

クローバーハウス拠点区分 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

(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	17,910,000	17,323,813	586,187	
	パン事業収入	15,060,000	14,624,696	435,304	
	パン事業収入(小売)	13,300,000	13,066,617	233,383	
	拠点区分間パン事業収入	1,500,000	1,437,351	62,649	
	缶詰パン事業収入(小売)	200,000	119,008	80,992	
	拠点区分間缶詰パン事業収入	50,000	1,720	48,280	
	事業区分間パン事業収入	10,000		10,000	
	焼菓子事業収入	1,600,000	1,494,397	105,603	
	焼菓子事業収入(小売)	1,500,000	1,414,820	85,180	
	拠点区分間焼菓子事業収入	90,000	79,577	10,423	
	事業区分間焼菓子事業収入	10,000		10,000	
	作業事業収入	1,200,000	1,192,758	7,242	
	その他の事業収入	50,000	11,962	38,038	
	その他の事業収入	50,000	11,962	38,038	
	障害福祉サービス等事業収入	42,970,000	42,565,648	404,352	
	自立支援給付費収入	41,000,000	40,622,205	377,795	
	訓練等給付費収入	41,000,000	40,622,205	377,795	
	特定費用収入	1,860,000	1,835,500	24,500	
	その他の事業収入	110,000	107,943	2,057	
	補助金事業収入(公費)	110,000	107,943	2,057	
	受取利息配当金収入	10,000	4,451	5,549	
	その他の収入	200,000	114,075	85,925	
	雑収入	200,000	114,075	85,925	
	雑収入	200,000	114,075	85,925	
	事業活動収入計(1)	61,090,000	60,007,987	1,082,013	
事業活動による収支	人件費支出	34,380,000	33,892,408	487,592	
	職員給料支出	20,500,000	21,737,986	△ 1,237,986	
	職員賞与支出	8,910,000	7,322,926	1,587,074	
	退職給付支出	1,420,000	1,431,480	△ 11,480	
	法定福利費支出	3,550,000	3,400,016	149,984	
	事業費支出	3,960,000	3,737,790	222,210	
	給食費支出	2,250,000	2,216,682	33,318	
	給食費支出	30,000	25,782	4,218	
	拠点区分間給食費支出	2,220,000	2,190,900	29,100	
	保健衛生費支出	170,000	139,730	30,270	
	教養娯楽費支出	20,000	6,945	13,055	
	教養娯楽費支出	10,000	6,945	3,055	
	拠点区分間教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	500,000	496,838	3,162	
	消耗器具備品費支出	50,000	38,559	11,441	
	消耗器具備品費支出	50,000	38,559	11,441	
	保険料支出	350,000	300,734	49,266	
	賃借料支出	330,000	322,884	7,116	
	車輛費支出	270,000	215,418	54,582	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	1,440,000	1,151,001	288,999	
	福利厚生費支出	100,000	90,043	9,957	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	430,000	372,297	57,703	
	事務消耗品費支出	280,000	190,076	89,924	
	修繕費支出	100,000	83,000	17,000	
	通信運搬費支出	120,000	119,613	387	
	業務委託費支出	150,000	114,935	35,065	
	清掃委託費支出	30,000		30,000	
	その他の委託費支出	120,000	114,935	5,065	
	手数料支出	20,000	10,346	9,654	
	保守料支出	100,000	96,513	3,487	
	諸会費支出	120,000	71,400	48,600	
	雑支出	10,000	2,778	7,222	
	雑支出	10,000	2,778	7,222	
	就労支援事業支出	16,550,000	16,013,050	536,950	
	就労支援事業販売原価支出	15,100,000	14,882,917	217,083	
	就労支援事業製造原価支出	15,080,000	14,882,917	197,083	
	就労支援事業仕入支出	20,000		20,000	
	就労支援事業仕入支出	20,000		20,000	
	就労支援事業販管費支出	1,450,000	1,130,133	319,867	
	事業活動支出計(2)	56,330,000	54,794,249	1,535,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,760,000	5,213,738	△ 453,738	
繰越	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
支出	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	484,000	484,000	0	
		施設整備等支出計(5)	484,000	484,000	0	
施設整備等資金収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,000	16,000	0	
	収入	積立資産取崩収入	870,000	885,480	△ 15,480	
その他の活動による収支		退職給付引当資産取崩収入	870,000	885,480	△ 15,480	
		その他の活動による収入	60,000	52,214	7,786	
活動による収支		長期前払費用返還金収入	60,000	52,214	7,786	
		その他の活動収入計(7)	930,000	937,694	△ 7,694	
支出	積立資産支出	退職給付引当資産支出	280,000	271,623	8,377	
		拠点区分間繰入金支出	280,000	271,623	8,377	
その他の活動支出		その他の活動支出計(8)	3,360,000	3,351,623	8,377	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,430,000	△ 2,413,929	△ 16,071	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,346,000	2,815,809	△ 469,809	
前期末支払資金残高(12)			33,490,821	33,490,821	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,836,821	36,306,630	△ 469,809	

クローバーハウス拠点区分 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

(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	17,323,813	18,151,362	△ 827,549
	パン事業収益	14,624,696	14,498,187	126,509
	パン事業収益 (小売)	13,066,617	12,723,932	342,685
	拠点区分間パン事業収益	1,437,351	1,410,892	26,459
	缶詰パン事業収益 (小売)	119,008	359,163	△ 240,155
	拠点区分間缶詰パン事業収益	1,720	4,200	△ 2,480
	焼菓子事業収益	1,494,397	2,269,089	△ 774,692
	焼菓子事業収益 (小売)	1,414,820	2,197,473	△ 782,653
	拠点区分間焼菓子事業収益	79,577	64,616	14,961
	事業区分間焼菓子事業収益		7,000	△ 7,000
	作業事業収益	1,192,758	1,384,086	△ 191,328
	その他の事業収益	11,962		11,962
	その他の事業収益	11,962		11,962
	障害福祉サービス等事業収益	42,565,648	37,973,222	4,592,426
	自立支援給付費収益	40,622,205	35,910,122	4,712,083
	訓練等給付費収益	40,622,205	35,910,122	4,712,083
	特定費用収益	1,835,500	1,783,000	52,500
	その他の事業収益	107,943	280,100	△ 172,157
	補助金事業収益 (公費)	107,943	280,100	△ 172,157
	サービス活動収益計 (1)	59,889,461	56,124,584	3,764,877
サービス活動増減の部	人件費	35,714,551	27,338,433	8,376,118
	職員給料	21,737,986	18,144,914	3,593,072
	職員賞与	6,706,926	4,638,389	2,068,537
	賞与引当金繰入	3,052,000	616,000	2,436,000
	退職給付費用	817,623	489,456	328,167
	法定福利費	3,400,016	3,449,674	△ 49,658
	事業費	3,737,790	3,422,495	315,295
	給食費	2,216,682	2,139,400	77,282
	給食費	25,782	6,000	19,782
	拠点区分間給食費	2,190,900	2,133,400	57,500
	保健衛生費	139,730	108,620	31,110
	教養娯楽費	6,945		6,945
	教養娯楽費	6,945		6,945
	水道光熱費	496,838	433,719	63,119
	消耗器具備品費	38,559	33,059	5,500
	消耗器具備品費	38,559	33,059	5,500
	保険料	300,734	183,084	117,650
	賃借料	322,884	327,764	△ 4,880
	車輛費	215,418	196,849	18,569
	事務費	1,151,001	1,679,325	△ 528,324
	福利厚生費	90,043	72,881	17,162
	研修研究費	372,297	26,360	345,937
	事務消耗品費	190,076	259,969	△ 69,893
	修繕費	83,000	207,845	△ 124,845
	通信運搬費	119,613	111,510	8,103
	業務委託費	114,935	104,334	10,601
	その他の委託費	114,935	104,334	10,601
	手数料	10,346	7,700	2,646
	土地・建物賃借料		431,913	△ 431,913
	租税公課		61,000	△ 61,000
	保守料	96,513	96,513	0
	諸会費	71,400	61,700	9,700
	雑費	2,778	237,600	△ 234,822
	雑費	2,778	237,600	△ 234,822
	就労支援事業費用	16,347,615	17,106,047	△ 758,432
	就労支援事業販売原価	15,217,482	15,796,920	△ 579,438
	期首製品 (商品) 棚卸高	152,450	148,440	4,010
	当期就労支援事業製造原価	15,089,532	15,800,930	△ 711,398
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 24,500	△ 152,450	127,950
	就労支援事業販管費	1,130,133	1,309,127	△ 178,994
	減価償却費	669,932	65,151	604,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 595,443	△ 579,310	△ 16,133
	サービス活動費用計 (2)	57,025,446	49,032,141	7,993,305
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,864,015	7,092,443	△ 4,228,428
サービス収益	受取利息配当金収益	4,451	289	4,162
	その他のサービス活動外収益	114,075	170,055	△ 55,980
	雑収益	114,075	170,055	△ 55,980
	雑収益	114,075	170,055	△ 55,980

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	118,526	170,344	△ 51,818
		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)			118,526	170,344	△ 51,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,982,541	7,262,787	△ 4,280,246
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)		500,000		500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	484,000		484,000
		拠点区分間繰入金費用	3,080,000	8,068,000	△ 4,988,000
		特別費用計(9)	3,564,001	8,068,000	△ 4,503,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,064,001	△ 8,068,000	5,003,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 81,460	△ 805,213	723,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,115,318	33,920,531	△ 805,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,033,858	33,115,318	△ 81,460
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,033,858	33,115,318	△ 81,460

クローバーハウス拠点区分 貸借対照表
令和 7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	39,053,004	35,894,897	3,158,107	流動負債	5,389,196	2,663,614	2,725,582
現金預金	30,515,511	28,156,420	2,359,091	事業未払金	2,337,196	2,047,614	289,582
事業未収金	7,910,502	7,139,546	770,956	賞与引当金	3,052,000	616,000	2,436,000
貯蔵品	158,558	187,255	△ 28,697				
商品・製品	24,500	152,450	△ 127,950				
仕掛品	47,122	12,259	34,863				
原材料	337,556	191,753	145,803				
前払金	7,041	0	7,041				
前払費用	52,214	55,214	△ 3,000				
固定資産	26,447,160	27,331,524	△ 884,364	固定負債	2,362,716	2,621,652	△ 258,936
基本財産	12,234,847	12,839,628	△ 604,781	退職給付引当金	2,362,716	2,621,652	△ 258,936
建物	12,234,847	12,839,628	△ 604,781	負債の部合計	7,751,912	5,285,266	2,466,646
その他の固定資産	14,212,313	14,491,896	△ 279,583	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	2,740,345	2,740,345	0
構築物	2	2	0	第 3 号基本金	2,740,345	2,740,345	0
機械及び装置	484,333	709,837	△ 225,504	国庫補助金等特別積立金	11,553,716	11,665,159	△ 111,443
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	10,420,333	10,420,333	0
器具及び備品	842,709	585,638	257,071	備品等購入積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	2,362,716	2,621,652	△ 258,936	工賃変動積立金	2,420,333	2,420,333	0
備品等購入積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,033,858	33,115,318	△ 81,460
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 81,460	△ 805,213	723,753
工賃変動積立資産	2,420,333	2,420,333	0				
長期前払費用	52,214	104,428	△ 52,214	純資産の部合計	57,748,252	57,941,155	△ 192,903
資産の部合計	65,500,164	63,226,421	2,273,743	負債及び純資産の部合計	65,500,164	63,226,421	2,273,743

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	12,839,628	0	604,781	12,234,847
合計	12,839,628	0	604,781	12,234,847

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
基本財産			
建物	24,090,490	11,855,643	12,234,847
小計	24,090,490	11,855,643	12,234,847
その他の固定資産			
建物	644,450	644,448	2
構築物	2,741,670	2,741,668	2
機械及び装置	10,642,840	10,158,507	484,333
車輛運搬具	5,391,751	5,391,747	4

器具及び備品	10,436,439	9,593,730	842,709
小計	29,857,150	28,530,100	1,327,050
合計	53,947,640	40,385,743	13,561,897

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	7,910,502	0	7,910,502
合計	7,910,502	0	7,910,502

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