

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	11,145,374	10,601,520	543,854
	ウエス事業収益	8,429,947	7,716,992	712,955
	しいたけ事業収益	1,005,600	1,106,400	100,800
	その他事業収益	48,742	173,425	124,683
	ドラム缶事業収益他	1,661,085	1,604,703	56,382
	障害福祉サービス等事業収益	360,693,224	348,317,554	12,375,670
	自立支援給付費収益	311,162,818	308,315,960	2,846,858
	介護給付費収益	256,620,356	251,592,372	5,027,984
	訓練等給付費収益	49,584,920	51,712,056	2,127,136
	計画相談支援給付費収益	4,957,542	5,011,532	53,990
	障害児施設給付費収益	249,918	495,381	245,463
	障害児相談支援給付費収益	249,918	495,381	245,463
	利用者負担金収益	22,832	96,430	73,598
	補足給付費収益	5,443,563	5,676,063	232,500
	特定障害者特別給付費収益	5,443,563	5,676,063	232,500
	特定費用収益	33,464,760	33,398,762	65,998
	その他の事業収益	10,349,333	334,958	10,014,375
	補助金事業収益	3,366	2,693	673
	補助金事業収益(公費)	10,029,607	75,000	9,954,607
	受託事業収益(公費)	288,335	234,035	54,300
	受託事業収益(一般)	28,025	23,230	4,795
	その他の事業収益	621,272	700,000	78,728
	その他の事業収益	621,272	700,000	78,728
	補助金事業収益(公費)	621,272	700,000	78,728
	経常経費寄附金収益	800,000	31,448	768,552
	その他の収益	788,565	880,475	91,910
	その他の収益	788,565	880,475	91,910
	サービス活動収益計(1)	374,048,435	360,530,997	13,517,438
費用	人件費	244,545,871	241,323,520	3,222,351
	役員報酬	462,000	374,000	88,000
	職員給料	127,985,026	134,930,870	6,945,844
	職員賞与	20,317,524	21,148,799	831,275
	賞与引当金繰入	11,553,917	11,534,885	19,032
	非常勤職員給与	53,294,166	42,705,918	10,588,248
	退職給付費用	3,434,968	3,477,512	42,544
	法定福利費	27,498,270	27,151,536	346,734
	事業費	60,391,165	53,253,843	7,137,322
	給食費	20,554,145	19,238,823	1,315,322
	保健衛生費	1,756,944	1,093,846	663,098
	被服費	972,780	963,600	9,180
	教養娯楽費	183,384	185,710	2,326
	日用品費	199,808	190,420	9,388
	水道光熱費	20,517,777	18,071,611	2,446,166
	燃料費	7,152	4,117	3,035
	消耗器具備品費	5,692,618	2,921,818	2,770,800
	保険料	2,206,833	2,346,870	140,037
	賃借料	2,566,831	2,917,410	350,579
	車輛費	1,734,021	1,909,575	175,554
	修繕費	2,803,803	1,753,549	1,050,254
	土地・建物賃借料	412,110	412,000	110
	雑費	782,959	1,244,494	461,535
	事務費	14,574,279	13,821,777	752,502
	福利厚生費	1,730,613	1,282,840	447,773
	職員被服費	205,323	220,757	15,434
	旅費交通費	18,380	12,520	5,860
研修研究費	136,460	112,700	23,760	

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	331,212	363,786	32,574	
	通信運搬費	1,810,567	1,779,895	30,672	
	会議費	3,014	3,230	216	
	広報費	140,800		140,800	
	業務委託費	3,955,620	4,059,900	104,280	
	手数料	239,588	151,940	87,648	
	租税公課	495,940	378,500	117,440	
	保守料	4,789,090	5,086,805	297,715	
	渉外費	131,840	75,400	56,440	
	諸会費	443,076	293,504	149,572	
	雑費	142,756		142,756	
	就労支援事業費用	10,715,038	10,784,689	69,651	
	就労支援事業販売原価	10,715,038	10,784,689	69,651	
	就労支援事業費	10,715,038	10,784,689	69,651	
	減価償却費	31,191,210	33,747,986	2,556,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,300,979	13,562,447	261,468		
徴収不能額		19,031	19,031		
	サービス活動費用計(2)	348,116,584	339,388,399	8,728,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,931,851	21,142,598	4,789,253	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,194	5,920	36,274	
	その他のサービス活動外収益	3,515,582	3,632,223	116,641	
	受入研修費収益		11,784	11,784	
	利用者等外給食収益	3,005,420	3,386,120	380,700	
	雑収益	510,162	234,319	275,843	
	雑収益	510,162	234,319	275,843	
		サービス活動外収益計(4)	3,557,776	3,638,143	80,367
	その他のサービス活動外費用	2,882,033	3,007,183	125,150	
	利用者等外給食費	2,882,033	3,007,183	125,150	
		サービス活動外費用計(5)	2,882,033	3,007,183	125,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,743	630,960	44,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,607,594	21,773,558	4,834,036	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	66,433,666		66,433,666	
	施設整備等補助金収益	66,433,666		66,433,666	
	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)	66,433,666	1	66,433,665
	固定資産売却損・処分損	1,828,937	13,051	1,815,886	
	建物売却損・処分損	1,811,267		1,811,267	
器具及び備品除却・廃棄費用	17,670	13,051	4,619		
国庫補助金等特別積立金積立額	66,433,666		66,433,666		
	特別費用計(9)	68,262,603	13,051	68,249,552	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,828,937	13,050	1,815,887	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,778,657	21,760,508	3,018,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,310,815	206,550,307	5,760,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,089,472	228,310,815	8,778,657	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	311,210,000	200,000	311,010,000	
	工賃変動積立金取崩額		200,000	200,000	
	人件費積立金取崩額	67,800,000		67,800,000	
	修繕積立金取崩額	62,000,000		62,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	23,980,000		23,980,000	
	施設整備等積立金取崩額	157,430,000		157,430,000	
その他の積立金積立額(16)	104,300,000	16,200,000	88,100,000		
工賃変動積立金積立額		200,000	200,000		

清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
人件費積立金積立額	67,800,000		67,800,000
修繕積立金積立額	22,000,000		22,000,000
備品等購入積立金積立額	14,500,000		14,500,000
施設整備等積立金積立額		16,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,999,472	212,310,815	231,688,657