

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	11,912,324	10,857,703	1,054,621	
	ウエス事業収益	9,485,553	7,970,887	1,514,666	
	しいたけ事業収益	946,600	829,810	116,790	
	その他事業収益	14,815	40,550	25,735	
	ゴミ袋事業収益		390,170	390,170	
	ドラム缶事業収益他	1,465,356	1,626,286	160,930	
	障害福祉サービス等事業収益	346,963,919	335,926,182	11,037,737	
	自立支援給付費収益	302,999,089	296,099,821	6,899,268	
	介護給付費収益	249,708,151	251,578,734	1,870,583	
	訓練等給付費収益	48,275,811	40,696,965	7,578,846	
	計画相談支援給付費収益	5,015,127	3,824,122	1,191,005	
	障害児施設給付費収益	813,533	259,620	553,913	
	障害児相談支援給付費収益	813,533	259,620	553,913	
	利用者負担金収益	265,454		265,454	
	補足給付費収益	6,216,705	6,773,663	556,958	
	特定障害者特別給付費収益	6,216,705	6,773,663	556,958	
	特定費用収益	32,738,989	31,899,372	839,617	
	その他の事業収益	3,930,149	893,706	3,036,443	
	補助金事業収益	218,347	2,347	216,000	
	補助金事業収益(公費)	3,440,000		3,440,000	
	受託事業収益(公費)	245,172	807,271	562,099	
	受託事業収益(一般)	26,630	84,088	57,458	
	経常経費寄附金収益	497,095		497,095	
		サービス活動収益計(1)	359,373,338	346,783,885	12,589,453
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	238,364,326	238,492,805	128,479
		役員報酬	334,000	718,000	384,000
職員給料		138,180,809	140,985,068	2,804,259	
職員賞与		22,449,561	21,426,595	1,022,966	
賞与引当金繰入		11,280,628	12,195,390	914,762	
非常勤職員給与		35,496,136	32,079,274	3,416,862	
退職給付費用		4,094,322	3,876,545	217,777	
法定福利費		26,528,870	27,211,933	683,063	
事業費		51,291,108	49,261,866	2,029,242	
給食費		19,105,730	17,458,152	1,647,578	
保健衛生費		1,316,342	1,055,255	261,087	
被服費		963,600	957,456	6,144	
教養娯楽費		163,016	528,156	365,140	
日用品費		182,498	201,139	18,641	
水道光熱費		16,881,086	16,997,933	116,847	
燃料費		7,284	11,118	3,834	
消耗器具備品費		5,009,172	3,367,056	1,642,116	
保険料		1,844,050	2,050,760	206,710	
賃借料		2,867,298	2,865,932	1,366	
車輛費		1,432,362	1,637,316	204,954	
土地・建物賃借料		412,000	412,000	0	
雑費		1,106,670	1,719,593	612,923	
事務費		14,512,243	26,698,525	12,186,282	
福利厚生費		954,986	1,318,048	363,062	
職員被服費		64,273	11,890	52,383	
旅費交通費		1,000	471,844	470,844	
研修研究費		141,690	351,420	209,730	
事務消耗品費		694,031	733,970	39,939	
修繕費		1,543,083	11,489,390	9,946,307	
通信運搬費	1,595,278	1,302,628	292,650		
会議費	3,216	9,943	6,727		
業務委託費	4,157,580	5,181,848	1,024,268		

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	214,827	173,069	41,758	
	租税公課	353,475	272,395	81,080	
	保守料	4,309,004	4,796,400	487,396	
	渉外費	49,300	155,180	105,880	
	諸会費	430,500	430,500	0	
	就労支援事業費用	11,907,644	11,440,862	466,782	
	就労支援事業販売原価	11,907,644	11,440,862	466,782	
	就労支援事業費	11,907,644	11,440,862	466,782	
	減価償却費	33,629,671	33,803,632	173,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,410,024	13,821,692	411,668	
	サービス活動費用計(2)	336,294,968	345,875,998	9,581,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,078,370	907,887	22,170,483	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,018	10,002	16	
	その他のサービス活動外収益	6,011,734	5,413,984	597,750	
	受入研修費収益		23,568	23,568	
	利用者等外給食収益	3,469,890	3,593,796	123,906	
	雑収益	2,541,844	1,796,620	745,224	
	共済財団退職金運用益	451,103	132,047	319,056	
	雑収益	2,090,741	1,664,573	426,168	
		サービス活動外収益計(4)	6,021,752	5,423,986	597,766
	その他のサービス活動外費用	3,026,448	3,104,772	78,324	
	利用者等外給食費	3,026,448	3,104,772	78,324	
	サービス活動外費用計(5)	3,026,448	3,104,772	78,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,995,304	2,319,214	676,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,073,674	3,227,101	22,846,573	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	418,000		418,000	
	施設整備等補助金収益	418,000		418,000	
		特別収益計(8)	418,000	0	418,000
	固定資産売却損・処分損	109,678	2	109,676	
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	109,662		109,662	
	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	16	1	15	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,342,880		1,342,880	
		特別費用計(9)	1,452,558	2	1,452,556
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,034,558	2	1,034,556
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,039,116	3,227,099	21,812,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,131,191	215,304,092	3,172,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,170,307	218,531,191	18,639,116	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	30,620,000	6,400,000	24,220,000	
	工賃変動積立金積立額	320,000	300,000	20,000	
	設備等整備積立金積立額	300,000	100,000	200,000	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	6,000,000	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,550,307	212,131,191	5,580,884	