

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	10,857,703	10,710,690	147,013	
	ウエス事業収益	7,970,887	7,883,400	87,487	
	しいたけ事業収益	829,810	1,042,600	212,790	
	その他事業収益	40,550	29,155	11,395	
	ゴミ袋事業収益	390,170	427,350	37,180	
	ドラム缶事業収益他	1,626,286	1,328,185	298,101	
	障害福祉サービス等事業収益	335,926,182	319,160,111	16,766,071	
	自立支援給付費収益	296,099,821	281,938,782	14,161,039	
	介護給付費収益	251,578,734	246,929,144	4,649,590	
	訓練等給付費収益	40,696,965	32,063,311	8,633,654	
	計画相談支援給付費収益	3,824,122	2,946,327	877,795	
	障害児施設給付費収益	259,620		259,620	
	障害児相談支援給付費収益	259,620		259,620	
	補足給付費収益	6,773,663	6,472,228	301,435	
	特定障害者特別給付費収益	6,773,663	6,472,228	301,435	
	特定費用収益	31,899,372	29,821,231	2,078,141	
	その他の事業収益	893,706	927,870	34,164	
	補助金事業収益	2,347	52,518	50,171	
	受託事業収益(公費)	807,271	785,007	22,264	
	受託事業収益(一般)	84,088	90,345	6,257	
	経常経費寄附金収益		23,265	23,265	
	サービス活動収益計(1)		346,783,885	329,894,066	16,889,819
	サービス活動増減の部	人件費	238,492,805	232,534,564	5,958,241
役員報酬		718,000	726,000	8,000	
職員給料		140,985,068	135,831,380	5,153,688	
職員賞与		21,426,595	21,203,617	222,978	
賞与引当金繰入		12,195,390	11,791,027	404,363	
非常勤職員給与		32,079,274	32,759,232	679,958	
退職給付費用		3,876,545	3,475,050	401,495	
法定福利費		27,211,933	26,748,258	463,675	
事業費		49,261,866	48,843,741	418,125	
給食費		17,458,152	16,875,073	583,079	
保健衛生費		1,055,255	1,011,033	44,222	
被服費		957,456	946,080	11,376	
教養娯楽費		528,156	488,617	39,539	
日用品費		201,139	172,331	28,808	
水道光熱費		16,997,933	16,622,300	375,633	
燃料費		11,118	5,372	5,746	
消耗器具備品費		3,367,056	2,644,273	722,783	
保険料		2,050,760	2,266,320	215,560	
賃借料		2,865,932	2,834,704	31,228	
葬祭費			1,000,000	1,000,000	
車輛費		1,637,316	1,621,908	15,408	
土地・建物賃借料		412,000	412,000	0	
雑費		1,719,593	1,943,730	224,137	
事務費		26,698,525	23,195,933	3,502,592	
福利厚生費		1,318,048	1,283,573	34,475	
職員被服費		11,890	25,542	13,652	
旅費交通費		471,844	510,362	38,518	
研修研究費		351,420	530,348	178,928	
事務消耗品費		733,970	510,219	223,751	
修繕費		11,489,390	8,984,981	2,504,409	
通信運搬費		1,302,628	1,248,730	53,898	
会議費		9,943	20,106	10,163	
広報費			81,000	81,000	
業務委託費	5,181,848	4,035,882	1,145,966		

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	手数料	173,069	531,353	358,284	
	租税公課	272,395	187,200	85,195	
	保守料	4,796,400	4,601,785	194,615	
	渉外費	155,180	210,704	55,524	
	諸会費	430,500	430,500	0	
	雑費		3,648	3,648	
	就労支援事業費用	11,440,862	11,220,282	220,580	
	就労支援事業販売原価	11,440,862	11,220,282	220,580	
	就労支援事業費	11,440,862	11,220,282	220,580	
	減価償却費	33,803,632	34,165,096	361,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,821,692	14,198,785	377,093		
	サービス活動費用計(2)	345,875,998	335,760,831	10,115,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	907,887	5,866,765	6,774,652	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,002	10,000	2	
	その他のサービス活動外収益	5,413,984	6,539,454	1,125,470	
	受入研修費収益	23,568		23,568	
	利用者等外給食収益	3,593,796	3,568,520	25,276	
	雑収益	1,796,620	2,970,934	1,174,314	
	共済財団退職金運用益	132,047	29,098	102,949	
	雑収益	1,664,573	2,941,836	1,277,263	
		サービス活動外収益計(4)	5,423,986	6,549,454	1,125,468
	支払利息		74,250	74,250	
	その他のサービス活動外費用	3,104,772	3,056,476	48,296	
利用者等外給食費	3,104,772	3,056,476	48,296		
	サービス活動外費用計(5)	3,104,772	3,130,726	25,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,319,214	3,418,728	1,099,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,227,101	2,448,037	5,675,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,750,000	2,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,750,000	2,750,000	
		特別収益計(8)	0	2,750,000	2,750,000
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,750,000	2,750,000		
	特別費用計(9)	2	2,750,002	2,750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,227,099	2,448,039	5,675,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,304,092	228,052,131	12,748,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,531,191	225,604,092	7,072,901	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		260,000	260,000	
	設備等整備積立金取崩額		260,000	260,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,400,000	10,560,000	4,160,000	
	工賃変動積立金積立額	300,000	300,000	0	
	設備等整備積立金積立額	100,000	760,000	660,000	
	人件費積立金積立額		9,500,000	9,500,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,131,191	215,304,092	3,172,901	