

クローバーハウス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	18,050,000	17,636,183	413,817	
パン事業収入	14,660,000	14,405,810	254,190	
パン事業収入(小売)	12,100,000	12,146,406	△ 46,406	
拠点区分間パン事業収入	1,350,000	1,068,280	281,720	
缶詰パン事業収入(小売)	1,150,000	1,141,804	8,196	
拠点区分間缶詰パン事業収入	50,000	49,320	680	
事業区分間パン事業収入	10,000		10,000	
焼菓子事業収入	1,930,000	1,810,826	119,174	
焼菓子事業収入(小売)	1,850,000	1,761,561	88,439	
拠点区分間焼菓子事業収入	70,000	49,265	20,735	
事業区分間焼菓子事業収入	10,000		10,000	
作業事業収入	1,400,000	1,370,936	29,064	
その他の事業収入	60,000	48,611	11,389	
その他の事業収入	50,000	48,611	1,389	
拠点区分間その他の事業収入	10,000		10,000	
障害福祉サービス等事業収入	48,200,000	48,163,687	36,313	
自立支援給付費収入	45,450,000	45,436,836	13,164	
訓練等給付費収入	45,450,000	45,436,836	13,164	
利用者負担金収入	340,000	341,651	△ 1,651	
特定費用収入	2,350,000	2,325,200	24,800	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
補助金事業収入(公費)	57,000	57,000	0	
補助金事業収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	10,000	319	9,681	
その他の収入	207,000	200,656	6,344	
拠点区分間受託収入	7,000	7,000	0	
雑収入	200,000	193,656	6,344	
雑収入	200,000	193,656	6,344	
事業活動収入計(1)	66,477,000	66,000,845	476,155	
支出				
人件費支出	27,970,000	28,021,695	△ 51,695	
職員給料支出	18,850,000	18,880,926	△ 30,926	
職員賞与支出	5,910,000	5,862,350	47,650	
退職給付支出	410,000	512,970	△ 102,970	
法定福利費支出	2,800,000	2,765,449	34,551	
事業費支出	4,370,000	4,138,358	231,642	
給食費支出	2,810,000	2,789,000	21,000	
給食費支出	10,000		10,000	
拠点区分間給食費支出	2,800,000	2,789,000	11,000	
保健衛生費支出	220,000	212,598	7,402	
教養娯楽費支出	10,000		10,000	
拠点区分間教養娯楽費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	400,000	358,907	41,093	
消耗器具備品費支出	120,000	108,465	11,535	
消耗器具備品費支出	120,000	108,465	11,535	
保険料支出	300,000	291,210	8,790	
賃借料支出	170,000	145,847	24,153	
車輛費支出	320,000	232,331	87,669	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	1,890,000	1,708,940	181,060	
福利厚生費支出	150,000	111,087	38,913	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	30,000	18,250	11,750	
事務消耗品費支出	100,000	52,281	47,719	
修繕費支出	200,000	231,847	△ 31,847	
通信運搬費支出	120,000	91,685	28,315	
業務委託費支出	120,000	120,240	△ 240	
その他の委託費支出	120,000	120,240	△ 240	
手数料支出	20,000	4,118	15,882	
土地・建物賃借料支出	820,000	810,663	9,337	
租税公課支出	70,000	70,100	△ 100	
保守料支出	100,000	96,369	3,631	
諸会費支出	120,000	102,300	17,700	
雑支出	30,000		30,000	
雑支出	30,000		30,000	
就労支援事業支出	19,885,000	18,392,291	1,492,709	
就労支援事業販売原価支出	17,985,000	16,758,071	1,226,929	
就労支援事業製造原価支出	17,965,000	16,743,101	1,221,899	
就労支援事業仕入支出	20,000	14,970	5,030	
就労支援事業仕入支出	20,000	14,970	5,030	
就労支援事業販管費支出	1,900,000	1,634,220	265,780	
事業活動支出計(2)	54,115,000	52,261,284	1,853,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,362,000	13,739,561	△ 1,377,561	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
積立資産取崩収入		112,470	△ 112,470	
退職給付引当資産取崩収入		112,470	△ 112,470	
その他の活動収入計(7)	0	112,470	△ 112,470	
積立資産支出	8,230,000	8,220,482	9,518	
退職給付引当資産支出	230,000	220,482	9,518	
備品等購入積立資産支出(措置)	4,000,000	4,000,000	0	
施設・整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,070,000	9,060,482	9,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,070,000	△ 8,948,012	△ 121,988	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,292,000	4,791,549	△ 1,499,549	
前期末支払資金残高(12)	24,805,779	24,805,779	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,097,779	29,597,328	△ 1,499,549	

クローバーハウス拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	17,636,183	19,177,512	△ 1,541,329	
	パン事業収益	14,405,810	15,523,225	△ 1,117,415	
	パン事業収益(小売)	12,146,406	13,293,033	△ 1,146,627	
	拠点区分間パン事業収益	1,068,280	1,339,549	△ 271,269	
	缶詰パン事業収益(小売)	1,141,804	888,633	253,171	
	拠点区分間缶詰パン事業収益	49,320	1,110	48,210	
	事業区分間パン事業収益		900	△ 900	
	焼菓子事業収益	1,810,826	2,320,901	△ 510,075	
	焼菓子事業収益(小売)	1,761,561	2,214,271	△ 452,710	
	拠点区分間焼菓子事業収益	49,265	106,440	△ 57,175	
	事業区分間焼菓子事業収益		190	△ 190	
	作業事業収益	1,370,936	1,303,069	67,867	
	その他の事業収益	48,611	30,317	18,294	
	その他の事業収益	48,611	30,317	18,294	
	障害福祉サービス等事業収益	48,163,687	39,650,655	8,513,032	
	自立支援給付費収益	45,436,836	37,119,418	8,317,418	
	訓練等給付費収益	45,436,836	37,119,418	8,317,418	
	利用者負担金収益	341,651	305,531	36,120	
	特定費用収益	2,325,200	2,148,700	176,500	
	その他の事業収益	60,000	77,006	△ 17,006	
	補助金事業収益(公費)	57,000	74,006	△ 17,006	
	補助金事業収益	3,000	3,000	0	
	その他の収益	7,000		7,000	
	拠点区分間受託収益	7,000		7,000	
	サービス活動収益計(1)	65,806,870	58,828,167	6,978,703	
	サービス活動増減の部	人件費	27,150,707	29,906,653	△ 2,755,946
		職員給料	18,880,926	19,602,219	△ 721,293
職員賞与		3,886,350	4,755,483	△ 869,133	
賞与引当金繰入		997,000	1,976,000	△ 979,000	
退職給付費用		620,982	400,432	220,550	
法定福利費		2,765,449	3,172,519	△ 407,070	
事業費		4,138,358	3,803,088	335,270	
給食費		2,789,000	2,570,605	218,395	
給食費			1,105	△ 1,105	
拠点区分間給食費		2,789,000	2,569,500	219,500	
保健衛生費		212,598	143,942	68,656	
水道光熱費		358,907	351,352	7,555	
消耗器具備品費		108,465	69,174	39,291	
消耗器具備品費		108,465	69,174	39,291	
保険料		291,210	256,260	34,950	
賃借料		145,847	131,987	13,860	
車輦費		232,331	279,768	△ 47,437	
事務費		1,708,940	1,810,016	△ 101,076	
福利厚生費		111,087	122,307	△ 11,220	
旅費交通費			720	△ 720	
研修研究費		18,250	7,200	11,050	
事務消耗品費		52,281	199,743	△ 147,462	
修繕費		231,847	234,704	△ 2,857	
通信運搬費		91,685	112,426	△ 20,741	
業務委託費		120,240	98,490	21,750	
その他の委託費		120,240	98,490	21,750	
手数料		4,118	7,793	△ 3,675	
土地・建物賃借料		810,663	810,663	0	
租税公課		70,100	7,200	62,900	
保守料		96,369	96,925	△ 556	
諸会費		102,300	103,045	△ 745	
雑費			8,800	△ 8,800	
雑費			8,800	△ 8,800	
就労支援事業費用		19,826,701	20,723,871	△ 897,170	
就労支援事業販売原価		17,863,554	18,505,050	△ 641,496	
期首製品(商品)棚卸高		170,440	249,280	△ 78,840	
当期就労支援事業製造原価		17,807,984	18,426,210	△ 618,226	
当期就労支援事業仕入高		14,970		14,970	
当期就労支援事業仕入高		14,970		14,970	
期末製品(商品)棚卸高		△ 129,840	△ 170,440	40,600	
就労支援事業販管費		1,963,147	2,218,821	△ 255,674	
減価償却費		34,901	13,221	21,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 809,309	△ 787,629	△ 21,680	
サービス活動費用計(2)		52,050,298	55,469,220	△ 3,418,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,756,572	3,358,947	10,397,625	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	319	306	13
		その他のサービス活動外収益	193,656	264,380	△ 70,724
	雑収益	193,656	264,380	△ 70,724	
	雑収益	193,656	264,380	△ 70,724	
	サービス活動外収益計(4)	193,975	264,686	△ 70,711	
経常増減差額	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,975	264,686	△ 70,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,950,547	3,623,633	10,326,914		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		208,994	△ 208,994	
	施設整備等補助金収益		208,994	△ 208,994	
	特別収益計(8)		208,994	△ 208,994	
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
	車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		208,994	△ 208,994	
	拠点区分間繰入金費用	840,000	540,000	300,000	
特別費用計(9)	840,000	748,996	91,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 840,000	△ 540,002	△ 299,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,110,547	3,083,631	10,026,916		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	23,991,637	20,908,006	3,083,631		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,102,184	23,991,637	13,110,547		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000	
	備品等購入積立金積立額(措置)	4,000,000		4,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,102,184	23,991,637	5,110,547		

クローバーハウス拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(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	32,161,683	27,275,242	4,886,441	流動負債	3,255,827	3,978,045	△ 722,218
現金預金	23,112,030	19,074,014	4,038,016	事業未払金	2,258,827	2,002,045	256,782
事業未収金	8,336,633	7,679,444	657,189	賞与引当金	997,000	1,976,000	△ 979,000
貯蔵品	407,492	0	407,492				
商品・製品	129,840	170,440	△ 40,600				
仕掛品	11,250	54,308	△ 43,058				
原材料	164,438	242,670	△ 78,232				
前払費用	0	54,366	△ 54,366				
固定資産	27,883,017	22,318,654	5,564,363	固定負債	1,587,228	2,715,444	△ 1,128,216
基本財産				退職給付引当金	1,587,228	2,715,444	△ 1,128,216
その他の固定資産	27,883,017	22,318,654	5,564,363	負債の部合計	4,843,055	6,693,489	△ 1,850,434
建物	14,049,192	14,653,973	△ 604,781	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	2,740,345	2,740,345	0
機械及び装置	1,160,845	1,386,349	△ 225,504	第3号基本金	2,740,345	2,740,345	0
車両運搬具	164,469	493,396	△ 328,927	国庫補助金等特別積立金	12,938,783	13,748,092	△ 809,309
器具及び備品	450,948	599,157	△ 148,209	その他の積立金	10,420,333	2,420,333	8,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金(措置)	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当資産	1,587,228	2,715,444	△ 1,128,216	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	4,000,000	0	4,000,000	工賃変動積立金	2,420,333	2,420,333	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,102,184	23,991,637	5,110,547
工賃変動積立資産	2,420,333	2,420,333	0	(うち当期活動増減差額)	13,110,547	3,083,631	10,026,916
資産の部合計	60,044,700	49,593,896	10,450,804	純資産の部合計	55,201,645	42,900,407	12,301,238
				負債及び純資産の部合計	60,044,700	49,593,896	10,450,804

財務諸表に対する注記（クローバーハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) クローバーハウス拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は、サービス区分が就労継続支援1つの為、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分が就労継続支援1つの為、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	24,734,940	10,685,748	14,049,192
構築物	2,741,670	2,741,668	2
機械及び装置	10,642,840	9,481,995	1,160,845
車両運搬具	5,391,751	4,898,355	493,396
器具及び備品	10,914,439	10,463,491	450,948
小計	54,425,640	38,271,257	16,154,383
合計	54,425,640	38,271,257	16,154,383

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,336,633	0	8,336,633
合計	8,336,633	0	8,336,633

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし