

平成28年度

計算書類

社会福祉法人高志福社会

法人単位 資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,950,000	6,807,671	△142,329	
	障害福祉サービス等事業収入	103,465,000	104,406,163	941,163	移行利用者数増、計画相談件数増
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,263	1,263	
	その他の収入	514,000	520,871	6,871	
	事業活動収入計 (1)	110,959,000	111,765,968	806,968	
	支出				
	人件費支出	60,864,000	61,962,968	△1,098,968	社会保険料上昇見込み相違
	事業費支出	21,797,000	20,591,028	1,205,972	
事務費支出	9,311,000	8,765,669	545,331		
就労支援事業支出	6,950,000	6,808,227	141,773		
支払利息支出	323,000	322,729	271		
その他の支出	154,000	291,833	△137,833		
事業活動支出計 (2)	99,399,000	98,742,454	656,546		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,560,000	13,023,514	1,463,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	505,000	505,000	GH防犯設備助成年度末に決定
	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	535,000	535,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0		
固定資産取得支出	6,840,000	2,695,210	4,144,790	GH空調設備取替不要	
施設整備等支出計 (5)	10,380,000	6,235,210	4,144,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,380,000	△5,700,210	4,679,790		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	11,570	11,570	
	その他の活動による収入計 (7)	0	11,570	11,570	
	支出				
	積立資産支出	381,000	358,788	22,212	
その他の活動支出計 (8)	381,000	358,788	22,212		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△381,000	△347,218	33,782		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	799,000	6,976,086	6,177,086		
前期末支払資金残高 (12)	52,741,851	52,741,851	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,540,851	59,717,937	6,177,086		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
業	収	就労支援事業収入	6,950,000	6,807,671	△142,329	
		就労支援事業収入	6,950,000	6,807,671	△142,329	
		障害福祉サービス等事業収入	103,465,000	104,406,163	941,163	
		自立支援給付費収入	76,100,000	76,807,193	707,193	
		介護給付費収入	17,200,000	17,017,068	△182,932	
		訓練等給付費収入	58,900,000	59,790,125	890,125	
		利用者負担金収入	518,000	555,800	37,800	
		補足給付費収入	1,800,000	1,750,000	△50,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,750,000	△50,000	
		特定費用収入	6,465,000	6,722,220	257,220	
	入	その他の事業収入	18,582,000	18,570,950	△11,050	
		受託事業収入	18,582,000	18,570,950	△11,050	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,263	1,263	
		受取利息配当金収入	0	1,263	1,263	
		その他の収入	514,000	520,871	6,871	
		雑収入	514,000	520,871	6,871	
		事業活動収入計(1)	110,959,000	111,765,968	806,968	
		支	活	人件費支出	60,864,000	61,962,968
職員給料支出	30,200,000			29,685,705	514,295	
職員賞与支出	10,600,000			10,875,570	△275,570	
非常勤職員給与支出	12,590,000			13,252,857	△662,857	
退職給付支出	774,000			581,100	192,900	
法定福利費支出	6,700,000			7,567,736	△867,736	
事業費支出	21,797,000			20,591,028	1,205,972	
動	給食費支出			5,310,000	5,080,472	229,528
	医薬品費支出			16,000	5,000	11,000
	保健衛生費支出			46,000	17,338	28,662
	医療費支出		3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出		840,000	732,111	107,889	
	本人支給金支出		384,000	332,842	51,158	
	水道光熱費支出		3,500,000	3,602,434	△102,434	
	消耗器具備品費支出		1,090,000	644,562	445,438	
	保険料支出		1,176,000	1,146,172	29,828	
	賃借料支出		6,618,000	6,561,100	56,900	
よ	教育指導費支出		10,000	0	10,000	
	車輛費支出		2,725,000	2,458,997	266,003	
	雑支出		79,000	10,000	69,000	
	事務費支出		9,311,000	8,765,669	545,331	
	る		福利厚生費支出	351,000	442,543	△91,543
			旅費交通費支出	222,000	132,348	89,652
			研修研究費支出	240,000	452,750	△212,750
			事務消耗品費支出	970,000	510,720	459,280
			印刷製本費支出	96,000	62,100	33,900
			修繕費支出	1,263,000	1,384,589	△121,589
通信運搬費支出		1,076,000	1,177,458	△101,458		
会議費支出		30,000	52,703	△22,703		
広報費支出		143,000	96,029	46,971		
業務委託費支出		3,061,000	2,488,851	572,149		
出	手数料支出	88,000	141,270	△53,270		
	保険料支出	0	29,680	△29,680		
	租税公課支出	0	20,300	△20,300		
	保守料支出	635,000	624,024	10,976		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	132,000	112,591	19,409	
	諸会費支出	180,000	182,340	△2,340	
	雑支出	824,000	855,373	△31,373	
	就労支援事業支出	6,950,000	6,808,227	141,773	
	就労支援事業販売原価支出	6,950,000	6,808,227	141,773	
	就労支援事業製造原価支出	6,950,000	6,808,227	141,773	
	支払利息支出	323,000	322,729	271	
	支払利息支出	323,000	322,729	271	
	その他の支出	154,000	291,833	△137,833	
	利用者等外給食費支出	154,000	291,833	△137,833	
	事業活動支出計 (2)	99,399,000	98,742,454	656,546	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,560,000	13,023,514	1,463,514	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	505,000	505,000
		施設整備等補助金収入	0	505,000	505,000
		固定資産売却収入	0	30,000	30,000
		車輛運搬具売却収入	0	30,000	30,000
		施設整備等収入計 (4)	0	535,000	535,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	6,840,000	2,695,210	4,144,790
	建物取得支出	5,040,000	530,280	4,509,720	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,483,570	316,430	
	その他の取得支出	0	681,360	△681,360	
	施設整備等支出計 (5)	10,380,000	6,235,210	4,144,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,380,000	△5,700,210	4,679,790	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	0	11,570	11,570
		その他の収入	0	11,570	11,570
		その他の活動による収入計 (7)	0	11,570	11,570
		支			
		積立資産支出	381,000	358,788	22,212
	退職給付引当資産支出	381,000	358,788	22,212	
	その他の活動支出計 (8)	381,000	358,788	22,212	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△381,000	△347,218	33,782	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	799,000	6,976,086	6,177,086	
	前期末支払資金残高 (12)	52,741,851	52,741,851	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,540,851	59,717,937	6,177,086	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,807,671	6,506,819	300,852
	益	障害福祉サービス等事業収益	104,406,163	102,657,664	1,748,499
		経常経費寄附金収益	30,000	14,000	16,000
		サービス活動収益計 (1)	111,243,834	109,178,483	2,065,351
	費	人件費	65,725,256	57,901,001	7,824,255
		事業費	20,591,028	21,292,990	△701,962
		事務費	8,765,669	8,748,144	17,525
		就労支援事業費用	6,808,227	6,507,990	300,237
		減価償却費	8,765,877	7,764,886	1,000,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,105	△3,890,933	△83,172
サービス活動費用計 (2)		106,681,952	98,324,078	8,357,874	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,561,882	10,854,405	△6,292,523	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,263	1,828	△565
	益	その他のサービス活動外収益	520,871	720,392	△199,521
		サービス活動外収益計 (4)	522,134	722,220	△200,086
	費	支払利息	322,729	341,343	△18,614
		その他のサービス活動外費用	291,833	121,796	170,037
	サービス活動外費用計 (5)		614,562	463,139	151,423
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△92,428	259,081	△351,509	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,469,454	11,113,486	△6,644,032	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	505,000	6,500,000	△5,995,000
	益	固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益	104,182		104,182
		特別収益計 (8)	639,181	6,500,000	△5,860,819
	費	固定資産売却損・処分損		465,002	△465,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	2,290,324	△1,785,324
		その他の特別損失	4,638,946		4,638,946
特別費用計 (9)		5,143,946	2,755,326	2,388,620	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,504,765	3,744,674	△8,249,439	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△35,311	14,858,160	△14,893,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,254,906	57,396,746	14,858,160
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,219,595	72,254,906	△35,311
	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)		72,219,595	72,254,906	△35,311

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	6,807,671	6,506,819	300,852
		就労支援事業収益	6,807,671	6,506,819	300,852
		障害福祉サービス等事業収益	104,406,163	102,657,664	1,748,499
		自立支援給付費収益	76,807,193	75,137,101	1,670,092
		介護給付費収益	17,017,068	15,995,406	1,021,662
		訓練等給付費収益	59,790,125	59,141,695	648,430
		利用者負担金収益	555,800	621,615	△65,815
		補足給付費収益	1,750,000	1,720,000	30,000
		特定障害者特別給付費収益	1,750,000	1,720,000	30,000
		特定費用収益	6,722,220	6,428,948	293,272
		その他の事業収益	18,570,950	18,750,000	△179,050
		受託事業収益	18,570,950	18,750,000	△179,050
		経常経費寄附金収益	30,000	14,000	16,000
	経常経費寄附金収益	30,000	14,000	16,000	
	サービス活動収益計(1)	111,243,834	109,178,483	2,065,351	
ビ	ス	人件費	65,725,256	57,901,001	7,824,255
		職員給料	29,685,705	27,175,823	2,509,882
		職員賞与	10,875,570	9,489,952	1,385,618
		賞与引当金繰入	3,403,500		3,403,500
		非常勤職員給与	13,252,857	13,788,850	△535,993
		退職給付費用	939,888	728,229	211,659
		法定福利費	7,567,736	6,718,147	849,589
		事業費	20,591,028	21,292,990	△701,962
		給食費	5,080,472	5,187,186	△106,714
		医薬品費	5,000	6,580	△1,580
		保健衛生費	17,338		17,338
		教養娯楽費	732,111	623,949	108,162
		本人支給金	332,842	416,401	△83,559
	水道光熱費	3,602,434	3,440,602	161,832	
	活	消耗器具備品費	644,562	1,407,337	△762,775
		保険料	1,146,172	1,225,652	△79,480
		賃借料	6,561,100	6,587,524	△26,424
		車輛費	2,458,997	2,131,751	327,246
		その他の費用		87,556	△87,556
		雑費	10,000	178,452	△168,452
		事務費	8,765,669	8,748,144	17,525
		福利厚生費	442,543	277,051	165,492
		旅費交通費	132,348	80,909	51,439
		研修研究費	452,750	175,510	277,240
		事務消耗品費	510,720	1,027,445	△516,725
		印刷製本費	62,100	80,784	△18,684
		修繕費	1,384,589	2,360,820	△976,231
	の	通信運搬費	1,177,458	1,054,468	122,990
		会議費	52,703	15,070	37,633
		広報費	96,029	193,930	△97,901
		業務委託費	2,488,851	2,159,102	329,749
		手数料	141,270	84,322	56,948
		保険料	29,680		29,680
租税公課		20,300		20,300	
保守料		624,024	844,830	△220,806	
渉外費		112,591	95,083	17,508	
諸会費		182,340	179,640	2,700	
雑費		855,373	119,180	736,193	
就労支援事業費用		6,808,227	6,507,990	300,237	
就労支援事業販売原価		6,808,227	6,507,990	300,237	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期就労支援事業製造原価	6,808,227	6,507,990	300,237
	合計	6,808,227	6,507,990	300,237
	差引	6,808,227	6,507,990	300,237
	減価償却費	8,765,877	7,764,886	1,000,991
	減価償却費	8,765,877	7,764,886	1,000,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,105	△3,890,933	△83,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,105	△3,890,933	△83,172
	サービス活動費用計 (2)	106,681,952	98,324,078	8,357,874
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,561,882	10,854,405	△6,292,523
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,263	1,828	△565
	受取利息配当金収益	1,263	1,828	△565
	その他のサービス活動外収益	520,871	720,392	△199,521
	雑収益	520,871	720,392	△199,521
	サービス活動外収益計 (4)	522,134	722,220	△200,086
	費			
	支払利息	322,729	341,343	△18,614
	支払利息	322,729	341,343	△18,614
	その他のサービス活動外費用	291,833	121,796	170,037
利用者等外給食費	291,833	121,796	170,037	
サービス活動外費用計 (5)	614,562	463,139	151,423	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△92,428	259,081	△351,509	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,469,454	11,113,486	△6,644,032	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	505,000	6,500,000	△5,995,000
	施設整備等補助金収益	505,000	6,500,000	△5,995,000
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益	104,182		104,182
	その他の特別収益	104,182		104,182
	特別収益計 (8)	639,181	6,500,000	△5,860,819
	減			
	固定資産売却損・処分損		465,002	△465,002
車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
その他の固定資産売却損・処分損		465,000	△465,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	2,290,324	△1,785,324	
国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	2,290,324	△1,785,324	
その他の特別損失	4,638,946		4,638,946	
その他の特別損失	4,638,946		4,638,946	
特別費用計 (9)	5,143,946	2,755,326	2,388,620	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,504,765	3,744,674	△8,249,439	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△35,311	14,858,160	△14,893,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,254,906	57,396,746	14,858,160
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,219,595	72,254,906	△35,311
	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)	72,219,595	72,254,906	△35,311

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	63,199,022	55,597,468	10,424,585	2,855,617
事業未収金	49,118,716	41,582,997	3,481,085	2,855,617
未収補助金	13,575,306	13,799,889	3,540,000	0
前払費用	505,000	0	3,403,500	0
固定資産	208,732,723	214,873,873	61,823,435	68,544,647
基本財産	200,278,883	206,467,241	59,380,000	66,460,000
土地	41,929,797	41,929,797	2,443,435	2,084,647
建物	158,349,086	164,537,444	72,248,020	71,400,264
その他の固定資産	8,453,840	8,406,632		
構築物	599,493	671,495		
機械及び装置	666,900	0		
車輜運搬具	2,417,127	3,082,678		
器具及び備品	428,415	676,782		
投資有価証券	30,000	30,000		
退職給付引当資産	2,443,435	2,084,647		
差入保証金	1,830,000	1,830,000		
その他の固定資産	38,470	31,030		
資産の部合計	271,931,745	270,471,341	271,931,745	270,471,341
純 資 産 の 部				
基本金			42,336,861	42,336,861
基本金			42,336,861	42,336,861
国庫補助金等特別積立金			85,127,269	84,479,310
国庫補助金等特別積立金			85,127,269	84,479,310
次期繰越活動増減差額			72,219,595	72,254,906
次期繰越活動増減差額			72,219,595	72,254,906
(うち当期活動増減差額)			△35,311	△14,893,471
純資産の部合計			199,683,725	199,071,077
負債及び純資産の部合計			271,931,745	270,471,341
増 減				
	7,601,554			7,568,968
	7,535,719			625,468
	△224,583			3,540,000
	505,000			3,403,500
	△214,582			△6,721,212
	△6,141,150			△7,080,000
	△6,188,358			358,788
	0			847,756
	△6,188,358			
	47,208			
	△72,002			0
	666,900			0
	△665,551			647,959
	△248,367			647,959
	0			△35,311
	358,788			△35,311
	0			△14,893,471
	7,440			612,648
	1,460,404			1,460,404

障害福祉サービス事業等拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	63,199,022	55,597,468	10,424,585	2,855,617
事業未収金	49,118,716	41,582,997	3,481,085	2,855,617
未収補助金	13,575,306	13,799,889	3,540,000	0
前払費用	505,000	0	3,403,500	0
固定資産				
基本財産	208,732,723	214,873,873	61,823,435	68,544,647
土地	200,278,883	206,467,241	59,380,000	66,460,000
建物	41,929,797	41,929,797	2,443,435	2,084,647
その他の固定資産	158,349,086	164,537,444	72,248,020	71,400,264
構築物	8,453,840	8,406,632		
機械及び装置	599,493	671,495		
車輜運搬具	666,900	0		
器具及び備品	2,417,127	3,082,678		
投資有価証券	428,415	676,782		
退職給付引当資産	30,000	30,000		
差入保証金	2,443,435	2,084,647		
その他の固定資産	1,830,000	1,830,000		
資産の部合計	271,931,745	270,471,341	199,683,725	199,071,077
流動負債				
事業未払金			42,336,861	42,336,861
1年以内返済予定設備資金借入金			42,336,861	42,336,861
賞与引当金			85,127,269	84,479,310
固定負債				
設備資金借入金			85,127,269	84,479,310
退職給付引当金			72,219,595	72,254,906
負債の部合計			271,931,745	270,471,341
純 資 産 の 部				
基本金			42,336,861	42,336,861
基本金			42,336,861	42,336,861
国庫補助金等特別積立金			85,127,269	84,479,310
国庫補助金等特別積立金			85,127,269	84,479,310
次期繰越活動増減差額			72,219,595	72,254,906
次期繰越活動増減差額			72,219,595	72,254,906
(うち当期活動増減差額)			△35,311	△14,893,471
純資産の部合計			199,683,725	199,071,077
負債及び純資産の部合計			271,931,745	270,471,341
資産の部合計			271,931,745	270,471,341
負債及び純資産の部合計			199,683,725	199,071,077
純資産の部合計			72,248,020	71,400,264
負債の部合計			72,248,020	71,400,264
流動資産				
現金預金			7,601,554	7,568,968
事業未収金			7,535,719	625,468
未収補助金			△224,583	3,540,000
前払費用			505,000	3,403,500
固定資産				
基本財産			△214,582	△6,721,212
土地			△6,141,150	△7,080,000
建物			△6,188,358	358,788
その他の固定資産			0	847,756
構築物			47,208	
機械及び装置			△72,002	0
車輜運搬具			666,900	0
器具及び備品			△665,551	647,959
投資有価証券			△248,367	647,959
退職給付引当資産			0	△35,311
差入保証金			358,788	△35,311
その他の固定資産			0	△14,893,471
資産の部合計			1,460,404	1,460,404
負債及び純資産の部合計			1,460,404	1,460,404

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

勘定科目		本部	就労移行支援事業 ハートワーク	就労継続支援 事業ハートワーク	グループホーム ローバーハウス	地域活動支援セン ター事業あゆみ	相談支援事業あゆ み	短期入所クローバ ーハウス	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	3,128,907	3,678,764	0	0	0	0	0	6,807,671
	就労支援事業収益	0	3,128,907	3,678,764	0	0	0	0	0	6,807,671
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,998,800	33,174,725	21,520,654	11,972,400	10,394,493	345,091	0	104,406,163
	自立支援給付費収益	0	26,818,420	32,971,705	13,097,214	0	3,623,543	296,311	0	76,807,193
	介護給付費収益	0	0	0	13,097,214	0	3,623,543	296,311	0	17,017,068
	訓練等給付費収益	0	26,818,420	32,971,705	0	0	0	0	0	59,790,125
	利用者負担金収益	0	180,380	203,020	0	172,400	0	0	0	555,800
	補足給付費収益	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
	特定費用収益	0	0	0	6,673,440	0	0	0	48,780	6,722,220
サ イ ス ト ク ノ 用 部	その他の事業収益	0	0	0	0	11,800,000	6,770,950	0	0	18,570,950
	受託事業収益	0	0	0	0	11,800,000	6,770,950	0	0	18,570,950
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	30,127,707	36,853,489	21,520,654	11,972,400	10,394,493	345,091	0	111,243,834
	人件費	0	21,508,548	21,920,118	6,376,658	8,593,734	7,326,198	0	0	65,725,256
	職員給料	0	9,870,492	11,793,929	0	3,967,888	4,053,396	0	0	29,685,705
	職員賞与	0	3,638,925	4,193,575	0	1,424,130	1,618,940	0	0	10,875,570
	賞与引当金繰入	0	1,293,300	1,168,800	0	318,900	622,500	0	0	3,403,500
	非常勤職員給与	0	3,669,627	1,802,360	6,051,300	1,729,570	0	0	0	13,252,857
退職給付費用	0	348,480	332,772	0	105,744	152,892	0	0	939,888	
法定福利費	0	2,687,724	2,628,682	325,358	1,047,502	878,470	0	0	7,567,736	
活 動 の 用 部	事業費	10,000	3,978,780	7,928,533	4,782,577	2,751,963	1,001,005	138,170	0	20,591,028
	給食費	0	809,596	1,278,443	2,889,594	67,839	0	35,000	0	5,080,472
	医薬品費	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	保健衛生費	0	0	0	17,338	0	0	0	0	17,338
	教養娯楽費	0	173,527	174,707	35,872	341,661	6,344	0	0	732,111
	本人支給金	0	75,000	54,000	0	203,842	0	0	0	332,842
	水道光熱費	0	877,573	576,085	1,225,034	515,400	310,338	98,004	0	3,602,434
	消耗器具備品費	0	31,524	36,696	484,473	59,483	27,220	5,166	0	644,562
	保険料	0	385,880	350,916	124,066	163,800	121,510	0	0	1,146,172
	賃借料	0	682,918	4,693,399	0	866,104	318,679	0	0	6,561,100
車輦費	0	942,762	764,287	1,200	533,834	216,914	0	0	2,458,997	
雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
事務費	208,723	2,210,628	1,316,081	2,184,119	1,379,315	1,459,643	7,160	0	8,765,669	
福利厚生費	0	131,715	140,283	68,956	47,331	54,258	0	0	442,543	
旅費交通費	111,500	6,401	1,295	4,292	4,400	4,460	0	0	132,348	
研修研究費	0	294,298	140,336	0	500	17,616	0	0	452,750	
事務消耗品費	0	58,609	63,536	4,860	208,880	174,835	0	0	510,720	
印刷製本費	0	6,048	10,098	0	20,250	25,704	0	0	62,100	
修繕費	0	0	35,100	603,689	60,000	680,400	5,400	0	1,384,589	
通信運搬費	4,920	334,423	223,321	189,506	103,356	321,932	0	0	1,177,458	
会議費	52,703	0	0	0	0	0	0	0	52,703	
広報費	0	10,000	12,119	0	28,930	44,980	0	0	96,029	
業務委託費	0	712,505	409,536	797,096	470,302	98,084	1,328	0	2,488,851	
手数料	0	68,044	19,016	47,520	4,666	1,592	432	0	141,270	
保険料	0	29,680	0	0	0	0	0	0	29,680	
租税公課	0	20,300	0	0	0	0	0	0	20,300	
保守料	0	29,376	119,124	453,600	0	21,924	0	0	624,024	
渉外費	9,000	28,916	36,817	8,000	20,000	9,858	0	0	112,591	
諸会費	0	45,000	105,500	6,000	25,840	0	0	0	182,340	
雑費	30,600	435,313	0	600	384,860	4,000	0	0	855,373	
就労支援事業費用	0	3,129,158	3,679,069	0	0	0	0	0	6,808,227	
就労支援事業販売原価	0	3,129,158	3,679,069	0	0	0	0	0	6,808,227	
当期就労支援事業製造原価	0	3,129,158	3,679,069	0	0	0	0	0	6,808,227	
合計	0	3,129,158	3,679,069	0	0	0	0	0	6,808,227	
差引	0	3,129,158	3,679,069	0	0	0	0	0	6,808,227	
減価償却費	0	2,857,130	1,034,034	2,227,008	2,397,706	249,999	0	0	8,765,877	
減価償却費	0	2,857,130	1,034,034	2,227,008	2,397,706	249,999	0	0	8,765,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,152,899	△549,420	△283,100	△988,686	0	0	0	△3,974,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,152,899	△549,420	△283,100	△988,686	0	0	0	△3,974,105	
サービス活動費用計(2)	218,723	31,531,345	35,328,415	15,287,262	14,134,032	10,036,845	145,330	0	106,681,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△188,723	△1,403,638	1,525,074	6,233,392	△2,161,632	357,648	199,761	0	△4,561,882	
サ イ ス ト ク ノ 用 部	受取利息配当金収益	0	0	0	1,263	0	0	0	0	1,263
	受取利息配当金収益	0	0	0	1,263	0	0	0	0	1,263
	その他のサービス活動外収益	0	24,150	91,324	0	405,397	0	0	0	520,871
	雑収益	0	24,150	91,324	0	405,397	0	0	0	520,871
	サービス活動外収益計(4)	0	24,150	91,324	1,263	405,397	0	0	0	522,134
	支払利息	0	0	0	322,729	0	0	0	0	322,729
	支払利息	0	0	0	322,729	0	0	0	0	322,729
	その他のサービス活動外費用	0	141,443	136,135	0	13,255	1,000	0	0	291,833
	利用者等外給食費	0	141,443	136,135	0	13,255	1,000	0	0	291,833
	サービス活動外費用計(5)	0	141,443	136,135	322,729	13,255	1,000	0	0	614,562
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	△117,293	△44,811	△321,466	392,142	△1,000	0	0	△92,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,723	△1,520,931	1,480,263	5,911,926	△1,769,490	356,648	199,761	0	4,469,454	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	505,000	0	0	0	0	505,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	505,000	0	0	0	0	505,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	29,999	0	0	0	29,999
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	29,999	0	0	0	29,999
	その他の特別収益	0	0	0	92,612	11,570	0	0	0	104,182
	その他の特別収益	0	0	0	92,612	11,570	0	0	0	104,182
	特別収益計(8)	0	0	0	597,612	41,569	0	0	0	639,181
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	505,000	0	0	0	0	505,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	505,000	0	0	0	0	505,000
	その他の特別損失	0	21,411	21,411	4,231,087	54,237	310,800	0	0	4,638,946
その他の特別損失	0	21,411	21,411	4,231,087	54,237	310,800	0	0	4,638,946	
特別費用計(9)	0	21,411	21,411	4,736,087	54,237	310,800	0	0	5,143,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,411	△21,411	△4,138,475	△12,668	△310,800	0	0	△4,504,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△188,723	△1,542,342	1,458,852	1,773,451	△1,782,158	45,848	199,761	0	△35,311	
前期繰越活動増減差額(12)	9,285,096	6,161,635	31,069,981	23,789,643	△306,342	2,193,618	61,275	0	72,254,906	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,096,373	4,619,293	32,528,833	25,563,094	△2,088,500	2,239,466	261,036	0	72,219,595	
基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,096,373	4,619,293	32,528,833	25,563,094	△2,088,500	2,239,466	261,036	0	72,219,595	

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
 - イ、時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）によっている。
 - ロ、時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産
 - 所有権転移ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権転移外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職共済引当金に計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について、福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 各拠点区分別内訳表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 拠点区分が1つの法人につき、次の様式を省略する。

- ・資金収支内訳表「第1号第2様式」・事業区分資金収支内訳表「第1号第3様式」
- ・事業活動内訳表「第2号第2様式」・事業区分事業活動内訳表「第2号第3様式」
- ・貸借対照表内訳表「第3号第2様式」・事業区分貸借対照表内訳表「第3号第3様式」

当法人では、公益事業および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

ア. 障害福祉サービス事業拠点区分

- 「法人本部」
- 「就労移行支援事業ネットワーク」
- 「就労継続支援B型事業ネットワーク」
- 「グループホームクローバーハウス」
- 「地域活動支援センターあゆみ」
- 「相談支援事業あゆみ」
- 「短期入所事業クローバーハウス」

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	41,929,797	0	0	41,929,797
建物	164,537,444	530,280	6,718,638	158,349,086
合計	206,467,241	530,280	6,718,638	200,278,883

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

「該当なし」

9. 固定資産の取得価格、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、次のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	226,432,570	74,011,827	152,420,743
建物付属設備 (基本財産)	6,973,491	1,045,148	5,928,343
構築物	1,811,250	1,211,757	599,493
車輛運搬具	13,863,310	11,446,183	2,417,127
器具・備品	10,129,075	9,700,660	428,415
機械・装置	673,920	7,020	666,900
合計	259,883,616	97,422,595	162,461,021

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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権金額	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	13,575,306	0	13,575,306
合計	13,575,306	0	13,575,306

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、次のとおりである。

「該当なし」

12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

13. 重要な偶発債務

「該当なし」

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. 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」