

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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
サービス活動増減の部	収益								0		0
	介護保険事業収益										
	保育事業収益			122,339,938	92,508,620				214,848,558		214,848,558
	就労支援事業収益							8,871,255	8,871,255		8,871,255
	障害福祉サービス等事業収益		451,303,652			5,130,830	19,628,040	23,572,380	499,634,902		499,634,902
	その他の収益	468,000	1,079,271	72,934	353,160				1,973,365		1,973,365
	サービス活動収益計(1)	468,000	452,382,923	122,412,872	92,861,780	5,130,830	19,628,040	32,443,635	725,328,080		725,328,080
	費用										
	人件費	24,105,977	270,006,958	101,035,279	79,382,712	7,642,016	12,873,266	20,632,782	515,678,990		515,678,990
	事業費		70,554,412	13,053,015	10,041,615		307,586	2,476,083	96,432,711		96,432,711
	事務費	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
	就労支援事業費用							8,871,226	8,871,226		8,871,226
	減価償却費	9,042,687	28,246,943	13,911,429	2,539,176		3,747,454	332,184	57,819,873		57,819,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 513,329	▲ 11,999,044	▲ 5,226,247	▲ 2,294,010		▲ 27,738		▲ 20,060,368		▲ 20,060,368	
サービス活動費用計(2)	40,423,604	378,170,387	128,370,543	92,101,197	7,648,676	18,152,739	33,100,391	697,967,537		697,967,537	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 39,955,604	74,212,536	▲ 5,957,671	760,583	▲ 2,517,846	1,475,301	▲ 656,756	27,360,543		27,360,543	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	30	12,089	1,237	774	43	1,744	1,193	17,110		17,110
	その他のサービス活動外収益	1,822,362	352,935	676,400	1,116,310				3,968,007		3,968,007
	サービス活動外収益計(4)	1,822,392	365,024	677,637	1,117,084	43	1,744	1,193	3,985,117		3,985,117
	費用										
	その他のサービス活動外費用		146,550	559,200	1,108,810				1,814,560		1,814,560
サービス活動外費用計(5)		146,550	559,200	1,108,810				1,814,560		1,814,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,822,392	218,474	118,437	8,274	43	1,744	1,193	2,170,557		2,170,557	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 38,133,212	74,431,010	▲ 5,839,234	768,857	▲ 2,517,803	1,477,045	▲ 655,563	29,531,100		29,531,100	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		768,950	888,120	26,618,000				28,275,070		28,275,070
	事業区分間繰入金収益	427,462							427,462		427,462
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000			11,016,000	2,600,000			45,616,000	45,616,000	0
	特別収益計(8)	32,427,462	768,950	888,120	37,634,000	2,600,000			74,318,532	45,616,000	28,702,532
	費用										
	固定資産売却損・処分損		2						2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		768,950	888,120	26,618,000				28,275,070		28,275,070
	拠点区分間繰入金費用		45,616,000						45,616,000	45,616,000	0
	特別費用計(9)		46,384,952	888,120	26,618,000				73,891,072	45,616,000	28,275,072
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,427,462	▲ 45,616,002		11,016,000	2,600,000			427,460		427,460	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 5,705,750	28,815,008	▲ 5,839,234	11,784,857	82,197	1,477,045	▲ 655,563	29,958,560		29,958,560
	前期繰越活動増減差額(12)	120,972,294	332,182,030	167,798,495	56,150,409	▲ 337,084	45,981,128	5,975,549	728,722,821		728,722,821
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,266,544	360,997,038	161,959,261	67,935,266	▲ 254,887	47,458,173	5,319,986	758,681,381		758,681,381
	その他の積立金取崩額(15)				5,000,000				5,000,000		5,000,000