

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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										0
	介護保険事業収入										0
	保育事業収入			122,339,938	92,508,620				214,848,558		214,848,558
	就労支援事業収入							8,871,255	8,871,255		8,871,255
	障害福祉サービス等事業収入		451,303,652			5,130,830	19,628,040	23,572,380	499,634,902		499,634,902
	受取利息配当金収入	30	12,089	1,237	774	43	1,744	1,193	17,110		17,110
	その他の収入	468,000	1,225,821	632,134	1,461,970				3,787,925		3,787,925
	事業活動収入計(1)	468,030	452,541,562	122,973,309	93,971,364	5,130,873	19,629,784	32,444,828	727,159,750		727,159,750
	支出										
	人件費支出	24,105,977	268,877,401	101,554,724	79,794,967	7,631,236	12,873,266	20,622,249	515,459,820		515,459,820
	事業費支出		70,554,412	13,053,015	10,041,615		307,586	2,476,083	96,432,711		96,432,711
	事務費支出	7,788,269	21,361,118	5,597,067	2,431,704	6,660	1,252,171	788,116	39,225,105		39,225,105
	就労支援事業支出							8,871,226	8,871,226		8,871,226
その他の支出		146,550	559,200	1,108,810				1,814,560		1,814,560	
事業活動支出計(2)	31,894,246	360,939,481	120,764,006	93,377,096	7,637,896	14,433,023	32,757,674	661,803,422		661,803,422	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 31,426,216	91,602,081	2,209,303	594,268	▲ 2,507,023	5,196,761	▲ 312,846	65,356,328		65,356,328	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		768,950	888,120	26,618,000				28,275,070		28,275,070
	施設整備等収入計(4)		768,950	888,120	26,618,000				28,275,070		28,275,070
	支出										
	固定資産取得支出	810,700	5,708,520	857,670	44,792,000				52,168,890		52,168,890
施設整備等支出計(5)	810,700	5,708,520	857,670	44,792,000				52,168,890		52,168,890	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 810,700	▲ 4,939,570	30,450	▲ 18,174,000				▲ 23,893,820		▲ 23,893,820	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入				5,000,000				5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	427,462							427,462		427,462
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000			11,016,000	2,600,000			45,616,000	▲ 45,616,000	0
	その他の活動による収入	1,822,362	206,385	117,200	7,500				2,153,447		2,153,447
	その他の活動収入計(7)	34,249,824	206,385	117,200	16,023,500	2,600,000			53,196,909	▲ 45,616,000	7,580,909
	支出										
	積立資産支出		40,000,000		2,000,000		5,000,000		47,000,000		47,000,000
	拠点区分間繰入金支出		45,616,000						45,616,000	▲ 45,616,000	0
その他の活動支出計(8)		85,616,000		2,000,000		5,000,000		92,616,000	▲ 45,616,000	47,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,249,824	▲ 85,409,615	117,200	14,023,500	2,600,000	▲ 5,000,000		▲ 39,419,091		▲ 39,419,091	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,012,908	1,252,896	2,356,953	▲ 3,556,232	92,977	196,761	▲ 312,846	2,043,417		2,043,417	
前期末支払資金残高(11)	4,396,054	93,387,946	18,060,759	19,112,078	125,756	2,922,533	3,544,647	141,549,773		141,549,773	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,408,962	94,640,842	20,417,712	15,555,846	218,733	3,119,294	3,231,801	143,593,190		143,593,190	