

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	10,601,520	11,912,324	1,310,804
	ウエス事業収益	7,716,992	9,485,553	1,768,561
	しいたけ事業収益	1,106,400	946,600	159,800
	その他事業収益	173,425	14,815	158,610
	ドラム缶事業収益他	1,604,703	1,465,356	139,347
	障害福祉サービス等事業収益	348,317,554	346,963,919	1,353,635
	自立支援給付費収益	308,315,960	302,999,089	5,316,871
	介護給付費収益	251,592,372	249,708,151	1,884,221
	訓練等給付費収益	51,712,056	48,275,811	3,436,245
	計画相談支援給付費収益	5,011,532	5,015,127	3,595
	障害児施設給付費収益	495,381	813,533	318,152
	障害児相談支援給付費収益	495,381	813,533	318,152
	利用者負担金収益	96,430	265,454	169,024
	補足給付費収益	5,676,063	6,216,705	540,642
	特定障害者特別給付費収益	5,676,063	6,216,705	540,642
	特定費用収益	33,398,762	32,738,989	659,773
	その他の事業収益	334,958	3,930,149	3,595,191
	補助金事業収益	2,693	218,347	215,654
	補助金事業収益(公費)	75,000	3,440,000	3,365,000
	受託事業収益(公費)	234,035	245,172	11,137
	受託事業収益(一般)	23,230	26,630	3,400
	その他の事業収益	700,000		700,000
	その他の事業収益	700,000		700,000
	補助金事業収益(公費)	700,000		700,000
	経常経費寄附金収益	31,448	497,095	465,647
	その他の収益	880,475		880,475
	その他の収益	880,475		880,475
	サービス活動収益計(1)	360,530,997	359,373,338	1,157,659
費用	人件費	241,323,520	238,364,326	2,959,194
	役員報酬	374,000	334,000	40,000
	職員給料	134,930,870	138,180,809	3,249,939
	職員賞与	21,148,799	22,449,561	1,300,762
	賞与引当金繰入	11,534,885	11,280,628	254,257
	非常勤職員給与	42,705,918	35,496,136	7,209,782
	退職給付費用	3,477,512	4,094,322	616,810
	法定福利費	27,151,536	26,528,870	622,666
	事業費	53,253,843	51,291,108	1,962,735
	給食費	19,238,823	19,105,730	133,093
	保健衛生費	1,093,846	1,316,342	222,496
	被服費	963,600	963,600	0
	教養娯楽費	185,710	163,016	22,694
	日用品費	190,420	182,498	7,922
	水道光熱費	18,071,611	16,881,086	1,190,525
	燃料費	4,117	7,284	3,167
	消耗器具備品費	2,921,818	5,009,172	2,087,354
	保険料	2,346,870	1,844,050	502,820
	賃借料	2,917,410	2,867,298	50,112
	車輛費	1,909,575	1,432,362	477,213
	修繕費	1,753,549		1,753,549
	土地・建物賃借料	412,000	412,000	0
	雑費	1,244,494	1,106,670	137,824
	事務費	13,821,777	14,512,243	690,466
	福利厚生費	1,282,840	954,986	327,854
	職員被服費	220,757	64,273	156,484
	旅費交通費	12,520	1,000	11,520
研修研究費	112,700	141,690	28,990	

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	事務消耗品費	363,786	694,031	330,245	
	修繕費	0	1,543,083	1,543,083	
	通信運搬費	1,779,895	1,595,278	184,617	
	会議費	3,230	3,216	14	
	業務委託費	4,059,900	4,157,580	97,680	
	手数料	151,940	214,827	62,887	
	租税公課	378,500	353,475	25,025	
	保守料	5,086,805	4,309,004	777,801	
	渉外費	75,400	49,300	26,100	
	諸会費	293,504	430,500	136,996	
	就労支援事業費用	10,784,689	11,907,644	1,122,955	
	就労支援事業販売原価	10,784,689	11,907,644	1,122,955	
	就労支援事業費	10,784,689	11,907,644	1,122,955	
	減価償却費	33,747,986	33,629,671	118,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,562,447	13,410,024	152,423	
	徴収不能額	19,031		19,031	
	サービス活動費用計(2)	339,388,399	336,294,968	3,093,431	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,142,598	23,078,370	1,935,772	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,920	10,018	4,098	
	その他のサービス活動外収益	3,632,223	6,011,734	2,379,511	
	受入研修費収益	11,784		11,784	
	利用者等外給食収益	3,386,120	3,469,890	83,770	
	雑収益	234,319	2,541,844	2,307,525	
	共済財団退職金運用益		451,103	451,103	
	雑収益	234,319	2,090,741	1,856,422	
		サービス活動外収益計(4)	3,638,143	6,021,752	2,383,609
	その他のサービス活動外費用	3,007,183	3,026,448	19,265	
	利用者等外給食費	3,007,183	3,026,448	19,265	
	サービス活動外費用計(5)	3,007,183	3,026,448	19,265	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,960	2,995,304	2,364,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,773,558	26,073,674	4,300,116	
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	
	固定資産受贈額	1		1	
	機械及び装置受贈額	1		1	
		特別収益計(8)	1	418,000	417,999
	固定資産売却損・処分損	13,051	109,678	96,627	
建物除却・廃棄費用(基本財産)		109,662	109,662		
器具及び備品除却・廃棄費用	13,051	16	13,035		
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)	13,051	1,452,558	1,439,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,050	1,034,558	1,021,508	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,760,508	25,039,116	3,278,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,550,307	212,131,191	5,580,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,310,815	237,170,307	8,859,492	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	200,000		200,000	
	工賃変動積立金取崩額	200,000		200,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,200,000	30,620,000	14,420,000	
	工賃変動積立金積立額	200,000	320,000	120,000	
	設備等整備積立金積立額		300,000	300,000	
施設整備等積立金積立額	16,000,000	30,000,000	14,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,310,815	206,550,307	5,760,508	