

社会福祉法人クローバー会事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	886,211,797	874,910,868	11,300,929
	自立支援給付費収益	766,002,095	754,124,185	11,877,910
	介護給付費収益	761,565,914	748,635,325	12,930,589
	特例介護給付費収益	187,150	2,916,311	△ 2,729,161
	計画相談支援給付費収益	4,249,031	2,572,549	1,676,482
	障害児施設給付費収益	25,319,492	29,591,940	△ 4,272,448
	障害児通所給付費収益	24,129,997	28,843,448	△ 4,713,451
	障害児相談支援給付費収益	1,189,495	748,492	441,003
	利用者負担金収益	545,647	603,140	△ 57,493
	補足給付費収益	11,302,993	11,787,705	△ 484,712
	特定障害者特別給付費収益	11,302,993	11,470,457	△ 167,464
	特例特定障害者特別給付費収益	0	317,248	△ 317,248
	特定費用収益	55,784,047	55,711,190	72,857
	その他の事業収益	27,257,523	23,092,708	4,164,815
	補助金事業収益	4,084,957	1,358,102	2,726,855
	受託事業収益	7,216,078	5,814,610	1,401,468
	その他の事業収益	15,956,488	15,919,996	36,492
	経常経費寄附金収益	531,150	593,500	△ 62,350
	その他の収益	41,092,237	21,809,121	19,283,116
	その他の収益（県共済会退職金分）	145,429	198,922	△ 53,493
その他の収益	40,946,808	21,610,199	19,336,609	
その他の収益（課税）	19,551,984	20,905,183	△ 1,353,199	
その他の収益（非課税）	21,394,824	705,016	20,689,808	
	サービス活動収益計(1)	927,835,184	897,313,489	30,521,695
サービス活動増減の部 費用	人件費	583,064,279	555,377,793	27,686,486
	役員報酬	4,110,000	3,780,000	330,000
	職員給料	262,980,993	247,100,455	15,880,538
	職員賞与	48,495,353	58,047,709	△ 9,552,356
	賞与引当金繰入	30,541,000	29,742,000	799,000
	非常勤職員給与	158,828,827	138,994,142	19,834,685
	派遣職員費	3,242,139	6,417,515	△ 3,175,376
	退職給付費用	10,401,469	9,887,422	514,047
	共助会退職給付費用	5,105,429	4,903,422	202,007
	退職共済掛金費用	5,296,040	4,984,000	312,040
	法定福利費	64,464,498	61,408,550	3,055,948
	事業費	117,127,198	115,282,601	1,844,597
	給食費	45,293,860	42,814,648	2,479,212
	保健衛生費	5,383,076	5,251,462	131,614
	被服費	2,630,027	2,652,595	△ 22,568
	教養娯楽費	2,291,749	2,131,180	160,569
	日用品費	3,425,316	3,109,215	316,101
	本人支給金	8,316,860	7,965,570	351,290
	水道光熱費	19,494,693	22,136,282	△ 2,641,589
	燃料費	0	988	△ 988
	消耗器具備品費	12,658,736	12,143,816	514,920
	保険料	4,353,883	5,003,389	△ 649,506
	賃借料	9,180,730	8,167,062	1,013,668
車輛費	3,893,478	3,788,354	105,124	
雑費	204,790	118,040	86,750	
事務費	106,358,678	100,058,461	6,300,217	
福利厚生費	4,558,711	4,507,508	51,203	
旅費交通費	1,018,629	897,326	121,303	
研修研究費	2,623,615	1,625,160	998,455	

		事務消耗品費	3,373,798	2,720,489	653,309	
		水道光熱費	28,644	49,895	△ 21,251	
		修繕費	17,002,587	17,610,181	△ 607,594	
		通信運搬費	2,558,234	2,064,216	494,018	
		業務委託費	47,856,861	43,632,067	4,224,794	
		手数料	11,506,850	10,312,676	1,194,174	
		保険料	87,840	188,630	△ 100,790	
		賃借料	258,558	247,228	11,330	
		土地・建物賃借料	1,884,000	1,848,000	36,000	
		租税公課	1,462,069	1,884,110	△ 422,041	
		保守料	8,518,008	8,136,179	381,829	
		渉外費	555,546	517,682	37,864	
		諸会費	533,650	605,400	△ 71,750	
		雑費（事務）	2,531,078	3,211,714	△ 680,636	
		その他の雑費（事務）	2,531,078	3,211,714	△ 680,636	
		減価償却費	63,964,515	69,305,423	△ 5,340,908	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,614,490	△ 32,245,235	630,745	
		サービス活動費用計（2）	838,900,180	807,779,043	31,121,137	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,935,004	89,534,446	△ 599,442	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	392,664	503,627	△ 110,963	
		受取利息配当金収益	12,788	12,879	△ 91	
		その他のサービス活動外収益	7,149,744	6,710,904	438,840	
		受入研修費収益	151,000	234,000	△ 83,000	
		利用者等外給食収益	6,969,520	6,455,000	514,520	
		雑収益	29,224	21,904	7,320	
			サービス活動外収益計（4）	7,555,196	7,227,410	327,786
	費用	支払利息	921,360	1,123,342	△ 201,982	
		その他のサービス活動外費用	6,969,520	9,686,850	△ 2,717,330	
		利用者等外給食費	6,969,520	6,455,000	514,520	
雑損失		0	3,231,850	△ 3,231,850		
		サービス活動外費用計（5）	7,890,880	10,810,192	△ 2,919,312	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 335,684	△ 3,582,782	3,247,098	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,599,320	85,951,664	2,647,656	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	6,620,315	△ 1,920,315	
		施設整備等補助金収益	0	1,920,315	△ 1,920,315	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,700,000	4,700,000	0	
		固定資産売却益	0	40,000	△ 40,000	
		車輛運搬具売却益	0	40,000	△ 40,000	
			特別収益計（8）	4,700,000	6,660,315	△ 1,960,315
	費用	固定資産売却損・処分損	18,687	766,679	△ 747,992	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△ 5	
		器具及び備品売却損・処分損	18,686	399,922	△ 381,236	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	366,752	△ 366,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	△ 36,833	36,833		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,700,000	4,700,000	0		
		特別費用計（9）	4,718,687	5,429,846	△ 711,159	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 18,687	1,230,469	△ 1,249,156	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	88,580,633	87,182,133	1,398,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,168,978,071	1,142,766,738	26,211,333	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,257,558,704	1,229,948,871	27,609,833	
		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）	2,054,240	14,029,200	△ 11,974,960	
		修繕積立金取崩額	0	14,029,200	△ 14,029,200	
		備品等購入積立金取崩額	2,054,240	0	2,054,240	
		その他の積立金積立額（16）	40,000,000	75,000,000	△ 35,000,000	
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		修繕積立金積立額	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,219,612,944	1,168,978,071	50,634,873	