

清和会拠点区分 事業活動明細書

(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
就労支援事業収益		9,020,757	1,882,993			
ウエス事業収益		7,716,992				
しいたけ事業収益		1,106,400				
しいたけ事業収益(内部取引)		10,400				
その他事業収益		173,425				
その他事業収益(内部取引)		13,540				
ドラム缶事業収益他			1,604,703			
ドラム缶事業収益他(内部取引)			13,540			
米事業収益(内部取引)			264,750			
障害福祉サービス等事業収益		24,636,803	48,056,331	115,153,681	115,798,978	16,790,337
自立支援給付費収益		23,920,647	46,962,621	94,788,838	109,840,913	12,985,882
介護給付費収益			46,962,621	94,788,838	109,840,913	
訓練等給付費収益		23,920,647				12,985,882
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		50,196				
補足給付費収益				3,958,143		667,920
特定障害者特別給付費収益				3,958,143		667,920
特定費用収益		658,960	1,079,710	16,377,007	5,686,800	3,133,535
その他の事業収益		7,000	14,000	29,693	271,265	3,000
補助金事業収益				2,693		
補助金事業収益(公費)		7,000	14,000	27,000	14,000	3,000
受託事業収益(公費)					234,035	
受託事業収益(一般)					23,230	
その他の事業収益	700,000					
その他の事業収益	700,000					
補助金事業収益(公費)	700,000					
経常経費寄附金収益	31,448					
その他の収益					1,031,017	
その他の収益					880,475	
その他の収益(下請 内部取引)					14,882	
その他の収益(生活 内部取引)					135,660	
サービス活動収益計(1)	731,448	33,657,560	49,939,324	115,153,681	116,829,995	16,790,337

サービス活動増減の部 収益

清和会拠点区分 事業活動明細書

(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			
就労支援事業収益				10,903,750	302,230	10,601,520
ウエス事業収益				7,716,992		7,716,992
しいたけ事業収益				1,106,400		1,106,400
しいたけ事業収益(内部取引)				10,400	10,400	0
その他事業収益				173,425		173,425
その他事業収益(内部取引)				13,540	13,540	0
ドラム缶事業収益他				1,604,703		1,604,703
ドラム缶事業収益他(内部取引)				13,540	13,540	0
米事業収益(内部取引)				264,750	264,750	0
障害福祉サービス等事業収益	22,368,511	5,512,913		348,317,554		348,317,554
自立支援給付費収益	14,805,527	5,011,532		308,315,960		308,315,960
介護給付費収益				251,592,372		251,592,372
訓練等給付費収益	14,805,527			51,712,056		51,712,056
計画相談支援給付費収益		5,011,532		5,011,532		5,011,532
障害児施設給付費収益		495,381		495,381		495,381
障害児相談支援給付費収益		495,381		495,381		495,381
利用者負担金収益	46,234			96,430		96,430
補足給付費収益	1,050,000			5,676,063		5,676,063
特定障害者特別給付費収益	1,050,000			5,676,063		5,676,063
特定費用収益	6,462,750			33,398,762		33,398,762
その他の事業収益	4,000	6,000		334,958		334,958
補助金事業収益				2,693		2,693
補助金事業収益(公費)	4,000	6,000		75,000		75,000
受託事業収益(公費)				234,035		234,035
受託事業収益(一般)				23,230		23,230
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		31,448
その他の収益				1,031,017	150,542	880,475
その他の収益				880,475		880,475
その他の収益(下請 内部取引)				14,882	14,882	0
その他の収益(生活 内部取引)				135,660	135,660	0
サービス活動収益計(1)	22,368,511	5,512,913		360,983,769	452,772	360,530,997

サービス活動増減の部 収益

清和会拠点区分 事業活動明細書

(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
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,433,938	15,270,860	34,684,678	69,760,846	76,339,644	14,004,653
	役員報酬	374,000					
	職員給料	4,523,286	8,456,089	17,859,169	39,721,823	39,626,668	10,355,822
	職員賞与	1,290,380	1,525,950	3,265,740	6,451,707	7,885,422	
	賞与引当金繰入	474,178	826,554	2,116,744	3,473,485	4,245,370	
	非常勤職員給与	1,662,750	2,333,198	6,980,861	11,239,174	13,736,770	2,497,428
	退職給付費用	107,500	284,380	497,016	1,081,170	1,321,422	
	法定福利費	1,001,844	1,844,689	3,965,148	7,793,487	9,523,992	1,151,403
	事業費	435,139	2,295,474	5,376,230	18,140,723	19,695,670	3,056,993
	給食費		794,180	1,853,776	6,181,456	7,283,306	1,384,250
	給食費(内部取引)		15,361	35,835	102,234	124,956	18,942
	保健衛生費		55,295	109,108	351,546	419,402	93,330
	被服費				770,880		96,360
	教養娯楽費		10,800	30,830	94,256	49,824	
	日用品費				73,178	89,444	8,851
	水道光熱費	0	385,182	1,004,310	7,006,970	6,826,888	959,610
	燃料費						
	消耗器具備品費	23,139	112,737	259,351	1,029,962	1,014,611	239,007
	保険料		256,638	608,144	477,793	661,966	93,600
	賃借料		159,876	357,208	1,088,419	1,114,047	124,432
	車輛費		325,622	759,776	267,551	461,957	
	修繕費		179,783	357,892	688,061	422,543	29,260
	土地・建物賃借料	412,000					
	雑費				8,417	1,226,726	9,351
	事務費	903,991	562,117	2,157,285	3,906,953	4,848,648	558,914
	福利厚生費	96,469	81,155	181,948	361,171	444,032	53,012
職員被服費				104,654	116,103		
旅費交通費	3,500			1,350	4,050		
研修研究費		4,000	2,500	34,380	42,020		
事務消耗品費	73,644	6,943	16,201	97,560	139,028	1,236	
通信運搬費	60,531	142,424	329,762	391,329	357,441	176,650	
会議費	3,230						
業務委託費	257,400	146,828	1,140,256	382,305	2,007,535	59,180	
手数料	74,210	4,875	11,375	24,071	21,079	4,100	

清和会拠点区分 事業活動明細書

(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			
人件費	14,324,101	7,504,800		241,323,520		241,323,520
役員報酬				374,000		374,000
職員給料	10,280,661	4,107,352		134,930,870		134,930,870
職員賞与		729,600		21,148,799		21,148,799
賞与引当金繰入		398,554		11,534,885		11,534,885
非常勤職員給与	2,953,337	1,302,400		42,705,918		42,705,918
退職給付費用		186,024		3,477,512		3,477,512
法定福利費	1,090,103	780,870		27,151,536		27,151,536
事業費	3,901,193	347,000	334,731	53,583,153	329,310	53,253,843
給食費	1,741,855			19,238,823		19,238,823
給食費(内部取引)	31,000	982		329,310	329,310	0
保健衛生費	59,093	6,072		1,093,846		1,093,846
被服費	96,360			963,600		963,600
教養娯楽費				185,710		185,710
日用品費	18,947			190,420		190,420
水道光熱費	1,560,261	97,327	231,063	18,071,611		18,071,611
燃料費			4,117	4,117		4,117
消耗器具備品費	118,644	24,816	99,551	2,921,818		2,921,818
保険料	162,429	86,300		2,346,870		2,346,870
賃借料	52,104	21,324		2,917,410		2,917,410
車輛費		94,669		1,909,575		1,909,575
修繕費	60,500	15,510		1,753,549		1,753,549
土地・建物賃借料				412,000		412,000
雑費				1,244,494		1,244,494
事務費	568,920	314,949		13,821,777		13,821,777
福利厚生費	30,147	34,906		1,282,840		1,282,840
職員被服費				220,757		220,757
旅費交通費		3,620		12,520		12,520
研修研究費		29,800		112,700		112,700
事務消耗品費	22,888	6,286		363,786		363,786
通信運搬費	144,895	176,863		1,779,895		1,779,895
会議費				3,230		3,230
業務委託費	59,180	7,216		4,059,900		4,059,900
手数料	4,430	7,800		151,940		151,940

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	
サービス活動増減の部	費用							
	租税公課	11,300	56,360	131,740	85,800	80,800		
	保守料	63,507	113,082	325,453	2,414,658	1,622,535	250,256	
	渉外費	70,200		3,000		2,200		
	諸会費	190,000	6,450	15,050	9,675	11,825	14,480	
	就労支援事業費用		9,102,958	1,805,193				
	就労支援事業販売原価		9,102,958	1,805,193				
	就労支援事業費		9,102,958	1,805,193				
	減価償却費	20,037,812	243,721	284,874	6,259,879	3,426,361	1,209,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,946,230	28,847	28,847	115,828	442,695		
徴収不能額			19,031					
	サービス活動費用計(2)	17,864,650	27,446,283	44,298,444	97,952,573	103,867,628	18,830,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,133,202	6,211,277	5,640,880	17,201,108	12,962,367	2,040,112	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	5,920						
	その他のサービス活動外収益	49,564	268,090	624,122	1,262,802	1,343,885		
	受入研修費収益			5,892		5,892		
	利用者等外給食収益	1,060	260,790	618,230	1,094,287	1,337,993		
	雑収益	48,504	7,300		168,515			
	雑収益	48,504	7,300		168,515			
		サービス活動外収益計(4)	55,484	268,090	624,122	1,262,802	1,343,885	
	費用							
	その他のサービス活動外費用		229,168	536,077	979,666	1,196,964		
利用者等外給食費		229,168	536,077	979,666	1,196,964			
	サービス活動外費用計(5)		229,168	536,077	979,666	1,196,964		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,484	38,922	88,045	283,136	146,921		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,077,718	6,250,199	5,728,925	17,484,244	13,109,288	2,040,112	

清和会拠点区分 事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部 費用	租税公課		12,500		378,500		378,500
	保守料	289,856	7,458		5,086,805		5,086,805
	渉外費				75,400		75,400
	諸会費	17,524	28,500		293,504		293,504
	就労支援事業費用				10,908,151	123,462	10,784,689
	就労支援事業販売原価				10,908,151	123,462	10,784,689
	就労支援事業費				10,908,151	123,462	10,784,689
	減価償却費	2,285,450			33,747,986		33,747,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額				13,562,447		13,562,447
	徴収不能額				19,031		19,031
サービス活動費用計(2)	21,079,664	8,166,749	334,731	339,841,171	452,772	339,388,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,288,847	2,653,836	334,731	21,142,598	0	21,142,598	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			5,920		5,920	
	その他のサービス活動外収益		83,760		3,632,223	3,632,223	
	受入研修費収益				11,784	11,784	
	利用者等外給食収益		73,760		3,386,120	3,386,120	
	雑収益		10,000		234,319	234,319	
	雑収益		10,000		234,319	234,319	
	サービス活動外収益計(4)		83,760		3,638,143		3,638,143
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		65,308		3,007,183	3,007,183	
	利用者等外給食費		65,308		3,007,183	3,007,183	
	サービス活動外費用計(5)		65,308		3,007,183		3,007,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,452		630,960		630,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,288,847	2,635,384	334,731	21,773,558	0	21,773,558	