

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	82,483,000	81,365,497	1,117,503
		障害福祉サービス等事業収入	382,641,000	388,677,554	△6,036,554
		その他の事業収入	91,890,000	91,891,800	△1,800
		経常経費寄附金収入	332,000	342,000	△10,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,599	△599
		その他の収入	1,767,000	1,844,315	△77,315
		事業活動収入計(1)	559,116,000	564,124,765	△5,008,765
	支出	人件費支出	335,997,000	335,324,050	672,950
		事業費支出	39,041,000	35,428,156	3,612,844
		事務費支出	52,177,000	52,770,555	△593,555
		就労支援事業支出	85,996,000	88,546,449	△2,550,449
		支払利息支出	1,015,000	1,014,018	982
		その他の支出	2,000	8,500	△6,500
		事業活動支出計(2)	514,228,000	513,091,728	1,136,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,888,000	51,033,037	△6,145,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	594,000	593,967	33
		固定資産売却収入	155,000	155,380	△380
		その他の施設整備等による収入	99,000	99,000	
		施設整備等収入計(4)	848,000	848,347	△347
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,979	1,021
		固定資産取得支出	1,625,000	1,550,252	74,748
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	19,872	128
		その他の施設整備等による支出	30,000	58,320	△28,320
		施設整備等支出計(5)	8,755,000	8,707,423	47,577
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,907,000	△7,859,076	△47,924
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	30,100,000	34,200,000	△4,100,000
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動支出計(8)	30,100,000	34,200,000	△4,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,100,000	△34,200,000	4,100,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,881,000	8,973,961	△2,092,961	
前期末支払資金残高(12)			246,228,254	△246,228,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,881,000	255,202,215	△248,321,215	

資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	81,418,757		81,418,757	△53,260	81,365,497
		障害福祉サービス等事業収入	382,575,030	6,102,524	388,677,554		388,677,554
		その他の事業収入		91,891,800	91,891,800		91,891,800
		経常経費寄附金収入	342,000		342,000		342,000
		受取利息配当金収入	3,223	376	3,599		3,599
		その他の収入	1,190,380	653,935	1,844,315		1,844,315
		事業活動収入計(1)	465,529,390	98,648,635	564,178,025	△53,260	564,124,765
	支出	人件費支出	274,936,667	60,387,383	335,324,050		335,324,050
		事業費支出	31,944,418	3,483,738	35,428,156		35,428,156
		事務費支出	40,972,886	11,850,929	52,823,815	△53,260	52,770,555
		就労支援事業支出	88,546,449		88,546,449		88,546,449
		支払利息支出	802,655	211,363	1,014,018		1,014,018
		その他の支出	8,500		8,500		8,500
		事業活動支出計(2)	437,211,575	75,933,413	513,144,988	△53,260	513,091,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,317,815	22,715,222	51,033,037		51,033,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		593,967	593,967		593,967
		固定資産売却収入	155,380		155,380		155,380
		その他の施設整備等による収入	99,000		99,000		99,000
		施設整備等収入計(4)	254,380	593,967	848,347		848,347
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,642,742	1,436,237	7,078,979		7,078,979
		固定資産取得支出	865,480	684,772	1,550,252		1,550,252
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,872		19,872		19,872
その他の施設整備等による支出		58,320		58,320		58,320	
施設整備等支出計(5)		6,586,414	2,121,009	8,707,423		8,707,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,332,034	△1,527,042	△7,859,076		△7,859,076	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	4,120,000		4,120,000	△4,120,000	
		事業区分間繰入金収入	8,300,000		8,300,000	△8,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,420,000		12,420,000	△12,420,000	
	支出	積立資産支出	26,700,000	7,500,000	34,200,000		34,200,000
		事業区分間長期借入金返済支出		4,120,000	4,120,000	△4,120,000	
		事業区分間繰入金支出		8,300,000	8,300,000	△8,300,000	
		その他の活動支出計(8)	26,700,000	19,920,000	46,620,000	△12,420,000	34,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,280,000	△19,920,000	△34,200,000		△34,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,705,781	1,268,180	8,973,961		8,973,961	
前期末支払資金残高(11)		230,069,769	16,158,485	246,228,254		246,228,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,775,550	17,426,665	255,202,215		255,202,215	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		23,287,192		6,300,379		8,982,504	24,310,786	8,809,689			13,244,299	84,934,849	△3,516,092	81,418,757	1月分	
		障害福祉サービス等事業収入	340,000	23,835,716	59,404,765	18,558,000	44,130,803	18,298,000	72,624,255	53,347,871	26,419,316	18,907,107	15,997,178	30,712,019		382,575,030	382,575,030	
		経常経費寄附金収入	305,000					32,000		5,000							342,000	342,000
		受取利息配当金収入	902	98	411	114	195	54	531	407	279	73	79	80			3,223	3,223
		その他の収入	43,124	202,500	76,951	90,000			344,970	16,000	383,323				33,512		1,190,380	1,190,380
	事業活動収入計(1)	689,026	24,038,314	82,769,319	18,648,114	50,431,377	18,330,054	81,952,260	77,680,064	35,612,607	18,907,180	15,997,257	43,989,910	469,045,482	△3,516,092	465,529,390		
	支出	人件費支出	8,909,583	20,743,764	44,115,927	16,761,930	27,021,356	16,238,196	46,425,349	32,775,898	20,845,434	10,528,085	10,248,996	20,322,149	274,936,667		274,936,667	
		事業費支出	1,242,838	1,675,792	5,851,719	1,223,915	4,199,760	1,282,953	7,929,638	3,656,952	2,661,984	1,542,857	1,554,065	2,350,405	35,172,878	△3,228,460	31,944,418	
		事務費支出	4,153,614	1,932,686	5,389,598	1,211,725	2,094,933	573,219	5,718,972	6,197,766	4,071,797	4,984,066	2,088,431	2,803,363	41,220,170	△247,284	40,972,886	
		就労支援事業支出			23,649,470		8,548,484		8,963,614	23,918,148	10,264,334			13,241,147	88,585,197	△38,748	88,546,449	
支払利息支出						371,843		110,666	274,766			45,380		802,655		802,655		
事業活動支出計(2)	14,306,035	24,352,242	79,006,714	19,197,570	42,236,376	18,094,368	69,149,839	66,832,030	37,843,549	17,055,008	13,936,872	38,717,064	440,727,667	△3,516,092	437,211,575			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,617,009	△313,928	3,762,605	△549,456	8,195,001	235,686	12,802,421	10,848,034	△2,230,942	1,852,172	2,060,385	5,272,846	28,317,815		28,317,815			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			155,380									155,380		155,380		
		その他の施設整備等による収入									99,000			99,000		99,000		
	施設整備等収入計(4)			155,380						99,000			254,380		254,380			
	支出	設備資金借入金元金償還支出					2,432,236		1,332,000	1,158,994			719,512		5,642,742		5,642,742	
		固定資産取得支出	364,760	175,120					325,600						865,480		865,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出						19,872								19,872		19,872		
その他の施設整備等による支出	29,160	29,160											58,320		58,320			
施設整備等支出計(5)	393,920	204,280			2,452,108		325,600	1,332,000	1,158,994			719,512	6,586,414		6,586,414			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,920	△204,280	155,380		△2,452,108		△325,600	△1,332,000	△1,158,994		99,000	△719,512	△6,332,034		△6,332,034			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入											83,688	83,688	△83,688			
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,120,000											4,120,000		4,120,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,090,000											2,090,000	△2,090,000			
		事業区分間繰入金収入	8,300,000											8,300,000		8,300,000		
		拠点区分間繰入金収入	17,600,000	408,000	1,000,000	377,000		579,600			2,259,064			22,223,664	△22,223,664			
	その他の活動による収入計(7)	32,110,000	408,000	1,000,000	377,000		579,600			2,259,064		83,688	36,817,352	△24,397,352	12,420,000			
	支出	積立資産支出	10,500,000		1,000,000		5,500,000		2,500,000	1,500,000	1,100,000	1,900,000	600,000	2,100,000	26,700,000		26,700,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	83,688											83,688	△83,688			
		拠点区分間長期借入金返済支出								2,000,000			90,000	2,090,000	△2,090,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,364,600		3,939,064		2,000,000	420,000	7,000,000	4,000,000			500,000	3,000,000	22,223,664	△22,223,664		
その他の活動支出計(8)		11,948,288		4,939,064		7,500,000	420,000	9,500,000	7,500,000	1,100,000	1,900,000	1,190,000	5,100,000	51,097,352	△24,397,352	26,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,161,712	408,000	△3,939,064	377,000	△7,500,000	159,600	△9,500,000	△7,500,000	1,159,064	△1,900,000	△1,106,312	△5,100,000	△14,280,000		△14,280,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,150,783	△110,208	△21,079	△172,456	△1,757,107	69,686	1,970,421	2,189,040	△1,071,878	51,172	234,561	172,846	7,705,781		7,705,781			
前期末支払資金残高(11)	33,642,359	2,686,422	39,179,200	6,349,216	22,079,074	1,389,113	42,023,331	35,201,278	25,319,573	8,365,975	4,450,876	9,383,352	230,069,769		230,069,769			
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,793,142	2,576,214	39,158,121	6,176,760	20,321,967	1,458,799	43,993,752	37,390,318	24,247,695	8,417,147	4,685,437	9,556,198	237,775,550		237,775,550			

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,976,405	4,126,119	6,102,524		6,102,524
		その他の事業収入	45,945,900	45,945,900	91,891,800		91,891,800
		受取利息配当金収入	168	208	376		376
		その他の収入	519,400	134,535	653,935		653,935
		事業活動収入計(1)	48,441,873	50,206,762	98,648,635		98,648,635
	支出	人件費支出	30,067,790	30,319,593	60,387,383		60,387,383
		事業費支出	1,337,993	2,145,745	3,483,738		3,483,738
		事務費支出	4,602,912	7,248,017	11,850,929		11,850,929
		支払利息支出	211,363		211,363		211,363
		事業活動支出計(2)	36,220,058	39,713,355	75,933,413		75,933,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,221,815	10,493,407	22,715,222		22,715,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	593,967		593,967		593,967
		施設整備等収入計(4)	593,967		593,967		593,967
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,436,237		1,436,237		1,436,237
		固定資産取得支出	684,772		684,772		684,772
		施設整備等支出計(5)	2,121,009		2,121,009		2,121,009
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,527,042		△1,527,042		△1,527,042
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)					
		積立資産支出	3,000,000	4,500,000	7,500,000		7,500,000
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	2,500,000	1,620,000	4,120,000		4,120,000
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	4,800,000	8,300,000		8,300,000
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	10,920,000	19,920,000		19,920,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△10,920,000	△19,920,000		△19,920,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,694,773	△426,593	1,268,180		1,268,180	
前期末支払資金残高(11)		6,294,163	9,864,322	16,158,485		16,158,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,988,936	9,437,729	17,426,665		17,426,665	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	81,365,497	75,671,668	5,693,829
		障害福祉サービス等事業収益	388,677,554	390,867,406	△2,189,852
		その他の事業収益	91,891,800	69,419,452	22,472,348
		経常経費寄附金収益	342,000	632,000	△290,000
		サービス活動収益計(1)	562,276,851	536,590,526	25,686,325
	費用	人件費	335,324,050	327,947,166	7,376,884
		事業費	35,428,156	36,747,316	△1,319,160
		事務費	52,770,555	54,044,262	△1,273,707
		就労支援事業費用	88,546,449	79,594,176	8,952,273
		減価償却費	15,055,895	14,829,080	226,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,095,788	△4,470,224	△625,564		
サービス活動費用計(2)	522,029,317	508,691,776	13,337,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,247,534	27,898,750	12,348,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,599	3,169	430
		その他のサービス活動外収益	1,844,315	1,954,883	△110,568
		サービス活動外収益計(4)	1,847,914	1,958,052	△110,138
	費用	支払利息	1,014,018	1,064,458	△50,440
		その他のサービス活動外費用	8,500	17,850	△9,350
		サービス活動外費用計(5)	1,022,518	1,082,308	△59,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,396	875,744	△50,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,072,930	28,774,494	12,298,436		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	593,967	11,695,320	△11,101,353
		固定資産売却益	155,379		155,379
		特別収益計(8)	749,346	11,695,320	△10,945,974
	費用	固定資産売却損・処分損	25,967	3,562,137	△3,536,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,271,716	1,271,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	593,967	11,695,320	△11,101,353
特別費用計(9)	619,934	13,985,741	△13,365,807		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,412	△2,290,421	2,419,833		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,202,342	26,484,073	14,718,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,042,849	335,696,776	16,346,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,245,191	362,180,849	31,064,342	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,192,000	△4,192,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,200,000	14,330,000	19,870,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,045,191	352,042,849	7,002,342	

事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	81,418,757		81,418,757	△53,260	81,365,497
	障害福祉サービス等事業収益	382,575,030	6,102,524	388,677,554		388,677,554
	その他の事業収益		91,891,800	91,891,800		91,891,800
	経常経費寄附金収益	342,000		342,000		342,000
	サービス活動収益計(1)	464,335,787	97,994,324	562,330,111	△53,260	562,276,851
	費用					
	人件費	274,936,667	60,387,383	335,324,050		335,324,050
	事業費	31,944,418	3,483,738	35,428,156		35,428,156
	事務費	40,972,886	11,850,929	52,823,815	△53,260	52,770,555
就労支援事業費用	88,546,449		88,546,449		88,546,449	
減価償却費	14,170,641	885,254	15,055,895		15,055,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,922,697	△173,091	△5,095,788		△5,095,788	
サービス活動費用計(2)	445,648,364	76,434,213	522,082,577	△53,260	522,029,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,687,423	21,560,111	40,247,534		40,247,534	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,223	376	3,599		3,599
	その他のサービス活動外収益	1,190,380	653,935	1,844,315		1,844,315
	サービス活動外収益計(4)	1,193,603	654,311	1,847,914		1,847,914
	費用					
	支払利息	802,655	211,363	1,014,018		1,014,018
	その他のサービス活動外費用	8,500		8,500		8,500
	サービス活動外費用計(5)	811,155	211,363	1,022,518		1,022,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,448	442,948	825,396		825,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,069,871	22,003,059	41,072,930		41,072,930
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		593,967	593,967		593,967
	固定資産売却益	155,379		155,379		155,379
	事業区分間繰入金収益	8,300,000		8,300,000	△8,300,000	
	特別収益計(8)	8,455,379	593,967	9,049,346	△8,300,000	749,346
	費用					
	固定資産売却損・処分損	25,967		25,967		25,967
	国庫補助金等特別積立金積立額		593,967	593,967		593,967
	事業区分間繰入金費用		8,300,000	8,300,000	△8,300,000	
	特別費用計(9)	25,967	8,893,967	8,919,934	△8,300,000	619,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,429,412	△8,300,000	129,412		129,412	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,499,283	13,703,059	41,202,342		41,202,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,405,285	23,637,564	352,042,849		352,042,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,904,568	37,340,623	393,245,191		393,245,191
	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)	26,700,000	7,500,000	34,200,000		34,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,204,568	29,840,623	359,045,191		359,045,191

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		23,287,192		6,300,379		8,982,504	24,310,786	8,809,689			13,244,299	84,934,849	△3,516,092	81,418,757		
		障害福祉サービス等事業収益	340,000	23,835,716	59,404,765	18,558,000	44,130,803	18,298,000	72,624,255	53,347,871	26,419,316	18,907,107	15,997,178	30,712,019	382,575,030		382,575,030	
		経常経費寄附金収益	305,000					32,000		5,000					342,000		342,000	
		サービス活動収益計(1)	645,000	23,835,716	82,691,957	18,558,000	50,431,182	18,330,000	81,606,759	77,663,657	35,229,005	18,907,107	15,997,178	43,956,318	467,851,879	△3,516,092	464,335,787	
		費用	人件費	8,909,583	20,743,764	44,115,927	16,761,930	27,021,356	16,238,196	46,425,349	32,775,898	20,845,434	10,528,085	10,248,996	20,322,149	274,936,667		274,936,667
		事業費	1,242,838	1,675,792	5,851,719	1,223,915	4,199,760	1,282,953	7,929,638	3,656,952	2,661,984	1,542,857	1,554,065	2,350,405	35,172,878	△3,228,460	31,944,418	
		事務費	4,153,614	1,932,686	5,389,598	1,211,725	2,094,933	573,219	5,718,972	6,197,766	4,071,797	4,984,066	2,088,431	2,803,363	41,220,170	△247,284	40,972,886	
		就労支援事業費用			23,649,470		8,548,484		8,963,614	23,918,148	10,264,334			13,241,147	88,585,197	△38,748	88,546,449	
		減価償却費	570,053	569,340	2,180,545		3,612,816	136,372	1,925,769	1,869,696	644,381	226,467	1,303,446	1,131,756	14,170,641		14,170,641	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,602,150		△1,724,630		△80,000	△270,500	△332,667	△38,750	△874,000		△4,922,697		△4,922,697	
	サービス活動費用計(2)	14,876,088	24,921,582	79,585,109	19,197,570	43,752,719	18,230,740	70,883,342	68,147,960	38,155,263	17,242,725	14,320,938	39,848,820	449,162,856	△3,514,492	445,648,364		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,231,088	△1,085,866	3,106,848	△639,570	6,678,463	99,260	10,723,417	9,515,697	△2,926,258	1,664,382	1,676,240	4,107,498	18,689,023	△1,600	18,687,423		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	98	411	114	195	54	531	407	279	79	80	3,223		3,223		
		その他のサービス活動外収益	43,124	202,500	76,951	90,000			344,970	16,000	383,323		33,512	1,190,380		1,190,380		
		サービス活動外収益計(4)	44,026	202,598	77,362	90,114	195	54	345,501	16,407	383,602	79	33,592	1,193,603		1,193,603		
		費用	支払利息				371,843		110,666	274,766		45,380			802,655		802,655	
		その他のサービス活動外費用							1,600	8,500					10,100	△1,600	8,500	
		サービス活動外費用計(5)				371,843			112,266	283,266		45,380			812,755	△1,600	811,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,026	202,598	77,362	90,114	△371,648	54	233,235	△266,859	383,602	79	△45,301	33,592	380,848	1,600	382,448		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,187,062	△883,268	3,184,210	△549,456	6,306,815	99,314	10,956,652	9,248,838	△2,542,656	1,664,455	1,630,939	4,141,090	19,069,871		19,069,871		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			155,379									155,379		155,379		
		事業区分間繰入金収益	8,300,000											8,300,000		8,300,000		
		拠点区分間繰入金収益	17,600,000	408,000	1,000,000	377,000		579,600						22,223,664	△22,223,664			
		特別収益計(8)	25,900,000	408,000	1,155,379	377,000		579,600						30,679,043	△22,223,664	8,455,379		
		費用	固定資産売却損・処分損					3				25,964			25,967		25,967	
		拠点区分間繰入金費用	1,364,600		3,939,064		2,000,000	420,000	7,000,000	4,000,000		500,000	3,000,000	22,223,664	△22,223,664			
	特別費用計(9)	1,364,600		3,939,064		2,000,000	420,003	7,000,000	4,000,000		25,964	500,000	3,000,000	22,249,631	△22,223,664	25,967		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,535,400	408,000	△2,783,685	377,000	△2,000,000	159,597	△7,000,000	△4,000,000	2,259,064	△25,964	△500,000	△3,000,000	8,429,412		8,429,412		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,348,338	△475,268	400,525	△172,456	4,306,815	258,911	3,956,652	5,248,838	△283,592	1,638,491	1,130,939	1,141,090	27,499,283		27,499,283		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,634,647	3,950,225	40,952,752	3,824,217	55,123,062	2,048,743	58,225,899	43,948,965	29,334,379	9,893,393	16,097,991	20,371,012	328,405,285		328,405,285	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,982,985	3,474,957	41,353,277	3,651,761	59,429,877	2,307,654	62,182,551	49,197,803	29,050,787	11,531,884	17,228,930	21,512,102	355,904,568		355,904,568	
		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)	10,500,000		1,000,000		5,500,000		2,500,000	1,500,000	1,100,000	1,900,000	600,000	2,100,000	26,700,000		26,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,482,985	3,474,957	40,353,277	3,651,761	53,929,877	2,307,654	59,682,551	47,697,803	27,950,787	9,631,884	16,628,930	19,412,102	329,204,568		329,204,568	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,976,405	4,126,119	6,102,524		6,102,524
		その他の事業収益	45,945,900	45,945,900	91,891,800		91,891,800
		サービス活動収益計(1)	47,922,305	50,072,019	97,994,324		97,994,324
	費用	人件費	30,067,790	30,319,593	60,387,383		60,387,383
		事業費	1,337,993	2,145,745	3,483,738		3,483,738
		事務費	4,602,912	7,248,017	11,850,929		11,850,929
		減価償却費	753,342	131,912	885,254		885,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,491	△24,600	△173,091		△173,091
		サービス活動費用計(2)	36,613,546	39,820,667	76,434,213		76,434,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,308,759	10,251,352	21,560,111		21,560,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	208	376		376
		その他のサービス活動外収益	519,400	134,535	653,935		653,935
		サービス活動外収益計(4)	519,568	134,743	654,311		654,311
	費用	支払利息	211,363		211,363		211,363
		サービス活動外費用計(5)	211,363		211,363		211,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,205	134,743	442,948		442,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,616,964	10,386,095	22,003,059		22,003,059	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	593,967		593,967		593,967
		特別収益計(8)	593,967		593,967		593,967
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	593,967		593,967		593,967
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	4,800,000	8,300,000		8,300,000
		特別費用計(9)	4,093,967	4,800,000	8,893,967		8,893,967
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,500,000	△4,800,000	△8,300,000		△8,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,116,964	5,586,095	13,703,059		13,703,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,185,534	9,452,030	23,637,564		23,637,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,302,498	15,038,125	37,340,623		37,340,623
	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)		3,000,000	4,500,000	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,302,498	10,538,125	29,840,623		29,840,623

法人単位貸借対照表
令和 5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
0001 流 動 資 産	291,129,523	276,910,660	14,218,863	0006 流 動 負 債	43,058,259	37,839,577	5,218,682
1111 現 金 預 金	232,404,931	215,089,401	17,315,530	2112 事 業 未 払 金	29,360,730	28,238,677	1,122,053
1131 事 業 未 収 金	55,749,972	56,477,832	△727,860	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,130,951	7,078,979	51,972
1133 未 収 補 助 金	1,150,000	2,295,320	△1,145,320	2124 1年以内返済予定 リース債務		19,872	△19,872
1161 立 替 金	1,797,040	2,364,804	△567,764	2129 1年以内支払予定 長期未払金		58,320	△58,320
1163 前 払 費 用		652,503	△652,503	2131 未 払 費 用	4,133,600	1,451,900	2,681,700
1181 仮 払 金	27,580	30,800	△3,220	2132 預 り 金	2,432,978	989,687	1,443,291
0002 固 定 資 産	383,171,546	362,602,157	20,569,389	2133 職 員 預 り 金		2,142	△2,142
0003 基 本 財 産	199,120,523	207,127,026	△8,006,503	0007 固 定 負 債	85,741,230	92,872,181	△7,130,951
1211 土 地	76,698,233	76,698,233		2311 設 備 資 金 借 入 金	85,741,230	92,872,181	△7,130,951
1212 建 物	117,422,290	125,428,793	△8,006,503	負 債 の 部 合 計	128,799,489	130,711,758	△1,912,269
1221 定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 固 定 資 産	184,051,023	155,475,131	28,575,892	0009 基 本 金	14,019,069	14,019,069	
1311 土 地	24,305,257	24,305,257		3111 基 本 金	14,019,069	14,019,069	
1312 建 物	28,223,570	31,090,055	△2,866,485	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,055,320	56,557,141	△4,501,821
1313 構 築 物	554,335	655,760	△101,425	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,055,320	56,557,141	△4,501,821
1314 機 械 及 び 装 置	1,716,772	2,837,935	△1,121,163	0011 そ の 他 の 積 立 金	120,382,000	86,182,000	34,200,000
1315 車 輛 運 搬 具	155,317	388,263	△232,946	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	85,978,000	62,278,000	23,700,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,435,092	6,623,897	△1,188,805	3222 人 件 費 等 積 立 金	32,204,000	21,704,000	10,500,000
1319 有 形 リース資産		14,284	△14,284	3223 工 賃 変 動 積 立 金	2,200,000	2,200,000	
1321 権 利	225,540	225,540		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,045,191	352,042,849	7,002,342
1331 施 設 整 備 等 積 立 資 産	85,978,000	62,278,000	23,700,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,045,191	352,042,849	7,002,342
1332 人 件 費 等 積 立 資 産	32,204,000	21,704,000	10,500,000	3312 (うち当期活動 増減差額)	41,202,342	26,484,073	14,718,269
1333 差 入 保 証 金	3,053,140	3,152,140	△99,000	純 資 産 の 部 合 計	545,501,580	508,801,059	36,700,521
1341 工 積 立 資 産	2,200,000	2,200,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	674,301,069	639,512,817	34,788,252
資 産 の 部 合 計	674,301,069	639,512,817	34,788,252				

貸借対照表内訳表
令和 5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	270,162,885	25,692,138	295,855,023	△4,725,500	291,129,523
現金預金	207,772,765	24,632,166	232,404,931		232,404,931
事業未収金	54,790,000	959,972	55,749,972		55,749,972
未収補助金	1,050,000	100,000	1,150,000		1,150,000
立替金	1,797,040		1,797,040		1,797,040
事業区分間貸付金	4,725,500		4,725,500	△4,725,500	
仮払金	27,580		27,580		27,580
固定資産	337,030,261	48,141,285	385,171,546	△2,000,000	383,171,546
基本財産	199,120,523		199,120,523		199,120,523
土地	76,698,233		76,698,233		76,698,233
建物	117,422,290		117,422,290		117,422,290
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	137,909,738	48,141,285	186,051,023	△2,000,000	184,051,023
土地		24,305,257	24,305,257		24,305,257
建物	17,411,734	10,811,836	28,223,570		28,223,570
構築物	554,335		554,335		554,335
機械及び装置	1,716,772		1,716,772		1,716,772
車輛運搬具	155,311	6	155,317		155,317
器具及び備品	4,566,546	868,546	5,435,092		5,435,092
権利	225,540		225,540		225,540
事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産	74,238,000	11,740,000	85,978,000		85,978,000
人件費等積立資産	32,204,000		32,204,000		32,204,000
差入保証金	2,637,500	415,640	3,053,140		3,053,140
工賃変動積立資産	2,200,000		2,200,000		2,200,000
資産の部合計	607,193,146	73,833,423	681,026,569	△6,725,500	674,301,069
流動負債	38,068,346	9,715,413	47,783,759	△4,725,500	43,058,259
事業未払金	25,820,757	3,539,973	29,360,730		29,360,730
1年以内返済予定設備資金借入金	5,681,011	1,449,940	7,130,951		7,130,951
未払費用	4,133,600		4,133,600		4,133,600
預り金	2,432,978		2,432,978		2,432,978
事業区分間借入金		4,725,500	4,725,500	△4,725,500	
固定負債	65,721,069	22,020,161	87,741,230	△2,000,000	85,741,230
設備資金借入金	65,721,069	20,020,161	85,741,230		85,741,230
事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
負債の部合計	103,789,415	31,735,574	135,524,989	△6,725,500	128,799,489
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	51,538,094	517,226	52,055,320		52,055,320
国庫補助金等特別積立金	51,538,094	517,226	52,055,320		52,055,320
その他の積立金	108,642,000	11,740,000	120,382,000		120,382,000
施設整備等積立金	74,238,000	11,740,000	85,978,000		85,978,000
人件費等積立金	32,204,000		32,204,000		32,204,000
工賃変動積立金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額	329,204,568	29,840,623	359,045,191		359,045,191
次期繰越活動増減差額	329,204,568	29,840,623	359,045,191		359,045,191
(うち当期活動増減差額)	27,499,283	13,703,059	41,202,342		41,202,342
純資産の部合計	503,403,731	42,097,849	545,501,580		545,501,580
負債及び純資産の部合計	607,193,146	73,833,423	681,026,569	△6,725,500	674,301,069

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5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	46,568,525	7,104,118	45,857,092	7,282,130	23,334,090	2,597,359	48,561,454	42,096,527	27,172,978	9,250,621	5,437,307	12,415,984	277,678,185	△7,515,300	270,162,885
現金預金	32,530,685	6,463,852	34,886,312	7,162,130	15,771,306	2,597,359	36,450,661	32,510,491	22,806,864	6,656,442	3,324,907	6,611,756	207,772,765		207,772,765
事業未収金		460,266	10,730,780		7,382,784		12,110,793	9,466,036	4,338,534	2,384,179	2,112,400	5,804,228	54,790,000		54,790,000
未収補助金		180,000	240,000	120,000	180,000			120,000		210,000			1,050,000		1,050,000
立替金	1,797,040												1,797,040		1,797,040
事業区分間貸付金	4,725,500												4,725,500		4,725,500
拠点区分間貸付金	7,515,300												7,515,300	△7,515,300	
仮払金									27,580				27,580		27,580
固定資産	60,912,912	2,913,743	23,098,352	3,992,001	102,427,241	1,848,855	42,423,133	47,031,061	10,785,092	3,185,779	34,956,188	12,955,904	346,530,261	△9,500,000	337,030,261
基本財産	5,000,000		11,881,956		95,710,847	1,529,865	22,212,266	34,738,146			28,047,443		199,120,523		199,120,523
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000		76,698,233		76,698,233
建物			11,881,956		52,350,265	1,529,865	22,212,266	10,400,495			19,047,443		117,422,290		117,422,290
定期預金	5,000,000												5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	55,912,912	2,913,743	11,216,396	3,992,001	6,716,394	318,990	20,210,867	12,292,915	10,785,092	3,185,779	6,908,745	12,955,904	147,409,738	△9,500,000	137,909,738
建物	1,387,107	281,951	446,646				886,383	1,073,496	3,314,813	292,388	99,450	9,629,500	17,411,734		17,411,734
構築物	183,229		86,580				284,526						554,335		554,335
機械及び装置			1,466,550		92,270		157,950						1,716,772		1,716,772
車輛運搬具			1		2		5	3	1	1	1	155,297	155,311		155,311
器具及び備品	638,576	526,576	481,295	1	1,088,122	318,990	282,003	987,416	36,276	116,890	29,294	61,107	4,566,546		4,566,546
権利		90,216	135,324										225,540		225,540
事業区分間長期貸付金	2,000,000												2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期貸付金	9,500,000												9,500,000	△9,500,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	8,600,000	3,517,000	5,500,000		17,500,000	8,750,000	6,782,000	1,900,000	6,574,000	3,100,000	74,238,000		74,238,000
人件費等積立資産	32,204,000												32,204,000		32,204,000
差入保証金				475,000	36,000			682,000	352,000	876,500	206,000	10,000	2,637,500		2,637,500
工賃変動積立資産						1,100,000		800,000	300,000				2,200,000		2,200,000
資産の部合計	107,481,437	10,017,861	68,955,444	11,274,131	125,761,331	4,446,214	90,984,587	89,127,588	37,958,070	12,436,400	40,393,495	25,371,888	624,208,446	△17,015,300	607,193,146
流動負債	6,775,383	4,527,904	6,698,971	1,105,370	5,458,062	1,138,560	5,899,702	5,880,359	2,925,283	833,474	1,480,792	2,859,786	45,583,646	△7,515,300	38,068,346
事業未払金	582,193	1,252,904	5,438,966	1,100,770	2,663,516	1,138,560	4,101,702	3,292,981	2,402,435	833,474	751,870	2,261,386	25,820,757		25,820,757
1年以内返済予定設備資金借入金					2,445,939		1,332,000	1,174,150				728,922	5,681,011		5,681,011
未払費用	4,133,600												4,133,600		4,133,600
預り金	2,059,590		115,005		26,607			166,928	64,848				2,432,978		2,432,978
拠点区分間借入金		3,275,000	1,145,000	4,600	322,000		466,000	1,246,300	458,000			598,400	7,515,300	△7,515,300	
固定負債				3,000,000	37,447,162	1,000,000	6,569,000	24,833,134			2,371,773		75,221,069	△9,500,000	65,721,069
設備資金借入金					37,447,162		6,569,000	19,333,134					65,721,069		65,721,069
拠点区分間長期借入金				3,000,000		1,000,000		5,500,000					9,500,000	△9,500,000	
負債の部合計	6,775,383	4,527,904	6,698,971	4,105,370	42,905,224	2,138,560	12,468,702	30,713,493	2,925,283	833,474	3,852,565	2,859,786	120,804,715	△17,015,300	103,789,415
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			13,303,196		23,426,230		233,334	1,166,292		71,042	13,338,000		51,538,094		51,538,094
国庫補助金等特別積立金			13,303,196		23,426,230		233,334	1,166,292		71,042	13,338,000		51,538,094		51,538,094
その他の積立金	42,204,000	2,015,000	8,600,000	3,517,000	5,500,000		18,600,000	9,550,000	7,082,000	1,900,000	6,574,000	3,100,000	108,642,000		108,642,000
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	8,600,000	3,517,000	5,500,000		17,500,000	8,750,000	6,782,000	1,900,000	6,574,000	3,100,000	74,238,000		74,238,000
人件費等積立金	32,204,000												32,204,000		32,204,000
工賃変動積立金						1,100,000		800,000	300,000				2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額	44,482,985	3,474,957	40,353,277	3,651,761	53,929,877	2,307,654	59,682,551	47,697,803	27,950,787	9,631,884	16,628,930	19,412,102	329,204,568		329,204,568
次期繰越活動増減差額	44,482,985	3,474,957	40,353,277	3,651,761	53,929,877	2,307,654	59,682,551	47,697,803	27,950,787	9,631,884	16,628,930	19,412,102	329,204,568		329,204,568
(うち当期活動増減差額)	10,348,338	△475,268	400,525	△172,456	4,306,815	258,911	3,956,652	5,248,838	△283,592	1,638,491	1,130,939	1,141,090	27,499,283		27,499,283
純資産の部合計	100,706,054	5,489,957	62,256,473	7,168,761	82,856,107	2,307,654	78,515,885	58,414,095	35,032,787	11,602,926	36,540,930	22,512,102	503,403,731		503,403,731
負債及び純資産の部合計	107,481,437	10,017,861	68,955,444	11,274,131	125,761,331	4,446,214	90,984,587	89,127,588	37,958,070	12,436,400	40,393,495	25,371,888	624,208,446	△17,015,300	607,193,146

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5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	12,167,270	13,524,868	25,692,138		25,692,138
現金預金	11,638,756	12,993,410	24,632,166		24,632,166
事業未収金	478,514	481,458	959,972		959,972
未収補助金	50,000	50,000	100,000		100,000
固定資産	40,249,139	7,892,146	48,141,285		48,141,285
その他の固定資産	40,249,139	7,892,146	48,141,285		48,141,285
土地	24,305,257		24,305,257		24,305,257
建物	10,122,686	689,150	10,811,836		10,811,836
車輛運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	785,192	83,354	868,546		868,546
施設整備等積立資産	5,020,000	6,720,000	11,740,000		11,740,000
差入保証金	16,000	399,640	415,640		415,640
資産の部合計	52,416,409	21,417,014	73,833,423		73,833,423
流動負債	5,628,274	4,087,139	9,715,413		9,715,413
事業未払金	1,805,134	1,734,839	3,539,973		3,539,973
1年以内返済予定設備資金借入金	1,449,940		1,449,940		1,449,940
事業区分間借入金	2,373,200	2,352,300	4,725,500		4,725,500
固定負債	22,020,161		22,020,161		22,020,161
設備資金借入金	20,020,161		20,020,161		20,020,161
事業区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
負債の部合計	27,648,435	4,087,139	31,735,574		31,735,574
国庫補助金等特別積立金	445,476	71,750	517,226		517,226
国庫補助金等特別積立金	445,476	71,750	517,226		517,226
その他の積立金	5,020,000	6,720,000	11,740,000		11,740,000
施設整備等積立金	5,020,000	6,720,000	11,740,000		11,740,000
次期繰越活動増減差額	19,302,498	10,538,125	29,840,623		29,840,623
次期繰越活動増減差額	19,302,498	10,538,125	29,840,623		29,840,623
(うち当期活動増減差額)	8,116,964	5,586,095	13,703,059		13,703,059
純資産の部合計	24,767,974	17,329,875	42,097,849		42,097,849
負債及び純資産の部合計	52,416,409	21,417,014	73,833,423		73,833,423

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(就労定着)
 - 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 しなのめ
 - 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	125,428,793	0	8,006,503	117,422,290
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	207,127,026	0	8,006,503	199,120,523

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）	81,798,203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）	10,122,686円
計	192,924,379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） 84,971,181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）	167,639,666	50,217,376	117,422,290
建物	67,545,681	39,322,111	28,223,570
構築物	1,415,400	861,065	554,335
機会及び装置	13,135,185	11,418,413	1,716,772
車輛運搬具	18,168,046	18,012,729	155,317
器具及び備品	29,964,866	24,529,774	5,435,092
有形リース資産	399,810	399,810	0
合 計	298,268,654	144,761,278	153,507,376

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	55,749,972	0	55,749,972
未収補助金	1,150,000	0	1,150,000
合 計	56,899,972	0	56,899,972

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 関係	業務等 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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。
- 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。