

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	61,880,000	59,300,552	2,579,448	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	619,670,000	622,293,769	-2,623,769	
		0195 その他の事業収入	120,500,000	121,626,799	-1,126,799	
		0199 経常経費寄附金収入	890,000	1,772,660	-882,660	
		0200 受取利息配当金収入	72,000	22,449	49,551	
		0201 その他の収入	16,788,000	16,895,775	-107,775	
		事業活動収入計(1)	819,800,000	821,912,004	-2,112,004	
		支	0129 人件費支出	487,402,128	458,693,711	28,708,417
		0130 事業費支出	102,060,376	83,859,009	18,201,367	
		0131 事務費支出	111,445,833	95,754,895	15,690,938	
	0132 就労支援事業支出	63,160,000	59,576,341	3,583,659		
	0138 その他の支出	6,210,000	5,082,634	1,127,366		
	事業活動支出計(2)	770,278,337	702,966,590	67,311,747		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,521,663	118,945,414	-69,423,751		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	30,000	28,890	1,110	
		施設整備等収入計(4)	30,000	28,890	1,110	
	支	0144 固定資産取得支出	3,540,000	1,992,517	1,547,483	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,130,000	3,763,068	366,932	
		0147 その他の施設整備等による支出	700,000	699,840	160	
	施設整備等支出計(5)	8,370,000	6,455,425	1,914,575		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,340,000	-6,426,535	-1,913,465		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,290,000	0	14,290,000	
		0224 その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,510,000	200,000	14,310,000	
	支	0152 積立資産支出	67,580,000	67,322,400	257,600	
		0159 事業区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,430,000	0	21,430,000	
		その他の活動支出計(8)	89,610,000	67,322,400	22,287,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,100,000	-67,122,400	-7,977,600		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,918,337	45,396,479	-79,314,816		
	前期末支払資金残高(12)	0	355,810,241	-355,810,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,918,337	401,206,720	-435,125,057		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	59,300,552	51,815,286	7,485,266
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	622,293,769	602,083,735	20,210,034
		0086 その他の事業収益	121,626,799	117,765,632	3,861,167
		0089 経常経費寄附金収益	1,772,660	2,939,301	-1,166,641
	サービス活動収益計(1)		804,993,780	774,603,954	30,389,826
	費	0015 人件費	460,016,111	474,719,324	-14,703,213
		0016 事業費	83,859,009	90,615,747	-6,756,738
		0017 事務費	95,754,895	96,161,793	-406,898
		0018 就労支援事業費用	59,576,341	51,693,963	7,882,378
		0027 減価償却費	27,523,682	26,321,197	1,202,485
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,997,906	-8,522,144	524,238	
サービス活動費用計(2)		718,732,132	730,989,880	-12,257,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,261,648	43,614,074	42,647,574	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	22,449	42,303	-19,854
	益	0098 その他のサービス活動外収益	16,895,775	19,884,614	-2,988,839
		サービス活動外収益計(4)		16,918,224	19,926,917
	費	0038 その他のサービス活動外費用	5,082,634	5,560,774	-478,140
		サービス活動外費用計(5)		5,082,634	5,560,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,835,590	14,366,143	-2,530,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,097,238	57,980,217	40,117,021	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,064,301	-1,064,301
	益	0101 施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
		0103 固定資産受贈額	0	366,121	-366,121
		0104 固定資産売却益	0	5,400	-5,400
	特別収益計(8)		0	1,535,822	-1,535,822
	費	0040 基本金組入額	0	100,000	-100,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1,223,497	51,319	1,172,178
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,064,301	-1,064,301	
特別費用計(9)		1,223,497	1,215,620	7,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,223,497	320,202	-1,543,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,873,741	58,300,419	38,573,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		458,452,882	432,152,463	26,300,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		555,326,623	490,452,882	64,873,741
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		66,000,000	32,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		489,326,623	458,452,882	30,873,741

事業所名 【法人全体】

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	440,174,980	397,358,992	42,815,988	0006 流動負債	42,576,010	44,863,919	-2,287,909
1110 現金預金	339,931,367	304,448,288	35,483,079	2112 事業未払金	34,071,073	35,828,182	-1,757,109
1131 事業未収金	94,347,710	88,650,437	5,697,273	2124 1年以内返済予定リース債務	3,966,768	3,315,168	651,600
1161 立替金	46,685	744,645	-697,960	2132 預り金	2,423,796	832,098	1,591,698
1162 前払金	5,225,060	1,148,524	4,076,536	2133 職員預り金	1,965,073	4,745,671	-2,780,598
1163 前払費用	265,140	2,367,098	-2,101,958	2141 前受金	149,300	142,800	6,500
1170 1年以内振替予定長期前払費用	359,018	0	359,018	0007 固定負債	61,400,908	60,383,576	1,017,332
0002 固定資産	611,823,788	567,034,518	44,789,270	2311 設備資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
0003 基本財産	367,625,796	385,061,892	-17,436,096	2313 リース債務	10,421,508	10,926,576	-505,068
1211 土地	23,503,200	23,503,200	0	2321 退職給付引当金	3,191,400	1,869,000	1,322,400
1212 建物	344,122,596	361,558,692	-17,436,096	2323 長期預り金	2,788,000	2,588,000	200,000
0004 その他の固定資産	244,197,992	181,972,626	62,225,366	負債の部合計	103,976,918	105,247,495	-1,270,577
1312 建物	10,447,629	13,078,254	-2,630,625	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,440,547	4,958,261	-517,714	0009 基本金	120,909,330	120,909,330	0
1315 車輛運搬具	600,017	900,020	-300,003	3111 基本金	120,909,330	120,909,330	0
1316 器具及び備品	10,536,364	12,882,068	-2,345,704	0010 国庫補助金等特別積立金	145,845,666	153,843,572	-7,997,906
1319 有形リース資産	9,607,416	7,766,928	1,840,488	3211 国庫補助金等特別積立金	145,845,666	153,843,572	-7,997,906
1323 無形リース資産	5,215,212	6,670,620	-1,455,408	0011 その他の積立金	191,940,231	125,940,231	66,000,000
1329 退職給付引当資産	3,191,400	1,869,000	1,322,400	3222 財政調整積立金	4,154,031	4,154,031	0
1333 差入保証金	7,157,460	7,186,350	-28,890	3223 人件費積立金	11,722,000	11,722,000	0
1334 長期前払費用	1,061,716	720,894	340,822	3224 修繕積立金	132,199,104	82,199,104	50,000,000
1343 財政調整資産	4,154,031	4,154,031	0	3225 備品等購入積立金	40,345,000	24,345,000	16,000,000
1344 人件費積立資産	11,722,000	11,722,000	0	3226 グループホーム基金積立金	624,096	624,096	0
1345 修繕積立資産	132,199,104	82,199,104	50,000,000	3227 設備等整備積立金	2,060,000	2,060,000	0
1346 備品等購入積立資産	40,345,000	24,345,000	16,000,000	3228 工賃変動積立金	836,000	836,000	0
1347 グループホーム基金資産	624,096	624,096	0	0012 次期繰越活動増減差額	489,326,623	458,452,882	30,873,741
1348 設備等整備積立資産	2,060,000	2,060,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	489,326,623	458,452,882	30,873,741
1330 工賃変動積立資産	836,000	836,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	96,873,741	58,300,419	38,573,322
資産の部合計	1,051,998,768	964,393,510	87,605,258	純資産の部合計	948,021,850	859,146,015	88,875,835
				負債及び純資産の部合計	1,051,998,768	964,393,510	87,605,258

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	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	手元現金有高	-	施設等小口購入用	-	-	339,931,367
預貯金	西日本シティ銀行港町支店 他	-	社会福祉事業を目的として使用	-	-	811,602
普通預金 他	西日本シティ銀行港町支店 他	-	公益事業を目的として使用	-	-	313,517,205
普通預金 他		-	小計	-	-	25,602,560
		-	国保連合会2、3月分他	-	-	339,931,367
事業未収金	支援費他	-	退職職員社会保険	-	-	94,347,710
立替金	社会保険料	-	施設賃借料	-	-	46,685
前払金	家賃他	-	施設保守管理費用	-	-	5,225,060
前払費用	保険料、保守料他	-	火災保険	-	-	265,140
1年以内振替予定長期前払費用	火災保険料	-		-	-	359,018
	流動資産合計					440,174,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福岡ひまわりの里拠点)福岡市西区能古160-39他	-	第1種社会福祉事業(障害者支援施設)等にて使用	23,503,200	-	23,503,200
建物	(ひまわり園拠点)福岡市西区姪浜212-1	平成元年度	第2種社会福祉事業(生活介護)等にて使用	214,151,065	139,005,493	75,145,572
	(福岡ひまわりの里拠点)福岡市西区能古1601-39他	昭和54年度他	第1種社会福祉事業(障害者支援施設)等にて使用	299,009,100	176,096,023	122,913,077
	(早良ひまわりハウス拠点)福岡市早良区東入部877他	平成29年度	第2種社会福祉事業(共同生活援助)等にて使用	158,908,918	12,844,971	146,063,947
	小計			344,122,596		367,625,796
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(福岡ひまわりの里拠点)福岡市西区能古1601-39 他	平成元年度	第1種社会福祉事業(障害者支援施設)等にて使用	4,617,620	4,027,388	590,232
	(ひまわり園拠点)福岡市西区姪浜212-1	平成26年度		874,800	379,080	495,720
	(ひまわりパーク六本松)福岡市中央区六本松2丁目3-21	平成23年度		7,332,750	3,037,067	4,295,683
	(ひまわりパーク上牟田)福岡市博多区上牟田3丁目5-1	平成24年度		5,312,556	3,115,167	2,197,389
		平成30年度		4,596,792	1,728,187	2,868,605
	小計			22,734,518	12,286,889	10,447,629
構築物	ブランク、猪防護柵、受水槽	-	第1種社会福祉事業(障害者支援施設)等にて使用	6,594,680	2,154,133	4,440,547
車輛運搬具	日産キャラバン他17台	-	第1種および第2種社会福祉事業等にて使用	23,227,529	22,627,512	600,017
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫他	-	第1種および第2種社会福祉事業等にて使用	71,748,927	61,212,563	10,536,364
有形リース資産	富士通パソコン一式他	-	施設運営業務に使用	17,726,940	8,119,524	9,607,416
無形リース資産	福祉ソフト一式	-	施設運営業務に使用	7,277,040	2,061,828	5,215,212
差入保証金	借地権	-	第2種社会福祉事業等にて使用 定期借地権他	-	-	7,157,460
長期前払費用	JIC九州	-	火災保険	-	-	1,061,716
退職給付引当資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	職員退職金引当金	-	-	3,191,400
財政調整基金	西日本シティ銀行港町支店 他	-	法人財政調整	-	-	4,154,031
人件費積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	人件費激変緩和	-	-	11,722,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	施設備品購入	-	-	40,345,000
修繕積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	既存施設修繕	-	-	132,199,104
グループホーム基金資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	グループホーム維持管理	-	-	624,096
設備等整備積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	施設設備改修	-	-	2,060,000
工賃変動積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	利用者工賃激変緩和	-	-	836,000

財産目録
(平成31年3月31日)

別紙4

その他の固定資産合計				244,197,992
固定資産合計				611,823,788
資産合計				1,051,998,768
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	-			34,071,073
1年以内返済予定リース債務	-	平成31年3月分社会保険料 他		3,966,768
預り金	-	平成31年度返済予定リース債務		2,423,796
職員預り金	-	職員会計他		1,965,073
前受金	-	社会保険料(厚生年金保険 他)		149,300
		会費他		
流動負債合計				42,576,010
2 固定負債				
設備資金借入金	-			45,000,000
リース債務	-	新規施設建設資金借入金		10,421,508
退職給付引当金	-	福祉ソフト、車両		3,191,400
長期預り金	-	職員退職金		2,788,000
		敷金		
固定負債合計				61,400,908
負債合計				103,976,918
差引純資産				948,021,850