

拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会
拠点区分名：清風会海田工場

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	97,038,790	72,814,121	24,224,669
現金預金	71,903,024	48,669,848	23,233,176
事業未収金	23,968,163	23,099,253	868,910
未収金	1,146,023	936,840	209,183
立替金	0	0	0
前払金	0	87,100	△ 87,100
前払費用	21,580	21,080	500
固定資産	110,058,002	105,182,462	4,875,540
基本財産	95,111,920	102,074,225	△ 6,962,305
建物	95,111,920	102,074,225	△ 6,962,305
その他の固定資産	14,946,082	3,108,237	11,837,845
機械及び装置	5,482,642	12	5,482,630
車輛運搬具	5,461,670	5	5,461,665
器具及び備品	233,911	70,328	163,583
退職給付引当資産	3,767,859	3,037,892	729,967
資産の部合計	207,096,792	177,996,583	29,100,209
負 債 の 部			
流動負債	15,062,421	5,923,366	9,139,055
事業未払金	10,440,675	376,197	10,064,478
預り金	113,839	145,101	△ 31,262
職員預り金	126,507	122,528	3,979
賞与引当金	4,381,400	5,279,540	△ 898,140
固定負債	3,767,859	3,037,892	729,967
退職給付引当金	3,767,859	3,037,892	729,967
負債の部合計	18,830,280	8,961,258	9,869,022
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,854,639	55,650,187	△ 3,795,548
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	136,411,873	113,385,138	23,026,735
(うち当期活動増減差額)	26,750,655	24,772,404	1,978,251
純資産の部合計	188,266,512	169,035,325	19,231,187
負債及び純資産の部合計	207,096,792	177,996,583	29,100,209

清風会海田工場 事業活動計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	98,914,395	91,682,836	7,231,559
クリーニング事業収益	98,914,395	91,682,836	7,231,559
障害福祉サービス等事業収益	57,605,660	57,491,438	114,222
自立支援給付費収益	56,285,942	56,977,041	△ 691,099
訓練等給付費収益	56,285,942	56,977,041	△ 691,099
利用者負担金収益	984,718	514,397	470,321
その他の事業収益	335,000	0	335,000
補助金事業収益(公費)	335,000	0	335,000
医療事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,520,055	149,174,274	7,345,781
費 用			
人件費	48,178,309	45,863,748	2,314,561
職員給料	32,709,321	30,017,221	2,692,106
職員賞与	5,694,694	6,373,188	△ 678,494
賞与引当金繰入	2,508,200	2,902,698	△ 394,498
退職給付費用	1,058,500	822,700	235,800
法定福利費	6,207,588	5,747,941	459,647
事業費	979,070	1,292,804	△ 313,734
保健衛生費	112,320	110,331	1,989
被服費	303,532	0	303,532
教養娯楽費	113,396	1,006,229	△ 892,833
日用品費	314,405	10,132	304,273
消耗器具備品費	129,917	163,112	△ 33,195
車両費	5,500	0	5,500
雑費	0	3,000	△ 3,000
事務費	6,825,596	7,307,669	△ 482,073
福利厚生費	110,483	169,280	△ 58,797
職員被服費	164,361	0	164,361
旅費交通費	109,020	179,170	△ 70,150
研修研究費	75,370	91,000	△ 15,630
事務消耗品費	168,114	379,495	△ 211,381
印刷製本費	7,260	0	7,260
水道光熱費	286,984	294,137	△ 7,153
修繕費	0	113,040	△ 113,040
通信運搬費	289,740	247,511	42,229
業務委託費	276,100	278,668	△ 2,568
手数料	67,810	30,026	37,784
保険料	31,807	364,664	△ 332,857
賃借料	128,030	71,570	56,460
土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
保守料	278,357	248,108	30,249
雑費	32,160	41,000	△ 8,840
就労支援事業費用	74,847,581	74,922,669	△ 75,088
就労支援事業販売原価	222,057	0	222,057
当期就労支援事業製造原価	222,057	0	222,057
就労支援事業販管費	74,625,524	74,922,669	△ 297,145
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,417	8,139	15,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,853,973	129,395,029	1,458,944
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,666,082	19,779,245	5,886,837
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17	18	△ 1
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	539,558	549,221	△ 9,663
雑収益	539,558	549,221	△ 9,663
サービス活動外収益計(4)	539,575	549,239	△ 9,664
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

清風会海田工場 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	539,575	549,239	△ 9,664
経常増減差額(7=3+6)	26,205,657	20,328,484	5,877,173
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	99,000	0	99,000
車輛運搬具売却益	99,000	0	99,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	446,000	720,000	△ 274,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	545,000	720,000	△ 175,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	544,998	720,000	△ 175,002
当期活動増減差額(11=7+10)	26,750,655	21,048,484	5,702,171
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	109,661,218	88,612,734	21,048,484
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	136,411,873	109,661,218	26,750,655
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	136,411,873	109,661,218	26,750,655

事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会
サービス合算名：清風会海田工場

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型 リーニング事業	就労継続支援B型 リーニング事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	49,457,193	49,457,202	98,914,395	0	98,914,395
クリーニング事業収益	49,457,193	49,457,202	98,914,395	0	98,914,395
障害福祉サービス等事業収益	19,443,978	38,161,682	57,605,660	0	57,605,660
自立支援給付費収益	18,291,760	37,994,182	56,285,942	0	56,285,942
訓練等給付費収益	18,291,760	37,994,182	56,285,942	0	56,285,942
利用者負担金収益	984,718	0	984,718	0	984,718
その他の事業収益	167,500	167,500	335,000	0	335,000
補助金事業収益(公費)	167,500	167,500	335,000	0	335,000
医療事業収益	0	0	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	3,891	3,891	0	0	0
サービス活動収益計(1)	68,905,062	87,614,993	156,520,055	0	156,520,055
費 用					
人件費	40,942,585	7,235,724	48,178,309	0	48,178,309
職員給料	33,068,440	359,113	32,709,327	0	32,709,327
職員賞与	2,887,792	2,806,902	5,694,694	0	5,694,694
賞与引当金繰入	1,254,100	1,254,100	2,508,200	0	2,508,200
退職給付費用	472,950	585,550	1,058,500	0	1,058,500
法定福利費	3,259,303	2,948,285	6,207,588	0	6,207,588
事業費	324,627	654,443	979,070	0	979,070
保健衛生費	46,556	65,764	112,320	0	112,320
被服費	105,281	198,251	303,532	0	303,532
教養娯楽費	21,594	134,990	113,396	0	113,396
日用品費	152,658	161,747	314,405	0	314,405
消耗器具備品費	38,976	90,941	129,917	0	129,917
車輦費	2,750	2,750	5,500	0	5,500
事務費	2,265,110	4,538,354	6,803,464	0	6,803,464
福利厚生費	55,647	54,836	110,483	0	110,483
職員被服費	71,114	71,115	142,229	0	142,229
旅費交通費	33,274	75,746	109,020	0	109,020
研修研究費	50,265	25,105	75,370	0	75,370
事務消耗品費	60,311	107,803	168,114	0	168,114
印刷製本費	2,178	5,082	7,260	0	7,260
水道光熱費	90,923	196,061	286,984	0	286,984
通信運搬費	97,893	191,847	289,740	0	289,740
業務委託費	90,530	185,570	276,100	0	276,100
手数料	20,761	47,049	67,810	0	67,810
保険料	25,521	6,286	31,807	0	31,807
貸借料	94,759	33,271	128,030	0	128,030
土地・建物賃借料	1,440,000	3,360,000	4,800,000	0	4,800,000
保守料	108,286	170,071	278,357	0	278,357
雑費	23,648	8,512	32,160	0	32,160
就労支援事業費用	45,421,637	29,425,944	74,847,581	0	74,847,581
就労支援事業販売原価	111,028	111,029	222,057	0	222,057
当期就労支援事業製造原価	111,028	111,029	222,057	0	222,057
就労支援事業販売管費	45,310,609	29,314,915	74,625,524	0	74,625,524
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	11,708	11,709	23,417	0	23,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,965,667	41,866,174	130,831,841	0	130,831,841
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,060,605	45,748,819	25,688,214	0	25,688,214
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7	10	17	0	17
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	269,777	269,781	539,558	0	539,558
雑収益	269,777	269,781	539,558	0	539,558
サービス活動外収益計(4)	269,784	269,791	539,575	0	539,575
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	269,784	269,791	539,575	0	539,575
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,790,821	46,018,610	26,227,789	0	26,227,789

就労支援事業別事業活動明細書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会
 サービス合算名：清風会海田工場

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型 クリーニング事業	就労継続支援B型 クリーニング事業
収益			
就労支援事業収益	98,914,395	49,457,193	49,457,202
クリーニング事業収益	98,914,395	49,457,193	49,457,202
就労支援事業活動収益計	98,914,395	49,457,193	49,457,202
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	222,057	111,028	111,029
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	222,057	111,028	111,029
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引合計	222,057	111,028	111,029
就労支援事業販管費	74,625,524	45,310,609	29,314,915
就労支援事業活動費用計	74,847,581	45,421,637	29,425,944
就労支援事業活動増減差額	24,066,814	4,035,556	20,031,258