

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	80,793,000	83,817,660	3,024,660	
		就労支援事業収入	10,690,000	7,755,078	2,934,922	
		障害福祉サービス等事業収入	495,950,000	507,707,450	11,757,450	
		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	28,000	3,131	24,869	
		その他の収入	3,391,000	3,858,987	467,987	
		事業活動収入計(1)	590,952,000	603,142,306	12,190,306	
	支出	人件費支出	402,845,000	354,170,532	48,674,468	
		事業費支出	84,797,000	69,967,708	14,829,292	
		事務費支出	47,097,000	33,792,577	13,304,423	
就労支援事業支出		13,746,000	9,842,581	3,903,419		
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		3,085,000	3,077,311	7,689		
その他の支出		2,709,000	2,068,518	640,482		
事業活動支出計(2)	554,379,000	472,919,227	81,459,773			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,573,000	130,223,079	93,650,079		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,436,000	29,436,000	0	
		設備資金借入金収入		4,000	4,000	
		固定資産売却収入	37,554,641	101,353,721	63,799,080	
	施設整備等収入計(4)		66,990,641	130,793,721	63,803,080	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,639,000	31,636,332	2,668	
		固定資産取得支出	108,182,641	170,538,546	62,355,905	
固定資産除却・廃棄支出		210,641	210,641	0		
施設整備等支出計(5)		140,032,282	202,385,519	62,353,237		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,041,641	71,591,798	1,449,843		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		2,238,838	2,238,838	
		その他の活動収入計(7)		0	2,238,838	2,238,838
	支出	長期貸付金支出	600,000		600,000	
		その他の活動による支出	3,629,000	3,621,750	7,250	
		その他の活動支出計(8)		4,229,000	3,621,750	607,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,229,000	1,382,912	2,846,088		
予備費支出(10)		12,713,000		2,672,000		
		10,041,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,369,641	57,248,369	100,618,010		
前期末支払資金残高(12)		344,256,951	344,256,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,887,310	401,505,320	100,618,010		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	83,817,660	17,653,500	66,164,160
	就労支援事業収益	7,755,078	8,396,713	641,635
	障害福祉サービス等事業収益	507,707,450	494,380,633	13,326,817
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	599,280,188	520,440,846	78,839,342
	費用			
	人件費	362,366,094	330,725,064	31,641,030
	事業費	69,967,708	62,736,433	7,231,275
	事務費	33,792,577	26,117,438	7,675,139
就労支援事業費用	10,159,590	10,543,734	384,144	
減価償却費	59,248,154	45,738,429	13,509,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,103,467	15,654,789	1,448,678	
徴収不能引当金繰入	4,600	32,100	36,700	
サービス活動費用計(2)	518,426,056	460,238,409	58,187,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,854,132	60,202,437	20,651,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,131	7,579	4,448
	その他のサービス活動外収益	3,858,987	5,401,258	1,542,271
	サービス活動外収益計(4)	3,862,118	5,408,837	1,546,719
	費用			
支払利息	3,077,311	2,975,305	102,006	
その他のサービス活動外費用	2,068,518	2,161,495	92,977	
サービス活動外費用計(5)	5,145,829	5,136,800	9,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,283,711	272,037	1,555,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,570,421	60,474,474	19,095,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,436,000	133,400,000	103,964,000
	特別収益計(8)	29,436,000	133,400,000	103,964,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	210,641	1	210,640
国庫補助金等特別積立金積立額	29,436,000	124,856,000	95,420,000	
特別費用計(9)	29,646,641	124,856,001	95,209,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,641	8,543,999	8,754,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,359,780	69,018,473	10,341,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,683,992	521,665,519	69,018,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,043,772	590,683,992	79,359,780
	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)	670,043,772	590,683,992	79,359,780

法人単位貸借対照表  
令和 2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	460,791,531	383,426,161	77,365,370	流動負債	114,891,995	87,603,494	27,288,501
現金預金	335,000,907	285,711,833	49,289,074	事業未払金	59,085,643	36,003,999	23,081,644
事業未収金	94,752,916	96,009,660	1,256,744	1年以内返済予定設備資金借入金	31,658,859	31,630,768	28,091
未収補助金	29,436,000	0	29,436,000	預り金	26,493	2,678,727	2,652,234
貯蔵品	77,860	72,143	5,717	賞与引当金	24,121,000	17,290,000	6,831,000
商品・製品	118,618	380,561	261,943				
原材料	105,557	160,623	55,066				
立替金	905,523	124,791	780,732				
前払金	419,200	1,016,690	597,490				
前払費用	25,050	4,560	20,490				
徴収不能引当金	50,100	54,700	4,600				
固定資産	1,127,479,175	1,116,159,592	11,319,583	固定負債	468,084,758	498,380,619	30,295,861
基本財産	980,259,411	926,741,015	53,518,396	設備資金借入金	453,391,013	485,051,436	31,660,423
土地	174,159,616	142,234,690	31,924,926	退職給付引当金	14,693,745	13,329,183	1,364,562
建物	563,716,700	539,073,638	24,643,062	負債の部合計	582,976,753	585,984,113	3,007,360
建物附属設備	242,383,095	245,432,687	3,049,592				
その他の固定資産	147,219,764	189,418,577	42,198,813	純資産の部			
土地	10,171,266	3,112,257	7,059,009	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物	9,477,161	10,281,320	804,159	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
建物附属設備	2,445,345	2,357,631	87,714	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	77,733,737	83,702,415	5,968,678	国庫補助金等特別積立金	299,453,448	287,120,915	12,332,533
機械及び装置	193,719	1	193,718	その他の積立金			
車輛運搬具	3,879,461	4,863,374	983,913	次期繰越活動増減差額	670,043,772	590,683,992	79,359,780
器具及び備品	26,737,385	32,150,771	5,413,386	(うち当期活動増減差額)	79,359,780	69,018,473	10,341,307
建設仮勘定	0	37,343,080	37,343,080				
権利	756,357	899,627	143,270				
ソフトウェア	841,320	1,107,000	265,680				
退職共済預け金	14,693,745	13,329,183	1,364,562				
長期前払費用	290,268	271,918	18,350	純資産の部合計	1,005,293,953	913,601,640	91,692,313
資産の部合計	1,588,270,706	1,499,585,753	88,684,953	負債及び純資産の部合計	1,588,270,706	1,499,585,753	88,684,953

財産目録  
令和2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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						335,000,907
現金						0
普通預金	熊本/玉名 本 3047712		第2種社会福祉事業として使用			44,230,991
	肥後/玉名駅前 本 709115		"			6,718,631
	肥後/玉名駅前 いち 712763		"			398,164
	肥後/玉名駅前 に 712776		"			368,786
	肥後/玉名駅前 みつ 716865		"			470,911
	肥後/玉名駅前 みら 736014		"			199,018
	熊本/南関 3003196		"			1,000,302
	熊本/玉名 りん 3088281		"			9,129,794
	熊本/玉名 かが 3100672		"			425,691
	ゆうちょ きら		"			94,442
	熊本/玉名めぶき3116986		"			103,534
	熊本/玉名 ほし 3051884		"			1,156,254
	肥後/玉名駅前 ほし 729984		"			699,605
	熊本/玉名 本 3067047		"			57,346,346
	熊本/玉名 旅 3081066		"			39
	玉名農協/玉名 ほし0005231		"			1,135,953
	ゆうちょ ほし		"			47,997
	熊本/荒尾 サン 3060833		"			10,826,882
	熊本/荒尾 サン就労 3063301		"			5,944
	熊本/玉名 サン3127368		"			96,554,705
	熊本/玉名 サン就労 3127376		"			787,462
	肥後/玉名駅前 サン 785533		"			17,979,863
	熊本/玉名 北斗 3152371		"			281,530
	熊本/玉名 北斗 3149671		"			32,330,581
	熊本/南関 北斗 3025092		"			48,768,038
	郵便振替		"			3,939,444
			小計			335,000,907
事業未収金			別紙(内部取引除く)			94,752,916
未収補助金			熊本県			29,436,000
貯蔵品			別紙			77,860
原材料			別紙			105,557
商品・製品			別紙			118,618
立替金	職員、利用者		退職共済課金立替等			905,523
前払金	かざやハウジング他		R2年4月分家賃ほか			419,200
前払費用	高原ミネラル		夢の貯金箱			25,050
徴収不能引当金						50,100
			流動資産合計			460,791,531
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(たまなA) 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 (あらあ) 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1筆 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 " 北斗・トウキらきら			15,663,000 6,926,478 11,210,314 12,535,565 17,560,000 78,339,333 31,924,926 174,159,616 0
建物	(たまなA) 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 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 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 (たまなB) 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 作業棟 玉名市岱明町西照寺707	2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011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 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 2011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 " にばんぼし自動火災通報装置 " にばんぼしスリッパ-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 " かがやきスリッパ-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 " めぶきスリッパ-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	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 1,965,136 522,450 310,716 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	15,232,317 9,202,170 13,942,610 2,013,348 2,098,409 3,356,437 1,797,789 149,625 1,956,437 932,620 247,945 71,204 2,190,912 1,594,600 8,896,753 1,619,365 1,926,543 768,002 1,789,114 3,822,168 554,050 421,530 923,538 307,234 469,354 149,625 2,494,990 317,230 118,080 572,770 365,600 10,155,509 4,212,590 6,544,541 3,746,393 2,212,700 237,698	18,159,683 4,647,830 23,554,332 1,704,176 1,776,179 1 1,521,719 228,375 3,415,948 1,032,516 274,505 239,512 690,288 3,299,314 22,896,291 2,353,731 2,800,217 1,116,285 563,699 13,982,974 1,217,965 301,096 2,030,212 675,397 335,256 228,375 1,733,822 156,249 58,161 282,121 109,210 12,107,213 5,022,188 9,118,519 2,409,547 223,300 201,202

	(あらお)							0
	荒尾市原万田 8 4 8 - 1	2014年度	" 事業本部建物	89,981,082	13,497,160	76,483,922		
	荒尾市原万田	2014年度	" ヲ ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰ電気設備	10,244,841	3,432,020	6,812,821		
	荒尾市原万田	2014年度	" ヲ ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰ給排水工事	9,503,444	3,183,650	6,319,794		
	荒尾市原万田	2014年度	" ヲ ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰ冷暖房設備	11,936,581	3,998,750	7,937,831		
	荒尾市原万田	2014年度	" ヲ ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰ火災報知設備	913,242	570,775	342,467		
	荒尾市原万田 8 4 8 - 5	2015年度	" グﾙｰﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰ(ｺﾋﾞｯﾄ)	35,246,228	6,079,972	29,166,256		
	ｺﾋﾞｯﾄ	2015年度	" ｺﾋﾞｯﾄ電気設備工事	5,162,143	1,296,986	3,865,157		
	ｺﾋﾞｯﾄ	2015年度	" ｺﾋﾞｯﾄ自動火災報知設備	1,112,642	521,550	591,092		
	ｺﾋﾞｯﾄ	2015年度	" ｺﾋﾞｯﾄ給排水衛生工事	4,828,350	1,213,121	3,615,229		
	ｺﾋﾞｯﾄ	2015年度	" ｺﾋﾞｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ装置	866,826	406,323	460,503		
	ｺﾋﾞｯﾄ	2015年度	" ｺﾋﾞｯﾄ冷暖房換気設備	3,943,411	990,780	2,952,631		
	そら	2019年度	" そら本體工事	45,236,491		45,236,491		
	そら	2019年度	" そら電気設備工事等	18,563,509		18,563,509		
	(なんかん)							
	ｶﾞｰﾄﾞｰﾄﾞｷﾞﾗｷﾞﾗ	2018年度	第2種社会福祉事業用として	316,712,520	12,351,787	304,360,733		
		2018年度	ｶﾞｰﾄﾞｰﾄﾞｷﾞﾗｷﾞﾗ電気設備	69,418,850	6,976,593	62,442,257		
		2018年度	" 火災報知器	2,440,800	457,650	1,983,150		
		2018年度	" 給排水設備	48,773,840	4,901,770	43,872,070		
		2018年度	" 消火設備	10,879,270	2,039,862	8,839,408		
		2018年度	" 冷暖房空調設備	41,182,680	4,138,858	37,043,822		
		2018年度	" エレベーター	5,273,200	529,956	4,743,244		
	小計			980,099,158	173,999,363	806,099,795		
			基本財産合計			980,259,411		
(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			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 2 1 - 8	2010年度	" いちばんぼしバリアフリー化工事	1,172,983	539,570	633,413		
	"	2019年度	" いちばんぼし火災報知器設備	302,400	18,900	283,500		
	玉名市六田 8 番地 1	2010年度	" みつぼし改修費	1,714,282	742,560	971,722		
	みつぼし	2010年度	" みつぼし給排水工事	3,842,318	2,424,179	1,418,139		
	"	2019年度	" みつぼし火災報知機設置工事	226,800	14,175	212,625		
	かがやき	2013年度	" かがやき建具工事	420,000	319,375	100,625		
	玉名市岱明町野口669,670	2017年度	" 休憩用中古建物	500,000	270,833	229,167		
	(たまなB)					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	1,277,090	2,083,698		
	玉名市六田 2 0 - 6	2010年度	" ショップ給排水工事	661,500	417,346	244,154		
	玉名市六田 2 0 - 6	2011年度	" ショップトイレ改修	367,500	209,287	158,213		
	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	2,490,990	1,226,912		
	玉名市岱明町西照寺	2011年度	" スロープ取付	250,000	135,395	114,605		
	玉名市岱明町西照寺	2013年度	" 渡り廊下屋根取付	299,250	227,553	71,697		
	(なんかん)							
	ｶﾞｰﾄﾞｰﾄﾞｷﾞﾗｷﾞﾗ消火給水棟倉庫	2018年度	給水棟倉庫	4,391,410	217,374	4,174,036		
	小計			21,227,133	9,304,627	11,922,506		
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ほ	103,273,535	25,539,798	77,733,737		
機械及び装置	農業用トラクタ 他23件		就労作業用	1,264,452	1,070,733	193,719		
車輦運搬具	トヨタハイエース 他23件		就労送迎用ほか	33,971,491	30,092,030	3,879,461		
器具及び備品	真空包装器 他58件		就労作業用ほか	60,648,628	33,911,243	26,737,385		
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	1,464,513	756,357		
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	4,329,180	841,320		
退職共済預け金						14,693,745		
長期前払費用						290,268		
			その他の固定資産合計			147,219,764		
			固定資産合計			1,127,479,175		
			資産合計			1,588,270,706		
負債の部								
1 流動負債								
事業未払金						59,085,643		
1年以内返済予定設備貸借						31,658,859		
預り金	互助会費					2,285		
	退職共済掛金					24,208		
	社会保険料							
	小計					26,493		
賞与引当金						24,121,000		
			流動負債合計			114,891,995		
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			453,391,013		
退職給付引当金						14,693,745		
			固定負債合計			468,084,758		
			負債合計			582,976,753		
			差引純資産			1,005,293,953		