

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：清風会吉田工場

(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	488,571,345	409,830,811	78,740,534
現金預金	318,985,744	252,536,790	66,448,954
事業未収金	154,500,432	142,960,149	11,540,283
未収金	15,057,461	14,253,876	803,585
貯蔵品	0	52,770	△ 52,770
立替金	0	0	0
前払費用	27,708	27,226	482
仮払金	0	0	0
固定資産	442,088,432	461,286,816	△ 19,198,384
基本財産	307,443,529	316,405,266	△ 8,961,737
土地	28,069,964	28,069,964	0
建物	279,373,565	288,335,302	△ 8,961,737
その他の固定資産	134,644,903	144,881,550	△ 10,236,647
建物	8,257,068	8,824,290	△ 567,222
構築物	40,185,142	44,974,910	△ 4,789,768
機械及び装置	35,416,363	33,881,792	1,534,571
車輛運搬具	3,559,605	6,672,704	△ 3,113,099
器具及び備品	5,295,814	4,021,610	1,274,204
権利	12,899,000	12,899,000	0
ソフトウェア	3,066,613	3,866,599	△ 799,986
退職給付引当資産	7,673,798	6,756,398	917,400
修繕費積立資産(福祉)	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産(授産)	0	10,000,000	△ 10,000,000
差入保証金	8,291,500	8,006,500	285,000
その他の固定資産	0	4,977,747	△ 4,977,747
資産の部合計	930,659,777	871,117,627	59,542,150
負 債 の 部			
流動負債	216,993,774	209,027,602	7,966,172
事業未払金	148,628,135	162,012,246	△ 13,384,111
預り金	25,175,731	1,466,083	23,709,648
職員預り金	30,348,376	30,288,897	59,479
賞与引当金	12,841,532	15,260,376	△ 2,418,844
固定負債	7,673,798	6,756,398	917,400
退職給付引当金	7,673,798	6,756,398	917,400
負債の部合計	224,667,572	215,784,000	8,883,572
純 資 産 の 部			
基本金	46,192,500	46,192,500	0
国庫補助金等特別積立金	259,448,313	268,516,615	△ 9,068,302
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金(授産)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	390,351,392	330,624,512	59,726,880
(うち当期活動増減差額)	59,726,880	△ 28,738,057	88,464,937
純資産の部合計	705,992,205	655,333,627	50,658,578
負債及び純資産の部合計	930,659,777	871,117,627	59,542,150

清風会吉田工場 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	785,362,853	699,135,374	86,227,479
クリーニング事業収益	345,339,729	250,479,934	94,859,795
寝具貸付事業収益	443,971,104	448,655,440	△ 4,684,336
寝具加工事業収益	△ 3,947,980	0	△ 3,947,980
障害福祉サービス等事業収益	76,153,236	76,724,902	△ 571,666
自立支援給付費収益	67,149,410	67,266,227	△ 116,817
訓練等給付費収益	67,149,410	67,266,227	△ 116,817
利用者負担金収益	3,099,986	3,249,155	△ 149,169
特定費用収益	5,753,840	6,065,520	△ 311,680
その他の事業収益	150,000	144,000	6,000
補助金事業収益(公費)	0	144,000	△ 144,000
その他の事業収益	150,000	0	150,000
医療事業収益	0	0	0
助成金事業収益	335,000	0	335,000
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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,510	0	4,510
サービス活動収益計(1)	861,855,599	775,860,276	85,995,323
費 用			
人件費	80,758,342	80,891,308	△ 132,966
職員給料	51,607,441	52,352,154	△ 744,713
職員賞与	11,435,044	10,974,104	460,940
賞与引当金繰入	4,430,971	5,046,563	△ 615,592
非常勤職員給与	0	60,000	△ 60,000
退職給付費用	2,595,500	1,995,500	600,000
法定福利費	10,689,386	10,462,987	226,399
事業費	3,409,525	4,310,680	△ 901,155
保健衛生費	134,402	198,289	△ 63,887
被服費	1,661,189	1,902,104	△ 240,915
教養娯楽費	840,166	1,857,485	△ 1,017,319
消耗器具備品費	533,260	311,002	222,258
保険料	5,908	0	5,908
賃借料	1,400	0	1,400
修繕費	233,200	41,800	191,400
事務費	15,048,317	13,182,039	1,866,278
福利厚生費	476,311	593,084	△ 116,773
職員被服費	652,859	1,086,918	△ 434,059
旅費交通費	19,360	127,997	△ 108,637
研修研究費	18,700	0	18,700
事務消耗品費	1,225,169	1,109,652	115,517
印刷製本費	7,260	1,132,818	△ 1,125,558
水道光熱費	4,332,519	1,836,390	2,496,129
修繕費	929,100	298,874	630,226
通信運搬費	2,661,888	1,850,003	811,885
会議費	118,495	178,150	△ 59,655
業務委託費	1,331,166	1,581,998	△ 250,832
手数料	538,553	307,630	230,923
保険料	0	422,141	△ 422,141
賃借料	788,510	765,200	23,310
租税公課	14,000	5,000	9,000
保守料	1,139,890	1,096,032	43,858
諸会費	513,320	528,320	△ 15,000
雑費	281,217	261,832	19,385
就労支援事業費用	663,699,313	695,137,466	△ 31,438,153
就労支援事業販売原価	370,609,570	357,414,491	13,195,079
当期就労支援事業製造原価	366,177,142	357,414,491	8,762,651
当期就労支援事業仕入高	4,432,428	0	4,432,428
就労支援事業販管費	293,089,743	337,722,975	△ 44,633,232
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,574,869	10,015,805	559,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,821,120	△ 6,846,364	25,244
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)	766,669,246	796,690,934	△ 30,021,688
サービス活動増減差額(3=1-2)	95,186,353	△ 20,830,658	116,017,011
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	2,192	2,170	22
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

清風会吉田工場 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)
	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	1,258,785	853,933	404,852
	利用者等外給食収益	82,720	7,360	75,360
	雑収益	1,176,065	846,573	329,492
	サービス活動外収益計(4)	1,260,977	856,103	404,874
	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)	1,260,977	856,103	404,874
	経常増減差額(7=3+6)	96,447,330	△ 19,974,555	116,421,885
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,522,000	△ 4,522,000
	施設整備等補助金収益	0	4,522,000	△ 4,522,000
	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	1,030,500	1,072,500	△ 42,000
	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	3,150,001	0	3,150,001
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,180,501	5,594,500	△ 1,413,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	1,401,750	4,522,000	△ 3,120,250
	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	39,499,200	9,836,000	29,663,200
	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	1	1	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	40,900,951	14,358,002	26,542,949
	特別増減差額(10=8-9)	△ 36,720,450	△ 8,763,502	△ 27,956,948
	当期活動増減差額(11=7+10)	59,726,880	△ 28,738,057	88,464,937
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	330,624,512	359,362,569	△ 28,738,057
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	390,351,392	330,624,512	59,726,880
	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)	390,351,392	330,624,512	59,726,880

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：清風会吉田工場

(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A型 養具貸付事業	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	256,134,798	529,212,006	785,346,804	0	785,346,804
クリーニング事業収益	97,967,188	247,356,492	345,323,680	0	345,323,680
寝具貸付事業収益	159,588,884	284,382,220	443,971,104	0	443,971,104
寝具加工事業収益	△ 1,421,274	△ 2,526,706	△ 3,947,980	0	△ 3,947,980
障害福祉サービス等事業収益	27,415,170	48,738,066	76,153,236	0	76,153,236
自立支援給付費収益	24,173,788	42,975,622	67,149,410	0	67,149,410
訓練等給付費収益	24,173,788	42,975,622	67,149,410	0	67,149,410
利用者負担金収益	1,115,996	1,983,990	3,099,986	0	3,099,986
特定費用収益	2,071,386	3,682,454	5,753,840	0	5,753,840
その他の事業収益	54,000	96,000	150,000	0	150,000
その他の事業収益	54,000	96,000	150,000	0	150,000
医療事業収益	0	0	0	0	0
助成金事業収益	120,600	214,400	335,000	0	335,000
その他の事業収益	120,600	214,400	335,000	0	335,000
補助金事業収益(公費)	120,600	214,400	335,000	0	335,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	4,510	0	4,510	0	4,510
サービス活動収益計(1)	283,675,078	578,164,472	861,839,550	0	861,839,550
費 用					
人件費	36,826,741	43,931,601	80,758,342	0	80,758,342
職員給料	24,164,485	27,442,956	51,607,441	0	51,607,441
職員賞与	4,116,615	7,318,429	11,435,044	0	11,435,044
賞与引当金繰入	1,595,150	2,835,821	4,430,971	0	4,430,971
退職給付費用	2,264,620	330,880	2,595,500	0	2,595,500
法定福利費	4,685,871	6,003,515	10,689,386	0	10,689,386
事業費	2,149,201	1,260,324	3,409,525	0	3,409,525
保健衛生費	65,537	68,865	134,402	0	134,402
被服費	1,066,002	595,187	1,661,189	0	1,661,189
教養娯楽費	368,251	471,915	840,166	0	840,166
消耗器具備品費	413,580	119,680	533,260	0	533,260
保険料	2,127	3,781	5,908	0	5,908
賃借料	504	896	1,400	0	1,400
修繕費	233,200	0	233,200	0	233,200
事務費	7,440,944	7,604,403	15,045,347	0	15,045,347
福利厚生費	262,227	214,084	476,311	0	476,311
職員被服費	415,965	236,894	652,859	0	652,859
旅費交通費	7,609	11,751	19,360	0	19,360
研修研究費	6,732	11,968	18,700	0	18,700
事務消耗品費	715,843	507,236	1,223,079	0	1,223,079
印刷製本費	7,260	0	7,260	0	7,260
水道光熱費	1,698,316	2,634,203	4,332,519	0	4,332,519
修繕費	359,116	569,984	929,100	0	929,100
通信運搬費	1,206,139	1,455,749	2,661,888	0	2,661,888
会議費	72,163	46,332	118,495	0	118,495
業務委託費	910,873	420,293	1,331,166	0	1,331,166
手数料	277,859	259,814	537,673	0	537,673
賃借料	407,710	380,800	788,510	0	788,510
租税公課	5,040	8,960	14,000	0	14,000
保守料	547,837	592,053	1,139,890	0	1,139,890
諸会費	319,195	194,125	513,320	0	513,320
雑費	221,060	60,157	281,217	0	281,217
就労支援事業費用	306,283,136	357,413,177	663,696,313	0	663,696,313
就労支援事業販売原価	180,932,209	189,677,361	370,609,570	0	370,609,570
当期就労支援事業製造原価	179,336,535	186,840,607	366,177,142	0	366,177,142
当期就労支援事業仕入高	1,595,674	2,836,754	4,432,428	0	4,432,428
就労支援事業販管費	125,350,927	167,735,816	293,086,743	0	293,086,743
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	3,806,953	6,767,916	10,574,869	0	10,574,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,455,603	△ 4,365,517	△ 6,821,120	0	△ 6,821,120
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)	354,051,372	412,611,904	766,663,276	0	766,663,276
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 70,376,294	165,552,568	95,176,274	0	95,176,274
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	1,432	760	2,192	0	2,192
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	586,379	671,746	1,258,125	0	1,258,125
利用者等外給食収益	29,780	52,940	82,720	0	82,720
雑収益	556,599	618,806	1,175,405	0	1,175,405
サービス活動外収益計(4)	587,811	672,506	1,260,317	0	1,260,317
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)	587,811	672,506	1,260,317	0	1,260,317
経常増減差額(7=3+6)	△ 69,788,483	166,225,074	96,436,591	0	96,436,591

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：清風会吉田工場

(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A型 寝具貸付事業
収益			
就労支援事業収益	785,346,804	256,134,798	529,212,006
クリーニング事業収益	345,323,680	97,967,188	247,356,492
寝具貸付事業収益	443,971,104	159,588,884	284,382,220
寝具加工事業収益	△ 3,947,980	△ 1,421,274	△ 2,526,706
就労支援事業活動収益計	785,346,804	256,134,798	529,212,006
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	366,177,142	179,336,535	186,840,607
当期就労支援事業仕入高	4,432,428	1,595,674	2,836,754
合計	370,609,570	180,932,209	189,677,361
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引合計	370,609,570	180,932,209	189,677,361
就労支援事業販管費	293,086,743	125,350,927	167,735,816
就労支援事業活動費用計	663,696,313	306,283,136	357,413,177
就労支援事業活動増減差額	121,650,491	△ 50,148,338	171,798,829