

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	71,489,000	72,406,446	917,446
		生活保護事業収入	188,237,000	188,534,403	297,403
		経常経費寄附金収入	1,630,000	1,640,400	10,400
		受取利息配当金収入	96,000	98,881	2,881
		その他の収入	1,774,000	1,841,448	67,448
		事業活動収入計(1)	263,226,000	264,521,578	1,295,578
	支出	人件費支出	154,652,000	154,262,169	389,831
		事業費支出	53,597,000	52,953,739	643,261
		事務費支出	19,692,000	19,112,435	579,565
		その他の支出	52,000	51,958	42
		支払利息支出	162,000	161,328	672
		その他の支出	467,000	469,928	-2,928
	事業活動支出計(2)	228,622,000	227,011,557	1,610,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,604,000	37,510,021	2,906,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
		固定資産取得支出	6,618,000	6,615,647	2,353
		施設整備等支出計(5)	9,702,000	9,699,647	2,353
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,142,000	-9,139,647	2,353
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	84,604	604
		その他の活動による収入計(7)	84,000	84,604	604
	支出	積立資産支出	13,805,000	13,802,164	2,836
		その他の活動支出計(8)	13,805,000	13,802,164	2,836
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,721,000	-13,717,560	3,440
		予備費支出(10)	700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,041,000	14,652,814	3,611,814	
前期末支払資金残高(12)		106,637,000	106,638,576	1,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,678,000	121,291,390	3,613,390	



法人単位事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	72,406,446	74,242,962	-1,836,516
		生活保護事業収益	188,534,403	189,680,875	-1,146,472
		その他の収益	0	1,126,588	-1,126,588
		経常経費寄附金収益	1,640,400	817,864	822,536
		サービス活動収益計(1)	262,581,249	265,868,289	-3,287,040
	費用	人件費	155,979,729	162,361,851	-6,382,122
		事業費	52,953,739	52,870,868	82,871
		事務費	19,388,879	19,127,339	261,540
		減価償却費	14,549,259	14,627,397	-78,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,524,545	-6,550,032	25,487
		徴収不能額	0	24,964	-24,964
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	51,958	34,866	17,092
	サービス活動費用計(2)	236,399,019	242,497,253	-6,098,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,182,230	23,371,036	2,811,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	98,881	77,261	21,620
		その他のサービス活動外収益	1,841,448	3,728,346	-1,886,898
		サービス活動外収益計(4)	1,940,329	3,805,607	-1,865,278
	費用	支払利息	161,328	209,126	-47,798
		その他のサービス活動外費用	469,928	3,105,854	-2,635,926
		サービス活動外費用計(5)	631,256	3,314,980	-2,683,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,309,073	490,627	818,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,491,303	23,861,663	3,629,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	560,000	0	560,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	59,906	-59,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	560,005	59,906	500,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-59,906	59,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,491,298	23,801,757	3,689,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,537,544	111,735,787	10,801,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,028,842	135,537,544	14,491,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,028,842	122,537,544	15,491,298



法人単位貸借対照表  
平成30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
0001 流動資産	131,413,000	115,309,706	16,103,294	0006 流動負債	12,986,166	11,478,686	1,507,480
1111 現金預金	120,066,267	102,045,368	18,020,899	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	11,081,217	11,993,039	-911,822	2112 事業未払金	8,605,920	8,294,222	311,698
1132 未収金	46,072	994,265	-948,193	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	590	-590	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	219,444	276,444	-57,000	2132 預り金	0	100,464	-100,464
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,296,246	0	1,296,246
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	25,678,031	27,044,471	-1,366,440
0002 固定資産	302,899,333	297,334,834	5,564,499	2311 設備資金借入金	5,654,000	8,738,000	-3,084,000
0003 基本財産	177,811,358	187,593,370	-9,782,012	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	162,845,352	172,627,364	-9,782,012	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	20,024,031	18,306,471	1,717,560
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	125,087,975	109,741,464	15,346,511	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	38,664,197	38,523,157	141,040
1312 建物	4,814,046	4,736,875	77,171				
1313 構築物	6,226,143	5,409,516	816,627	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	4,436,986	2,403,398	2,033,588	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	7	7	0	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1316 器具及び備品	6,327,468	7,419,789	-1,092,321	0010 国庫補助金等特別積立金	86,501,924	92,466,469	-5,964,545
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	86,501,924	92,466,469	-5,964,545
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	80,145,000	68,145,000	12,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	58,640,000	46,640,000	12,000,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	138,028,842	122,537,544	15,491,298
1329 退職給付引当資産	20,024,031	18,306,471	1,717,560	3311 次期繰越活動増減差額	138,028,842	122,537,544	15,491,298
1334 長期前払費用	88,814	308,258	-219,444	3312 (うち当期活動増減差額)	27,491,298	23,801,757	3,689,541
1341 その他の固定資産	109,480	96,150	13,330				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	395,648,136	374,121,383	21,526,753
1219 人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0	負債及び純資産の部合計	434,312,333	412,644,540	21,667,793
1220 施設整備等積立資産	58,640,000	46,640,000	12,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	434,312,333	412,644,540	21,667,793				



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	大分県光明寮	生活介護事業所	生活訓練事業所	こうめい	くらしサポート	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			39,635,409	20,147,187	12,623,850			72,406,446
	障害福祉サービス等事業収入								
	生活保護事業収入		188,534,403						188,534,403
	経常経費寄附金収入	1,640,400							1,640,400
	受取利息配当金収入	1,264	91,418	2,868	1,519	1,812			98,881
	その他の収入	111,350	1,404,157	289,951	29,792	6,198			1,841,448
	事業活動収入計(1)	1,753,014	190,029,978	39,928,228	20,178,498	12,631,860			264,521,578
	支出								
	人件費支出		110,598,037	25,843,056	13,600,895	4,220,181			154,262,169
	事業費支出		45,348,892	3,889,608	2,816,503	898,736			52,953,739
	事務費支出	1,612,688	13,031,950	2,426,652	1,498,209	542,936			19,112,435
	その他の支出		51,958						51,958
	支払利息支出			80,664	80,664				161,328
	その他の支出		453,428	11,500	5,000				469,928
事業活動支出計(2)	1,612,688	169,484,265	32,251,480	18,001,271	5,661,853			227,011,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,326	20,545,713	7,676,748	2,177,227	6,970,007			37,510,021	
施設整備等による収支	収入					560,000			560,000
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)					560,000			560,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			1,542,000	1,542,000				3,084,000
	固定資産取得支出		3,986,917	137,930		2,490,800			6,615,647
施設整備等支出計(5)		3,986,917	1,679,930	1,542,000	2,490,800			9,699,647	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,986,917	-1,679,930	-1,542,000	-1,930,800			-9,139,647	
その他の活動による収支	収入		84,604						84,604
	積立資産取崩収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,489,000						-1,489,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,489,000	84,604					-1,489,000	84,604
	支出								
	積立資産支出		13,382,212	262,392	126,360	31,200			13,802,164
	拠点区分間繰入金支出		447,000	447,000	447,000	148,000		-1,489,000	
その他の活動支出計(8)		13,829,212	709,392	573,360	179,200		-1,489,000	13,802,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,489,000	-13,744,608	-709,392	-573,360	-179,200			-13,717,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,629,326	2,814,188	5,287,426	61,867	4,860,007			14,652,814	
前期末支払資金残高(11)	6,606,727	51,202,138	25,618,118	10,034,562	13,177,031			106,638,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,236,053	54,016,326	30,905,544	10,096,429	18,037,038			121,291,390	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者相談入所事業(うめい)	生計困難者相談支援事業	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	0	0	59,782,596	12,623,850	0	72,406,446	0	72,406,446
	生活保護事業収益	0	188,534,403	0	0	0	188,534,403	0	188,534,403
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,640,400	0	0	0	0	1,640,400	0	1,640,400
	サービス活動収益計(1)	1,640,400	188,534,403	59,782,596	12,623,850	0	262,581,249	0	262,581,249
	費用								
	人件費	0	111,895,645	39,832,703	4,251,381	0	155,979,729	0	155,979,729
	事業費	0	45,348,892	6,706,111	898,736	0	52,953,739	0	52,953,739
	事務費	1,612,688	13,259,950	3,924,861	591,380	0	19,388,879	0	19,388,879
減価償却費	0	7,511,353	5,485,597	1,552,309	0	14,549,259	0	14,549,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,073,793	-2,427,419	-23,333	0	-6,524,545	0	-6,524,545	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	51,958	0	0	0	51,958	0	51,958	
サービス活動費用計(2)	1,612,688	173,994,005	53,521,853	7,270,473	0	236,399,019	0	236,399,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,712	14,540,398	6,260,743	5,353,377	0	26,182,230	0	26,182,230	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,264	91,418	4,387	1,812	0	98,881	0	98,881
	その他のサービス活動外収益	111,350	1,404,157	319,743	6,198	0	1,841,448	0	1,841,448
	サービス活動外収益計(4)	112,614	1,495,575	324,130	8,010	0	1,940,329	0	1,940,329
	費用								
	支払利息	0	0	161,328	0	0	161,328	0	161,328
	その他のサービス活動外費用	0	453,428	16,500	0	0	469,928	0	469,928
	サービス活動外費用計(5)	0	453,428	177,828	0	0	631,256	0	631,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,614	1,042,147	146,302	8,010	0	1,309,073	0	1,309,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,326	15,582,545	6,407,045	5,361,387	0	27,491,303	0	27,491,303	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	560,000	0	560,000	0	560,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,489,000	0	0	0	0	1,489,000	-1,489,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,489,000	0	0	560,000	0	2,049,000	-1,489,000	560,000
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	2	0	0	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	560,000	0	560,000	0	560,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	447,000	894,000	148,000	0	1,489,000	-1,489,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	447,003	894,002	708,000	0	2,049,005	-1,489,000	560,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,489,000	-447,003	-894,002	-148,000	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,326	15,135,542	5,513,043	5,213,387	0	27,491,298	0	27,491,298	
前期繰越活動増減差額(12)	8,320,822	6,352,171	63,857,846	44,006,705	0	122,537,544	0	122,537,544	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,950,148	21,487,713	69,370,889	49,220,092	0	150,028,842	0	150,028,842	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
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)	9,950,148	9,487,713	69,370,889	49,220,092	0	138,028,842	0	138,028,842	





資産の部合計	23306787	234331401	126677238	50399866	0	434715292	-402959	434312333
流動負債	104728	8029628	4973582	281187	0	13389125	-402959	12986166
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	104728	6733382	1889582	281187	0	9008879	-402959	8605920
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3084000	0	0	3084000	0	3084000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1296246	0	0	0	1296246	0	1296246
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	15989871	9326240	361920	0	25678031	0	25678031
設備資金借入金	0	0	5654000	0	0	5654000	0	5654000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15989871	3672240	361920	0	20024031	0	20024031
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	104728	24019499	14299822	643107	0	39067156	-402959	38664197
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
国庫補助金等特別積立金	0	43458730	42506527	536667	0	86501924	0	86501924
国庫補助金等特別積立金	0	43458730	42506527	536667	0	86501924	0	86501924
その他の積立金	0	80145000	0	0	0	80145000	0	80145000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	21505000	0	0	0	21505000	0	21505000
施設設備等積立金	0	58640000	0	0	0	58640000	0	58640000
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9950148	9487713	69370889	49220092	0	138028842	0	138028842
次期繰越活動増減差額	9950148	9487713	69370889	49220092	0	138028842	0	138028842
(うち当期活動増減差額)	1629326	15135542	5513043	5213387	0	27491298	0	27491298
純資産の部合計	23202059	210311902	112377416	49756759	0	395648136	0	395648136
負債及び純資産の部合計	23306787	234331401	126677238	50399866	0	434715292	-402959	434312333



# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 火災通報装置	2018	第1種社会福祉事業 救護施設 消防設備	367,200	3,825	363,375
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 倉庫	1996	第2種社会福祉事業 通所事業 物品倉庫	105,000	104,999	1
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 引戸	2015	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事業所引戸	266,760	23,740	243,020
			小計			4,814,046
機械及び装置	救護施設拠点区分 放送設備他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 放送・ポンプ設備他	7,877,735	5,277,419	2,600,316
	光明拠点区分 殺菌装置他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 オゾン殺菌装置他	5,086,500	4,591,497	495,003
	短期入所拠点区分 入浴リフト	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 入浴リフト設備	1,400,000	58,333	1,341,667
			小計			4,436,986
車輦運搬具	救護施設拠点区分 リフトバス	—	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者送迎車両	3,055,130	3,055,129	1
	光明拠点区分 キャラバン他6台	—	第2種社会福祉事業 通所事業 利用者送迎車両	10,425,921	10,425,915	6
			小計			7
器具及び備品	救護施設拠点区分 エアコン・冷蔵庫他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 空調・厨房機器他	42,507,363	41,691,244	816,119
	光明拠点区分 看板・エアコン他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 空調・事業用器具他	12,530,985	8,220,477	4,310,508
	短期入所拠点区分 エアコン・温水器他	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 空調・事業用器具	1,903,200	702,359	1,200,841
			小計			6,327,468
建設仮勘定	救護施設拠点区分	—	第1種社会福祉事業 救護施設 建設基本設計料	2,916,000	—	2,916,000
	有形リース資産	—		—	—	—
	権利	—		—	—	—
	ソフトウェア	—		—	—	—
無形リース資産	拠点区分間長期貸付金	—		—	—	—
	退職給付引当資産	—		—	—	—
	救護施設拠点区分	—	職員退職共済引当資産	15,989,871	—	15,989,871
	光明拠点区分	—	職員退職共済引当資産	3,672,240	—	3,672,240
	短期入所拠点区分	—	職員退職共済引当資産	361,920	—	361,920
			小計			20,024,031
長期前払費用	短期入所拠点区分	—	平成30年度分 事業所建物火災保険料	88,814	—	88,814
	救護施設拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	13,610	—	13,610
	光明拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	95,870	—	95,870
			小計			109,480
措置施設繰越積立資産	人件費積立資産	—	積立預金	21,505,000	—	21,505,000
	施設整備等積立資産	—	将来の施設整備積立資産	43,000,000	—	43,000,000
	救護施設拠点区分	—	将来の施設整備積立資産	15,640,000	—	15,640,000
			小計			58,640,000
その他の積立資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						125,087,975
固定資産合計						302,899,333
資産合計						434,312,333
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金	法人本部拠点区分 3月分お茶代他	—		—	—	104,728
	救護施設拠点区分 3月分給食材料代他	—		—	—	6,330,423
	光明拠点区分 3月分人件費支払他	—		—	—	1,889,582
	短期入所拠点区分 3月分人件費支払他	—		—	—	281,187
				小計		
その他の未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	3,084,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	—
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—		—	—	—
	未払費用	—		—	—	—
	預り金	—		—	—	—
	職員預り金	—		—	—	1,296,246
	前受金	—		—	—	—
	拠点区分間借入金	—		—	—	—
	仮受金	—		—	—	—
	その他の流動負債	—		—	—	—
			流動負債合計			12,986,166
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	光明拠点区分 事業所設備資金借入金	—		—	—	5,654,000
	救護施設拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	15,989,871
	光明拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	3,672,240
	短期入所施設拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	361,920
				小計		
長期未払金	—		—	—	—	
その他の固定負債	—		—	—	—	
			固定負債合計			25,678,031
負債合計						38,664,197
差引純資産						395,648,136

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,630,000	1,640,400	10,400	
		經常経費寄附金収入	1,630,000	1,640,400	10,400	
		受取利息配当金収入	1,000	1,264	264	
		受取利息配当金収入	1,000	1,264	264	
		その他の収入	109,000	111,350	2,350	
		雑収入	109,000	111,350	2,350	
			事業活動収入計(1)	1,740,000	1,753,014	13,014
	支出	事務費支出	1,704,000	1,612,688	91,312	
		旅費交通費支出	430,000	398,060	31,940	
		研修研究費支出	133,000	132,540	460	
		事務消耗品費支出	16,000	15,321	679	
		印刷製本費支出	38,000	37,800	200	
		通信運搬費支出	11,000	10,384	616	
		会議費支出	260,000	221,128	38,872	
		業務委託費支出	78,000	77,760	240	
手数料支出		85,000	88,631	-3,631		
賃借料支出		128,000	127,008	992		
租税公課支出		5,000	4,800	200		
渉外費支出		277,000	256,556	20,444		
諸会費支出		80,000	80,000			
雑支出		163,000	162,700	300		
		事業活動支出計(2)	1,704,000	1,612,688	91,312	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	140,326	104,326	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,489,000	1,489,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,489,000	1,489,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,489,000	1,489,000		
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,489,000	1,489,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,525,000	1,629,326	104,326	
		前期末支払資金残高(12)	6,606,000	6,606,727	727	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,131,000	8,236,053	105,053	

## 救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	生活保護事業収入	188,237,000	188,534,403	297,403	
	措置費収入	167,399,000	167,644,307	245,307	
	事務費収入	140,820,000	140,896,947	76,947	
	事業費収入	26,579,000	26,747,360	168,360	
	利用者負担金収入	20,249,000	20,301,043	52,043	
	その他の事業収入	589,000	589,053	53	
	補助金事業収入	589,000	589,053	53	
	受取利息配当金収入	91,000	91,418	418	
	受取利息配当金収入	91,000	91,418	418	
	その他の収入	1,341,000	1,404,157	63,157	
	受入研修費収入	9,000	9,600	600	
	利用者等外給食費収入	449,000	453,428	4,428	
	雑収入	883,000	941,129	58,129	
	事業活動収入計(1)	189,669,000	190,029,978	360,978	
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,897,000	110,598,037	298,963
		職員給料支出	58,594,000	58,446,930	147,070
		職員賞与支出	18,755,000	18,754,047	953
		非常勤職員給与支出	19,195,000	19,088,218	106,782
		退職給付支出	1,056,000	1,056,146	-146
		法定福利費支出	13,297,000	13,252,696	44,304
		事業費支出	45,803,000	45,348,892	454,108
		給食費支出	19,710,000	19,662,954	47,046
		介護用品費支出	356,000	325,137	30,863
		保健衛生費支出	2,027,000	1,909,213	117,787
		被服費支出	465,000	454,746	10,254
		教養娯楽費支出	2,813,000	2,801,881	11,119
		日用品費支出	290,000	279,972	10,028
		本人支給金支出	6,600,000	6,599,569	431
		水道光熱費支出	4,984,000	4,958,909	25,091
		燃料費支出	2,256,000	2,143,214	112,786
		消耗器具備品費支出	1,289,000	1,214,095	74,905
		保険料支出	77,000	76,920	80
		賃借料支出	1,703,000	1,702,369	631
		車輛費支出	462,000	430,232	31,768
	雑支出	2,771,000	2,789,681	-18,681	
	事務費支出	13,349,000	13,031,950	317,050	
	福利厚生費支出	1,070,000	1,058,478	11,522	
	職員被服費支出	138,000	130,652	7,348	
	旅費交通費支出	1,551,000	1,528,312	22,688	
	研修研究費支出	251,000	251,000		
	事務消耗品費支出	582,000	572,126	9,874	
	印刷製本費支出	787,000	691,997	95,003	
	水道光熱費支出	390,000	381,047	8,953	
	燃料費支出	185,000	185,749	-749	
	修繕費支出	1,475,000	1,374,037	100,963	
	通信運搬費支出	531,000	524,848	6,152	
	会議費支出	30,000	26,066	3,934	
	広報費支出	94,000	84,372	9,628	
	業務委託費支出	920,000	919,596	404	
	手数料支出	494,000	493,508	492	
	保険料支出	265,000	264,040	960	
	賃借料支出	2,751,000	2,750,090	910	
	租税公課支出	42,000	42,000		
	保守料支出	698,000	697,950	50	
	渉外費支出	541,000	519,317	21,683	
諸会費支出	210,000	203,000	7,000		
雑支出	344,000	333,765	10,235		
その他の支出	52,000	51,958	42		
その他の支出	52,000	51,958	42		
その他の支出	450,000	453,428	-3,428		
利用者等外給食費支出	450,000	453,428	-3,428		
	事業活動支出計(2)	170,551,000	169,484,265	1,066,735	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,118,000	20,545,713	1,427,713
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,988,000	3,986,917	1,083
		建物取得支出	631,000	630,612	388
		構築物取得支出	1,726,000	1,725,505	495
		機械及び装置取得支出	1,631,000	1,630,800	200
	施設整備等支出計(5)	3,988,000	3,986,917	1,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,988,000	-3,986,917	1,083	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	84,604	604
		退職給付引当資産取崩収入	84,000	84,604	604
		その他の活動による収入計(7)	84,000	84,604	604
	支出	積立資産支出	13,383,000	13,382,212	788
		退職給付引当資産支出	1,383,000	1,382,212	788
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	447,000	447,000	
		拠点区分間繰入金支出	447,000	447,000	
		その他の活動支出計(8)	13,830,000	13,829,212	788
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,746,000	-13,744,608	1,392
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884,000	2,814,188	1,930,188	
	前期末支払資金残高(12)	51,202,000	51,202,138	138	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,086,000	54,016,326	1,930,326	

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,990,000	59,782,596	792,596	
	自立支援給付費収入	57,703,000	58,486,197	783,197	
	介護給付費収入	38,461,000	38,923,301	462,301	
	訓練等給付費収入	19,242,000	19,562,896	320,896	
	利用者負担金収入	1,257,000	1,265,569	8,569	
	その他の事業収入	30,000	30,830	830	
	補助金事業収入	30,000	30,830	830	
	受取利息配当金収入	3,000	4,387	1,387	
	受取利息配当金収入	3,000	4,387	1,387	
	その他の収入	318,000	319,743	1,743	
	利用者等外給食費収入	16,000	16,500	500	
	雑収入	302,000	303,243	1,243	
	事業活動収入計(1)	59,311,000	60,106,726	795,726	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,498,000	39,443,951	54,049
		職員給料支出	11,304,000	11,271,897	32,103
		職員賞与支出	3,810,000	3,808,696	1,304
		非常勤職員給与支出	20,096,000	20,038,630	57,370
		退職給付支出	314,000	311,500	2,500
		法定福利費支出	3,974,000	4,013,228	-39,228
		事業費支出	6,881,000	6,706,111	174,889
		給食費支出	2,284,000	2,261,031	22,969
		介護用品費支出	20,000	4,788	15,212
		保健衛生費支出	367,000	351,237	15,763
		教養娯楽費支出	425,000	413,425	11,575
		日用品費支出	60,000	39,346	20,654
		水道光熱費支出	1,107,000	1,213,962	-106,962
		燃料費支出	308,000	276,799	31,201
		消耗器具備品費支出	103,000	97,767	5,233
		保険料支出	60,000	59,400	600
		賃借料支出	156,000	150,672	5,328
		車輛費支出	1,887,000	1,753,925	133,075
		雑支出	104,000	83,759	20,241
		事務費支出	4,076,000	3,924,861	151,139
	福利厚生費支出	418,000	416,894	1,106	
	職員被服費支出	149,000	148,800	200	
	旅費交通費支出	87,000	61,880	25,120	
	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000	
	事務消耗品費支出	30,000	9,035	20,965	
	印刷製本費支出	182,000	149,806	32,194	
	修繕費支出	301,000	285,120	15,880	
	通信運搬費支出	165,000	154,344	10,656	
	会議費支出	30,000	18,595	11,405	
	広報費支出	18,000	15,000	3,000	
	業務委託費支出	156,000	155,520	480	
	手数料支出	155,000	193,905	-38,905	
	保険料支出	585,000	584,270	730	
	賃借料支出	1,211,000	1,238,336	-27,336	
	租税公課支出	150,000	99,650	50,350	
	保守料支出	322,000	320,706	1,294	
	渉外費支出	63,000	39,580	23,420	
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出	28,000	24,420	3,580	
	支払利息支出	162,000	161,328	672	
支払利息支出	162,000	161,328	672		
その他の支出	17,000	16,500	500		
利用者等外給食費支出	17,000	16,500	500		
事業活動支出計(2)	50,634,000	50,252,751	381,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,677,000	9,853,975	1,176,975		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000		



等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	139,000	137,930	1,070
		器具及び備品取得支出	125,000	124,600	400
		その他の資産取得支出	14,000	13,330	670
		施設整備等支出計(5)	3,223,000	3,221,930	1,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,223,000	-3,221,930	1,070
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	390,000	388,752	1,248
	支 出	退職給付引当資産支出	390,000	388,752	1,248
		拠点区分間繰入金支出	894,000	894,000	
		拠点区分間繰入金支出	894,000	894,000	
		その他の活動支出計(8)	1,284,000	1,282,752	1,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,284,000	-1,282,752	1,248
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,970,000	5,349,293	1,379,293	
	前期末支払資金残高(12)	35,652,000	35,652,680	680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,622,000	41,001,973	1,379,973	

障害者短期入所事業こうめい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,499,000	12,623,850	124,850
		自立支援給付費収入	12,069,000	12,186,250	117,250
		介護給付費収入	12,069,000	12,186,250	117,250
		利用者負担金収入	426,000	433,480	7,480
		その他の事業収入	4,000	4,120	120
		補助金事業収入	4,000	4,120	120
		受取利息配当金収入	1,000	1,812	812
		受取利息配当金収入	1,000	1,812	812
		その他の収入	6,000	6,198	198
		雑収入	6,000	6,198	198
	事業活動収入計(1)	12,506,000	12,631,860	125,860	
	支出	人件費支出	4,257,000	4,220,181	36,819
		職員給料支出	1,749,000	1,731,958	17,042
		職員賞与支出	494,000	493,198	802
		非常勤職員給与支出	1,487,000	1,479,358	7,642
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	482,000	471,167	10,833
		事業費支出	913,000	898,736	14,264
		給食費支出	361,000	356,440	4,560
		介護用品費支出	3,000	2,154	846
		保健衛生費支出	15,000	14,783	217
		被服費支出	7,000	5,280	1,720
		教養娯楽費支出	104,000	102,881	1,119
		日用品費支出	14,000	13,494	506
		水道光熱費支出	140,000	136,384	3,616
		消耗器具備品費支出	52,000	51,965	35
		保険料支出	43,000	42,860	140
		賃借料支出	89,000	88,695	305
		車輛費支出	50,000	50,000	
		雑支出	35,000	33,800	1,200
事務費支出		563,000	542,936	20,064	
福利厚生費支出		54,000	53,540	460	
職員被服費支出		19,000	18,075	925	
旅費交通費支出		43,000	38,620	4,380	
事務消耗品費支出		5,000	4,280	720	
印刷製本費支出		40,000	40,000		
修繕費支出		98,000	97,200	800	
通信運搬費支出		12,000	11,222	778	
会議費支出		1,000	515	485	
広報費支出		1,000	1,000		
業務委託費支出		78,000	77,760	240	
手数料支出	58,000	52,596	5,404		
賃借料支出	128,000	127,008	992		
租税公課支出	5,000	600	4,400		
保守料支出	11,000	10,800	200		
渉外費支出	10,000	9,720	280		
事業活動支出計(2)	5,733,000	5,661,853	71,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,773,000	6,970,007	197,007		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	
		施設整備等補助金収入	560,000	560,000	
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	
	支出	固定資産取得支出	2,491,000	2,490,800	200
		建物取得支出	1,091,000	1,090,800	200
		機械及び装置取得支出	1,400,000	1,400,000	
施設整備等支出計(5)	2,491,000	2,490,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,931,000	-1,930,800	200		

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	32,000	31,200	800
		退職給付引当資産支出	32,000	31,200	800
		拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	
		拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	
		その他の活動支出計(8)	180,000	179,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,000	-179,200	800
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,662,000	4,860,007	198,007
		前期末支払資金残高(12)	13,177,000	13,177,031	31
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,839,000	18,037,038	198,038	

事業・拠点 [0006:生計困難者相談支援事業]

生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人本部拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,640,400	719,864	920,536
		経常経費寄附金収益	1,640,400	719,864	920,536
		サービス活動収益計(1)	1,640,400	719,864	920,536
	費用	事務費	1,612,688	1,619,142	-6,454
		旅費交通費	398,060	547,260	-149,200
		研修研究費	132,540	172,400	-39,860
		事務消耗品費	15,321	3,780	11,541
		印刷製本費	37,800		37,800
		通信運搬費	10,384		10,384
		会議費	221,128	242,641	-21,513
		業務委託費	77,760	77,760	
		手数料	88,631	37,765	50,866
		賃借料	127,008	127,008	
		租税公課	4,800	4,800	
		渉外費	256,556	125,728	130,828
諸会費		80,000	80,000		
雑費		162,700	200,000	-37,300	
	サービス活動費用計(2)	1,612,688	1,619,142	-6,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,712	-899,278	926,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,264	834	430
		受取利息配当金収益	1,264	834	430
		その他のサービス活動外収益	111,350	133,131	-21,781
		雑収益	111,350	133,131	-21,781
		サービス活動外収益計(4)	112,614	133,965	-21,351
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,614	133,965	-21,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,326	-765,313	905,639	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,489,000	1,580,000	-91,000
		拠点区分間繰入金収益	1,489,000	1,580,000	-91,000
		特別収益計(8)	1,489,000	1,580,000	-91,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,489,000	1,580,000	-91,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,326	814,687	814,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,320,822	7,506,135	814,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,950,148	8,320,822	1,629,326
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,950,148	8,320,822	1,629,326

救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	生活保護事業収益	188,534,403	189,680,875	-1,146,472	
	措置費収益	167,644,307	166,928,685	715,622	
	事務費収益	140,896,947	141,031,177	-134,230	
	事業費収益	26,747,360	25,897,508	849,852	
	利用者負担金収益	20,301,043	22,050,784	-1,749,741	
	事務費収益	2,086,333	2,264,101	-177,768	
	事業費収益	18,214,710	19,786,683	-1,571,973	
	その他の事業収益	589,053	701,406	-112,353	
	補助金事業収益	589,053	701,406	-112,353	
	その他の収益		1,126,588	-1,126,588	
	その他の収益		1,126,588	-1,126,588	
	経常経費寄附金収益		98,000	-98,000	
	経常経費寄附金収益		98,000	-98,000	
	サービス活動収益計(1)	188,534,403	190,905,463	-2,371,060	
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,895,645	117,390,660	-5,495,015
		職員給料	58,446,930	58,548,061	-101,131
		職員賞与	18,754,047	19,126,309	-372,262
		非常勤職員給与	19,088,218	21,932,870	-2,844,652
		退職給付費用	2,353,754	3,600,294	-1,246,540
		法定福利費	13,252,696	14,183,126	-930,430
		事業費	45,348,892	44,885,276	463,616
		給食費	19,662,954	20,000,464	-337,510
		介護用品費	325,137	512,938	-187,801
		保健衛生費	1,909,213	2,087,817	-178,604
		被服費	454,746	526,672	-71,926
		教養娯楽費	2,801,881	2,618,202	183,679
		日用品費	279,972	295,534	-15,562
	本人支給金	6,599,569	5,844,524	755,045	
	水道光熱費	4,958,909	5,011,638	-52,729	
	燃料費	2,143,214	1,552,072	591,142	
	消耗器具備品費	1,214,095	1,573,547	-359,452	
	保険料	76,920	76,193	727	
	賃借料	1,702,369	1,829,168	-126,799	
	車輛費	430,232	311,438	118,794	
	雑費	2,789,681	2,645,069	144,612	
	事務費	13,259,950	13,133,955	125,995	
	福利厚生費	1,058,478	1,385,720	-327,242	
	職員被服費	130,652	316,732	-186,080	
	旅費交通費	1,528,312	1,325,602	202,710	
	研修研究費	251,000	256,000	-5,000	
	事務消耗品費	572,126	516,320	55,806	
	印刷製本費	691,997	706,042	-14,045	
	水道光熱費	381,047	368,600	12,447	
	燃料費	185,749	134,194	51,555	
	修繕費	1,374,037	1,119,308	254,729	
	通信運搬費	524,848	487,618	37,230	
	会議費	26,066	26,534	-468	
	広報費	84,372	82,258	2,114	
	業務委託費	919,596	1,386,156	-466,560	
	手数料	493,508	192,016	301,492	
	保険料	492,040	519,300	-27,260	
	賃借料	2,750,090	2,652,028	98,062	
	租税公課	42,000	55,250	-13,250	
	保守料	697,950	719,550	-21,600	
	渉外費	519,317	379,944	139,373	
	諸会費	203,000	203,000		
	雑費	333,765	301,783	31,982	
	減価償却費	7,511,353	7,635,472	-124,119	
	減価償却費	7,511,353	7,635,472	-124,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793		
徴収不能額		24,964	-24,964		

		徴収不能額		24,964	-24,964	
		その他の費用	51,958	34,866	17,092	
		その他の費用	51,958	34,866	17,092	
		サービス活動費用計(2)	173,994,005	179,031,400	-5,037,395	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,540,398	11,874,063	2,666,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,418	73,667	17,751	
		受取利息配当金収益	91,418	73,667	17,751	
		その他のサービス活動外収益	1,404,157	3,522,468	-2,118,311	
		受入研修費収益	9,600		9,600	
		利用者等外給食収益	453,428	3,091,854	-2,638,426	
		雑収益	941,129	430,614	510,515	
			サービス活動外収益計(4)	1,495,575	3,596,135	-2,100,560
	費用	その他のサービス活動外費用	453,428	3,091,854	-2,638,426	
		利用者等外給食費	453,428	3,091,854	-2,638,426	
		サービス活動外費用計(5)	453,428	3,091,854	-2,638,426	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,147	504,281	537,866	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,582,545	12,378,344	3,204,201	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損	3	59,906	-59,903	
	費用	車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	59,905	-59,902	
		拠点区分間繰入金費用	447,000	474,000	-27,000	
		拠点区分間繰入金費用	447,000	474,000	-27,000	
		特別費用計(9)	447,003	533,906	-86,903	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-447,003	-533,906	86,903
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,135,542	11,844,438	3,291,104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,352,171	7,507,733	-1,155,562	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,487,713	19,352,171	2,135,542	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
		その他積立金積立額	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,487,713	6,352,171	3,135,542

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	59,782,596	62,751,932	-2,969,336	
	自立支援給付費収益	58,486,197	61,270,309	-2,784,112	
	介護給付費収益	38,923,301	42,722,938	-3,799,637	
	訓練等給付費収益	19,562,896	18,547,371	1,015,525	
	利用者負担金収益	1,265,569	1,451,293	-185,724	
	その他の事業収益	30,830	30,330	500	
	補助金事業収益	30,830	30,330	500	
	サービス活動収益計(1)	59,782,596	62,751,932	-2,969,336	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,832,703	40,851,615	-1,018,912
		職員給料	11,271,897	11,097,303	174,594
		職員賞与	3,808,696	3,713,521	95,175
		非常勤職員給与	20,038,630	21,574,653	-1,536,023
		退職給付費用	700,252	692,604	7,648
		法定福利費	4,013,228	3,773,534	239,694
		事業費	6,706,111	7,266,611	-560,500
		給食費	2,261,031	2,439,118	-178,087
		介護用品費	4,788	3,569	1,219
		保健衛生費	351,237	368,473	-17,236
		教養娯楽費	413,425	249,054	164,371
		日用品費	39,346	72,943	-33,597
		水道光熱費	1,213,962	1,177,874	36,088
		燃料費	276,799	202,178	74,621
		消耗器具備品費	97,767	78,579	19,188
		保険料	59,400	60,929	-1,529
		賃借料	150,672	428,700	-278,028
		車輛費	1,753,925	2,085,871	-331,946
		雑費	83,759	99,323	-15,564
		事務費	3,924,861	3,921,250	3,611
		福利厚生費	416,894	564,784	-147,890
		職員被服費	148,800	20,068	128,732
		旅費交通費	61,880	102,540	-40,660
		研修研究費	4,000	10,200	-6,200
		事務消耗品費	9,035	9,056	-21
		印刷製本費	149,806	180,274	-30,468
		修繕費	285,120	149,040	136,080
		通信運搬費	154,344	150,317	4,027
		会議費	18,595	11,148	7,447
		広報費	15,000	14,000	1,000
		業務委託費	155,520	155,520	
		手数料	193,905	68,356	125,549
		保険料	584,270	764,970	-180,700
		賃借料	1,238,336	1,239,336	-1,000
租税公課	99,650	140,300	-40,650		
保守料	320,706	320,706			
渉外費	39,580		39,580		
諸会費	5,000	5,000			
雑費	24,420	15,635	8,785		
減価償却費	5,485,597	5,577,486	-91,889		
減価償却費	5,485,597	5,577,486	-91,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,427,419	-2,476,239	48,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,427,419	-2,476,239	48,820		
	サービス活動費用計(2)	53,521,853	55,140,723	-1,618,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,260,743	7,611,209	-1,350,466	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,387	2,150	2,237
		受取利息配当金収益	4,387	2,150	2,237
		その他のサービス活動外収益	319,743	66,872	252,871
		利用者等外給食収益	16,500	14,000	2,500
		雑収益	303,243	52,872	250,371
		サービス活動外収益計(4)	324,130	69,022	255,108
費用	支払利息	支払利息	161,328	209,126	-47,798
		支払利息	161,328	209,126	-47,798
		その他のサービス活動外費用	16,500	14,000	2,500



概 の 部	利 用 者 等 外 給 食 費	利用者等外給食費	16,500	14,000	2,500
		サービス活動外費用計(5)	177,828	223,126	-45,298
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,302	-154,104	300,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,407,045	7,457,105	-1,050,060
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	894,000	948,000	-54,000
		拠点区分間繰入金費用	894,000	948,000	-54,000
		特別費用計(9)	894,002	948,000	-53,998
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-894,002	-948,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,513,043	6,509,105	-996,062
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		63,857,846	57,348,741	6,509,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,370,889	63,857,846	5,513,043
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,370,889	63,857,846

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	12,623,850	11,491,030	1,132,820
		自立支援給付費収益	12,186,250	11,079,550	1,106,700
		介護給付費収益	12,186,250	11,079,550	1,106,700
		利用者負担金収益	433,480	406,540	26,940
		その他の事業収益	4,120	4,940	-820
		補助金事業収益	4,120	4,940	-820
		サービス活動収益計(1)	12,623,850	11,491,030	1,132,820
	費用	人件費	4,251,381	4,119,576	131,805
		職員給料	1,731,958	1,653,784	78,174
		職員賞与	493,198	478,939	14,259
		非常勤職員給与	1,479,358	1,511,787	-32,429
		退職給付費用	75,700	74,340	1,360
		法定福利費	471,167	400,726	70,441
		事業費	898,736	718,981	179,755
		給食費	356,440	327,538	28,902
		介護用品費	2,154		2,154
		保健衛生費	14,783	13,233	1,550
		被服費	5,280	19,566	-14,286
		教養娯楽費	102,881	12,000	90,881
		日用品費	13,494	7,780	5,714
		水道光熱費	136,384	68,112	68,272
		消耗器具備品費	51,965	66,927	-14,962
		保険料	42,860	40,240	2,620
		賃借料	88,695	76,835	11,860
		車輛費	50,000	50,000	
		雑費	33,800	36,750	-2,950
事務費		591,380	452,992	138,388	
福利厚生費		53,540	91,465	-37,925	
職員被服費		18,075		18,075	
旅費交通費		38,620	10,900	27,720	
事務消耗品費		4,280	2,733	1,547	
印刷製本費		40,000	40,000		
修繕費		97,200	30,240	66,960	
通信運搬費		11,222	12,502	-1,280	
会議費		515		515	
広報費		1,000		1,000	
業務委託費		77,760	77,760		
手数料		52,596	540	52,056	
保険料		48,444	48,444		
賃借料		127,008	127,008		
租税公課	600	600			
保守料	10,800	10,800			
渉外費	9,720		9,720		
減価償却費	1,552,309	1,414,439	137,870		
減価償却費	1,552,309	1,414,439	137,870		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,333		-23,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,333		-23,333		
	サービス活動費用計(2)	7,270,473	6,705,988	564,485	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,353,377	4,785,042	568,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,812	610	1,202
		受取利息配当金収益	1,812	610	1,202
		その他のサービス活動外収益	6,198	5,875	323
		雑収益	6,198	5,875	323
		サービス活動外収益計(4)	8,010	6,485	1,525
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,010	6,485	1,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,361,387	4,791,527	569,860	
117	施設整備等補助金収益	560,000		560,000	

特別増減の部	利益	施設整備等補助金収益	560,000		560,000
		特別収益計(8)	560,000		560,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000		560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000		560,000
		拠点区分間繰入金費用	148,000	158,000	-10,000
		拠点区分間繰入金費用	148,000	158,000	-10,000
		特別費用計(9)	708,000	158,000	550,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-148,000	-158,000	10,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,213,387	4,633,527	579,860
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,006,705	39,373,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,220,092	44,006,705	5,213,387
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,220,092	44,006,705	5,213,387

生計困難者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

事業・拠点 [0002:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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
<b>0001 流動資産</b>	<b>8,340,781</b>	<b>6,725,679</b>	<b>1,615,102</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>104,728</b>	<b>118,952</b>	<b>-14,224</b>
1111 現金預金	8,335,669	6,718,477	1,617,192	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2112 事業未払金	104,728	118,952	-14,224
1132 未収金	5,112	6,612	-1,500	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	590	-590	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	<b>0007 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>14,966,006</b>	<b>14,966,006</b>	<b>0</b>	2311 設備資金借入金	0	0	0
<b>0003 基本財産</b>	<b>14,966,006</b>	<b>14,966,006</b>	<b>0</b>	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>104,728</b>	<b>118,952</b>	<b>-14,224</b>
1312 建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
1313 構築物	0	0	0	<b>0009 基本金</b>	<b>13,251,911</b>	<b>13,251,911</b>	<b>0</b>
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1316 器具及び備品	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>9,950,148</b>	<b>8,320,822</b>	<b>1,629,326</b>
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	9,950,148	8,320,822	1,629,326
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,629,326	814,687	814,639
1334 長期前払費用	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>23,202,059</b>	<b>21,572,733</b>	<b>1,629,326</b>
1341 その他の固定資産	0	0	0	<b>資産の部合計</b>	<b>23,306,787</b>	<b>21,691,685</b>	<b>1,615,102</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,306,787</b>	<b>21,691,685</b>	<b>1,615,102</b>
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				

救護施設大分県光明寮拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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
0001 流動資産	62,216,954	57,294,644	4,922,310	0006 流動負債	8,029,628	5,864,506	2,165,122
1111 現金預金	61,562,748	55,956,875	5,605,873	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	39,287	122,116	-82,829	2112 事業未払金	6,733,382	5,764,042	969,340
1132 未収金	443,919	987,653	-543,734	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	171,000	228,000	-57,000	2132 預り金	0	100,464	-100,464
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,296,246	0	1,296,246
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	15,989,871	14,692,263	1,297,608
0002 固定資産	172,114,447	162,512,278	9,602,169	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	62,414,840	68,240,112	-5,825,272	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	62,414,840	68,240,112	-5,825,272	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	15,989,871	14,692,263	1,297,608
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	109,699,607	94,272,166	15,427,441	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	24,019,499	20,556,769	3,462,730
1312 建物	4,571,025	4,488,519	82,506				
1313 構築物	2,647,665	1,222,444	1,425,221	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	2,600,316	1,368,395	1,231,921	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1316 器具及び備品	816,119	1,254,934	-438,815	0010 国庫補助金等特別積立金	43,458,730	47,532,523	-4,073,793
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	43,458,730	47,532,523	-4,073,793
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	80,145,000	68,145,000	12,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	58,640,000	46,640,000	12,000,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	9,487,713	6,352,171	3,135,542
1329 退職給付引当資産	15,989,871	14,692,263	1,297,608	3311 次期繰越活動増減差額	9,487,713	6,352,171	3,135,542
1334 長期前払費用	0	171,000	-171,000	3312 (うち当期活動増減差額)	15,135,542	11,844,438	3,291,104
1341 その他の固定資産	13,610	13,610	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0				
1220 施設整備等積立資産	58,640,000	46,640,000	12,000,000	純資産の部合計	210,311,902	199,250,153	11,061,749
1226 その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	234,331,401	219,806,922	14,524,479
資産の部合計	234,331,401	219,806,922	14,524,479				

障害福祉サービス事業・光明拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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
0001 流動資産	42,891,555	37,870,122	5,021,433	0006 流動負債	4,973,582	5,301,442	-327,860
1111 現金預金	34,163,635	27,306,879	6,856,756	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	8,727,920	10,563,243	-1,835,323	2112 事業未払金	1,889,582	2,217,442	-327,860
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	9,326,240	12,021,488	-2,695,248
0002 固定資産	83,785,683	88,744,600	-4,958,917	2311 設備資金借入金	5,654,000	8,738,000	-3,084,000
0003 基本財産	71,633,577	75,360,216	-3,726,639	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	71,633,577	75,360,216	-3,726,639	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	3,672,240	3,283,488	388,752
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	12,152,106	13,384,384	-1,232,278	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	14,299,822	17,322,930	-3,023,108
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	3,578,478	4,187,072	-608,594	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	495,003	1,035,003	-540,000	0009 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	6	6	0	3111 基本金	500,000	500,000	0
1316 器具及び備品	4,310,508	4,796,274	-485,766	0010 国庫補助金等特別積立金	42,506,527	44,933,946	-2,427,419
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	42,506,527	44,933,946	-2,427,419
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	69,370,889	63,857,846	5,513,043
1329 退職給付引当資産	3,672,240	3,283,488	388,752	3311 次期繰越活動増減差額	69,370,889	63,857,846	5,513,043
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,513,043	6,509,105	-996,062
1341 その他の固定資産	95,870	82,540	13,330	純資産の部合計	112,377,416	109,291,792	3,085,624
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	126,677,238	126,614,722	62,516
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	126,677,238	126,614,722	62,516				

障害者短期入所事業こうめい拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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
0001 流動資産	18,366,669	13,419,261	4,947,408	0006 流動負債	281,187	193,786	87,401
1111 現金預金	16,004,215	12,063,137	3,941,078	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,314,010	1,307,680	1,006,330	2112 事業未払金	281,187	193,786	87,401
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	48,444	48,444	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	361,920	330,720	31,200
0002 固定資産	32,033,197	31,111,950	921,247	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	28,796,935	29,027,036	-230,101	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	28,796,935	29,027,036	-230,101	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	361,920	330,720	31,200
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	3,236,262	2,084,914	1,151,348	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	643,107	524,506	118,601
1312 建物	243,020	248,355	-5,335	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	1,341,667	0	1,341,667	3111 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	536,667	0	536,667
1316 器具及び備品	1,200,841	1,368,581	-167,740	3211 国庫補助金等特別積立金	536,667	0	536,667
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	49,220,092	44,006,705	5,213,387
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	49,220,092	44,006,705	5,213,387
1329 退職給付引当資産	361,920	330,720	31,200	3312 (うち当期活動増減差額)	5,213,387	4,633,527	579,860
1334 長期前払費用	88,814	137,258	-48,444	純資産の部合計	49,756,759	44,006,705	5,750,054
1341 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	50,399,866	44,531,211	5,868,655
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	50,399,866	44,531,211	5,868,655				



