

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)    |             |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 就労支援事業収入          | 66,800,000  | 66,584,200   | 215,800     |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 473,214,000 | 404,822,568  | 68,391,432  |
|                                 |             | その他の事業収入          | 332,000     | 70,312,526   | △69,980,526 |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入         | 232,000     | 242,000      | △10,000     |
|                                 |             | 受取利息配当金収入         | 97,000      | 3,942        | 93,058      |
|                                 |             | その他の収入            | 1,706,000   | 1,417,303    | 288,697     |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)        | 542,381,000 | 543,382,539  | △1,001,539  |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 329,814,000 | 325,010,382  | 4,803,618   |
|                                 |             | 事業費支出             | 45,091,000  | 36,651,028   | 8,439,972   |
|                                 |             | 事務費支出             | 60,692,000  | 61,771,546   | △1,079,546  |
|                                 |             | 就労支援事業支出          | 67,500,000  | 72,925,116   | △5,425,116  |
|                                 |             | 支払利息支出            | 1,104,000   | 1,084,393    | 19,607      |
|                                 |             | その他の支出            | 955,000     | 238,223      | 716,777     |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 505,156,000       | 497,680,688 | 7,475,312    |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 37,225,000        | 45,701,851  | △8,476,851   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入        | 3,385,000   | 6,386,975    | △3,001,975  |
|                                 |             | 施設整備等寄附金収入        | 162,000     |              | 162,000     |
|                                 |             | 設備資金借入金収入         | 1,300,000   |              | 1,300,000   |
|                                 |             | 固定資産売却収入          | 85,000      | 1,555,008    | △1,470,008  |
|                                 |             | その他の施設整備等による収入    | 36,000      | 1,605,501    | △1,569,501  |
|                                 | 施設整備等収入計(4) | 4,968,000         | 9,547,484   | △4,579,484   |             |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 8,644,000   | 7,418,413    | 1,225,587   |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 5,685,000   | 6,978,020    | △1,293,020  |
|                                 |             | 固定資産除却・廃棄支出       |             | 679,800      | △679,800    |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 670,000     | 1,220,832    | △550,832    |
| その他の施設整備等による支出                  |             | 1,093,000         | 1,097,980   | △4,980       |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 16,092,000  | 17,395,045        | △1,303,045  |              |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △11,124,000       | △7,847,561  | △3,276,439   |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | その他の活動による収入計(7)   |             |              |             |
|                                 |             |                   |             |              |             |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 12,770,000  | 12,770,000   |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出        | 420,000     |              | 420,000     |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)      | 13,190,000  | 12,770,000   | 420,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | △13,190,000       | △12,770,000 | △420,000     |             |
| 予備費支出(10)                       |             | 901,000           | —           | 901,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 12,010,000        | 25,084,290  | △13,074,290  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                   | 208,693,575 | △208,693,575 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 12,010,000        | 233,777,865 | △221,767,865 |             |

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              | 公益          | 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          | 66,614,200  |             | 66,614,200  | △30,000     | 66,584,200  |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入     | 401,713,026 | 3,109,542   | 404,822,568 |             | 404,822,568 |
|                            |    | その他の事業収入          |             | 70,312,526  | 70,312,526  |             | 70,312,526  |
|                            |    | 経常経費寄附金収入         | 242,000     |             | 242,000     |             | 242,000     |
|                            |    | 受取利息配当金収入         | 3,690       | 252         | 3,942       |             | 3,942       |
|                            |    | その他の収入            | 1,256,303   | 161,000     | 1,417,303   |             | 1,417,303   |
|                            |    | 事業活動収入計(1)        | 469,829,219 | 73,583,320  | 543,412,539 | △30,000     | 543,382,539 |
|                            | 支出 | 人件費支出             | 277,940,304 | 47,070,078  | 325,010,382 |             | 325,010,382 |
|                            |    | 事業費支出             | 32,954,023  | 3,697,005   | 36,651,028  |             | 36,651,028  |
|                            |    | 事務費支出             | 49,670,538  | 12,131,008  | 61,801,546  | △30,000     | 61,771,546  |
|                            |    | 就労支援事業支出          | 72,925,116  |             | 72,925,116  |             | 72,925,116  |
|                            |    | 支払利息支出            | 846,006     | 238,387     | 1,084,393   |             | 1,084,393   |
|                            |    | その他の支出            | 237,943     | 280         | 238,223     |             | 238,223     |
|                            |    | 事業活動支出計(2)        | 434,573,930 | 63,136,758  | 497,710,688 | △30,000     | 497,680,688 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |    | 35,255,289        | 10,446,562  | 45,701,851  |             | 45,701,851  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入 | 施設整備等補助金収入        | 5,443,599   | 943,376     | 6,386,975   |             | 6,386,975   |
|                            |    | 固定資産売却収入          | 1,470,008   | 85,000      | 1,555,008   |             | 1,555,008   |
|                            |    | その他の施設整備等による収入    | 702,620     | 902,881     | 1,605,501   |             | 1,605,501   |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)       | 7,616,227   | 1,931,257   | 9,547,484   |             | 9,547,484   |
|                            | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出     | 6,009,200   | 1,409,213   | 7,418,413   |             | 7,418,413   |
|                            |    | 固定資産取得支出          | 6,085,020   | 893,000     | 6,978,020   |             | 6,978,020   |
|                            |    | 固定資産除却・廃棄支出       | 679,800     |             | 679,800     |             | 679,800     |
|                            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,220,832   |             | 1,220,832   |             | 1,220,832   |
|                            |    | その他の施設整備等による支出    | 706,340     | 391,640     | 1,097,980   |             | 1,097,980   |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)       | 14,701,192  | 2,693,853   | 17,395,045  |             | 17,395,045  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |    | △7,084,965        | △762,596    | △7,847,561  |             | △7,847,561  |             |
| その他の活動による収支                | 収入 | 事業区分間繰入金収入        | 6,000,000   |             | 6,000,000   | △6,000,000  |             |
|                            |    | その他の活動による収入計(7)   | 6,000,000   |             | 6,000,000   | △6,000,000  |             |
|                            | 支出 | 積立資産支出            | 12,770,000  |             | 12,770,000  |             | 12,770,000  |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出        |             | 6,000,000   | 6,000,000   | △6,000,000  |             |
|                            |    | その他の活動支出計(8)      | 12,770,000  | 6,000,000   | 18,770,000  | △6,000,000  | 12,770,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |    | △6,770,000        | △6,000,000  | △12,770,000 |             | △12,770,000 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 21,400,324        | 3,683,966   | 25,084,290  |             | 25,084,290  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 198,722,389       | 9,971,186   | 208,693,575 |             | 208,693,575 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 220,122,713       | 13,655,152  | 233,777,865 |             | 233,777,865 |             |

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                       |                   | 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      | 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                |            |            | 20,589,478 |            | 5,370,962  |             | 9,696,610   | 16,127,507 | 6,128,140  |            |            | 12,385,538  | 70,298,235  | △3,684,035  | 66,614,200  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 300,000    | 33,535,362 | 67,565,837 | 18,579,500 | 46,436,919 | 17,290,000  | 75,284,200  | 46,511,460 | 31,183,724 | 20,483,180 | 17,106,769 | 27,436,075  | 401,713,026 |             | 401,713,026 |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 100,000    |            |            |            |            | 32,000      | 10,000      |            |            |            |            |             | 242,000     |             | 242,000     |
|                            | 受取利息配当金収入         | 1,679      | 112        | 355        | 132        | 176        | 54          | 432         | 346        | 225        | 58         | 59         | 62          | 3,690       |             | 3,690       |
|                            | その他の収入            | 41,569     | 211,100    | 14,000     | 49,500     | 377,847    |             | 406,760     | 63,530     | 65,800     |            |            | 26,197      | 1,256,303   |             | 1,256,303   |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 443,248    | 33,746,574 | 88,169,670 | 18,629,132 | 52,185,904 | 17,322,054  | 85,398,002  | 62,702,843 | 37,477,889 | 20,483,238 | 17,106,828 | 39,847,872  | 473,513,254 | △3,684,035  | 469,829,219 |
|                            | 支出                |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出             | 10,847,302 | 30,652,924 | 44,988,200 | 13,770,521 | 26,634,332 | 14,935,036  | 43,840,541  | 28,628,636 | 21,992,285 | 12,283,809 | 10,279,789 | 19,086,929  | 277,940,304 |             | 277,940,304 |
|                            | 事業費支出             | 1,442,073  | 2,634,406  | 5,088,609  | 1,197,476  | 4,433,422  | 1,159,399   | 8,522,986   | 2,826,097  | 1,957,308  | 1,622,418  | 1,708,608  | 3,010,571   | 35,603,373  | △2,649,350  | 32,954,023  |
|                            | 事務費支出             | 4,306,065  | 2,949,546  | 6,705,681  | 2,703,455  | 4,401,079  | 744,140     | 4,910,938   | 7,383,350  | 4,379,268  | 6,429,889  | 2,445,602  | 2,876,955   | 50,235,968  | △565,430    | 49,670,538  |
| 就労支援事業支出                   |                   |            | 23,153,740 |            |            |            | 5,045,090   | 9,660,263   | 16,384,071 | 6,287,484  |            |            | 12,433,863  | 72,964,511  | △39,395     | 72,925,116  |
| 支払利息支出                     |                   |            |            |            |            |            | 332,377     | 145,298     | 304,495    |            |            | 63,836     | 846,006     |             | 846,006     |             |
| その他の支出                     |                   |            | 7,952      |            |            |            | 417,921     | 228,610     |            | 10,450     | 2,000      |            | 870         | 667,803     | △429,860    | 237,943     |
| 事業活動支出計(2)                 | 16,595,440        | 36,236,876 | 79,944,182 | 17,671,452 | 41,264,221 | 16,838,575 | 67,308,636  | 55,526,649  | 34,626,795 | 20,338,116 | 14,497,835 | 37,409,188 | 438,257,965 | △3,684,035  | 434,573,930 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △16,152,192       | △2,490,302 | 8,225,488  | 957,680    | 10,921,683 | 483,479    | 18,089,366  | 7,176,194   | 2,851,094  | 145,122    | 2,608,993  | 2,438,684  | 35,255,289  |             | 35,255,289  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入        |            | 100,000    | 1,151,000  |            |            |             | 813,000     | 572,000    | 327,000    | 568,955    | 162,000    | 268,000     | 5,443,599   |             | 5,443,599   |
|                            | 固定資産売却収入          |            |            |            |            |            |             | 1,470,008   |            |            |            |            |             | 1,470,008   |             | 1,470,008   |
|                            | その他の施設整備等による収入    | 63,223     | 63,617     | 42,278     | 42,278     | 42,278     | 42,278      | 42,278      | 42,278     | 42,278     | 147,278    | 42,278     | 90,278      | 702,620     |             | 702,620     |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 63,223     | 163,617    | 1,193,278  | 42,278     | 2,993,930  | 42,278      | 855,278     | 614,278    | 369,278    | 716,233    | 204,278    | 358,278     | 7,616,227   |             | 7,616,227   |
|                            | 支出                |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     |            |            |            |            |            |             | 1,332,000   | 1,129,265  |            |            |            | 701,056     | 6,009,200   |             | 6,009,200   |
|                            | 固定資産取得支出          | 236,500    |            | 456,000    |            |            |             | 1,697,300   | 434,720    | 890,000    | 2,200,000  | 170,500    |             | 6,085,020   |             | 6,085,020   |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出       |            |            |            |            |            |             | 679,800     |            |            |            |            |             | 679,800     |             | 679,800     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |            |            |            |            |             | 1,220,832   |            |            |            |            |             | 1,220,832   |             | 1,220,832   |
| その他の施設整備等による支出             | 349,920           | 349,920    |            |            |            |            |             |             |            |            |            | 6,500      | 706,340     |             | 706,340     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 586,420           | 349,920    | 456,000    |            | 6,444,811  |            | 1,766,720   | 2,019,265   | 2,200,000  | 177,000    | 701,056    |            | 14,701,192  |             | 14,701,192  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △523,197          | △186,303   | 737,278    | 42,278     | △3,450,881 | 42,278     | △911,442    | △1,404,987  | △1,830,722 | 539,233    | △496,778   | 358,278    | △7,084,965  |             | △7,084,965  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 360,000    |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             | 360,000     | △360,000    |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 6,000,000  |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | 25,138,000 |            | 1,000,000  |            |            |             |             |            |            |            | 2,500,000  |             | 28,638,000  | △28,638,000 |             |
|                            | その他の活動による収入計(7)   | 31,498,000 |            | 1,000,000  |            |            |             |             |            |            |            |            |             | 34,998,000  | △28,998,000 | 6,000,000   |
|                            | 支出                |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出            | 5,000,000  |            |            |            |            | 2,000,000   |             | 4,770,000  |            |            |            | 1,000,000   | 12,770,000  |             | 12,770,000  |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出    |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            | 360,000     | 360,000     | △360,000    |             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        |            |            | 3,500,000  | 1,400,000  | 5,400,000  | 938,000     | 10,100,000  | 3,300,000  | 1,000,000  |            |            | 3,000,000   | 28,638,000  | △28,638,000 |             |
|                            | その他の活動支出計(8)      | 5,000,000  |            | 3,500,000  | 1,400,000  | 7,400,000  | 938,000     | 14,870,000  | 3,300,000  | 1,000,000  |            | 1,360,000  | 3,000,000   | 41,768,000  | △28,998,000 | 12,770,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 26,498,000        |            | △2,500,000 | △1,400,000 | △7,400,000 | △938,000   | △14,870,000 | △3,300,000  | 1,500,000  |            | △1,360,000 | △3,000,000 | △6,770,000  |             | △6,770,000  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,822,611         | △2,676,605 | 6,462,766  | △400,042   | 70,802     | △412,243   | 2,307,924   | 2,471,207   | 2,520,372  | 684,355    | 752,215    | △203,038   | 21,400,324  |             | 21,400,324  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 19,358,520        | 5,709,497  | 34,085,508 | 7,584,163  | 19,298,401 | 1,092,066  | 38,048,577  | 32,272,124  | 21,362,089 | 7,813,638  | 3,341,866  | 8,755,940  | 198,722,389 |             | 198,722,389 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 29,181,131        | 3,032,892  | 40,548,274 | 7,184,121  | 19,369,203 | 679,823    | 40,356,501  | 34,743,331  | 23,882,461 | 8,497,993  | 4,094,081  | 8,552,902  | 220,122,713 |             | 220,122,713 |             |

公益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                       |            | 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           | 1,472,784  | 1,636,758  | 3,109,542  | 3,109,542  |
|                            |            | その他の事業収入                | 35,159,726 | 35,152,800 | 70,312,526 | 70,312,526 |
|                            |            | 受取利息配当金収入               | 109        | 143        | 252        | 252        |
|                            |            | その他の収入                  | 25,600     | 135,400    | 161,000    | 161,000    |
|                            |            | 事業活動収入計(1)              | 36,658,219 | 36,925,101 | 73,583,320 | 73,583,320 |
|                            | 支出         | 人件費支出                   | 25,786,297 | 21,283,781 | 47,070,078 | 47,070,078 |
|                            |            | 事業費支出                   | 1,094,832  | 2,602,173  | 3,697,005  | 3,697,005  |
|                            |            | 事務費支出                   | 4,306,643  | 7,824,365  | 12,131,008 | 12,131,008 |
|                            |            | 支払利息支出                  | 238,387    |            | 238,387    | 238,387    |
|                            |            | その他の支出                  | 280        |            | 280        | 280        |
| 事業活動支出計(2)                 | 31,426,439 | 31,710,319              | 63,136,758 | 63,136,758 |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | 5,231,780               | 5,214,782  | 10,446,562 | 10,446,562 |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等補助金収入              | 200,000    | 743,376    | 943,376    | 943,376    |
|                            |            | 固定資産売却収入                |            | 85,000     | 85,000     | 85,000     |
|                            |            | その他の施設整備等による収入          | 42,278     | 860,603    | 902,881    | 902,881    |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)             | 242,278    | 1,688,979  | 1,931,257  | 1,931,257  |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,409,213  |            | 1,409,213  | 1,409,213  |
|                            |            | 固定資産取得支出                |            | 893,000    | 893,000    | 893,000    |
|                            |            | その他の施設整備等による支出          |            | 391,640    | 391,640    | 391,640    |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,409,213  | 1,284,640               | 2,693,853  | 2,693,853  |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | △1,166,935              | 404,339    | △762,596   | △762,596   |            |
| その他の活動による収支                | 収入         | その他の活動による収入計(7)         |            |            |            |            |
|                            |            | 事業区分間繰入金支出              | 1,500,000  | 4,500,000  | 6,000,000  | 6,000,000  |
|                            | 支出         | その他の活動支出計(8)            | 1,500,000  | 4,500,000  | 6,000,000  | 6,000,000  |
|                            |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,500,000 | △4,500,000 | △6,000,000 | △6,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 2,564,845               | 1,119,121  | 3,683,966  | 3,683,966  |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 3,223,287               | 6,747,899  | 9,971,186  | 9,971,186  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            | 5,788,132               | 7,867,020  | 13,655,152 | 13,655,152 |            |

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）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            | 収益                                 | 就労支援事業収益               | 66,584,200  | 90,191,621  | △23,607,421 |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 404,822,568 | 392,550,498 | 12,272,070  |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 70,312,526  | 69,405,600  | 906,926     |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 242,000     | 844,000     | △602,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 541,961,294 | 552,991,719 | △11,030,425 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 325,010,382 | 341,562,020 | △16,551,638 |
|                       |                                    | 事業費                    | 36,651,028  | 37,178,780  | △527,752    |
|                       |                                    | 事務費                    | 61,771,546  | 55,836,366  | 5,935,180   |
|                       |                                    | 就労支援事業費用               | 72,925,116  | 91,549,704  | △18,624,588 |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 11,469,305  | 12,646,166  | △1,176,861  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,216,956                         | △2,148,590             | △68,366     |             |             |
| サービス活動費用計(2)          | 505,610,421                        | 536,624,446            | △31,014,025 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,350,873                         | 16,367,273             | 19,983,600  |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 3,942       | 3,771       | 171         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,417,303   | 1,501,995   | △84,692     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,421,245   | 1,505,766   | △84,521     |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 1,084,393   | 1,170,955   | △86,562     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 238,223     | 256,950     | △18,727     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,322,616   | 1,427,905   | △105,289    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 98,629      | 77,861      | 20,768      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 36,449,502                         | 16,445,134             | 20,004,368  |             |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 6,386,975   | 2,000,000   | 4,386,975   |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 84,999      | 7,000       | 77,999      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 6,471,974   | 2,007,000   | 4,464,974   |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 679,800     | 141,667     | 538,133     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,328,500   | 2,000,000   | 328,500     |
| 特別費用計(9)              | 3,008,300                          | 2,141,667              | 866,633     |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 3,463,674                          | △134,667               | 3,598,341   |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 39,913,176                         | 16,310,467             | 23,602,709  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 308,553,600            | 301,503,133 | 7,050,467   |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 348,466,776            | 317,813,600 | 30,653,176  |             |
|                       | 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)                     | 12,770,000             | 9,260,000   | 3,510,000   |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 335,696,776            | 308,553,600 | 27,143,176  |             |

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                  | 公益          | 合計         | 内部取引消去      | 法人合計       |             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 就労支援事業収益              | 66,614,200  |            | 66,614,200  | △30,000    | 66,584,200  |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益         | 401,713,026 | 3,109,542  | 404,822,568 |            | 404,822,568 |
|                       |                                    | その他の事業収益              |             | 70,312,526 | 70,312,526  |            | 70,312,526  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益             | 242,000     |            | 242,000     |            | 242,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)          | 468,569,226 | 73,422,068 | 541,991,294 | △30,000    | 541,961,294 |
|                       | 費用                                 | 人件費                   | 277,940,304 | 47,070,078 | 325,010,382 |            | 325,010,382 |
|                       |                                    | 事業費                   | 32,954,023  | 3,697,005  | 36,651,028  |            | 36,651,028  |
|                       |                                    | 事務費                   | 49,670,538  | 12,131,008 | 61,801,546  | △30,000    | 61,771,546  |
|                       |                                    | 就労支援事業費用              | 72,925,116  |            | 72,925,116  |            | 72,925,116  |
|                       |                                    | 減価償却費                 | 10,191,050  | 1,278,255  | 11,469,305  |            | 11,469,305  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,214,906  | △2,050     | △2,216,956  |            | △2,216,956  |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)          | 441,466,125 | 64,174,296 | 505,640,421 | △30,000    | 505,610,421 |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,103,101  | 9,247,772  | 36,350,873  |            | 36,350,873  |
|                       |                                    | サービス活動外増減の部           | 収益          | 受取利息配当金収益  | 3,690       | 252        | 3,942       |
| その他のサービス活動外収益         | 1,256,303                          |                       |             | 161,000    | 1,417,303   |            | 1,417,303   |
| サービス活動外収益計(4)         | 1,259,993                          |                       |             | 161,252    | 1,421,245   |            | 1,421,245   |
| 支払利息                  | 846,006                            |                       |             | 238,387    | 1,084,393   |            | 1,084,393   |
| 費用                    | その他のサービス活動外費用                      |                       | 237,943     | 280        | 238,223     |            | 238,223     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |                       | 1,083,949   | 238,667    | 1,322,616   |            | 1,322,616   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                       | 176,044     | △77,415    | 98,629      |            | 98,629      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 27,279,145            | 9,170,357   | 36,449,502 |             | 36,449,502 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益            | 5,443,599   | 943,376    | 6,386,975   |            | 6,386,975   |
|                       |                                    | 固定資産売却益               |             | 84,999     | 84,999      |            | 84,999      |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益            | 6,000,000   |            | 6,000,000   | △6,000,000 |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)              | 11,443,599  | 1,028,375  | 12,471,974  | △6,000,000 | 6,471,974   |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損           | 679,800     |            | 679,800     |            | 679,800     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 2,205,500   | 123,000    | 2,328,500   |            | 2,328,500   |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用            |             | 6,000,000  | 6,000,000   | △6,000,000 |             |
| 特別費用計(9)              | 2,885,300                          | 6,123,000             | 9,008,300   | △6,000,000 | 3,008,300   |            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 8,558,299                          | △5,094,625            | 3,463,674   |            | 3,463,674   |            |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 35,837,444            | 4,075,732   | 39,913,176 |             | 39,913,176 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 292,084,485 | 16,469,115 | 308,553,600 |            | 308,553,600 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 327,921,929 | 20,544,847 | 348,466,776 |            | 348,466,776 |
|                       | 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)                     |                       | 12,770,000  |            | 12,770,000  |            | 12,770,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 315,151,929 | 20,544,847 | 335,696,776 |            | 335,696,776 |

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        |        | 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 | しのめ        | みぎわ工房      | カレッタ       | はーとふる      | 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     | 就労支援事業収益                           |                        | 20,589,478  |            | 5,370,962  |            | 9,696,610   | 16,127,507 | 6,128,140  |            |            | 12,385,538 | 70,298,235 | △3,684,035  | 66,614,200  |             |             |
|             |        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 300,000                | 33,535,362  | 67,565,837 | 18,579,500 | 46,436,919 | 17,290,000  | 75,284,200 | 46,511,460 | 31,183,724 | 20,483,180 | 17,106,769 | 27,436,075 | 401,713,026 |             | 401,713,026 |             |
|             |        | 経常経費寄附金収益                          | 100,000                |             |            |            |            | 32,000      | 10,000     |            |            |            |            | 100,000    | 242,000     |             | 242,000     |             |
|             |        | サービス活動収益計(1)                       | 400,000                | 33,535,362  | 88,155,315 | 18,579,500 | 51,807,881 | 17,322,000  | 84,990,810 | 62,638,967 | 37,411,864 | 20,483,180 | 17,106,769 | 39,821,613 | 472,253,261 | △3,684,035  | 468,569,226 |             |
|             |        | 費用                                 | 人件費                    | 10,847,302  | 30,652,924 | 44,988,200 | 13,770,521 | 26,634,332  | 14,935,036 | 43,840,541 | 28,628,636 | 21,992,285 | 12,283,809 | 10,279,789 | 19,086,929  | 277,940,304 |             | 277,940,304 |
|             |        |                                    | 事業費                    | 1,442,073   | 2,634,406  | 5,088,609  | 1,197,476  | 4,433,422   | 1,159,399  | 8,522,986  | 2,826,097  | 1,957,308  | 1,622,418  | 1,708,608  | 3,010,571   | 35,603,373  | △2,649,350  | 32,954,023  |
|             |        |                                    | 事務費                    | 4,306,065   | 2,949,546  | 6,705,681  | 2,703,455  | 4,401,079   | 744,140    | 4,910,938  | 7,383,350  | 4,379,268  | 6,429,889  | 2,445,602  | 2,876,955   | 50,235,968  | △565,430    | 49,670,538  |
|             |        |                                    | 就労支援事業費用               |             |            | 23,153,740 |            | 5,045,090   | 9,660,263  | 16,384,071 | 6,287,484  |            |            |            | 12,433,863  | 72,964,511  | △39,395     | 72,925,116  |
|             |        |                                    | 減価償却費                  | 576,525     | 614,971    | 2,032,694  | 138,366    | 1,923,172   | 60,552     | 1,320,323  | 1,221,550  | 615,480    | 199,599    | 619,386    | 868,432     | 10,191,050  |             | 10,191,050  |
|             |        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |             |            | △942,668   | △88,872    | △417,760    | △6,666     | △9,583     | △362,899   | △6,458     | △380,000   |            | △2,214,906  |             | △2,214,906  |             |
|             |        | サービス活動費用計(2)                       | 17,171,965             | 36,851,847  | 81,026,256 | 17,720,946 | 42,019,335 | 16,899,127  | 68,248,385 | 56,434,121 | 34,868,926 | 20,529,257 | 14,673,385 | 38,276,750 | 444,720,300 | △3,254,175  | 441,466,125 |             |
|             |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △16,771,965            | △3,316,485  | 7,129,059  | 858,554    | 9,788,546  | 422,873     | 16,742,425 | 6,204,846  | 2,542,938  | △46,077    | 2,433,384  | 1,544,863  | 27,532,961  | △429,860    | 27,103,101  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益     | 受取利息配当金収益                          | 1,679                  | 112         | 355        | 132        | 176        | 54          | 432        | 346        |            | 225        | 58         | 62         | 3,690       |             | 3,690       |             |
|             |        | その他のサービス活動外収益                      | 41,569                 | 211,100     | 14,000     | 49,500     | 377,847    |             | 406,760    | 63,530     | 65,800     |            | 26,197     | 1,256,303  |             | 1,256,303   |             |             |
|             |        | サービス活動外収益計(4)                      | 43,248                 | 211,212     | 14,355     | 49,632     | 378,023    | 54          | 407,192    | 63,876     | 66,025     | 58         | 59         | 26,259     | 1,259,993   |             | 1,259,993   |             |
|             |        | 費用                                 | 支払利息                   |             |            |            | 332,377    |             | 145,298    | 304,495    |            |            | 63,836     |            | 846,006     |             | 846,006     |             |
|             |        |                                    | その他のサービス活動外費用          |             |            | 7,952      |            | 417,921     |            | 228,610    |            | 10,450     | 2,000      | 870        | 667,803     | △429,860    | 237,943     |             |
|             |        |                                    | サービス活動外費用計(5)          |             |            | 7,952      | 750,298    |             | 373,908    | 304,495    | 10,450     | 2,000      | 63,836     | 870        | 1,513,809   | △429,860    | 1,083,949   |             |
|             |        |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 43,248      | 211,212    | 6,403      | 49,632     | △372,275    | 54         | 33,284     | △240,619   | 55,575     | △1,942     | △63,777    | 25,389      | △253,816    | 429,860     | 176,044     |
|             |        |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △16,728,717 | △3,105,273 | 7,135,462  | 908,186    | 9,416,271   | 422,927    | 16,775,709 | 5,964,227  | 2,598,513  | △48,019    | 2,369,607  | 1,570,252   | 27,279,145  |             | 27,279,145  |
|             | 特別増減の部 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             |             | 100,000    | 1,151,000  |            | 1,481,644   |            | 813,000    | 572,000    | 327,000    |            | 268,000    | 5,443,599   |             | 5,443,599   |             |
|             |        |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 6,000,000   |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             |
|             |        | 拠点区分間繰入金収益                         | 25,138,000             |             | 1,000,000  |            |            |             |            |            |            | 2,500,000  |            | 28,638,000 | △28,638,000 |             |             |             |
|             |        | 特別収益計(8)                           | 31,138,000             | 100,000     | 2,151,000  |            | 1,481,644  |             | 813,000    | 572,000    | 2,827,000  | 568,955    | 162,000    | 268,000    | 40,081,599  | △28,638,000 | 11,443,599  |             |
|             |        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            |             |            |            | 679,800    |             |            | 500,000    |            |            |            |            | 679,800     |             | 679,800     |             |
|             |        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             | 298,000    |            | 852,500    |             | 400,000    |            |            | 155,000    |            |            | 2,205,500   |             | 2,205,500   |             |
|             |        |                                    | 拠点区分間繰入金費用             |             | 3,500,000  | 1,400,000  | 5,400,000  | 938,000     | 10,100,000 | 3,300,000  | 1,000,000  |            |            | 3,000,000  | 28,638,000  | △28,638,000 |             |             |
|             |        |                                    | 特別費用計(9)               |             | 3,798,000  | 1,400,000  | 6,932,300  | 938,000     | 10,500,000 | 3,800,000  | 1,000,000  | 155,000    |            | 3,000,000  | 31,523,300  | △28,638,000 | 2,885,300   |             |
|             |        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 31,138,000  | 100,000    | △1,647,000 | △1,400,000 | △5,450,656  | △938,000   | △9,687,000 | △3,228,000 | 1,827,000  | 413,955    | 162,000    | △2,732,000  | 8,558,299   | 8,558,299   |             |
|             |        |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 14,409,283  | △3,005,273 | 5,488,462  | △491,814   | 3,965,615   | △515,073   | 7,088,709  | 2,736,227  | 4,425,513  | 365,936    | 2,531,607  | △1,161,748  | 35,837,444  |             | 35,837,444  |
| 繰越活動増減差額の部  |        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 32,911,379             | 7,042,288   | 37,634,464 | 5,338,273  | 42,664,620 | 2,026,566   | 54,777,493 | 41,244,878 | 23,791,797 | 9,904,626  | 13,617,972 | 21,130,129 | 292,084,485 |             | 292,084,485 |             |
|             |        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 47,320,662             | 4,037,015   | 43,122,926 | 4,846,459  | 46,630,235 | 1,511,493   | 61,866,202 | 43,981,105 | 28,217,310 | 10,270,562 | 16,149,579 | 19,968,381 | 327,921,929 |             | 327,921,929 |             |
|             |        | 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)                     | 5,000,000              |             |            |            | 2,000,000  |             | 4,770,000  |            |            |            | 1,000,000  |            | 12,770,000  |             | 12,770,000  |             |
|             |        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,320,662             | 4,037,015   | 43,122,926 | 4,846,459  | 44,630,235 | 1,511,493   | 57,096,202 | 43,981,105 | 28,217,310 | 10,270,562 | 15,149,579 | 19,968,381 | 315,151,929 |             | 315,151,929 |             |

公益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                               |                           | 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  | 1,472,784  | 1,636,758  | 3,109,542  |            | 3,109,542  |
|                                    |                           | その他の事業収益       | 35,159,726 | 35,152,800 | 70,312,526 |            | 70,312,526 |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)   | 36,632,510 | 36,789,558 | 73,422,068 |            | 73,422,068 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 25,786,297 | 21,283,781 | 47,070,078 |            | 47,070,078 |
|                                    |                           | 事業費            | 1,094,832  | 2,602,173  | 3,697,005  |            | 3,697,005  |
|                                    |                           | 事務費            | 4,306,643  | 7,824,365  | 12,131,008 |            | 12,131,008 |
|                                    |                           | 減価償却費          | 743,400    | 534,855    | 1,278,255  |            | 1,278,255  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |            | △2,050     | △2,050     |            | △2,050     |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)   | 31,931,172 | 32,243,124 | 64,174,296 |            | 64,174,296 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |                | 4,701,338  | 4,546,434  | 9,247,772  |            | 9,247,772  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 109        | 143        | 252        |            | 252        |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 25,600     | 135,400    | 161,000    |            | 161,000    |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  | 25,709     | 135,543    | 161,252    |            | 161,252    |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 238,387    |            | 238,387    |            | 238,387    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 280        |            | 280        |            | 280        |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |                | 238,667    |            | 238,667    |            | 238,667    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                | △212,958   | 135,543    | △77,415    |            | △77,415    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 4,488,380      | 4,681,977  | 9,170,357  |            | 9,170,357  |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 200,000    | 743,376    | 943,376    |            | 943,376    |
|                                    |                           | 固定資産売却益        |            | 84,999     | 84,999     |            | 84,999     |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 200,000    | 828,375    | 1,028,375  |            | 1,028,375  |
|                                    | 費用                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 |            | 123,000    | 123,000    |            | 123,000    |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用     | 1,500,000  | 4,500,000  | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                                    |                           | 特別費用計(9)       | 1,500,000  | 4,623,000  | 6,123,000  |            | 6,123,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △1,300,000     | △3,794,625 | △5,094,625 |            | △5,094,625 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 3,188,380      | 887,352    | 4,075,732  |            | 4,075,732  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 8,792,609  | 7,676,506  | 16,469,115 |            | 16,469,115 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 11,980,989 | 8,563,858  | 20,544,847 |            | 20,544,847 |
|                                    | 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) |                           | 11,980,989     | 8,563,858  | 20,544,847 |            | 20,544,847 |            |



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           | 264,286,184 | 239,343,999 | 24,942,185 | 流 動 負 債                   | 43,749,650  | 39,325,957  | 4,423,693   |
| 普 通 預 金           | 199,533,179 | 181,034,720 | 18,498,459 | 事 業 未 払 金                 | 28,041,745  | 26,982,231  | 1,059,514   |
| 現 金               | 237         | 20,000      | △19,763    | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金 | 12,481,875  | 7,418,413   | 5,063,462   |
| そ の 他 の 現 金 預 金   | 83,308      | 83,308      | 0          | 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務     | 59,616      | 557,280     | △497,664    |
| 事 業 未 収 金         | 57,851,779  | 56,680,685  | 1,171,094  | 1年以内支払予定<br>長 期 未 払 金     | 699,840     | 699,840     | 0           |
| 未 収 補 助 金         | 3,317,020   | 3,317,020   | 0          | 未 払 費 用                   | 1,407,200   | 2,737,700   | △1,330,500  |
| 立 替 金             | 2,834,160   | 902,317     | 1,931,843  | 預 り 金                     | 1,037,232   | 729,941     | 307,291     |
| 前 払 費 用           | 652,501     | 682,957     | △30,456    | 職 員 預 り 金                 | 2,142       | 200,552     | △198,410    |
| 仮 払 金             | 14,000      | 23,320      | △9,320     | 仮 受 金                     | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 固 定 資 産           | 336,437,424 | 330,836,079 | 5,601,345  | 固 定 負 債                   | 80,610,352  | 94,515,235  | △13,904,883 |
| 基 本 財 産           | 183,568,467 | 186,609,133 | △3,040,666 | 設 備 資 金 借 入 金             | 80,532,160  | 93,014,035  | △12,481,875 |
| 土 地               | 76,698,233  | 76,698,233  | 0          | リ ー ス 債 務                 | 19,872      | 743,040     | △723,168    |
| 建 物               | 101,870,234 | 104,910,900 | △3,040,666 | 長 期 未 払 金                 | 58,320      | 758,160     | △699,840    |
| 定 期 預 金           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 負 債 の 部 合 計               | 124,360,002 | 133,841,192 | △9,481,190  |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 152,868,957 | 144,226,946 | 8,642,011  | 純 資 産 の 部                 |             |             |             |
| 土 地               | 24,305,257  | 24,305,257  | 0          | 基 本 金                     | 14,019,069  | 14,019,069  | 0           |
| 建 物               | 36,769,763  | 36,269,234  | 500,529    | 基 本 金                     | 14,019,069  | 14,019,069  | 0           |
| 構 築 物             | 757,185     | 858,610     | △101,425   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 50,603,761  | 50,492,217  | 111,544     |
| 機 械 及 び 装 置       | 3,995,544   | 5,153,153   | △1,157,609 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 50,603,761  | 50,492,217  | 111,544     |
| 車 輛 運 搬 具         | 115,740     | 1,026,333   | △910,593   | そ の 他 の 積 立 金             | 76,044,000  | 63,274,000  | 12,770,000  |
| 器 具 及 び 備 品       | 6,655,386   | 6,646,669   | 8,717      | 施 設 整 備 等 積 立 金           | 56,870,000  | 49,100,000  | 7,770,000   |
| 有 形 リ ー ス 資 産     | 71,399      | 1,253,886   | △1,182,487 | 人 件 費 等 積 立 金             | 17,274,000  | 12,274,000  | 5,000,000   |
| 権 利               | 225,540     | 225,540     | 0          | 工 賃 変 動 積 立 金             | 1,900,000   | 1,900,000   | 0           |
| ソ フ ト ウ ェ ア       |             | 77,760      | △77,760    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 335,696,776 | 308,553,600 | 27,143,176  |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 56,870,000  | 49,100,000  | 7,770,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 335,696,776 | 308,553,600 | 27,143,176  |
| 人 積 立 資 産         | 17,274,000  | 12,274,000  | 5,000,000  | 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)      | 39,913,176  | 16,310,467  | 23,602,709  |
| 差 入 保 証 金         | 3,276,640   | 3,831,500   | △554,860   |                           |             |             |             |
| 長 期 前 払 費 用       | 652,503     | 1,305,004   | △652,501   |                           |             |             |             |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産   | 1,900,000   | 1,900,000   | 0          | 純 資 産 の 部 合 計             | 476,363,606 | 436,338,886 | 40,024,720  |
| 資 産 の 部 合 計       | 600,723,608 | 570,180,078 | 30,543,530 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計     | 600,723,608 | 570,180,078 | 30,543,530  |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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        | 公益         | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産            | 248,066,687 | 19,843,095 | 267,909,782 | △3,623,598  | 264,286,184 |
| 普通預金            | 181,138,502 | 18,394,677 | 199,533,179 |             | 199,533,179 |
| 現金              | 237         |            | 237         |             | 237         |
| その他の現金預金        | 83,308      |            | 83,308      |             | 83,308      |
| 事業未収金           | 57,386,616  | 465,163    | 57,851,779  |             | 57,851,779  |
| 未収補助金           | 2,585,644   | 731,376    | 3,317,020   |             | 3,317,020   |
| 立替金             | 2,834,160   |            | 2,834,160   |             | 2,834,160   |
| 前払費用            | 549,620     | 102,881    | 652,501     |             | 652,501     |
| 事業区分間貸付金        | 3,474,600   | 148,998    | 3,623,598   | △3,623,598  |             |
| 仮払金             | 14,000      |            | 14,000      |             | 14,000      |
| 固定資産            | 303,057,779 | 40,499,645 | 343,557,424 | △7,120,000  | 336,437,424 |
| 基本財産            | 183,568,467 |            | 183,568,467 |             | 183,568,467 |
| 土地              | 76,698,233  |            | 76,698,233  |             | 76,698,233  |
| 建物              | 101,870,234 |            | 101,870,234 |             | 101,870,234 |
| 定期預金            | 5,000,000   |            | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| その他の固定資産        | 119,489,312 | 40,499,645 | 159,988,957 | △7,120,000  | 152,868,957 |
| 土地              |             | 24,305,257 | 24,305,257  |             | 24,305,257  |
| 建物              | 23,899,142  | 12,870,621 | 36,769,763  |             | 36,769,763  |
| 構築物             | 757,185     |            | 757,185     |             | 757,185     |
| 機械及び装置          | 3,995,544   |            | 3,995,544   |             | 3,995,544   |
| 車輛運搬具           | 16          | 115,724    | 115,740     |             | 115,740     |
| 器具及び備品          | 5,989,870   | 665,516    | 6,655,386   |             | 6,655,386   |
| 有形リース資産         | 71,399      |            | 71,399      |             | 71,399      |
| 権利              | 225,540     |            | 225,540     |             | 225,540     |
| 事業区分間長期貸付金      | 7,120,000   |            | 7,120,000   | △7,120,000  |             |
| 施設整備等積立資産       | 54,830,000  | 2,040,000  | 56,870,000  |             | 56,870,000  |
| 人件費等積立資産        | 17,274,000  |            | 17,274,000  |             | 17,274,000  |
| 差入保証金           | 2,877,000   | 399,640    | 3,276,640   |             | 3,276,640   |
| 長期前払費用          | 549,616     | 102,887    | 652,503     |             | 652,503     |
| 工賃変動積立資産        | 1,900,000   |            | 1,900,000   |             | 1,900,000   |
| 資産の部合計          | 551,124,466 | 60,342,740 | 611,467,206 | △10,743,598 | 600,723,608 |
| 流動負債            | 39,762,643  | 7,610,605  | 47,373,248  | △3,623,598  | 43,749,650  |
| 事業未払金           | 25,339,402  | 2,702,343  | 28,041,745  |             | 28,041,745  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,059,213  | 1,422,662  | 12,481,875  |             | 12,481,875  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 59,616      |            | 59,616      |             | 59,616      |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 699,840     |            | 699,840     |             | 699,840     |
| 未払費用            | 1,407,200   |            | 1,407,200   |             | 1,407,200   |
| 預り金             | 1,026,232   | 11,000     | 1,037,232   |             | 1,037,232   |
| 職員預り金           | 2,142       |            | 2,142       |             | 2,142       |
| 事業区分間借入金        | 148,998     | 3,474,600  | 3,623,598   | △3,623,598  |             |
| 仮受金             | 20,000      |            | 20,000      |             | 20,000      |
| 固定負債            | 57,704,014  | 30,026,338 | 87,730,352  | △7,120,000  | 80,610,352  |
| 設備資金借入金         | 57,625,822  | 22,906,338 | 80,532,160  |             | 80,532,160  |
| リース債務           | 19,872      |            | 19,872      |             | 19,872      |
| 事業区分間長期借入金      |             | 7,120,000  | 7,120,000   | △7,120,000  |             |
| 長期未払金           | 58,320      |            | 58,320      |             | 58,320      |
| 負債の部合計          | 97,466,657  | 37,636,943 | 135,103,600 | △10,743,598 | 124,360,002 |
| 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     | 50,482,811  | 120,950    | 50,603,761  |             | 50,603,761  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 50,482,811  | 120,950    | 50,603,761  |             | 50,603,761  |
| その他の積立金         | 74,004,000  | 2,040,000  | 76,044,000  |             | 76,044,000  |
| 施設整備等積立金        | 54,830,000  | 2,040,000  | 56,870,000  |             | 56,870,000  |
| 人件費等積立金         | 17,274,000  |            | 17,274,000  |             | 17,274,000  |
| 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      | 315,151,929 | 20,544,847 | 335,696,776 |             | 335,696,776 |
| 次期繰越活動増減差額      | 315,151,929 | 20,544,847 | 335,696,776 |             | 335,696,776 |
| (うち当期活動増減差額)    | 35,837,444  | 4,075,732  | 39,913,176  |             | 39,913,176  |
| 純資産の部合計         | 453,657,809 | 22,705,797 | 476,363,606 |             | 476,363,606 |
| 負債及び純資産の部合計     | 551,124,466 | 60,342,740 | 611,467,206 | △10,743,598 | 600,723,608 |

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            | 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      | 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            | 33,677,598 | 8,060,055  | 46,611,452 | 8,123,341  | 23,056,222 | 1,563,673 | 45,051,392  | 38,544,196 | 26,306,411 | 9,226,529  | 4,826,421  | 11,070,492 | 256,117,782 | △8,051,095  | 248,066,687 |
| 普通預金            | 20,633,115 | 7,285,732  | 33,104,097 | 8,039,686  | 14,406,208 | 1,460,993 | 31,782,078  | 29,150,707 | 20,770,980 | 6,241,483  | 2,455,339  | 5,808,084  | 181,138,502 |             | 181,138,502 |
| 現金              |            |            |            |            |            | 237       |             |            |            |            |            |            | 237         |             | 237         |
| その他の現金預金        |            |            |            |            | 9,400      |           |             |            | 73,908     |            |            |            | 83,308      |             | 83,308      |
| 事業未収金           |            | 570,758    | 12,350,794 | 8,700      | 7,345,633  |           | 12,956,073  | 8,621,427  | 5,350,503  | 2,776,873  | 2,305,390  | 5,100,465  | 57,386,616  |             | 57,386,616  |
| 未収補助金           |            |            | 798,000    |            | 1,132,644  |           |             | 500,000    |            | 155,000    |            |            | 2,585,644   |             | 2,585,644   |
| 立替金             | 2,834,160  |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 2,834,160   |             | 2,834,160   |
| 前払費用            | 63,223     | 63,617     | 42,278     | 42,278     | 42,278     | 42,278    | 42,278      | 42,278     | 42,278     | 42,278     | 42,278     | 42,278     | 549,620     |             | 549,620     |
| 事業区分間貸付金        | 3,474,600  |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 3,474,600   |             | 3,474,600   |
| 拠点区分間貸付金        | 6,672,500  | 139,948    | 316,283    | 32,677     | 115,059    | 60,165    | 270,963     | 229,784    | 59,742     | 10,895     | 23,414     | 119,665    | 8,051,095   | △8,051,095  |             |
| 仮払金             |            |            |            |            | 5,000      |           |             |            | 9,000      |            |            |            | 14,000      |             | 14,000      |
| 固定資産            | 54,811,680 | 3,398,203  | 25,487,148 | 5,451,054  | 76,196,553 | 1,831,670 | 40,798,035  | 47,388,502 | 10,012,415 | 1,921,111  | 36,712,241 | 11,415,479 | 315,424,091 | △12,366,312 | 303,057,779 |
| 基本財産            | 5,000,000  |            | 13,895,846 |            | 70,090,063 | 1,789,385 | 24,969,718  | 37,279,768 |            |            | 30,543,687 |            | 183,568,467 |             | 183,568,467 |
| 土地              |            |            |            |            | 43,360,582 |           |             | 24,337,651 |            |            | 9,000,000  |            | 76,698,233  |             | 76,698,233  |
| 建物              |            |            | 13,895,846 |            | 26,729,481 | 1,789,385 | 24,969,718  | 12,942,117 |            |            | 21,543,687 |            | 101,870,234 |             | 101,870,234 |
| 定期預金            | 5,000,000  |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| その他の固定資産        | 49,811,680 | 3,398,203  | 11,591,302 | 5,451,054  | 6,106,490  | 42,285    | 15,828,317  | 10,108,734 | 10,012,415 | 1,921,111  | 6,168,554  | 11,415,479 | 131,855,624 | △12,366,312 | 119,489,312 |
| 建物              | 1,761,923  | 648,497    | 704,713    | 1,291,010  | 114,418    |           | 1,416,122   | 2,057,463  | 3,837,177  | 632,105    | 145,350    | 11,290,364 | 23,899,142  |             | 23,899,142  |
| 構築物             | 256,393    |            | 126,540    |            |            |           | 374,252     |            |            |            |            |            | 757,185     |             | 757,185     |
| 機械及び装置          |            |            | 2,729,082  |            | 315,590    |           | 255,150     |            | 695,722    |            |            |            | 3,995,544   |             | 3,995,544   |
| 車輛運搬具           |            | 1          | 2          |            | 2          |           | 5           |            | 1          | 1          |            |            | 16          |             | 16          |
| 器具及び備品          | 969,855    | 580,870    | 1,453,361  | 125,764    | 1,200,801  | 5         | 640,508     | 476,988    | 103,235    | 264,725    | 100,923    | 72,835     | 5,989,870   |             | 5,989,870   |
| 有形リース資産         |            |            |            |            | 71,399     |           |             |            |            |            |            |            | 71,399      |             | 71,399      |
| 権利              |            | 90,216     | 135,324    |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 225,540     |             | 225,540     |
| 事業区分間長期貸付金      | 7,120,000  |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 7,120,000   |             | 7,120,000   |
| 拠点区分間長期貸付金      | 12,366,312 |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 12,366,312  | △12,366,312 |             |
| 施設整備等積立資産       | 10,000,000 | 2,015,000  | 6,400,000  | 3,517,000  | 4,192,000  |           | 12,000,000  | 6,350,000  | 4,682,000  |            | 5,674,000  |            | 54,830,000  |             | 54,830,000  |
| 人件費等積立資産        | 17,274,000 |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 17,274,000  |             | 17,274,000  |
| 差入保証金           |            |            |            | 475,000    | 170,000    |           |             | 682,000    | 352,000    | 982,000    | 206,000    | 10,000     | 2,877,000   |             | 2,877,000   |
| 長期前払費用          | 63,197     | 63,619     | 42,280     | 42,280     | 42,280     | 42,280    | 42,280      | 42,280     | 42,280     | 42,280     | 42,280     | 42,280     | 549,616     |             | 549,616     |
| 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          | 88,489,278 | 11,458,258 | 72,098,600 | 13,574,395 | 99,252,775 | 3,395,343 | 85,849,427  | 85,932,698 | 36,318,826 | 11,147,640 | 41,538,662 | 22,485,971 | 571,541,873 | △20,417,407 | 551,124,466 |
| 流動負債            | 4,846,387  | 5,377,083  | 6,063,178  | 939,220    | 11,619,591 | 883,850   | 6,026,891   | 4,944,898  | 2,423,950  | 728,536    | 1,442,564  | 2,517,590  | 47,813,738  | △8,051,095  | 39,762,643  |
| 事業未払金           | 717,192    | 1,765,663  | 4,978,458  | 936,820    | 3,396,719  | 883,850   | 4,187,891   | 2,982,701  | 2,039,242  | 728,536    | 730,440    | 1,991,890  | 25,339,402  |             | 25,339,402  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            |            |            | 7,872,956  |           | 1,332,000   | 1,144,033  |            |            | 710,224    |            | 11,059,213  |             | 11,059,213  |
| 1年以内返済予定リース債務   |            |            |            |            | 59,616     |           |             |            |            |            |            |            | 59,616      |             | 59,616      |
| 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            | 1,407,200  |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 1,407,200   |             | 1,407,200   |
| 預り金             | 844,240    | 16,500     | 80,820     |            | 9,400      |           |             | 1,364      | 73,908     |            |            |            | 1,026,232   |             | 1,026,232   |
| 職員預り金           | 2,142      |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 2,142       |             | 2,142       |
| 事業区分間借入金        | 148,998    |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 148,998     |             | 148,998     |
| 拠点区分間借入金        | 1,376,695  | 3,245,000  | 983,900    | 2,400      | 280,900    |           | 507,000     | 816,800    | 310,800    |            | 1,900      | 525,700    | 8,051,095   | △8,051,095  |             |
| 仮受金             |            |            | 20,000     |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 20,000      |             | 20,000      |
| 固定負債            | 29,160     | 29,160     |            | 3,000,000  | 22,926,209 | 1,000,000 | 9,233,000   | 29,666,278 |            |            | 4,186,519  |            | 70,070,326  | △12,366,312 | 57,704,014  |
| 設備資金借入金         |            |            |            |            | 22,906,337 |           | 9,233,000   | 21,666,278 |            |            | 3,820,207  |            | 57,625,822  |             | 57,625,822  |
| リース債務           |            |            |            |            | 19,872     |           |             |            |            |            |            |            | 19,872      |             | 19,872      |
| 拠点区分間長期借入金      |            |            |            | 3,000,000  |            |           | 1,000,000   | 8,000,000  |            |            |            |            | 12,366,312  | △12,366,312 |             |
| 長期未払金           | 29,160     | 29,160     |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 58,320      |             | 58,320      |
| 負債の部合計          | 4,875,547  | 5,406,243  | 6,063,178  | 3,939,220  | 34,545,800 | 1,883,850 | 15,259,891  | 34,611,176 | 2,423,950  | 728,536    | 5,629,083  | 2,517,590  | 117,884,064 | △20,417,407 | 97,466,657  |
| 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     |            |            | 16,512,496 | 1,271,716  | 15,884,740 |           | 393,334     | 490,417    | 695,566    | 148,542    | 15,086,000 |            | 50,482,811  |             | 50,482,811  |
| 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 16,512,496 | 1,271,716  | 15,884,740 |           | 393,334     | 490,417    | 695,566    | 148,542    | 15,086,000 |            | 50,482,811  |             | 50,482,811  |
| その他の積立金         | 27,274,000 | 2,015,000  | 6,400,000  | 3,517,000  | 4,192,000  |           | 13,100,000  | 6,850,000  | 4,982,000  |            | 5,674,000  |            | 74,004,000  |             | 74,004,000  |
| 施設整備等積立金        | 10,000,000 | 2,015,000  | 6,400,000  | 3,517,000  | 4,192,000  |           | 12,000,000  | 6,350,000  | 4,682,000  |            | 5,674,000  |            | 54,830,000  |             | 54,830,000  |
| 人件費等積立金         | 17,274,000 |            |            |            |            |           |             |            |            |            |            |            | 17,274,000  |             | 17,274,000  |
| 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      | 42,320,662 | 4,037,015  | 43,122,926 | 4,846,459  | 44,630,235 | 1,511,493 | 57,096,202  | 43,981,105 | 28,217,310 | 10,270,562 | 15,149,579 | 19,968,381 | 315,151,929 |             | 315,151,929 |
| 次期繰越活動増減差額      | 42,320,662 | 4,037,015  | 43,122,926 | 4,846,459  | 44,630,235 | 1,511,493 | 57,096,202  | 43,981,105 | 28,217,310 | 10,270,562 | 15,149,579 | 19,968,381 | 315,151,929 |             | 315,151,929 |
| (うち当期活動増減差額)    | 14,409,283 | △3,005,273 | 5,488,462  | △491,814   | 3,965,615  | △515,073  | 7,088,709   | 2,736,227  | 4,425,513  | 365,936    | 2,531,607  | △1,161,748 | 35,837,444  |             | 35,837,444  |
| 純資産の部合計         | 83,613,731 | 6,052,015  | 66,035,422 | 9,635,175  | 64,706,975 | 1,511,493 | 70,589,536  | 51,321,522 | 33,894,876 | 10,419,104 | 35,909,579 | 19,968,381 | 453,657,809 |             | 453,657,809 |
| 負債及び純資産の部合計     | 88,489,278 | 11,458,258 | 72,098,600 | 13,574,395 | 99,252,775 | 3,395,343 | 85,849,427  | 85,932,698 | 36,318,826 | 11,147,640 | 41,538,662 | 22,485,971 | 571,541,873 | △20,417,407 | 551,124,466 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益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            | 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            | 8,985,552  | 10,857,543 | 19,843,095 |        | 19,843,095 |
| 普通預金            | 8,640,098  | 9,754,579  | 18,394,677 |        | 18,394,677 |
| 事業未収金           | 218,600    | 246,563    | 465,163    |        | 465,163    |
| 未収補助金           |            | 731,376    | 731,376    |        | 731,376    |
| 前払費用            | 42,278     | 60,603     | 102,881    |        | 102,881    |
| 事業区分間貸付金        | 84,576     | 64,422     | 148,998    |        | 148,998    |
| 固定資産            | 37,041,857 | 3,457,788  | 40,499,645 |        | 40,499,645 |
| その他の固定資産        | 37,041,857 | 3,457,788  | 40,499,645 |        | 40,499,645 |
| 土地              | 24,305,257 |            | 24,305,257 |        | 24,305,257 |
| 建物              | 11,226,684 | 1,643,937  | 12,870,621 |        | 12,870,621 |
| 車輛運搬具           | 115,723    | 1          | 115,724    |        | 115,724    |
| 器具及び備品          | 331,913    | 333,603    | 665,516    |        | 665,516    |
| 施設整備等積立資産       | 1,020,000  | 1,020,000  | 2,040,000  |        | 2,040,000  |
| 差入保証金           |            | 399,640    | 399,640    |        | 399,640    |
| 長期前払費用          | 42,280     | 60,607     | 102,887    |        | 102,887    |
| 資産の部合計          | 46,027,409 | 14,315,331 | 60,342,740 |        | 60,342,740 |
| 流動負債            | 4,620,082  | 2,990,523  | 7,610,605  |        | 7,610,605  |
| 事業未払金           | 1,464,820  | 1,237,523  | 2,702,343  |        | 2,702,343  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,422,662  |            | 1,422,662  |        | 1,422,662  |
| 預り金             |            | 11,000     | 11,000     |        | 11,000     |
| 事業区分間借入金        | 1,732,600  | 1,742,000  | 3,474,600  |        | 3,474,600  |
| 固定負債            | 28,406,338 | 1,620,000  | 30,026,338 |        | 30,026,338 |
| 設備資金借入金         | 22,906,338 |            | 22,906,338 |        | 22,906,338 |
| 事業区分間長期借入金      | 5,500,000  | 1,620,000  | 7,120,000  |        | 7,120,000  |
| 負債の部合計          | 33,026,420 | 4,610,523  | 37,636,943 |        | 37,636,943 |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 120,950    | 120,950    |        | 120,950    |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 120,950    | 120,950    |        | 120,950    |
| その他の積立金         | 1,020,000  | 1,020,000  | 2,040,000  |        | 2,040,000  |
| 施設整備等積立金        | 1,020,000  | 1,020,000  | 2,040,000  |        | 2,040,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 11,980,989 | 8,563,858  | 20,544,847 |        | 20,544,847 |
| 次期繰越活動増減差額      | 11,980,989 | 8,563,858  | 20,544,847 |        | 20,544,847 |
| (うち当期活動増減差額)    | 3,188,380  | 887,352    | 4,075,732  |        | 4,075,732  |
| 純資産の部合計         | 13,000,989 | 9,704,808  | 22,705,797 |        | 22,705,797 |
| 負債及び純資産の部合計     | 46,027,409 | 14,315,331 | 60,342,740 |        | 60,342,740 |

## 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

#### ・社会福祉事業区分

- ① 「法人本部」拠点区分
  - ② 「多機能型みらい」拠点区分
    - ア みらい(就労B)
    - イ みらい(就労移行)
    - ウ みらい(生活訓練)
  - ③ 「多機能型ステップアップ」拠点区分
    - ア ステップ(就労B)
    - イ ステップ(生活訓練)
    - ウ 特定ステップ
  - ④ 「ほのぼのH a K a T a」拠点区分
    - ア ほのぼの
  - ⑤ 「しののめ」拠点区分
    - ア しののめ
  - ⑥ 「みぎわ工房」拠点区分
    - ア みぎわ工房
  - ⑦ 「心の春希望」拠点区分
    - ア 希望(I型)
    - イ 希望(委託)
    - ウ 特定あけぼの
  - ⑧ 「サンサンはかた」拠点区分
    - ア サンサン(I型)
    - イ サンサン(委託)
  - ⑨ 「ステップアップⅢ型」拠点区分
    - ア ステップⅢ
  - ⑩ 「カレッタ」拠点区分
    - ア カレッタ
  - ⑪ 「はーとふる」拠点区分
    - ア はーとふる
  - ⑫ 「トライアングル」拠点区分
    - ア トライアングル
- #### ・公益事業区分
- ① 「博多区第1基幹」拠点区分
    - ア 博多区第1基幹
  - ② 「東区第3基幹」拠点区分
    - ア 東区第3基幹

### 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      | 76,698,233  | 0     | 0         | 76,698,233  |
| 建物      | 104,910,900 | 0     | 3,040,666 | 101,870,234 |
| 定期預金    | 5,000,000   | 0     | 0         | 5,000,000   |
| 合 計     | 186,609,133 | 0     | 3,040,666 | 183,568,467 |

### 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）     | 76,698,233円  |
| 建物（基本財産）     | 61,215,285円  |
| 土地（その他の固定資産） | 24,305,257円  |
| 建物（その他の固定資産） | 11,226,684円  |
| 計            | 173,445,459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） | 82,449,035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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 136,970,050 | 35,099,816  | 101,870,234 |
| 建物       | 71,850,194  | 35,080,431  | 36,769,763  |
| 構築物      | 1,415,400   | 658,215     | 757,185     |
| 車輛運搬具    | 18,601,316  | 18,485,576  | 115,740     |
| 器具及び備品   | 31,524,728  | 24,869,342  | 6,655,386   |
| 機械及び装置   | 13,135,185  | 9,139,641   | 3,995,544   |
| 有形リース資産  | 399,810     | 328,411     | 71,399      |
| 合 計      | 273,896,683 | 123,661,432 | 150,235,251 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 57,851,779 | 0                 | 57,851,779   |
| 未収補助金 | 3,317,020  | 0                 | 3,317,020    |
| 合 計   | 61,168,799 | 0                 | 61,168,799   |

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<br>等の<br>名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容      |            | 取引の<br>内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|----------------|----|------|-------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|----|------|
|      |                |    |      |                   |                  | 役員<br>兼務等 | 事業上<br>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附属設備を建物に含めて表示している。  
なお、別紙3(⑧)においては建物附属設備のままとしている。

平成31年度より博多区第1基幹拠点区分に属する土地及び建物を「基本財産」から「その他の固定資産」に変更している。