

令和4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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価償却額(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=H+F)		うち国庫補助金等の額		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	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	0	0	0	0	0	0	278,660,000	0	0	0	278,660,000	0	269,320,000	269,320,000	
建物(基)	200,507,853	299,300	0	13,028,223	5,520,366	0	0	187,778,930	61,934,401	463,127,451	274,470,090	650,906,381	0	336,404,491	336,404,491	
	479,167,853	299,300	0	13,028,223	5,520,366	0	0	466,438,930	331,254,401	463,127,451	274,470,090	929,566,381	0	605,724,491	605,724,491	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	159,953	0	0	18,090	0	0	0	141,863	0	128,137	0	270,000	0	0	0	
積立物(固)	5,462,927	543,290	0	600,763	44,622	0	0	4,862,164	498,668	17,004,660	167,332	22,466,824	0	666,000	666,000	
機具・装置	3,245,447	0	0	330,280	0	0	0	2,915,167	0	1,207,303	0	4,122,470	0	0	0	
車輦運搬具	1,480,851	0	1,900,590	824,721	0	0	0	2,556,720	0	21,250,643	1,370,000	23,807,363	0	1,370,000	1,370,000	
器具備品	5,376,783	624,075	320,000	2,293,721	119,288	0	0	3,403,062	504,787	53,122,167	5,286,063	56,626,229	0	5,790,850	5,790,850	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	15,725,961	1,167,365	2,220,590	4,087,575	163,910	0	0	13,878,976	1,003,455	93,312,910	6,823,395	107,191,886	0	7,826,850	7,826,850	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	187,110	0	308,000	153,120	0	0	0	341,990	0	500,610	0	842,600	0	0	0	
無形リース資産	2,393,996	0	0	652,908	0	0	0	1,741,088	0	1,523,452	0	3,264,540	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,581,106	0	308,000	806,028	0	0	0	2,053,078	0	2,024,062	0	4,107,140	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	497,474,920	337,942,132	2,827,890	17,901,826	5,684,276	0	0	482,400,984	332,257,856	568,464,423	281,293,485	1,040,865,407	0	613,551,341	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	0	0	0	0	
差 引	497,474,920	337,942,132	2,827,890	17,901,826	5,684,276	0	0	482,400,984	332,257,856	568,464,423	281,293,485	1,040,865,407	0	613,551,341	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		償還累計額(F)		期末取得原価(G=H+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	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	256,999,080	
建物(基)	40,170,025	22,805,619	0	0	2,426,012	1,574,445	0	37,744,013	21,231,174	109,479,174	72,622,354	147,223,187	93,853,528		
	297,169,105	279,804,699	0	0	2,426,012	1,574,445	0	294,743,093	278,230,254	109,479,174	72,622,354	404,222,267	350,852,608		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(国)	7,597,389	0	0	0	808,286	0	0	6,789,103	0	26,599,288	0	33,488,391	0		
機械・装置	2,575,370	0	0	0	582,764	0	0	1,992,606	0	21,334,426	0	23,327,032	2,803,500		
車輜運搬具	524,764	0	0	0	262,380	0	0	262,384	0	6,436,562	0	6,697,946	2,105,500		
器具備品	1,951,322	297,150	0	0	685,225	63,508	0	1,266,097	233,642	15,146,564	146,658	16,412,661	380,300		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,648,845	297,150	0	0	2,338,655	63,508	0	10,310,190	233,642	69,615,840	5,055,658	79,926,030	5,289,300		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,562	0	1,200,562	0		
無形リース資産	848,804	0	0	0	231,492	0	0	617,312	0	1,887,348	0	2,304,660	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	848,804	0	0	0	231,492	0	0	617,312	0	2,887,910	0	3,505,222	0		
その他の固定資産計	13,497,649	297,150	0	0	2,570,147	63,508	0	10,927,502	233,642	72,503,750	5,055,658	83,431,252	5,289,300		
基本財産及びその他の固定資産計	310,666,754	280,101,849	0	0	4,996,159	1,637,953	0	305,670,595	278,463,896	181,982,924	77,678,012	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 引	310,666,754	280,101,849	0	0	4,996,159	1,637,953	0	305,670,595	278,463,896	181,982,924	77,678,012	487,653,519	356,141,908		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	8,208,000	8,770,000 (0)	8,208,000	0 (0)	8,770,000	
退職給付引当金	19,485,827	2,157,375 (0)	621,015	0 (0)	21,022,187	
計	27,693,827	10,927,375 (0)	8,829,015	0 (0)	29,792,187	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,474,000	2,837,000 (0)	2,474,000	0 (0)	2,837,000	
退職給付引当金	8,875,594	596,364 (0)	0	0 (0)	9,471,958	
計	11,349,594	3,433,364 (0)	2,474,000	0 (0)	12,308,958	

紀南ひかり園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	237,905,372	34,872,080	2,912,262	14,379,381	4,689,890	294,758,985	0	294,758,985
	自立支援給付費収入	0	205,950,700	24,938,570	2,589,140	0	4,035,090	237,513,500	0	237,513,500
	介護給付費収入	0	205,950,700	0	2,589,140	0	0	208,539,840	0	208,539,840
	訓練等給付費収入	0	0	24,938,570	0	0	0	24,938,570	0	24,938,570
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,035,090	4,035,090	0	4,035,090
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	13,556,827	449,800	14,006,627	0	14,006,627
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	12,146,307	0	12,146,307	0	12,146,307
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	1,410,520	0	1,410,520	0	1,410,520
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	449,800	449,800	0	449,800
	利用者負担金収入	0	0	0	0	453,413	0	453,413	0	453,413
	補足給付費収入	0	3,537,105	2,036,333	0	0	0	5,573,438	0	5,573,438
	特定障害者特別給付費収入	0	3,537,105	2,036,333	0	0	0	5,573,438	0	5,573,438
	特定費用収入	0	23,685,301	7,184,865	239,544	146,258	0	31,255,968	0	31,255,968
	その他の事業収入	0	4,732,266	712,312	83,578	222,883	205,000	5,956,039	0	5,956,039
	補助金事業収入	0	4,617,616	712,312	83,578	222,883	205,000	5,841,389	0	5,841,389
	受託事業収入	0	114,650	0	0	0	0	114,650	0	114,650
	経常経費寄附金収入	250,000	750,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収入	250,000	750,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	319	0	0	0	0	0	319	0	319
	受取利息配当金収入	319	0	0	0	0	0	319	0	319
事業活動収入計(1)	その他の収入	1,660	3,393,301	28,000	0	57,752	0	3,480,713	0	3,480,713
	受入研修費収入	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	利用者等外給食費収入	0	1,224,510	0	0	0	0	1,224,510	0	1,224,510
	雑収入	1,660	2,161,291	28,000	0	57,752	0	2,248,703	0	2,248,703
	事業活動収入計(1)	251,979	242,048,673	34,900,080	2,912,262	14,437,133	4,689,890	299,240,017	0	299,240,017
事業活動支出	人件費支出	3,807,215	154,177,198	26,823,420	0	14,204,140	5,397,207	204,409,180	0	204,409,180
	役員報酬支出	3,621,360	0	0	0	0	0	3,621,360	0	3,621,360
	職員給料支出	0	87,880,463	7,850,903	0	8,995,097	3,652,687	108,379,150	0	108,379,150
	職員賞与支出	0	23,541,498	2,242,000	0	2,131,400	922,400	28,837,298	0	28,837,298
	非常勤職員給与支出	0	22,720,551	13,091,928	0	1,192,411	0	37,004,890	0	37,004,890
	退職給付支出	0	1,912,171	356,000	0	140,030	133,500	2,541,701	0	2,541,701
	法定福利費支出	185,855	18,122,515	3,282,589	0	1,745,202	688,620	24,024,781	0	24,024,781
	事業費支出	91,800	32,696,554	2,777,554	157,799	917,516	338,322	36,979,545	0	36,979,545
	給食費支出	0	13,185,876	0	152,650	100,832	0	13,439,358	0	13,439,358
	保健衛生費支出	0	1,911,539	40,960	0	1,581	0	1,954,080	0	1,954,080
	教養娯楽費支出	89,100	825,343	47,528	1,080	46,526	0	1,009,577	0	1,009,577
	水道光熱費支出	0	8,608,478	2,031,610	0	143,672	0	10,783,760	0	10,783,760
	燃料費支出	0	1,113,802	0	0	0	0	1,113,802	0	1,113,802
	消耗器具備品費支出	0	3,091,366	123,252	0	32,503	0	3,247,121	0	3,247,121
	保険料支出	0	1,119,395	285,372	2,788	178,398	44,324	1,630,277	0	1,630,277
	賃借料支出	0	1,115,830	248,832	1,281	3,201	249,272	1,618,416	0	1,618,416
	教育指導費支出	0	811,663	0	0	3,045	0	814,708	0	814,708
	車輛費支出	2,700	913,262	0	0	407,758	44,726	1,368,446	0	1,368,446
	事務費支出	1,411,126	27,357,865	5,305,555	2,376	663,984	195,358	34,936,264	0	34,936,264
事業活動支出計(2)	福利厚生費支出	84,315	2,220,311	208,344	0	142,166	37,519	2,692,655	0	2,692,655
	旅費交通費支出	2,000	3,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	0	30,396	8,000	0	17,500	0	55,896	0	55,896
	事務消耗品費支出	11,252	565,419	3,028	0	38,959	41,165	659,823	0	659,823
	修繕費支出	0	2,527,570	203,157	0	361,144	0	3,091,871	0	3,091,871
	通信運搬費支出	45,201	269,688	47,659	0	38,976	38,299	439,823	0	439,823
	広報費支出	148,000	22,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000
	業務委託費支出	905,200	19,321,715	4,390,856	0	2,322	1,161	24,621,254	0	24,621,254
	手数料支出	32,550	169,983	0	0	110	0	202,643	0	202,643
	租税公課支出	0	255,500	0	0	0	0	255,500	0	255,500
	保守料支出	6,600	1,618,091	228,355	2,340	13,771	23,683	1,892,840	0	1,892,840
	渉外費支出	0	9,975	0	0	0	0	9,975	0	9,975
	諸会費支出	112,700	155,000	23,400	0	49,000	53,500	393,600	0	393,600
	雑支出	63,308	189,217	192,756	36	36	31	445,384	0	445,384
	その他の支出	0	942,780	0	0	0	0	942,780	0	942,780
	利用者等外給食費支出	0	942,780	0	0	0	0	942,780	0	942,780
	事業活動支出計(2)	5,310,141	215,174,397	34,906,529	160,175	15,785,640	5,930,887	277,267,769	0	277,267,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,058,162	26,874,276	-6,449	2,752,087	-1,348,507	-1,240,997	21,972,248	0	21,972,248
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	20,420	0	0	0	0	20,420	0	20,420
	車輛運搬具売却収入	0	8,380	0	0	0	0	8,380	0	8,380
	その他の固定資産売却収入	0	12,040	0	0	0	0	12,040	0	12,040
	施設整備等収入計(4)	0	20,420	0	0	0	0	20,420	0	20,420
	固定資産取得支出	0	2,795,850	0	0	0	0	2,795,850	0	2,795,850
	建物取得支出	0	299,300	0	0	0	0	299,300	0	299,300
	車輛運搬具取得支出	0	1,900,590	0	0	0	0	1,900,590	0	1,900,590
	器具及び備品取得支出	0	205,600	0	0	0	0	205,600	0	205,600
	その他取得支出	0	82,360	0	0	0	0	82,360	0	82,360
	ソフトウェア取得支出	0	308,000	0	0	0	0	308,000	0	308,000
	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	3,243,510	127,560	0	77,688	0	3,448,758	0	3,448,758
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,223,090	-127,560	0	-77,688	0	-3,428,338	0	-3,428,338
	積立資産取崩収入	0	132,171	0	0	51,030	0	183,201	0	183,201
	退職給付引当資産取崩収入	0	132,171	0	0	51,030	0	183,201	0	183,201
	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	1,521,252	0	0	0	0	0	1,521,252	0	1,521,252
	拠点区分間繰入金収入	1,521,252	0	0	0	0	0	1,521,252	0	1,521,252
	サービス区分間繰入金収入	3,536,910	2,599,962	0	0	0	0	6,136,872	-6,136,872	0
	サービス区分間繰入金収入	3,536,910	2,599,962	0	0	0	0	6,136,872	-6,136,872	0
	その他の活動収入計(7)	5,058,162	3,452,133	0	0	51,030	0	8,561,325	-6,856,872	1,704,453
その他の活動による収支	積立資産支出	0	6,373,427	2,043,876	0	127,572	52,608	8,597,483	0	8,597,483
	退職給付引当資産支出	0	1,373,427	291,876	0	127,572	52,608	1,845,483	0	1,845,483
	減価償却積立資産支出	0	0	1,752,000	0	0	0	1,752,000	0	1,752,000
	土地購入積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	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	2,281,877	722,595	2,752,087	380,313	0	6,136,872	-6,136,872	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,281,877	722,595	2,752,087	380,313	0	6,136,872	-6,136,872	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,655,304	3,486,471	2,752,087	507,885	52,608	15,454,355	-6,856,872	8,597,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,058,162	-5,203,171	-3,486,471	-2,752,087	-456,855	-52,608	-6,893,030	0	-6,893,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,448,015	-3,620,480	0	-1,883,050	-1,293,605	11,650,880	0	11,650,880
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,045,982	249,354,121	7,344,552	262,200	23,671,051	-12,825,177	295,852,729	0	295,852,729

グリーンプラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入	就労支援事業収入	18,593,720	3,233,040	-942,080	20,884,680
	栽培・洗濯事業収入	18,593,720	0	0	18,593,720
	軽作業事業収入	0	3,233,040	-942,080	2,290,960
	障害福祉サービス等事業収入	35,057,706	38,254,712	0	73,312,418
	自立支援給付費収入	32,929,350	35,880,600	0	68,809,950
	介護給付費収入	0	35,880,600	0	35,880,600
	訓練等給付費収入	32,929,350	0	0	32,929,350
	利用者負担金収入	137,401	206,787	0	344,188
	特定費用収入	1,572,750	1,708,620	0	3,281,370
	その他の事業収入	418,205	458,705	0	876,910
	補助金事業収入	418,205	458,705	0	876,910
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	5,000
	その他の収入	377,018	287,024	0	664,042
	受入研修費収入	2,500	2,500	0	5,000
	利用者等外給食費収入	235,400	187,320	0	422,720
	雑収入	139,118	97,204	0	236,322
	事業活動収入計(1)	54,028,444	41,779,776	-942,080	94,866,140
	人件費支出	29,691,080	25,437,852	0	55,128,932
事業支出	職員給料支出	18,012,106	15,988,379	0	34,000,485
	職員賞与支出	5,312,200	4,515,000	0	9,827,200
	非常勤職員給与支出	1,937,712	1,442,260	0	3,379,972
	退職給付支出	356,000	222,500	0	578,500
	法定福利費支出	4,073,062	3,269,713	0	7,342,775
	事業費支出	3,008,518	3,340,563	-11,300	6,337,781
	給食費支出	1,443,980	1,568,450	0	3,012,430
	保健衛生費支出	93,451	214,635	0	308,086
	教養娯楽費支出	129,136	135,017	0	264,153
	水道光熱費支出	745,571	850,199	0	1,595,770
	消耗器具備品費支出	199,579	230,656	-11,300	418,935
	保険料支出	199,822	156,509	0	356,331
	賃借料支出	23,246	27,287	0	50,533
	教育指導費支出	20,923	24,561	0	45,484
	車両費支出	134,186	111,616	0	245,802
	雑支出	18,624	21,633	0	40,257
	事務費支出	2,607,922	2,976,801	-72,000	5,512,723
	福利厚生費支出	107,378	98,567	0	205,945
	旅費交通費支出	33,471	0	0	33,471
	研修研究費支出	54,445	62,303	0	116,748
事業活動資金収支差額	事務消耗品費支出	64,009	73,442	0	137,451
	修繕費支出	26,406	30,755	0	57,161
	通信運搬費支出	83,366	89,404	0	172,770
	業務委託費支出	2,015,897	2,364,313	-72,000	4,308,210
	手数料支出	33,602	40,289	0	73,891
	租税公課支出	18,860	22,140	0	41,000
	保守料支出	126,652	144,128	0	270,780
	諸会費支出	43,700	51,300	0	95,000
	雑支出	136	160	0	296
	就労支援事業支出	17,065,825	3,015,041	-858,780	19,222,086
	就労支援事業支出	17,065,825	3,015,041	-858,780	19,222,086
	就労支援事業支出	17,065,825	3,015,041	-858,780	19,222,086
	その他の支出	217,265	184,455	0	401,720
	利用者等外給食費支出	217,265	184,455	0	401,720
	事業活動支出計(2)	52,590,610	34,954,712	-942,080	86,603,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,437,834	6,825,064	0	8,262,898
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	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)	115,740	115,752	0	231,492
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,740	-115,752	0	-231,492
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	328,356	3,268,008	0	3,596,364
その他の活動支出	退職給付引当資産支出	328,356	268,008	0	596,364
	減価償却積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,521,252	0	1,521,252
	拠点区分間繰入金支出	0	1,521,252	0	1,521,252
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	328,356	4,789,260	0	5,117,616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-328,356	-4,789,260	0	-5,117,616
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		993,738	1,920,052	0	2,913,790
前期末支払資金残高(11)		70,988,075	6,733,801	0	77,721,876
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,981,813	8,653,853	0	80,635,666

紀南ひかり園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	障害福祉サービス等事業収益	0	237,905,372	34,872,080	2,912,262	14,379,381	4,689,890	294,758,985	0	294,758,985
	自立支援給付費収益	0	205,950,700	24,938,570	2,589,140	0	4,035,090	237,513,500	0	237,513,500
	介護給付費収益	0	205,950,700	0	2,589,140	0	0	208,539,840	0	208,539,840
	訓練等給付費収益	0	0	24,938,570	0	0	0	24,938,570	0	24,938,570
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,035,090	4,035,090	0	4,035,090
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	13,556,827	449,800	14,006,627	0	14,006,627
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	12,146,307	0	12,146,307	0	12,146,307
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	1,410,520	0	1,410,520	0	1,410,520
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	449,800	449,800	0	449,800
	利用者負担金収益	0	0	0	0	453,413	0	453,413	0	453,413
	補足給付費収益	0	3,537,105	2,036,333	0	0	0	5,573,438	0	5,573,438
	特定障害者特別給付費収益	0	3,537,105	2,036,333	0	0	0	5,573,438	0	5,573,438
	特定費用収益	0	23,685,301	7,184,865	239,544	146,258	0	31,255,968	0	31,255,968
	その他の事業収益	0	4,732,266	712,312	83,578	222,883	205,000	5,956,039	0	5,956,039
	補助金事業収益	0	4,617,616	712,312	83,578	222,883	205,000	5,841,389	0	5,841,389
	受託事業収益	0	114,650	0	0	0	0	114,650	0	114,650
	経常経費寄附金収益	250,000	750,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	250,000	750,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動収益計(1)		250,000	238,655,372	34,872,080	2,912,262	14,379,381	4,689,890	295,758,985	0	295,758,985
サ ー ビ ス 活 動 費 部	人件費	3,807,215	155,650,454	27,122,296	0	14,597,682	5,455,815	206,633,462	0	206,633,462
	役員報酬	3,621,360	0	0	0	0	0	3,621,360	0	3,621,360
	職員給料	0	87,880,463	7,850,903	0	8,995,097	3,652,687	108,379,150	0	108,379,150
	職員賞与	0	16,825,498	1,602,000	0	1,542,400	659,400	20,629,298	0	20,629,298
	賞与引当金繰入	0	6,948,000	647,000	0	906,000	269,000	8,770,000	0	8,770,000
	非常勤職員給与	0	22,720,551	13,091,928	0	1,192,411	0	37,004,890	0	37,004,890
	退職給付費用	0	3,153,427	647,876	0	216,572	186,108	4,203,983	0	4,203,983
	法定福利費	185,855	18,122,515	3,282,589	0	1,745,202	688,620	24,024,781	0	24,024,781
	事業費	91,800	32,696,554	2,777,554	157,799	917,516	338,322	36,979,545	0	36,979,545
	給食費	0	13,185,876	0	152,650	100,832	0	13,439,358	0	13,439,358
	保健衛生費	0	1,911,539	40,960	0	1,581	0	1,954,080	0	1,954,080
	教養娯楽費	89,100	825,343	47,528	1,080	46,526	0	1,009,577	0	1,009,577
	水道光熱費	0	8,608,478	2,031,610	0	143,672	0	10,783,760	0	10,783,760
	燃料費	0	1,113,802	0	0	0	0	1,113,802	0	1,113,802
	消耗器具備品費	0	3,091,366	123,252	0	32,503	0	3,247,121	0	3,247,121
	保険料	0	1,119,395	285,372	2,788	178,398	44,324	1,630,277	0	1,630,277
	賃借料	0	1,115,830	248,832	1,281	3,201	249,272	1,618,416	0	1,618,416
	教育指導費	0	811,663	0	0	3,045	0	814,708	0	814,708
	車輻費	2,700	913,262	0	0	407,758	44,726	1,368,446	0	1,368,446
	事務費	1,411,126	27,377,670	5,305,555	2,376	663,984	195,358	34,956,069	0	34,956,069
	福利厚生費	84,315	2,220,311	208,344	0	142,166	37,519	2,692,655	0	2,692,655
	旅費交通費	2,000	3,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	研修研究費	0	30,396	8,000	0	17,500	0	55,896	0	55,896
	事務消耗品費	11,252	565,419	3,028	0	38,959	41,165	659,823	0	659,823
	修繕費	0	2,547,375	203,157	0	361,144	0	3,111,676	0	3,111,676
	通信運搬費	45,201	269,688	47,659	0	38,976	38,299	439,823	0	439,823
	広報費	148,000	22,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000
	業務委託費	905,200	19,321,715	4,390,856	0	2,322	1,161	24,621,254	0	24,621,254
	手数料	32,550	169,983	0	0	110	0	202,643	0	202,643
	租税公課	0	255,500	0	0	0	0	255,500	0	255,500
	保守料	6,600	1,618,091	228,355	2,340	13,771	23,683	1,892,840	0	1,892,840
	渉外費	0	9,975	0	0	0	0	9,975	0	9,975
	諸会費	112,700	155,000	23,400	0	49,000	53,500	393,600	0	393,600
	雑費	63,308	189,217	192,756	36	36	31	445,384	0	445,384
	減価償却費	0	13,075,592	3,477,230	0	1,165,129	183,875	17,901,826	0	17,901,826
	減価償却費	0	13,075,592	3,477,230	0	1,165,129	183,875	17,901,826	0	17,901,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,404,113	-1,280,163	0	0	0	-5,684,276	0	-5,684,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,404,113	-1,280,163	0	0	0	-5,684,276	0	-5,684,276
サービス活動費用計(2)		5,310,141	224,396,157	37,402,472	160,175	17,344,311	6,173,370	290,786,626	0	290,786,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,060,141	14,259,215	-2,530,392	2,752,087	-2,964,930	-1,483,480	-4,972,359	0	-4,972,359
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	319	0	0	0	0	0	319	0	319
	受取利息配当金収益	319	0	0	0	0	0	319	0	319
	その他のサービス活動外収益	1,660	3,393,301	28,000	0	57,752	0	3,480,713	0	3,480,713
	受入研修費収益	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	利用者等外給食収益	0	1,224,510	0	0	0	0	1,224,510	0	1,224,510
	雑収益	1,660	2,161,291	28,000	0	57,752	0	2,248,703	0	2,248,703
	サービス活動外収益計(4)	1,979	3,393,301	28,000	0	57,752	0	3,481,032	0	3,481,032
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	942,780	0	0	0	0	942,780	0	942,780
	利用者等外給食費	0	942,780	0	0	0	0	942,780	0	942,780
	サービス活動外費用計(5)	0	942,780	0	0	0	0	942,780	0	942,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,979	2,450,521	28,000	0	57,752	0	2,538,252	0	2,538,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,058,162	16,709,736	-2,502,392	2,752,087	-2,907,178	-1,483,480	7,510,611	0	7,510,611

グリーンプラザ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	18,593,720	3,233,040	-942,080	20,884,680	
		栽培・洗濯事業収益	18,593,720	0	0	18,593,720	
		軽作業事業収益	0	3,233,040	-942,080	2,290,960	
		障害福祉サービス等事業収益	35,057,706	38,254,712	0	73,312,418	
		自立支援給付費収益	32,929,350	35,880,600	0	68,809,950	
		介護給付費収益	0	35,880,600	0	35,880,600	
		訓練等給付費収益	32,929,350	0	0	32,929,350	
		利用者負担金収益	137,401	206,787	0	344,188	
		特定費用収益	1,572,750	1,708,620	0	3,281,370	
		その他の事業収益	418,205	458,705	0	876,910	
		補助金事業収益	418,205	458,705	0	876,910	
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0	5,000	
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0	5,000	
			サービス活動収益計(1)	53,651,426	41,492,752	-942,080	94,202,098
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,031,436	26,056,860	0	56,088,296	
		職員給料	18,012,106	15,988,379	0	34,000,485	
		職員賞与	3,795,200	3,558,000	0	7,353,200	
		賞与引当金繰入	1,529,000	1,308,000	0	2,837,000	
		非常勤職員給与	1,937,712	1,442,260	0	3,379,972	
		退職給付費用	684,356	490,508	0	1,174,864	
		法定福利費	4,073,062	3,269,713	0	7,342,775	
		事業費	3,008,518	3,340,563	-11,300	6,337,781	
		給食費	1,443,980	1,568,450	0	3,012,430	
		保健衛生費	93,451	214,635	0	308,086	
		教養娯楽費	129,136	135,017	0	264,153	
		水道光熱費	745,571	850,199	0	1,595,770	
		消耗器具備品費	199,579	230,656	-11,300	418,935	
		保険料	199,822	156,509	0	356,331	
		賃借料	23,246	27,287	0	50,533	
		教育指導費	20,923	24,561	0	45,484	
		車輦費	134,186	111,616	0	245,802	
		雑費	18,624	21,633	0	40,257	
		事務費	2,607,922	2,976,801	-72,000	5,512,723	
		福利厚生費	107,378	98,567	0	205,945	
		旅費交通費	33,471	0	0	33,471	
		研修研究費	54,445	62,303	0	116,748	
		事務消耗品費	64,009	73,442	0	137,451	
		修繕費	26,406	30,755	0	57,161	
		通信運搬費	83,366	89,404	0	172,770	
		業務委託費	2,015,897	2,364,313	-72,000	4,308,210	
		手数料	33,602	40,289	0	73,891	
		租税公課	18,860	22,140	0	41,000	
		保守料	126,652	144,128	0	270,780	
		諸会費	43,700	51,300	0	95,000	
		雑費	136	160	0	296	
		就労支援事業費用	18,593,734	3,233,039	-858,780	20,967,993	
		就労支援事業費	18,593,734	3,233,039	-858,780	20,967,993	
		期首製品(商品)棚卸高	0	263,360	0	263,360	
		就労支援事業費	18,593,734	3,120,249	-858,780	20,855,203	
		合計	18,593,734	3,383,609	-858,780	21,118,563	
		期末製品(商品)棚卸高	0	150,570	0	150,570	
		差引	18,593,734	3,233,039	-858,780	20,967,993	
		減価償却費	3,105,653	433,096	0	3,538,749	
		減価償却費	3,105,653	433,096	0	3,538,749	
		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)	55,741,064	36,008,605	-942,080	90,807,589
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,089,638	5,484,147	0	3,394,509
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	377,019	287,025	0	664,044	
		受入研修費収益	2,500	2,500	0	5,000	
		利用者等外給食収益	235,400	187,320	0	422,720	
		雑収益	139,119	97,205	0	236,324	
		サービス活動外収益計(4)	377,019	287,025	0	664,044	
		その他のサービス活動外費用	217,265	184,455	0	401,720	
		利用者等外給食費	217,265	184,455	0	401,720	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	217,265	184,455	0	401,720	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,754	102,570	0	262,324	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,929,884	5,586,717	0	3,656,833	

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	20,000		20,000	
福井加恵子(利用者家族) 寄付金		1	30,000		30,000	
仲本百枝(利用者家族) 寄付金		1	20,000		20,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	20,000		20,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	20,000		20,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	5,000			5,000
澤山八重(利用者家族) 寄付金		1	10,000		10,000	
福井加恵子(利用者家族) 寄付金		1	30,000		30,000	
堀 覚(一般) 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	
生駒博(利用者家族) 寄付金		1	30,000		30,000	
澤山八重(利用者家族) 寄付金		1	10,000		10,000	
植中昭代(利用者家族) 寄付金		1	100,000		100,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	50,000		50,000	
川崎和子(理事長) 寄付金		1	100,000		100,000	
松田輝(利用者家族) 寄付金		1	100,000		100,000	
福井加恵子(利用者家族) 寄付金		1	30,000		30,000	
区分小計		19	1,005,000		1,000,000	5,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
24時間テレビチャリティー委員会 空気清浄機(24時間)	固定	1	114,400		114,400	
区分小計		1	114,400		114,400	
合 計		20	1,119,400		1,114,400	5,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 紀南ひかり圏 グリーンプラザ
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(施)	障害 事業	175,971		175,971		175,971
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(生)		117,257		117,257		117,257
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(GH)		47,654		47,654		47,654
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(短)		8,994		8,994		8,994
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(児)		7,135		7,135		7,135
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(就)		34,536		34,536		34,536
国保連合会 4月分処遇改善臨時特例金(生)		32,875		32,875		32,875
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(施)		178,589		178,589		178,589
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(生)		118,840		118,840		118,840
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(GH)		48,648		48,648		48,648
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(短)		9,081		9,081		9,081
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(児)		24,948		24,948		24,948
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(就)		35,538		35,538		35,538
国保連合会 5月分処遇改善臨時特例金(生)		33,199		33,199		33,199
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(施)		172,955		172,955		172,955
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(生)		116,169		116,169		116,169
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(GH)		47,699		47,699		47,699
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(短)		10,167		10,167		10,167
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(児)		20,634		20,634		20,634
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(就)		36,122		36,122		36,122
国保連合会 6月分処遇改善臨時特例金(生)		33,641		33,641		33,641
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(施)		178,989		178,989		178,989
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(生)		116,957		116,957		116,957
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(GH)		49,212		49,212		49,212
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(短)		9,840		9,840		9,840
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(児)		17,559		17,559		17,559
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(就)		36,015		36,015		36,015
国保連合会 7月分処遇改善臨時特例金(生)		33,474		33,474		33,474
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(施)		178,746		178,746		178,746
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(生)		116,789		116,789		116,789
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(GH)		48,806		48,806		48,806
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(短)		1,631		1,631		1,631
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(児)		24,564		24,564		24,564
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(就)		32,905		32,905		32,905
国保連合会 8月分処遇改善臨時特例金(生)		31,791		31,791		31,791
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(施)		172,781		172,781		172,781
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(生)		110,573		110,573		110,573
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(GH)		48,293		48,293		48,293
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(短)		3,865		3,865		3,865
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(児)		21,043		21,043		21,043
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(就)		36,089		36,089		36,089
国保連合会 9月分処遇改善臨時特例金(生)		33,725		33,725		33,725
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(施)		337,000		337,000		337,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(生)		222,000		222,000		222,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(日中)		21,000		21,000		21,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(GH)		96,000		96,000		96,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(児)		30,000		30,000		30,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(計画)		35,000		35,000		35,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(児相)		33,000		33,000		33,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(就)		69,000		69,000		69,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(生)		69,000		69,000		69,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(施)		675,000		675,000		675,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(生)		444,000		444,000		444,000
三重県サード継続支援事業費補助金(ひかり圏)		1,164,000		1,164,000	1,164,000	1,164,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(GH)		192,000		192,000		192,000
三重県サード継続支援事業費補助金(GH)		134,000		134,000	134,000	134,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(短)		40,000		40,000		40,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児)		61,000		61,000		61,000
三重県サード継続支援事業費補助金(児)		16,000		16,000	16,000	16,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(計画)		70,000		70,000		70,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児相)		67,000		67,000		67,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(就)		138,000		138,000		138,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(生)		138,000		138,000		138,000
三重県サード継続支援事業費補助金(生)		53,000		53,000	53,000	53,000
区分小計		6,718,299		6,718,299	1,367,000	5,841,389
合 計		6,718,299		6,718,299	1,367,000	876,910

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	1,797,000	運営経費繰入
		運用収入	1,797,000	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	-275,748	運営経費繰入金戻入
		運用収入	-275,748	本部サービス区分からの戻入

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙 3 (⑥)
(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		0	0	0
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	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
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		0	0	0
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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙 3 (㉔)
(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				618,043,981	337,942,132	280,101,849
当期 積立 額						
費用処理分として積立てた額	0	1,367,000	0	1,367,000	1,314,000	53,000
当期積立額合計	0	1,367,000	0	1,367,000	1,314,000	53,000
当期 取崩 額						
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				7,322,229	5,684,276	1,637,953
特別費用の控除項目として計上する取崩額 (費用処理分)				1,367,000	1,314,000	53,000
当期取崩額合計				8,689,229	6,998,276	1,690,953
当 期 末 残 高				610,721,752	332,257,856	278,463,896

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	17,588,000			17,588,000	
施設整備等積立金	55,078,500			55,078,500	
減価償却積立金	268,012,000	1,752,000		269,764,000	
土地購入積立金	60,000,000	5,000,000		65,000,000	
計	443,808,500	6,752,000		450,560,500	

(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	19,485,827	2,157,375	621,015	21,022,187	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	17,588,000			17,588,000	
施設整備等積立資産	55,078,500			55,078,500	
減価償却積立資産	268,012,000	1,752,000		269,764,000	
土地購入積立資産	60,000,000	5,000,000		65,000,000	
計	463,294,327	8,909,375	621,015	471,582,687	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	88,768,224	3,000,000		91,768,224	
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	2,915,516			2,915,516	
計	131,272,734	3,000,000		134,272,734	

(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	8,875,594	596,364		9,471,958	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	88,768,224	3,000,000		91,768,224	
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	2,915,516			2,915,516	
計	140,148,328	3,596,364		143,744,692	

サービス区分間繰入金明細書（紀南ひかり園拠点区分）

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,696,000	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	854,000	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	180,000	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	449,000	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	8,430	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	3,762	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	17,280	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	8,270	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	3,762	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	16,320	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	9,610	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	4,290	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	20,640	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	9,240	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	4,158	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	17,760	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	1,090	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	594	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	960	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	3,790	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	1,254	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	12,000	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	5,380	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	1,782	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	16,320	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	2,390	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	792	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	8,160	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	4,050	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	1,320	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	12,960	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	3,880	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	1,386	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	12,000	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	5,750	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	1,914	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	18,240	3月分 食事提供加算
法人本部	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	-414,123	運営経費繰入金戻入
法人本部	共同生活援助	障害福祉サービス等事業費	-131,405	共同援助 運営経費繰入金戻入
法人本部	短期入所	障害福祉サービス等事業費	-27,875	短期入所 運営経費繰入金戻入
法人本部	児童デイサービス	障害福祉サービス等事業費	-68,687	放課後デイ 運営経費繰入金戻入

サービス区分間繰入金明細書（紀南ひかり園拠点区分）

Page: 2

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

別紙3 (㊸)
(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			
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	2,360,428	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 5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 (㊹)
(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	12,624,000	グループホーム「友輪」建物整備
合 計		12,624,000	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	18,593,720	18,593,720	0
	軽作業事業収益	2,290,960	0	2,290,960
	就労支援事業活動収益計	20,884,680	18,593,720	2,290,960
費 用	就労支援事業費			
	期首製品(商品)棚卸高	263,360	0	263,360
	就労支援事業費	20,855,203	17,734,954	3,120,249
	合計	21,118,563	17,734,954	3,383,609
	期末製品(商品)棚卸高	150,570	0	150,570
	差引	20,967,993	17,734,954	3,233,039
	就労支援事業活動費用計	20,967,993	17,734,954	3,233,039
就労支援事業活動増減差額		-83,313	858,766	-942,079

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	836,408	558,503	277,905
2. 当期材料仕入高	1,201,551	689,663	511,888
計	2,037,959	1,248,166	789,793
3. 期末材料棚卸高	660,701	456,347	204,354
当期材料費	1,377,258	791,819	585,439
II 労務費			
2. 利用者工賃	6,875,180	4,581,550	2,293,630
3. 就労支援事業指導員等給与	2,701,190	2,701,190	0
4. 法定福利費	31,104	31,104	0
当期労務費	9,607,474	7,313,844	2,293,630
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	32,300	32,300	0
3. 器具什器費	2,877	0	2,877
4. 消耗品費	2,573,486	2,559,901	13,585
5. 印刷製本費	9,070	6,943	2,127
6. 水道光熱費	1,168,941	1,096,468	72,473
電気	900,573	852,959	47,614
水道	145,005	121,198	23,807
ガス	123,363	122,311	1,052
7. 燃料費	2,091,102	2,076,255	14,847
重油	1,744,876	1,744,876	0
ガソリン	306,907	292,060	14,847
軽油	10,169	10,169	0
灯油	29,150	29,150	0
8. 修繕費	165,580	153,080	12,500
9. 通信運搬費	67,030	1,620	65,410
11. 損害保険料	307,674	304,693	2,981
12. 賃借料	72,204	72,204	0
13. 図書・教育費	10,056	10,056	0
14. 租税公課	9,700	9,700	0
15. 減価償却費	1,457,410	1,425,753	31,657
17. 雑費	1,903,041	1,880,318	22,723
当期経費	9,870,471	9,629,291	241,180
当期就労支援総事業費	20,855,203	17,734,954	3,120,249
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,855,203	17,734,954	3,120,249
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	20,855,203	17,734,954	3,120,249