

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		9,020,757	1,882,993			
	ウエス事業収入		7,716,992				
	しいたけ事業収入		1,106,400				
	しいたけ事業収入(内部取引)		10,400				
	その他事業収入		173,425				
	その他事業収入(内部取引)		13,540				
	ドラム缶事業収入他			1,604,703			
	ドラム缶事業収入他(内部取引)			13,540			
	米事業収入(内部取引)			264,750			
	障害福祉サービス等事業収入		24,636,803	48,056,331	115,153,681	115,798,978	16,790,337
	自立支援給付費収入		23,920,647	46,962,621	94,788,838	109,840,913	12,985,882
	介護給付費収入			46,962,621	94,788,838	109,840,913	
	訓練等給付費収入		23,920,647				12,985,882
	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		50,196				
	補足給付費収入				3,958,143		667,920
	特定障害者特別給付費収入				3,958,143		667,920
	特定費用収入		658,960	1,079,710	16,377,007	5,686,800	3,133,535
	その他の事業収入		7,000	14,000	29,693	271,265	3,000
	補助金事業収入				2,693		
	補助金事業収入(公費)		7,000	14,000	27,000	14,000	3,000
	受託事業収入(公費)					234,035	
	受託事業収入(一般)					23,230	
	その他の事業収入	700,000					
	その他の事業収入	700,000					
	補助金事業収入(公費)	700,000					
	経常経費寄附金収入	31,448					
	受取利息配当金収入	5,920					
その他の収入	49,564	268,090	624,122	1,262,802	2,374,902		
受入研修費収入			5,892		5,892		
利用者等外給食費収入	1,060	260,790	618,230	1,094,287	1,337,993		
その他の収入					880,475		

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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				10,903,750	302,230	10,601,520
ウエス事業収入				7,716,992		7,716,992
しいたけ事業収入				1,106,400		1,106,400
しいたけ事業収入(内部取引)				10,400	10,400	0
その他事業収入				173,425		173,425
その他事業収入(内部取引)				13,540	13,540	0
ドラム缶事業収入他				1,604,703		1,604,703
ドラム缶事業収入他(内部取引)				13,540	13,540	0
米事業収入(内部取引)				264,750	264,750	0
障害福祉サービス等事業収入	22,368,511	5,512,913		348,317,554		348,317,554
自立支援給付費収入	14,805,527	5,011,532		308,315,960		308,315,960
介護給付費収入				251,592,372		251,592,372
訓練等給付費収入	14,805,527			51,712,056		51,712,056
計画相談支援給付費収入		5,011,532		5,011,532		5,011,532
障害児施設給付費収入		495,381		495,381		495,381
障害児相談支援給付費収入		495,381		495,381		495,381
利用者負担金収入	46,234			96,430		96,430
補足給付費収入	1,050,000			5,676,063		5,676,063
特定障害者特別給付費収入	1,050,000			5,676,063		5,676,063
特定費用収入	6,462,750			33,398,762		33,398,762
その他の事業収入	4,000	6,000		334,958		334,958
補助金事業収入				2,693		2,693
補助金事業収入(公費)	4,000	6,000		75,000		75,000
受託事業収入(公費)				234,035		234,035
受託事業収入(一般)				23,230		23,230
その他の事業収入				700,000		700,000
その他の事業収入				700,000		700,000
補助金事業収入(公費)				700,000		700,000
経常経費寄附金収入				31,448		31,448
受取利息配当金収入				5,920		5,920
その他の収入		83,760		4,663,240	150,542	4,512,698
受入研修費収入				11,784		11,784
利用者等外給食費収入		73,760		3,386,120		3,386,120
その他の収入				880,475		880,475

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
収入	その他の収入(下請 内部取引)					14,882	
	その他の収入(生活 内部取引)					135,660	
	雑収入	48,504	7,300		168,515		
	雑収入	48,504	7,300		168,515		
	事業活動収入計(1)	786,932	33,925,650	50,563,446	116,416,483	118,173,880	16,790,337
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	8,896,760	15,170,630	34,081,523	69,609,661	76,154,871	14,004,653
	役員報酬支出	374,000					
	職員給料支出	4,523,286	8,456,089	17,859,169	39,721,823	39,626,668	10,355,822
	職員賞与支出	1,290,380	2,252,550	4,784,600	9,714,454	11,873,223	
	非常勤職員給与支出	1,662,750	2,333,198	6,980,861	11,239,174	13,736,770	2,497,428
	退職給付支出	44,500	178,000	267,000	662,664	809,922	
	法定福利費支出	1,001,844	1,950,793	4,189,893	8,271,546	10,108,288	1,151,403
	事業費支出	435,139	2,295,474	5,376,230	18,140,723	19,695,670	3,056,993
	給食費支出		794,180	1,853,776	6,181,456	7,283,306	1,384,250
	給食費支出(内部取引)		15,361	35,835	102,234	124,956	18,942
	保健衛生費支出		55,295	109,108	351,546	419,402	93,330
	被服費支出				770,880		96,360
	教養娯楽費支出		10,800	30,830	94,256	49,824	
	日用品費支出				73,178	89,444	8,851
	水道光熱費支出	0	385,182	1,004,310	7,006,970	6,826,888	959,610
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	23,139	112,737	259,351	1,029,962	1,014,611	239,007
	保険料支出		256,638	608,144	477,793	661,966	93,600
	賃借料支出		159,876	357,208	1,088,419	1,114,047	124,432
	車輛費支出		325,622	759,776	267,551	461,957	
修繕費支出		179,783	357,892	688,061	422,543	29,260	
土地・建物賃借料支出	412,000						
雑支出				8,417	1,226,726	9,351	
事務費支出	903,991	562,117	2,157,285	3,906,953	4,848,648	558,914	
福利厚生費支出	96,469	81,155	181,948	361,171	444,032	53,012	
職員被服費支出				104,654	116,103		
旅費交通費支出	3,500			1,350	4,050		
研修研究費支出		4,000	2,500	34,380	42,020		
事務消耗品費支出	73,644	6,943	16,201	97,560	139,028	1,236	

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			
収入	その他の収入(下請 内部取引)				14,882	14,882	0
	その他の収入(生活 内部取引)				135,660	135,660	0
	雑収入		10,000		234,319		234,319
	雑収入		10,000		234,319		234,319
	事業活動収入計(1)	22,368,511	5,596,673		364,621,912	452,772	364,169,140
事業活動による収支	人件費支出	14,324,101	7,445,138		239,687,337		239,687,337
	役員報酬支出				374,000		374,000
	職員給料支出	10,280,661	4,107,352		134,930,870		134,930,870
	職員賞与支出		1,070,080		30,985,287		30,985,287
	非常勤職員給与支出	2,953,337	1,302,400		42,705,918		42,705,918
	退職給付支出		133,500		2,095,586		2,095,586
	法定福利費支出	1,090,103	831,806		28,595,676		28,595,676
	事業費支出	3,901,193	347,000	334,731	53,583,153	329,310	53,253,843
	給食費支出	1,741,855			19,238,823		19,238,823
	給食費支出(内部取引)	31,000	982		329,310	329,310	0
	保健衛生費支出	59,093	6,072		1,093,846		1,093,846
	被服費支出	96,360			963,600		963,600
	教養娯楽費支出				185,710		185,710
	日用品費支出	18,947			190,420		190,420
	水道光熱費支出	1,560,261	97,327	231,063	18,071,611		18,071,611
	燃料費支出			4,117	4,117		4,117
	消耗器具備品費支出	118,644	24,816	99,551	2,921,818		2,921,818
	保険料支出	162,429	86,300		2,346,870		2,346,870
	賃借料支出	52,104	21,324		2,917,410		2,917,410
	車輛費支出		94,669		1,909,575		1,909,575
	修繕費支出	60,500	15,510		1,753,549		1,753,549
土地・建物賃借料支出				412,000		412,000	
雑支出				1,244,494		1,244,494	
事務費支出	568,920	314,949		13,821,777		13,821,777	
福利厚生費支出	30,147	34,906		1,282,840		1,282,840	
職員被服費支出				220,757		220,757	
旅費交通費支出		3,620		12,520		12,520	
研修研究費支出		29,800		112,700		112,700	
事務消耗品費支出	22,888	6,286		363,786		363,786	

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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						
	通信運搬費支出	60,531	142,424	329,762	391,329	357,441	176,650
	会議費支出	3,230					
	業務委託費支出	257,400	146,828	1,140,256	382,305	2,007,535	59,180
	手数料支出	74,210	4,875	11,375	24,071	21,079	4,100
	租税公課支出	11,300	56,360	131,740	85,800	80,800	
	保守料支出	63,507	113,082	325,453	2,414,658	1,622,535	250,256
	渉外費支出	70,200		3,000		2,200	
	諸会費支出	190,000	6,450	15,050	9,675	11,825	14,480
	就労支援事業支出		9,068,208	1,805,193			
	就労支援事業販売原価支出		9,068,208	1,805,193			
	就労支援事業支出		9,068,208	1,805,193			
	その他の支出		229,168	536,077	979,666	1,196,964	
	利用者等外給食費支出		229,168	536,077	979,666	1,196,964	
流動資産評価損等による資金減少額			19,031				
徴収不能額			19,031				
	事業活動支出計(2)	10,235,890	27,325,597	43,975,339	92,637,003	101,896,153	17,620,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,448,958	6,600,053	6,588,107	23,779,480	16,277,727	830,223
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	24,198,040	279,108	651,252	324,280	202,180	
	土地取得支出(基本財産)	14,959,040					
	車輛運搬具取得支出		275,460	642,740			
	器具及び備品取得支出				324,280	202,180	
	建設仮勘定取得支出	8,909,000					
	権利取得支出	330,000					
	その他の固定資産取得支出		3,648	8,512			
	施設整備等支出計(5)	24,198,040	279,108	651,252	324,280	202,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,198,040	279,108	651,252	324,280	202,180	
収入	積立資産取崩収入		18,860,000	71,310,000	99,141,914	57,175,672	19,000,000
	退職給付引当資産取崩収入				61,914	75,672	
	工賃変動積立資産取崩収入		100,000	100,000			

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	通信運搬費支出	144,895	176,863		1,779,895	1,779,895	
		会議費支出				3,230	3,230	
		業務委託費支出	59,180	7,216		4,059,900	4,059,900	
		手数料支出	4,430	7,800		151,940	151,940	
		租税公課支出		12,500		378,500	378,500	
		保守料支出	289,856	7,458		5,086,805	5,086,805	
		渉外費支出				75,400	75,400	
		諸会費支出	17,524	28,500		293,504	293,504	
		就労支援事業支出				10,873,401	123,462	10,749,939
		就労支援事業販売原価支出				10,873,401	123,462	10,749,939
		就労支援事業支出				10,873,401	123,462	10,749,939
		その他の支出		65,308		3,007,183		3,007,183
		利用者等外給食費支出		65,308		3,007,183		3,007,183
		流動資産評価損等による資金減少額				19,031		19,031
		徴収不能額				19,031		19,031
	事業活動支出計(2)	18,794,214	8,172,395	334,731	320,991,882	452,772	320,539,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,297	2,575,722	334,731	43,630,030	0	43,630,030	
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				25,654,860	25,654,860	
		土地取得支出(基本財産)				14,959,040	14,959,040	
		車輛運搬具取得支出				918,200	918,200	
		器具及び備品取得支出				526,460	526,460	
		建設仮勘定取得支出				8,909,000	8,909,000	
		権利取得支出				330,000	330,000	
	その他の固定資産取得支出				12,160	12,160		
	施設整備等支出計(5)				25,654,860		25,654,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				25,654,860		25,654,860	
収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,000,000		267,587,586	267,250,000	337,586	
	退職給付引当資産取崩収入				137,586		137,586	
	工賃変動積立資産取崩収入				200,000		200,000	

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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
その他の活動による収入	収入						
	工賃変動積立資産取崩収入(内部)		820,000	300,000			
	設備等整備積立資産取崩収入(内部)		1,340,000	460,000			
	人件費積立資産取崩収入(内部)		4,800,000	8,100,000	36,100,000	17,800,000	400,000
	修繕積立資産取崩収入(内部)		1,000,000	6,000,000	28,000,000	16,000,000	11,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入(内部)		4,600,000	5,400,000	11,980,000		2,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入(内部)		6,200,000	50,950,000	23,000,000	23,300,000	5,600,000
	サービス区分間繰入金収入	317,050,000					860,000
	その他の活動による収入		17,550	40,950	61,155	74,745	70,200
	長期前払費用返還金収入		17,550	40,950	61,155	74,745	70,200
	その他の活動収入計(7)	317,050,000	18,877,550	71,350,950	99,203,069	57,250,417	19,930,200
その他の活動による支出	支出						
	積立資産支出	283,313,000	206,380	330,016	480,420	587,172	
	退職給付引当資産支出	63,000	106,380	230,016	480,420	587,172	
	工賃変動積立資産支出		100,000	100,000			
	工賃変動積立資産支出(内部)	1,120,000					
	設備等整備積立資産支出(内部)	1,800,000					
	人件費積立資産支出(内部)	67,800,000					
	修繕積立資産支出(内部)	62,000,000					
	備品等購入積立資産支出(内部)	23,980,000					
	施設整備等積立資産支出	16,000,000					
施設整備等積立資産支出(内部)	110,550,000						
サービス区分間繰入金支出		24,860,000	76,810,000	121,980,000	72,600,000	19,000,000	
	その他の活動支出計(8)	283,313,000	25,066,380	77,140,016	122,460,420	73,187,172	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,737,000	6,188,830	5,789,066	23,257,351	15,936,755	930,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,002	132,115	147,789	197,849	138,792	99,977
	前期末支払資金残高(11)	1,985,383	6,426,823	14,599,674	25,652,824	30,928,452	3,703,467
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,075,385	6,558,938	14,747,463	25,850,673	31,067,244	3,803,444

清和会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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				
その他の活動による収入	工賃変動積立資産取崩収入(内部)			1,120,000	1,120,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入(内部)			1,800,000	1,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(内部)	600,000		67,800,000	67,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入(内部)			62,000,000	62,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(内部)			23,980,000	23,980,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入(内部)	500,000	1,000,000	110,550,000	110,550,000	0	
	サービス区分間繰入金収入		2,700,000	340,000	320,950,000	320,950,000	0
	その他の活動による収入	109,800			374,400		374,400
	長期前払費用返還金収入	109,800			374,400		374,400
	その他の活動収入計(7)	1,209,800	3,700,000	340,000	588,911,986	588,200,000	711,986
その他の活動による支出	積立資産支出		52,524	284,969,512	267,250,000	17,719,512	
	退職給付引当資産支出		52,524	1,519,512		1,519,512	
	工賃変動積立資産支出			200,000		200,000	
	工賃変動積立資産支出(内部)			1,120,000	1,120,000	0	
	設備等整備積立資産支出(内部)			1,800,000	1,800,000	0	
	人件費積立資産支出(内部)			67,800,000	67,800,000	0	
	修繕積立資産支出(内部)			62,000,000	62,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(内部)			23,980,000	23,980,000	0	
	施設整備等積立資産支出			16,000,000		16,000,000	
	施設整備等積立資産支出(内部)			110,550,000	110,550,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,700,000	1,000,000		320,950,000	320,950,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,700,000	1,052,524		605,919,512	588,200,000	17,719,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,490,200	2,647,476	340,000	17,007,526	0	17,007,526	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,097	71,754	5,269	967,644	0	967,644	
前期末支払資金残高(11)	3,574,476	3,214,892	56,073	90,142,064		90,142,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,658,573	3,286,646	61,342	91,109,708	0	91,109,708	