

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収入	介護保険事業収入	(	415,297,394	75,100,555	490,397,949	(	490,397,949	
		経常経費寄附金収入	(	200,000	200,000	400,000	(	400,000	
		受取利息配当金収入	37,630	1,010,377	(	1,048,007	(	1,048,007	
		その他の収入	9,000	1,191,080	1,282,610	2,482,690	(	2,482,690	
		事業活動収入計 (1)	46,630	417,698,851	76,583,165	494,328,646	(	494,328,646	
	支出	人件費支出	3,765,000	302,464,822	63,462,140	369,691,962	(	369,691,962	
		事業費支出	(	61,195,567	9,569,848	70,765,415	(	70,765,415	
		事務費支出	215,860	35,963,626	1,986,851	38,166,337	(	38,166,337	
		その他の支出	(	(	1,112,650	1,112,650	(	1,112,650	
		事業活動支出計 (2)	3,980,860	399,624,015	76,131,489	479,736,364	(	479,736,364	
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		3,934,230	18,074,836	451,676	14,592,282	(	14,592,282		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	(	(	(	
	支出	固定資産取得支出	(	5,069,510	873,400	5,942,910	(	5,942,910	
		施設整備等支出計 (5)	(	5,069,510	873,400	5,942,910	(	5,942,910	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		(	5,069,510	873,400	5,942,910	(	5,942,910	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,936,000	(	1,100,000	5,036,000	5,036,000	(	
		その他の活動収入計 (7)	3,936,000	(	1,100,000	5,036,000	5,036,000	(	
	支出	積立資産支出	(	5,200,000	(	5,200,000	(	5,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	(	5,036,000	(	5,036,000	5,036,000	(	
		その他の活動支出計 (8)	(	10,236,000	(	10,236,000	5,036,000	5,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		3,936,000	10,236,000	1,100,000	5,200,000	(	5,200,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,770	2,769,326	678,276	3,449,372	(	3,449,372	

前期末支払資金残高 (11)			19,532,341	144,630,060	19,070,992	183,233,393	(	183,233,393	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,534,111	147,399,386	19,749,268	186,682,765	(	186,682,765	