

令和6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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	所有権価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		累積増減額(F)		期末取得原価 (G=H+I)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	278,660,000	0	0	0	0	0	278,660,000	0	0	0	278,660,000	0	
建物(基)	174,900,057	0	0	12,894,136	0	0	162,005,921	50,853,059	489,008,898	285,510,822	651,014,819	335,404,491	
	453,560,057	0	0	12,894,136	0	0	440,665,921	320,213,659	489,008,898	285,510,822	929,674,819	605,724,491	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	123,773	0	0	18,090	0	0	105,683	0	164,317	0	270,000	0	
構築物(固)	4,587,658	454,046	2,394,700	837,250	0	0	6,145,098	409,424	19,035,426	255,576	25,180,524	666,000	
機械・装置	2,584,887	0	0	330,280	0	0	2,254,607	0	1,867,853	0	4,122,470	0	
車輜運搬具	1,827,970	0	0	728,750	0	0	1,099,220	0	22,708,143	1,370,000	23,807,363	1,370,000	
器具備品	3,401,723	782,324	1,181,400	1,107,312	0	0	3,438,327	641,806	54,461,853	5,578,044	56,652,361	6,219,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,526,011	1,236,370	3,576,100	3,021,692	0	0	13,042,935	1,051,230	98,237,612	7,204,620	110,032,718	8,255,850	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	522,390	0	0	128,250	0	0	394,130	0	247,170	0	641,300	0	
無形リース資産	1,088,180	0	0	652,908	0	0	435,272	0	2,829,258	0	3,264,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,610,570	0	0	781,158	0	0	829,402	0	3,076,438	0	3,905,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,136,581	1,236,370	3,576,100	3,802,850	0	0	13,872,337	1,051,230	101,314,050	7,204,620	113,938,558	8,255,850	
基本財産及びその他の固定資産計	487,696,638	328,970,405	3,576,100	16,696,996	0	0	454,538,258	321,264,899	590,322,948	292,715,442	1,043,613,377	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	
差 引	487,696,638	328,970,405	3,576,100	16,696,996	0	0	454,538,258	321,264,899	590,322,948	292,715,442	1,043,613,377	613,980,341	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(a)		当期増加額(b)		当期減少額(c)		期末繰越価額 (f=a+b-c-d)		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					
【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	0	256,999,080	256,999,080	
建物(基)	35,318,001	19,656,729	0	0	2,426,012	1,574,445	0	32,891,989	18,082,284	147,223,187	93,853,528	
	292,317,081	276,655,809	0	0	2,426,012	1,574,445	0	289,891,069	275,081,364	404,222,267	350,852,608	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物(国)	5,990,579	0	0	0	769,944	0	0	5,220,635	0	28,267,756	0	
機械・装置	1,545,845	0	0	0	397,727	0	0	1,148,118	0	22,178,914	2,803,500	
車両運搬具	5	0	2,246,960	0	468,116	0	0	1,778,848	0	7,166,057	2,105,500	
器具備品	1,024,354	170,134	200,200	0	461,718	63,508	0	762,836	106,626	273,674	380,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,560,783	170,134	2,447,160	0	2,097,505	63,508	1	8,910,437	106,626	73,432,752	5,182,674	
【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	
無形リース資産	385,820	0	0	0	231,492	0	0	154,328	0	2,150,332	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	385,820	0	0	0	231,492	0	0	154,328	0	3,350,894	0	
その他の固定資産計	8,946,603	170,134	2,447,160	0	2,328,997	63,508	1	9,064,765	106,626	76,783,646	5,182,674	
基本財産及びその他の固定資産計	301,263,684	276,825,943	2,447,160	0	4,755,009	1,637,953	1	298,955,834	275,187,990	191,114,844	80,953,918	
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 引	301,263,684	276,825,943	2,447,160	0	4,755,009	1,637,953	1	298,955,834	275,187,990	191,114,844	80,953,918	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	8,814,000	8,417,000 ()	8,814,000	()	8,417,000	
退職給付引当金	22,957,823	1,840,059 ()	191,988	()	24,605,894	
計	31,771,823	10,257,059 ()	9,005,988	()	33,022,894	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (⑨)
(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	2,882,000	2,950,000 ()	2,882,000	()	2,950,000	
退職給付引当金	10,075,618	592,368 ()		()	10,667,986	
計	12,957,618	3,542,368 ()	2,882,000	()	13,617,986	

紀南ひかり園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	261,967,726	36,386,777	1,424,491	21,095,991	4,956,140	325,831,125	0	325,831,125
	自立支援給付費収入	0	233,277,740	27,747,190	1,252,118	0	4,540,160	266,817,208	0	266,817,208
	介護給付費収入	0	233,277,740	0	1,252,118	0	0	234,529,858	0	234,529,858
	訓練等給付費収入	0	0	27,747,190	0	0	0	27,747,190	0	27,747,190
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,540,160	4,540,160	0	4,540,160
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	20,435,318	415,980	20,851,298	0	20,851,298
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	18,785,838	0	18,785,838	0	18,785,838
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	1,649,480	0	1,649,480	0	1,649,480
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	415,980	415,980	0	415,980
	利用者負担金収入	0	111,600	0	24,952	422,762	0	559,314	0	559,314
	補正給付費収入	0	4,222,016	1,920,000	0	0	0	6,142,016	0	6,142,016
	特定障害者特別給付費収入	0	4,222,016	1,920,000	0	0	0	6,142,016	0	6,142,016
	特定費用収入	0	23,910,766	6,671,819	141,858	197,084	0	30,921,527	0	30,921,527
	その他の事業収入	0	445,604	47,768	5,563	40,827	0	539,762	0	539,762
	補助金事業収入	0	421,994	47,768	5,563	40,827	0	516,152	0	516,152
	受託事業収入	0	23,610	0	0	0	0	23,610	0	23,610
	経常経費寄附金収入	248,600	597,781	0	0	0	0	846,381	0	846,381
	経常経費寄附金収入	248,600	597,781	0	0	0	0	846,381	0	846,381
	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	9,660	2,277,706	11,656	0	8,850	3,800	2,311,672	0	2,311,672
	受入研修費収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	0	173,970	0	0	990	0	174,960	0	174,960
	雑収入	9,660	2,098,736	11,656	0	7,860	3,800	2,131,712	0	2,131,712
	事業活動収入計(1)	258,579	264,843,213	36,398,433	1,424,491	21,104,841	4,959,940	328,989,497	0	328,989,497
事業活動支出	人件費支出	4,000,703	167,261,257	29,702,273	0	13,999,298	5,648,710	220,612,241	0	220,612,241
	役員報酬支出	3,812,592	0	0	0	0	0	3,812,592	0	3,812,592
	職員給料支出	0	97,158,293	8,965,266	0	8,470,120	3,754,410	118,378,089	0	118,378,089
	職員賞与支出	0	24,668,240	2,300,520	0	2,207,600	951,104	30,127,464	0	30,127,464
	非常勤職員給与支出	0	23,465,376	14,209,354	0	1,472,502	0	39,147,232	0	39,147,232
	退職給付支出	0	2,075,148	364,000	0	91,000	136,500	2,666,648	0	2,666,648
	法定福利費支出	188,111	19,894,200	3,833,133	0	1,758,076	806,696	26,480,216	0	26,480,216
	事業費支出	110,720	35,149,096	2,715,112	112,000	1,066,034	360,575	39,513,537	0	39,513,537
	給食費支出	0	13,629,383	0	101,670	112,225	0	13,843,278	0	13,843,278
	保健衛生費支出	0	1,872,141	130,371	0	4,590	0	2,007,102	0	2,007,102
	教養娯楽費支出	83,430	836,522	39,087	0	97,753	0	1,056,792	0	1,056,792
	水道光熱費支出	0	8,927,024	1,847,248	0	162,336	0	10,936,608	0	10,936,608
	燃料費支出	0	1,962,808	0	0	5,445	0	1,968,253	0	1,968,253
	消耗器具備品費支出	0	3,236,671	74,340	6,261	46,432	0	3,363,704	0	3,363,704
	保険料支出	0	1,123,085	371,542	2,788	196,538	46,694	1,740,647	0	1,740,647
	賃借料支出	0	1,488,962	246,984	1,281	3,201	252,680	1,993,108	0	1,993,108
	教育指導費支出	0	852,176	0	0	16,772	0	868,948	0	868,948
	車両費支出	27,290	1,220,324	5,540	0	420,742	61,201	1,735,097	0	1,735,097
	事務費支出	1,919,169	31,545,508	5,677,265	13,265	321,884	181,323	39,658,414	0	39,658,414
	福利厚生費支出	117,650	1,694,913	124,590	0	60,586	19,956	2,017,695	0	2,017,695
事業活動支出計(2)	職員被服費支出	0	3,432	0	0	0	0	3,432	0	3,432
	旅費交通費支出	329,330	24,000	0	0	0	3,750	357,080	0	357,080
	研修研究費支出	0	381,997	25,500	0	25,520	2,500	435,517	0	435,517
	事務消耗品費支出	13,282	571,781	27,329	0	35,271	3,615	651,278	0	651,278
	印刷製本費支出	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0	26,400
	修繕費支出	0	4,505,981	986,560	0	81,004	4,128	5,577,673	0	5,577,673
	通信運搬費支出	47,161	236,293	42,157	2,056	42,096	51,477	421,240	0	421,240
	会議費支出	149,875	0	0	0	0	0	149,875	0	149,875
	広報費支出	113,811	20,900	0	0	0	0	134,711	0	134,711
	業務委託費支出	903,000	21,702,726	4,000,131	0	3,013	1,507	26,610,377	0	26,610,377
	手数料支出	33,270	185,605	8,400	8,400	8,950	15,600	260,225	0	260,225
	租税公課支出	4	230,538	620	0	0	0	231,162	0	231,162
	保守料支出	6,600	1,629,916	245,160	2,809	16,361	25,290	1,926,136	0	1,926,136
	渉外費支出	5,640	0	0	0	0	0	5,640	0	5,640
	諸会費支出	111,500	155,000	23,400	0	49,000	53,500	392,400	0	392,400
	雑支出	88,046	176,026	193,418	0	83	0	457,573	0	457,573
	その他の支出	0	133,650	0	0	0	0	133,650	0	133,650
	利用者等外給食費支出	0	133,650	0	0	0	0	133,650	0	133,650
	事業活動支出計(2)	6,030,592	234,089,511	38,094,650	125,265	15,387,216	6,190,608	299,917,842	0	299,917,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,772,013	30,753,702	-1,696,217	1,299,226	5,717,625	-1,230,668	29,071,655	0	29,071,655
施設整備等による収支	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	3,576,100	0	0	0	0	3,576,100	0	3,576,100
	器具及び備品取得支出	0	1,181,400	0	0	0	0	1,181,400	0	1,181,400
	構築物取得支出	0	2,394,700	0	0	0	0	2,394,700	0	2,394,700
	固定資産除却・廃棄支出	0	169,400	0	0	0	0	169,400	0	169,400
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)	0	169,400	0	0	0	0	169,400	0	169,400
	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	4,193,160	127,560	0	77,688	0	4,398,408	0	4,398,408
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,193,160	-127,560	0	-77,688	0	-4,398,408	0	-4,398,408
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	27,648	0	0	0	0	27,648	0	27,648
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,648	0	0	0	0	27,648	0	27,648
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	540,000	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	540,000	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,736,000	0	0	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000
	拠点区分間繰入金収入	1,736,000	0	0	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000
	サービス区分間繰入金収入	4,036,013	1,125,226	0	0	0	0	5,161,239	-5,161,239	0
	サービス区分間繰入金収入	4,036,013	1,125,226	0	0	0	0	5,161,239	-5,161,239	0
	その他の活動収入計(7)	5,772,013	1,692,874	0	0	0	0	7,464,887	-5,701,239	1,763,648
	積立資産支出	0	1,371,000	1,933,668	0	114,888	52,503	3,472,059	0	3,472,059
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	1,371,000	301,668	0	114,888	52,503	1,840,059	0	1,840,059
	減価償却積立資産支出	0	0	1,632,000	0	0	0	1,632,000	0	1,632,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	540,000	0	0	0	540,000	-540,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	540,000	0	0	0	540,000	-540,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,603,013	825,000	1,299,226	434,000	0	5,161,239	-5,161,239	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,603,013	825,000	1,299,226	434,000	0	5,161,239	-5,161,239	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,974,013	3,298,668	1,299,226	548,888	52,503	9,173,298	-5,701,239	3,472,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,772,013	-2,281,139	-3,298,668	-1,299,226	-548,888	-52,503	-1,708,411	0	-1,708,411
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	24,279,403	-5,122,445	0	5,091,049	-1,283,171	22,964,836	0	22,964,836
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,045,982	304,204,080	-3,344,265	262,200	27,683,449	-15,543,371	341,308,075	0	341,308,075

グリーンプラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	18,788,881	3,038,786	-1,038,600	20,789,067
	栽培・洗濯事業収入	18,788,881	0	0	18,788,881
	軽作業事業収入	0	3,038,786	-1,038,600	2,000,186
	障害福祉サービス等事業収入	41,562,081	37,853,091	0	79,415,172
	自立支援給付費収入	39,538,160	35,791,840	0	75,330,000
	介護給付費収入	0	35,791,840	0	35,791,840
	訓練等給付費収入	39,538,160	0	0	39,538,160
	利用者負担金収入	167,603	229,460	0	397,063
	特定費用収入	1,812,180	1,783,240	0	3,595,420
	その他の事業収入	44,138	48,551	0	92,689
	補助金事業収入	44,138	48,551	0	92,689
	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
	受取利息配当金収入	7	0	0	7
	受取利息配当金収入	7	0	0	7
	その他の収入	209,948	121,231	0	331,179
	利用者等外給食費収入	8,200	8,230	0	16,430
	雑収入	201,748	113,001	0	314,749
	事業活動収入計(1)	60,560,917	41,018,108	-1,038,600	100,540,425
事業支出	人件費支出	32,745,599	28,639,354	0	61,384,953
	職員給料支出	19,711,049	17,070,756	0	36,781,805
	職員賞与支出	5,396,000	4,551,720	0	9,947,720
	非常勤職員給与支出	3,023,252	2,780,302	0	5,803,554
	退職給付支出	364,000	227,500	0	591,500
	法定福利費支出	4,251,298	4,009,076	0	8,260,374
	事業費支出	3,291,064	3,212,918	0	6,503,982
	給食費支出	1,664,950	1,642,900	0	3,307,850
	保健衛生費支出	109,662	161,682	0	271,344
	教養娯楽費支出	150,748	148,426	0	299,174
	水道光熱費支出	750,600	750,586	0	1,501,186
	消耗器具備品費支出	183,135	164,798	0	347,933
	保険料支出	202,378	178,187	0	380,565
	賃借料支出	30,341	30,341	0	60,682
	教育指導費支出	24,985	24,987	0	49,972
	車輦費支出	137,665	100,907	0	238,572
	雑支出	36,600	10,104	0	46,704
	事務費支出	2,984,339	2,866,413	-72,000	5,778,752
	福利厚生費支出	94,200	93,883	0	188,083
	旅費交通費支出	18,000	1,250	0	19,250
	研修研究費支出	95,437	30,300	0	125,737
	事務消耗品費支出	47,862	64,575	0	112,437
	修繕費支出	72,674	117,139	0	189,813
	通信運搬費支出	65,824	63,830	0	129,654
	広報費支出	0	11,000	0	11,000
	業務委託費支出	2,233,976	2,236,989	-72,000	4,398,965
	手数料支出	40,412	40,123	0	80,535
	租税公課支出	139,146	23,866	0	163,012
	保守料支出	129,308	135,682	0	264,990
	諸会費支出	47,500	47,500	0	95,000
	雑支出	0	276	0	276
	就労支援事業支出	17,084,176	3,038,297	-966,600	19,155,873
	就労支援事業支出	17,084,176	3,038,297	-966,600	19,155,873
	就労支援事業支出	17,084,176	3,038,297	-966,600	19,155,873
	その他の支出	53,550	51,450	0	105,000
	利用者等外給食費支出	53,550	51,450	0	105,000
	事業活動支出計(2)	56,158,728	37,808,432	-1,038,600	92,928,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,402,189	3,209,676	0	7,611,865
施設整備等による収入	固定資産売却収入	76,430	0	0	76,430
	車輦運搬具売却収入	66,640	0	0	66,640
	その他の売却収入	9,790	0	0	9,790
	施設整備等収入計(4)	76,430	0	0	76,430
	固定資産取得支出	2,254,650	200,200	0	2,454,850
	車輦運搬具取得支出	2,246,960	0	0	2,246,960
	器具及び備品取得支出	0	200,200	0	200,200
	その他の資産取得支出	7,690	0	0	7,690
	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)	2,370,390	315,952	0	2,686,342
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,293,960	-315,952	0	-2,609,912
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,310,000	0	0	2,310,000
	減価償却積立資産取崩収入	2,310,000	0	0	2,310,000
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	0	0	2,310,000
	積立資産支出	2,203,978	1,688,390	0	3,892,368
	退職給付引当資産支出	303,978	288,390	0	592,368
	減価償却積立資産支出	900,000	1,400,000	0	2,300,000
	設備整備等積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	868,000	868,000	0	1,736,000
	拠点区分間繰入金支出	868,000	868,000	0	1,736,000
	その他の活動支出計(8)	3,071,978	2,556,390	0	5,628,368
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,978	-2,556,390	0	-3,318,368
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,346,251	337,334	0	1,683,585
前期期末支払資金残高	前期期末支払資金残高(11)	71,778,151	11,515,772	0	83,293,923
	当期末支払資金残高(10)+(11)	73,124,402	11,853,106	0	84,977,508

紀南ひかり園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ト	障害福祉サービス等事業収益	0	261,967,726	36,386,777	1,424,491	21,095,991	4,956,140	325,831,125	0	325,831,125
	自立支援給付費収益	0	233,277,740	27,747,190	1,252,118	0	4,540,160	266,817,208	0	266,817,208
	介護給付費収益	0	233,277,740	0	1,252,118	0	0	234,529,858	0	234,529,858
	訓練等給付費収益	0	0	27,747,190	0	0	0	27,747,190	0	27,747,190
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,540,160	4,540,160	0	4,540,160
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	20,435,318	415,980	20,851,298	0	20,851,298
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	18,785,838	0	18,785,838	0	18,785,838
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	1,649,480	0	1,649,480	0	1,649,480
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	415,980	415,980	0	415,980
	利用者負担金収益	0	111,600	0	24,952	422,762	0	559,314	0	559,314
	補足給付費収益	0	4,222,016	1,920,000	0	0	0	6,142,016	0	6,142,016
	特定障害者特別給付費収益	0	4,222,016	1,920,000	0	0	0	6,142,016	0	6,142,016
	特定費用収益	0	23,910,766	6,671,819	141,858	197,084	0	30,921,527	0	30,921,527
	その他の事業収益	0	445,604	47,768	5,563	40,827	0	539,762	0	539,762
サ イ ト	補助金事業収益	0	421,994	47,768	5,563	40,827	0	516,152	0	516,152
	受託事業収益	0	23,610	0	0	0	0	23,610	0	23,610
	経常経費寄附金収益	248,600	597,781	0	0	0	0	846,381	0	846,381
	経常経費寄附金収益	248,600	597,781	0	0	0	0	846,381	0	846,381
	サービス活動収益計(1)	248,600	262,565,507	36,386,777	1,424,491	21,095,991	4,956,140	326,677,506	0	326,677,506
サ イ ト	人件費	4,000,703	168,154,609	29,995,941	0	14,171,186	5,705,213	222,027,652	0	222,027,652
	役員報酬	3,812,592	0	0	0	0	0	3,812,592	0	3,812,592
	職員給料	0	97,158,293	8,995,266	0	8,470,120	3,754,410	118,378,089	0	118,378,089
	職員賞与	0	17,474,240	1,618,520	0	1,577,600	643,104	21,313,464	0	21,313,464
	賞与引当金繰入	0	6,744,000	674,000	0	687,000	312,000	8,417,000	0	8,417,000
	非常勤職員給与	0	23,465,376	14,209,354	0	1,472,502	0	39,147,232	0	39,147,232
	退職給付費用	0	3,418,500	665,668	0	205,888	189,003	4,479,059	0	4,479,059
	法定福利費	188,111	19,894,200	3,833,133	0	1,758,076	806,696	26,480,216	0	26,480,216
	事業費	110,720	35,149,096	2,715,112	112,000	1,066,034	360,575	39,513,537	0	39,513,537
	給食費	0	13,629,383	0	101,670	112,225	0	13,843,278	0	13,843,278
	保健衛生費	0	1,872,141	130,371	0	4,590	0	2,007,102	0	2,007,102
	教養娯楽費	83,430	836,522	39,087	0	97,753	0	1,056,792	0	1,056,792
	水道光熱費	0	8,927,024	1,847,248	0	162,336	0	10,936,608	0	10,936,608
	燃料費	0	1,962,808	0	0	5,445	0	1,968,253	0	1,968,253
サ イ ト	消耗器具備品費	0	3,236,671	74,340	6,261	46,432	0	3,363,704	0	3,363,704
	保険料	0	1,123,085	371,542	2,788	196,538	46,694	1,740,647	0	1,740,647
	賃借料	0	1,488,962	246,984	1,281	3,201	252,680	1,993,108	0	1,993,108
	教育指導費	0	852,176	0	0	16,772	0	868,948	0	868,948
	車輦費	27,290	1,220,324	5,540	0	420,742	61,201	1,735,097	0	1,735,097
	事務費	1,919,169	31,569,275	5,677,265	13,265	321,884	181,323	39,682,181	0	39,682,181
	福利厚生費	117,650	1,694,913	124,590	0	60,586	19,956	2,017,695	0	2,017,695
	職員被服費	0	3,432	0	0	0	0	3,432	0	3,432
	旅費交通費	329,330	24,000	0	0	0	3,750	357,080	0	357,080
	研修研究費	0	381,997	25,500	0	25,520	2,500	435,517	0	435,517
	事務消耗品費	13,282	571,781	27,329	0	35,271	3,615	651,278	0	651,278
	印刷製本費	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0	26,400
	修繕費	0	4,529,748	986,560	0	81,004	4,128	5,601,440	0	5,601,440
	通信運搬費	47,161	236,293	42,157	2,056	42,096	51,477	421,240	0	421,240
サ イ ト	会議費	149,875	0	0	0	0	0	149,875	0	149,875
	広報費	113,811	20,900	0	0	0	0	134,711	0	134,711
	業務委託費	903,000	21,702,726	4,000,131	0	3,013	1,507	26,610,377	0	26,610,377
	手数料	33,270	185,605	8,400	8,400	8,950	15,600	260,225	0	260,225
	租税公課	4	230,538	620	0	0	0	231,162	0	231,162
	保守料	6,600	1,629,916	245,160	2,809	16,361	25,290	1,926,136	0	1,926,136
	渉外費	5,640	0	0	0	0	0	5,640	0	5,640
	諸会費	111,500	155,000	23,400	0	49,000	53,500	392,400	0	392,400
	雑費	88,046	176,026	193,418	0	83	0	457,573	0	457,573
	減価償却費	0	12,016,103	3,427,804	0	1,137,080	116,009	16,696,996	0	16,696,996
	減価償却費	0	12,016,103	3,427,804	0	1,137,080	116,009	16,696,996	0	16,696,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,382,443	-1,280,163	0	-42,900	0	-5,705,506	0	-5,705,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,382,443	-1,280,163	0	-42,900	0	-5,705,506	0	-5,705,506
	サービス活動費用計(2)	6,030,592	242,506,640	40,535,959	125,265	16,653,284	6,363,120	312,214,860	0	312,214,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,781,992	20,058,867	-4,149,182	1,299,226	4,442,707	-1,406,980	14,462,646	0	14,462,646
サ イ ト	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	9,660	2,277,706	11,656	0	8,850	3,800	2,311,672	0	2,311,672
	受入研修費収益	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	0	173,970	0	0	990	0	174,960	0	174,960
	雑収益	9,660	2,098,736	11,656	0	7,860	3,800	2,131,712	0	2,131,712
	サービス活動外収益計(4)	9,979	2,277,706	11,656	0	8,850	3,800	2,311,991	0	2,311,991
	その他のサービス活動外費用	0	133,650	0	0	0	0	133,650	0	133,650
	利用者等外給食費	0	133,650	0	0	0	0	133,650	0	133,650
	サービス活動外費用計(5)	0	133,650	0	0	0	0	133,650	0	133,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,979	2,144,056	11,656	0	8,850	3,800	2,178,341	0	2,178,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,772,013	22,202,923	-4,137,526	1,299,226	4,451,557	-1,403,180	16,640,987	0	16,640,987

グリーンプラザ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	18,788,881	3,038,786	-1,038,600	20,789,067
		栽培・洗濯事業収益	18,788,881	0	0	18,788,881
		軽作業事業収益	0	3,038,786	-1,038,600	2,000,186
		障害福祉サービス等事業収益	41,562,081	37,853,091	0	79,415,172
		自立支援給付費収益	39,538,160	35,791,840	0	75,330,000
		介護給付費収益	0	35,791,840	0	35,791,840
		訓練等給付費収益	39,538,160	0	0	39,538,160
		利用者負担金収益	167,603	229,460	0	397,063
		特定費用収益	1,812,180	1,783,240	0	3,595,420
		その他の事業収益	44,138	48,551	0	92,689
		補助金事業収益	44,138	48,551	0	92,689
		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)	60,350,962	40,896,877	-1,038,600	100,209,239
	サービス活動増減の部	費用	人件費	33,329,577	28,715,744	0
職員給料			19,711,049	17,070,756	0	36,781,805
職員賞与			3,855,000	3,210,720	0	7,065,720
賞与引当金繰入			1,821,000	1,129,000	0	2,950,000
非常勤職員給与			3,023,252	2,780,302	0	5,803,554
退職給付費用			667,978	515,890	0	1,183,868
法定福利費			4,251,298	4,009,076	0	8,260,374
事業費			3,291,064	3,212,918	0	6,503,982
給食費			1,664,950	1,642,900	0	3,307,850
保健衛生費			109,662	161,682	0	271,344
教養娯楽費			150,748	148,426	0	299,174
水道光熱費			750,600	750,586	0	1,501,186
消耗器具備品費			183,135	164,798	0	347,933
保険料			202,378	178,187	0	380,565
賃借料			30,341	30,341	0	60,682
教育指導費			24,985	24,987	0	49,972
車輛費			137,665	100,907	0	238,572
雑費			36,600	10,104	0	46,704
事務費			2,984,339	2,866,413	-72,000	5,778,752
福利厚生費			94,200	93,883	0	188,083
旅費交通費			18,000	1,250	0	19,250
研修研究費			95,437	30,300	0	125,737
事務消耗品費			47,862	64,575	0	112,437
修繕費			72,674	117,139	0	189,813
通信運搬費			65,824	63,830	0	129,654
広報費			0	11,000	0	11,000
業務委託費			2,233,976	2,236,989	-72,000	4,398,965
手数料			40,412	40,123	0	80,535
租税公課			139,146	23,866	0	163,012
保守料			129,308	135,682	0	264,990
諸会費			47,500	47,500	0	95,000
雑費			0	276	0	276
就労支援事業費用			18,275,853	2,985,857	-966,600	20,295,110
就労支援事業費			18,275,853	2,985,857	-966,600	20,295,110
期首製品(商品)棚卸高			0	201,420	0	201,420
就労支援事業費			18,275,853	2,784,437	-966,600	20,093,690
合計		18,275,853	2,985,857	-966,600	20,295,110	
差引		18,275,853	2,985,857	-966,600	20,295,110	
減価償却費		2,978,145	333,536	0	3,311,681	
減価償却費		2,978,145	333,536	0	3,311,681	
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)	59,252,779	38,082,714	-1,038,600	96,296,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,183	2,814,163	0	3,912,346	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	0	0	7
		受取利息配当金収益	7	0	0	7
		その他のサービス活動外収益	209,948	121,231	0	331,179
		利用者等外給食収益	8,200	8,230	0	16,430
		雑収益	201,748	113,001	0	314,749
		サービス活動外収益計(4)	209,955	121,231	0	331,186
	費用	その他のサービス活動外費用	53,550	51,450	0	105,000
		利用者等外給食費	53,550	51,450	0	105,000
		サービス活動外費用計(5)	53,550	51,450	0	105,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,405	69,781	0	226,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,254,588	2,883,944	0	4,138,532	

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
澤山文克(利用者家族) 寄付金	經常	1	20,000		20,000	
辻本寛子(一般) 寄付金		1	17,781		17,781	
保護者会 寄付金		1	400,000		400,000	
生駒博(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	
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
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	30,000		30,000	
市谷純恵(理事) 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	
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	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	6,200		6,200	
片岡政則(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	
川崎理事長 寄付金		1	100,000		100,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	10,000		10,000	
藤田キヨエ(利用者家族) 寄付金		1	6,200		6,200	
区分小計		18	851,381		846,381	5,000
	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		18	851,381		846,381	5,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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4月、5月処遇改善臨時特例交付金(生)	障 害 事 業			181,775		181,775	
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(施)				240,219		240,219	
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(GH)				47,768		47,768	
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(短)				5,563		5,563	
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(児)				40,827		40,827	
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(就)				44,138			44,138
三重県4月、5月処遇改善臨時特例交付金(G生)				48,551			48,551
区分小計				608,841		516,152	92,689
合 計				608,841		516,152	92,689

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光会

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

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	1,736,000	運営経費繰入

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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			
	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 6年 4月 1日
至 令和 7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					603,796,348	326,970,405	276,825,943
当 期 積 立 額		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				7,343,459	5,705,506	1,637,953
	当期取崩額合計				7,343,459	5,705,506	1,637,953
当 期 末 残 高					596,452,889	321,264,899	275,187,990

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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)

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	271,421,000	1,632,000		273,053,000	
土地購入積立金	65,000,000			65,000,000	
計	452,217,500	1,632,000		453,849,500	

(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	22,957,823	5,750,379	4,102,308	24,605,894	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	271,421,000	1,632,000		273,053,000	
土地購入積立資産	65,000,000			65,000,000	
計	475,175,323	7,382,379	4,102,308	478,455,394	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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)

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	94,418,224	2,300,000	2,310,000	94,408,224	
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	3,856,421	1,000,000		4,856,421	
計	137,863,639	3,300,000	2,310,000	138,853,639	

(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	10,075,618	592,368		10,667,986	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	94,418,224	2,300,000	2,310,000	94,408,224	
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	3,856,421	1,000,000		4,856,421	
計	147,939,257	3,892,368	2,310,000	149,521,625	

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 6年 4月 1日
至 令和 7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	2,603,000	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	825,000	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	174,000	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	434,000	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	5,670	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	1,914	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	2,820	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	858	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	8,640	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	3,500	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	1,056	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	11,040	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	320	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	66	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	960	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	1,940	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	5,280	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	3,110	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	1,188	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	7,680	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	1,930	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	528	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	5,760	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	2,470	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	7,680	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	5,090	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	1,782	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	1,290	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	330	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	4,320	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	1,150	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	330	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	3,360	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	870	2月分 光熱水費(葛原)
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	264	2月分 布団リース料(葛原)
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	2,880	2月分 食事提供加算(葛原)
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	260	3月分 光熱水費

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 6年 4月 1日
至 令和 7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			
短期入所	紀南ひかり園	障害福祉サービス等事業費	66	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	960	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	13	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	996.238	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 7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 (㊤)
(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	10,824,000	グループホーム「友輪」建物整備
合 計		10,824,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	18,788,881	18,788,881	0
	軽作業事業収益	2,000,186	0	2,000,186
	就労支援事業活動収益計	20,789,067	18,788,881	2,000,186
費 用	就労支援事業費			
	期首製品(商品)棚卸高	201,420	0	201,420
	就労支援事業費	20,300,740	17,309,253	2,991,487
	合計	20,502,160	17,309,253	3,192,907
	期末製品(商品)棚卸高	207,050	0	207,050
	差引	20,295,110	17,309,253	2,985,857
	就労支援事業活動費用計	20,295,110	17,309,253	2,985,857
就労支援事業活動増減差額		493,957	1,479,628	-985,671

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,014,164	745,561	268,603
2. 当期材料仕入高	1,194,870	805,751	389,119
計	2,209,034	1,551,312	657,722
3. 期末材料棚卸高	1,312,625	965,555	347,070
当期材料費	896,409	585,757	310,652
II 労務費			
2. 利用者工賃	7,768,580	5,374,270	2,394,310
3. 就労支援事業指導員等給与	1,336,190	1,336,190	0
4. 法定福利費	18,637	18,637	0
当期労務費	9,123,407	6,729,097	2,394,310
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	13,400	13,400	0
3. 器具什器費	508,941	508,941	0
4. 消耗品費	2,108,106	2,089,125	18,981
5. 印刷製本費	7,723	6,066	1,657
6. 水道光熱費	1,268,412	1,199,510	68,902
電気	975,169	923,848	51,321
水道	154,885	139,396	15,489
ガス	138,358	136,266	2,092
7. 燃料費	2,312,285	2,296,400	15,885
重油	1,786,290	1,786,290	0
ガソリン	450,089	434,204	15,885
軽油	9,840	9,840	0
灯油	66,066	66,066	0
8. 修繕費	112,655	112,655	0
9. 通信運搬費	73,955	27,745	46,210
10. 会議費	27,710	27,710	0
11. 損害保険料	274,734	270,955	3,779
12. 賃借料	72,204	72,204	0
13. 図書・教育費	13,200	13,200	0
14. 租税公課	447,776	374,105	73,671
15. 減価償却費	1,443,328	1,411,671	31,657
17. 雑費	1,596,495	1,570,712	25,783
当期経費	10,280,924	9,994,399	286,525
当期就労支援総事業費	20,300,740	17,309,253	2,991,487
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,300,740	17,309,253	2,991,487
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	20,300,740	17,309,253	2,991,487