

社会福祉事業 資金収支内訳表
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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			127,288,170	87,023,750				214,311,920		214,311,920
	保育事業収入										
	就労支援事業収入							8,173,796	8,173,796		8,173,796
	障害福祉サービス等事業収入		450,413,240			3,969,870	23,531,950	26,377,180	504,292,240		504,292,240
	受取利息配当金収入	207	49,760	2,917	230	15	5,680	4,452	63,261		63,261
	その他の収入	385,600	1,164,600	1,244,010	1,306,670				4,100,880		4,100,880
	事業活動収入計（1）	385,807	451,627,600	128,535,097	88,330,650	3,969,885	23,537,630	34,555,428	730,942,097	0	730,942,097
	支出										
	人件費支出	480,000	268,535,532	102,380,068	65,274,620	5,977,971	12,158,027	16,854,491	471,660,709		471,660,709
	事業費支出		67,327,935	17,173,228	12,461,225		2,042,942	2,729,130	101,734,460		101,734,460
	事務費支出	8,956,900	21,006,543	6,123,964	2,522,713	6,660	706,605	1,026,766	40,350,151		40,350,151
就労支援事業支出							8,165,566	8,165,566		8,165,566	
その他の支出		353,050	1,219,100	1,058,990				2,631,140		2,631,140	
事業活動支出計（2）	9,436,900	357,223,060	126,896,360	81,317,548	5,984,631	14,907,574	28,775,953	624,542,026	0	624,542,026	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	▲ 9,051,093	94,404,540	1,638,737	7,013,102	▲ 2,014,746	8,630,056	5,779,475	106,400,071	0	106,400,071	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	548,000	566,200	308,000	276,000				1,698,200		1,698,200
	施設整備等収入計（4）	548,000	566,200	308,000	276,000	0	0	0	1,698,200	0	1,698,200
	支出										
	固定資産取得支出	88,600,721	19,205,743	4,191,000	575,200				112,572,664		112,572,664
施設整備等支出計（5）	88,600,721	19,205,743	4,191,000	575,200	0	0	0	112,572,664	0	112,572,664	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	▲ 88,052,721	▲ 18,639,543	▲ 3,883,000	▲ 299,200	0	0	0	▲ 110,874,464	0	▲ 110,874,464	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			4,000,000					4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	88,000,000				1,960,000			89,960,000	89,960,000	0
	その他の活動による収入	2,932,248	798,625		314,880				4,045,753		4,045,753
	その他の活動収入計（7）	90,932,248	798,625	4,000,000	314,880	1,960,000	0	0	98,005,753	89,960,000	8,045,753
	支出										
	積立資産支出		50,000,000		10,000,000		9,000,000	6,000,000	75,000,000		75,000,000
拠点区分間繰入金支出		89,960,000						89,960,000	89,960,000	0	
その他の活動支出計（8）	0	139,960,000	0	10,000,000	0	9,000,000	6,000,000	164,960,000	89,960,000	75,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	90,932,248	▲ 139,161,375	4,000,000	▲ 9,685,120	1,960,000	▲ 9,000,000	▲ 6,000,000	▲ 66,954,247	0	▲ 66,954,247	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	▲ 6,171,566	▲ 63,396,378	1,755,737	▲ 2,971,218	▲ 54,746	▲ 369,944	▲ 220,525	▲ 71,428,640	0	▲ 71,428,640	
前期末支払資金残高（11）	13,974,067	131,506,714	13,242,177	16,704,802	62,949	4,293,097	7,265,078	187,048,884		187,048,884	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	7,802,501	68,110,336	14,997,914	13,733,584	8,203	3,923,153	7,044,553	115,620,244	0	115,620,244	