

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収入	6,587,000	7,115,964	△528,964	予算過少
	入	障害福祉サービス等事業収入	105,450,000	106,665,533	△1,215,533	
		経常経費寄附金収入	700,000	712,000	△12,000	
		受取利息配当金収入	1,000	630	370	
		その他の収入	253,000	806,787	△553,787	
		事業活動収入計(1)	112,991,000	115,300,914	△2,309,914	
	支	人件費支出	65,587,000	64,577,892	1,009,108	予算過多
	出	事業費支出	16,973,131	16,685,363	287,768	
		事務費支出	11,782,000	11,221,387	560,613	
		就労支援事業支出	6,587,000	7,116,691	△529,691	
	支払利息支出	280,000	270,349	9,651		
	その他の支出	81,000	42,758	38,242		
	事業活動支出計(2)	101,290,131	99,914,440	1,375,691		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,869	15,386,474	△3,685,605		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
	出	固定資産取得支出	160,000	158,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,698,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△3,698,000	△2,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	105,108	△105,108	
	入	その他の活動による収入計(7)	0	105,108	△105,108	
	支	積立資産支出	331,000	333,558	△2,558	
		その他の活動支出計(8)	331,000	333,558	△2,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△331,000	△228,450	△102,550		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,669,869	11,460,024	△3,790,155		
	前期末支払資金残高(12)	71,359,812	71,359,812	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,029,681	82,819,836	△3,790,155		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	6,587,000	7,115,964	△528,964	予算過少
	就労支援事業収入	6,587,000	7,115,964	△528,964	
	障害福祉サービス等事業収入	105,450,000	106,665,533	△1,215,533	
	障害児施設給付費収入	520,000	570,249	△50,249	
	障害児相談支援給付費収入	520,000	570,249	△50,249	
	自立支援給付費収入	81,174,000	81,831,761	△657,761	
	介護給付費収入	300,000	345,177	△45,177	
	訓練等給付費収入	76,174,000	76,621,787	△447,787	
	計画相談支援給付費収入	4,700,000	4,864,797	△164,797	
	利用者負担金収入	761,000	823,980	△62,980	
	補足給付費収入	1,800,000	1,870,000	△70,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,870,000	△70,000	
	特定費用収入	6,845,000	7,199,235	△354,235	
	その他の事業収入	14,350,000	14,370,308	△20,308	
	受託事業収入(公費)	14,280,000	14,294,308	△14,308	
	受託事業収入(一般)	70,000	76,000	△6,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	712,000	△12,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	712,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	630	370	
	受取利息配当金収入	1,000	630	370	
その他の収入	253,000	806,787	△553,787		
受入研修費収入	0	59,280	△59,280		
雑収入	253,000	747,507	△494,507		
事業活動収入計(1)		112,991,000	115,300,914	△2,309,914	
活動に要する支出	人件費支出	65,587,000	64,577,892	1,009,108	予算過多
	役員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
	職員給料支出	30,368,000	29,687,543	680,457	
	職員賞与支出	10,880,000	10,785,161	94,839	
	非常勤職員給与支出	16,241,000	15,861,509	379,491	
	退職給付支出	405,000	470,740	△65,740	
	法定福利費支出	7,493,000	7,652,939	△159,939	
	事業費支出	16,973,131	16,685,363	287,768	
	給食費支出	5,663,000	5,742,431	△79,431	
	医薬品費支出	26,000	0	26,000	
	保健衛生費支出	30,000	12,180	17,820	
	教養娯楽費支出	653,000	624,443	28,557	
	本人支給金支出	0	71,900	△71,900	
	水道光熱費支出	4,371,000	4,328,378	42,622	
	消耗器具備品費支出	1,166,000	943,535	222,465	
	保険料支出	1,193,000	1,298,300	△105,300	
	賃借料支出	1,930,000	1,832,323	97,677	
	車輛費支出	1,882,131	1,831,873	50,258	
	雑支出	59,000	0	59,000	
	事務費支出	11,782,000	11,221,387	560,613	
	福利厚生費支出	346,000	318,254	27,746	
	旅費交通費支出	83,000	26,518	56,482	
	研修研究費支出	208,000	164,340	43,660	
	事務消耗品費支出	653,000	553,044	99,956	
	印刷製本費支出	74,000	24,032	49,968	
	修繕費支出	1,578,000	1,735,798	△157,798	
	通信運搬費支出	1,263,000	1,138,661	124,339	
会議費支出	10,000	3,293	6,707		
広報費支出	20,000	79,940	△59,940		
業務委託費支出	2,039,000	1,775,065	263,935		
手数料支出	269,000	205,187	63,813		
保険料支出	148,000	142,340	5,660		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,300,000	△100,000		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	128,000	126,500	1,500	
	保守料支出	310,000	281,475	28,525	
	渉外費支出	155,000	110,000	45,000	
	諸会費支出	277,000	224,040	52,960	
	雑支出	21,000	12,900	8,100	
	就労支援事業支出	6,587,000	7,116,691	△529,691	
	就労支援事業販売原価支出	6,587,000	7,116,691	△529,691	
	就労支援事業支出	6,587,000	7,116,691	△529,691	
	支払利息支出	280,000	270,349	9,651	
	支払利息支出	280,000	270,349	9,651	
	その他の支出	81,000	42,758	38,242	
	利用者等外給食費支出	41,000	7,890	33,110	
	雑支出	40,000	34,868	5,132	
	事業活動支出計(2)	101,290,131	99,914,440	1,375,691	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,700,869	15,386,474	△3,685,605	
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				
	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	160,000	158,000	2,000		
器具及び備品取得支出	160,000	158,000	2,000		
	施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,698,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,700,000	△3,698,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	105,108	△105,108	
	退職給付引当資産取崩収入	0	105,108	△105,108	
	その他の活動による収入計(7)	0	105,108	△105,108	
	支出				
積立資産支出	331,000	333,558	△2,558		
退職給付引当資産支出	331,000	333,558	△2,558		
	その他の活動支出計(8)	331,000	333,558	△2,558	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△331,000	△228,450	△102,550	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,669,869	11,460,024	△3,790,155	
	前期末支払資金残高(12)	71,359,812	71,359,812	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	79,029,681	82,819,836	△3,790,155	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益				
		就労支援事業収益	7,115,964	7,412,349	△296,385
		障害福祉サービス等事業収益	106,665,533	104,689,345	1,976,188
		経常経費寄附金収益	712,000	722,000	△10,000
		サービス活動収益計 (1)	114,493,497	112,823,694	1,669,803
	費 用				
		人件費	65,038,642	65,762,576	△723,934
		事業費	16,685,363	21,133,379	△4,448,016
		事務費	11,221,387	7,396,503	3,824,884
		就労支援事業費用	7,116,691	7,412,849	△296,158
	減価償却費	7,504,335	7,579,727	△75,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,968	△4,119,970	2	
	サービス活動費用計 (2)	103,446,450	105,165,064	△1,718,614	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,047,047	7,658,630	3,388,417	
サービス活動外増減の部	収 益				
		受取利息配当金収益	630	628	2
		その他のサービス活動外収益	806,787	332,947	473,840
		サービス活動外収益計 (4)	807,417	333,575	473,842
	費 用				
		支払利息	270,349	287,329	△16,980
	その他のサービス活動外費用	42,758	410,369	△367,611	
	サービス活動外費用計 (5)	313,107	697,698	△384,591	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	494,310	△364,123	858,433	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,541,357	7,294,507	4,246,850	
特別増減の部	収 益				
		固定資産売却益	0	300,000	△300,000
		特別収益計 (8)	0	300,000	△300,000
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計 (9)	0	1	△1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	299,999	△299,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,541,357	7,594,506	3,946,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,399,715	76,805,209	7,594,506
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,941,072	84,399,715	11,541,357
		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)	95,941,072	84,399,715	11,541,357

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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)	
収	就労支援事業収益	7,115,964	7,412,349	△296,385	
	就労支援事業収益	7,115,964	7,412,349	△296,385	
	障害福祉サービス等事業収益	106,665,533	104,689,345	1,976,188	
	障害児施設給付費収益	570,249	422,396	147,853	
	障害児相談支援給付費収益	570,249	422,396	147,853	
	自立支援給付費収益	81,831,761	76,828,637	5,003,124	
	介護給付費収益	345,177	15,358,695	△15,013,518	
	訓練等給付費収益	76,621,787	57,087,571	19,534,216	
	計画相談支援給付費収益	4,864,797	4,382,371	482,426	
	利用者負担金収益	823,980	625,000	198,980	
	補足給付費収益	1,870,000	1,680,000	190,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,870,000	1,680,000	190,000	
	特定費用収益	7,199,235	7,193,301	5,934	
	その他の事業収益	14,370,308	17,940,011	△3,569,703	
サ	受託事業収益（公費）	14,294,308	17,940,011	△3,645,703	
	受託事業収益（一般）	76,000	0	76,000	
	経常経費寄附金収益	712,000	722,000	△10,000	
	経常経費寄附金収益	712,000	722,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)		114,493,497	112,823,694	1,669,803	
ビ	人件費	65,038,642	65,762,576	△723,934	
	役員報酬	120,000	130,000	△10,000	
	職員給料	29,687,543	33,006,290	△3,318,747	
	職員賞与	7,855,311	7,660,692	194,619	
	賞与引当金繰入	3,162,150	2,929,850	232,300	
	非常勤職員給与	15,861,509	12,899,695	2,961,814	
	退職給付費用	699,190	716,653	△17,463	
	法定福利費	7,652,939	8,419,396	△766,457	
	事業費	16,685,363	21,133,379	△4,448,016	
	給食費	5,742,431	5,509,359	233,072	
	医薬品費	0	1,075	△1,075	
	保健衛生費	12,180	721	11,459	
	教養娯楽費	624,443	573,402	51,041	
	本人支給金	71,900	65,330	6,570	
ス	水道光熱費	4,328,378	4,106,007	222,371	
	消耗器具備品費	943,535	1,358,971	△415,436	
	保険料	1,298,300	1,222,440	75,860	
	賃借料	1,832,323	6,345,033	△4,512,710	
	車輛費	1,831,873	1,913,946	△82,073	
	雑費	0	37,095	△37,095	
	事務費	11,221,387	7,396,503	3,824,884	
	福利厚生費	318,254	277,403	40,851	
	旅費交通費	26,518	10,948	15,570	
	研修研究費	164,340	175,614	△11,274	
	事務消耗品費	553,044	517,067	35,977	
	印刷製本費	24,032	42,660	△18,628	
	修繕費	1,735,798	2,187,436	△451,638	
	通信運搬費	1,138,661	1,256,862	△118,201	
活	会議費	3,293	3,718	△425	
	広報費	79,940	60,150	19,790	
	業務委託費	1,775,065	1,558,224	216,841	
	手数料	205,187	275,925	△70,738	
	費	保険料	142,340	142,290	50
		土地・建物賃借料	4,300,000	0	4,300,000
		租税公課	126,500	175,000	△48,500
		増			
	減	の			
		用			

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
部	保守料	281,475	351,054	△69,579	
	渉外費	110,000	79,445	30,555	
	諸会費	224,040	226,640	△2,600	
	雑費	12,900	56,067	△43,167	
	就労支援事業費用	7,116,691	7,412,849	△296,158	
	就労支援事業販売原価	7,116,691	7,412,849	△296,158	
	就労支援事業費	7,116,691	7,412,849	△296,158	
	合計	7,116,691	7,412,849	△296,158	
	差引	7,116,691	7,412,849	△296,158	
	減価償却費	7,504,335	7,579,727	△75,392	
	減価償却費	7,504,335	7,579,727	△75,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,968	△4,119,970	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,968	△4,119,970	2	
	サービス活動費用計 (2)	103,446,450	105,165,064	△1,718,614	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,047,047	7,658,630	3,388,417		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	630	628	2
		受取利息配当金収益	630	628	2
		その他のサービス活動外収益	806,787	332,947	473,840
		受入研修費収益	59,280	0	59,280
		雑収益	747,507	332,947	414,560
	サービス活動外収益計 (4)	807,417	333,575	473,842	
	費用	支払利息	270,349	287,329	△16,980
		支払利息	270,349	287,329	△16,980
		その他のサービス活動外費用	42,758	410,369	△367,611
		利用者等外給食費	7,890	262,835	△254,945
雑損失		34,868	147,534	△112,666	
サービス活動外費用計 (5)	313,107	697,698	△384,591		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	494,310	△364,123	858,433		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,541,357	7,294,507	4,246,850		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	300,000	△300,000
		車輛運搬具売却益	0	300,000	△300,000
		特別収益計 (8)	0	300,000	△300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計 (9)	0	1	△1		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	299,999	△299,999		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,541,357	7,594,506	3,946,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,399,715	76,805,209	7,594,506	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,941,072	84,399,715	11,541,357	
	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)	95,941,072	84,399,715	11,541,357		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31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	84,499,639	74,248,114	10,251,525	8,381,953	9,358,152	△976,199	
現金預金	63,951,936	57,810,102	6,141,834	1,649,763	2,341,925	△692,162	
事業未収金	20,517,703	16,438,012	4,079,691	3,540,000	3,540,000	0	
仮払金	30,000	0	30,000	30,040	546,377	△516,337	
固定資産	187,013,637	194,131,522	△7,117,885	3,162,150	2,929,850	232,300	
基本財産	180,025,267	186,776,471	△6,751,204	51,602,029	54,913,579	△3,311,550	
土地	41,929,797	41,929,797	0	48,760,000	52,300,000	△3,540,000	
建物	138,095,470	144,846,674	△6,751,204	2,842,029	2,613,579	228,450	
その他の固定資産	6,988,370	7,355,051	△366,681	59,983,982	64,271,731	△4,287,749	
構築物	425,481	476,484	△51,003	42,336,861	42,336,861	0	
機械及び装置	414,180	498,420	△84,240	42,336,861	42,336,861	0	
車輜運搬具	1,178,930	1,739,510	△560,580	73,251,361	77,371,329	△4,119,968	
器具及び備品	220,880	120,188	100,692	73,251,361	77,371,329	△4,119,968	
投資有価証券	30,000	30,000	0	95,941,072	84,399,715	11,541,357	
退職給付引当資産	2,842,029	2,613,579	228,450	95,941,072	84,399,715	11,541,357	
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	95,941,072	84,399,715	11,541,357	
その他の固定資産	46,870	46,870	0	11,541,357	7,594,506	3,946,851	
資産の部合計	271,513,276	268,379,636	3,133,640	211,529,294	204,107,905	7,421,389	
				純資産の部			
				基本金	42,336,861	42,336,861	0
				基本金	42,336,861	42,336,861	0
				国庫補助金等特別積立金	73,251,361	77,371,329	△4,119,968
				国庫補助金等特別積立金	73,251,361	77,371,329	△4,119,968
				次期繰越活動増減差額	95,941,072	84,399,715	11,541,357
				次期繰越活動増減差額	95,941,072	84,399,715	11,541,357
				(うち当期活動増減差額)	11,541,357	7,594,506	3,946,851
				純資産の部合計	204,107,905	204,107,905	0
				負債及び純資産の部合計	268,379,636	268,379,636	0
				負債及び純資産の部合計	268,379,636	268,379,636	0
				負債及び純資産の部合計	268,379,636	268,379,636	0

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31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	84,499,639	74,248,114	10,251,525	8,381,953	9,358,152	△976,199
現金預金	63,951,936	57,810,102	6,141,834	1,649,763	2,341,925	△692,162
事業未収金	20,517,703	16,438,012	4,079,691	3,540,000	3,540,000	0
仮払金	30,000	0	30,000	30,040	546,377	△516,337
固定資産	187,013,637	194,131,522	△7,117,885	3,162,150	2,929,850	232,300
基本財産	180,025,267	186,776,471	△6,751,204	51,602,029	54,913,579	△3,311,550
土地	41,929,797	41,929,797	0	48,760,000	52,300,000	△3,540,000
建物	138,095,470	144,846,674	△6,751,204	2,842,029	2,613,579	228,450
その他の固定資産	6,988,370	7,355,051	△366,681	59,983,982	64,271,731	△4,287,749
構築物	425,481	476,484	△51,003			
機械及び装置	414,180	498,420	△84,240	42,336,861	42,336,861	0
車両運搬具	1,178,930	1,739,510	△560,580	42,336,861	42,336,861	0
器具及び備品	220,880	120,188	100,692	73,251,361	77,371,329	△4,119,968
投資有価証券	30,000	30,000	0	73,251,361	77,371,329	△4,119,968
退職給付引当資産	2,842,029	2,613,579	228,450	95,941,072	84,399,715	11,541,357
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	95,941,072	84,399,715	11,541,357
その他の固定資産	46,870	46,870	0	11,541,357	7,594,506	3,946,851
資産の部合計	271,513,276	268,379,636	3,133,640	211,529,294	204,107,905	7,421,389
				負債及び純資産の部合計	268,379,636	3,133,640
				純資産の部		
				基本金	42,336,861	0
				基本金	42,336,861	0
				国庫補助金等特別積立金	77,371,329	△4,119,968
				国庫補助金等特別積立金	77,371,329	△4,119,968
				次期繰越活動増減差額	84,399,715	11,541,357
				次期繰越活動増減差額	84,399,715	11,541,357
				(うち当期活動増減差額)	7,594,506	3,946,851
				純資産の部合計	204,107,905	7,421,389
				負債及び純資産の部合計	268,379,636	3,133,640

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）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、福井県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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、3号第1様式）

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（会計基準別紙3 ⑩）

別紙 3 ⑩は、別紙 3 ⑪を作成するため省略する

- (2) 事業区分別内訳表
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
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。
- (6) 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」
「ハートワーク」 (多機能型就労移行支援事業)
「ハートワーク」 (多機能型就労定着支援事業)
「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」
「福井市地区障がい相談支援事業所ほくとう」
「計画相談支援あゆみ」
「障害児相談支援あゆみ」
「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	144,846,674	0	6,751,204	138,095,470
合計	186,776,471	0	6,751,204	180,025,267

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. 有形固定資産の取得価格（当期）、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額（当期）、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）

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	92,595,577	133,836,993
建物付属設備（基本財産）	6,973,491	2,715,014	4,258,477
構築物	1,811,250	1,385,769	425,481
車輛運搬具	13,902,648	12,723,718	1,178,930
器具・備品	10,287,075	10,066,195	220,880
機械・装置	673,920	259,740	414,180
合計	260,080,954	119,746,013	140,334,941

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	20,517,703	0	20,517,703
合計	20,517,703	0	20,517,703

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

「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

地域活動支援センターあゆみを令和2年3月31日付けで休止した。

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

(1) 基本財産 土地 建物

- ・就労移行・就労定着・就労継続支援B型ハートワーク（多機能型）を令和元年7月1日付けで開設し、6ヶ月後の令和元年12月31日には就労移行・就労定着支援事業ハートワーク（多機能型）を廃止したことで、就労移行支援事業ハートワーク（多機能型）サービス区分から土地、建物をハートワークサービス区分へ移管した。
- ・地域活動支援センターあゆみの移転、休止により、地域活動支援センターあゆみサービス区分から土地、建物をハートワークサービス区分へ移管した。

(2) 基本金

- ・就労移行・就労定着・就労継続支援B型ハートワーク（多機能型）を令和元年7月1日付けで開設し、6ヶ月後の令和元年12月31日には就労移行・就労定着支援事業ハートワーク（多機能型）を廃止したことで、就労移行支援事業ハートワーク（多機能型）サービス区分から基本金をハートワークサービス区分へ移管した。
- ・地域活動支援センターあゆみの移転、休止により、地域活動支援センターあゆみサービス区分から基本金をハートワークサービス区分へ移管した。

(3) 国庫補助金等特別積立金

- ・就労移行・就労定着・就労継続支援B型ハートワーク（多機能型）を令和元年7月1日付けで開設し、6ヶ月後の令和元年12月31日には就労移行・就労定着支援事業ハートワーク（多機能型）を廃止したことで、就労移行支援事業ハートワーク（多機能型）サービス区分から国庫補助金等特別積立金をハートワークサービス区分へ移管した。
- ・地域活動支援センターあゆみの移転、休止により、地域活動支援センターあゆみサービス区分から国庫補助金等特別積立金をハートワークサービス区分へ移管した。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉社会

(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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					障害福祉サービス事業	その他
法人の役職員	経	1	700,000	0	700,000	0
	常	2	12,000	0	0	12,000
区分小計		3	712,000	0	712,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	712,000	0	712,000	0

- (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」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
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整合するものとする。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31年4月1日 (至) 令和2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
			障害福祉サービス事業
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 障害福祉サービス事業
	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				77,371,329	77,371,329
当期積立額				0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,119,968	4,119,968
当期取崩額合計				4,119,968	4,119,968
当期末残高				73,251,361	73,251,361

(注) 1 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。
 2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額①		当期増加額②		当期繰越額③		当期減少額④		期末繰越額⑤		期末取得原価⑥		うち国内補助 助金等の額	摘要
	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額	うち国内補助 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(株)	23,604,364	0	18,325,433	0	0	0	0	0	41,929,797	0	41,929,797	0	0	
建物(株)	68,826,460	17,692,936	72,978,336	56,640,715	3,709,326	1,612,655	0	0	138,095,470	72,720,996	233,406,061	141,432,000	141,432,000	
	92,430,824	17,692,936	91,303,769	56,640,715	3,709,326	1,612,655	0	0	180,025,267	72,720,996	275,335,858	141,432,000	141,432,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	476,483	0	0	0	51,003	0	0	0	425,481	0	1,811,250	0	0	
機械・装置	498,420	373,490	0	84,240	84,240	63,125	0	0	414,180	310,365	673,920	505,000	505,000	
車輜運搬具	923,542	308,000	593,433	0	338,045	88,000	0	0	1,178,930	220,000	13,902,648	4,795,000	4,795,000	
器具備品	80,287	0	192,798	0	52,205	0	0	0	220,880	0	10,287,075	1,176,000	1,176,000	
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	
他固定資産	28,900	0	17,970	0	0	0	0	0	46,870	0	46,870	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	2,037,632	681,490	804,202	0	525,493	151,125	0	0	2,316,341	530,365	26,751,763	6,476,000	6,476,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	
基本財産(無形固定資産)計	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	
その他の固定資産計	3,867,632	681,490	804,202	0	525,493	151,125	0	0	4,146,341	530,365	28,561,763	6,476,000	6,476,000	
基本財産及びその他の固定資産計	96,298,456	18,374,426	92,107,971	56,640,715	4,234,819	1,763,780	0	0	184,171,608	73,251,361	303,917,621	147,908,000	147,908,000	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	96,298,456	18,374,426	92,107,971	56,640,715	4,234,819	1,763,780	0	0	184,171,608	73,251,361	303,917,621	147,908,000	147,908,000	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会拠点区分 障害福祉サービス事業

(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	2,929,850	3,162,150	2,929,850	0	3,162,150	
退職給付引当金	2,613,579	333,558	105,108	0	2,842,029	
計	5,543,429	3,495,708	3,034,958	0	6,004,179	

(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）の欄に括弧付きでその金額を内数として記載するものとする。

障害福祉サービスの事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

Table with multiple columns and rows detailing financial activities for the fiscal year. Columns include department names (e.g., 職員給与費, 燃料費) and various financial metrics. Rows are categorized into areas like 収入 (Revenue), 経費 (Expenses), and 増減 (Changes).

サビース区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会

サビース区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハートワーク	多機能型就労移行支援ハートワーク	前期末支払資金残高	237,843	廃止による資金調整
多機能型就労定着支援ハートワーク	ハートワーク	前期末支払資金残高	307,581	廃止による資金調整
グループホームローバーハウス	就労継続支援B型事業 ハートワーク	前期末支払資金残高	3,070	運営資金 (所得税調整)
相談支援事業所ほくとう	計画相談支援事業あゆみ	前期末支払資金残高	2,249,074	サビース区分独立による資金調整

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	合計	多機能型移行支援 ハートワーク	ハートワーク	就労継続支援B型 事業ハートワーク
収益				
就労支援事業収益	7,115,964	1,187,726	1,440,421	4,487,817
就労支援事業収益計	7,115,964	1,187,726	1,440,421	4,487,817
就労支援事業販売原価				
就労支援事業費	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
合計	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
費用				
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
差引	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
就労支援事業費用計	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
就労支援事業活動増減差額	△ 727	0	△ 76	△ 651

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

勘定科目	合計	多機能型就労移行支援 ハートワーク	ハートワーク	就労継続支援B型事業 ハートワーク
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	472,115	57,040	410,943	4,132
計	472,115	57,040	410,943	4,132
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
II 労務費	0	0	0	0
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,446,560	1,117,634	982,526	4,346,400
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	6,446,560	1,117,634	982,526	4,346,400
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費	0	0	0	0
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	78,841	11,750	43,698	23,393
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	112,251	0	0	112,251
7. 燃料費	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
10. 手数料	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
17. 雑費	6,924	1,302	3,330	2,292
当期経費	198,016	13,052	47,028	137,936
当期就労支援総事業費	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	7,116,691	1,187,726	1,440,497	4,488,468