

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
収益	就労支援事業収益		9,488,468	1,917,864
	ウエス事業収益		8,429,947	
	しいたけ事業収益		1,005,600	
	しいたけ事業収益(内部取引)		2,400	
	その他事業収益		48,742	
	その他事業収益(内部取引)		1,779	
	ドラム缶事業収益他			1,661,085
	ドラム缶事業収益他(内部取引)			1,779
	米事業収益(内部取引)			255,000
	障害福祉サービス等事業収益		23,508,981	48,098,848
	自立支援給付費収益		22,429,664	46,249,770
	介護給付費収益			46,249,770
	訓練等給付費収益		22,429,664	
	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			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益		562,550	985,740
	その他の事業収益		516,767	863,338
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)		516,767	863,338
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	421,272		
その他の事業収益	421,272			
補助金事業収益(公費)	421,272			
経常経費寄附金収益	800,000			
その他の収益				
その他の収益				
その他の収益(下請 内部取引)				
その他の収益(生活 内部取引)				
	サービス活動収益計(1)	1,221,272	32,997,449	50,016,712
費用	人件費	10,220,815	16,157,742	36,968,036
	役員報酬	462,000		
	職員給料	4,945,043	8,453,683	18,917,035
	職員賞与	889,850	1,541,100	3,616,428
	賞与引当金繰入	894,927	848,893	1,814,083
	非常勤職員給与	1,918,325	3,153,057	7,993,059
	退職給付費用	108,148	286,144	563,792
	法定福利費	1,002,522	1,874,865	4,063,639
	事業費	1,862,148	2,154,514	6,282,909
	給食費		778,158	1,789,088
	給食費(内部取引)		11,220	26,181
	保健衛生費		50,738	106,549
	被服費			9,180
	教養娯楽費		10,800	25,200
	日用品費		7,338	17,122
	水道光熱費		405,166	1,136,833
	燃料費			
消耗器具備品費	1,450,038	47,216	1,219,939	
保険料		256,421	576,114	
賃借料		140,361	330,176	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		
	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			
ウエス事業収益			
しいたけ事業収益			
しいたけ事業収益(内部取引)			
その他事業収益			
その他事業収益(内部取引)			
ドラム缶事業収益他			
ドラム缶事業収益他(内部取引)			
米事業収益(内部取引)			
障害福祉サービス等事業収益	123,438,744	119,504,912	16,595,266
自立支援給付費収益	98,938,523	111,432,063	12,414,118
介護給付費収益	98,938,523	111,432,063	
訓練等給付費収益			12,414,118
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	22,832		
補足給付費収益	3,703,663		659,900
特定障害者特別給付費収益	3,703,663		659,900
特定費用収益	16,731,097	5,640,300	3,188,186
その他の事業収益	4,042,629	2,432,549	333,062
補助金事業収益	3,366		
補助金事業収益(公費)	4,039,263	2,116,189	333,062
受託事業収益(公費)		288,335	
受託事業収益(一般)		28,025	
その他の事業収益	90,000	110,000	
その他の事業収益	90,000	110,000	
補助金事業収益(公費)	90,000	110,000	
経常経費寄附金収益			
その他の収益		912,123	
その他の収益		788,565	
その他の収益(下請 内部取引)		1,779	
その他の収益(生活 内部取引)		121,779	
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	123,528,744	120,527,035	16,595,266
人件費	68,933,544	75,145,171	14,303,713
役員報酬			
職員給料	38,715,126	38,212,938	7,417,304
職員賞与	6,087,170	7,439,876	
賞与引当金繰入	3,413,870	4,172,506	
非常勤職員給与	11,962,151	14,620,413	5,706,115
退職給付費用	1,030,453	1,259,435	
法定福利費	7,724,774	9,440,003	1,180,294
事業費	20,379,121	21,554,740	3,282,434
給食費	6,590,222	7,993,959	1,363,941
給食費(内部取引)	82,116	100,370	15,874
保健衛生費	705,854	734,515	68,332
被服費	770,880		96,360
教養娯楽費	95,928	51,456	
日用品費	65,100	79,572	11,734
水道光熱費	7,746,821	7,980,259	1,161,188
燃料費			
消耗器具備品費	1,331,169	1,181,022	181,178
保険料	454,672	574,571	109,270
賃借料	956,249	972,752	111,605
費用			

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		
		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	収益			
	就労支援事業収益			
	ウエス事業収益			
	しいたけ事業収益			
	しいたけ事業収益(内部取引)			
	その他事業収益			
	その他事業収益(内部取引)			
	ドラム缶事業収益他			
	ドラム缶事業収益他(内部取引)			
	米事業収益(内部取引)			
	障害福祉サービス等事業収益	22,705,633	6,840,840	
	自立支援給付費収益	14,741,138	4,957,542	
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	14,741,138		
	計画相談支援給付費収益		4,957,542	
	障害児施設給付費収益		249,918	
	障害児相談支援給付費収益		249,918	
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	1,080,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000		
	特定費用収益	6,356,887		
	その他の事業収益	527,608	1,633,380	
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	527,608	1,633,380	
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
その他の収益(下請 内部取引)				
その他の収益(生活 内部取引)				
	サービス活動収益計(1)	22,705,633	6,840,840	
費用	人件費	14,863,580	7,953,270	
	役員報酬			
	職員給料	7,362,270	3,961,627	
	職員賞与		743,100	
	賞与引当金繰入		409,638	
	非常勤職員給与	6,320,246	1,620,800	
	退職給付費用		186,996	
	法定福利費	1,181,064	1,031,109	
	事業費	4,467,915	263,861	408,039
	給食費	2,038,777		
	給食費(内部取引)	28,000	755	
	保健衛生費	88,018	2,938	
	被服費	96,360		
	教養娯楽費			
	日用品費	18,942		
	水道光熱費	1,664,197	122,777	300,536
	燃料費			7,152
消耗器具備品費	157,696	24,009	100,351	
保険料	174,265	61,520		
賃借料	38,860	16,828		

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	11,406,332	260,958	11,145,374
	ウエス事業収益	8,429,947		8,429,947
	しいたけ事業収益	1,005,600		1,005,600
	しいたけ事業収益(内部取引)	2,400	2,400	0
	その他事業収益	48,742		48,742
	その他事業収益(内部取引)	1,779	1,779	0
	ドラム缶事業収益他	1,661,085		1,661,085
	ドラム缶事業収益他(内部取引)	1,779	1,779	0
	米事業収益(内部取引)	255,000	255,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	360,693,224		360,693,224
	自立支援給付費収益	311,162,818		311,162,818
	介護給付費収益	256,620,356		256,620,356
	訓練等給付費収益	49,584,920		49,584,920
	計画相談支援給付費収益	4,957,542		4,957,542
	障害児施設給付費収益	249,918		249,918
	障害児相談支援給付費収益	249,918		249,918
	利用者負担金収益	22,832		22,832
	補足給付費収益	5,443,563		5,443,563
	特定障害者特別給付費収益	5,443,563		5,443,563
	特定費用収益	33,464,760		33,464,760
	その他の事業収益	10,349,333		10,349,333
	補助金事業収益	3,366		3,366
	補助金事業収益(公費)	10,029,607		10,029,607
	受託事業収益(公費)	288,335		288,335
	受託事業収益(一般)	28,025		28,025
	その他の事業収益	621,272		621,272
	その他の事業収益	621,272		621,272
	補助金事業収益(公費)	621,272		621,272
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000
	その他の収益	912,123	123,558	788,565
	その他の収益	788,565		788,565
	その他の収益(下請 内部取引)	1,779	1,779	0
	その他の収益(生活 内部取引)	121,779	121,779	0
サービス活動収益計(1)		374,432,951	384,516	374,048,435
費用	人件費	244,545,871		244,545,871
	役員報酬	462,000		462,000
	職員給料	127,985,026		127,985,026
	職員賞与	20,317,524		20,317,524
	賞与引当金繰入	11,553,917		11,553,917
	非常勤職員給与	53,294,166		53,294,166
	退職給付費用	3,434,968		3,434,968
	法定福利費	27,498,270		27,498,270
	事業費	60,655,681	264,516	60,391,165
	給食費	20,554,145		20,554,145
	給食費(内部取引)	264,516	264,516	0
	保健衛生費	1,756,944		1,756,944
	被服費	972,780		972,780
	教養娯楽費	183,384		183,384
	日用品費	199,808		199,808
	水道光熱費	20,517,777		20,517,777
	燃料費	7,152		7,152
	消耗器具備品費	5,692,618		5,692,618
保険料	2,206,833		2,206,833	
賃借料	2,566,831		2,566,831	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費		313,562	731,649
	修繕費		130,534	307,878
	土地・建物賃借料	412,110		
	雑費		3,000	7,000
	事務費	1,329,858	620,966	2,358,787
	福利厚生費	195,814	92,451	225,065
	職員被服費		594	1,386
	旅費交通費	3,000		
	研修研究費			16,540
	事務消耗品費	22,496	24,040	54,877
	通信運搬費	98,759	143,661	354,189
	会議費	3,014		
	広報費	129,800		
	業務委託費	153,120	146,828	1,140,256
	手数料	122,920	2,580	30,990
	租税公課	237,440	66,810	155,890
	保守料	44,639	117,452	317,644
	渉外費	128,600		
	諸会費	190,000	26,550	61,950
	雑費	256		
	就労支援事業費用		9,034,222	1,800,816
	就労支援事業販売原価		9,034,222	1,800,816
	就労支援事業費		9,034,222	1,800,816
	減価償却費	20,379,004	276,226	316,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,165,763	67,153	28,847
サービス活動費用計(2)	20,626,062	28,310,823	47,697,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,404,790	4,686,626	2,318,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,193		
	その他のサービス活動外収益	44,002	423,091	662,947
	利用者等外給食収益	1,060	262,840	612,960
	雑収益	42,942	160,251	49,987
	雑収益	42,942	160,251	49,987
	サービス活動外収益計(4)	86,195	423,091	662,947
	その他のサービス活動外費用		255,153	597,424
	利用者等外給食費		255,153	597,424
	サービス活動外費用計(5)		255,153	597,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,195	167,938	65,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,318,595	4,854,564	2,384,312	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		
		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			
	車輜費	157,631	496,145	
	修繕費	1,413,956	635,152	153,483
	土地・建物賃借料			
	雑費	8,523	754,967	9,469
	事務費	4,038,290	4,818,243	544,052
	福利厚生費	616,541	493,112	29,922
	職員被服費	175,580	27,763	
	旅費交通費	3,955	825	
	研修研究費	75,506	40,414	
	事務消耗品費	96,910	116,610	853
	通信運搬費	358,648	349,038	184,692
	会議費			
	広報費	4,950	6,050	
	業務委託費	382,305	2,007,535	59,180
	手数料	25,150	41,768	4,100
	租税公課		35,800	
	保守料	2,110,120	1,639,713	249,777
	渉外費		3,240	
	諸会費	46,125	56,375	15,528
	雑費	142,500		
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
就労支援事業費				
減価償却費	4,382,387	2,379,381	1,199,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,828	57,694		
サービス活動費用計(2)	97,617,514	103,839,841	19,329,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,911,230	16,687,194	2,734,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1	
	その他のサービス活動外収益	1,154,307	1,150,127	
	利用者等外給食収益	926,350	1,132,210	
	雑収益	227,957	17,917	
	雑収益	227,957	17,917	
	サービス活動外収益計(4)	1,154,307	1,150,128	
	その他のサービス活動外費用	882,715	1,079,302	
	利用者等外給食費	882,715	1,079,302	
	サービス活動外費用計(5)	882,715	1,079,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,592	70,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,182,822	16,758,020	2,734,068	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		
		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			
	車輜費		35,034	
	修繕費	162,800		
	土地・建物賃借料			
	雑費			
	事務費	590,286	273,797	
	福利厚生費	35,825	41,883	
	職員被服費			
	旅費交通費	3,280	7,320	
	研修研究費		4,000	
	事務消耗品費	15,096	330	
	通信運搬費	156,525	165,055	
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	59,180	7,216	
	手数料	4,100	7,980	
	租税公課			
	保守料	298,232	11,513	
	渉外費			
	諸会費	18,048	28,500	
雑費				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
就労支援事業費				
減価償却費	2,258,855			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	22,180,636	8,490,928	408,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,997	1,650,088	408,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	71,108	
	利用者等外給食収益		70,000	
	雑収益	10,000	1,108	
	雑収益	10,000	1,108	
	サービス活動外収益計(4)	10,000	71,108	
	その他のサービス活動外費用		67,439	
	利用者等外給食費		67,439	
	サービス活動外費用計(5)		67,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	3,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	534,997	1,646,419	408,039	

## 清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費	1,734,021		1,734,021
	修繕費	2,803,803		2,803,803
	土地・建物賃借料	412,110		412,110
	雑費	782,959		782,959
	事務費	14,574,279		14,574,279
	福利厚生費	1,730,613		1,730,613
	職員被服費	205,323		205,323
	旅費交通費	18,380		18,380
	研修研究費	136,460		136,460
	事務消耗品費	331,212		331,212
	通信運搬費	1,810,567		1,810,567
	会議費	3,014		3,014
	広報費	140,800		140,800
	業務委託費	3,955,620		3,955,620
	手数料	239,588		239,588
	租税公課	495,940		495,940
	保守料	4,789,090		4,789,090
	渉外費	131,840		131,840
	諸会費	443,076		443,076
	雑費	142,756		142,756
	就労支援事業費用	10,835,038	120,000	10,715,038
	就労支援事業販売原価	10,835,038	120,000	10,715,038
就労支援事業費	10,835,038	120,000	10,715,038	
減価償却費	31,191,210		31,191,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,300,979		13,300,979	
サービス活動費用計(2)	348,501,100	384,516	348,116,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,931,851	0	25,931,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,194		42,194
	その他のサービス活動外収益	3,515,582		3,515,582
	利用者等外給食収益	3,005,420		3,005,420
	雑収益	510,162		510,162
	雑収益	510,162		510,162
	サービス活動外収益計(4)	3,557,776		3,557,776
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,882,033		2,882,033
	利用者等外給食費	2,882,033		2,882,033
サービス活動外費用計(5)	2,882,033		2,882,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,743		675,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,607,594	0	26,607,594	