

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,888,000	75,671,668	2,216,332
		障害福祉サービス等事業収入	388,732,000	390,867,406	△2,135,406
		その他の事業収入	69,459,000	69,419,452	39,548
		経常経費寄附金収入	632,000	632,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,169	△1,169
		その他の収入	1,651,000	1,826,686	△175,686
		事業活動収入計(1)	538,364,000	538,420,381	△56,381
	支出	人件費支出	330,524,000	327,947,166	2,576,834
		事業費支出	40,000,000	36,747,316	3,252,684
		事務費支出	55,562,000	54,044,262	1,517,738
		就労支援事業支出	77,656,000	79,594,176	△1,938,176
		支払利息支出	1,075,000	1,064,458	10,542
		その他の支出	140,000	17,850	122,150
		事業活動支出計(2)	504,957,000	499,415,228	5,541,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,407,000	39,005,153	△5,598,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,018,000	11,695,320	△677,320
		設備資金借入金収入	19,419,000	20,000,000	△581,000
		その他の施設整備等による収入	155,000	811,003	△656,003
		施設整備等収入計(4)	30,592,000	32,506,323	△1,914,323
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,481,000	13,062,875	△581,875
		固定資産取得支出	34,054,000	35,066,756	△1,012,756
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	59,616	384
		その他の施設整備等による支出	718,000	733,840	△15,840
		施設整備等支出計(5)	47,313,000	48,923,087	△1,610,087
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,721,000	△16,416,764	△304,236
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,192,000	4,192,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,192,000	4,192,000	
	支出	積立資産支出	14,330,000	14,330,000	
		その他の活動支出計(8)	14,330,000	14,330,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,138,000	△10,138,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,548,000	12,450,389	△5,902,389	
前期末支払資金残高(12)		233,777,865	233,777,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,325,865	246,228,254	△5,902,389	

資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,703,668		75,703,668	△32,000	75,671,668
		障害福祉サービス等事業収入	384,044,994	6,822,412	390,867,406		390,867,406
		その他の事業収入		69,419,452	69,419,452		69,419,452
		経常経費寄附金収入	632,000		632,000		632,000
		受取利息配当金収入	2,872	297	3,169		3,169
		その他の収入	1,346,376	480,310	1,826,686		1,826,686
		事業活動収入計(1)	461,729,910	76,722,471	538,452,381	△32,000	538,420,381
	支出	人件費支出	274,586,107	53,361,059	327,947,166		327,947,166
		事業費支出	33,302,477	3,444,839	36,747,316		36,747,316
		事務費支出	44,423,735	9,652,527	54,076,262	△32,000	54,044,262
		就労支援事業支出	79,594,176		79,594,176		79,594,176
		支払利息支出	839,520	224,938	1,064,458		1,064,458
		その他の支出	17,850		17,850		17,850
		事業活動支出計(2)	432,763,865	66,683,363	499,447,228	△32,000	499,415,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,966,045	10,039,108	39,005,153		39,005,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,695,320		11,695,320		11,695,320
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の施設整備等による収入	708,116	102,887	811,003		811,003
		施設整備等収入計(4)	32,403,436	102,887	32,506,323		32,506,323
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,640,213	1,422,662	13,062,875		13,062,875
		固定資産取得支出	35,066,756		35,066,756		35,066,756
	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,616		59,616		59,616	
	その他の施設整備等による支出	717,840	16,000	733,840		733,840	
	施設整備等支出計(5)	47,484,425	1,438,662	48,923,087		48,923,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,080,989	△1,335,775	△16,416,764		△16,416,764	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,192,000		4,192,000		4,192,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,192,000	2,000,000	12,192,000	△8,000,000	4,192,000
	支出	積立資産支出	12,130,000	2,200,000	14,330,000		14,330,000
		事業区分間長期借入金返済支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	7,000,000	△7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	14,130,000	8,200,000	22,330,000	△8,000,000	14,330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,938,000	△6,200,000	△10,138,000		△10,138,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,947,056	2,503,333	12,450,389		12,450,389	
	前期末支払資金残高(11)	220,122,713	13,655,152	233,777,865		233,777,865	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	230,069,769	16,158,485	246,228,254		246,228,254	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	しのみ	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		23,175,400	17,840,649	18,485,500	7,171,828	18,830,000	10,639,362	20,682,117	8,645,145	18,821,378	15,443,344	13,787,630	78,766,731	△3,063,063	75,703,668	1月分
	障害福祉サービス等事業収入			62,041,396		44,098,731		72,772,908	48,898,698	32,076,449				384,044,994		384,044,994	
	経常経費寄附金収入	600,000						32,000						632,000		632,000	
	受取利息配当金収入	732	120					56		478			70	2,872		2,872	
	その他の収入	38,513	230,750	297,390	262,920	114,838		265,389	2,940	105,200				28,436		1,346,376	
	事業活動収入計(1)	639,245	23,406,270	80,179,818	18,748,541	51,385,549	18,862,056	83,678,137	69,584,127	40,827,051	18,821,442	15,443,414	43,217,323	464,792,973	△3,063,063	461,729,910	
	支出																
	人件費支出	10,662,730	18,888,687	46,928,880	15,218,084	26,510,412	15,145,726	46,454,141	31,321,814	23,291,225	11,333,603	10,061,077	18,769,728	274,586,107		274,586,107	
	事業費支出	1,429,247	1,731,249	6,366,113	1,393,815	3,825,541	1,239,798	8,105,436	3,461,475	2,422,179	1,686,498	1,473,632	2,723,044	35,858,027	△2,555,550	33,302,477	
事務費支出	2,971,317	1,917,703	6,382,860	2,313,827	4,093,894	825,522	4,099,330	6,012,166	4,466,257	5,982,139	2,169,298	3,539,541	44,773,854	△350,119	44,423,735		
就労支援事業支出			19,004,339		7,519,960		10,338,898	20,709,545	8,622,558				13,430,950		79,626,250		
支払利息支出					367,143		127,982	289,727				54,668			839,520		
その他の支出		8,500			38,870		95,800							143,170		17,850	
事業活動支出計(2)	15,063,294	22,546,139	78,682,192	18,925,726	42,355,820	17,211,046	69,221,587	61,794,727	38,802,219	19,002,240	13,758,675	38,463,263	435,826,928	△3,063,063	432,763,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,424,049	860,131	1,497,626	△177,185	9,029,729	1,651,010	14,456,550	7,789,400	2,024,832	△180,798	1,684,739	4,754,060	28,966,045		28,966,045		
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入								990,000					11,695,320		11,695,320	
	設備資金借入金収入								20,000,000					20,000,000		20,000,000	
	その他の施設整備等による収入	63,197	63,619	42,280	42,280	194,280	42,280	42,280	42,280	42,280	48,780	42,280	42,280	708,116		708,116	
	施設整備等収入計(4)	63,197	63,619	42,280	42,280	30,899,600	42,280	42,280	1,032,280	42,280	48,780	42,280	42,280	32,403,436		32,403,436	
支出																	
設備資金借入金元金償還支出							8,453,956	1,332,000	1,144,033			710,224	11,640,213		11,640,213		
固定資産取得支出		492,300					33,088,866		1,019,700				465,890		35,066,756		
ファイナンス・リース債務の返済支出							59,616								59,616		
その他の施設整備等による支出	349,920	349,920			18,000			1,332,000	2,163,733			710,224	465,890	47,484,425		47,484,425	
施設整備等支出計(5)	349,920	842,220			41,620,438			△1,289,720	△1,131,453	42,280	48,780	△667,944	△423,610	△15,080,989		△15,080,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,723	△778,601	42,280	42,280	△10,720,838	42,280	△1,289,720	△1,131,453	42,280	48,780	△667,944	△423,610	△15,080,989		△15,080,989		
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入								4,192,000					4,192,000		4,192,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000												1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	860,000												860,000	△860,000		
	事業区分間繰入金収入	5,000,000												5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,742,000		1,000,000		208,980				2,000,000				21,950,980	△21,950,980		
	その他の活動による収入計(7)	25,602,000		1,000,000		4,400,980				2,000,000				33,002,980	△22,810,980	10,192,000	
	支出																
	積立資産支出	4,430,000		1,200,000				3,000,000	1,200,000	1,000,000		300,000	1,000,000	12,130,000		12,130,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出								500,000				360,000	860,000	△860,000		
事業区分間繰入金支出	2,000,000												2,000,000		2,000,000		
拠点区分間繰入金支出		428,000	2,708,980	700,000		984,000	8,500,000	4,500,000	1,630,000			2,500,000	21,950,980	△21,950,980			
その他の活動支出計(8)	6,430,000	428,000	3,908,980	700,000		984,000	11,500,000	6,200,000	2,630,000			660,000	3,500,000	△22,810,980	14,130,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,172,000	△428,000	△2,908,980	△700,000	4,400,980	△984,000	△11,500,000	△6,200,000	△630,000		△660,000	△3,500,000	△3,938,000		△3,938,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,461,228	△346,470	△1,369,074	△834,905	2,709,871	709,290	1,666,830	457,947	1,437,112	△132,018	356,795	830,450	9,947,056		9,947,056		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(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		

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,538,461	5,283,951	6,822,412		6,822,412
		その他の事業収入	34,716,652	34,702,800	69,419,452		69,419,452
		受取利息配当金収入	131	166	297		297
		その他の収入	316,600	163,710	480,310		480,310
		事業活動収入計(1)	36,571,844	40,150,627	76,722,471		76,722,471
	支出	人件費支出	25,141,550	28,219,509	53,361,059		53,361,059
		事業費支出	1,167,809	2,277,030	3,444,839		3,444,839
		事務費支出	3,635,134	6,017,393	9,652,527		9,652,527
		支払利息支出	224,938		224,938		224,938
		事業活動支出計(2)	30,169,431	36,513,932	66,683,363		66,683,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,402,413	3,636,695	10,039,108		10,039,108	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	42,280	60,607	102,887		102,887
		施設整備等収入計(4)	42,280	60,607	102,887		102,887
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,422,662		1,422,662		1,422,662
		その他の施設整備等による支出	16,000		16,000		16,000
		施設整備等支出計(5)	1,438,662		1,438,662		1,438,662
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,396,382	60,607	△1,335,775		△1,335,775
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による収入計(7)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,200,000	2,200,000		2,200,000
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,700,000	8,200,000		8,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△1,700,000	△6,200,000		△6,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		506,031	1,997,302	2,503,333		2,503,333	
前期末支払資金残高(11)		5,788,132	7,867,020	13,655,152		13,655,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,294,163	9,864,322	16,158,485		16,158,485	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	75,671,668	66,584,200	9,087,468	
		障害福祉サービス等事業収益	390,867,406	404,822,568	△13,955,162	
		その他の事業収益	69,419,452	70,312,526	△893,074	
		経常経費寄附金収益	632,000	242,000	390,000	
		サービス活動収益計(1)	536,590,526	541,961,294	△5,370,768	
	費用	人件費	327,947,166	325,010,382	2,936,784	
		事業費	36,747,316	36,651,028	96,288	
		事務費	54,044,262	61,771,546	△7,727,284	
		就労支援事業費用	79,594,176	72,925,116	6,669,060	
		減価償却費	14,829,080	11,469,305	3,359,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,470,224	△2,216,956	△2,253,268		
サービス活動費用計(2)	508,691,776	505,610,421	3,081,355			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,898,750	36,350,873	△8,452,123		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,169	3,942	△773	
		その他のサービス活動外収益	1,954,883	1,417,303	537,580	
		サービス活動外収益計(4)	1,958,052	1,421,245	536,807	
	費用	支払利息	1,064,458	1,084,393	△19,935	
		その他のサービス活動外費用	17,850	238,223	△220,373	
		サービス活動外費用計(5)	1,082,308	1,322,616	△240,308	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,744	98,629	777,115	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,774,494	36,449,502	△7,675,008	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,695,320	6,386,975	5,308,345
			固定資産売却益		84,999	△84,999
特別収益計(8)			11,695,320	6,471,974	5,223,346	
費用		固定資産売却損・処分損	3,562,137	679,800	2,882,337	
		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	11,695,320	2,328,500	9,366,820	
		特別費用計(9)	13,985,741	3,008,300	10,977,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,290,421	3,463,674	△5,754,095			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,484,073	39,913,176	△13,429,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		335,696,776	308,553,600	27,143,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,180,849	348,466,776	13,714,073	
	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)		14,330,000	12,770,000	1,560,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,042,849	335,696,776	16,346,073	

事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,703,668		75,703,668	△32,000	75,671,668
		障害福祉サービス等事業収益	384,044,994	6,822,412	390,867,406		390,867,406
		その他の事業収益		69,419,452	69,419,452		69,419,452
		経常経費寄附金収益	632,000		632,000		632,000
		サービス活動収益計(1)	460,380,662	76,241,864	536,622,526	△32,000	536,590,526
		費用	人件費	274,586,107	53,361,059	327,947,166	
	事業費		33,302,477	3,444,839	36,747,316		36,747,316
	事務費		44,423,735	9,652,527	54,076,262	△32,000	54,044,262
	就労支援事業費用		79,594,176		79,594,176		79,594,176
	減価償却費		13,999,300	829,780	14,829,080		14,829,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,445,624	△24,600	△4,470,224		△4,470,224
	サービス活動費用計(2)		441,460,171	67,263,605	508,723,776	△32,000	508,691,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,920,491	8,978,259	27,898,750		27,898,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,872	297	3,169		3,169
		その他のサービス活動外収益	1,474,573	480,310	1,954,883		1,954,883
		サービス活動外収益計(4)	1,477,445	480,607	1,958,052		1,958,052
		費用	支払利息	839,520	224,938	1,064,458	
	その他のサービス活動外費用		17,850		17,850		17,850
	サービス活動外費用計(5)	857,370	224,938	1,082,308		1,082,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,075	255,669	875,744		875,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,540,566	9,233,928	28,774,494		28,774,494		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,695,320		11,695,320		11,695,320
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	7,000,000	△7,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益		1	1	△1	
		特別収益計(8)	16,695,320	2,000,001	18,695,321	△7,000,001	11,695,320
	費用	固定資産売却損・処分損	2,620,925	941,212	3,562,137		3,562,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,271,716		△1,271,716		△1,271,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,695,320		11,695,320		11,695,320
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	7,000,000	△7,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	1		1	△1	
		特別費用計(9)	15,044,530	5,941,212	20,985,742	△7,000,001	13,985,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,790	△3,941,211	△2,290,421		△2,290,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,191,356	5,292,717	26,484,073		26,484,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,151,929	20,544,847	335,696,776		335,696,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,343,285	25,837,564	362,180,849		362,180,849	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,192,000		4,192,000		4,192,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,130,000	2,200,000	14,330,000		14,330,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,405,285	23,637,564	352,042,849		352,042,849	

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

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			17,840,649		7,171,828	10,639,362	20,682,117	8,645,145				13,787,630	78,766,731	△3,063,063	75,703,668
	障害福祉サービス等事業収益		23,175,400	62,041,396	18,485,500	44,098,731	18,830,000	72,772,908	48,898,698	32,076,449	18,821,378	15,443,344	29,401,190	384,044,994		384,044,994
	経常経費寄附金収益	600,000						32,000						632,000		632,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	23,175,400	79,882,045	18,485,500	51,270,559	18,862,000	83,412,270	69,580,815	40,721,594	18,821,378	15,443,344	43,188,820	463,443,725	△3,063,063	460,380,662
	費用															
	人件費	10,662,730	18,888,687	46,928,880	15,218,084	26,510,412	15,145,726	46,454,141	31,321,814	23,291,225	11,333,603	10,061,077	18,769,728	274,586,107		274,586,107
	事業費	1,429,247	1,731,249	6,366,113	1,393,815	3,825,541	1,239,798	8,105,436	3,461,475	2,422,179	1,686,498	1,473,632	2,723,044	35,858,027	△2,555,550	33,302,477
事務費	2,971,317	1,917,703	6,382,860	2,313,827	4,093,894	825,522	4,099,330	6,012,166	4,466,257	5,982,139	2,169,298	3,539,541	44,773,854	△350,119	44,423,735	
就労支援事業費用			19,004,339		7,519,960		10,338,898	20,709,545	8,622,558				13,430,950	79,626,250	△32,074	79,594,176
減価償却費	573,962	518,919	2,365,968		3,080,677	129,760	1,964,942	2,165,165	674,834	235,120	1,310,327	979,626	13,999,300		13,999,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,607,150		△1,439,200		△80,000	△43,625	△362,899	△38,750	△874,000		△4,445,624		△4,445,624	
サービス活動費用計(2)	15,637,256	23,056,558	79,441,010	18,925,726	43,591,284	17,340,806	70,882,747	63,626,540	39,114,154	19,198,610	14,140,334	39,442,889	444,397,914	△2,937,743	441,460,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,037,256	118,842	441,035	△440,226	7,679,275	1,521,194	12,529,523	5,954,275	1,607,440	△377,232	1,303,010	3,745,931	19,045,811	△125,320	18,920,491	
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	732	120	383	121	152	56	478	372	257	64	70	67	2,872		2,872
	その他のサービス活動外収益	38,513	230,750	297,390	262,920	114,838		265,389	2,940	105,200				156,633		1,474,573
	サービス活動外収益計(4)	39,245	230,870	297,773	263,041	114,990	56	265,867	3,312	105,457	64	70		156,700		1,477,445
	支払利息					367,143		127,982	289,727				54,668	839,520		839,520
	その他のサービス活動外費用		8,500			38,870		95,800						143,170	△125,320	17,850
	サービス活動外費用計(5)		8,500			406,013		223,782	289,727				54,668	982,690	△125,320	857,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,245	222,370	297,773	263,041	△291,023	56	42,085	△286,415	105,457	64	△54,598	156,700	494,755	125,320	620,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,998,011	341,212	738,808	△177,185	7,388,252	1,521,250	12,571,608	5,667,860	1,712,897	△377,168	1,248,412	3,902,631	19,540,566		19,540,566	
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益					10,705,320			990,000					11,695,320		11,695,320
	事業区分間繰入金収益	5,000,000												5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,742,000		1,000,000		208,980			2,000,000					21,950,980	△21,950,980	
	拠点区分間固定資産移管収益							82,350		34,174				116,524		△116,524
	特別収益計(8)	23,742,000		1,000,000		10,914,300		82,350	990,000	2,034,174				38,762,824	△22,067,504	16,695,320
	費用															
	固定資産売却損・処分損	4	1	2	1,416,773	1,179,881		24,261			2	1		2,620,925		2,620,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				△1,271,716									△1,271,716		△1,271,716
	国庫補助金等特別積立金積立額						10,705,320			990,000				11,695,320		11,695,320
	事業区分間繰入金費用	2,000,000												2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金費用		428,000	2,708,980	700,000			984,000	8,500,000	4,500,000	1,630,000		2,500,000	21,950,980	△21,950,980		
事業区分間固定資産移管費用		1											1		1	
拠点区分間固定資産移管費用						116,524							116,524		△116,524	
特別費用計(9)	2,000,004	428,002	2,708,982	845,057	12,001,725	984,000	8,524,261	5,490,000	1,630,002	1			2,500,000		37,112,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,741,996	△428,002	△1,708,982	△845,057	△1,087,425	△984,000	△8,441,911	△4,500,000	404,172		△1		△2,500,000		1,650,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,743,985	△86,790	△970,174	△1,022,242	6,300,827	537,250	4,129,697	1,167,860	2,117,069	△377,169	1,248,412	1,402,631	21,191,356		21,191,356	
繰越活動増減差額(12)	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	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,064,647	3,950,225	42,152,752	3,824,217	50,931,062	2,048,743	61,225,899	45,148,965	30,334,379	9,893,393	16,397,991	21,371,012	336,343,285		336,343,285	
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)					4,192,000									4,192,000		4,192,000
その他の積立金積立額(16)	4,430,000		1,200,000				3,000,000	1,200,000	1,000,000		300,000	1,000,000	12,130,000		12,130,000	
繰越活動増減差額の部																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,538,461	5,283,951	6,822,412		6,822,412
		その他の事業収益	34,716,652	34,702,800	69,419,452		69,419,452
		サービス活動収益計(1)	36,255,113	39,986,751	76,241,864		76,241,864
	費用	人件費	25,141,550	28,219,509	53,361,059		53,361,059
		事業費	1,167,809	2,277,030	3,444,839		3,444,839
		事務費	3,635,134	6,017,393	9,652,527		9,652,527
		減価償却費	697,868	131,912	829,780		829,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,600	△24,600		△24,600
		サービス活動費用計(2)	30,642,361	36,621,244	67,263,605		67,263,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,612,752	3,365,507	8,978,259		8,978,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	166	297		297
		その他のサービス活動外収益	316,600	163,710	480,310		480,310
		サービス活動外収益計(4)	316,731	163,876	480,607		480,607
	費用	支払利息	224,938		224,938		224,938
		サービス活動外費用計(5)	224,938		224,938		224,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,793	163,876	255,669		255,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,704,545	3,529,383	9,233,928		9,233,928	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		1	1		1
		特別収益計(8)		2,000,001	2,000,001		2,000,001
	費用	固定資産売却損・処分損		941,212	941,212		941,212
		事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	2,500,000	3,441,212	5,941,212		5,941,212
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,500,000	△1,441,211	△3,941,211		△3,941,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,204,545	2,088,172	5,292,717		5,292,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,980,989	8,563,858	20,544,847		20,544,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,185,534	10,652,030	25,837,564		25,837,564
	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)		1,000,000	1,200,000	2,200,000		2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,185,534	9,452,030	23,637,564		23,637,564

法人単位貸借対照表
令和 4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	276,910,660	264,286,184	12,624,476	流 動 負 債	37,839,577	43,749,650	△5,910,073
普 通 預 金	215,089,401	199,533,179	15,556,222	事 業 未 払 金	28,238,677	28,041,745	196,932
現 金		237	△237	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,078,979	12,481,875	△5,402,896
そ の 他 の 現 金 預 金		83,308	△83,308	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	19,872	59,616	△39,744
事 業 未 収 金	56,477,832	57,851,779	△1,373,947	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	58,320	699,840	△641,520
未 収 補 助 金	2,295,320	3,317,020	△1,021,700	未 払 費 用	1,451,900	1,407,200	44,700
立 替 金	2,364,804	2,834,160	△469,356	預 り 金	989,687	1,037,232	△47,545
前 払 費 用	652,503	652,501	2	職 員 預 り 金	2,142	2,142	
仮 払 金	30,800	14,000	16,800	仮 受 金		20,000	△20,000
固 定 資 産	362,602,157	336,437,424	26,164,733	固 定 負 債	92,872,181	80,610,352	12,261,829
基 本 財 産	207,127,026	183,568,467	23,558,559	設 備 資 金 借 入 金 債 務	92,872,181	80,532,160	12,340,021
土 地	76,698,233	76,698,233		リ ー ス 債 務		19,872	△19,872
建 物	125,428,793	101,870,234	23,558,559	長 期 未 払 金		58,320	△58,320
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		負 債 の 部 合 計	130,711,758	124,360,002	6,351,756
そ の 他 の 固 定 資 産	155,475,131	152,868,957	2,606,174	純 資 産 の 部			
土 地	24,305,257	24,305,257		基 本 金	14,019,069	14,019,069	
建 物	31,090,055	36,769,763	△5,679,708	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
構 築 物	655,760	757,185	△101,425	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,557,141	50,603,761	5,953,380
機 械 及 び 装 置	2,837,935	3,995,544	△1,157,609	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,557,141	50,603,761	5,953,380
車 輛 運 搬 具	388,263	115,740	272,523	そ の 他 の 積 立 金	86,182,000	76,044,000	10,138,000
器 具 及 び 備 品	6,623,897	6,655,386	△31,489	施 設 整 備 等 積 立 金	62,278,000	56,870,000	5,408,000
有 形 リ ー ス 資 産	14,284	71,399	△57,115	人 件 費 等 積 立 金	21,704,000	17,274,000	4,430,000
権 利	225,540	225,540		工 賃 変 動 積 立 金	2,200,000	1,900,000	300,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	62,278,000	56,870,000	5,408,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,042,849	335,696,776	16,346,073
人 件 費 等 積 立 資 産	21,704,000	17,274,000	4,430,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,042,849	335,696,776	16,346,073
差 入 保 証 金	3,152,140	3,276,640	△124,500	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	26,484,073	39,913,176	△13,429,103
長 期 前 払 費 用		652,503	△652,503	純 資 産 の 部 合 計	508,801,059	476,363,606	32,437,453
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,200,000	1,900,000	300,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	639,512,817	600,723,608	38,789,209
資 産 の 部 合 計	639,512,817	600,723,608	38,789,209				

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 4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	257,573,779	22,463,881	280,037,660	△3,127,000	276,910,660
普通預金	193,767,628	21,321,773	215,089,401		215,089,401
事業未収金	55,438,611	1,039,221	56,477,832		56,477,832
未収補助金	2,295,320		2,295,320		2,295,320
立替金	2,364,804		2,364,804		2,364,804
前払費用	549,616	102,887	652,503		652,503
事業区分間貸付金	3,127,000		3,127,000	△3,127,000	
仮払金	30,800		30,800		30,800
固定資産	327,880,390	40,841,767	368,722,157	△6,120,000	362,602,157
基本財産	207,127,026		207,127,026		207,127,026
土地	76,698,233		76,698,233		76,698,233
建物	125,428,793		125,428,793		125,428,793
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	120,753,364	40,841,767	161,595,131	△6,120,000	155,475,131
土地		24,305,257	24,305,257		24,305,257
建物	19,693,880	11,396,175	31,090,055		31,090,055
構築物	655,760		655,760		655,760
機械及び装置	2,837,935		2,837,935		2,837,935
車輛運搬具	388,257	6	388,263		388,263
器具及び備品	6,139,208	484,689	6,623,897		6,623,897
有形リース資産	14,284		14,284		14,284
権利	225,540		225,540		225,540
事業区分間長期貸付金	6,120,000		6,120,000	△6,120,000	
施設整備等積立資産	58,038,000	4,240,000	62,278,000		62,278,000
人件費等積立資産	21,704,000		21,704,000		21,704,000
差入保証金	2,736,500	415,640	3,152,140		3,152,140
工賃変動積立資産	2,200,000		2,200,000		2,200,000
資産の部合計	585,454,169	63,305,648	648,759,817	△9,247,000	639,512,817
流動負債	33,224,944	7,741,633	40,966,577	△3,127,000	37,839,577
事業未払金	25,060,281	3,178,396	28,238,677		28,238,677
1年以内返済予定設備資金借入金	5,642,742	1,436,237	7,078,979		7,078,979
1年以内返済予定リース債務	19,872		19,872		19,872
1年以内支払予定長期未払金	58,320		58,320		58,320
未払費用	1,451,900		1,451,900		1,451,900
預り金	989,687		989,687		989,687
職員預り金	2,142		2,142		2,142
事業区分間借入金		3,127,000	3,127,000	△3,127,000	
固定負債	71,402,080	27,590,101	98,992,181	△6,120,000	92,872,181
設備資金借入金	71,402,080	21,470,101	92,872,181		92,872,181
事業区分間長期借入金		6,120,000	6,120,000	△6,120,000	
負債の部合計	104,627,024	35,331,734	139,958,758	△9,247,000	130,711,758
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	56,460,791	96,350	56,557,141		56,557,141
国庫補助金等特別積立金	56,460,791	96,350	56,557,141		56,557,141
その他の積立金	81,942,000	4,240,000	86,182,000		86,182,000
施設整備等積立金	58,038,000	4,240,000	62,278,000		62,278,000
人件費等積立金	21,704,000		21,704,000		21,704,000
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	328,405,285	23,637,564	352,042,849		352,042,849
次期繰越活動増減差額	328,405,285	23,637,564	352,042,849		352,042,849
(うち当期活動増減差額)	21,191,356	5,292,717	26,484,073		26,484,073
純資産の部合計	480,827,145	27,973,914	508,801,059		508,801,059
負債及び純資産の部合計	585,454,169	63,305,648	648,759,817	△9,247,000	639,512,817

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘 定 科 目																(単位：円)	
	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		
流動資産	37,447,012	7,198,586	44,489,261	7,466,887	25,509,146	2,191,623	46,567,681	40,252,136	28,301,569	9,170,531	5,179,997	11,483,450	265,257,879	△7,684,100	257,573,779		
普通預金	25,204,411	7,134,967	33,128,057	7,424,607	15,692,770	2,149,343	34,132,417	30,949,531	23,029,649	6,835,009	3,112,317	4,974,550	193,767,628		193,767,628		
事業未収金			11,018,924		8,768,776		12,392,984	8,270,325	5,202,640		2,025,400	5,466,620	55,438,611		55,438,611		
未収補助金			300,000		1,005,320			990,000					2,295,320		2,295,320		
立替金	2,364,804												2,364,804		2,364,804		
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	549,616		549,616		
事業区分間貸付金	3,127,000												3,127,000		3,127,000		
拠点区分間貸付金	6,684,100												7,684,100	△7,684,100			
仮払金	3,500								27,000	300			30,800		30,800		
固定資産	56,744,517	3,307,963	24,278,898	3,992,001	100,540,057	1,659,630	41,848,902	47,400,757	10,329,473	1,637,210	35,659,634	11,987,660	339,386,702	△11,506,312	327,880,390		
基本財産	5,000,000		12,888,901		98,682,986	1,659,625	23,590,992	36,008,957			29,295,565		207,127,026		207,127,026		
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000		76,698,233		76,698,233		
建物			12,888,901		55,322,404	1,659,625	23,590,992	11,671,306			20,295,565		125,428,793		125,428,793		
定期預金	5,000,000										5,000,000		5,000,000		5,000,000		
その他の固定資産	51,744,517	3,307,963	11,389,997	3,992,001	1,857,071	5	18,257,910	11,391,800	10,329,473	1,637,210	6,364,069	11,987,660	132,259,676	△11,506,312	120,753,364		
建物	1,574,515	451,208	582,371		1,139,125		1,139,125	1,317,432	3,575,995	470,902	122,400	10,459,932	19,693,880		19,693,880		
構築物	219,811		106,560				329,389						655,760		655,760		
機械及び装置			2,094,718				203,930		332,737				2,837,935		2,837,935		
車両運搬具			2		2								388,242		388,257		
器具及び備品	619,879	751,539	871,022	1	1,602,855		482,841	1,342,365	86,740	190,807	61,668	129,486	6,139,208		6,139,208		
有形リース資産					14,284								14,284		14,284		
権利		90,216	135,324										225,540		225,540		
事業区分間長期貸付金	6,120,000												6,120,000		6,120,000		
拠点区分間長期貸付金	11,506,312												11,506,312	△11,506,312			
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	7,600,000	3,517,000			15,000,000	7,250,000	5,682,000		5,974,000	1,000,000	58,038,000		58,038,000		
人件費等積立資産	21,704,000												21,704,000		21,704,000		
差入保証金				475,000	36,000			682,000	352,000	975,500	206,000	10,000	2,736,500		2,736,500		
工資変動積立資産							1,100,000	800,000	300,000				2,200,000		2,200,000		
資産の部合計	94,191,529	10,506,549	68,768,159	11,458,888	126,049,203	3,851,253	88,416,583	87,652,893	38,631,042	10,807,741	40,839,631	23,471,110	604,644,581	△19,190,412	585,454,169		
流動負債	3,833,813	4,541,324	5,310,061	1,117,671	5,882,180	802,510	5,876,350	6,209,852	2,981,996	804,556	1,448,633	2,100,098	40,909,044	△7,684,100	33,224,944		
事業未払金	648,357	1,292,164	4,461,621	1,111,071	3,092,672	802,510	4,055,350	3,958,995	2,545,766	804,556	729,121	1,558,098	25,060,281		25,060,281		
1年以内返済予定設備資金借入金					2,432,236		1,332,000	1,158,994			719,512		5,642,742		5,642,742		
1年以内返済予定リース債務					19,872								19,872		19,872		
1年以内支払予定長期未払金	29,160	29,160											58,320		58,320		
未払費用	1,451,900												1,451,900		1,451,900		
預り金	702,254		81,940		9,400			152,863	43,230				989,687		989,687		
職員預り金	2,142												2,142		2,142		
拠点区分間借入金	1,000,000	3,220,000	766,500	6,600	328,000		489,000	939,000	393,000			542,000	7,684,100	△7,684,100			
固定負債				3,000,000	39,893,101	1,000,000	7,901,000	28,007,284			3,107,007		82,908,392	△11,506,312	71,402,080		
設備資金借入金					39,893,101		7,901,000	20,507,284			3,100,695		71,402,080		71,402,080		
拠点区分間長期借入金				3,000,000		1,000,000		7,500,000			6,312		11,506,312	△11,506,312			
負債の部合計	3,833,813	4,541,324	5,310,061	4,117,671	45,775,281	1,802,510	13,777,350	34,217,136	2,981,996	804,556	4,555,640	2,100,098	123,817,436	△19,190,412	104,627,024		
基本金	14,019,069												14,019,069		14,019,069		
国庫補助金等特別積立金	14,019,069												14,019,069		14,019,069		
国庫補助金等特別積立金			14,905,346		25,150,860		313,334	1,436,792	332,667	109,792	14,212,000		56,460,791		56,460,791		
その他の積立金	31,704,000	2,015,000	7,600,000	3,517,000			16,100,000	8,050,000	5,982,000		5,974,000	1,000,000	81,942,000		81,942,000		
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	7,600,000	3,517,000			15,000,000	7,250,000	5,682,000		5,974,000	1,000,000	58,038,000		58,038,000		
人件費等積立金	21,704,000												21,704,000		21,704,000		
工資変動積立金							1,100,000	800,000	300,000				2,200,000		2,200,000		
次期繰越活動増減差額	44,634,647	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		
次期繰越活動増減差額	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		
(うち当期活動増減差額)	6,743,985	△86,790	△970,174	△1,022,242	6,300,827	537,250	4,129,697	1,167,860	2,117,069	△377,169	1,248,412	1,402,631	21,191,356		21,191,356		
純資産の部合計	90,357,716	5,965,225	63,458,098	7,341,217	80,273,922	2,048,743	74,639,233	53,435,757	35,649,046	10,003,185	36,283,991	21,371,012	480,827,145		480,827,145		
負債及び純資産の部合計	94,191,529	10,506,549	68,768,159	11,458,888	126,049,203	3,851,253	88,416,583	87,652,893	38,631,042	10,807,741	40,839,631	23,471,110	604,644,581	△19,190,412	585,454,169		

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 4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	9,470,610	12,993,271	22,463,881		22,463,881
普通預金	9,107,783	12,213,990	21,321,773		21,321,773
事業未収金	320,547	718,674	1,039,221		1,039,221
前払費用	42,280	60,607	102,887		102,887
固定資産	37,317,709	3,524,058	40,841,767		40,841,767
その他の固定資産	37,317,709	3,524,058	40,841,767		40,841,767
土地	24,305,257		24,305,257		24,305,257
建物	10,674,685	721,490	11,396,175		11,396,175
車輛運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	301,763	182,926	484,689		484,689
施設整備等積立資産	2,020,000	2,220,000	4,240,000		4,240,000
差入保証金	16,000	399,640	415,640		415,640
資産の部合計	46,788,319	16,517,329	63,305,648		63,305,648
流動負債	4,612,684	3,128,949	7,741,633		7,741,633
事業未払金	1,609,447	1,568,949	3,178,396		3,178,396
1年以内返済予定設備資金借入金	1,436,237		1,436,237		1,436,237
事業区分間借入金	1,567,000	1,560,000	3,127,000		3,127,000
固定負債	25,970,101	1,620,000	27,590,101		27,590,101
設備資金借入金	21,470,101		21,470,101		21,470,101
事業区分間長期借入金	4,500,000	1,620,000	6,120,000		6,120,000
負債の部合計	30,582,785	4,748,949	35,331,734		35,331,734
国庫補助金等特別積立金		96,350	96,350		96,350
国庫補助金等特別積立金		96,350	96,350		96,350
その他の積立金	2,020,000	2,220,000	4,240,000		4,240,000
施設整備等積立金	2,020,000	2,220,000	4,240,000		4,240,000
次期繰越活動増減差額	14,185,534	9,452,030	23,637,564		23,637,564
次期繰越活動増減差額	14,185,534	9,452,030	23,637,564		23,637,564
(うち当期活動増減差額)	3,204,545	2,088,172	5,292,717		5,292,717
純資産の部合計	16,205,534	11,768,380	27,973,914		27,973,914
負債及び純資産の部合計	46,788,319	16,517,329	63,305,648		63,305,648

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	101,870,234	32,230,000	8,671,441	125,428,793
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	183,568,467	32,230,000	8,671,441	207,127,026

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

サンサンはかた移転に伴い賃借物件の改装費を処分したことにより国庫補助金等特別積立金1,271,716円を取り崩した。

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）	87,289,275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）	10,674,685円
計	198,967,450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）	99,951,160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	42,210,873	125,428,793
建物	67,978,384	36,888,329	31,090,055
構築物	1,415,400	759,640	655,760
機会及び装置	13,135,185	10,297,250	2,837,935
車輛運搬具	19,067,206	18,678,943	388,263
器具及び備品	29,228,304	22,604,407	6,623,897
有形リース資産	399,810	385,526	14,284
合 計	298,863,955	131,824,968	167,038,987

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	56,477,832	0	56,477,832
未収補助金	2,295,320	0	2,295,320
合 計	58,773,152	0	58,773,152

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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。