

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：清風会みつや工場

(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	257,480,957	289,332,050	△ 31,851,093
現金預金	167,016,880	166,959,306	57,574
事業未収金	90,443,988	122,347,036	△ 31,903,048
未収金	13,709	19,800	△ 6,091
立替金	0	0	0
前払費用	6,380	5,908	472
固定資産	347,037,525	360,200,466	△ 13,162,941
基本財産	102,522,636	95,631,073	6,891,563
土地	28,132,534	28,132,534	0
建物	74,390,102	67,498,539	6,891,563
その他の固定資産	244,514,889	264,569,393	△ 20,054,504
構築物	850,000	850,000	0
機械及び装置	205,287,630	227,400,228	△ 22,112,598
車輛運搬具	4,088,070	4,332,646	△ 244,576
器具及び備品	121,047	127,214	△ 6,167
ソフトウェア	0	31,500	△ 31,500
退職給付引当資産	34,168,142	31,827,805	2,340,337
資産の部合計	604,518,482	649,532,516	△ 45,014,034
負 債 の 部			
流動負債	25,769,756	30,377,238	△ 4,607,482
事業未払金	11,533,645	11,857,503	△ 323,858
預り金	603,956	488,512	115,444
職員預り金	220,169	220,896	△ 727
賞与引当金	13,411,986	17,810,327	△ 4,398,341
固定負債	34,168,142	31,827,805	2,340,337
退職給付引当金	34,168,142	31,827,805	2,340,337
負債の部合計	59,937,898	62,205,043	△ 2,267,145
純 資 産 の 部			
基本金	29,918,750	29,918,750	0
国庫補助金等特別積立金	100,534,442	108,634,141	△ 8,099,699
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	414,127,392	448,774,582	△ 34,647,190
(うち当期活動増減差額)	△ 34,647,190	124,520,600	△ 159,167,790
純資産の部合計	544,580,584	587,327,473	△ 42,746,889
負債及び純資産の部合計	604,518,482	649,532,516	△ 45,014,034

清風会みつや工場 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	219,257,208	345,315,496	△ 126,058,288
クリーニング事業収益	219,257,208	345,315,496	△ 126,058,288
障害福祉サービス等事業収益	126,767,404	132,276,500	△ 5,509,096
自立支援給付費収益	102,898,912	105,123,601	△ 2,224,689
訓練等給付費収益	102,898,912	105,123,601	△ 2,224,689
利用者負担金収益	7,945,962	8,072,179	△ 126,217
特定費用収益	15,581,830	18,401,060	△ 2,819,230
その他の事業収益	340,700	679,660	△ 338,960
補助金事業収益(公費)	335,000	636,000	△ 301,000
その他の事業収益	5,700	43,660	△ 37,960
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	1,073,931	0	1,073,931
サービス活動収益計(1)	347,098,543	477,591,996	△ 130,493,453
費 用			
人件費	85,966,219	88,308,818	△ 2,342,599
職員給料	57,311,291	57,937,790	△ 626,499
職員賞与	10,272,766	11,034,745	△ 761,979
賞与引当金繰入	4,162,243	5,676,823	△ 1,514,580
非常勤職員給与	0	60,000	△ 60,000
退職給付費用	1,390,400	1,428,900	△ 38,500
法定福利費	12,829,519	12,170,560	658,959
事業費	6,121,527	8,070,537	△ 1,949,010
保健衛生費	294,365	410,420	△ 116,055
被服費	3,017,254	3,182,292	△ 165,038
教養娯楽費	1,184,857	3,151,686	△ 1,966,829
日用品費	451,416	283,289	168,127
消耗器具備品費	193,931	136,685	57,246
賃借料	0	86,400	△ 86,400
車輛費	748,438	519,035	229,403
修繕費	226,266	255,882	△ 29,616
雑費	5,000	44,848	△ 39,848
事務費	9,843,707	5,564,587	4,279,120
福利厚生費	225,154	231,632	△ 6,478
職員被服費	860,650	637,200	223,450
旅費交通費	20,610	131,440	△ 110,830
研修研究費	23,000	58,840	△ 35,840
事務消耗品費	243,120	413,041	△ 169,921
印刷製本費	7,260	4,576	2,684
水道光熱費	725,828	857,963	△ 132,135
燃料費	4,700	4,412	288
修繕費	352,228	74,280	277,948
通信運搬費	293,589	445,416	△ 151,827
会議費	68,654	105,291	△ 36,637
業務委託費	0	1,678,172	△ 1,678,172
手数料	84,882	511,100	△ 426,218
保険料	5,908	165,953	△ 160,045
賃借料	106,256	43,536	62,720
保守料	6,105,388	146,761	5,958,627
雑費	716,480	54,974	661,506
就労支援事業費用	264,963,902	290,847,102	△ 25,883,200
就労支援事業販売原価	594,000	855,070	△ 261,070
当期就労支援事業製造原価	594,000	855,070	△ 261,070
就労支援事業販管費	264,369,902	289,992,032	△ 25,622,130
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	495,705	449,455	46,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 220,000	△ 443,289	223,289
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)	367,171,060	392,797,210	△ 25,626,150
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,072,517	84,794,786	△ 104,867,303
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	440	381	59
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	51,520	1,539,037	△ 1,487,517
利用者等外給食収益	51,520	265,280	△ 213,760
雑収益	0	1,273,757	△ 1,273,757

清風会みつや工場 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)
サービス活動外収益計(4)	51,960	1,539,418	△ 1,487,458
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
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	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)	51,960	1,539,418	△ 1,487,458
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,020,557	86,334,204	△ 106,354,761
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	42,968,000	△ 42,968,000
施設整備等補助金収益	0	42,968,000	△ 42,968,000
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	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	69,685,000	109,210,450	△ 39,525,450
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	1	0	1
その他の特別収益	0	1,473,150	△ 1,473,150
その他の特別収益	0	1,473,150	△ 1,473,150
特別収益計(8)	69,685,001	153,651,600	△ 83,966,599
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	207,143	6,457,604	△ 6,250,461
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
機械及び装置売却損・処分損	175,642	6,457,604	△ 6,281,962
ソフトウェア売却損・処分損	31,500	0	31,500
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	500,000	42,968,000	△ 42,468,000
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	80,716,990	64,566,450	16,150,540
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	2,887,501	1,473,150	1,414,351
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	84,311,634	115,465,204	△ 31,153,570
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,626,633	38,186,396	△ 52,813,029
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 34,647,190	124,520,600	△ 159,167,790
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	448,774,582	324,253,982	124,520,600
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	414,127,392	448,774,582	△ 34,647,190
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)	414,127,392	448,774,582	△ 34,647,190

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：清風会みつや工場

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型 ク 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
保育事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	219,257,208	219,257,208	0	219,257,208
クリーニング事業収益	219,257,208	219,257,208	0	219,257,208
障害福祉サービス等事業収益	126,767,404	126,767,404	0	126,767,404
自立支援給付費収益	102,898,912	102,898,912	0	102,898,912
訓練等給付費収益	102,898,912	102,898,912	0	102,898,912
利用者負担金収益	7,945,962	7,945,962	0	7,945,962
特定費用収益	15,581,830	15,581,830	0	15,581,830
その他の事業収益	340,700	340,700	0	340,700
補助金事業収益(公費)	335,000	335,000	0	335,000
その他の事業収益	5,700	5,700	0	5,700
医療事業収益	0	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	1,073,931	1,073,931	0	1,073,931
サービス活動収益計(1)	347,098,543	347,098,543	0	347,098,543
費 用				
人件費	85,966,219	85,966,219	0	85,966,219
職員給料	57,311,291	57,311,291	0	57,311,291
職員賞与	10,272,766	10,272,766	0	10,272,766
賞与引当金繰入	4,162,243	4,162,243	0	4,162,243
退職給付費用	1,390,400	1,390,400	0	1,390,400
法定福利費	12,829,519	12,829,519	0	12,829,519
事業費	6,121,527	6,121,527	0	6,121,527
保健衛生費	294,365	294,365	0	294,365
被服費	3,017,254	3,017,254	0	3,017,254
教養娯楽費	1,184,857	1,184,857	0	1,184,857
日用品費	451,416	451,416	0	451,416
消耗器具備品費	193,931	193,931	0	193,931
車輛費	748,438	748,438	0	748,438
修繕費	226,266	226,266	0	226,266
雑費	5,000	5,000	0	5,000
事務費	9,843,707	9,843,707	0	9,843,707
福利厚生費	225,154	225,154	0	225,154
職員被服費	860,650	860,650	0	860,650
旅費交通費	20,610	20,610	0	20,610
研修研究費	23,000	23,000	0	23,000
事務消耗品費	243,120	243,120	0	243,120
印刷製本費	7,260	7,260	0	7,260
水道光熱費	725,828	725,828	0	725,828
燃料費	4,700	4,700	0	4,700
修繕費	352,228	352,228	0	352,228
通信運搬費	293,589	293,589	0	293,589
会議費	68,654	68,654	0	68,654
手数料	84,882	84,882	0	84,882
保険料	5,908	5,908	0	5,908
賃借料	106,256	106,256	0	106,256
保守料	6,105,388	6,105,388	0	6,105,388
雑費	716,480	716,480	0	716,480
就労支援事業費用	264,963,902	264,963,902	0	264,963,902
就労支援事業販売原価	594,000	594,000	0	594,000
当期就労支援事業製造原価	594,000	594,000	0	594,000
就労支援事業販管費	264,369,902	264,369,902	0	264,369,902
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	495,705	495,705	0	495,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 220,000	△ 220,000	△	△ 220,000
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	367,171,060	367,171,060	0	367,171,060
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,072,517	△ 20,072,517	△	△ 20,072,517
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
受取利息配当金収益	440	440	0	440
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	51,520	51,520	0	51,520
利用者等外給食収益	51,520	51,520	0	51,520
サービス活動外収益計(4)	51,960	51,960	0	51,960
費 用				
支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,960	51,960	0	51,960
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,020,557	△ 20,020,557	△	△ 20,020,557

就労支援事業別事業活動明細書
 (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：清風会みつや工場

(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
収益		
就労支援事業収益	219,257,208	219,257,208
クリーニング事業収益	219,257,208	219,257,208
就労支援事業活動収益計	219,257,208	219,257,208
費用		
就労支援事業販売原価		
期首製品（商品）棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	594,000	594,000
当期就労支援事業仕入高	0	0
合 計	594,000	594,000
期末製品（商品）棚卸高	0	0
差引合計	594,000	594,000
就労支援事業販管費	264,369,902	264,369,902
就労支援事業活動費用計	264,963,902	264,963,902
就労支援事業活動増減差額	△ 45,706,694	△ 45,706,694