

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	10,200,000	9,955,090	244,910	
		障害福祉サービス等事業収入	113,562,000	115,181,838	△1,619,838	
		経常経費寄附金収入	894,000	894,370	△370	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	202,000	244,308	△42,308	
		事業活動収入計(1)	124,859,000	126,275,606	△1,416,606	
	支	人件費支出	73,744,000	71,245,319	2,498,681	
		事業費支出	18,471,000	17,733,409	737,591	
		事務費支出	7,412,000	6,353,764	1,058,236	
		就労支援事業支出	10,200,000	9,956,483	243,517	
	支払利息支出	407,000	404,525	2,475		
	その他の支出	58,000	94,945	△36,945		
	事業活動支出計(2)	110,292,000	105,788,445	4,503,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,567,000	20,487,161	△5,920,161		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	161,000	161,140	△140	
		施設整備等収入計(4)	161,000	161,140	△140	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,457,000	6,456,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,595,000	3,591,170	3,830	
	施設整備等支出計(5)	10,052,000	10,047,170	4,830		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,891,000	△9,886,030	△4,970		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	141,290	△141,290	
		その他の活動による収入計(7)	0	141,290	△141,290	
	支	積立資産支出	405,000	394,872	10,128	
		その他の活動支出計(8)	405,000	394,872	10,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,000	△253,582	△151,418		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,271,000	10,347,549	△6,076,549		
前期末支払資金残高(12)		107,845,876	107,845,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,116,876	118,193,425	△6,076,549		

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,200,000	9,955,090	244,910	
	就労支援事業収入	10,200,000	9,955,090	244,910	
	障害福祉サービス等事業収入	113,562,000	115,181,838	△1,619,838	
	障害児施設給付費収入	1,040,000	1,048,986	△8,986	
	障害児相談支援給付費収入	1,040,000	1,048,986	△8,986	
	自立支援給付費収入	94,546,000	95,039,020	△493,020	
	介護給付費収入	846,000	773,192	72,808	
	訓練等給付費収入	89,600,000	90,301,433	△701,433	
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	3,964,395	135,605	
	利用者負担金収入	750,000	725,409	24,591	
	補足給付費収入	1,800,000	1,840,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,840,000	△40,000	
	特定費用収入	6,560,000	7,609,423	△1,049,423	
	その他の事業収入	8,866,000	8,919,000	△53,000	
	補助金事業収入	1,144,000	1,144,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,722,000	7,775,000	△53,000	
	経常経費寄附金収入	894,000	894,370	△370	
	経常経費寄附金収入	894,000	894,370	△370	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	202,000	244,308	△42,308		
受入研修費収入	15,000	15,600	△600		
雑収入	187,000	228,708	△41,708		
事業活動収入計(1)	124,859,000	126,275,606	△1,416,606		
事業活動に要する支出	人件費支出	73,744,000	71,245,319	2,498,681	
	役員報酬支出	130,000	115,000	15,000	
	職員給料支出	33,832,000	33,048,014	783,986	
	職員賞与支出	14,871,000	14,705,880	165,120	
	非常勤職員給与支出	15,288,000	14,211,505	1,076,495	
	退職給付支出	1,001,000	943,640	57,360	
	法定福利費支出	8,622,000	8,221,280	400,720	
	事業費支出	18,471,000	17,733,409	737,591	
	給食費支出	6,660,000	6,664,825	△4,825	
	医薬品費支出	16,000	0	16,000	
	保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	385,000	387,597	△2,597	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,154,395	355,605	
	消耗器具備品費支出	915,000	872,217	42,783	
	保険料支出	1,455,000	1,387,380	67,620	
	賃借料支出	1,440,000	1,411,944	28,056	
	車輛費支出	1,805,000	1,613,707	191,293	
	雑支出	245,000	241,344	3,656	
	事務費支出	7,412,000	6,353,764	1,058,236	
	福利厚生費支出	337,000	255,238	81,762	
	旅費交通費支出	44,000	2,127	41,873	
	研修研究費支出	54,000	50,629	3,371	
	事務消耗品費支出	532,000	339,341	192,659	
	印刷製本費支出	65,000	15,400	49,600	
	修繕費支出	1,594,000	1,334,099	259,901	
	通信運搬費支出	1,145,000	1,048,895	96,105	
	会議費支出	10,000	3,545	6,455	
業務委託費支出	2,492,000	2,346,740	145,260		
手数料支出	94,000	71,985	22,015		
保険料支出	170,000	110,160	59,840		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	150,000	119,000	31,000		
保守料支出	285,000	304,315	△19,315		
渉外費支出	75,000	23,000	52,000		
諸会費支出	225,000	206,740	18,260		
雑支出	20,000	2,550	17,450		

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業支出	10,200,000	9,956,483	243,517		
	就労支援事業販売原価支出	10,200,000	9,956,483	243,517		
	就労支援事業支出	10,200,000	9,956,483	243,517		
	支払利息支出	407,000	404,525	2,475		
	支払利息支出	407,000	404,525	2,475		
	その他の支出	58,000	94,945	△36,945		
	利用者等外給食費支出	18,000	7,295	10,705		
	雑支出	40,000	87,650	△47,650		
	事業活動支出計(2)	110,292,000	105,788,445	4,503,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,567,000	20,487,161	△5,920,161		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	161,000	161,140	△140	
		車輛運搬具売却収入	161,000	161,140	△140	
		施設整備等収入計(4)	161,000	161,140	△140	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,457,000	6,456,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,457,000	6,456,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,595,000	3,591,170	3,830	
		車輛運搬具取得支出	3,360,000	3,359,600	400	B型 車輛購入
		器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
		その他の取得支出	15,000	11,570	3,430	
		施設整備等支出計(5)	10,052,000	10,047,170	4,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,891,000	△9,886,030	△4,970		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	141,290	△141,290	
		退職給付引当資産取崩収入	0	141,290	△141,290	
		その他の活動による収入計(7)	0	141,290	△141,290	
	支	積立資産支出	405,000	394,872	10,128	
		退職給付引当資産支出	405,000	394,872	10,128	
		その他の活動支出計(8)	405,000	394,872	10,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,000	△253,582	△151,418		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,271,000	10,347,549	△6,076,549		
	前期末支払資金残高(12)	107,845,876	107,845,876	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,116,876	118,193,425	△6,076,549		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,955,090	9,541,844	413,246
		障害福祉サービス等事業収益	115,181,838	118,295,039	△3,113,201
		経常経費寄附金収益	894,370	12,000	882,370
		サービス活動収益計(1)	126,031,298	127,848,883	△1,817,585
	費用	人件費	71,296,101	68,349,595	2,946,506
		事業費	17,733,409	16,945,965	787,444
		事務費	6,353,764	7,119,670	△765,906
		就労支援事業費用	9,956,483	9,542,704	413,779
		減価償却費	11,600,212	11,642,586	△42,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,572,153	△3,670,238	98,085
	サービス活動費用計(2)	113,367,816	109,930,282	3,437,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,663,482	17,918,601	△5,255,119	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	244,308	484,152	△239,844
		サービス活動外収益計(4)	244,308	484,152	△239,844
	費用	支払利息	404,525	433,394	△28,869
		その他のサービス活動外費用	94,945	49,663	45,282
		サービス活動外費用計(5)	499,470	483,057	16,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,162	1,095	△256,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,408,320	17,919,696	△5,511,376	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	0	149,999
		特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,879,952	△14,879,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,656,036	10,656,036
	特別費用計(9)	1	4,223,916	△4,223,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,998	△4,223,916	4,373,914	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,558,318	13,695,780	△1,137,462	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,335,197	138,639,417	13,695,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,893,515	152,335,197	12,558,318
		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)	164,893,515	152,335,197	12,558,318

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	備考	
サ	収	就労支援事業収益	9,955,090	9,541,844	413,246	
		就労支援事業収益	9,955,090	9,541,844	413,246	
		障害福祉サービス等事業収益	115,181,838	118,295,039	△3,113,201	
		障害児施設給付費収益	1,048,986	927,279	121,707	
		障害児相談支援給付費収益	1,048,986	927,279	121,707	
		自立支援給付費収益	95,039,020	99,270,072	△4,231,052	
		介護給付費収益	773,192	1,024,451	△251,259	
		訓練等給付費収益	90,301,433	94,062,675	△3,761,242	
		計画相談支援給付費収益	3,964,395	4,182,946	△218,551	
		利用者負担金収益	725,409	597,820	127,589	
		補足給付費収益	1,840,000	1,860,000	△20,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,840,000	1,860,000	△20,000	
		特定費用収益	7,609,423	7,259,868	349,555	
		その他の事業収益	8,919,000	8,380,000	539,000	
		補助金事業収益	1,144,000	605,000	539,000	
		受託事業収益（公費）	7,775,000	7,775,000	0	
		経常経費寄附金収益	894,370	12,000	882,370	
		経常経費寄附金収益	894,370	12,000	882,370	
		サービス活動収益計(1)	126,031,298	127,848,883	△1,817,585	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	71,296,101	68,349,595	2,946,506	
		役員報酬	115,000	35,000	80,000	
		職員給料	33,048,014	31,871,996	1,176,018	
		職員賞与	11,019,480	10,247,082	772,398	
		賞与引当金繰入	3,483,600	3,686,400	△202,800	
		非常勤職員給与	14,211,505	13,539,280	672,225	
		退職給付費用	1,197,222	1,212,263	△15,041	
		法定福利費	8,221,280	7,757,574	463,706	
		事業費	17,733,409	16,945,965	787,444	
		給食費	6,664,825	6,590,190	74,635	
		教養娯楽費	387,597	159,377	228,220	
		水道光熱費	5,154,395	4,594,386	560,009	
		消耗器具備品費	872,217	810,526	61,691	
		保険料	1,387,380	1,292,300	95,080	
		賃借料	1,411,944	1,408,108	3,836	
		車輛費	1,613,707	1,678,628	△64,921	
		雑費	241,344	412,450	△171,106	
		事務費	6,353,764	7,119,670	△765,906	
		福利厚生費	255,238	579,655	△324,417	
		旅費交通費	2,127	10,360	△8,233	
		研修研究費	50,629	3,455	47,174	
		事務消耗品費	339,341	386,980	△47,639	
		印刷製本費	15,400	23,320	△7,920	
		修繕費	1,334,099	1,748,632	△414,533	
		通信運搬費	1,048,895	1,046,110	2,785	
		会議費	3,545	842	2,703	
		業務委託費	2,346,740	2,123,184	223,556	
手数料	71,985	61,487	10,498			
保険料	110,160	92,890	17,270			
土地・建物賃借料	120,000	278,000	△158,000			
租税公課	119,000	130,700	△11,700			
保守料	304,315	282,975	21,340			
渉外費	23,000	118,440	△95,440			
諸会費	206,740	216,740	△10,000			
雑費	2,550	15,900	△13,350			

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	備考	
	就労支援事業費用	9,956,483	9,542,704	413,779		
	就労支援事業販売原価	9,956,483	9,542,704	413,779		
	就労支援事業費	9,956,483	9,542,704	413,779		
	合計	9,956,483	9,542,704	413,779		
	差引	9,956,483	9,542,704	413,779		
	減価償却費	11,600,212	11,642,586	△42,374		
	減価償却費	11,600,212	11,642,586	△42,374		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,572,153	△3,670,238	98,085		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,572,153	△3,670,238	98,085		
	サービス活動費用計(2)	113,367,816	109,930,282	3,437,534		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,663,482	17,918,601	△5,255,119		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	244,308	484,152	△239,844	
		受入研修費収益	15,600	18,000	△2,400	
		雑収益	228,708	466,152	△237,444	
		サービス活動外収益計(4)	244,308	484,152	△239,844	
	費用	支払利息	404,525	433,394	△28,869	
		支払利息	404,525	433,394	△28,869	
		その他のサービス活動外費用	94,945	49,663	45,282	
		利用者等外給食費	7,295	3,622	3,673	
		雑損失	87,650	46,041	41,609	
		サービス活動外費用計(5)	499,470	483,057	16,413	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,162	1,095	△256,257		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,408,320	17,919,696	△5,511,376		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	0	149,999	
		車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999	
		特別収益計(8)	149,999	0	149,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,879,952	△14,879,951	
		建物売却損・処分損	0	14,556,476	△14,556,476	
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	323,474	△323,474	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,656,036	10,656,036	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,656,036	10,656,036	
		特別費用計(9)	1	4,223,916	△4,223,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,998	△4,223,916	4,373,914		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,558,318	13,695,780	△1,137,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,335,197	138,639,417	13,695,780		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,893,515	152,335,197	12,558,318		
	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)	164,893,515	152,335,197	12,558,318	

法人単位貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末
流動資産	122,142,480	110,344,828	13,888,655	12,641,352
現金預金	102,255,704	89,572,492	3,478,614	2,472,153
事業未収金	19,886,776	20,772,336	6,456,000	6,456,000
固定資産	227,607,705	235,374,307	470,441	26,799
基本財産	216,984,599	227,187,143	3,483,600	3,686,400
土地	42,959,797	42,959,797	77,979,325	84,181,743
建物	174,024,802	184,227,346	74,404,000	80,860,000
その他の固定資産	10,623,106	8,187,164	3,575,325	3,321,743
構築物	564,760	631,860	91,867,980	96,823,095
機械及び装置	321,283	446,773	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	4,931,693	2,275,780	45,336,861	45,336,861
器具及び備品	1,169,565	1,450,958	45,336,861	45,336,861
退職給付引当資産	3,575,325	3,321,743	47,651,829	51,223,982
その他の固定資産	60,480	60,050	47,651,829	51,223,982
		430	164,893,515	152,335,197
			164,893,515	152,335,197
			12,558,318	12,558,318
			257,882,205	248,896,040
			349,750,185	345,719,135
資産の部合計	349,750,185	345,719,135	負債及び純資産の部合計	345,719,135
		4,031,050		4,031,050

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6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	122,142,480	110,344,828	11,797,652	13,888,655	12,641,352	1,247,303
現金預金	102,255,794	89,572,492	12,683,212	3,478,614	2,472,153	1,006,461
現金	160,000	160,000	0	6,456,000	6,456,000	0
普通預金 1124221	93,680,135	80,876,908	12,803,227	470,441	26,799	443,642
普通預金 1118686	8,415,569	8,535,584	△120,015	3,483,600	3,686,400	△202,800
事業未収金	19,886,776	20,772,336	△885,560	77,979,325	84,181,743	△6,202,418
固定資産	227,607,705	235,374,307	△7,766,602	74,404,000	80,860,000	△6,456,000
基本財産	216,984,599	227,187,143	△10,202,544	3,575,325	3,321,743	253,582
土地	42,959,797	42,959,797	0			
建物	174,024,802	184,227,346	△10,202,544			
その他の固定資産	10,623,106	8,187,164	2,435,942	91,867,980	96,823,095	△4,955,115
構築物	564,760	631,860	△67,100	45,336,861	45,336,861	0
機械及び装置	321,283	446,773	△125,490	45,336,861	45,336,861	0
車輛運搬具	4,931,693	2,275,780	2,655,913	47,651,829	51,223,982	△3,572,153
器具及び備品	1,169,565	1,450,958	△281,393	47,651,829	51,223,982	△3,572,153
退職給付引当資産	3,575,325	3,321,743	253,582	164,893,515	152,335,197	12,558,318
その他の固定資産	60,480	60,050	430	164,893,515	152,335,197	12,558,318
				12,558,318	13,695,780	△1,137,462
				257,882,205	248,896,040	8,986,165
資産の部合計	349,750,185	345,719,135	4,031,050	349,750,185	345,719,135	4,031,050
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	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－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

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分の計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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	42,959,797	0	0	42,959,797
建物	184,227,346	0	10,202,544	174,024,802
合計	227,187,143	0	10,202,544	216,984,599

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額（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）	295,780,572	121,755,770	174,024,802
構築物	1,721,000	1,156,240	564,760
車輛運搬具	15,649,798	10,718,105	4,931,693
器具・備品	10,787,883	9,618,318	1,169,565
機械・装置	1,003,920	682,637	321,283
合計	324,943,173	143,931,070	181,012,103

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	19,886,776	0	19,886,776
合計	19,886,776	0	19,886,776

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

令和2年度末に廃止することとした地域活動支援センターあゆみは、昨年同様休止扱いとした。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

「該当なし」

16. 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5年4月1日 (至) 令和6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	使途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金取			種類	地番または社内容 帳簿価格
長期設備資金借入金	福井銀行花堂支店	障害福祉 サ-ビ-入事業	42,307,760	0	3,128,160	39,179,600 (3,128,160)		197,006		令和18年 9月21日	施設取得資金 (GH/ローハ-ハウス)		
	福井銀行花堂支店	障害福祉 サ-ビ-入事業	45,008,240	0	3,327,840	41,680,400 (3,327,840)		207,519		令和18年 9月21日	施設建築資金 (就労継続B型)		
	計		87,316,000	0	6,456,000	80,860,000 (6,456,000)		404,525					
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			0	6,456,000	80,860,000 (6,456,000)			404,525					

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					障害福祉サービス事業	700,000
法人の役員員	経	1	700,000	0		700,000
その他	常	1	194,370	0		194,370
区分小計		2	894,370	0		894,370
その他	施					
	設					
区分小計						
区分小計						
合計		2	894,370	0		894,370

(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。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		45,336,861	45,336,861
	第一号基本金	45,336,861	45,336,861
	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		45,336,861	45,336,861
	第一号基本金	45,336,861	45,336,861
	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5年4月1日 (至) 令和6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		
前期繰越額				51,223,982	障害福祉サービス事業 51,223,982
当期積立額					
当期取崩額				3,572,153	3,572,153
当期取崩額合計				3,572,153	3,572,153
当期末残高				47,651,829	47,651,829

- (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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期末繰越額(A)		当期増加額(B)		当減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基)	42,959,797	0	0	0	0	0	0	0	42,959,797	0	0	0	42,959,797	0	0	0	
建物(基)	184,227,346	50,707,845	0	0	10,202,544	3,365,340	0	0	174,024,802	47,342,505	121,755,770	75,775,395	205,780,572	123,118,000	123,118,000		
	227,187,143	50,707,845	0	0	10,202,544	3,365,340	0	0	216,984,399	47,342,505	121,755,770	75,775,395	338,740,369	123,118,000	123,118,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	631,860	0	0	0	67,100	0	0	0	564,760	0	1,156,240	0	1,721,000	0	0		
機械・装置	446,773	120,990	0	0	125,490	63,125	0	0	321,283	57,865	682,637	447,135	1,003,920	505,000	505,000		
車両運搬具	2,275,780	0	0	3,359,600	703,686	0	1	0	4,331,993	0	10,718,105	2,795,000	15,649,798	2,795,000	2,795,000		
器具備品	1,450,958	395,147	0	220,000	501,392	143,688	1	0	1,169,665	251,459	9,618,318	1,642,984	10,787,883	1,894,443	1,894,443		
他固定資産	60,050	0	0	11,570	0	0	0	0	60,480	0	0	0	60,480	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,865,421	516,137	0	3,591,170	1,397,668	206,813	11,142	0	7,047,781	309,324	22,175,300	4,885,119	29,223,081	5,194,443	5,194,443		
その他の固定資産(無形固定資産)	4,865,421	516,137	0	3,591,170	1,397,668	206,813	11,142	0	7,047,781	309,324	22,175,300	4,885,119	29,223,081	5,194,443	5,194,443		
基本財産及びその他の固定資産計	232,052,564	51,223,982	0	3,591,170	11,600,212	3,572,153	11,142	0	224,032,380	47,651,829	143,931,070	80,560,614	367,963,450	128,312,443	128,312,443		
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	0		
差	232,052,564	51,223,982	0	3,591,170	11,600,212	3,572,153	11,142	0	224,032,380	47,651,829	143,931,070	80,560,614	367,963,450	128,312,443	128,312,443		

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会

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	3,686,400	3,483,600	3,686,400	0	3,483,600	
退職給付引当金	3,321,743	394,872	141,290	0	3,575,325	
計	7,008,143	3,878,472	3,827,690	0	7,058,925	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	ハートワーク	就労継続支援型事業ハートワーク	グループホームローパーハウス	地域活動支援センター事業あゆみ	相談支援事業所はくとう	計画相談支援あゆみ	障害児相談支援あゆみ	短期入所クローバーハウス	合計	内部取引消去	合計
取												
就労支援事業収益	0	5,347,696	4,607,394	0	0	0	0	0	0	9,955,090	0	9,955,090
就労支援事業収益	0	5,347,696	4,607,394	0	0	0	0	0	0	9,955,090	0	9,955,090
障害福祉サービス等事業収益	0	36,565,340	40,304,473	24,634,432	0	7,775,000	4,022,395	1,048,986	831,212	115,181,838	0	115,181,838
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,986	0	1,048,986
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,986	0	1,048,986
自立支援給付費収益	0	36,093,990	39,582,414	14,625,029	0	0	3,964,395	0	773,192	95,039,020	0	95,039,020
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	773,192	773,192	0	773,192
訓練等給付費収益	0	36,093,990	39,582,414	14,625,029	0	0	0	0	0	90,301,433	0	90,301,433
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,395	0	3,964,395
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,409	0	725,409
補正給付費収益	0	207,350	518,059	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
特定費用収益	0	0	0	7,551,403	0	0	0	0	58,020	7,609,423	0	7,609,423
その他の事業収益	0	264,000	204,000	618,000	0	7,775,000	58,000	0	0	8,919,000	0	8,919,000
補助金事業収益	0	264,000	204,000	618,000	0	0	58,000	0	0	1,144,000	0	1,144,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,775,000	0	0	0	7,775,000	0	7,775,000
経常経費寄附金収益	0	894,370	0	0	0	0	0	0	0	894,370	0	894,370
経常経費寄附金収益	0	894,370	0	0	0	0	0	0	0	894,370	0	894,370
サービス活動収益計(1)	0	42,807,406	44,911,867	24,634,432	0	7,775,000	4,022,395	1,048,986	831,212	126,031,298	0	126,031,298
増												
人件費	115,000	24,590,592	24,138,584	11,500,761	0	6,802,739	3,068,425	730,000	350,000	71,296,101	0	71,296,101
役員報酬	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
職員給料	0	14,174,573	10,372,060	2,442,780	0	3,969,011	1,789,590	300,000	0	33,048,014	0	33,048,014
職員給与	0	5,072,715	3,415,410	222,825	0	1,664,030	394,500	250,000	0	11,019,480	0	11,019,480
賞与引当金繰入	0	1,407,000	922,200	445,650	0	358,950	349,800	0	0	3,483,600	0	3,483,600
非常勤職員給与	0	0	6,302,200	7,559,305	0	0	0	0	350,000	14,211,505	0	14,211,505
退職給付費用	0	609,042	426,232	0	0	81,568	80,380	0	0	1,197,222	0	1,197,222
法定福利費	0	3,327,262	2,700,482	830,201	0	729,180	454,155	180,000	0	8,221,280	0	8,221,280
事業費	0	5,814,429	4,954,547	5,807,198	0	520,584	285,272	0	351,379	17,733,409	0	17,733,409
給食費	0	1,966,783	1,876,010	2,663,936	0	0	0	0	158,096	6,664,825	0	6,664,825
教養娯楽費	0	186,896	163,501	37,200	0	0	0	0	0	387,597	0	387,597
水道光熱費	0	1,658,447	806,172	2,043,214	0	298,688	192,752	0	155,122	5,154,395	0	5,154,395
消耗器具備品費	0	385,031	12,809	440,377	0	0	0	0	34,000	872,217	0	872,217
保険料	0	664,870	443,560	162,823	0	111,966	0	0	4,161	1,387,380	0	1,387,380
貸借料	0	158,686	880,070	340,848	0	32,340	0	0	0	1,411,944	0	1,411,944
車輦費	0	789,972	653,625	0	0	77,590	92,520	0	0	1,613,707	0	1,613,707
雑費	0	3,744	118,800	0	0	0	0	0	0	241,344	0	241,344
事務費	5,015	2,365,091	2,253,753	933,280	0	456,026	254,073	0	86,526	6,353,764	0	6,353,764
福利厚生費	0	95,334	86,058	32,055	0	20,782	21,009	0	0	255,238	0	255,238
旅費交通費	0	1,295	0	832	0	0	0	0	0	2,127	0	2,127
研修研究費	0	14,000	28,000	0	0	8,629	0	0	0	50,629	0	50,629
事務消耗品費	0	89,677	86,896	2,882	0	100,989	58,897	0	0	339,341	0	339,341
印刷製本費	0	6,160	0	6,160	0	6,160	3,080	0	0	15,400	0	15,400
修繕費	0	959,931	153,448	135,800	0	17,720	13,200	0	0	1,334,099	0	1,334,099
通信運搬費	1,470	381,845	215,563	221,139	0	145,390	83,488	0	0	1,048,895	0	1,048,895
会議費	3,545	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545	0	3,545
業務委託費	0	504,680	1,289,420	343,552	0	69,696	69,696	0	69,696	2,346,740	0	2,346,740
手数料	0	17,270	12,145	42,020	0	220	0	0	330	71,985	0	71,985
保険料	0	42,600	50,020	0	0	17,540	0	0	0	110,160	0	110,160
土地・建物賃借料	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租税公課	0	59,800	48,800	500	0	9,900	0	0	0	119,000	0	119,000
保守料	0	12,309	122,903	148,500	0	0	0	0	16,500	304,315	0	304,315
渉外費	0	8,000	10,000	0	0	5,000	0	0	0	23,000	0	23,000
諸会費	0	51,740	149,000	6,000	0	0	0	0	0	206,740	0	206,740
雑費	0	450	1,500	0	0	0	600	0	0	2,550	0	2,550
就労支援事業費用	0	5,348,672	4,607,811	0	0	0	0	0	0	9,956,483	0	9,956,483
就労支援事業取戻原価	0	5,348,672	4,607,811	0	0	0	0	0	0	9,956,483	0	9,956,483
就労支援事業費	0	5,348,672	4,607,811	0	0	0	0	0	0	9,956,483	0	9,956,483
合計	0	5,348,672	4,607,811	0	0	0	0	0	0	9,956,483	0	9,956,483
差引	0	5,348,672	4,607,811	0	0	0	0	0	0	9,956,483	0	9,956,483
減価償却費	0	4,627,711	4,724,950	2,247,551	0	0	0	0	0	11,600,212	0	11,600,212
減価償却費	0	4,627,711	4,724,950	2,247,551	0	0	0	0	0	11,600,212	0	11,600,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,189,776	△48,191	△334,186	0	0	0	0	0	△3,572,153	0	△3,572,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,189,776	△48,191	△334,186	0	0	0	0	0	△3,572,153	0	△3,572,153
サービス活動費用計(2)	120,015	39,556,719	40,631,454	20,154,604	0	7,779,349	3,607,770	730,000	787,905	113,367,816	0	113,367,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,015	3,250,687	4,280,413	4,479,828	0	△4,349	414,625	318,986	43,307	12,663,482	0	12,663,482
取												
その他のサービス活動外収益	0	214,962	18,546	0	0	4,000	6,800	0	0	244,308	0	244,308
受入研修費収益	0	7,200	8,400	0	0	0	0	0	0	15,600	0	15,600
雑収益	0	207,762	10,146	0	0	4,000	6,800	0	0	228,708	0	228,708
サービス活動外収益計(4)	0	214,962	18,546	0	0	4,000	6,800	0	0	244,308	0	244,308
増												
支払利息	0	0	207,519	197,006	0	0	0	0	0	404,525	0	404,525
支払利息	0	0	207,519	197,006	0	0	0	0	0	404,525	0	404,525
その他のサービス活動外費用	0	87,650	0	0	0	4,301	2,994	0	0	94,945	0	94,945
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	4,301	2,994	0	0	7,295	0	7,295
雑損失	0	87,650	0	0	0	0	0	0	0	87,650	0	87,650
サービス活動外費用計(5)	0	87,650	207,519	197,006	0	4,301	2,994	0	0	499,470	0	499,470
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	127,312	△188,973	△197,006	0	△301	3,806	0	0	△255,162	0	△255,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,015	3,377,999	4,091,440	4,282,822	0	△4,650	418,431	318,986	43,307	12,408,320	0	12,408,320
取												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999
特別増減差額(8)	0	0	149,999	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999
特別増減差額(8)	0	0	149,999	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999
減												
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
特別費用計(9)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	149,999	△1	0	0	0	0	0	149,998	0	149,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,015	3,377,999	4,241,439	4,282,821								

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高志福社会拠点区分 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	9,955,090	5,347,696	4,607,394
	就労支援事業収益計	9,955,090	5,347,696	4,607,394
費 用	就労支援事業販売原価			
	就労支援事業費	9,956,483	5,348,672	4,607,811
	合 計	9,956,483	5,348,672	4,607,811
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差 引	9,956,483	5,348,672	4,607,811
	就労支援事業費用計	9,956,483	5,348,672	4,607,811
就労支援事業活動増減差額		△ 1,393	△ 976	△ 417

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	659,337	450,997	208,340
計	659,337	450,997	208,340
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	659,337	450,997	208,340
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	8,890,839	4,698,739	4,192,100
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	8,890,839	4,698,739	4,192,100
III 外注加工費	6,200	6,200	0
（うち内部外注加工費）	6,200	6,200	0
当期外注加工費	6,200	6,200	0
IV 経費			
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	47,488	17,376	30,112
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	253,399	120,000	133,399
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	87,800	47,900	39,900
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	0	7,460	3,960
当期経費	400,107	192,736	207,371
当期就労支援総事業費	9,956,483	5,348,672	4,607,811
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	9,956,483	5,348,672	4,607,811
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	9,956,483	5,348,672	4,607,811