

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収入						
就労支援事業収入		10,467,886	1,752,174			
ウエス事業収入		9,485,553				
しいたけ事業収入		946,600				
しいたけ事業収入(内部取引)		4,400				
その他事業収入		14,815				
その他事業収入(内部取引)		16,518				
ドラム缶事業収入他			1,465,356			
ドラム缶事業収入他(内部取引)			16,518			
米事業収入(内部取引)			270,300			
障害福祉サービス等事業収入		22,063,872	51,193,882	113,268,351	115,639,027	16,548,752
自立支援給付費収入		21,302,308	49,248,922	91,604,789	108,854,440	12,532,920
介護給付費収入		0	49,248,922	91,604,789	108,854,440	
訓練等給付費収入		21,302,308				12,532,920
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						
利用者負担金収入		141,004				
補足給付費収入				4,580,569		646,136
特定障害者特別給付費収入				4,580,569		646,136
特定費用収入		620,560	1,187,960	15,586,721	5,664,210	3,155,196
その他の事業収入			757,000	1,496,272	1,120,377	214,500
補助金事業収入				77,272	91,575	13,500
補助金事業収入(公費)			757,000	1,419,000	757,000	201,000
受託事業収入(公費)					245,172	
受託事業収入(一般)					26,630	
経常経費寄附金収入	497,095					
受取利息配当金収入	10,018					
その他の収入	883,885	217,825	713,609	1,413,328	2,830,252	21,856
利用者等外給食費収入	1,060	212,640	673,210	1,121,679	1,370,941	
雑収入	882,825	5,185	40,399	291,649	1,459,311	21,856
共済財団退職金運用収入				202,996	248,107	
雑収入	882,825	5,185	40,399	88,653	1,017,589	21,856
雑収入(下請 内部取引)					25,857	
雑収入(生活 内部取引)					167,758	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
就労支援事業収入				12,220,060	307,736	11,912,324
ウエス事業収入				9,485,553		9,485,553
しいたけ事業収入				946,600		946,600
しいたけ事業収入(内部取引)				4,400	4,400	0
その他事業収入				14,815		14,815
その他事業収入(内部取引)				16,518	16,518	0
ドラム缶事業収入他				1,465,356		1,465,356
ドラム缶事業収入他(内部取引)				16,518	16,518	0
米事業収入(内部取引)				270,300	270,300	0
障害福祉サービス等事業収入	22,316,375	5,933,660		346,963,919		346,963,919
自立支援給付費収入	14,440,583	5,015,127		302,999,089		302,999,089
介護給付費収入				249,708,151		249,708,151
訓練等給付費収入	14,440,583			48,275,811		48,275,811
計画相談支援給付費収入		5,015,127		5,015,127		5,015,127
障害児施設給付費収入		813,533		813,533		813,533
障害児相談支援給付費収入		813,533		813,533		813,533
利用者負担金収入	124,450			265,454		265,454
補足給付費収入	990,000			6,216,705		6,216,705
特定障害者特別給付費収入	990,000			6,216,705		6,216,705
特定費用収入	6,524,342			32,738,989		32,738,989
その他の事業収入	237,000	105,000		3,930,149		3,930,149
補助金事業収入	36,000			218,347		218,347
補助金事業収入(公費)	201,000	105,000		3,440,000		3,440,000
受託事業収入(公費)				245,172		245,172
受託事業収入(一般)				26,630		26,630
経常経費寄附金収入				497,095		497,095
受取利息配当金収入				10,018		10,018
その他の収入	34,234	90,360		6,205,349	193,615	6,011,734
利用者等外給食費収入		90,360		3,469,890		3,469,890
雑収入	34,234			2,735,459	193,615	2,541,844
共済財団退職金運用収入				451,103		451,103
雑収入	34,234			2,090,741		2,090,741
雑収入(下請 内部取引)				25,857	25,857	0
雑収入(生活 内部取引)				167,758	167,758	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)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
事業活動収入計(1)	1,390,998	32,749,583	53,659,665	114,681,679	118,469,279	16,570,608
人件費支出	353,960	14,254,809	34,124,607	73,406,359	80,807,468	12,051,705
役員報酬支出	334,000					
職員給料支出	19,960	8,225,959	17,710,495	42,473,592	42,989,948	9,862,233
職員賞与支出		2,345,177	4,911,161	11,419,517	13,957,189	
非常勤職員給与支出		1,699,950	7,423,910	10,163,562	12,422,134	1,230,155
退職給付支出		178,000	267,000	1,406,276	1,718,782	
法定福利費支出		1,805,723	3,812,041	7,943,412	9,719,415	959,317
事業費支出	412,000	2,082,761	4,813,473	17,413,431	19,240,275	3,095,063
給食費支出		878,784	1,893,376	5,948,118	7,259,994	1,252,581
給食費支出(内部取引)		16,216	37,854	106,438	130,089	18,466
保健衛生費支出	0	81,613	181,514	453,660	461,950	79,366
被服費支出				770,880		96,360
教養娯楽費支出		10,800	25,200	99,918	27,098	
日用品費支出		7,338	17,122	62,724	76,668	5,401
水道光熱費支出		360,237	940,704	6,566,456	6,441,310	852,852
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		145,118	364,685	1,767,940	1,559,697	634,863
保険料支出		179,349	427,803	419,261	672,868	23,470
賃借料支出		159,876	357,208	1,065,869	1,086,485	124,432
車輛費支出		243,430	568,007	142,349	434,536	
土地・建物賃借料支出	412,000					
雑支出				9,818	1,089,580	7,272
事務費支出	825,387	800,279	2,679,463	3,762,417	4,758,979	714,164
福利厚生費支出	39,800	60,112	122,146	286,080	351,855	27,337
職員被服費支出				28,923	35,350	
旅費交通費支出						500
研修研究費支出		2,500	35,580	44,397	54,263	2,475
事務消耗品費支出	73,623	55,942	129,065	157,823	222,192	13,696
修繕費支出	5,500	248,642	580,164	364,689	42,688	165,000
通信運搬費支出	15,884	124,270	288,005	355,260	349,131	174,808
会議費支出	3,216					
業務委託費支出	167,200	134,948	1,112,536	484,671	2,132,649	59,180
手数料支出	137,740	3,791	9,397	18,318	26,348	14,908

事業活動による収支

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
事業活動収入計(1)	22,350,609	6,024,020		365,896,441	501,351	365,395,090
人件費支出	13,643,731	10,245,685		238,888,324		238,888,324
役員報酬支出				334,000		334,000
職員給料支出	10,091,012	6,807,610		138,180,809		138,180,809
職員賞与支出		2,011,907		34,644,951		34,644,951
非常勤職員給与支出	2,556,425			35,496,136		35,496,136
退職給付支出		133,500		3,703,558		3,703,558
法定福利費支出	996,294	1,292,668		26,528,870		26,528,870
事業費支出	3,855,064	333,049	386,764	51,631,880	340,772	51,291,108
給食費支出	1,872,877			19,105,730		19,105,730
給食費支出(内部取引)	30,500	1,209		340,772	340,772	0
保健衛生費支出	48,609	9,630		1,316,342		1,316,342
被服費支出	96,360			963,600		963,600
教養娯楽費支出				163,016		163,016
日用品費支出	13,245			182,498		182,498
水道光熱費支出	1,356,105	92,568	270,854	16,881,086		16,881,086
燃料費支出			7,284	7,284		7,284
消耗器具備品費支出	331,305	96,938	108,626	5,009,172		5,009,172
保険料支出	53,959	67,340		1,844,050		1,844,050
賃借料支出	52,104	21,324		2,867,298		2,867,298
車輛費支出		44,040		1,432,362		1,432,362
土地・建物賃借料支出				412,000		412,000
雑支出				1,106,670		1,106,670
事務費支出	738,034	233,520		14,512,243		14,512,243
福利厚生費支出	34,352	33,304		954,986		954,986
職員被服費支出				64,273		64,273
旅費交通費支出	500			1,000		1,000
研修研究費支出	2,475			141,690		141,690
事務消耗品費支出	29,260	12,430		694,031		694,031
修繕費支出	136,400			1,543,083		1,543,083
通信運搬費支出	145,912	142,008		1,595,278		1,595,278
会議費支出				3,216		3,216
業務委託費支出	59,180	7,216		4,157,580		4,157,580
手数料支出	4,075	250		214,827		214,827

事業活動による収支

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動による収支	支出							
	租税公課支出	121,675	33,530	83,970	39,500	71,800		
	保守料支出	21,449	109,994	256,650	1,936,631	1,416,328	247,020	
	渉外費支出	49,300						
	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		9,724,165	1,840,008				
	就労支援事業販売原価支出		9,724,165	1,840,008				
	就労支援事業支出		9,724,165	1,840,008				
	その他の支出		187,671	595,004	974,128	1,191,022		
	利用者等外給食費支出		187,671	595,004	974,128	1,191,022		
	事業活動支出計(2)	1,591,347	27,049,685	44,052,555	95,556,335	105,997,744	15,860,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,349	5,699,898	9,607,110	19,125,344	12,471,535	709,676	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	418,000						
	施設整備等補助金収入	418,000						
		施設整備等収入計(4)	418,000					
	支出							
	固定資産取得支出	16,563,240	115,390	273,621	463,320	230,780		
	建物取得支出(基本財産)	1,173,700						
土地取得支出	12,000,000							
器具及び備品取得支出	2,289,540	115,390	273,621	463,320	230,780			
建設仮勘定取得支出	1,100,000							
	施設整備等支出計(5)	16,563,240	115,390	273,621	463,320	230,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,145,240	115,390	273,621	463,320	230,780		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入				522,430	638,525		
	退職給付引当資産取崩収入				522,430	638,525		
	サービス区分間繰入金収入	34,960,000						
		その他の活動収入計(7)	34,960,000			522,430	638,525	
	支出							
	積立資産支出	30,000,000	724,280	225,372	526,755	643,820		
退職給付引当資産支出		104,280	225,372	526,755	643,820			
工賃変動積立資産支出		320,000						
設備等整備積立資産支出		300,000						
施設整備等積立資産支出	30,000,000							
サービス区分間繰入金支出		3,800,000	6,610,000	17,500,000	10,470,000			

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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				
事業活動による収支	支出	租税公課支出		3,000		353,475		353,475
		保守料支出	314,120	6,812		4,309,004		4,309,004
		渉外費支出				49,300		49,300
		諸会費支出	11,760	28,500		430,500		430,500
		就労支援事業支出				11,564,173	160,579	11,403,594
		就労支援事業販売原価支出				11,564,173	160,579	11,403,594
		就労支援事業支出				11,564,173	160,579	11,403,594
		その他の支出		78,623		3,026,448		3,026,448
		利用者等外給食費支出		78,623		3,026,448		3,026,448
		事業活動支出計(2)	18,236,829	10,890,877	386,764	319,623,068	501,351	319,121,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,113,780	4,866,857	386,764	46,273,373	0	46,273,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				418,000		418,000
		施設整備等補助金収入				418,000		418,000
		施設整備等収入計(4)				418,000		418,000
	支出	固定資産取得支出				17,646,351		17,646,351
		建物取得支出(基本財産)				1,173,700		1,173,700
		土地取得支出				12,000,000		12,000,000
	器具及び備品取得支出				3,372,651		3,372,651	
	建設仮勘定取得支出				1,100,000		1,100,000	
	施設整備等支出計(5)				17,646,351		17,646,351	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				17,228,351		17,228,351	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				1,160,955		1,160,955
		退職給付引当資産取崩収入				1,160,955		1,160,955
		サービス区分間繰入金収入		5,500,000	420,000	40,880,000	40,880,000	0
		その他の活動収入計(7)		5,500,000	420,000	42,040,955	40,880,000	1,160,955
	支出	積立資産支出		51,492		32,171,719		32,171,719
		退職給付引当資産支出		51,492		1,551,719		1,551,719
	工賃変動積立資産支出				320,000		320,000	
	設備等整備積立資産支出				300,000		300,000	
	施設整備等積立資産支出				30,000,000		30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000			40,880,000	40,880,000	0	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
支出	その他の活動による支出		17,550	40,950	61,155	74,745	70,200
	長期前払費用支出		17,550	40,950	61,155	74,745	70,200
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	4,541,830	6,876,322	18,087,910	11,188,565	70,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,000	4,541,830	6,876,322	17,565,480	10,550,040	70,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,385,589	1,042,678	2,457,167	1,096,544	1,690,715	639,476
前期末支払資金残高(11)		13,370,972	5,384,145	12,142,507	24,556,280	29,237,737	3,063,991
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,985,383	6,426,823	14,599,674	25,652,824	30,928,452	3,703,467

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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			
支出	その他の活動による支出	109,800			374,400		374,400
	長期前払費用支出	109,800			374,400		374,400
	その他の活動支出計(8)	2,609,800	51,492		73,426,119	40,880,000	32,546,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,609,800	5,448,508	420,000	31,385,164	0	31,385,164
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,503,980	581,651	33,236	2,340,142	0	2,340,142
前期末支払資金残高(11)		2,070,496	2,633,241	22,837	92,482,206		92,482,206
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,574,476	3,214,892	56,073	90,142,064	0	90,142,064