

令和3年度

社会福祉法人清光会 計算書類附属明細書

- (1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分）
- (2) 引当金明細書（拠点区分）
- (3) 紀南ひかり園拠点区分資金収支明細書
- (4) グリーンプラザ拠点区分資金収支明細書
- (5) 紀南ひかり園拠点区分事業活動明細書
- (6) グリーンプラザ拠点区分事業活動明細書
- (7) 寄附金収益明細書（法人全体）
- (8) 補助金事業収益明細書（法人全体）
- (9) 拠点区分間繰入金明細書（法人全体）
- (10) 基本金明細書（法人全体）
- (11) 国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）
- (12) 積立金・積立資産明細書（拠点区分）
- (13) サービス区分間繰入金明細書
- (14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (15) 就労支援事業別事業活動明細書
- (16) 就労支援事業明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	278,660,000	269,320,000	0	0	0	0	0	278,660,000	0	278,660,000	269,320,000	
建物(基)	213,465,095	72,933,989	0	12,957,242	5,479,222	0	0	200,507,853	450,099,228	650,607,081	336,404,491	
	492,125,095	342,253,989	0	12,957,242	5,479,222	0	0	479,167,853	450,099,228	929,267,081	605,724,491	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	178,043	0	0	18,090	0	0	0	159,953	0	270,000	0	
構築物(固)	6,088,004	587,912	0	625,077	44,622	0	0	5,462,927	17,033,897	22,466,824	686,000	
機械・装置	1,024,643	0	2,530,000	309,196	0	0	0	3,245,447	877,023	4,122,470	0	
車両運搬具	3,375,317	0	0	1,894,465	0	0	0	1,480,852	22,393,451	23,874,303	1,370,000	
器具備品	7,614,491	743,363	0	2,778,256	119,288	0	0	5,433,135	51,074,124	56,507,259	5,790,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,280,498	1,331,275	3,126,900	5,625,084	163,910	0	0	15,782,314	624,075	107,240,856	7,826,850	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	379,710	0	0	167,400	0	0	0	212,310	0	837,000	0	
無形リース資産	3,046,904	0	0	652,903	0	0	0	2,393,996	0	3,264,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,426,614	0	0	820,303	0	0	0	2,606,306	0	4,101,540	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,707,112	1,331,275	3,126,900	6,445,392	163,910	0	0	18,388,620	624,075	111,342,396	7,826,850	
基本財産及びその他の固定資産計	513,832,207	343,585,264	3,126,900	19,402,634	5,643,132	0	0	497,556,473	543,053,004	1,040,609,477	613,551,341	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	513,832,207	343,585,264	3,126,900	19,402,634	5,643,132	0	0	497,556,473	543,053,004	1,040,609,477	613,551,341	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	256,999,080	256,999,080	0	0	0	0	0	256,999,080	256,999,080	0	0	256,999,080	256,999,080		
建物(基)	42,596,037	24,380,064	0	0	2,426,012	1,574,445	0	40,170,025	22,805,619	107,053,162	107,053,162	147,223,187	93,853,528		
	299,595,117	281,379,144	0	0	2,426,012	1,574,445	0	297,169,105	279,804,699	107,053,162	71,047,909	404,222,267	350,852,608		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	8,580,622	0	0	0	983,233	0	0	7,597,389	0	25,891,002	0	33,488,391	0		
機械・装置	2,440,601	0	1,063,634	0	928,867	0	0	2,575,368	0	20,751,664	2,803,500	23,327,032	2,803,500		
車輦運搬具	787,144	0	0	0	262,380	0	0	524,764	0	6,173,182	2,105,500	6,697,946	2,105,500		
器具備品	2,719,500	360,658	0	0	768,178	63,508	0	1,951,322	297,150	14,461,339	83,150	16,412,661	380,300		
	14,527,867	360,658	1,063,634	0	2,942,658	63,508	0	12,648,843	297,150	67,277,187	4,992,150	79,926,030	5,289,300		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,562	0	1,200,562	0		
無形リース資産	1,080,296	0	0	0	231,492	0	0	848,804	0	1,455,856	0	2,304,660	0		
	1,080,296	0	0	0	231,492	0	0	848,804	0	2,656,418	0	3,505,222	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】															
その他の固定資産計	15,608,163	360,658	1,063,634	0	3,174,150	63,508	0	13,497,647	297,150	69,933,605	4,992,150	83,431,252	5,289,300		
基本財産及びその他の固定資産計	315,203,280	281,739,802	1,063,634	0	5,600,162	1,637,953	0	310,666,752	280,101,849	176,986,767	76,040,059	487,653,519	356,141,908		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	315,203,280	281,739,802	1,063,634	0	5,600,162	1,637,953	0	310,666,752	280,101,849	176,986,767	76,040,059	487,653,519	356,141,908		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会
拠点区分 紀南ひかり園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,458,000	8,208,000 ()	8,458,000	()	8,208,000	
退職給付引当金	18,879,047	3,214,442 ()	2,607,662	()	19,485,827	
計	27,337,047	11,422,442 ()	11,065,662	()	27,693,827	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会
拠点区分 グリーンプラザ

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,448,000	2,474,000 ()	2,448,000	()	2,474,000	
退職給付引当金	8,495,038	1,050,586 ()	670,030	()	8,875,594	
計	10,943,038	3,524,586 ()	3,118,030	()	11,349,594	

紀南ひかり園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	紀南ひかり園	共同生活援助	短期入所	児童デイサービス	らいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	253,283,243	34,523,109	3,184,975	20,995,020	4,736,840	316,723,187	0	316,723,187
	自立支援給付費収入	0	224,195,290	25,281,310	2,850,427	0	4,184,680	256,511,707	0	256,511,707
	介護給付費収入	0	224,195,290	0	2,850,427	0	0	227,045,717	0	227,045,717
	訓練等給付費収入	0	0	25,281,310	0	0	0	25,281,310	0	25,281,310
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,184,680	4,184,680	0	4,184,680
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	20,245,071	546,160	20,791,231	0	20,791,231
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	18,093,771	0	18,093,771	0	18,093,771
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	2,151,300	0	2,151,300	0	2,151,300
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	546,160	546,160	0	546,160
	利用者負担金収入	0	0	0	14,233	483,829	0	498,062	0	498,062
	補足給付費収入	0	3,955,884	2,040,000	0	0	0	5,995,884	0	5,995,884
	特定障害者特別給付費収入	0	3,955,884	2,040,000	0	0	0	5,995,884	0	5,995,884
	特定費用収入	0	24,300,540	7,101,069	291,744	199,464	0	31,892,817	0	31,892,817
	その他の事業収入	0	831,529	100,730	28,571	66,656	6,000	1,033,486	0	1,033,486
	補助金事業収入	0	673,679	100,730	28,571	66,656	6,000	875,636	0	875,636
	受託事業収入	0	157,850	0	0	0	0	157,850	0	157,850
	経常経費寄附金収入	212,400	761,719	0	0	0	0	974,119	0	974,119
	経常経費寄附金収入	212,400	761,719	0	0	0	0	974,119	0	974,119
	受取利息配当金収入	1,510	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510
	受取利息配当金収入	1,510	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510
事業活動収入計(1)	その他の収入	318,993	5,420,001	6,000	18,014	7,000	2,700	5,772,708	0	5,772,708
	受入研修費収入	0	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000
	利用者等外給食費収入	0	3,028,760	0	0	0	0	3,028,760	0	3,028,760
	雑収入	318,993	2,360,241	6,000	18,014	7,000	2,700	2,712,948	0	2,712,948
	事業活動収入計(1)	532,903	259,464,963	34,529,109	3,202,989	21,002,020	4,739,540	323,471,524	0	323,471,524
事業活動支出	人件費支出	3,876,801	150,419,676	25,843,086	0	17,245,912	5,146,221	202,531,696	0	202,531,696
	役員報酬支出	3,691,008	0	0	0	0	0	3,691,008	0	3,691,008
	職員給料支出	0	83,560,923	7,490,930	0	10,475,922	3,455,208	104,982,983	0	104,982,983
	職員賞与支出	0	23,608,390	2,215,600	0	2,873,000	900,600	29,597,590	0	29,597,590
	非常勤職員給与支出	0	23,613,335	12,475,062	0	1,387,826	0	37,476,223	0	37,476,223
	退職給付支出	0	2,069,021	356,000	0	451,062	133,500	3,009,583	0	3,009,583
	法定福利費支出	185,793	17,568,007	3,305,494	0	2,058,102	656,913	23,774,309	0	23,774,309
	事業費支出	90,209	30,541,374	2,499,879	266,267	1,008,283	356,845	34,762,857	0	34,762,857
	給食費支出	0	12,985,718	0	189,880	151,497	0	13,327,095	0	13,327,095
	保健衛生費支出	0	1,132,128	8,085	0	3,590	0	1,143,803	0	1,143,803
	教養娯楽費支出	71,500	968,581	34,662	0	66,294	0	1,141,037	0	1,141,037
	水道光熱費支出	0	7,442,508	1,880,446	0	123,895	0	9,446,849	0	9,446,849
	燃料費支出	0	1,166,014	0	0	0	0	1,166,014	0	1,166,014
	消耗器具備品費支出	0	2,610,268	30,850	72,400	60,551	0	2,774,069	0	2,774,069
	保険料支出	0	1,075,931	281,626	2,706	199,354	46,374	1,605,991	0	1,605,991
	賃借料支出	0	1,185,526	264,210	1,281	3,701	270,018	1,724,736	0	1,724,736
	教育指導費支出	0	877,947	0	0	61,050	0	938,997	0	938,997
	車輦費支出	18,709	1,096,753	0	0	338,351	40,453	1,494,266	0	1,494,266
	事務費支出	1,812,267	29,524,617	5,731,018	23,786	544,109	178,037	37,813,834	0	37,813,834
事業活動支出計(2)	福利厚生費支出	295,628	1,400,811	130,506	7,384	94,652	32,136	1,961,117	0	1,961,117
	職員被服費支出	0	8,558	0	0	0	0	8,558	0	8,558
	旅費交通費支出	86,530	27,500	0	0	0	0	114,030	0	114,030
	研修研究費支出	0	81,120	8,500	0	2,500	8,500	100,620	0	100,620
	事務消耗品費支出	15,730	759,852	53,395	6,262	49,072	1,872	886,183	0	886,183
	印刷製本費支出	0	42,350	0	0	0	0	42,350	0	42,350
	修繕費支出	0	5,821,615	594,150	0	239,197	9,502	6,664,464	0	6,664,464
	通信運搬費支出	59,697	257,724	49,351	0	50,238	42,695	459,705	0	459,705
	会議費支出	23,183	0	0	0	0	0	23,183	0	23,183
	広報費支出	200,500	127,627	0	0	0	0	328,127	0	328,127
	業務委託費支出	903,000	18,489,829	4,443,103	0	3,479	1,160	23,840,571	0	23,840,571
	手数料支出	30,960	160,092	7,800	7,800	7,800	15,600	230,052	0	230,052
	租税公課支出	200	123,000	0	0	34,400	0	157,600	0	157,600
	保守料支出	6,600	1,709,591	226,443	2,340	13,771	34,072	1,992,817	0	1,992,817
	渉外費支出	1,200	10,000	0	0	0	0	11,200	0	11,200
	諸会費支出	111,500	155,000	23,400	0	49,000	32,500	371,400	0	371,400
	雑支出	77,539	349,948	194,370	0	0	0	621,857	0	621,857
	その他の支出	0	2,306,250	0	0	0	0	2,306,250	0	2,306,250
	利用者等外給食費支出	0	2,306,250	0	0	0	0	2,306,250	0	2,306,250
	事業活動支出計(2)	5,779,277	212,791,917	34,073,983	290,053	18,798,304	5,681,103	277,414,637	0	277,414,637
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,126,900	0	0	0	0	3,126,900	0	3,126,900
	器具及び備品取得支出	0	596,900	0	0	0	0	596,900	0	596,900
	機械及び装置取得支出	0	2,530,000	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	447,660	127,560	0	77,688	0	652,908	0	652,908
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	447,660	127,560	0	77,688	0	652,908	0	652,908
	施設整備等支出計(5)	0	3,574,560	127,560	0	77,688	0	3,779,808	0	3,779,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,574,560	-127,560	0	-77,688	0	-3,779,808	0	-3,779,808
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	3,836,580	560,000	0	228,562	0	4,625,142	0	4,625,142
	退職給付引当資産取崩収入	0	356,580	0	0	228,562	0	585,142	0	585,142
	修繕積立資産取崩収入	0	3,480,000	560,000	0	0	0	4,040,000	0	4,040,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	720,000	0	0	0	0	720,000	-720,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	720,000	0	0	0	0	720,000	-720,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,577,857	0	0	0	0	0	1,577,857	0	1,577,857
	拠点区分間繰入金収入	1,577,857	0	0	0	0	0	1,577,857	0	1,577,857
	サービス区分間繰入金収入	3,668,517	2,755,150	0	0	0	0	6,423,667	-6,423,667	0
	サービス区分間繰入金収入	3,668,517	2,755,150	0	0	0	0	6,423,667	-6,423,667	0
	その他の活動収入計(7)	5,246,374	7,311,730	560,000	0	228,562	0	13,346,666	-7,143,667	6,202,999
施設整備等支出	積立資産支出	0	29,319,274	2,033,256	0	141,728	48,624	31,542,882	0	31,542,882
	退職給付引当資産支出	0	1,319,274	281,256	0	141,728	48,624	1,790,882	0	1,790,882
	減価償却積立資産支出	0	18,000,000	1,752,000	0	0	0	19,752,000	0	19,752,000
	土地購入積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	720,000	0	0	0	720,000	-720,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	720,000	0	0	0	720,000	-720,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,366,785	749,482	2,912,936	394,464	0	6,423,667	-6,423,667	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,366,785	749,482	2,912,936	394,464	0	6,423,667	-6,423,667	0
	その他の活動支出計(8)	0	31,686,059	3,502,738	2,912,936	536,192	48,624	38,686,549	-7,143,667	31,542,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,246,374	-24,374,329	-2,942,738	-2,912,936	-307,630	-48,624	-25,339,883	0	-25,339,883
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,724,157	-2,615,172	0	1,818,398	-990,187	16,937,196	0	16,937,196
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	28,045,982	212,181,949	13,580,204	262,200	23,735,703	-10,541,385	267,264,653	0	267,264,653
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,045,982	230,906,106	10,965,032	262,200	25,554,101	-11,531,572	284,201,849	0	284,201,849

グリーンプラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援事業	生活介護事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,522,585	3,290,305	-799,800	20,013,090
	栽培・洗濯事業収入	17,522,585	0	0	17,522,585
	軽作業事業収入	0	3,290,305	-799,800	2,490,505
	障害福祉サービス等事業収入	34,271,788	40,099,251	0	74,371,039
	自立支援給付費収入	32,500,360	38,008,420	0	70,508,780
	介護給付費収入	0	38,008,420	0	38,008,420
	訓練等給付費収入	32,500,360	0	0	32,500,360
	利用者負担金収入	166,040	217,938	0	383,978
	特定費用収入	1,529,010	1,754,850	0	3,283,860
	その他の事業収入	76,378	118,043	0	194,421
	補助金事業収入	76,378	118,043	0	194,421
	経常経費寄附金収入	0	47,420	0	47,420
	経常経費寄附金収入	0	47,420	0	47,420
	その他の収入	670,669	667,674	0	1,338,343
	受入研修費収入	0	2,500	0	2,500
	利用者等外給食費収入	558,140	411,780	0	969,920
	雑収入	112,529	253,394	0	365,923
	事業活動収入計(1)	52,465,042	44,104,650	-799,800	95,769,892
	人件費支出	28,860,113	24,823,515	0	53,683,628
	職員給料支出	17,373,928	15,431,080	0	32,805,008
	職員賞与支出	5,117,760	4,121,520	0	9,239,280
	非常勤職員給与支出	1,946,285	1,405,585	0	3,351,870
	退職給付支出	547,020	827,306	0	1,374,326
	法定福利費支出	3,875,120	3,038,024	0	6,913,144
	事業費支出	2,877,888	3,226,595	-5,800	6,098,683
	給食費支出	1,396,800	1,598,720	0	2,995,520
	保健衛生費支出	123,573	174,517	0	298,090
	教養娯楽費支出	90,892	98,503	0	189,395
	水道光熱費支出	705,399	806,202	0	1,511,601
	消耗器具備品費支出	176,565	198,874	-5,800	369,639
	保険料支出	203,618	154,271	0	357,889
	賃借料支出	26,977	31,664	0	58,641
	教育指導費支出	20,789	24,405	0	45,194
	車輦費支出	80,048	78,824	0	158,872
	雑支出	53,227	60,615	0	113,842
	事務費支出	2,736,912	3,250,799	-60,000	5,927,711
	福利厚生費支出	91,558	97,337	0	188,895
	旅費交通費支出	4,760	31,703	0	36,463
	研修研究費支出	19,250	10,750	0	30,000
	事務消耗品費支出	54,680	61,245	0	115,925
	印刷製本費支出	0	548	0	548
	修繕費支出	279,107	368,498	0	647,605
	通信運搬費支出	84,583	96,797	0	181,380
	会議費支出	5,000	6,000	0	11,000
	広報費支出	11,000	11,000	0	22,000
	業務委託費支出	1,979,591	2,321,767	-60,000	4,241,358
	手数料支出	34,792	42,666	0	77,458
	租税公課支出	23,322	27,378	0	50,700
	保守料支出	105,514	123,865	0	229,379
	諸会費支出	43,755	51,245	0	95,000
	就労支援事業支出	16,559,856	3,135,477	-734,000	18,961,333
	就労支援事業支出	16,559,856	3,135,477	-734,000	18,961,333
	就労支援事業支出	16,559,856	3,135,477	-734,000	18,961,333
	その他の支出	457,600	376,000	0	833,600
	利用者等外給食費支出	457,600	376,000	0	833,600
	事業活動支出計(2)	51,492,369	34,812,386	-799,800	85,504,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	972,673	9,292,264	0	10,264,937
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,063,634	0	0	1,063,634
	機械及び装置取得支出	1,063,634	0	0	1,063,634
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115,740	115,752	0	231,492
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115,740	115,752	0	231,492
	施設整備等支出計(5)	1,179,374	115,752	0	1,295,126
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,179,374	-115,752	0	-1,295,126
	積立資産取崩収入	1,057,520	510,804	0	1,568,324
	退職給付引当資産取崩収入	57,520	510,804	0	568,324
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,057,520	510,804	0	1,568,324
	積立資産支出	330,802	4,254,232	0	4,585,034
	退職給付引当資産支出	330,802	254,232	0	585,034
	減価償却積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,577,857	0	1,577,857
	拠点区分間繰入金支出	0	1,577,857	0	1,577,857
	その他の活動支出計(8)	330,802	5,832,089	0	6,162,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,718	-5,321,285	0	-4,594,567
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	520,017	3,855,227	0	4,375,244
	前期末支払資金残高(11)	70,468,058	2,878,574	0	73,346,632
	当期末支払資金残高(10)+(11)	70,988,075	6,733,801	0	77,721,876

紀南ひかり園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	紀南ひかり園	共同生活援助	短期入所	児童デイサービス	らいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	253,283,243	34,523,109	3,184,975	20,995,020	4,736,840	316,723,187	0	316,723,187
		自立支援給付費収益	0	224,195,290	25,281,310	2,850,427	0	4,184,680	256,511,707	0	256,511,707
		介護給付費収益	0	224,195,290	0	2,850,427	0	0	227,045,717	0	227,045,717
		訓練等給付費収益	0	0	25,281,310	0	0	0	25,281,310	0	25,281,310
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,184,680	4,184,680	0	4,184,680
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	20,245,071	546,160	20,791,231	0	20,791,231
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	18,093,771	0	18,093,771	0	18,093,771
		特別障害児通所給付費収益	0	0	0	0	2,151,300	0	2,151,300	0	2,151,300
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	546,160	546,160	0	546,160
		利用者負担金収益	0	0	0	14,233	483,829	0	498,062	0	498,062
		補足給付費収益	0	3,955,884	2,040,000	0	0	0	5,995,884	0	5,995,884
		特定障害者特別給付費収益	0	3,955,884	2,040,000	0	0	0	5,995,884	0	5,995,884
		特定費用収益	0	24,300,540	7,101,069	291,744	199,464	0	31,892,817	0	31,892,817
		その他の事業収益	0	831,529	100,730	28,571	66,656	6,000	1,033,486	0	1,033,486
		補助金事業収益	0	673,679	100,730	28,571	66,656	6,000	875,636	0	875,636
		受託事業収益	0	157,850	0	0	0	0	157,850	0	157,850
		経常経費寄附金収益	212,400	761,719	0	0	0	0	974,119	0	974,119
	経常経費寄附金収益	212,400	761,719	0	0	0	0	974,119	0	974,119	
	その他の収益	0	21,441	0	0	0	0	21,441	0	21,441	
	その他の収益	0	21,441	0	0	0	0	21,441	0	21,441	
	サービス活動収益計(1)	212,400	254,066,403	34,523,109	3,184,975	20,995,020	4,736,840	317,718,747	0	317,718,747	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	ス	人件費	3,876,801	151,350,370	26,131,342	0	16,928,078	5,200,845	203,487,436	0	203,487,436
		役員報酬	3,691,008	0	0	0	0	0	3,691,008	0	3,691,008
		職員給料	0	83,560,923	7,490,930	0	10,475,922	3,455,208	104,982,983	0	104,982,983
		職員賞与	0	16,860,390	1,582,600	0	2,053,000	643,600	21,139,590	0	21,139,590
		賞与引当金繰入	0	6,716,000	640,000	0	589,000	263,000	8,208,000	0	8,208,000
		非常勤職員給与	0	23,613,335	12,475,062	0	1,387,826	0	37,476,223	0	37,476,223
		退職給付費用	0	3,031,715	637,256	0	364,228	182,124	4,215,323	0	4,215,323
		法定福利費	185,793	17,568,007	3,305,494	0	2,058,102	656,913	23,774,309	0	23,774,309
		事業費	90,209	30,541,374	2,499,879	266,267	1,008,283	356,845	34,762,857	0	34,762,857
		給食費	0	12,985,718	0	189,880	151,497	0	13,327,095	0	13,327,095
		保健衛生費	0	1,132,128	8,085	0	3,590	0	1,143,803	0	1,143,803
		教養娯楽費	71,500	968,581	34,662	0	66,294	0	1,141,037	0	1,141,037
		水道光熱費	0	7,442,508	1,880,446	0	123,895	0	9,446,849	0	9,446,849
		燃料費	0	1,166,014	0	0	0	0	1,166,014	0	1,166,014
		消耗器具備品費	0	2,610,268	30,850	72,400	60,551	0	2,774,069	0	2,774,069
		保険料	0	1,075,931	281,626	2,706	199,354	46,374	1,605,991	0	1,605,991
		賃借料	0	1,185,526	264,210	1,281	3,701	270,018	1,724,736	0	1,724,736
		教育指導費	0	877,947	0	0	61,050	0	938,997	0	938,997
		車両費	18,709	1,096,753	0	0	338,351	40,453	1,494,266	0	1,494,266
		事務費	1,812,267	29,524,617	5,731,018	23,786	544,109	178,037	37,813,834	0	37,813,834
		福利厚生費	295,628	1,400,811	130,506	7,384	94,652	32,136	1,961,117	0	1,961,117
		職員被服費	0	8,558	0	0	0	0	8,558	0	8,558
		旅費交通費	86,530	27,500	0	0	0	0	114,030	0	114,030
		研修研究費	0	81,120	8,500	0	2,500	8,500	100,620	0	100,620
	事務消耗品費	15,730	759,852	53,395	6,262	49,072	1,872	886,183	0	886,183	
	印刷製本費	0	42,350	0	0	0	0	42,350	0	42,350	
	修繕費	0	5,821,615	594,150	0	239,197	9,502	6,664,464	0	6,664,464	
	通信運搬費	59,697	257,724	49,351	0	50,238	42,695	459,705	0	459,705	
	会議費	23,183	0	0	0	0	0	23,183	0	23,183	
	広報費	200,500	127,627	0	0	0	0	328,127	0	328,127	
	業務委託費	903,000	18,489,829	4,443,103	0	3,479	1,160	23,840,571	0	23,840,571	
	手数料	30,960	160,092	7,800	7,800	7,800	15,600	230,052	0	230,052	
	租税公課	200	123,000	0	0	34,400	0	157,600	0	157,600	
	保守料	6,600	1,709,591	226,443	2,340	13,771	34,072	1,992,817	0	1,992,817	
	渉外費	1,200	10,000	0	0	0	0	11,200	0	11,200	
	諸会費	111,500	155,000	23,400	0	49,000	32,500	371,400	0	371,400	
	雑費	77,539	349,948	194,370	0	0	0	621,857	0	621,857	
	減価償却費	0	14,559,399	3,494,231	0	1,165,129	183,875	19,402,634	0	19,402,634	
	減価償却費	0	14,559,399	3,494,231	0	1,165,129	183,875	19,402,634	0	19,402,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,362,969	-1,280,163	0	0	0	-5,643,132	0	-5,643,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,362,969	-1,280,163	0	0	0	-5,643,132	0	-5,643,132	
	サービス活動費用計(2)	5,779,277	221,612,791	36,576,307	290,053	19,645,599	5,919,602	289,823,629	0	289,823,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,566,877	32,453,612	-2,053,198	2,894,922	1,349,421	-1,182,762	27,895,118	0	27,895,118	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,510	0	0	0	0	1,510	0	1,510	
		受取利息配当金収益	1,510	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510
		その他のサービス活動外収益	318,993	5,398,560	6,000	18,014	7,000	2,700	5,751,267	0	5,751,267
		受入研修費収益	0	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000
		利用者等外給食収益	0	3,028,760	0	0	0	0	3,028,760	0	3,028,760
		雑収益	318,993	2,338,800	6,000	18,014	7,000	2,700	2,691,507	0	2,691,507
		サービス活動外収益計(4)	320,503	5,398,560	6,000	18,014	7,000	2,700	5,752,777	0	5,752,777
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,306,250	0	0	0	2,306,250	0	2,306,250	
		利用者等外給食費	0	2,306,250	0	0	0	0	2,306,250	0	2,306,250
		サービス活動外費用計(5)	0	2,306,250	0	0	0	0	2,306,250	0	2,306,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,503	3,092,310	6,000	18,014	7,000	2,700	3,446,527	0	3,446,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,246,374	35,545,922	-2,047,198	2,912,936	1,356,421	-1,180,062	31,341,645	0	31,341,645	

グリーンプラザ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	就労継続支援事業	生活介護事業	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	17,522,585	3,290,305	-799,800	20,013,090		
		栽培・洗濯事業収益	17,522,585	0	0	17,522,585		
		軽作業事業収益	0	3,290,305	-799,800	2,490,505		
		障害福祉サービス等事業収益	34,271,788	40,099,251	0	74,371,039		
		自立支援給付費収益	32,500,360	38,008,420	0	70,508,780		
		介護給付費収益	0	38,008,420	0	38,008,420		
		訓練等給付費収益	32,500,360	0	0	32,500,360		
		利用者負担金収益	166,040	217,938	0	383,978		
		特定費用収益	1,529,010	1,754,850	0	3,283,860		
		その他の事業収益	76,378	118,043	0	194,421		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	補助金事業収益	76,378	118,043	0	194,421		
		経常経費寄附金収益	0	47,420	0	47,420		
		経常経費寄附金収益	0	47,420	0	47,420		
		サービス活動収益計(1)	51,794,373	43,436,976	-799,800	94,431,549		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,151,395	24,574,943	0	53,726,338		
		職員給料	17,373,928	15,431,080	0	32,805,008		
		職員賞与	3,618,760	3,172,520	0	6,791,280		
		賞与引当金繰入	1,517,000	957,000	0	2,474,000		
		非常勤職員給与	1,946,285	1,405,585	0	3,351,870		
		退職給付費用	820,302	570,734	0	1,391,036		
		法定福利費	3,875,120	3,038,024	0	6,913,144		
		事業費	2,877,888	3,226,595	-5,800	6,098,683		
		給食費	1,396,800	1,598,720	0	2,995,520		
		保健衛生費	123,573	174,517	0	298,090		
		教養娯楽費	90,892	98,503	0	189,395		
		水道光熱費	705,399	806,202	0	1,511,601		
		消耗器具備品費	176,565	198,874	-5,800	369,639		
		保険料	203,618	154,271	0	357,889		
		賃借料	26,977	31,664	0	58,641		
		教育指導費	20,789	24,405	0	45,194		
		車輛費	80,048	78,824	0	158,872		
		雑費	53,227	60,615	0	113,842		
		事務費	2,736,912	3,250,799	-60,000	5,927,711		
		福利厚生費	91,558	97,337	0	188,895		
		旅費交通費	4,760	31,703	0	36,463		
		研修研究費	19,250	10,750	0	30,000		
		事務消耗品費	54,680	61,245	0	115,925		
		印刷製本費	0	548	0	548		
		修繕費	279,107	368,498	0	647,605		
		通信運搬費	84,583	96,797	0	181,380		
		会議費	5,000	6,000	0	11,000		
		広報費	11,000	11,000	0	22,000		
		業務委託費	1,979,591	2,321,767	-60,000	4,241,358		
		手数料	34,792	42,666	0	77,458		
		租税公課	23,322	27,378	0	50,700		
		保守料	105,514	123,865	0	229,379		
		諸会費	43,755	51,245	0	95,000		
		就労支援事業費用	18,519,051	3,045,032	-734,000	20,830,083		
		就労支援事業費	18,519,051	3,045,032	-734,000	20,830,083		
		期首製品(商品)棚卸高	0	197,640	0	197,640		
		就労支援事業費	18,519,051	3,110,752	-734,000	20,895,803		
		合計	18,519,051	3,308,392	-734,000	21,093,443		
		期末製品(商品)棚卸高	0	263,360	0	263,360		
		差引	18,519,051	3,045,032	-734,000	20,830,083		
減価償却費	3,165,564	451,333	0	3,616,897				
減価償却費	3,165,564	451,333	0	3,616,897				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,199	-31,754	0	-1,637,953				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,199	-31,754	0	-1,637,953				
サービス活動費用計(2)	54,844,611	34,516,948	-799,800	88,561,759				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,050,238	8,920,028	0	5,869,790		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	670,669	667,674	0	1,338,343		
		受入研修費収益	0	2,500	0	2,500		
		利用者等外給食収益	558,140	411,780	0	969,920		
		雑収益	112,529	253,394	0	365,923		
		サービス活動外収益計(4)	670,669	667,674	0	1,338,343		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	457,600	376,000	0	833,600
				利用者等外給食費	457,600	376,000	0	833,600
				サービス活動外費用計(5)	457,600	376,000	0	833,600
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,069	291,674	0	504,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,837,169	9,211,702	0	6,374,533

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					紀南ひかり園	グリーンプラザ
保護者会 寄付金	経常	1	300,000		300,000	
松場啓助 寄付金		1	20,000		20,000	
福井光二 寄付金		1	30,000		30,000	
木野口和世 寄付金		1	1,800		1,800	
藤田キヨエ 寄付金		1	100,000		100,000	
藤田キヨエ 寄付金		1	6,200		6,200	
大原孝夫 寄付金		1	10,000		10,000	
松田幸治 寄付金		1	10,000		10,000	
山本ひろ子 寄付金		1	100,000		100,000	
藤田キヨエ 寄付金		1	10,000		10,000	
澤山八重 寄付金		1	10,000		10,000	
黒須洋子 寄付金		1	10,000			10,000
GP保護者会 寄付金		1	37,420			37,420
黒須洋子 寄付金		1	20,000		20,000	
藤田キヨエ 寄付金		1	30,000		30,000	
福井光二 寄付金		1	30,000		30,000	
清光会後援会 寄付金		1	50,000		50,000	
清光会後援会 寄付金		1	50,000		50,000	
松田幸治 寄付金		1	10,000		10,000	
藤田キヨエ 寄付金		1	6,200		6,200	
木野口和世 寄付金		1	5,000		5,000	
川崎和子 寄付金		1	100,000		100,000	
福井光二 寄付金		1	30,000		30,000	
生駒博 寄付金		1	30,000		30,000	
とこわか国体実行委員会事務局 シャワールーム		1	6,130		6,130	
とこわか国体実行委員会事務局 浴槽ボード		1	8,789		8,789	
区分小計		26	1,021,539		974,119	47,420
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		26	1,021,539		974,119	47,420

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						紀南ひかり園	グリーンプラザ
三重県 感染防止対策支援事業助成金	障 害 事 業	34,000		34,000	34,000	34,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		7,000		7,000	7,000	7,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		7,000		7,000	7,000	7,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		7,000		7,000	7,000	7,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		3,000		3,000	3,000	3,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		3,000		3,000	3,000	3,000	
三重県 感染防止対策支援事業助成金		14,000		14,000	14,000		14,000
三重県 感染防止対策支援事業助成金		7,000		7,000	7,000		7,000
三重県 コロナサービス継続支援事業費		40,000		40,000		40,000	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		346,515		346,515		346,515	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		253,164		253,164		253,164	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		93,730		93,730		93,730	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		21,571		21,571		21,571	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		53,168		53,168		53,168	
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		6,488		6,488		6,488	
三重県 コロナサービス継続支援事業費	施 設	37,000		37,000			37,000
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		69,378		69,378			69,378
三重県 処遇改善臨時特例交付金(2月、3月)		67,043		67,043			67,043
区分小計		1,040,057		1,070,057	82,000	875,636	194,421
区分小計							
合 計		1,040,057		1,070,057	82,000	875,636	194,421

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グリーンプラザ	紀南ひかり園	運用収入	1,908,000	運営経費繰入
		運用収入	1,908,000	R3年度本部サービス区分への繰入
グリーンプラザ	紀南ひかり園	運用収入	-330,143	運営経費繰入金戻入
		運用収入	-330,143	本部サービス区分からの戻入

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			紀南ひかり園	グリーンプラザ
前年度末残高		275,362,499	230,659,945	44,702,554
第一号基本金		265,180,763	223,320,291	41,860,472
第二号基本金				
第三号基本金		10,181,736	7,339,654	2,842,082
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		275,362,499	230,659,945	44,702,554
第一号基本金		265,180,763	223,320,291	41,860,472
第二号基本金				
第三号基本金		10,181,736	7,339,654	2,842,082

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		紀南ひかり園	グリーンプラザ
前 期 繰 越 額				625,325,066	343,585,264	281,739,802
当期 積立 額		82,000		82,000	61,000	21,000
当期積立額合計		82,000		82,000	61,000	21,000
当期 取崩 額				7,281,085	5,643,132	1,637,953
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 (費用処理分)				82,000	61,000	21,000
当期取崩額合計				7,363,085	5,704,132	1,658,953
当 期 末 残 高				618,043,981	337,942,132	280,101,849

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会
拠点区分 紀南ひかり園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
特定積立金	9,610,000			9,610,000	
人件費積立金	33,520,000			33,520,000	
修繕積立金	21,628,000		4,040,000	17,588,000	
施設整備等積立金	55,078,500			55,078,500	
減価償却積立金	248,260,000	19,752,000		268,012,000	
土地購入積立金	50,000,000	10,000,000		60,000,000	
計	418,096,500	29,752,000	4,040,000	443,808,500	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,879,047	3,214,442	2,607,662	19,485,827	退職給付引当金に対応した積立
特定積立資産	9,610,000			9,610,000	
人件費積立資産	33,520,000			33,520,000	
修繕積立資産	21,628,000		4,040,000	17,588,000	
施設整備等積立資	55,078,500			55,078,500	
減価償却積立資産	248,260,000	19,752,000		268,012,000	
土地購入積立資産	50,000,000	10,000,000		60,000,000	
計	436,975,547	32,966,442	6,647,662	463,294,327	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会
拠点区分 グリーンプラザ

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	16,185,000			16,185,000	
修繕積立金	6,872,305			6,872,305	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	
減価償却積立金	84,768,224	4,000,000		88,768,224	
土地購入積立金	6,400,000			6,400,000	
工賃変動積立金	3,131,689			3,131,689	
設備整備等積立金	3,915,516		1,000,000	2,915,516	
計	128,272,734	4,000,000	1,000,000	131,272,734	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,495,038	1,050,586	670,030	8,875,594	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	16,185,000			16,185,000	
修繕積立資産	6,872,305			6,872,305	
備品等積立資産	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資	2,000,000			2,000,000	
減価償却積立資産	84,768,224	4,000,000		88,768,224	
土地購入積立資	6,400,000			6,400,000	
工賃変動積立資産	3,131,689			3,131,689	
設備整備積立資産	3,915,516		1,000,000	2,915,516	
計	136,767,772	5,050,586	1,670,030	140,148,328	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
紀南ひかり園	法人本部	障害福祉サービス等事業費	2,863,000	運営経費繰入
共同生活援助	法人本部	障害福祉サービス等事業費	907,000	運営経費繰入
短期入所	法人本部	障害福祉サービス等事業費	191,000	運営経費繰入
児童デイサービス	法人本部	障害福祉サービス等事業費	477,000	運営経費繰入
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	2,870	4月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	924	4月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	9,600	4月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,980	5月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	660	5月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	5,760	5月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	3,510	6月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,254	6月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	11,520	6月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	5,890	7月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,980	7月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	18,240	7月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	3,890	8月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,254	8月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	12,480	8月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	3,350	9月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,122	9月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	11,040	9月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	5,340	10月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,518	10月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	17,280	10月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	4,690	11月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	1,518	11月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	14,880	11月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	11,180	12月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	4,422	12月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	28,800	12月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	9,860	1月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	4,488	1月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	20,640	1月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	8,660	2月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	3,894	2月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	17,280	2月分 食事提供加算
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	12,330	3月分 光熱水費
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	5,280	3月分 布団リース料
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	28,320	3月分 食事提供加算
紀南ひかり園	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-496,215	運営経費繰入金戻入

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同援助	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-157,518	運営経費費繰入金戻入
短期入所	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-33,214	運営経費費繰入金戻入
児童デイサービス	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-82,536	運営経費費繰入金戻入
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	2,457,446	サービス区分間繰入

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (⑭)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
紀南ひかり園	共同生活援助	13,344,000	グループホーム「友輪」建物整備
合 計		13,344,000	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労継続支援事業	生活介護事業
収 益	栽培・洗濯事業収益	17,522,585	17,522,585	0
	軽作業事業収益	2,490,505	0	2,490,505
	就労支援事業活動収益計	20,013,090	17,522,585	2,490,505
費 用	就労支援事業費			
	期首製品(商品)棚卸高	197,640	0	197,640
	就労支援事業費	20,895,803	17,785,051	3,110,752
	合計	21,093,443	17,785,051	3,308,392
	期末製品(商品)棚卸高	263,360	0	263,360
	差引	20,830,083	17,785,051	3,045,032
	就労支援事業活動費用計	20,830,083	17,785,051	3,045,032
就労支援事業活動増減差額		-816,993	-262,466	-554,527

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	就労継続支援事業	生活介護事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	787,613	566,090	221,523
2. 当期材料仕入高	1,678,697	1,034,195	644,502
計	2,466,310	1,600,285	866,025
3. 期末材料棚卸高	836,408	558,503	277,905
当期材料費	1,629,902	1,041,782	588,120
II 労務費			
2. 利用者工賃	6,714,140	4,522,630	2,191,510
3. 就労支援事業指導員等給与	2,897,255	2,897,255	0
4. 法定福利費	24,182	24,182	0
当期労務費	9,635,577	7,444,067	2,191,510
III 外注加工費	130,000	130,000	0
当期外注加工費	130,000	130,000	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	34,800	34,800	0
3. 器具什器費	32,874	32,874	0
4. 消耗品費	1,940,011	1,919,116	20,895
5. 印刷製本費	2,976	1,356	1,620
6. 水道光熱費	1,292,828	1,213,405	79,423
電気	910,795	866,488	44,307
水道	263,470	230,420	33,050
ガス	118,563	116,497	2,066
7. 燃料費	1,788,709	1,768,839	19,870
重油	1,431,100	1,431,100	0
ガソリン	297,347	277,477	19,870
軽油	7,562	7,562	0
灯油	52,700	52,700	0
8. 修繕費	297,850	249,040	48,810
9. 通信運搬費	109,360	0	109,360
11. 損害保険料	300,324	297,234	3,090
12. 賃借料	72,204	72,204	0
13. 図書・教育費	41,532	41,532	0
14. 租税公課	8,100	8,100	0
15. 減価償却費	1,983,265	1,951,608	31,657
17. 雑費	1,595,491	1,579,094	16,397
当期経費	9,500,324	9,169,202	331,122
当期就労支援総事業費	20,895,803	17,785,051	3,110,752
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,895,803	17,785,051	3,110,752
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	20,895,803	17,785,051	3,110,752