

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
就労支援事業収入						
ウエス事業収入						
しいたけ事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入(内部取引)						
ドラム缶事業収入他						
ドラム缶事業収入他(内部取引)						
米事業収入(内部取引)						
障害福祉サービス等事業収入				126,748,374	116,950,881	13,413,396
自立支援給付費収入				103,429,422	109,691,600	9,515,574
介護給付費収入				103,429,422	109,691,600	
訓練等給付費収入						9,515,574
計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入				205,002	101,584	
補足給付費収入				3,602,002		638,910
特定障害者特別給付費収入				3,602,002		638,910
特定費用収入				16,928,238	5,511,334	3,085,787
その他の事業収入				2,583,710	1,646,363	173,125
補助金事業収入(公費)				2,583,710	946,000	173,125
受託事業収入(公費)					638,998	
受託事業収入(一般)					61,365	
その他の事業収入	291,775					
その他の事業収入	291,775					
補助金事業収入(公費)	291,775					
経常経費寄附金収入	320,000					
受取利息配当金収入	1,600				2	
その他の収入	223,461			1,253,497	2,107,853	
利用者等外給食費収入	86,130			967,931	1,163,009	
その他の収入					774,644	
その他の収入(下請 内部取引)					1,160	
その他の収入(生活 内部取引)					121,160	
雑収入	137,331			285,566	47,880	

事業活動による収支

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
	清和ホーム東山	相談支援事業	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)	
就労支援事業収入				9,641,692	1,754,752	11,396,444
ウエス事業収入				8,722,865		8,722,865
しいたけ事業収入				869,600		869,600
その他事業収入				47,407		47,407
その他事業収入(内部取引)				1,820		1,820
ドラム缶事業収入他					1,491,432	1,491,432
ドラム缶事業収入他(内部取引)					1,820	1,820
米事業収入(内部取引)					261,500	261,500
障害福祉サービス等事業収入	22,126,782	5,690,296		29,944,750	58,532,492	373,406,971
自立支援給付費収入	14,587,607	4,075,954		28,830,260	57,029,267	327,159,684
介護給付費収入					57,029,267	270,150,289
訓練等給付費収入	14,587,607			28,830,260		52,933,441
計画相談支援給付費収入		4,075,954				4,075,954
障害児施設給付費収入		50,286				50,286
障害児相談支援給付費収入		50,286				50,286
利用者負担金収入						306,586
補足給付費収入	1,080,000					5,320,912
特定障害者特別給付費収入	1,080,000					5,320,912
特定費用収入	6,236,300			710,490	1,143,225	33,615,374
その他の事業収入	222,875	1,564,056		404,000	360,000	6,954,129
補助金事業収入(公費)	222,875	1,564,056		404,000	360,000	6,253,766
受託事業収入(公費)						638,998
受託事業収入(一般)						61,365
その他の事業収入						291,775
その他の事業収入						291,775
補助金事業収入(公費)						291,775
経常経費寄附金収入						320,000
受取利息配当金収入						1,602
その他の収入	10,000	110,360		473,200	724,580	4,902,951
利用者等外給食費収入		110,360		429,800	710,580	3,467,810
その他の収入						774,644
その他の収入(下請 内部取引)						1,160
その他の収入(生活 内部取引)						121,160
雑収入	10,000			43,400	14,000	538,177

事業活動による収支

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	就労支援事業収入	265,140	11,131,304			
	ウエス事業収入		8,722,865			
	しいたけ事業収入		869,600			
	その他事業収入		47,407			
	その他事業収入(内部取引)	1,820	0			
	ドラム缶事業収入他		1,491,432			
	ドラム缶事業収入他(内部取引)	1,820	0			
	米事業収入(内部取引)	261,500	0			
	障害福祉サービス等事業収入		373,406,971			
	自立支援給付費収入		327,159,684			
	介護給付費収入		270,150,289			
	訓練等給付費収入		52,933,441			
	計画相談支援給付費収入		4,075,954			
	障害児施設給付費収入		50,286			
	障害児相談支援給付費収入		50,286			
	利用者負担金収入		306,586			
	補足給付費収入		5,320,912			
	特定障害者特別給付費収入		5,320,912			
	特定費用収入		33,615,374			
	その他の事業収入		6,954,129			
	補助金事業収入(公費)		6,253,766			
	受託事業収入(公費)		638,998			
	受託事業収入(一般)		61,365			
	その他の事業収入		291,775			
	その他の事業収入		291,775			
	補助金事業収入(公費)		291,775			
	経常経費寄附金収入		320,000			
	受取利息配当金収入		1,602			
	その他の収入	123,640	4,779,311			
	利用者等外給食費収入		3,467,810			
その他の収入		774,644				
その他の収入(下請 内部取引)	1,160	0				
その他の収入(生活 内部取引)	121,160	0				
雑収入	1,320	536,857				

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
収入	共済財団退職金運用収入				9,916	12,120	
	雑収入	137,331			275,650	34,440	
	雑収入(下請 内部取引)					660	
	雑収入(生活 内部取引)					660	
	事業活動収入計(1)	836,836			128,001,871	119,058,736	13,413,396
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	14,688,547			67,384,092	73,288,036	13,955,379
	役員報酬支出	1,566,500					
	職員給料支出	8,604,951			37,558,262	36,835,675	6,217,136
	職員賞与支出	2,454,910			8,427,912	10,300,781	
	非常勤職員給与支出	106,950			12,296,009	15,028,459	6,534,601
	退職給付支出	178,000			1,031,583	1,260,824	
	法定福利費支出	1,717,236			8,070,326	9,862,297	1,203,642
	役員退職慰労金支出	60,000					
	事業費支出	931,601			19,253,401	20,455,495	2,856,078
	給食費支出				6,654,293	8,027,187	1,166,336
	給食費支出(内部取引)	839			82,761	101,139	12,632
	保健衛生費支出				359,340	446,470	62,833
	被服費支出				772,992		96,624
	教養娯楽費支出				98,282	221,167	
	日用品費支出				106,185	129,777	8,985
	水道光熱費支出	181,798			7,312,483	6,912,530	880,008
	燃料費支出					2,508	
	消耗器具備品費支出				1,393,596	1,418,450	218,865
	保険料支出	185,500			604,564	542,513	123,650
	賃借料支出	151,200			837,911	811,343	111,676
車輛費支出				304,438	513,756		
修繕費支出				718,033	426,684	165,000	
土地・建物賃借料支出	412,264						
雑支出	0			8,523	901,971	9,469	
事務費支出	1,861,209			3,203,717	4,563,972	490,878	
福利厚生費支出	363,668			341,341	424,680	28,748	
職員被服費支出				37,558	45,904		
旅費交通費支出	7,700			7,137	8,723		
研修研究費支出	5,880			7,646	42,526		

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
		清和ホーム東山	相談支援事業	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)	
収入	共済財団退職金運用収入						22,036
	雑収入	10,000			43,400	14,000	514,821
	雑収入(下請 内部取引)						660
	雑収入(生活 内部取引)						660
	事業活動収入計(1)	22,136,782	5,800,656		40,059,642	61,011,824	390,319,743
事業活動による収支	人件費支出	14,570,535	7,925,972		20,536,854	36,730,093	249,079,508
	役員報酬支出						1,566,500
	職員給料支出	5,646,442	4,215,595		9,669,329	19,299,039	128,046,429
	職員賞与支出		1,119,800		2,320,560	5,036,240	29,660,203
	非常勤職員給与支出	7,781,097	1,315,353		6,392,374	7,917,027	57,371,870
	退職給付支出		133,500		178,000	311,500	3,093,407
	法定福利費支出	1,142,996	1,141,724		1,976,591	4,166,287	29,281,099
	役員退職慰労金支出						60,000
	事業費支出	4,209,327	570,425	417,361	4,856,470	6,767,996	60,318,154
	給食費支出	1,974,210			1,213,319	2,207,168	21,242,513
	給食費支出(内部取引)	26,750	1,090		17,498	26,071	268,780
	保健衛生費支出	46,281	657		19,123	66,721	1,001,425
	被服費支出	96,624					966,240
	教養娯楽費支出				36,000	94,922	450,371
	日用品費支出	17,699				15,852	278,498
	水道光熱費支出	1,490,963	181,798	249,846	724,115	1,140,071	19,073,612
	燃料費支出			8,282		0	10,790
	消耗器具備品費支出	150,617	0	159,233	249,516	776,548	4,366,825
	保険料支出	182,307	70,770		434,384	919,380	3,063,068
	賃借料支出	36,876	153,516		239,393	450,113	2,792,028
	車輛費支出		97,749		778,398	624,836	2,319,177
修繕費支出	187,000	64,845		1,143,054	446,314	3,150,930	
土地・建物賃借料支出						412,264	
雑支出				1,670		921,633	
事務費支出	499,418	496,864		1,076,240	2,449,253	14,641,551	
福利厚生費支出	28,119	35,888		88,782	163,399	1,474,625	
職員被服費支出					33,902	117,364	
旅費交通費支出		1,000		5,640	25,300	55,500	
研修研究費支出		17,720		14,240	8,460	81,180	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
収入	共済財団退職金運用収入		22,036			
	雑収入		514,821			
	雑収入(下請 内部取引)	660	0			
	雑収入(生活 内部取引)	660	0			
事業活動収入計(1)		388,780	389,930,963			
事業活動による収支	人件費支出		249,079,508			
	役員報酬支出		1,566,500			
	職員給料支出		128,046,429			
	職員賞与支出		29,660,203			
	非常勤職員給与支出		57,371,870			
	退職給付支出		3,093,407			
	法定福利費支出		29,281,099			
	役員退職慰労金支出		60,000			
	事業費支出	268,780	60,049,374			
	給食費支出		21,242,513			
	給食費支出(内部取引)	268,780	0			
	保健衛生費支出		1,001,425			
	被服費支出		966,240			
	教養娯楽費支出		450,371			
	日用品費支出		278,498			
	水道光熱費支出		19,073,612			
	燃料費支出		10,790			
	消耗器具備品費支出		4,366,825			
	保険料支出		3,063,068			
	賃借料支出		2,792,028			
	車輛費支出		2,319,177			
	修繕費支出		3,150,930			
	土地・建物賃借料支出		412,264			
雑支出		921,633				
事務費支出		14,641,551				
福利厚生費支出		1,474,625				
職員被服費支出		117,364				
旅費交通費支出		55,500				
研修研究費支出		81,180				

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	支出						
	事務消耗品費支出	83,641			174,894	216,543	3,445
	通信運搬費支出	126,071			305,296	298,496	121,788
	会議費支出	8,990					
	業務委託費支出	448,668			413,886	2,053,834	59,345
	手数料支出	79,240			20,225	19,478	11,984
	租税公課支出	76,304			89,500	88,000	
	保守料支出	141,637			1,772,701	1,303,924	250,040
	渉外費支出	128,960			2,700	5,489	
	諸会費支出	390,000			46,125	56,375	15,528
	雑支出	450					
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業支出						
	支払利息支出	258,207					
	その他の支出	96,429			935,049	1,144,174	
利用者等外給食費支出	96,429			935,049	1,144,174		
事業活動支出計(2)	17,835,993			90,776,259	99,451,677	17,302,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,999,157			37,225,612	19,607,059	3,888,939	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000					
	固定資産取得支出	41,989,682			299,200	149,600	
	建物取得支出(基本財産)	40,612,933					
	構築物取得支出	998,800					
	機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出	377,949			299,200	149,600		
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出	2,487,067						
建物除却・廃棄支出	2,487,067						
施設整備等支出計(5)	45,928,749			299,200	149,600		

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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	
	清和ホーム東山	相談支援事業	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)		
事業活動による収支	事務消耗品費支出	17,756	99,165		67,951	104,150	767,545
	通信運搬費支出	118,460	149,267		145,545	348,247	1,613,170
	会議費支出						8,990
	業務委託費支出	59,345	7,216		238,887	996,387	4,277,568
	手数料支出	7,650			13,730	7,800	160,107
	租税公課支出		14,400		65,400	100,900	434,504
	保守料支出	250,040	143,708		344,815	575,458	4,782,323
	渉外費支出				6,000		143,149
	諸会費支出	18,048	28,500		85,250	85,250	725,076
	雑支出						450
	就労支援事業支出				10,345,336	1,880,331	12,225,667
	就労支援事業販売原価支出				10,345,336	1,880,331	12,225,667
	就労支援事業支出				10,345,336	1,880,331	12,225,667
	支払利息支出						258,207
	その他の支出		124,941		382,410	783,912	3,466,915
	利用者等外給食費支出		124,941		382,410	783,912	3,466,915
事業活動支出計(2)	19,279,280	9,118,202	417,361	37,197,310	48,611,585	339,990,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,857,502	3,317,546	417,361	2,862,332	12,400,239	50,329,741	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				1,250,000		1,250,000
	施設整備等補助金収入				1,250,000		1,250,000
	施設整備等収入計(4)				1,250,000		1,250,000
	設備資金借入金元金償還支出						1,452,000
	固定資産取得支出				1,981,980		44,420,462
	建物取得支出(基本財産)						40,612,933
	構築物取得支出						998,800
	機械及び装置取得支出				218,900		218,900
	車輛運搬具取得支出				1,757,800		1,757,800
	器具及び備品取得支出						826,749
その他の固定資産取得支出				5,280		5,280	
固定資産除却・廃棄支出						2,487,067	
建物除却・廃棄支出						2,487,067	
施設整備等支出計(5)				1,981,980		48,359,529	



## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出					
	事務消耗品費支出		767,545			
	通信運搬費支出		1,613,170			
	会議費支出		8,990			
	業務委託費支出		4,277,568			
	手数料支出		160,107			
	租税公課支出		434,504			
	保守料支出		4,782,323			
	渉外費支出		143,149			
	諸会費支出		725,076			
	雑支出		450			
	就労支援事業支出	120,000	12,105,667			
	就労支援事業販売原価支出	120,000	12,105,667			
	就労支援事業支出	120,000	12,105,667			
	支払利息支出		258,207			
その他の支出		3,466,915				
利用者等外給食費支出		3,466,915				
事業活動支出計(2)	388,780	339,601,222				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	50,329,741				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,250,000			
	施設整備等補助金収入		1,250,000			
	施設整備等収入計(4)		1,250,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,452,000			
	固定資産取得支出		44,420,462			
	建物取得支出(基本財産)		40,612,933			
	構築物取得支出		998,800			
	機械及び装置取得支出		218,900			
車輛運搬具取得支出		1,757,800				
器具及び備品取得支出		826,749				
その他の固定資産取得支出		5,280				
固定資産除却・廃棄支出		2,487,067				
建物除却・廃棄支出		2,487,067				
施設整備等支出計(5)		48,359,529				

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,928,749			299,200	149,600	
収入						
積立資産取崩収入	39,420,000			340,817	416,554	
退職給付引当資産取崩収入				340,817	416,554	
工賃変動積立資産取崩収入	1,120,000					
設備等整備積立資産取崩収入	1,800,000					
修繕積立資産取崩収入	22,000,000					
備品等購入積立資産取崩収入	14,500,000					
サービス区分間繰入金収入	76,620,000	1,254,908	2,514,806			3,850,000
その他の活動による収入				222,075	47,457	84,600
長期前払費用返還金収入				222,075	47,457	84,600
その他の活動収入計(7)	116,040,000	1,254,908	2,514,806	562,892	464,011	3,934,600
支出						
積立資産支出	58,623,540			465,672	569,156	
退職給付引当資産支出	123,540			465,672	569,156	
工賃変動積立資産支出						
設備等整備積立資産支出						
施設整備等積立資産支出	58,500,000					
サービス区分間繰入金支出	2,920,000	10,429,509	17,998,696	36,900,000	19,235,000	
その他の活動による支出	50,000					
差入保証金支出	50,000					
その他の活動支出計(8)	61,593,540	10,429,509	17,998,696	37,365,672	19,804,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,446,460	9,174,601	15,483,890	36,802,780	19,340,145	3,934,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,481,446	9,174,601	15,483,890	123,632	117,314	45,661
前期末支払資金残高(11)	8,573,153	9,174,601	15,483,890	32,580,574	40,179,710	5,983,911
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,707	0	0	32,704,206	40,297,024	6,029,572

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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	
	清和ホーム東山	相談支援事業	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)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				731,980		47,109,529	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					40,177,371	
	退職給付引当資産取崩収入					757,371	
	工賃変動積立資産取崩収入					1,120,000	
	設備等整備積立資産取崩収入					1,800,000	
	修繕積立資産取崩収入					22,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入					14,500,000	
	サービス区分間繰入金収入		3,400,000	420,000	12,689,509	18,658,696	119,407,919
	その他の活動による収入	117,846			65,088		537,066
	長期前払費用返還金収入	117,846			65,088		537,066
	その他の活動収入計(7)	117,846	3,400,000	420,000	12,754,597	18,658,696	160,122,356
その他の活動による支出	積立資産支出		56,700		1,670,552	783,312	62,168,932
	退職給付引当資産支出		56,700		114,552	249,312	1,578,932
	工賃変動積立資産支出				216,000	74,000	290,000
	設備等整備積立資産支出				1,340,000	460,000	1,800,000
	施設整備等積立資産支出						58,500,000
	サービス区分間繰入金支出	2,950,000			7,154,908	21,819,806	119,407,919
	その他の活動による支出						50,000
	差入保証金支出						50,000
その他の活動支出計(8)	2,950,000	56,700		8,825,460	22,603,118	181,626,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,832,154	3,343,300	420,000	3,929,137	3,944,422	21,504,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,348	25,754	2,639	6,059,489	8,455,817	18,284,283	
前期末支払資金残高(11)	5,134,579	4,551,311	73,303			121,735,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,159,927	4,577,065	75,942	6,059,489	8,455,817	103,450,749	

## 清和会拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			47,109,529			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		40,177,371			
	退職給付引当資産取崩収入		757,371			
	工賃変動積立資産取崩収入		1,120,000			
	設備等整備積立資産取崩収入		1,800,000			
	修繕積立資産取崩収入		22,000,000			
	備品等購入積立資産取崩収入		14,500,000			
	サービス区分間繰入金収入	119,407,919	0			
	その他の活動による収入		537,066			
	長期前払費用返還金収入		537,066			
その他の活動収入計(7)		119,407,919	40,714,437			
支出	積立資産支出		62,168,932			
	退職給付引当資産支出		1,578,932			
	工賃変動積立資産支出		290,000			
	設備等整備積立資産支出		1,800,000			
	施設整備等積立資産支出		58,500,000			
	サービス区分間繰入金支出	119,407,919	0			
	その他の活動による支出		50,000			
	差入保証金支出		50,000			
その他の活動支出計(8)		119,407,919	62,218,932			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	21,504,495			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	18,284,283			
前期末支払資金残高(11)			121,735,032			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	103,450,749			