

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

横浜市戸塚区舞岡町3306

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	2,360,000	2,467,625	△ 107,625	
	障害福祉サービス等事業収入	190,772,666	189,621,300	1,151,366	
	経常経費寄附金収入	0	537,000	△ 537,000	
	受取利息配当金収入	300	3,395	△ 3,095	
	その他の収入	10,877,300	1,335,091	9,542,209	
	事業活動収入計(1)	194,220,066	193,964,411	255,655	
支出	人件費支出	126,047,123	122,401,074	3,646,049	
	事業費支出	19,517,830	17,975,800	1,542,030	
	事務費支出	47,379,804	44,643,008	2,736,796	
	就労支援事業支出	2,360,000	2,689,997	△ 329,997	
	事業活動支出計(2)	195,304,757	187,709,879	7,594,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,084,691	6,254,532	△ 7,339,223	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,334,691	6,254,532	△ 7,589,223	
	前期末支払資金残高(12)		40,537,636	△ 40,537,636	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,334,691	46,792,168	△ 48,126,859	

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,467,625	2,676,102	△ 208,477
	障害福祉サービス等事業収益	189,621,300	186,192,482	3,428,818
	経常経費寄附金収益	537,000	62,000	475,000
	サービス活動収益計(1)	192,625,925	188,930,584	3,695,341
	費用			
	人件費	122,401,074	124,933,228	△ 2,532,154
	事業費	17,975,800	12,951,643	5,024,157
	事務費	44,643,008	45,515,159	△ 872,151
	就労支援事業費用	2,689,997	2,636,579	53,418
減価償却費	3,872,380	4,245,060	△ 372,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,327,864	△ 2,697,364	369,500	
サービス活動費用計(2)	189,254,395	187,584,305	1,670,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,530	1,346,279	2,025,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,395	3,646	△ 251
	その他のサービス活動外収益	1,335,091	1,803,360	△ 468,269
	サービス活動外収益計(4)	1,338,486	1,807,006	△ 468,520
	費用			
	その他のサービス活動外費用		423,039	△ 423,039
サービス活動外費用計(5)		423,039	△ 423,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,338,486	1,383,967	△ 45,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,710,016	2,730,246	1,979,770	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		18,719	△ 18,719
	特別収益計(8)	0	18,719	△ 18,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
特別費用計(9)	0	6	△ 6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,713	△ 18,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,710,016	2,748,959	1,961,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,631,874	36,882,915	2,748,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,341,890	39,631,874	4,710,016
	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)	44,341,890	39,631,874	4,710,016

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,351,793	42,782,702	6,569,091	2,559,625	2,245,066	314,559	
現金預金	20,076,184	18,269,451	1,806,733	1,344,188	986,288	357,900	
事業未収金	23,708,299	22,093,051	1,615,248	0	1,258,778	△ 1,258,778	
前払金	500,000	2,420,200	△ 1,920,200	1,215,437		1,215,437	
前払費用	2,420,200		2,420,200				
仮払金	2,647,110		2,647,110				
固定資産	22,244,325	26,116,705	△ 3,872,380	0		0	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2,559,625	2,245,066	314,559	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,244,325	16,116,705	△ 3,872,380	18,750,441	18,750,441	0	
建物附属設備	13,335,974	13,335,974	0	10,000,000	10,000,000	0	
車輛運搬具	7,497,432	7,497,432	0	8,750,441	8,750,441	0	
器具及び備品	9,250,698	9,250,698	0	5,944,162	8,272,026	△ 2,327,864	
減価償却累計額	△ 23,109,779	△ 19,237,399	△ 3,872,380	44,341,890	39,631,874	4,710,016	
権利	5,270,000	5,270,000	0	4,710,016	2,748,959	1,961,057	
資産の部合計	71,596,118	68,899,407	2,696,711	69,036,493	66,654,341	2,382,152	
				71,596,118	68,899,407	2,696,711	

(単位:円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	経常経費寄附金収入		521,000	△ 521,000		
	受取利息配当金収入		3,136	△ 3,136		
事業活動収入計(1)			524,136	△ 524,136		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,000	72,000	△ 22,000	
		役員報酬支出	50,000	72,000	△ 22,000	
		事業費支出	1,500,000	1,091,965	408,035	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,091,965	408,035	
		事務費支出	3,284,400	2,790,711	493,689	
		福利厚生費支出	60,000	101,584	△ 41,584	
		旅費交通費支出	160,000	128,410	31,590	
		事務消耗品費支出	200,000	98,629	101,371	
		印刷製本費支出	20,000	1,230	18,770	
		水道光熱費支出	120,000	136,881	△ 16,881	
		通信運搬費支出	300,000	259,972	40,028	
		会議費支出	20,000	12,950	7,050	
		業務委託費支出		34,247	△ 34,247	
		その他の委託費支出		34,247	△ 34,247	
		手数料支出	30,000	12,660	17,340	
		保険料支出	18,000		18,000	
		賃借料支出	600,000	381,780	218,220	
		土地・建物賃借料支出	1,526,400	1,490,400	36,000	
		租税公課支出	30,000	7,100	22,900	
		雑支出	200,000	124,868	75,132	
雑支出	200,000	124,868	75,132			
事業活動支出計(2)		4,834,400	3,954,676	879,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,834,400	△ 3,430,540	△ 1,403,860		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	3,000,000	△ 800,000		
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	3,000,000	△ 800,000		
支出						
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	3,000,000	△ 800,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,634,400	△ 430,540	△ 2,203,860		
前期末支払資金残高(12)			7,786,489	△ 7,786,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,634,400	7,355,949	△ 9,990,349		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	経常経費寄附金収益	521,000	62,000	459,000
	サービス活動収益計(1)	521,000	62,000	459,000
費用	人件費	72,000	40,000	32,000
	役員報酬	72,000	40,000	32,000
	事業費	1,091,965		1,091,965
	教養娯楽費	1,091,965		1,091,965
	事務費	2,790,711	2,332,983	457,728
	福利厚生費	101,584	70,073	31,511
	旅費交通費	128,410	117,550	10,860
	研修研究費	0	14,803	△ 14,803
	事務消耗品費	98,629	400,982	△ 302,353
	印刷製本費	1,230	950	280
	水道光熱費	136,881	80,451	56,430
	燃料費		43,200	△ 43,200
	通信運搬費	259,972	150,080	109,892
	会議費	12,950	17,856	△ 4,906
	業務委託費	34,247	648	33,599
	その他の委託費	34,247	648	33,599
	手数料	12,660	11,796	864
	保険料		18,000	△ 18,000
	賃借料	381,780		381,780
	土地・建物賃借料	1,490,400	1,209,600	280,800
租税公課	7,100	23,750	△ 16,650	
雑費	124,868	173,244	△ 48,376	
雑費	124,868	173,244	△ 48,376	
	サービス活動費用計(2)	3,954,676	2,372,983	1,581,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,433,676	△ 2,310,983	△ 1,122,693
収益	受取利息配当金収益	3,136	3,419	△ 283
	サービス活動外収益計(4)	3,136	3,419	△ 283
費用				
	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)	3,136	3,419	△ 283
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,430,540	△ 2,307,564	△ 1,122,976
収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	1,700,000	1,300,000
	特別収益計(8)	3,000,000	1,700,000	1,300,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,700,000	1,300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 430,540	△ 607,564	177,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,348	1,040,912	△ 607,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,808	433,348	△ 430,540
	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)	2,808	433,348	△ 430,540



生活介護拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,130,000	2,273,345	△ 143,345			
	フロンティア授産事業収入	1,500,000	1,698,993	△ 198,993			
	であいの里授産事業収入	130,000	117,578	12,422			
	Begin授産事業収入	500,000	456,560	43,440			
	受取利息配当金収入		214	△ 214			
	障害福祉サービス等事業収入	80,252,874	78,404,402	1,848,472			
	自立支援給付費収入	68,287,979	66,465,883	1,822,096			
	介護給付費収入	68,287,979	66,465,883	1,822,096			
	利用者負担金収入	2,740,000	2,976,650	△ 236,650			
	その他の事業収入	9,224,895	8,961,869	263,026			
	補助金事業収入	7,200,000	7,200,000	0			
	その他の事業収入	2,024,895	1,761,869	263,026			
	受取利息配当金収入	200	178	22			
	その他の収入	921,600	1,169,791	△ 248,191			
	利用者等外給食費収入	900,000	909,700	△ 9,700			
	雑収入	21,600	260,091	△ 238,491			
	雑収入	21,600	260,091	△ 238,491			
	事業活動収入計(1)		83,304,674	81,847,716	1,456,958		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	54,162,635	49,600,998	4,561,637	
			職員給料支出	33,821,358	31,713,567	2,107,791	
職員賞与支出			7,718,150	7,761,600	△ 43,450		
非常勤職員給与支出			6,031,440	3,703,813	2,327,627		
退職給付支出			447,000	402,300	44,700		
法定福利費支出			6,144,687	6,019,718	124,969		
事業費支出			7,754,500	7,828,293	△ 73,793		
給食費支出			2,972,000	3,028,972	△ 56,972		
保健衛生費支出			322,500	258,558	63,942		
教養娯楽費支出			2,200,000	2,204,904	△ 4,904		
燃料費支出			0	22,934	△ 22,934		
車両費支出			1,010,000	1,008,309	1,691		
諸謝金支出			1,000,000	1,003,550	△ 3,550		
経常経費補助金交通費支出			250,000	301,066	△ 51,066		
事務費支出			18,463,008	17,874,770	588,238		
福利厚生費支出			120,000	98,356	21,644		
旅費交通費支出			160,000	176,090	△ 16,090		
研修研究費支出			50,000	43,460	6,540		
事務消耗品費支出		1,454,548	781,900	672,648			
印刷製本費支出		630,000	466,214	163,786			
水道光熱費支出		1,520,000	1,485,975	34,025			
修繕費支出		150,000	69,315	80,685			
通信運搬費支出		660,000	424,544	235,456			
会議費支出		50,000	6,100	43,900			
業務委託費支出		3,463,000	3,390,120	72,880			
その他の委託費支出		3,463,000	3,390,120	72,880			
手数料支出		70,000	365,326	△ 295,326			
保険料支出		387,500	319,060	68,440			
賃借料支出		255,960	1,006,278	△ 750,318			
土地・建物賃借料支出		9,192,000	9,192,000	0			
租税公課支出		0	1,800	△ 1,800			
雑支出		300,000	48,232	251,768			
雑支出		300,000	48,232	251,768			
就労支援事業支出		2,130,000	2,455,395	△ 325,395			
就労支援事業販売原価支出		2,130,000	2,455,395	△ 325,395			
就労支援事業製造原価支出		2,130,000	2,455,395	△ 325,395			
事業活動支出計(2)		82,510,143	77,759,456	4,750,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		794,531	4,088,260	△ 3,293,729			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)			0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)		0		0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		794,531	4,088,260	△ 3,293,729			
前期末支払資金残高(12)			12,029,606	△ 12,029,606			
当期末支払資金残高(11)+(12)		794,531	16,117,866	△ 15,323,335			



生活介護拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	フロンティア	であいの里	Begin			
収入						
就労支援事業収入	1,699,158	117,583	456,604	2,273,345		2,273,345
フロンティア授産事業収入	1,698,993			1,698,993		1,698,993
であいの里授産事業収入		117,578		117,578		117,578
Begin授産事業収入			456,560	456,560		456,560
受取利息配当金収入	165	5	44	214		214
障害福祉サービス等事業収入	32,278,716	25,143,335	20,982,351	78,404,402		78,404,402
自立支援給付費収入	27,907,875	20,888,093	17,669,915	66,465,883		66,465,883
介護給付費収入	27,907,875	20,888,093	17,669,915	66,465,883		66,465,883
利用者負担金収入	1,165,200	942,350	869,100	2,976,650		2,976,650
その他の事業収入	3,205,641	3,312,892	2,443,336	8,961,869		8,961,869
補助金事業収入	2,490,000	2,670,000	2,040,000	7,200,000		7,200,000
その他の事業収入	715,641	642,892	403,336	1,761,869		1,761,869
受取利息配当金収入	63		115	178		178
その他の収入	573,391	256,800	339,600	1,169,791		1,169,791
利用者等外給食費収入	324,800	245,300	339,600	909,700		909,700
雑収入	248,591	11,500		260,091		260,091
雑収入	248,591	11,500		260,091		260,091
事業活動収入計(1)	34,551,328	25,517,718	21,778,670	81,847,716		81,847,716
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	22,869,408	14,208,761	12,522,829	49,600,998		49,600,998
職員給料支出	15,474,017	9,921,079	6,318,471	31,713,567		31,713,567
職員賞与支出	3,902,600	2,263,600	1,595,400	7,761,600		7,761,600
非常勤職員給与支出	309,110	98,885	3,295,818	3,703,813		3,703,813
退職給付支出	223,500	89,400	89,400	402,300		402,300
法定福利費支出	2,960,181	1,835,797	1,223,740	6,019,718		6,019,718
事業費支出	3,602,149	2,637,123	1,589,021	7,828,293		7,828,293
給食費支出	1,246,074	890,980	891,918	3,028,972		3,028,972
保健衛生費支出	108,799	87,551	62,208	258,558		258,558
教養娯楽費支出	909,586	729,239	566,079	2,204,904		2,204,904
燃料費支出		22,934		22,934		22,934
車輛費支出	473,000	506,513	28,796	1,008,309		1,008,309
諸謝金支出	753,550	213,000	37,000	1,003,550		1,003,550
経常経費補助金交通費支出	111,140	186,906	3,020	301,066		301,066
事務費支出	5,774,029	6,638,011	5,464,730	17,874,770		17,874,770
福利厚生費支出	42,941	28,932	28,483	98,356		98,356
旅費交通費支出	88,389	81,371	6,330	176,090		176,090
研修研究費支出	10,000	24,000	9,460	43,460		43,460
事務消耗品費支出	169,377	355,137	257,386	781,900		781,900
印刷製本費支出	225,720	139,770	100,724	466,214		466,214
水道光熱費支出	687,252	369,347	429,376	1,485,975		1,485,975
修繕費支出	54,000	15,315		69,315		69,315
通信運搬費支出	149,478	137,367	137,699	424,544		424,544
会議費支出		6,100		6,100		6,100
業務委託費支出	258,300	1,536,480	1,595,340	3,390,120		3,390,120
その他の委託費支出	258,300	1,536,480	1,595,340	3,390,120		3,390,120
手数料支出	176,140	176,194	12,992	365,326		365,326
保険料支出	151,770	57,820	109,470	319,060		319,060
賃借料支出	623,862	139,446	242,970	1,006,278		1,006,278
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,552,000	2,520,000	9,192,000		9,192,000
租税公課支出	1,800			1,800		1,800
雑支出	15,000	16,732	16,500	48,232		48,232
雑支出	15,000	16,732	16,500	48,232		48,232
就労支援事業支出	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
就労支援事業販売原価支出	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
就労支援事業製造原価支出	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
事業活動支出計(2)	33,954,337	23,725,345	20,079,774	77,759,456		77,759,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,991	1,792,373	1,698,896	4,088,260		4,088,260
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	596,991	1,792,373	1,698,896	4,088,260		4,088,260
前期末支払資金残高(11)	3,569,058	3,306,421	5,154,127	12,029,606		12,029,606
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,166,049	5,098,794	6,853,023	16,117,866		16,117,866

生活介護拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,273,345	2,436,022	△ 162,677	
	フロンティア授産事業収益	1,698,993	1,714,823	△ 15,830	
	であいの里授産事業収益	117,578	135,358	△ 17,780	
	Begin授産事業収益	456,560	585,550	△ 128,990	
	受取利息配当金収益	214	291	△ 77	
	障害福祉サービス等事業収益	78,404,402	77,154,981	1,249,421	
	自立支援給付費収益	66,465,883	66,027,815	438,068	
	介護給付費収益	66,465,883	66,027,815	438,068	
	利用者負担金収益	2,976,650	2,227,770	748,880	
	その他の事業収益	8,961,869	8,899,396	62,473	
	補助金事業収益	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の事業収益	1,761,869	1,699,396	62,473	
サービス活動収益計(1)		80,677,747	79,591,003	1,086,744	
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,600,998	51,209,809	△ 1,608,811	
	職員給料	31,713,567	31,629,580	83,987	
	職員賞与	7,761,600	7,021,610	739,990	
	非常勤職員給与	3,703,813	6,067,174	△ 2,363,361	
	退職給付費用	402,300	447,000	△ 44,700	
	法定福利費	6,019,718	6,044,445	△ 24,727	
	事業費	7,828,293	5,172,324	2,655,969	
	給食費	3,028,972	2,562,303	466,669	
	保健衛生費	258,558	283,589	△ 25,031	
	教養娯楽費	2,204,904	2,079,376	125,528	
	燃料費	22,934		22,934	
	車両費	1,008,309		1,008,309	
	諸謝金	1,003,550		1,003,550	
	経常経費補助金交通費	301,066	247,056	54,010	
	事務費	17,874,770	18,372,150	△ 497,380	
	福利厚生費	98,356	102,464	△ 4,108	
	旅費交通費	176,090	162,373	13,717	
	研修研究費	43,460	34,900	8,560	
	事務消耗品費	781,900	1,429,441	△ 647,541	
	印刷製本費	466,214	894,454	△ 428,240	
	水道光熱費	1,485,975	1,483,377	2,598	
	燃料費	0	592,424	△ 592,424	
	修繕費	69,315	416,943	△ 347,628	
	通信運搬費	424,544	494,666	△ 70,122	
	会議費	6,100	29,325	△ 23,225	
	業務委託費	3,390,120	2,545,095	845,025	
	その他の委託費	3,390,120	2,545,095	845,025	
	手数料	365,326	43,517	321,809	
	保険料	319,060	373,960	△ 54,900	
	賃借料	1,006,278		1,006,278	
	土地・建物賃借料	9,192,000	9,477,600	△ 285,600	
	租税公課	1,800	1,600	200	
	雑費	48,232	290,011	△ 241,779	
	雑費	48,232	290,011	△ 241,779	
	就労支援事業費用	2,455,395	2,433,302	22,093	
	就労支援事業販売原価	2,455,395	2,433,302	22,093	
	当期就労支援事業製造原価	2,455,395	2,433,302	22,093	
	減価償却費	1,986,934	2,339,278	△ 352,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,577,014	△ 1,926,180	349,166	
	サービス活動費用計(2)		78,169,376	77,600,683	568,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,508,371	1,990,320	518,051

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	127	51
		その他のサービス活動外収益	1,169,791	1,606,520	△ 436,729
		利用者等外給食収益	909,700	738,020	171,680
		雑収益	260,091	28,500	231,591
		雑収益	260,091	28,500	231,591
	その他のサービス活動外収益		840,000	△ 840,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,169,969	1,606,647	△ 436,678	
	費用	その他のサービス活動外費用		421,429	△ 421,429
		雑損失		137,191	△ 137,191
		雑損失		137,191	△ 137,191
その他のサービス活動外費用			284,238	△ 284,238	
サービス活動外費用計(5)			421,429	△ 421,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,969	1,185,218	△ 15,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,678,340	3,175,538	502,802		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		18,719	△ 18,719
		車輛運搬具売却益		18,719	△ 18,719
		特別収益計(8)		18,719	△ 18,719
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
		特別費用計(9)		3	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,716	△ 18,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,678,340	3,194,254	484,086	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,899,288	10,673,414	3,225,874
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,577,628	13,867,668	3,709,960	
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)	17,577,628	13,867,668	3,709,960		

生活介護拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	フロンティア	であいの里	Begin			
収益						
就労支援事業収益	1,699,158	117,583	456,604	2,273,345		2,273,345
フロンティア授産事業収益	1,698,993			1,698,993		1,698,993
であいの里授産事業収益		117,578		117,578		117,578
Begin授産事業収益			456,560	456,560		456,560
受取利息配当金収益	165	5	44	214		214
障害福祉サービス等事業収益	32,278,716	25,143,335	20,982,351	78,404,402		78,404,402
自立支援給付費収益	27,907,875	20,888,093	17,669,915	66,465,883		66,465,883
介護給付費収益	27,907,875	20,888,093	17,669,915	66,465,883		66,465,883
利用者負担金収益	1,165,200	942,350	869,100	2,976,650		2,976,650
その他の事業収益	3,205,641	3,312,892	2,443,336	8,961,869		8,961,869
補助金事業収益	2,490,000	2,670,000	2,040,000	7,200,000		7,200,000
その他の事業収益	715,641	642,892	403,336	1,761,869		1,761,869
サービス活動収益計(1)	33,977,874	25,260,918	21,438,955	80,677,747		80,677,747
費用						
人件費	22,869,408	14,208,761	12,522,829	49,600,998		49,600,998
職員給料	15,474,017	9,921,079	6,318,471	31,713,567		31,713,567
職員賞与	3,902,600	2,263,600	1,595,400	7,761,600		7,761,600
非常勤職員給与	309,110	98,885	3,295,818	3,703,813		3,703,813
退職給付費用	223,500	89,400	89,400	402,300		402,300
法定福利費	2,960,181	1,835,797	1,223,740	6,019,718		6,019,718
事業費	3,602,149	2,637,123	1,589,021	7,828,293		7,828,293
給食費	1,246,074	890,980	891,918	3,028,972		3,028,972
保健衛生費	108,799	87,551	62,208	258,558		258,558
教養娯楽費	909,586	729,239	566,079	2,204,904		2,204,904
燃料費		22,934		22,934		22,934
車両費	473,000	506,513	28,796	1,008,309		1,008,309
諸謝金	753,550	213,000	37,000	1,003,550		1,003,550
経常経費補助金交通費	111,140	186,906	3,020	301,066		301,066
事務費	5,774,029	6,636,011	5,464,730	17,874,770		17,874,770
福利厚生費	42,941	28,932	26,483	98,356		98,356
旅費交通費	88,389	81,371	6,330	176,090		176,090
研修研究費	10,000	24,000	9,460	43,460		43,460
事務消耗品費	169,377	355,137	257,386	781,900		781,900
印刷製本費	225,720	139,770	100,724	466,214		466,214
水道光熱費	687,252	369,347	429,376	1,485,975		1,485,975
修繕費	54,000	15,315		69,315		69,315
通信運搬費	149,478	137,367	137,699	424,544		424,544
会議費		6,100		6,100		6,100
業務委託費	258,300	1,536,480	1,595,340	3,390,120		3,390,120
その他の委託費	258,300	1,536,480	1,595,340	3,390,120		3,390,120
手数料	176,140	176,194	12,992	365,326		365,326
保険料	151,770	57,820	109,470	319,060		319,060
貸借料	623,862	139,446	242,970	1,006,278		1,006,278
土地・建物賃借料	3,120,000	3,552,000	2,520,000	9,192,000		9,192,000
租税公課	1,800			1,800		1,800
雑費	15,000	16,732	16,500	48,232		48,232
雑費	15,000	16,732	16,500	48,232		48,232
就労支援事業費用	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
就労支援事業販売原価	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
当期就労支援事業製造原価	1,708,751	243,450	503,194	2,455,395		2,455,395
減価償却費	573,900	617,579	795,455	1,986,934		1,986,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,577	△ 500,179	△ 614,258	△ 1,577,014		△ 1,577,014
サービス活動費用計(2)	34,065,660	23,842,745	20,260,971	78,169,376		78,169,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,786	1,418,173	1,177,984	2,508,371		2,508,371
収益						
受取利息配当金収益	63		115	178		178
その他のサービス活動外収益	573,391	256,800	339,600	1,169,791		1,169,791
利用者等外給食収益	324,800	245,300	339,600	909,700		909,700
雑収益	248,591	11,500		260,091		260,091
雑収益	248,591	11,500		260,091		260,091
サービス活動外収益計(4)	573,454	256,800	339,715	1,169,969		1,169,969
費用						
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)	573,454	256,800	339,715	1,169,969		1,169,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,668	1,674,973	1,517,699	3,678,340		3,678,340

生活介護拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	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	15,430,066	11,322,306	4,107,760	流動負債	19,500	19,500
現金預金	2,725,454	2,543,793	181,661	事業未払金	19,500	19,500
事業未収金	11,964,401	11,291,052	673,349			
前払金	500,000	766,000	△ 266,000			
前払費用	766,000		766,000			
仮払金	2,607,000		2,607,000			
経理区分勘定(資金・借方)	△ 2,425,489	△ 2,571,239	145,750			
経理区分勘定(資金外・借方)	△ 707,300	△ 707,300	0			
固定資産	6,378,827	8,365,761	△ 1,986,934	固定負債	0	0
基本財産				負債の部合計	19,500	19,500
その他の固定資産	6,378,827	8,365,761	△ 1,986,934	純資産の部		
建物附属設備	4,502,465	4,502,465	0	国庫補助金等特別積立金	4,211,765	5,788,779
車輛運搬具	5,281,394	5,281,394	0	次期繰越活動増減差額	17,577,628	13,867,668
器具及び備品	7,788,908	7,788,908	0	(うち当期活動増減差額)	3,678,340	3,194,254
減価償却累計額	△ 12,258,940	△ 10,272,006	△ 1,986,934			
権利	1,065,000	1,065,000	0	純資産の部合計	21,789,393	19,656,447
資産の部合計	21,808,893	19,688,067	2,120,826	負債及び純資産の部合計	21,808,893	2,152,446

(単位:円)

地域活動支援センター作業所型拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	230,000	194,280	35,720		
	いとぐるま授産事業収入	230,000	194,258	35,742		
	受取利息配当金収入		22	△ 22		
	障害福祉サービス等事業収入	19,490,440	19,556,600	△ 66,160		
	利用者負担金収入	420,000	447,900	△ 27,900		
	その他の事業収入	19,070,440	19,108,700	△ 38,260		
	補助金事業収入	18,970,440	18,970,440	0		
	その他の事業収入	100,000	138,260	△ 38,260		
	経常経費寄附金収入		16,000	△ 16,000		
	受取利息配当金収入	100	48	52		
	その他の収入	165,500	165,300	200		
	利用者等外給食費収入	155,500	165,300	△ 9,800		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	19,886,040	19,932,228	△ 46,188		
	支出	人件費支出	12,364,887	13,232,371	△ 867,484	
		職員給料支出	8,319,970	8,774,220	△ 454,250	
職員賞与支出		2,009,750	2,042,600	△ 32,850		
非常勤職員給与支出		388,800	556,670	△ 167,870		
退職給付支出		134,100	134,100	0		
法定福利費支出		1,512,267	1,724,781	△ 212,514		
事業費支出		1,641,330	1,803,968	△ 162,638		
給食費支出		524,000	456,082	67,918		
保健衛生費支出		65,000	34,560	30,440		
教養娯楽費支出		460,000	560,522	△ 100,522		
燃料費支出		180,000		180,000		
車両費支出		100,000	89,884	10,116		
返還金支出		312,330	624,660	△ 312,330		
経常経費補助金交通費支出			38,260	△ 38,260		
事務費支出		4,808,540	4,509,288	299,252		
福利厚生費支出		30,000	32,382	△ 2,382		
旅費交通費支出		20,000	9,690	10,310		
研修研究費支出		40,000	39,904	96		
事務消耗品費支出		420,000	354,603	65,397		
印刷製本費支出		231,840	239,400	△ 7,560		
水道光熱費支出		450,000	385,104	64,896		
修繕費支出		30,000	16,848	13,152		
通信運搬費支出		100,000	166,187	△ 66,187		
会議費支出		20,000	2,500	17,500		
業務委託費支出		318,600	324,360	△ 5,760		
その他の委託費支出		318,600	324,360	△ 5,760		
手数料支出		20,000	4,560	15,440		
保険料支出		118,500	135,240	△ 16,740		
賃借料支出		200,000	105,990	94,010		
土地・建物賃借料支出		2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出		10,000		10,000		
保守料支出		129,600	129,600	0		
雑支出		150,000	42,920	107,080		
雑支出		150,000	42,920	107,080		
就労支援事業支出		230,000	234,602	△ 4,602		
就労支援事業販売原価支出		230,000	234,602	△ 4,602		
就労支援事業製造原価支出		230,000	234,602	△ 4,602		
事業活動支出計(2)	19,044,757	19,780,229	△ 735,472			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	841,283	151,999	689,284			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		
その他の活動支出計(8)	500,000		500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000		△ 500,000			
予備費支出(10)	250,000	—	250,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,283	151,999	△ 60,716			
前期末支払資金残高(12)		2,417,482	△ 2,417,482			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,283	2,569,481	△ 2,478,198			

地域活動支援センター作業所型拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	194,280	240,080	△ 45,800
	いとぐるま授産事業収益	194,258	240,055	△ 45,797
	受取利息配当金収益	22	25	△ 3
	障害福祉サービス等事業収益	19,556,600	18,419,710	1,136,890
	利用者負担金収益	447,900	286,260	161,640
	その他の事業収益	19,108,700	18,133,450	975,250
	補助金事業収益	18,970,440	18,033,450	936,990
	その他の事業収益	138,260	100,000	38,260
	経常経費寄附金収益	16,000		16,000
	サービス活動収益計(1)	19,766,880	18,659,790	1,107,090
費用	人件費	13,232,371	13,809,811	△ 577,440
	職員給料	8,774,220	8,971,835	△ 197,615
	職員賞与	2,042,600	1,980,450	62,150
	非常勤職員給与	556,670	1,005,520	△ 448,850
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	法定福利費	1,724,781	1,717,906	6,875
	事業費	1,803,968	912,940	891,028
	給食費	456,082	496,515	△ 40,433
	保健衛生費	34,560	39,429	△ 4,869
	教養娯楽費	560,522	376,996	183,526
	車両費	89,884		89,884
	返還金	624,660		624,660
	経常経費補助金交通費	38,260		38,260
	事務費	4,509,288	4,636,820	△ 127,532
	福利厚生費	32,382	37,537	△ 5,155
	旅費交通費	9,690	15,808	△ 6,118
	研修研究費	39,904		39,904
	事務消耗品費	354,603	451,684	△ 97,081
	印刷製本費	239,400	227,384	12,016
	水道光熱費	385,104	408,843	△ 23,739
	燃料費	0	96,783	△ 96,783
	修繕費	16,848	106,857	△ 90,009
	通信運搬費	166,187	88,415	77,772
	会議費	2,500		2,500
	業務委託費	324,360	389,530	△ 65,170
	その他の委託費	324,360	389,530	△ 65,170
	手数料	4,560	9,234	△ 4,674
	保険料	135,240	103,000	32,240
	賃借料	105,990		105,990
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	保守料	129,600		129,600
	雑費	42,920	181,745	△ 138,825
	雑費	42,920	181,745	△ 138,825
	就労支援事業費用	234,602	203,277	31,325
	就労支援事業販売原価	234,602	203,277	31,325
	当期就労支援事業製造原価	234,602	203,277	31,325
	減価償却費	222,422	222,422	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,311	△ 194,311	0
	サービス活動費用計(2)	19,808,340	19,590,959	217,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,460	△ 931,169	889,709
収益	受取利息配当金収益	48	44	4
	その他のサービス活動外収益	165,300	196,840	△ 31,540
	利用者等外給食収益	165,300	185,840	△ 20,540
	雑収益		11,000	△ 11,000
	雑収益		11,000	△ 11,000
	サービス活動外収益計(4)	165,348	196,884	△ 31,536
費用	その他のサービス活動外費用		1,610	△ 1,610
	その他のサービス活動外費用		1,610	△ 1,610
	サービス活動外費用計(5)		1,610	△ 1,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,348	195,274	△ 29,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,888	△ 735,895	859,783	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,888	△ 735,895	859,783	
繰越活動増減差額(12)	2,570,451	3,306,346	△ 735,895	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,694,339	2,570,451	123,888	
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)	2,694,339	2,570,451	123,888	

地域活動支援センター作業所型拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,678,661	2,207,482	471,179	流動負債	319,180	319,180	319,180
現金預金	381,872	387,638	△ 5,766	事業未払金	319,180		319,180
前払金	0	210,000	△ 210,000				
前払費用	210,000	210,000	0				
経理区分勘定(資金・借方)	2,296,789	1,819,844	476,945				
経理区分勘定(資金外・借方)	△ 210,000	△ 210,000	0				
固定資産	804,454	1,026,876	△ 222,422	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	319,180	319,180	
その他の固定資産	804,454	1,026,876	△ 222,422	純資産の部			
建物附属設備	2,224,234	2,224,234	0	国庫補助金等特別積立金	469,596	663,907	△ 194,311
車輜運搬具	2,216,038	2,216,038	0	次期繰越活動増減差額	2,694,339	2,570,451	123,888
器具及び備品	341,650	341,650	0	(うち当期活動増減差額)	123,888	△ 735,895	859,783
減価償却累計額	△ 4,202,468	△ 3,980,046	△ 222,422				
権利	225,000	225,000	0	純資産の部合計	3,163,935	3,234,358	△ 70,423
資産の部合計	3,483,115	3,234,358	248,757	負債及び純資産の部合計	3,483,115	3,234,358	248,757

(単位:円)



共同生活援助拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	91,029,352	91,660,298	△ 630,946		
	自立支援給付費収入	60,937,394	62,424,668	△ 1,487,274		
	介護給付費収入	60,937,394	62,424,668	△ 1,487,274		
	利用者負担金収入	12,507,840	11,495,206	1,012,634		
	補足給付費収入	2,800,000	2,840,000	△ 40,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,800,000	2,840,000	△ 40,000		
	その他の事業収入	14,784,118	14,900,424	△ 116,306		
	補助金事業収入	12,864,000	12,864,000	0		
	その他の事業収入	1,920,118	2,036,424	△ 116,306		
	受取利息配当金収入		33	△ 33		
事業活動収入計(1)		91,029,352	91,660,331	△ 630,979		
事業活動による収支	人件費支出	59,469,600	59,495,705	△ 26,105		
	職員給料支出	35,300,000	36,803,759	△ 1,503,759		
	職員賞与支出	7,612,200	7,573,740	38,460		
	非常勤職員給与支出	8,560,400	7,590,444	969,956		
	退職給付支出	447,000	447,000	0		
	法定福利費支出	7,550,000	7,080,762	469,238		
	事業費支出	8,562,000	7,251,574	1,310,426		
	保健衛生費支出	40,000	1,175	38,825		
	教養娯楽費支出	2,272,000	1,727,958	544,042		
	日用品費支出	1,200,000	941,787	258,213		
	水道光熱費支出	3,400,000	3,025,954	374,046		
	諸謝金支出	1,650,000	1,554,700	95,300		
	事務費支出	20,546,800	19,468,239	1,078,561		
	福利厚生費支出	250,000	141,564	108,436		
	旅費交通費支出	80,000	73,392	6,608		
	研修研究費支出	80,000		80,000		
	事務消耗品費支出	960,000	162,324	797,676		
	印刷製本費支出	140,000	80	139,920		
	修繕費支出	200,000	172,692	27,308		
	通信運搬費支出	720,000	845,915	△ 125,915		
	会議費支出	40,000		40,000		
	業務委託費支出	926,160	1,087,445	△ 161,285		
	その他の委託費支出	926,160	1,087,445	△ 161,285		
	手数料支出	120,000	21,858	98,142		
	保険料支出	200,000	191,400	8,600		
	貸借料支出	170,640	381,720	△ 211,080		
	土地・建物賃借料支出	15,840,000	15,840,000	0		
	租税公課支出	20,000		20,000		
	雑支出	800,000	549,849	250,151		
	雑支出	800,000	549,849	250,151		
	事業活動支出計(2)		88,578,400	86,215,518	2,362,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,450,952	5,444,813	△ 2,993,861	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000		
その他の活動支出計(8)		1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,700,000	△ 3,000,000	1,300,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		750,952	2,444,813	△ 1,693,861		
前期末支払資金残高(12)			18,304,059	△ 18,304,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)		750,952	20,748,872	△ 19,997,920		

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みんなの家	れもんの家	いちごの家	みかんの家			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	24,964,174	23,492,725	20,844,036	22,359,363	91,660,298		91,660,298
自立支援給付費収入	17,182,035	15,939,401	13,897,744	15,405,488	62,424,668		62,424,668
介護給付費収入	17,182,035	15,939,401	13,897,744	15,405,488	62,424,668		62,424,668
利用者負担金収入	3,078,000	2,909,206	2,754,000	2,754,000	11,495,206		11,495,206
補足給付費収入	720,000	700,000	720,000	700,000	2,840,000		2,840,000
特定障害者特別給付費収入	720,000	700,000	720,000	700,000	2,840,000		2,840,000
その他の事業収入	3,984,139	3,944,118	3,472,292	3,499,875	14,900,424		14,900,424
補助金事業収入	3,378,000	3,378,000	3,054,000	3,054,000	12,864,000		12,864,000
その他の事業収入	606,139	566,118	418,292	445,875	2,036,424		2,036,424
受取利息配当金収入		33			33		33
事業活動収入計(1)	24,964,174	23,492,758	20,844,036	22,359,363	91,660,331		91,660,331
支出							
人件費支出	16,662,668	14,829,993	13,428,576	14,574,468	59,495,705		59,495,705
職員給料支出	11,270,928	7,513,866	8,135,909	9,883,056	36,803,759		36,803,759
職員賞与支出	2,406,840	1,612,900	1,586,600	1,967,400	7,573,740		7,573,740
非常勤職員給与支出	676,542	3,983,823	2,042,244	887,835	7,590,444		7,590,444
退職給付支出	134,100	89,400	89,400	134,100	447,000		447,000
法定福利費支出	2,174,258	1,630,004	1,574,423	1,702,077	7,080,762		7,080,762
事業費支出	1,570,185	1,860,232	2,224,054	1,597,103	7,251,574		7,251,574
保健衛生費支出			1,175		1,175		1,175
教養娯楽費支出	367,883	321,538	519,504	519,033	1,727,958		1,727,958
日用品費支出	225,470	163,197	326,898	226,222	941,787		941,787
水道光熱費支出	724,832	734,697	830,277	736,148	3,025,954		3,025,954
諸謝金支出	252,000	640,800	546,200	115,700	1,554,700		1,554,700
事務費支出	5,137,823	5,535,641	4,532,164	4,262,611	19,468,239		19,468,239
福利厚生費支出	35,239	47,976	26,579	31,770	141,564		141,564
旅費交通費支出	16,810	34,110	11,220	11,252	73,392		73,392
事務消耗品費支出	34,636	23,641	38,777	65,270	162,324		162,324
印刷製本費支出		80			80		80
修繕費支出	67,500	79,896	25,596		172,692		172,692
通信運搬費支出	276,299	208,917	166,756	193,943	845,915		845,915
業務委託費支出	185,040	532,325	185,040	185,040	1,087,445		1,087,445
その他の委託費支出	185,040	532,325	185,040	185,040	1,087,445		1,087,445
手数料支出	8,016	9,366	2,400	2,076	21,858		21,858
保険料支出	47,850	47,850	47,850	47,850	191,400		191,400
貸借料支出	105,990	77,910	77,910	119,910	381,720		381,720
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	3,600,000	3,600,000	15,840,000		15,840,000
雑支出	40,443	153,870	350,036	5,500	549,849		549,849
雑支出	40,443	153,870	350,036	5,500	549,849		549,849
事業活動支出計(2)	23,370,676	22,225,866	20,184,794	20,434,182	86,215,518		86,215,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,498	1,266,892	659,242	1,925,181	5,444,813		5,444,813
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	215,040	△ 215,040			0		0
器具及び備品取得支出	215,040	△ 215,040			0		0
施設整備等支出計(5)	215,040	△ 215,040			0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,040	215,040			0		0
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,378,458	1,481,932	659,242	1,925,181	5,444,813		5,444,813
前期末支払資金残高(11)	9,028,684	3,340,331	2,853,811	3,081,233	18,304,059		18,304,059
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,407,142	4,822,263	3,513,053	5,006,414	23,748,872		23,748,872

共同生活援助拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	障害福祉サービス等事業収益	91,660,298	90,617,791	1,042,507
	自立支援給付費収益	62,424,668	62,020,327	404,341
	介護給付費収益	62,424,668	62,020,327	404,341
	利用者負担金収益	11,495,206	10,860,576	634,630
	補足給付費収益	2,840,000	2,880,000	△ 40,000
	特定障害者特別給付費収益	2,840,000	2,880,000	△ 40,000
	その他の事業収益	14,900,424	14,856,888	43,536
	補助金事業収益	12,864,000	12,864,000	0
	その他の事業収益	2,036,424	1,992,888	43,536
	サービス活動収益計(1)	91,660,298	90,617,791	1,042,507
費用	人件費	59,495,705	59,873,608	△ 377,903
	職員給料	36,803,759	36,375,973	427,786
	職員賞与	7,573,740	7,535,300	38,440
	非常勤職員給与	7,590,444	8,417,130	△ 826,686
	退職給付費用	447,000	491,700	△ 44,700
	法定福利費	7,080,762	7,053,505	27,257
	事業費	7,251,574	6,866,379	385,195
	保健衛生費	1,175	49,496	△ 48,321
	教養娯楽費	1,727,958	2,210,864	△ 482,906
	日用品費	941,787	1,361,034	△ 419,247
	水道光熱費	3,025,954	3,244,985	△ 219,031
	諸謝金	1,554,700		1,554,700
	事務費	19,468,239	20,173,206	△ 704,967
	福利厚生費	141,564	149,075	△ 7,511
	旅費交通費	73,392	41,122	32,270
	研修研究費		134,351	△ 134,351
	事務消耗品費	162,324	943,053	△ 780,729
	印刷製本費	80	27,629	△ 27,549
	修繕費	172,692	170,316	2,376
	通信運搬費	845,915	1,019,118	△ 173,203
	業務委託費	1,087,445	940,964	146,481
	その他の委託費	1,087,445	940,964	146,481
	手数料	21,858	44,358	△ 22,500
	保険料	191,400	97,940	93,460
	賃借料	381,720		381,720
	土地・建物賃借料	15,840,000	15,840,000	0
	租税公課		20,500	△ 20,500
	雑費	549,849	744,780	△ 194,931
	雑費	549,849	744,780	△ 194,931
	減価償却費	1,663,024	1,683,360	△ 20,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 556,539	△ 576,873	20,334
	サービス活動費用計(2)	87,322,003	88,019,680	△ 697,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,338,295	2,598,111	1,740,184
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	56	△ 23
	サービス活動外収益計(4)	33	56	△ 23
	費用			
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)	33	56	△ 23	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,338,328	2,598,167	1,740,161	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	3	2,999,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 3	△ 2,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,338,328	2,598,164	△ 1,259,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,728,787	21,862,243	866,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,067,115	24,460,407	△ 393,292
	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)	24,067,115	24,460,407	△ 393,292	

共同生活援助拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みんなの家	れもんの家	いちごの家	みかんの家			
障害福祉サービス等事業収益	24,964,174	23,492,725	20,844,036	22,359,363	91,660,298		91,660,298
自立支援給付費収益	17,182,035	15,939,401	13,897,744	15,405,488	62,424,668		62,424,668
介護給付費収益	17,182,035	15,939,401	13,897,744	15,405,488	62,424,668		62,424,668
利用者負担金収益	3,078,000	2,909,206	2,754,000	2,754,000	11,495,206		11,495,206
補足給付費収益	720,000	700,000	720,000	700,000	2,840,000		2,840,000
特定障害者特別給付費収益	720,000	700,000	720,000	700,000	2,840,000		2,840,000
その他の事業収益	3,984,139	3,944,118	3,472,292	3,499,875	14,900,424		14,900,424
補助金事業収益	3,378,000	3,378,000	3,054,000	3,054,000	12,864,000		12,864,000
その他の事業収益	606,139	566,118	418,292	445,875	2,036,424		2,036,424
サービス活動収益計(1)	24,964,174	23,492,725	20,844,036	22,359,363	91,660,298		91,660,298
人件費	16,662,668	14,829,993	13,428,576	14,574,468	59,495,705		59,495,705
職員給料	11,270,928	7,513,866	8,135,909	9,883,056	36,803,759		36,803,759
職員賞与	2,406,840	1,612,900	1,586,600	1,967,400	7,573,740		7,573,740
非常勤職員給与	676,542	3,983,823	2,042,244	887,835	7,590,444		7,590,444
退職給付費用	134,100	89,400	89,400	134,100	447,000		447,000
法定福利費	2,174,258	1,630,004	1,574,423	1,702,077	7,080,762		7,080,762
事業費	1,570,185	1,860,232	2,224,054	1,597,103	7,251,574		7,251,574
保健衛生費			1,175		1,175		1,175
教養娯楽費	367,883	321,538	519,504	519,033	1,727,958		1,727,958
日用品費	225,470	163,197	326,898	226,222	941,787		941,787
水道光熱費	724,832	734,697	830,277	736,148	3,025,954		3,025,954
諸謝金	252,000	640,800	546,200	115,700	1,554,700		1,554,700
事務費	5,137,823	5,535,641	4,532,164	4,262,611	19,468,239		19,468,239
福利厚生費	35,239	47,976	26,579	31,770	141,564		141,564
旅費交通費	16,810	34,110	11,220	11,252	73,392		73,392
事務消耗品費	34,636	23,641	38,777	65,270	162,324		162,324
印刷製本費		80			80		80
修繕費	67,500	79,596	25,596		172,692		172,692
通信運搬費	276,299	208,917	166,756	193,943	845,915		845,915
業務委託費	185,040	532,325	185,040	185,040	1,087,445		1,087,445
その他の委託費	185,040	532,325	185,040	185,040	1,087,445		1,087,445
手数料	8,016	9,366	2,400	2,076	21,858		21,858
保険料	47,850	47,850	47,850	47,850	191,400		191,400
賃借料	105,990	77,910	77,910	119,910	381,720		381,720
土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	3,600,000	3,600,000	15,840,000		15,840,000
雑費	40,143	153,870	350,036	5,500	549,849		549,849
雑費	40,443	153,870	350,036	5,500	549,849		549,849
減価償却費	174,394	184,534	655,062	649,034	1,663,024		1,663,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,750	△ 150,000	△ 154,042	△ 180,747	△ 556,539		△ 556,539
サービス活動費用計(2)	23,473,320	22,260,400	20,685,814	20,902,469	87,322,003		87,322,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,490,854	1,232,325	158,222	1,456,894	4,338,295		4,338,295
受取利息配当金収益		33			33		33
サービス活動外収益計(4)		33			33		33
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)		33			33		33
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,490,854	1,232,358	158,222	1,456,894	4,338,328		4,338,328

共同生活援助拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	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	20,500,797	18,004,059	2,496,738	流動負債	51,925	51,925
現金預金	731,646	651,121	80,525	事業未払金	51,925	51,925
事業未収金	11,743,898	10,801,999	941,899			
前払金	0	1,320,000	△ 1,320,000			
前払費用	1,320,000		1,320,000			
経理区分勘定(資金:借方)	7,005,253	5,530,939	1,474,314			
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 300,000	△ 300,000	0			
固定資産	4,881,044	6,544,068	△ 1,663,024	固定負債		
基本財産				負債の部合計	51,925	51,925
その他の固定資産	4,881,044	6,544,068	△ 1,663,024	純資産の部		
建物附属設備	6,609,275	6,609,275	0	国庫補助金等特別積立金	1,262,801	△ 556,539
器具及び備品	1,120,140	1,120,140	0	次期繰越活動増減差額	24,067,115	△ 393,292
減価償却累計額	△ 6,648,371	△ 4,985,347	△ 1,663,024	(うち当期活動増減差額)	1,338,328	△ 1,259,836
権利	3,800,000	3,800,000	0	純資産の部合計	25,329,916	△ 949,831
資産の部合計	25,381,841	24,548,127	833,714	負債及び純資産の部合計	25,381,841	△ 897,906

(単位:円)

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	20,076,184
	現金	
	小口現金(本部)	29,043
	小口現金(フロンティア)	63,749
	小口現金(であいの里)	40,660
	小口現金(Begin)	10,245
	授産現金(Begin)	19,269
	釣銭(Begin)	10,000
	小口現金(いとぐるま)	4,458
	小口現金(みんと)	10,848
	小口現金(れもん)	53,064
	小口現金(いちご)	56,218
	小口現金(みかん)	32,074
	普通預金	
	本部/三菱東京UFJ	14,868,634
	本部/JA横浜	1,339,535
	フロンティア小口/JA横浜	146,918
	フロンティア授産/JA横浜	895,856
	フロンティア授産/横浜銀行	1,137
	であいの里小口/三菱東京UFJ	101,808
	であいの里授産/三菱東京UFJ	202,833
	Begin小口/JA横浜	1,022,589
	Begin授産/JA横浜	210,390
	いとぐるま小口/JA横浜	248,776
	いとぐるま授産/JA横浜	128,638
	みんと/普通預金	126,392
	れもん/普通預金	121,401
	いちご/普通預金	202,070
	みかん/普通預金	129,579
	事業未収金	23,708,299
	前払金	500,000
	前払費用	2,420,200
	仮払金	2,647,110
	経理区分勘定(資金:借方)	
	本部	9,876,553
	フロンティア	3,495,479
	であいの里	1,005,684
	Begin	△ 2,075,674
	いとぐるま	△ 2,296,789
	みんとの家	△ 6,987,507
	れもんの家	△ 968,485

	いちごの家	△ 361,994
	みかんの家	△ 1,687,267
経理区分勘定(資金外:借方)	本部	△ 1,217,300
	フロンティア	250,000
	であいの里	280,000
	Begin	177,300
	いとぐるま	210,000
	ケアホーム	300,000
	流動資産合計	49,351,793
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		13,335,974
車輛運搬具		7,497,432
器具及び備品		9,250,698
減価償却累計額		△ 23,109,779
権利		5,270,000
	その他の固定資産合計	12,244,325
	固定資産合計	22,244,325
	資産合計	71,596,118
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,344,188
職員預り金	源泉所得税	48,153
	住民税	226,800
	社会保険料	940,484
	流動負債合計	2,559,625
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	2,559,625
	差引純資産	69,036,493