

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,800,000	7,447,168	352,832	予算過少	
		障害福祉サービス等事業収入	118,375,000	120,678,447	△2,303,447		
		経常経費寄附金収入	912,000	912,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	931	69		
		その他の収入	248,000	241,632	6,368		
		事業活動収入計(1)	127,336,000	129,280,178	△1,944,178		
		支	人件費支出	61,989,000	61,617,112	371,888	予算過多 予算過多
		事業費支出	18,831,000	17,890,489	940,511		
		事務費支出	12,373,000	10,893,471	1,479,529		
		就労支援事業支出	7,800,000	7,702,408	97,592		
	支払利息支出	280,000	251,929	28,071			
	その他の支出	111,000	86,819	24,181			
	事業活動支出計(2)	101,384,000	98,442,228	2,941,772			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,952,000	30,837,950	△4,885,950			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	716,000	718,443	△2,443		
		施設整備等収入計(4)	716,000	718,443	△2,443		
	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	726,000	726,000	0		
		その他の施設整備等による支出	48,000	48,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,314,000	4,314,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,598,000	△3,595,557	△2,443			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	155,000	154,728	272		
		その他の活動による収入計(7)	155,000	154,728	272		
	支	積立資産支出	285,000	357,646	△72,646		
		その他の活動支出計(8)	285,000	357,646	△72,646		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△202,918	72,918			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,224,000	27,039,475	△4,815,475			
	前期末支払資金残高(12)	82,819,836	82,819,836	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,043,836	109,859,311	△4,815,475			

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	7,800,000	7,447,168	352,832	予算過少
	就労支援事業収入	7,800,000	7,447,168	352,832	
	障害福祉サービス等事業収入	118,375,000	120,678,447	△2,303,447	
	障害児施設給付費収入	770,000	731,875	38,125	
	障害児相談支援給付費収入	770,000	731,875	38,125	
	自立支援給付費収入	99,920,000	101,840,764	△1,920,764	
	介護給付費収入	960,000	1,011,936	△51,936	
	訓練等給付費収入	94,200,000	96,544,607	△2,344,607	
	計画相談支援給付費収入	4,760,000	4,284,221	475,779	
	利用者負担金収入	1,085,000	1,064,539	20,461	
	補足給付費収入	1,930,000	1,930,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,930,000	1,930,000	0	
	特定費用収入	6,845,000	7,228,712	△383,712	
	その他の事業収入	7,825,000	7,882,557	△57,557	
	補助金事業収入	1,693,000	1,697,557	△4,557	
	受託事業収入（公費）	6,132,000	6,185,000	△53,000	
	経常経費寄附金収入	912,000	912,000	0	
	経常経費寄附金収入	912,000	912,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	931	69	
	受取利息配当金収入	1,000	931	69	
その他の収入	248,000	241,632	6,368		
雑収入	248,000	241,632	6,368		
	事業活動収入計(1)	127,336,000	129,280,178	△1,944,178	
活動に要する支出	人件費支出	61,989,000	61,617,112	371,888	予算過多
	役員報酬支出	40,000	25,000	15,000	
	職員給料支出	29,898,000	29,529,447	368,553	
	職員賞与支出	10,635,000	10,569,270	65,730	
	非常勤職員給与支出	13,405,000	13,564,150	△159,150	
	退職給付支出	881,000	874,720	6,280	
	法定福利費支出	7,130,000	7,054,525	75,475	
	事業費支出	18,831,000	17,890,489	940,511	
	給食費支出	6,570,000	6,348,753	221,247	
	医薬品費支出	16,000	0	16,000	
	保健衛生費支出	40,000	12,210	27,790	
	教養娯楽費支出	455,000	327,243	127,757	
	水道光熱費支出	4,115,000	4,390,606	△275,606	
	消耗器具備品費支出	2,843,000	2,555,396	287,604	
	保険料支出	1,228,000	1,223,700	4,300	
	賃借料支出	1,820,000	1,472,527	347,473	
	車輛費支出	1,685,000	1,559,614	125,386	
	雑支出	59,000	440	58,560	
	事務費支出	12,373,000	10,893,471	1,479,529	
	福利厚生費支出	335,000	306,754	28,246	
	旅費交通費支出	72,000	8,786	63,214	
	研修研究費支出	120,000	17,091	102,909	
	事務消耗品費支出	570,000	456,261	113,739	
	印刷製本費支出	75,000	23,870	51,130	
	修繕費支出	1,565,000	1,241,868	323,132	
	通信運搬費支出	1,254,000	1,048,375	205,625	
	会議費支出	10,000	760	9,240	
広報費支出	40,000	39,520	480		
業務委託費支出	2,392,000	2,174,480	217,520		
手数料支出	401,000	349,924	51,076		
保険料支出	210,000	121,210	88,790		
土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,399,200	800		
租税公課支出	180,000	178,200	1,800		
保守料支出	310,000	282,975	27,025		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	150,000	63,747	86,253	
	諸会費支出	270,000	179,140	90,860	
	雑支出	19,000	1,310	17,690	
	就労支援事業支出	7,800,000	7,702,408	97,592	
	就労支援事業販売原価支出	7,800,000	7,702,408	97,592	
	就労支援事業支出	7,800,000	7,702,408	97,592	
	支払利息支出	280,000	251,929	28,071	
	支払利息支出	280,000	251,929	28,071	
	その他の支出	111,000	86,819	24,181	
	利用者等外給食費支出	21,000	5,811	15,189	
	雑支出	90,000	81,008	8,992	
	事業活動支出計(2)	101,384,000	98,442,228	2,941,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,952,000	30,837,950	△4,885,950	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	716,000	718,443	△2,443	
	施設整備等補助金収入	716,000	718,443	△2,443	
	施設整備等収入計(4)	716,000	718,443	△2,443	
	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	726,000	726,000	0	
	器具及び備品取得支出	726,000	726,000	0	
	その他の施設整備等による支出	48,000	48,000	0	
その他の支出	48,000	48,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,314,000	4,314,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,598,000	△3,595,557	△2,443	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	155,000	154,728	272	
	退職給付引当資産取崩収入	155,000	154,728	272	
	その他の活動による収入計(7)	155,000	154,728	272	
	支出				
	積立資産支出	285,000	357,646	△72,646	
退職給付引当資産支出	285,000	357,646	△72,646		
その他の活動支出計(8)	285,000	357,646	△72,646		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△202,918	72,918	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,224,000	27,039,475	△4,815,475	
	前期末支払資金残高(12)	82,819,836	82,819,836	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,043,836	109,859,311	△4,815,475	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,447,168	7,115,964	331,204
		障害福祉サービス等事業収益	120,678,447	106,665,533	14,012,914
		経常経費寄附金収益	912,000	712,000	200,000
		サービス活動収益計 (1)	129,037,615	114,493,497	14,544,118
	費 用				
		人件費	62,032,857	65,038,642	△3,005,785
		事業費	17,890,489	16,685,363	1,205,126
		事務費	10,893,471	11,221,387	△327,916
		就労支援事業費用	7,702,408	7,116,691	585,717
	減価償却費	7,541,514	7,504,335	37,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,155,890	△4,119,968	△35,922	
	サービス活動費用計 (2)	101,904,849	103,446,450	△1,541,601	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,132,766	11,047,047	16,085,719	
サービス活動外増減の部	収 益				
		受取利息配当金収益	931	630	301
		その他のサービス活動外収益	241,632	806,787	△565,155
		サービス活動外収益計 (4)	242,563	807,417	△564,854
	費 用				
		支払利息	251,929	270,349	△18,420
	その他のサービス活動外費用	86,819	42,758	44,061	
	サービス活動外費用計 (5)	338,748	313,107	25,641	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△96,185	494,310	△590,495	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,036,581	11,541,357	15,495,224	
特別増減の部	収 益				
		施設整備等補助金収益	718,443	0	718,443
		特別収益計 (8)	718,443	0	718,443
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,443	0	718,443	
	特別費用計 (9)	718,443	0	718,443	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,036,581	11,541,357	15,495,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,941,072	84,399,715	11,541,357
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,977,653	95,941,072	27,036,581
		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)	122,977,653	95,941,072	27,036,581

## 障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	就労支援事業収益	7,447,168	7,115,964	331,204
	就労支援事業収益	7,447,168	7,115,964	331,204
	障害福祉サービス等事業収益	120,678,447	106,665,533	14,012,914
	障害児施設給付費収益	731,875	570,249	161,626
	障害児相談支援給付費収益	731,875	570,249	161,626
	自立支援給付費収益	101,840,764	81,831,761	20,009,003
	介護給付費収益	1,011,936	345,177	666,759
	訓練等給付費収益	96,544,607	76,621,787	19,922,820
	計画相談支援給付費収益	4,284,221	4,864,797	△580,576
	利用者負担金収益	1,064,539	823,980	240,559
	補足給付費収益	1,930,000	1,870,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	1,930,000	1,870,000	60,000
	特定費用収益	7,228,712	7,199,235	29,477
	その他の事業収益	7,882,557	14,370,308	△6,487,751
	補助金事業収益	1,697,557	0	1,697,557
	受託事業収益(公費)	6,185,000	14,294,308	△8,109,308
	受託事業収益(一般)	0	76,000	△76,000
	経常経費寄附金収益	912,000	712,000	200,000
	経常経費寄附金収益	912,000	712,000	200,000
サービス活動収益計(1)	129,037,615	114,493,497	14,544,118	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	62,032,857	65,038,642	△3,005,785
	役員報酬	25,000	120,000	△95,000
	職員給料	29,529,447	29,687,543	△158,096
	職員賞与	7,407,120	7,855,311	△448,191
	賞与引当金繰入	3,374,977	3,162,150	212,827
	非常勤職員給与	13,564,150	15,861,509	△2,297,359
	退職給付費用	1,077,638	699,190	378,448
	法定福利費	7,054,525	7,652,939	△598,414
	事業費	17,890,489	16,685,363	1,205,126
	給食費	6,348,753	5,742,431	606,322
	保健衛生費	12,210	12,180	30
	教養娯楽費	327,243	624,443	△297,200
	本人支給金	0	71,900	△71,900
	水道光熱費	4,390,606	4,328,378	62,228
	消耗器具備品費	2,555,396	943,535	1,611,861
	保険料	1,223,700	1,298,300	△74,600
	賃借料	1,472,527	1,832,323	△359,796
	車輛費	1,559,614	1,831,873	△272,259
	雑費	440	0	440
	事務費	10,893,471	11,221,387	△327,916
	福利厚生費	306,754	318,254	△11,500
	旅費交通費	8,786	26,518	△17,732
	研修研究費	17,091	164,340	△147,249
	事務消耗品費	456,261	553,044	△96,783
	印刷製本費	23,870	24,032	△162
	修繕費	1,241,868	1,735,798	△493,930
	通信運搬費	1,048,375	1,138,661	△90,286
	会議費	760	3,293	△2,533
	広報費	39,520	79,940	△40,420
	業務委託費	2,174,480	1,775,065	399,415
	手数料	349,924	205,187	144,737
	保険料	121,210	142,340	△21,130
土地・建物賃借料	4,399,200	4,300,000	99,200	
租税公課	178,200	126,500	51,700	

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	282,975	281,475	1,500
		渉外費	63,747	110,000	△46,253
		諸会費	179,140	224,040	△44,900
		雑費	1,310	12,900	△11,590
		就労支援事業費用	7,702,408	7,116,691	585,717
		就労支援事業販売原価	7,702,408	7,116,691	585,717
		就労支援事業費	7,702,408	7,116,691	585,717
		合計	7,702,408	7,116,691	585,717
		差引	7,702,408	7,116,691	585,717
		減価償却費	7,541,514	7,504,335	37,179
		減価償却費	7,541,514	7,504,335	37,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,155,890	△4,119,968	△35,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,155,890	△4,119,968	△35,922
		サービス活動費用計(2)	101,904,849	103,446,450	△1,541,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,132,766	11,047,047	16,085,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	931	630	301
		受取利息配当金収益	931	630	301
		その他のサービス活動外収益	241,632	806,787	△565,155
		受入研修費収益	0	59,280	△59,280
		雑収益	241,632	747,507	△505,875
		サービス活動外収益計(4)	242,563	807,417	△564,854
	費用	支払利息	251,929	270,349	△18,420
		支払利息	251,929	270,349	△18,420
		その他のサービス活動外費用	86,819	42,758	44,061
		利用者等外給食費	5,811	7,890	△2,079
雑損失		81,008	34,868	46,140	
	サービス活動外費用計(5)	338,748	313,107	25,641	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,185	494,310	△590,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,036,581	11,541,357	15,495,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	718,443	0	718,443
		施設整備等補助金収益	718,443	0	718,443
		特別収益計(8)	718,443	0	718,443
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	718,443	0	718,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,443	0	718,443
	特別費用計(9)	718,443	0	718,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,036,581	11,541,357	15,495,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,941,072	84,399,715	11,541,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,977,653	95,941,072	27,036,581
		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)	122,977,653	95,941,072	27,036,581

法人単位貸借対照表

令和 3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	111,542,572	84,499,639	27,042,933	8,598,238	8,381,953	216,285
現金預金	90,391,883	63,951,936	26,439,947	1,683,261	1,649,763	33,498
事業未収金	21,150,389	20,517,703	632,686	3,540,000	3,540,000	0
立替金	300	0	300	0	30,040	△30,040
仮払金	0	30,000	△30,000	3,374,977	3,162,150	212,827
固定資産	180,449,041	187,013,637	△6,564,596	48,264,947	51,602,029	△3,337,082
基本財産	173,274,061	180,025,267	△6,751,206	45,220,000	48,760,000	△3,540,000
土地	41,929,797	41,929,797	0	3,044,947	2,842,029	202,918
建物	131,344,264	138,095,470	△6,751,206			
その他の固定資産	7,174,980	6,988,370	186,610	56,863,185	59,983,982	△3,120,797
構築物	374,478	425,481	△51,003	42,336,861	42,336,861	0
機械及び装置	329,940	414,180	△84,240	42,336,861	42,336,861	0
車輛運搬具	618,349	1,178,930	△560,581	69,813,914	73,251,361	△3,437,447
器具及び備品	852,396	220,880	631,516	69,813,914	73,251,361	△3,437,447
投資有価証券	30,000	30,000	0	122,977,653	95,941,072	27,036,581
退職給付引当資産	3,044,947	2,842,029	202,918	122,977,653	95,941,072	27,036,581
差入保証金	1,878,000	1,830,000	48,000	27,036,581	11,541,357	15,495,224
その他の固定資産	46,870	46,870	0	235,128,428	211,529,294	23,599,134
資産の部合計	291,991,613	271,513,276	20,478,337	291,991,613	271,513,276	20,478,337
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	111,542,572	84,499,639	27,042,933	8,598,238	8,381,953	216,285
現金預金	90,391,883	63,951,936	26,439,947	1,683,261	1,649,763	33,498
現金	160,000	160,000	0	3,540,000	3,540,000	0
普通預金 (本部)	79,317,763	53,559,397	25,758,366	0	30,040	△30,040
普通預金 (信金)	7,912,121	7,231,031	681,090	3,374,977	3,162,150	212,827
普通預金 (信金)	3,001,999	3,001,508	491	48,264,947	51,602,029	△3,337,082
事業未収金	21,150,389	20,517,703	632,686	45,220,000	48,760,000	△3,540,000
立替金	300	0	300	3,044,947	2,842,029	202,918
仮払金	0	30,000	△30,000	56,863,185	59,983,982	△3,120,797
固定資産	180,449,041	187,013,637	△6,564,596			
基本財産	173,274,061	180,025,267	△6,751,206			
土地	41,929,797	41,929,797	0			
建物	131,344,264	138,095,470	△6,751,206			
その他の固定資産	7,174,980	6,988,370	186,610			
構築物	374,478	425,481	△51,003			
機械及び装置	329,940	414,180	△84,240			
車輛運搬具	618,349	1,178,930	△560,581			
器具及び備品	852,396	220,880	631,516			
投資有価証券	30,000	30,000	0			
退職給付引当資産	3,044,947	2,842,029	202,918			
差入保証金	1,878,000	1,830,000	48,000			
その他の固定資産	46,870	46,870	0			
資産の部合計	291,991,613	271,513,276	20,478,337			
負債及び純資産の部合計				235,128,428	211,529,294	23,599,134
				291,991,613	271,513,276	20,478,337
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						



## 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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 ⑪）

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」
    - 「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	138,095,470	0	6,751,206	131,344,264
合計	180,025,267	0	6,751,206	173,274,061

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）	233,406,061	102,061,797	131,344,264
構築物	1,811,250	1,436,772	374,478
車輛運搬具	13,902,648	13,284,299	618,349
器具・備品	11,013,075	10,160,679	852,396
機械・装置	673,920	343,980	329,940
合計	260,806,954	127,287,527	133,519,427

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	21,150,389	0	21,150,389
合計	21,150,389	0	21,150,389

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

休止中だった地域活動支援センターあゆみを令和3年3月31日付けで廃止した。

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

「該当なし」

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金取			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	障害福祉 サービス事業	52,300,000	0	3,540,000	48,760,000 (3,540,000)		0.50 %	251,929	2034年 12月21日	施設購入資金 (GFDP-N-N97)		
	計		52,300,000	0	3,540,000	48,760,000 (3,540,000)			251,929				
	計		0	0	0	0			0				
長期運営資金借入金													
	計		0	0	0	0			0				
	計		0	0	0	0			0				
短期運営資金借入金													
	計		52,300,000	0	3,540,000	48,760,000 (3,540,000)			251,929				
	合計		52,300,000	0	3,540,000	48,760,000 (3,540,000)			251,929				

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
法人の役員員 その他	経	1	700,000	0	700,000	0
	常	2	212,000	0	212,000	0
区分小計		3	912,000	0	912,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	912,000	0	912,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 障害福祉サービス事業	
福井県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	障害事業	1,697,557	0	1,697,557	0	1,697,557	
区分小計		1,697,557	0	1,697,557	0	1,697,557	
福井県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施設	718,443		718,443	718,443	718,443	
区分小計		718,443	0	718,443	718,443	718,443	
合計		2,416,000	0	2,416,000	718,443	2,416,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日      (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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		障害福祉サービス事業	
前期繰越額				73,251,361		73,251,361
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	718,443			718,443		718,443
当期積立額合計	718,443			718,443		718,443
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,155,890		4,155,890
当期取崩額合計				4,155,890		4,155,890
当期末残高				69,813,914		69,813,914

(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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	別行勘定簿類(D)		当用印加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	41,929,797	0	0	0	0	0	0	0	41,929,797	0	0	41,929,797	0	0	0
建物(基)	138,095,470	72,720,996	0	6,751,206	3,968,845	0	0	0	131,344,264	68,752,151	102,061,797	233,406,061	141,432,000	141,432,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	180,025,267	72,720,996	0	6,751,206	3,968,845	0	0	0	173,274,061	68,752,151	102,061,797	275,335,858	141,432,000	141,432,000	
積立金(固)	425,481	0	0	51,003	0	0	0	0	374,478	0	1,436,772	1,811,250	0	0	
機械・装置	414,180	310,365	0	84,240	63,175	0	0	0	329,940	247,240	343,989	673,920	505,000	505,000	
車両運搬具	1,178,930	220,000	0	560,581	88,000	0	0	0	618,349	132,000	13,284,299	13,902,648	4,795,000	4,795,000	
器具備品	220,800	0	0	726,000	35,920	0	0	0	852,386	682,523	10,160,679	11,013,075	1,894,443	1,894,443	
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	
他固定資産	46,870	0	0	0	0	0	0	0	46,870	0	0	46,870	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	2,316,341	530,365	0	790,308	187,045	0	0	0	2,292,033	1,061,763	25,225,730	27,477,763	7,194,443	7,194,443	
【基本財産(無形固定資産)】															
差入保証金	1,830,000	0	0	48,000	0	0	0	0	1,878,000	0	0	1,878,000	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,830,000	0	0	48,000	0	0	0	0	1,878,000	0	0	1,878,000	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	4,146,341	530,365	0	790,308	187,045	0	0	0	4,130,033	1,061,763	25,225,730	29,355,763	7,194,443	7,194,443	
基本財産及びその他の固定資産計	184,171,608	73,251,361	0	7,541,514	4,155,890	0	0	0	177,404,094	69,813,914	127,287,527	304,691,621	148,626,443	148,626,443	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	184,171,608	73,251,361	0	7,541,514	4,155,890	0	0	0	177,404,094	69,813,914	127,287,527	304,691,621	148,626,443	148,626,443	

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,162,150	3,374,977	3,162,150	0	3,374,977	
退職給付引当金	2,842,029	357,646	154,728	0	3,044,947	
計	6,004,179	3,732,623	3,316,878	0	6,419,924	

## (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。

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	ハードワーク	義務福祉施設(1) 事業ハードワーク	グループホーム(2) ローバーハウス	地域活動支援センター(3) 事業ありみ	福祉支援事業所(4) とうと	自立生活支援ありみ	障害児福祉支援ありみ	知的障害児グループホーム	合計	内部取引消去	合計
収												
収												
益												
サ												
イ												
ビ												
ス												
活												
動												
費												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												
の												
部												
用												
増												
減												

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

勘定科目		合計	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	7,447,168	3,710,931	3,736,237
	就労支援事業収益計	7,447,168	3,710,931	3,736,237
費用	就労支援事業販売原価			
	就労支援事業費	7,702,408	3,961,654	3,740,754
	合計	7,702,408	3,961,654	3,740,754
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	7,702,408	3,961,654	3,740,754
	就労支援事業費用計	7,702,408	3,961,654	3,740,754
就労支援事業活動増減差額		△ 255,240	△ 250,723	△ 4,517

## 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

勘定科目	合計	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
2. 当期材料仕入高	476,385	476,385	0
計	476,385	476,385	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費	0	0	0
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	7,034,410	3,445,935	3,588,475
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	7,034,410	3,445,935	3,588,475
III 外注加工費	20,575	0	20,575
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	20,575	0	20,575
IV 経費	0	0	0
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	44,592	36,364	8,228
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	121,496	0	121,496
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 手数料	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	4,950	2,970	1,980
当期経費	171,038	39,334	131,704
当期就労支援総事業費	7,702,408	3,961,654	3,740,754
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	7,702,408	3,961,654	3,740,754
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	7,702,408	3,961,654	3,740,754