

社会福祉法人クローバー会資金収支計算書

（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		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	883,541,000	886,211,797	△ 2,670,797	
	自立支援給付費収入	766,011,000	766,002,095	8,905	
	介護給付費収入	761,500,000	761,565,914	△ 65,914	
	特例介護給付費収入	191,000	187,150	3,850	
	計画相談支援給付費収入	4,320,000	4,249,031	70,969	
	障害児施設給付費収入	25,380,000	25,319,492	60,508	
	障害児通所給付費収入	24,180,000	24,129,997	50,003	
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,189,495	10,505	
	利用者負担金収入	600,000	545,647	54,353	
	補足給付費収入	11,170,000	11,302,993	△ 132,993	
	特定障害者特別給付費収入	11,170,000	11,302,993	△ 132,993	
	特定費用収入	55,700,000	55,784,047	△ 84,047	
	その他の事業収入	24,680,000	27,257,523	△ 2,577,523	
	補助金事業収入	2,800,000	4,084,957	△ 1,284,957	
	受託事業収入	6,890,000	7,216,078	△ 326,078	
	その他の事業収入	14,990,000	15,956,488	△ 966,488	
	借入金利息補助金収入	402,000	392,664	9,336	
	経常経費寄附金収入	555,000	531,150	23,850	
	受取利息配当金収入	24,900	12,788	12,112	
	その他の収入	47,719,224	48,241,981	△ 522,757	
	受入研修費収入	230,000	151,000	79,000	
	利用者等外給食費収入	7,170,000	6,969,520	200,480	
	雑収入	40,319,224	41,121,461	△ 802,237	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	145,429	△ 145,429	
	その他の雑収入（課税）	18,669,224	19,581,208	△ 911,984	
	その他の雑収入（非課税）	21,650,000	21,394,824	255,176	
事業活動収入計(1)	932,242,124	935,390,380	△ 3,148,256		
事業活動による収支	人件費支出	580,008,020	578,961,123	1,046,897	
	役員報酬支出	4,288,020	4,110,000	178,020	
	職員給料支出	263,970,000	262,980,993	989,007	
	職員賞与支出	78,300,000	78,237,353	62,647	
	非常勤職員給与支出	158,850,000	158,828,827	21,173	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,242,139	57,861	
	退職給付支出	5,350,000	7,097,313	△ 1,747,313	
	共助会退職給付支出	0	1,801,273	△ 1,801,273	
	退職共済掛金支出	5,350,000	5,296,040	53,960	
	法定福利費支出	65,950,000	64,464,498	1,485,502	
	事業費支出	120,591,600	117,127,198	3,464,402	
	給食費支出	45,865,000	45,293,860	571,140	
	保健衛生費支出	5,680,000	5,383,076	296,924	
	被服費支出	2,697,500	2,630,027	67,473	
	教養娯楽費支出	2,401,000	2,291,749	109,251	
	日用品費支出	3,540,000	3,425,316	114,684	
	本人支給金支出	8,320,000	8,316,860	3,140	
	水道光熱費支出	20,449,100	19,494,693	954,407	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	12,780,000	12,658,736	121,264	
	保険料支出	4,550,000	4,353,883	196,117	
	賃借料支出	9,881,000	9,180,730	700,270	
	車輛費支出	4,085,000	3,893,478	191,522	
雑支出（事業）	340,000	204,790	135,210		
事務費支出	108,909,008	106,358,678	2,550,330		
福利厚生費支出	4,710,000	4,558,711	151,289		
旅費交通費支出	1,080,000	1,018,629	61,371		
研修研究費支出	2,680,000	2,623,615	56,385		

		事務消耗品費支出	3,495,000	3,373,798	121,202
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	36,500	28,644	7,856
		修繕費支出	17,450,000	17,002,587	447,413
		通信運搬費支出	2,720,000	2,558,234	161,766
		会議費支出	45,900	0	45,900
		業務委託費支出	48,346,000	47,856,861	489,139
		手数料支出	11,640,000	11,506,850	133,150
		保険料支出	113,000	87,840	25,160
		賃借料支出	262,108	258,558	3,550
		土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0
		租税公課支出	1,608,500	1,462,069	146,431
		保守料支出	8,768,700	8,518,008	250,692
		渉外費支出	621,000	555,546	65,454
		諸会費支出	605,000	533,650	71,350
		雑支出（事務）	2,843,300	2,531,078	312,222
		その他の雑支出（事務）	2,843,300	2,531,078	312,222
		支払利息支出	1,138,976	921,360	217,616
		その他の支出	7,170,000	6,969,520	200,480
		利用者等外給食費支出	7,170,000	6,969,520	200,480
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	817,817,604	810,337,879	7,479,725
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,424,520	125,052,501	△ 10,627,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,200,000	4,700,000	1,500,000
		施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,200,000	4,700,000	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,130,000	15,130,000	0
		固定資産取得支出	16,660,840	16,504,954	155,886
		土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		建物取得支出	5,172,600	5,110,600	62,000
		構築物取得支出	2,000,000	1,907,950	92,050
		機械及び装置取得支出	2,464,000	2,463,450	550
車輛運搬具取得支出		1,870,000	1,868,714	1,286	
器具及び備品取得支出		2,054,240	2,054,240	0	
建設仮勘定支出	1,100,000	1,100,000	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	492,832	△ 492,832		
		施設整備等支出計(5)	31,790,840	32,127,786	△ 336,946
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,590,840	△ 27,427,786	1,836,946
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,054,240	3,710,084	△ 1,655,844
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,655,844	△ 1,655,844
		共助会退職給付引当資産取崩収入	0	1,655,844	△ 1,655,844
		積立資産取崩収入	2,054,240	2,054,240	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,054,240	2,054,240	0
		その他の活動収入計(7)	2,054,240	3,710,084	△ 1,655,844
	支出	積立資産支出	55,094,000	44,960,000	10,134,000
		退職給付引当資産支出	5,094,000	4,960,000	134,000
		共助会退職給付引当資産支出	5,094,000	4,960,000	134,000
		積立資産支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000
		修繕費積立資産支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	55,094,000	44,960,000	10,134,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,039,760	△ 41,249,916	△ 11,789,844
		予備費支出(10)	35,793,920	—	35,793,920
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,374,799	△ 56,374,799

前期末支払資金残高(12)	873,051,018	901,338,955	△ 28,287,937
当期末支払資金残高(11)+(12)	873,051,018	957,713,754	△ 84,662,736