

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		8,867,271	3,936,571			
	ウエス事業収益		7,970,887				
	ウエス事業収益(内部取引)		1,510				
	しいたけ事業収益		829,810				
	しいたけ事業収益(内部取引)		5,800				
	その他事業収益		40,550				
	その他事業収益(内部取引)		18,714				
	ゴミ袋事業収益			390,170			
	ドラム缶事業収益他			1,626,286			
	ドラム缶事業収益他(内部取引)			24,715			
	米事業収益(内部取引)			1,895,400			
	障害福祉サービス等事業収益		17,596,017	51,825,465	115,359,621	112,114,039	15,944,431
	自立支援給付費収益		17,062,707	50,632,545	95,289,814	105,656,375	11,375,828
	介護給付費収益			50,632,545	95,289,814	105,656,375	
	訓練等給付費収益		17,062,707				11,375,828
	計画相談支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	補足給付費収益				4,916,783		826,530
	特定障害者特別給付費収益				4,916,783		826,530
	特定費用収益		533,310	1,192,920	15,150,677	5,566,305	3,742,073
	その他の事業収益				2,347	891,359	
補助金事業収益				2,347			
受託事業収益(公費)					807,271		
受託事業収益(一般)					84,088		
サービス活動収益計(1)			26,463,288	55,762,036	115,359,621	112,114,039	15,944,431
費用	人件費	766,370	11,186,361	36,053,850	74,469,826	81,983,047	10,520,660
	役員報酬	718,000					
	職員給料	48,370	7,484,792	17,720,361	44,321,307	45,126,038	9,510,309
	職員賞与		1,162,446	3,018,475	7,180,711	8,776,423	
	賞与引当金繰入		817,277	1,709,391	4,178,257	5,106,758	
	非常勤職員給与		101,512	9,009,492	9,140,230	11,171,400	148,125
	退職給付費用		280,948	486,552	1,316,001	1,608,448	
	法定福利費		1,339,386	4,109,579	8,333,320	10,193,980	862,226

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業			
就労支援事業収益				12,803,842	1,946,139	10,857,703
ウエス事業収益				7,970,887		7,970,887
ウエス事業収益(内部取引)				1,510	1,510	0
しいたけ事業収益				829,810		829,810
しいたけ事業収益(内部取引)				5,800	5,800	0
その他事業収益				40,550		40,550
その他事業収益(内部取引)				18,714	18,714	0
ゴミ袋事業収益				390,170		390,170
ドラム缶事業収益他				1,626,286		1,626,286
ドラム缶事業収益他(内部取引)				24,715	24,715	0
米事業収益(内部取引)				1,895,400	1,895,400	0
障害福祉サービス等事業収益	19,002,867	4,083,742		335,926,182		335,926,182
自立支援給付費収益	12,258,430	3,824,122		296,099,821		296,099,821
介護給付費収益				251,578,734		251,578,734
訓練等給付費収益	12,258,430			40,696,965		40,696,965
計画相談支援給付費収益		3,824,122		3,824,122		3,824,122
障害児施設給付費収益		259,620		259,620		259,620
障害児相談支援給付費収益		259,620		259,620		259,620
補足給付費収益	1,030,350			6,773,663		6,773,663
特定障害者特別給付費収益	1,030,350			6,773,663		6,773,663
特定費用収益	5,714,087			31,899,372		31,899,372
その他の事業収益				893,706		893,706
補助金事業収益				2,347		2,347
受託事業収益(公費)				807,271		807,271
受託事業収益(一般)				84,088		84,088
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	19,002,867	4,083,742		348,730,024	1,946,139	346,783,885
費用						
人件費	13,594,246	9,918,445		238,492,805		238,492,805
役員報酬				718,000		718,000
職員給料	9,980,641	6,793,250		140,985,068		140,985,068
職員賞与		1,288,540		21,426,595		21,426,595
賞与引当金繰入		383,707		12,195,390		12,195,390
非常勤職員給与	2,508,515			32,079,274		32,079,274
退職給付費用		184,596		3,876,545		3,876,545
法定福利費	1,105,090	1,268,352		27,211,933		27,211,933

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム
事業費	412,000	1,995,415	4,559,751	17,866,493	19,791,603	2,502,323
給食費		820,244	1,729,968	5,525,341	6,762,553	1,127,194
給食費(内部取引)		87,589	204,482	623,119	761,606	105,103
保健衛生費		63,890	152,849	405,585	386,286	22,466
被服費				765,966		95,745
教養娯楽費		36,740	91,082	170,230	228,052	1,026
日用品費		6,945	16,205	69,642	85,117	11,907
水道光熱費		340,164	887,888	6,747,869	6,543,611	822,098
燃料費					2,000	
消耗器具備品費		56,599	132,065	1,671,356	1,240,231	77,915
消耗器具備品費(内部取引)				1,360	150	
保険料		189,744	442,736	544,021	501,737	108,193
賃借料		159,030	355,382	1,067,118	1,088,098	123,404
車輛費		234,470	547,094	265,068	489,659	
土地・建物賃借料	412,000					
雑費	0			9,818	1,702,503	7,272
事務費	657,060	703,531	2,456,709	15,641,311	5,638,819	796,238
福利厚生費	18,640	62,501	163,110	417,968	520,116	28,984
職員被服費				5,351	6,539	
旅費交通費	6,820	14,200	77,734	89,399	278,491	
研修研究費	4,920	57,120	81,220	85,113	104,027	
事務消耗品費	46,165	15,016	36,636	256,359	347,643	18,032
修繕費		122,680	286,253	10,955,365	125,092	
通信運搬費	12,844	95,360	222,517	255,644	272,760	172,791
会議費	9,943					
業務委託費	113,668	163,217	1,179,459	1,345,809	1,997,623	316,964
手数料	67,158	2,605	6,077	15,966	65,815	3,800
租税公課	8,945	29,820	74,680	68,900	80,850	
保守料	24,617	114,462	267,073	2,097,472	1,783,488	246,427
渉外費	153,340			1,840		
諸会費	190,000	26,550	61,950	46,125	56,375	9,240
就労支援事業費用		8,330,872	3,400,753			
就労支援事業販売原価		8,330,872	3,400,753			
就労支援事業費		8,330,872	3,400,753			

サービス活動増減の部  
費用

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業			
事業費	3,394,545	320,141	397,163	51,239,434	1,977,568	49,261,866
給食費	1,492,852			17,458,152		17,458,152
給食費(内部取引)	187,200	6,959		1,976,058	1,976,058	0
保健衛生費	24,179			1,055,255		1,055,255
被服費	95,745			957,456		957,456
教養娯楽費	1,026			528,156		528,156
日用品費	11,323			201,139		201,139
水道光熱費	1,262,197	97,295	296,811	16,997,933		16,997,933
燃料費			9,118	11,118		11,118
消耗器具備品費	97,656		91,234	3,367,056		3,367,056
消耗器具備品費(内部取引)				1,510	1,510	0
保険料	170,629	93,700		2,050,760		2,050,760
賃借料	51,738	21,162		2,865,932		2,865,932
車輛費		101,025		1,637,316		1,637,316
土地・建物賃借料				412,000		412,000
雑費				1,719,593		1,719,593
事務費	546,659	258,198		26,698,525		26,698,525
福利厚生費	62,897	43,832		1,318,048		1,318,048
職員被服費				11,890		11,890
旅費交通費		5,200		471,844		471,844
研修研究費		19,020		351,420		351,420
事務消耗品費	8,856	5,263		733,970		733,970
修繕費				11,489,390		11,489,390
通信運搬費	144,199	126,513		1,302,628		1,302,628
会議費				9,943		9,943
業務委託費	57,764	7,344		5,181,848		5,181,848
手数料	3,800	7,848		173,069		173,069
租税公課		9,200		272,395		272,395
保守料	257,383	5,478		4,796,400		4,796,400
渉外費				155,180		155,180
諸会費	11,760	28,500		430,500		430,500
就労支援事業費用				11,731,625	290,763	11,440,862
就労支援事業販売原価				11,731,625	290,763	11,440,862
就労支援事業費				11,731,625	290,763	11,440,862

サービス活動増減の部  
費用

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム	
費用	減価償却費	19,588,044	314,502	155,331	6,794,342	3,402,904	1,241,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,918,225			483,467	420,000		
	サービス活動費用計(2)	8,505,249	22,530,681	46,626,394	114,288,505	110,396,373	15,060,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,505,249	3,932,607	9,135,642	1,071,116	1,717,666	883,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,002					
		その他のサービス活動外収益	35,620	174,392	680,942	1,363,850	3,395,812	
		受入研修費収益		5,892	5,892		11,784	
		利用者等外給食収益	1,460	168,500	675,050	1,229,209	1,434,017	
		雑収益	34,160			134,641	1,950,011	
		共済財団退職金運用益				59,421	72,626	
		雑収益	34,160			75,220	1,555,193	
		雑収益(下請 内部取引)					30,618	
		雑収益(生活 内部取引)					291,574	
		サービス活動外収益計(4)	45,622	174,392	680,942	1,363,850	3,395,812	
費用	その他のサービス活動外費用		147,847	529,023	1,071,402	1,284,666		
	利用者等外給食費		147,847	529,023	1,071,402	1,284,666		
	サービス活動外費用計(5)		147,847	529,023	1,071,402	1,284,666		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,622	26,545	151,919	292,448	2,111,146		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,459,627	3,959,152	9,287,561	1,363,564	3,828,812	883,662	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	清和ホーム東山	相談支援事業	地域貢献事業					
費用	減価償却費	2,306,961		33,803,632		33,803,632		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			13,821,692		13,821,692		
	サービス活動費用計(2)	19,842,411	10,496,784	397,163	348,144,329	2,268,331	345,875,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	839,544	6,413,042	397,163	585,695	322,192	907,887	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,002		10,002	
		その他のサービス活動外収益		85,560		5,736,176	322,192	5,413,984
		受入研修費収益				23,568		23,568
		利用者等外給食収益		85,560		3,593,796		3,593,796
		雑収益				2,118,812	322,192	1,796,620
		共済財団退職金運用益				132,047		132,047
		雑収益				1,664,573		1,664,573
		雑収益(下請 内部取引)				30,618	30,618	0
		雑収益(生活 内部取引)				291,574	291,574	0
		サービス活動外収益計(4)		85,560		5,746,178	322,192	5,423,986
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費		71,834		3,104,772	3,104,772	
		利用者等外給食費		71,834		3,104,772		3,104,772
		サービス活動外費用計(5)		71,834		3,104,772		3,104,772
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,726		2,641,406	322,192	2,319,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	839,544	6,399,316	397,163	3,227,101	0	3,227,101		