

令和 4年度

# 決 算 報 告 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 清順会  
(法人番号:8050005012417)

## 収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	141,934,000	140,005,094	1,928,906	
	経常経費寄附金収入	0	1,170,000	△1,170,000	
	受取利息配当金収入	0	564	△564	
	その他の収入	1,200,000	2,477,743	△1,277,743	
	事業活動収入計 (1)	143,134,000	143,653,401	△519,401	
	支出				
	人件費支出	78,672,000	84,493,315	△5,821,315	
	事業費支出	48,096,000	46,623,725	1,472,275	
	事務費支出	5,930,000	10,843,325	△4,913,325	
就労支援事業支出	0	52,100	△52,100		
支払利息支出	6,243,000	3,945,249	2,297,751		
その他の支出	1,872,000	0	1,872,000		
事業活動支出計 (2)	140,813,000	145,957,714	△5,144,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,321,000	△2,304,313	4,625,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	0	1,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,510,000	2,000,000	24,510,000	
固定資産取得支出	6,493,000	12,997,270	△6,504,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,713,820	△3,713,820		
施設整備等支出計 (5)	33,003,000	18,711,090	14,291,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,203,000	△18,711,090	△12,491,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,250,000	△30,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,250,000	△30,250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,250,000	△10,250,000	
その他の活動による支出	0	3,471,680	△3,471,680		
その他の活動支出計 (8)	0	13,721,680	△13,721,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	16,528,320	△16,528,320		
予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,882,000	△4,487,083	△27,394,917		
前期末支払資金残高 (12)	0	43,312,219	△43,312,219		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△31,882,000	38,825,136	△70,707,136		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	140,005,094	140,005,094	0
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0
	受取利息配当金収入	564	564	0
	その他の収入	2,477,743	2,477,743	0
	事業活動収入計 (1)	143,653,401	143,653,401	0
	支出			
	人件費支出	84,493,315	84,493,315	0
	事業費支出	46,623,725	46,623,725	0
	事務費支出	10,843,325	10,843,325	0
就労支援事業支出	52,100	52,100	0	
支払利息支出	3,945,249	3,945,249	0	
事業活動支出計 (2)	145,957,714	145,957,714	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,304,313	△2,304,313	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	12,997,270	12,997,270	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	3,713,820	0	
施設整備等支出計 (5)	18,711,090	18,711,090	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,711,090	△18,711,090	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,250,000	30,250,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,250,000	30,250,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,250,000	10,250,000	0
その他の活動による支出	3,471,680	3,471,680	0	
その他の活動支出計 (8)	13,721,680	13,721,680	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,528,320	16,528,320	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,487,083	△4,487,083	0	
前期末支払資金残高 (11)	43,312,219	43,312,219	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,825,136	38,825,136	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	140,005,094		
	経常経費寄附金収入	1,170,000		
	受取利息配当金収入	564		
	その他の収入	2,477,743		
	事業活動収入計 (1)	143,653,401		
	支出			
	人件費支出	84,493,315		
	事業費支出	46,623,725		
	事務費支出	10,843,325		
就労支援事業支出	52,100			
支払利息支出	3,945,249			
事業活動支出計 (2)	145,957,714			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,304,313			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		
	固定資産取得支出	12,997,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820			
施設整備等支出計 (5)	18,711,090			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,711,090			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,250,000		
	その他の活動収入計 (7)	30,250,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,250,000		
その他の活動による支出	3,471,680			
その他の活動支出計 (8)	13,721,680			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,528,320			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,487,083			
前期末支払資金残高 (11)		43,312,219		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,825,136		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人 清順会	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	140,005,094	140,005,094	0
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0
	受取利息配当金収入	564	564	0
	その他の収入	2,477,743	2,477,743	0
	事業活動収入計 (1)	143,653,401	143,653,401	0
	支出			
	人件費支出	84,493,315	84,493,315	0
	事業費支出	46,623,725	46,623,725	0
	事務費支出	10,843,325	10,843,325	0
就労支援事業支出	52,100	52,100	0	
支払利息支出	3,945,249	3,945,249	0	
事業活動支出計 (2)	145,957,714	145,957,714	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,304,313	△2,304,313	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	12,997,270	12,997,270	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	3,713,820	0	
施設整備等支出計 (5)	18,711,090	18,711,090	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,711,090	△18,711,090	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,250,000	30,250,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,250,000	30,250,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,250,000	10,250,000	0
その他の活動による支出	3,471,680	3,471,680	0	
その他の活動支出計 (8)	13,721,680	13,721,680	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,528,320	16,528,320	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,487,083	△4,487,083	0	
前期末支払資金残高 (11)	43,312,219	43,312,219	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,825,136	38,825,136	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	140,005,094		
	経常経費寄附金収入	1,170,000		
	受取利息配当金収入	564		
	その他の収入	2,477,743		
	事業活動収入計 (1)	143,653,401		
支出	人件費支出	84,493,315		
	事業費支出	46,623,725		
	事務費支出	10,843,325		
	就労支援事業支出	52,100		
	支払利息支出	3,945,249		
	事業活動支出計 (2)	145,957,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,304,313			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		
	固定資産取得支出	12,997,270		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820		
施設整備等支出計 (5)	18,711,090			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,711,090			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,250,000		
	その他の活動収入計 (7)	30,250,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,250,000		
	その他の活動による支出	3,471,680		
その他の活動支出計 (8)	13,721,680			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,528,320			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,487,083			
前期末支払資金残高 (11)	43,312,219			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,825,136			

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	141,934,000	140,005,094	1,928,906	
	自立支援給付費収入	111,300,000	106,406,264	4,893,736	
	介護給付費収入	111,300,000	106,406,264	4,893,736	
	利用者負担金収入	25,834,000	24,885,468	948,532	
	特定費用収入	0	872,583	△872,583	
	その他の事業収入	4,800,000	7,840,779	△3,040,779	
	補助金事業収入(公費)	0	2,714,969	△2,714,969	
	補助金事業収入(一般)	0	2,660,000	△2,660,000	
	受託事業収入(一般)	0	389,600	△389,600	
	その他の事業収入	4,800,000	2,076,210	2,723,790	
	経常経費寄附金収入	0	1,170,000	△1,170,000	
	受取利息配当金収入	0	564	△564	
	その他の収入	1,200,000	2,477,743	△1,277,743	
	利用者等外給食費収入	0	1,421,480	△1,421,480	
	雑収入	1,200,000	1,056,263	143,737	
	雑収入	1,200,000	1,056,263	143,737	
	事業活動収入計(1)		143,134,000	143,653,401	△519,401
事業活動による収支  支 出	人件費支出	78,672,000	84,493,315	△5,821,315	
	職員給料支出	55,200,000	66,640,131	△11,440,131	
	職員賞与支出	7,200,000	7,754,365	△554,365	
	非常勤職員給与支出	1,536,000	0	1,536,000	
	法定福利費支出	14,736,000	10,098,819	4,637,181	
	事業費支出	48,096,000	46,623,725	1,472,275	
	給食費支出	32,400,000	33,901,829	△1,501,829	
	保健衛生費支出	240,000	851,142	△611,142	
	医療費支出	0	506,880	△506,880	
	被服費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	0	351,735	△351,735	
	日用品費支出	0	1,658,248	△1,658,248	
	水道光熱費支出	6,600,000	5,769,633	830,367	
	燃料費支出	840,000	0	840,000	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	384,620	2,355,380	
	保険料支出	344,000	21,588	322,412	
	賃借料支出	3,570,000	1,146,100	2,423,900	
	車輛費支出	1,356,000	439,877	916,123	
	材料仕入高	0	952,053	△952,053	
	容器包装費	0	268,631	△268,631	
	雑支出	0	371,389	△371,389	
	事務費支出	5,930,000	10,843,325	△4,913,325	
	福利厚生費支出	750,000	309,294	440,706	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	140,029	△120,029	
	研修研究費支出	20,000	13,200	6,800	
	事務消耗品費支出	280,000	346,162	△66,162	
	印刷製本費支出	30,000	168,649	△138,649	
	水道光熱費支出	0	547,894	△547,894	
	燃料費支出	0	44,083	△44,083	
修繕費支出	300,000	802,050	△502,050		
通信運搬費支出	815,000	725,179	89,821		
広報費支出	0	72,156	△72,156		
業務委託費支出	3,351,000	2,663,120	687,880		
その他の委託費支出	3,351,000	2,663,120	687,880		
手数料支出	24,000	1,008,248	△984,248		

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	0	469,295	△469,295	
	賃借料支出	0	186,500	△186,500	
	土地・建物賃借料支出	0	12,000	△12,000	
	租税公課支出	0	95,400	△95,400	
	保守料支出	0	2,988,865	△2,988,865	
	渉外費支出	240,000	116,949	123,051	
	諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
	雑支出	0	91,252	△91,252	
	雑支出	0	91,252	△91,252	
	就労支援事業支出	0	52,100	△52,100	
	就労支援事業販売原価支出	0	52,100	△52,100	
	就労支援事業製造原価支出	0	52,100	△52,100	
	支払利息支出	6,243,000	3,945,249	2,297,751	
	その他の支出	1,872,000	0	1,872,000	
	雑支出	1,872,000	0	1,872,000	
	雑支出	1,872,000	0	1,872,000	
事業活動支出計 (2)	140,813,000	145,957,714	△5,144,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,321,000	△2,304,313	4,625,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	0	1,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,510,000	2,000,000	24,510,000	
	固定資産取得支出	6,493,000	12,997,270	△6,504,270	
	機械及び装置取得支出	0	8,840,700	△8,840,700	
	車輛運搬具取得支出	3,396,000	3,037,970	358,030	
	器具及び備品取得支出	3,097,000	1,118,600	1,978,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,713,820	△3,713,820		
施設整備等支出計 (5)	33,003,000	18,711,090	14,291,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,203,000	△18,711,090	△12,491,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,250,000	△30,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,250,000	△30,250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,250,000	△10,250,000	
	その他の活動による支出	0	3,471,680	△3,471,680	
	退職共済預け金支出	0	364,900	△364,900	
	リサイクル預託金	0	10,060	△10,060	
長期未払金支出	0	3,096,720	△3,096,720		
その他の活動支出計 (8)	0	13,721,680	△13,721,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	16,528,320	△16,528,320		
予備費支出 (10)	3,000,000	-	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,882,000	△4,487,083	△27,394,917		
前期末支払資金残高 (12)	0	43,312,219	△43,312,219		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△31,882,000	38,825,136	△70,707,136		



## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094	72,759,172	67,245,922
	経常経費寄附金収益	1,170,000	0	1,170,000
	サービス活動収益計(1)	141,175,094	72,759,172	68,415,922
	費用			
	人件費	84,822,995	62,041,903	22,781,092
	事業費	46,362,167	38,504,850	7,857,317
	事務費	12,533,989	10,532,691	2,001,298
	就労支援事業費用	52,100	0	52,100
	減価償却費	43,760,571	47,757,047	△3,996,476
サービス活動費用計(2)	187,531,822	158,836,491	28,695,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,356,728	△86,077,319	39,720,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	1,020	△456
	その他のサービス活動外収益	2,477,743	1,603,191	874,552
	サービス活動外収益計(4)	2,478,307	1,604,211	874,096
	費用			
支払利息	3,945,249	8,393,170	△4,447,921	
サービス活動外費用計(5)	3,945,249	8,393,170	△4,447,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,466,942	△6,788,959	5,322,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,823,670	△92,866,278	45,042,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,623,521	△6,623,521
	その他の特別収益	0	552,440	△552,440
	特別収益計(8)	0	7,175,961	△7,175,961
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,175,961	△7,175,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,823,670	△85,690,317	37,866,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△171,954,134	△86,263,817	△85,690,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△219,777,804	△171,954,134	△47,823,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804	△171,954,134	△47,823,670

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094	140,005,094	0
	益	経常経費寄附金収益	1,170,000	1,170,000	0
		サービス活動収益計 (1)	141,175,094	141,175,094	0
	費用	人件費	84,822,995	84,822,995	0
		事業費	46,362,167	46,362,167	0
		事務費	12,533,989	12,533,989	0
		就労支援事業費用	52,100	52,100	0
		減価償却費	43,760,571	43,760,571	0
		サービス活動費用計 (2)	187,531,822	187,531,822	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,356,728	△46,356,728	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	564	564	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,477,743	2,477,743	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,478,307	2,478,307	0
	費用	支払利息	3,945,249	3,945,249	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,945,249	3,945,249	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,942	△1,466,942	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,823,670	△47,823,670	0	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,823,670	△47,823,670	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△171,954,134	△171,954,134	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△219,777,804	△219,777,804	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804	△219,777,804	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094		
	益	経常経費寄附金収益	1,170,000		
		サービス活動収益計 (1)	141,175,094		
	費	用	人件費	84,822,995	
			事業費	46,362,167	
			事務費	12,533,989	
			就労支援事業費用	52,100	
	減価償却費	43,760,571			
	サービス活動費用計 (2)	187,531,822			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,356,728			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	564		
	益	その他のサービス活動外収益	2,477,743		
		サービス活動外収益計 (4)	2,478,307		
	費	用	支払利息	3,945,249	
			サービス活動外費用計 (5)	3,945,249	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,942			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,823,670			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,823,670			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△171,954,134		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△219,777,804		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉法人 清順会	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094	140,005,094	0
	益	経常経費寄附金収益	1,170,000	1,170,000	0
		サービス活動収益計 (1)	141,175,094	141,175,094	0
	費用	人件費	84,822,995	84,822,995	0
		事業費	46,362,167	46,362,167	0
		事務費	12,533,989	12,533,989	0
		就労支援事業費用	52,100	52,100	0
		減価償却費	43,760,571	43,760,571	0
		サービス活動費用計 (2)	187,531,822	187,531,822	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,356,728	△46,356,728	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	564	564	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,477,743	2,477,743	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,478,307	2,478,307	0
	費用	支払利息	3,945,249	3,945,249	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,945,249	3,945,249	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,942	△1,466,942	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,823,670	△47,823,670	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,823,670	△47,823,670	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△171,954,134	△171,954,134	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△219,777,804	△219,777,804	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804	△219,777,804	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094	
	益	経常経費寄附金収益	1,170,000	
		サービス活動収益計 (1)	141,175,094	
	費用	人件費	84,822,995	
		事業費	46,362,167	
		事務費	12,533,989	
		就労支援事業費用	52,100	
減価償却費		43,760,571		
	サービス活動費用計 (2)	187,531,822		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,356,728		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	564	
	益	その他のサービス活動外収益	2,477,743	
		サービス活動外収益計 (4)	2,478,307	
	費用	支払利息	3,945,249	
		サービス活動外費用計 (5)	3,945,249	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,942		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,823,670		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,823,670		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△171,954,134	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△219,777,804	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804		

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	140,005,094	72,759,172	67,245,922
	自立支援給付費収益	106,406,264	55,568,998	50,837,266
	介護給付費収益	106,406,264	55,568,998	50,837,266
	利用者負担金収益	24,885,468	14,141,048	10,744,420
	特定費用収益	872,583	0	872,583
	その他の事業収益	7,840,779	3,049,126	4,791,653
	補助金事業収益(公費)	2,714,969	645,000	2,069,969
	補助金事業収益(一般)	2,660,000	0	2,660,000
	受託事業収益(一般)	389,600	0	389,600
	その他の事業収益	2,076,210	2,404,126	△327,916
	経常経費寄附金収益	1,170,000	0	1,170,000
サービス活動収益計(1)		141,175,094	72,759,172	68,415,922
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	84,822,995	62,041,903	22,781,092
	役員報酬	0	8,400,000	△8,400,000
	職員給料	66,640,131	39,502,140	27,137,991
	職員賞与	7,754,365	5,544,000	2,210,365
	退職給付費用	329,680	637,440	△307,760
	法定福利費	10,098,819	7,958,323	2,140,496
	事業費	46,362,167	38,504,850	7,857,317
	給食費	33,901,829	26,886,762	7,015,067
	医薬品費	0	119,408	△119,408
	診療・療養等材料費	0	171,176	△171,176
	保健衛生費	851,142	166,913	684,229
	医療費	506,880	0	506,880
	被服費	0	27,377	△27,377
	教養娯楽費	351,735	33,460	318,275
	日用品費	1,658,248	348,081	1,310,167
	水道光熱費	5,769,633	3,847,481	1,922,152
	消耗器具備品費	384,620	632,490	△247,870
	保険料	21,588	1,690,664	△1,669,076
	賃借料	1,146,100	764,113	381,987
	葬祭費	0	140,138	△140,138
	車輛費	439,877	39,286	400,591
	返還金	0	1,305,000	△1,305,000
	材料仕入高	615,636	1,059,890	△444,254
	容器包装費	343,490	879,879	△536,389
	雑費	371,389	392,732	△21,343
	事務費	12,533,989	10,532,691	2,001,298
	福利厚生費	309,294	335,512	△26,218
	旅費交通費	140,029	7,200	132,829
	研修研究費	13,200	0	13,200
	事務消耗品費	346,162	492,092	△145,930
	印刷製本費	168,649	106,745	61,904
	水道光熱費	547,894	503,871	44,023
	燃料費	44,083	0	44,083
修繕費	802,050	4,123,000	△3,320,950	
通信運搬費	725,179	585,697	139,482	
広報費	72,156	0	72,156	
業務委託費	2,663,120	705,140	1,957,980	
その他の委託費	2,663,120	705,140	1,957,980	
手数料	1,008,248	788,570	219,678	
保険料	2,159,959	691,780	1,468,179	
賃借料	186,500	757,705	△571,205	

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	12,000	0	12,000
	租税公課	95,400	9,650	85,750
	保守料	2,988,865	1,014,107	1,974,758
	渉外費	116,949	63,859	53,090
	諸会費	43,000	40,000	3,000
	雑費	91,252	307,763	△216,511
	雑費	91,252	307,763	△216,511
	就労支援事業費用	52,100	0	52,100
	就労支援事業販売原価	52,100	0	52,100
	当期就労支援事業製造原価	52,100	0	52,100
減価償却費	43,760,571	47,757,047	△3,996,476	
	サービス活動費用計 (2)	187,531,822	158,836,491	28,695,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,356,728	△86,077,319	39,720,591
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	1,020	△456
	その他のサービス活動外収益	2,477,743	1,603,191	874,552
	利用者等外給食収益	1,421,480	1,200,623	220,857
	雑収益	1,056,263	402,568	653,695
	雑収益	1,056,263	402,568	653,695
		サービス活動外収益計 (4)	2,478,307	1,604,211
費用				
支払利息	3,945,249	8,393,170	△4,447,921	
	サービス活動外費用計 (5)	3,945,249	8,393,170	△4,447,921
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,466,942	△6,788,959	5,322,017
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,823,670	△92,866,278	45,042,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,623,521	△6,623,521
	施設整備等補助金収益	0	6,623,521	△6,623,521
	その他の特別収益	0	552,440	△552,440
	退職共済預け金差益	0	552,440	△552,440
	特別収益計 (8)	0	7,175,961	△7,175,961
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,175,961	△7,175,961
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,823,670	△85,690,317	37,866,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△171,954,134	△86,263,817	△85,690,317
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△219,777,804	△171,954,134	△47,823,670
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,777,804	△171,954,134	△47,823,670

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,449,100	75,674,625	△34,225,525	流動負債	644,898	△30,000,000
現金預金	18,517,762	61,738,125	△43,220,363	短期運営資金借入金	0	△30,000,000
事業未収金	20,408,473	11,760,867	8,647,606	事業未払金	469,898	0
未収金	441,726	198,242	243,484	役員等短期借入金	175,000	0
貯蔵品	102,073	259,883	△157,810			
原材料	1,979,066	1,717,508	261,558			
固定資産	680,977,719	713,056,724	△32,079,005	固定負債	891,079,725	11,519,140
基本財産	620,252,186	645,496,477	△25,244,291	設備資金借入金	723,000,000	△6,000,000
土地	29,900,235	29,900,235	0	長期運営資金借入金	144,000,000	24,000,000
建物	590,351,951	615,596,242	△25,244,291	リース債務	8,413,185	△3,713,820
その他の固定資産	60,725,533	67,560,247	△6,834,714	退職給付引当金	957,120	329,680
土地	1,984,000	1,984,000	0	長期未払金	14,709,420	△3,096,720
建物	4,568,108	4,808,590	△240,482	負債の部合計	910,205,483	△18,480,860
機械及び装置	18,812,386	14,370,773	4,441,613	純 資 産 の 部		
車輻運搬具	2,194,934	0	2,194,934	基本金	50,480,000	0
器具及び備品	19,827,207	28,028,462	△8,201,255	第1号基本金	50,480,000	0
有形リース資産	5,346,000	7,722,000	△2,376,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産	3,010,095	4,347,915	△1,337,820	その他の積立金	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△219,777,804	△47,823,670
退職共済預け金	1,017,860	652,960	364,900	(うち当期活動増減差額)	△47,823,670	37,866,647
長期前払費用	3,944,883	5,635,547	△1,690,664			
リースイクル預託金	10,060	0	10,060	純資産の部合計	△121,474,134	△47,823,670
資産の部合計	722,426,819	788,731,349	△66,304,530	負債及び純資産の部合計	788,731,349	△66,304,530



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	41,449,100	41,449,100	0
現金預金	18,517,762	18,517,762	0
事業未収金	20,408,473	20,408,473	0
未収金	441,726	441,726	0
貯蔵品	102,073	102,073	0
原材料	1,979,066	1,979,066	0
固定資産	680,977,719	680,977,719	0
基本財産	620,252,186	620,252,186	0
土地	29,900,235	29,900,235	0
建物	590,351,951	590,351,951	0
その他の固定資産	60,725,533	60,725,533	0
土地	1,984,000	1,984,000	0
建物	4,568,108	4,568,108	0
機械及び装置	18,812,386	18,812,386	0
車輛運搬具	2,194,934	2,194,934	0
器具及び備品	19,827,207	19,827,207	0
有形リース資産	5,346,000	5,346,000	0
無形リース資産	3,010,095	3,010,095	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職共済預け金	1,017,860	1,017,860	0
長期前払費用	3,944,883	3,944,883	0
リサイクル預託金	10,060	10,060	0
資産の部合計	722,426,819	722,426,819	0
流動負債	644,898	644,898	0
事業未払金	469,898	469,898	0
役員等短期借入金	175,000	175,000	0
固定負債	891,079,725	891,079,725	0
設備資金借入金	723,000,000	723,000,000	0
長期運営資金借入金	144,000,000	144,000,000	0
リース債務	8,413,185	8,413,185	0
退職給付引当金	957,120	957,120	0
長期未払金	14,709,420	14,709,420	0
負債の部合計	891,724,623	891,724,623	0
基本金	50,480,000	50,480,000	0
第1号基本金	50,480,000	50,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△219,777,804	△219,777,804	0
(うち当期活動増減差額)	△47,823,670	△47,823,670	0
純資産の部合計	△169,297,804	△169,297,804	0
負債及び純資産の部合計	722,426,819	722,426,819	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	41,449,100		
現金預金	18,517,762		
事業未収金	20,408,473		
未収金	441,726		
貯蔵品	102,073		
原材料	1,979,066		
固定資産	680,977,719		
基本財産	620,252,186		
土地	29,900,235		
建物	590,351,951		
その他の固定資産	60,725,533		
土地	1,984,000		
建物	4,568,108		
機械及び装置	18,812,386		
車輛運搬具	2,194,934		
器具及び備品	19,827,207		
有形リース資産	5,346,000		
無形リース資産	3,010,095		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	1,017,860		
長期前払費用	3,944,883		
リサイクル預託金	10,060		
資産の部合計	722,426,819		
流動負債	644,898		
事業未払金	469,898		
役員等短期借入金	175,000		
固定負債	891,079,725		
設備資金借入金	723,000,000		
長期運営資金借入金	144,000,000		
リース債務	8,413,185		
退職給付引当金	957,120		
長期未払金	14,709,420		
負債の部合計	891,724,623		
基本金	50,480,000		
第1号基本金	50,480,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△219,777,804		
(うち当期活動増減差額)	△47,823,670		
純資産の部合計	△169,297,804		
負債及び純資産の部合計	722,426,819		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 清順会	合計	内部取引消去
流動資産	41,449,100	41,449,100	0
現金預金	18,517,762	18,517,762	0
事業未収金	20,408,473	20,408,473	0
未収金	441,726	441,726	0
貯蔵品	102,073	102,073	0
原材料	1,979,066	1,979,066	0
固定資産	680,977,719	680,977,719	0
基本財産	620,252,186	620,252,186	0
土地	29,900,235	29,900,235	0
建物	590,351,951	590,351,951	0
その他の固定資産	60,725,533	60,725,533	0
土地	1,984,000	1,984,000	0
建物	4,568,108	4,568,108	0
機械及び装置	18,812,386	18,812,386	0
車輛運搬具	2,194,934	2,194,934	0
器具及び備品	19,827,207	19,827,207	0
有形リース資産	5,346,000	5,346,000	0
無形リース資産	3,010,095	3,010,095	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職共済預け金	1,017,860	1,017,860	0
長期前払費用	3,944,883	3,944,883	0
リサイクル預託金	10,060	10,060	0
資産の部合計	722,426,819	722,426,819	0
流動負債	644,898	644,898	0
事業未払金	469,898	469,898	0
役員等短期借入金	175,000	175,000	0
固定負債	891,079,725	891,079,725	0
設備資金借入金	723,000,000	723,000,000	0
長期運営資金借入金	144,000,000	144,000,000	0
リース債務	8,413,185	8,413,185	0
退職給付引当金	957,120	957,120	0
長期未払金	14,709,420	14,709,420	0
負債の部合計	891,724,623	891,724,623	0
基本金	50,480,000	50,480,000	0
第1号基本金	50,480,000	50,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△219,777,804	△219,777,804	0
(うち当期活動増減差額)	△47,823,670	△47,823,670	0
純資産の部合計	△169,297,804	△169,297,804	0
負債及び純資産の部合計	722,426,819	722,426,819	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	41,449,100		
現金預金	18,517,762		
事業未収金	20,408,473		
未収金	441,726		
貯蔵品	102,073		
原材料	1,979,066		
固定資産	680,977,719		
基本財産	620,252,186		
土地	29,900,235		
建物	590,351,951		
その他の固定資産	60,725,533		
土地	1,984,000		
建物	4,568,108		
機械及び装置	18,812,386		
車輛運搬具	2,194,934		
器具及び備品	19,827,207		
有形リース資産	5,346,000		
無形リース資産	3,010,095		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	1,017,860		
長期前払費用	3,944,883		
リサイクル預託金	10,060		
資産の部合計	722,426,819		
流動負債	644,898		
事業未払金	469,898		
役員等短期借入金	175,000		
固定負債	891,079,725		
設備資金借入金	723,000,000		
長期運営資金借入金	144,000,000		
リース債務	8,413,185		
退職給付引当金	957,120		
長期未払金	14,709,420		
負債の部合計	891,724,623		
基本金	50,480,000		
第1号基本金	50,480,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△219,777,804		
(うち当期活動増減差額)	△47,823,670		
純資産の部合計	△169,297,804		
負債及び純資産の部合計	722,426,819		

## 障害者支援施設 蛭ヶ一ム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,449,100	75,674,625	△34,225,525	流動負債	644,898	△30,000,000
現金預金	18,517,762	61,738,125	△43,220,363	短期運営資金借入金	0	△30,000,000
事業未収金	20,408,473	11,760,867	8,647,606	事業未払金	469,898	0
未収金	441,726	198,242	243,484	役員等短期借入金	175,000	0
貯蔵品	102,073	259,883	△157,810			
原材料	1,979,066	1,717,508	261,558			
固定資産	680,977,719	713,056,724	△32,079,005	固定負債	891,079,725	11,519,140
基本財産	620,252,186	645,496,477	△25,244,291	設備資金借入金	723,000,000	△6,000,000
土地	29,900,235	29,900,235	0	長期運営資金借入金	144,000,000	24,000,000
建物	590,351,951	615,596,242	△25,244,291	リース債務	8,413,185	△3,713,820
その他の固定資産	60,725,533	67,560,247	△6,834,714	退職給付引当金	957,120	329,680
土地	1,984,000	1,984,000	0	長期未払金	14,709,420	△3,096,720
建物	4,568,108	4,808,590	△240,482	負債の部合計	910,205,483	△18,480,860
機械及び装置	18,812,386	14,370,773	4,441,613	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2,194,934	0	2,194,934	基本金	50,480,000	0
器具及び備品	19,827,207	28,028,462	△8,201,255	第1号基本金	50,480,000	0
有形リース資産	5,346,000	7,722,000	△2,376,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産	3,010,095	4,347,915	△1,337,820	その他の積立金	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△219,777,804	△47,823,670
退職共済預け金	1,017,860	652,960	364,900	(うち当期活動増減差額)	△47,823,670	37,866,647
長期前払費用	3,944,883	5,635,547	△1,690,664			
リースイクル預託金	10,060	0	10,060	純資産の部合計	△169,297,804	△47,823,670
資産の部合計	722,426,819	788,731,349	△66,304,530	負債及び純資産の部合計	788,731,349	△66,304,530

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	生活介護	施設入所
障害福祉サービス等事業収益	0	99,535,377	29,892,258
自立支援給付費収益	0	67,824,170	28,543,956
介護給付費収益	0	67,824,170	28,543,956
利用者負担金収益	0	23,127,057	1,256,008
特定費用収益	0	872,583	0
その他の事業収益	0	7,711,567	92,294
補助金事業収益(公費)	0	2,585,757	92,294
補助金事業収益(一般)	0	2,660,000	0
受託事業収益(一般)	0	389,600	0
その他の事業収益	0	2,076,210	0
経常経費寄附金収益	0	1,170,000	0
サービス活動収益計(1)	0	100,705,377	29,892,258
人件費	1,689,866	55,250,334	21,123,329
職員給料	1,332,803	43,316,084	16,660,033
職員賞与	155,087	5,040,338	1,938,591
退職給付費用	0	329,680	0
法定福利費	201,976	6,564,232	2,524,705
事業費	843,085	30,189,348	11,581,827
給食費	678,037	22,036,189	8,475,457
保健衛生費	0	553,242	212,786
医療費	0	152,064	253,440
教養娯楽費	0	228,628	87,934
日用品費	33,165	1,050,156	442,268
水道光熱費	115,393	3,750,261	1,442,408
消耗器具備品費	7,692	244,775	101,383
保険料	0	14,032	5,397
賃借料	0	744,965	286,525
車両費	8,798	274,807	121,082
材料仕入高	0	615,636	0
容器包装費	0	343,490	0
雑費	0	181,103	153,147
事務費	119,234	8,087,653	3,167,236
福利厚生費	0	201,040	77,324
旅費交通費	2,801	91,019	35,007
研修研究費	0	8,580	3,300
事務消耗品費	0	225,005	86,541
印刷製本費	0	98,003	53,782
水道光熱費	0	356,130	136,974
燃料費	0	25,084	14,591
修繕費	0	517,371	204,473
通信運搬費	0	471,366	181,295
広報費	0	37,881	27,059
業務委託費	0	1,731,028	665,780
その他の委託費	0	1,731,028	665,780
手数料	0	654,647	252,777
保険料	84,533	1,403,973	539,990
賃借料	0	121,225	46,625
土地・建物賃借料	0	7,800	3,000
租税公課	1,900	62,010	23,850
保守料	0	1,942,762	747,216
渉外費	0	76,018	29,237
諸会費	30,000	13,000	0
雑費	0	43,711	38,415
雑費	0	43,711	38,415
就労支援事業費用	0	52,100	0

サービス活動増減の部

費用

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	生活介護	施設入所	
費用	就労支援事業販売原価	0	52,100	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	52,100	0	
	減価償却費	1,078,691	28,952,991	11,193,245	
	サービス活動費用計 (2)	3,730,876	122,532,426	47,065,637	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,730,876	△21,827,049	△17,173,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	314	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,610,533	619,436
		利用者等外給食収益	0	923,962	355,370
		雑収益	0	686,571	264,066
		雑収益	0	686,571	264,066
	サービス活動外収益計 (4)	232	1,610,847	619,436	
	費用	支払利息	0	2,564,413	986,312
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,564,413	986,312
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	232	△953,566	△366,876
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,730,644	△22,780,615	△17,540,255

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所	放課後等デイサービス	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	7,114,971	3,462,488	140,005,094
	自立支援給付費収益	6,575,650	3,462,488	106,406,264
	介護給付費収益	6,575,650	3,462,488	106,406,264
	利用者負担金収益	502,403	0	24,885,468
	特定費用収益	0	0	872,583
	その他の事業収益	36,918	0	7,840,779
	補助金事業収益 (公費)	36,918	0	2,714,969
	補助金事業収益 (一般)	0	0	2,660,000
	受託事業収益 (一般)	0	0	389,600
	その他の事業収益	0	0	2,076,210
	経常経費寄附金収益	0	0	1,170,000
	サービス活動収益計 (1)		7,114,971	3,462,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	4,224,666	2,534,800	84,822,995
	職員給料	3,332,007	1,999,204	66,640,131
	職員賞与	387,718	232,631	7,754,365
	退職給付費用	0	0	329,680
	法定福利費	504,941	302,965	10,098,819
	事業費	2,370,610	1,377,297	46,362,167
	給食費	1,695,091	1,017,055	33,901,829
	保健衛生費	59,580	25,534	851,142
	医療費	70,964	30,412	506,880
	教養娯楽費	24,621	10,552	351,735
	日用品費	82,912	49,747	1,658,248
	水道光熱費	288,482	173,089	5,769,633
	消耗器具備品費	19,231	11,539	384,620
	保険料	1,511	648	21,588
	賃借料	80,227	34,383	1,146,100
	車輛費	21,994	13,196	439,877
	材料仕入高	0	0	615,636
	容器包装費	0	0	343,490
	雑費	25,997	11,142	371,389
	事務費	835,848	324,018	12,533,989
	福利厚生費	21,651	9,279	309,294
	旅費交通費	7,001	4,201	140,029
	研修研究費	924	396	13,200
	事務消耗品費	24,231	10,385	346,162
	印刷製本費	11,805	5,059	168,649
	水道光熱費	38,353	16,437	547,894
	燃料費	3,086	1,322	44,083
	修繕費	56,144	24,062	802,050
	通信運搬費	50,763	21,755	725,179
	広報費	5,051	2,165	72,156
	業務委託費	186,418	79,894	2,663,120
	その他の委託費	186,418	79,894	2,663,120
	手数料	70,577	30,247	1,008,248
	保険料	117,384	14,079	2,159,959
	賃借料	13,055	5,595	186,500
	土地・建物賃借料	840	360	12,000
	租税公課	4,770	2,870	95,400
	保守料	209,221	89,666	2,988,865
	渉外費	8,186	3,508	116,949
	諸会費	0	0	43,000
雑費	6,388	2,738	91,252	
雑費	6,388	2,738	91,252	
就労支援事業費用	0	0	52,100	



## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所	放課後等デイサービス	
費用	就労支援事業販売原価	0	0	52,100
	当期就労支援事業製造原価	0	0	52,100
	減価償却費	2,535,644	0	43,760,571
	サービス活動費用計 (2)	9,966,768	4,236,115	187,531,822
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,851,797	△773,627	△46,356,728
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18	0	564
	その他のサービス活動外収益	247,774	0	2,477,743
	利用者等外給食収益	142,148	0	1,421,480
	雑収益	105,626	0	1,056,263
	雑収益	105,626	0	1,056,263
	サービス活動外収益計 (4)	247,792	0	2,478,307
費用	支払利息	223,667	170,857	3,945,249
	サービス活動外費用計 (5)	223,667	170,857	3,945,249
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,125	△170,857	△1,466,942
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,827,672	△944,484	△47,823,670

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	就労支援事業販売原価	0	52,100	
	当期就労支援事業製造原価	0	52,100	
	減価償却費	0	43,760,571	
	サービス活動費用計 (2)	0	187,531,822	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△46,356,728	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	564	
	その他のサービス活動外収益	0	2,477,743	
	利用者等外給食収益	0	1,421,480	
	雑収益	0	1,056,263	
	雑収益	0	1,056,263	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,478,307	
費用	支払利息	0	3,945,249	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,945,249	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,466,942	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△47,823,670	

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会

(単位: 円)

勘定科目		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	140,005,094
	自立支援給付費収益	0	106,406,264
	介護給付費収益	0	106,406,264
	利用者負担金収益	0	24,885,468
	特定費用収益	0	872,583
	その他の事業収益	0	7,840,779
	補助金事業収益 (公費)	0	2,714,969
	補助金事業収益 (一般)	0	2,660,000
	受託事業収益 (一般)	0	389,600
	その他の事業収益	0	2,076,210
	経常経費寄附金収益	0	1,170,000
サービス活動収益計 (1)		0	141,175,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	84,822,995
	職員給料	0	66,640,131
	職員賞与	0	7,754,365
	退職給付費用	0	329,680
	法定福利費	0	10,098,819
	事業費	0	46,362,167
	給食費	0	33,901,829
	保健衛生費	0	851,142
	医療費	0	506,880
	教養娯楽費	0	351,735
	日用品費	0	1,658,248
	水道光熱費	0	5,769,633
	消耗器具備品費	0	384,620
	保険料	0	21,588
	賃借料	0	1,146,100
	車輛費	0	439,877
	材料仕入高	0	615,636
	容器包装費	0	343,490
	雑費	0	371,389
	事務費	0	12,533,989
	福利厚生費	0	309,294
	旅費交通費	0	140,029
	研修研究費	0	13,200
	事務消耗品費	0	346,162
	印刷製本費	0	168,649
	水道光熱費	0	547,894
	燃料費	0	44,083
	修繕費	0	802,050
	通信運搬費	0	725,179
	広報費	0	72,156
	業務委託費	0	2,663,120
	その他の委託費	0	2,663,120
	手数料	0	1,008,248
	保険料	0	2,159,959
	賃借料	0	186,500
	土地・建物賃借料	0	12,000
租税公課	0	95,400	
保守料	0	2,988,865	
渉外費	0	116,949	
諸会費	0	43,000	
雑費	0	91,252	
雑費	0	91,252	
就労支援事業費用	0	52,100	

# △ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清順会  
拠点区分 すべて

## 【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 マンション施設建物	令 2. 7. 31	1	定額法	38年	0.027	12/12	474,013,751	0	451,616,602	0	12,798,371	0	35,195,520	0	438,818,231	0		
計							474,013,751	0	451,616,602	0	12,798,371	0	35,195,520	0	438,818,231	0		
【建物附属設備】																		
0000000002 建物附属機械設備	令 2. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	115,560,000	0	102,010,590	0	7,742,520	0	21,291,930	0	94,268,070	0		
0000000003 建物附属電気設備	令 2. 7. 31	1	定額法	15年	0.057	12/12	70,200,000	0	61,969,050	0	4,703,400	0	12,934,350	0	57,265,650	0		
計							185,760,000	0	163,979,640	0	12,445,920	0	34,226,280	0	151,533,720	0		
【土地】																		
0000000026 マンション 施設用地	平31. 3. 31	1					29,900,235	0	29,900,235	0	0	0	0	0	29,900,235	0		
計							29,900,235	0	29,900,235	0	0	0	0	0	29,900,235	0		
基本財産合計							689,673,986	0	645,496,477	0	25,244,291	0	69,421,800	0	620,252,186	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000023 プレハブ	令 2. 10. 16	1	定額法	7年	0.143	12/12	880,000	0	691,240	0	125,860	0	314,600	0	565,400	0		
0000000020 倉庫改修工事	令 3. 1. 12	1	定額法	38年	0.027	12/12	990,000	0	956,588	0	26,730	0	60,142	0	929,856	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 清順会  
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
0000000022 倉庫改修工事	令 3. 3. 3	1	定額法	38年	0.027	12 12	3,256,000	0	3,160,762	0	87,912	0	3,072,850	0	
<b>計</b>							<b>5,126,000</b>	<b>0</b>	<b>4,808,590</b>	<b>0</b>	<b>240,482</b>	<b>0</b>	<b>4,568,108</b>	<b>0</b>	
<b>【建物附属設備】</b>															
0000000015 利用者管理システム	令 2. 7. 15	1	リース定額	5年		12 60	6,689,100	0	4,347,915	0	1,337,820	0	3,010,095	0	
<b>計</b>							<b>6,689,100</b>	<b>0</b>	<b>4,347,915</b>	<b>0</b>	<b>1,337,820</b>	<b>0</b>	<b>3,010,095</b>	<b>0</b>	
<b>【機械及び装置】</b>															
0000000016 出入管理システム	令 2. 7. 15	1	リース定額	5年		12 60	3,425,400	0	2,236,510	0	685,080	0	1,541,430	0	
0000000025 チョコレット製造設備	令 3. 1. 9	1	200%定率法	7年	0.286	12 12	21,677,040	0	14,370,773	0	4,110,041	0	10,260,732	0	
0000000035 卓上型レポルバンド	令 5. 1. 24	1	200%定率法	6年	0.333	3 12	787,700	0	0	0	65,576	0	722,124	0	
0000000039 監視カメラ増設工事	令 5. 3. 1	1	200%定率法	6年	0.333	1 12	3,521,000	0	0	0	97,707	0	3,423,293	0	
0000000036 極超小型ヒロー包装機 Pキューブ400	令 5. 3. 20	1	200%定率法	6年	0.333	1 12	4,532,000	0	0	0	125,763	0	4,406,237	0	
<b>計</b>							<b>33,943,140</b>	<b>0</b>	<b>16,597,283</b>	<b>0</b>	<b>5,084,167</b>	<b>0</b>	<b>20,353,816</b>	<b>0</b>	
<b>【車両及び運搬具】</b>															
0000000017 ステップワゴン	令 2. 7. 16	1	リース定額	5年		12 60	3,702,600	0	2,406,690	0	740,520	0	1,666,170	0	
0000000018 N-BOX	令 2. 7. 16	1	リース定額	5年		12 60	2,323,200	0	1,510,080	0	464,640	0	1,045,440	0	
0000000032 ホンダ フリード	令 4. 6. 29	1	200%定率法	6年	0.333	10 12	3,037,970	0	0	0	843,036	0	2,194,934	0	
<b>計</b>							<b>9,063,770</b>	<b>0</b>	<b>3,916,770</b>	<b>0</b>	<b>2,048,196</b>	<b>0</b>	<b>4,906,544</b>	<b>0</b>	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 清願会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

## 【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	換算方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
【器具及び備品】																		
0000000004 华司機器	令 2. 5.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	351,000	0	216,450	0	70,200	204,750	0	146,250	0			
0000000014 P.C・タブレット	令 2. 7.15	1	リース定額	5年	12/60		2,428,800	0	1,578,720	0	485,760	1,335,840	0	1,092,960	0			
0000000005 洗濯機等	令 2. 8.27	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	1,683,967	0	879,044	0	292,721	1,107,644	0	586,323	0			
0000000006 カーテン	令 2. 8.31	200%定率法	3年	0.667	12/12	3,025,000	0	559,402	0	373,121	2,838,719	0	186,281	0				
0000000007 調理器具	令 2. 8.31	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	9,790,000	0	4,307,601	0	1,723,040	7,205,439	0	2,584,561	0			
0000000008 ベット代	令 2. 8.31	1	200%定率法	8年	0.250	12/12	8,800,000	0	5,500,001	0	1,375,000	4,674,999	0	4,125,001	0			
0000000009 マットレス	令 2. 8.31	1	200%定率法	8年	0.250	12/12	2,400,000	0	1,500,000	0	375,000	1,275,000	0	1,125,000	0			
0000000010 冷蔵庫	令 2. 8.31	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	2,264,625	0	1,175,174	0	391,332	1,480,783	0	783,842	0			
0000000011 電話放送	令 2. 8.31	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	160,600	0	70,665	0	28,286	118,201	0	42,399	0			
0000000012 ネットワークカメラ	令 2. 8.31	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	645,700	0	284,109	0	113,643	475,234	0	170,466	0			
0000000013 机・椅子等備品代	令 2. 8.31	1	200%定率法	8年	0.250	12/12	7,150,000	0	4,468,751	0	1,117,187	3,798,436	0	3,351,564	0			
0000000019 チョコレート 金型モールド	令 3. 1.12	1	200%定率法	10年	0.200	12/12	1,221,000	0	927,960	0	185,592	478,632	0	742,368	0			
0000000024 サーマルカメラ	令 3. 1.27	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	880,000	0	475,200	0	190,080	594,860	0	285,120	0			
0000000021 冷蔵庫	令 3. 2. 9	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	338,800	0	213,438	0	71,074	196,436	0	142,364	0			
0000000031 チョコレート印刷機	令 3. 4.14	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	1,595,000	0	957,000	0	382,800	1,020,800	0	574,200	0			
0000000028 特殊浴槽	令 3. 8.25	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	8,855,000	0	6,493,667	0	2,597,466	4,958,799	0	3,896,201	0			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
00000000038 大鼓	令 5. 3. 20	1	200%定率法	5年	0.400	1	1,000,000	0	0	33,333	0	33,333	0	966,667	0	
00000000037 ipad	令 5. 3. 1	1	200%定率法	5年	0.400		118,600	0	0	0	0	0	0	118,600	0	
<b>計</b>							<b>52,718,092</b>	<b>0</b>	<b>29,607,182</b>	<b>9,805,615</b>	<b>0</b>	<b>31,797,925</b>	<b>0</b>	<b>20,920,167</b>	<b>0</b>	
<b>【土地】</b>																
00000000027	令 2.10.26	1					1,984,000	0	1,984,000	0	0	0	0	1,984,000	0	
<b>計</b>							<b>1,984,000</b>	<b>0</b>	<b>1,984,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,984,000</b>	<b>0</b>	
有形固定資産計							109,524,102	0	61,261,740	18,516,280	0	53,781,372	0	55,742,730	0	
その他の固定資産合計							109,524,102	0	61,261,740	18,516,280	0	53,781,372	0	55,742,730	0	
固定資産合計							799,198,088	0	706,758,217	43,760,571	0	123,203,172	0	675,994,916	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産集計表

5. 6. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 清順会  
事業区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	【建物】	474,013,751	0	0	474,013,751	35,195,520	438,818,231	0
	計	474,013,751	0	0	474,013,751	35,195,520	438,818,231	0
基本財産	【建物附属設備】	185,760,000	0	0	185,760,000	34,226,280	151,533,720	0
	計	185,760,000	0	0	185,760,000	34,226,280	151,533,720	0
基本財産	【土地】	29,900,235	0	0	29,900,235	0	29,900,235	0
	計	29,900,235	0	0	29,900,235	0	29,900,235	0
	基本財産合計	689,673,986	0	0	689,673,986	69,421,800	620,252,186	0
その他の固定資産	【建物】	5,126,000	0	0	5,126,000	557,892	4,568,108	0
	計	5,126,000	0	0	5,126,000	557,892	4,568,108	0
その他の固定資産	【建物附属設備】	6,689,100	0	0	6,689,100	3,679,005	3,010,095	0
	計	6,689,100	0	0	6,689,100	3,679,005	3,010,095	0
その他の固定資産	【機械及び装置】	25,102,440	8,840,700	0	33,943,140	13,589,324	20,353,816	0
	計	25,102,440	8,840,700	0	33,943,140	13,589,324	20,353,816	0
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	6,025,800	3,037,970	0	9,063,770	4,157,226	4,906,544	0
	計	6,025,800	3,037,970	0	9,063,770	4,157,226	4,906,544	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	51,599,492	1,118,600	0	52,718,092	31,797,925	20,920,167	0
	計	51,599,492	1,118,600	0	52,718,092	31,797,925	20,920,167	0
有形固定資産合計	【土地】	1,984,000	0	0	1,984,000	0	1,984,000	0
	計	1,984,000	0	0	1,984,000	0	1,984,000	0
	有形固定資産合計	96,526,832	12,997,270	0	109,524,102	53,781,372	55,742,730	0





借入金明細書

(口) 令和4年4月1日 (土) 令和5年3月31日

社会福祉法人 法華会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保状況	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保またり内容
設備資金借入金	協和医療機構	茨	477,000,000			477,000,000		0.85%	506,750					
	茨城県信用組合	茨	246,000,000			246,000,000		1.00%	2,997,140					
						0								
						0								
	計			723,000,000	0	0	723,000,000	0		3,503,890				
長期運営資金借入金	協和医療機構	茨	120,000,000			120,000,000		0.25%	60,000					
	茨城県信用組合	茨	24,000,000			24,000,000			371,359					
						0								
						0								
	計			144,000,000	0	0	144,000,000	0		431,359				
短期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
	計			0	0	0	0	0		0				
合計			867,000,000	0	0	867,000,000	0		3,935,249					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,900,235	0	0	29,900,235
建物	615,596,242	0	25,244,291	590,351,951
合計	645,496,477	0	25,244,291	620,252,186

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	29,900,235		29,900,235
建物	659,773,751	69,421,800	590,351,951
小計	689,673,986	69,421,800	620,252,186
その他の固定資産			
土地	1,984,000		1,984,000
建物	5,126,000	557,892	4,568,108
機械及び装置	30,517,750	11,705,364	18,812,386
車輛運搬具	3,037,970	843,036	2,194,934
器具及び備品	50,289,292	30,462,085	19,827,207
有形リース資産	11,880,000	6,534,000	5,346,000
無形リース資産	6,689,100	3,679,005	3,010,095
小計	109,524,112	53,781,382	55,742,730
合計	799,198,098	123,203,182	675,994,916

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,408,473	0	20,408,473
未収金	441,726	0	441,726
合計	20,850,199	0	20,850,199

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						278,003
現金	障害者支援施設 虫	—	運転資金	—	—	6,988,158
普通預金	茨城県信用組合 常陽銀行	—	運転資金	—	—	11,251,601
			小計			18,517,762
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会	—	サービスクレジット未収金	—	—	20,408,473
未収金	茨城県観光物産協会他	—	菓子販売未収金他	—	—	441,726
貯蔵品	障害者支援施設 虫	—	日用品棚卸高	—	—	102,073
原材料	障害者支援施設 虫	—	菓子材料容器等	—	—	1,979,066
			流動資産合計			41,449,100
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	水戸市吉沼町519-6	—	施設用地	—	—	29,900,235
			小計			29,900,235
建物	障害者支援施設 虫	2020年度	施設建物	474,013,751	35,195,520	438,818,231
	障害者支援施設 虫	2020年度	建物附属機械設備	115,560,000	21,291,930	94,268,070
	障害者支援施設 虫	2020年度	建物附属電気設備	70,200,000	12,934,350	57,265,650
			小計			590,351,951
			基本財産合計			620,252,186
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	水戸市吉沼町530-1	—	駐車場	—	—	1,984,000
建物	水戸市吉沼町519-6	2020年度	倉庫用プレハブ	880,000	314,600	565,400
	水戸市吉沼町5196	2020年度	建物改修工事	990,000	60,142	929,858
	水戸市吉沼町519-6	2020年度	内部工事	3,256,000	183,150	3,072,850
			小計			4,568,108
機械及び装置	障害者支援施設 虫	—	菓子製造機械他	30,517,740	11,705,354	18,812,386
			小計			18,812,386
車輛運搬具	障害者支援施設 虫	—	送迎用車両	3,037,970	843,036	2,194,934
			小計			2,194,934
器具及び備品	障害者支援施設 虫	—	調理器具他	50,289,292	30,462,085	19,827,207
			小計			19,827,207
有形リース資産	障害者支援施設 虫	—	出入管理システム他	11,880,000	6,534,000	5,346,000
			小計			5,346,000
無形リース資産	障害者支援施設 虫	—	利用者管理システム	6,689,100	3,679,005	3,010,095
			小計			3,010,095
投資有価証券	茨城県信用組合	—	茨城県信用組合出資金	—	—	10,000
退職共済預け金	障害者支援施設 虫	—	退職共済預け金	—	—	1,017,860
長期前払費用	障害者支援施設 虫	—	火災保険	—	—	3,944,883

リサイクル預託金					10,060
					60,725,533
					680,977,719
					722,426,819
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					469,898
役員等短期借入金	セキショウエンジニアリング他 理事長より借入				175,000
					644,898
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 茨城県信用組合				477,000,000
					246,000,000
					723,000,000
				小計	
長期運営資金借入金	福祉医療機構 茨城県信用組合				120,000,000
					24,000,000
					144,000,000
				小計	
リース債務	けんしんリース㈱ リコーリース㈱				4,310,130
					4,103,055
					8,413,185
				小計	
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会				957,120
長期未払金	リコーリース㈱				14,709,420
					891,079,725
				固定負債合計	
				負債合計	891,724,623
				差引純資産	△ 169,297,804

## 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 清暁会

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	
					当	
西尾 悠一	経 常	1	1,000,000		1,000,000	
㈱日立ビルシステム		1	100,000		100,000	
㈱エイト・サービス		1	50,000		50,000	
茨城県信用組合		1	20,000		20,000	
区分小計		4	1,170,000	0	1,170,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	1,170,000	0	1,170,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 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 清順会

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	
						当	
茨城県共同募金会	障害事業	1,597,000		1,597,000		1,597,000	
水戸市障害福祉課		817,969		817,969		817,969	
茨城労働局		300,000		300,000		300,000	
	区分小計	2,714,969	0	2,714,969	0	2,714,969	0
(公財)中央競馬馬主社会福祉財団	障害事業	2,610,000		2,610,000		2,610,000	
(公財)茨城県社会福祉協議会		50,000		50,000		50,000	
					0		
	区分小計	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	0
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	5,374,969	0	5,374,969	0	5,374,969	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益のみ」、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 清順会

(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		
		蛭		
前年度末残高	50,480,000	50,480,000	0	0
第一号基本金	50,480,000	50,480,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	50,480,000	50,480,000	0	0
第一号基本金	50,480,000	50,480,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。