

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	99,644,000	87,215,164	12,428,836	
	就労支援事業収入	8,640,000	6,453,239	2,186,761	
	障害福祉サービス等事業収入	491,784,000	508,058,538	△ 16,274,538	
	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	2,000	4,320	△ 2,320	
	その他の収入	40,721,000	40,604,442	116,558	
	事業活動収入計(1)	640,891,000	642,335,703	△ 1,444,703	
	支出				
	人件費支出	433,672,000	362,974,455	70,697,545	
事業費支出	119,880,000	102,124,490	17,755,510		
事務費支出	51,739,000	28,495,176	23,243,824		
就労支援事業支出	10,745,000	8,884,836	1,860,164		
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	2,810,000	2,554,597	255,403		
その他の支出	2,400,000	1,526,851	873,149		
事業活動支出計(2)	621,346,000	506,560,405	114,785,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,545,000	135,775,298	△ 116,230,298		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		14,491,041	△ 14,491,041	
	施設整備等収入計(4)		14,491,041	△ 14,491,041	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,960,000	31,685,651	274,349	
固定資産取得支出	36,395,000	41,402,027	△ 5,007,027		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	68,355,000	73,087,679	△ 4,732,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,355,000	△ 58,596,638	△ 9,758,362		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,526,997	△ 1,526,997	
	その他の活動収入計(7)		1,526,997	△ 1,526,997	
	支出				
	積立資産支出		200,000	△ 200,000	
その他の活動による支出	4,000,000	3,948,303	51,697		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,148,303	△ 148,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 2,621,306	△ 1,378,694		
予備費支出(10)	5,045,000	—	0		
	△ 5,045,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,810,000	74,557,354	△ 127,367,354		
前期末支払資金残高(12)	477,749,574	477,749,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,939,574	552,306,928	△ 127,367,354		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	87,215,164	90,743,190	△ 3,528,026
	就労支援事業収益	6,453,239	7,857,467	△ 1,404,228
	障害福祉サービス等事業収益	508,058,538	497,147,312	10,911,226
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	601,726,941	595,757,969	5,968,972
	費用			
	人件費	366,685,159	380,586,888	△ 13,901,729
	事業費	102,124,490	66,824,842	35,299,648
	事務費	28,495,176	28,339,558	155,618
就労支援事業費用	8,962,306	9,362,422	△ 400,116	
減価償却費	59,853,888	62,000,296	△ 2,146,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,709,822	△ 18,229,774	519,952	
徴収不能引当金繰入		△ 50,100	50,100	
サービス活動費用計(2)	548,411,197	528,834,132	19,577,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,315,744	66,923,837	△ 13,608,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,320	3,646	674
	その他のサービス活動外収益	40,604,442	5,150,976	35,453,466
	サービス活動外収益計(4)	40,608,762	5,154,622	35,454,140
	費用			
	支払利息	2,554,597	2,803,728	△ 249,131
その他のサービス活動外費用	1,526,851	1,839,169	△ 312,318	
サービス活動外費用計(5)	4,081,448	4,642,897	△ 561,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,527,314	511,725	36,015,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,843,058	67,435,562	22,407,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,663,600	△ 5,663,600
	固定資産売却益		391,998	△ 391,998
	特別収益計(8)	0	6,055,598	△ 6,055,598
	費用			
	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		5,663,600	△ 5,663,600	
特別費用計(9)	1	5,663,601	△ 5,663,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	391,997	△ 391,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,843,057	67,827,559	22,015,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,871,331	670,043,772	67,827,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,714,388	737,871,331	89,843,057
	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)	200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	827,514,388	737,871,331	89,643,057

法人単位貸借対照表
令和 4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	592,673,747	509,322,048	83,351,699	流動負債	98,891,576	88,871,453	10,020,123
現金預金	500,035,302	399,652,889	100,382,413	事業未払金	40,199,728	31,275,905	8,923,823
事業未収金	91,467,532	108,599,265	△ 17,131,733	1年以内返済予定設備資金借入金	31,552,363	31,684,055	△ 131,692
未収補助金	0	168,000	△ 168,000	預り金	1,485	53,493	△ 52,008
貯蔵品	133,280	104,431	28,849	賞与引当金	27,138,000	25,858,000	1,280,000
商品・製品	57,832	101,764	△ 43,932				
原材料	107,774	141,312	△ 33,538				
立替金	350,647	109,662	240,985				
前払金	521,380	432,200	89,180				
前払費用	0	12,525	△ 12,525				
固定資産	1,049,375,353	1,079,696,949	△ 30,321,596	固定負債	410,468,951	439,592,206	△ 29,123,255
基本財産	906,421,604	934,988,597	△ 28,566,993	設備資金借入金	390,152,999	421,706,958	△ 31,553,959
土地	180,943,067	174,159,616	6,783,451	退職給付引当金	20,315,952	17,885,248	2,430,704
建物	725,478,537	760,828,981	△ 35,350,444	負債の部合計	509,360,527	528,463,659	△ 19,103,132
その他の固定資産	142,953,749	144,708,352	△ 1,754,603	純資産の部			
土地	14,797,495	10,171,266	4,626,229	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物	9,393,392	10,643,786	△ 1,250,394	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
構築物	69,571,766	72,534,497	△ 2,962,731	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	136,263	164,991	△ 28,728	国庫補助金等特別積立金	269,177,452	286,887,274	△ 17,709,822
車輛運搬具	3,032,595	3,984,842	△ 952,247	その他の積立金	200,000		200,000
器具及び備品	22,966,319	27,720,987	△ 4,754,668	工賃変動積立金	200,000		200,000
権利	1,916,747	730,357	1,186,390	次期繰越活動増減差額	827,514,388	737,871,331	89,643,057
ソフトウェア	359,640	599,400	△ 239,760	(うち当期活動増減差額)	89,843,057	67,827,559	22,015,498
退職共済預け金	20,315,952	17,885,248	2,430,704				
工賃変動積立資産	200,000		200,000				
長期前払費用	263,580	272,978	△ 9,398	純資産の部合計	1,132,688,573	1,060,555,338	72,133,235
資産の部合計	1,642,049,100	1,589,018,997	53,030,103	負債及び純資産の部合計	1,642,049,100	1,589,018,997	53,030,103

財産目録
令4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		—		—	—	500,035,302
現金		—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	3,490
普通預金	熊本/玉名 本 3047712	—	"	—	—	160,646,951
	肥後/玉名駅前 本 709115	—	"	—	—	9,936,928
	肥後/玉名駅前 いち 712763	—	"	—	—	469,194
	肥後/玉名駅前 に 712776	—	"	—	—	344,045
	肥後/玉名駅前 みつ 716865	—	"	—	—	475,665
	肥後/玉名駅前 みら 736014	—	"	—	—	198,910
	熊本/南関 3003196	—	"	—	—	1,125,684
	熊本/玉名 りん 3088281	—	"	—	—	11,256,387
	熊本/玉名 かが 3100672	—	"	—	—	482,303
	ゆうちょ きら	—	"	—	—	208,321
	熊本/玉名めぶき3116986	—	"	—	—	275,696
	熊本/玉名 ほし 3051884	—	"	—	—	955,041
	肥後/玉名駅前 ほし 729984	—	"	—	—	1,445,621
	熊本/玉名 本 3067047	—	"	—	—	133,216,527
	熊本/玉名 旅 3081066	—	"	—	—	39
	玉名農協/玉名 ほし0005231	—	"	—	—	1,842,355
	ゆうちょ ほし	—	"	—	—	47,997
	熊本/玉名 サン3127368	—	"	—	—	87,777,582
	熊本/玉名 サン就労 3127376	—	"	—	—	919,106
	肥後/玉名駅前 サン 785533	—	"	—	—	14,338,431
	熊本/玉名 北*ト 3152371	—	"	—	—	211,431
	熊本/玉名 林*ト 3149671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	52,565,600
	熊本/南関 林*ト 3025092	—	"	—	—	17,992,207
	郵便振替	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	1,859,359
	郵便振替 あらお	—	"	—	—	511,484
	郵便振替 なんかん	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	928,948
			小計			500,031,812
事業未収金		—	別紙(内部取引除く)	—	—	91,467,532
未収補助金		—	熊本県	—	—	
貯蔵品		—	別紙	—	—	133,280
商品・製品		—	別紙	—	—	57,832
原材料		—	別紙	—	—	107,774
立替金	職員、利用者	—	退職共済掛金立替等	—	—	350,647
前払金	かずやハウジング他	—	R4年4月分家賃ほか	—	—	521,380
前払費用	高原ミネラル	—	夢の貯金箱	—	—	
			流動資産合計			592,673,747
(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(林*ト)入りきららとして使用	— — —	— — —	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666 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 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 かがやき 玉名市岱明町古関399-1 めぶき めぶき	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 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 2016年度 2015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 " 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(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 " かがやき火災通報装置 " 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	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 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 2,352,813 378,000 17,805,142 1,772,015 722,626	18,304,381 11,058,070 36,360 1,086 17,392,328 2,511,496 2,617,603 3,356,437 2,242,603 244,125 2,450,695 1,195,948 317,953 148,882 2,881,199 2,044,840 11,821,713 2,151,759 2,559,927 1,020,496 2,352,812 244,125 5,460,240 791,500 602,186	15,087,619 2,791,930 9,449,068 193,486 20,104,614 1,206,028 1,256,985 1 1,076,905 133,875 2,921,690 769,188 204,497 161,834 1 2,849,074 19,971,331 1,821,337 2,166,833 863,791 1 133,875 12,344,902 980,515 120,440

	めぶき	2015年度	めぶき給排水設備	2,953,750	1,319,340	1,634,410
	めぶき	2015年度	めぶき冷暖房設備	982,631	438,906	543,725
	めぶき (たまなB)	2015年度	めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	804,610	670,506	134,104
	玉名市岱明町西照寺707番地	2010年度	作業場	4,228,812	2,993,988	1,234,824
	作業場	2010年度	西照寺給排水設備	473,479	380,676	92,803
	作業場	2010年度	西照寺電気設備	176,241	141,696	34,545
	作業場	2010年度	西照寺浄化槽	854,891	687,324	167,567
	作業場	2010年度	西照寺冷暖房設備	474,810	438,720	36,090
	玉名市岱明町野口666	2010年度	事業センター	22,262,722	12,203,679	10,059,043
	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	5,062,188	4,172,590
	玉名市岱明町野口666	2010年度	作業棟	15,663,060	7,985,541	7,677,519
	作業棟	2010年度	作業棟給排水工事	6,155,940	4,571,287	1,584,653
	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	296,510	142,390
	荒尾市原万田848-1	2014年度	事業本部建物	89,981,082	18,896,024	71,085,058
	荒尾市原万田	2014年度	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-電気設備	10,244,841	4,804,828	5,440,013
	荒尾市原万田	2014年度	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-給排水工事	9,503,444	4,457,110	5,046,334
	荒尾市原万田	2014年度	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-冷暖房設備	11,936,581	5,598,250	6,338,331
	荒尾市原万田	2014年度	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-火災報知設備	913,242	799,085	114,157
	荒尾市原万田848-5	2015年度	グループホーム(コビット)	35,246,228	9,322,624	25,923,604
	コビット	2015年度	コビット電気設備工事	5,162,143	1,988,712	3,173,431
	コビット	2015年度	コビット自動火災報知設備	1,112,642	799,710	312,932
	コビット	2015年度	コビット給排水衛生工事	4,828,350	1,860,119	2,968,231
	コビット	2015年度	コビットｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ装置	866,826	623,029	243,797
	コビット	2015年度	コビット冷暖房換気設備	3,943,411	1,519,196	2,424,215
	そら	2019年度	そら本体工事	45,236,491	4,161,756	41,074,735
	そら	2019年度	そら電気設備工事	5,986,573	802,200	5,184,373
	そら	2019年度	そら自動火災報知設備	1,271,824	317,956	953,868
	そら	2019年度	そら給排水衛生設備	5,793,870	776,378	5,017,492
	そら	2019年度	そらｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	1,220,439	305,108	915,331
	そら	2019年度	そら冷暖房空調工事	4,290,803	574,966	3,715,837
	(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	28,820,837	287,891,683
	サポートハウスきらきら	2018年度	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾗｲｷﾞﾗｰ電気設備	69,418,850	16,278,717	53,140,133
	サポートハウスきらきら	2018年度	火災報知器	2,440,800	1,067,850	1,372,950
	サポートハウスきらきら	2018年度	給排水設備	48,773,840	11,437,464	37,336,376
	サポートハウスきらきら	2018年度	消火設備	10,879,270	4,759,678	6,119,592
	サポートハウスきらきら	2018年度	冷暖房空調設備	41,182,680	9,657,336	31,525,344
	サポートハウスきらきら	2018年度	エレベーター	5,273,200	1,236,564	4,036,636
	小計			989,779,158	264,300,621	725,478,537
基本財産合計						906,421,604
(2) その他の固定資産						
土地	玉名市岱明町野口669ほか 南関町大字関町字栗迫358-3ほか		第2種社会福祉事業用地として使用 農園用地			7,738,486 7,059,009
建物	(たまなA)					
	玉名市六田21-8	2010年度	第2種社会福祉事業として使用いちばんぼしﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ-化工事	1,172,983	647,484	525,499
	"	2019年度	いちばんぼし火災報知器設備	302,400	94,500	207,900
	玉名市六田8番地1	2010年度	みつぼし改修費	1,714,282	900,272	814,010
	みつぼし	2010年度	みつぼし給排水工事	3,842,318	2,939,049	903,269
	"	2019年度	みつぼし火災報知機設置工事	226,800	70,875	155,925
	かがやき	2013年度	かがやき建具工事	420,000	419,999	1
	玉名市岱明町野口669,670	2017年度	休憩用中古建物	500,000	499,999	1
	(たまなB)					
	玉名市六田20-6	2010年度	きらすて-ｼﾞｮﾝ内装工事	3,360,788	1,532,508	1,828,280
	玉名市六田20-6	2010年度	ｼｮｯﾌﾟ給排水工事	661,500	505,986	155,514
	玉名市六田20-6	2011年度	ｼｮｯﾌﾟﾄｲﾚ改修	367,500	258,531	108,969
	玉名市岱明町西照寺707番地	2010年度	作業場改修	3,717,902	2,989,188	728,714
	玉名市岱明町西照寺	2011年度	就労作業用ほか	215,000	168,895	81,105
	玉名市岱明町西照寺	2013年度	渡り廊下屋根取付	299,250	299,249	1
	(なんかん)					
	ｼﾝｼﾞﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾗｲｷﾞﾗｰ消火給水棟倉庫	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	507,206	3,884,204
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	37,042,778	69,571,766
機械及び装置	農業用トラクタ 他1件	—	就労作業用	1,264,452	1,128,189	136,263
車輜運搬具	トヨタハイエース 39-11 他23件	—	就労送迎用ほか	35,708,914	32,676,319	3,032,595
器具及び備品	真空包装器 他112件	—	就労作業用ほか	69,381,188	46,414,869	22,966,319
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	1,537,061	1,916,747
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	4,810,860	359,640
退職共済預け金	—	—	—	—	—	20,315,952
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	200,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	263,580
その他の固定資産合計				242,820,539	135,443,817	142,953,749
固定資産合計				1,232,599,697	399,744,438	1,049,375,353
資産合計				1,232,599,697	399,744,438	1,642,049,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	40,199,728
1年以内返済予定設備貸	—	—	—	—	—	31,552,363

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					
賞与引当金		—		—	—	27,138,000
流動負債合計						98,891,576
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	—	—	390,152,999
退職給付引当金		—		—	—	20,315,952
固定負債合計						410,468,951
負債合計						509,360,527
差引純資産						1,132,688,573