

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	94,611,000	93,409,064	1,201,936
		障害福祉サービス等事業収入	373,034,000	372,614,443	419,557
		その他の事業収入	91,576,000	91,577,430	△1,430
		経常経費寄附金収入	657,000	657,000	
		受取利息配当金収入	2,000	4,061	△2,061
		その他の収入	1,310,000	1,925,536	△615,536
		事業活動収入計(1)	561,190,000	560,187,534	1,002,466
	支出	人件費支出	337,793,000	337,396,521	396,479
		事業費支出	38,511,000	33,948,739	4,562,261
		事務費支出	57,676,000	55,895,991	1,780,009
		就労支援事業支出	95,981,000	97,096,761	△1,115,761
		支払利息支出	938,000	936,909	1,091
		その他の支出	14,000	15,430	△1,430
		事業活動支出計(2)	530,913,000	525,290,351	5,622,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,277,000	34,897,183	△4,620,183	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		750,000	△750,000
		固定資産売却収入		83,329	△83,329
		その他の施設整備等による収入	491,000	502,000	△11,000
		施設整備等収入計(4)	491,000	1,335,329	△844,329
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,118,000	7,130,951	△12,951
		固定資産取得支出	569,000	2,075,910	△1,506,910
		その他の施設整備等による支出	4,000		4,000
施設整備等支出計(5)		7,691,000	9,206,861	△1,515,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,200,000	△7,871,532	671,532	
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	21,850,000	25,950,000	△4,100,000
	支出	その他の活動支出計(8)			21,850,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,850,000	△25,950,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,227,000	1,075,651	151,349	
前期末支払資金残高(12)		255,202,215	255,202,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,429,215	256,277,866	151,349	

資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	93,455,064		93,455,064	△46,000	93,409,064
		障害福祉サービス等事業収入	370,200,462	2,413,981	372,614,443		372,614,443
		その他の事業収入		91,577,430	91,577,430		91,577,430
		経常経費寄附金収入	657,000		657,000		657,000
		受取利息配当金収入	3,600	461	4,061		4,061
		その他の収入	820,416	1,105,120	1,925,536		1,925,536
		事業活動収入計(1)	465,136,542	95,096,992	560,233,534	△46,000	560,187,534
	支出	人件費支出	275,918,259	61,478,262	337,396,521		337,396,521
		事業費支出	30,385,481	3,563,258	33,948,739		33,948,739
		事務費支出	44,679,239	11,262,752	55,941,991	△46,000	55,895,991
		就労支援事業支出	97,096,761		97,096,761		97,096,761
		支払利息支出	739,249	197,660	936,909		936,909
		その他の支出	15,430		15,430		15,430
		事業活動支出計(2)	448,834,419	76,501,932	525,336,351	△46,000	525,290,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,302,123	18,595,060	34,897,183		34,897,183	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000		750,000		750,000
		固定資産売却収入	83,329		83,329		83,329
		その他の施設整備等による収入	475,000	27,000	502,000		502,000
		施設整備等収入計(4)	1,308,329	27,000	1,335,329		1,335,329
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,681,011	1,449,940	7,130,951		7,130,951
		固定資産取得支出	1,946,310	129,600	2,075,910		2,075,910
		施設整備等支出計(5)	7,627,321	1,579,540	9,206,861		9,206,861
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,318,992	△1,552,540	△7,871,532		△7,871,532	
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	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	9,200,000		9,200,000	△9,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	11,200,000		11,200,000	△11,200,000	
	支出	積立資産支出	20,950,000	5,000,000	25,950,000		25,950,000
		事業区分間長期借入金返済支出		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		事業区分間繰入金支出		9,200,000	9,200,000	△9,200,000	
		その他の活動支出計(8)	20,950,000	16,200,000	37,150,000	△11,200,000	25,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,750,000	△16,200,000	△25,950,000		△25,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		233,131	842,520	1,075,651		1,075,651	
前期末支払資金残高(11)		237,775,550	17,426,665	255,202,215		255,202,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,008,681	18,269,185	256,277,866		256,277,866	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しのめ	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			30,984,029	18,712,000	6,406,952		9,612,170	26,412,343	7,608,916			15,942,826	96,967,236	△3,512,172	93,455,064	1月分
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	23,875,900	61,779,955		37,597,194		19,450,000	61,798,391	52,992,071	25,007,166		16,604,740	370,200,462		370,200,462	
	経常経費寄附金収入	600,000						32,000	25,000					657,000		657,000	
	受取利息配当金収入	1,155	95	410	118	212		56	553		265		84	3,600		3,600	
	その他の収入	39,649	191,914	29,200	96,000	63,143		149,484	76,000	90,270			96	84,756		820,416	
	事業活動収入計(1)	1,440,804	24,067,909	92,793,594	18,808,118	44,067,501	19,482,056	71,585,598	79,480,847	32,706,617	16,559,569	16,604,836	16,604,836	468,648,714	△3,512,172	465,136,542	
	支出																
	人件費支出	15,053,998	19,337,041	43,901,315	15,166,912	27,974,043	16,558,712	41,956,825	31,493,724	25,304,476	8,163,555	9,465,488	21,542,170	275,918,259		275,918,259	
	事業費支出	914,470	1,848,854	6,350,788	1,437,308	3,716,921	1,213,028	6,721,031	3,840,887	2,174,079	1,413,530	1,721,438	2,197,182	33,549,516		30,385,481	△3,164,035
事務費支出	4,932,471	2,960,846	5,391,055	1,639,170	2,012,371	601,137	5,148,183	7,374,720	3,842,657	4,863,325	2,215,779		44,931,209		44,679,239	△251,970	
就労支援事業支出			30,971,337		7,003,346		9,519,596	26,378,820	7,752,117				15,566,512		97,191,728	△94,967	
支払利息支出					350,082			93,587	259,610			35,970			739,249		
その他の支出		3,660	1,200				5,520		1,250	5,000					16,630		
事業活動支出計(2)	20,900,939	24,150,401	86,615,695	18,243,390	41,056,763	18,372,877	63,444,742	69,347,761	39,074,579	14,445,410	13,438,675	43,255,359	452,346,591	△3,512,172	448,834,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,460,135	△82,492	6,177,899	564,728	3,010,738	1,109,179	8,140,856	10,133,086	△6,367,962	2,114,159	3,166,161	7,795,906	16,302,123		16,302,123		
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入								83,329				750,000	750,000		750,000	
	固定資産売却収入													83,329		83,329	
	その他の施設整備等による収入				475,000									475,000		475,000	
	施設整備等収入計(4)				475,000				83,329				750,000	1,308,329		1,308,329	
支出																	
設備資金借入金元金償還支出					2,445,939		1,332,000	1,174,150					728,922		5,681,011		
固定資産取得支出							218,760	450,780					1,089,000	187,770	1,946,310		
施設整備等支出計(5)					2,445,939	218,760	1,332,000	1,624,930				1,817,922	187,770	7,627,321		7,627,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				475,000	△2,445,939	△218,760	△1,332,000	△1,541,601				△1,067,922	△187,770	△6,318,992		△6,318,992	
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	2,000,000												2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000												2,500,000	△2,500,000		
	事業区分間繰入金収入	9,200,000												9,200,000		9,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,840,000		1,400,000						400,000		339,000		21,979,000	△21,979,000		
	その他の活動による収入計(7)	33,540,000		1,400,000					400,000	400,000		339,000		35,679,000	△24,479,000	11,200,000	
	支出																
	積立資産支出	6,400,000		2,000,000		1,500,000		400,000	2,000,000		1,500,000	1,400,000	5,750,000	20,950,000		20,950,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出								2,500,000					2,500,000		△2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	339,000		5,500,000	1,650,000			990,000	6,300,000	4,000,000	400,000	1,000,000	1,800,000	21,979,000		△21,979,000	
その他の活動支出計(8)	6,739,000		7,500,000	1,650,000	1,500,000	990,000	6,700,000	8,500,000		1,900,000	2,400,000	7,550,000	45,429,000	△24,479,000	20,950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,801,000		△6,100,000	△1,650,000	△1,500,000	△990,000	△6,700,000	△8,500,000	400,000	△1,900,000	△2,061,000	△7,550,000	△9,750,000		△9,750,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,340,865	△82,492	77,899	△610,272	△935,201	△99,581	108,856	91,485	△5,967,962	214,159	37,239	58,136	233,131		233,131		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,134,007	2,493,722	39,236,020	5,566,488	19,386,766	1,359,218	44,102,608	37,481,803	18,279,733	8,631,306	4,722,676	9,614,334	238,008,681		238,008,681		

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	574,069	1,839,912	2,413,981		2,413,981
		その他の事業収入	45,945,900	45,631,530	91,577,430		91,577,430
		受取利息配当金収入	211	250	461		461
		その他の収入	499,800	605,320	1,105,120		1,105,120
		事業活動収入計(1)	47,019,980	48,077,012	95,096,992		95,096,992
	支出	人件費支出	31,163,840	30,314,422	61,478,262		61,478,262
		事業費支出	1,768,835	1,794,423	3,563,258		3,563,258
		事務費支出	4,353,494	6,909,258	11,262,752		11,262,752
		支払利息支出	197,660		197,660		197,660
		事業活動支出計(2)	37,483,829	39,018,103	76,501,932		76,501,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,536,151	9,058,909	18,595,060		18,595,060	
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	16,000	11,000	27,000		27,000
		施設整備等収入計(4)	16,000	11,000	27,000		27,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,449,940		1,449,940		1,449,940
		固定資産取得支出		129,600	129,600		129,600
		施設整備等支出計(5)	1,449,940	129,600	1,579,540		1,579,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,433,940	△118,600	△1,552,540		△1,552,540
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	2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	5,700,000	9,200,000		9,200,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,200,000	16,200,000		16,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,200,000	△16,200,000		△16,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		102,211	740,309	842,520		842,520	
前期末支払資金残高(11)		7,988,936	9,437,729	17,426,665		17,426,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,091,147	10,178,038	18,269,185		18,269,185	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	93,409,064	81,365,497	12,043,567
		障害福祉サービス等事業収益	372,614,443	388,677,554	△16,063,111
		その他の事業収益	91,577,430	91,891,800	△314,370
		経常経費寄附金収益	657,000	342,000	315,000
		サービス活動収益計(1)	558,257,937	562,276,851	△4,018,914
	費用	人件費	337,396,521	335,324,050	2,072,471
		事業費	33,948,739	35,428,156	△1,479,417
		事務費	55,895,991	52,770,555	3,125,436
		就労支援事業費用	97,096,761	88,546,449	8,550,312
		減価償却費	13,048,219	15,055,895	△2,007,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,396,377	△5,095,788	699,411		
サービス活動費用計(2)	532,989,854	522,029,317	10,960,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,268,083	40,247,534	△14,979,451		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,061	3,599	462
		その他のサービス活動外収益	1,925,536	1,844,315	81,221
		サービス活動外収益計(4)	1,929,597	1,847,914	81,683
	費用	支払利息	936,909	1,014,018	△77,109
		その他のサービス活動外費用	15,430	8,500	6,930
		サービス活動外費用計(5)	952,339	1,022,518	△70,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,258	825,396	151,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,245,341	41,072,930	△14,827,589		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	593,967	156,033
		固定資産売却益	83,327	155,379	△72,052
		特別収益計(8)	833,327	749,346	83,981
	費用	固定資産売却損・処分損	1	25,967	△25,966
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	593,967	156,033
特別費用計(9)	750,001	619,934	130,067		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,326	129,412	△46,086		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,328,667	41,202,342	△14,873,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	359,045,191	352,042,849	7,002,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,373,858	393,245,191	△7,871,333	
	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)	25,950,000	34,200,000	△8,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,423,858	359,045,191	378,667	

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	93,455,064		93,455,064	△46,000	93,409,064
		障害福祉サービス等事業収益	370,200,462	2,413,981	372,614,443		372,614,443
		その他の事業収益		91,577,430	91,577,430		91,577,430
		経常経費寄附金収益	657,000		657,000		657,000
		サービス活動収益計(1)	464,312,526	93,991,411	558,303,937	△46,000	558,257,937
	費用	人件費	275,918,259	61,478,262	337,396,521		337,396,521
		事業費	30,385,481	3,563,258	33,948,739		33,948,739
		事務費	44,679,239	11,262,752	55,941,991	△46,000	55,895,991
		就労支援事業費用	97,096,761		97,096,761		97,096,761
		減価償却費	12,220,935	827,284	13,048,219		13,048,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,223,286	△173,091	△4,396,377		△4,396,377
		サービス活動費用計(2)	456,077,389	76,958,465	533,035,854	△46,000	532,989,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,235,137	17,032,946	25,268,083		25,268,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,600	461	4,061		4,061
		その他のサービス活動外収益	820,416	1,105,120	1,925,536		1,925,536
		サービス活動外収益計(4)	824,016	1,105,581	1,929,597		1,929,597
	費用	支払利息	739,249	197,660	936,909		936,909
		その他のサービス活動外費用	15,430		15,430		15,430
		サービス活動外費用計(5)	754,679	197,660	952,339		952,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,337	907,921	977,258		977,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,304,474	17,940,867	26,245,341		26,245,341	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000		750,000
		固定資産売却益	83,327		83,327		83,327
		事業区分間繰入金収益	9,200,000		9,200,000	△9,200,000	
		特別収益計(8)	10,033,327		10,033,327	△9,200,000	833,327
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000		750,000
		事業区分間繰入金費用		9,200,000	9,200,000	△9,200,000	
		特別費用計(9)	750,001	9,200,000	9,950,001	△9,200,000	750,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,283,326	△9,200,000	83,326		83,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,587,800	8,740,867	26,328,667		26,328,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		329,204,568	29,840,623	359,045,191		359,045,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		346,792,368	38,581,490	385,373,858		385,373,858
	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)		20,950,000	5,000,000	25,950,000		25,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		325,842,368	33,581,490	359,423,858		359,423,858

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			30,984,029		6,406,952		9,612,170	26,412,343	7,608,916			15,942,826	96,967,236	△3,512,172	93,455,064	
	障害福祉サービス等事業収益	800,000	23,875,900	61,779,955	18,712,000	37,597,194	19,450,000	61,798,391	52,992,071	25,007,166	16,559,485	16,604,740	35,023,560	370,200,462		370,200,462	
	経常経費寄附金収益	600,000					32,000	25,000						657,000		657,000	
	サービス活動収益計(1)	1,400,000	23,875,900	92,763,984	18,712,000	44,004,146	19,482,000	71,435,561	79,404,414	32,616,082	16,559,485	16,604,740	50,966,386	467,824,698	△3,512,172	464,312,526	
	費用																
	人件費	15,053,998	19,337,041	43,901,315	15,166,912	27,974,043	16,558,712	41,956,825	31,493,724	25,304,476	8,163,555	9,465,488	21,542,170	275,918,259		275,918,259	
	事業費	914,470	1,848,854	6,350,788	1,437,308	3,716,921	1,213,028	6,721,031	3,840,887	2,174,079	1,413,530	1,721,438	2,197,182	33,549,516	△3,164,035	30,385,481	
	事務費	4,932,471	2,960,846	5,391,055	1,639,170	2,012,371	601,137	5,148,183	7,374,720	3,842,657	4,863,325	2,215,779		3,949,495	△251,970	44,679,239	
	就労支援事業費用			30,971,337		7,003,346		9,519,596	26,378,820	7,752,117				15,566,512		97,096,761	
減価償却費	294,841	237,629	1,536,978		3,527,619	217,622	1,840,278	1,717,523	279,961	226,467	1,319,614	1,022,403	12,220,935		12,220,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,222,150		△1,724,630		△80,000	△270,500		△38,750	△887,256		△4,223,286		△4,223,286		
サービス活動費用計(2)	21,195,780	24,384,370	86,929,323	18,243,390	42,509,670	18,590,499	65,105,913	70,535,174	39,353,290	14,628,127	13,835,063	44,277,762	459,588,361	△3,510,972	456,077,389		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,795,780	△508,470	5,834,661	468,610	1,494,476	891,501	6,329,648	8,869,240	△6,737,208	1,931,358	2,769,677	6,688,624	8,236,337		8,235,137		
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	1,155	95	410	118	212	56	553	433	265	84	96	123	3,600		3,600	
	その他のサービス活動外収益	39,649	191,914	29,200	96,000	63,143		149,484	76,000	90,270			84,756	820,416		820,416	
	サービス活動外収益計(4)	40,804	192,009	29,610	96,118	63,355	56	150,037	76,433	90,535	84	96	84,879	824,016		824,016	
	費用																
	支払利息					350,082		93,587	259,610			35,970		739,249		739,249	
	その他のサービス活動外費用		3,660	1,200				5,520		1,250	5,000			16,630	△1,200	15,430	
	サービス活動外費用計(5)		3,660	1,200		350,082		99,107	259,610	1,250	5,000	35,970		755,879	△1,200	754,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,804	188,349	28,410	96,118	△286,727	56	50,930	△183,177	89,285	△4,916	△35,874	84,879	68,137	1,200	69,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,754,976	△320,121	5,834,661	564,728	1,207,749	891,557	6,380,578	8,869,240	△6,647,923	1,926,442	2,733,803	6,773,503	8,304,474		8,304,474	
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益								83,327				750,000	750,000		750,000	
	固定資産売却益													83,327		83,327	
	事業区分間繰入金収益	9,200,000												9,200,000		9,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	19,840,000		1,400,000						400,000		339,000		21,979,000	△21,979,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			1		1			1					3	△3		
	特別収益計(8)	29,040,000		1,400,001		1			83,328	400,000		1,089,000		32,012,330	△21,979,003	10,033,327	
	費用																
	固定資産売却損・処分損						1							1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額												750,000	750,000		750,000	
拠点区分間繰入金費用	339,000		5,500,000	1,650,000		990,000	6,300,000	4,000,000		400,000	1,000,000	1,800,000	21,979,000	△21,979,000			
拠点区分間固定資産移管費用					2			1					3	△3			
特別費用計(9)	339,000		5,500,000	1,650,000	2	990,001	6,300,000	4,000,001		400,000	1,750,000	1,800,000	22,729,004	△21,979,003	750,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,701,000		△4,099,999	△1,650,000	△1	△990,001	△6,300,000	△3,916,673	400,000	△400,000	△661,000	△1,800,000	9,283,326		9,283,326		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,946,024	△320,121	1,763,072	△1,085,272	1,207,748	△98,444	80,578	4,769,390	△6,247,923	1,526,442	2,072,803	4,973,503	17,587,800		17,587,800		
繰越活動増減差額(12)	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		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,429,009	3,154,836	42,116,349	2,566,489	55,137,625	2,209,210	59,763,129	52,467,193	21,702,864	11,158,326	18,701,733	24,385,605	346,792,368		346,792,368		
繰越活動増減差額の部																	
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)	6,400,000		2,000,000			1,500,000		400,000	2,000,000		1,500,000	1,400,000	5,750,000	20,950,000		20,950,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,029,009	3,154,836	40,116,349	2,566,489	53,637,625	2,209,210	59,363,129	50,467,193	21,702,864	9,658,326	17,301,733	18,635,605	325,842,368		325,842,368		

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	574,069	1,839,912	2,413,981	2,413,981
		その他の事業収益	45,945,900	45,631,530	91,577,430	91,577,430
		サービス活動収益計(1)	46,519,969	47,471,442	93,991,411	93,991,411
	費用	人件費	31,163,840	30,314,422	61,478,262	61,478,262
		事業費	1,768,835	1,794,423	3,563,258	3,563,258
		事務費	4,353,494	6,909,258	11,262,752	11,262,752
		減価償却費	753,342	73,942	827,284	827,284
		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)	37,891,020	39,067,445	76,958,465	76,958,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,628,949	8,403,997	17,032,946	17,032,946
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	250	461	461
		その他のサービス活動外収益	499,800	605,320	1,105,120	1,105,120
		サービス活動外収益計(4)	500,011	605,570	1,105,581	1,105,581
	費用	支払利息	197,660		197,660	197,660
		サービス活動外費用計(5)	197,660		197,660	197,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		302,351	605,570	907,921	907,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,931,300	9,009,567	17,940,867	17,940,867	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	5,700,000	9,200,000	9,200,000
	費用	特別費用計(9)	3,500,000	5,700,000	9,200,000	9,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△5,700,000	△9,200,000	△9,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,431,300	3,309,567	8,740,867	8,740,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,302,498	10,538,125	29,840,623	29,840,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,733,798	13,847,692	38,581,490	38,581,490	
	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)	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,233,798	11,347,692	33,581,490	33,581,490	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	295,685,352	291,129,523	4,555,829	流 動 負 債	46,590,994	43,058,259	3,532,735
現 金 預 金	240,013,055	232,404,931	7,608,124	事 業 未 払 金	30,426,079	29,360,730	1,065,349
事 業 未 収 金	51,850,363	55,749,972	△3,899,609	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,183,508	7,130,951	52,557
未 収 補 助 金		1,150,000	△1,150,000	未 払 費 用	2,317,200	4,133,600	△1,816,400
立 替 金	3,684,354	1,797,040	1,887,314	預 り 金	6,664,207	2,432,978	4,231,229
仮 払 金	137,580	27,580	110,000	固 定 負 債	78,557,722	85,741,230	△7,183,508
固 定 資 産	397,647,234	383,171,546	14,475,688	設 備 資 金 借 入 金	78,557,722	85,741,230	△7,183,508
基 本 財 産	191,114,020	199,120,523	△8,006,503	負 債 の 部 合 計	125,148,716	128,799,489	△3,650,773
土 地	76,698,233	76,698,233		純 資 産 の 部			
建 物	109,415,787	117,422,290	△8,006,503	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		基 本 金	14,019,069	14,019,069	
そ の 他 の 固 定 資 産	206,533,214	184,051,023	22,482,191	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,408,943	52,055,320	△3,646,377
土 地	24,305,257	24,305,257		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,408,943	52,055,320	△3,646,377
建 物	25,620,735	28,223,570	△2,602,835	そ の 他 の 積 立 金	146,332,000	120,382,000	25,950,000
構 築 物	452,910	554,335	△101,425	施 設 整 備 等 積 立 金	105,178,000	85,978,000	19,200,000
機 械 及 び 装 置	1,418,554	1,716,772	△298,218	人 件 費 等 積 立 金	38,604,000	32,204,000	6,400,000
車 輛 運 搬 具	124,219	155,317	△31,098	工 賃 変 動 積 立 金	2,550,000	2,200,000	350,000
器 具 及 び 備 品	4,691,609	5,435,092	△743,483	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,423,858	359,045,191	378,667
権 利	225,540	225,540		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	359,423,858	359,045,191	378,667
ソ フ ト ウ ェ ア	811,250		811,250	増 減 差 額)	26,328,667	41,202,342	△14,873,675
施 設 整 備 等 積 立 資 産	105,178,000	85,978,000	19,200,000	純 資 産 の 部 合 計	568,183,870	545,501,580	22,682,290
人 積 立 資 産	38,604,000	32,204,000	6,400,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	693,332,586	674,301,069	19,031,517
差 入 保 証 金	2,551,140	3,053,140	△502,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,550,000	2,200,000	350,000				
資 産 の 部 合 計	693,332,586	674,301,069	19,031,517				

貸借対照表内訳表
令和 6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	273,617,324	26,501,028	300,118,352	△4,433,000	295,685,352
現金預金	213,851,756	26,161,299	240,013,055		240,013,055
事業未収金	51,510,634	339,729	51,850,363		51,850,363
立替金	3,684,354		3,684,354		3,684,354
事業区分間貸付金	4,433,000		4,433,000	△4,433,000	
仮払金	137,580		137,580		137,580
固定資産	345,230,633	52,416,601	397,647,234		397,647,234
基本財産	191,114,020		191,114,020		191,114,020
土地	76,698,233		76,698,233		76,698,233
建物	109,415,787		109,415,787		109,415,787
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	154,116,613	52,416,601	206,533,214		206,533,214
土地		24,305,257	24,305,257		24,305,257
建物	15,393,238	10,227,497	25,620,735		25,620,735
構築物	452,910		452,910		452,910
機械及び装置	1,418,554		1,418,554		1,418,554
車輛運搬具	13	124,206	124,219		124,219
器具及び備品	4,060,608	631,001	4,691,609		4,691,609
権利	225,540		225,540		225,540
ソフトウェア	811,250		811,250		811,250
施設整備等積立資産	88,438,000	16,740,000	105,178,000		105,178,000
人件費等積立資産	38,604,000		38,604,000		38,604,000
差入保証金	2,162,500	388,640	2,551,140		2,551,140
工賃変動積立資産	2,550,000		2,550,000		2,550,000
資産の部合計	618,847,957	78,917,629	697,765,586	△4,433,000	693,332,586
流動負債	41,328,377	9,695,617	51,023,994	△4,433,000	46,590,994
事業未払金	26,627,236	3,798,843	30,426,079		30,426,079
1年以内返済予定設備資金借入金	5,719,734	1,463,774	7,183,508		7,183,508
未払費用	2,317,200		2,317,200		2,317,200
預り金	6,664,207		6,664,207		6,664,207
事業区分間借入金		4,433,000	4,433,000	△4,433,000	
固定負債	60,001,335	18,556,387	78,557,722		78,557,722
設備資金借入金	60,001,335	18,556,387	78,557,722		78,557,722
負債の部合計	101,329,712	28,252,004	129,581,716	△4,433,000	125,148,716
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	48,064,808	344,135	48,408,943		48,408,943
国庫補助金等特別積立金	48,064,808	344,135	48,408,943		48,408,943
その他の積立金	129,592,000	16,740,000	146,332,000		146,332,000
施設整備等積立金	88,438,000	16,740,000	105,178,000		105,178,000
人件費等積立金	38,604,000		38,604,000		38,604,000
工賃変動積立金	2,550,000		2,550,000		2,550,000
次期繰越活動増減差額	325,842,368	33,581,490	359,423,858		359,423,858
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	325,842,368	33,581,490	359,423,858		359,423,858
	17,587,800	8,740,867	26,328,667		26,328,667
純資産の部合計	517,518,245	50,665,625	568,183,870		568,183,870
負債及び純資産の部合計	618,847,957	78,917,629	697,765,586	△4,433,000	693,332,586

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	(単位:円)														合計	内部取引消去	事業区分合計
	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	カレット	はーとふる	トライアングル					
流動資産	56,709,902	6,890,406	46,685,445	6,698,652	22,382,846	2,338,618	47,526,810	43,648,884	20,945,877	9,026,780	5,448,208	13,128,496	281,430,924	△7,813,600	273,617,324		
現金預金	40,818,974	6,446,130	34,861,290	6,698,652	16,110,257	2,338,618	38,096,352	34,815,017	16,364,720	6,830,724	3,290,918	7,180,104	213,851,756		213,851,756		
事業未収金		404,250	11,824,155		6,236,889		9,430,458	8,753,867	4,562,577	2,196,056	2,153,990	5,948,392	51,510,634		51,510,634		
立替金	3,644,328	40,026											3,684,354		3,684,354		
事業区分間貸付金	4,433,000												4,433,000		4,433,000		
拠点区分間貸付金	7,813,600												7,813,600	△7,813,600			
仮払金					35,700			80,000	18,580		3,300		137,580		137,580		
固定資産	62,518,071	2,676,114	23,561,375	3,517,001	100,399,621	1,849,992	40,982,855	47,764,316	10,505,131	4,459,312	36,125,574	17,871,271	352,230,633	△7,000,000	345,230,633		
基本財産	5,000,000		10,875,011		92,738,708	1,400,105	20,833,540	33,467,335			26,799,321		191,114,020		191,114,020		
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000		76,698,233		76,698,233		
建物			10,875,011		49,378,126	1,400,105	20,833,540	9,129,684			17,799,321		109,415,787		109,415,787		
定期預金	5,000,000												5,000,000		5,000,000		
その他の固定資産	57,518,071	2,676,114	12,686,364	3,517,001	7,660,913	449,887	20,149,315	14,296,981	10,505,131	4,459,312	9,326,253	17,871,271	161,116,613	△7,000,000	154,116,613		
建物	1,199,699	170,315	310,921		633,641		994,924	3,068,332		139,838	76,500	8,799,068	15,393,238		15,393,238		
構築物	146,647		66,600		239,663								452,910		452,910		
機械及び装置			1,309,201		1		109,350		2				1,418,554		1,418,554		
車輛運搬具			2		1		5	1	1				13		13		
器具及び備品	567,725	400,583	264,316	1	624,911	449,887	166,656	1,070,056	2,796	42,973	258,502	212,202	4,060,608		4,060,608		
権利		90,216	135,324										225,540		225,540		
ソフトウェア											811,250		811,250		811,250		
拠点区分間長期貸付金	7,000,000												7,000,000	△7,000,000			
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	10,600,000	3,517,000	7,000,000		17,900,000	10,750,000	6,782,000	3,400,000	7,974,000	8,500,000	88,438,000		88,438,000		
人件費等積立資産	38,604,000												38,604,000		38,604,000		
差入保証金					36,000		682,000	352,000	876,500	206,000	10,000		2,162,500		2,162,500		
工資変動積立資産							1,100,000	800,000	300,000				2,550,000		2,550,000		
資産の部合計	119,227,973	9,566,520	70,246,820	10,215,653	122,782,467	4,188,610	88,509,665	91,413,200	31,451,008	13,486,092	41,573,782	30,999,767	633,661,557	△14,813,600	618,847,957		
流動負債	9,575,895	4,396,684	7,449,425	1,132,164	5,455,855	979,400	4,756,202	7,356,586	2,666,144	395,474	1,463,986	3,514,162	49,141,977	△7,813,600	41,328,377		
事業未払金	998,173	1,154,684	5,868,790	1,127,564	2,622,230	979,400	2,956,202	4,719,153	2,257,872	395,474	725,532	2,822,162	26,627,236		26,627,236		
1年以内返済予定設備資金借入金					2,459,775		1,332,000	1,189,505			738,454		5,719,734		5,719,734		
未払費用	2,317,200												2,317,200		2,317,200		
預り金	6,260,522		139,635		57,850		166,928	39,272					6,664,207		6,664,207		
拠点区分間借入金		3,242,000	1,441,000	4,600	316,000		468,000	1,281,000	369,000			692,000	7,813,600	△7,813,600			
固定負債				3,000,000	34,987,387	1,000,000	5,237,000	21,143,629			1,633,319		67,001,335	△7,000,000	60,001,335		
設備資金借入金					34,987,387		5,237,000	18,143,629			1,633,319		60,001,335		60,001,335		
拠点区分間長期借入金				3,000,000		1,000,000		3,000,000					7,000,000	△7,000,000			
負債の部合計	9,575,895	4,396,684	7,449,425	4,132,164	40,443,242	1,979,400	9,993,202	28,500,215	2,666,144	395,474	3,097,305	3,514,162	116,143,312	△14,813,600	101,329,712		
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			12,081,046		21,701,600		153,334	895,792		32,292	13,200,744		48,064,808		48,064,808		
国庫補助金等特別積立金			12,081,046		21,701,600		153,334	895,792		32,292	13,200,744		48,064,808		48,064,808		
その他の積立金	48,604,000	2,015,000	10,600,000	3,517,000	7,000,000		19,000,000	11,550,000	7,082,000	3,400,000	7,974,000	8,500,000	129,592,000		129,592,000		
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	10,600,000	3,517,000	7,000,000		17,900,000	10,750,000	6,782,000	3,400,000	7,974,000	8,500,000	88,438,000		88,438,000		
人件費等積立金	38,604,000												38,604,000		38,604,000		
工資変動積立金							1,100,000	800,000	300,000				2,550,000		2,550,000		
次期繰越活動増減差額	47,029,009	3,154,836	40,116,349	2,566,489	53,637,625	2,209,210	59,363,129	50,467,193	21,702,864	9,658,326	17,301,733	18,635,605	325,842,368		325,842,368		
次期繰越活動増減差額	47,029,009	3,154,836	40,116,349	2,566,489	53,637,625	2,209,210	59,363,129	50,467,193	21,702,864	9,658,326	17,301,733	18,635,605	325,842,368		325,842,368		
(うち当期活動増減差額)	8,946,024	△320,121	1,763,072	△1,085,272	1,207,748		80,578	4,769,390	△6,247,923	1,526,442	2,072,803	4,973,503	17,587,800		17,587,800		
純資産の部合計	109,652,078	5,169,836	62,797,395	6,083,489	82,339,225	2,209,210	78,516,463	62,912,985	28,784,864	13,090,618	38,476,477	27,485,605	517,518,245		517,518,245		
負債及び純資産の部合計	119,227,973	9,566,520	70,246,820	10,215,653	122,782,467	4,188,610	88,509,665	91,413,200	31,451,008	13,486,092	41,573,782	30,999,767	618,847,957	△14,813,600	604,034,357		

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 6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	11,974,508	14,526,520	26,501,028		26,501,028
現金預金	11,915,669	14,245,630	26,161,299		26,161,299
事業未収金	58,839	280,890	339,729		339,729
固定資産	41,979,797	10,436,804	52,416,601		52,416,601
その他の固定資産	41,979,797	10,436,804	52,416,601		52,416,601
土地	24,305,257		24,305,257		24,305,257
建物	9,570,687	656,810	10,227,497		10,227,497
車輛運搬具	4	124,202	124,206		124,206
器具及び備品	583,849	47,152	631,001		631,001
施設整備等積立資産	7,520,000	9,220,000	16,740,000		16,740,000
差入保証金		388,640	388,640		388,640
資産の部合計	53,954,305	24,963,324	78,917,629		78,917,629
流動負債	5,347,135	4,348,482	9,695,617		9,695,617
事業未払金	1,656,361	2,142,482	3,798,843		3,798,843
1年以内返済予定設備資金借入金	1,463,774		1,463,774		1,463,774
事業区分間借入金	2,227,000	2,206,000	4,433,000		4,433,000
固定負債	18,556,387		18,556,387		18,556,387
設備資金借入金	18,556,387		18,556,387		18,556,387
負債の部合計	23,903,522	4,348,482	28,252,004		28,252,004
国庫補助金等特別積立金	296,985	47,150	344,135		344,135
国庫補助金等特別積立金	296,985	47,150	344,135		344,135
その他の積立金	7,520,000	9,220,000	16,740,000		16,740,000
施設整備等積立金	7,520,000	9,220,000	16,740,000		16,740,000
次期繰越活動増減差額	22,233,798	11,347,692	33,581,490		33,581,490
次期繰越活動増減差額	22,233,798	11,347,692	33,581,490		33,581,490
(うち当期活動増減差額)	5,431,300	3,309,567	8,740,867		8,740,867
純資産の部合計	30,050,783	20,614,842	50,665,625		50,665,625
負債及び純資産の部合計	53,954,305	24,963,324	78,917,629		78,917,629

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)
- 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	117,422,290	0	8,006,503	109,415,787
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	199,120,523	0	8,006,503	191,114,020

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）	76,307,131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）	9,570,687円
計	186,881,308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）	79,172,230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	58,223,879	109,415,787
建物	67,545,681	41,924,946	25,620,735
構築物	1,415,400	962,490	452,910
機械及び装置	13,135,185	11,716,631	1,418,554
車輛運搬具	16,909,646	16,785,427	124,219
器具及び備品	30,821,176	26,129,567	4,691,609
合 計	297,466,754	155,742,940	141,723,814

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	51,850,363	0	51,850,363
合 計	51,850,363	0	51,850,363

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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。