

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

第 1 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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	(392,509,635)	69,891,892	462,401,527	(462,401,527	
	入	経常経費寄附金収入	(60,000)	(60,000	(60,000	
		受取利息配当金収入	391	14,459	(14,850	(14,850
		その他の収入	9,000	205,878	1,134,875	(1,349,753	
		事業活動収入計(1)	9,391	392,789,972	71,026,767	463,826,130	(463,826,130
支	人件費支出	3,810,000	287,409,351	53,445,134	344,664,485	(344,664,485	
	事業費支出	(39,458,921	8,534,265	47,993,186	(47,993,186	
	事務費支出	190,860	49,883,662	1,822,802	51,897,324	(51,897,324	
	その他の支出	((998,200	998,200	(998,200	
	事業活動支出計(2)	4,000,860	376,751,934	64,800,401	445,553,195	(445,553,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,991,461	16,038,038	6,226,366	18,272,935	(18,272,935	
施設整備等	収	固定資産売却収入	(20,160	20,160	(20,160	
	入	施設整備等収入計(4)	(20,160	20,160	(20,160	
	支	固定資産取得支出	(36,949,880	(36,949,880	(36,949,880
	施設整備等支出計(5)	(36,949,880	(36,949,880	(36,949,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(36,949,880	20,160	36,929,720	(36,929,720	
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	(27,900,000	27,900,000	(27,900,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	(4,000,000	4,000,000	((
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	27,900,000	(31,900,000	4,000,000	27,900,000
	支	積立資産支出	(2,400,000	2,500,000	4,900,000	(4,900,000
	出	拠点区分間繰入金支出	(1,500,000	2,500,000	4,000,000	4,000,000	(
	その他の活動による支出	(1,000	(1,000	(1,000	
	その他の活動支出計(8)	(3,901,000	5,000,000	8,901,000	4,000,000	4,901,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	23,999,000	5,000,000	22,999,000	(22,999,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,531	3,087,158	1,246,526	4,342,215	(4,342,215	
		前期末支払資金残高(11)	19,521,271	139,322,182	17,101,657	175,945,110	(175,945,110
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,802	142,409,340	18,348,183	180,287,325	(180,287,325