

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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					相談支援事業
		法人本部	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム	清和ホーム東山	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益						
	ウエス事業収益						
	しいたけ事業収益						
	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		126,748,374	116,950,881	13,413,396	22,126,782	5,690,296
	自立支援給付費収益		103,429,422	109,691,600	9,515,574	14,587,607	4,075,954
	介護給付費収益		103,429,422	109,691,600			
	訓練等給付費収益				9,515,574	14,587,607	
	計画相談支援給付費収益						4,075,954
	障害児施設給付費収益						50,286
	障害児相談支援給付費収益						50,286
	利用者負担金収益		205,002	101,584			
	補足給付費収益		3,602,002		638,910	1,080,000	
	特定障害者特別給付費収益		3,602,002		638,910	1,080,000	
	特定費用収益		16,928,238	5,511,334	3,085,787	6,236,300	
	その他の事業収益		2,583,710	1,646,363	173,125	222,875	1,564,056
	補助金事業収益(公費)		2,583,710	946,000	173,125	222,875	1,564,056
	受託事業収益(公費)			638,998			
	受託事業収益(一般)			61,365			
	その他の事業収益	291,775					
	その他の事業収益	291,775					
	補助金事業収益(公費)	291,775					
	経常経費寄附金収益	320,000					
その他の収益			896,964				
その他の収益			774,644				
その他の収益(下請 内部取引)			1,160				
その他の収益(生活 内部取引)			121,160				
サービス活動収益計(1)	611,775	126,748,374	117,847,845	13,413,396	22,126,782	5,690,296	
費用							
人件費	14,862,699	67,520,677	73,454,977	13,955,379	14,570,535	8,074,683	
役員報酬	1,566,500						

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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
	地域貢献事業	清和ワーク(就労継続支援B型)	清和ライフみたち(生活介護)			
就労支援事業収益		9,641,692	1,754,752	11,396,444	265,140	11,131,304
ウエス事業収益		8,722,865		8,722,865		8,722,865
しいたけ事業収益		869,600		869,600		869,600
その他事業収益		47,407		47,407		47,407
その他事業収益(内部取引)		1,820		1,820	1,820	0
ドラム缶事業収益他			1,491,432	1,491,432		1,491,432
ドラム缶事業収益他(内部取引)			1,820	1,820	1,820	0
米事業収益(内部取引)			261,500	261,500	261,500	0
障害福祉サービス等事業収益		29,944,750	58,532,492	373,406,971		373,406,971
自立支援給付費収益		28,830,260	57,029,267	327,159,684		327,159,684
介護給付費収益			57,029,267	270,150,289		270,150,289
訓練等給付費収益		28,830,260		52,933,441		52,933,441
計画相談支援給付費収益				4,075,954		4,075,954
障害児施設給付費収益				50,286		50,286
障害児相談支援給付費収益				50,286		50,286
利用者負担金収益				306,586		306,586
補足給付費収益				5,320,912		5,320,912
特定障害者特別給付費収益				5,320,912		5,320,912
特定費用収益		710,490	1,143,225	33,615,374		33,615,374
その他の事業収益		404,000	360,000	6,954,129		6,954,129
補助金事業収益(公費)		404,000	360,000	6,253,766		6,253,766
受託事業収益(公費)				638,998		638,998
受託事業収益(一般)				61,365		61,365
その他の事業収益				291,775		291,775
その他の事業収益				291,775		291,775
補助金事業収益(公費)				291,775		291,775
経常経費寄附金収益				320,000		320,000
その他の収益				896,964	122,320	774,644
その他の収益				774,644		774,644
その他の収益(下請 内部取引)				1,160	1,160	0
その他の収益(生活 内部取引)				121,160	121,160	0
サービス活動収益計(1)		39,586,442	60,287,244	386,312,154	387,460	385,924,694
費用	人件費		20,710,083	250,181,025		250,181,025
	役員報酬			1,566,500		1,566,500

サービス活動増減の部

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム	清和ホーム東山	相談支援事業
役員退職慰労金	60,000					
職員給料	8,604,951	37,558,262	36,835,675	6,217,136	5,646,442	4,215,595
職員賞与	1,676,510	5,451,590	6,663,055			763,500
賞与引当金繰入	945,539	3,425,600	4,186,845			501,649
非常勤職員給与	106,950	12,296,009	15,028,459	6,534,601	7,781,097	1,315,353
退職給付費用	301,540	1,156,438	1,413,426			190,200
法定福利費	1,600,709	7,632,778	9,327,517	1,203,642	1,142,996	1,088,386
事業費	931,601	19,253,401	20,455,495	2,856,078	4,209,327	570,425
給食費		6,654,293	8,027,187	1,166,336	1,974,210	
給食費(内部取引)	839	82,761	101,139	12,632	26,750	1,090
保健衛生費		359,340	446,470	62,833	46,281	657
被服費		772,992		96,624	96,624	
教養娯楽費		98,282	221,167			
日用品費		106,185	129,777	8,985	17,699	
水道光熱費	181,798	7,312,483	6,912,530	880,008	1,490,963	181,798
燃料費			2,508			
消耗器具備品費		1,393,596	1,418,450	218,865	150,617	0
保険料	185,500	604,564	542,513	123,650	182,307	70,770
賃借料	151,200	837,911	811,343	111,676	36,876	153,516
車輛費		304,438	513,756			97,749
修繕費		718,033	426,684	165,000	187,000	64,845
土地・建物賃借料	412,264					
雑費	0	8,523	901,971	9,469		
事務費	1,861,209	3,203,717	4,563,972	490,878	499,418	496,864
福利厚生費	363,668	341,341	424,680	28,748	28,119	35,888
職員被服費		37,558	45,904			
旅費交通費	7,700	7,137	8,723			1,000
研修研究費	5,880	7,646	42,526			17,720
事務消耗品費	83,641	174,894	216,543	3,445	17,756	99,165
通信運搬費	126,071	305,296	298,496	121,788	118,460	149,267
会議費	8,990					
業務委託費	448,668	413,886	2,053,834	59,345	59,345	7,216
手数料	79,240	20,225	19,478	11,984	7,650	
租税公課	76,304	89,500	88,000			14,400

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	地域貢献事業	清和ワーク(就労継続支援B型)	清和ライフみたち(生活介護)			
役員退職慰労金				60,000		60,000
職員給料		9,669,329	19,299,039	128,046,429		128,046,429
職員賞与		1,582,200	3,455,920	19,592,775		19,592,775
賞与引当金繰入		907,570	1,866,670	11,833,873		11,833,873
非常勤職員給与		6,392,374	7,917,027	57,371,870		57,371,870
退職給付費用		292,552	560,812	3,914,968		3,914,968
法定福利費		1,866,058	3,932,524	27,794,610		27,794,610
事業費	417,361	4,856,470	6,767,996	60,318,154	268,780	60,049,374
給食費		1,213,319	2,207,168	21,242,513		21,242,513
給食費(内部取引)		17,498	26,071	268,780	268,780	0
保健衛生費		19,123	66,721	1,001,425		1,001,425
被服費				966,240		966,240
教養娯楽費		36,000	94,922	450,371		450,371
日用品費			15,852	278,498		278,498
水道光熱費	249,846	724,115	1,140,071	19,073,612		19,073,612
燃料費	8,282		0	10,790		10,790
消耗器具備品費	159,233	249,516	776,548	4,366,825		4,366,825
保険料		434,384	919,380	3,063,068		3,063,068
賃借料		239,393	450,113	2,792,028		2,792,028
車輛費		778,398	624,836	2,319,177		2,319,177
修繕費		1,143,054	446,314	3,150,930		3,150,930
土地・建物賃借料				412,264		412,264
雑費		1,670		921,633		921,633
事務費		1,076,240	2,449,253	14,641,551		14,641,551
福利厚生費		88,782	163,399	1,474,625		1,474,625
職員被服費			33,902	117,364		117,364
旅費交通費		5,640	25,300	55,500		55,500
研修研究費		14,240	8,460	81,180		81,180
事務消耗品費		67,951	104,150	767,545		767,545
通信運搬費		145,545	348,247	1,613,170		1,613,170
会議費				8,990		8,990
業務委託費		238,887	996,387	4,277,568		4,277,568
手数料		13,730	7,800	160,107		160,107
租税公課		65,400	100,900	434,504		434,504

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	清和苑(施設入所支援)	清和苑(生活介護)	清和ホーム	清和ホーム東山	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用						
	保守料	141,637	1,772,701	1,303,924	250,040	250,040	143,708
	渉外費	128,960	2,700	5,489			
	諸会費	390,000	46,125	56,375	15,528	18,048	28,500
	雑費	450					
	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	28,598,013	4,660,649	1,767,200	976,420	2,214,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,676,224	115,828	57,694			
	サービス活動費用計(2)	31,577,298	94,522,616	100,183,950	18,278,755	21,493,868	9,141,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,965,523	32,225,758	17,663,895	4,865,359	632,914	3,451,676
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,600		2			
	その他のサービス活動外収益	223,461	1,253,497	1,210,889		10,000	110,360
	利用者等外給食収益	86,130	967,931	1,163,009			110,360
	雑収益	137,331	285,566	47,880		10,000	
	共済財団退職金運用益		9,916	12,120			
	雑収益	137,331	275,650	34,440		10,000	
	雑収益(下請 内部取引)			660			
	雑収益(生活 内部取引)			660			
		サービス活動外収益計(4)	225,061	1,253,497	1,210,891		10,000
費用							
支払利息	258,207						
その他のサービス活動外費用	96,429	935,049	1,144,174			124,941	
利用者等外給食費	96,429	935,049	1,144,174			124,941	
	サービス活動外費用計(5)	354,636	935,049	1,144,174			124,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,575	318,448	66,717		10,000	14,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,095,098	32,544,206	17,730,612	4,865,359	642,914	3,466,257

清和会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	地域貢献事業	清和ワーク(就労継続支援B型)	清和ライフみたち(生活介護)				
サービス活動増減の部 費用	保守料		344,815	575,458	4,782,323		4,782,323
	渉外費		6,000		143,149		143,149
	諸会費		85,250	85,250	725,076		725,076
	雑費				450		450
	就労支援事業費用		10,449,935	1,880,331	12,330,266	120,000	12,210,266
	就労支援事業販売原価		10,449,935	1,880,331	12,330,266	120,000	12,210,266
	就労支援事業費		10,449,935	1,880,331	12,330,266	120,000	12,210,266
	減価償却費		750,483	6,958,616	45,925,969		45,925,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額		185,097	356,165	15,391,008		15,391,008
	サービス活動費用計(2)	417,361	37,658,114	54,732,023	368,005,957	388,780	367,617,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,361	1,928,328	5,555,221	18,306,197	1,320	18,307,517	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益				1,602		1,602
	その他のサービス活動外収益		473,200	724,580	4,005,987	1,320	4,004,667
	利用者等外給食収益		429,800	710,580	3,467,810		3,467,810
	雑収益		43,400	14,000	538,177	1,320	536,857
	共済財団退職金運用益				22,036		22,036
	雑収益		43,400	14,000	514,821		514,821
	雑収益(下請 内部取引)				660	660	0
	雑収益(生活 内部取引)				660	660	0
	サービス活動外収益計(4)		473,200	724,580	4,007,589	1,320	4,006,269
	支払利息				258,207		258,207
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		382,410	783,912	3,466,915		3,466,915
	利用者等外給食費		382,410	783,912	3,466,915		3,466,915
	サービス活動外費用計(5)		382,410	783,912	3,725,122		3,725,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,790	59,332	282,467	1,320	281,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	417,361	2,019,118	5,495,889	18,588,664	0	18,588,664	