

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	受取利息配当金収入	393	13,686	0	14,079	0	14,079
	その他の収入	9,000	191,752	1,069,754	1,270,506	0	1,270,506
	受入研修費収入	0	62,000	0	62,000	0	62,000
	利用者等外給食費収入	0	0	994,840	994,840	0	994,840
	雑収入	9,000	129,752	74,914	213,666	0	213,666
	事業活動収入計(1)	9,393	401,196,297	72,058,858	473,264,548	0	473,264,548
支	人件費支出	3,635,000	286,515,398	52,994,454	343,144,852	0	343,144,852
出	役員報酬支出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	3,635,000
	職員給料支出	0	74,014,053	3,222,920	77,236,973	0	77,236,973
	職員賞与支出	0	25,834,711	1,165,000	26,999,711	0	26,999,711
	非常勤職員給与支出	0	143,421,691	40,733,340	184,155,031	0	184,155,031
	退職給付支出	0	7,164,500	1,379,500	8,544,000	0	8,544,000
	法定福利費支出	0	36,080,443	6,493,694	42,574,137	0	42,574,137
	事業費支出	0	40,434,203	9,828,899	50,263,102	0	50,263,102
	給食費支出	0	7,849,477	5,629,942	13,479,419	0	13,479,419
	介護用品費支出	0	3,929,021	24,000	3,953,021	0	3,953,021
	保健衛生費支出	0	4,304,793	291,316	4,596,109	0	4,596,109
	教養娯楽費支出	0	696,792	119,796	816,588	0	816,588
	日用品費支出	0	978,885	419,077	1,397,962	0	1,397,962
	水道光熱費支出	0	18,937,129	2,511,723	21,448,852	0	21,448,852
	燃料費支出	0	1,330,787	447,372	1,778,159	0	1,778,159
	消耗器具備品費支出	0	600,400	68,796	669,196	0	669,196
	車両費支出	0	1,806,919	316,877	2,123,796	0	2,123,796
	事務費支出	91,520	48,262,044	1,452,161	49,805,725	0	49,805,725
	福利厚生費支出	0	1,307,969	339,255	1,647,224	0	1,647,224
	旅費交通費支出	7,040	82,220	0	89,260	0	89,260
	研修研究費支出	0	199,690	30,000	229,690	0	229,690
	事務消耗品費支出	0	120,960	26,215	147,175	0	147,175
	印刷製本費支出	0	278,683	42,510	321,193	0	321,193
	修繕費支出	0	3,223,044	40,315	3,263,359	0	3,263,359
	通信運搬費支出	0	595,661	72,131	667,792	0	667,792
	会議費支出	0	11,673	9,494	21,167	0	21,167

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	広報費支出	0	53,736	5,688	59,424	0	59,424
	業務委託費支出	0	35,531,558	205,800	35,737,358	0	35,737,358
	手数料支出	0	259,752	28,798	288,550	0	288,550
	保険料支出	0	515,276	124,924	640,200	0	640,200
	賃借料支出	0	2,812,220	222,584	3,034,804	0	3,034,804
	租税公課支出	0	338,970	19,430	358,400	0	358,400
	保守料支出	0	2,102,790	246,088	2,348,878	0	2,348,878
	渉外費支出	0	179,514	10,000	189,514	0	189,514
	諸会費支出	82,500	269,550	0	352,050	0	352,050
	雑支出	1,980	378,778	28,929	409,687	0	409,687
	事業活動支出計(2)	3,726,520	375,211,645	64,275,514	443,213,679	0	443,213,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,717,127	25,984,652	7,783,344	30,050,869	0	30,050,869
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	5,283,210	487,300	5,770,510	0	5,770,510
	車両運搬具取得支出	0	4,618,810	0	4,618,810	0	4,618,810
	器具及び備品取得支出	0	664,400	487,300	1,151,700	0	1,151,700
	施設整備等支出計(5)	0	5,283,210	487,300	5,770,510	0	5,770,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,283,210	△ 487,300	△ 5,770,510	0	△ 5,770,510
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	3,720,000	0	0	3,720,000	△ 3,720,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,720,000	0	0	3,720,000	△ 3,720,000	0
	積立資産支出	0	13,600,000	7,000,000	20,600,000	0	20,600,000
	施設整備積立資産支出	0	13,600,000	7,000,000	20,600,000	0	20,600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,720,000	0	3,720,000	△ 3,720,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	17,320,000	7,000,000	24,320,000	△ 3,720,000	20,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,720,000	△ 17,320,000	△ 7,000,000	△ 20,600,000	0	△ 20,600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,873	3,381,442	296,044	3,680,359	0	3,680,359
	前期末支払資金残高(11)	19,518,398	135,940,740	16,805,613	172,264,751	0	172,264,751
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,521,271	139,322,182	17,101,657	175,945,110	0	175,945,110