

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 クローバー会

(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	1,045,007,000	1,045,631,056	△624,056	
		借入金利息補助金収入	340,000	170,737	169,263	
		経常経費寄附金収入	90,000	53,775	36,225	
		受取利息配当金収入	24,900	13,091	11,809	
		その他の収入	31,100,000	29,198,053	1,901,947	
	事業活動収入計(1)		1,076,561,900	1,075,066,712	1,495,188	
	支出	人件費支出	653,440,000	653,928,237	△488,237	
		事業費支出	147,320,500	135,419,992	11,900,508	
		事務費支出	117,042,300	108,000,020	9,042,280	
		支払利息支出	983,000	932,998	50,002	
その他の支出		7,020,000	6,713,760	306,240		
事業活動支出計(2)		925,805,800	904,995,007	20,810,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,756,100	170,071,705	△19,315,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,891,000	△191,000	
		施設整備等収入計(4)	4,700,000	4,891,000	△191,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,942,000	20,942,000	0	
		固定資産取得支出	5,892,280	5,861,899	30,381	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,254,048	1,254,048	0	
施設整備等支出計(5)		28,088,328	28,057,947	30,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,388,328	△23,166,947	△221,381		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,720,479	△1,720,479	
		その他の活動収入計(7)	0	1,720,479	△1,720,479	
	支出	積立資産支出	55,879,000	55,108,375	770,625	
		その他の活動支出計(8)	55,879,000	55,108,375	770,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,879,000	△53,387,896	△2,491,104		
予備費支出(10)		71,488,772	—	71,488,772		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	93,516,862	△93,516,862		
前期末支払資金残高(12)		357,822,863	1,002,294,942	△644,472,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,822,863	1,095,811,804	△737,988,941		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 クローバー会

（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	1,045,631,056	918,579,912	127,051,144
		経常経費寄附金収益	53,775	345,000	△291,225
		その他の収益	18,991,679	19,947,831	△956,152
	サービス活動収益計(1)		1,064,676,510	938,872,743	125,803,767
	費用	人件費	657,532,133	602,884,663	54,647,470
		事業費	135,419,992	117,703,465	17,716,527
		事務費	108,000,020	101,251,297	6,748,723
		減価償却費	80,430,299	64,790,083	15,640,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,496,722	△31,239,471	742,749
		サービス活動費用計(2)	950,885,722	855,390,037	95,495,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,790,788	83,482,706	30,308,082	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,737	281,701	△110,964
		受取利息配当金収益	13,091	12,774	317
		その他のサービス活動外収益	10,206,374	7,236,672	2,969,702
		サービス活動外収益計(4)	10,390,202	7,531,147	2,859,055
	費用	支払利息	932,998	719,376	213,622
		その他のサービス活動外費用	6,713,760	6,947,860	△234,100
		サービス活動外費用計(5)	7,646,758	7,667,236	△20,478
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,743,444	△136,089	2,879,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,534,232	83,346,617	33,187,615	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,891,000	24,755,200	△19,864,200
		特別収益計(8)	4,891,000	24,755,200	△19,864,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,629,602	△9,629,602
		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)	4,700,000	14,329,602	△9,629,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,000	10,425,598	△10,234,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,725,232	93,772,215	22,953,017	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,500,857,596	1,219,585,381	281,272,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,617,582,828	1,313,357,596	304,225,232
	その他の積立金取崩額(15)		0	207,500,000	△207,500,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,567,582,828	1,500,857,596	66,725,232

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 クローバー会

(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	1,127,130,759	1,034,383,937	92,746,822	流動負債	86,182,003	84,892,043	1,289,960
現金預金	963,254,103	877,270,102	85,984,001	事業未払金	21,549,244	22,546,314	△997,070
事業未収金	145,144,479	138,760,170	6,384,309	1年以内返済予定設備資金借	22,786,000	20,942,000	1,844,000
未収金	7,912,137	6,573,983	1,338,154	1年以内返済予定リース債務	1,254,048	1,254,048	0
未収補助金	6,402,950	9,966,502	△3,563,552	未払費用	0	0	0
前払費用	4,417,090	1,813,180	2,603,910	職員預り金	9,635,475	9,411,041	224,434
仮払金	0	0	0	仮受金	134,236	131,640	2,596
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	30,823,000	30,607,000	216,000
固定資産	1,846,846,004	1,868,365,904	△21,519,900	固定負債	201,218,610	222,210,158	△20,991,548
基本財産	1,186,714,593	1,239,444,915	△52,730,322	設備資金借入金	163,810,000	186,596,000	△22,786,000
土地	244,584,250	244,584,250	0	リース債務	3,093,360	4,347,408	△1,254,048
建物 ー基本財産ー	942,130,343	994,860,665	△52,730,322	退職給付引当金	34,315,250	31,266,750	3,048,500
その他の固定資産	660,131,411	628,920,989	31,210,422	負債の部合計	287,400,613	307,102,201	△19,701,588
建物 ーその他ー	26,896,038	30,350,611	△3,454,573	純 資 産 の 部			
構築物	63,494,604	70,362,808	△6,868,204	基本金	246,994,105	246,994,105	0
機械及び装置	31,342,518	37,018,391	△5,675,873	第一号基本金	167,615,606	167,615,606	0
車両運搬具	4,541,879	7,152,595	△2,610,716	第二号基本金	65,400,000	65,400,000	0
器具及び備品	18,755,506	20,511,565	△1,756,059	第三号基本金	13,978,499	13,978,499	0
有形リース資産	4,154,592	5,397,767	△1,243,175	国庫補助金等特別積立金	400,950,657	426,747,379	△25,796,722
権利	4,506,460	4,873,061	△366,601	その他の積立金	471,048,560	421,048,560	50,000,000
ソフトウェア	977,754	840,631	137,123	人件費積立金	105,000,000	105,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕費積立金	323,102,800	273,102,800	50,000,000
退職給付引当資産	34,315,250	31,266,750	3,048,500	備品等購入積立金	42,945,760	42,945,760	0
人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,567,582,828	1,500,857,596	66,725,232
修繕費積立資産	323,102,800	273,102,800	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	116,725,232	93,772,215	22,953,017
備品購入等積立資産	42,945,760	42,945,760	0	純資産の部合計	2,686,576,150	2,595,647,640	90,928,510
その他の固定資産	38,250	38,250	0	負債及び純資産の部合計	2,973,976,763	2,902,749,841	71,226,922
資産の部合計	2,973,976,763	2,902,749,841	71,226,922				