

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第3様式

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	392,509,635	69,891,892	462,401,527		462,401,527	
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000	
		サービス活動収益計(1)	392,569,635	69,891,892	462,461,527		462,461,527	
	費用	人件費	3,810,000	290,939,351	53,665,134	348,414,485		348,414,485
		事業費		39,458,921	8,534,265	47,993,186		47,993,186
		事務費	190,860	50,265,346	2,217,275	52,673,481		52,673,481
		減価償却費	56,700	29,021,302	4,400,173	33,478,175		33,478,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,478,838	750,000	11,228,838		11,228,838	
	サービス活動費用計(2)	4,057,560	399,206,082	68,066,847	471,330,489		471,330,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,057,560	6,636,447	1,825,045	8,868,962		8,868,962	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	391	14,459	14,850		14,850	
		その他のサービス活動外収益	9,000	205,878	1,134,875		1,349,753	
		サービス活動外収益計(4)	9,391	220,337	1,134,875		1,364,603	
	費用	その他のサービス活動外費用			998,200	998,200		998,200
		サービス活動外費用計(5)			998,200	998,200		998,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,391	220,337	136,675	366,403		366,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,048,169	6,416,110	1,961,720	8,502,559		8,502,559	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
		特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損			2,325	2,325		
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	2,500,000	4,000,000		
		特別費用計(9)		1,500,000	2,502,325	4,002,325		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	1,500,000	2,502,325	2,325		2,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,169	7,916,112	540,603	8,504,884		8,504,884	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	20,220,571	426,875,298	44,544,624	491,640,493		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,172,402	418,959,186	44,004,021	483,135,609		
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		27,900,000		27,900,000		
		その他の積立金積立額(16)		2,400,000	2,500,000	4,900,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,172,402	444,459,186	41,504,021	506,135,609		506,135,609