

**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：清風会サンライフ

(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	39,943,560	39,586,927	356,633
現金預金	13,365,212	14,517,238	△ 1,152,026
事業未収金	26,565,360	25,027,017	1,538,343
未収金	9,418	39,600	△ 30,182
立替金	0	0	0
前払費用	3,570	3,072	498
固定資産	76,133,766	84,079,028	△ 7,945,262
基本財産	55,482,197	60,431,628	△ 4,949,431
土地	12,774,388	12,774,388	0
建物	42,707,809	47,657,240	△ 4,949,431
その他の固定資産	20,651,569	23,647,400	△ 2,995,831
構築物	4,428,500	4,428,500	0
機械及び装置	6,217,437	9,133,559	△ 2,916,122
車輛運搬具	574,432	841,970	△ 267,538
器具及び備品	518,514	566,271	△ 47,757
退職給付引当資産	8,912,686	8,677,100	235,586
資産の部合計	116,077,326	123,665,955	△ 7,588,629
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	10,610,133	13,452,818	△ 2,842,685
事業未払金	2,932,775	3,453,244	△ 520,469
預り金	212,160	203,454	8,706
職員預り金	148,738	152,969	△ 4,231
賞与引当金	7,316,460	9,643,151	△ 2,326,691
固定負債	8,912,686	8,677,100	235,586
退職給付引当金	8,912,686	8,677,100	235,586
負債の部合計	19,522,819	22,129,918	△ 2,607,099
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	8,860,000	8,860,000	0
国庫補助金等特別積立金	32,505,364	36,416,772	△ 3,911,408
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,189,143	56,259,265	△ 1,070,122
(うち当期活動増減差額)	△ 1,070,122	△ 15,502,750	14,432,628
純資産の部合計	96,554,507	101,536,037	△ 4,981,530
負債及び純資産の部合計	116,077,326	123,665,955	△ 7,588,629

清風会サンライフ 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	92,631,087	117,798,437	△ 25,167,350
クリーニング事業収益	92,631,087	117,798,437	△ 25,167,350
障害福祉サービス等事業収益	59,042,870	58,399,672	643,198
自立支援給付費収益	51,461,605	48,817,057	2,644,548
訓練等給付費収益	51,461,605	48,817,057	2,644,548
利用者負担金収益	3,148,935	2,843,076	305,859
特定費用収益	4,088,980	4,264,540	△ 175,560
その他の事業収益	343,350	2,474,999	△ 2,131,649
補助金事業収益(公費)	335,000	2,474,999	△ 2,139,999
その他の事業収益	8,350	0	8,350
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)	151,673,957	176,198,109	△ 24,524,152
<b>費 用</b>			
人件費	58,889,400	61,461,534	△ 2,572,134
職員給料	37,671,746	38,843,253	△ 1,171,507
職員賞与	7,799,416	8,832,639	△ 1,033,223
賞与引当金繰入	3,381,054	4,109,566	△ 728,512
非常勤職員給与	1,440,000	1,000,000	440,000
退職給付費用	1,015,600	1,026,600	△ 11,000
法定福利費	7,581,584	7,649,476	△ 67,892
事業費	2,120,723	4,265,580	△ 2,144,857
保健衛生費	38,811	407,313	△ 368,502
被服費	1,134,758	1,328,924	△ 194,166
教養娯楽費	400,324	1,286,459	△ 886,135
保険料	23,082	0	23,082
車輛費	523,748	1,242,884	△ 719,136
事務費	2,748,112	2,481,525	266,587
福利厚生費	186,645	236,348	△ 49,703
職員被服費	276,539	274,680	1,859
旅費交通費	37,740	71,011	△ 33,271
研修研究費	39,000	161,000	△ 122,000
事務消耗品費	1,037,654	481,098	556,556
印刷製本費	0	7,630	△ 7,630
水道光熱費	0	8,333	△ 8,333
修繕費	11,897	272,395	△ 260,498
通信運搬費	192,811	162,599	30,212
業務委託費	557,260	468,997	88,263
手数料	65,786	31,472	34,314
賃借料	188,613	266,162	△ 77,549
保守料	105,927	14,822	91,105
諸会費	6,000	0	6,000
雑費	42,240	24,978	17,262
就労支援事業費用	110,556,304	118,199,148	△ 7,642,844
就労支援事業販管費	110,556,304	118,199,148	△ 7,642,844
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	304,189	328,511	△ 24,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,134,633	0	3,134,633
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)	171,484,095	186,736,298	△ 15,252,203
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,810,138	△ 10,538,189	△ 9,271,949
<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	104	101	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	598,845	703,878	△ 105,033
受入研修費収益	0	78,000	△ 78,000
利用者等外給食収益	48,000	54,720	△ 6,720
雑収益	550,845	571,158	△ 20,313
サービス活動外収益計(4)	598,949	703,979	△ 105,030
<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
投資有価証券売却損	0	0	0

清風会サンライフ 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)	598,949	703,979△	105,030
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,211,189	△ 9,834,210	△ 9,376,979
<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	26,279,500	1,464,000	24,815,500
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)	26,279,500	1,464,000	24,815,500
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,035,700	0	1,035,700
機械及び装置売却損・処分損	1,035,700	0	1,035,700
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	6,988,100	7,132,540△	144,440
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	114,633	0	114,633
過年度損益修正損	114,633	0	114,633
特別費用計(9)	8,138,433	7,132,540	1,005,893
特別増減差額(10=8-9)	18,141,067△	5,668,540	23,809,607
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,070,122	△ 15,502,750	14,432,628
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	56,259,265	71,762,015△	15,502,750
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,189,143	56,259,265△	1,070,122
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)	55,189,143	56,259,265△	1,070,122

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：清風会サンライフ

(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
<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	92,631,087	92,631,087	0	92,631,087
クリーニング事業収益	92,631,087	92,631,087	0	92,631,087
障害福祉サービス等事業収益	54,828,280	54,828,280	0	54,828,280
自立支援給付費収益	47,796,192	47,796,192	0	47,796,192
訓練等給付費収益	47,796,192	47,796,192	0	47,796,192
利用者負担金収益	2,931,698	2,931,698	0	2,931,698
特定費用収益	3,757,040	3,757,040	0	3,757,040
その他の事業収益	343,350	343,350	0	343,350
補助金事業収益(公費)	335,000	335,000	0	335,000
その他の事業収益	8,350	8,350	0	8,350
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	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	147,459,367	147,459,367	0	147,459,367
<b>費 用</b>				
人件費	58,889,400	58,889,400	0	58,889,400
職員給料	37,671,746	37,671,746	0	37,671,746
職員賞与	7,799,416	7,799,416	0	7,799,416
賞与引当金繰入	3,381,054	3,381,054	0	3,381,054
非常勤職員給与	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
退職給付費用	1,015,600	1,015,600	0	1,015,600
法定福利費	7,581,584	7,581,584	0	7,581,584
事業費	2,120,723	2,120,723	0	2,120,723
保健衛生費	38,811	38,811	0	38,811
被服費	1,134,758	1,134,758	0	1,134,758
教養娯楽費	400,324	400,324	0	400,324
保険料	23,082	23,082	0	23,082
車輛費	523,748	523,748	0	523,748
事務費	2,748,112	2,748,112	0	2,748,112
福利厚生費	186,645	186,645	0	186,645
職員被服費	276,539	276,539	0	276,539
旅費交通費	37,740	37,740	0	37,740
研修研究費	39,000	39,000	0	39,000
事務消耗品費	1,037,654	1,037,654	0	1,037,654
修繕費	11,897	11,897	0	11,897
通信運搬費	192,811	192,811	0	192,811
業務委託費	557,260	557,260	0	557,260
手数料	65,786	65,786	0	65,786
賃借料	188,613	188,613	0	188,613
保守料	105,927	105,927	0	105,927
諸会費	6,000	6,000	0	6,000
雑費	42,240	42,240	0	42,240
就労支援事業費用	110,556,304	110,556,304	0	110,556,304
就労支援事業販管費	110,556,304	110,556,304	0	110,556,304
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	304,189	304,189	0	304,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,134,633	△ 3,134,633	0	△ 3,134,633
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)	171,484,095	171,484,095	0	171,484,095
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,024,728	△ 24,024,728	0	△ 24,024,728
<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	104	104	0	104
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	598,845	598,845	0	598,845
利用者等外給食収益	48,000	48,000	0	48,000
雑収益	550,845	550,845	0	550,845
サービス活動外収益計(4)	598,949	598,949	0	598,949
<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)	598,949	598,949	0	598,949
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,425,779	△ 23,425,779	0	△ 23,425,779

**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：清風会サンライフ

(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	92,631,087	92,631,087
クリーニング事業収益	92,631,087	92,631,087
就労支援事業活動収益計	92,631,087	92,631,087
<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	110,556,304	110,556,304
就労支援事業活動費用計	110,556,304	110,556,304
就労支援事業活動増減差額	△ 17,925,217	△ 17,925,217