

令和2年度

# 財産目録

自:令和2年4月1日  
至:令和3年3月31日

〒865-0051  
熊本県玉名市繁根木 203 番地 1

社会福祉法人 博心会  
理事長 渡邊 太郎

## 財 産 目 録

令和 3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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	菊水さくら寮	—	小口現金	—	—	12,838
	さくらワーク菊水	—	小口現金	—	—	24,543
	さくらサポート	—	小口現金	—	—	55,141
	GroupHomeさくらサポート	—	小口現金	—	—	10,904
普通預金	さくらワーク熊本	—	小口現金	—	—	18,889
	菊水さくら	—	肥後銀行 053	—	—	1,158,398
	菊水さくら	—	肥後銀行 397	—	—	591,973
	菊水さくら	—	ゆうちょ銀行	—	—	133,625
	玉名さくら	—	肥後銀行 066	—	—	316,720
	玉名さくら	—	肥後銀行 489	—	—	193,414
	玉名さくら	—	肥後銀行 036	—	—	258,327
	熊本さくら	—	肥後銀行 079	—	—	203,035
			小計			2,977,807
事業未収金		—		—	—	34,437,087
前払費用		—		—	—	294,400
	流動資産合計					37,709,294
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊水さくら 玉名郡和水町下津原3951	—	菊水さくら寮施設用地	—	—	2,934,740
	菊水さくら 玉名郡和水町下津原宇3947	—	菊水さくら寮施設用地	—	—	2,500,000
	菊水さくら 玉名郡和水町下津原山田3950	—	菊水さくら寮施設用地	—	—	181,800
	菊水さくら 玉名郡和水町下津原山田3952	—	菊水さくら寮施設用地	—	—	58,400
	玉名さくら 玉名市繁根木203-1	—	さくらサポート施設用地	—	—	17,062,214
	玉名さくら 玉名市繁根木203-1	—	GroupHomeさくらサポート施設用地	—	—	42,286,122
	玉名さくら 玉名市繁根木203-1	—	生活介護施設用地	—	—	11,265,143
			小計			76,288,419
建物	菊水さくら 建物(菊水さくら寮)	2003年度	菊水さくら寮施設に使用	43,213,864	21,001,932	22,211,932
	菊水さくら 会議室改装工事(菊水さくら寮)	2003年度	菊水さくら寮施設に使用	163,800	63,013	100,787
	菊水さくら ユニットバス(菊水さくら寮)	2009年度	菊水さくら寮施設に使用	500,000	166,250	333,750
	菊水さくら 施設建物(さくらワーク菊水)	2010年度	さくらワーク菊水施設に使用	15,053,902	8,279,645	6,774,257

菊水さくら	建物（第二菊水さくら寮）	2014年度	菊水さくら寮施設に使用	30,486,600	5,944,887	24,541,713
菊水さくら	建物改修工事（菊水さくら寮）	2019年度	菊水さくら寮施設に使用	3,508,703	114,032	3,394,671
玉名さくら	建物（さくらサポート）	2019年度	さくらサポート施設に使用	28,884,616	1,516,441	27,368,175
玉名さくら	GroupHomeさくらサポート建物（A棟）	2019年度	さくらサポート施設に使用	20,735,004	1,192,262	19,542,742
玉名さくら	GroupHomeさくらサポート建物（B棟）	2019年度	さくらサポート施設に使用	24,787,260	1,425,266	23,361,994
玉名さくら	GroupHomeさくらサポート建物（C棟）	2019年度	さくらサポート施設に使用	20,033,848	1,151,946	18,881,902
玉名さくら	建物（生活介護）	2019年度	さくらサポート施設に使用	18,464,338	969,377	17,494,961
菊水さくら	電気工事（菊水さくら寮）	2002年度	菊水さくら寮施設に使用	5,911,107	5,911,106	1
菊水さくら	空調設備（菊水さくら寮）	2002年度	菊水さくら寮施設に使用	8,169,496	8,169,495	1
菊水さくら	給排水工事（菊水さくら寮）	2002年度	菊水さくら寮施設に使用	8,835,533	8,835,532	1
菊水さくら	給排水工事（第二菊水さくら寮）	2014年度	菊水さくら寮施設に使用	7,543,400	3,285,145	4,258,255
菊水さくら	電気工事（第二菊水さくら寮）	2014年度	菊水さくら寮施設に使用	2,600,400	1,132,469	1,467,931
菊水さくら	空調工事（第二菊水さくら寮）	2014年度	菊水さくら寮施設に使用	2,336,000	1,017,328	1,318,672
菊水さくら	自動火災報知機（第二菊水さくら寮）	2014年度	菊水さくら寮施設に使用	854,156	693,998	160,158
菊水さくら	給排水・栗注ユニット（菊水さくら寮）	2019年度	菊水さくら寮施設に使用	1,472,856	106,904	1,365,952
菊水さくら	浴室・トイレ改修工事（菊水さくら寮）	2019年度	菊水さくら寮施設に使用	660,000	47,905	612,095
玉名さくら	電気工事（さくらサポート）	2019年度	さくらサポート施設に使用	10,262,244	859,462	9,402,782
玉名さくら	給排水設備工事（さくらサポート）	2019年度	さくらサポート施設に使用	4,651,740	389,582	4,262,158
玉名さくら	空調工事（さくらサポート）	2019年度	さくらサポート施設に使用	3,497,068	292,878	3,204,190
玉名さくら	火災報知工事（さくらサポート）	2019年度	さくらサポート施設に使用	314,280	49,106	265,174
玉名さくら	電気設備工事（生活介護）	2019年度	さくらサポート施設に使用	5,147,496	431,102	4,716,394
玉名さくら	火災報知設備（生活介護）	2019年度	さくらサポート施設に使用	209,520	32,737	176,783
玉名さくら	給排水設備工事（生活介護）	2019年度	さくらサポート施設に使用	2,409,480	201,793	2,207,687
玉名さくら	空調設備工事（生活介護）	2019年度	さくらサポート施設に使用	2,204,712	184,643	2,020,069
玉名さくら	電気設備工事（GroupHomeさくらサポートA棟）	2019年度	さくらサポート施設に使用	2,531,304	211,996	2,319,308
玉名さくら	自動火災報知設備（GroupHomeさくらサポートA棟）	2019年度	さくらサポート施設に使用	486,864	76,072	410,792

玉名さくら 給排水設備工事 (GroupHomeさくらサポートA棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,752,408	146,763	1,605,645
玉名さくら 空調設備工事 (GroupHome さくらサポートA棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,655,100	138,613	1,516,487
玉名さくら 電気設備工事 (GroupHome さくらサポートB棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	3,188,484	267,035	2,921,449
玉名さくら 自動火災報知設備 (GroupHomeさくらサポートB棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	791,100	123,608	667,492
玉名さくら 給排水設備工事 (GroupHomeさくらサポートB棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	2,604,312	218,110	2,386,202
玉名さくら 空調設備工事 (GroupHome さくらサポートB棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,874,124	156,957	1,717,167
玉名さくら 電気設備工事 (GroupHome さくらサポートC棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	2,616,624	219,141	2,397,483
玉名さくら 自動火災報知設備 (GroupHomeさくらサポートC棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	462,456	72,258	390,198
玉名さくら 給排水設備工事 (GroupHomeさくらサポートC棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,703,808	142,693	1,561,115
玉名さくら 空調設備工事 (GroupHome さくらサポートC棟)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,667,304	139,636	1,527,668
玉名さくら ガス工事 (さくらサポー ト)	2019年度	さくらサポート施設に使用	1,933,243	161,908	1,771,335
小計					220,637,528
基本財産合計					296,925,947

(2) その他の固定資産

建物	玉名さくら ユニットハウス (さくらサ ポート)	2019年度	さくらサポート施設で使用	800,000	59,000	741,000
	玉名さくら 倉庫工事 (さくらサポー ト)	2019年度	さくらサポート施設で使用	2,129,600	157,057	1,972,543
	菊水さくら 自動火災報知機 (さくら ワーク菊水)	2014年度	さくらワーク菊水施設の設備	399,600	259,740	139,860
	菊水さくら 防犯センサー (菊水さくら 寮)	2019年度	さくらワーク菊水施設の設備	658,800	150,975	507,825
	玉名さくら 玄関ドア設備 (さくらサ ポート)	2007年度	さくらサポート施設で使用	368,000	367,999	1
	玉名さくら 内装工事 (GroupHomeさく らサポート)	2014年度	GroupHomeさくらサポート施設	1,199,691	372,498	827,193
	玉名さくら 厨房給排水工事 (GroupHomeさくらサポート)	2014年度	GroupHomeさくらサポート施設	399,600	178,486	221,114
	玉名さくら 施設改築工事 (生活介護)	2017年度	さくらサポート施設の整備	1,269,130	497,075	772,055
	玉名さくら 喫煙室改築工事	2017年度	さくらサポート施設の整備	1,202,526	470,987	731,539
	熊本さくら トイレ工事	2013年度	さくらワーク熊本施設で使用	301,770	153,319	148,451
	熊本さくら 間仕切り工事	2013年度	さくらワーク熊本施設で使用	375,890	375,889	1
	小計					6,061,582
	構築物	菊水さくら	—	さく井戸	1,000,000	999,999
菊水さくら		—	入り口舗装工事	759,498	279,873	479,625
菊水さくら		—	ステンレス看板	500,000	137,500	362,500
菊水さくら		—	土手鉄骨看板	175,000	21,802	153,198
菊水さくら		—	喫煙所カーポート	112,600	13,808	98,792
玉名さくら		—	外構工事	5,442,682	91,164	5,351,518

	玉名さくら	—	外構工事	3,628,454	60,776	3,567,678
	玉名さくら	—	ブロック改修工事	649,000	10,870	638,130
	玉名さくら	—	外構工事	1,782,770	29,861	1,752,909
	熊本さくら	—	フェンス工事	1,000,000	279,166	720,834
	熊本さくら	—	外構工事	540,000	111,555	428,445
	その他	—		△ 956,373	0	△ 956,373
			小計			12,597,257
車両運搬具	日産キャラバン 他16件	—		25,767,587	20,919,715	4,847,872
器具及び備品	プラズマテレビ 他25件	—		10,418,036	8,641,849	1,776,187
退職給付引当資産		—		—	—	12,533,984
電話加入権		—		—	—	197,500
保険積立資産		—		—	—	9,850,000
長期前払費用		—		—	—	407,382
敷金		—		—	—	6,083,200
			その他の固定資産合計			54,354,964
			固定資産合計			351,280,911
			資産合計			388,990,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,591,482
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	15,298,000
仮受金		—		—	—	2,696,694
			流動負債合計			28,586,176
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	267,233,000
退職給付引当金		—		—	—	12,533,984
長期未払金		—		—	—	3,918,380
			固定負債合計			283,685,364
			負債合計			312,271,540
			差引純資産			76,718,665

令和2年度

# 財務諸表

自:令和2年4月1日  
至:令和3年3月31日

〒865-0051  
熊本県玉名市繁根木 203 番地 1

社会福祉法人 博心会  
理事長 渡邊 太郎

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	就労支援事業収入	24,200,000	23,408,241	791,759	
	障害福祉サービス等事業収入	235,410,000	229,404,473	6,005,527	
	受取利息配当金収入	450	55	395	
	その他の収入	3,920,000	3,588,440	331,560	
	事業活動収入計(1)	263,530,450	256,401,209	7,129,241	
	支出				
人件費支出	156,440,000	153,465,667	2,974,333		
事業費支出	48,275,000	45,446,952	2,828,048		
事務費支出	15,330,000	13,515,990	1,814,010		
就労支援事業支出	20,000,000	19,383,749	616,251		
支払利息支出	4,200,000	4,071,629	128,371		
事業活動支出計(2)	244,245,000	235,883,987	8,361,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,285,450	20,517,222	△ 1,231,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	400,000	300,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	300,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,298,000	202,000	
固定資産取得支出	3,950,000	3,731,450	218,550		
施設整備等支出計(5)	19,450,000	19,029,450	420,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,050,000	△ 18,729,450	△ 320,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,290,000	1,214,320	75,680	
	その他の活動による収入	2,815,000	2,637,606	177,394	
	その他の活動収入計(7)	4,105,000	3,851,926	253,074	
	支出				
	積立資産支出	4,050,000	3,933,629	116,371	
その他の活動による支出	1,810,000	1,723,528	86,472		
その他の活動支出計(8)	5,860,000	5,657,157	202,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,755,000	△ 1,805,231	50,231		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,519,550	△ 17,459	△ 1,502,091		
前期末支払資金残高(12)	24,438,577	24,438,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,919,027	24,421,118	△ 1,502,091		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,408,241	23,408,241	0	23,408,241
		障害福祉サービス等事業収入	229,404,473	229,404,473	0	229,404,473
		受取利息配当金収入	55	55	0	55
		その他の収入	3,588,440	3,588,440	0	3,588,440
	事業活動収入計 (1)		256,401,209	256,401,209	0	256,401,209
	支出	人件費支出	153,465,667	153,465,667	0	153,465,667
		事業費支出	45,446,952	45,446,952	0	45,446,952
事務費支出		13,515,990	13,515,990	0	13,515,990	
就労支援事業支出		19,383,749	19,383,749	0	19,383,749	
支払利息支出	4,071,629	4,071,629	0	4,071,629		
事業活動支出計 (2)		235,883,987	235,883,987	0	235,883,987	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,517,222	20,517,222	0	20,517,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計 (4)		300,000	300,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,298,000	15,298,000	0	15,298,000
		固定資産取得支出	3,731,450	3,731,450	0	3,731,450
		施設整備等支出計 (5)		19,029,450	19,029,450	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,729,450	△ 18,729,450	0	△ 18,729,450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,214,320	1,214,320	0	1,214,320
		その他の活動による収入	2,637,606	2,637,606	0	2,637,606
		その他の活動収入計 (7)		3,851,926	3,851,926	0
	支出	積立資産支出	3,933,629	3,933,629	0	3,933,629
		その他の活動による支出	1,723,528	1,723,528	0	1,723,528
		その他の活動支出計 (8)		5,657,157	5,657,157	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,805,231	△ 1,805,231	0	△ 1,805,231	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,459	△ 17,459	0	△ 17,459	
前期末支払資金残高 (11)		24,438,577	24,438,577	0	24,438,577	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,421,118	24,421,118	0	24,421,118	



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	取	就労支援事業収益	23,408,241	18,372,058	5,036,183
	益	障害福祉サービス等事業収益	229,404,473	244,336,638	△ 14,932,165
		サービス活動収益計(1)	252,812,714	262,708,696	△ 9,895,982
	費用	人件費	153,820,976	159,452,844	△ 5,631,868
		事業費	45,446,952	62,480,169	△ 17,033,217
		事務費	13,515,990	17,682,085	△ 4,166,095
		就労支援事業費用	19,383,749	17,127,200	2,256,549
		減価償却費	15,958,445	8,147,322	7,811,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,664,616	△ 2,575,191	△ 89,425
		サービス活動費用計(2)	245,461,496	262,314,429	△ 16,852,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,351,218	394,267	6,956,951	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	55	93	△ 38
	益	その他のサービス活動外収益	3,488,440	1,937,123	1,551,317
		サービス活動外収益計(4)	3,488,495	1,937,216	1,551,279
	費用	支払利息	4,071,629	2,038,570	2,033,059
		サービス活動外費用計(5)	4,071,629	2,038,570	2,033,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 583,134	△ 101,354	△ 481,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,768,084	292,913	6,475,171	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	790,000	△ 790,000
	益	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
		固定資産売却益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計(8)	300,000	3,090,000	△ 2,790,000
	費用	基本金組入額	300,000	300,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	790,000	△ 790,000	
	特別費用計(9)	300,000	1,090,000	△ 790,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,768,084	2,292,913	4,475,171	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,152,471	18,859,558	2,292,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,920,555	21,152,471	6,768,084
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,920,555	21,152,471	6,768,084

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	23,408,241	23,408,241	0	23,408,241
	益	障害福祉サービス等事業収益	229,404,473	229,404,473	0	229,404,473
		サービス活動収益計 (1)	252,812,714	252,812,714	0	252,812,714
	費用	人件費	153,820,976	153,820,976	0	153,820,976
		事業費	45,446,952	45,446,952	0	45,446,952
		事務費	13,515,990	13,515,990	0	13,515,990
		就労支援事業費用	19,383,749	19,383,749	0	19,383,749
		減価償却費	15,958,445	15,958,445	0	15,958,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,664,616	△ 2,664,616	△ 0	△ 2,664,616
	サービス活動費用計 (2)	245,461,496	245,461,496	0	245,461,496	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,351,218	7,351,218	0	7,351,218	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	55	55	0	55
	益	その他のサービス活動外収益	3,488,440	3,488,440	0	3,488,440
		サービス活動外収益計 (4)	3,488,495	3,488,495	0	3,488,495
	費用	支払利息	4,071,629	4,071,629	0	4,071,629
		サービス活動外費用計 (5)	4,071,629	4,071,629	0	4,071,629
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 583,134	△ 583,134	0	△ 583,134
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,768,084	6,768,084	0	6,768,084	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0	300,000
	益	特別収益計 (8)	300,000	300,000	0	300,000
		基本金組入額	300,000	300,000	0	300,000
	費用	特別費用計 (9)	300,000	300,000	0	300,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,768,084	6,768,084	0	6,768,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,152,471	21,152,471	0	21,152,471
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,920,555	27,920,555	0	27,920,555
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,920,555	27,920,555	0	27,920,555

法人単位貸借対照表

令和 3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	37,709,294	42,976,142	△ 5,266,848	流動負債	28,586,176	33,835,565	△ 5,249,389
現金預金	2,977,807	3,541,253	△ 563,446	事業未払金	10,591,482	17,825,576	△ 7,234,094
事業未収金	34,437,087	39,140,489	△ 4,703,402	1年以内返済予定設備資金借入金	15,298,000	15,298,000	0
前払費用	294,400	294,400	0	預り金	0	1,095	△ 1,095
				仮受金	2,696,694	710,894	1,985,800
固定資産	351,280,911	360,610,939	△ 9,330,028	固定負債	283,685,364	297,436,319	△ 13,750,955
基本財産	296,925,947	309,587,630	△ 12,661,683	設備資金借入金	267,233,000	282,531,000	△ 15,298,000
土地	76,288,419	76,288,419	0	退職給付引当金	12,533,984	12,178,675	355,309
建物	220,637,528	233,299,211	△ 12,661,683	長期未払金	3,918,380	2,726,644	1,191,736
その他の固定資産	54,354,964	51,023,309	3,331,655	負債の部合計	312,271,540	331,271,884	△ 19,000,344
建物	6,061,582	6,706,079	△ 644,497	純 資 産 の 部			
構築物	12,597,257	13,553,630	△ 956,373	基本金	18,959,304	18,659,304	300,000
車輛運搬具	4,847,872	2,118,984	2,728,888	第1号基本金	942,950	942,950	0
器具及び備品	1,776,187	2,469,517	△ 693,330	第2号基本金	18,016,354	17,716,354	300,000
退職給付引当資産	12,533,984	12,178,675	355,309	国庫補助金等特別積立金	29,838,806	32,503,422	△ 2,664,616
電話加入権	197,500	197,500	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立資産	9,850,000	7,486,000	2,364,000	次期繰越活動増減差額	27,920,555	21,152,471	6,768,084
長期前払費用	407,382	129,724	277,658	(うち当期活動増減差額)	6,768,084	2,292,913	4,475,171
敷金	6,083,200	6,183,200	△ 100,000	純資産の部合計	76,718,665	72,315,197	4,403,468
資産の部合計	388,990,205	403,587,081	△ 14,596,876	負債及び純資産の部合計	388,990,205	403,587,081	△ 14,596,876

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	37,709,294	37,709,294	0	37,709,294
現金預金	2,977,807	2,977,807	0	2,977,807
事業未収金	34,437,087	34,437,087	0	34,437,087
前払費用	294,400	294,400	0	294,400
<b>固定資産</b>	351,280,911	351,280,911	0	351,280,911
<b>基本財産</b>	296,925,947	296,925,947	0	296,925,947
土地	76,288,419	76,288,419	0	76,288,419
建物	220,637,528	220,637,528	0	220,637,528
<b>その他の固定資産</b>	54,354,964	54,354,964	0	54,354,964
建物	6,061,582	6,061,582	0	6,061,582
構築物	12,597,257	12,597,257	0	12,597,257
車輛運搬具	4,847,872	4,847,872	0	4,847,872
器具及び備品	1,776,187	1,776,187	0	1,776,187
退職給付引当資産	12,533,984	12,533,984	0	12,533,984
電話加入権	197,500	197,500	0	197,500
保険積立資産	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
長期前払費用	407,382	407,382	0	407,382
敷金	6,083,200	6,083,200	0	6,083,200
<b>資産の部合計</b>	388,990,205	388,990,205	0	388,990,205
<b>流動負債</b>	28,586,176	28,586,176	0	28,586,176
事業未払金	10,591,482	10,591,482	0	10,591,482
1年以内返済予定設備資金借入金	15,298,000	15,298,000	0	15,298,000
仮受金	2,696,694	2,696,694	0	2,696,694
<b>固定負債</b>	283,685,364	283,685,364	0	283,685,364
設備資金借入金	267,233,000	267,233,000	0	267,233,000
退職給付引当金	12,533,984	12,533,984	0	12,533,984
長期未払金	3,918,380	3,918,380	0	3,918,380
<b>負債の部合計</b>	312,271,540	312,271,540	0	312,271,540
<b>基本金</b>	18,959,304	18,959,304	0	18,959,304
第1号基本金	942,950	942,950	0	942,950
第2号基本金	18,016,354	18,016,354	0	18,016,354
国庫補助金等特別積立金	29,838,806	29,838,806	0	29,838,806
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,920,555	27,920,555	0	27,920,555
(うち当期活動増減差額)	6,768,084	6,768,084	0	6,768,084
<b>純資産の部合計</b>	76,718,665	76,718,665	0	76,718,665
<b>負債及び純資産の部合計</b>	388,990,205	388,990,205	0	388,990,205

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		菊水さくら	玉名さくら	熊本さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,874,567	7,806,817	8,726,857	23,408,241	0	23,408,241
	障害福祉サービス等事業収入	88,935,352	114,086,731	26,382,390	229,404,473	0	229,404,473
	受取利息配当金収入	6	41	8	55	0	55
	その他の収入	540,724	3,047,716	0	3,588,440	0	3,588,440
	事業活動収入計 (1)	96,350,649	124,941,305	35,109,255	256,401,209	0	256,401,209
	支出						
	人件費支出	47,114,373	83,035,814	23,315,480	153,465,667	0	153,465,667
	事業費支出	14,959,208	23,393,196	7,094,548	45,446,952	0	45,446,952
	事務費支出	4,862,465	7,704,848	918,677	13,515,990	0	13,515,990
就労支援事業支出	6,311,660	7,242,216	5,829,873	19,383,749	0	19,383,749	
支払利息支出	580,676	3,490,953	0	4,071,629	0	4,071,629	
事業活動支出計 (2)	73,828,382	124,867,027	37,188,578	235,883,987	0	235,883,987	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,522,267	74,278	△ 2,079,323	20,517,222	0	20,517,222	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,438,000	10,860,000	0	15,298,000	0	15,298,000
固定資産取得支出	0	2,338,620	1,392,830	3,731,450	0	3,731,450	
施設整備等支出計 (5)	4,438,000	13,198,620	1,392,830	19,029,450	0	19,029,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,438,000	△ 12,898,620	△ 1,392,830	△ 18,729,450	0	△ 18,729,450	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	282,940	931,380	0	1,214,320	0	1,214,320
	拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	その他の活動による収入	12,732	2,624,874	0	2,637,606	0	2,637,606
	その他の活動収入計 (7)	295,672	15,556,254	0	15,851,926	△ 12,000,000	3,851,926
	支出						
	積立資産支出	696,600	873,029	2,364,000	3,933,629	0	3,933,629
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0	
その他の活動による支出	838,440	604,248	280,840	1,723,528	0	1,723,528	
その他の活動支出計 (8)	13,535,040	1,477,277	2,644,840	17,657,157	△ 12,000,000	5,657,157	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,239,368	14,078,977	△ 2,644,840	△ 1,805,231	0	△ 1,805,231	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,844,899	1,254,635	△ 6,116,993	△ 17,459	0	△ 17,459	
前期末支払資金残高 (11)		21,332,095	△ 19,089,667	22,196,149	24,438,577	0	24,438,577
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,176,994	△ 17,835,032	16,079,156	24,421,118	0	24,421,118

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		菊水さくら	玉名さくら	熊本さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,874,567	7,806,817	8,726,857	23,408,241	0	23,408,241
	益	障害福祉サービス等事業収益	88,935,352	114,086,731	26,382,390	229,404,473	0	229,404,473
		サービス活動収益計 (1)	95,809,919	121,893,548	35,109,247	252,812,714	0	252,812,714
	費用	人件費	47,528,033	82,977,463	23,315,480	153,820,976	0	153,820,976
		事業費	14,959,208	23,393,196	7,094,548	45,446,952	0	45,446,952
		事務費	4,862,465	7,704,848	948,677	13,515,990	0	13,515,990
		就労支援事業費用	6,311,660	7,242,216	5,829,873	19,383,749	0	19,383,749
		減価償却費	5,035,941	10,486,546	435,958	15,958,445	0	15,958,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,307,468	△ 316,401	△ 40,747	△ 2,664,616	△ 0	△ 2,664,616
		サービス活動費用計 (2)	76,389,839	131,487,868	37,583,789	245,461,496	0	245,461,496
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,420,080	△ 9,594,320	△ 2,474,542	7,351,218	0	7,351,218	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	41	8	55	0	55
	益	その他のサービス活動外収益	540,724	2,947,716	0	3,488,440	0	3,488,440
		サービス活動外収益計 (4)	540,730	2,947,757	8	3,488,495	0	3,488,495
	費用	支払利息	580,676	3,490,953	0	4,071,629	0	4,071,629
		サービス活動外費用計 (5)	580,676	3,490,953	0	4,071,629	0	4,071,629
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,946	△ 543,196	8	△ 583,134	0	△ 583,134	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,380,134	△ 10,137,516	△ 2,474,534	6,768,084	0	6,768,084	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別収益計 (8)	0	12,300,000	0	12,300,000	△ 12,000,000	300,000
	費用	基本金組入額	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	損	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	特別費用計 (9)	12,000,000	300,000	0	12,300,000	△ 12,000,000	300,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,380,134	1,862,484	△ 2,474,534	6,768,084	0	6,768,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,070,755	△ 26,934,869	29,016,685	21,152,471	0	21,152,471
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,450,889	△ 25,072,385	26,542,051	27,920,555	0	27,920,555
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,450,889	△ 25,072,385	26,542,051	27,920,555	0	27,920,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	菊水さくら	玉名さくら	熊本さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	33,094,570	33,971,625	17,648,066	84,714,261	△ 47,004,967	37,709,294
現金預金	1,921,377	834,506	221,924	2,977,807	0	2,977,807
事業未収金	541,519	33,137,119	758,449	34,437,087	0	34,437,087
前払費用	0	0	294,400	294,400	0	294,400
拠点区分間貸付金	30,631,674	0	16,373,293	47,004,967	△ 47,004,967	0
<b>固定資産</b>	95,383,345	260,864,626	14,850,479	371,098,350	△ 19,817,439	351,280,911
<b>基本財産</b>	72,215,116	224,710,831	0	296,925,947	0	296,925,947
土地	5,674,940	70,613,479	0	76,288,419	0	76,288,419
建物	66,540,176	154,097,352	0	220,637,528	0	220,637,528
その他の固定資産	23,168,129	36,153,795	14,850,479	74,172,403	△ 19,817,439	54,354,964
建物	647,685	5,265,445	148,452	6,061,582	0	6,061,582
構築物	1,011,616	10,539,542	1,046,099	12,597,257	0	12,597,257
車輛運搬具	520,680	3,147,580	1,179,612	4,847,872	0	4,847,872
器具及び備品	788,132	866,148	121,907	1,776,187	0	1,776,187
拠点区分間長期貸付金	13,880,685	4,296,385	1,640,369	19,817,439	△ 19,817,439	0
退職給付引当資産	6,032,169	6,501,815	0	12,533,984	0	12,533,984
電話加入権	197,500	0	0	197,500	0	197,500
保険積立資産	0	0	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
長期前払費用	89,662	36,880	280,840	407,382	0	407,382
敷金	0	5,500,000	583,200	6,083,200	0	6,083,200
<b>資産の部合計</b>	128,477,815	294,836,251	32,498,545	455,812,611	△ 66,822,406	388,990,205
<b>流動負債</b>	11,355,576	62,666,657	1,568,910	75,591,143	△ 47,004,967	28,586,176
事業未払金	591,246	9,599,126	401,110	10,591,482	0	10,591,482
1年以内返済予定設備資金借入金	4,438,000	10,860,000	0	15,298,000	0	15,298,000
拠点区分間借入金	6,057,436	40,947,531	0	47,004,967	△ 47,004,967	0
仮受金	268,894	1,260,000	1,167,800	2,696,694	0	2,696,694
<b>固定負債</b>	43,047,318	256,159,100	4,296,385	303,502,803	△ 19,817,439	283,685,364
設備資金借入金	33,946,000	233,287,000	0	267,233,000	0	267,233,000
拠点区分間長期借入金	1,640,369	13,880,685	4,296,385	19,817,439	△ 19,817,439	0
退職給付引当金	6,032,169	6,501,815	0	12,533,984	0	12,533,984
長期未払金	1,428,780	2,489,600	0	3,918,380	0	3,918,380
<b>負債の部合計</b>	54,402,894	318,825,757	5,865,295	379,093,946	△ 66,822,406	312,271,540
<b>基本金</b>	18,659,304	300,000	0	18,959,304	0	18,959,304
第1号基本金	942,950	0	0	942,950	0	942,950
第2号基本金	17,716,354	300,000	0	18,016,354	0	18,016,354
国庫補助金等特別積立金	28,964,728	782,879	91,199	29,838,806	0	29,838,806
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,450,889	△ 25,072,385	26,542,051	27,920,555	0	27,920,555
(うち当期活動増減差額)	7,380,134	1,862,484	△ 2,474,534	6,768,084	0	6,768,084
<b>純資産の部合計</b>	74,074,921	△ 23,989,506	26,633,250	76,718,665	0	76,718,665
<b>負債及び純資産の部合計</b>	128,477,815	294,836,251	32,498,545	455,812,611	△ 66,822,406	388,990,205

菊水さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	就労支援事業収入	7,000,000	6,874,567	125,433	
	就労支援事業収入	7,000,000	6,874,567	125,433	
	障害福祉サービス等事業収入	91,380,000	88,935,352	2,444,648	
	自立支援給付費収入	71,900,000	69,911,300	1,988,700	
	訓練等給付費収入	67,000,000	65,137,753	1,862,247	
	計画相談支援給付費収入	4,900,000	4,773,547	126,453	
	障害児施設給付費収入	2,000,000	1,904,590	95,410	
	障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,904,590	95,410	
	利用者負担金収入	16,650,000	16,303,462	346,538	
	その他の事業収入	830,000	816,000	14,000	
	補助金事業収入(公費)	830,000	816,000	14,000	
	受取利息配当金収入	200	6	194	
	その他の収入	600,000	540,724	59,276	
	雑収入	600,000	540,724	59,276	
	雑収入	600,000	540,724	59,276	
	事業活動収入計(1)	98,980,200	96,350,649	2,629,551	
支出					
人件費支出	47,760,000	47,114,373	645,627		
職員給料支出	40,800,000	40,381,576	418,424		
退職給付支出	610,000	581,541	28,459		
法定福利費支出	6,350,000	6,151,256	198,744		
事業費支出	15,655,000	14,959,208	695,792		
給食費支出	8,650,000	8,397,020	252,980		
被服費支出	15,000	3,000	12,000		
教養娯楽費支出	310,000	274,606	35,394		
水道光熱費支出	2,990,000	2,788,500	201,500		
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,067,224	22,776		
保険料支出	420,000	381,330	38,670		
賃借料支出	20,000	0	20,000		
教育指導費支出	20,000	0	20,000		
車輛費支出	2,090,000	2,029,609	60,391		
医療用消耗品費	30,000	17,664	12,336		
雑支出	20,000	255	19,745		
事務費支出	5,390,000	4,862,465	527,535		
福利厚生費支出	75,000	64,984	10,016		
職員被服費支出	80,000	62,375	17,625		
旅費交通費支出	40,000	20,010	19,990		
研修研究費支出	75,000	38,850	36,150		
事務消耗品費支出	350,000	322,683	27,317		
印刷製本費支出	20,000	3,650	16,350		
水道光熱費支出	780,000	740,501	39,499		
修繕費支出	50,000	33,170	16,830		
通信運搬費支出	520,000	420,786	99,214		
広報費支出	60,000	45,650	14,350		
業務委託費支出	1,780,000	1,691,181	88,819		
清掃委託費支出	610,000	565,465	44,535		
その他の委託費支出	1,170,000	1,125,716	44,284		
保険料支出	650,000	624,810	25,190		
賃借料支出	640,000	604,260	35,740		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	180,000	142,922	37,078		
諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
費用弁償費	20,000	0	20,000		
雑支出	50,000	38,633	11,367		
雑支出	50,000	38,633	11,367		
就労支援事業支出	6,500,000	6,311,660	188,340		
就労支援事業販売原価支出	6,500,000	6,311,660	188,340		
就労支援事業製造原価支出	6,500,000	6,311,660	188,340		
支払利息支出	600,000	580,676	19,324		
事業活動支出計(2)	75,905,000	73,828,382	2,076,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,075,200	22,522,267	552,933		
収					
入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,438,000	62,000		
支					
出					
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,438,000	62,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,438,000	△62,000		



その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	290,000	282,940	7,060
		退職給付引当資産取崩収入	290,000	282,940	7,060
		その他の活動による収入	15,000	12,732	2,268
		長期前払費用返還金収入	15,000	12,732	2,268
		その他の活動収入計 (7)	305,000	295,672	9,328
	支 出	積立資産支出	700,000	696,600	3,400
		退職給付引当資産支出	700,000	696,600	3,400
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動による支出	900,000	838,440	61,560
		長期未払金支出	900,000	838,440	61,560
その他の活動支出計 (8)	13,600,000	13,535,040	64,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,295,000	△ 13,239,368	△ 55,632	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,280,200	4,844,899	435,301	

前期末支払資金残高 (12)	21,332,095	21,332,095	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,612,295	26,176,994	435,301

菊水さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収 益	就労支援事業収益	6,874,567	7,411,303	△ 536,736	
	就労支援事業収入	6,874,567	7,411,303	△ 536,736	
	障害福祉サービス等事業収益	88,935,352	97,051,392	△ 8,116,040	
	自立支援給付費収益	69,911,300	79,833,470	△ 9,922,170	
	訓練等給付費収益	65,137,753	75,260,930	△ 10,123,177	
	計画相談支援給付費収益	4,773,547	4,572,540	201,007	
	障害児施設給付費収益	1,904,590	1,576,260	328,330	
	障害児相談支援給付費収益	1,904,590	1,576,260	328,330	
	利用者負担金収益	16,303,462	15,641,662	661,800	
	その他の事業収益	816,000	0	816,000	
	補助金事業収益(公費)	816,000	0	816,000	
	サービス活動収益計(1)	95,809,919	104,462,695	△ 8,652,776	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	47,528,033	64,158,815	△ 16,630,782
		職員給料	40,381,576	54,423,176	△ 14,041,600
		退職給付費用	995,201	1,296,739	△ 301,538
		法定福利費	6,151,256	8,438,900	△ 2,287,644
		事業費	14,959,208	18,429,174	△ 3,469,966
給食費		8,397,020	11,507,674	△ 3,110,654	
被服費		3,000	0	3,000	
教養娯楽費		274,606	381,142	△ 106,536	
水道光熱費		2,788,500	2,794,459	△ 5,959	
消耗器具備品費		1,067,224	1,308,073	△ 240,849	
保険料		381,330	159,128	222,202	
車輛費		2,029,609	2,278,698	△ 249,089	
医療用消耗品費		17,664	0	17,664	
雑費		255	0	255	
事務費		4,862,465	7,347,357	△ 2,484,892	
福利厚生費		64,984	469,184	△ 404,200	
職員被服費		62,375	105,081	△ 42,706	
旅費交通費		20,010	374,300	△ 354,290	
研修研究費		38,850	78,950	△ 40,100	
事務消耗品費		322,683	460,372	△ 137,689	
印刷製本費		3,650	5,600	△ 1,950	
水道光熱費		740,501	572,359	168,142	
修繕費		33,170	9,874	23,296	
通信運搬費		420,786	472,698	△ 51,912	
広報費		45,650	115,635	△ 69,985	
業務委託費		1,691,181	1,905,382	△ 214,201	
清掃委託費		565,465	562,785	2,680	
その他の委託費		1,125,716	1,342,597	△ 216,881	
保険料		624,810	1,432,161	△ 807,351	
賃借料		604,260	708,783	△ 104,523	
租税公課		0	2,000	△ 2,000	
渉外費		142,922	384,200	△ 241,278	
諸会費		8,000	60,000	△ 52,000	
費用弁償費		0	60,000	△ 60,000	
雑費		38,633	130,778	△ 92,145	
雑費		38,633	130,778	△ 92,145	
就労支援事業費用		6,311,660	6,939,606	△ 627,946	
就労支援事業販売原価		6,311,660	6,939,606	△ 627,946	
当期就労支援事業製造原価		6,311,660	6,939,606	△ 627,946	
減価償却費		5,035,941	4,773,754	262,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,307,468	△ 2,307,468	△ 0		
サービス活動費用計(2)	76,389,839	99,341,238	△ 22,951,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,420,080	5,121,457	14,298,623		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6	40	△ 34	
	その他のサービス活動外収益	540,724	933,975	△ 393,251	
	雑収益	540,724	933,975	△ 393,251	
	雑収益	540,724	933,975	△ 393,251	
	サービス活動外収益計(4)	540,730	934,015	△ 393,285	
支払利息	580,676	624,334	△ 43,658		
サービス活動外費用計(5)	580,676	624,334	△ 43,658		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,946	309,681	△ 349,627		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,380,134	5,431,138	13,948,996		
特 収	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	300,000	△ 300,000	

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	0	300,000	△ 300,000
	費 用	基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
		第2号基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000
		特別費用計 (9)	12,000,000	300,000	11,700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,380,134	5,431,138	1,948,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,070,755	13,639,617	5,431,138
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,450,889	19,070,755	7,380,134
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,450,889	19,070,755	7,380,134	

菊水さくら拠点区分 貸借対照表

令和 3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	33,094,570	33,221,292	△ 126,722	流動負債	11,355,576	16,327,197	△ 4,971,621
現金預金	1,921,377	1,910,372	11,005	事業未払金	591,246	4,943,277	△ 4,352,031
事業未収金	541,519	15,859,234	△ 15,317,715	1年以内返済予定設備資金借入金	4,438,000	4,438,000	0
拠点区分間貸付金	30,631,674	15,451,686	15,179,988	預り金	0	1,095	△ 1,095
				拠点区分間借入金	6,057,436	6,805,931	△ 748,495
				仮受金	268,894	138,894	130,000
固定資産	95,383,245	100,018,258	△ 4,635,013	固定負債	43,047,318	47,910,098	△ 4,862,780
基本財産	72,215,116	76,259,681	△ 4,044,565	設備資金借入金	33,946,000	38,384,000	△ 4,438,000
土地	5,674,940	5,674,940	0	拠点区分間長期借入金	1,640,369	1,640,369	0
建物	66,540,176	70,584,741	△ 4,044,565	退職給付引当金	6,032,169	5,618,509	413,660
その他の固定資産	23,168,129	23,758,577	△ 590,448	長期未払金	1,428,780	2,267,220	△ 838,440
建物	647,685	769,995	△ 122,310	負債の部合計	54,402,894	64,237,295	△ 9,834,401
構築物	1,011,616	1,094,116	△ 82,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	520,680	1,006,666	△ 485,986	基本金	18,659,304	18,659,304	0
器具及び備品	788,132	1,088,712	△ 300,580	第1号基本金	942,950	942,950	0
拠点区分間長期貸付金	13,880,685	13,880,685	0	第2号基本金	17,716,354	17,716,354	0
退職給付引当資産	6,032,169	5,618,509	413,660	国庫補助金等特別積立金	28,964,728	31,272,196	△ 2,307,468
電話加入権	197,500	197,500	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	89,662	102,394	△ 12,732	次期繰越活動増減差額	26,450,889	19,070,755	7,380,134
				(うち当期活動増減差額)	7,380,134	5,431,138	1,948,996
				純資産の部合計	74,074,921	69,002,255	5,072,666
資産の部合計	128,477,815	133,239,550	△ 4,761,735	負債及び純資産の部合計	128,477,815	133,239,550	△ 4,761,735

玉名さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	就労支援事業収入	8,200,000	7,806,817	393,183	
	就労支援事業収入	8,200,000	7,806,817	393,183	
	障害福祉サービス等事業収入	116,710,000	114,086,731	2,623,269	
	自立支援給付費収入	89,400,000	87,560,493	1,839,507	
	介護給付費収入	13,000,000	12,634,300	365,700	
	訓練等給付費収入	76,400,000	74,926,193	1,473,807	
	利用者負担金収入	25,800,000	25,122,238	677,762	
	その他の事業収入	1,510,000	1,404,000	106,000	
	補助金事業収入(公費)	1,510,000	1,404,000	106,000	
	受取利息配当金収入	150	41	109	
	その他の収入	3,300,000	3,047,716	252,284	
	雑収入	3,200,000	2,947,716	252,284	
	雑収入	3,200,000	2,947,716	252,284	
	敷金	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	128,210,150	124,941,305	3,268,845		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	84,580,000	83,035,814	1,544,186	
	職員給料支出	70,300,000	69,262,405	1,037,595	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,153,970	46,030	
	退職給付支出	1,180,000	1,063,893	116,107	
	法定福利費支出	10,900,000	10,555,546	344,454	
	事業費支出	24,730,000	23,393,196	1,336,804	
	給食費支出	13,100,000	12,596,240	503,760	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	600,000	552,079	47,921	
	水道光熱費支出	4,970,000	4,753,079	216,921	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,537,474	102,526	
	保険料支出	600,000	566,570	33,430	
	賃借料支出	560,000	472,656	87,344	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	3,050,000	2,762,628	287,372	
	医療用消耗品費	170,000	152,470	17,530	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	8,640,000	7,704,848	935,152	
	福利厚生費支出	200,000	144,551	55,449	
	職員被服費支出	150,000	109,692	40,308	
	旅費交通費支出	210,000	152,520	57,480	
	研修研究費支出	70,000	54,350	15,650	
	事務消耗品費支出	700,000	624,447	75,553	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	590,000	528,119	61,881	
	修繕費支出	800,000	741,855	58,145	
	通信運搬費支出	740,000	694,512	45,488	
	広報費支出	290,000	247,165	42,835	
	業務委託費支出	2,320,000	2,138,785	181,215	
	清掃委託費支出	520,000	481,360	38,640	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,657,425	142,575	
	保険料支出	620,000	565,986	54,014	
	賃借料支出	680,000	612,540	67,460	
	租税公課支出	60,000	47,800	12,200	
渉外費支出	840,000	760,331	79,669		
諸会費支出	110,000	76,800	33,200		
費用弁償費	40,000	30,000	10,000		
雑支出	210,000	175,395	34,605		
雑支出	210,000	175,395	34,605		
就労支援事業支出	7,430,000	7,242,216	187,784		
就労支援事業販売原価支出	7,430,000	7,242,216	187,784		
就労支援事業製造原価支出	7,430,000	7,242,216	187,784		
支払利息支出	3,600,000	3,490,953	109,047		
事業活動支出計(2)	128,980,000	124,867,027	4,112,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△769,850	74,278	△844,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	400,000	300,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	400,000	300,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	300,000	100,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	10,860,000	140,000		
固定資産取得支出	2,400,000	2,338,620	61,380		
車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,338,620	61,380		
施設整備等支出計(5)	13,400,000	13,198,620	201,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△12,898,620	△101,380		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	931,380	68,620
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	931,380	68,620
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動による収入	2,800,000	2,624,874	175,126
		長期未払金収入	2,800,000	2,624,874	175,126
	その他の活動収入計 (7)		15,800,000	15,556,254	243,746
	支出	積立資産支出	900,000	873,029	26,971
		退職給付引当資産支出	900,000	873,029	26,971
		その他の活動による支出	610,000	604,248	5,752
		長期前払費用支出	10,000	9,550	450
長期未払金支出		600,000	594,698	5,302	
その他の活動支出計 (8)		1,510,000	1,477,277	32,723	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,290,000	14,078,977	211,023	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		520,150	1,254,635	△ 734,485	

前期末支払資金残高 (12)	△ 19,089,667	△ 19,089,667	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 18,569,517	△ 17,835,032	△ 734,485

玉名さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収 益	就労支援事業収益	7,806,817	2,898,475	4,908,342	
	就労支援事業収入	7,806,817	2,898,475	4,908,342	
	障害福祉サービス等事業収益	114,086,731	98,231,836	15,854,895	
	自立支援給付費収益	87,560,493	64,082,018	23,478,475	
	介護給付費収益	12,634,300	13,641,720	△ 1,007,420	
	訓練等給付費収益	74,926,193	50,440,298	24,485,895	
	障害児施設給付費収益	0	10,615,066	△ 10,615,066	
	障害児通所給付費収益	0	10,615,066	△ 10,615,066	
	利用者負担金収益	25,122,238	23,534,752	1,587,486	
	その他の事業収益	1,404,000	0	1,404,000	
	補助金事業収益(公費)	1,404,000	0	1,404,000	
	サービス活動収益計(1)	121,893,548	101,130,311	20,763,237	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	82,977,463	67,966,068
職員給料			69,262,405	56,283,300	12,979,105
非常勤職員給与			2,153,970	2,457,895	△ 303,925
退職給付費用			1,005,542	986,824	18,718
法定福利費			10,555,546	8,238,049	2,317,497
事業費			23,393,196	33,054,161	△ 9,660,965
給食費			12,596,240	11,777,633	818,607
教養娯楽費			552,079	508,963	43,116
水道光熱費			4,753,079	4,829,979	△ 76,900
消耗器具備品費			1,537,474	3,404,592	△ 1,867,118
保険料			566,570	717,240	△ 150,670
賃借料			472,656	9,927,866	△ 9,455,210
車輛費			2,762,628	1,887,888	874,740
医療用消耗品費			152,470	0	152,470
事務費			7,704,848	6,771,396	933,452
福利厚生費			144,551	141,569	2,982
職員被服費			109,692	34,145	75,547
旅費交通費			152,520	359,280	△ 206,760
研修研究費			54,350	20,000	34,350
事務消耗品費			624,447	226,077	398,370
水道光熱費			528,119	721,720	△ 193,601
修繕費			741,855	106,713	635,142
通信運搬費			694,512	760,971	△ 66,459
広報費			247,165	271,700	△ 24,535
業務委託費			2,138,785	1,250,929	887,856
清掃委託費			481,360	190,184	291,176
その他の委託費			1,657,425	1,060,745	596,680
保険料			565,986	445,424	120,562
賃借料			612,540	1,912,312	△ 1,299,772
租税公課			47,800	139,400	△ 91,600
渉外費			760,331	230,886	529,445
諸会費			76,800	2,000	74,800
費用弁償費			30,000	0	30,000
雑費			175,395	148,270	27,125
雑費			175,395	148,270	27,125
就労支援事業費用			7,242,216	2,763,220	4,478,996
就労支援事業販売原価			7,242,216	2,763,220	4,478,996
当期就労支援事業製造原価			7,242,216	2,763,220	4,478,996
減価償却費			10,486,546	3,150,827	7,335,719
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 316,401	△ 226,976	△ 89,425
サービス活動費用計(2)			131,487,868	113,478,696	18,009,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,594,320	△ 12,348,385	2,754,065		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41	37	4
		その他のサービス活動外収益	2,947,716	904,753	2,042,963
		雑収益	2,947,716	904,753	2,042,963
		雑収益	2,947,716	904,753	2,042,963
	サービス活動外収益計(4)	2,947,757	904,790	2,042,967	
	費 用	支払利息	3,490,953	1,414,236	2,076,717
サービス活動外費用計(5)		3,490,953	1,414,236	2,076,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 543,196	△ 509,446	△ 33,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,137,516	△ 12,857,831	2,720,315		
収 入	施設整備等補助金収益	0	790,000	△ 790,000	
	施設整備等補助金収益	0	790,000	△ 790,000	
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	

特別増減の部	益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	300,000	0	300,000
		固定資産売却益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		権利売却益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
	特別収益計 (8)		12,300,000	2,790,000	9,510,000
	費用	基本金組入額	300,000	0	300,000
第2号基本金組入額		300,000	0	300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	790,000	△ 790,000	
特別費用計 (9)		300,000	790,000	△ 490,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,000,000	2,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,862,484	△ 10,857,831	12,720,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 26,934,869	△ 16,077,038	△ 10,857,831
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 25,072,385	△ 26,934,869	1,862,484
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 25,072,385	△ 26,934,869	1,862,484



玉名さくら拠点区分 貸借対照表

令和 3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	33,971,625	17,043,531	16,928,094	流動負債	62,666,657	46,993,198	15,673,459
現金預金	834,506	1,197,142	△ 362,636	事業未払金	9,599,126	12,477,746	△ 2,878,620
事業未収金	33,137,119	15,846,389	17,290,730	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
				拠点区分間借入金	40,947,531	23,295,452	17,652,079
				仮受金	1,260,000	360,000	900,000
固定資産	260,864,626	269,161,353	△ 8,296,727	固定負債	256,159,100	265,047,275	△ 8,888,175
基本財産	224,710,831	233,327,949	△ 8,617,118	設備資金借入金	233,287,000	244,147,000	△ 10,860,000
土地	70,613,479	70,613,479	0	拠点区分間長期借入金	13,880,685	13,880,685	0
建物	154,097,352	162,714,470	△ 8,617,118	退職給付引当金	6,501,815	6,560,166	△ 58,351
その他の固定資産	36,153,795	35,833,404	320,391	長期未払金	2,489,600	459,424	2,030,176
建物	5,265,445	5,767,414	△ 501,969	負債の部合計	318,825,757	312,040,473	6,785,284
構築物	10,539,542	11,310,235	△ 770,693				
車両運搬具	3,147,580	1,112,318	2,035,262	純 資 産 の 部			
器具及び備品	866,148	1,159,556	△ 293,408	基本金	300,000	0	300,000
拠点区分間長期貸付金	4,296,385	4,296,385	0	第2号基本金	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	6,501,815	6,560,166	△ 58,351	国庫補助金等特別積立金	782,879	1,099,280	△ 316,401
長期前払費用	36,880	27,330	9,550	その他の積立金	0	0	0
敷金	5,500,000	5,600,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	△ 25,072,385	△ 26,934,869	1,862,484
				(うち当期活動増減差額)	1,862,484	△ 10,857,831	12,720,315
				純資産の部合計	△ 23,989,506	△ 25,835,589	1,846,083
資産の部合計	294,836,251	286,204,884	8,631,367	負債及び純資産の部合計	294,836,251	286,204,884	8,631,367

熊本さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	就労支援事業収入	9,000,000	8,726,857	273,143	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,726,857	273,143	
	障害福祉サービス等事業収入	27,320,000	26,382,390	937,610	
	自立支援給付費収入	25,400,000	24,729,710	670,290	
	訓練等給付費収入	25,000,000	24,486,630	513,370	
	計画相談支援給付費収入	400,000	243,080	156,920	
	障害児施設給付費収入	600,000	501,900	98,100	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	501,900	98,100	
	利用者負担金収入	900,000	737,780	162,220	
	その他の事業収入	420,000	413,000	7,000	
	補助金事業収入(公費)	420,000	413,000	7,000	
	受取利息配当金収入	100	8	92	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	36,340,100	35,109,255	1,230,845	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,100,000	23,315,480	784,520	
	職員給料支出	18,400,000	17,997,651	402,349	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,308,473	191,527	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	3,100,000	2,920,356	179,644	
	事業費支出	7,890,000	7,094,548	795,452	
	給食費支出	1,360,000	1,167,405	192,595	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	80,000	57,324	22,676	
	水道光熱費支出	420,000	398,660	21,340	
	消耗器具備品費支出	600,000	560,750	39,250	
	保険料支出	200,000	166,630	33,370	
	賃借料支出	3,930,000	3,664,476	265,524	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,250,000	1,074,139	175,861	
	医療用消耗品費	20,000	5,054	14,946	
	雑支出	10,000	110	9,890	
	事務費支出	1,300,000	948,677	351,323	
	福利厚生費支出	60,000	45,255	14,745	
	職員被服費支出	50,000	38,578	11,422	
	旅費交通費支出	20,000	8,080	11,920	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	320,000	280,778	39,222	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	170,000	138,842	31,158	
	広報費支出	20,000	13,200	6,800	
	業務委託費支出	270,000	222,844	47,156	
	清掃委託費支出	20,000	0	20,000	
	その他の委託費支出	250,000	222,844	27,156	
	保険料支出	130,000	103,076	26,924	
	賃借料支出	30,000	10,692	19,308	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	100,000	82,112	17,888	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	費用弁償費	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	5,220	4,780	
	雑支出	10,000	5,220	4,780	
	就労支援事業支出	6,070,000	5,829,873	240,127	
就労支援事業販売原価支出	6,070,000	5,829,873	240,127		
就労支援事業製造原価支出	6,070,000	5,829,873	240,127		
事業活動支出計(2)	39,360,000	37,188,578	2,171,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,019,900	△ 2,079,323	△ 940,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,392,830	157,170	
車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,392,830	157,170		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,392,830	157,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 1,392,830	△ 157,170		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	2,450,000	2,364,000	86,000
		退職給付引当資産支出	50,000	0	50,000
		保険積立資産支出	2,400,000	2,364,000	36,000
		その他の活動による支出	300,000	280,840	19,160
		長期前払費用支出	300,000	280,840	19,160
	その他の活動支出計 (8)		2,750,000	2,644,840	105,160
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,750,000	△ 2,644,840	△ 105,160	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,319,900	△ 6,116,993	△ 1,202,907	

前期末支払資金残高 (12)	22,196,149	22,196,149	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,876,249	16,079,156	△ 1,202,907

熊本さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
収 益	就労支援事業収益	8,726,857	8,062,280	664,577		
	就労支援事業収入	8,726,857	8,062,280	664,577		
	障害福祉サービス等事業収益	26,382,390	49,053,410	△ 22,671,020		
	自立支援給付費収益	24,729,710	42,939,894	△ 18,210,184		
	訓練等給付費収益	24,486,630	39,904,014	△ 15,417,384		
	計画相談支援給付費収益	243,080	3,035,880	△ 2,792,800		
	障害児施設給付費収益	501,900	4,914,360	△ 4,412,460		
	障害児相談支援給付費収益	501,900	4,914,360	△ 4,412,460		
	利用者負担金収益	737,780	1,199,156	△ 461,376		
	その他の事業収益	413,000	0	413,000		
	補助金事業収益(公費)	413,000	0	413,000		
	サービス活動収益計(1)	35,109,247	57,115,690	△ 22,006,443		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,315,480	27,327,961	△ 4,012,481
			職員給料	17,997,651	21,645,018	△ 3,647,367
			非常勤職員給与	2,308,473	2,061,900	246,573
			退職給付費用	89,000	89,000	0
			法定福利費	2,920,356	3,532,043	△ 611,687
事業費			7,094,548	10,996,834	△ 3,902,286	
給食費			1,167,405	2,633,040	△ 1,465,635	
教養娯楽費			57,324	236,170	△ 178,846	
水道光熱費			398,660	289,611	109,049	
消耗器具備品費			560,750	837,523	△ 276,773	
保険料			166,630	7,750	158,880	
賃借料			3,664,476	3,772,800	△ 108,324	
車両費			1,074,139	3,219,940	△ 2,145,801	
医療用消耗品費			5,054	0	5,054	
雑費			110	0	110	
事務費			948,677	3,563,332	△ 2,614,655	
福利厚生費			45,255	227,756	△ 182,501	
職員被服費			38,578	78,624	△ 40,046	
旅費交通費			8,080	106,630	△ 98,550	
研修研究費			0	40,862	△ 40,862	
事務消耗品費			280,778	441,711	△ 160,933	
印刷製本費			0	11,793	△ 11,793	
水道光熱費			0	124,118	△ 124,118	
修繕費			0	61,549	△ 61,549	
通信運搬費			138,842	275,029	△ 136,187	
広報費			13,200	208,643	△ 195,443	
業務委託費			222,844	775,126	△ 552,282	
清掃委託費			0	38,970	△ 38,970	
その他の委託費			222,844	736,156	△ 513,312	
手数料			0	5,940	△ 5,940	
保険料			103,076	79,026	24,050	
賃借料			10,692	135,432	△ 124,740	
租税公課			0	1,500	△ 1,500	
渉外費			82,112	968,316	△ 886,204	
雑費			5,220	21,277	△ 16,057	
雑費			5,220	21,277	△ 16,057	
就労支援事業費用			5,829,873	7,424,374	△ 1,594,501	
就労支援事業販売原価			5,829,873	7,424,374	△ 1,594,501	
当期就労支援事業製造原価			5,829,873	7,424,374	△ 1,594,501	
減価償却費			435,958	222,741	213,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 40,747	△ 40,747	△ 0	
サービス活動費用計(2)	37,583,789	49,494,495	△ 11,910,706			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,474,542	7,621,195	△ 10,095,737		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8	16	△ 8	
		その他のサービス活動外収益	0	98,395	△ 98,395	
		雑収益	0	98,395	△ 98,395	
		雑収益	0	98,395	△ 98,395	
		サービス活動外収益計(4)	8	98,411	△ 98,403	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	98,411	△ 98,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,474,534	7,719,606	△ 10,194,140		
特	収					

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 2,474,534	7,719,606	△ 10,194,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,016,585	21,296,979	7,719,606
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,542,051	29,016,585	△ 2,474,534
	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)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,542,051	29,016,585

熊本さくら拠点区分 貸借対照表

令和 3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	17,648,066	22,812,702	△ 5,164,636	流動負債	1,568,910	616,553	952,357
現金預金	221,924	433,739	△ 211,815	事業未払金	401,110	404,553	△ 3,443
事業未収金	758,449	7,434,866	△ 6,676,417	仮受金	1,167,800	212,000	955,800
前払費用	294,400	294,400	0				
拠点区分間貸付金	16,373,293	14,649,697	1,723,596				
固定資産	14,850,479	11,248,767	3,601,712	固定負債	4,296,385	4,296,385	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	4,296,385	4,296,385	0
その他の固定資産	14,850,479	11,248,767	3,601,712	負債の部合計	5,865,295	4,912,938	952,357
建物	148,452	168,670	△ 20,218	純 資 産 の 部			
構築物	1,046,099	1,149,279	△ 103,180	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,179,612	0	1,179,612	国庫補助金等特別積立金	91,199	131,946	△ 40,747
器具及び備品	121,907	221,249	△ 99,342	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,640,369	1,640,369	0	次期繰越活動増減差額	26,542,051	29,016,585	△ 2,474,534
保険積立資産	9,850,000	7,486,000	2,364,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,474,534	7,719,606	△ 10,194,140
長期前払費用	280,840	0	280,840	純資産の部合計	26,633,250	29,148,531	△ 2,515,281
敷金	583,200	583,200	0	負債及び純資産の部合計	32,498,545	34,061,469	△ 1,562,924
資産の部合計	32,498,545	34,061,469	△ 1,562,924				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

## 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上しています。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用しています。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

菊水さくら拠点（社会福祉事業）

「菊水さくら寮」

「さくらワーク菊水事業」

「さくら福祉相談センター菊水事業」

玉名さくら拠点（社会福祉事業）

「本部」

- 「さくらサポート自立訓練事業」
- 「さくらサポート生活介護事業」
- 「グループホームさくらサポート事業」
- 「さくら福祉相談センター玉東事業」
- 「放課後デイサービス事業」
- 熊本さくら拠点（社会福祉事業）
- 「さくらワーク熊本事業」
- 「さくら福祉相談センター熊本事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,288,419	0	0	76,288,419
建物	233,299,211	0	12,661,683	220,637,528
合 計	309,587,630	0	12,661,683	296,925,947

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	220,637,528	0	220,637,528
小 計	220,637,528	0	220,637,528
その他の固定資産			
建物	6,061,582	0	6,061,582
構築物	12,597,257	0	12,597,257
車両運搬具	4,847,872	0	4,847,872
器具及び備品	1,776,187	0	1,776,187
小 計	25,282,898	0	25,282,898
合 計	245,920,426	0	245,920,426

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,437,087	0	34,437,087
合 計	34,437,087	0	34,437,087

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし



1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（菊水さくら拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

## 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上しています。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 菊水さくら拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,674,940	0	0	5,674,940
建物	70,584,741	0	4,044,565	66,540,176
合 計	76,259,681	0	4,044,565	72,215,116

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	66,540,176	0	66,540,176
小計	66,540,176	0	66,540,176
その他の固定資産			
建物	647,685	0	647,685
構築物	1,011,616	0	1,011,616
車輦運搬具	520,680	0	520,680
器具及び備品	788,132	0	788,132
小計	2,968,113	0	2,968,113
合計	69,508,289	0	69,508,289

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	541,519	0	541,519
合計	541,519	0	541,519

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（玉名さくら拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

## 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上しています。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 玉名さくら拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,613,479	0	0	70,613,479
建物	162,714,470	0	8,617,118	154,097,352
合計	233,327,949	0	8,617,118	224,710,831

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	154,097,352	0	154,097,352
小計	154,097,352	0	154,097,352
その他の固定資産			
建物	5,265,445	0	5,265,445
構築物	10,539,542	0	10,539,542
車輛運搬具	3,147,580	0	3,147,580
器具及び備品	866,148	0	866,148
小計	19,818,715	0	19,818,715
合計	173,916,067	0	173,916,067

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,137,119	0	33,137,119
合計	33,137,119	0	33,137,119

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（熊本さくら拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

## 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上しています。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 熊本さくら拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	148,452	0	148,452
構築物	1,046,099	0	1,046,099
車輛運搬具	1,179,612	0	1,179,612
器具及び備品	121,907	0	121,907
小計	2,496,070	0	2,496,070
合計	2,496,070	0	2,496,070

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	758,449	0	758,449
合計	758,449	0	758,449

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし