

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	就労支援事業収益		10,467,886	1,752,174			
	ウエス事業収益		9,485,553				
	しいたけ事業収益		946,600				
	しいたけ事業収益(内部取引)		4,400				
	その他事業収益		14,815				
	その他事業収益(内部取引)		16,518				
	ドラム缶事業収益他			1,465,356			
	ドラム缶事業収益他(内部取引)			16,518			
	米事業収益(内部取引)			270,300			
	障害福祉サービス等事業収益		22,063,872	51,193,882	113,268,351	115,639,027	16,548,752
	自立支援給付費収益		21,302,308	49,248,922	91,604,789	108,854,440	12,532,920
	介護給付費収益		0	49,248,922	91,604,789	108,854,440	
	訓練等給付費収益		21,302,308				12,532,920
	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						
	利用者負担金収益		141,004				
	補足給付費収益				4,580,569		646,136
	特定障害者特別給付費収益				4,580,569		646,136
	特定費用収益		620,560	1,187,960	15,586,721	5,664,210	3,155,196
	その他の事業収益			757,000	1,496,272	1,120,377	214,500
	補助金事業収益				77,272	91,575	13,500
	補助金事業収益(公費)				757,000	757,000	201,000
	受託事業収益(公費)					245,172	
	受託事業収益(一般)					26,630	
	経常経費寄附金収益	497,095					
サービス活動収益計(1)	497,095	32,531,758	52,946,056	113,268,351	115,639,027	16,548,752	
費用	人件費	353,960	14,374,516	34,384,193	72,973,233	80,278,102	12,051,705
	役員報酬	334,000					
	職員給料	19,960	8,225,959	17,710,495	42,473,592	42,989,948	9,862,233
	職員賞与		1,527,900	3,201,770	7,241,260	8,850,431	
	賞与引当金繰入		832,704	1,743,605	3,740,806	4,572,097	
	非常勤職員給与		1,699,950	7,423,910	10,163,562	12,422,134	1,230,155
	退職給付費用		282,280	492,372	1,410,601	1,724,077	

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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				12,220,060	307,736	11,912,324
ウエス事業収益				9,485,553		9,485,553
しいたけ事業収益				946,600		946,600
しいたけ事業収益(内部取引)				4,400	4,400	0
その他事業収益				14,815		14,815
その他事業収益(内部取引)				16,518	16,518	0
ドラム缶事業収益他				1,465,356		1,465,356
ドラム缶事業収益他(内部取引)				16,518	16,518	0
米事業収益(内部取引)				270,300	270,300	0
障害福祉サービス等事業収益	22,316,375	5,933,660		346,963,919		346,963,919
自立支援給付費収益	14,440,583	5,015,127		302,999,089		302,999,089
介護給付費収益				249,708,151		249,708,151
訓練等給付費収益	14,440,583			48,275,811		48,275,811
計画相談支援給付費収益		5,015,127		5,015,127		5,015,127
障害児施設給付費収益		813,533		813,533		813,533
障害児相談支援給付費収益		813,533		813,533		813,533
利用者負担金収益	124,450			265,454		265,454
補足給付費収益	990,000			6,216,705		6,216,705
特定障害者特別給付費収益	990,000			6,216,705		6,216,705
特定費用収益	6,524,342			32,738,989		32,738,989
その他の事業収益	237,000	105,000		3,930,149		3,930,149
補助金事業収益	36,000			218,347		218,347
補助金事業収益(公費)	201,000	105,000		3,440,000		3,440,000
受託事業収益(公費)				245,172		245,172
受託事業収益(一般)				26,630		26,630
経常経費寄附金収益				497,095		497,095
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	22,316,375	5,933,660	359,681,074	307,736	359,373,338
費用	人件費	13,643,731	10,304,886	238,364,326		238,364,326
	役員報酬			334,000		334,000
	職員給料	10,091,012	6,807,610	138,180,809		138,180,809
	職員賞与		1,628,200	22,449,561		22,449,561
	賞与引当金繰入		391,416	11,280,628		11,280,628
	非常勤職員給与	2,556,425		35,496,136		35,496,136
	退職給付費用		184,992	4,094,322		4,094,322

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
法定福利費		1,805,723	3,812,041	7,943,412	9,719,415	959,317
事業費	412,000	2,082,761	4,813,473	17,413,431	19,240,275	3,095,063
給食費		878,784	1,893,376	5,948,118	7,259,994	1,252,581
給食費(内部取引)		16,216	37,854	106,438	130,089	18,466
保健衛生費	0	81,613	181,514	453,660	461,950	79,366
被服費				770,880		96,360
教養娯楽費		10,800	25,200	99,918	27,098	
日用品費		7,338	17,122	62,724	76,668	5,401
水道光熱費		360,237	940,704	6,566,456	6,441,310	852,852
燃料費						
消耗器具備品費		145,118	364,685	1,767,940	1,559,697	634,863
保険料		179,349	427,803	419,261	672,868	23,470
賃借料		159,876	357,208	1,065,869	1,086,485	124,432
車輛費		243,430	568,007	142,349	434,536	
土地・建物賃借料	412,000					
雑費				9,818	1,089,580	7,272
事務費	825,387	800,279	2,679,463	3,762,417	4,758,979	714,164
福利厚生費	39,800	60,112	122,146	286,080	351,855	27,337
職員被服費				28,923	35,350	
旅費交通費						500
研修研究費		2,500	35,580	44,397	54,263	2,475
事務消耗品費	73,623	55,942	129,065	157,823	222,192	13,696
修繕費	5,500	248,642	580,164	364,689	42,688	165,000
通信運搬費	15,884	124,270	288,005	355,260	349,131	174,808
会議費	3,216					
業務委託費	167,200	134,948	1,112,536	484,671	2,132,649	59,180
手数料	137,740	3,791	9,397	18,318	26,348	14,908
租税公課	121,675	33,530	83,970	39,500	71,800	
保守料	21,449	109,994	256,650	1,936,631	1,416,328	247,020
渉外費	49,300					
諸会費	190,000	26,550	61,950	46,125	56,375	9,240
就労支援事業費用		10,199,915	1,868,308			
就労支援事業販売原価		10,199,915	1,868,308			
就労支援事業費		10,199,915	1,868,308			

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
法定福利費	996,294	1,292,668		26,528,870		26,528,870
事業費	3,855,064	333,049	386,764	51,631,880	340,772	51,291,108
給食費	1,872,877			19,105,730		19,105,730
給食費(内部取引)	30,500	1,209		340,772	340,772	0
保健衛生費	48,609	9,630		1,316,342		1,316,342
被服費	96,360			963,600		963,600
教養娯楽費				163,016		163,016
日用品費	13,245			182,498		182,498
水道光熱費	1,356,105	92,568	270,854	16,881,086		16,881,086
燃料費			7,284	7,284		7,284
消耗器具備品費	331,305	96,938	108,626	5,009,172		5,009,172
保険料	53,959	67,340		1,844,050		1,844,050
賃借料	52,104	21,324		2,867,298		2,867,298
車輛費		44,040		1,432,362		1,432,362
土地・建物賃借料				412,000		412,000
雑費				1,106,670		1,106,670
事務費	738,034	233,520		14,512,243		14,512,243
福利厚生費	34,352	33,304		954,986		954,986
職員被服費				64,273		64,273
旅費交通費	500			1,000		1,000
研修研究費	2,475			141,690		141,690
事務消耗品費	29,260	12,430		694,031		694,031
修繕費	136,400			1,543,083		1,543,083
通信運搬費	145,912	142,008		1,595,278		1,595,278
会議費				3,216		3,216
業務委託費	59,180	7,216		4,157,580		4,157,580
手数料	4,075	250		214,827		214,827
租税公課		3,000		353,475		353,475
保守料	314,120	6,812		4,309,004		4,309,004
渉外費				49,300		49,300
諸会費	11,760	28,500		430,500		430,500
就労支援事業費用				12,068,223	160,579	11,907,644
就労支援事業販売原価				12,068,223	160,579	11,907,644
就労支援事業費				12,068,223	160,579	11,907,644

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	19,821,466	284,992	186,276	6,255,747	3,534,377	1,239,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,932,226	7,211	7,211	28,954	434,422		
	サービス活動費用計(2)	8,480,587	27,735,252	43,924,502	100,375,874	107,377,311	17,100,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,983,492	4,796,506	9,021,554	12,892,477	8,261,716	552,032	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,018					
		その他のサービス活動外収益	883,885	217,825	713,609	1,413,328	2,830,252	21,856
		利用者等外給食収益	1,060	212,640	673,210	1,121,679	1,370,941	
		雑収益	882,825	5,185	40,399	291,649	1,459,311	21,856
		共済財団退職金運用益				202,996	248,107	
		雑収益	882,825	5,185	40,399	88,653	1,017,589	21,856
		雑収益(下請 内部取引)					25,857	
		雑収益(生活 内部取引)					167,758	
	サービス活動外収益計(4)	893,903	217,825	713,609	1,413,328	2,830,252	21,856	
費用	その他のサービス活動外費用		187,671	595,004	974,128	1,191,022		
	利用者等外給食費		187,671	595,004	974,128	1,191,022		
	サービス活動外費用計(5)		187,671	595,004	974,128	1,191,022		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,903	30,154	118,605	439,200	1,639,230	21,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,089,589	4,826,660	9,140,159	13,331,677	9,900,946	530,176	

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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			33,629,671		33,629,671	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				13,410,024		13,410,024	
	サービス活動費用計(2)	20,543,790	10,871,455	386,764	336,796,319	501,351	336,294,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,772,585	4,937,795	386,764	22,884,755	193,615	23,078,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,018		10,018	
		その他のサービス活動外収益	34,234	90,360		6,205,349	193,615	6,011,734
		利用者等外給食収益		90,360		3,469,890		3,469,890
		雑収益	34,234			2,735,459	193,615	2,541,844
		共済財団退職金運用益				451,103		451,103
		雑収益	34,234			2,090,741		2,090,741
		雑収益(下請 内部取引)				25,857	25,857	0
		雑収益(生活 内部取引)				167,758	167,758	0
		サービス活動外収益計(4)	34,234	90,360		6,215,367	193,615	6,021,752
		その他のサービス活動外費用				3,026,448		3,026,448
費用	利用者等外給食費				78,623		78,623	
	サービス活動外費用計(5)		78,623		3,026,448		3,026,448	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,234	11,737		3,188,919	193,615	2,995,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,806,819	4,926,058	386,764	26,073,674	0	26,073,674	