

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	400,930,859	70,989,104	471,919,963	0	471,919,963
	施設介護料収益	0	233,505,501	0	233,505,501	0	233,505,501
	介護報酬収益	0	209,489,058	0	209,489,058	0	209,489,058
	利用者負担金収益(一般)	0	24,016,443	0	24,016,443	0	24,016,443
	居宅介護料収益	0	70,765,428	0	70,765,428	0	70,765,428
	(介護報酬収益)	0	63,523,252	0	63,523,252	0	63,523,252
	介護報酬収益	0	63,421,318	0	63,421,318	0	63,421,318
	介護予防報酬収益	0	101,934	0	101,934	0	101,934
	(利用者負担金収益)	0	7,242,176	0	7,242,176	0	7,242,176
	介護負担金収益(一般)	0	7,230,850	0	7,230,850	0	7,230,850
	介護予防負担金収益(一般)	0	11,326	0	11,326	0	11,326
	地域密着型介護料収益	0	0	58,282,860	58,282,860	0	58,282,860
	(介護報酬収益)	0	0	53,115,304	53,115,304	0	53,115,304
	介護報酬収益	0	0	51,200,440	51,200,440	0	51,200,440
	介護予防報酬収益	0	0	1,914,864	1,914,864	0	1,914,864
	(利用者負担金収益)	0	0	5,167,556	5,167,556	0	5,167,556
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,984,260	4,984,260	0	4,984,260
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	183,296	183,296	0	183,296
	居宅介護支援介護料収益	0	11,833,840	0	11,833,840	0	11,833,840
	居宅介護支援介護料収益	0	11,074,590	0	11,074,590	0	11,074,590
	介護予防支援介護料収益	0	759,250	0	759,250	0	759,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,106,480	0	4,106,480	0	4,106,480
	事業費収益	0	3,716,902	0	3,716,902	0	3,716,902
	事業負担金収益(一般)	0	389,578	0	389,578	0	389,578
	利用者等利用料収益	0	76,285,250	11,783,600	88,068,850	0	88,068,850
	施設サービス利用料収益	0	228,900	0	228,900	0	228,900
	食費収益(一般)	0	40,208,579	5,135,000	45,343,579	0	45,343,579
	居住費収益(一般)	0	35,800,491	0	35,800,491	0	35,800,491
	その他の利用料収益	0	47,280	6,648,600	6,695,880	0	6,695,880
	その他の事業収益	0	4,434,360	922,644	5,357,004	0	5,357,004
	補助金事業収益	0	4,434,360	922,644	5,357,004	0	5,357,004
経常経費寄附金収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動収益計(1)	0	400,990,859	70,989,104	471,979,963	0	471,979,963
費用	人件費	3,635,000	286,565,398	52,944,454	343,144,852	0	343,144,852
	役員報酬	3,635,000	0	0	3,635,000	0	3,635,000
	職員給料	0	74,014,053	3,222,920	77,236,973	0	77,236,973
	職員賞与	0	19,524,211	873,000	20,397,211	0	20,397,211
	賞与引当金繰入	0	11,740,000	1,850,000	13,590,000	0	13,590,000
	非常勤職員給与	0	138,042,191	39,125,340	177,167,531	0	177,167,531
	退職給付費用	0	7,164,500	1,379,500	8,544,000	0	8,544,000
	法定福利費	0	36,080,443	6,493,694	42,574,137	0	42,574,137
	事業費	0	40,434,203	9,828,899	50,263,102	0	50,263,102
	給食費	0	7,849,477	5,629,942	13,479,419	0	13,479,419
	介護用品費	0	3,929,021	24,000	3,953,021	0	3,953,021
	保健衛生費	0	4,304,793	291,316	4,596,109	0	4,596,109
	教養娯楽費	0	696,792	119,796	816,588	0	816,588
	日用品費	0	978,885	419,077	1,397,962	0	1,397,962
	水道光熱費	0	18,937,129	2,511,723	21,448,852	0	21,448,852
	燃料費	0	1,330,787	447,372	1,778,159	0	1,778,159
	消耗器具備品費	0	600,400	68,796	669,196	0	669,196
	車輦費	0	1,806,919	316,877	2,123,796	0	2,123,796
	事務費	91,520	48,643,728	1,846,634	50,581,882	0	50,581,882
	福利厚生費	0	1,307,969	339,255	1,647,224	0	1,647,224
	旅費交通費	7,040	82,220	0	89,260	0	89,260
	研修研究費	0	199,690	30,000	229,690	0	229,690
	事務消耗品費	0	120,960	26,215	147,175	0	147,175
	印刷製本費	0	278,683	42,510	321,193	0	321,193
	修繕費	0	3,223,044	40,315	3,263,359	0	3,263,359
	通信運搬費	0	595,661	72,131	667,792	0	667,792
	会議費	0	11,673	9,494	21,167	0	21,167
	広報費	0	53,736	5,688	59,424	0	59,424
	業務委託費	0	35,531,558	205,800	35,737,358	0	35,737,358
	手数料	0	259,752	28,798	288,550	0	288,550
	保険料	0	896,960	519,397	1,416,357	0	1,416,357

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	賃借料	0	2,812,220	222,584	3,034,804	0	3,034,804	
	租税公課	0	338,970	19,430	358,400	0	358,400	
	保守料	0	2,102,790	246,088	2,348,878	0	2,348,878	
	渉外費	0	179,514	10,000	189,514	0	189,514	
	諸会費	82,500	269,550	0	352,050	0	352,050	
	雑費	1,980	378,778	28,929	409,687	0	409,687	
	減価償却費	56,700	28,031,166	5,569,302	33,657,168	0	33,657,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,478,838	△ 750,000	△ 11,228,838	0	△ 11,228,838	
	サービス活動費用計(2)	3,783,220	393,195,657	69,439,289	466,418,166	0	466,418,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,783,220	7,795,202	1,549,815	5,561,797	0	5,561,797	
サービス活動	収益							
	受取利息配当金収益	393	13,686	0	14,079	0	14,079	
	その他のサービス活動外収益	9,000	191,752	1,069,754	1,270,506	0	1,270,506	
	受入研修費収益	0	62,000	0	62,000	0	62,000	
	利用者等外給食収益	0	0	994,840	994,840	0	994,840	
	雑収益	9,000	129,752	74,914	213,666	0	213,666	
	サービス活動外収益計(4)	9,393	205,438	1,069,754	1,284,585	0	1,284,585	
増減	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,393	205,438	1,069,754	1,284,585	0	1,284,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,773,827	8,000,640	2,619,569	6,846,382	0	6,846,382	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	3,720,000	0	0	3,720,000	△ 3,720,000	0	
	特別収益計(8)	3,720,000	0	0	3,720,000	△ 3,720,000	0	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,720,000	0	3,720,000	△ 3,720,000	0	
	特別費用計(9)	0	3,720,002	0	3,720,002	△ 3,720,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,720,000	△ 3,720,002	0	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,827	4,280,638	2,619,569	6,846,380	0	6,846,380	
繰越活動増								
		前期繰越活動増減差額(12)	20,274,398	436,194,660	48,925,055	505,394,113	0	505,394,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,220,571	440,475,298	51,544,624	512,240,493	0	512,240,493
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,600,000	7,000,000	20,600,000	0	20,600,000	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
減	施設整備積立金積立額	0	13,600,000	7,000,000	20,600,000	0	20,600,000
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	20,220,571	426,875,298	44,544,624	491,640,493	0	491,640,493