

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年(2022年) 4月 1日(至)令和 5年(2023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	88,447,000	84,985,379	3,461,621	
	就労支援事業収入	10,913,000	5,452,626	5,460,374	
	障害福祉サービス等事業収入	498,501,000	518,813,432	△ 20,312,432	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	48,185	51,815	
	受取利息配当金収入	2,000	5,285	△ 3,285	
	その他の収入	8,997,000	7,394,310	1,602,690	
	事業活動収入計(1)	606,960,000	616,699,217	△ 9,739,217	
	支出				
	人件費支出	443,189,000	368,726,291	74,462,709	
事業費支出	85,767,800	70,607,157	15,160,643		
事務費支出	47,875,000	27,690,590	20,184,410		
就労支援事業支出	11,070,000	7,967,448	3,102,552		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	48,185	51,815		
支払利息支出	2,770,000	2,276,129	493,871		
その他の支出	2,060,000	1,523,019	536,981		
事業活動支出計(2)	592,831,800	478,838,819	113,992,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,128,200	137,860,398	△ 123,732,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,070,000	6,070,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,070,000	6,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,860,000	31,552,363	307,637	
固定資産取得支出	134,650,000	16,598,219	118,051,781		
施設整備等支出計(5)	166,510,000	48,150,582	118,359,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,440,000	△ 42,080,582	△ 118,359,418		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,337,996	△ 2,337,996	
	その他の活動収入計(7)		2,337,996	△ 2,337,996	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	4,300,000	3,835,428	464,572		
その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,435,428	464,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,900,000	△ 2,097,432	△ 2,802,568		
予備費支出(10)	6,932,000	—	2,857,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 154,068,800	93,682,384	△ 247,751,184		
前期末支払資金残高(12)	552,306,928	552,306,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,238,128	645,989,312	△ 247,751,184		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年(2022年) 4月 1日(至)令和 5年(2023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	84,985,379	87,215,164	△ 2,229,785
	就労支援事業収益	5,452,626	6,453,239	△ 1,000,613
	障害福祉サービス等事業収益	518,813,432	508,058,538	10,754,894
	生計困難者に対する相談事業収益	48,185		48,185
	サービス活動収益計(1)	609,299,622	601,726,941	7,572,681
	費用			
	人件費	369,891,723	366,685,159	3,206,564
	事業費	70,607,157	102,124,490	△ 31,517,333
	事務費	27,690,590	28,495,176	△ 804,586
就労支援事業費用	7,784,406	8,962,306	△ 1,177,900	
生計困難者に対する相談支援事業費	48,185		48,185	
減価償却費	59,630,318	59,853,888	△ 223,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,430,348	△ 17,709,822	279,474	
サービス活動費用計(2)	518,222,031	548,411,197	△ 30,189,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,077,591	53,315,744	37,761,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,285	4,320	965
	その他のサービス活動外収益	7,394,310	40,604,442	△ 33,210,132
	サービス活動外収益計(4)	7,399,595	40,608,762	△ 33,209,167
	費用			
	支払利息	2,276,129	2,554,597	△ 278,468
その他のサービス活動外費用	1,523,019	1,526,851	△ 3,832	
サービス活動外費用計(5)	3,799,148	4,081,448	△ 282,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,600,447	36,527,314	△ 32,926,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,678,038	89,843,058	4,834,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,070,000		6,070,000
	特別収益計(8)	6,070,000	0	6,070,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,070,000		6,070,000	
特別費用計(9)	6,070,000	1	6,069,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,678,038	89,843,057	4,834,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	827,514,388	737,871,331	89,643,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,192,426	827,714,388	94,478,038
活動増減差額の部	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)	600,000	200,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	921,592,426	827,514,388	94,078,038

法人単位貸借対照表
令和 5年(2023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	686,093,665	592,673,747	93,419,918	流動負債	92,481,204	98,891,576	△ 6,410,372
現金預金	580,427,557	500,035,302	80,392,255	事業未払金	39,754,220	40,199,728	△ 445,508
事業未収金	97,425,914	91,467,532	5,958,382	1年以内返済予定設備資金借入金	25,919,499	31,552,363	△ 5,632,864
未収補助金	7,057,680	0	7,057,680	預り金	1,485	1,485	0
貯蔵品	136,774	133,280	3,494	賞与引当金	26,806,000	27,138,000	△ 332,000
商品・製品	229,318	57,832	171,486				
原材料	119,330	107,774	11,556				
立替金	144,892	350,647	△ 205,755				
前払金	552,200	521,380	30,820				
固定資産	1,008,440,686	1,049,375,353	△ 40,934,667	固定負債	386,046,884	410,468,951	△ 24,422,067
基本財産	870,374,138	906,421,604	△ 36,047,466	設備資金借入金	364,233,500	390,152,999	△ 25,919,499
土地	180,943,067	180,943,067	0	退職給付引当金	21,813,384	20,315,952	1,497,432
建物	689,431,071	725,478,537	△ 36,047,466	負債の部合計	478,528,088	509,360,527	△ 30,832,439
その他の固定資産	138,066,548	142,953,749	△ 4,887,201				
				純資産の部			
土地	14,797,495	14,797,495	0	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物	8,329,578	9,393,392	△ 1,063,814	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
構築物	63,995,768	69,571,766	△ 5,575,998	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	107,535	136,263	△ 28,728	国庫補助金等特別積立金	257,817,104	269,177,452	△ 11,360,348
車輛運搬具	2,557,643	3,032,595	△ 474,952	その他の積立金	800,000	200,000	600,000
器具及び備品	23,637,525	22,966,319	671,206	工賃変動積立金	800,000	200,000	600,000
権利	1,644,160	1,916,747	△ 272,587	次期繰越活動増減差額	921,592,426	827,514,388	94,078,038
ソフトウェア	119,880	359,640	△ 239,760	(うち当期活動増減差額)	94,678,038	89,843,057	4,834,981
退職共済預け金	21,813,384	20,315,952	1,497,432				
工賃変動積立資産	800,000	200,000	600,000				
長期前払費用	263,580	263,580	0	純資産の部合計	1,216,006,263	1,132,688,573	83,317,690
資産の部合計	1,694,534,351	1,642,049,100	52,485,251	負債及び純資産の部合計	1,694,534,351	1,642,049,100	52,485,251

財産目録
令和5年（2023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		—		—	—	580,427,557
現金		—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	3,960
普通預金	熊本/玉名 本 3047712	—	"	—	—	116,640,621
	肥後/玉名駅前 本 709115	—	"	—	—	11,314,011
	肥後/玉名駅前 いち 712763	—	"	—	—	446,696
	肥後/玉名駅前 に 712776	—	"	—	—	348,587
	肥後/玉名駅前 みつ 716865	—	"	—	—	383,617
	肥後/玉名駅前 みら 736014	—	"	—	—	753,309
	熊本/南関 3003196	—	"	—	—	1,212,916
	熊本/玉名 りん 3088281	—	"	—	—	12,377,566
	熊本/玉名 かが 3100672	—	"	—	—	691,319
	ゆうちょ きら 21055281	—	"	—	—	208,323
	熊本/玉名めぶき3116986	—	"	—	—	249,306
	熊本/玉名 ほし 3051884	—	"	—	—	544,637
	肥後/玉名駅前 ほし 729984	—	"	—	—	1,823,169
	熊本/玉名 本 3067047	—	"	—	—	168,563,718
	熊本/玉名 旅 3081066	—	"	—	—	39
	玉名農協/玉名 ほし0005231	—	"	—	—	1,889,297
	ゆうちょ ほし 24269461	—	"	—	—	47,997
	熊本/玉名 サン3127368	—	"	—	—	176,804,293
	熊本/玉名 サン就労 3127376	—	"	—	—	574,278
	肥後/玉名駅前 サン 785533	—	"	—	—	12,539,982
	熊本/玉名 北°ト 3152371	—	"	—	—	214,889
	熊本/玉名 南°ト 3149671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	50,467,535
	熊本/南関 南°ト 3025092	—	"	—	—	18,700,509
	郵便振替 124756	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	1,957,673
	郵便振替 あらお 38151811	—	"	—	—	628,202
	郵便振替 なんかん 32525671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	1,041,108
			小計			580,423,597
事業未収金		—	別紙（内部取引除く）	—	—	97,425,914
未収補助金		—	熊本県	—	—	7,057,680
貯蔵品		—	別紙	—	—	136,774
商品・製品		—	別紙	—	—	229,318
原材料		—	別紙	—	—	119,330
立替金	職員、利用者	—	退職共済掛金立替等	—	—	144,892
前払金	かざやハウジング他	—	R4年4月分家賃ほか	—	—	552,200
前払費用		—	夢の貯金箱	—	—	
			流動資産合計			686,093,665
(1) 基本財産						
土地	(たまなA) 玉名市岱明町野口666ほか (あらお) 荒尾市原万田848ほか (なんかん) 南関町大字関町字栗迫355ほか 小計	— — — —	第2種社会福祉事業である事業敷地として使用 第2種社会福祉事業である事業敷地として使用 第1種社会福祉事業(南°トハウスきらきら)として使用	— — —	— — —	70,678,808 78,339,333 31,924,926 180,943,067
建物	(たまなA) 玉名市岱明町野口 6 6 6 玉名市岱明町野口 玉名市岱明町野口 玉名市岱明町野口 玉名市岱明町野口 6 7 2 - 1 みらい みらい みらい みらい みらい みらい (増築) みらい (増築) みらい (増築) みらい (増築) 玉名市岩崎 2 1 番 3 にばんぼし にばんぼし にばんぼし にばんぼし 玉名市岩崎 2 1 番 3 玉名市岱明町野口 6 7 2 - 1 かがやき かがやき かがやき	2010年度 2010年度 2021年度 2021年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2012年度 2012年度 2012年度 2018年度 2013年度 2012年度 2013年度 2013年度 2013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 " 共用センター給排水・電気工事 " 車寄せ・ピロティ工事 " 車寄せ・ピロティ工事 (電気工事) " グループホーム(みらい) " 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 " グループホーム(みらい)増築 建物 " グループホーム(みらい)増築 電気設備 " グループホーム(みらい)増築 火災報知器設備 " グループホーム(みらい)増築 スプリンクラー設備 " グループホーム (にばんぼし) " 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 " にばんぼしスプリンクラー設備 " 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) " 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	33,392,000 13,850,000 9,485,428 194,572 37,496,942 3,717,524 3,874,588 3,356,438 3,319,508 378,000 3,419,885 332,691 127,958 316,924 5,372,385 1,965,136 522,450 310,716 2,881,200 4,893,914 31,793,044 3,973,096 4,726,760 1,884,287	19,840,413 11,986,020 472,689 14,122 19,117,187 2,760,570 2,877,200 3,356,437 2,465,010 291,375 13,109 1,857 1,332 3,301 2,697,824 1,327,612 352,957 187,721 2,881,199 2,269,960 13,284,193 2,417,956 2,876,619 1,146,743	13,551,587 1,863,980 9,012,739 180,450 18,379,755 956,954 997,388 1 854,498 86,625 3,406,776 330,834 126,626 313,623 2,674,561 637,524 169,493 122,995 1 2,623,954 18,508,851 1,555,140 1,850,141 737,544

かがやき	2013年度	” かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ工事	2,352,813	2,352,812	1	
かがやき	2016年度	” かがやき火災通報装置	378,000	291,375	86,625	
かがやき(増築)	2022年度	” グループホーム(かがやき)増築 建物	3,616,955	13,864	3,603,091	
かがやき(増築)	2022年度	” グループホーム(かがやき)増築 電気設備	581,819	3,248	578,571	
かがやき(増築)	2022年度	” グループホーム(かがやき)増築 火災報知器設備	126,482	1,317	125,165	
かがやき(増築)	2022年度	” グループホーム(かがやき)増築 スプリンクラー設備	313,269	3,263	310,006	
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	6,279,276	11,525,866	
めぶき	2015年度	” めぶき電気設備	1,772,015	910,225	861,790	
めぶき	2015年度	” めぶき火災報知設備	722,626	692,514	30,112	
めぶき	2015年度	” めぶき給排水設備	2,953,750	1,517,241	1,436,509	
めぶき	2015年度	” めぶき冷暖房設備	982,631	504,742	477,889	
めぶき	2015年度	” めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ工事	804,610	771,082	33,528	
(たまなB)						
玉名市岱明町西照寺707番地	2010年度	” 作業場	4,228,812	3,243,487	985,325	
作業場	2010年度	” 西照寺給排水設備	473,479	412,399	61,080	
作業場	2010年度	” 西照寺電気設備	176,241	153,504	22,737	
作業場	2010年度	” 西照寺浄化槽	854,891	744,601	110,290	
作業場	2010年度	” 西照寺冷暖房設備	474,810	474,809	1	
玉名市岱明町野口666	2010年度	” 事業センター	22,262,722	13,227,764	9,034,958	
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	5,486,987	3,747,791	
玉名市岱明町野口666	2010年度	” 作業棟	15,663,060	8,706,041	6,957,019	
作業棟	2010年度	” 作業棟給排水工事	6,155,940	4,983,734	1,172,206	
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	325,916	112,984	
(あらお)						
荒尾市原万田848-1	2014年度	” 事業本部建物	89,981,082	21,595,456	68,385,626	
荒尾市原万田	2014年度	” ﾏﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ-電気設備	10,244,841	5,491,232	4,753,609	
荒尾市原万田	2014年度	” ﾏﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ-給排水工事	9,503,444	5,093,840	4,409,604	
荒尾市原万田	2014年度	” ﾏﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ-冷暖房設備	11,936,581	6,398,000	5,538,581	
荒尾市原万田	2014年度	” ﾏﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ-火災報知設備	913,242	913,240	2	
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	10,943,950	24,302,278	
コピット	2015年度	” コピット電気設備工事	5,162,143	2,334,575	2,827,568	
コピット	2015年度	” コピット自動火災報知設備	1,112,642	938,790	173,852	
コピット	2015年度	” コピット給排水衛生工事	4,828,350	2,183,618	2,644,732	
コピット	2015年度	” コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ装置	866,826	731,382	135,444	
コピット	2015年度	” コピット冷暖房換気設備	3,943,411	1,783,404	2,160,007	
そら	2019年度	” そら本体工事	45,236,491	6,242,634	38,993,857	
そら	2019年度	” そら電気設備工事	5,986,573	1,203,300	4,783,273	
そら	2019年度	” そら自動火災報知設備	1,271,824	476,934	794,890	
そら	2019年度	” そら給排水衛生設備	5,793,870	1,164,567	4,629,303	
そら	2019年度	” そらｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ工事	1,220,439	457,662	762,777	
そら	2019年度	” そら冷暖房空調工事	4,290,803	862,449	3,428,354	
(なんかん)						
玉名郡南関町関町355	2018年度	第1種社会福祉事業用として	316,712,520	37,055,362	279,657,158	
サポートハウスきらきら	2018年度	” ﾏﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ-電気設備	69,418,850	20,929,779	48,489,071	
サポートハウスきらきら	2018年度	” 火災報知器	2,440,800	1,372,950	1,067,850	
サポートハウスきらきら	2018年度	” 給排水設備	48,773,840	14,705,311	34,068,529	
サポートハウスきらきら	2018年度	” 消火設備	10,879,270	6,119,586	4,759,684	
サポートハウスきらきら	2018年度	” 冷暖房空調設備	41,182,680	12,416,575	28,766,105	
サポートハウスきらきら	2018年度	” エレベーター	5,273,200	1,589,868	3,683,332	
小計			998,615,141		689,431,071	
基本財産合計					870,374,138	
(2) その他の固定資産						
土地	玉名市岱明町野口669ほか 玉名市岱明町野口669,670 玉名市岱明町野口669,670 南関町大字関町字栗迫358-3ほか 南関町大字関町字栗迫358-3ほか20筆	2018年度	第2種社会福祉事業用地として使用 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 農園用地 第2種社会福祉事業として使用		7,738,486 7,059,009	
建物	(たまなA) 玉名市六田21-8 ” 玉名市六田8番地1 みつぼし ” かがやき 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 玉名市六田20-6 玉名市岱明町西照寺707番地 玉名市岱明町西照寺 玉名市岱明町西照寺 (なんかん) サポートハウスきらきら消火給水棟倉庫	2010年度 2019年度 2010年度 2010年度 2019年度 2013年度 2017年度 2010年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2013年度 2018年度	第2種社会福祉事業として使用 いちばんぼしバリアフリー化工事 ” いちばんぼし火災報知器設備 ” みつぼし改修費 ” みつぼし給排水工事 ” みつぼし火災報知機設置工事 ” かがやき建具工事 ” 休憩用中古建物 ” きらすてーしょん内装工事 ” ショップ給排水工事 ” ショップトイレ改修 ” 作業場改修 ” スロープ取付 ” 渡り廊下屋根取付 第1種社会福祉事業(給水棟倉庫)として使用	1,172,983 302,400 1,714,282 3,842,318 226,800 420,000 500,000 3,360,788 661,500 367,500 3,717,902 250,000 299,250 4,391,410	701,441 132,300 979,128 3,196,484 99,225 419,999 499,999 1,660,217 550,306 283,153 3,238,287 185,645 299,249 652,122	471,542 170,100 735,154 645,834 127,575 1 1 1,700,571 111,194 84,347 479,615 64,355 1 3,739,288
構築物	センター擁壁工事 他36件	—	生活支援センターきらきらほか	106,614,544	42,618,776	
機械及び装置	農業用トラクタ 他1件	—	就労作業用	1,264,452	1,156,917	
車輛運搬具	トヨタハイエース 39-11 他23件	—	就労送迎用ほか	36,058,914	33,501,271	
器具及び備品	真空包装器 他112件	—	就労作業用ほか	76,793,424	53,155,899	

権利	玉名市公共下水道受益者負担金 他12件	—	本部センターほか	3,453,808	1,809,648	1,644,160
ソフトウェア	COMPas活動日誌システム 他4件	—	活動日誌システムほか	5,170,500	5,050,620	119,880
退職共済預け金		—		—	—	21,813,384
工賃変動積立資産		—		—	—	800,000
長期前払費用		—		—	—	263,580
その他の固定資産合計				250,582,775	150,190,686	138,066,548
固定資産合計				1,249,197,916	150,190,686	1,008,440,686
資産合計				1,249,197,916	150,190,686	1,694,534,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,754,220
1年以内返済予定設備資		—		—	—	25,919,499
預り金	授産売上金	—		—	—	1,485
	互助会費	—		—	—	
	退職共済掛金	—		—	—	
	社会保険料ほか	—		—	—	
	小計					1,485
賞与引当金		—		—	—	26,806,000
流動負債合計						92,481,204
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	—	—	364,233,500
退職給付引当金		—		—	—	21,813,384
固定負債合計						386,046,884
負債合計						478,528,088
差引純資産						1,216,006,263