

借入金明細書

(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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	清和会	50,000,000		1,452,000	48,548,000		0.50	258,207		令和15年1月10 日	施設整備	土地	四日市市西坂部町 5316番1、5317 番、5318番1	26,959,040
						建物							清和ライフみたち	183,788,482	
						()									
						()									
	計		50,000,000	0	1,452,000	48,548,000 (5,496,000)	0		258,207	0					
	合計		50,000,000	0	1,452,000	48,548,000 (5,496,000)	0		258,207	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					清和会	
利用者の家族	経常	1	20,000	0	20,000	
法人の役職員		1	300,000	0	300,000	
区分小計		2	320,000	0	320,000	
合計		2	320,000	0	320,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						清和会	
三重県(結核健康診断補助金)	障害事業	3,710		3,710		3,710	
三重郡菰野町 (指定特定相談支援等体制強化補助金)		39,162		39,162		39,162	
四日市市 (指定特定相談支援等体制強化補助金)		1,156,894		1,156,894		1,156,894	
四日市市 (物価高騰対策支援補助金)		2,527,000		2,527,000		2,527,000	
三重県 (物価高騰対策支援補助金)		2,527,000		2,527,000		2,527,000	
区分小計		6,253,766	0	6,253,766	0	6,253,766	
三重労働局 (特定求職者雇用開発助成金)	その他事業	250,000		250,000		250,000	
三重労働局 (両立支援等助成金(小学校休業等))		41,775		41,775		41,775	
区分小計		291,775	0	291,775	0	291,775	
財団法人 ヤマト福祉財団 (ヤマト福祉財団障害者給料支援助成金)	施設	1,250,000		1,250,000	1,250,000	1,250,000	
区分小計		1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
合計		7,795,541	0	7,795,541	1,250,000	7,795,541	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		清和会	
前年度末残高	122,632,274	122,632,274	
第一号基本金	17,142,635	17,142,635	
第二号基本金	105,489,639	105,489,639	
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	122,632,274	122,632,274	
第一号基本金	17,142,635	17,142,635	
第二号基本金	105,489,639	105,489,639	
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、**記載を省略する。**
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		清和会
前期繰越額					313,007,299	313,007,299
当期積立額	車両及び運搬具	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
	その他の固定資産計	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
	当期積立額合計	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				15,391,008	15,391,008
	就労支援：製造の控除項目として 計上する取崩額				78,089	78,089
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				15,469,097	15,469,097
当期末残高					298,788,202	298,788,202

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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

拠点区分 清和会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	307,734,032	243,993,395	361,382,570	63,376,000	36,310,756	14,215,135	447,922	0	632,357,924	293,154,260	475,888,444	337,265,739	1,108,246,368	630,419,999	
土地	104,093,326	0	0	0	0	0	0	0	104,093,326	0	0	0	104,093,326	0	
基本財産合計	411,827,358	243,993,395	361,382,570	63,376,000	36,310,756	14,215,135	447,922	0	736,451,250	293,154,260	475,888,444	337,265,739	1,212,339,694	630,419,999	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	321,133,111	63,376,000	0	0	146,228	0	320,769,637	63,376,000	217,246	0	6,588,341	1,090,000	6,805,587	1,090,000	
構築物	60,388,866	0	998,800	0	3,477,082	0	0	0	57,910,584	0	34,318,946	0	92,229,530	0	
機械及び装置	5,055,023	2,317,032	732,429	0	600,149	241,556	513,529	0	4,673,774	2,075,476	3,911,761	1,759,854	8,585,535	3,835,330	
車両及び運搬具	3,506,198	1,960,000	4,894,387	3,210,000	1,184,978	483,568	3,136,588	1,960,000	4,079,019	2,726,432	23,385,370	11,603,568	27,464,389	14,330,000	
器具及び備品	13,314,555	482,739	3,778,409	179,059	3,980,894	309,305	2,951,370	179,059	10,160,700	173,434	72,994,831	4,550,294	83,155,531	4,723,728	
土地	797,493	0	0	0	0	0	0	0	797,493	0	0	0	797,493	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	404,195,246	68,135,771	10,404,025	3,389,059	9,389,331	1,034,429	327,371,124	65,515,059	77,838,816	4,975,342	141,199,249	19,003,716	219,038,065	23,979,058	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	1,473,560	878,133	0	0	368,390	219,533	0	0	1,105,170	658,600	2,302,330	439,066	3,407,500	1,097,666	
水道施設利用権	653,100	0	330,000	0	36,180	0	330,000	0	616,920	0	253,080	0	870,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,432,420	878,133	330,000	0	404,570	219,533	330,000	0	2,027,850	658,600	2,555,410	439,066	4,583,260	1,097,666	
その他の固定資産計	406,627,666	69,013,904	10,734,025	3,389,059	9,793,901	1,253,962	327,701,124	65,515,059	79,866,666	5,633,942	143,754,659	19,442,782	223,621,325	25,076,724	
基本財産及びその他の固定資産計	818,455,024	313,007,299	372,116,595	66,765,059	46,104,657	15,469,097	328,149,046	65,515,059	816,317,916	298,788,202	619,643,103	356,708,521	1,435,961,019	655,496,723	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	818,455,024	313,007,299	372,116,595	66,765,059	46,104,657	15,469,097	328,149,046	65,515,059	816,317,916	298,788,202					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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
拠点区分 清和会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,553,917	11,833,873 ()	11,553,917	()	11,833,873	
退職給付引当金	18,242,294	1,578,932 ()	891,774	()	18,929,452	
計	29,796,211	13,412,805 (0)	12,445,691	0 (0)	30,763,325	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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	
	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	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		126,748,374	116,950,881	13,413,396	22,126,782	5,690,296		29,944,750	58,532,492	373,406,971		373,406,971
自立支援給付費収益		103,429,422	109,691,600	9,515,574	14,587,607	4,075,954		28,830,260	57,029,267	327,159,684		327,159,684
介護給付費収益		103,429,422	109,691,600						57,029,267	270,150,289		270,150,289
訓練等給付費収益				9,515,574	14,587,607			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		4,075,954
障害児施設給付費収益						50,286				50,286		50,286
障害児相談支援給付費収益						50,286				50,286		50,286
利用者負担金収益		205,002	101,584							306,586		306,586
補足給付費収益		3,602,002			638,910	1,080,000				5,320,912		5,320,912
特定障害者特別給付費収益		3,602,002			638,910	1,080,000				5,320,912		5,320,912
特定費用収益		16,928,238	5,511,334	3,085,787	6,236,300			710,490	1,143,225	33,615,374		33,615,374
その他の事業収益		2,583,710	1,646,363	173,125	222,875	1,564,056		404,000	360,000	6,954,129		6,954,129
補助金事業収益 (公費)		2,583,710	946,000	173,125	222,875	1,564,056		404,000	360,000	6,253,766		6,253,766
受託事業収益 (公費)			638,998							638,998		638,998
受託事業収益 (一般)			61,365							61,365		61,365
その他の事業収益	291,775									291,775		291,775
その他の事業収益	291,775									291,775		291,775
補助金事業収益 (公費)	291,775									291,775		291,775
経常経費寄附金収益	320,000									320,000		320,000
その他の収益			896,964							896,964	△ 122,320	774,644
その他の収益			774,644							774,644		774,644
その他の収益 (下請 内部取引)			1,160							1,160	△ 1,160	0
その他の収益 (生活 内部取引)			121,160							121,160	△ 121,160	0
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		39,586,442	60,287,244	386,312,154	△ 387,460	385,924,694
人件費	14,862,699	67,520,677	73,454,977	13,955,379	14,570,535	8,074,683		20,710,083	37,031,992	250,181,025		250,181,025
役員報酬	1,566,500									1,566,500		1,566,500
役員退職慰労金	60,000									60,000		60,000
職員給料	8,604,951	37,558,262	36,835,675	6,217,136	5,646,442	4,215,595		9,669,329	19,299,039	128,046,429		128,046,429
職員賞与	1,676,510	5,451,590	6,663,055			763,500		1,582,200	3,455,920	19,592,775		19,592,775
賞与引当金繰入	945,539	3,425,600	4,186,845			501,649		907,570	1,866,670	11,833,873		11,833,873
非常勤職員給与	106,590	12,296,009	15,028,459	6,534,601	7,781,097	1,315,353		6,392,374	7,917,027	57,371,870		57,371,870
退職給付費用	301,540	1,156,438	1,413,426			190,200		292,552	560,812	3,914,968		3,914,968
法定福利費	1,600,709	7,632,778	9,327,517			1,088,386		1,866,058	3,932,524	27,794,610		27,794,610
事業費	931,601	19,253,401	20,455,495	2,856,078	4,209,327	570,425	417,361	4,856,470	6,767,996	60,318,154	△ 268,780	60,049,374
給食費		6,654,293	8,027,187	1,166,336	1,974,210			1,213,319	2,207,168	21,242,513		21,242,513
給食費 (内部取引)	839	82,761	101,139	12,632	26,750	1,090		17,498	26,071	268,780	△ 268,780	0
保健衛生費		359,340	446,470	62,833	46,281	657		19,123	66,721	1,001,425		1,001,425
被服費		772,992	96,624	96,624						966,240		966,240
教養娯楽費		98,282	221,167					36,000	94,922	450,371		450,371
日用品費		106,185	129,777	8,985	17,699				15,852	278,498		278,498
水道光熱費	181,798	7,312,483	6,912,530	880,008	1,490,963	181,798		724,115	1,140,071	19,073,612		19,073,612
燃料費			2,508					8,282	0	10,790		10,790
消耗器具備品費		1,393,596	1,418,450	218,865	150,617	0		249,516	776,548	4,366,825		4,366,825
保険料	185,500	604,564	542,513	123,650	182,307	70,770		434,384	919,380	3,063,068		3,063,068
賃借料	151,200	837,911	811,343	111,676	36,876	153,516		239,393	450,113	2,792,028		2,792,028
車輛費		304,438	513,756			97,749		778,398	624,836	2,319,177		2,319,177
修繕費		718,033	426,684	165,000	187,000	64,845		1,143,054	446,314	3,150,930		3,150,930
土地・建物賃借料	412,264									412,264		412,264
雑費	0	8,523	901,971	9,469				1,670		921,633		921,633
事務費	1,861,209	3,203,717	4,563,972	490,878	499,418	496,864		1,076,240	2,449,253	14,641,551		14,641,551
福利厚生費	363,668	341,341	424,680	28,748	28,119	35,888		88,782	163,399	1,474,625		1,474,625
職員被服費		37,558	45,904						33,902	117,364		117,364
旅費交通費	7,700	7,137	8,723			1,000		5,640	25,300	55,500		55,500
研修研究費	5,880	△ 7,646	42,526			17,720		14,240	8,460	81,180		81,180
事務消耗品費	83,641	174,894	216,543	3,445	17,756	99,165		67,951	104,150	767,545		767,545
通信運搬費	126,071	305,296	298,496	121,788	118,460	149,267		145,545	348,247	1,613,170		1,613,170
会議費	8,990									8,990		8,990
業務委託費	448,668	413,886	2,053,834	59,345	59,345	7,216		238,887	996,387	4,277,568		4,277,568
手数料	79,240	20,225	19,478	11,984	7,650			13,730	7,800	160,107		160,107
租税公課	76,304	89,500	88,000					65,400	100,900	434,504		434,504
保守料	141,637	1,772,701	1,303,924	250,040	250,040	143,708		344,815	575,458	4,782,323		4,782,323
渉外費	128,960	2,700	5,489					6,000		143,149		143,149
諸会費	390,000	46,125	56,375	15,528	18,048	28,500		85,250	85,250	725,076		725,076
雑費	450									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	28,598,013	4,660,649	1,767,200	976,420	2,214,588			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	△ 14,676,224	△ 115,828	△ 57,694					△ 185,097	△ 356,165	△ 15,391,008		△ 15,391,008
	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	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)	△ 30,965,523	32,225,758	17,663,895	△ 4,865,359	632,914	△ 3,451,676	△ 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	受取利息配当金収益	1,600		2							1,602		1,602
	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		473,200	724,580	4,005,987	△ 1,320	4,004,667
	利用者等外給食収益	86,130	967,931	1,163,009			110,360		429,800	710,580	3,467,810		3,467,810
	雑収益	137,331	285,566	47,880		10,000			43,400	14,000	538,177	△ 1,320	536,857
	共済財団退職金運用益		9,916	12,120							22,036		22,036
	雑収益	137,331	275,650	34,440		10,000			43,400	14,000	514,821		514,821
	雑収益(下請 内部取引)			660							660	△ 660	0
	雑収益(生活 内部取引)			660							660	△ 660	0
	サービス活動外収益計(4)	225,061	1,253,497	1,210,891		10,000	110,360		473,200	724,580	4,007,589	△ 1,320	4,006,269
	支払利息	258,207									258,207		
その他のサービス活動外費用	96,429	935,049	1,144,174				124,941		382,410	783,912			3,466,915
利用者等外給食費	96,429	935,049	1,144,174				124,941		382,410	783,912			3,466,915
サービス活動外費用計(5)	354,636	935,049	1,144,174				124,941		382,410	783,912			3,725,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 129,575	318,448	66,717		10,000	△ 14,581		90,790	△ 59,332	282,467	△ 1,320		281,147
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	△ 417,361	2,019,118	5,495,889	18,588,664	0		18,588,664

積立金・積立資産明細書

(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
拠点区分 清和会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	1,320,000	290,000	1,120,000	490,000	
設備等整備積立金	1,800,000			1,800,000	
人件費積立金	67,800,000			67,800,000	
修繕積立金	22,000,000		22,000,000	0	
備品等購入積立金	14,500,000		14,500,000	0	
施設整備等積立金	0	58,500,000		58,500,000	
計	107,420,000	58,790,000	37,620,000	128,590,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,242,294	1,578,932	891,774	18,929,452	
工賃変動積立資産	1,320,000	290,000	1,120,000	490,000	
設備等整備積立資産	1,800,000			1,800,000	
人件費積立資産	67,800,000			67,800,000	
修繕積立資産	22,000,000		22,000,000	0	
備品等購入積立資産	14,500,000		14,500,000	0	
施設整備等積立資産	0	58,500,000		58,500,000	
計	125,662,294	60,368,932	38,511,774	147,519,452	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
(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

拠点区分 清和会

(単位:円)

勘定科目		清和会							
		合計	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）		
			小計	ウエス作業	しいたけ作業	その他作業	小計	ドラム缶作業他	その他作業
収益	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			
	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	
	米事業収益（内部取引）	261,500					261,500		261,500
就労支援事業活動収益計		11,396,444	9,641,692	8,722,865	869,600	49,227	1,754,752	1,493,252	261,500
費用	就労支援事業販売原価								
	就労支援事業費	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
	合計	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
	差引	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
就労支援事業活動費用計		12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
就労支援事業活動増減差額		△ 933,822	△ 808,243	△ 728,868	△ 125,806	46,431	△ 125,579	△ 209,410	83,831

就労支援事業明細書
(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
拠点区分 清和会

(単位:円)

勘定科目	合計	清和会						
		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)		
		小計	ウエス作業	しいたけ作業	その他作業	小計	ドラム缶作業他	その他作業
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	302,000	302,000	202,000	100,000				
2. 当期材料仕入高	4,258,798	4,258,798	3,696,698	562,100				
計	4,560,798	4,560,798	3,898,698	662,100				
3. 期末材料棚卸高	△ 298,000	△ 298,000	△ 258,000	△ 40,000				
当期材料費	4,262,798	4,262,798	3,640,698	622,100				
II 労務費								
1. 利用者工賃	6,227,243	4,998,920	4,858,920	140,000		1,228,323	1,105,491	122,832
当期労務費	6,227,243	4,998,920	4,858,920	140,000		1,228,323	1,105,491	122,832
III 外注加工費								
内部外注加工費	120,000	120,000		120,000				
当期外注加工費	120,000	120,000		120,000				
IV 経費								
1. 旅費交通費	730	730	730					
2. 器具什器費	11,278	7,980		7,980		3,298	3,298	
3. 消耗品費	167,343	134,154	96,799	36,359	996	33,189	33,189	
4. 水道光熱費	981,252	492,699	443,429	49,270		488,553	439,744	48,809
5. 燃料費	96,898	36,600	32,940	3,660		60,298	54,270	6,028
6. 修繕費	27,610	27,610	27,610					
7. 通信運搬費	1,210	1,210	1,210					
8. 租税公課	317,400	252,600	237,900	12,900	1,800	64,800	64,800	
9. 手数料	8,020	6,150	6,150			1,870	1,870	
10. 渉外費	3,510	3,510	3,510					
11. 諸会費	4,375	4,375	1,237	3,138				
12. 減価償却費	178,688	178,688	100,600	78,088				
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 78,089	△ 78,089		△ 78,089				
当期経費	1,720,225	1,068,217	952,115	113,306	2,796	652,008	597,171	54,837
当期就労支援総事業費	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
合計	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669
就労支援事業費	12,330,266	10,449,935	9,451,733	995,406	2,796	1,880,331	1,702,662	177,669