

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 (2024年) 4月 1日 (至)令和 7年 (2025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 | 介護保険事業収入 | 98,611,000 | 96,922,858 | 1,688,142 | |
| | 就労支援事業収入 | 7,650,000 | 6,055,980 | 1,594,020 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 641,690,000 | 634,355,833 | 7,334,167 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 40,000 | △ 35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 56,000 | 358,467 | △ 302,467 | |
| | その他の収入 | 5,691,000 | 3,843,220 | 1,847,780 | |
| 事業活動収入計(1) | | 753,903,000 | 741,576,358 | 12,326,642 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 507,812,000 | 415,380,777 | 92,431,223 | |
| | 事業費支出 | 91,680,000 | 77,545,187 | 14,134,813 | |
| | 事務費支出 | 57,525,000 | 39,243,770 | 18,281,230 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,635,000 | 9,364,233 | 2,270,767 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,188,899 | 311,101 | |
| | その他の支出 | 1,947,000 | 1,510,026 | 436,974 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 20,000 | 12,540 | 7,460 | |
| 事業活動支出計(2) | | 673,319,000 | 545,245,432 | 128,073,568 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 80,584,000 | 196,330,926 | △ 115,746,926 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 69,576,000 | 69,575,001 | 999 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 71,652,000 | 71,651,001 | 999 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,660,000 | 21,896,406 | 1,763,594 | |
| | 固定資産取得支出 | 236,706,000 | 216,975,540 | 19,730,460 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000 | 1 | 999 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 260,367,000 | 238,871,947 | 21,495,053 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 188,715,000 | △ 167,220,946 | △ 21,494,054 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | | 1,316,961 | △ 1,316,961 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,316,961 | △ 1,316,961 | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 4,320,000 | 4,292,521 | 27,479 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 24,320,000 | 24,292,521 | 27,479 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 24,320,000 | △ 22,975,560 | △ 1,344,440 | |
| | 予備費支出(10) | 2,100,000 △ 1,600,000 | — | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 132,951,000 | 6,134,420 | △ 139,085,420 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 707,156,575 | 707,156,575 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 574,205,575 | 713,290,995 | △ 139,085,420 | |

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 (2024年) 4月 1日 (至)令和 7年 (2025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) |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動費用の部 | 介護保険事業収益 | 96,922,858 | 86,415,956 | 10,506,902 |
| | 就労支援事業収益 | 6,055,980 | 5,513,537 | 542,443 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 634,355,833 | 529,890,025 | 104,465,808 |
| | 生計困難者に対する相談事業収益 | | 12,938 | △ 12,938 |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 136,720 | △ 96,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 737,374,671 | 621,969,176 | 115,405,495 |
| | 人件費 | 417,476,027 | 373,319,520 | 44,156,507 |
| サービス活動増減の部 | 事業費 | 77,545,187 | 73,700,661 | 3,844,526 |
| | 事務費 | 39,243,770 | 29,178,317 | 10,065,453 |
| | 就労支援事業費用 | 9,332,474 | 8,828,716 | 503,758 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業費 | | 12,938 | △ 12,938 |
| | 減価償却費 | 61,453,190 | 60,524,985 | 928,205 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,546,663 | △ 17,954,941 | 408,278 |
| | 徴収不能額 | 12,540 | 209,852 | △ 197,312 |
| サービス活動費用計(2) | | 587,516,525 | 527,820,048 | 59,696,477 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 149,858,146 | 94,149,128 | 55,709,018 |
| サービス活動外費用の部 | 受取利息配当金収益 | 358,467 | 6,188 | 352,279 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,843,220 | 5,935,925 | △ 2,092,705 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,201,687 | 5,942,113 | △ 1,740,426 |
| | 支払利息 | 2,188,899 | 2,062,759 | 126,140 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,503,026 | 1,425,664 | 77,362 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,691,925 | 3,488,423 | 203,502 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 509,762 | 2,453,690 | △ 1,943,928 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 150,367,908 | 96,602,818 | 53,765,090 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,076,000 | | 2,076,000 |
| | 固定資産売却益 | | 4,999 | △ 4,999 |
| | 特別収益計(8) | 2,076,000 | 4,999 | 2,071,001 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,076,000 | | 2,076,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,076,001 | 1 | 2,076,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 4,998 | △ 4,999 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 150,367,907 | 96,607,816 | 53,760,091 |
| 活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 998,200,242 | 921,592,426 | 76,607,816 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,148,568,149 | 1,018,200,242 | 130,367,907 |
| | 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) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,128,568,149 | 998,200,242 | 130,367,907 |

法人単位貸借対照表
令和 7年（2025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 | 748,678,049 | 766,542,831 | △ 17,864,782 | 流動負債 | 81,740,630 | 107,592,557 | △ 25,851,927 |
| 現金預金 | 631,216,263 | 662,954,159 | △ 31,737,896 | 事業未払金 | 35,053,547 | 55,929,481 | △ 20,875,934 |
| 事業未収金 | 114,349,991 | 102,136,405 | 12,213,586 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,936,983 | 21,896,949 | △ 959,966 |
| 未収補助金 | 152,916 | 0 | 152,916 | 未返還金 | 1,100 | 1,100 | |
| 貯蔵品 | 204,792 | 100,452 | 104,340 | 預り金 | 0 | 3,156,127 | △ 3,156,127 |
| 商品・製品 | 187,368 | 140,003 | 47,365 | 賞与引当金 | 25,749,000 | 26,610,000 | △ 861,000 |
| 原材料 | 145,039 | 160,645 | △ 15,606 | | | | |
| 立替金 | 235,514 | 584,907 | △ 349,393 | | | | |
| 前払金 | 2,184,160 | 466,200 | 1,717,960 | | | | |
| 前払費用 | 1,400 | 60 | 1,340 | | | | |
| 仮払金 | 606 | 0 | 606 | | | | |
| 固定資産 | 1,110,859,545 | 1,001,929,636 | 108,929,909 | 固定負債 | 348,240,582 | 366,220,772 | △ 17,980,190 |
| 基本財産 | 840,061,113 | 825,313,948 | 14,747,165 | 設備資金借入金 | 321,400,111 | 342,336,551 | △ 20,936,440 |
| 土地 | 180,943,067 | 180,943,067 | 0 | 退職給付引当金 | 26,840,471 | 23,884,221 | 2,956,250 |
| 建物 | 659,118,046 | 644,370,881 | 14,747,165 | 負債の部合計 | 429,981,212 | 473,813,329 | △ 43,832,117 |
| その他の固定資産 | 270,798,432 | 176,615,688 | 94,182,744 | | | | |
| 土地 | 14,797,495 | 14,797,495 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 6,220,534 | 7,265,764 | △ 1,045,230 | 基本金 | 35,796,733 | 35,796,733 | 0 |
| 構築物 | 60,819,919 | 59,088,458 | 1,731,461 | 第1号基本金 | 28,796,733 | 28,796,733 | 0 |
| 機械及び装置 | 50,079 | 78,807 | △ 28,728 | 第2号基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具、器具及び備品 | 10,892,479 | 10,493,500 | 398,979 | 国庫補助金等特別積立金 | 224,391,500 | 239,862,163 | △ 15,470,663 |
| 建設仮勘定 | 15,494,196 | 17,000,307 | △ 1,506,111 | その他の積立金 | 40,800,000 | 20,800,000 | 20,000,000 |
| 権利 | 93,426,400 | 21,530,000 | 71,896,400 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 1,142,319 | 1,388,906 | △ 246,587 | 施設・設備整備積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 26,840,471 | 23,884,221 | 2,956,250 | 工賃変動積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,128,568,149 | 998,200,242 | 130,367,907 |
| 工賃変動積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 150,367,907 | 96,607,816 | 53,760,091 |
| 差入保証金 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 出資金 | 287,540 | 278,230 | 9,310 | | | | |
| | 17,000 | 10,000 | 7,000 | 純資産の部合計 | 1,429,556,382 | 1,294,659,138 | 134,897,244 |
| 資産の部合計 | 1,859,537,594 | 1,768,472,467 | 91,065,127 | 負債及び純資産の部合計 | 1,859,537,594 | 1,768,472,467 | 91,065,127 |

財産目録

(単位:円)

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| かがやき | 2013年度 | 〃 かがやき給排水工事 | 4,726,760 | 3,510,003 | 1,216,757 |
| かがやき | 2013年度 | 〃 かがやき空調設備工事 | 1,884,287 | 1,399,237 | 485,050 |
| かがやき | 2013年度 | 〃 かがやきスプリングラー工事 | 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 | 377,999 | 1 |
| 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 | 346,622 | 3,270,333 |
| 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 | 81,210 | 500,609 |
| 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 | 32,937 | 93,545 |
| 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 | 81,579 | 231,690 |
| 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 | 7,917,348 | 9,887,794 |
| めぶき | 2015年度 | 〃 めぶき電気設備 | 1,772,015 | 1,147,675 | 624,340 |
| めぶき | 2015年度 | 〃 めぶき火災報知設備 | 722,626 | 722,625 | 1 |
| めぶき | 2015年度 | 〃 めぶき給排水設備 | 2,953,750 | 1,913,043 | 1,040,707 |
| めぶき | 2015年度 | 〃 めぶき冷暖房設備 | 982,631 | 636,414 | 346,217 |
| めぶき | 2015年度 | 〃 めぶきスプリングラー工事 | 804,610 | 804,609 | 1 |
| (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 | 3,742,485 | 486,327 |
| 作業場 | 2010年度 | 〃 西照寺給排水設備 | 473,479 | 473,478 | 1 |
| 作業場 | 2010年度 | 〃 西照寺電気設備 | 176,241 | 176,240 | 1 |
| 作業場 | 2010年度 | 〃 西照寺浄化槽 | 854,891 | 854,890 | 1 |
| 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 | 15,275,934 | 6,986,788 |
| 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 | 6,336,585 | 2,898,193 |
| 玉名市岱明町野口666 | 2010年度 | 〃 作業棟 | 15,663,060 | 10,147,041 | 5,516,019 |
| 作業棟 | 2010年度 | 〃 作業棟給排水工事 | 6,155,940 | 5,808,628 | 347,312 |
| 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 (あらお) | 2011年度 | 〃 プレハブトイレ | 438,900 | 384,728 | 54,172 |
| 荒尾市原万田848-1 | 2014年度 | 〃 事業本部建物 | 89,981,082 | 26,994,320 | 62,986,762 |
| 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 サン☆フロー-電気設備 | 10,244,841 | 6,864,040 | 3,380,801 |
| 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 サン☆フロー-給排水工事 | 9,503,444 | 6,367,300 | 3,136,144 |
| 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 サン☆フロー-冷暖房設備 | 11,936,581 | 7,997,500 | 3,939,081 |
| 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 サン☆フロー-火災報知設備 | 913,242 | 913,241 | 1 |
| 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 | 14,186,602 | 21,059,626 |
| コピット | 2015年度 | 〃 コピット電気設備工事 | 5,162,143 | 3,026,301 | 2,135,842 |
| コピット | 2015年度 | 〃 コピット自動火災報知設備 | 1,112,642 | 1,112,641 | 1 |
| コピット | 2015年度 | 〃 コピット給排水衛生工事 | 4,828,350 | 2,830,616 | 1,997,734 |
| コピット | 2015年度 | 〃 コピットスプリングラー装置 | 866,826 | 866,825 | 1 |
| コピット | 2015年度 | 〃 コピット冷暖房換気設備 | 3,943,411 | 2,311,820 | 1,631,591 |
| そら | 2019年度 | 〃 そら本体工事 | 45,236,491 | 10,404,390 | 34,832,101 |
| そら | 2019年度 | 〃 そら電気設備工事 | 5,986,573 | 2,005,500 | 3,981,073 |
| そら | 2019年度 | 〃 そら自動火災報知設備 | 1,271,824 | 794,890 | 476,934 |
| そら | 2019年度 | 〃 そら給排水衛生設備 | 5,793,870 | 1,940,945 | 3,852,925 |
| そら | 2019年度 | 〃 そらスプリンクラー工事 | 1,220,439 | 762,770 | 457,669 |
| そら | 2019年度 | 〃 そら冷暖房空調工事 | 4,290,803 | 1,437,415 | 2,853,388 |
| (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 | 53,524,412 | 263,188,108 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 サポートハウスきらきら電気設備 | 69,418,850 | 30,231,903 | 39,186,947 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 火災報知器 | 2,440,800 | 1,983,150 | 457,650 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 給排水設備 | 48,773,840 | 21,241,005 | 27,532,835 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 消火設備 | 10,879,270 | 8,839,402 | 2,039,868 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 冷暖房空調設備 | 41,182,680 | 17,935,053 | 23,247,627 |
| サポートハウスきらきら | 2018年度 | 〃 エレベーター | 5,273,200 | 2,296,476 | 2,976,724 |
| 小計 | | | 1,059,940,141 | 400,822,095 | 659,118,046 |

基本財産合計

(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 | |
| 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パリアフリー化工事 〃 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 | 809,355 207,900 1,136,840 3,711,354 155,925 419,999 499,999 1,915,635 638,946 332,397 3,717,901 219,145 299,249 941,954 | 363,628 94,500 577,442 130,964 70,875 1 1 1,445,153 22,554 35,103 1 30,855 1 3,449,456 |
| 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 | 114,859,428 | 54,039,509 | 60,819,919 |
| 機械及び装置 | 農業用トラクタ 他1件 | — | 就労作業用 | 1,264,452 | 1,214,373 | 50,079 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース 39-11 他24件 | — | 就労送迎用ほか | 46,654,176 | 35,761,697 | 10,892,479 |
| 器具及び備品 | 真空包装器 他112件 | — | 就労作業用ほか | 80,276,730 | 64,782,534 | 15,494,196 |
| 建設仮勘定 | 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 | 93,426,400 | 0 | 93,426,400 |
| 権利 | | | | 3,453,808 | 2,311,489 | 1,142,319 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 5,170,500 | 0 |
| 退職共済預け金 | | — | | — | — | 26,840,471 |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | | — | | — | — | 30,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | — | | — | — | 800,000 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 10,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 287,540 |
| 出資金 | | — | | — | — | 17,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 366,332,627 | 178,286,701 | 270,798,432 |
| 固定資産合計 | | | | 1,426,272,768 | 579,108,796 | 1,110,859,545 |
| 資産合計 | | | | 1,426,272,768 | 579,108,796 | 1,859,537,594 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 35,053,547 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 20,936,983 |
| 未返還金 | 利用者 | — | | — | — | 1,100 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 25,749,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 81,740,630 |
| 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 | — | — | 321,400,111 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 26,840,471 |
| 固定負債合計 | | | | | | 348,240,582 |
| 負債合計 | | | | | | 429,981,212 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,429,556,382 |