

計算書類説明資料

勘定科目	障害福祉拠点										合計
	虹の会本部	虹の会福祉	凧の里	がんばる	あったかい	短期	うめのき	あくてい	ぶらむ	短期	
事業活動による収支											
事業活動収入計	0	84,021,811	57,931,536	56,188,574	7,632,613	969,149	94,985,081	41,855,899	9,638,774	1,024,624	354,248,061
事業活動支出計	747,552	68,432,099	38,972,548	47,664,927	10,988,767	23,760	83,145,439	34,852,680	10,006,012	23,760	294,857,544
<b>事業活動資金収支差額①</b>	<b>△ 747,552</b>	<b>15,589,712</b>	<b>18,958,988</b>	<b>8,523,647</b>	<b>△ 3,356,154</b>	<b>945,389</b>	<b>11,839,642</b>	<b>7,003,219</b>	<b>△ 367,238</b>	<b>1,000,864</b>	<b>59,390,517</b>
施設整備等による収支											
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	1,040,960	1,472,900	880,000	1,078,000	0	1,057,100	0	702,900	0	6,231,860
<b>施設整備等資金収支差額②</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,040,960</b>	<b>△ 1,472,900</b>	<b>△ 880,000</b>	<b>△ 1,078,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,057,100</b>	<b>0</b>	<b>△ 702,900</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,231,860</b>
その他の活動による収支											
その他の活動による収入計	0	25,000,000	80,000,000	81,000,000	4,000,000	0	1,134,276	0	1,000,000	0	192,134,276
その他の活動支出計	0	370,902	3,699,044	292,326	50,076	500,000	417,804	198,996	49,524	1,000,000	6,578,672
<b>その他の活動資金収支差額③</b>	<b>0</b>	<b>24,629,098</b>	<b>76,300,956</b>	<b>80,707,674</b>	<b>3,949,924</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>716,472</b>	<b>△ 198,996</b>	<b>950,476</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>185,555,604</b>
<b>当期資金収支差額合計④=①+②+③</b>	<b>△ 747,552</b>	<b>39,177,850</b>	<b>93,787,044</b>	<b>88,351,321</b>	<b>△ 484,230</b>	<b>445,389</b>	<b>11,499,014</b>	<b>6,804,223</b>	<b>△ 119,662</b>	<b>864</b>	<b>238,714,261</b>
<b>【資金残高】</b>											
前期末支払資金残高	10,698,957	63,418,169	69,290,114	57,088,981	3,557,227	191,127	6,886,297	15,406,552	2,427,566	100,946	229,065,936
<b>当期末支払資金残高⑥=④+⑤</b>	<b>9,951,405</b>	<b>102,596,019</b>	<b>163,077,158</b>	<b>145,440,302</b>	<b>3,072,997</b>	<b>636,516</b>	<b>18,385,311</b>	<b>22,210,775</b>	<b>2,307,904</b>	<b>101,810</b>	<b>467,780,197</b>

* 内部留保資金	令和2年度	令和元年度	差 異	・令和4年度までに、内部留保を5億円まで達成することを目標とする。 (社会福祉充実残高が発生しない限度額まで積む)
	467,780,197	415,065,936	52,714,261	

## 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	収入	就労支援事業収入	12,100,000	12,413,486	△313,486	予算過少
		障害福祉サービス等事業収入	336,638,000	339,106,054	△2,468,054	
		受取利息配当金収入	110,000	105,287	4,713	
		その他の収入	490,000	2,323,234	△1,833,234	
	事業活動収入計(1)		349,338,000	353,948,061	△4,610,061	
	支出	人件費支出	232,510,000	232,853,470	△343,470	予算過多 予算過多
		事業費支出	35,910,000	32,832,934	3,077,066	
		事務費支出	18,921,000	16,459,543	2,461,457	
		就労支援事業支出	12,400,000	12,411,597	△11,597	
		事業活動支出計(2)	299,741,000	294,557,544	5,183,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,597,000	59,390,517	△9,793,517		
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	固定資産取得支出	6,470,000	6,231,860	238,140
	施設整備等支出計(5)		6,470,000	6,231,860	238,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,470,000	△6,231,860	△238,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	186,000,000	187,134,276	△1,134,276	R3.3.31退職者に対する退職金処理今期決算にて処理
		その他の活動による収入計(7)	186,000,000	187,134,276	△1,134,276	
	支出	積立資産支出	1,631,000	1,578,672	52,328	
		その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,578,672	52,328	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,369,000	185,555,604	△1,186,604	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		227,496,000	238,714,261	△11,218,261		
前期末支払資金残高(12)		229,065,936	229,065,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,561,936	467,780,197	△11,218,261		

障害福祉拠点拠点区分 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	12,100,000	12,413,486	△313,486			
		就労支援事業収入	12,100,000	12,413,486	△313,486			
		障害福祉サービス等事業収入	336,638,000	339,106,054	△2,468,054	予算過少		
		自立支援給付費収入	331,100,000	333,804,454	△2,704,454	予算過少		
		介護給付費収入	157,400,000	157,831,495	△431,495			
		訓練等給付費収入	173,700,000	175,972,959	△2,272,959	予算過少		
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600			
		補足給付費収入	1,080,000	1,050,000	30,000			
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,050,000	30,000			
		特定費用収入	4,348,000	4,140,000	208,000			
		受取利息配当金収入	110,000	105,287	4,713			
		受取利息配当金収入	110,000	105,287	4,713			
		その他の収入	490,000	2,323,234	△1,833,234			
		雑収入	490,000	2,323,234	△1,833,234			
		事業活動収入計(1)		349,338,000	353,948,061	△4,610,061		
		活動	支出	人件費支出	232,510,000	232,853,470	△343,470	
				役員報酬支出	180,000	180,000	0	
職員給料支出	140,140,000			139,202,186	937,814	予算過多		
職員賞与支出	38,550,000			38,550,000	0			
非常勤職員給与支出	21,800,000			21,342,850	457,150			
退職給付支出	2,610,000			5,372,079	△2,762,079	R3.3.31退職者に対する退職金処理今期決算にて処理		
法定福利費支出	29,230,000			28,206,355	1,023,645	予算過多		
事業費支出	35,910,000			32,832,934	3,077,066	予算過多		
給食費支出	14,870,000			13,724,633	1,145,367	予算過多		
教養娯楽費支出	970,000			906,409	63,591			
水道光熱費支出	8,720,000			8,131,133	588,867			
消耗器具備品費支出	3,360,000			2,839,763	520,237			
保険料支出	3,170,000			3,013,100	156,900			
賃借料支出	1,720,000			1,559,127	160,873			
車輛費支出	3,100,000			2,658,769	441,231			
事務費支出	18,921,000			16,459,543	2,461,457	予算過多		
福利厚生費支出	990,000			832,874	157,126			
職員被服費支出	1,670,000			1,523,522	146,478			
研修研究費支出	81,000			28,090	52,910			
事務消耗品費支出	1,760,000			1,623,310	136,690			
修繕費支出	5,040,000			4,049,015	990,985	予算過多		
通信運搬費支出	1,720,000			1,571,896	148,104			
業務委託費支出	1,010,000			900,900	109,100			
手数料支出	760,000			510,427	249,573			
土地・建物賃借料支出	1,350,000			1,346,582	3,418			
租税公課支出	190,000			135,900	54,100			
保守料支出	3,150,000			3,037,635	112,365			
渉外費支出	320,000			222,242	97,758			
諸会費支出	880,000			677,150	202,850			
就労支援事業支出	12,400,000			12,411,597	△11,597			
就労支援事業販売原価支出	12,400,000			12,411,597	△11,597			
就労支援事業販売原価支出	12,400,000			12,411,597	△11,597			
事業活動支出計(2)		299,741,000	294,557,544	5,183,456				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,597,000	59,390,517	△9,793,517				
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	固定資産取得支出	6,470,000	6,231,860	238,140		
			建物取得支出	510,000	500,500	9,500		
			器具及び備品取得支出	5,960,000	5,731,360	228,640		
施設整備等支出計(5)		6,470,000	6,231,860	238,140				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,470,000	△6,231,860	△238,140				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	186,000,000	187,134,276	△1,134,276			
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,134,276	△1,134,276	R3.3.31退職者に対する退職金処理今期決算にて処理		
		人件費積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0			
		施設整備等積立資産取崩収入	116,000,000	116,000,000	0			
		その他の活動による収入計(7)	186,000,000	187,134,276	△1,134,276	R3.3.31退職者に対する退職金処理今期決算にて処理		
支	積立資産支出	積立資産支出	1,631,000	1,578,672	52,328			
		退職給付引当資産支出	1,631,000	1,578,672	52,328			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,578,672	52,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,369,000	185,555,604	△1,186,604	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,496,000	238,714,261	△11,218,261	
	前期末支払資金残高(12)	229,065,936	229,065,936	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,561,936	467,780,197	△11,218,261	

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	12,413,486	11,761,941	651,545
		障害福祉サービス等事業収益	339,106,054	337,432,990	1,673,064
		サービス活動収益計(1)	351,519,540	349,194,931	2,324,609
	費用	人件費	233,325,866	223,248,032	10,077,834
		事業費	32,832,934	33,014,147	△181,213
		事務費	16,459,543	29,842,372	△13,382,829
		就労支援事業費用	12,411,597	12,685,174	△273,577
		減価償却費	50,071,924	52,248,247	△2,176,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,678,302	△10,677,101	998,799
		サービス活動費用計(2)	335,423,562	340,360,871	△4,937,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,095,978	8,834,060	7,261,918	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,287	166,753	△61,466
		その他のサービス活動外収益	2,323,234	467,834	1,855,400
		サービス活動外収益計(4)	2,428,521	634,587	1,793,934
	費用	その他のサービス活動外費用	0	634,874	△634,874
		サービス活動外費用計(5)	0	634,874	△634,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,428,521	△287	2,428,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,524,499	8,833,773	9,690,726	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	330,000	△330,000
		その他の特別収益	0	1,818,000	△1,818,000
		特別収益計(8)	0	2,148,000	△2,148,000
	費用	基本金組入額	0	39,206,375	△39,206,375
		固定資産売却損・処分損	103,120	526,976	△423,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△221,237	221,237
	特別費用計(9)	103,120	39,512,114	△39,408,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,120	△37,364,114	37,260,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,421,379	△28,530,341	46,951,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,163,541	725,487,507	85,676,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		829,584,920	696,957,166	132,627,754
	基本金取崩額(14)		0	39,206,375	△39,206,375
	その他の積立金取崩額(15)		186,000,000	75,000,000	111,000,000
	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)		1,015,584,920	811,163,541	204,421,379	

障害福祉拠点拠点区分 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	12,413,486	11,761,941	651,545
	就労支援事業収益	12,413,486	11,761,941	651,545
	障害福祉サービス等事業収益	339,106,054	337,432,990	1,673,064
	自立支援給付費収益	333,804,454	331,969,590	1,834,864
	介護給付費収益	157,831,495	158,240,287	△408,792
	訓練等給付費収益	175,972,959	173,729,303	2,243,656
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	補足給付費収益	1,050,000	1,080,000	△30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,050,000	1,080,000	△30,000
	特定費用収益	4,140,000	4,271,800	△131,800
	サービス活動収益計(1)	351,519,540	349,194,931	2,324,609
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	233,325,866	223,248,032	10,077,834
	役員報酬	180,000	500,000	△320,000
	職員給料	139,202,186	136,960,781	2,241,405
	職員賞与	26,946,000	21,957,000	4,989,000
	賞与引当金繰入	11,632,000	11,604,000	28,000
	非常勤職員給与	21,342,850	21,461,708	△118,858
	退職給付費用	5,816,475	3,548,826	2,267,649
	法定福利費	28,206,355	27,215,717	990,638
	事業費	32,832,934	33,014,147	△181,213
	給食費	13,724,633	13,521,846	202,787
	教養娯楽費	906,409	1,239,724	△333,315
	水道光熱費	8,131,133	8,311,961	△180,828
	消耗器具備品費	2,839,763	2,860,798	△21,035
	保険料	3,013,100	3,152,790	△139,690
	賃借料	1,559,127	1,622,449	△63,322
	車輛費	2,658,769	2,304,579	354,190
	事務費	16,459,543	29,842,372	△13,382,829
	福利厚生費	832,874	2,400,804	△1,567,930
	職員被服費	1,523,522	0	1,523,522
	研修研究費	28,090	388,031	△359,941
	事務消耗品費	1,623,310	445,638	1,177,672
	修繕費	4,049,015	18,039,906	△13,990,891
	通信運搬費	1,571,896	1,399,626	172,270
	業務委託費	900,900	1,185,188	△284,288
	手数料	510,427	171,854	338,573
	土地・建物賃借料	1,346,582	1,341,674	4,908
	租税公課	135,900	727,600	△591,700
	保守料	3,037,635	2,696,231	341,404
	渉外費	222,242	329,070	△106,828
	諸会費	677,150	716,750	△39,600
	就労支援事業費用	12,411,597	12,685,174	△273,577
	就労支援事業販売原価	12,411,597	12,685,174	△273,577
	就労支援事業費	12,411,597	12,685,174	△273,577
合計	12,411,597	12,685,174	△273,577	
差引	12,411,597	12,685,174	△273,577	
減価償却費	50,071,924	52,248,247	△2,176,323	
減価償却費	50,071,924	52,248,247	△2,176,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,678,302	△10,677,101	998,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,678,302	△10,677,101	998,799	
	サービス活動費用計(2)	335,423,562	340,360,871	△4,937,309

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,095,978	8,834,060	7,261,918	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,287	166,753	△61,466
		受取利息配当金収益	105,287	166,753	△61,466
		その他のサービス活動外収益	2,323,234	467,834	1,855,400
		雑収益	2,323,234	467,834	1,855,400
	サービス活動外収益計(4)	2,428,521	634,587	1,793,934	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	634,874	△634,874
雑損失		0	634,874	△634,874	
サービス活動外費用計(5)		0	634,874	△634,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,428,521	△287	2,428,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,524,499	8,833,773	9,690,726	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	330,000	△330,000
		車両運搬具売却益	0	330,000	△330,000
		その他の特別収益	0	1,818,000	△1,818,000
		その他の特別収益	0	1,818,000	△1,818,000
	特別収益計(8)	0	2,148,000	△2,148,000	
	費用	基本金組入額	0	39,206,375	△39,206,375
		基本金組入額	0	39,206,375	△39,206,375
		固定資産売却損・処分損	103,120	526,976	△423,856
		建物売却損・処分損	99,272	0	99,272
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		3,848	23,897	△20,049	
その他の固定資産売却損・処分損	0	503,078	△503,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△221,237	221,237		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△221,237	221,237		
特別費用計(9)	103,120	39,512,114	△39,408,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,120	△37,364,114	37,260,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,421,379	△28,530,341	46,951,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,163,541	725,487,507	85,676,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		829,584,920	696,957,166	132,627,754
	基本金取崩額(14)		0	39,206,375	△39,206,375
	基本金取崩額		0	39,206,375	△39,206,375
	その他の積立金取崩額(15)		186,000,000	75,000,000	111,000,000
	人件費積立金取崩額		70,000,000	35,000,000	35,000,000
	施設整備等積立金取崩額		116,000,000	40,000,000	76,000,000
	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)		1,015,584,920	811,163,541	204,421,379	

障害福祉拠点拠点区分 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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '虹の会本部' (Hino no Kai Head Office), '虹の会福祉事業部' (Hino no Kai Welfare Department), '風の里' (Kazunokuni), 'がんぼろほろす', 'あったかい', 'あったかい短期', 'うめのみ', 'あくてい', 'ぶらわ', 'ぶらわ短期', '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Subsidiary Total). Rows include categories like '収入' (Income), '経常増減' (Operating Increase/Decrease), and 'サービス活動増減' (Service Activity Increase/Decrease).



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	472,971,258	234,428,341	238,542,917	流動負債	16,823,061	16,966,405	△143,344
現金	236,579	275,545	△38,966	事業未払金	3,461,763	3,661,595	△199,832
普通預金0160385	232,461,719	179,373,264	53,088,455	職員預り金	1,729,298	1,700,810	28,488
普通預金1224610	86,000,000	0	86,000,000	賞与引当金	11,632,000	11,604,000	28,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	固定負債	15,474,671	15,030,275	444,396
事業未収金	54,272,960	54,779,532	△506,572	退職給付引当金	15,474,671	15,030,275	444,396
固定資産	830,000,397	1,059,499,185	△229,498,788	負債の部合計	32,297,732	31,996,680	301,052
基本財産	765,325,380	798,607,005	△33,281,625	純 資 産 の 部			
土地	287,062,538	287,062,538	0	基本金	138,597,718	138,597,718	0
建物	478,262,842	511,544,467	△33,281,625	基本金	138,597,718	138,597,718	0
その他の固定資産	64,675,017	260,892,180	△196,217,163	国庫補助金等特別積立金	116,491,285	126,169,587	△9,678,302
建物	1,656,272	1,756,442	△100,170	国庫補助金等特別積立金	116,491,285	126,169,587	△9,678,302
構築物	13,203,376	14,817,962	△1,614,586	その他の積立金	0	186,000,000	△186,000,000
車輛運搬具	16,281,248	27,224,431	△10,943,183	施設整備等積立金	0	116,000,000	△116,000,000
器具及び備品	17,376,284	15,224,600	2,151,684	人件費積立金	0	70,000,000	△70,000,000
権利	230,268	230,268	0	次期繰越活動増減差額	1,015,584,920	811,163,541	204,421,379
ソフトウェア	452,898	608,202	△155,304	次期繰越活動増減差額	1,015,584,920	811,163,541	204,421,379
退職給付引当資産	15,474,671	15,030,275	444,396	（うち当期活動増減差額）	18,421,379	△28,530,341	46,951,720
人件費積立資産	0	70,000,000	△70,000,000	純資産の部合計	1,270,673,923	1,261,930,846	8,743,077
施設整備等積立資産	0	116,000,000	△116,000,000	負債及び純資産の部合計	1,302,971,655	1,293,927,526	9,044,129
資産の部合計	1,302,971,655	1,293,927,526	9,044,129				

障害福祉拠点拠点区分 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	472,971,258	234,428,341	238,542,917	流動負債	16,823,061	16,966,405	△143,344
現金	236,579	275,545	△38,966	事業未払金	3,461,763	3,661,595	△199,832
普通預金0160385	232,461,719	179,373,264	53,088,455	職員預り金	1,729,298	1,700,810	28,488
普通預金1224610	86,000,000	0	86,000,000	賞与引当金	11,632,000	11,604,000	28,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	固定負債	15,474,671	15,030,275	444,396
事業未収金	54,272,960	54,779,532	△506,572	退職給付引当金	15,474,671	15,030,275	444,396
固定資産	830,000,397	1,059,499,185	△229,498,788	負債の部合計	32,297,732	31,996,680	301,052
基本財産	765,325,380	798,607,005	△33,281,625	純 資 産 の 部			
土地	287,062,538	287,062,538	0	基本金	138,597,718	138,597,718	0
建物	478,262,842	511,544,467	△33,281,625	基本金	138,597,718	138,597,718	0
その他の固定資産	64,675,017	260,892,180	△196,217,163	国庫補助金等特別積立金	116,491,285	126,169,587	△9,678,302
建物	1,656,272	1,756,442	△100,170	国庫補助金等特別積立金	116,491,285	126,169,587	△9,678,302
構築物	13,203,376	14,817,962	△1,614,586	その他の積立金	0	186,000,000	△186,000,000
車輛運搬具	16,281,248	27,224,431	△10,943,183	施設整備等積立金	0	116,000,000	△116,000,000
器具及び備品	17,376,284	15,224,600	2,151,684	人件費積立金	0	70,000,000	△70,000,000
権利	230,268	230,268	0	次期繰越活動増減差額	1,015,584,920	811,163,541	204,421,379
ソフトウェア	452,898	608,202	△155,304	次期繰越活動増減差額	1,015,584,920	811,163,541	204,421,379
退職給付引当資産	15,474,671	15,030,275	444,396	(うち当期活動増減差額)	18,421,379	△28,530,341	46,951,720
人件費積立資産	0	70,000,000	△70,000,000	純資産の部合計	1,270,673,923	1,261,930,846	8,743,077
施設整備等積立資産	0	116,000,000	△116,000,000	負債及び純資産の部合計	1,302,971,655	1,293,927,526	9,044,129
資産の部合計	1,302,971,655	1,293,927,526	9,044,129				

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

当該事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等－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

所有権移転ファイナンス・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。

所有権移転外ファイナンス・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－職員に対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

該当事項はありません。

### 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等と拠点区分、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号の1様式、第1号の4様式)
- (会計基準省令第2号の1様式、第2号の4様式)
- (会計基準省令第3号の1様式、第3号の4様式)

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人では事業区分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 社会福祉サービス拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「就労継続支援B型 虹の会福祉作業所」
- 「生活介護 風の里」
- 「生活介護 がんばるはうす」
- 「共同生活援助 あったかい」
- 「短期入所 あったかい」
- 「就労継続支援B型 うめのき」
- 「生活介護 あくてい」
- 「共同生活援助 ぷらむ」
- 「短期入所 ぷらむ」

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	287,062,538	0	0	287,062,538
建物	511,544,467	500,500	33,782,125	478,262,842
合 計	798,607,005	500,500	33,782,125	765,325,380

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  
当該事項はありません。

8. 担保に供している資産  
当該事項はありません。

9. 有形固定資産の取得価額、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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	287,062,538	0	287,062,538
建物（基本財産）	707,993,586	317,012,151	390,981,435
建物附属設備（基本財産）	235,561,411	148,280,004	87,281,407
建物	4,229,000	2,572,728	1,656,272
構築物	42,307,867	29,104,491	13,203,376
車両運搬具	69,003,045	52,721,797	16,281,248
器具・備品	52,568,353	35,192,069	17,376,284
合 計	1,398,725,800	584,883,240	813,842,560

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	54,272,960	0	54,272,960
合 計	54,272,960	0	54,272,960

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、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
当該事項はありません。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
	当該事項はありません										

13. 重要な偶発債務

当該事項はありません。

14. 重要な後発事象

当該事項はありません。

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

その他の積立金

- ・ 人件費積立金 70,000,000円を取崩した。
- ・ 施設整備等積立金 116,000,000円を取崩した。

(平成28年度法人指導監査文書指導による。)