

**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：清風会みやじま

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	16,079,550	18,602,601	△ 2,523,051
現金預金	8,931,966	10,881,231	△ 1,949,265
事業未収金	6,847,314	7,348,225	△ 500,911
立替金	0	0	0
前払費用	300,270	373,145	△ 72,875
固定資産	2,304,675	2,927,304	△ 622,629
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	2,304,675	2,927,304	△ 622,629
車輛運搬具	1,128,264	1,774,998	△ 646,734
器具及び備品	239,811	393,306	△ 153,495
退職給付引当資産	936,600	759,000	177,600
<b>資産の部合計</b>	<b>18,384,225</b>	<b>21,529,905</b>	<b>△ 3,145,680</b>
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	1,466,660	1,485,642	△ 18,982
事業未払金	201,571	301,901	△ 100,330
その他の未払金	0	1,000	△ 1,000
預り金	43,148	46,280	△ 3,132
職員預り金	54,641	46,851	7,790
賞与引当金	1,167,300	1,089,610	77,690
固定負債	936,600	759,000	177,600
退職給付引当金	936,600	759,000	177,600
<b>負債の部合計</b>	<b>2,403,260</b>	<b>2,244,642</b>	<b>158,618</b>
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,980,965	19,285,263	△ 3,304,298
(うち当期活動増減差額)	△ 3,304,298	4,820,906	△ 8,125,204
<b>純資産の部合計</b>	<b>15,980,965</b>	<b>19,285,263</b>	<b>△ 3,304,298</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,384,225</b>	<b>21,529,905</b>	<b>△ 3,145,680</b>

清風会みやじま 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	20,266,444	23,954,904	△ 3,688,460
クリーニング事業収益	20,266,444	23,954,904	△ 3,688,460
障害福祉サービス等事業収益	22,052,312	26,061,351	△ 4,009,039
自立支援給付費収益	20,872,952	22,651,891	△ 1,778,939
訓練等給付費収益	20,872,952	22,651,891	△ 1,778,939
利用者負担金収益	102,300	0	102,300
その他の事業収益	1,077,060	3,409,460	△ 2,332,400
補助金事業収益(公費)	335,000	2,850,000	△ 2,515,000
その他の事業収益	742,060	559,460	182,600
医療事業収益	0	0	0
助成金事業収益	250,000	0	250,000
助成金事業収益	250,000	0	250,000
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)	42,568,756	50,016,255	△ 7,447,499
<b>費 用</b>			
人件費	21,718,577	18,612,899	3,105,678
職員給料	13,971,884	12,149,499	1,822,385
職員賞与	3,155,690	2,694,735	460,955
賞与引当金繰入	1,167,300	1,089,610	77,690
退職給付費用	461,600	328,100	133,500
法定福利費	2,962,103	2,350,955	611,148
事業費	1,463,549	465,368	998,181
保健衛生費	359,100	43,172	315,928
被服費	117,500	129,415	△ 11,915
教養娯楽費	36,000	125,381	△ 89,381
消耗器具備品費	0	71,280	△ 71,280
保険料	12,014	0	12,014
賃借料	51,840	51,840	0
車輛費	867,095	44,280	822,815
修繕費	20,000	0	20,000
事務費	4,348,808	4,565,585	△ 216,777
福利厚生費	47,876	45,107	2,769
職員被服費	32,281	0	32,281
旅費交通費	27,510	278,570	△ 251,060
研修研究費	0	18,180	△ 18,180
事務消耗品費	113,137	213,228	△ 100,091
水道光熱費	74,999	79,155	△ 4,156
燃料費	0	2,541	△ 2,541
通信運搬費	153,279	119,135	34,144
会議費	0	1,705	△ 1,705
業務委託費	204,600	201,819	2,781
手数料	96,270	102,178	△ 5,908
保険料	156,431	145,717	10,714
土地・建物賃借料	3,407,500	3,328,000	79,500
租税公課	7,700	0	7,700
保守料	27,225	27,250	△ 25
雑費	0	3,000	△ 3,000
就労支援事業費用	18,041,387	18,204,186	△ 162,799
就労支援事業販管費	18,041,387	18,204,186	△ 162,799
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	70,624	357,645	△ 287,021
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)	45,642,945	42,205,683	3,437,262
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,074,189	7,810,572	△ 10,884,761
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7	4	3
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	6,980	10,330	△ 3,350
雑収益	6,980	10,330	△ 3,350
サービス活動外収益計(4)	6,987	10,334	△ 3,347
<b>費 用</b>			
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

清風会みやじま 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)
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
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)	6,987	10,334	△ 3,347
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,067,202	7,820,906	△ 10,888,108
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
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	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	0	0	0
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	70,625	0	70,625
その他の特別収益	8,069	0	8,069
過年度損益修正益	8,069	0	8,069
特別収益計(8)	78,694	0	78,694
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	3,000,000	△ 3,000,000
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	289,090	0	289,090
その他の特別損失	26,700	0	26,700
過年度損益修正損	26,700	0	26,700
特別費用計(9)	315,790	3,000,000	△ 2,684,210
特別増減差額(10=8-9)	△ 237,096	△ 3,000,000	2,762,904
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,304,298	4,820,906	△ 8,125,204
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	19,285,263	14,464,357	4,820,906
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,980,965	19,285,263	△ 3,304,298
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)	15,980,965	19,285,263	△ 3,304,298

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：清風会みやじま

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型 リーニング事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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	20,266,444	20,266,444	0	20,266,444
クリーニング事業収益	20,266,444	20,266,444	0	20,266,444
障害福祉サービス等事業収益	22,052,312	22,052,312	0	22,052,312
自立支援給付費収益	20,872,952	20,872,952	0	20,872,952
訓練等給付費収益	20,872,952	20,872,952	0	20,872,952
利用者負担金収益	102,300	102,300	0	102,300
その他の事業収益	1,077,060	1,077,060	0	1,077,060
補助金事業収益(公費)	335,000	335,000	0	335,000
その他の事業収益	742,060	742,060	0	742,060
医療事業収益	0	0	0	0
助成金事業収益	250,000	250,000	0	250,000
助成金事業収益	250,000	250,000	0	250,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	42,568,756	42,568,756	0	42,568,756
<b>費 用</b>				
人件費	21,718,577	21,718,577	0	21,718,577
職員給料	13,971,884	13,971,884	0	13,971,884
職員賞与	3,155,690	3,155,690	0	3,155,690
賞与引当金繰入	1,167,300	1,167,300	0	1,167,300
退職給付費用	461,600	461,600	0	461,600
法定福利費	2,962,103	2,962,103	0	2,962,103
事業費	1,463,549	1,463,549	0	1,463,549
保健衛生費	359,100	359,100	0	359,100
被服費	117,500	117,500	0	117,500
教養娯楽費	36,000	36,000	0	36,000
保険料	12,014	12,014	0	12,014
賃借料	51,840	51,840	0	51,840
車輛費	867,095	867,095	0	867,095
修繕費	20,000	20,000	0	20,000
事務費	4,348,808	4,348,808	0	4,348,808
福利厚生費	47,876	47,876	0	47,876
職員被服費	32,281	32,281	0	32,281
旅費交通費	27,510	27,510	0	27,510
事務消耗品費	113,137	113,137	0	113,137
水道光熱費	74,999	74,999	0	74,999
通信運搬費	153,279	153,279	0	153,279
業務委託費	204,600	204,600	0	204,600
手数料	96,270	96,270	0	96,270
保険料	156,431	156,431	0	156,431
土地・建物賃借料	3,407,500	3,407,500	0	3,407,500
租税公課	7,700	7,700	0	7,700
保守料	27,225	27,225	0	27,225
就労支援事業費用	18,041,387	18,041,387	0	18,041,387
就労支援事業販管費	18,041,387	18,041,387	0	18,041,387
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	70,624	70,624	0	70,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
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)	45,642,945	45,642,945	0	45,642,945
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,074,189	△ 3,074,189	0	△ 3,074,189
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7	7	0	7
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	6,980	6,980	0	6,980
雑収益	6,980	6,980	0	6,980
サービス活動外収益計(4)	6,987	6,987	0	6,987
<b>費 用</b>				
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
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)	6,987	6,987	0	6,987
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,067,202	△ 3,067,202	0	△ 3,067,202

**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：清風会みやじま

(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
<b>収益</b>		
就労支援事業収益	20,266,444	20,266,444
クリーニング事業収益	20,266,444	20,266,444
就労支援事業活動収益計	20,266,444	20,266,444
<b>費用</b>		
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	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0
合 計	0	0
期末製品（商品）棚卸高	0	0
差引合計	0	0
就労支援事業販管費	18,041,387	18,041,387
就労支援事業活動費用計	18,041,387	18,041,387
就労支援事業活動増減差額	2,225,057	2,225,057