

法人単位資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	介護保険事業収入	33,610,000	17,653,500	15,956,500	
	就労支援事業収入	12,100,000	8,396,713	3,703,287	
	障害福祉サービス等事業収入	478,892,000	494,380,633	15,488,633	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	7,579	19,421	
	その他の収入	2,700,000	5,401,258	2,701,258	
	事業活動収入計(1)	527,429,000	525,849,683	1,579,317	
	支出				
人件費支出	384,858,000	329,125,981	55,732,019		
事業費支出	81,694,000	62,736,433	18,957,567		
事務費支出	52,752,500	26,117,438	26,635,062		
就労支援事業支出	13,896,000	10,849,813	3,046,187		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000		
支払利息支出	3,242,000	2,975,305	266,695		
その他の支出	2,830,000	2,161,495	668,505		
事業活動支出計(2)	539,372,500	433,966,465	105,406,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,943,500	91,883,218	103,826,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	148,418,000	520,232,096	371,814,096	
	施設整備等収入計(4)	681,818,000	1,053,632,096	371,814,096	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,168,000	23,696,073	1,471,927		
固定資産取得支出	590,850,000	971,882,162	381,032,162		
固定資産除却・廃棄支出		1	1		
施設整備等支出計(5)	616,018,000	995,578,236	379,560,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,800,000	58,053,860	7,746,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,155,822	1,155,822	
	その他の活動収入計(7)	0	1,155,822	1,155,822	
	支出				
	その他の活動による支出	3,635,000	3,487,988	147,012	
その他の活動支出計(8)	3,635,000	3,487,988	147,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,635,000	2,332,166	1,302,834		
予備費支出(10)	64,401,500		50,221,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	147,604,912	147,604,912		
前期末支払資金残高(12)	179,785,199	196,652,039	16,866,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,785,199	344,256,951	164,471,752		

法人単位事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	介護保険事業収益	17,653,500		17,653,500
	就労支援事業収益	8,396,713	8,374,862	21,851
	障害福祉サービス等事業収益	494,380,633	424,594,234	69,786,399
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	520,440,846	432,969,096	87,471,750
	費用			
	人件費	330,725,064	251,138,065	79,586,999
	事業費	62,736,433	47,572,262	15,164,171
	事務費	26,117,438	28,125,426	2,007,988
就労支援事業費用	10,543,734	10,358,521	185,213	
減価償却費	45,738,429	32,178,198	13,560,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,654,789	14,170,072	1,484,717	
徴収不能引当金繰入	32,100	2,000	30,100	
サービス活動費用計(2)	460,238,409	355,204,400	105,034,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,202,437	77,764,696	17,562,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,579	2,248	5,331
	その他のサービス活動外収益	5,401,258	3,182,090	2,219,168
	サービス活動外収益計(4)	5,408,837	3,184,338	2,224,499
	費用			
	支払利息	2,975,305	1,936,647	1,038,658
その他のサービス活動外費用	2,161,495	1,213,143	948,352	
サービス活動外費用計(5)	5,136,800	3,149,790	1,987,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,037	34,548	237,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,474,474	77,799,244	17,324,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,400,000	810,000	132,590,000
	特別収益計(8)	133,400,000	810,000	132,590,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	71,096	71,095
国庫補助金等特別積立金積立額	124,856,000	1,740,000	123,116,000	
特別費用計(9)	124,856,001	1,811,096	123,044,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,543,999	1,001,096	9,545,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,018,473	76,798,148	7,779,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,665,519	444,867,371	76,798,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,683,992	521,665,519	69,018,473
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,683,992	521,665,519	69,018,473

法人単位貸借対照表
平成31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	383,426,161	231,436,139	151,990,022	流動負債	87,603,494	70,986,668	16,616,826
現金預金	285,711,833	164,075,108	121,636,725	事業未払金	36,003,999	31,374,748	4,629,251
事業未収金	96,009,660	65,735,422	30,274,238	1年以内返済予定設備資金借入金	31,630,768	18,046,073	13,584,695
未収補助金	0	810,000	810,000	預り金	2,678,727	3,191,299	512,572
貯蔵品	72,143		72,143	仮受金	0	5,548	5,548
商品・製品	380,561		380,561	賞与引当金	17,290,000	18,369,000	1,079,000
原材料	160,623	235,105	74,482				
立替金	124,791	144,844	20,053				
前払金	1,016,690	453,700	562,990				
前払費用	4,560	4,560	0				
徴収不能引当金	54,700	22,600	32,100				
固定資産	1,116,159,592	707,915,789	408,243,803	固定負債	498,380,619	132,983,304	365,397,315
基本財産	926,741,015	463,518,658	463,222,357	設備資金借入金	485,051,436	122,332,204	362,719,232
土地	142,234,690	142,234,690	0	退職給付引当金	13,329,183	10,651,100	2,678,083
建物	539,073,638	238,837,284	300,236,354	負債の部合計	585,984,113	203,969,972	382,014,141
建物附属設備	245,432,687	82,446,684	162,986,003				
その他の固定資産	189,418,577	244,397,131	54,978,554	純資産の部			
土地	3,112,257	2,033,700	1,078,557	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物	10,281,320	6,621,611	3,659,709	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
建物附属設備	2,357,631	2,766,042	408,411	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	83,702,415	56,067,911	27,634,504	国庫補助金等特別積立金	287,120,915	177,919,704	109,201,211
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			
車輛運搬具	4,863,374	7,660,666	2,797,292	次期繰越活動増減差額	590,683,992	521,665,519	69,018,473
器具及び備品	32,150,771	8,602,100	23,548,671	(うち当期活動増減差額)	69,018,473	76,798,148	7,779,675
建設仮勘定	37,343,080	148,417,935	111,074,855				
権利	899,627	904,230	4,603				
ソフトウェア	1,107,000	54,000	1,053,000				
退職共済預け金	13,329,183	10,651,100	2,678,083				
長期前払費用	271,918	617,835	345,917				
資産の部合計	1,499,585,753	939,351,928	560,233,825	純資産の部合計	913,601,640	735,381,956	178,219,684
				負債及び純資産の部合計	1,499,585,753	939,351,928	560,233,825

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						285,711,833
現金						31,420
普通預金	熊本/玉名 本 3047712		第2種社会福祉事業として使用			80,752,086
	肥後/玉名駅前 本 709115		"			4,246,461
	肥後/玉名駅前 いち 712763		"			426,078
	肥後/玉名駅前 に 712776		"			385,009
	肥後/玉名駅前 みつ 716865		"			485,031
	肥後/玉名駅前 みら 736014		"			642,203
	熊本/南関 3003196		"			964,477
	熊本/玉名 りん 3088281		"			8,080,658
	熊本/玉名 かが 3100672		"			443,215
	ゆうちよ きら		"			537,859
	熊本/玉名めぶき3116986		"			240,074
	熊本/玉名 ほし 3051884		"			867,072
	肥後/玉名駅前 ほし 729984		"			649,879
	熊本/玉名 本 3067047		"			19,783,805
	熊本/玉名 旅 3081066		"			39
	玉名農協/玉名 ほし0005231		"			779,794
	ゆうちよ ほし		"			51,345
	熊本/荒尾 サン 3060833		"			10,827,100
	熊本/荒尾 サン就労 3063301		"			5,944
	熊本/玉名 サン3127368		"			59,211,589
	熊本/玉名 サン就労 3127376		"			1,591,910
	肥後/玉名駅前 サン 785533		"			19,824,217
	熊本/玉名 コピット 3152371		"			158,309
	熊本/玉名 かわト 3149671		"			6,097,447
	熊本/南関 かわト 3025092		第1種社会福祉事業として使用			68,628,812
	郵便振替		第2種社会福祉事業として使用			0
			小計			285,680,413
事業未収金			別紙(内部取引除)			96,009,660
原材料			別紙			160,623
貯蔵品			別紙			72,143
商品・製品			別紙			380,561
立替金	職員、利用者		退職共済課金立替等			124,791
前払金	かざやハウジング他		30年4月分家賃ほか			1,016,690
前払費用	高原ミネラル		夢の貯金箱			4,560
徴収不能引当金						54,700
			流動資産合計			383,426,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活支援センターきらきら) 玉名市岱明町野口666 玉名市岱明町野口666 岱明町野口字塚原672-1 玉名市岩崎21-3,21-11 玉名市岱明町古閑字野田399-1~4 (サポートセンターSun フラワー) 荒尾市原万田848ほか 小計		第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用 " 共用センター運動場 " みらいかがやき " にばんぼし " めぶき " Sun フラワー			15,663,000 6,926,478 11,210,314 12,535,565 17,560,000 78,339,333 142,234,690 0
建物	(たまなA) 玉名市岱明町野口666 玉名市岱明町野口672-1 玉名市岩崎21番3 玉名市岩崎21番3 玉名市岱明町野口672-1 玉名市岱明町古閑399-1 (たまなB) 玉名市岱明町西照寺707番地 玉名市岱明町野口666 玉名市岱明町野口666 玉名市岱明町西照寺707 (あらあ) 荒尾市原万田848-1 荒尾市原万田848-5 (なんかん) 玉名市南関町関町555かわトハウスきら 小計	2010年度 2011年度 2012年度 2012年度 2013年度 2015年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2014年度 2015年度 2018年度	第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用 " グループホーム(みらい) " グループホーム(にばんぼし) " グループホーム(にばんぼし改修) " グループホーム(かがやき) " グループホーム(めぶき) " 作業場 " 事業センター " 作業棟 " プレハブトイレ " 事業本部建物 " グループホーム(コピット) 第1種社会福祉事業用として	33,392,000 37,496,942 5,372,385 4,893,914 31,793,044 17,805,142 4,228,812 22,262,722 15,663,060 438,900 89,981,082 35,246,228 316,712,520 615,286,751	13,696,285 12,217,751 1,709,308 1,369,480 7,434,273 3,003,132 2,245,491 9,131,424 5,824,041 208,292 10,797,728 4,458,646 4,117,262 76,213,113	19,695,715 25,279,191 3,663,077 3,524,434 24,358,771 14,802,010 1,983,321 13,131,298 9,839,019 230,608 79,183,354 30,787,582 312,595,258 539,073,638 0
建物附属設備	(たまなA) 玉名市岱明町野口666 玉名市岱明町野口672-1 みらい みらい みらい みらい みらい 玉名市岩崎21番3 にばんぼし にばんぼし にばんぼし 玉名市岱明町野口672-1 かがやき かがやき かがやき 玉名市岱明町古閑399-1 めぶき めぶき めぶき めぶき めぶき	2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2012年度 2012年度 2018年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度	第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・電気工事 " みらい給排水工事 " みらい電気設備工事 " みらい消火設備 " みらい冷房通風設備 " みらい火災通報装置 " にばんぼし改修衛生設備 " にばんぼし電気設備 " にばんぼし自動火災通報装置 " にばんぼしスリッパ-設置 " かがやき電気設備工事 " かがやき給排水工事 " かがやき空調設備工事 " かがやきスリッパ-工事 " めぶき電気設備 " めぶき火災報知設備 " めぶき給排水設備 " めぶき冷暖房設備 " めぶきスリッパ-工事	13,850,000 3,717,524 3,874,588 3,356,438 3,319,508 378,000 1,965,136 522,450 310,716 2,881,200 3,973,096 4,726,760 1,884,287 2,352,813 1,772,015 722,626 2,953,750 982,631 804,610	8,274,220 1,764,274 1,838,812 2,971,840 1,575,382 102,375 800,956 212,941 32,365 1,830,762 1,353,168 1,609,851 641,755 1,495,013 435,325 331,202 725,637 241,398 368,778	5,575,780 1,953,250 2,035,776 384,598 1,744,126 275,625 1,164,180 309,509 278,351 1,050,438 2,619,928 3,116,909 1,242,532 857,800 1,336,690 391,424 2,228,113 741,233 435,832

	かがやき (たまなB) 玉名市岱明町西照寺707番地 作業場 2010年度 " 西照寺給排水設備 473,479 285,507 187,972	2016年度 " かがやき火災通報装置 378,000 102,375 275,625					
	玉名市岱明町野口事業センター 玉名市岱明町野口666 作業棟 (あらあ) 荒尾市原万田848-1 2014年度 " ヌ フォー電気設備 10,244,841 2,745,616 7,499,225	2010年度 " 西照寺電気設備 176,241 106,272 69,969	2010年度 " 西照寺浄化槽 854,891 515,493 339,398	2010年度 " 西照寺冷暖房設備 474,810 329,040 145,770	2010年度 " 事業センター給排水・電気工事 9,234,778 3,787,791 5,446,987	2010年度 " 作業棟給排水工事 6,155,940 3,333,946 2,821,994	2010年度 " 作業棟電気工事 2,436,000 1,969,100 466,900
	荒尾市原万田 2014年度 " ヌ フォー給排水工事 9,503,444 2,546,920 6,956,524	2014年度 " ヌ フォー冷暖房設備 11,936,581 3,199,000 8,737,581	2014年度 " ヌ フォー火災報知設備 913,242 456,620 456,622	2015年度 " コビット電気設備工事 5,162,143 951,123 4,211,020	2015年度 " コビット自動火災報知設備 1,112,642 382,470 730,172	2015年度 " コビット給排水衛生工事 4,828,350 889,622 3,938,728	2015年度 " コビットスプリンクラー装置 866,826 297,970 568,856
	荒尾市原万田848-5 コビット 2015年度 " コビット冷暖房換気設備 3,943,411 726,572 3,216,839	2018年度 " 火災報知器 2,440,800 152,550 2,288,250	2018年度 " 給排水設備 48,773,840 1,633,923 47,139,917	2018年度 " 消火設備 10,879,270 679,954 10,199,316	2018年度 " 冷暖房空調設備 41,182,680 1,379,619 39,803,061	2018年度 " エレベーター 5,273,200 176,652 5,096,548	
	玉名郡南関町関町555 " トワキきらきら 2018年度 " 電気設備 69,418,850 2,325,531 67,093,319	2018年度 " 給排水設備 48,773,840 1,633,923 47,139,917	2018年度 " 消火設備 10,879,270 679,954 10,199,316	2018年度 " 冷暖房空調設備 41,182,680 1,379,619 39,803,061	2018年度 " エレベーター 5,273,200 176,652 5,096,548		
	小計						
		基本財産合計					926,741,015
(2) その他の固定資産							
土地	玉名市岱明町野口669,670 玉名市岱明町野口669,670 小計	2018年度	第2種社会福祉事業である本部用地使用 駐車場造成工事	2,033,700 1,078,557 3,112,257			2,033,700 1,078,557 3,112,257
建物	(たまなA) 玉名市六田21-8 玉名市六田8番地1 玉名市岱明町野口669,670 (たまなB) 玉名市六田20-6 玉名市六田20-6 玉名市岱明町西照寺707番地 (なんかん) " トワキきらきら消火給水棟倉庫 小計	2010年度 2010年度 2017年度 2010年度 2011年度 2010年度 2018年度	" いちばんぼしバリアフリー化工事 " みつぼし改修費 " 休憩用中古建物 " きらすてーしょん内装工事 " ショップトイレ改修 " 作業場改修 給水棟倉庫	1,172,983 1,714,282 500,000 3,360,788 367,500 3,717,902 4,391,410 15,224,865	485,613 663,704 145,833 1,149,381 184,665 2,241,891 72,458 4,943,545		687,370 1,050,578 354,167 2,211,407 182,835 1,476,011 4,318,952 10,281,320
建物附属設備	(たまなA) みつぼし かがやき (たまなB) 玉名市六田20-6 玉名市岱明町西照寺 玉名市岱明町西照寺 小計	2010年度 2013年度 2010年度 2011年度 2013年度	" みつぼし給排水工事 " かがやき建具工事 " ショップ給排水工事 " スロープ取付 " 渡り廊下屋根取付	3,842,318 420,000 661,500 250,000 299,250 5,473,068	2,166,744 266,875 373,026 118,645 190,147 3,115,437		1,675,574 153,125 288,474 131,355 109,103 2,357,631
構築物	センター擁壁工事 他18件		生活支援センターきらきらほか	103,273,535	19,571,120		83,702,415
機械及び装置	農業用トラクタ		就労作業用	1,063,552	1,063,551		1
車両運搬具	5号車ハイエース 39-11 他23件		就労送迎用ほか	31,970,721	27,107,347		4,863,374
器具及び備品	真空包装器 他58件		就労作業用ほか	59,635,528	27,484,757		32,150,771
建設仮勘定	玉名郡南関町		建物建設	37,343,080			37,343,080
権利	玉名市公共下水道受益者負担金 他10件		本部センターほか	2,220,870	1,321,243		899,627
ソフトウェア	COMPas活動日誌システム 他1件		活動日誌システムほか	5,170,500	4,063,500		1,107,000
退職共済預け金							13,329,183
長期前払費用							271,918
その他の固定資産合計							189,418,577
固定資産合計							1,116,159,592
資産合計							1,499,585,753
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							36,003,999
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	互助会費 退職共済掛金 社会保険料						31,630,768 200 20,425 2,658,102
賞与引当金			小計				2,678,727
流動負債合計							17,290,000
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		別紙のとおり				485,051,436
退職給付引当金							13,329,183
固定負債合計							498,380,619
負債合計							585,984,113
差引純資産							913,601,640