

## 清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	11,131,304	11,145,374	14,070	
	ウエス事業収益	8,722,865	8,429,947	292,918	
	しいたけ事業収益	869,600	1,005,600	136,000	
	その他事業収益	47,407	48,742	1,335	
	ドラム缶事業収益他	1,491,432	1,661,085	169,653	
	障害福祉サービス等事業収益	373,406,971	360,693,224	12,713,747	
	自立支援給付費収益	327,159,684	311,162,818	15,996,866	
	介護給付費収益	270,150,289	256,620,356	13,529,933	
	訓練等給付費収益	52,933,441	49,584,920	3,348,521	
	計画相談支援給付費収益	4,075,954	4,957,542	881,588	
	障害児施設給付費収益	50,286	249,918	199,632	
	障害児相談支援給付費収益	50,286	249,918	199,632	
	利用者負担金収益	306,586	22,832	283,754	
	補足給付費収益	5,320,912	5,443,563	122,651	
	特定障害者特別給付費収益	5,320,912	5,443,563	122,651	
	特定費用収益	33,615,374	33,464,760	150,614	
	その他の事業収益	6,954,129	10,349,333	3,395,204	
	補助金事業収益	0	3,366	3,366	
	補助金事業収益(公費)	6,253,766	10,029,607	3,775,841	
	受託事業収益(公費)	638,998	288,335	350,663	
	受託事業収益(一般)	61,365	28,025	33,340	
	その他の事業収益	291,775	621,272	329,497	
	その他の事業収益	291,775	621,272	329,497	
	補助金事業収益(公費)	291,775	621,272	329,497	
	経常経費寄附金収益	320,000	800,000	480,000	
	その他の収益	774,644	788,565	13,921	
	その他の収益	774,644	788,565	13,921	
	サービス活動収益計(1)		385,924,694	374,048,435	11,876,259
	費用	人件費	250,181,025	244,545,871	5,635,154
		役員報酬	1,566,500	462,000	1,104,500
役員退職慰労金		60,000		60,000	
職員給料		128,046,429	127,985,026	61,403	
職員賞与		19,592,775	20,317,524	724,749	
賞与引当金繰入		11,833,873	11,553,917	279,956	
非常勤職員給与		57,371,870	53,294,166	4,077,704	
退職給付費用		3,914,968	3,434,968	480,000	
法定福利費		27,794,610	27,498,270	296,340	
事業費		60,049,374	60,391,165	341,791	
給食費		21,242,513	20,554,145	688,368	
保健衛生費		1,001,425	1,756,944	755,519	
被服費		966,240	972,780	6,540	
教養娯楽費		450,371	183,384	266,987	
日用品費		278,498	199,808	78,690	
水道光熱費		19,073,612	20,517,777	1,444,165	
燃料費		10,790	7,152	3,638	
消耗器具備品費		4,366,825	5,692,618	1,325,793	
保険料		3,063,068	2,206,833	856,235	
賃借料		2,792,028	2,566,831	225,197	
車輛費		2,319,177	1,734,021	585,156	
修繕費		3,150,930	2,803,803	347,127	
土地・建物賃借料		412,264	412,110	154	
雑費		921,633	782,959	138,674	
事務費		14,641,551	14,574,279	67,272	
福利厚生費		1,474,625	1,730,613	255,988	
職員被服費		117,364	205,323	87,959	
旅費交通費	55,500	18,380	37,120		

## 清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	研修研究費	81,180	136,460	55,280
	事務消耗品費	767,545	331,212	436,333
	通信運搬費	1,613,170	1,810,567	197,397
	会議費	8,990	3,014	5,976
	広報費		140,800	140,800
	業務委託費	4,277,568	3,955,620	321,948
	手数料	160,107	239,588	79,481
	租税公課	434,504	495,940	61,436
	保守料	4,782,323	4,789,090	6,767
	渉外費	143,149	131,840	11,309
	諸会費	725,076	443,076	282,000
	雑費	450	142,756	142,306
	就労支援事業費用	12,210,266	10,715,038	1,495,228
	就労支援事業販売原価	12,210,266	10,715,038	1,495,228
	就労支援事業費	12,210,266	10,715,038	1,495,228
	減価償却費	45,925,969	31,191,210	14,734,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,391,008	13,300,979	2,090,029	
サービス活動費用計(2)	367,617,177	348,116,584	19,500,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,307,517	25,931,851	7,624,334	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,602	42,194	40,592
	その他のサービス活動外収益	4,004,667	3,515,582	489,085
	利用者等外給食収益	3,467,810	3,005,420	462,390
	雑収益	536,857	510,162	26,695
	共済財団退職金運用益	22,036		22,036
	雑収益	514,821	510,162	4,659
	サービス活動外収益計(4)	4,006,269	3,557,776	448,493
	支払利息	258,207		258,207
	その他のサービス活動外費用	3,466,915	2,882,033	584,882
	利用者等外給食費	3,466,915	2,882,033	584,882
サービス活動外費用計(5)	3,725,122	2,882,033	843,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,147	675,743	394,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,588,664	26,607,594	8,018,930	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,250,000	66,433,666	65,183,666
	施設整備等補助金収益	1,250,000	66,433,666	65,183,666
	特別収益計(8)	1,250,000	66,433,666	65,183,666
	固定資産売却損・処分損	2,935,000	1,828,937	1,106,063
	建物売却損・処分損		1,811,267	1,811,267
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	447,922		447,922
	建物除却・廃棄費用	2,487,067		2,487,067
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	10	17,670	17,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	66,433,666	65,183,666
特別費用計(9)	4,185,000	68,262,603	64,077,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,935,000	1,828,937	1,106,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,653,664	24,778,657	9,124,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,999,472	212,310,815	231,688,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,653,136	237,089,472	222,563,664
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,620,000	311,210,000	273,590,000
	工賃変動積立金取崩額	1,120,000		1,120,000
人件費積立金取崩額		67,800,000	67,800,000	
修繕積立金取崩額	22,000,000	62,000,000	40,000,000	
備品等購入積立金取崩額	14,500,000	23,980,000	9,480,000	

## 清和会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
繰越活動増減差額の部	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)	58,790,000	104,300,000	45,510,000
	工賃変動積立金積立額	290,000		290,000
	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	58,500,000		58,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,483,136	443,999,472	5,516,336