

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	収入	就労支援事業収入	89,950,000	87,789,764	2,160,236
		障害福祉サービス等事業収入	451,252,000	452,736,243	△1,484,243
		経常経費寄附金収入	854,000	872,000	△18,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,108	892
		その他の収入	2,229,000	2,449,744	△220,744
		事業活動収入計(1)	544,290,000	543,851,859	438,141
	支出	人件費支出	351,254,000	347,949,977	3,304,023
		事業費支出	37,796,000	33,304,796	4,491,204
		事務費支出	56,319,000	52,747,961	3,571,039
		就労支援事業支出	91,710,000	93,835,913	△2,125,913
		支払利息支出	1,506,000	1,504,386	1,614
		その他の支出	428,000	41,340	386,660
	事業活動支出計(2)	539,013,000	529,384,373	9,628,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,277,000	14,467,486	△9,190,486	
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	532,000	544,307	△12,307
		施設整備等収入計(4)	532,000	544,307	△12,307
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,602,000	7,195,733	406,267
		固定資産取得支出	2,051,000	1,979,599	71,401
		ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,280	720
		その他の施設整備等による支出	847,000	2,766,368	△1,919,368
	施設整備等支出計(5)	11,058,000	12,498,980	△1,440,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,526,000	△11,954,673	1,428,673	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	
		その他の活動による収入計(7)	300,000	300,000	
	支出	積立資産支出	4,308,000	4,308,000	
		その他の活動支出計(8)	4,308,000	4,308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,008,000	△4,008,000	
予備費支出(10)		482,000	—	482,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,739,000	△1,495,187	△8,243,813	
前期末支払資金残高(12)			202,326,053	△202,326,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,739,000	200,830,866	△210,569,866	

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	収益	就労支援事業収益	87,789,764	84,751,225	3,038,539
		障害福祉サービス等事業収益	452,736,243	475,902,268	△23,166,025
		経常経費寄附金収益	872,000	867,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	541,398,007	561,520,493	△20,122,486
	費用	人件費	347,949,977	335,956,105	11,993,872
		事業費	33,304,796	31,299,801	2,004,995
		事務費	52,727,961	57,707,923	△4,979,962
		就労支援事業費用	93,835,913	89,471,931	4,363,982
		減価償却費	12,908,820	13,349,816	△440,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,399	△2,051,399	
サービス活動費用計(2)	538,676,068	525,734,177	12,941,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,721,939	35,786,316	△33,064,377		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,108	4,897	△789
		その他のサービス活動外収益	2,449,744	3,916,373	△1,466,629
		サービス活動外収益計(4)	2,453,852	3,921,270	△1,467,418
	費用	支払利息	1,504,386	1,913,333	△408,947
		その他のサービス活動外費用	116,518	121,590	△5,072
		サービス活動外費用計(5)	1,620,904	2,034,923	△414,019
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,948	1,886,347	△1,053,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,554,887	37,672,663	△34,117,776		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	400,000		400,000
		特別収益計(8)	400,000		400,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000		400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,954,887	37,672,663	△33,717,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,556,246	287,976,583	13,579,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,511,133	325,649,246	△20,138,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	300,000		300,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,308,000	24,093,000	△19,785,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,503,133	301,556,246	△53,113	

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
流 動 資 産	235,886,138	239,058,746	△3,172,608	流 動 負 債	43,661,987	45,660,796	△1,998,809
現 金 預 金	178,408,351	176,331,901	2,076,450	事 業 未 払 金	26,566,650	25,572,335	994,315
事 業 未 収 金	55,880,826	61,612,067	△5,731,241	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,349,595	7,074,823	274,772
立 替 金	428,078	494,121	△66,043	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	557,280	557,280	
前 払 費 用	1,118,883	620,657	498,226	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	699,840	1,296,000	△596,160
仮 払 金	50,000		50,000	未 払 費 用	1,906,000	4,319,100	△2,413,100
固 定 資 産	331,143,626	339,091,484	△7,947,858	預 り 金	6,499,756	6,784,649	△284,893
基 本 財 産	225,996,595	229,630,045	△3,633,450	職 員 預 り 金	82,866	56,109	26,757
土 地	101,003,490	101,003,490		前 受 金		500	△500
建 物	119,993,105	123,626,555	△3,633,450	固 定 負 債	103,190,768	114,215,913	△11,025,145
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		設 備 資 金 借 入 金	100,432,448	107,902,953	△7,470,505
そ の 他 の 固 定 資 産	105,147,031	109,461,439	△4,314,408	リ ー ス 債 務	1,300,320	1,857,600	△557,280
建 物	27,828,887	18,003,777	9,825,110	長 期 未 払 金	1,458,000	4,455,360	△2,997,360
建 物 附 属 設 備		12,624,375	△12,624,375	負 債 の 部 合 計	146,852,755	159,876,709	△13,023,954
構 築 物	960,035	1,061,460	△101,425				
機 械 及 び 装 置	4,214,817	7,583,521	△3,368,704	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,734,210	5,392,039	△3,657,829	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
器 具 及 び 備 品	8,288,736	9,812,667	△1,523,931	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
有 形 リ ー ス 資 産	1,811,165		1,811,165	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,640,807	52,692,206	△2,051,399
権 利	225,540	225,540		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,640,807	52,692,206	△2,051,399
ソ フ ト ウ ェ ア	257,400	482,040	△224,640	そ の 他 の 積 立 金	54,014,000	50,006,000	4,008,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	42,800,000	38,492,000	4,308,000	施 設 整 備 等 積 立 金	42,800,000	38,492,000	4,308,000
人 積 立 資 産	9,314,000	9,314,000		人 件 費 等 積 立 金	9,314,000	9,314,000	
差 入 保 証 金	3,824,280	3,678,280	146,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,900,000	2,200,000	△300,000
長 期 前 払 費 用	1,987,961	591,740	1,396,221	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	301,503,133	301,556,246	△53,113
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,900,000	2,200,000	△300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	301,503,133	301,556,246	△53,113
				純 資 産 の 部 合 計	3,954,887	37,672,663	△33,717,776
資 産 の 部 合 計	567,029,764	578,150,230	△11,120,466	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	420,177,009	418,273,521	1,903,488
					567,029,764	578,150,230	△11,120,466

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 福岡あけぼの会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	87,797,264		87,797,264	△7,500	87,789,764
		障害福祉サービス等事業収入	383,575,277	69,160,966	452,736,243		452,736,243
		経常経費寄附金収入	872,000		872,000		872,000
		受取利息配当金収入	3,894	214	4,108		4,108
		その他の収入	2,420,302	29,442	2,449,744		2,449,744
		事業活動収入計(1)	474,668,737	69,190,622	543,859,359	△7,500	543,851,859
	支出	人件費支出	300,787,394	47,162,583	347,949,977		347,949,977
		事業費支出	30,628,222	2,676,574	33,304,796		33,304,796
		事務費支出	42,710,919	10,044,542	52,755,461	△7,500	52,747,961
		就労支援事業支出	93,835,913		93,835,913		93,835,913
		支払利息支出	1,239,486	264,900	1,504,386		1,504,386
		その他の支出	41,340		41,340		41,340
	事業活動支出計(2)	469,243,274	60,148,599	529,391,873	△7,500	529,384,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,425,463	9,042,023	14,467,486		14,467,486	
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	492,270	52,037	544,307		544,307
		施設整備等収入計(4)	492,270	52,037	544,307		544,307
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,813,033	1,382,700	7,195,733		7,195,733
		固定資産取得支出	1,773,911	205,688	1,979,599		1,979,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	557,280		557,280		557,280
		その他の施設整備等による支出	2,512,696	253,672	2,766,368		2,766,368
施設整備等支出計(5)	10,656,920	1,842,060	12,498,980		12,498,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,164,650	△1,790,023	△11,954,673		△11,954,673	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000		300,000		300,000
		事業区分間長期借入金収入		13,000,000	13,000,000	△13,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,900,000		2,900,000	△2,900,000	
		事業区分間繰入金収入	19,800,000	8,749,817	28,549,817	△28,549,817	
		その他の活動による収入計(7)	23,000,000	21,749,817	44,749,817	△44,449,817	300,000
	支出	積立資産支出	4,308,000		4,308,000		4,308,000
		事業区分間長期貸付金支出	13,000,000		13,000,000	△13,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		2,900,000	2,900,000	△2,900,000	
		事業区分間繰入金支出	8,749,817	19,800,000	28,549,817	△28,549,817	
		その他の活動支出計(8)	26,057,817	22,700,000	48,757,817	△44,449,817	4,308,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,057,817	△950,183	△4,008,000		△4,008,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,797,004	6,301,817	△1,495,187		△1,495,187	
前期末支払資金残高(11)		202,326,053		202,326,053		202,326,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,529,049	6,301,817	200,830,866		200,830,866	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 福岡あけぼの会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
		社会福祉	公益					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	87,797,264		87,797,264	△7,500	87,789,764	
		障害福祉サービス等事業収益	383,575,277	69,160,966	452,736,243		452,736,243	
		経常経費寄附金収益	872,000		872,000		872,000	
		サービス活動収益計(1)	472,244,541	69,160,966	541,405,507	△7,500	541,398,007	
	費用	人件費	300,787,394	47,162,583	347,949,977		347,949,977	
		事業費	30,628,222	2,676,574	33,304,796		33,304,796	
		事務費	42,690,919	10,044,542	52,735,461	△7,500	52,727,961	
		就労支援事業費用	93,835,913		93,835,913		93,835,913	
		減価償却費	11,651,491	1,257,329	12,908,820		12,908,820	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,399		△2,051,399		△2,051,399	
		サービス活動費用計(2)	477,542,540	61,141,028	538,683,568	△7,500	538,676,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,297,999	8,019,938	2,721,939		2,721,939	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,894	214	4,108		4,108
その他のサービス活動外収益			2,420,302	29,442	2,449,744		2,449,744	
サービス活動外収益計(4)			2,424,196	29,656	2,453,852		2,453,852	
費用		支払利息	1,239,486	264,900	1,504,386		1,504,386	
		その他のサービス活動外費用	116,518		116,518		116,518	
		サービス活動外費用計(5)		1,356,004	264,900	1,620,904		1,620,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,068,192	△235,244	832,948		832,948
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,229,807	7,784,694	3,554,887		3,554,887
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	400,000		400,000		400,000	
		事業区分間繰入金収益	49,336,812	8,749,817	58,086,629	△58,086,629		
		事業区分間固定資産移管収益		41,990,682	41,990,682	△41,990,682		
		特別収益計(8)	49,736,812	50,740,499	100,477,311	△100,077,311	400,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	8,749,817	49,336,812	58,086,629	△58,086,629		
		事業区分間固定資産移管費用	41,990,682		41,990,682	△41,990,682		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,003,687	1,403,687	400,000	△100,077,311	400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,233,494	9,188,381	3,954,887		3,954,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,556,246		301,556,246		301,556,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,322,752	9,188,381	305,511,133		305,511,133	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		300,000		300,000		300,000	
	その他の積立金積立額(16)		4,308,000		4,308,000		4,308,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,314,752	9,188,381	301,503,133		301,503,133	

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 福岡あけぼの会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
流動資産	226,785,635	11,767,703	238,553,338	△2,667,200	235,886,138
現金預金	167,024,905	11,383,446	178,408,351		178,408,351
事業未収金	55,633,162	247,664	55,880,826		55,880,826
立替金	428,078		428,078		428,078
前払費用	982,290	136,593	1,118,883		1,118,883
事業区分間貸付金	2,667,200		2,667,200	△2,667,200	
仮払金	50,000		50,000		50,000
固定資産	300,102,950	41,140,676	341,243,626	△10,100,000	331,143,626
基本財産	189,649,799	36,346,796	225,996,595		225,996,595
土地	76,698,233	24,305,257	101,003,490		101,003,490
建物	107,951,566	12,041,539	119,993,105		119,993,105
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	110,453,151	4,793,880	115,247,031	△10,100,000	105,147,031
建物	26,778,286	1,050,601	27,828,887		27,828,887
構築物	960,035		960,035		960,035
機械及び装置	4,214,817		4,214,817		4,214,817
車輛運搬具	946,682	787,528	1,734,210		1,734,210
器具及び備品	7,486,492	802,244	8,288,736		8,288,736
有形リース資産	1,811,165		1,811,165		1,811,165
権利	225,540		225,540		225,540
ソフトウェア	257,400		257,400		257,400
事業区分間長期貸付金	10,100,000		10,100,000	△10,100,000	
施設整備等積立資産	41,780,000	1,020,000	42,800,000		42,800,000
人件費等積立資産	9,314,000		9,314,000		9,314,000
差入保証金	3,016,280	808,000	3,824,280		3,824,280
長期前払費用	1,662,454	325,507	1,987,961		1,987,961
工賃変動積立資産	1,900,000		1,900,000		1,900,000
資産の部合計	526,888,585	52,908,379	579,796,964	△12,767,200	567,029,764
流動負債	39,467,402	6,861,785	46,329,187	△2,667,200	43,661,987
事業未払金	23,767,964	2,798,686	26,566,650		26,566,650
1年以内返済予定設備資金借入金	5,953,696	1,395,899	7,349,595		7,349,595
1年以内返済予定リース債務	557,280		557,280		557,280
1年以内支払予定長期未払金	699,840		699,840		699,840
未払費用	1,906,000		1,906,000		1,906,000
預り金	6,499,756		6,499,756		6,499,756
職員預り金	82,866		82,866		82,866
事業区分間借入金		2,667,200	2,667,200	△2,667,200	
固定負債	77,452,555	35,838,213	113,290,768	△10,100,000	103,190,768
設備資金借入金	74,694,235	25,738,213	100,432,448		100,432,448
リース債務	1,300,320		1,300,320		1,300,320
事業区分間長期借入金		10,100,000	10,100,000	△10,100,000	
長期未払金	1,458,000		1,458,000		1,458,000
負債の部合計	116,919,957	42,699,998	159,619,955	△12,767,200	146,852,755
基本金	14,019,069		14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069		14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金	50,640,807		50,640,807		50,640,807
国庫補助金等特別積立金	50,640,807		50,640,807		50,640,807
その他の積立金	52,994,000	1,020,000	54,014,000		54,014,000
施設整備等積立金	41,780,000	1,020,000	42,800,000		42,800,000
人件費等積立金	9,314,000		9,314,000		9,314,000
工賃変動積立金	1,900,000		1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	292,314,752	9,188,381	301,503,133		301,503,133
次期繰越活動増減差額	292,314,752	9,188,381	301,503,133		301,503,133
(うち当期活動増減差額)	△5,233,494	9,188,381	3,954,887		3,954,887
純資産の部合計	409,968,628	10,208,381	420,177,009		420,177,009
負債及び純資産の部合計	526,888,585	52,908,379	579,796,964	△12,767,200	567,029,764

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレット	はーとふる	(旧)博多区第1基幹	(旧)東区第3基幹	トライアングル	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			33,868,398		5,692,646		9,692,361	18,257,991	9,149,555				15,192,778	91,853,729	△4,056,465	87,797,264	
		障害福祉サービス等事業収入		34,757,590	67,896,998	22,736,200	38,270,118	15,171,300	69,424,198	47,932,786	27,167,313	18,102,397	14,261,757			27,854,620	383,575,277		383,575,277
		経常経費寄附金収入	600,000				200,000	42,000		30,000							872,000		872,000
		受取利息配当金収入	2,248	110	262	136	162	35	248	260	238	54	62			79	3,894		3,894
		その他の収入	684,446	258,785	219,090	56,500	417,080		412,825	152,827	119,198	11,400	844			87,307	2,420,302		2,420,302
	事業活動収入計(1)		1,286,694	35,016,485	101,984,748	22,792,836	44,580,006	15,213,335	79,529,632	66,373,864	36,436,304	18,113,851	14,262,663			43,134,784	478,725,202	△4,056,465	474,668,737
	支出	人件費支出	13,417,557	40,091,492	50,193,010	17,363,370	27,733,157	13,184,709	45,520,627	29,242,095	21,264,302	12,175,577	10,156,668			20,444,830	300,787,394		300,787,394
		事業費支出	963,560	2,886,894	5,434,017	1,014,607	3,467,348	754,945	8,042,106	3,505,794	1,277,682	1,273,423	1,401,079			3,317,167	33,338,622	△2,710,400	30,628,222
		事務費支出	4,087,226	2,609,734	4,791,007	3,061,126	4,728,656	775,715	4,477,565	5,737,315	3,505,751	5,719,468	1,417,228			2,664,086	43,574,877	△863,958	42,710,919
		就労支援事業支出			35,458,006		6,310,349		9,652,923	18,654,860	8,581,852					15,193,230	93,851,220	△15,307	93,835,913
支払利息支出						461,976		244,248	420,007			113,255				1,239,486		1,239,486	
その他の支出				17,640		284,900		187,600							18,000	508,140	△466,800	41,340	
事業活動支出計(2)		18,468,343	45,588,120	95,893,680	21,439,103	42,986,386	14,715,369	68,125,069	57,560,071	34,629,587	19,168,468	13,088,230			41,637,313	473,299,739	△4,056,465	469,243,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,181,649	△10,571,635	6,091,068	1,353,733	1,593,620	497,966	11,404,563	8,813,793	1,806,717	△1,054,617	1,174,433			1,497,471	5,425,463		5,425,463	
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	21,600	37,765	52,165	14,896	118,288	8,978	71,160	63,254	17,052	57,512			29,600	492,270		492,270	
		施設整備等収入計(4)	21,600	37,765	52,165	14,896	118,288	8,978	71,160	63,254	17,052	57,512			29,600	492,270		492,270	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					2,750,747		1,332,000	1,062,165			668,121				5,813,033		5,813,033
		固定資産取得支出			214,182		511,200		712,800	148,349		187,380					1,773,911		1,773,911
		ファイナンス・リース債務の返済支出					557,280										557,280		557,280
		その他の施設整備等による支出	539,563	540,773	126,836	126,836	278,836	126,836	126,836	126,836	126,836	126,836	126,836			138,836	2,512,696		2,512,696
施設整備等支出計(5)		539,563	540,773	341,018	126,836	4,098,063	126,836	2,171,636	1,337,350	126,836	314,216	794,957			138,836	10,656,920		10,656,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△517,963	△503,008	△288,853	△111,940	△3,979,775	△117,858	△2,100,476	△1,274,096	△109,784	△314,216	△737,445			△109,236	△10,164,650		△10,164,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					300,000									300,000		300,000	
		拠点区分間長期借入金収入						1,000,000								1,000,000	△1,000,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,900,000													2,900,000		2,900,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,360,000													13,360,000	△13,360,000		
		事業区分間繰入金収入	6,800,000											8,000,000	5,000,000	19,800,000		19,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,921,000	8,800,000	400,000					400,000						11,762,982	37,283,982	△37,283,982	
	その他の活動による収入計(7)		38,981,000	8,800,000	400,000		300,000	1,000,000		400,000			8,000,000	5,000,000	11,762,982	74,643,982	△51,643,982	23,000,000	
	支出	積立資産支出			800,000				700,000		870,000		1,938,000				4,308,000		4,308,000
		事業区分間長期貸付金支出	13,000,000													13,000,000		13,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000													1,000,000	△1,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出												360,000	8,000,000	5,000,000	13,360,000	△13,360,000			
事業区分間繰入金支出												3,623,361	5,126,456		8,749,817		8,749,817		
拠点区分間繰入金支出		8,800,000		5,000,000	1,296,000		875,000	11,762,982	5,000,000	1,260,000					3,290,000	37,283,982	△37,283,982		
その他の活動支出計(8)		22,800,000		5,800,000	1,296,000		875,000	12,462,982	5,000,000	2,130,000		2,298,000	11,623,361	10,126,456	3,290,000	77,701,799	△51,643,982	26,057,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,181,000	8,800,000	△5,400,000	△1,296,000	300,000	125,000	△12,462,982	△5,000,000	△1,730,000		△2,298,000	△3,623,361	△5,126,456	8,472,982	△3,057,817		△3,057,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,518,612	△2,274,643	402,215	△54,207	△2,086,155	505,108	△3,158,895	2,539,697	△33,067	△1,368,833	△1,861,012	△3,623,361	△5,126,456	9,861,217	△7,797,004		△7,797,004	
前期末支払資金残高(11)		25,558,906	8,804,117	29,194,753	7,821,995	21,522,532	211,730	38,342,730	25,398,858	23,213,652	7,732,543	5,774,420	3,623,361	5,126,456		202,326,053		202,326,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,040,294	6,529,474	29,596,968	7,767,788	19,436,377	716,838	35,183,835	27,938,555	23,180,585	6,363,710	3,913,408			9,861,217	194,529,049		194,529,049	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	(旧)博多区第1基幹	(旧)東区第3基幹	トライアングル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			33,868,398		5,692,646		9,692,361	18,257,991	9,149,555					15,192,778	91,853,729	△4,056,465	87,797,264	
	就労支援事業収益																		
	障害福祉サービス等事業収益		34,757,590	67,896,998	22,736,200	38,270,118	15,171,300	69,424,198	47,932,786	27,167,313	18,102,397	14,261,757				27,854,620	383,575,277	383,575,277	
	経常経費寄附金収益	600,000				200,000		42,000	30,000								872,000		872,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	34,757,590	101,765,396	22,736,200	44,162,764	15,213,300	79,116,559	66,220,777	36,316,868	18,102,397	14,261,757				43,047,398	476,301,006	△4,056,465	472,244,541
	費用																		
	人件費	13,417,557	40,091,492	50,193,010	17,363,370	27,733,157	13,184,709	45,520,627	29,242,095	21,264,302	12,175,577	10,156,668				20,444,830	300,787,394		300,787,394
	事業費	963,560	2,886,894	5,434,017	1,014,607	3,467,348	754,945	8,042,106	3,505,794	1,277,682	1,273,423	1,401,079				3,317,167	33,338,622	△2,710,400	30,628,222
	事務費	4,087,226	2,609,734	4,791,007	3,061,126	4,728,656	775,715	4,477,565	5,717,315	3,505,751	5,719,468	1,417,228				2,664,086	43,554,877	△863,958	42,690,919
	就労支援事業費用			35,458,006		6,310,349		9,652,923	18,654,860	8,581,852						15,193,230	93,851,220	△15,307	93,835,913
減価償却費	671,246	774,142	2,491,523	155,589	2,171,466	60,552	1,485,771	1,523,456	544,494	284,135	620,685				868,432	11,651,491		11,651,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△819,628	△88,872	△400,000				△362,899		△380,000					△2,051,399		△2,051,399	
サービス活動費用計(2)	19,139,589	46,362,262	97,547,935	21,505,820	44,010,976	14,775,921	69,178,992	58,643,520	34,811,182	19,452,603	13,215,660				42,487,745	481,132,205	△3,589,665	477,542,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,539,589	△11,604,672	4,217,461	1,230,380	151,788	437,379	9,937,567	7,577,257	1,505,686	△1,350,206	1,046,097				559,653	△4,831,199	△466,800	△5,297,999	
サービス活動外増減の部	収益																		
	受取利息配当金収益	2,248	110	262	136	162	35	248	260	238	54	62				79	3,894	3,894	
	その他のサービス活動外収益	684,446	258,785	219,090	56,500	417,080		412,825	152,827	119,198	11,400	844				87,307	2,420,302		2,420,302
	サービス活動外収益計(4)	686,694	258,895	219,352	56,636	417,242	35	413,073	153,087	119,436	11,454	906				87,386	2,424,196		2,424,196
	費用																		
	支払利息					461,976		244,248	420,007			113,255					1,239,486		1,239,486
	その他のサービス活動外費用			17,640		284,900		262,778								18,000	583,318	△466,800	116,518
	サービス活動外費用計(5)			17,640		746,876		507,026	420,007			113,255				18,000	1,822,804	△466,800	1,356,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,694	258,895	201,712	56,636	△329,634	35	△93,953	△266,920	119,436	11,454	△112,349				69,386	601,392	466,800	1,068,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,852,895	△11,345,777	4,419,173	1,287,016	△177,846	437,414	9,843,614	7,310,337	1,625,122	△1,338,752	933,748				629,039	△4,229,807		△4,229,807
特別増減の部	収益																		
	固定資産受贈額								400,000							400,000		400,000	
	事業区分間繰入金収益	6,800,000											37,536,812	5,000,000		49,336,812		49,336,812	
	拠点区分間繰入金収益	15,921,000	8,800,000	400,000						400,000					11,762,982	37,283,982	△37,283,982		
	拠点区分間固定資産移管収益														14,032,095	14,032,095	△14,032,095		
	特別収益計(8)	22,721,000	8,800,000	400,000					400,000	400,000			37,536,812	5,000,000	25,795,077	101,052,889	△51,316,077	49,736,812	
	費用																		
	事業区分間繰入金費用												3,623,361	5,126,456		8,749,817		8,749,817	
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000		5,000,000	1,296,000		875,000	11,762,982	5,000,000	1,260,000					3,290,000	37,283,982	△37,283,982		
	事業区分間固定資産移管費用												38,446,932	3,543,750		41,990,682		41,990,682	
拠点区分間固定資産移管費用															14,032,095	△14,032,095			
特別費用計(9)	8,800,000		5,000,000	1,296,000		875,000	25,795,077	5,000,000	1,260,000			42,070,293	8,670,206	3,290,000	102,056,576	△51,316,077	50,740,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,921,000	8,800,000	△4,600,000	△1,296,000		△875,000	△25,795,077	△4,600,000	△860,000			△4,533,481	△3,670,206	22,505,077	△1,003,687		△1,003,687		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,931,895	△2,545,777	△180,827	△8,984	△177,846	△437,586	△15,951,463	2,710,337	765,122	△1,338,752	933,748	△4,533,481	△3,670,206	23,134,116	△5,233,494		△5,233,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,085,123	10,747,383	35,420,612	5,548,767	40,877,519	2,191,754	68,744,573	34,814,841	25,785,936	10,041,877	14,094,174	4,533,481	3,670,206		301,556,246		301,556,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,153,228	8,201,606	35,239,785	5,539,783	40,699,673	1,754,168	52,793,110	37,525,178	26,551,058	8,703,125	15,027,922			23,134,116	296,322,752		296,322,752	
	基本金取崩額(14)																		
	その他の積立金取崩額(15)					300,000										300,000		300,000	
	その他の積立金積立額(16)			800,000				700,000		870,000		1,938,000				4,308,000		4,308,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)																		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,153,228	8,201,606	34,439,785	5,539,783	40,999,673	1,754,168	52,093,110	37,525,178	25,681,058	8,703,125	13,089,922			23,134,116	292,314,752		292,314,752	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	(旧)博多区第1基幹	(旧)東区第3基幹	トライアングル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,366,136	9,489,406	35,888,593	9,010,231	21,347,450	1,504,928	39,466,285	30,787,016	25,311,507	7,165,390	4,602,292			12,970,445	233,909,679	△7,124,044	226,785,635
現金預金	26,268,810	6,766,294	23,022,349	8,575,957	14,653,088	1,453,672	27,563,970	23,116,105	20,760,780	4,667,798	2,646,272			7,529,810	167,024,905		167,024,905
事業未収金		2,621,730	12,763,901	377,100	6,398,628		11,788,877	7,585,379	4,467,246	2,455,314	1,856,230			5,318,757	55,633,162		55,633,162
立替金	242,859		7,900		153,168				24,151						428,078		428,078
前払費用	63,223	101,382	94,443	57,174	142,566	51,256	113,438	85,532	59,330	42,278	99,790			71,878	982,290		982,290
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000														3,000,000	△3,000,000	
事業区分間貸付金	2,667,200														2,667,200		2,667,200
拠点区分間貸付金	4,124,044														4,124,044	△4,124,044	
仮払金														50,000	50,000		50,000
固定資産	48,524,923	4,766,052	26,516,800	5,738,455	77,904,070	2,037,330	35,338,275	48,140,887	8,903,837	2,339,415	36,706,319			13,272,899	310,189,262	△10,086,312	300,102,950
基本財産	5,000,000		14,701,402		72,102,645	1,910,489	26,366,324	37,939,928			31,629,011				189,649,799		189,649,799
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000				76,698,233		76,698,233
建物			14,701,402		28,742,063	1,910,489	26,366,324	13,602,277			22,629,011				107,951,566		107,951,566
定期預金	5,000,000														5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	43,524,923	4,766,052	11,815,398	5,738,455	5,801,425	126,841	8,971,951	10,200,959	8,903,837	2,339,415	5,077,308			13,272,899	120,539,463	△10,086,312	110,453,151
建物	1,877,791	1,110,347	1,582,980	1,471,448	157,806		1,949,326	2,700,715	2,016,174	960,471				12,951,228	26,778,286		26,778,286
構築物	329,557		166,500				463,978								960,035		960,035
機械及び装置			1,901,865		538,910		352,350		1,421,692						4,214,817		4,214,817
車輛運搬具				1		2	367,505	579,170	1	1	1				946,682		946,682
器具及び備品	1,409,120	1,165,236	2,301,892	148,170	791,828	5	511,956	564,238	5,134	231,607	208,471			148,835	7,486,492		7,486,492
有形リース資産					1,811,165										1,811,165		1,811,165
権利		90,216	135,324												225,540		225,540
ソフトウェア	63,000	194,400													257,400		257,400
事業区分間長期貸付金	10,100,000														10,100,000		10,100,000
拠点区分間長期貸付金	10,086,312														10,086,312	△10,086,312	
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	5,600,000	3,517,000	2,192,000		4,100,000	5,000,000	4,682,000		4,674,000				41,780,000		41,780,000
人件費等積立資産	9,314,000														9,314,000		9,314,000
差入保証金	155,500			475,000	169,280			730,000	352,000	1,020,500	68,000			46,000	3,016,280		3,016,280
長期前払費用	189,643	190,853	126,836	126,836	140,434	126,836	126,836	126,836	126,836	126,836	126,836			126,836	1,662,454		1,662,454
工賃変動積立資産							1,100,000	500,000	300,000						1,900,000		1,900,000
資産の部合計	84,891,059	14,255,458	62,405,393	14,748,686	99,251,520	3,542,258	74,804,560	78,927,903	34,215,344	9,504,805	41,308,611			26,243,344	544,098,941	△17,210,356	526,888,585
流動負債	9,675,762	3,309,852	6,291,625	4,242,443	5,283,355	788,090	5,614,450	3,963,149	2,130,922	801,680	1,380,890			3,109,228	46,591,446	△7,124,044	39,467,402
事業未払金	920,086	2,488,076	4,998,425	1,063,243	1,688,073	788,090	3,888,150	2,133,261	1,725,268	801,680	688,884			2,584,728	23,767,964		23,767,964
1年以内返済予定設備資金借入金					2,815,002		1,332,000	1,114,688			692,006				5,953,696		5,953,696
1年以内返済予定リース債務					557,280										557,280		557,280
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				3,000,000											3,000,000	△3,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	349,920	349,920													699,840		699,840
未払費用	1,906,000														1,906,000		1,906,000
預り金	6,499,756														6,499,756		6,499,756
職員預り金		41,412							41,454						82,866		82,866
拠点区分間借入金		430,444	1,293,200	179,200	223,000		394,300	715,200	364,200					524,500	4,124,044	△4,124,044	
固定負債	729,000	729,000			34,926,492	1,000,000	11,897,000	31,939,576			6,317,799				87,538,867	△10,086,312	77,452,555
設備資金借入金					33,626,172		11,897,000	23,939,576			5,231,487				74,694,235		74,694,235
リース債務					1,300,320										1,300,320		1,300,320
拠点区分間長期借入金						1,000,000		8,000,000			1,086,312				10,086,312	△10,086,312	
長期未払金	729,000	729,000													1,458,000		1,458,000
負債の部合計	10,404,762	4,038,852	6,291,625	4,242,443	40,209,847	1,788,090	17,511,450	35,902,725	2,130,922	801,680	7,698,689			3,109,228	134,130,313	△17,210,356	116,919,957
基本金	14,019,069														14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069														14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金			16,073,983	1,449,460	15,850,000				1,421,364		15,846,000				50,640,807		50,640,807
国庫補助金等特別積立金			16,073,983	1,449,460	15,850,000				1,421,364		15,846,000				50,640,807		50,640,807
その他の積立金	19,314,000	2,015,000	5,600,000	3,517,000	2,192,000		5,200,000	5,500,000	4,982,000		4,674,000				52,994,000		52,994,000
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	5,600,000	3,517,000	2,192,000		4,100,000	5,000,000	4,682,000		4,674,000				41,780,000		41,780,000
人件費等積立金	9,314,000														9,314,000		9,314,000
工賃変動積立金							1,100,000	500,000	300,000						1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	41,153,228	8,201,606	34,439,785	5,539,783	40,999,673	1,754,168	52,093,110	37,525,178	25,681,058	8,703,125	13,089,922			23,134,116	292,314,752		292,314,752
次期繰越活動増減差額	41,153,228	8,201,606	34,439,785	5,539,783	40,999,673	1,754,168	52,093,110	37,525,178	25,681,058	8,703,125	13,089,922			23,134,116	292,314,752		292,314,752
（うち当期活動増減差額）	△3,931,895	△2,545,777	△180,827	△8,984	△177,846	△437,586	△15,951,463	2,710,337	765,122	△1,338,752	933,748	△4,533,481	△3,670,206	23,134,116	△5,233,494		△5,233,494
純資産の部合計	74,486,297	10,216,606	56,113,768	10,506,243	59,041,673	1,754,168	57,293,110	43,025,178	32,084,422	8,703,125	33,609,922			23,134,116	409,968,628		409,968,628
負債及び純資産の部合計	84,891,059	14,255,458	62,405,393	14,748,686	99,251,520	3,542,258	74,804,560	78,927,903	34,215,344	9,504,805	41,308,611			26,243,344	544,098,941	△17,210,356	526,888,585

公益事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		博多区第1基幹	東区第3基幹	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	障害福祉サービス等事業収入	34,646,768	34,514,198	69,160,966	69,160,966
		受取利息配当金収入	105	109	214	214
		その他の収入	9,750	19,692	29,442	29,442
		事業活動収入計(1)	34,656,623	34,533,999	69,190,622	69,190,622
	支出	人件費支出	25,013,000	22,149,583	47,162,583	47,162,583
		事業費支出	1,102,255	1,574,319	2,676,574	2,676,574
		事務費支出	3,136,072	6,908,470	10,044,542	10,044,542
		支払利息支出	264,900		264,900	264,900
		事業活動支出計(2)	29,516,227	30,632,372	60,148,599	60,148,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,140,396	3,901,627	9,042,023	9,042,023
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	27,192	24,845	52,037	52,037
		施設整備等収入計(4)	27,192	24,845	52,037	52,037
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,382,700		1,382,700	1,382,700
		固定資産取得支出		205,688	205,688	205,688
		その他の施設整備等による支出	126,836	126,836	253,672	253,672
		施設整備等支出計(5)	1,509,536	332,524	1,842,060	1,842,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,482,344	△307,679	△1,790,023	△1,790,023
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,623,361	5,126,456	8,749,817	8,749,817
		その他の活動による収入計(7)	11,623,361	10,126,456	21,749,817	21,749,817
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,400,000	2,900,000	2,900,000
		事業区分間繰入金支出	11,400,000	8,400,000	19,800,000	19,800,000
		その他の活動支出計(8)	12,900,000	9,800,000	22,700,000	22,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,276,639	326,456	△950,183	△950,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,381,413	3,920,404	6,301,817	6,301,817	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,381,413	3,920,404	6,301,817	6,301,817	

公益事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	34,646,768	34,514,198	69,160,966		69,160,966
	サービス活動収益計(1)	34,646,768	34,514,198	69,160,966		69,160,966
	費用					
	人件費	25,013,000	22,149,583	47,162,583		47,162,583
	事業費	1,102,255	1,574,319	2,676,574		2,676,574
	事務費	3,136,072	6,908,470	10,044,542		10,044,542
減価償却費	637,849	619,480	1,257,329		1,257,329	
	サービス活動費用計(2)	29,889,176	31,251,852	61,141,028		61,141,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,757,592	3,262,346	8,019,938		8,019,938
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	105	109	214		214
	その他のサービス活動外収益	9,750	19,692	29,442		29,442
	サービス活動外収益計(4)	9,855	19,801	29,656		29,656
	費用					
	支払利息	264,900		264,900		264,900
	サービス活動外費用計(5)	264,900		264,900		264,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,045	19,801	△235,244		△235,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,502,547	3,282,147	7,784,694		7,784,694
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,623,361	5,126,456	8,749,817		8,749,817
	事業区分間固定資産移管収益	38,446,932	3,543,750	41,990,682		41,990,682
	特別収益計(8)	42,070,293	8,670,206	50,740,499		50,740,499
	費用					
事業区分間繰入金費用	40,936,812	8,400,000	49,336,812		49,336,812	
特別費用計(9)	40,936,812	8,400,000	49,336,812		49,336,812	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,133,481	270,206	1,403,687		1,403,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,198,011	6,569,692	11,767,703		11,767,703
現金預金	5,047,759	6,335,687	11,383,446		11,383,446
事業未収金	80,782	166,882	247,664		247,664
前払費用	69,470	67,123	136,593		136,593
固定資産	37,908,727	3,231,949	41,140,676		41,140,676
基本財産	36,346,796		36,346,796		36,346,796
土地	24,305,257		24,305,257		24,305,257
建物	12,041,539		12,041,539		12,041,539
その他の固定資産	1,561,931	3,231,949	4,793,880		4,793,880
建物		1,050,601	1,050,601		1,050,601
車輛運搬具	9,284	778,244	787,528		787,528
器具及び備品	392,213	410,031	802,244		802,244
施設整備等積立資産	1,020,000		1,020,000		1,020,000
差入保証金		808,000	808,000		808,000
長期前払費用	140,434	185,073	325,507		325,507
資産の部合計	43,106,738	9,801,641	52,908,379		52,908,379
流動負債	4,212,497	2,649,288	6,861,785		6,861,785
事業未払金	1,483,198	1,315,488	2,798,686		2,798,686
1年以内返済予定設備資金借入金	1,395,899		1,395,899		1,395,899
事業区分間借入金	1,333,400	1,333,800	2,667,200		2,667,200
固定負債	32,238,213	3,600,000	35,838,213		35,838,213
設備資金借入金	25,738,213		25,738,213		25,738,213
事業区分間長期借入金	6,500,000	3,600,000	10,100,000		10,100,000
負債の部合計	36,450,710	6,249,288	42,699,998		42,699,998
その他の積立金	1,020,000		1,020,000		1,020,000
施設整備等積立金	1,020,000		1,020,000		1,020,000
次期繰越活動増減差額	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381
次期繰越活動増減差額	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381
（うち当期活動増減差額）	5,636,028	3,552,353	9,188,381		9,188,381
純資産の部合計	6,656,028	3,552,353	10,208,381		10,208,381
負債及び純資産の部合計	43,106,738	9,801,641	52,908,379		52,908,379

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

福祉医療機構の運営する退職共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ② みらい拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 就労移行支援
 - ウ 生活訓練
 - ③ ステップアップ拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 生活訓練
 - ウ 指定特定相談
 - ④ ほのほのH a K a T a 拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型
 - ⑤ しのもめ拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型
 - ⑥ みぎわ工房拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型
 - ⑦ 心の春希望拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 地域活動支援センターI型
 - イ 相談支援
 - ウ 指定特定相談
 - ⑧ サンサンはかた拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 地域活動支援センターI型
 - イ 相談支援
 - ⑨ ステップアップⅢ型拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 地域活動支援センターⅢ型
 - ⑩ カレッタ拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 共同生活援助
 - ⑪ はーとふる拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 共同生活援助
 - ⑫ 博多区第1基幹拠点区分(公益事業)
 - ア 障がい者基幹相談支援センター
 - ⑬ 東区第3基幹拠点区分(公益事業)
 - ア 障がい者基幹相談支援センター

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	101,003,490	0	0	101,003,490
建物	123,626,555	0	3,633,450	119,993,105
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	229,630,045	0	3,633,450	225,996,595

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 101,003,490円
 建物（基本財産） 103,381,214円
 計 204,384,704円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 107,782,043円

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

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
建物（基本財産）	150,112,921	30,119,816	119,993,105
建物	54,537,223	26,708,336	27,828,887
構築物	1,415,400	455,365	960,035
車輛運搬具	18,306,216	16,572,006	1,734,210
器具及び備品	28,584,868	20,296,132	8,288,736
機械及び装置	11,091,690	6,876,873	4,214,817
有形リース資産	3,900,960	2,089,795	1,811,165
合 計	267,949,278	103,118,323	164,830,955

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

平成30年度より博多区第1基幹拠点区分と東区第3基幹拠点区分を社会福祉事業区分から公益事業区分に変更している。

平成30年度より貸借対照表において建物付属設備を建物に含めて表示している。
 なお、別紙3(⑧)においては建物付属設備のままとしている。