

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,195,745,000	1,180,322,330	15,422,670	
	経常経費寄附金収入	150,000	131,938	18,062	
	受取利息配当金収入	30,200	23,913	6,287	
	その他の収入	34,147,000	37,120,965	△2,973,965	
	事業活動収入計(1)	1,230,072,200	1,217,599,146	12,473,054	
	支出				
	人件費支出	706,094,000	705,037,369	1,056,631	
	事業費支出	154,583,000	142,714,543	11,868,457	
	事務費支出	112,421,000	107,348,049	5,072,951	
施設整備等による収支	支払利息支出	540,000	490,471	49,529	
	その他の支出	7,100,000	6,430,427	669,573	
	事業活動支出計(2)	980,738,000	962,020,859	18,717,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,334,200	255,578,287	△6,244,087	
	収入				
	施設整備等補助金収入	11,662,000	7,256,000	4,406,000	
	施設整備等収入計(4)	11,662,000	7,256,000	4,406,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,516,000	12,516,000	0	
	固定資産取得支出	27,715,460	26,493,715	1,221,745	
その他の活動収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,286,400	4,039,248	247,152	
	施設整備等支出計(5)	44,517,860	43,048,963	1,468,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,855,860	△35,792,963	2,937,103	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,946,539	△4,946,539	
	その他の活動収入計(7)	0	4,946,539	△4,946,539	
	支出				
	積立資産支出	133,615,000	133,078,250	536,750	
	その他の活動支出計(8)	133,615,000	133,078,250	536,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,615,000	△128,131,711	△5,483,289	
予備費支出(10)		82,863,340 0	—	82,863,340	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	91,653,613	△91,653,613	

前期末支払資金残高(12)	0	1,211,215,059	△1,211,215,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,302,868,672	△1,302,868,672	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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, 180, 322, 330	1, 091, 295, 619	89, 026, 711
		経常経費寄附金収益	131, 938	84, 128	47, 810
		その他の収益	30, 303, 524	25, 371, 120	4, 932, 404
		サービス活動収益計 (1)	1, 210, 757, 792	1, 116, 750, 867	94, 006, 925
	費用	人件費	710, 099, 080	716, 842, 371	△6, 743, 291
		事業費	142, 714, 543	137, 035, 497	5, 679, 046
		事務費	107, 348, 049	89, 997, 853	17, 350, 196
		減価償却費	72, 216, 308	73, 544, 600	△1, 328, 292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 763, 874	△34, 864, 517	10, 100, 643
		サービス活動費用計 (2)	1, 007, 614, 106	982, 555, 804	25, 058, 302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		203, 143, 686	134, 195, 063	68, 948, 623
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23, 913	13, 068	10, 845
		その他のサービス活動外収益	6, 817, 441	6, 990, 426	△172, 985
		サービス活動外収益計 (4)	6, 841, 354	7, 003, 494	△162, 140
	費用	支払利息	490, 471	532, 874	△42, 403
		その他のサービス活動外費用	6, 430, 427	6, 678, 210	△247, 783
		サービス活動外費用計 (5)	6, 920, 898	7, 211, 084	△290, 186
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△79, 544	△207, 590	128, 046
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		203, 064, 142	133, 987, 473	69, 076, 669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7, 256, 000	1, 500, 000	5, 756, 000
		特別収益計 (8)	7, 256, 000	1, 500, 000	5, 756, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	393, 732	2	393, 730
		国庫補助金等特別積立金積立額	7, 256, 000	1, 000, 000	6, 256, 000
		特別費用計 (9)	7, 649, 732	1, 000, 002	6, 649, 730
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△393, 732	499, 998	△893, 730
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		202, 670, 410	134, 487, 471	68, 182, 939	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 662, 247, 942	1, 604, 760, 471	57, 487, 471
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1, 864, 918, 352	1, 739, 247, 942	125, 670, 410
	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)		128, 000, 000	77, 000, 000	51, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1, 736, 918, 352	1, 662, 247, 942	74, 670, 410

法人単位貸借対照表

令和 7 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	1,338,870,842	1,265,529,533	73,341,309	流動負債	128,631,618	99,281,522	29,350,096
現金預金	1,152,392,741	1,087,903,928	64,488,813	事業未払金	25,289,164	33,794,382	△8,505,218
事業未収金	169,994,531	162,376,518	7,618,013	1年以内返済予定設備資金借入金	56,256,000	12,516,000	43,740,000
未収金	11,220,786	8,845,814	2,374,972	1年以内返済予定リース債務	3,524,448	4,532,048	△1,007,600
未収補助金	862,814	4,681,173	△3,818,359	未払費用	0	0	0
前払費用	4,399,970	1,722,100	2,677,870	職員預り金	10,520,902	20,369,796	△9,848,894
仮払金	0	0	0	仮受金	192,104	150,296	41,808
その他の流動資産	0	0	0	仮受金（都度）	0	0	0
				賞与引当金	32,849,000	27,919,000	4,930,000
固定資産	1,980,405,233	1,898,187,058	82,218,175	固定負債	141,846,491	200,799,639	△58,953,148
基本財産	1,044,446,627	1,089,407,980	△44,961,353	設備資金借入金	82,522,000	138,778,000	△56,256,000
土地	242,676,925	242,676,925	0	リース債務	21,155,616	24,187,264	△3,031,648
建物 ー基本財産ー	801,769,702	846,731,055	△44,961,353	退職給付引当金	38,168,875	37,834,375	334,500
その他の固定資産	935,958,606	808,779,078	127,179,528	負債の部合計	270,478,109	300,081,161	△29,603,052
建物 ーその他ー	22,062,732	24,813,007	△2,750,275	純 資 産 の 部			
構築物	44,124,895	50,178,128	△6,053,233	基本金	246,994,105	246,994,105	0
機械及び装置	19,949,989	20,229,300	△279,311	第一号基本金	167,615,606	167,615,606	0
車輛運搬具	9,105,282	4,068,441	5,036,841	第二号基本金	65,400,000	65,400,000	0
器具及び備品	36,865,144	30,759,263	6,105,881	第三号基本金	13,978,499	13,978,499	0
有形リース資産	25,695,292	28,278,098	△2,582,806	国庫補助金等特別積立金	328,836,949	346,344,823	△17,507,874
権利	3,406,657	3,773,258	△366,601	その他の積立金	736,048,560	608,048,560	128,000,000
ソフトウェア	407,470	698,398	△290,928	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	573,102,800	460,102,800	113,000,000
退職給付引当資産	38,168,875	37,834,375	334,500	備品等購入積立金	57,945,760	42,945,760	15,000,000
人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,736,918,352	1,662,247,942	74,670,410
修繕費積立資産	573,102,800	460,102,800	113,000,000	（うち当期活動増減差額）	202,670,410	134,487,471	68,182,939
備品購入等積立資産	57,945,760	42,945,760	15,000,000				
その他の固定資産	63,710	38,250	25,460	純資産の部合計	3,048,797,966	2,863,635,430	185,162,536
資産の部合計	3,319,276,075	3,163,716,591	155,559,484	負債及び純資産の部合計	3,319,276,075	3,163,716,591	155,559,484