

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				
	介護保険事業収入	79,655,000	90,743,190	△ 11,088,190	
	就労支援事業収入	9,284,000	7,857,467	1,426,533	
	障害福祉サービス等事業収入	511,441,400	497,147,312	14,294,088	
	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	3,000	3,646	△ 646	
	その他の収入	3,567,000	5,150,976	△ 1,583,976	
	事業活動収入計(1)	604,050,400	600,912,591	3,137,809	
	支出				
人件費支出	430,398,000	375,658,385	54,739,615		
事業費支出	84,212,000	66,824,842	17,387,158		
事務費支出	47,407,000	28,339,558	19,067,442		
就労支援事業支出	12,195,000	9,381,323	2,813,677		
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	2,931,000	2,803,728	127,272		
その他の支出	2,685,000	1,839,169	845,831		
事業活動支出計(2)	579,928,000	484,847,005	95,080,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,122,400	116,065,586	△ 91,943,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,663,600	5,663,600	0	
	固定資産売却収入		392,001	△ 392,001	
	施設整備等収入計(4)	5,663,600	6,055,601	△ 392,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,888,000	31,658,859	229,141	
固定資産取得支出	12,160,000	11,043,860	1,116,140		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	44,048,000	42,702,720	1,345,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,384,400	△ 36,647,119	△ 1,737,281		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,014,654	△ 1,014,654	
	その他の活動収入計(7)	0	1,014,654	△ 1,014,654	
	支出				
長期貸付金支出	600,000		600,000		
その他の活動による支出	4,224,000	4,188,867	35,133		
その他の活動支出計(8)	4,824,000	4,188,867	635,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,824,000	△ 3,174,213	△ 1,649,787		
予備費支出(10)	4,274,000	—	0		
	△ 4,274,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,086,000	76,244,254	△ 95,330,254		
前期末支払資金残高(12)	401,505,320	401,505,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,419,320	477,749,574	△ 95,330,254		

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			
	介護保険事業収益	90,743,190	83,817,660	6,925,530
	就労支援事業収益	7,857,467	7,755,078	102,389
	障害福祉サービス等事業収益	497,147,312	507,707,450	△ 10,560,138
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	595,757,969	599,280,188	△ 3,522,219
	費用			
	人件費	380,586,888	362,366,094	18,220,794
	事業費	66,824,842	69,967,708	△ 3,142,866
	事務費	28,339,558	33,792,577	△ 5,453,019
就労支援事業費用	9,362,422	10,159,590	△ 797,168	
減価償却費	62,000,296	59,248,154	2,752,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,229,774	△ 17,103,467	△ 1,126,307	
徴収不能引当金繰入	△ 50,100	△ 4,600	△ 45,500	
サービス活動費用計(2)	528,834,132	518,426,056	10,408,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,923,837	80,854,132	△ 13,930,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,646	3,131	515
	その他のサービス活動外収益	5,150,976	3,858,987	1,291,989
	サービス活動外収益計(4)	5,154,622	3,862,118	1,292,504
	費用			
	支払利息	2,803,728	3,077,311	△ 273,583
その他のサービス活動外費用	1,839,169	2,068,518	△ 229,349	
サービス活動外費用計(5)	4,642,897	5,145,829	△ 502,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,725	△ 1,283,711	1,795,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,435,562	79,570,421	△ 12,134,859	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,663,600	29,436,000	△ 23,772,400
	固定資産売却益	391,998		391,998
	特別収益計(8)	6,055,598	29,436,000	△ 23,380,402
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	210,641	△ 210,640
国庫補助金等特別積立金積立額	5,663,600	29,436,000	△ 23,772,400	
特別費用計(9)	5,663,601	29,646,641	△ 23,983,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,997	△ 210,641	602,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,827,559	79,359,780	△ 11,532,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,043,772	590,683,992	79,359,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,871,331	670,043,772	67,827,559
	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)	737,871,331	670,043,772	67,827,559

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	509,322,048	460,791,531	48,530,517	流動負債	88,871,453	△ 26,020,542
現金預金	399,652,889	335,000,907	64,651,982	事業未払金	31,275,905	△ 27,809,738
事業未収金	108,599,265	94,752,916	13,846,349	1年以内返済予定設備資金借入金	31,684,055	25,196
未収補助金	168,000	29,436,000	△ 29,268,000	預り金	53,493	27,000
貯蔵品	104,431	77,860	26,571	賞与引当金	25,858,000	1,737,000
商品・製品	101,764	118,618	△ 16,854			
原材料	141,312	105,557	35,755			
立替金	109,662	905,523	△ 795,861			
前払金	432,200	419,200	13,000			
前払費用	12,525	25,050	△ 12,525			
徴収不能引当金	0	△ 50,100	50,100			
固定資産	1,079,696,949	1,127,479,175	△ 47,782,226	固定負債	439,592,206	△ 28,492,552
基本財産	934,988,597	980,259,411	△ 45,270,814	設備資金借入金	421,706,958	△ 31,684,055
土地	174,159,616	174,159,616	0	退職給付引当金	17,885,248	3,191,503
建物	760,828,981	806,099,795	△ 45,270,814	負債の部合計	528,463,659	△ 54,513,094
その他の固定資産	144,708,352	147,219,764	△ 2,511,412	純資産の部		
土地	10,171,266	10,171,266	0	基本金	35,796,733	0
建物	10,643,786	11,922,506	△ 1,278,720	第1号基本金	28,796,733	0
構築物	72,534,497	77,733,737	△ 5,199,240	第2号基本金	7,000,000	0
機械及び装置	164,991	193,719	△ 28,728	国庫補助金等特別積立金	286,887,274	△ 12,566,174
車輛運搬具	3,984,842	3,879,461	105,381	その他の積立金		
器具及び備品	27,720,987	26,737,385	983,602	次期繰越活動増減差額	737,871,331	67,827,559
権利	730,357	756,357	△ 26,000	(うち当期活動増減差額)	67,827,559	△ 11,532,221
ソフトウェア	599,400	841,320	△ 241,920			
退職共済預け金	17,885,248	14,693,745	3,191,503			
長期前払費用	272,978	290,268	△ 17,290	純資産の部合計	1,060,555,338	55,261,385
資産の部合計	1,589,018,997	1,588,270,706	748,291	負債及び純資産の部合計	1,588,270,706	748,291

財産目録
令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						399,652,889
現金			第2種社会福祉事業として使用			1,330
普通預金	熊本/玉名 本 3047712		"			90,717,125
	肥後/玉名駅前 本 709115		"			8,675,354
	肥後/玉名駅前 いち 712763		"			490,760
	肥後/玉名駅前 に 712776		"			381,284
	肥後/玉名駅前 みつ 716865		"			454,562
	肥後/玉名駅前 みら 736014		"			460,058
	熊本/南関 3003196		"			1,054,701
	熊本/玉名 りん 3088281		"			10,273,700
	熊本/玉名 かが 3100672		"			223,312
	ゆうちょ きら		"			585,386
	熊本/玉名めぶき3116986		"			278,112
	熊本/玉名 ほし 3051884		"			1,235,814
	肥後/玉名駅前 ほし 729984		"			1,045,405
	熊本/玉名 本 3067047		"			94,849,568
	熊本/玉名 旗 3081066		"			39
	玉名農協/玉名 ほし0005231		"			1,839,756
	ゆうちょ ほし		"			47,997
	熊本/玉名 サン3127368		"			76,112,442
	熊本/玉名 サン就労 3127376		"			1,028,389
	肥後/玉名駅前 サン 785533		"			16,151,885
	熊本/玉名 北*ト 3152371		"			260,937
	熊本/玉名 北*ト 3149671		第1種社会福祉事業として使用			56,485,393
	熊本/南関 北*ト 3025092		"			33,346,496
	郵便振替 あらお		第2種社会福祉事業として使用			1,855,601
	郵便振替 なんかん		"			532,947
			第1種社会福祉事業として使用			1,264,536
			小計			399,651,559
事業未収金			別紙(内部取引除く)			108,599,265
未収補助金			熊本県			168,000
貯蔵品			別紙			104,431
原材料			別紙			141,312
商品・製品			別紙			101,764
立替金	職員、利用者		退職共済課金立替等			109,662
前払金	かざやハウジング他		R3年4月分家賃ほか			432,200
前払費用	高原ミネラル		夢の貯金箱			12,525
			流動資産合計			509,322,048
(1) 基本財産						
土地	(たまたま)					
	玉名市岱明町野口666		第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用			15,663,000
	玉名市岱明町野口666		" 共用センター運動場			6,926,478
	岱明町野口字塚原672-1		" みらい・かがやき			11,210,314
	玉名市岩崎21-3,21-11		" にばんほし			12,535,565
	玉名市岱明町古閑字野田399-1~4 (あらお)		" めぶき			17,560,000
	荒尾市原万田848ほか (なんかん)		" Sun☆フラワー			78,339,333
	南関町大字開町字栗迫355ほか1筆 小計		第1種社会福祉事業(かが-川うきらきら)として使用			31,924,926
						174,159,616
建物	(たまたま)					0
	玉名市岱明町野口666	2010年度	第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建	33,392,000	16,768,349	16,623,651
	玉名市岱明町野口	2010年度	第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・	13,850,000	10,130,120	3,719,880
	玉名市岱明町野口672-1	2011年度	" グループホーム(みらい)	37,496,942	15,667,469	21,829,473
	みらい	2011年度	" みらい給排水工事	3,717,524	2,262,422	1,455,102
	みらい	2011年度	" みらい電気設備工事	3,874,588	2,358,006	1,516,582
	みらい	2011年度	" みらい消火設備	3,356,438	3,356,437	1
	みらい	2011年度	" みらい冷房通風設備	3,319,508	2,020,196	1,299,312
	みらい	2011年度	" みらい火災通報装置	378,000	196,875	181,125
	玉名市岩崎21番3	2012年度	" グループホーム(にばんほし)	5,372,385	2,203,566	3,168,819
	にばんほし	2012年度	" にばんほし改修衛生設備	1,965,136	1,064,284	900,852
	にばんほし	2012年度	" にばんほし電気設備	522,450	282,949	239,501
	にばんほし	2018年度	" にばんほし自動火災通報装置	310,716	110,043	200,673
	にばんほし	2013年度	" にばんほしリリケ-設備	2,881,200	2,551,062	330,138
	玉名市岩崎21番3	2012年度	" グループホーム(にばんほし改修)	4,893,914	1,819,720	3,074,194
	玉名市岱明町野口672-1	2013年度	" グループホーム(かがやき)	31,793,044	10,359,233	21,433,811
	かがやき	2013年度	" かがやき電気設備工事	3,973,096	1,885,562	2,087,534
	かがやき	2013年度	" かがやき給排水工事	4,726,760	2,243,235	2,483,525
	かがやき	2013年度	" かがやき空調設備工事	1,884,287	894,249	990,038
	かがやき	2013年度	" かがやきリリケ-工事	2,352,813	2,083,215	269,598
	玉名市岱明町古閑399-1	2015年度	" グループホーム(めぶき)	17,805,142	4,641,204	13,163,938
	めぶき	2015年度	" めぶき電気設備	1,772,015	672,775	1,099,240
	めぶき	2015年度	" めぶき火災報知設備	722,626	511,858	210,768
	めぶき	2015年度	" めぶき給排水設備	2,953,750	1,121,439	1,832,311
	めぶき	2015年度	" めぶき冷房設備	982,631	373,070	609,561
	めぶき	2015年度	" めぶきリリケ-工事	804,610	569,930	234,680
	かがやき	2016年度	" かがやき火災通報装置	378,000	196,875	181,125

	(たまなB)					0
	玉名市岱明町西照寺707番地	2010年度	作業場	4,228,812	2,744,489	1,484,323
	作業場	2010年度	西照寺給排水設備	473,479	348,953	124,526
	作業場	2010年度	西照寺電気設備	176,241	129,888	46,353
	作業場	2010年度	西照寺浄化槽	854,891	630,047	224,844
	作業場	2010年度	西照寺冷暖房設備	474,810	402,160	72,650
	玉名市岱明町野口666	2010年度	事業センター	22,262,722	11,179,594	11,083,128
	玉名市岱明町野口事業センター	2010年度	事業センター給排水・電気工事	9,234,778	4,637,389	4,597,389
	玉名市岱明町野口666	2010年度	作業棟	15,663,060	7,265,041	8,398,019
	作業棟	2010年度	作業棟給排水工事	6,155,940	4,158,840	1,997,100
	作業棟	2010年度	作業棟電気工事	2,436,000	2,435,999	1
	玉名市岱明町西照寺707	2011年度	プレハブトイレ	438,900	267,104	171,796
	(あらお)					0
	荒尾市原万田848-1	2014年度	事業本部建物	89,981,082	16,196,592	73,784,490
	荒尾市原万田	2014年度	リウマワカ電気設備	10,244,841	4,118,424	6,126,417
	荒尾市原万田	2014年度	リウマワカ給排水工事	9,503,444	3,820,380	5,683,064
	荒尾市原万田	2014年度	リウマワカ冷暖房設備	11,936,581	4,798,500	7,138,081
	荒尾市原万田	2014年度	リウマワカ火災報知設備	913,242	684,930	228,312
	荒尾市原万田848-5	2015年度	グループホーム(コピット)	35,246,228	7,701,298	27,544,930
	コピット	2015年度	コピット電気設備工事	5,162,143	1,642,849	3,519,294
	コピット	2015年度	コピット自動火災報知設備	1,112,642	660,630	452,012
	コピット	2015年度	コピット給排水衛生工事	4,828,350	1,536,620	3,291,730
	コピット	2015年度	コピットリウマワカ装置	866,826	514,676	352,150
	コピット	2015年度	コピット冷暖房換気設備	3,943,411	1,254,988	2,688,423
	そら	2019年度	そら本体工事	45,236,491	2,080,878	43,155,613
	そら	2019年度	そら電気設備工事等	18,563,509	1,388,304	17,175,205
	(なんかん)					0
	株-トウリスらきら	2018年度	第1種社会福祉事業用として	316,712,520	20,586,312	296,126,208
		2018年度	株-トウリスらきら電気設備	69,418,850	11,627,655	57,791,195
		2018年度	火災報知器	2,440,800	762,750	1,678,050
		2018年度	給排水設備	48,773,840	8,169,617	40,604,223
		2018年度	消火設備	10,879,270	3,399,770	7,479,500
		2018年度	冷暖房空調設備	41,182,680	6,898,997	34,284,583
		2018年度	エレベーター	5,273,200	883,260	4,389,940
	小計			980,099,158	219,270,177	760,828,981
			基本財産合計			934,988,597

(2) その他の固定資産						
土地	玉名市岱明町野口669,670		第2種社会福祉事業である本部用地使用	2,033,700		2,033,700
	玉名市岱明町野口669,670	2018年度	駐車場造成工事	1,078,557		1,078,557
	南関町大字関町字栗迫358-3ほか20筆		第2種社会福祉事業として使用	7,059,009		7,059,009
	小計			10,171,266		10,171,266
建物	(たまなA)					
	玉名市六田21-8	2010年度	いちばんほし(リアアワー)化工事	1,172,983	593,527	579,456
	"	2019年度	いちばんほし火災報知器設備	302,400	56,700	245,700
	玉名市六田8番地1	2010年度	みつぼし改修費	1,714,282	821,416	892,866
	みつぼし	2010年度	みつぼし給排水工事	3,842,318	2,681,614	1,160,704
	"	2019年度	みつぼし火災報知機設置工事	226,800	42,525	184,275
	かがやき	2013年度	かがやき建具工事	420,000	371,875	48,125
	玉名市岱明町野口669,670	2017年度	休憩用中古建物	500,000	395,833	104,167
	(たまなB)					0
	玉名市六田20-6	2010年度	きらすてーしよん内装工事	3,360,788	1,404,799	1,955,989
	玉名市六田20-6	2010年度	ショップ給排水工事	661,500	461,666	199,834
	玉名市六田20-6	2011年度	ショップトイレ改修	367,500	233,909	133,591
	玉名市岱明町西照寺707番地	2010年度	作業場改修	3,717,902	2,740,089	977,813
	玉名市岱明町西照寺	2011年度	スロープ取付	250,000	152,145	97,855
	玉名市岱明町西照寺	2013年度	渡り廊下屋根取付	299,250	264,959	34,291
	(なんかん)					0
	株-トウリスらきら消火給水棟倉庫	2018年度	第1種社会福祉事業(給水棟倉庫)として使用	4,391,410	362,290	4,029,120
	小計			21,227,133	10,583,347	10,643,786
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	103,910,435	31,375,938	72,534,497
機械及び装置	農業用トラクタ	—	就労作業用	1,264,452	1,099,461	164,991
車輜運搬具	トヨタハイース 39-11 他23件	—	就労送迎用ほか	35,708,914	31,724,072	3,984,842
器具及び備品	真空包装器 他58件	—	就労作業用ほか	67,646,928	39,925,941	27,720,987
権利	玉名市公共下水道受益者負担金 他	—	本部センターほか	2,220,870	1,490,513	730,357
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	4,571,100	599,400
退職共済預け金		—		—	—	17,885,248
長期前払費用		—		—	—	272,978
			その他の固定資産合計			144,708,352
			固定資産合計			1,079,696,949
			資産合計			1,589,018,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	31,275,905
1年以内返済予定設備貸借		—		—	—	31,684,055
預り金	互助会費	—		—	—	500
	退職共済預金	—		—	—	17,200
	社会保険料ほか	—		—	—	35,793
	小計					53,493
賞与引当金		—		—	—	25,858,000
			流動負債合計			88,871,453
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	—	—	421,706,958
退職給付引当金		—		—	—	17,885,248
			固定負債合計			439,592,206
			負債合計			528,463,659
			差引純資産			1,060,555,338