

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	清和ワークキャンパス(就労継続支援B型)	清和ワークキャンパス(生活介護)
収入			
就労支援事業収入		9,488,468	1,917,864
ウエス事業収入		8,429,947	
しいたけ事業収入		1,005,600	
しいたけ事業収入(内部取引)		2,400	
その他事業収入		48,742	
その他事業収入(内部取引)		1,779	
ドラム缶事業収入他			1,661,085
ドラム缶事業収入他(内部取引)			1,779
米事業収入(内部取引)			255,000
障害福祉サービス等事業収入		23,508,981	48,098,848
自立支援給付費収入		22,429,664	46,249,770
介護給付費収入			46,249,770
訓練等給付費収入		22,429,664	
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特定費用収入		562,550	985,740
その他の事業収入		516,767	863,338
補助金事業収入			
補助金事業収入(公費)		516,767	863,338
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入	421,272		
その他の事業収入	421,272		
補助金事業収入(公費)	421,272		
経常経費寄附金収入	800,000		
受取利息配当金収入	42,193		
その他の収入	44,002	423,091	662,947
利用者等外給食費収入	1,060	262,840	612,960
その他の収入			
その他の収入(下請 内部取引)			
その他の収入(生活 内部取引)			
雑収入	42,942	160,251	49,987
雑収入	42,942	160,251	49,987
事業活動収入計(1)	1,307,467	33,420,540	50,679,659
支出			
人件費支出	9,736,418	16,027,259	37,018,405
役員報酬支出	462,000		
職員給料支出	4,945,043	8,453,683	18,917,035
職員賞与支出	1,364,028	2,367,654	5,733,172
非常勤職員給与支出	1,918,325	3,153,057	7,993,059
退職給付支出	44,500	178,000	311,500
法定福利費支出	1,002,522	1,874,865	4,063,639
事業費支出	1,862,148	2,154,514	6,282,909
給食費支出		778,158	1,789,088
給食費支出(内部取引)		11,220	26,181
保健衛生費支出		50,738	106,549
被服費支出			9,180
教養娯楽費支出		10,800	25,200
日用品費支出		7,338	17,122
水道光熱費支出		405,166	1,136,833
燃料費支出			

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム
収入			
就労支援事業収入			
ウエス事業収入			
しいたけ事業収入			
しいたけ事業収入(内部取引)			
その他事業収入			
その他事業収入(内部取引)			
ドラム缶事業収入他			
ドラム缶事業収入他(内部取引)			
米事業収入(内部取引)			
障害福祉サービス等事業収入	123,438,744	119,504,912	16,595,266
自立支援給付費収入	98,938,523	111,432,063	12,414,118
介護給付費収入	98,938,523	111,432,063	
訓練等給付費収入			12,414,118
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	22,832		
補足給付費収入	3,703,663		659,900
特定障害者特別給付費収入	3,703,663		659,900
特定費用収入	16,731,097	5,640,300	3,188,186
その他の事業収入	4,042,629	2,432,549	333,062
補助金事業収入	3,366		
補助金事業収入(公費)	4,039,263	2,116,189	333,062
受託事業収入(公費)		288,335	
受託事業収入(一般)		28,025	
その他の事業収入	90,000	110,000	
その他の事業収入	90,000	110,000	
補助金事業収入(公費)	90,000	110,000	
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入		1	
その他の収入	1,154,307	2,062,250	
利用者等外給食費収入	926,350	1,132,210	
その他の収入		788,565	
その他の収入(下請 内部取引)		1,779	
その他の収入(生活 内部取引)		121,779	
雑収入	227,957	17,917	
雑収入	227,957	17,917	
事業活動収入計(1)	124,683,051	121,677,163	16,595,266
支出			
人件費支出	68,543,431	74,668,375	14,303,713
役員報酬支出			
職員給料支出	38,715,126	38,212,938	7,417,304
職員賞与支出	9,560,655	11,685,246	
非常勤職員給与支出	11,962,151	14,620,413	5,706,115
退職給付支出	580,725	709,775	
法定福利費支出	7,724,774	9,440,003	1,180,294
事業費支出	20,379,121	21,554,740	3,282,434
給食費支出	6,590,222	7,993,959	1,363,941
給食費支出(内部取引)	82,116	100,370	15,874
保健衛生費支出	705,854	734,515	68,332
被服費支出	770,880		96,360
教養娯楽費支出	95,928	51,456	
日用品費支出	65,100	79,572	11,734
水道光熱費支出	7,746,821	7,980,259	1,161,188
燃料費支出			

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	ウエス事業収入			
	しいたけ事業収入			
	しいたけ事業収入(内部取引)			
	その他事業収入			
	その他事業収入(内部取引)			
	ドラム缶事業収入他			
	ドラム缶事業収入他(内部取引)			
	米事業収入(内部取引)			
	障害福祉サービス等事業収入	22,705,633	6,840,840	
	自立支援給付費収入	14,741,138	4,957,542	
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	14,741,138		
	計画相談支援給付費収入		4,957,542	
	障害児施設給付費収入		249,918	
	障害児相談支援給付費収入		249,918	
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入	1,080,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000		
	特定費用収入	6,356,887		
	その他の事業収入	527,608	1,633,380	
	補助金事業収入			
	補助金事業収入(公費)	527,608	1,633,380	
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	10,000	71,108		
利用者等外給食費収入		70,000		
その他の収入				
その他の収入(下請 内部取引)				
その他の収入(生活 内部取引)				
雑収入	10,000	1,108		
雑収入	10,000	1,108		
事業活動収入計(1)	22,715,633	6,911,948		
支出	人件費支出	14,863,580	7,888,690	
	役員報酬支出			
	職員給料支出	7,362,270	3,961,627	
	職員賞与支出		1,141,654	
	非常勤職員給与支出	6,320,246	1,620,800	
	退職給付支出		133,500	
	法定福利費支出	1,181,064	1,031,109	
	事業費支出	4,467,915	263,861	408,039
	給食費支出	2,038,777		
	給食費支出(内部取引)	28,000	755	
	保健衛生費支出	88,018	2,938	
	被服費支出	96,360		
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出	18,942		
	水道光熱費支出	1,664,197	122,777	300,536
燃料費支出			7,152	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	11,406,332	260,958	11,145,374
	ウエス事業収入	8,429,947		8,429,947
	しいたけ事業収入	1,005,600		1,005,600
	しいたけ事業収入(内部取引)	2,400	2,400	0
	その他事業収入	48,742		48,742
	その他事業収入(内部取引)	1,779	1,779	0
	ドラム缶事業収入他	1,661,085		1,661,085
	ドラム缶事業収入他(内部取引)	1,779	1,779	0
	米事業収入(内部取引)	255,000	255,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	360,693,224		360,693,224
	自立支援給付費収入	311,162,818		311,162,818
	介護給付費収入	256,620,356		256,620,356
	訓練等給付費収入	49,584,920		49,584,920
	計画相談支援給付費収入	4,957,542		4,957,542
	障害児施設給付費収入	249,918		249,918
	障害児相談支援給付費収入	249,918		249,918
	利用者負担金収入	22,832		22,832
	補足給付費収入	5,443,563		5,443,563
	特定障害者特別給付費収入	5,443,563		5,443,563
	特定費用収入	33,464,760		33,464,760
	その他の事業収入	10,349,333		10,349,333
	補助金事業収入	3,366		3,366
	補助金事業収入(公費)	10,029,607		10,029,607
	受託事業収入(公費)	288,335		288,335
	受託事業収入(一般)	28,025		28,025
	その他の事業収入	621,272		621,272
	その他の事業収入	621,272		621,272
	補助金事業収入(公費)	621,272		621,272
	経常経費寄附金収入	800,000		800,000
	受取利息配当金収入	42,194		42,194
	その他の収入	4,427,705	123,558	4,304,147
	利用者等外給食費収入	3,005,420		3,005,420
その他の収入	788,565		788,565	
その他の収入(下請 内部取引)	1,779	1,779	0	
その他の収入(生活 内部取引)	121,779	121,779	0	
雑収入	510,162		510,162	
雑収入	510,162		510,162	
事業活動収入計(1)		377,990,727	384,516	377,606,211
支出	人件費支出	243,049,871		243,049,871
	役員報酬支出	462,000		462,000
	職員給料支出	127,985,026		127,985,026
	職員賞与支出	31,852,409		31,852,409
	非常勤職員給与支出	53,294,166		53,294,166
	退職給付支出	1,958,000		1,958,000
	法定福利費支出	27,498,270		27,498,270
	事業費支出	60,655,681	264,516	60,391,165
	給食費支出	20,554,145		20,554,145
	給食費支出(内部取引)	264,516	264,516	0
	保健衛生費支出	1,756,944		1,756,944
	被服費支出	972,780		972,780
	教養娯楽費支出	183,384		183,384
	日用品費支出	199,808		199,808
	水道光熱費支出	20,517,777		20,517,777
燃料費支出	7,152		7,152	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	清和ワークキャンパス(就労継続支援B型)	清和ワークキャンパス(生活介護)
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出	1,450,038	47,216	1,219,939
	保険料支出		256,421	576,114
	賃借料支出		140,361	330,176
	車輛費支出		313,562	731,649
	修繕費支出		130,534	307,878
	土地・建物賃借料支出	412,110		
	雑支出		3,000	7,000
	事務費支出	1,329,858	620,966	2,358,787
	福利厚生費支出	195,814	92,451	225,065
	職員被服費支出		594	1,386
	旅費交通費支出	3,000		
	研修研究費支出			16,540
	事務消耗品費支出	22,496	24,040	54,877
	通信運搬費支出	98,759	143,661	354,189
	会議費支出	3,014		
	広報費支出	129,800		
	業務委託費支出	153,120	146,828	1,140,256
	手数料支出	122,920	2,580	30,990
	租税公課支出	237,440	66,810	155,890
	保守料支出	44,639	117,452	317,644
	渉外費支出	128,600		
	諸会費支出	190,000	26,550	61,950
	雑支出	256		
	就労支援事業支出		9,166,472	1,800,816
	就労支援事業販売原価支出		9,166,472	1,800,816
	就労支援事業支出		9,166,472	1,800,816
その他の支出		255,153	597,424	
利用者等外給食費支出		255,153	597,424	
事業活動支出計(2)	12,928,424	28,224,364	48,058,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,620,957	5,196,176	2,621,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	64,473,666	588,000	1,372,000
	施設整備等補助金収入	64,473,666	588,000	1,372,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		
	施設整備等収入計(4)	114,473,666	588,000	1,372,000
	支出			
	固定資産取得支出	330,390,026	1,245,281	2,144,599
	建物取得支出	320,769,637		
	構築物取得支出	10,842,227		
	機械及び装置取得支出		453,500	
車輛運搬具取得支出		749,850	1,749,650	
器具及び備品取得支出	6,945,212	37,950	385,660	
建設仮勘定取得支出	10,009,000			
ソフトウェア取得支出	1,841,950			
その他の固定資産取得支出		3,981	9,289	
固定資産除却・廃棄支出	1,811,267			
建物除却・廃棄支出	1,811,267			
施設整備等支出計(5)	332,201,293	1,245,281	2,144,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	217,727,627	657,281	772,599	
収入	積立資産取崩収入	311,210,000		
	人件費積立資産取崩収入	67,800,000		
	修繕積立資産取崩収入	62,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	23,980,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	157,430,000		
	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出	1,331,169	1,181,022	181,178
	保険料支出	454,672	574,571	109,270
	賃借料支出	956,249	972,752	111,605
	車輛費支出	157,631	496,145	
	修繕費支出	1,413,956	635,152	153,483
	土地・建物賃借料支出			
	雑支出	8,523	754,967	9,469
	事務費支出	4,038,290	4,818,243	544,052
	福利厚生費支出	616,541	493,112	29,922
	職員被服費支出	175,580	27,763	
	旅費交通費支出	3,955	825	
	研修研究費支出	75,506	40,414	
	事務消耗品費支出	96,910	116,610	853
	通信運搬費支出	358,648	349,038	184,692
	会議費支出			
	広報費支出	4,950	6,050	
	業務委託費支出	382,305	2,007,535	59,180
	手数料支出	25,150	41,768	4,100
	租税公課支出		35,800	
	保守料支出	2,110,120	1,639,713	249,777
	渉外費支出		3,240	
	諸会費支出	46,125	56,375	15,528
	雑支出	142,500		
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
その他の支出	882,715	1,079,302		
利用者等外給食費支出	882,715	1,079,302		
事業活動支出計(2)	93,843,557	102,120,660	18,130,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,839,494	19,556,503	1,534,933	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	537,790	436,920	
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	537,790	436,920		
建設仮勘定取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
建物除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	537,790	436,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	537,790	436,920		
収入	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			3,800,000

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出	157,696	24,009	100,351
	保険料支出	174,265	61,520	
	賃借料支出	38,860	16,828	
	車輛費支出		35,034	
	修繕費支出	162,800		
	土地・建物賃借料支出			
	雑支出			
	事務費支出	590,286	273,797	
	福利厚生費支出	35,825	41,883	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	3,280	7,320	
	研修研究費支出		4,000	
	事務消耗品費支出	15,096	330	
	通信運搬費支出	156,525	165,055	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	59,180	7,216	
	手数料支出	4,100	7,980	
	租税公課支出			
	保守料支出	298,232	11,513	
	渉外費支出			
	諸会費支出	18,048	28,500	
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
その他の支出		67,439		
利用者等外給食費支出		67,439		
事業活動支出計(2)	19,921,781	8,493,787	408,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,793,852	1,581,839	408,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
建物除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入		2,900,000	420,000

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出	5,692,618		5,692,618
	保険料支出	2,206,833		2,206,833
	賃借料支出	2,566,831		2,566,831
	車輛費支出	1,734,021		1,734,021
	修繕費支出	2,803,803		2,803,803
	土地・建物賃借料支出	412,110		412,110
	雑支出	782,959		782,959
	事務費支出	14,574,279		14,574,279
	福利厚生費支出	1,730,613		1,730,613
	職員被服費支出	205,323		205,323
	旅費交通費支出	18,380		18,380
	研修研究費支出	136,460		136,460
	事務消耗品費支出	331,212		331,212
	通信運搬費支出	1,810,567		1,810,567
	会議費支出	3,014		3,014
	広報費支出	140,800		140,800
	業務委託費支出	3,955,620		3,955,620
	手数料支出	239,588		239,588
	租税公課支出	495,940		495,940
	保守料支出	4,789,090		4,789,090
	渉外費支出	131,840		131,840
	諸会費支出	443,076		443,076
	雑支出	142,756		142,756
	就労支援事業支出	10,967,288	120,000	10,847,288
	就労支援事業販売原価支出	10,967,288	120,000	10,847,288
	就労支援事業支出	10,967,288	120,000	10,847,288
その他の支出	2,882,033		2,882,033	
利用者等外給食費支出	2,882,033		2,882,033	
事業活動支出計(2)	332,129,152	384,516	331,744,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,861,575	0	45,861,575	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	66,433,666		66,433,666
	施設整備等補助金収入	66,433,666		66,433,666
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	116,433,666		116,433,666
	支出			
	固定資産取得支出	334,754,616		334,754,616
	建物取得支出	320,769,637		320,769,637
	構築物取得支出	10,842,227		10,842,227
	機械及び装置取得支出	453,500		453,500
	車輛運搬具取得支出	2,499,500		2,499,500
	器具及び備品取得支出	8,343,532		8,343,532
	建設仮勘定取得支出	10,009,000		10,009,000
ソフトウェア取得支出	1,841,950		1,841,950	
その他の固定資産取得支出	13,270		13,270	
固定資産除却・廃棄支出	1,811,267		1,811,267	
建物除却・廃棄支出	1,811,267		1,811,267	
施設整備等支出計(5)	336,565,883		336,565,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,132,217		220,132,217	
収入	積立資産取崩収入	311,210,000		311,210,000
	人件費積立資産取崩収入	67,800,000		67,800,000
	修繕積立資産取崩収入	62,000,000		62,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	23,980,000		23,980,000
	施設整備等積立資産取崩収入	157,430,000		157,430,000
	サービス区分間繰入金収入	36,120,000	36,120,000	0



## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	清和ワークキャンパス(就労継続支援B型)	清和ワークキャンパス(生活介護)
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	340,210,000		
	積立資産支出	104,363,648	108,144	252,292
	退職給付引当資産支出	63,648	108,144	252,292
	人件費積立資産支出	67,800,000		
	修繕積立資産支出	22,000,000		
	備品等購入積立資産支出	14,500,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,750,000	860,000
	その他の活動による支出		65,088	
	長期前払費用支出		65,088	
	その他の活動支出計(8)	104,363,648	1,923,232	1,112,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,846,352	1,923,232	1,112,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,497,768	2,615,663	736,427	
前期末支払資金残高(11)	2,075,385	6,558,938	14,747,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,573,153	9,174,601	15,483,890	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム
その他の活動収入計(7)			3,800,000
その他の活動による収入			
積立資産支出	449,728	549,660	
退職給付引当資産支出	449,728	549,660	
人件費積立資産支出			
修繕積立資産支出			
備品等購入積立資産支出			
サービス区分間繰入金支出	22,900,000	9,410,000	
その他の活動による支出	222,075	47,457	84,600
長期前払費用支出	222,075	47,457	84,600
その他の活動支出計(8)	23,571,803	10,007,117	84,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,571,803	10,007,117	3,715,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,729,901	9,112,466	2,180,467
前期末支払資金残高(11)	25,850,673	31,067,244	3,803,444
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,580,574	40,179,710	5,983,911

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		2,900,000	420,000
	積立資産支出		53,496	
	退職給付引当資産支出		53,496	
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000		
	その他の活動による支出	117,846		
	長期前払費用支出	117,846		
	その他の活動支出計(8)	1,317,846	53,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,317,846	2,846,504	420,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,476,006	1,264,665	11,961	
前期末支払資金残高(11)	3,658,573	3,286,646	61,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,134,579	4,551,311	73,303	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	347,330,000	36,120,000	311,210,000
	積立資産支出	105,776,968		105,776,968
	退職給付引当資産支出	1,476,968		1,476,968
	人件費積立資産支出	67,800,000		67,800,000
	修繕積立資産支出	22,000,000		22,000,000
	備品等購入積立資産支出	14,500,000		14,500,000
	サービス区分間繰入金支出	36,120,000	36,120,000	0
	その他の活動による支出	537,066		537,066
	長期前払費用支出	537,066		537,066
	その他の活動支出計(8)	142,434,034	36,120,000	106,314,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,895,966	0	204,895,966
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,625,324	0	30,625,324
前期末支払資金残高(11)		91,109,708		91,109,708
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,735,032	0	121,735,032