

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	0	415,297,394	75,100,555	490,397,949	0	490,397,949	
		経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	415,497,394	75,300,555	490,797,949	0	490,797,949	
	費用	人 件 費	3,765,000	302,484,822	63,572,140	369,821,962	0	369,821,962	
		事 業 費	0	61,195,567	9,569,848	70,765,415	0	70,765,415	
		事 務 費	215,860	36,518,002	2,314,518	39,048,380	0	39,048,380	
		減価償却費	56,700	32,996,871	3,458,536	36,512,107	0	36,512,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,419,838	750,000	11,169,838	0	11,169,838	
		サービス活動費用計 (2)	4,037,560	422,775,424	78,165,042	504,978,026	0	504,978,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,037,560	7,278,030	2,864,487	14,180,077	0	14,180,077	
	収益	受取利息配当金収益	37,630	1,010,377	0	1,048,007	0	1,048,007	
		その他のサービス活動外収益	9,000	1,191,080	1,282,610	2,482,690	0	2,482,690	
		サービス活動外収益計 (4)	46,630	2,201,457	1,282,610	3,530,697	0	3,530,697	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,112,650	1,112,650	0	1,112,650		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,112,650	1,112,650	0	1,112,650		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		46,630	2,201,457	169,960	2,418,047	0	2,418,047	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,990,930	5,076,573	2,694,527	11,762,030	0	11,762,030	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,936,000	0	1,100,000	5,036,000	5,036,000	0	
		特別収益計 (8)	3,936,000	0	1,100,000	5,036,000	5,036,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	2	12	0	12	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,036,000	0	5,036,000	5,036,000	0	
		特別費用計 (9)	0	5,036,010	2	5,036,012	5,036,000	12	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,936,000	5,036,010	1,099,998	12	0	12	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			54,930	10,112,583	1,594,529	11,762,042	0	11,762,042	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		20,118,241	431,020,996	39,964,501	491,103,738	0	491,103,738	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,063,311	420,908,413	38,369,972	479,341,696	0	479,341,696	
	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	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,063,311	415,708,413	38,369,972	474,141,696	0	474,141,696	