

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 5年(2023年) 4月 1日(至)令和 6年(2024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	85,817,000	86,415,956	△ 598,956	
	就労支援事業収入	7,710,000	5,513,537	2,196,463	
	障害福祉サービス等事業収入	538,560,000	529,890,025	8,669,975	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	12,938	187,062	
	経常経費寄附金収入		136,720	△ 136,720	
	受取利息配当金収入	23,500	6,188	17,312	
	その他の収入	5,870,000	5,935,925	△ 65,925	
	事業活動収入計(1)	638,180,500	627,911,289	10,269,211	
	支出				
人件費支出	462,652,000	371,444,683	91,207,317		
事業費支出	90,365,000	73,700,661	16,664,339		
事務費支出	46,449,000	29,178,317	17,270,683		
就労支援事業支出	11,690,000	8,780,716	2,909,284		
生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	12,938	187,062		
支払利息支出	2,500,000	2,062,759	437,241		
その他の支出	1,800,000	1,435,664	364,336		
流動資産評価損等による資金減少額	215,000	209,852	5,148		
事業活動支出計(2)	615,871,000	486,825,590	129,045,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,309,500	141,085,699	△ 118,776,199		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000	5,001	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,001	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,320,000	25,919,499	23,400,501	
固定資産取得支出	34,240,000	31,918,450	2,321,550		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999		
施設整備等支出計(5)	83,561,000	57,837,950	25,723,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,556,000	△ 57,832,949	△ 25,723,051		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,794,969	△ 1,794,969	
	その他の活動収入計(7)		1,794,969	△ 1,794,969	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	4,336,000	3,880,456	455,544		
その他の活動支出計(8)	24,336,000	23,880,456	455,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,336,000	△ 22,085,487	△ 2,250,513		
予備費支出(10)	6,055,000	—	3,715,000		
	△ 2,340,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 89,297,500	61,167,263	△ 150,464,763		
前期末支払資金残高(12)	645,989,312	645,989,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,691,812	707,156,575	△ 150,464,763		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年(2023年) 4月 1日(至)令和 6年(2024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	86,415,956	84,985,379	1,430,577
	就労支援事業収益	5,513,537	5,452,626	60,911
	障害福祉サービス等事業収益	529,890,025	518,813,432	11,076,593
	生計困難者に対する相談事業収益	12,938	48,185	△ 35,247
	経常経費寄附金収益	136,720		136,720
	サービス活動収益計(1)	621,969,176	609,299,622	12,669,554
	費用			
	人件費	373,319,520	369,891,723	3,427,797
	事業費	73,700,661	70,607,157	3,093,504
事務費	29,178,317	27,690,590	1,487,727	
就労支援事業費用	8,828,716	7,784,406	1,044,310	
生計困難者に対する相談支援事業費	12,938	48,185	△ 35,247	
減価償却費	60,524,985	59,630,318	894,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,954,941	△ 17,430,348	△ 524,593	
徴収不能額	209,852		209,852	
サービス活動費用計(2)	527,820,048	518,222,031	9,598,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,149,128	91,077,591	3,071,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,188	5,285	903
	その他のサービス活動外収益	5,935,925	7,394,310	△ 1,458,385
	サービス活動外収益計(4)	5,942,113	7,399,595	△ 1,457,482
	費用			
支払利息	2,062,759	2,276,129	△ 213,370	
その他のサービス活動外費用	1,425,664	1,523,019	△ 97,355	
サービス活動外費用計(5)	3,488,423	3,799,148	△ 310,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,453,690	3,600,447	△ 1,146,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,602,818	94,678,038	1,924,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,070,000	△ 6,070,000
	固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収益計(8)	4,999	6,070,000	△ 6,065,001
	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)	1	6,070,000	△ 6,069,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,998	0	4,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,607,816	94,678,038	1,929,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	921,592,426	827,514,388	94,078,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,200,242	922,192,426	96,007,816
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)	20,000,000	600,000	19,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	998,200,242	921,592,426	76,607,816

法人単位貸借対照表
令和 6年(2024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	766,542,831	686,093,665	80,449,166	流動負債	107,592,557	92,481,204	15,111,353
現金預金	662,954,159	580,427,557	82,526,602	事業未払金	55,929,481	39,754,220	16,175,261
事業未収金	102,136,405	97,425,914	4,710,491	1年以内返済予定設備資金借入金	21,896,949	25,919,499	△ 4,022,550
未収補助金	0	7,057,680	△ 7,057,680	預り金	3,156,127	1,485	3,154,642
貯蔵品	100,452	136,774	△ 36,322	賞与引当金	26,610,000	26,806,000	△ 196,000
商品・製品	140,003	229,318	△ 89,315				
原材料	160,645	119,330	41,315				
立替金	584,907	144,892	440,015				
前払金	466,200	552,200	△ 86,000				
前払費用	60	0	60				
固定資産	1,001,929,636	1,008,440,686	△ 6,511,050	固定負債	366,220,772	386,046,884	△ 19,826,112
基本財産	825,313,948	870,374,138	△ 45,060,190	設備資金借入金	342,336,551	364,233,500	△ 21,896,949
土地	180,943,067	180,943,067	0	退職給付引当金	23,884,221	21,813,384	2,070,837
建物	644,370,881	689,431,071	△ 45,060,190	負債の部合計	473,813,329	478,528,088	△ 4,714,759
その他の固定資産	176,615,688	138,066,548	38,549,140	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	7,265,764	8,329,578	△ 1,063,814	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
構築物	59,088,458	63,995,768	△ 4,907,310	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	78,807	107,535	△ 28,728	国庫補助金等特別積立金	239,862,163	257,817,104	△ 17,954,941
車両運搬具	10,493,500	2,557,643	7,935,857	その他の積立金	20,800,000	800,000	20,000,000
器具及び備品	17,000,307	23,637,525	△ 6,637,218	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定	21,530,000	0	21,530,000	施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
権利	1,388,906	1,644,160	△ 255,254	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
ソフトウェア	0	119,880	△ 119,880	次期繰越活動増減差額	998,200,242	921,592,426	76,607,816
退職共済預け金	23,884,221	21,813,384	2,070,837	(うち当期活動増減差額)	96,607,816	94,678,038	1,929,778
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
長期前払費用	278,230	263,580	14,650				
出資金	10,000		10,000				
資産の部合計	1,768,472,467	1,694,534,351	73,938,116	純資産の部合計	1,294,659,138	1,216,006,263	78,652,875
				負債及び純資産の部合計	1,768,472,467	1,694,534,351	73,938,116

財産目録
令和6年（2024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		—		—	—	662,954,159
現金		—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	111,599
普通預金	熊本/玉名 本 3047712	—	"	—	—	203,579,717
	肥後/玉名駅前 本 709115	—	"	—	—	13,578,396
	肥後/玉名駅前 いち 712763	—	"	—	—	484,808
	肥後/玉名駅前 に 712776	—	"	—	—	370,101
	肥後/玉名駅前 みつ 716865	—	"	—	—	398,448
	肥後/玉名駅前 みら 736014	—	"	—	—	800,345
	熊本/南関 3003196	—	"	—	—	1,782,026
	熊本/玉名 りん 3088281	—	"	—	—	13,424,476
	熊本/玉名 かが 3100672	—	"	—	—	567,895
	ゆうちょ きら 21055281	—	"	—	—	208,325
	熊本/玉名めぶき3116986	—	"	—	—	221,448
	熊本/玉名 ほし 3051884	—	"	—	—	851,011
	肥後/玉名駅前 ほし 729984	—	"	—	—	2,186,289
	熊本/玉名 本 3067047	—	"	—	—	174,756,248
	熊本/玉名 旅 3081066	—	"	—	—	39
	玉名農協/玉名 ほし0005231	—	"	—	—	958,308
	玉名農協/玉名 本 0023044	—	"	—	—	90,000
	ゆうちょ ほし 24269461	—	"	—	—	47,997
	熊本/玉名 サン3127368	—	"	—	—	191,371,518
	熊本/玉名 サン就労 3127376	—	"	—	—	666,867
	肥後/玉名駅前 サン 785533	—	"	—	—	10,756,227
	熊本/玉名 北°ト 3152371	—	"	—	—	190,383
	熊本/玉名 南°ト 3149671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	42,079,665
	熊本/南関 南°ト 3025092	—	"	—	—	3,471,987
	郵便振替 124756	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	0
	郵便振替 あらお 38151811	—	"	—	—	8
	郵便振替 なんかん 32525671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	28
			小計			662,842,560
事業未収金		—	別紙（内部取引除く）	—	—	102,136,405
貯蔵品		—	別紙	—	—	100,452
商品・製品		—	別紙	—	—	140,003
原材料		—	別紙	—	—	160,645
立替金	職員、利用者	—	退職共済掛金立替等	—	—	584,907
前払金	かざやハウジング他	—	R6年4月分家賃ほか	—	—	466,200
前払費用		—	夢の貯金箱	—	—	60
			流動資産合計			766,542,831
(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 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	21,376,445 12,913,970 909,018 27,158 20,842,046 3,009,644 3,136,797 3,356,437 2,687,417 338,625 170,423 24,147 17,326 42,916 2,944,953 1,459,276 387,961 226,560 2,881,199 2,495,080 14,746,673 2,684,153 3,193,311 1,272,990	12,015,555 936,030 8,576,410 167,414 16,654,896 707,880 737,791 1 632,091 39,375 3,249,462 308,544 110,632 274,008 2,427,432 505,860 134,489 84,156 1 2,398,834 17,046,371 1,288,943 1,533,449 611,297

	かがやき	2013年度	” かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗ-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	338,625	39,375
	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	180,243	3,436,712
	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	42,229	539,590
	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	17,127	109,355
	かがやき(増築)	2022年度	” グループホーム(かがやき)増築 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗ-設備	313,269	42,421	270,848
	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	7,098,312	10,706,830
	めぶき	2015年度	” めぶき電気設備	1,772,015	1,028,950	743,065
	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	1,715,142	1,238,608
	めぶき	2015年度	” めぶき冷暖房設備	982,631	570,578	412,053
	めぶき	2015年度	” めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗ-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	3,492,986	735,826
	作業場	2010年度	” 西照寺給排水設備	473,479	444,122	29,357
	作業場	2010年度	” 西照寺電気設備	176,241	165,312	10,929
	作業場	2010年度	” 西照寺浄化槽	854,891	801,878	53,013
	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	14,251,849	8,010,873
	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	5,911,786	3,322,992
	玉名市岱明町野口666	2010年度	” 作業棟	15,663,060	9,426,541	6,236,519
	作業棟	2010年度	” 作業棟給排水工事	6,155,940	5,396,181	759,759
	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	355,322	83,578
	(あらお)					
	荒尾市原万田848-1	2014年度	” 事業本部建物	89,981,082	24,294,888	65,686,194
	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	6,177,636	4,067,205
	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	5,730,570	3,772,874
	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	7,197,750	4,738,831
	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	913,241	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	12,565,276	22,680,952
	コピット	2015年度	” コピット電気設備工事	5,162,143	2,680,438	2,481,705
	コピット	2015年度	” コピット自動火災報知設備	1,112,642	1,077,870	34,772
	コピット	2015年度	” コピット給排水衛生工事	4,828,350	2,507,117	2,321,233
	コピット	2015年度	” コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗ-装置	866,826	839,735	27,091
	コピット	2015年度	” コピット冷暖房換気設備	3,943,411	2,047,612	1,895,799
	そら	2019年度	” そら本体工事	45,236,491	8,323,512	36,912,979
	そら	2019年度	” そら電気設備工事	5,986,573	1,604,400	4,382,173
	そら	2019年度	” そら自動火災報知設備	1,271,824	635,912	635,912
	そら	2019年度	” そら給排水衛生設備	5,793,870	1,552,756	4,241,114
	そら	2019年度	” そらｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗ-工事	1,220,439	610,216	610,223
	そら	2019年度	” そら冷暖房空調工事	4,290,803	1,149,932	3,140,871
	(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	45,289,887	271,422,633
	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	25,580,841	43,838,009
	サポートハウスきらきら	2018年度	” 火災報知器	2,440,800	1,678,050	762,750
	サポートハウスきらきら	2018年度	” 給排水設備	48,773,840	17,973,158	30,800,682
	サポートハウスきらきら	2018年度	” 消火設備	10,879,270	7,479,494	3,399,776
	サポートハウスきらきら	2018年度	” 冷暖房空調設備	41,182,680	15,175,814	26,006,866
	サポートハウスきらきら	2018年度	” エレベーター	5,273,200	1,943,172	3,330,028
	小計			998,615,141		644,370,881
基本財産合計						825,313,948
(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	755,398 170,100 1,057,984 3,453,919 127,575 419,999 499,999 1,787,926 594,626 307,775 3,487,386 202,395 299,249 797,038	417,585 132,300 656,298 388,399 99,225 1 1 1,572,862 66,874 59,725 230,516 47,605 1 3,594,372
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	107,274,544	48,186,086	59,088,458
機械及び装置	農業用トラクタ 他1件	—	就労作業用	1,264,452	1,185,645	78,807
車輛運搬具	トヨタハイエース 39-11 他24件	—	就労送迎用ほか	43,660,426	33,166,926	10,493,500
器具及び備品	真空包装器 他112件	—	就労作業用ほか	76,800,424	59,800,117	17,000,307

建設仮勘定				—	—	21,530,000
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	2,064,902	1,388,906
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		—		—	—	23,884,221
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	10,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	800,000
長期前払費用		—		—	—	278,230
出資金		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計				258,851,287	163,535,545	176,615,688
固定資産合計				1,257,466,428	163,535,545	1,001,929,636
資産合計				1,257,466,428	163,535,545	1,768,472,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	55,929,481
1年以内返済予定設備資 預り金	授産売上金	—		—	—	21,896,949
	互助会費	—		—	—	
	退職共済掛金	—		—	—	
	社会保険料ほか	—		—	—	3,156,127
	小計					3,156,127
賞与引当金		—		—	—	26,610,000
流動負債合計						107,592,557
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	—	—	342,336,551
退職給付引当金		—		—	—	23,884,221
固定負債合計						366,220,772
負債合計						473,813,329
差引純資産						1,294,659,138