

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	11,120,000	8,374,862	2,745,138	
	障害福祉サービス等事業収入	414,885,000	424,594,234	9,709,234	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,248	11,752	
	その他の収入	3,020,000	3,301,810	281,810	
	事業活動収入計(1)	429,139,000	436,153,434	7,014,434	
	支出				
	人件費支出	257,421,000	250,231,492	7,189,508	
	事業費支出	55,064,000	47,572,262	7,491,738	
事務費支出	40,404,000	28,125,426	12,278,574		
就労支援事業支出	13,214,000	10,448,011	2,765,989		
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	1,971,000	1,936,647	34,353		
その他の支出	1,680,000	1,213,143	466,857		
事業活動支出計(2)	369,854,000	339,526,981	30,327,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,285,000	96,626,453	37,341,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0	
	固定資産売却収入		71,096	71,096	
	施設整備等収入計(4)	810,000	881,096	71,096	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,160,000	18,020,072	139,928		
固定資産取得支出	155,278,000	154,461,635	816,365		
固定資産除却・廃棄支出		71,096	71,096		
施設整備等支出計(5)	173,438,000	172,552,803	885,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	172,628,000	171,671,707	956,293		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		706,064	706,064	
	その他の活動収入計(7)	0	706,064	706,064	
	支出				
その他の活動による支出	2,600,000	2,392,133	207,867		
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,392,133	207,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	1,686,069	913,931		
予備費支出(10)	22,990,000		17,575,000		
	5,415,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,518,000	76,731,323	56,786,677		
前期末支払資金残高(12)	273,383,362	273,383,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,865,362	196,652,039	56,786,677		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	8,374,862	7,207,487	1,167,375
		障害福祉サービス等事業収益	424,594,234	414,750,071	9,844,163
		サービス活動収益計(1)	432,969,096	421,957,558	11,011,538
	費用	人件費	251,138,065	225,095,780	26,042,285
		事業費	47,572,262	46,224,797	1,347,465
		事務費	28,125,426	22,302,504	5,822,922
		就労支援事業費用	10,358,521	9,124,258	1,234,263
		減価償却費	32,178,198	32,703,540	525,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,170,072	15,019,000	848,928
		徴収不能引当金繰入	2,000	700	2,700
サービス活動費用計(2)	355,204,400	320,431,179	34,773,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,764,696	101,526,379	23,761,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,248	2,438	190
		その他のサービス活動外収益	3,182,090	3,541,068	358,978
		サービス活動外収益計(4)	3,184,338	3,543,506	359,168
	費用	支払利息	1,936,647	2,145,984	209,337
		その他のサービス活動外費用	1,213,143	2,014,201	801,058
		サービス活動外費用計(5)	3,149,790	4,160,185	1,010,395
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,548	616,679	651,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,799,244	100,909,700	23,110,456	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	810,000	930,000	120,000
		特別収益計(8)	810,000	930,000	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	71,096	1	71,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	930,000	120,000
		特別費用計(9)	881,096	930,001	48,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,096	1	71,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,728,148	100,909,699	23,181,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		443,937,371	343,027,672	100,909,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,665,519	443,937,371	77,728,148
	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)		521,665,519	443,937,371	77,728,148

法人単位貸借対照表
平成30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	231,436,139	293,053,594	61,617,455	流動負債	70,986,668	57,335,758	13,650,910
現金預金	164,075,108	221,187,890	57,112,782	事業未払金	31,374,748	18,819,227	12,555,521
事業未収金	65,735,422	70,879,234	5,143,812	1年以内返済予定設備資金借入金	18,046,073	18,018,541	27,532
未収補助金	810,000	0	810,000	預り金	3,191,299	725,990	2,465,309
原材料	235,105	145,615	89,490	仮受金	5,548	0	5,548
立替金	144,844	110,695	34,149	賞与引当金	18,369,000	19,772,000	1,403,000
前払金	453,700	746,200	292,500				
前払費用	4,560	4,560	0				
徴収不能引当金	22,600	20,600	2,000				
固定資産	707,915,789	584,017,379	123,898,410	固定負債	132,983,304	148,721,335	15,738,031
基本財産	463,518,658	484,790,321	21,271,663	設備資金借入金	122,332,204	140,379,808	18,047,604
土地	142,234,690	142,234,690	0	退職給付引当金	10,651,100	8,341,527	2,309,573
建物	238,837,284	251,196,188	12,358,904	負債の部合計	203,969,972	206,057,093	2,087,121
建物附属設備	82,446,684	91,359,443	8,912,759	純資産の部			
その他の固定資産	244,397,131	99,227,058	145,170,073	基本金	35,796,733	35,796,733	0
土地	2,033,700		2,033,700	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
建物	6,621,611	6,676,687	55,076	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	2,766,042		408,411	国庫補助金等特別積立金	177,919,704	191,279,776	13,360,072
構築物	56,067,911	59,631,104	3,563,193	次期繰越活動増減差額	521,665,519	443,937,371	77,728,148
機械及び装置	1	132,944	132,943	(うち当期活動増減差額)	77,728,148	100,909,699	23,181,551
車輛運搬具	7,660,666	11,606,186	3,945,520				
器具及び備品	8,602,100	7,321,398	1,280,702				
建設仮勘定	148,417,935	0	148,417,935				
権利	904,230	1,021,500	117,270				
ソフトウェア	54,000	79,920	25,920				
退職共済預け金	10,651,100	8,341,527	2,309,573				
長期前払費用	617,835	1,241,339	623,504	純資産の部合計	735,381,956	671,013,880	64,368,076
資産の部合計	939,351,928	877,070,973	62,280,955	負債及び純資産の部合計	939,351,928	877,070,973	62,280,955

財産目録
平成30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						164,075,108
現金			第2種社会福祉事業として使用			11,670
普通預金	熊本 / 玉名 本 3047712		"			43,990,049
	肥後 / 玉名駅前 本 709115		"			3,769,449
	肥後 / 玉名駅前 いち 712763		"			330,063
	肥後 / 玉名駅前 に 712776		"			374,507
	肥後 / 玉名駅前 みつ 716865		"			511,000
	肥後 / 玉名駅前 みら 736014		"			397,036
	熊本 / 南関 3003196		"			943,925
	熊本 / 玉名 りん 3088281		"			6,892,607
	熊本 / 玉名 かが 3100672		"			367,387
	ゆうちょ きら		"			508,669
	熊本 / 玉名めぶき3116986		"			226,741
	熊本 / 玉名 ほし 3051884		"			568,720
	肥後 / 玉名駅前 ほし 729984		"			268,136
	熊本 / 玉名 本 3067047		"			26,341,231
	熊本 / 玉名 旅 3081066		"			39
	玉名農協 / 玉名 ほし0005231		"			870,492
	ゆうちょ ほし		"			70,785
	熊本 / 荒尾 サン 3060833		"			10,823,993
	熊本 / 荒尾 サン就労 3063301		"			5,944
	熊本 / 玉名 サン3127368		"			35,428,913
	熊本 / 玉名 サン就労 3127376		"			7,649,822
	肥後 / 玉名駅前 サン 785533		"			21,682,638
	郵便振替		"			2,041,292
			小計			164,063,438
事業未収金			別紙(内部取引除く)			65,735,422
未収補助金			熊本労働局			810,000
原材料			別紙			235,105
立替金	職員、利用者		退職共済課金立替等			144,844
前払金	かざやハウジング他		30年4月分家賃ほか			453,700
前払費用	高原ミネラル		夢の貯金箱			4,560
徴収不能引当金						22,600
			流動資産合計			231,436,139
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	(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 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 玉名市岩崎21番3 玉名市岱明町野口672-1 かがやき 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 かがやき (就労支援センターほし) 玉名市岱明町西照寺707番地 作業場 作業場 作業場 作業場 玉名市岱明町野口666 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 作業棟 玉名市岱明町西照寺707 (サポートセンターSun フラワー) 荒尾市原万田848-1 荒尾市原万田 荒尾市原万田 荒尾市原万田 荒尾市原万田 荒尾市原万田848-5 コビット	2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2016年度 2012年度 2012年度 2012年度 2013年度 2012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 2015年度 2016年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2015年度 2015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 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 " 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(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 " にばんぼしリクラー設備 " 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 " かがやきリクラー工事 " グループホーム(めぶき) " 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 " めぶきリクラー工事 " かがやき火災通報装置 " 作業場 " 西照寺給排水設備 " 西照寺電気設備 " 西照寺浄化槽 " 西照寺冷暖房設備 " 事業センター " 事業センター給排水・電気工事 " 作業棟 " 作業棟給排水工事 " 作業棟電気工事 " プレハブトイレ " 事業本部建物 " サン フラワー電気設備 " サン フラワー給排水工事 " サン フラワー冷暖房設備 " サン フラワー火災報知設備 " グループホーム(コビット) " コビット電気設備工事	33,392,000 13,850,000 37,496,942 3,717,524 3,874,588 3,356,438 3,319,508 378,000 5,372,385 1,965,136 522,450 2,881,200 4,893,914 31,793,044 3,973,096 4,726,760 1,884,287 2,352,813 17,805,142 1,772,015 722,626 2,953,750 982,631 804,610 378,000 4,228,812 473,479 176,241 854,891 474,810 22,262,722 9,234,778 15,663,060 6,155,940 2,436,000 438,900 89,981,082 10,244,841 9,503,444 11,936,581 913,242 35,246,228 5,162,143	12,160,253 7,346,270 10,492,892 1,515,200 1,579,215 2,552,286 1,352,975 55,125 1,462,179 669,292 177,937 1,470,612 1,144,360 5,971,793 2,086,971 1,293,159 515,508 1,200,912 2,184,096 316,600 240,874 527,736 175,562 268,202 55,125 1,995,992 253,784 94,464 458,216 292,480 8,107,339 3,362,992 5,103,541 2,921,499 1,725,500 178,886 8,098,296 2,059,212 1,910,190 2,399,250 342,465 2,837,320 605,260	21,231,747 6,503,730 27,004,050 3,749,554 2,295,373 804,152 1,966,533 322,875 3,910,206 1,295,844 344,513 1,410,588 3,749,554 25,821,251 2,886,125 3,433,601 1,368,779 1,151,901 15,621,046 1,455,415 481,752 2,426,014 807,069 536,408 322,875 2,232,820 219,695 81,777 396,675 182,330 14,155,383 5,871,786 10,559,519 3,234,441 710,500 260,014 81,882,786 8,185,629 7,593,254 9,537,331 70,777 32,408,908 4,556,883

	コビット	2015年度	"	コビット自動火災報知設備	1,112,642	243,390	869,252
	コビット	2015年度	"	コビット給排水衛生工事	4,828,350	566,123	4,262,227
	コビット	2015年度	"	コビットｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ装置	866,826	189,617	677,209
	コビット	2015年度	"	コビット冷暖房換気設備	3,943,411	462,364	3,481,047
	小計				421,307,282	100,023,314	321,283,968
基本財産合計							463,518,658
(2) その他の固定資産							
土地	玉名市岱明町野口669,670 (生活支援センターきらきら)			第2種社会福祉事業である生活介護用地使用	2,033,700		2,033,700
建物	玉名市六田2 1 - 8	2010年度	"	いちばんぼしバリアフリー化工事	1,172,983	431,656	741,327
	玉名市六田8番地1	2010年度	"	みつぼし改修費	1,714,282	584,848	1,129,434
	みつぼし	2010年度	"	みつぼし給排水工事	3,842,318	1,909,309	1,933,009
	かがやき	2013年度	"	かがやき建具工事	420,000	214,375	205,625
		2017年度	"	休憩用中古建物	500,000	20,833	479,167
	(就労支援センターほし)						0
	玉名市六田2 0 - 6	2010年度	"	きらすてーしょん内装工事	3,360,788	1,021,672	2,339,116
	玉名市六田2 0 - 6	2010年度	"	ショップ給排水工事	661,500	328,706	332,794
	玉名市六田2 0 - 6	2011年度	"	ショップトイレ改修	367,500	160,043	207,457
	玉名市岱明町西照寺7 0 7番地	2010年度	"	作業場改修	3,717,902	1,992,792	1,725,110
	玉名市岱明町西照寺	2011年度	"	スロープ取付	250,000	101,895	148,105
	玉名市岱明町西照寺	2013年度	"	渡り廊下屋根取付	299,250	152,741	146,509
	小計				16,306,523	6,918,870	9,387,653
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	70,746,259	14,678,348	56,067,911
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
車輦運搬具	5号車ハイエース 39-11 他23件			就労送迎用ほか	31,910,866	24,250,200	7,660,666
器具及び備品	真空包装器 他58件			就労作業用ほか	31,887,825	23,285,725	8,602,100
建設仮勘定	玉名郡南関町			建物建設	148,417,935		148,417,935
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	2,090,870	1,186,640	904,230
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	383,700	329,700	54,000
無形リース資産	考課昇給管理システム 他1件				3,588,000	3,588,000	0
退職共済預け金							10,651,100
長期前払費用							617,835
その他の固定資産合計							244,397,131
固定資産合計							707,915,789
資産合計							939,351,928
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							31,374,748
1年以内返済予定設備貸							18,046,073
預り金	雇用保険						1,290,104
	社会保険料						1,901,195
	小計						3,191,299
仮受金							5,548
賞与引当金							18,369,000
流動負債合計							70,986,668
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			122,332,204
退職給付引当金							10,651,100
固定負債合計							132,983,304
負債合計							203,969,972
差引純資産							735,381,956