

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	399,489,171	70,956,132	470,445,303	0	470,445,303	
	経常経費寄附金収入	0	380,000	0	380,000	0	380,000	
	受取利息配当金収入	5,359	67,534	0	72,893	0	72,893	
	その他の収入	9,000	216,700	1,209,580	1,435,280	0	1,435,280	
	事業活動収入計(1)	14,359	400,153,405	72,165,712	472,333,476	0	472,333,476	
支出	人件費支出	3,750,000	291,392,260	58,339,017	353,481,277	0	353,481,277	
	事業費支出	0	40,916,466	8,993,792	49,910,258	0	49,910,258	
	事務費支出	181,820	49,187,220	2,168,160	51,537,200	0	51,537,200	
	その他の支出	0	0	1,095,590	1,095,590	0	1,095,590	
		事業活動支出計(2)	3,931,820	381,495,946	70,596,559	456,024,325	0	456,024,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,917,461	18,657,459	1,569,153	16,309,151	0	16,309,151	
施設整備	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	0	4,315,590	136,400	4,451,990	0	4,451,990		
	施設整備等支出計(5)	0	4,315,590	136,400	4,451,990	0	4,451,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,315,590	136,400	4,451,990	0	4,451,990	
その他の活動	収入							
	拠点区分間繰入金収入	3,920,000	0	1,500,000	5,420,000	5,420,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,920,000	0	1,500,000	5,420,000	5,420,000	0
	支出							
	積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,920,000	1,500,000	5,420,000	5,420,000	0		
	その他の活動による支出	0	1,201,149	709,944	1,911,093	0	1,911,093	
	その他の活動支出計(8)	0	12,121,149	2,209,944	14,331,093	5,420,000	8,911,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	12,121,149	709,944	8,911,093	0	8,911,093	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,539	2,220,720	722,809	2,946,068	0	2,946,068	
前期末支払資金残高(11)		19,529,802	142,409,340	18,348,183	180,287,325	0	180,287,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,532,341	144,630,060	19,070,992	183,233,393	0	183,233,393	