

令和5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) 補助金事業等収益明細書（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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増資概算額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		累計取得価額(F)		期末取得価額(G=E+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	269,320,000	0	0	0	0	0	0	278,660,000	0	278,660,000	0	278,660,000	0	269,320,000	
建物(基)	187,778,930	61,934,401	108,438	0	12,987,311	5,520,366	0	0	174,900,057	0	476,114,762	0	651,014,819	0	336,404,491	
	466,438,930	331,254,401	108,438	0	12,987,311	5,520,366	0	0	453,660,057	0	476,114,762	0	929,674,819	0	605,724,491	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	141,863	0	0	0	18,090	0	0	0	123,773	0	146,227	0	270,000	0	0	
構築物(固)	4,862,164	498,668	319,000	0	593,506	44,622	0	0	4,587,658	0	18,189,166	0	22,785,824	0	666,000	
機械・装置	2,915,167	0	0	0	330,280	0	0	0	2,584,887	0	1,537,583	0	4,122,470	0	0	
車輜運搬具	2,556,720	0	0	0	728,750	0	0	0	1,827,970	0	21,979,393	0	23,807,363	0	1,370,000	
器具備品	3,403,062	504,787	1,780,980	429,000	1,778,060	151,463	4,259	0	3,401,723	782,324	54,900,227	5,437,526	56,766,274	6,219,850	6,219,850	
	13,878,976	1,003,455	2,099,980	429,000	3,448,686	196,085	4,259	0	12,528,011	1,236,370	96,761,596	7,019,480	107,741,931	8,255,850	8,255,850	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	941,990	0	333,300	0	72,710	0	80,190	0	522,390	0	573,320	0	641,300	0	0	
	1,741,088	0	0	0	652,908	0	0	0	1,088,180	0	2,176,360	0	3,264,540	0	0	
無形リース資産	2,083,078	0	333,300	0	725,618	0	80,190	0	1,610,570	0	2,749,680	0	3,905,840	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,982,054	1,003,455	2,433,280	429,000	4,174,304	196,085	84,449	0	14,136,581	1,236,370	99,511,276	7,019,480	111,637,771	8,255,850	8,255,850	
基本財産及びその他の固定資産計	482,400,984	332,257,856	2,541,718	429,000	17,161,615	5,716,451	84,449	0	467,996,638	326,970,405	576,628,038	287,009,936	1,041,322,590	613,980,341	613,980,341	
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	
引	482,400,984	332,257,856	2,541,718	429,000	17,161,615	5,716,451	84,449	0	467,996,638	326,970,405	576,628,038	287,009,936	1,041,322,590	613,980,341	613,980,341	
差																

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D=A+B-C-D)		期末取得原価(E=D+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	
【基本財産(有形固定資産)】										
土地(基)	256,999,080	0	0	0	0	256,999,080	0	256,999,080	256,999,080	
建物(基)	37,744,013	0	0	2,426,012	1,574,445	35,318,001	19,656,729	147,223,187	93,853,528	
	294,743,093	0	0	2,426,012	1,574,445	292,317,081	276,655,809	404,222,267	350,852,608	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
構築物(国)	6,789,103	0	0	798,524	0	5,990,579	0	33,488,391	0	
機械・装置	1,992,606	0	0	446,761	0	1,545,845	0	23,327,032	2,803,500	
車両運搬具	262,384	0	0	262,379	0	5	0	6,697,941	2,105,500	
器具備品	1,266,097	0	0	589,742	63,508	1,024,354	170,134	16,382,661	380,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,310,190	0	0	2,097,406	63,508	8,560,783	170,134	79,896,030	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	1,200,562	0	
無形リース資産	617,312	0	0	231,492	0	385,820	0	2,304,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	617,312	0	0	231,492	0	385,820	0	3,505,222	0	
その他の固定資産計	10,927,502	0	0	2,328,898	63,508	8,946,603	170,134	83,401,252	5,289,300	
基本財産及びその他の固定資産計	305,670,595	278,463,896	348,000	4,754,910	1,637,953	301,263,684	276,825,943	487,623,519	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	
差	305,670,595	278,463,896	348,000	4,754,910	1,637,953	301,263,684	276,825,943	487,623,519	356,141,908	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	8,770,000	8,814,000 ()	8,770,000	()	8,814,000	
退職給付引当金	21,022,187	1,935,636 ()		()	22,957,823	
計	29,792,187	10,749,636 ()	8,770,000	()	31,771,823	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		
貸与引当金	2,837,000	2,882,000 ()	2,837,000	()	2,882,000	
退職給付引当金	9,471,958	603,660 ()		()	10,075,618	
計	12,308,958	3,485,660 ()	2,837,000	()	12,957,618	

紀南ひかり園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	246,904,494	32,916,397	3,249,214	19,549,172	4,956,400	307,575,677	0	307,575,677
	自立支援給付費収入	0	215,417,340	23,761,370	2,812,346	0	4,268,880	246,259,936	0	246,259,936
	介護給付費収入	0	215,417,340	0	2,812,346	0	0	218,229,686	0	218,229,686
	訓練等給付費収入	0	0	23,761,370	0	0	0	23,761,370	0	23,761,370
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,268,880	4,268,880	0	4,268,880
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	18,640,256	411,520	19,051,776	0	19,051,776
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	16,752,476	0	16,752,476	0	16,752,476
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	1,887,780	0	1,887,780	0	1,887,780
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	411,520	411,520	0	411,520
	利用者負担金収入	0	446,400	0	2,714	495,084	0	944,198	0	944,198
	補足給付費収入	0	4,046,096	1,945,000	0	0	0	5,991,096	0	5,991,096
	特定障害者特別給付費収入	0	4,046,096	1,945,000	0	0	0	5,991,096	0	5,991,096
	特定費用収入	0	23,654,326	6,738,640	344,522	212,085	0	30,949,573	0	30,949,573
	その他の事業収入	0	3,340,332	471,387	89,632	201,747	276,000	4,379,098	0	4,379,098
	補助金事業収入	0	3,329,332	471,387	89,632	201,747	276,000	4,368,098	0	4,368,098
	受託事業収入	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収入	240,070	1,090,000	0	0	0	0	1,330,070	0	1,330,070
	経常経費寄附金収入	240,070	1,090,000	0	0	0	0	1,330,070	0	1,330,070
	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
	その他の収入	490	2,842,666	232,343	0	10,673	0	3,086,172	0	3,086,172
	受入研修費収入	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
	利用者等外給食費収入	0	186,020	0	0	0	0	186,020	0	186,020
	雑収入	490	2,654,146	232,343	0	10,673	0	2,897,652	0	2,897,652
	事業活動収入計(1)	240,879	250,837,160	33,148,740	3,249,214	19,559,845	4,956,400	311,992,238	0	311,992,238
事業支出	人件費支出	3,978,201	155,667,268	27,413,742	0	18,384,962	5,460,676	210,904,849	0	210,904,849
	役員報酬支出	3,789,864	0	0	0	0	0	3,789,864	0	3,789,864
	職員給料支出	0	89,111,791	7,881,808	0	11,526,407	3,670,391	112,190,397	0	112,190,397
	職員給与支出	0	24,362,800	2,282,000	0	3,162,575	944,800	30,752,175	0	30,752,175
	非常勤職員給与支出	0	21,265,007	13,497,198	0	1,145,868	0	35,908,073	0	35,908,073
	退職給付支出	0	2,002,500	356,000	0	222,500	133,500	2,714,500	0	2,714,500
	法定福利費支出	188,337	18,925,170	3,396,736	0	2,327,612	711,985	25,549,840	0	25,549,840
	事業費支出	114,268	32,572,090	2,454,509	266,384	1,076,083	374,938	36,858,272	0	36,858,272
	給食費支出	0	13,856,814	0	249,840	123,258	0	14,229,912	0	14,229,912
	保健衛生費支出	0	1,281,461	2,596	0	2,596	0	1,286,653	0	1,286,653
	教養娯楽費支出	92,188	848,133	36,498	0	100,970	0	1,077,789	0	1,077,789
	水道光熱費支出	0	8,027,851	1,725,999	0	139,437	0	9,893,287	0	9,893,287
	燃料費支出	0	1,286,842	0	0	0	0	1,286,842	0	1,286,842
	消耗器具備品費支出	0	2,914,852	99,480	12,475	51,826	0	3,078,633	0	3,078,633
	保険料支出	0	1,099,935	338,372	2,788	202,838	45,964	1,689,897	0	1,689,897
	賃借料支出	0	1,145,317	247,644	1,281	3,201	249,272	1,646,715	0	1,646,715
	教育指導費支出	0	872,160	0	0	7,190	0	879,350	0	879,350
	車輻費支出	22,080	1,238,725	3,920	0	444,767	79,702	1,789,194	0	1,789,194
	事務費支出	2,002,835	29,384,546	5,207,397	3,432	486,674	168,905	37,253,789	0	37,253,789
	福利厚生費支出	139,535	1,761,318	151,228	0	91,782	29,136	2,172,999	0	2,172,999
	旅費交通費支出	239,190	10,000	0	0	0	2,000	251,190	0	251,190
	研修研究費支出	0	64,300	2,000	0	40,200	16,000	122,500	0	122,500
	事務消耗品費支出	4,653	560,030	28,431	0	22,687	5,667	621,468	0	621,468
	修繕費支出	0	2,638,237	359,315	0	190,803	0	3,188,355	0	3,188,355
	通信運搬費支出	43,768	243,466	43,138	1,092	38,986	40,724	411,174	0	411,174
	会議費支出	111,141	0	0	0	0	0	111,141	0	111,141
	広報費支出	188,400	47,300	0	0	0	0	235,700	0	235,700
	業務委託費支出	958,000	21,755,327	4,170,279	0	4,515	1,505	26,889,626	0	26,889,626
	手数料支出	56,960	168,004	0	0	110	0	225,074	0	225,074
	租税公課支出	0	114,500	0	0	34,600	0	149,100	0	149,100
	保守料支出	6,600	1,640,264	232,786	2,340	13,991	20,373	1,916,354	0	1,916,354
	渉外費支出	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費支出	111,500	155,000	23,400	0	49,000	53,500	392,400	0	392,400
	雑支出	143,088	216,800	196,820	0	77,688	0	556,708	0	556,708
	その他の支出	0	147,210	0	0	0	0	147,210	0	147,210
	利用者等外給食費支出	0	147,210	0	0	0	0	147,210	0	147,210
	事業活動支出計(2)	6,095,304	217,771,114	35,075,648	269,816	19,947,719	6,004,519	285,164,120	0	285,164,120
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,854,425	33,066,046	-1,926,908	2,979,398	-387,874	-1,048,119	26,828,118	0	26,828,118
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	429,000	0	429,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	429,000	0	429,000	0	429,000
	固定資産取得支出	0	1,519,488	0	0	429,000	333,300	2,281,788	0	2,281,788
	器具及び備品取得支出	0	1,092,050	0	0	429,000	0	1,521,050	0	1,521,050
	構築物取得支出	0	319,000	0	0	0	0	319,000	0	319,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	333,300	333,300	0	333,300
	建物付属設備取得支出(基本)	0	108,438	0	0	0	0	108,438	0	108,438
	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	1,967,148	127,560	0	506,688	333,300	2,934,696	0	2,934,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,967,148	-127,560	0	-77,688	-333,300	-2,505,696	0	-2,505,696
	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	1,760,724	0	0	0	0	0	1,760,724	0	1,760,724
	拠点区分間繰入金収入	1,760,724	0	0	0	0	0	1,760,724	0	1,760,724
	サービス区分間繰入金収入	4,093,701	2,803,326	0	0	0	0	6,897,027	-6,897,027	0
	サービス区分間繰入金収入	4,093,701	2,803,326	0	0	0	0	6,897,027	-6,897,027	0
	その他の活動収入計(7)	5,854,425	3,523,326	0	0	0	0	9,377,751	-7,617,027	1,760,724
	積立資産支出	0	1,410,564	1,955,560	0	172,908	53,604	3,592,636	0	3,592,636
	退職給付引当資産支出	0	1,410,564	298,560	0	172,908	53,604	1,935,636	0	1,935,636
	減価償却積立資産支出	0	0	1,657,000	0	0	0	1,657,000	0	1,657,000
	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	2,641,104	836,344	2,979,398	440,181	0	6,897,027	-6,897,027	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,641,104	836,344	2,979,398	440,181	0	6,897,027	-6,897,027	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,051,668	3,511,904	2,979,398	613,089	53,604	11,209,663	-7,617,027	3,592,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,854,425	-528,342	-3,511,904	-2,979,398	-613,089	-53,604	-1,831,912	0	-1,831,912
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	30,570,556	-5,566,372	0	-1,078,651	-1,435,023	22,490,510	0	22,490,510
その他の活動による収支	前期期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,045,982	279,924,677	1,778,180	262,200	22,592,400	-14,260,200	318,343,239	0	318,343,239

グリーンプラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,388,580	3,425,930	-931,200	21,883,310
	栽培・洗濯事業収入	19,388,580	0	0	19,388,580
	軽作業事業収入	0	3,425,930	-931,200	2,494,730
	障害福祉サービス等事業収入	35,734,638	39,753,129	0	75,487,767
	自立支援給付費収入	33,553,490	37,396,900	0	70,950,390
	介護給付費収入	0	37,396,900	0	37,396,900
	訓練等給付費収入	33,553,490	0	0	33,553,490
	利用者負担金収入	141,145	208,120	0	349,265
	特定費用収入	1,702,000	1,818,640	0	3,520,640
	その他の事業収入	338,003	329,469	0	667,472
	補助金事業収入	338,003	329,469	0	667,472
	その他の収入	444,013	242,157	0	686,170
	受入研修費収入	6,500	6,000	0	12,500
	利用者等外給食費収入	12,690	9,990	0	22,680
	雑収入	424,823	226,167	0	650,990
	事業活動収入計(1)	55,567,231	43,421,216	-931,200	98,057,247
事業活動支出	人件費支出	30,201,117	26,183,441	0	56,384,558
	職員給料支出	18,204,334	16,155,764	0	34,360,098
	職員賞与支出	5,354,400	4,579,200	0	9,933,600
	非常勤職員給与支出	2,087,679	1,694,614	0	3,782,293
	退職給付支出	356,000	222,500	0	578,500
	法定福利費支出	4,198,704	3,531,363	0	7,730,067
	事業費支出	3,073,987	3,174,635	0	6,248,622
	給食費支出	1,568,350	1,675,800	0	3,244,150
	保健衛生費支出	127,951	188,259	0	316,210
	教養娯楽費支出	114,883	120,899	0	235,782
	水道光熱費支出	641,552	686,487	0	1,328,039
	消耗器具備品費支出	200,521	129,202	0	329,723
	保険料支出	175,093	189,684	0	364,777
	賃借料支出	27,574	29,882	0	57,456
	教育指導費支出	22,091	23,932	0	46,023
	車両費支出	161,545	121,216	0	282,761
	雑支出	34,427	9,274	0	43,701
	事務費支出	3,057,811	3,102,755	-72,000	6,088,566
	福利厚生費支出	91,301	88,575	0	179,876
	旅費交通費支出	113,500	0	0	113,500
	研修研究費支出	40,500	2,500	0	43,000
	事務消耗品費支出	43,059	45,578	0	88,637
	修繕費支出	319,995	327,088	0	647,083
	通信運搬費支出	66,242	72,997	0	139,239
	業務委託費支出	2,143,188	2,321,161	-72,000	4,392,349
	手数料支出	33,028	35,777	0	68,805
	租税公課支出	24,528	26,572	0	51,100
	保守料支出	122,870	133,107	0	255,977
	諸会費支出	45,600	49,400	0	95,000
	雑支出	14,000	0	0	14,000
	就労支援事業支出	17,819,229	3,071,484	-859,200	20,031,513
	就労支援事業支出	17,819,229	3,071,484	-859,200	20,031,513
	就労支援事業支出	17,819,229	3,071,484	-859,200	20,031,513
	その他の支出	56,700	54,250	0	110,950
	利用者等外給食費支出	56,700	54,250	0	110,950
	事業活動支出計(2)	54,208,844	35,586,565	-931,200	88,864,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,387	7,834,651	0	9,193,038
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	174,000	174,000	0	348,000
	器具及び備品取得支出	174,000	174,000	0	348,000
	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
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	289,740	289,752	0	579,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,740	-289,752	0	-579,492
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	1,272,309	2,922,256	0	4,194,565
	退職給付引当資産支出	331,404	272,256	0	603,660
	減価償却積立資産支出	0	2,650,000	0	2,650,000
	設備整備等積立資産支出	940,905	0	0	940,905
	拠点区分間繰入金支出	0	1,760,724	0	1,760,724
	拠点区分間繰入金支出	0	1,760,724	0	1,760,724
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,272,309	4,682,980	0	5,955,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,272,309	-4,682,980	0	-5,955,289
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-203,662	2,861,919	0	2,658,257
前期末支払資金残高(11)		71,981,813	8,653,853	0	80,635,666
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,778,151	11,515,772	0	83,293,923

紀南ひかり園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	246,904,494	32,916,397	3,249,214	19,549,172	4,956,400	307,575,677	0	307,575,677
	自立支援給付費収益	0	215,417,340	23,761,370	2,812,346	0	4,268,880	246,259,936	0	246,259,936
	介護給付費収益	0	215,417,340	0	2,812,346	0	0	218,229,686	0	218,229,686
	訓練等給付費収益	0	0	23,761,370	0	0	0	23,761,370	0	23,761,370
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,268,880	4,268,880	0	4,268,880
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	18,640,256	411,520	19,051,776	0	19,051,776
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	16,752,476	0	16,752,476	0	16,752,476
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0	0	1,887,780	0	1,887,780	0	1,887,780
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	411,520	411,520	0	411,520
	利用者負担金収益	0	446,400	0	2,714	495,084	0	944,198	0	944,198
	補足給付費収益	0	4,046,096	1,945,000	0	0	0	5,991,096	0	5,991,096
	特定障害者特別給付費収益	0	4,046,096	1,945,000	0	0	0	5,991,096	0	5,991,096
	特定費用収益	0	23,654,326	6,738,640	344,522	212,085	0	30,949,573	0	30,949,573
	その他の事業収益	0	3,340,332	471,387	89,632	201,747	276,000	4,379,098	0	4,379,098
	補助金事業収益	0	3,329,332	471,387	89,632	201,747	276,000	4,368,098	0	4,368,098
	受託事業収益	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収益	240,070	1,090,000	0	0	0	0	1,330,070	0	1,330,070
	経常経費寄附金収益	240,070	1,090,000	0	0	0	0	1,330,070	0	1,330,070
	サービス活動収益計(1)	240,070	247,994,494	32,916,397	3,249,214	19,549,172	4,956,400	308,905,747	0	308,905,747
費用	人件費	3,978,201	157,323,832	27,747,302	0	18,281,870	5,553,280	212,884,485	0	212,884,485
	役員報酬	3,789,864	0	0	0	0	0	3,789,864	0	3,789,864
	職員給料	0	89,111,791	7,881,808	0	11,526,407	3,670,391	112,190,397	0	112,190,397
	職員賞与	0	17,414,800	1,635,000	0	2,256,575	675,800	21,982,175	0	21,982,175
	賞与引当金繰入	0	7,194,000	682,000	0	630,000	308,000	8,814,000	0	8,814,000
	非常勤職員給与	0	21,265,007	13,497,198	0	1,145,868	0	35,908,073	0	35,908,073
	退職給付費用	0	3,413,064	654,560	0	395,408	187,104	4,650,136	0	4,650,136
	法定福利費	188,337	18,925,170	3,396,736	0	2,327,612	711,985	25,549,840	0	25,549,840
	事業費	114,268	32,572,090	2,454,509	266,384	1,076,083	374,938	36,858,272	0	36,858,272
	給食費	0	13,856,814	0	249,840	123,258	0	14,229,912	0	14,229,912
	保健衛生費	0	1,281,461	2,596	0	2,596	0	1,286,653	0	1,286,653
	教養娯楽費	92,188	848,133	36,498	0	100,970	0	1,077,789	0	1,077,789
	水道光熱費	0	8,027,851	1,725,999	0	139,437	0	9,893,287	0	9,893,287
	燃料費	0	1,286,842	0	0	0	0	1,286,842	0	1,286,842
	消耗器具備品費	0	2,914,852	99,480	12,475	51,826	0	3,078,633	0	3,078,633
	保険料	0	1,099,935	338,372	2,788	202,838	45,964	1,689,897	0	1,689,897
	賃借料	0	1,145,317	247,644	1,281	3,201	249,272	1,646,715	0	1,646,715
	教育指導費	0	872,160	0	0	7,190	0	879,350	0	879,350
	車両費	22,080	1,238,725	3,920	0	444,767	79,702	1,789,194	0	1,789,194
	事務費	2,002,835	29,408,313	5,207,397	3,432	486,674	168,905	37,277,556	0	37,277,556
	福利厚生費	139,535	1,761,318	151,228	0	91,782	29,136	2,172,999	0	2,172,999
	旅費交通費	239,190	10,000	0	0	0	2,000	251,190	0	251,190
	研修研究費	0	64,300	2,000	0	40,200	16,000	122,500	0	122,500
	事務消耗品費	4,653	560,030	28,431	0	22,687	5,667	621,468	0	621,468
	修繕費	0	2,662,004	359,315	0	190,803	0	3,212,122	0	3,212,122
	通信運搬費	43,768	243,466	43,138	1,092	38,986	40,724	411,174	0	411,174
	会議費	111,141	0	0	0	0	0	111,141	0	111,141
	広報費	188,400	47,300	0	0	0	0	235,700	0	235,700
	業務委託費	958,000	21,755,327	4,170,279	0	4,515	1,505	26,889,626	0	26,889,626
	手数料	56,960	168,004	0	0	110	0	225,074	0	225,074
	租税公課	0	114,500	0	0	34,600	0	149,100	0	149,100
	保守料	6,600	1,640,264	232,786	2,340	13,991	20,373	1,916,354	0	1,916,354
	渉外費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	111,500	155,000	23,400	0	49,000	53,500	392,400	0	392,400	
雑費	143,088	216,800	196,820	0	0	0	556,708	0	556,708	
減価償却費	0	12,423,723	3,452,523	0	1,197,304	88,065	17,161,615	0	17,161,615	
減価償却費	0	12,423,723	3,452,523	0	1,197,304	88,065	17,161,615	0	17,161,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,404,113	-1,280,163	0	-32,175	0	-5,716,451	0	-5,716,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,404,113	-1,280,163	0	-32,175	0	-5,716,451	0	-5,716,451	
サービス活動費用計(2)	6,095,304	227,323,845	37,581,568	269,816	21,009,756	6,185,188	298,465,477	0	298,465,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,855,234	20,670,649	-4,665,171	2,979,398	-1,460,584	-1,228,788	10,440,270	0	10,440,270	
サービス活動外増減	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	490	2,842,666	232,343	0	10,673	0	3,086,172	0	3,086,172
	受入研修費収益	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
	利用者等外給食収益	0	186,020	0	0	0	0	186,020	0	186,020
	雑収益	490	2,654,146	232,343	0	10,673	0	2,897,652	0	2,897,652
	サービス活動外収益計(4)	809	2,842,666	232,343	0	10,673	0	3,086,491	0	3,086,491
	その他のサービス活動外費用	0	147,210	0	0	0	0	147,210	0	147,210
	利用者等外給食費	0	147,210	0	0	0	0	147,210	0	147,210
	サービス活動外費用計(5)	0	147,210	0	0	0	0	147,210	0	147,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809	2,695,456	232,343	0	10,673	0	2,939,281	0	2,939,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,854,425	23,366,105	-4,432,828	2,979,398	-1,449,911	-1,228,788	13,379,551	0	13,379,551	

グリーンプラザ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 入 益	就労支援事業収益	19,388,580	3,425,930	-931,200	21,883,310
		栽培・洗濯事業収益	19,388,580	0	0	19,388,580
		軽作業事業収益	0	3,425,930	-931,200	2,494,730
		障害福祉サービス等事業収益	35,734,638	39,753,129	0	75,487,767
		自立支援給付費収益	33,553,490	37,396,900	0	70,950,390
		介護給付費収益	0	37,396,900	0	37,396,900
		訓練等給付費収益	33,553,490	0	0	33,553,490
		利用者負担金収益	141,145	208,120	0	349,265
		特定費用収益	1,702,000	1,818,640	0	3,520,640
		その他の事業収益	338,003	329,469	0	667,472
	補助金事業収益	338,003	329,469	0	667,472	
	サービス活動収益計(1)	55,123,218	43,179,059	-931,200	97,371,077	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,544,521	26,488,697	0	57,033,218
		職員給料	18,204,334	16,155,764	0	34,360,098
		職員賞与	3,825,400	3,271,200	0	7,096,600
		賞与引当金繰入	1,541,000	1,341,000	0	2,882,000
		非常勤職員給与	2,087,679	1,694,614	0	3,782,293
		退職給付費用	687,404	494,756	0	1,182,160
		法定福利費	4,198,704	3,531,363	0	7,730,067
		事業費	3,073,987	3,174,635	0	6,248,622
		給食費	1,568,350	1,675,800	0	3,244,150
		保健衛生費	127,951	188,259	0	316,210
		教養娯楽費	114,883	120,899	0	235,782
		水道光熱費	641,552	686,487	0	1,328,039
		消耗器具備品費	200,521	129,202	0	329,723
		保険料	175,093	189,684	0	364,777
		賃借料	27,574	29,882	0	57,456
		教育指導費	22,091	23,932	0	46,023
		車輛費	161,545	121,216	0	282,761
		雑費	34,427	9,274	0	43,701
		事務費	3,057,811	3,102,755	-72,000	6,088,566
		福利厚生費	91,301	88,575	0	179,876
		旅費交通費	113,500	0	0	113,500
		研修研究費	40,500	2,500	0	43,000
		事務消耗品費	43,059	45,578	0	88,637
		修繕費	319,995	327,088	0	647,083
		通信運搬費	66,242	72,997	0	139,239
		業務委託費	2,143,188	2,321,161	-72,000	4,392,349
		手数料	33,028	35,777	0	68,805
		租税公課	24,528	26,572	0	51,100
		保守料	122,870	133,107	0	255,977
		諸会費	45,600	49,400	0	95,000
		雑費	14,000	0	0	14,000
		就労支援事業費用	18,813,563	2,988,042	-859,200	20,942,405
		就労支援事業費	18,813,563	2,988,042	-859,200	20,942,405
		期首製品(商品)棚卸高	0	150,570	0	150,570
		就労支援事業費	18,813,563	3,038,892	-859,200	20,993,255
		合計	18,813,563	3,189,462	-859,200	21,143,825
期末製品(商品)棚卸高	0	201,420	0	201,420		
差引	18,813,563	2,988,042	-859,200	20,942,405		
減価償却費	3,049,122	390,583	0	3,439,705		
減価償却費	3,049,122	390,583	0	3,439,705		
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)	56,932,805	36,112,958	-931,200	92,114,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,809,587	7,066,101	0	5,256,514	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	その他のサービス活動外収益	444,013	242,157	0	686,170
		受入研修費収益	6,500	6,000	0	12,500
		利用者等外給食収益	12,690	9,990	0	22,680
		雑収益	424,823	226,167	0	650,990
		サービス活動外収益計(4)	444,013	242,157	0	686,170
	費 用	その他のサービス活動外費用	56,700	54,250	0	110,950
		利用者等外給食費	56,700	54,250	0	110,950
			サービス活動外費用計(5)	56,700	54,250	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,313	187,907	0	575,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,422,274	7,254,008	0	5,831,734	

寄附金収益明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	拠点区分ごとの内訳 紀南ひかり園
保護者会	寄付金	経常	1	300,000		300,000
保護者会	寄付金		1	100,000		100,000
藤田キヨエ(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
藤田キヨエ(利用者家族)	寄付金		1	6,200		6,200
福井加恵子(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
藤田キヨエ(利用者家族)	寄付金		1	11,200		11,200
村田ハマ子(利用者家族)	寄付金		1	10,000		10,000
澤山八重(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
生駒博(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
福井加恵子(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
藤田キヨエ(利用者家族)	寄付金		1	6,200		6,200
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
澤山八重(利用者家族)	寄付金		1	50,000		50,000
藤田キヨエ(利用者家族)	寄付金		1	20,000		20,000
川崎和子(理事長)	寄付金		1	50,000		50,000
川崎和子(理事長)	寄付金		1	46,470		46,470
澤山八重(利用者家族)	寄付金		1	50,000		50,000
村田ハマ子(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
清水明美(利用者家族)	寄付金		1	50,000		50,000
生駒博(利用者家族)	寄付金		1	30,000		30,000
向井正己(利用者家族)	寄付金		1	300,000		300,000
区分小計			23	1,330,070		1,330,070
		運営				
区分小計						
		施設				
区分小計						
		償還				
区分小計						
三重ふれあい互助会	AED寄	固定	1	259,930		259,930
区分小計			1	259,930		259,930
合 計			24	1,590,000		1,590,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 物価高騰対策支援補助金(生)	障害事業	536,000		536,000		536,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(施)		926,000		926,000		926,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(GH)		246,000		246,000		246,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(短)		51,000		51,000		51,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児)		94,000		94,000		94,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(計画)		84,000		84,000		84,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児相)		84,000		84,000		84,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(就)		181,000		181,000		181,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(G生)		167,000		167,000		167,000
三重県 サービス継続支援事業費補助金(ひかり園)		181,000		181,000	181,000	181,000
三重県 サービス継続支援事業費補助金(GH)		30,000		30,000	30,000	30,000
三重県 サービス継続支援事業費補助金(児)		14,000		14,000	14,000	14,000
三重県 サービス継続支援事業費補助金(ら)		3,000		3,000	3,000	3,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(生)		303,000		303,000		303,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(施)		613,000		613,000		613,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(日中)		10,000		10,000		10,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(GH)		133,000		133,000		133,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(短)		28,000		28,000		28,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(児)		48,000		48,000		48,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(計画)		47,000		47,000		47,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(児相)		45,000		45,000		45,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(就)		96,000		96,000		96,000
熊野市 価格高騰等対策支援給付金(G生)		96,000		96,000		96,000
三重県 2月分処遇改善臨時特例交付金(就)		19,207		19,207		19,207
三重県 2月分処遇改善臨時特例交付金(G生)		25,030		25,030		25,030
三重県 物価高騰対策支援補助金(生)	施設	62,000		62,000		62,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(施)		301,000		301,000		301,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(GH)		20,000		20,000		20,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(短)		4,000		4,000		4,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児)		12,000		12,000		12,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(計画)		7,000		7,000		7,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(児相)		6,000		6,000		6,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(就)		21,000		21,000		21,000
三重県 物価高騰対策支援補助金(G生)		16,000		16,000		16,000
三重県 2月、3月処遇改善臨時特例交付金(生)		175,791		175,791		175,791
三重県 2月、3月処遇改善臨時特例交付金(施)		221,541		221,541		221,541
三重県 2月、3月処遇改善臨時特例交付金(GH)		42,387		42,387		42,387
三重県 2月、3月処遇改善臨時特例交付金(短)		6,632		6,632		6,632
三重県 2月、3月処遇改善臨時特例交付金(児)		33,747		33,747		33,747
三重県 3月処遇改善臨時特例交付金(就)		20,796		20,796		20,796
三重県 3月処遇改善臨時特例交付金(G生)		25,439		25,439		25,439
区分小計		5,035,570		5,035,570	228,000	4,368,098
三重県 安全対策支援事業費補助金(児)	施設	429,000		429,000	429,000	429,000
区分小計		429,000		429,000	429,000	429,000
合計		5,464,570		5,464,570	657,000	4,797,098

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

繰入金元		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名					
グリーンプラザ		紀南ひかり園	運用収入	1,760,724	運営経費繰入

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		263,439,301	221,578,829	41,860,472
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		11,923,198	9,081,116	2,842,082
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	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		263,439,301	221,578,829	41,860,472
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		11,923,198	9,081,116	2,842,082

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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				610,721,752	332,257,856	278,463,896
当 期 積 立 額	安全対策支援事業費補助金 費用処理分として積立てた額	429,000 0	0 228,000	0 0	429,000 228,000	0 0
	当期積立額合計	429,000	228,000	0	657,000	0
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額 (費用処理分)				7,354,404 228,000	5,716,451 228,000
	当期取崩額合計				7,582,404	5,944,451
当 期 末 残 高				603,796,348	326,970,405	276,825,943

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	269,764,000	1,657,000		271,421,000	
土地購入積立金	65,000,000			65,000,000	
計	450,560,500	1,657,000		452,217,500	

(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	21,022,187	3,413,496	1,477,860	22,957,823	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	269,764,000	1,657,000		271,421,000	
土地購入積立資産	65,000,000			65,000,000	
計	471,582,687	5,070,496	1,477,860	475,175,323	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	91,768,224	2,650,000		94,418,224	
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	940,905		3,856,421	
計	134,272,734	3,590,905		137,863,639	

(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	9,471,958	603,660		10,075,618	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	91,768,224	2,650,000		94,418,224	
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	940,905		3,856,421	
計	143,744,692	4,194,565		147,939,257	

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 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,695,000	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	853,000	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	4,630	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	1,584	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	14,880	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	3,510	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	1,254	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	11,520	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	8,400	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	3,036	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	25,920	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	6,380	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	2,112	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	19,680	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	3,580	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	10,560	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	5,670	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	2,046	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	17,280	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	5,370	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	1,848	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	15,840	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	5,200	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	1,914	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	14,400	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	10,570	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	3,762	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	30,720	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	6,610	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	2,112	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	19,200	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	4,290	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	1,518	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	12,960	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	5,920	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	2,112	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	17,280	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	-53,896	紀南ひかり園 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 5年 4月 1日
至 令和 6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			
共同生活援助	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-16,656	共同援助 運営経費繰入金戻入
短期入所	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-3,928	短期入所 運営経費繰入金戻入
児童デイサービス	法人本部	障害福祉サービス等事業費	-8,819	児童デイ 運営経費繰入金戻入
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	2,498,404	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（紀南ひかり園拠点区分）

令和 6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	11,364,000	グループホーム「友輪」建物整備
合 計		11,364,000	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	19,388,580	19,388,580	0
	軽作業事業収益	2,494,730	0	2,494,730
	就労支援事業活動収益計	21,883,310	19,388,580	2,494,730
費 用	就労支援事業費			
	期首製品(商品)棚卸高	150,570	0	150,570
	就労支援事業費	20,993,255	17,954,363	3,038,892
	合計	21,143,825	17,954,363	3,189,462
	期末製品(商品)棚卸高	201,420	0	201,420
	差引	20,942,405	17,954,363	2,988,042
	就労支援事業活動費用計	20,942,405	17,954,363	2,988,042
就労支援事業活動増減差額		940,905	1,434,217	-493,312

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	660,701	456,347	204,354
2. 当期材料仕入高	1,348,342	833,621	514,721
計	2,009,043	1,289,968	719,075
3. 期末材料棚卸高	1,014,164	745,561	268,603
当期材料費	994,879	544,407	450,472
II 労務費			
2. 利用者工賃	7,079,940	4,700,020	2,379,920
3. 就労支援事業指導員等給与	2,783,666	2,783,666	0
4. 法定福利費	36,956	36,956	0
当期労務費	9,900,562	7,520,642	2,379,920
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	32,800	32,800	0
4. 消耗品費	2,282,301	2,273,206	9,095
5. 印刷製本費	11,322	8,726	2,596
6. 水道光熱費	1,101,792	1,037,772	64,020
電気	819,676	775,165	44,511
水道	134,710	117,140	17,570
ガス	147,406	145,467	1,939
7. 燃料費	2,173,437	2,156,863	16,574
燃料費 (G)	2,598	1,138	1,460
重油	1,817,640	1,817,640	0
ガソリン	313,294	298,180	15,114
軽油	9,807	9,807	0
灯油	30,098	30,098	0
8. 修繕費	1,239,333	1,239,333	0
9. 通信運搬費	84,652	26,679	57,973
11. 損害保険料	288,985	285,877	3,108
12. 賃借料	72,204	72,204	0
13. 図書・教育費	12,414	12,414	0
14. 租税公課	47,400	40,909	6,491
15. 減価償却費	1,315,205	1,283,548	31,657
17. 雑費	1,435,969	1,418,983	16,986
当期経費	10,097,814	9,889,314	208,500
当期就労支援総事業費	20,993,255	17,954,363	3,038,892
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,993,255	17,954,363	3,038,892
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	20,993,255	17,954,363	3,038,892