

清和会拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,900,000	11,131,304	231,304	
	ウエス事業収入	8,500,000	8,722,865	222,865	
	しいたけ事業収入	850,000	869,600	19,600	
	その他事業収入	50,000	47,407	2,593	
	ドラム缶事業収入他	1,500,000	1,491,432	8,568	
	障害福祉サービス等事業収入	367,933,000	373,406,971	5,473,971	
	自立支援給付費収入	322,961,000	327,159,684	4,198,684	
	介護給付費収入	266,250,000	270,150,289	3,900,289	
	訓練等給付費収入	52,685,000	52,933,441	248,441	
	計画相談支援給付費収入	4,026,000	4,075,954	49,954	
	障害児施設給付費収入	50,000	50,286	286	
	障害児相談支援給付費収入	50,000	50,286	286	
	利用者負担金収入	300,000	306,586	6,586	
	補足給付費収入	5,180,000	5,320,912	140,912	
	特定障害者特別給付費収入	5,180,000	5,320,912	140,912	
	特定費用収入	32,490,000	33,615,374	1,125,374	
	その他の事業収入	6,952,000	6,954,129	2,129	
	補助金事業収入	3,000	0	3,000	
	補助金事業収入(公費)	6,259,000	6,253,766	5,234	
	受託事業収入(公費)	650,000	638,998	11,002	
	受託事業収入(一般)	40,000	61,365	21,365	
	その他の事業収入	541,000	291,775	249,225	
	その他の事業収入	541,000	291,775	249,225	
	補助金事業収入(公費)	541,000	291,775	249,225	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,602	602	
	その他の収入	4,561,000	4,779,311	218,311	
	利用者等外給食費収入	3,505,000	3,467,810	37,190	
	その他の収入	771,000	774,644	3,644	
	雑収入	285,000	536,857	251,857	
	共済財団退職金運用収入		22,036	22,036	
	雑収入	285,000	514,821	229,821	
事業活動収入計(1)		384,256,000	389,930,963	5,674,963	
事業活動による支出	人件費支出	252,161,000	249,079,508	3,081,492	
	役員報酬支出	1,630,000	1,566,500	63,500	
	職員給料支出	129,250,000	128,046,429	1,203,571	
	職員賞与支出	29,695,000	29,660,203	34,797	
	非常勤職員給与と支出	59,810,000	57,371,870	2,438,130	
	退職給付支出	2,261,000	3,093,407	832,407	
	法定福利費支出	29,515,000	29,281,099	233,901	
	役員退職慰労金支出		60,000	60,000	
	事業費支出	61,664,000	60,049,374	1,614,626	
	給食費支出	21,220,000	21,242,513	22,513	
	保健衛生費支出	1,165,000	1,001,425	163,575	
	被服費支出	910,000	966,240	56,240	
	教養娯楽費支出	552,000	450,371	101,629	
	日用品費支出	290,000	278,498	11,502	
	水道光熱費支出	20,082,000	19,073,612	1,008,388	
	燃料費支出	40,000	10,790	29,210	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,366,825	66,825	
	保険料支出	2,716,000	3,063,068	347,068	
	賃借料支出	3,348,000	2,792,028	555,972	
	車輛費支出	2,425,000	2,319,177	105,823	
	修繕費支出	3,297,000	3,150,930	146,070	
	土地・建物賃借料支出	413,000	412,264	736	
	雑支出	906,000	921,633	15,633	

清和会拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	16,572,000	14,641,551	1,930,449	
	福利厚生費支出	1,855,000	1,474,625	380,375	
	職員被服費支出	59,000	117,364	58,364	
	旅費交通費支出	148,000	55,500	92,500	
	研修研究費支出	160,000	81,180	78,820	
	事務消耗品費支出	966,000	767,545	198,455	
	通信運搬費支出	1,910,000	1,613,170	296,830	
	会議費支出	10,000	8,990	1,010	
	業務委託費支出	4,640,000	4,277,568	362,432	
	手数料支出	204,000	160,107	43,893	
	租税公課支出	491,000	434,504	56,496	
	保守料支出	5,109,000	4,782,323	326,677	
	渉外費支出	190,000	143,149	46,851	
	諸会費支出	790,000	725,076	64,924	
	雑支出	40,000	450	39,550	
	就労支援事業支出	12,611,000	12,105,667	505,333	
	就労支援事業販売原価支出	12,611,000	12,105,667	505,333	
	就労支援事業支出	12,611,000	12,105,667	505,333	
	支払利息支出	259,000	258,207	793	
	その他の支出	3,700,000	3,466,915	233,085	
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,466,915	233,085		
事業活動支出計(2)	346,967,000	339,601,222	7,365,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,289,000	50,329,741	13,040,741		
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	1,250,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0	
	固定資産取得支出	44,551,000	44,420,462	130,538	
	建物取得支出(基本財産)	40,740,000	40,612,933	127,067	
	構築物取得支出	1,000,000	998,800	1,200	
	機械及び装置取得支出	219,000	218,900	100	
車輛運搬具取得支出	1,758,000	1,757,800	200		
器具及び備品取得支出	828,000	826,749	1,251		
その他の固定資産取得支出	6,000	5,280	720		
固定資産除却・廃棄支出	2,490,000	2,487,067	2,933		
建物除却・廃棄支出	2,490,000	2,487,067	2,933		
施設整備等支出計(5)	48,493,000	48,359,529	133,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,243,000	47,109,529	133,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,620,000	40,177,371	2,557,371	
	退職給付引当資産取崩収入		757,371	757,371	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,120,000	1,120,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		1,800,000	1,800,000	
	修繕積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動による収入		537,066	537,066	
	長期前払費用返還金収入		537,066	537,066	
	その他の活動収入計(7)	37,620,000	40,714,437	3,094,437	
支出					
積立資産支出	25,112,000	62,168,932	37,056,932		
退職給付引当資産支出	1,612,000	1,578,932	33,068		
工賃変動積立資産支出		290,000	290,000		
設備等整備積立資産支出		1,800,000	1,800,000		
施設整備等積立資産支出	23,500,000	58,500,000	35,000,000		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
差入保証金支出	50,000	50,000	0		

清和会拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	25,162,000	62,218,932	37,056,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,458,000	21,504,495	33,962,495	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,504,000	18,284,283	20,788,283	
前期末支払資金残高(12)	121,735,032	121,735,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,239,032	103,450,749	20,788,283	