

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 2年 9月30日

中間決算

(当初予算表記による)

横浜市戸塚区深谷町826-1

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	2,130,000	574,516	1,555,484	
	障害福祉サービス等事業収入	203,632,094	105,949,596	97,682,498	
	受取利息配当金収入	0	29	△ 29	
	その他の収入	1,231,200	549,920	681,280	
	事業活動収入計 (1)	206,993,294	107,074,061	99,919,233	
支出	人件費支出	142,811,337	66,858,327	75,953,010	
	事業費支出	16,848,800	5,928,823	10,919,977	
	事務費支出	44,112,760	23,542,988	20,569,772	
	就労支援事業支出	2,130,000	466,904	1,663,096	
	事業活動支出計 (2)	205,902,897	96,797,042	109,105,855	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,090,397	10,277,019	△ 9,186,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		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)	0	0	0	
	費用				
	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)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		90,397	10,277,019	△ 10,186,622	
前期末支払資金残高 (12)		0	50,275,679	△ 50,275,679	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,397	60,552,698	△ 60,462,301	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	574,516	883,606	△ 309,090
	障害福祉サービス等事業収益	105,949,596	100,554,244	5,395,352
	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
	サービス活動収益計 (1)	106,524,112	101,452,850	5,071,262
	費用			
人件費	66,858,327	67,051,443	△ 193,116	
事業費	5,928,823	6,259,099	△ 330,276	
事務費	23,542,988	23,155,152	387,836	
就労支援事業費用	466,904	926,807	△ 459,903	
サービス活動費用計 (2)	96,797,042	97,392,501	△ 595,459	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,727,070	4,060,349	5,666,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	22	7
	その他のサービス活動外収益	549,920	494,500	55,420
	サービス活動外収益計 (4)	549,949	494,522	55,427
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	549,949	494,522	55,427	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,277,019	4,554,871	5,722,148	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,277,019	4,554,871	5,722,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,191,289	42,468,210	8,723,079
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,468,308	47,023,081	14,445,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,468,308	47,023,081	14,445,227

法人単位貸借対照表
令和 2年 9月30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	63,221,953	45,048,276	18,173,677	流動負債	2,669,255	2,486,096	183,159
現金預金	36,032,216	18,484,411	17,547,805	事業未払金	1,191,029	1,040,042	150,987
事業未収金	24,190,324	23,619,172	571,152	職員預り金	1,478,226	1,446,054	32,172
立替金	0	12,700	△ 12,700				
前払金	2,397,560	2,397,560	0				
前払費用	601,853	534,433	67,420				
固定資産	28,540,785	32,711,316	△ 4,170,531	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,669,255	2,486,096	183,159
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	18,540,785	22,711,316	△ 4,170,531	純資産の部			
建物附属設備	13,928,427	16,643,750	△ 2,715,323	基本金	18,750,441	18,750,441	0
車輛運搬具	636,576	1,157,607	△ 521,031	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,171,782	1,651,559	△ 479,777	第3号基本金	8,750,441	8,750,441	0
ソフトウェア	729,000	923,400	△ 194,400	国庫補助金等特別積立金	7,674,734	9,499,974	△ 1,825,240
差入保証金	1,750,000	1,750,000	0	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
長期前払費用	325,000	585,000	△ 260,000	修繕積立金(措置)	1,200,000	0	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	61,468,308	47,023,081	14,445,227
				(うち当期活動増減差額)	10,277,019	4,554,871	5,722,148
				純資産の部合計	89,093,483	75,273,496	13,819,987
資産の部合計	91,762,738	77,759,592	14,003,146	負債及び純資産の部合計	91,762,738	77,759,592	14,003,146

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	568,266	6,250	0	0	574,516		574,516
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,237,645	16,339,940	49,254,294	117,717	105,949,596		105,949,596
	受取利息配当金収入	28	1	0	0	0	29		29
	その他の収入	69,120	409,800	69,600	0	1,400	549,920		549,920
	事業活動収入計 (1)	69,148	41,215,712	16,415,790	49,254,294	119,117	107,074,061		107,074,061
	支出								
	人件費支出	75,685	23,635,017	7,297,041	35,366,087	484,497	66,858,327		66,858,327
	事業費支出		2,576,080	688,606	2,620,489	43,648	5,928,823		5,928,823
	事務費支出	481,705	8,990,074	2,369,687	11,693,518	8,004	23,542,988		23,542,988
就労支援事業支出		435,954	30,950	0	0	466,904		466,904	
事業活動支出計 (2)	557,390	35,637,125	10,386,284	49,680,094	536,149	96,797,042		96,797,042	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 488,242	5,578,587	6,029,506	△ 425,800	△ 417,032	10,277,019		10,277,019	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 488,242	5,578,587	6,029,506	△ 425,800	△ 417,032	10,277,019		10,277,019	
前期末支払資金残高 (11)	9,640,355	10,972,336	223,613	29,347,873	91,502	50,275,679		50,275,679	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,152,113	16,550,923	6,253,119	28,922,073	△ 325,530	60,552,698		60,552,698	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	568,266	6,250	0	0	574,516		574,516
	障害福祉サービス等事業収益	0	40,237,645	16,339,940	49,254,294	117,717	105,949,596		105,949,596
		0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	40,805,911	16,346,190	49,254,294	117,717	106,524,112		106,524,112
	費用								
人件費	75,685	23,635,017	7,297,041	35,366,087	484,497	66,858,327		66,858,327	
事業費		2,576,080	688,606	2,620,489	43,648	5,928,823		5,928,823	
事務費	481,705	8,990,074	2,369,687	11,693,518	8,004	23,542,988		23,542,988	
就労支援事業費用		435,954	30,950			466,904		466,904	
サービス活動費用計(2)	557,390	35,637,125	10,386,284	49,680,094	536,149	96,797,042		96,797,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 557,390	5,168,786	5,959,906	△ 425,800	△ 418,432	9,727,070		9,727,070	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	28	1	0	0	0	29		29
	その他のサービス活動外収益	69,120	409,800	69,600	0	1,400	549,920		549,920
	サービス活動外収益計(4)	69,148	409,801	69,600	0	1,400	549,949		549,949
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,148	409,801	69,600	0	1,400	549,949		549,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 488,242	5,578,587	6,029,506	△ 425,800	△ 417,032	10,277,019		10,277,019	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		0
	費用								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 488,242	5,578,587	6,029,506	△ 425,800	△ 417,032	10,277,019		10,277,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,901,554	13,817,370	875,191	33,505,672	91,502	51,191,289		51,191,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,312	19,395,957	6,904,697	33,079,872	△ 325,530	61,468,308		61,468,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,413,312	19,395,957	6,904,697	33,079,872	△ 325,530	61,468,308		61,468,308	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,929,716	15,874,052	6,108,142	28,635,573	△ 325,530	63,221,953		63,221,953
現金預金	33,670,806	1,005,388	398,283	957,739	0	36,032,216		36,032,216
事業未収金	0	11,024,181	0	13,166,143	0	24,190,324		24,190,324
前払金	0	867,560	210,000	1,320,000	0	2,397,560		2,397,560
前払費用	601,853	0	0	0	0	601,853		601,853
経理区分勘定(資金:借方)	△ 22,560,243	3,684,223	5,709,859	13,491,691	△ 325,530	0		0
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	△ 707,300	△ 210,000	△ 300,000	0	0		0
固定資産	10,794,340	3,986,087	861,578	12,898,780	0	28,540,785		28,540,785
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	794,340	3,986,087	861,578	12,898,780	0	18,540,785		18,540,785
建物附属設備	0	1,401,341	2	12,527,084	0	13,928,427		13,928,427
車輛運搬具	0	2	636,574	0	0	636,576		636,576
器具及び備品	65,340	734,744	2	371,696	0	1,171,782		1,171,782
ソフトウェア	729,000	0	0	0	0	729,000		729,000
差入保証金	0	1,525,000	225,000	0	0	1,750,000		1,750,000
長期前払費用	0	325,000	0	0	0	325,000		325,000
資産の部合計	23,724,056	19,860,139	6,969,720	41,534,353	△ 325,530	91,762,738		91,762,738
流動負債	2,560,303	30,429	65,023	13,500	0	2,669,255		2,669,255
事業未払金	1,082,077	30,429	65,023	13,500	0	1,191,029		1,191,029
職員預り金	1,478,226	0	0	0	0	1,478,226		1,478,226
固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,560,303	30,429	65,023	13,500	0	2,669,255		2,669,255
基本金	18,750,441	0	0	0	0	18,750,441		18,750,441
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	8,750,441	0	0	0	0	8,750,441		8,750,441
国庫補助金等特別積立金	0	433,753	0	7,240,981	0	7,674,734		7,674,734
その他の積立金	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
修繕積立金(措置)	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	2,413,312	19,395,957	6,904,697	33,079,872	△ 325,530	61,468,308		61,468,308
(うち当期活動増減差額)	△ 488,242	5,578,587	6,029,506	△ 425,800	△ 417,032	10,277,019		10,277,019
純資産の部合計	21,163,753	19,829,710	6,904,697	41,520,853	△ 325,530	89,093,483		89,093,483
負債及び純資産の部合計	23,724,056	19,860,139	6,969,720	41,534,353	△ 325,530	91,762,738		91,762,738

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	0	28	△ 28		
	その他の収入	0	69,120	△ 69,120		
	雑収入	0	69,120	△ 69,120		
	事業活動収入計 (1)	0	69,148	△ 69,148		
事業活動による収支	支出	人件費支出	400,000	75,685	324,315	
		役員報酬支出	400,000	75,685	324,315	
		事務費支出	895,000	481,705	413,295	
		福利厚生費支出	100,000	30,760	69,240	
		旅費交通費支出	60,000	9,770	50,230	
		事務消耗品費支出	300,000	237,577	62,423	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	250,000	144,483	105,517	
		会議費支出	30,000	3,642	26,358	
		手数料支出	30,000	2,073	27,927	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	100,000	53,400	46,600	
		事業活動支出計 (2)	1,295,000	557,390	737,610	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,295,000	△ 488,242	△ 806,758		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,400,000	0	1,400,000	
	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)		1,400,000	0	1,400,000		
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,000	△ 488,242	493,242		
前期末支払資金残高 (12)		0	9,640,355	△ 9,640,355		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,000	9,152,113	△ 9,147,113		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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			
	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
	サービス活動収益計 (1)	0	15,000	△ 15,000
	費用			
	人件費	75,685	144,777	△ 69,092
	役員報酬	75,685	144,777	△ 69,092
	事業費	0	7,160	△ 7,160
	教養娯楽費	0	7,160	△ 7,160
	事務費	481,705	475,832	5,873
	福利厚生費	30,760	46,839	△ 16,079
	旅費交通費	9,770	25,600	△ 15,830
	研修研究費	0	13,335	△ 13,335
	事務消耗品費	237,577	195,523	42,054
	通信運搬費	144,483	101,933	42,550
会議費	3,642	40,534	△ 36,892	
手数料	2,073	1,728	345	
賃借料	0	28,440	△ 28,440	
雑費	53,400	21,900	31,500	
サービス活動費用計 (2)	557,390	627,769	△ 70,379	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 557,390	△ 612,769	55,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	21	7
	その他のサービス活動外収益	69,120	7,000	62,120
	雑収益	69,120	7,000	62,120
	サービス活動外収益計 (4)	69,148	7,021	62,127
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,148	7,021	62,127	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 488,242	△ 605,748	117,506	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 488,242	△ 605,748	117,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,901,554	2,910,792	△ 9,238
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,413,312	2,305,044	108,268
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,413,312	2,305,044	108,268

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 9月30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	12,929,716	12,505,755	423,961	流動負債	2,560,303	2,465,146	95,157
現金預金	33,670,806	16,735,099	16,935,707	事業未払金	1,082,077	1,040,042	42,035
立替金	0	12,700	△ 12,700	職員預り金	1,478,226	1,425,104	53,122
前払費用	601,853	534,433	67,420				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 22,560,243	△ 5,993,777	△ 16,566,466				
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	1,217,300	0				
固定資産	10,794,340	11,014,876	△ 220,536	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,560,303	2,465,146	95,157
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	794,340	1,014,876	△ 220,536	純資産の部			
器具及び備品	65,340	91,476	△ 26,136	基本金	18,750,441	18,750,441	0
ソフトウェア	729,000	923,400	△ 194,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	8,750,441	8,750,441	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,413,312	2,305,044	108,268
				(うち当期活動増減差額)	△ 488,242	△ 605,748	117,506
				純資産の部合計	21,163,753	21,055,485	108,268
資産の部合計	23,724,056	23,520,631	203,425	負債及び純資産の部合計	23,724,056	23,520,631	203,425

生活介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	2,000,000	568,266	1,431,734	
	コーパ - (深谷) 授産事業収入	1,500,000	566,666	933,334	
	Begin授産事業収入	500,000	1,600	498,400	
	障害福祉サービス等事業収入	77,695,438	40,237,645	37,457,793	
	自立支援給付費収入	64,847,829	33,513,371	31,334,458	
	自立支援給付費収入	64,847,829	33,513,371	31,334,458	
	利用者負担金収入	2,324,000	801,300	1,522,700	
	その他の事業収入	10,523,609	5,922,974	4,600,635	
	補助金事業収入	7,300,000	3,600,000	3,700,000	
	その他の事業収入	3,223,609	2,322,974	900,635	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	1,065,600	409,800	655,800	
	利用者等外給食費収入	1,065,600	409,800	655,800	
	事業活動収入計 (1)	80,761,038	41,215,712	39,545,326	
事業活動による収支	人件費支出	52,495,501	23,635,017	28,860,484	
	職員給料支出	31,916,627	13,747,873	18,168,754	
	職員賞与支出	7,922,000	3,806,660	4,115,340	
	非常勤職員給与支出	5,973,380	2,571,668	3,401,712	
	退職給付支出	668,700	667,500	1,200	
	法定福利費支出	6,014,794	2,841,316	3,173,478	
	事業費支出	8,115,200	2,576,080	5,539,120	
	給食費支出	3,096,000	1,342,074	1,753,926	
	保健衛生費支出	299,200	4,180	295,020	
	教養娯楽費支出	850,000	47,165	802,835	
	消耗器具備品費支出	0	107,330	△ 107,330	
	車輛費支出	1,370,000	700,281	669,719	
	返還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	諸謝金支出	0	29,000	△ 29,000	
	経常経費補助金交通費支出	500,000	346,050	153,950	
	事務費支出	18,143,300	8,990,074	9,153,226	
	福利厚生費支出	100,000	21,507	78,493	
	旅費交通費支出	60,000	12,120	47,880	
	研修研究費支出	30,000	19,252	10,748	
	事務消耗品費支出	800,000	434,116	365,884	
	印刷製本費支出	450,000	292,248	157,752	
	水道光熱費支出	1,100,000	522,547	577,453	
	修繕費支出	300,000	12,837	287,163	
	通信運搬費支出	350,000	275,583	74,417	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	その他の委託費支出	3,606,300	1,669,600	1,936,700	
	手数料支出	50,000	17,160	32,840	
	保険料支出	300,000	242,540	57,460	
	賃借料支出	341,280	222,604	118,676	
	土地・建物賃借料支出	10,410,720	5,205,360	5,205,360	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	200,000	42,600	157,400	
	就労支援事業支出	2,000,000	435,954	1,564,046	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	435,954	1,564,046	
就労支援事業製造原価支出	2,000,000	435,954	1,564,046		
事業活動支出計 (2)	80,754,001	35,637,125	45,116,876		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,037	5,578,587	△ 5,571,550		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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)	0	0	0	
支出	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)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,037	5,578,587	△ 5,571,550	
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,972,336	△ 10,972,336	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,037	16,550,923	△ 16,543,886	

生活介護拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和2年9月30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	
	クローバー (深谷)	Begin				
収入	就労支援事業収入	566,666	1,600	568,266	568,266	
	クローバー (深谷) 授産事業収入	566,666	0	566,666	566,666	
	Begin授産事業収入	0	1,600	1,600	1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	29,640,627	10,597,018	40,237,645	40,237,645	
	自立支援給付費収入	24,734,526	8,778,845	33,513,371	33,513,371	
	自立支援給付費収入	24,734,526	8,778,845	33,513,371	33,513,371	
	利用者負担金収入	544,800	256,500	801,300	801,300	
	その他の事業収入	4,361,301	1,561,673	5,922,974	5,922,974	
	補助金事業収入	2,580,000	1,020,000	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収入	1,781,301	541,673	2,322,974	2,322,974	
	受取利息配当金収入	0	1	1	1	
	その他の収入	317,400	92,400	409,800	409,800	
	利用者等外給食費収入	317,400	92,400	409,800	409,800	
事業活動収入計 (1)	30,524,693	10,691,019	41,215,712		41,215,712	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,625,578	5,009,439	23,635,017	23,635,017
		職員給料支出	11,101,452	2,646,421	13,747,873	13,747,873
		職員賞与支出	3,038,640	768,020	3,806,660	3,806,660
		非常勤職員給与支出	1,813,668	758,000	2,571,668	2,571,668
		退職給付支出	400,500	267,000	667,500	667,500
		法定福利費支出	2,271,318	569,998	2,841,316	2,841,316
		事業費支出	1,938,776	637,304	2,576,080	2,576,080
		給食費支出	860,842	481,232	1,342,074	1,342,074
		保健衛生費支出	4,180	0	4,180	4,180
		教養娯楽費支出	14,720	32,445	47,165	47,165
		消耗器具備品費支出	87,780	19,550	107,330	107,330
		車輦費支出	596,204	104,077	700,281	700,281
		諸謝金支出	29,000	0	29,000	29,000
		経常経費補助金交通費支出	346,050	0	346,050	346,050
		事務費支出	6,901,923	2,088,151	8,990,074	8,990,074
	福利厚生費支出	7,169	14,338	21,507	21,507	
	旅費交通費支出	10,060	2,060	12,120	12,120	
	研修研究費支出	0	19,252	19,252	19,252	
	事務消耗品費支出	345,894	88,222	434,116	434,116	
	印刷製本費支出	201,528	90,720	292,248	292,248	
	水道光熱費支出	331,263	191,284	522,547	522,547	
	修繕費支出	5,500	7,337	12,837	12,837	
	通信運搬費支出	136,245	139,338	275,583	275,583	
	その他の委託費支出	1,546,700	122,900	1,669,600	1,669,600	
	手数料支出	13,145	4,015	17,160	17,160	
	保険料支出	187,415	55,125	242,540	242,540	
	賃借料支出	134,044	88,560	222,604	222,604	
	土地・建物賃借料支出	3,945,360	1,260,000	5,205,360	5,205,360	
	雑支出	37,600	5,000	42,600	42,600	
	就労支援事業支出	391,404	44,550	435,954	435,954	
就労支援事業販売原価支出	391,404	44,550	435,954	435,954		
就労支援事業製造原価支出	391,404	44,550	435,954	435,954		
事業活動支出計 (2)	27,857,681	7,779,444	35,637,125		35,637,125	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,667,012	2,911,575	5,578,587		5,578,587	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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)	0	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,667,012	2,911,575	5,578,587		5,578,587	
前期末支払資金残高 (11)	10,714,531	257,805	10,972,336		10,972,336	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,381,543	3,169,380	16,550,923		16,550,923	

生活介護拠点区分 事業活動計算書
(白)令和 2年 4月 1日(至)令和 2年 9月30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	568,266	838,286	△ 270,020
	ｸｰﾊﾟｰ (深谷) 授産事業収益	566,666	639,945	△ 73,279
	Begin授産事業収益	1,600	198,340	△ 196,740
	受取利息配当金収益	0	1	△ 1
	障害福祉サービス等事業収益	40,237,645	40,070,642	167,003
	自立支援給付費収益	33,513,371	33,705,676	△ 192,305
	介護給付費収益	33,513,371	33,705,676	△ 192,305
	利用者負担金収益	801,300	935,300	△ 134,000
	その他の事業収益	5,922,974	5,429,666	493,308
	補助金事業収益	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収益	2,322,974	1,829,666	493,308
	サービス活動収益計 (1)	40,805,911	40,908,928	△ 103,017
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		23,635,017	25,640,481	△ 2,005,464
職員給料		13,747,873	15,778,436	△ 2,030,563
職員賞与		3,806,660	3,912,990	△ 106,330
非常勤職員給与		2,571,668	2,619,905	△ 48,237
退職給付費用		667,500	445,000	222,500
法定福利費		2,841,316	2,884,150	△ 42,834
事業費		2,576,080	2,390,703	185,377
給食費		1,342,074	1,331,792	10,282
保健衛生費		4,180	223,300	△ 219,120
教養娯楽費		47,165	145,459	△ 98,294
消耗器具備品費		107,330	0	107,330
車輛費		700,281	367,566	332,715
諸謝金		29,000	37,000	△ 8,000
経常経費補助金交通費		346,050	285,586	60,464
事務費		8,990,074	9,498,475	△ 508,401
福利厚生費		21,507	120,694	△ 99,187
旅費交通費		12,120	22,680	△ 10,560
研修研究費		19,252	10,150	9,102
事務消耗品費		434,116	685,846	△ 251,730
印刷製本費		292,248	258,750	33,498
水道光熱費		522,547	564,002	△ 41,455
修繕費		12,837	270,000	△ 257,163
通信運搬費		275,583	166,984	108,599
会議費		0	2,200	△ 2,200
その他の委託費		1,669,600	1,596,740	72,860
手数料		17,160	17,280	△ 120
保険料		242,540	244,185	△ 1,645
賃借料		222,604	237,220	△ 14,616
土地・建物賃借料		5,205,360	5,205,360	0
租税公課		0	1,800	△ 1,800
雑費		42,600	94,584	△ 51,984
就労支援事業費用		435,954	877,657	△ 441,703
就労支援事業販売原価		435,954	877,657	△ 441,703
当期就労支援事業製造原価		435,954	877,657	△ 441,703
サービス活動費用計 (2)		35,637,125	38,407,316	△ 2,770,191
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,168,786	2,501,612	2,667,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	409,800	386,700	23,100
	利用者等外給食収益	409,800	386,700	23,100
	サービス活動外収益計 (4)	409,801	386,700	23,101
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	409,801	386,700	23,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,578,587	2,888,312	2,690,275	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,578,587	2,888,312	2,690,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,817,370	9,617,858	4,199,512
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,395,957	12,506,170	6,889,787
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,395,957	12,506,170	6,889,787	

生活介護拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和2年9月30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	
	クローバー (深谷)	Begin				
収益	就労支援事業収益	566,666	1,600	568,266	568,266	
	クローバー (深谷) 授産事業収益	566,666	0	566,666	566,666	
	Begin授産事業収益	0	1,600	1,600	1,600	
	障害福祉サービス等事業収益	29,640,627	10,597,018	40,237,645	40,237,645	
	自立支援給付費収益	24,734,526	8,778,845	33,513,371	33,513,371	
	介護給付費収益	24,734,526	8,778,845	33,513,371	33,513,371	
	利用者負担金収益	544,800	256,500	801,300	801,300	
	その他の事業収益	4,361,301	1,561,673	5,922,974	5,922,974	
	補助金事業収益	2,580,000	1,020,000	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収益	1,781,301	541,673	2,322,974	2,322,974	
	サービス活動収益計 (1)	30,207,293	10,598,618	40,805,911		40,805,911
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,625,578	5,009,439	23,635,017		23,635,017
	職員給料	11,101,452	2,646,421	13,747,873		13,747,873
	職員賞与	3,038,640	768,020	3,806,660		3,806,660
	非常勤職員給与	1,813,668	758,000	2,571,668		2,571,668
	退職給付費用	400,500	267,000	667,500		667,500
	法定福利費	2,271,318	569,998	2,841,316		2,841,316
	事業費	1,938,776	637,304	2,576,080		2,576,080
	給食費	860,842	481,232	1,342,074		1,342,074
	保健衛生費	4,180	0	4,180		4,180
	教養娯楽費	14,720	32,445	47,165		47,165
	消耗器具備品費	87,780	19,550	107,330		107,330
	車輛費	596,204	104,077	700,281		700,281
	諸謝金	29,000	0	29,000		29,000
	経常経費補助金交通費	346,050	0	346,050		346,050
	事務費	6,901,923	2,088,151	8,990,074		8,990,074
	福利厚生費	7,169	14,338	21,507		21,507
	旅費交通費	10,060	2,060	12,120		12,120
	研修研究費	0	19,252	19,252		19,252
	事務消耗品費	345,894	88,222	434,116		434,116
	印刷製本費	201,528	90,720	292,248		292,248
	水道光熱費	331,263	191,284	522,547		522,547
	修繕費	5,500	7,337	12,837		12,837
	通信運搬費	136,245	139,338	275,583		275,583
	その他の委託費	1,546,700	122,900	1,669,600		1,669,600
	手数料	13,145	4,015	17,160		17,160
	保険料	187,415	55,125	242,540		242,540
	賃借料	134,044	88,560	222,604		222,604
	土地・建物賃借料	3,945,360	1,260,000	5,205,360		5,205,360
	雑費	37,600	5,000	42,600		42,600
	就労支援事業費用	391,404	44,550	435,954		435,954
	就労支援事業販売原価	391,404	44,550	435,954		435,954
	当期就労支援事業製造原価	391,404	44,550	435,954		435,954
	サービス活動費用計 (2)	27,857,681	7,779,444	35,637,125		35,637,125
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,349,612	2,819,174	5,168,786		5,168,786	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	1	1		1
	その他のサービス活動外収益	317,400	92,400	409,800		409,800
	利用者等外給食収益	317,400	92,400	409,800		409,800
	サービス活動外収益計 (4)	317,400	92,401	409,801		409,801
	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)	317,400	92,401	409,801		409,801	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,667,012	2,911,575	5,578,587		5,578,587	

生活介護拠点区分 貸借対照表
令和 2年 9月30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	15,874,052	8,145,738	7,728,314	流動負債	30,429	20,950	9,479
現金預金	1,005,388	827,188	178,200	事業未払金	30,429	0	30,429
事業未収金	11,024,181	10,771,921	252,260	職員預り金	0	20,950	△ 20,950
前払金	867,560	867,560	0				
経理区分勘定(資金:借方)	3,684,223	△ 3,613,631	7,297,854				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 707,300	△ 707,300	0				
固定資産	3,986,087	5,236,333	△ 1,250,246	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,429	20,950	9,479
その他の固定資産	3,986,087	5,236,333	△ 1,250,246	純資産の部			
建物附属設備	1,401,341	1,721,227	△ 319,886	基本金			
車輛運搬具	2	313,772	△ 313,770	国庫補助金等特別積立金	433,753	854,951	△ 421,198
器具及び備品	734,744	1,091,334	△ 356,590	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,525,000	1,525,000	0	次期繰越活動増減差額	19,395,957	12,506,170	6,889,787
長期前払費用	325,000	585,000	△ 260,000	(うち当期活動増減差額)	5,578,587	2,888,312	2,690,275
				純資産の部合計	19,829,710	13,361,121	6,468,589
資産の部合計	19,860,139	13,382,071	6,478,068	負債及び純資産の部合計	19,860,139	13,382,071	6,478,068

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	130,000	6,250	123,750	
	いとぐるま授産事業収入	130,000	6,250	123,750	
	障害福祉サービス等事業収入	19,588,600	16,339,940	3,248,660	
	利用者負担金収入	420,000	151,200	268,800	
	その他の事業収入	19,168,600	16,188,740	2,979,860	
	補助金事業収入	19,118,600	16,120,260	2,998,340	
	その他の事業収入	50,000	68,480	△ 18,480	
	その他の収入	165,600	69,600	96,000	
	利用者等外給食費収入	165,600	69,600	96,000	
	事業活動収入計 (1)	19,884,200	16,415,790	3,468,410	
事業活動による収支	人件費支出	14,164,207	7,297,041	6,867,166	
	職員給料支出	8,362,467	4,520,670	3,841,797	
	職員賞与支出	2,246,800	1,084,820	1,161,980	
	非常勤職員給与支出	1,894,150	771,899	1,122,251	
	退職給付支出	89,400	89,000	400	
	法定福利費支出	1,571,390	830,652	740,738	
	事業費支出	1,315,600	688,606	626,994	
	給食費支出	450,000	338,212	111,788	
	保健衛生費支出	48,600	0	48,600	
	教養娯楽費支出	300,000	34,842	265,158	
	車輛費支出	350,000	297,072	52,928	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金交通費支出	67,000	18,480	48,520	
	事務費支出	4,243,100	2,369,687	1,873,413	
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	440	19,560	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	200,000	91,849	108,151	
	印刷製本費支出	144,000	19,398	124,602	
	水道光熱費支出	400,000	177,497	222,503	
	修繕費支出	30,000	11,957	18,043	
	通信運搬費支出	100,000	147,796	△ 47,796	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	その他の委託費支出	318,600	154,400	164,200	
	手数料支出	20,000	2,970	17,030	
	保険料支出	118,500	85,690	32,810	
	賃借料支出	150,000	120,114	29,886	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,260,000	1,260,000	
	保守料支出	132,000	66,000	66,000	
	雑支出	50,000	221,576	△ 171,576	
	就労支援事業支出	130,000	30,950	99,050	
	就労支援事業販売原価支出	130,000	30,950	99,050	
	就労支援事業製造原価支出	130,000	30,950	99,050	
	事業活動支出計 (2)	19,852,907	10,386,284	9,466,623	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,293	6,029,506	△ 5,998,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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)	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)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,293	6,029,506	△ 5,998,213		
前期末支払資金残高 (12)	0	223,613	△ 223,613		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,293	6,253,119	△ 6,221,826		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 2年 9月30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	6,250	45,320	△ 39,070		
	いとぐるま授産事業収益	6,250	45,320	△ 39,070		
	障害福祉サービス等事業収益	16,339,940	10,217,038	6,122,902		
	利用者負担金収益	151,200	318,800	△ 167,600		
	その他の事業収益	16,188,740	9,898,238	6,290,502		
	補助金事業収益	16,120,260	9,811,950	6,308,310		
	その他の事業収益	68,480	86,288	△ 17,808		
サービス活動収益計 (1)		16,346,190	10,262,358	6,083,832		
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,297,041	6,462,904	834,137	
		職員給料	4,520,670	3,653,188	867,482	
		職員賞与	1,084,820	948,800	136,020	
		非常勤職員給与	771,899	1,000,388	△ 228,489	
		退職給付費用	89,000	133,500	△ 44,500	
		法定福利費	830,652	727,028	103,624	
		事業費	688,606	724,480	△ 35,874	
		給食費	338,212	296,776	41,436	
		保健衛生費	0	48,384	△ 48,384	
		教養娯楽費	34,842	292,108	△ 257,266	
		車両費	297,072	42,924	254,148	
		諸謝金	0	8,000	△ 8,000	
		経常経費補助金交通費	18,480	36,288	△ 17,808	
		事務費	2,369,687	2,435,198	△ 65,511	
		福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000	
		旅費交通費	440	2,840	△ 2,400	
		事務消耗品費	91,849	166,385	△ 74,536	
		印刷製本費	19,398	12,418	6,980	
		水道光熱費	177,497	200,970	△ 23,473	
		修繕費	11,957	128,520	△ 116,563	
		通信運搬費	147,796	68,694	79,102	
		その他の委託費	154,400	208,700	△ 54,300	
		手数料	2,970	3,618	△ 648	
		保険料	85,690	155,955	△ 70,265	
		賃借料	120,114	101,898	18,216	
		土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
		保守料	66,000	64,800	1,200	
		雑費	221,576	40,400	181,176	
		就労支援事業費用	30,950	49,150	△ 18,200	
		就労支援事業販売原価	30,950	49,150	△ 18,200	
		当期就労支援事業製造原価	30,950	49,150	△ 18,200	
		サービス活動費用計 (2)		10,386,284	9,671,732	714,552
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,959,906	590,626	5,369,280
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	69,600	100,800	△ 31,200	
		利用者等外給食収益	69,600	100,800	△ 31,200	
	サービス活動外収益計 (4)		69,600	100,800	△ 31,200	
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		69,600	100,800	△ 31,200		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,029,506	691,426	5,338,080		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	
		特別費用計 (9)		0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,029,506	691,426	5,338,080		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		875,191	1,448,886	△ 573,695	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,904,697	2,140,312	4,764,385	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,904,697	2,140,312	4,764,385	

地域活動支援センター作業所型拠点区分 貸借対照表
令和 2年 9月30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	6,108,142	1,045,853	5,062,289	流動負債	65,023	0	65,023
現金預金	398,283	142,202	256,081	事業未払金	65,023	0	65,023
前払金	210,000	210,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	5,709,859	903,651	4,806,208				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 210,000	△ 210,000	0				
固定資産	861,578	1,094,459	△ 232,881	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	65,023	0	65,023
その他の固定資産	861,578	1,094,459	△ 232,881	純資産の部			
建物附属設備	2	25,622	△ 25,620	基本金	0	0	0
車輛運搬具	636,574	843,835	△ 207,261	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	6,904,697	2,140,312	4,764,385
				(うち当期活動増減差額)	6,029,506	691,426	5,338,080
				純資産の部合計	6,904,697	2,140,312	4,764,385
資産の部合計	6,969,720	2,140,312	4,829,408	負債及び純資産の部合計	6,969,720	2,140,312	4,829,408

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	105,203,833	49,254,294	55,949,539		
	自立支援給付費収入	71,150,031	36,193,694	34,956,337		
	自立支援給付費収入	71,150,031	36,193,694	34,956,337		
	利用者負担金収入	11,664,000	1,845,042	9,818,958		
	特定障害者特別給付費収入	0	1,440,000	△ 1,440,000		
	補足給付費収入	2,880,000	0	2,880,000		
	その他の事業収入	19,509,802	9,775,558	9,734,244		
	補助金事業収入	12,964,000	6,432,000	6,532,000		
	その他の事業収入	6,545,802	3,343,558	3,202,244		
	事業活動収入計 (1)	105,203,833	49,254,294	55,949,539		
事業活動による収支	人件費支出	74,789,288	35,366,087	39,423,201		
	職員給料支出	45,083,885	20,387,593	24,696,292		
	職員賞与支出	10,401,600	5,681,840	4,719,760		
	非常勤職員給与支出	10,045,980	4,200,409	5,845,571		
	退職給付支出	890,000	890,000	0		
	法定福利費支出	8,367,823	4,206,245	4,161,578		
	事業費支出	7,418,000	2,620,489	4,797,511		
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
	教養娯楽費支出	1,632,000	48,215	1,583,785		
	日用品費支出	1,350,000	486,258	863,742		
	水道光熱費支出	2,400,000	1,276,066	1,123,934		
	消耗器具備品費支出	0	19,550	△ 19,550		
	諸謝金支出	2,016,000	790,400	1,225,600		
	事務費支出	20,771,360	11,693,518	9,077,842		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,643,783	△ 443,783		
	旅費交通費支出	230,000	52,800	177,200		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	200,000	3,775	196,225		
	印刷製本費支出	80,000	68,740	11,260		
	修繕費支出	200,000	119,930	80,070		
	通信運搬費支出	800,000	636,196	163,804		
	会議費支出	40,000	0	40,000		
	その他の委託費支出	1,051,360	668,125	383,235		
	手数料支出	40,000	18,990	21,010		
	保険料支出	200,000	147,000	53,000		
	賃借料支出	660,000	246,672	413,328		
	土地・建物賃借料支出	15,840,000	7,920,000	7,920,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	200,000	167,507	32,493		
	事業活動支出計 (2)	102,978,648	49,680,094	53,298,554		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,225,185	△ 425,800	2,650,985		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000		
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	0	1,400,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000			
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,185	△ 425,800	450,985			
前期末支払資金残高 (12)	0	29,347,873	△ 29,347,873			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,185	28,922,073	△ 28,896,888			

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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	12,726,932	12,817,249	11,086,730	12,623,383	49,254,294		49,254,294
	自立支援給付費収入	9,305,248	9,357,562	8,050,207	9,480,677	36,193,694		36,193,694
	自立支援給付費収入	9,305,248	9,357,562	8,050,207	9,480,677	36,193,694		36,193,694
	利用者負担金収入	484,332	522,414	417,696	420,600	1,845,042		1,845,042
	特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000		1,440,000
	その他の事業収入	2,577,352	2,577,273	2,258,827	2,362,106	9,775,558		9,775,558
	補助金事業収入	1,689,000	1,689,000	1,527,000	1,527,000	6,432,000		6,432,000
	その他の事業収入	888,352	888,273	731,827	835,106	3,343,558		3,343,558
	事業活動収入計 (1)	12,726,932	12,817,249	11,086,730	12,623,383	49,254,294		49,254,294
	事業活動による収支	人件費支出	9,959,646	9,674,367	6,297,191	9,434,883	35,366,087	
職員給料支出		5,514,898	6,144,519	2,912,950	5,815,226	20,387,593		20,387,593
職員賞与支出		1,652,980	1,754,060	741,180	1,533,620	5,681,840		5,681,840
非常勤職員給与支出		1,339,315	336,960	1,831,130	693,004	4,200,409		4,200,409
退職給付支出		133,500	267,000	267,000	222,500	890,000		890,000
法定福利費支出		1,318,953	1,171,828	544,931	1,170,533	4,206,245		4,206,245
事業費支出		456,558	659,036	534,572	970,323	2,620,489		2,620,489
教養娯楽費支出		3,266	17,154	12,725	15,070	48,215		48,215
日用品費支出		70,173	106,256	160,027	149,802	486,258		486,258
水道光熱費支出		295,419	289,176	361,820	329,651	1,276,066		1,276,066
消耗器具備品費支出		0	19,550	0	0	19,550		19,550
諸謝金支出		87,700	226,900	0	475,800	790,400		790,400
事務費支出		3,283,897	3,223,588	2,685,792	2,500,241	11,693,518		11,693,518
福利厚生費支出		481,754	396,710	383,252	382,067	1,643,783		1,643,783
旅費交通費支出		18,740	10,870	7,100	16,090	52,800		52,800
事務消耗品費支出		330	1,078	2,367	0	3,775		3,775
印刷製本費支出		29,480	39,260	0	0	68,740		68,740
修繕費支出		56,500	18,000	45,430	0	119,930		119,930
通信運搬費支出		163,968	198,135	161,619	112,474	636,196		636,196
その他の委託費支出		252,425	194,400	113,400	107,900	668,125		668,125
手数料支出		6,325	7,095	3,810	1,760	18,990		18,990
保険料支出		36,750	36,750	36,750	36,750	147,000		147,000
賃借料支出		67,824	67,824	67,824	43,200	246,672		246,672
土地・建物賃借料支出		2,160,000	2,160,000	1,800,000	1,800,000	7,920,000		7,920,000
雑支出		9,801	93,466	64,240		167,507		167,507
事業活動支出計 (2)		13,700,101	13,556,991	9,517,555	12,905,447	49,680,094		49,680,094
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 973,169	△ 739,742	1,569,175	△ 282,064	△ 425,800		△ 425,800
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	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)	0	0	0	0	0		0
	支出							
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 973,169	△ 739,742	1,569,175	△ 282,064	△ 425,800		△ 425,800	
前期末支払資金残高 (11)	9,225,956	5,865,517	7,278,624	6,977,776	29,347,873		29,347,873	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,252,787	5,125,775	8,847,799	6,695,712	28,922,073		28,922,073	

共同生活援助拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月 30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	49,254,294	50,237,850	△ 983,556
	自立支援給付費収益	36,193,694	35,405,377	788,317
	介護給付費収益	36,193,694	35,405,377	788,317
	利用者負担金収益	1,845,042	4,313,976	△ 2,468,934
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
	その他の事業収益	9,775,558	9,078,497	697,061
	補助金事業収益	6,432,000	6,432,000	0
	その他の事業収益	3,343,558	2,646,497	697,061
	サービス活動収益計 (1)	49,254,294	50,237,850	△ 983,556
費用	人件費	35,366,087	34,556,815	809,272
	職員給料	20,387,593	21,238,489	△ 850,896
	職員賞与	5,681,840	4,716,560	965,280
	非常勤職員給与	4,200,409	3,947,350	253,059
	退職給付費用	890,000	489,500	400,500
	法定福利費	4,206,245	4,164,916	41,329
	事業費	2,620,489	3,136,756	△ 516,267
	教養娯楽費	48,215	103,204	△ 54,989
	日用品費	486,258	655,095	△ 168,837
	水道光熱費	1,276,066	1,321,757	△ 45,691
	消耗器具備品費	19,550	0	19,550
	諸謝金	790,400	1,056,700	△ 266,300
	事務費	11,693,518	10,743,701	949,817
	福利厚生費	1,643,783	1,179,856	463,927
	旅費交通費	52,800	85,430	△ 32,630
	研修研究費	0	32,150	△ 32,150
	事務消耗品費	3,775	19,684	△ 15,909
	印刷製本費	68,740	103,309	△ 34,569
	修繕費	119,930	78,732	41,198
	通信運搬費	636,196	336,171	300,025
	その他の委託費	668,125	440,180	227,945
	手数料	18,990	10,692	8,298
	保険料	147,000	88,200	58,800
	賃借料	246,672	187,632	59,040
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	雑費	167,507	261,665	△ 94,158
	サービス活動費用計 (2)	49,680,094	48,437,272	1,242,822
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 425,800	1,800,578	△ 2,226,378	
収益	受取利息配当金収益	0	1	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	0	1	△ 1
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1	△ 1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 425,800	1,800,579	△ 2,226,379	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 425,800	1,800,579	△ 2,226,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,505,672	28,464,317	5,041,355
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,079,872	30,264,896	2,814,976
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,079,872	30,264,896	2,814,976	

共同生活援助拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和2年9月30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				
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,726,932	12,817,249	11,086,730	12,623,383		49,254,294	49,254,294
	自立支援給付費収益	9,305,248	9,357,562	8,050,207	9,480,677		36,193,694	36,193,694
	介護給付費収益	9,305,248	9,357,562	8,050,207	9,480,677		36,193,694	36,193,694
	利用者負担金収益	484,332	522,414	417,696	420,600		1,845,042	1,845,042
	特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	360,000	360,000		1,440,000	1,440,000
	その他の事業収益	2,577,352	2,577,273	2,258,827	2,362,106		9,775,558	9,775,558
	補助金事業収益	1,689,000	1,689,000	1,527,000	1,527,000		6,432,000	6,432,000
	その他の事業収益	888,352	888,273	731,827	835,106		3,343,558	3,343,558
	サービス活動収益計(1)	12,726,932	12,817,249	11,086,730	12,623,383		49,254,294	49,254,294
	サービス活動増減の部 費用	人件費	9,959,646	9,674,367	6,297,191	9,434,883		35,366,087
職員給料		5,514,898	6,144,519	2,912,950	5,815,226		20,387,593	20,387,593
職員賞与		1,652,980	1,754,060	741,180	1,533,620		5,681,840	5,681,840
非常勤職員給与		1,339,315	336,960	1,831,130	693,004		4,200,409	4,200,409
退職給付費用		133,500	267,000	267,000	222,500		890,000	890,000
法定福利費		1,318,953	1,171,828	544,931	1,170,533		4,206,245	4,206,245
事業費		456,558	659,036	534,572	970,323		2,620,489	2,620,489
教養娯楽費		3,266	17,154	12,725	15,070		48,215	48,215
日用品費		70,173	106,256	160,027	149,802		486,258	486,258
水道光熱費		295,419	289,176	361,820	329,651		1,276,066	1,276,066
消耗器具備品費		0	19,550	0	0		19,550	19,550
諸謝金		87,700	226,900	0	475,800		790,400	790,400
事務費		3,283,897	3,223,588	2,685,792	2,500,241		11,693,518	11,693,518
福利厚生費		481,754	396,710	383,252	382,067		1,643,783	1,643,783
旅費交通費		18,740	10,870	7,100	16,090		52,800	52,800
事務消耗品費		330	1,078	2,367	0		3,775	3,775
印刷製本費		29,480	39,260	0	0		68,740	68,740
修繕費		56,500	18,000	45,430	0		119,930	119,930
通信運搬費		163,968	198,135	161,619	112,474		636,196	636,196
その他の委託費		252,425	194,400	113,400	107,900		668,125	668,125
手数料		6,325	7,095	3,810	1,760		18,990	18,990
保険料		36,750	36,750	36,750	36,750		147,000	147,000
賃借料		67,824	67,824	67,824	43,200		246,672	246,672
土地・建物賃借料		2,160,000	2,160,000	1,800,000	1,800,000		7,920,000	7,920,000
雑費		9,801	93,466	64,240	0		167,507	167,507
サービス活動費用計(2)		13,700,101	13,556,991	9,517,555	12,905,447		49,680,094	49,680,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 973,169	△ 739,742	1,569,175	△ 282,064		△ 425,800	△ 425,800
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	0
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	0
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△ 973,169	△ 739,742	1,569,175	△ 282,064		△ 425,800	△ 425,800

共同生活援助拠点区分 貸借対照表
令和 2年 9月30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	28,635,573	23,544,271	5,091,302	流動負債	13,500	0	13,500
現金預金	957,739	779,922	177,817	事業未払金	13,500	0	13,500
事業未収金	13,166,143	12,818,537	347,606				
前払金	1,320,000	1,320,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	13,491,691	8,925,812	4,565,879				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 300,000	△ 300,000	0				
固定資産	12,898,780	15,365,648	△ 2,466,868	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,500	0	13,500
その他の固定資産	12,898,780	15,365,648	△ 2,466,868				
建物附属設備	12,527,084	14,896,901	△ 2,369,817	純資産の部			
器具及び備品	371,696	468,747	△ 97,051	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	7,240,981	8,645,023	△ 1,404,042
				その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
				修繕積立金(措置)	1,200,000	0	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	33,079,872	30,264,896	2,814,976
				(うち当期活動増減差額)	△ 425,800	1,800,579	△ 2,226,379
				純資産の部合計	41,520,853	38,909,919	2,610,934
資産の部合計	41,534,353	38,909,919	2,624,434	負債及び純資産の部合計	41,534,353	38,909,919	2,624,434

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,144,223	117,717	1,026,506	
	自立支援給付費収入	1,144,223	117,717	1,026,506	
	自立支援給付費収入	1,144,223	0	1,144,223	
	計画相談支援給付費収入	0	117,717	△ 117,717	
	その他の収入	0	1,400	△ 1,400	
	雑収入	0	1,400	△ 1,400	
	事業活動収入計 (1)	1,144,223	119,117	1,025,106	
	支出				
	人件費支出	962,341	484,497	477,844	
職員給料支出	849,862	420,301	429,561		
法定福利費支出	0	64,196	48,283		
事業費支出	0	43,648	△ 43,648		
消耗器具備品費支出	0	43,648	△ 43,648		
事務費支出	60,000	8,004	51,996		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	20,000	8,004	11,996		
事業活動支出計 (2)	1,022,341	536,149	486,192		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	121,882	△ 417,032	538,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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)	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)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,882	△ 417,032	438,914		
前期末支払資金残高 (12)	0	91,502	△ 91,502		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,882	△ 325,530	347,412		

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 9月30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			
	障害福祉サービス等事業収益	117,717	28,714	89,003
	自立支援給付費収益	117,717	28,714	89,003
	計画相談支援給付費収益	117,717	28,714	89,003
	サービス活動収益計 (1)	117,717	28,714	89,003
	費用			
	人件費	484,497	246,466	238,031
	職員給料	420,301	212,894	207,407
	法定福利費	64,196	33,572	30,624
	事業費	43,648	0	43,648
消耗器具備品費	43,648	0	43,648	
事務費	8,004	1,946	6,058	
通信運搬費	8,004	1,946	6,058	
サービス活動費用計 (2)	536,149	248,412	287,737	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 418,432	△ 219,698	△ 198,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,400	0	1,400
	雑収益	1,400	0	1,400
	サービス活動外収益計 (4)	1,400	0	1,400
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,400	0	1,400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 417,032	△ 219,698	△ 197,334	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 417,032	△ 219,698	△ 197,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,502	26,357	65,145
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189

相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 9月30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	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189	流動負債	0	0	0
事業未収金	0	28,714	△ 28,714				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 325,530	△ 222,055	△ 103,475				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189
				(うち当期活動増減差額)	△ 417,032	△ 219,698	△ 197,334
				純資産の部合計	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189
資産の部合計	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189	負債及び純資産の部合計	△ 325,530	△ 193,341	△ 132,189