,825	8,374,998	12,205,843	20,664,597	489,094,665		489,094,665
	(内賞与引当金繰入)		16,109,320	4,624,064	3,517,650	462,840		521,867	25,235,741		25,235,741
事業費		73,613,222	14,731,916	9,850,272		331,963	2,713,338	101,240,711		101,240,711	
事務費	9,046,555	18,127,989	5,785,962	1,609,271	1,160	763,905	751,885	36,086,727		36,086,727	
就労支援事業費用							8,975,292	8,975,292		8,975,292	
減価償却費	9,823,354	27,986,883	13,970,350	2,017,178		3,735,596	338,735	57,872,096		57,872,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 513,329	▲ 11,493,435	▲ 5,213,711	▲ 1,473,556		▲ 27,738		▲ 18,721,769		▲ 18,721,769	
サービス活動費用計(2)	38,382,758	372,440,115	126,614,285	78,280,990	8,376,158	17,009,569	33,443,847	674,547,722	0	674,547,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 37,927,758	78,357,322	▲ 496,438	7,924,429	▲ 3,348,488	5,966,200	▲ 1,205,141	49,270,126	0	49,270,126	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	50	11,315	1,066	741	21	1,561	1,178	15,932		15,932
	その他のサービス活動外収益	1,507,003	640,251	611,600	1,124,760				3,883,614		3,883,614
	サービス活動外収益計(4)	1,507,053	651,566	612,666	1,125,501	21	1,561	1,178	3,899,546	0	3,899,546
	費用										
その他のサービス活動外費用		288,200	611,600	1,013,470				1,913,270		1,913,270	
サービス活動外費用計(5)	0	288,200	611,600	1,013,470	0	0	0	1,913,270	0	1,913,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,507,053	363,366	1,066	112,031	21	1,561	1,178	1,986,276	0	1,986,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 36,420,705	78,720,688	▲ 495,372	8,036,460	▲ 3,348,467	5,967,761	▲ 1,203,963	51,256,402	0	51,256,402	
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	403,804							403,804		403,804
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000				3,400,000			28,400,000	▲ 28,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	508,225							508,225		508,225
	拠点区分間固定資産移管収益				8,968,900				8,968,900	▲ 8,968,900	0
	特別収益計(8)	25,912,029	0	0	8,968,900	3,400,000	0	0	38,280,929	▲ 37,368,900	912,029
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1						1		1
	事業区分間繰入金費用	100,000							100,000		100,000
	拠点区分間繰入金費用		28,400,000						28,400,000	▲ 28,400,000	0
事業区分間固定資産移管費用	76,810,877							76,810,877		76,810,877	
拠点区分間固定資産移管費用	8,968,900							8,968,900	▲ 8,968,900	0	
特別費用計(9)	85,879,777	28,400,001	0	0	0	0	0	114,279,778	▲ 37,368,900	76,910,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 59,967,748	▲ 28,400,001	0	8,968,900	3,400,000	0	0	▲ 75,998,849	0	▲ 75,998,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 96,388,453	50,320,687	▲ 495,372	17,005,360	51,533	5,967,761	▲ 1,203,963	▲ 24,742,447	0	▲ 24,742,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,972,294	382,182,030	177,798,495	61,150,409	▲ 337,084	55,981,128	7,475,549	805,222,821	0	805,222,821
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)								0		0
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000	1,500,000	76,500,000		76,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,972,294	332,182,030	167,798,495	56,150,409	▲ 337,084	45,981,128	5,975,549	728,722,821	0	728,722,821	