

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入		8,867,271	3,936,571			
	ウエス事業収入		7,970,887				
	ウエス事業収入(内部取引)		1,510				
	しいたけ事業収入		829,810				
	しいたけ事業収入(内部取引)		5,800				
	その他事業収入		40,550				
	その他事業収入(内部取引)		18,714				
	ゴミ袋事業収入			390,170			
	ドラム缶事業収入他			1,626,286			
	ドラム缶事業収入他(内部取引)			24,715			
	米事業収入(内部取引)			1,895,400			
	障害福祉サービス等事業収入		17,596,017	51,825,465	115,359,621	112,114,039	15,944,431
	自立支援給付費収入		17,062,707	50,632,545	95,289,814	105,656,375	11,375,828
	介護給付費収入			50,632,545	95,289,814	105,656,375	
	訓練等給付費収入		17,062,707				11,375,828
	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						
	補足給付費収入				4,916,783		826,530
	特定障害者特別給付費収入				4,916,783		826,530
	特定費用収入		533,310	1,192,920	15,150,677	5,566,305	3,742,073
	その他の事業収入				2,347	891,359	
	補助金事業収入				2,347		
	受託事業収入(公費)					807,271	
	受託事業収入(一般)					84,088	
	受取利息配当金収入	10,002					
	その他の収入	35,620	174,392	680,942	1,363,850	3,395,812	
	受入研修費収入		5,892	5,892		11,784	
	利用者等外給食費収入	1,460	168,500	675,050	1,229,209	1,434,017	
	雑収入	34,160			134,641	1,950,011	
共済財団退職金運用収入				59,421	72,626		
雑収入	34,160			75,220	1,555,193		
雑収入(下請 内部取引)					30,618		
雑収入(生活 内部取引)					291,574		

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
就労支援事業収入				12,803,842	1,946,139	10,857,703
ウエス事業収入				7,970,887		7,970,887
ウエス事業収入(内部取引)				1,510	1,510	0
しいたけ事業収入				829,810		829,810
しいたけ事業収入(内部取引)				5,800	5,800	0
その他事業収入				40,550		40,550
その他事業収入(内部取引)				18,714	18,714	0
ゴミ袋事業収入				390,170		390,170
ドラム缶事業収入他				1,626,286		1,626,286
ドラム缶事業収入他(内部取引)				24,715	24,715	0
米事業収入(内部取引)				1,895,400	1,895,400	0
障害福祉サービス等事業収入	19,002,867	4,083,742		335,926,182		335,926,182
自立支援給付費収入	12,258,430	3,824,122		296,099,821		296,099,821
介護給付費収入				251,578,734		251,578,734
訓練等給付費収入	12,258,430			40,696,965		40,696,965
計画相談支援給付費収入		3,824,122		3,824,122		3,824,122
障害児施設給付費収入		259,620		259,620		259,620
障害児相談支援給付費収入		259,620		259,620		259,620
補足給付費収入	1,030,350			6,773,663		6,773,663
特定障害者特別給付費収入	1,030,350			6,773,663		6,773,663
特定費用収入	5,714,087			31,899,372		31,899,372
その他の事業収入				893,706		893,706
補助金事業収入				2,347		2,347
受託事業収入(公費)				807,271		807,271
受託事業収入(一般)				84,088		84,088
受取利息配当金収入				10,002		10,002
その他の収入		85,560		5,736,176	322,192	5,413,984
受入研修費収入				23,568		23,568
利用者等外給食費収入		85,560		3,593,796		3,593,796
雑収入				2,118,812	322,192	1,796,620
共済財団退職金運用収入				132,047		132,047
雑収入				1,664,573		1,664,573
雑収入(下請 内部取引)				30,618	30,618	0
雑収入(生活 内部取引)				291,574	291,574	0

事業活動による収支

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動収入計(1)	45,622	26,637,680	56,442,978	116,723,471	115,509,851	15,944,431
人件費支出	766,370	11,035,939	35,735,476	74,078,161	81,504,345	10,520,660
役員報酬支出	718,000					
職員給料支出	48,370	7,484,792	17,720,361	44,321,307	45,126,038	9,510,309
職員賞与支出		1,932,249	4,629,044	11,245,894	13,744,980	
非常勤職員給与支出		101,512	9,009,492	9,140,230	11,171,400	148,125
退職給付支出		178,000	267,000	1,037,410	1,267,947	
法定福利費支出		1,339,386	4,109,579	8,333,320	10,193,980	862,226
事業費支出	412,000	1,995,415	4,559,751	17,866,493	19,791,603	2,502,323
給食費支出		820,244	1,729,968	5,525,341	6,762,553	1,127,194
給食費支出(内部取引)		87,589	204,482	623,119	761,606	105,103
保健衛生費支出		63,890	152,849	405,585	386,286	22,466
被服費支出				765,966		95,745
教養娯楽費支出		36,740	91,082	170,230	228,052	1,026
日用品費支出		6,945	16,205	69,642	85,117	11,907
水道光熱費支出		340,164	887,888	6,747,869	6,543,611	822,098
燃料費支出					2,000	
消耗器具備品費支出		56,599	132,065	1,671,356	1,240,231	77,915
消耗器具備品費支出(内部取引)				1,360	150	
保険料支出		189,744	442,736	544,021	501,737	108,193
賃借料支出		159,030	355,382	1,067,118	1,088,098	123,404
車輛費支出		234,470	547,094	265,068	489,659	
土地・建物賃借料支出	412,000					
雑支出	0			9,818	1,702,503	7,272
事務費支出	657,060	703,531	2,456,709	15,641,311	5,638,819	796,238
福利厚生費支出	18,640	62,501	163,110	417,968	520,116	28,984
職員被服費支出				5,351	6,539	
旅費交通費支出	6,820	14,200	77,734	89,399	278,491	
研修研究費支出	4,920	57,120	81,220	85,113	104,027	
事務消耗品費支出	46,165	15,016	36,636	256,359	347,643	18,032
修繕費支出		122,680	286,253	10,955,365	125,092	
通信運搬費支出	12,844	95,360	222,517	255,644	272,760	172,791
会議費支出	9,943					
業務委託費支出	113,668	163,217	1,179,459	1,345,809	1,997,623	316,964

事業活動による収支

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
事業活動収入計(1)	19,002,867	4,169,302		354,476,202	2,268,331	352,207,871
人件費支出	13,594,246	9,860,557		237,095,754		237,095,754
役員報酬支出				718,000		718,000
職員給料支出	9,980,641	6,793,250		140,985,068		140,985,068
職員賞与支出		1,665,455		33,217,622		33,217,622
非常勤職員給与支出	2,508,515			32,079,274		32,079,274
退職給付支出		133,500		2,883,857		2,883,857
法定福利費支出	1,105,090	1,268,352		27,211,933		27,211,933
事業費支出	3,394,545	320,141	397,163	51,239,434	1,977,568	49,261,866
給食費支出	1,492,852			17,458,152		17,458,152
給食費支出(内部取引)	187,200	6,959		1,976,058	1,976,058	0
保健衛生費支出	24,179			1,055,255		1,055,255
被服費支出	95,745			957,456		957,456
教養娯楽費支出	1,026			528,156		528,156
日用品費支出	11,323			201,139		201,139
水道光熱費支出	1,262,197	97,295	296,811	16,997,933		16,997,933
燃料費支出			9,118	11,118		11,118
消耗器具備品費支出	97,656		91,234	3,367,056		3,367,056
消耗器具備品費支出(内部取引)				1,510	1,510	0
保険料支出	170,629	93,700		2,050,760		2,050,760
賃借料支出	51,738	21,162		2,865,932		2,865,932
車輛費支出		101,025		1,637,316		1,637,316
土地・建物賃借料支出				412,000		412,000
雑支出				1,719,593		1,719,593
事務費支出	546,659	258,198		26,698,525		26,698,525
福利厚生費支出	62,897	43,832		1,318,048		1,318,048
職員被服費支出				11,890		11,890
旅費交通費支出		5,200		471,844		471,844
研修研究費支出		19,020		351,420		351,420
事務消耗品費支出	8,856	5,263		733,970		733,970
修繕費支出				11,489,390		11,489,390
通信運搬費支出	144,199	126,513		1,302,628		1,302,628
会議費支出				9,943		9,943
業務委託費支出	57,764	7,344		5,181,848		5,181,848

事業活動による収支

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	支出						
	手数料支出	67,158	2,605	6,077	15,966	65,815	3,800
	租税公課支出	8,945	29,820	74,680	68,900	80,850	
	保守料支出	24,617	114,462	267,073	2,097,472	1,783,488	246,427
	渉外費支出	153,340			1,840		
	諸会費支出	190,000	26,550	61,950	46,125	56,375	9,240
	就労支援事業支出		8,657,925	3,315,853			
	就労支援事業販売原価支出		8,657,925	3,315,853			
	就労支援事業支出		8,657,925	3,315,853			
	その他の支出		147,847	529,023	1,071,402	1,284,666	
利用者等外給食費支出		147,847	529,023	1,071,402	1,284,666		
	事業活動支出計(2)	1,835,430	22,540,657	46,596,812	108,657,367	108,219,433	13,819,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,789,808	4,097,023	9,846,166	8,066,104	7,290,418	2,125,210
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	120,610			356,590	2,084,290	
	車輜運搬具取得支出					1,478,420	
	器具及び備品取得支出	120,610			356,590	597,620	
	その他の固定資産取得支出					8,250	
		施設整備等支出計(5)	120,610			356,590	2,084,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,610			356,590	2,084,290	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		0		277,114	338,696	
	退職給付引当資産取崩収入				277,114	338,696	
	サービス区分間繰入金収入	2,100,000					
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	0		277,114	338,696
支出	積立資産支出		2,402,948	3,319,552	555,705	679,197	1,000,000
	退職給付引当資産支出		102,948	219,552	555,705	679,197	
	工賃変動積立資産支出		200,000	100,000			
	設備等整備積立資産支出		100,000				
	施設整備等積立資産支出		2,000,000	3,000,000			1,000,000
		サービス区分間繰入金支出			4,310,000	3,900,000	1,210,000

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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					
事業活動による収支 支出	手数料支出	3,800	7,848		173,069		173,069	
	租税公課支出		9,200		272,395		272,395	
	保守料支出	257,383	5,478		4,796,400		4,796,400	
	渉外費支出				155,180		155,180	
	諸会費支出	11,760	28,500		430,500		430,500	
	就労支援事業支出				11,973,778	290,763	11,683,015	
	就労支援事業販売原価支出				11,973,778	290,763	11,683,015	
	就労支援事業支出				11,973,778	290,763	11,683,015	
	その他の支出		71,834		3,104,772		3,104,772	
	利用者等外給食費支出		71,834		3,104,772		3,104,772	
事業活動支出計(2)	17,535,450	10,510,730	397,163	330,112,263	2,268,331	327,843,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467,417	6,341,428	397,163	24,363,939	0	24,363,939		
施設整備等による収支 収入								
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出				2,561,490		2,561,490
		車輛運搬具取得支出				1,478,420		1,478,420
		器具及び備品取得支出				1,074,820		1,074,820
		その他の固定資産取得支出				8,250		8,250
施設整備等支出計(5)				2,561,490		2,561,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				2,561,490		2,561,490		
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入				615,810		615,810	
	退職給付引当資産取崩収入				615,810		615,810	
	サービス区分間繰入金収入		6,900,000	420,000	9,420,000	9,420,000	0	
	その他の活動収入計(7)		6,900,000	420,000	10,035,810	9,420,000	615,810	
	その他の活動による収支 支出	積立資産支出		51,096		8,008,498		8,008,498
退職給付引当資産支出			51,096		1,608,498		1,608,498	
工賃変動積立資産支出					300,000		300,000	
設備等整備積立資産支出					100,000		100,000	
施設整備等積立資産支出					6,000,000		6,000,000	
サービス区分間繰入金支出					9,420,000	9,420,000	0	

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
その他の活動支出計(8)		2,402,948	7,629,552	4,455,705	1,889,197	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	2,402,948	7,629,552	4,178,591	1,550,501	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,582	1,694,075	2,216,614	3,530,923	3,655,627	1,125,210
前期末支払資金残高(11)	13,181,390	3,690,070	9,925,893	21,025,357	25,582,110	1,938,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,370,972	5,384,145	12,142,507	24,556,280	29,237,737	3,063,991

清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
その他の活動支出計(8)		51,096		17,428,498	9,420,000	8,008,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,848,904	420,000	7,392,688	0	7,392,688
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,467,417	507,476	22,837	14,409,761	0	14,409,761
前期末支払資金残高(11)	603,079	2,125,765		78,072,445		78,072,445
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,070,496	2,633,241	22,837	92,482,206	0	92,482,206