

決算報告書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 クローバー

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,747,000	480,311,053	-10,564,053
		老人福祉事業収入	91,282,000	95,685,404	-4,403,404
		児童福祉事業収入	140,500,000	139,991,850	508,150
		保育事業収入	21,560,000	21,545,158	14,842
		就労支援事業収入	60,728,000	61,156,695	-428,695
		障害福祉サービス等事業収入	286,616,720	283,518,144	3,098,576
		その他の事業収入	8,800,000		8,800,000
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	16,620	3,646	12,974
		その他の収入	20,098,250	12,011,828	8,086,422
		事業活動収入計(1)	1,099,468,590	1,094,343,778	5,124,812
	支出	人件費支出	489,172,460	495,132,378	-5,959,918
		事業費支出	126,283,792	123,803,146	2,480,646
		事務費支出	145,128,344	140,156,865	4,971,479
就労支援事業支出		32,405,000	36,359,408	-3,954,408	
支払利息支出		10,659,000	12,202,244	-1,543,244	
その他の支出		2,000	1,310	690	
事業活動支出計(2)	803,650,596	807,655,351	-4,004,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		295,817,994	286,688,427	9,129,567	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,200,000,000	-200,000,000
		その他の施設整備等による収入		3,135,000	-3,135,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000,000	1,203,135,000	-203,135,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,256,000	1,103,960,000	296,000
		固定資産取得支出	70,821,168	305,936,705	-235,115,537
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	470,184	816
その他の施設整備等による支出		1,310,000	1,200,000	110,000	
施設整備等支出計(5)		1,176,858,168	1,411,566,889	-234,708,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,858,168	-208,431,889	31,573,721	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000	50,000	10,000
		その他の活動による収入	6,000	6,000	
		その他の活動収入計(7)	66,000	56,000	10,000
	支出	その他の活動による支出		55,000	-55,000
		その他の活動支出計(8)		55,000	-55,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000	1,000	65,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,025,826	78,257,538	40,768,288	

前期末支払資金残高(12)	284,220,985	284,220,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,246,811	362,478,523	40,768,288

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	177,561,549	121,681,939	55,879,610	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	21,513,716	3,283,363	18,230,353	
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	113,245,434	101,393,751	11,851,683	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	13,340,419	11,825,590	1,514,829	
		居宅介護支援介護料収益	2,668,980	2,050,470	618,510	
		利用者等利用料収益	135,303,792	88,283,599	47,020,193	
		その他の事業収益	16,677,163	100,000	16,577,163	
		老人福祉事業収益	95,685,404	89,679,409	6,005,995	
	益	保育事業収益	161,537,008	160,977,922	559,086	
		就労支援事業収益	61,156,695	47,619,852	13,536,843	
		障害福祉サービス等事業収益	283,518,144	249,679,640	33,838,504	
		その他の事業収益		2,056,000	-2,056,000	
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,082,328,304	878,631,535	203,696,769	
		費用	人件費	498,213,494	455,552,274	42,661,220
			事業費	123,803,146	118,588,660	5,214,486
事務費	140,156,865		128,306,213	11,850,652		
就労支援事業費用	38,795,592		36,845,439	1,950,153		
減価償却費	128,010,907		130,880,130	-2,869,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,732,733		-35,093,197	1,360,464		
サービス活動費用計 (2)	895,247,271		835,079,519	60,167,752		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		187,081,033	43,552,016	143,529,017		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,646	9,774	-6,128	
		その他のサービス活動外収益	12,011,828	11,039,079	972,749	
		サービス活動外収益計 (4)	12,015,474	11,048,853	966,621	
	費用	支払利息	12,202,244	13,922,064	-1,719,820	
		その他のサービス活動外費用	1,310	2,828	-1,518	
サービス活動外費用計 (5)		12,203,554	13,924,892	-1,721,338		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-188,080	-2,876,039	2,687,959		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		186,892,953	40,675,977	146,216,976		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		89,841,000	-89,841,000	
		特別収益計 (8)		89,841,000	-89,841,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	147,099	3,026,276	-2,879,177	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,800,000	91,597,000	-82,797,000	
特別費用計 (9)		8,947,099	94,623,276	-85,676,177		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8,947,099	-4,782,276	-4,164,823		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		177,945,854	35,893,701	142,052,153		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		740,286,155	707,392,454	32,893,701	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		918,232,009	743,286,155	174,945,854	
	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)			3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		918,232,009	740,286,155	177,945,854	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	469,942,285	377,820,896	185,548,291	125,892,586	59,655,705
現金	530,628	274,345	59,437,016	45,213,871	14,223,145
預金	251,248,803	223,033,256	9,523,181	8,876,768	646,413
売掛金	1,086,049	1,222,393	63,950,000	22,320,000	41,640,000
事業未収金	165,491,830	121,078,729	470,184	470,184	
未収金	70	10,514	4,763,775	11,520,494	-6,756,719
未収補助金	10,078,645	1,799,758	11,138,000	10,952,000	186,000
受取手形	500,000	500,000	7,291,885	1,456,135	5,835,750
貯蔵品	447,309	405,157	16,764,250	13,683,134	3,081,116
商品・製品	1,000,856	927,061	12,200,000	11,400,000	800,000
仕掛品	463,394	83,936			
原材料	1,645,655	3,169,646			
立替金	3,894,562	126,303			
前払金	11,000	63,712			
前払費用	5,532,068	2,776,270			
仮払金	1,651,490	5,784,765			
滑石勘定	26,359,926	16,565,051			
固定資産	2,682,856,168	2,508,378,915	1,436,239,274	1,382,309,458	53,929,816
基本財産	1,653,116,503	1,696,168,243	1,405,965,000	1,311,565,000	94,400,000
土地	320,404,785	320,404,785	274,274	744,458	-470,184
建物	1,332,711,718	1,375,763,458	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
その他の固定資産	1,029,739,665	812,210,672			
建物	71,630,875	57,771,530			
建物付属設備	469,970,438	522,871,135			
構築物	98,630,365	101,526,661			
機械及び装置	1,213,979	1,612,502			
車輛運搬具	3,865,928	1,842,431			
器具及び備品	40,065,247	44,115,791			
建設仮勘定	254,300,000	2,090,000			
有形リース資産	12,634,114	1,253,824			
権利	1,167,983	1,257,009			
ソフトウェア	3,438,182	3,190,499			
投資有価証券	1,000	1,000			
長期貸付金	37,913,000	37,963,000			
長期預り金	12,300,000	20,700,000			
保育所施設整備積立資産	8,400,000	8,400,000			
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000			
基本金			25,821,533	25,821,533	
基本金			25,821,533	25,821,533	
国庫補助金等特別積立金			556,257,346	581,190,079	-24,932,733
国庫補助金等特別積立金			556,257,346	581,190,079	-24,932,733
その他の積立金			30,700,000	30,700,000	
施設整備等積立金			12,300,000	12,300,000	
次期繰越活動増減差額			18,400,000	18,400,000	
次期繰越活動増減差額			918,232,009	740,286,155	177,945,854
うち当期活動増減差額			918,232,009	740,286,155	177,945,854
(うち当期活動増減差額)			177,945,854	35,893,701	142,052,153
負債の部合計			1,621,787,565	1,508,202,044	113,585,521
純資産の部					
基本金			25,821,533	25,821,533	
基本金			25,821,533	25,821,533	
国庫補助金等特別積立金			556,257,346	581,190,079	-24,932,733
国庫補助金等特別積立金			556,257,346	581,190,079	-24,932,733
その他の積立金			30,700,000	30,700,000	
施設整備等積立金			12,300,000	12,300,000	
次期繰越活動増減差額			18,400,000	18,400,000	
次期繰越活動増減差額			918,232,009	740,286,155	177,945,854
うち当期活動増減差額			918,232,009	740,286,155	177,945,854
(うち当期活動増減差額)			177,945,854	35,893,701	142,052,153

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産		純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
差入保証金	2,420,900	2,371,900				49,000
長期前払費用	705,000	2,640,000			-1,935,000	
その他の固定資産	218,140	215,420			2,720	
無形固定資産	674,447	577,915			96,532	
繰延資産	190,067	210,055			-19,988	
資産の部合計	3,152,798,453	2,886,199,811	1,531,010,888	1,377,997,767	153,013,121	
			3,152,798,453	2,886,199,811	266,598,642	
			負債及び純資産の部合計			266,598,642

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）：
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

②小浦の里拠点区分

- ア 就労継続支援B型事業 小浦の里
- イ 就労継続支援B型事業 小浦の里第2事業所
- ウ グループホーム・ケアホーム小浦の里「ひまわり」
- エ 特定相談支援事業 小浦の里

③ケアハウス大浜拠点区分

- 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
- ④小規模多機能介護支援センター オーシャン拠点区分
- ⑤よつば保育園拠点区分
- ⑥クローバーキッズ畝刈拠点区分
 - ア 第1
 - イ 第2
 - ウ 第3 (休止中)
- ⑦クローバー整骨院鍼灸マッサージ院区分
- (2) 公益事業区分
 - ①介護付有料老人ホームよつば拠点区分
 - ア 有料老人ホームよつば
 - イ ショートステイよつば
 - ウ ケアプランセンターよつば

6. 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	320,404,785	0	0	320,404,785
建物	1,375,763,458	0	43,051,740	1,332,711,718
合 計	1,696,168,243	0	43,051,740	1,653,116,503

7. 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

8. 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年以内返済予定額を含む)	0円
------------------------	----

9. 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）	320,404,785	0	320,404,785
建物（基本財産）	1,890,626,770	557,915,052	1,332,711,718
建物	94,182,220	22,551,345	71,630,875
建物付属設備	728,220,895	258,250,457	469,970,438
構築物	155,022,785	56,392,420	98,630,365
機械及び装置	18,791,685	17,577,706	1,213,979
車両運搬具	46,066,786	42,200,858	3,865,928
器具備品	137,961,868	97,896,621	40,065,247
建設仮勘定	254,300,000	0	254,300,000
有形リース資産	16,623,068	3,988,954	12,634,114
権利	1,167,983	0	1,167,983
ソフトウェア	15,991,790	12,553,608	3,438,182
投資有価証券	1,000	0	1,000
長期貸付金	37,913,000	0	37,913,000
長期預り金積立資産	12,300,000	0	12,300,000
保育所施設整備積立資産	8,400,000	0	8,400,000
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,420,900	0	2,420,900
長期前払費用	705,000	0	705,000
その他の固定資産	218,140	0	218,140
無形固定資産	674,447	0	674,447
繰延資産	190,067	0	190,067
合 計	3,752,183,189	1,069,327,021	2,682,856,168

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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