

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益	介護保険事業収益	0	399,489,171	70,956,132	470,445,303	0	470,445,303	
		経常経費寄附金収益	0	380,000	0	380,000	0	380,000	
		サービス活動収益計(1)	0	399,869,171	70,956,132	470,825,303	0	470,825,303	
	費用	人件費	3,750,000	290,222,260	58,799,017	352,771,277	0	352,771,277	
		事業費	0	40,971,460	8,993,792	49,965,252	0	49,965,252	
		事務費	181,820	49,282,691	2,201,032	51,665,544	0	51,665,544	
		減価償却費	56,700	32,669,100	3,365,795	36,091,595	0	36,091,595	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,473,922	△750,000	△11,223,922	0	△11,223,922	
		サービス活動費用計(2)	3,988,520	402,671,595	72,609,641	479,269,756	0	479,269,756	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,988,520	△2,802,424	△1,653,509	△8,444,453	0	△8,444,453	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,355	67,532	0	72,887	0	72,887	
		その他のサービス活動外収益	9,000	216,700	1,209,580	1,435,280	0	1,435,280	
		サービス活動外収益計(4)	14,355	284,232	1,209,580	1,508,173	0	1,508,173	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,095,590	1,095,590	0	1,095,590	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,095,590	1,095,590	0	1,095,590	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,355	284,232	113,990	412,583	0	412,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,974,165	△2,518,192	△1,539,519	△8,031,870	0	△8,031,870	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,920,000	0	1,500,000	5,420,000	△5,420,000	0	
		特別収益計(8)	3,920,000	0	1,500,000	5,420,000	△5,420,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,920,000	1,500,000	5,420,000	△5,420,000	0	
		特別費用計(9)	0	3,920,000	1,500,000	5,420,000	△5,420,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,920,000	△3,920,000	△1	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,165	△6,438,192	△1,539,520	△8,031,871	0	△8,031,871	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		20,172,402	444,459,180	41,504,021	506,135,603	0	506,135,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,118,241	438,020,998	39,964,501	498,103,738	0	498,103,738	
	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	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		20,118,241	431,020,998	39,964,501	491,103,738	0	491,103,738	