決 算 報 告 書

令和６年度

自　令和　６年 ４月　１日
至　令和　７年 ３月 31日

社会福祉法人　クローバー

ケアハウス大浜拠点

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,778,000	56,812,093	-34,093	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,723,000	3,636,394	86,606	
		介護報酬収入	3,723,000	3,636,394	86,606	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	455,000	444,455	10,545	
		介護負担金収入(公費)	140,000	142,751	-2,751	
		介護負担金収入(一般)	315,000	301,704	13,296	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,095,000	45,148,397	-53,397	
		介護報酬収入	45,095,000	45,148,397	-53,397	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,337,000	5,378,761	-41,761	
		介護負担金収入(公費)	2,434,000	2,473,148	-39,148	
		介護負担金収入(一般)	2,903,000	2,905,613	-2,613	
		利用者等利用料収入	2,168,000	2,204,086	-36,086	
		食費収入(一般)	1,766,000	1,768,050	-2,050	
		その他の利用料収入	402,000	436,036	-34,036	
		老人福祉事業収入	97,416,000	97,903,547	-487,547	
		措置事業収入	58,160,000	58,382,452	-222,452	
		その他の利用料収入	58,160,000	58,382,452	-222,452	
		運営事業収入	35,662,000	35,776,932	-114,932	
		補助金事業収入	35,662,000	35,776,932	-114,932	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,594,000	3,744,163	-150,163	
		事業費収入	3,160,000	3,297,343	-137,343	
		事業費負担金収入(公費)	188,000	192,768	-4,768	
		事業負担金収入(一般)	246,000	254,052	-8,052	
		障害福祉サービス等事業収入	2,967,000	3,047,095	-80,095	
		自立支援給付費収入	2,961,000	3,041,637	-80,637	
		移動支援収入	1,558,000	1,575,268	-17,268	
		重度・居宅訪問介護収入	1,403,000	1,466,369	-63,369	
		重度・居宅訪問介護利用者負担金収入	6,000	5,458	542	
		受取利息配当金収入	7,000	3,599	3,401	
		受取利息配当金収入	7,000	3,599	3,401	
		その他の収入	1,919,000	2,004,906	-85,906	
		利用者等外給食費収入	837,000	836,100	900	
		雑収入	1,082,000	1,168,806	-86,806	
		事業活動収入計(1)	159,087,000	159,771,240	-684,240	
	支出	人件費支出	95,089,000	94,500,942	588,058	
		職員給料支出	44,642,000	44,685,330	-43,330	
		職員賞与	10,888,000	10,887,500	500	
		非常勤職員給与支出	26,744,000	26,128,243	615,757	
		退職給付支出	1,093,000	1,092,000	1,000	
		法定福利費支出	11,722,000	11,707,869	14,131	
		事業費支出	31,706,000	31,437,484	268,516	
		給食費支出	16,911,000	16,992,566	-81,566	
		保健衛生費支出	792,000	817,845	-25,845	
		教養娯楽費支出	888,000	879,378	8,622	
		水道光熱費支出	10,615,000	10,314,332	300,668	
		燃料費支出	353,000	381,568	-28,568	
		消耗器具備品費支出	1,056,000	1,172,099	-116,099	
		賃借料支出	352,000	351,384	616	
		車輌費支出	714,000	503,678	210,322	
		雑支出	25,000	24,634	366	
		事務費支出	15,537,000	16,620,166	-1,083,166	
		福利厚生費支出	327,000	418,373	-91,373	
		職員被服費支出	69,000	69,047	-47	
		旅費交通費支出	10,000	9,493	507	
		研修研究費支出	102,000	101,470	530	
		事務消耗品費支出	566,000	571,687	-5,687	
		水道光熱費支出	1,029,000	1,036,780	-7,780	
		燃料費支出	117,000	34,780	82,220	

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	支出	修繕費支出	2,957,000	3,438,795	-481,795	
		通信運搬費支出	947,000	969,533	-22,533	
		広報費支出	363,000	356,187	6,813	
		業務委託費支出	1,509,000	1,548,800	-39,800	
		手数料支出	2,620,000	2,619,507	493	
		保険料支出	710,000	1,326,001	-616,001	
		賃借料支出	1,109,000	1,107,954	1,046	
		土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,740,000	145,000	
		租税公課支出	84,000	83,400	600	
		保守料支出	960,000	1,010,680	-50,680	
		渉外費支出	40,000	37,907	2,093	
		諸会費支出	117,000	123,045	-6,045	
		雑支出	16,000	16,727	-727	
		支払利息支出	331,000	333,098	-2,098	
		支払利息支出	331,000	333,098	-2,098	
		事業活動支出計(2)	142,663,000	142,891,690	-228,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,424,000	16,879,550	-455,550	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	36,000	35,200	800	
		その他の売却収入	36,000	35,200	800	
		施設整備等収入計(4)	36,000	35,200	800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
		固定資産取得支出	211,000	29,700	181,300	
		器具及び備品取得支出	181,000		181,000	
		その他の取得支出	30,000	29,700	300	
		施設整備等支出計(5)	5,011,000	4,829,700	181,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,975,000	-4,794,500	-180,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,000,000	-16,000,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,551,000	-3,914,950	-636,050	

前期末支払資金残高(12)	72,594,000	62,459,511	10,134,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,043,000	58,544,561	9,498,439	

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減	サービス活動収益	介護保険事業収益	56,812,093	71,855,795	−15,043,702
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	3,636,394	3,795,837	−159,443
		介護報酬収益	3,636,394	3,795,837	−159,443
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	444,455	421,861	22,594
		介護負担金収益(公費)	142,751	195,342	−52,591
		介護負担金収益(一般)	301,704	226,519	75,185
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,148,397	57,939,088	−12,790,691
		介護報酬収益	45,148,397	57,939,088	−12,790,691
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,378,761	6,787,762	−1,409,001
		介護負担金収益(公費)	2,473,148	3,193,874	−720,726
		介護負担金収益(一般)	2,905,613	3,593,888	−688,275
		利用者等利用料収益	2,204,086	2,911,247	−707,161
		食費収益(一般)	1,768,050	2,130,350	−362,300
		その他の利用料収益	436,036	780,897	−344,861
		老人福祉事業収益	97,903,547	94,493,410	3,410,137
		措置事業収益	58,382,452	56,643,375	1,739,077
		私的契約利用料収入	58,382,452	56,643,375	1,739,077
		補助金事業収益	35,776,932	34,545,819	1,231,113
		補助金事業収益	35,776,932	34,545,819	1,231,113
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,744,163	3,304,216	439,947
		事業費収入	3,297,343	2,921,687	375,656
		事業負担金収入(公費)	192,768	242,525	−49,757
		事業負担金収入(一般)	254,052	140,004	114,048
		障害福祉サービス等事業収益	3,047,095	3,512,759	−465,664
		移動支援収益	1,575,268	468,021	1,107,247
		重度・居宅訪問介護収益	1,466,369	3,035,546	−1,569,177
		重度・居宅訪問介護利用者負担金収益	5,458	9,192	−3,734
		サービス活動収益計(1)	157,762,735	169,861,964	−12,099,229
	サービス活動費	人件費	94,084,942	96,597,576	−2,512,634
		職員給料	44,685,330	45,428,922	−743,592
		職員賞与	10,887,500	11,311,900	−424,400
		賞与引当金繰入	−416,000		−416,000
		非常勤職員給与	26,128,243	25,358,299	769,944
		退職給付費用	1,092,000	1,557,500	−465,500
		法定福利費	11,707,869	12,940,955	−1,233,086
		事業費	31,437,484	28,842,743	2,594,741
		給食費	16,992,566	15,871,299	1,121,267
		保健衛生費	817,845	1,170,685	−352,840
		教養娯楽費	879,378	670,697	208,681
		水道光熱費	10,314,332	9,057,500	1,256,832
		燃料費	381,568	594,509	−212,941
		消耗器具備品費	1,172,099	1,152,533	19,566
		賃借料	351,384	47,850	303,534
		車輌費	503,678	257,670	246,008
		雑費	24,634	20,000	4,634
		事務費	16,620,166	17,673,033	−1,052,867
		福利厚生費	418,373	325,419	92,954
		職員被服費	69,047	205,567	−136,520
		旅費交通費	9,493	4,606	4,887
		研修研究費	101,470	176,824	−75,354
		事務消耗品費	571,687	411,923	159,764

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	用	水道光熱費	1,036,780	885,345	151,435
		燃料費	34,780	80,242	-45,462
		修繕費	3,438,795	2,993,563	445,232
		通信運搬費	969,533	782,684	186,849
		広報費	356,187	1,579,410	-1,223,223
		業務委託費	1,548,800	1,470,700	78,100
		手数料	2,619,507	2,554,158	65,349
		保険料	1,326,001	1,345,728	-19,727
		賃借料	1,107,954	1,657,692	-549,738
		土地・建物賃借料	1,740,000	1,725,480	14,520
		租税公課	83,400	161,200	-77,800
		保守料	1,010,680	1,048,080	-37,400
		渉外費	37,907	96,488	-58,581
		諸会費	123,045	133,045	-10,000
		雑費	16,727	34,879	-18,152
		減価償却費	13,357,711	14,045,553	-687,842
		減価償却費	13,357,711	14,045,553	-687,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,214,339	-5,286,630	72,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,214,339	-5,286,630	72,291
		徴収不能額		88,440	-88,440
		徴収不能額		88,440	-88,440
		サービス活動費用計(2)	150,285,964	151,960,715	-1,674,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,476,771	17,901,249	-10,424,478
	収益	受取利息配当金収益	3,599	919	2,680
		受取利息配当金収益	3,599	919	2,680
		その他のサービス活動外収益	2,004,906	2,933,222	-928,316
		利用者等外給食収益	836,100	868,850	-32,750
		雑収益	1,168,806	2,064,372	-895,566
		サービス活動外収益計(4)	2,008,505	2,934,141	-925,636
	費用	支払利息	333,098	377,272	-44,174
		支払利息	333,098	377,272	-44,174
		サービス活動外費用計(5)	333,098	377,272	-44,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,675,407	2,556,869	-881,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,152,178	20,458,118	-11,305,940
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	42,692,840	-26,692,840
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	42,692,840	-26,692,840
		拠点区分間固定資産移管費用		10,901	-10,901
		拠点区分間固定資産移管費用		10,901	-10,901
		特別費用計(9)	16,000,000	42,703,741	-26,703,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,000,000	-42,703,741	26,703,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,847,822	-22,245,623	15,397,801
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		170,472,912	192,718,535	-22,245,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,625,090	170,472,912	-6,847,822
	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)				

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,625,090	170,472,912	-6,847,822

社会福祉法人名　社会福祉法人クローバー

拠点名　　ケアハウス大浜

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,527,275	72,571,909	-4,044,634
現金	150,000	150,000	0
十八親和普通ケアハウス	5,076,947	0	5,076,947
十八親和普通介護事業所	8,671,484	0	8,671,484
三菱信用組合	1,444,465	12,510,956	-11,066,491
親和銀行普通	838,458	5,817,343	-4,978,885
事業未収金	11,873,450	13,923,796	-2,050,346
未収補助金	46,002	46,002	0
前払費用	1,617,016	2,353,024	-736,008
拠点区分間貸付金	38,336,650	37,770,788	565,862
仮払金	472,803	0	472,803
固定資産	208,030,988	221,394,199	-13,363,211
基本財産	139,308,553	145,734,600	-6,426,047
土地	49,440,000	49,440,000	0
建物	89,868,553	96,294,600	-6,426,047
その他の固定資産	68,722,435	75,659,599	-6,937,164
建物	30,669,905	31,707,087	-1,037,182
建物付属設備	34,568,114	38,328,100	-3,759,986
構築物	3	3	0
車輌運搬具	6	562,080	-562,074
器具及び備品	2,501,306	3,739,328	-1,238,022
ソフトウェア	836,001	1,170,401	-334,400
出資金	30,000	30,000	0
敷金・保証金	84,700	90,200	-5,500
リサイクル預託金	32,400	32,400	0
資産の部合計	276,558,263	293,966,108	-17,407,845

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,507,714	18,053,398	-545,684
事業未払金	2,591,882	2,319,049	272,833
未払費用	6,238,539	6,374,066	-135,527
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
預り金	142,700	39,356	103,344
拠点区分間借入金	584,000	584,000	0
賞与引当金	2,725,000	3,141,000	-416,000
仮受金（管理金）	425,593	795,927	-370,334
固定負債	30,000,000	34,800,000	-4,800,000
設備資金借入金	30,000,000	34,800,000	-4,800,000
負債の部合計	47,507,714	52,853,398	-5,345,684

純資産の部			
基本金	15,832,313	15,832,313	0
基本金	15,832,313	15,832,313	0
国庫補助金等特別積立金	49,593,146	54,807,485	-5,214,339
国庫補助金等特別積立金	49,593,146	54,807,485	-5,214,339
次期繰越活動増減差額	163,625,090	170,472,912	-6,847,822
次期繰越活動増減差額	163,625,090	170,472,912	-6,847,822
（うち当期活動増減差額）	-6,847,822	-22,245,623	15,397,801
純資産の部合計	229,050,549	241,112,710	-12,062,161
負債及び純資産の部合計	276,558,263	293,966,108	-17,407,845

別紙２

計算書類に対する注記

ケアハウス大浜　拠点

１．重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス大浜拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ケアハウス大浜拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ｱ　軽費老人ホーム　ケアハウス大浜

ｲ　デイサービスセンター　福陽の里

ｳ　訪問介護センター　かもめ

ｴ　居宅介護支援事業所　大浜

ｵ　定期巡回随時対応型訪問介護看護センター　かもめ

ｶ　介護予防・日常生活支援総合事業　訪問介護センター　かもめ

(3) ケアハウス大浜拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

ｱ　軽費老人ホーム　ケアハウス大浜

ｲ　デイサービスセンター　福陽の里

ｳ　訪問介護センター　かもめ

ｴ　居宅介護支援事業所　大浜

ｵ　定期巡回随時対応型訪問介護看護センター　かもめ

ｶ　介護予防・日常生活支援総合事業　訪問介護センター　かもめ

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
土地	49,440,000	0	0	49,440,000
建物	96,294,600	0	6,426,047	89,868,553
合　　計	145,734,600	0	6,426,047	139,308,553

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内変更予定額を含む）	0円

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
土地（基本財産）	49,440,000	0	49,440,000
建物（基本財産）	421,152,580	331,284,027	89,868,553
小　　計	470,592,580	331,284,027	139,308,553
建物（固定資産）	41,844,500	11,174,595	30,669,905
建物附属設備	55,834,087	21,265,973	34,568,114
構築物	4,290,562	4,290,559	3
車両運搬具	5,839,250	5,839,244	6
器具及び備品	23,496,898	20,995,592	2,501,306
小　　計	131,305,297	63,565,963	67,739,334
合　　計	601,897,877	394,849,990	207,047,887

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	11,873,450	0	11,873,450
合　　計	11,873,450	0	11,873,450

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