

# 付 属 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 清 流 会

該当事項なし 別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

該当事項なし 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

該当事項なし 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書







# 付 属 明 細 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

## 拠 点 区 分

## 氷 川 学 園

該当事項なし	別紙3(8) 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
	別紙3(9) 引当金明細書
該当事項なし	別紙3(10) 拠点区分資金収支明細書
	別紙3(11) 拠点区分事業活動明細書
	別紙3(12) 積立金・積立資産明細書
該当事項なし	別紙3(13) サービス区分間繰入金明細書
該当事項なし	別紙3(14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
該当事項なし	別紙3(15) 就労支援事業別事業活動明細書
該当事項なし	別紙3(15)- 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
該当事項なし	別紙3(16) 就労支援事業製造原価明細書
該当事項なし	別紙3(16)- 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
該当事項なし	別紙3(17) 就労支援事業販管理費明細書
該当事項なし	別紙3(17)- 就労支援事業販管理費明細書(多機能型事業所等用)
該当事項なし	別紙3(18) 就労支援事業明細書
該当事項なし	別紙3(18)- 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
該当事項なし	別紙3(19) 授産事業費用明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清流会

拠点区分 永川学園(拠点区分)

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,212,949								86,212,949				86,212,949		
建物	480,778,924	276,042,715			34,215,194	20,904,872			446,568,730	255,137,843		184,332,717	741,624,356	439,470,560	
基本財産合計	566,986,873	276,042,715	0	0	34,215,194	20,904,872	0	0	532,771,679	255,137,843		184,332,717	827,837,305	439,470,560	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,822,120		680,130		947,214				12,555,036		18,066,460		30,521,496		
構築物	35,540,020				3,072,701				32,467,319		22,921,909		55,389,228		
車両運搬具	721,713		947,100		300,117		6		421,696		33,524,224		33,945,920	10,470,000	
器具及び備品	4,698,098				1,335,415				4,310,377		22,911,961		27,222,338	2,000,000	
有形リース資産	323,136				323,136						4,023,288		4,023,288		
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,105,687	0	1,627,230	0	5,978,583	0	6	6	49,754,328	0	101,447,842	12,470,000	151,202,170	12,470,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											1,286,000		1,286,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,105,687	276,042,715	1,627,230	0	5,978,583	0	6	6	49,754,328	0	102,743,842	12,470,000	152,498,170	12,470,000	
将来入金予定の償還補助金の額	621,092,560	276,042,715	1,627,230	0	40,183,777	20,904,872	6	6	582,526,007	255,137,843	387,809,468	196,802,717	980,335,475	451,940,560	
差引	621,092,560	276,042,715	1,627,230	0	40,183,777	20,904,872	6	6	582,526,007	255,137,843					

## 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 清流会

拠点区分 氷川学園 (拠点区分)

(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		
退職給付引当金	24,108,466	2,881,731	503,100	0	26,487,097	
賞与引当金	23,948,088	12,128,607	23,948,088	0	12,128,607	
計	48,056,554	15,010,338	24,451,188	0	38,615,704	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	生活介護	施設入所支援	短期入所
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	184,356,590	103,425,689	0
	自立支援給付費収益	0	181,843,540	79,355,900	0
	介護給付費収益	0	181,843,540	79,355,900	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	3,732,149	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,732,149	0
	特定費用収益	0	2,473,050	20,337,640	0
	その他の事業収益	0	40,000	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	40,000	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	184,356,590	103,425,689	0
	費用	人件費	0	142,024,768	39,786,885
職員給料		0	99,841,959	27,230,311	0
職員賞与		0	12,807,626	3,493,077	0
賞与引当金繰入		0	6,467,094	1,763,621	0
非常勤職員給与		0	0	799,280	0
退職給付費用		0	2,664,814	1,214,485	7,411
法定福利費		0	20,243,275	5,286,111	0
事業費		0	17,355,199	22,369,889	98,555
給食費		0	6,853,842	9,309,349	0
介護用品費		0	0	407,440	0
保健衛生費		0	795,121	843,874	693
教養娯楽費		0	178,022	44,340	0
日用品費		0	0	34,527	0
水道光熱費		0	3,275,072	6,871,483	69,813
燃料費		0	0	0	0
消耗器具備品費		0	803,228	977,239	0
保険料		0	1,186,765	1,256,330	2,981
賃借料		0	2,463,050	2,081,099	20,009
教育指導費		0	340,031	596	0
車輛費		0	771,768	543,612	5,059
雑費		0	688,300	0	0
事務費		271,358	19,754,168	16,590,757	14,808
福利厚生費		0	768,347	698,590	3,727
旅費交通費		170,000	45,550	0	0
研修研究費		0	209,960	109,917	0
事務消耗品費		0	1,180,102	154,346	993
印刷製本費		0	0	0	0
修繕費	0	757,880	980,286	2,261	
通信運搬費	0	599,608	145,743	985	
会議費	45,593	20,000	0	0	
広報費	0	1,405,020	0	0	
業務委託費	0	12,534,297	13,551,670	6,043	
手数料	1,540	242,076	5,390	0	



## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	生活介護	施設入所支援	短期入所
	土地・建物賃借料	0	144,600	0	0
	租税公課	2,400	235,154	22,945	213
	保守料	0	576,808	693,496	586
	渉外費	0	240,810	0	0
	諸会費	10,000	327,900	131,400	0
	雑費	41,825	466,056	96,974	0
	減価償却費	0	8,784,788	27,452,475	366,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,017,169	△15,678,655	△209,048
	サービス活動費用計(2)	271,358	182,901,754	90,521,351	277,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,642	1,454,836	12,904,338	△277,757
サービス活動 増減の	収益				
	受取利息配当金収益	1,943	1,845	0	0
	その他のサービス活動外収益	47,804	1,122,390	918,441	0
	受入研修費収益	0	20,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	941,160	0	0
	雑収益	47,804	161,230	918,441	0
	サービス活動外収益計(4)	49,747	1,124,235	918,441	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	459,982	484,203	0
	利用者等外給食費	0	459,982	484,203	0
	サービス活動外費用計(5)	0	459,982	484,203	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,747	664,253	434,238	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	878,389	2,119,089	13,338,576	△277,757

## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		共同生活援助	相談支援	障害児通所支援	発達障がい者支援センター
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	33,235,623	9,607,497	14,038,040	41,051,000
	自立支援給付費収益	27,531,260	3,087,560	0	0
	介護給付費収益	27,531,260	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	3,087,560	0	0
	障害児施設給付費収益	0	698,500	13,392,305	0
	障害児通所給付費収益	0	0	13,392,305	0
	障害児相談支援給付費収益	0	698,500	0	0
	利用者負担金収益	0	0	525,365	0
	補足給付費収益	1,320,000	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	0	0	0
	特定費用収益	4,384,363	0	3,770	0
	その他の事業収益	0	5,821,437	116,600	41,051,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	116,600	0
	受託事業収益(公費)	0	5,821,437	0	41,051,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,235,623	9,607,497	14,038,040	41,051,000
	費用	人件費	26,775,266	11,341,853	15,069,156
職員給料		19,616,767	7,695,768	10,472,247	21,806,331
職員賞与		2,241,131	1,112,378	1,390,173	2,993,576
賞与引当金繰入		1,120,926	565,921	690,360	1,520,685
非常勤職員給与		0	0	0	0
退職給付費用		501,180	396,000	428,856	1,014,985
法定福利費		3,295,262	1,571,786	2,087,520	4,391,379
事業費		4,586,845	231,769	933,349	3,301,339
給食費		2,095,348	0	0	0
介護用品費		0	0	0	0
保健衛生費		70,900	693	6,392	0
教養娯楽費		0	0	37,879	0
日用品費		273,646	0	0	0
水道光熱費		1,494,381	43,902	351,566	0
燃料費		97,147	0	0	0
消耗器具備品費		92,771	0	120,502	0
保険料		195,825	40,186	110,193	139,920
賃借料		114,582	10,288	194,629	2,722,270
教育指導費		0	0	51,462	0
車輦費		152,245	136,700	60,726	439,149
雑費		0	0	0	0
事務費		1,903,328	205,723	426,158	5,252,623
福利厚生費		228,681	9,988	64,482	41,259
旅費交通費		0	8,860	5,150	436,719
研修研究費		33,000	48,520	30,000	760,970
事務消耗品費		84,265	40,011	76,770	1,257,536
印刷製本費		0	0	0	38,500
修繕費	169,414	1,227	77,820	0	
通信運搬費	110,197	54,794	30,036	667,964	
会議費	0	5,000	5,920	137,430	
広報費	0	0	0	833,580	
業務委託費	116,686	4,263	57,959	0	
手数料	0	626	0	42,396	

## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		共同生活援助	相談支援	障害児通所支援	発達障がい者支援センター
	土地・建物賃借料	960,000	0	0	355,945
	租税公課	6,309	116	2,563	0
	保守料	186,776	318	19,158	0
	渉外費	0	5,000	0	0
	諸会費	8,000	27,000	44,000	20,000
	雑費	0	0	12,300	660,324
	減価償却費	2,491,645	79,517	914,446	104,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,757,084	11,858,862	17,343,109	40,385,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,521,461	△2,251,365	△3,305,069	665,207
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,400	0	1,200	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	36,400	0	1,200	0
	サービス活動外収益計(4)	36,400	0	1,200	0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,400	0	1,200	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,485,061	△2,251,365	△3,303,869	665,207	

## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	385,714,439	0	385,714,439
	自立支援給付費収益	291,818,260	0	291,818,260
	介護給付費収益	288,730,700	0	288,730,700
	計画相談支援給付費収益	3,087,560	0	3,087,560
	障害児施設給付費収益	14,090,805	0	14,090,805
	障害児通所給付費収益	13,392,305	0	13,392,305
	障害児相談支援給付費収益	698,500	0	698,500
	利用者負担金収益	525,365	0	525,365
	補足給付費収益	5,052,149	0	5,052,149
	特定障害者特別給付費収益	5,052,149	0	5,052,149
	特定費用収益	27,198,823	0	27,198,823
	その他の事業収益	47,029,037	0	47,029,037
	補助金事業収益(公費)	156,600	0	156,600
	受託事業収益(公費)	46,872,437	0	46,872,437
経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000	
サービス活動収益計(1)	386,814,439	0	386,814,439	
費用	人件費	266,732,295	0	266,732,295
	職員給料	186,663,383	0	186,663,383
	職員賞与	24,037,961	0	24,037,961
	賞与引当金繰入	12,128,607	0	12,128,607
	非常勤職員給与	799,280	0	799,280
	退職給付費用	6,227,731	0	6,227,731
	法定福利費	36,875,333	0	36,875,333
	事業費	48,876,945	0	48,876,945
	給食費	18,258,539	0	18,258,539
	介護用品費	407,440	0	407,440
	保健衛生費	1,717,673	0	1,717,673
	教養娯楽費	260,241	0	260,241
	日用品費	308,173	0	308,173
	水道光熱費	12,106,217	0	12,106,217
	燃料費	97,147	0	97,147
	消耗器具備品費	1,993,740	0	1,993,740
	保険料	2,932,200	0	2,932,200
	賃借料	7,605,927	0	7,605,927
	教育指導費	392,089	0	392,089
	車輛費	2,109,259	0	2,109,259
	雑費	688,300	0	688,300
	事務費	44,418,923	0	44,418,923
	福利厚生費	1,815,074	0	1,815,074
	旅費交通費	666,279	0	666,279
	研修研究費	1,192,367	0	1,192,367
	事務消耗品費	2,794,023	0	2,794,023
	印刷製本費	38,500	0	38,500
修繕費	1,988,888	0	1,988,888	
通信運搬費	1,609,327	0	1,609,327	
会議費	213,943	0	213,943	
広報費	2,238,600	0	2,238,600	
業務委託費	26,270,918	0	26,270,918	
手数料	292,028	0	292,028	

## 氷川学園（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

社会福祉法人 清流会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料	1,460,545	0	1,460,545
	租税公課	269,700	0	269,700
	保守料	1,477,142	0	1,477,142
	渉外費	245,810	0	245,810
	諸会費	568,300	0	568,300
	雑費	1,277,479	0	1,277,479
	減価償却費	40,193,777	0	40,193,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,904,872	0	△20,904,872
	サービス活動費用計(2)	379,317,068	0	379,317,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,497,371	0	7,497,371
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	3,788	0	3,788
	その他のサービス活動外収益	2,126,235	0	2,126,235
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	941,160	0	941,160
	雑収益	1,165,075	0	1,165,075
	サービス活動外収益計(4)	2,130,023	0	2,130,023
外 増 減 の	費用			
	その他のサービス活動外費用	944,185	0	944,185
	利用者等外給食費	944,185	0	944,185
	サービス活動外費用計(5)	944,185	0	944,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,185,838	0	1,185,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,683,209	0	8,683,209

## 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 清流会

拠点区分 氷川学園 (拠点区分)

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	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備積立金	24,560,876	0	0	24,560,876	
移行時特別積立金	2,314,849	0	0	2,314,849	
計	44,875,725	0	0	44,875,725	

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	24,108,466	2,881,731	503,100	26,487,097	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立資産	24,560,876	0	0	24,560,876	
移行時特別積立資産	2,314,849	0	0	2,314,849	
計	68,984,191	2,881,731	503,100	71,362,822	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。