

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	54,200,000	49,393,277	4,806,723
		障害福祉サービス等事業収入	627,060,000	636,421,735	-9,361,735
		その他の事業収入	118,170,000	120,855,075	-2,685,075
		経常経費寄附金収入	1,630,000	1,656,385	-26,385
		受取利息配当金収入	77,000	45,429	31,571
		その他の収入	12,712,000	11,153,223	1,558,777
	事業活動収入計(1)		813,849,000	819,525,124	-5,676,124
	支 出	人件費支出	483,465,000	458,872,767	24,592,233
		事業費支出	102,470,000	89,482,981	12,987,019
		事務費支出	108,275,000	92,655,386	15,619,614
就労支援事業支出		61,200,000	47,870,575	13,329,425	
その他の支出		5,930,000	5,488,146	441,854	
事業活動支出計(2)		761,340,000	694,369,855	66,970,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,509,000	125,155,269	-72,646,269	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	4,750,000	3,529,706	1,220,294
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,150,000	3,966,768	183,232
その他の施設整備等による支出	110,000	66,516	43,484		
施設整備等支出計(5)		12,010,000	10,562,990	1,447,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,000,000	-10,562,990	-1,437,010	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	990,000	984,200	5,800
		その他の活動収入計(7)	990,000	984,200	5,800
	支 出	積立資産支出	41,499,000	41,172,000	327,000
		その他の活動支出計(8)	41,499,000	41,172,000	327,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,509,000	-40,187,800	-321,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	74,404,479	-74,404,479	
前期末支払資金残高(12)		0	401,206,720	-401,206,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	475,611,199	-475,611,199	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	49,393,277	59,300,552	-9,907,275
		障害福祉サービス等事業収益	636,421,735	622,293,769	14,127,966
		その他の事業収益	120,855,075	121,626,799	-771,724
		経常経費寄附金収益	1,656,385	1,772,660	-116,275
		サービス活動収益計(1)	808,326,472	804,993,780	3,332,692
	費用	人件費	475,660,567	460,016,111	15,644,456
		事業費	89,467,039	83,859,009	5,608,030
		事務費	92,830,346	95,754,895	-2,924,549
		就労支援事業費用	47,962,648	59,576,341	-11,613,693
		減価償却費	27,027,450	27,523,682	-496,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,881,243	-7,997,906	116,663		
サービス活動費用計(2)	725,066,807	718,732,132	6,334,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,259,665	86,261,648	-3,001,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,429	22,449	22,980
		その他のサービス活動外収益	11,153,223	16,895,775	-5,742,552
		サービス活動外収益計(4)	11,198,652	16,918,224	-5,719,572
	費用	その他のサービス活動外費用	5,488,146	5,082,634	405,512
		サービス活動外費用計(5)	5,488,146	5,082,634	405,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,710,506	11,835,590	-6,125,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,970,171	98,097,238	-9,127,067	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	4,335,364	1,223,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,670,226	0	-1,670,226	
	特別費用計(9)	2,665,138	1,223,497	1,441,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,665,138	-1,223,497	-1,441,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,305,033	96,873,741	-10,568,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		489,326,623	458,452,882	30,873,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		575,631,656	555,326,623	20,305,033
	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)		39,500,000	66,000,000	-26,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,131,656	489,326,623	46,805,033

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	511,111,483	440,174,980	70,936,503	流動負債	58,036,034	42,576,010	15,460,024
現金預金	399,302,479	339,931,367	59,371,112	事業未払金	27,504,671	34,071,073	-6,566,402
事業未収金	101,674,585	94,347,710	7,326,875	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
立替金	2,472,453	46,685	2,425,768	1年以内返済予定リース債務	3,794,768	3,966,768	-172,000
前払金	6,178,388	5,225,060	953,328	未払費用	984,200	0	984,200
前払費用	1,124,560	265,140	859,420	預り金	3,802,907	2,423,796	1,379,111
1年以内振替予定長期前払金	359,018	359,018	0	職員預り金	2,719,916	1,965,073	754,843
固定資産	623,793,905	611,823,788	11,970,117	前受金	129,572	149,300	-19,728
基本財産	346,890,898	367,625,796	-20,734,898	賞与引当金	16,100,000	0	16,100,000
土地	23,503,200	23,503,200	0	固定負債	52,093,940	61,400,908	-9,306,968
建物	323,387,698	344,122,596	-20,734,898	設備資金借入金	39,000,000	45,000,000	-6,000,000
その他の固定資産	276,903,007	244,197,992	32,705,015	リース債務	6,626,740	10,421,508	-3,794,768
建物	9,127,619	10,447,629	-1,320,010	退職給付引当金	3,879,200	3,191,400	687,800
構築物	3,922,833	4,440,547	-517,714	長期預り金	2,588,000	2,788,000	-200,000
車輛運搬具	877,161	600,017	277,144	負債の部合計	110,129,974	103,976,918	6,153,056
器具及び備品	9,002,381	10,536,364	-1,533,983	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,362,304	9,607,416	-3,245,112	基本金	120,909,330	120,909,330	0
ソフトウェア	604,800	0	604,800	基本金	120,909,330	120,909,330	0
無形リース資産	3,759,804	5,215,212	-1,455,408	国庫補助金等特別積立金	136,294,197	145,845,666	-9,551,469
退職給付引当資産	3,879,200	3,191,400	687,800	国庫補助金等特別積立金	136,294,197	145,845,666	-9,551,469
財政調整基金積立資産	4,154,031	4,154,031	0	その他の積立金	231,440,231	191,940,231	39,500,000
人件費積立資産	13,222,000	11,722,000	1,500,000	財政調整積立金	4,154,031	4,154,031	0
修繕積立資産	170,199,104	132,199,104	38,000,000	人件費積立金	13,222,000	11,722,000	1,500,000
備品等購入積立資産	40,345,000	40,345,000	0	修繕費積立金	170,199,104	132,199,104	38,000,000
グループホーム基金積立資産	624,096	624,096	0	備品等購入積立金	40,345,000	40,345,000	0
設備等整備積立資産	2,060,000	2,060,000	0	グループホーム基金	624,096	624,096	0
工賃変動積立資産	836,000	836,000	0	設備等整備積立金	2,060,000	2,060,000	0
差入保証金	7,166,070	7,157,460	8,610	工賃変動積立金	836,000	836,000	0
長期前払費用	760,604	1,061,716	-301,112	次期繰越活動増減差額	536,131,656	489,326,623	46,805,033
				次期繰越活動増減差額	536,131,656	489,326,623	46,805,033
				（うち当期活動増減差額）	86,305,033	96,873,741	-10,568,708
資産の部合計	1,134,905,388	1,051,998,768	82,906,620	純資産の部合計	1,024,775,414	948,021,850	76,753,564
				負債及び純資産の部合計	1,134,905,388	1,051,998,768	82,906,620

財産目録
(令和2年3月31日)

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	-	-	399,302,479
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	-	-	639,681
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	-	-	353,627,916
普通預金 他	西日本シティ銀行港町支店 他	-	小計	-	-	45,034,882
事業未収金	支援費他	-	国保連合会2、3月分他	-	-	399,302,479
立替金	社会保険料	-	退職職員社会保険	-	-	101,674,585
前払金	家賃他	-	施設賃借料	-	-	2,472,453
前払費用	保険料、保守料他	-	施設保守管理費用	-	-	6,178,388
1年以内振替予定長期前払費用	火災保険料	-	火災保険	-	-	1,124,560
	流動資産合計					359,018
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	159,171,065	92,285,823	66,885,242
	(福岡ひまわりの里拠点)福岡市西区能古160-39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	182,010,887	116,998,213
	(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	19,404,675	139,504,243
	基本財産合計		小計			323,387,698
(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160-39 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	4,074,913	542,707
	(ひまわり園拠点)福岡市西区姪浜212-1	平成26年度		874,800	466,560	408,240
	(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	3,535,325	3,797,425
	(ひまわりパーク上車田)福岡市博多区上車田3丁目5-1	平成24年度		5,312,556	3,381,613	1,930,943
	(早良ひまわりハウス拠点)福岡市早良区東入部877他	平成30年度		4,596,792	2,148,488	2,448,304
	小計			22,734,518	13,606,899	9,127,619
構築物	プランコ、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	2,671,847	3,922,833
車輛運搬具	日産キャラバン他18台	-	第1種および第2種社会福祉事業等にて使用	21,792,589	20,915,428	877,161
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	71,282,331	62,279,950	9,002,381
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	16,754,940	10,392,636	6,362,304
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	3,517,236	3,759,804
ソフトウェア	会計ソフト	-	会社ソフト保守	756,000	151,200	604,800
差入保証金	借地権	-	第2種社会福祉事業等に使用 定期借地権他	-	-	7,166,070
長期前払費用	JIC九州	-	火災保険	-	-	760,604
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	-	-	3,879,200
財政調整基金積立資産	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	-	-	13,222,000
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	-	-	170,199,104
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

別紙4
 財産目録
 (令和2年3月31日)

工賃変動積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	-	-	-	836,000
	その他の固定資産合計				276,903,007
	固定資産合計				623,793,905
	資産合計				1,134,905,388
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-			27,504,671
1年返済予定設備資金借入金		-			3,000,000
1年以内返済予定リース債務		-			3,794,768
未払費用		-			984,200
預り金		-			3,802,907
職員預り金		-			2,719,916
賞与引当金		-			16,100,000
前受金		-			129,572
	令和2年3月分社会保険料 他				
	令和2年度施設資金借入金				
	令和2年度返済予定リース債務				
	退職給付金				
	職員会計他				
	社会保険料(厚生年金保険 他)				
	令和2年度賞与				
	会費他				
	流動負債合計				58,036,034
2 固定負債					
設備資金借入金		-			39,000,000
リース債務		-			6,626,740
退職給付引当金		-			3,879,200
長期預り金		-			2,588,000
	施設建設資金借入金				
	福祉ソフト、車両				
	職員退職金				
	敷金				
	固定負債合計				52,093,940
	負債合計				110,129,974
	差引純資産				1,024,775,414