

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (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	ライフサポートトリよっと	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	保育事業収益			127,288,170	87,023,750			214,311,920		214,311,920	
		就労支援事業収益						8,173,796	8,173,796		8,173,796	
		障害福祉サービス等事業収益		450,413,240			3,969,870	23,531,950	26,377,180	504,292,240		504,292,240
		その他の収益	385,600	811,550	24,910	247,680				1,469,740		1,469,740
		サービス活動収益計(1)	385,600	451,224,790	127,313,080	87,271,430	3,969,870	23,531,950	34,550,976	728,247,696	0	728,247,696
	費用	人件費	480,000	269,063,368	103,545,563	65,870,039	5,977,971	12,158,027	16,860,091	473,955,059		473,955,059
		事業費		67,327,935	17,173,228	12,461,225		2,042,942	2,729,130	101,734,460		101,734,460
		事務費	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
		就労支援事業費用							8,165,566	8,165,566		8,165,566
		減価償却費	8,847,300	30,886,800	14,243,375	2,045,204		4,499,944	221,461	60,744,084		60,744,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 516,388	▲ 13,147,829	▲ 5,402,923	▲ 1,462,032		▲ 27,738		▲ 20,556,910		▲ 20,556,910	
サービス活動費用計(2)	17,767,812	375,136,817	135,683,207	81,437,149	5,984,631	19,379,780	29,003,014	664,392,410	0	664,392,410		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 17,382,212	76,087,973	▲ 8,370,127	5,834,281	▲ 2,014,761	4,152,170	5,547,962	63,855,286	0	63,855,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	49,760	2,917	230	15	5,680	4,452	63,261		63,261
		その他のサービス活動外収益	2,932,248	1,151,675	1,219,100	1,373,870				6,676,893		6,676,893
		サービス活動外収益計(4)	2,932,455	1,201,435	1,222,017	1,374,100	15	5,680	4,452	6,740,154	0	6,740,154
	費用	その他のサービス活動外費用		353,050	1,219,100	1,058,990				2,631,140		2,631,140
		サービス活動外費用計(5)	0	353,050	1,219,100	1,058,990	0	0	0	2,631,140	0	2,631,140
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,932,455	848,385	2,917	315,110	15	5,680	4,452	4,109,014	0	4,109,014	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 14,449,757	76,936,358	▲ 8,367,210	6,149,391	▲ 2,014,746	4,157,850	5,552,414	67,964,300	0	67,964,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	548,000	566,200	308,000	276,000			1,698,200		1,698,200	
		拠点区分間繰入金収益	88,000,000				1,960,000		89,960,000	89,960,000	0	
		特別収益計(8)	88,548,000	566,200	308,000	276,000	1,960,000	0	0	91,658,200	89,960,000	1,698,200
	費用	固定資産売却損・処分損			1					1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	548,000	566,200	308,000	276,000				1,698,200		1,698,200
		拠点区分間繰入金費用		89,960,000						89,960,000	89,960,000	0
特別費用計(9)	548,000	90,526,200	308,001	276,000	0	0	0	91,658,201	89,960,000	1,698,201		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		88,000,000	▲ 89,960,000	▲ 1	0	1,960,000	0	0	▲ 1	0	▲ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		73,550,243	▲ 13,023,642	▲ 8,367,211	6,149,391	▲ 54,746	4,157,850	5,552,414	67,964,299	0	67,964,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,849,193	392,051,166	185,729,605	46,866,321	62,949	58,725,248	7,620,898	836,905,380		836,905,380
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		219,399,436	379,027,524	177,362,394	53,015,712	8,203	62,883,098	13,173,312	904,869,679	0	904,869,679
	基本金取崩額(14)									0		0
	その他の積立金取崩額(15)				4,000,000					4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			50,000,000		10,000,000		9,000,000	6,000,000	75,000,000		75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		219,399,436	329,027,524	181,362,394	43,015,712	8,203	53,883,098	7,173,312	833,869,679	0	833,869,679