

清風会福山工場 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	97,512,000	103,404,768	△ 5,892,768	
クリーニング事業収入	97,512,000	103,404,768	△ 5,892,768	
障害福祉サービス等事業収入	51,123,000	51,176,300	△ 53,300	
自立支援給付費収入	50,658,000	50,715,971	△ 57,971	
訓練等給付費収入	50,658,000	50,715,971	△ 57,971	
利用者負担金収入	130,000	125,329	4,671	
その他の事業収入	335,000	335,000	0	
補助金事業収入(公費)	335,000	335,000	0	
医療事業収入	0	0	0	
助成金事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	346	654	
その他の収入	483,000	516,984	△ 33,984	
雑収入	483,000	516,984	△ 33,984	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	149,119,000	155,098,398	△ 5,979,398	
支出				
人件費支出	47,368,000	48,046,023	△ 678,023	
職員給料支出	33,560,000	34,255,125	△ 695,125	
職員賞与支出	6,502,000	6,502,856	△ 856	
退職給付支出	863,000	864,300	△ 1,300	
法定福利費支出	6,443,000	6,423,742	19,258	
事業費支出	1,377,000	1,434,100	△ 57,100	
保健衛生費支出	59,000	9,900	49,100	
被服費支出	14,000	14,831	△ 831	
教養娯楽費支出	190,000	190,234	△ 234	
日用品費支出	277,000	277,200	△ 200	
消耗器具備品費支出	204,000	201,190	2,810	
保険料支出	8,000	8,980	△ 980	
車両費支出	553,000	634,886	△ 81,886	
修繕費支出	72,000	96,879	△ 24,879	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,308,000	16,113,267	194,733	
福利厚生費支出	250,000	164,636	85,364	
職員被服費支出	178,000	178,896	△ 896	
旅費交通費支出	134,000	137,050	△ 3,050	
研修研究費支出	106,000	106,400	△ 400	
事務消耗品費支出	253,000	245,013	7,987	
水道光熱費支出	1,798,000	1,677,004	120,996	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	307,000	312,564	△ 5,564	
業務委託費支出	521,000	521,950	△ 950	
手数料支出	106,000	108,400	△ 2,400	
保険料支出	49,000	49,980	△ 980	
土地・建物賃借料支出	12,108,000	12,108,000	0	
保守料支出	484,000	484,952	△ 952	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	14,000	18,422	△ 4,422	
就労支援事業支出	109,643,000	109,310,708	332,292	
就労支援事業販売原価支出	56,000	131,873	△ 75,873	
就労支援事業製造原価支出	56,000	131,873	△ 75,873	
就労支援事業販管費支出	109,587,000	109,178,835	408,165	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	174,696,000	174,904,098	△ 208,098	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,577,000	△ 19,805,700	△ 5,771,300	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	476,000	476,300	△ 300	
施設整備等補助金収入	476,000	476,300	△ 300	

清風会福山工場 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	476,000	476,300	△ 300	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	26,293,000	26,293,300	△ 300	
器具及び備品取得支出	476,000	0	476,000	
機械及び装置取得支出	25,817,000	26,293,300	△ 476,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,293,000	26,293,300	△ 300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,817,000	△ 25,817,000		
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	107,000	107,800	△ 800	
退職給付引当資産取崩収入	107,000	107,800	△ 800	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,107,000	5,107,800	△ 800	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	389,000	389,400	△ 400	
退職給付引当資産支出	389,000	389,400	△ 400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,389,000	5,389,400	△ 400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 282,000	△ 281,600	△ 400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 51,676,000	△ 45,904,300	△ 5,771,700	
前期末支払資金残高(12)	64,066,000	64,066,050	△ 50	
当期末支払資金残高(11+12)	12,390,000	18,161,750	△ 5,771,750	

清風会福山工場 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

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	103,404,768	144,890,584	△ 41,485,816
クリーニング事業収益	103,404,768	144,890,584	△ 41,485,816
障害福祉サービス等事業収益	51,176,300	54,800,600	△ 3,624,300
自立支援給付費収益	50,715,971	54,294,275	△ 3,578,304
訓練等給付費収益	50,715,971	54,294,275	△ 3,578,304
利用者負担金収益	125,329	166,325	△ 40,996
その他の事業収益	335,000	340,000	△ 5,000
補助金事業収益(公費)	335,000	340,000	△ 5,000
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)	154,581,068	199,691,184	△ 45,110,116
費 用			
人件費	47,637,583	46,984,116	653,467
職員給料	34,255,125	32,072,617	2,182,508
職員賞与	4,281,816	5,272,053	△ 990,237
賞与引当金繰入	1,531,000	2,221,040	△ 690,040
退職給付費用	1,145,900	1,152,500	△ 6,600
法定福利費	6,423,742	6,265,906	157,836
事業費	1,434,100	1,457,497	△ 23,397
保健衛生費	9,900	84,888	△ 74,988
被服費	14,831	219,954	△ 205,123
教養娯楽費	190,234	720,045	△ 529,811
日用品費	277,200	0	277,200
消耗器具備品費	201,190	10,102	191,088
保険料	8,980	74,510	△ 65,530
車輛費	634,886	342,998	291,888
修繕費	96,879	0	96,879
雑費	0	5,000	△ 5,000
事務費	16,113,267	16,448,427	△ 335,160
福利厚生費	164,636	350,350	△ 185,714
職員被服費	178,896	108,990	69,906
旅費交通費	137,050	39,080	97,970
研修研究費	106,400	131,300	△ 24,900
事務消耗品費	245,013	341,293	△ 96,280
水道光熱費	1,677,004	2,130,734	△ 453,730
通信運搬費	312,564	314,996	△ 2,432
業務委託費	521,950	463,374	58,576
手数料	108,400	43,950	64,450
保険料	49,980	0	49,980
土地・建物賃借料	12,108,000	12,108,000	0
保守料	484,952	401,544	83,408
雑費	18,422	14,816	3,606
就労支援事業費用	124,766,018	156,167,082	△ 31,401,064
就労支援事業販売原価	131,873	6,399,860	△ 6,267,987
当期就労支援事業製造原価	131,873	6,399,860	△ 6,267,987
就労支援事業販管費	124,634,145	149,767,222	△ 25,133,077
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	162,108	621,943	△ 459,835
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)	190,113,076	221,679,065	△ 31,565,989
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 35,532,008	△ 21,987,881	△ 13,544,127
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	346	520	△ 174
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

清風会福山工場 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	516,984	460,516	56,468
	雑収益	516,984	460,516	56,468
	サービス活動外収益計(4)	517,330	461,036	56,294
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
	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)	517,330	461,036	56,294
	経常増減差額(7=3+6)	△ 35,014,678	△ 21,526,845	△ 13,487,833
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	476,300	0	476,300
	施設整備等補助金収益	476,300	0	476,300
	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	5,000,000	0	5,000,000
	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	289,090	0	289,090
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,765,390	0	5,765,390
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,301,283	0	2,301,283
	機械及び装置売却損・処分損	2,301,283	0	2,301,283
	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	476,300	0	476,300
	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	5,000,000	0	5,000,000
	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	322,416	0	322,416
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,099,999	0	8,099,999
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,334,609	0	△ 2,334,609
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 37,349,287	△ 21,526,845	△ 15,822,442
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	155,441,452	176,968,297	△ 21,526,845
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	118,092,165	155,441,452	△ 37,349,287
	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)	118,092,165	155,441,452	△ 37,349,287

清風会福山工場 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

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	24,257,098	72,484,755	△ 48,227,657	流動負債	8,875,948	11,809,062	△ 2,933,114
現金預金	5,232,714	55,706,099	△ 50,473,385	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,782,487	8,141,923	△ 2,359,436
事業未収金	19,001,864	16,722,226	2,279,638	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	34,250	△ 34,250	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	143,846	121,511	22,335
仕掛品	0	0	0	職員預り金	169,015	155,271	13,744
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	22,520	22,180	340	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,780,600	3,390,357	△ 609,757
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	109,545,543	101,012,146	8,533,397	固定負債	5,184,063	4,656,220	527,843
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,184,063	4,656,220	527,843
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	109,545,543	101,012,146	8,533,397	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	14,060,011	16,465,282	△ 2,405,271
機械及び装置	97,369,344	86,607,327	10,762,017	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,814,656	9,497,679	△ 2,683,023	基本金	0	0	0
器具及び備品	177,480	250,920	△ 73,440	国庫補助金等特別積立金	1,650,465	1,590,167	60,298
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金(福祉)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,184,063	4,656,220	527,843	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕費積立金(授産)	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産(福祉)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,092,165	155,441,452	△ 37,349,287
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,349,287)	(△ 21,526,845)	(△ 15,822,442)
建設積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産(授産)	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	119,742,630	157,031,619	△ 37,288,989
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	133,802,641	173,496,901	△ 39,694,260
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	133,802,641	173,496,901	△ 39,694,260				