

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	7,090,000	7,052,300	△37,700
		障害福祉サービス等事業収入	106,592,000	105,037,614	△1,554,386
		経常経費寄附金収入	30,000	12,000	△18,000
		受取利息配当金収入	0	930	930
		その他の収入	460,000	310,453	△149,547
		事業活動収入計(1)	114,172,000	112,413,297	△1,758,703
	支	人件費支出	66,933,000	66,463,267	469,733
		事業費支出	20,519,000	20,489,477	29,523
		事務費支出	8,580,000	7,527,583	1,052,417
		就労支援事業支出	7,090,000	7,053,410	36,590
	支払利息支出	323,000	305,029	17,971	
	その他の支出	301,000	303,940	△2,940	
	事業活動支出計(2)	103,746,000	102,142,706	1,603,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,426,000	10,270,591	△155,409	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0
		施設整備等収入計(4)	440,000	440,000	0
	支	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	1,450,000	1,327,738	122,262
	施設整備等支出計(5)	4,990,000	4,867,738	122,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,550,000	△4,427,738	122,262	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	381,000	362,892	18,108
		その他の活動支出計(8)	381,000	362,892	18,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△362,892	18,108
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,495,000	5,479,961	△15,039	
	前期末支払資金残高(12)	59,717,937	59,717,937	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,212,937	65,197,898	△15,039	

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 事 業 収 入	就労支援事業収入	7,090,000	7,052,300	△37,700	
	就労支援事業収入	7,090,000	7,052,300	△37,700	
	障害福祉サービス等事業収入	106,592,000	105,037,614	△1,554,386	
	自立支援給付費収入	79,912,000	78,142,850	△1,769,150	大雪災害により
	介護給付費収入	18,612,000	17,438,239	△1,173,761	
	訓練等給付費収入	61,300,000	60,704,611	△595,389	
	利用者負担金収入	508,000	485,400	△22,600	
	補足給付費収入	1,800,000	1,720,000	△80,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,720,000	△80,000	
	特定費用収入	6,440,000	6,769,355	329,355	
	その他の事業収入	17,932,000	17,920,009	△11,991	
	受託事業収入	17,932,000	17,920,009	△11,991	
	経常経費寄附金収入	30,000	12,000	△18,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	12,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	0	930	930	
	受取利息配当金収入	0	930	930	
	その他の収入	460,000	310,453	△149,547	
	雑収入	460,000	310,453	△149,547	
	事業活動収入計(1)	114,172,000	112,413,297	△1,758,703	
	業 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	66,933,000	66,463,267	469,733
役員報酬支出		400,000	120,000	280,000	
職員給料支出		33,298,000	33,316,355	△18,355	
職員賞与支出		12,328,000	12,133,488	194,512	
非常勤職員給与支出		12,290,000	12,026,015	263,985	
退職給付支出		735,000	578,500	156,500	
法定福利費支出		7,882,000	8,288,909	△406,909	
事業費支出		20,519,000	20,489,477	29,523	
給食費支出		4,865,000	5,073,720	△208,720	
医薬品費支出		16,000	0	16,000	
保健衛生費支出		36,000	7,990	28,010	
医療費支出		3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出		830,000	701,842	128,158	
本人支給金支出		228,000	171,700	56,300	
水道光熱費支出		3,750,000	4,119,239	△369,239	
消耗器具備品費支出		830,000	741,991	88,009	
保険料支出		1,199,000	1,397,410	△198,410	
賃借料支出		6,618,000	6,406,239	211,761	
教育指導費支出		10,000	0	10,000	
車輛費支出		1,995,000	1,738,646	256,354	
雑支出		139,000	130,700	8,300	
事務費支出		8,580,000	7,527,583	1,052,417	
福利厚生費支出		393,000	300,594	92,406	
旅費交通費支出		212,000	30,868	181,132	
研修研究費支出		320,000	258,389	61,611	
事務消耗品費支出		730,000	667,356	62,644	
印刷製本費支出		77,000	52,445	24,555	
修繕費支出		2,076,000	2,033,151	42,849	
通信運搬費支出		1,326,000	1,240,140	85,860	
会議費支出		30,000	13,215	16,785	
広報費支出		40,000	60,150	△20,150	
業務委託費支出		1,967,000	1,473,386	493,614	
手数料支出		188,000	157,594	30,406	
保険料支出		119,000	126,000	△7,000	
租税公課支出		131,000	137,500	△6,500	
保守料支出	570,000	567,054	2,946		
渉外費支出	127,000	135,240	△8,240		
諸会費支出	221,000	200,540	20,460		
雑支出	53,000	73,961	△20,961		
就労支援事業支出	7,090,000	7,053,410	36,590		
就労支援事業販売原価支出	7,090,000	7,053,410	36,590		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	就労支援事業製造原価支出	7,090,000	7,053,410	36,590	
	支払利息支出	323,000	305,029	17,971	
	支払利息支出	323,000	305,029	17,971	
	その他の支出	301,000	303,940	△2,940	
	利用者等外給食費支出	301,000	303,940	△2,940	
	事業活動支出計(2)	103,746,000	102,142,706	1,603,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,426,000	10,270,591	△155,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等収入計(4)	440,000	440,000	0	
	支出				
	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	1,450,000	1,327,738	122,262	
	車両運搬具取得支出	1,440,000	1,319,338	120,662	
	その他の取得支出	10,000	8,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	4,990,000	4,867,738	122,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,550,000	△4,427,738	122,262	
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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	381,000	362,892	18,108	
	退職給付引当資産支出	381,000	362,892	18,108	
	その他の活動支出計(8)	381,000	362,892	18,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△362,892	18,108	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,495,000	5,479,961	△15,039	
	前期末支払資金残高(12)	59,717,937	59,717,937	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,212,937	65,197,898	△15,039	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,052,300	6,807,671	244,629	
	益	障害福祉サービス等事業収益	105,037,614	104,406,163	631,451	
		経常経費寄附金収益	12,000	30,000	△18,000	
		サービス活動収益計(1)	112,101,914	111,243,834	858,080	
	費	人件費	67,654,859	65,725,256	1,929,603	
		事業費	20,489,477	20,591,028	△101,551	
		事務費	7,527,583	8,765,669	△1,238,086	
		就労支援事業費用	7,053,410	6,808,227	245,183	
		減価償却費	8,569,355	8,765,877	△196,522	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,075,970	△3,974,105	△101,865	
	サービス活動費用計(2)	107,218,714	106,681,952	536,762		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,883,200	4,561,882	321,318		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	930	1,263	△333	
	益	その他のサービス活動外収益	310,453	520,871	△210,418	
		サービス活動外収益計(4)	311,383	522,134	△210,751	
	費	支払利息	305,029	322,729	△17,700	
		その他のサービス活動外費用	303,940	291,833	12,107	
		サービス活動外費用計(5)	608,969	614,562	△5,593	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,586	△92,428	△205,158	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,585,614	4,469,454	116,160	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	440,000	505,000	△65,000
		益	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
その他の特別収益			0	104,182	△104,182	
特別収益計(8)			440,000	639,181	△199,181	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	505,000	△65,000	
		その他の特別損失	0	4,638,946	△4,638,946	
	特別費用計(9)	440,000	5,143,946	△4,703,946		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,504,765	4,504,765		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,585,614	△35,311	4,620,925		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,219,595	72,254,906	△35,311	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,805,209	72,219,595	4,585,614	
		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)	76,805,209	72,219,595	4,585,614	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 の 部	収	就労支援事業収益	7,052,300	6,807,671	244,629
		就労支援事業収益	7,052,300	6,807,671	244,629
		障害福祉サービス等事業収益	105,037,614	104,406,163	631,451
		自立支援給付費収益	78,142,850	76,807,193	1,335,657
		介護給付費収益	17,438,239	17,017,068	421,171
		訓練等給付費収益	60,704,611	59,790,125	914,486
		利用者負担金収益	485,400	555,800	△70,400
		補足給付費収益	1,720,000	1,750,000	△30,000
	益	特定障害者特別給付費収益	1,720,000	1,750,000	△30,000
		特定費用収益	6,769,355	6,722,220	47,135
		その他の事業収益	17,920,009	18,570,950	△650,941
		受託事業収益	17,920,009	18,570,950	△650,941
		経常経費寄附金収益	12,000	30,000	△18,000
		経常経費寄附金収益	12,000	30,000	△18,000
	サービス活動収益計(1)	112,101,914	111,243,834	858,080	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	67,654,859	65,725,256	1,929,603
		役員報酬	120,000	0	120,000
		職員給料	33,316,355	29,685,705	3,630,650
		職員賞与	8,729,988	10,875,570	△2,145,582
		賞与引当金繰入	4,232,200	3,403,500	828,700
		非常勤職員給与	12,026,015	13,252,857	△1,226,842
		退職給付費用	941,392	939,888	1,504
		法定福利費	8,288,909	7,567,736	721,173
		事業費	20,489,477	20,591,028	△101,551
		給食費	5,073,720	5,080,472	△6,752
		医薬品費	0	5,000	△5,000
		保健衛生費	7,990	17,338	△9,348
		教養娯楽費	701,842	732,111	△30,269
		本人支給金	171,700	332,842	△161,142
		水道光熱費	4,119,239	3,602,434	516,805
		消耗器具備品費	741,991	644,562	97,429
		保険料	1,397,410	1,146,172	251,238
		賃借料	6,406,239	6,561,100	△154,861
		車輛費	1,738,646	2,458,997	△720,351
		雑費	130,700	10,000	120,700
		事務費	7,527,583	8,765,669	△1,238,086
		福利厚生費	300,594	442,543	△141,949
		旅費交通費	30,868	132,348	△101,480
		研修研究費	258,389	452,750	△194,361
		事務消耗品費	667,356	510,720	156,636
		印刷製本費	52,445	62,100	△9,655
		修繕費	2,033,151	1,384,589	648,562
		通信運搬費	1,240,140	1,177,458	62,682
		会議費	13,215	52,703	△39,488
		広報費	60,150	96,029	△35,879
		業務委託費	1,473,386	2,488,851	△1,015,465
		手数料	157,594	141,270	16,324
	保険料	126,000	29,680	96,320	
	租税公課	137,500	20,300	117,200	
	保守料	567,054	624,024	△56,970	
	渉外費	135,240	112,591	22,649	
	諸会費	200,540	182,340	18,200	
	雑費	73,961	855,373	△781,412	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業費用	7,053,410	6,808,227	245,183
	就労支援事業販売原価	7,053,410	6,808,227	245,183
	当期就労支援事業製造原価	7,053,410	6,808,227	245,183
	合計	7,053,410	6,808,227	245,183
	差引	7,053,410	6,808,227	245,183
	減価償却費	8,569,355	8,765,877	△196,522
	減価償却費	8,569,355	8,765,877	△196,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,075,970	△3,974,105	△101,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,075,970	△3,974,105	△101,865
	サービス活動費用計(2)	107,218,714	106,681,952	536,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,883,200	4,561,882	321,318	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	930	1,263	△333
	受取利息配当金収益	930	1,263	△333
	その他のサービス活動外収益	310,453	520,871	△210,418
	雑収益	310,453	520,871	△210,418
	サービス活動外収益計(4)	311,383	522,134	△210,751
	費			
	支払利息	305,029	322,729	△17,700
	支払利息	305,029	322,729	△17,700
	その他のサービス活動外費用	303,940	291,833	12,107
利用者等外給食費	303,940	291,833	12,107	
サービス活動外費用計(5)	608,969	614,562	△5,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,586	△92,428	△205,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,585,614	4,469,454	116,160	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	440,000	505,000	△65,000
	施設整備等補助金収益	440,000	505,000	△65,000
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	車両運搬具売却益	0	29,999	△29,999
	その他の特別収益	0	104,182	△104,182
	その他の特別収益	0	104,182	△104,182
	特別収益計(8)	440,000	639,181	△199,181
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	505,000	△65,000
国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	505,000	△65,000	
その他の特別損失	0	4,638,946	△4,638,946	
その他の特別損失	0	4,638,946	△4,638,946	
特別費用計(9)	440,000	5,143,946	△4,703,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,504,765	4,504,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,585,614	△35,311	4,620,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,219,595	72,254,906	△35,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,805,209	72,219,595	4,585,614
	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)	76,805,209	72,219,595	4,585,614

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,353,792	63,199,022	6,154,770	流動負債	11,928,094	10,424,585	1,503,509
現金預金	52,779,849	49,118,716	3,661,133	事業未払金	3,643,901	3,481,085	162,816
事業未収金	16,573,943	13,575,306	2,998,637	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
未収補助金	0	505,000	△505,000	職員預り金	511,993	0	511,993
固定資産	201,853,998	208,732,723	△6,878,725	賞与引当金	4,232,200	3,403,500	828,700
基本財産	193,527,677	200,278,883	△6,751,206	固定負債	58,646,327	61,823,435	△3,177,108
土地	41,929,797	41,929,797	0	設備資金借入金	55,840,000	59,380,000	△3,540,000
建物	151,597,880	158,349,086	△6,751,206	退職給付引当金	2,806,327	2,443,435	362,892
その他の固定資産	8,326,321	8,453,840	△127,519	負債の部合計	70,574,421	72,248,020	△1,673,599
構築物	527,487	599,493	△72,006	純 資 産 の 部			
機械及び装置	582,660	666,900	△84,240	基本金	42,336,861	42,336,861	0
車輛運搬具	2,300,091	2,417,127	△117,036	基本金	42,336,861	42,336,861	0
器具及び備品	202,886	428,415	△225,529	国庫補助金等特別積立金	81,491,299	85,127,269	△3,635,970
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,491,299	85,127,269	△3,635,970
退職給付引当資産	2,806,327	2,443,435	362,892	次期繰越活動増減差額	76,805,209	72,219,595	4,585,614
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	次期繰越活動増減差額	76,805,209	72,219,595	4,585,614
その他の固定資産	46,870	38,470	8,400	（うち当期活動増減差額）	4,585,614	△35,311	4,620,925
				純資産の部合計	200,633,369	199,683,725	949,644
資産の部合計	271,207,790	271,931,745	△723,955	負債及び純資産の部合計	271,207,790	271,931,745	△723,955

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,353,792	63,199,022	6,154,770	流動負債	11,928,094	10,424,585	1,503,509
現金預金	52,779,849	49,118,716	3,661,133	事業未払金	3,643,901	3,481,085	162,816
事業未収金	16,573,943	13,575,306	2,998,637	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
未収補助金	0	505,000	△505,000	職員預り金	511,993	0	511,993
固定資産	201,853,998	208,732,723	△6,878,725	賞与引当金	4,232,200	3,403,500	828,700
基本財産	193,527,677	200,278,883	△6,751,206	固定負債	58,646,327	61,823,435	△3,177,108
土地	41,929,797	41,929,797	0	設備資金借入金	55,840,000	59,380,000	△3,540,000
建物	151,597,880	158,349,086	△6,751,206	退職給付引当金	2,806,327	2,443,435	362,892
その他の固定資産	8,326,321	8,453,840	△127,519	負債の部合計	70,574,421	72,248,020	△1,673,599
構築物	527,487	599,493	△72,006	純 資 産 の 部			
機械及び装置	582,660	666,900	△84,240	基本金	42,336,861	42,336,861	0
車両運搬具	2,300,091	2,417,127	△117,036	基本金	42,336,861	42,336,861	0
器具及び備品	202,886	428,415	△225,529	国庫補助金等特別積立金	81,491,299	85,127,269	△3,635,970
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,491,299	85,127,269	△3,635,970
退職給付引当資産	2,806,327	2,443,435	362,892	次期繰越活動増減差額	76,805,209	72,219,595	4,585,614
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	次期繰越活動増減差額	76,805,209	72,219,595	4,585,614
その他の固定資産	46,870	38,470	8,400	（うち当期活動増減差額）	4,585,614	△35,311	4,620,925
				純資産の部合計	200,633,369	199,683,725	949,644
資産の部合計	271,207,790	271,931,745	△723,955	負債及び純資産の部合計	271,207,790	271,931,745	△723,955

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」
- 「就労移行支援事業ハートワーク」
- 「就労継続支援B型事業ハートワーク」
- 「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	158,349,086	0	6,751,206	151,597,880
合計	200,278,883	0	6,751,206	193,527,677

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	80,206,411	146,226,159
建物付属設備(基本財産)	6,973,491	1,601,770	5,371,721
構築物	1,811,250	1,283,763	527,487
車輛運搬具	15,182,648	12,882,557	2,300,091
器具・備品	10,129,075	9,926,189	202,886
機械・装置	673,920	91,260	582,660
合計	261,202,954	105,991,950	155,211,004

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	16,573,943	0	16,573,943
合計	16,573,943	0	16,573,943

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」

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	福井信用金庫	GHコーポレートハウス	62,920,000	0	3,540,000	59,380,000 (3,540,000)		0.50	305,029		平成46年 12月21日	施設購入資金			
	計		62,920,000	0	3,540,000	59,380,000 (3,540,000)			305,029						
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0			0						
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0			0						
合計			62,920,000	0	3,540,000	59,380,000 (3,540,000)			305,029						

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他	経 常	1	12,000	0	12,000
				0	0
					0
区分小計		1	12,000	0	12,000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		1	12,000	0	12,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		42,336,861	42,336,861
	第一号基本金	42,336,861	42,336,861
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		42,336,861	42,336,861
	第一号基本金	42,336,861	42,336,861
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

(単位：円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					85,127,269	85,127,269
当期積立額	車輜運搬具 馬主協会助成金			440,000	440,000	440,000
	当期積立額合計			440,000	440,000	440,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				4,075,970	4,075,970
	当期取崩額合計				4,075,970	4,075,970
当期末残高					81,491,299	81,491,299

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,403,500	4,232,200	3,403,500	0	4,232,200	
退職給付引当金	2,443,435	362,892	0	0	2,806,327	
計	5,846,935	4,595,092	3,403,500	0	7,038,527	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

(単位：円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	7,052,300
	就労支援事業収益計	7,052,300
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	7,053,410
	合 計	7,053,410
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差 引	7,053,410
	就労支援事業費用計	7,053,410
就労支援事業活動増減差額		△ 1,110

就労支援事業明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	0
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	408,941
計	408,941
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	6,393,080
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	6,393,080
III 外注加工費	0
(うち内部外注加工費)	0
当期外注加工費	0
IV 経費	0
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	0
4. 消耗品費	128,010
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	114,335
7. 燃料費	0
8. 修繕費	6,588
9. 通信運搬費	0
10. 手数料	0
11. 損害保険料	0
12. 賃借料	0
13. 図書・教育費	0
14. 租税公課	0
15. 減価償却費	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
17. 雑費	2,456
当期経費	251,389
当期就労支援総事業費	7,053,410
期首仕掛品棚卸高	0
合 計	7,053,410
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	7,053,410

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,000
普通預金1118686	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	8,791,266
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	40,777,269
普通預金0114430	福井信金東郷支店	—	運転資金として	—	—	3,001,314
	小計					52,779,849
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金他	—	—	16,573,943
流動資産合計						69,353,792
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市北山町22字馬洗1番1	—	第2種社会福祉事業である、就労移行、地活施設に使用している	—	—	18,325,433
	福井市新保町16字両駒造3番2	—	第2種社会福祉事業である、GH、相談施設に使用している	—	—	23,604,364
	小計					41,929,797
建物	(就労移行支援) 福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援施設に使用している	101,153,860	47,167,038	53,986,822
	(就労継続B型) 福井市米松1-1625	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設に使用している	18,942,000	5,720,484	13,221,516
	(共同生活援助) 福井市新保町16字両駒造3番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	64,681,636	6,381,324	58,300,312
	(地域活動) 福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援施設に使用している	48,628,565	22,539,335	26,089,230
	小計					151,597,880
基本財産合計						193,527,677
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫	—	第2種社会福祉事業である、施設の車庫である	1,050,000	—	1
	駐輪システム	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設の駐輪場に使用している	761,250	—	527,486
機械及び装置	防犯設備	—	第2種社会福祉事業である、GH防犯用に使用している	673,920	—	582,660
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	15,182,648	—	2,300,091
器具及び備品	事業用備品34点	—	事業用備品	10,129,075	—	202,886
投資有価証券	投資有価証券	—	GH設備資金借入口座開設時出資金	30,000	—	30,000
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,806,327
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設土地、本棟	570,000	—	570,000
	保証金(セコム)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設警備保障	50,000	—	50,000
	保証金(土地、駐車場)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設賃借	1,210,000	—	1,210,000
その他	リサイクル料5台	—	車輛リサイクル料	46,870	—	46,870
その他の固定資産合計						8,326,321
固定資産合計						201,853,998
資産合計						271,207,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	スハール食品他	—	給食費、利用者工賃他	—	—	3,643,901
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信金東郷支店	—	第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金	—	—	3,540,000
職員預り金	社会保険庁	—	2月分社会保険料	—	—	511,993
賞与引当金		—		—	—	4,232,200
流動負債合計						11,928,094
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信金東郷支店	—	第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金	—	—	55,840,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,806,327
固定負債合計						58,646,327
負債合計						70,574,421
差引純資産						200,633,369