

社会福祉法人 大分県光明寮 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(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	71,241,000	71,760,120	519,120
		生活保護事業収入	187,773,000	188,061,080	288,080
		その他の収入	200,000	200,612	612
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,502	502
		受取利息配当金収入	39,000	57,953	18,953
		その他の収入	3,707,000	3,742,192	35,192
		事業活動収入計(1)	263,960,000	264,822,459	862,459
	支出	人件費支出	159,636,000	158,888,088	747,912
		事業費支出	52,262,000	51,092,872	1,169,128
		事務費支出	18,391,000	17,863,288	527,712
		その他の支出	98,000	70,490	27,510
		支払利息支出	258,000	256,932	1,068
		その他の支出	3,091,000	3,000,360	90,640
事業活動支出計(2)	233,736,000	231,172,030	2,563,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,224,000	33,650,429	3,426,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	5,306,000	5,305,198	802
		その他の施設整備等による支出	862,000	861,146	854
施設整備等支出計(5)	9,252,000	9,250,344	1,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,252,000	-9,250,344	1,656	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,326,000	1,322,308	-3,692
		その他の活動による収入計(7)	1,326,000	1,322,308	-3,692
	支出	積立資産支出	9,876,000	9,869,244	6,756
		その他の活動支出計(8)	9,876,000	9,869,244	6,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,550,000	-8,546,936	3,064
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)		11,722,000	15,853,149	4,131,149	
前期末支払資金残高(12)		75,351,000	75,353,659	2,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,073,000	91,206,808	4,133,808	

社会福祉法人 大分県光明寮 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	71,760,120	67,909,438	3,850,682
		0079 生活保護事業収益	188,061,080	189,798,486	-1,737,406
		0088 その他の収益	200,612	4,409,856	-4,209,244
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,502	810,300	190,202
		サービス活動収益計(1)	261,022,314	262,928,080	-1,905,766
	費用	0015 人件費	159,435,024	163,524,831	-4,089,807
		0016 事業費	51,092,872	52,685,834	-1,592,962
	0017 事務費	17,863,288	17,329,280	534,008	
	0027 減価償却費	16,337,157	19,952,360	-3,615,203	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,550,614	-6,550,614	0	
	0031 その他の費用	70,490	0	70,490	
	サービス活動費用計(2)	238,248,217	246,941,691	-8,693,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,774,097	15,986,389	6,787,708	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	57,953	2,604	55,349
		0098 その他のサービス活動外収益	3,765,912	3,562,076	203,836
		サービス活動外収益計(4)	3,823,865	3,564,680	259,185
	費用	0033 支払利息	256,932	304,730	-47,798
		0038 その他のサービス活動外費用	3,000,360	3,057,026	-56,666
	サービス活動外費用計(5)	3,257,292	3,361,756	-104,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,573	202,924	363,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,340,670	16,189,313	7,151,357	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	0	60,379	-60,379
		特別収益計(8)	0	60,379	-60,379
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5,534	155,467	-149,933
		0052 その他の特別損失	0	10,978,042	-10,978,042
		特別費用計(9)	5,534	11,133,509	-11,127,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,534	-11,073,130	11,067,596	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,335,136	5,116,183	18,218,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,400,651	101,284,468	-4,883,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,735,787	106,400,651	13,335,136
		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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,735,787	96,400,651	15,335,136

社会福祉法人 大分県光明寮 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	100,223,105	85,011,771	15,211,334	0006 流動負債	11,823,853	12,742,112	-918,259
1111 現金預金	86,549,746	73,054,829	13,494,917	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	12,904,453	11,445,371	1,459,082	2112 事業未払金	8,738,369	9,613,260	-874,891
1132 未収金	492,462	511,571	-19,109	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	276,444	0	276,444	2132 預り金	1,484	44,852	-43,368
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	31,376,063	33,913,127	-2,537,064
0002 固定資産	299,846,469	301,728,604	-1,882,135	2311 設備資金借入金	11,822,000	14,906,000	-3,084,000
0003 基本財産	198,386,645	210,035,866	-11,649,221	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	183,420,639	195,069,860	-11,649,221	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	19,554,063	19,007,127	546,936
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	101,459,824	91,692,738	9,767,086	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	43,199,916	46,655,239	-3,455,323
1312 建物	5,033,880	3,384,098	1,649,782	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,058,722	7,030,476	-971,754	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	3,171,695	3,943,873	-772,178	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	13,545	510,328	-496,783	0010 国庫補助金等特別積立金	99,016,501	105,567,115	-6,550,614
1316 器具及び備品	8,874,397	10,587,736	-1,713,339	3211 国庫補助金等特別積立金	99,016,501	105,567,115	-6,550,614
1317 建設仮勘定	2,916,000	0	2,916,000	0011 その他の積立金	55,145,000	47,145,000	8,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	55,145,000	47,145,000	8,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	111,735,787	96,400,651	15,335,136
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	111,735,787	96,400,651	15,335,136
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	23,335,136	5,116,183	18,218,953
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	356,869,658	340,085,136	16,784,522
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	400,069,574	386,740,375	13,329,199
1329 退職給付引当資産	19,554,063	19,007,127	546,936				
1334 長期前払費用	584,702	0	584,702				
1341 その他の固定資産	107,820	84,100	23,720				
1342 措置施設繰越積立資産	55,145,000	47,145,000	8,000,000				
資産の部合計	400,069,574	386,740,375	13,329,199				

脚注

- 減価償却費の累計額 361,269,584円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 1年基準の前払費用 276,444円
- 1年基準1年以内返済予定設備資金借入金 3,084,000円

## 財務諸表に対する注記

(法人全体用) 平成28年3月31日現在

### 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

### 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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度及び、大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業に定める給付制度を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表

(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (4) 収益事業における拠点区分内訳表

当法人では、収益事業を行っていない為、作成していない。

#### (5) 公益事業における拠点区分内訳表

当法人では、公益事業を行っていない為、作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - ア 本部サービス区分
- ② 救護施設大分県光明寮拠点区分(社会福祉事業)
  - イ 大分県光明寮サービス区分
- ③ 障害福祉サービス事業・光明拠点区分(社会福祉事業)
  - ア 生活介護事業元気サービス区分
  - イ 生活訓練事業希望サービス区分
- ④ 障害者短期入所事業こうめい拠点区分(社会福祉事業)
  - ア こうめいサービス区分

### 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	14,966,006	0	0	14,966,006
建物	168,790,128	0	8,484,383	160,305,745
建物付属設備	26,279,732	0	3,164,838	23,114,894
合 計	210,035,866	0	11,649,221	198,386,645

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

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)障害福祉サービス事業所敷地(豊後大野市三重町玉田1508番1) 5,079,800円

担保している債務の種類及び、金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金 福祉医療機構(障害福祉サービス事業・光明建設資金)
  - 1年以内返済予定設備資金借入金 3,084,000円
  - 設備資金借入金 11,822,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	14,966,006	0	14,966,006
建物(基本財産)	435,536,897	252,116,258	183,420,639
建物	21,513,032	19,228,498	2,284,534
建物付属設備	2,931,998	182,652	2,749,346
構築物	19,647,311	13,588,589	6,058,722
車輛運搬具	15,073,565	15,060,020	13,545
器具及び備品	61,819,413	52,945,016	8,874,397
機械・装置	11,333,435	8,161,740	3,171,695
合 計	582,821,657	361,282,773	221,538,884

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

・徴収不能引当金は計上していない。

(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
・徴収不能引当金は計上していない。			
合 計			

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

・所有していない。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・所有していない。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

(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				
	・なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

・該当なし。

14. 重要な後発事象

・該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(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	障害者短期入所事 業こうめい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	62,729,080	9,031,040	71,760,120	0	71,760,120
	生活保護事業収入	0	188,061,080	0	0	188,061,080	0	188,061,080
	その他の収入	0	200,612	0	0	200,612	0	200,612
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	780,502	220,000	0	0	1,000,502	0	1,000,502
	受取利息配当金収入	686	54,494	2,336	437	57,953	0	57,953
	その他の収入	113,065	3,445,492	155,515	28,120	3,742,192	0	3,742,192
	事業活動収入計(1)	894,253	191,981,678	62,886,931	9,059,597	264,822,459	0	264,822,459
	支出							
人件費支出	0	117,058,353	37,968,142	3,861,593	158,888,088	0	158,888,088	
事業費支出	0	43,197,955	7,192,419	702,498	51,092,872	0	51,092,872	
事務費支出	1,177,261	12,772,177	3,465,849	448,001	17,863,288	0	17,863,288	
その他の支出	0	70,490	0	0	70,490	0	70,490	
支払利息支出	0	0	256,932	0	256,932	0	256,932	
その他の支出	0	2,982,360	18,000	0	3,000,360	0	3,000,360	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,177,261	176,081,335	48,901,342	5,012,092	231,172,030	0	231,172,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-283,008	15,900,343	13,985,589	4,047,505	33,650,429	0	33,650,429	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,084,000	0	3,084,000	0	3,084,000
	固定資産取得支出	0	4,698,878	170,000	436,320	5,305,198	0	5,305,198
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	627,000	0	234,146	861,146	0	861,146	
施設整備等支出計(5)	0	5,325,878	3,254,000	670,466	9,250,344	0	9,250,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,325,878	-3,254,000	-670,466	-9,250,344	0	-9,250,344	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,322,308	0	0	1,322,308	0	1,322,308
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,522,000	0	0	0	1,522,000	-1,522,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	1,522,000	1,322,308	0	0	2,844,308	-1,522,000	1,322,308	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	9,511,692	329,472	28,080	9,869,244	0	9,869,244	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,522,000	0	1,522,000	-1,522,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,511,692	1,851,472	28,080	11,391,244	-1,522,000	9,869,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,522,000	-8,189,384	-1,851,472	-28,080	-8,546,936	0	-8,546,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,238,992	2,385,081	8,880,117	3,348,959	15,853,149	0	15,853,149	
前期末支払資金残高(11)	4,553,048	46,822,738	20,246,211	3,731,662	75,353,659	0	75,353,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,792,040	49,207,819	29,126,328	7,080,621	91,206,808	0	91,206,808	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	780,000	780,502	502
		経常経費寄附金収入	780,000	780,502	502
		受取利息配当金収入		686	686
		受取利息配当金収入		686	686
		その他の収入	107,000	113,065	6,065
		雑収入	107,000	113,065	6,065
		事業活動収入計(1)	887,000	894,253	7,253
	支出	事務費支出	1,288,000	1,177,261	110,739
		旅費交通費支出	489,000	458,580	30,420
		研修研究費支出	143,000	142,280	720
		事務消耗品費支出	10,000	702	9,298
		会議費支出	271,000	233,151	37,849
		業務委託費支出	39,000	38,880	120
		手数料支出	35,000	34,124	876
賃借料支出		128,000	127,008	992	
租税公課支出		6,000	5,800	200	
渉外費支出		100,000	70,040	29,960	
諸会費支出		55,000	55,000		
雑支出	12,000	11,696	304		
事業活動支出計(2)	1,288,000	1,177,261	110,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-401,000	-283,008	117,992		
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	1,522,000	1,522,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,522,000	1,522,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,522,000	1,522,000	
	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)	1,522,000	1,522,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,000	1,238,992	117,992		
前期末支払資金残高(12)	4,553,000	4,553,048	48		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,674,000	5,792,040	118,040		

救護施設大分県光明寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	生活保護事業収入	187,773,000	188,061,080	288,080		
	措置費収入	163,537,000	163,717,843	180,843		
	事務費収入	140,807,000	140,871,147	64,147		
	事業費収入	22,730,000	22,846,696	116,696		
	利用者負担金収入	23,931,000	24,037,571	106,571		
	その他の事業収入	305,000	305,666	666		
	補助金事業収入	305,000	305,666	666		
	その他の収入	200,000	200,612	612		
	その他の収入	200,000	200,612	612		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000			
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000			
	受取利息配当金収入	39,000	54,494	15,494		
	受取利息配当金収入	39,000	54,494	15,494		
	その他の収入	3,419,000	3,445,492	26,492		
	受入研修費収入	4,000	4,800	800		
	利用者等外給食費収入	2,961,000	2,983,851	22,851		
	雑収入	454,000	456,841	2,841		
	事業活動収入計(1)	191,651,000	191,981,678	330,678		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,563,000	117,058,353	504,647
			職員給料支出	61,104,000	60,925,896	178,104
職員賞与支出			19,537,000	19,536,527	473	
非常勤職員給与支出			19,799,000	19,513,119	285,881	
退職給付支出			2,611,000	2,614,630	-3,630	
法定福利費支出			14,512,000	14,468,181	43,819	
事業費支出			43,887,000	43,197,955	689,045	
給食費支出			19,677,000	19,529,231	147,769	
介護用品費支出			674,000	640,307	33,693	
保健衛生費支出			2,454,000	2,233,077	220,923	
被服費支出			450,000	442,263	7,737	
教養娯楽費支出			2,905,000	2,870,551	34,449	
日用品費支出			378,000	348,024	29,976	
本人支給金支出			4,658,000	4,654,230	3,770	
水道光熱費支出			4,917,000	4,890,137	26,863	
燃料費支出			2,013,000	1,936,684	76,316	
消耗器具備品費支出			1,022,000	1,021,501	499	
保険料支出			76,000	74,650	1,350	
賃借料支出			1,865,000	1,839,184	25,816	
車輛費支出			275,000	230,203	44,797	
雑支出		2,523,000	2,487,913	35,087		
事務費支出		12,984,000	12,772,177	211,823		
福利厚生費支出		1,522,000	1,520,474	1,526		
職員被服費支出		140,000	137,109	2,891		
旅費交通費支出		1,483,000	1,476,262	6,738		
研修研究費支出		278,000	277,500	500		
事務消耗品費支出		683,000	661,258	21,742		
印刷製本費支出		684,000	645,237	38,763		
水道光熱費支出		386,000	385,342	658		
燃料費支出		170,000	154,095	15,905		
修繕費支出		1,220,000	1,189,846	30,154		
通信運搬費支出		642,000	615,889	26,111		
会議費支出		40,000	31,996	8,004		
広報費支出		88,000	71,911	16,089		
業務委託費支出		835,000	834,676	324		
手数料支出		154,000	149,853	4,147		
保険料支出		309,000	308,370	630		
賃借料支出		2,531,000	2,530,397	603		
租税公課支出		72,000	71,200	800		
保守料支出		731,000	730,350	650		
渉外費支出	350,000	330,380	19,620			
諸会費支出	203,000	203,000				
雑支出	463,000	447,032	15,968			
その他の支出	98,000	70,490	27,510			
その他の支出	98,000	70,490	27,510			
その他の支出	3,070,000	2,982,360	87,640			
利用者等外給食費支出	3,070,000	2,982,360	87,640			
事業活動支出計(2)	177,602,000	176,081,335	1,520,665			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,049,000	15,900,343	1,851,343			



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	4,699,000	4,698,878	122
		建物取得支出	1,783,000	1,782,878	122
		建設仮勘定取得支出	2,916,000	2,916,000	
		その他の施設整備等による支出	627,000	627,000	
		その他の支出	627,000	627,000	
	施設整備等支出計(5)	5,326,000	5,325,878	122	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,326,000	-5,325,878	122
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,326,000	1,322,308	-3,692
		退職給付引当資産取崩収入	1,326,000	1,322,308	-3,692
		その他の活動による収入計(7)	1,326,000	1,322,308	-3,692
	支出	積立資産支出	9,516,000	9,511,692	4,308
		退職給付引当資産支出	1,516,000	1,511,692	4,308
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,516,000	9,511,692	4,308
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,190,000	-8,189,384
		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)	33,000	2,385,081	2,352,081
前期末支払資金残高(12)			46,822,000	46,822,738	738
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,855,000	49,207,819	2,352,819

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(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	62,265,000	62,729,080	464,080
	自立支援給付費収入	60,819,000	61,264,758	445,758
	介護給付費収入	36,461,000	36,722,824	261,824
	訓練等給付費収入	24,358,000	24,541,934	183,934
	利用者負担金収入	1,427,000	1,438,112	11,112
	その他の事業収入	19,000	26,210	7,210
	補助金事業収入	19,000	26,210	7,210
	受取利息配当金収入		2,336	2,336
	受取利息配当金収入		2,336	2,336
	その他の収入	153,000	155,515	2,515
	受入研修費収入		4,800	4,800
	利用者等外給食費収入	21,000	18,000	-3,000
雑収入	132,000	132,715	715	
事業活動収入計(1)	62,418,000	62,886,931	468,931	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	38,152,000	37,968,142	183,858
	職員給料支出	10,964,000	10,822,246	141,754
	職員賞与支出	3,368,000	3,366,851	1,149
	非常勤職員給与支出	20,294,000	20,305,659	-11,659
	退職給付支出	269,000	268,200	800
	法定福利費支出	3,257,000	3,205,186	51,814
	事業費支出	7,635,000	7,192,419	442,581
	給食費支出	2,392,000	2,279,585	112,415
	介護用品費支出	30,000	11,023	18,977
	保健衛生費支出	390,000	374,304	15,696
	教養娯楽費支出	579,000	565,195	13,805
	日用品費支出	90,000	60,138	29,862
	水道光熱費支出	1,359,000	1,282,230	76,770
	燃料費支出	366,000	300,975	65,025
	消耗器具備品費支出	123,000	106,669	16,331
	保険料支出	60,000	59,400	600
	賃借料支出	497,000	462,672	34,328
	車輛費支出	1,690,000	1,636,706	53,294
	雑支出	59,000	53,522	5,478
	事務費支出	3,647,000	3,465,849	181,151
	福利厚生費支出	475,000	466,855	8,145
	職員被服費支出	163,000	162,418	582
	旅費交通費支出	55,000	43,060	11,940
	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000
	事務消耗品費支出	41,000	31,854	9,146
	印刷製本費支出	246,000	220,725	25,275
	修繕費支出	110,000	98,755	11,245
	通信運搬費支出	201,000	176,189	24,811
	会議費支出	15,000	10,720	4,280
	広報費支出	17,000	10,656	6,344
	業務委託費支出	78,000	77,760	240
	手数料支出	90,000	76,456	13,544
	保険料支出	495,000	488,460	6,540
	賃借料支出	1,167,000	1,156,176	10,824
	租税公課支出	46,000	40,100	5,900
保守料支出	332,000	331,506	494	
渉外費支出	35,000	22,700	12,300	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	51,000	42,459	8,541	
支払利息支出	258,000	256,932	1,068	
支払利息支出	258,000	256,932	1,068	
その他の支出	21,000	18,000	3,000	
利用者等外給食費支出	21,000	18,000	3,000	
事業活動支出計(2)	49,713,000	48,901,342	811,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,705,000	13,985,589	1,280,589	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	170,000	170,000	
器具及び備品取得支出	170,000	170,000		
施設整備等支出計(5)	3,254,000	3,254,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,254,000	-3,254,000		

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	331,000	329,472	1,528
		退職給付引当資産支出	331,000	329,472	1,528
		拠点区分間繰入金支出	1,522,000	1,522,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,522,000	1,522,000	
		その他の活動支出計(8)	1,853,000	1,851,472	1,528
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,853,000	-1,851,472	1,528
		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)	7,398,000	8,880,117	1,482,117
		前期末支払資金残高(12)	20,245,000	20,246,211	1,211
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,643,000	29,126,328	1,483,328	

## 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(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	8,976,000	9,031,040	55,040
	自立支援給付費収入	8,655,000	8,703,440	48,440
	介護給付費収入	8,655,000	8,703,440	48,440
	利用者負担金収入	321,000	322,660	1,660
	その他の事業収入		4,940	4,940
	補助金事業収入		4,940	4,940
	受取利息配当金収入		437	437
	受取利息配当金収入		437	437
	その他の収入	28,000	28,120	120
	雑収入	28,000	28,120	120
	事業活動収入計(1)	9,004,000	9,059,597	55,597
	支出			
	人件費支出	3,921,000	3,861,593	59,407
	職員給料支出	1,631,000	1,596,319	34,681
	職員賞与支出	462,000	461,951	49
	非常勤職員給与支出	1,454,000	1,443,489	10,511
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	法定福利費支出	329,000	315,134	13,866
事業費支出	740,000	702,498	37,502	
給食費支出	268,000	257,865	10,135	
介護用品費支出	15,000	238	14,762	
保健衛生費支出	17,000	16,350	650	
被服費支出	7,000	1,794	5,206	
教養娯楽費支出	95,000	94,520	480	
日用品費支出	7,000	5,868	1,132	
水道光熱費支出	70,000	67,856	2,144	
消耗器具備品費支出	80,000	79,928	72	
保険料支出	39,000	38,930	70	
賃借料支出	68,000	66,724	1,276	
車輛費支出	50,000	50,000		
雑支出	24,000	22,425	1,575	
事務費支出	472,000	448,001	23,999	
福利厚生費支出	70,000	69,342	658	
職員被服費支出	17,000	16,916	84	
旅費交通費支出	5,000	900	4,100	
事務消耗品費支出	6,000	216	5,784	
印刷製本費支出	20,000	19,992	8	
修繕費支出	81,000	80,676	324	
通信運搬費支出	10,000	9,600	400	
会議費支出	10,000	8,393	1,607	
業務委託費支出	39,000	38,880	120	
手数料支出	10,000	1,404	8,596	
保険料支出	9,000	8,074	926	
賃借料支出	128,000	127,008	992	
租税公課支出	1,000	600	400	
雑支出	66,000	66,000		
事業活動支出計(2)	5,133,000	5,012,092	120,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,871,000	4,047,505	176,505	
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	437,000	436,320	680
	建物取得支出	267,000	266,760	240
	器具及び備品取得支出	170,000	169,560	440
その他の施設整備等による支出	235,000	234,146	854	
その他の支出	235,000	234,146	854	
施設整備等支出計(5)	672,000	670,466	1,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,000	-670,466	1,534	
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	29,000	28,080	920
退職給付引当資産支出	29,000	28,080	920	
その他の活動支出計(8)	29,000	28,080	920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000	-28,080	920	

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,170,000	3,348,959	178,959
前期末支払資金残高(12)	3,731,000	3,731,662	662
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,901,000	7,080,621	179,621

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式  
 (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	障害者短期入所事 業こうめい	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	62,729,080	9,031,040	71,760,120	0	71,760,120
	生活保護事業収益	0	188,061,080	0	0	188,061,080	0	188,061,080
	その他の収益	0	200,612	0	0	200,612	0	200,612
	経常経費寄附金収益	780,502	220,000	0	0	1,000,502	0	1,000,502
	サービス活動収益計(1)	780,502	188,481,692	62,729,080	9,031,040	261,022,314	0	261,022,314
	費用							
	人件費	0	117,247,737	38,297,614	3,889,673	159,435,024	0	159,435,024
	事業費	0	43,197,955	7,192,419	702,498	51,092,872	0	51,092,872
	事務費	1,177,261	12,772,177	3,465,849	448,001	17,863,288	0	17,863,288
	減価償却費	0	8,872,591	6,047,691	1,416,875	16,337,157	0	16,337,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,073,793	-2,476,821	0	-6,550,614	0	-6,550,614
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	70,490	0	0	70,490	0	70,490	
サービス活動費用計(2)	1,177,261	178,087,157	52,526,752	6,457,047	238,248,217	0	238,248,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-396,759	10,394,535	10,202,328	2,573,993	22,774,097	0	22,774,097	
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
	受取利息配当金収益	686	54,494	2,336	437	57,953	0	57,953
	その他のサービス活動外収益	113,065	3,445,492	179,235	28,120	3,765,912	0	3,765,912
	サービス活動外収益計(4)	113,751	3,499,986	181,571	28,557	3,823,865	0	3,823,865
	費用							
	支払利息	0	0	256,932	0	256,932	0	256,932
	その他のサービス活動外費用	0	2,982,360	18,000	0	3,000,360	0	3,000,360
	サービス活動外費用計(5)	0	2,982,360	274,932	0	3,257,292	0	3,257,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,751	517,626	-93,361	28,557	566,573	0	566,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-283,008	10,912,161	10,108,967	2,602,550	23,340,670	0	23,340,670	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,522,000	0	0	0	1,522,000	-1,522,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	273,000	273,000	546,000	-546,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,522,000	0	273,000	273,000	2,068,000	-2,068,000	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5,534	0	0	5,534	0	5,534
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,522,000	0	1,522,000	-1,522,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	273,000	273,000	546,000	-546,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5,534	1,795,000	273,000	2,073,534	-2,068,000	5,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,522,000	-5,534	-1,522,000	0	-5,534	0	-5,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,238,992	10,906,627	8,586,967	2,602,550	23,335,136	0	23,335,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,267,143	4,601,106	48,761,774	36,770,628	96,400,651	0	96,400,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,506,135	15,507,733	57,348,741	39,373,178	119,735,787	0	119,735,787
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,506,135	7,507,733	57,348,741	39,373,178	111,735,787	0	111,735,787

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	0089 経常経費寄附金収益	780,502	642,300	138,202
		5541 経常経費寄附金収益	780,502	642,300	138,202
		サービス活動収益計(1)	780,502	642,300	138,202
	費用	0017 事務費	1,177,261	1,456,730	-279,469
		4313 旅費交通費	458,580	515,740	-57,160
		4314 研修研究費	142,280	202,116	-59,836
		4315 事務消耗品費	702	5,184	-4,482
		4322 会議費	233,151	290,490	-57,339
		4324 業務委託費	38,880	77,760	-38,880
		4325 手数料	34,124	29,012	5,112
		4327 賃借料	127,008	127,008	0
		4329 租税公課	5,800	6,300	-500
		4332 渉外費	70,040	127,720	-57,680
		4333 諸会費	55,000	37,000	18,000
4335 雑費	11,696	38,400	-26,704		
サービス活動費用計(2)	1,177,261	1,456,730	-279,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-396,759	-814,430	417,671		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	686	824	-138
		5821 受取利息配当金収益	686	824	-138
		0098 その他のサービス活動外収益	113,065	67,896	45,169
		5874 雑収益	113,065	67,896	45,169
		サービス活動外収益計(4)	113,751	68,720	45,031
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,751	68,720	45,031
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-283,008	-745,710	462,702
		特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,522,000
5962 拠点区分間繰入金収益	1,522,000			1,246,000	276,000
特別収益計(8)	1,522,000			1,246,000	276,000
費用	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,522,000	1,246,000	276,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,238,992	500,290	738,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,267,143	5,766,853	500,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,506,135	6,267,143	1,238,992
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,506,135	6,267,143	1,238,992

救護施設大分県光明寮拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0079 生活保護事業収益	188,061,080	189,798,486	-1,737,406
	0080 措置費収益	163,717,843	166,595,290	-2,877,447
	5411 事務費収益	140,871,147	141,478,541	-607,394
	5412 事業費収益	22,846,696	25,116,749	-2,270,053
	0256 利用者負担金収益	24,037,571	21,395,400	2,642,171
	5431 事務費収益	3,448,386	1,824,761	1,623,625
	5116 事業費収益	20,589,185	19,570,639	1,018,546
	0082 その他の事業収益	305,666	1,807,796	-1,502,130
	5441 補助金事業収益	305,666	1,807,796	-1,502,130
	0088 その他の収益	200,612	4,409,856	-4,209,244
	5531 その他の収益	200,612	4,409,856	-4,209,244
	0089 経常経費寄附金収益	220,000	168,000	52,000
	5541 経常経費寄附金収益	220,000	168,000	52,000
	サービス活動収益計(1)	188,481,692	194,376,342	-5,894,650
サービス活動増減の部	0015 人件費	117,247,737	123,834,846	-6,587,109
	4112 職員給料	60,925,896	59,015,985	1,909,911
	4113 職員賞与	19,536,527	19,098,888	437,639
	4115 非常勤職員給与	19,513,119	24,082,812	-4,569,693
	4117 退職給付費用	2,804,014	7,179,148	-4,375,134
	4118 法定福利費	14,468,181	14,458,013	10,168
	0016 事業費	43,197,955	44,510,392	-1,312,437
	4211 給食費	19,529,231	18,334,636	1,194,595
	4212 介護用品費	640,307	240,864	399,443
	4215 保健衛生費	2,233,077	2,672,741	-439,664
	4217 被服費	442,263	496,421	-54,158
	4218 教養娯楽費	2,870,551	2,811,837	58,714
	4219 日用品費	348,024	307,840	40,184
	4222 本人支給金	4,654,230	5,298,738	-644,508
	4223 水道光熱費	4,890,137	5,553,098	-662,961
	4224 燃料費	1,936,684	2,715,939	-779,255
	4225 消耗器具備品費	1,021,501	1,244,658	-223,157
	4226 保険料	74,650	75,220	-570
	4227 賃借料	1,839,184	1,858,800	-19,616
	4232 車両費	230,203	475,488	-245,285
	4234 雑費	2,487,913	2,424,112	63,801
	0017 事務費	12,772,177	12,172,565	599,612
	4311 福利厚生費	1,520,474	1,475,007	45,467
	4312 職員被服費	137,109	320,539	-183,430
	4313 旅費交通費	1,476,262	1,475,012	1,250
	4314 研修研究費	277,500	269,500	8,000
	4315 事務消耗品費	661,258	407,741	253,517
	4316 印刷製本費	645,237	627,061	18,176
	4317 水道光熱費	385,342	462,103	-76,761
	4318 燃料費	154,095	211,757	-57,662
	4319 修繕費	1,189,846	517,335	672,511
	4321 通信運搬費	615,889	709,728	-93,839
	4322 会議費	31,996	27,619	4,377
	4323 広報費	71,911	81,972	-10,061
	4324 業務委託費	834,676	932,956	-98,280
	4325 手数料	149,853	252,335	-102,482
	4326 保険料	308,370	442,943	-134,573
	4327 賃借料	2,530,397	2,313,105	217,292
	4329 租税公課	71,200	79,900	-8,700
	4331 保守料	730,350	610,578	119,772
	4332 渉外費	330,380	374,581	-44,201
	4333 諸会費	203,000	199,700	3,300
	4335 雑費	447,032	381,093	65,939
	0027 減価償却費	8,872,591	11,514,296	-2,641,705
	4451 減価償却費	8,872,591	11,514,296	-2,641,705
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793	0
0031 その他の費用	70,490	0	70,490	
4491 その他の費用	70,490	0	70,490	
	サービス活動費用計(2)	178,087,157	187,958,306	-9,871,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,394,535	6,418,036	3,976,499



サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	54,494	0	54,494
		5821 受取利息配当金収益	54,494	0	54,494
		0098 その他のサービス活動外収益	3,445,492	3,416,780	28,712
		5871 受入研修費収益	4,800	15,000	-10,200
		5872 利用者等外給食収益	2,983,851	3,057,026	-73,175
	5874 雑収益	456,841	344,754	112,087	
		サービス活動外収益計(4)	3,499,986	3,416,780	83,206
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,982,360	3,057,026	-74,666
		4841 利用者等外給食費	2,982,360	3,057,026	-74,666
			サービス活動外費用計(5)	2,982,360	3,057,026
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,626	359,754	157,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,912,161	6,777,790	4,134,371	
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5,534	155,467	-149,933
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	155,467	-155,467
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5,534	0	5,534
		0052 その他の特別損失	0	10,978,042	-10,978,042
		4912 会計基準移行に伴う過年度修正損	0	10,978,042	-10,978,042
	特別費用計(9)	5,534	11,133,509	-11,127,975	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,534	-11,133,509	11,127,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,906,627	-4,355,719	15,262,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,601,106	18,956,825	-14,355,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,507,733	14,601,106	906,627
		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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		6321 その他積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,507,733	4,601,106	2,906,627

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	62,729,080	61,442,358	1,286,722
		0076 自立支援給付費収益	61,264,758	60,226,249	1,038,509
		5341 介護給付費収益	36,722,824	33,829,579	2,893,245
		5343 訓練等給付費収益	24,541,934	26,396,670	-1,854,736
		5352 利用者負担金収益	1,438,112	1,193,869	244,243
		0078 その他の事業収益	26,210	22,240	3,970
		5371 補助金事業収益	26,210	22,240	3,970
		サービス活動収益計(1)	62,729,080	61,442,358	1,286,722
	費用	0015 人件費	38,297,614	37,474,197	823,417
		4112 職員給料	10,822,246	9,732,484	1,089,762
		4113 職員賞与	3,366,851	3,673,406	-306,555
		4115 非常勤職員給与	20,305,659	20,711,727	-406,068
		4117 退職給付費用	597,672	581,448	16,224
		4118 法定福利費	3,205,186	2,775,132	430,054
		0016 事業費	7,192,419	7,799,521	-607,102
		4211 給食費	2,279,585	2,397,114	-117,529
		4212 介護用品費	11,023	0	11,023
		4215 保健衛生費	374,304	347,459	26,845
		4218 教養娯楽費	565,195	140,783	424,412
		4219 日用品費	60,138	20,368	39,770
		4223 水道光熱費	1,282,230	1,108,458	173,772
		4224 燃料費	300,975	306,791	-5,816
		4225 消耗器具備品費	106,669	94,082	12,587
		4226 保険料	59,400	59,400	0
		4227 賃借料	462,672	561,672	-99,000
		4232 車両費	1,636,706	2,706,687	-1,069,981
		4234 雑費	53,522	56,707	-3,185
0017 事務費		3,465,849	3,273,614	192,235	
4311 福利厚生費		466,855	424,255	42,600	
4312 職員被服費		162,418	10,000	152,418	
4313 旅費交通費		43,060	73,720	-30,660	
4314 研修研究費		4,000	6,000	-2,000	
4315 事務消耗品費		31,854	3,153	28,701	
4316 印刷製本費		220,725	193,482	27,243	
4319 修繕費		98,755	54,432	44,323	
4321 通信運搬費		176,189	149,359	26,830	
4322 会議費		10,720	16,061	-5,341	
4323 広報費		10,656	17,180	-6,524	
4324 業務委託費		77,760	155,520	-77,760	
4325 手数料		76,456	78,751	-2,295	
4326 保険料		488,460	489,190	-730	
4327 賃借料	1,156,176	1,119,288	36,888		
4329 租税公課	40,100	40,100	0		
4331 保守料	331,506	407,106	-75,600		
4332 渉外費	22,700	13,640	9,060		
4333 諸会費	5,000	5,000	0		
4335 雑費	42,459	17,377	25,082		
0027 減価償却費	6,047,691	7,050,155	-1,002,464		
4451 減価償却費	6,047,691	7,050,155	-1,002,464		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,821	-2,476,821	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,821	-2,476,821	0		
サービス活動費用計(2)	52,526,752	53,120,666	-593,914		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,202,328	8,321,692	1,880,636		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,336	1,647	689
		5821 受取利息配当金収益	2,336	1,647	689
		0098 その他のサービス活動外収益	179,235	71,160	108,075
		5871 受入研修費収益	4,800	0	4,800
		5872 利用者等外給食収益	18,000	15,000	3,000
		5874 雑収益	156,435	56,160	100,275
	サービス活動外収益計(4)	181,571	72,807	108,764	
	費用	0033 支払利息	256,932	304,730	-47,798
		4811 支払利息	256,932	304,730	-47,798
		0038 その他のサービス活動外費用	18,000	0	18,000
4841 利用者等外給食費		18,000	0	18,000	
サービス活動外費用計(5)	274,932	304,730	-29,798		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-93,361	-231,923	138,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,108,967	8,089,769	2,019,198		

特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	273,000	0	273,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	273,000	0	273,000
		0111 その他の特別収益	0	60,379	-60,379
		5916 会計基準移行に伴う過年度修正益	0	60,379	-60,379
		特別収益計(8)	273,000	60,379	212,621
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,522,000	1,246,000	276,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,522,000	1,246,000	276,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	273,000	0	273,000
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	273,000	0	273,000
		特別費用計(9)	1,795,000	1,246,000	549,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,522,000	-1,185,621	-336,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,586,967	6,904,148	1,682,819	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,761,774	41,857,626	6,904,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,348,741	48,761,774	8,586,967
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,348,741	48,761,774	8,586,967

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,031,040	6,467,080	2,563,960
		0076 自立支援給付費収益	8,703,440	6,249,080	2,454,360
		5341 介護給付費収益	8,703,440	6,249,080	2,454,360
		5352 利用者負担金収益	322,660	218,000	104,660
		0078 その他の事業収益	4,940	0	4,940
		5371 補助金事業収益	4,940	0	4,940
		サービス活動収益計(1)	9,031,040	6,467,080	2,563,960
	費用	0015 人件費	3,889,673	2,215,788	1,673,885
		4112 職員給料	1,596,319	194,778	1,401,541
		4113 職員賞与	461,951	0	461,951
		4115 非常勤職員給与	1,443,489	1,969,177	-525,688
		4117 退職給付費用	72,780	0	72,780
		4118 法定福利費	315,134	51,833	263,301
		0016 事業費	702,498	375,921	326,577
		4211 給食費	257,865	177,438	80,427
		4212 介護用品費	238	0	238
		4215 保健衛生費	16,350	5,400	10,950
		4217 被服費	1,794	0	1,794
		4218 教養娯楽費	94,520	998	93,522
		4219 日用品費	5,868	0	5,868
		4223 水道光熱費	67,856	68,340	-484
		4225 消耗器具備品費	79,928	4,265	75,663
		4226 保険料	38,930	38,930	0
		4227 賃借料	66,724	53,211	13,513
		4232 車輛費	50,000	10,000	40,000
		4234 雑費	22,425	17,339	5,086
		0017 事務費	448,001	426,371	21,630
4311 福利厚生費		69,342	40,159	29,183	
4312 職員被服費		16,916	0	16,916	
4313 旅費交通費		900	0	900	
4315 事務消耗品費		216	0	216	
4316 印刷製本費		19,992	19,992	0	
4319 修繕費		80,676	100,000	-19,324	
4321 通信運搬費		9,600	3,000	6,600	
4322 会議費		8,393	882	7,511	
4324 業務委託費		38,880	77,760	-38,880	
4325 手数料		1,404	540	864	
4326 保険料	8,074	56,430	-48,356		
4327 賃借料	127,008	127,008	0		
4329 租税公課	600	600	0		
4335 雑費	66,000	0	66,000		
0027 減価償却費	1,416,875	1,387,909	28,966		
4451 減価償却費	1,416,875	1,387,909	28,966		
サービス活動費用計(2)	6,457,047	4,405,989	2,051,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,573,993	2,061,091	512,902		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	437	133	304
		5821 受取利息配当金収益	437	133	304
		0098 その他のサービス活動外収益	28,120	6,240	21,880
		5874 雑収益	28,120	6,240	21,880
	サービス活動外収益計(4)	28,557	6,373	22,184	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,557	6,373	22,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,602,550	2,067,464	535,086		
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	273,000	0	273,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	273,000	0	273,000
		特別収益計(8)	273,000	0	273,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	273,000	0	273,000
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	273,000	0	273,000
特別費用計(9)	273,000	0	273,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,602,550	2,067,464	535,086		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,770,628	34,703,164	2,067,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,373,178	36,770,628	2,602,550	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,373,178	36,770,628	2,602,550	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

大	中	小	法人本部	救護施設大分県光	障害福祉サービス	障害者短期入所事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				明寮	事業・光明	業こうめい			
流動資産			5800920	55492262	31583487	7346436	100223105	0	100223105
	現金預金		5796876	54750880	20353548	5648442	86549746	0	86549746
	事業未収金		0	24964	11229939	1649550	12904453	0	12904453
	未収金		4044	488418	0	0	492462	0	492462
	未収補助金		0	0	0	0	0	0	0
	未収収益		0	0	0	0	0	0	0
	立替金		0	0	0	0	0	0	0
	前払金		0	0	0	0	0	0	0
	前払費用		0	228000	0	48444	276444	0	276444
	1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0
	仮払金		0	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0	0
固定資産			14966006	158392888	93942382	32545193	299846469	0	299846469
基本財産			14966006	74065384	79086855	30268400	198386645	0	198386645
	土地		14966006	0	0	0	14966006	0	14966006
	建物		0	74065384	79086855	30268400	183420639	0	183420639
	定期預金		0	0	0	0	0	0	0
	減価償却累計額 △		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産			0	84327504	14855527	2276793	101459824	0	101459824
	土地		0	0	0	0	0	0	0
	建物		0	4780189	1	253690	5033880	0	5033880
	構築物		0	1263056	4795666	0	6058722	0	6058722
	機械及び装置		0	1596692	1575003	0	3171695	0	3171695
	車輛運搬具		0	2	13543	0	13545	0	13545
	器具及び備品		0	1853086	5484990	1536321	8874397	0	8874397
	建設仮勘定		0	2916000	0	0	2916000	0	2916000
	減価償却累計額 △		0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産		0	0	0	0	0	0	0
	権利		0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア		0	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産		0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産		0	16349199	2903784	301080	19554063	0	19554063
	長期前払費用		0	399000	0	185702	584702	0	584702
	その他の固定資産		0	25280	82540	0	107820	0	107820
	措置施設繰越積立資産		0	55145000	0	0	55145000	0	55145000
資 産 の 部 合 計			20766926	213885150	125525869	39891629	400069574	0	400069574

流動負債		8880	6056443	5541159	217371	11823853	0	11823853
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	事業未払金	8880	6054959	2457159	217371	8738369	0	8738369
	その他の未払金	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	3084000	0	3084000
	1年以内返済予定リース債務	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
	未払費用	0	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	1484	0	0	1484	0	1484
	職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	16349199	14725784	301080	31376063	0	31376063
	設備資金借入金	0	0	11822000	0	11822000	0	11822000
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	16349199	2903784	301080	19554063	0	19554063
	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	8880	22405642	20266943	518451	43199916	0	43199916
基本金		13251911	77220459	500000	0	90972370	0	90972370
	基本金	13251911	77220459	500000	0	90972370	0	90972370
国庫補助金等特別積立金		0	51606316	47410185	0	99016501	0	99016501
	国庫補助金等特別積立金	0	51606316	47410185	0	99016501	0	99016501
その他の積立金		0	55145000	0	0	55145000	0	55145000
	その他の積立金	0	55145000	0	0	55145000	0	55145000
次期繰越活動増減差額		7506135	7507733	57348741	39373178	111735787	0	111735787
	次期繰越活動増減差額	7506135	7507733	57348741	39373178	111735787	0	111735787
	(うち当期活動増減差額)	1238992	10906627	8586967	2602550	23335136	0	23335136
	純資産の部合計	20758046	191479508	105258926	39373178	356869658	0	356869658
	負債及び純資産の部合計	20766926	213885150	125525869	39891629	400069574	0	400069574



救護施設大分県光明寮拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	55,492,262	53,748,040	1,744,222	0006 流動負債	6,056,443	6,925,302	-868,859
1111 現金預金	54,750,880	53,186,428	1,564,452	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	24,964	51,313	-26,349	2112 事業未払金	6,054,959	6,880,450	-825,491
1132 未収金	488,418	510,299	-21,881	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	228,000	0	228,000	2132 預り金	1,484	44,852	-43,368
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	16,349,199	16,159,815	189,384
0002 固定資産	158,392,888	153,983,751	4,409,137	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	74,065,384	80,746,602	-6,681,218	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	74,065,384	80,746,602	-6,681,218	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	16,349,199	16,159,815	189,384
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	84,327,504	73,237,149	11,090,355	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	22,405,642	23,085,117	-679,475
1312 建物	4,780,189	3,384,097	1,396,092	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,263,056	1,626,216	-363,160	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1314 機械及び装置	1,596,692	1,828,870	-232,178	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	51,606,316	55,680,109	-4,073,793
1316 器具及び備品	1,853,086	3,067,869	-1,214,783	3211 国庫補助金等特別積立金	51,606,316	55,680,109	-4,073,793
1317 建設仮勘定	2,916,000	0	2,916,000	0011 その他の積立金	55,145,000	47,145,000	8,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	55,145,000	47,145,000	8,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	7,507,733	4,601,106	2,906,627
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,507,733	4,601,106	2,906,627
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	10,906,627	-4,355,719	15,262,346
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	191,479,508	184,646,674	6,832,834
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	213,885,150	207,731,791	6,153,359
1329 退職給付引当資産	16,349,199	16,159,815	189,384				
1334 長期前払費用	399,000	0	399,000				
1341 その他の固定資産	25,280	25,280	0				
1342 措置施設繰越積立資産	55,145,000	47,145,000	8,000,000				
資産の部合計	213,885,150	207,731,791	6,153,359				



事業・拠点 [0004:障害福祉サービス事業・光明]

障害福祉サービス事業・光明拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	31,583,487	22,687,004	8,896,483	0006 流動負債	5,541,159	5,524,793	16,366
1111 現金預金	20,353,548	12,409,306	7,944,242	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	11,229,939	10,277,698	952,241	2112 事業未払金	2,457,159	2,440,793	16,366
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	14,725,784	17,753,312	-3,027,528
0002 固定資産	93,942,382	99,739,881	-5,797,499	2311 設備資金借入金	11,822,000	14,906,000	-3,084,000
0003 基本財産	79,086,855	82,813,494	-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	79,086,855	82,813,494	-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	2,903,784	2,847,312	56,472
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	14,855,527	16,926,387	-2,070,860	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	20,266,943	23,278,105	-3,011,162
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	4,795,666	5,404,260	-608,594	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,575,003	2,115,003	-540,000	0009 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	13,543	510,326	-496,783	3111 基本金	500,000	500,000	0
1316 器具及び備品	5,484,990	5,990,665	-505,675	0010 国庫補助金等特別積立金	47,410,185	49,887,006	-2,476,821
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	47,410,185	49,887,006	-2,476,821
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	0012 次期繰越活動増減差額	57,348,741	48,761,774	8,586,967
1322 ソフトウェア	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	57,348,741	48,761,774	8,586,967
1323 無形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	8,586,967	6,904,148	1,682,819
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	2,903,784	2,847,312	56,472	純資産の部合計	105,258,926	99,148,780	6,110,146
1334 長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	125,525,869	122,426,885	3,098,984
1341 その他の固定資産	82,540	58,820	23,720				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	125,525,869	122,426,885	3,098,984				

事業・拠点 [0005:障害者短期入所事業こうめい]

障害者短期入所事業こうめい拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	7,346,436	3,933,335	3,413,101	0006 流動負債	217,371	201,673	15,698
1111 現金預金	5,648,442	2,816,975	2,831,467	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	1,649,550	1,116,360	533,190	2112 事業未払金	217,371	201,673	15,698
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	0	48,444	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	301,080	0	301,080
0002 固定資産	32,545,193	33,038,966	-493,773	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	30,268,400	31,509,764	-1,241,364	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	30,268,400	31,509,764	-1,241,364	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	301,080	0	301,080
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	2,276,793	1,529,202	747,591	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	518,451	201,673	316,778
1312 建物	253,690	0	253,690	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	0	0	0	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	0	0	0
1316 器具及び備品	1,536,321	1,529,202	7,119	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	0012 次期繰越活動増減差額	39,373,178	36,770,628	2,602,550
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	39,373,178	36,770,628	2,602,550
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,602,550	2,067,464	535,086
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	39,373,178	36,770,628	2,602,550
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	39,891,629	36,972,301	2,919,328
1329 退職給付引当資産	301,080	0	301,080				
1334 長期前払費用	185,702	0	185,702				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	39,891,629	36,972,301	2,919,328				