

社会福祉法人 大分県光明寮 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	66,773,000	67,909,438	1,136,438
		生活保護事業収入	189,504,000	189,798,486	294,486
		その他の収入	4,446,000	4,409,856	-36,144
		経常経費寄附金収入	770,000	810,300	40,300
		受取利息配当金収入	1,000	2,604	1,604
		その他の収入	3,541,000	3,562,076	21,076
		事業活動収入計(1)	265,035,000	266,492,760	1,457,760
	支出	人件費支出	166,147,000	165,330,639	816,361
		事業費支出	53,500,000	52,685,834	814,166
		事務費支出	17,913,000	17,329,280	583,720
		支払利息支出	306,000	304,730	1,270
		その他の支出	3,047,000	3,057,026	-10,026
事業活動支出計(2)		240,913,000	238,707,509	2,205,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,122,000	27,785,251	3,663,251	
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	
	支出	固定資産取得支出	1,968,000	1,965,876	2,124
		施設整備等支出計(5)	5,052,000	5,049,876	2,124
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,052,000	-5,049,876	2,124
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,644,000	3,681,448	37,448
		その他の活動による収入計(7)	3,644,000	3,681,448	37,448
	支出	積立資産支出	11,867,000	11,875,640	-8,640
		その他の活動支出計(8)	11,867,000	11,875,640	-8,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,223,000	-8,194,192	28,808
予備費支出(10)		300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,547,000	14,541,183	3,994,183	
前期末支払資金残高(12)		60,809,000	60,812,476	3,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,356,000	75,353,659	3,997,659	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	61,442,358	6,467,080	67,909,438	0	67,909,438
		0188 生活保護事業収入	0	189,798,486	0	0	189,798,486	0	189,798,486
		0197 その他の収入	0	4,409,856	0	0	4,409,856	0	4,409,856
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	642,300	168,000	0	0	810,300	0	810,300
		0200 受取利息配当金収入	824	0	1,647	133	2,604	0	2,604
		0201 その他の収入	67,896	3,416,780	71,160	6,240	3,562,076	0	3,562,076
	事業活動収入計(1)		711,020	197,793,122	61,515,165	6,473,453	266,492,760	0	266,492,760
	支出	0129 人件費支出	0	125,953,902	37,160,949	2,215,788	165,330,639	0	165,330,639
		0130 事業費支出	0	44,510,392	7,799,521	375,921	52,685,834	0	52,685,834
		0131 事務費支出	1,456,730	12,172,565	3,273,614	426,371	17,329,280	0	17,329,280
		0137 支払利息支出	0	0	304,730	0	304,730	0	304,730
0138 その他の支出		0	3,057,026	0	0	3,057,026	0	3,057,026	
0140 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)		1,456,730	185,693,885	48,538,814	3,018,080	238,707,509	0	238,707,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-745,710	12,099,237	12,976,351	3,455,373	27,785,251	0	27,785,251	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		0208 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
	支出	0143 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
		0144 固定資産取得支出	0	1,843,534	122,342	0	1,965,876	0	1,965,876
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	1,843,534	3,206,342	0	5,049,876	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,843,534	-3,206,342	0	-5,049,876	0	-5,049,876	
その他の活動による収支	収入	0210 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
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	0	3,681,448	0	0	3,681,448	0	3,681,448
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,246,000	0	0	0	1,246,000	-1,246,000	0	
	0224 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)		1,246,000	3,681,448	0	0	4,927,448	-1,246,000	3,681,448
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
0150 長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
0152 積立資産支出		0	11,562,392	313,248	0	11,875,640	0	11,875,640	
0154 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		0	0	1,246,000	0	1,246,000	-1,246,000	0	
0162 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	11,562,392	1,559,248	0	13,121,640	-1,246,000	11,875,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,246,000	-7,880,944	-1,559,248	0	-8,194,192	0	-8,194,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,290	2,374,759	8,210,761	3,455,373	14,541,183	0	14,541,183	
前期末支払資金残高(11)		4,052,758	44,447,979	12,035,450	276,289	60,812,476	0	60,812,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,553,048	46,822,738	20,246,211	3,731,662	75,353,659	0	75,353,659	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	經常経費寄附金収入	612,000	642,300	30,300
		經常経費寄附金収入	612,000	642,300	30,300
		受取利息配当金収入		824	824
		受取利息配当金収入		824	824
		その他の収入	67,000	67,896	896
		雑収入	67,000	67,896	896
		事業活動収入計(1)	679,000	711,020	32,020
	支出	事務費支出	1,523,000	1,456,730	66,270
		旅費交通費支出	525,000	515,740	9,260
		研修研究費支出	203,000	202,116	884
		事務消耗品費支出	10,000	5,184	4,816
		会議費支出	315,000	290,490	24,510
		業務委託費支出	78,000	77,760	240
		手数料支出	30,000	29,012	988
		賃借料支出	128,000	127,008	992
		租税公課支出	30,000	6,300	23,700
		渉外費支出	128,000	127,720	280
		諸会費支出	37,000	37,000	
		雑支出	39,000	38,400	600
事業活動支出計(2)	1,523,000	1,456,730	66,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-844,000	-745,710	98,290		
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	1,246,000	1,246,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,246,000	1,246,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,246,000	1,246,000	
	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)	1,246,000	1,246,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,000	500,290	98,290		
前期末支払資金残高(12)	4,052,000	4,052,758	758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,454,000	4,553,048	99,048		

救護施設大分県光明寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	189,504,000	189,798,486	294,486		
	措置費収入	166,414,000	166,595,290	181,290		
	事務費収入	141,403,000	141,478,541	75,541		
	事業費収入	25,011,000	25,116,749	105,749		
	利用者負担金収入	21,283,000	21,395,400	112,400		
	事務費収入	1,794,000	1,824,761	30,761		
	事業費収入	19,489,000	19,570,639	81,639		
	その他の事業収入	1,807,000	1,807,796	796		
	補助金事業収入	1,807,000	1,807,796	796		
	その他の収入	4,446,000	4,409,856	-36,144		
	その他の収入	4,446,000	4,409,856	-36,144		
	経常経費寄附金収入	158,000	168,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	158,000	168,000	10,000		
	その他の収入	3,399,000	3,416,780	17,780		
	受入研修費収入	15,000	15,000			
	利用者等外給食費収入	3,046,000	3,057,026	11,026		
	雑収入	338,000	344,754	6,754		
	事業活動収入計(1)	197,507,000	197,793,122	286,122		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	126,203,000	125,953,902	249,098
			職員給料支出	59,189,000	59,015,985	173,015
職員賞与支出			19,099,000	19,098,888	112	
非常勤職員給与支出			24,171,000	24,082,812	88,188	
退職給付支出			9,299,000	9,298,204	796	
法定福利費支出			14,445,000	14,458,013	-13,013	
事業費支出			44,936,000	44,510,392	425,608	
給食費支出			18,335,000	18,334,636	364	
介護用品費支出			290,000	240,864	49,136	
保健衛生費支出			2,733,000	2,672,741	60,259	
被服費支出			528,000	496,421	31,579	
教養娯楽費支出			2,866,000	2,811,837	54,163	
日用品費支出			325,000	307,840	17,160	
本人支給金支出			5,307,000	5,298,738	8,262	
水道光熱費支出			5,561,000	5,553,098	7,902	
燃料費支出			2,782,000	2,715,939	66,061	
消耗器具備品費支出			1,249,000	1,244,658	4,342	
保険料支出			76,000	75,220	780	
賃借料支出			1,859,000	1,858,800	200	
車輛費支出			568,000	475,488	92,512	
雑支出		2,457,000	2,424,112	32,888		
事務費支出		12,579,000	12,172,565	406,435		
福利厚生費支出		1,477,000	1,475,007	1,993		
職員被服費支出		323,000	320,539	2,461		
旅費交通費支出		1,574,000	1,475,012	98,988		
研修研究費支出		270,000	269,500	500		
事務消耗品費支出		419,000	407,741	11,259		
印刷製本費支出		761,000	627,061	133,939		
水道光熱費支出		463,000	462,103	897		
燃料費支出		225,000	211,757	13,243		
修繕費支出		618,000	517,335	100,665		
通信運搬費支出		725,000	709,728	15,272		
会議費支出		30,000	27,619	2,381		
広報費支出		85,000	81,972	3,028		
業務委託費支出		940,000	932,956	7,044		
手数料支出		257,000	252,335	4,665		
保険料支出		443,000	442,943	57		
賃借料支出		2,314,000	2,313,105	895		
租税公課支出		80,000	79,900	100		
保守料支出		603,000	610,578	-7,578		
渉外費支出		375,000	374,581	419		
諸会費支出	200,000	199,700	300			
雑支出	397,000	381,093	15,907			
その他の支出	3,047,000	3,057,026	-10,026			
利用者等外給食費支出	3,047,000	3,057,026	-10,026			
事業活動支出計(2)	186,765,000	185,693,885	1,071,115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,742,000	12,099,237	1,357,237			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,845,000	1,843,534	1,466	
	建物取得支出	1,150,000	1,149,120	880		

等による収支	支出	構築物取得支出	392,000	391,854	146
		器具及び備品取得支出	303,000	302,560	440
		施設整備等支出計(5)	1,845,000	1,843,534	1,466
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,845,000	-1,843,534	1,466
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,644,000	3,681,448	37,448
		退職給付引当資産取崩収入	3,644,000	3,681,448	37,448
		その他の活動による収入計(7)	3,644,000	3,681,448	37,448
	支出	積立資産支出	11,563,000	11,562,392	608
		退職給付引当資産支出	1,563,000	1,562,392	608
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,563,000	11,562,392	608
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,919,000	-7,880,944	38,056
		予備費支出(10)	100,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	2,374,759	1,496,759
前期末支払資金残高(12)			44,447,000	44,447,979	979
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,325,000	46,822,738	1,497,738

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26年 4月 1日 (至)平成27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	障害福祉サービス等事業収入	60,353,000	61,442,358	1,089,358	
	自立支援給付費収入	59,270,000	60,226,249	956,249	
	介護給付費収入	33,513,000	33,829,579	316,579	
	訓練等給付費収入	25,757,000	26,396,670	639,670	
	利用者負担金収入	1,062,000	1,193,869	131,869	
	その他の事業収入	21,000	22,240	1,240	
	補助金事業収入	21,000	22,240	1,240	
	受取利息配当金収入	1,000	1,647	647	
	受取利息配当金収入	1,000	1,647	647	
	その他の収入	69,000	71,160	2,160	
	利用者等外給食費収入	14,000	15,000	1,000	
	雑収入	55,000	56,160	1,160	
	事業活動収入計(1)	60,423,000	61,515,165	1,092,165	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,614,000	37,160,949	453,051
		職員給料支出	9,869,000	9,732,484	136,516
		職員賞与支出	3,674,000	3,673,406	594
		非常勤職員給与支出	20,837,000	20,711,727	125,273
		退職給付支出	269,000	268,200	800
		法定福利費支出	2,965,000	2,775,132	189,868
		事業費支出	8,146,000	7,799,521	346,479
		給食費支出	2,428,000	2,397,114	30,886
		保健衛生費支出	358,000	347,459	10,541
		教養娯楽費支出	166,000	140,783	25,217
		日用品費支出	41,000	20,368	20,632
		水道光熱費支出	1,154,000	1,108,458	45,542
		燃料費支出	399,000	306,791	92,209
		消耗器具備品費支出	107,000	94,082	12,918
		保険料支出	60,000	59,400	600
		賃借料支出	572,000	561,672	10,328
		車輛費支出	2,796,000	2,706,687	89,313
		雑支出	65,000	56,707	8,293
	事務費支出	3,379,000	3,273,614	105,386	
	福利厚生費支出	443,000	424,255	18,745	
	職員被服費支出	10,000	10,000		
	旅費交通費支出	80,000	73,720	6,280	
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	14,000	3,153	10,847	
	印刷製本費支出	202,000	193,482	8,518	
	修繕費支出	28,000	54,432	-26,432	
	通信運搬費支出	202,000	149,359	52,641	
	会議費支出	21,000	16,061	4,939	
	広報費支出	18,000	17,180	820	
	業務委託費支出	156,000	155,520	480	
	手数料支出	91,000	78,751	12,249	
	保険料支出	490,000	489,190	810	
	賃借料支出	1,122,000	1,119,288	2,712	
	租税公課支出	41,000	40,100	900	
	保守料支出	408,000	407,106	894	
	渉外費支出	24,000	13,640	10,360	
諸会費支出	5,000	5,000			
雑支出	18,000	17,377	623		
支払利息支出	306,000	304,730	1,270		
支払利息支出	306,000	304,730	1,270		
事業活動支出計(2)	49,445,000	48,538,814	906,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,978,000	12,976,351	1,998,351		
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	
	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	123,000	122,342	658
		器具及び備品取得支出	123,000	122,342	658
		施設整備等支出計(5)	3,207,000	3,206,342	658
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,207,000	-3,206,342	658		
その他の	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	304,000	313,248	-9,248
	退職給付引当資産支出	304,000	313,248	-9,248	

活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,246,000	1,246,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,246,000	1,246,000	
	その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,559,248	-9,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	-1,559,248	-9,248	
	予備費支出(10)	200,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,021,000	8,210,761	2,189,761
		前期末支払資金残高(12)	12,034,000	12,035,450	1,450
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,055,000	20,246,211	2,191,211

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26年 4月 1日 (至)平成27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	6,420,000	6,467,080	47,080
		自立支援給付費収入	6,193,000	6,249,080	56,080
		介護給付費収入	6,193,000	6,249,080	56,080
		利用者負担金収入	227,000	218,000	-9,000
		受取利息配当金収入		133	133
		受取利息配当金収入		133	133
		その他の収入	6,000	6,240	240
		雑収入	6,000	6,240	240
		事業活動収入計(1)	6,426,000	6,473,453	47,453
	支出	人件費支出	2,330,000	2,215,788	114,212
		職員給料支出	235,000	194,778	40,222
		非常勤職員給与支出	2,031,000	1,969,177	61,823
		法定福利費支出	64,000	51,833	12,167
		事業費支出	418,000	375,921	42,079
		給食費支出	195,000	177,438	17,562
		介護用品費支出	15,000		15,000
		保健衛生費支出	6,000	5,400	600
		教養娯楽費支出	1,000	998	2
		水道光熱費支出	74,000	68,340	5,660
		消耗器具備品費支出	5,000	4,265	735
保険料支出		39,000	38,930	70	
賃借料支出		54,000	53,211	789	
車両費支出		10,000	10,000		
雑支出		19,000	17,339	1,661	
事務費支出		432,000	426,371	5,629	
福利厚生費支出		41,000	40,159	841	
印刷製本費支出		20,000	19,992	8	
修繕費支出		100,000	100,000		
通信運搬費支出		3,000	3,000		
会議費支出		3,000	882	2,118	
業務委託費支出	78,000	77,760	240		
手数料支出	1,000	540	460		
保険料支出	57,000	56,430	570		
賃借料支出	128,000	127,008	992		
租税公課支出	1,000	600	400		
事業活動支出計(2)	3,180,000	3,018,080	161,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,246,000	3,455,373	209,373		
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)	3,246,000	3,455,373	209,373		
前期末支払資金残高(12)	276,000	276,289	289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,522,000	3,731,662	209,662		

社会福祉法人 大分県光明寮 事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	67,909,438	67,909,438
		0079 生活保護事業収益	189,798,486	189,798,486
		0088 その他の収益	4,409,856	4,409,856
		0089 経常経費寄附金収益	810,300	810,300
		サービス活動収益計(1)	262,928,080	262,928,080
	費用	0015 人件費	163,524,831	163,524,831
0016 事業費		52,685,834	52,685,834	
0017 事務費		17,329,280	17,329,280	
0027 減価償却費		19,952,360	19,952,360	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,550,614	-6,550,614	
サービス活動費用計(2)		246,941,691	246,941,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,986,389		15,986,389
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,604	2,604
		0098 その他のサービス活動外収益	3,562,076	3,562,076
		サービス活動外収益計(4)	3,564,680	3,564,680
	費用	0033 支払利息	304,730	304,730
		0038 その他のサービス活動外費用	3,057,026	3,057,026
		サービス活動外費用計(5)	3,361,756	3,361,756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,924		202,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,189,313		16,189,313
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	60,379	60,379
		特別収益計(8)	60,379	60,379
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	155,467	155,467
		0052 その他の特別損失	10,978,042	10,978,042
		特別費用計(9)	11,133,509	11,133,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,073,130		-11,073,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,116,183		5,116,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,284,468	101,284,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,400,651	101,284,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,400,651	101,284,468

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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			61,442,358	6,467,080	67,909,438	67,909,438
		生活保護事業収益		189,798,486			189,798,486	189,798,486
		その他の収益		4,409,856			4,409,856	4,409,856
		経常経費寄附金収益	642,300	168,000			810,300	810,300
		サービス活動収益計(1)	642,300	194,376,342	61,442,358	6,467,080	262,928,080	262,928,080
	費用	人件費		123,834,846	37,474,197	2,215,788	163,524,831	163,524,831
		事業費		44,510,392	7,799,521	375,921	52,685,834	52,685,834
		事務費	1,456,730	12,172,565	3,273,614	426,371	17,329,280	17,329,280
		減価償却費		11,514,296	7,050,155	1,387,909	19,952,360	19,952,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,073,793	-2,476,821		-6,550,614	-6,550,614
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,456,730	187,958,306	53,120,666	4,405,989	246,941,691	246,941,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-814,430	6,418,036	8,321,692	2,061,091	15,986,389	15,986,389		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	824		1,647	133	2,604	2,604
		その他のサービス活動外収益	67,896	3,416,780	71,160	6,240	3,562,076	3,562,076
		サービス活動外収益計(4)	68,720	3,416,780	72,807	6,373	3,564,680	3,564,680
	費用	支払利息			304,730		304,730	304,730
		その他のサービス活動外費用		3,057,026			3,057,026	3,057,026
サービス活動外費用計(5)		3,057,026	304,730		3,361,756	3,361,756		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,720	359,754	-231,923	6,373	202,924	202,924		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-745,710	6,777,790	8,089,769	2,067,464	16,189,313	16,189,313		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	1,246,000				1,246,000	-1,246,000
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益			60,379		60,379	60,379
	特別収益計(8)	1,246,000		60,379		1,306,379	-1,246,000	
	費用	基本金組入額						
資産評価損			155,467			155,467	155,467	
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
拠点区分間繰入金費用				1,246,000		1,246,000	-1,246,000	
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失		10,978,042				10,978,042	10,978,042	
特別費用計(9)		11,133,509	1,246,000			12,379,509	-1,246,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,000	-11,133,509	-1,185,621			-11,073,130	-11,073,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500,290	-4,355,719	6,904,148	2,067,464	5,116,183	5,116,183		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	5,766,853	18,956,825	41,857,626	34,703,164	101,284,468	101,284,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,267,143	14,601,106	48,761,774	36,770,628	106,400,651	106,400,651	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							

増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,267,143	4,601,106	48,761,774	36,770,628	96,400,651		96,400,651

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	642,300	642,300
		5541 経常経費寄附金収益	642,300	642,300
		サービス活動収益計(1)	642,300	642,300
	費用	0017 事務費	1,456,730	1,456,730
		4313 旅費交通費	515,740	515,740
		4314 研修研究費	202,116	202,116
		4315 事務消耗品費	5,184	5,184
		4322 会議費	290,490	290,490
		4324 業務委託費	77,760	77,760
		4325 手数料	29,012	29,012
		4327 賃借料	127,008	127,008
		4329 租税公課	6,300	6,300
		4332 渉外費	127,720	127,720
		4333 諸会費	37,000	37,000
4335 雑費	38,400	38,400		
サービス活動費用計(2)	1,456,730	1,456,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-814,430	-814,430		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	824	824
		5821 受取利息配当金収益	824	824
		0098 その他のサービス活動外収益	67,896	67,896
		5874 雑収益	67,896	67,896
		サービス活動外収益計(4)	68,720	68,720
	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)	68,720	68,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-745,710	-745,710		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,246,000	1,246,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,246,000	1,246,000
		特別収益計(8)	1,246,000	1,246,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,000	1,246,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500,290	500,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,766,853	5,766,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,267,143	5,766,853	
	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)	6,267,143	5,766,853	

救護施設大分県光明寮拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	189,798,486		189,798,486	
	0080 措置費収益	166,595,290		166,595,290	
	5411 事務費収益	141,478,541		141,478,541	
	5412 事業費収益	25,116,749		25,116,749	
	0256 利用者負担金収益	21,395,400		21,395,400	
	5431 事務費収益	1,824,761		1,824,761	
	5116 事業費収益	19,570,639		19,570,639	
	0082 その他の事業収益	1,807,796		1,807,796	
	5441 補助金事業収益	1,807,796		1,807,796	
	0088 その他の収益	4,409,856		4,409,856	
	5531 その他の収益	4,409,856		4,409,856	
	0089 経常経費寄附金収益	168,000		168,000	
	5541 経常経費寄附金収益	168,000		168,000	
	サービス活動収益計(1)	194,376,342		194,376,342	
	費用	0015 人件費	123,834,846		123,834,846
		4112 職員給料	59,015,985		59,015,985
4113 職員賞与		19,098,888		19,098,888	
4115 非常勤職員給与		24,082,812		24,082,812	
4117 退職給付費用		7,179,148		7,179,148	
4118 法定福利費		14,458,013		14,458,013	
0016 事業費		44,510,392		44,510,392	
4211 給食費		18,334,636		18,334,636	
4212 介護用品費		240,864		240,864	
4215 保健衛生費		2,672,741		2,672,741	
4217 被服費		496,421		496,421	
4218 教養娯楽費		2,811,837		2,811,837	
4219 日用品費		307,840		307,840	
4222 本人支給金		5,298,738		5,298,738	
4223 水道光熱費		5,553,098		5,553,098	
4224 燃料費		2,715,939		2,715,939	
4225 消耗器具備品費		1,244,658		1,244,658	
4226 保険料		75,220		75,220	
4227 賃借料		1,858,800		1,858,800	
4232 車両費		475,488		475,488	
4234 雑費		2,424,112		2,424,112	
0017 事務費		12,172,565		12,172,565	
4311 福利厚生費		1,475,007		1,475,007	
4312 職員被服費		320,539		320,539	
4313 旅費交通費		1,475,012		1,475,012	
4314 研修研究費		269,500		269,500	
4315 事務消耗品費		407,741		407,741	
4316 印刷製本費		627,061		627,061	
4317 水道光熱費		462,103		462,103	
4318 燃料費		211,757		211,757	
4319 修繕費		517,335		517,335	
4321 通信運搬費		709,728		709,728	
4322 会議費		27,619		27,619	
4323 広報費		81,972		81,972	
4324 業務委託費		932,956		932,956	
4325 手数料		252,335		252,335	
4326 保険料		442,943		442,943	
4327 賃借料		2,313,105		2,313,105	
4329 租税公課		79,900		79,900	
4331 保守料		610,578		610,578	
4332 渉外費		374,581		374,581	
4333 諸会費		199,700		199,700	
4335 雑費	381,093		381,093		
0027 減価償却費	11,514,296		11,514,296		
4451 減価償却費	11,514,296		11,514,296		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793		-4,073,793		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793		-4,073,793		
サービス活動費用計(2)	187,958,306		187,958,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,418,036		6,418,036		
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	3,416,780		3,416,780	
	5871 受入研修費収益	15,000		15,000	
	5872 利用者等外給食収益	3,057,026		3,057,026	
	5874 雑収益	344,754		344,754	
	サービス活動外収益計(4)	3,416,780		3,416,780	
	0038 その他のサービス活動外費用	3,057,026		3,057,026	
4841 利用者等外給食費	3,057,026		3,057,026		
サービス活動外費用計(5)	3,057,026		3,057,026		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,754		359,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,777,790		6,777,790		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	155,467		155,467	
	4932 車両運搬具売却損・処分損	155,467		155,467	
	0052 その他の特別損失	10,978,042		10,978,042	
4912 会計基準移行に伴う過年度修正損	10,978,042		10,978,042		
特別費用計(9)	11,133,509		11,133,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,133,509		-11,133,509		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,355,719		-4,355,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,956,825	18,956,825		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,601,106	18,956,825	-4,355,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	6321 その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,601,106	18,956,825	-14,355,719		

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26年 4月 1日 (至)平成27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	61,442,358		61,442,358
		0076 自立支援給付費収益	60,226,249		60,226,249
		5341 介護給付費収益	33,829,579		33,829,579
		5343 訓練等給付費収益	26,396,670		26,396,670
		5352 利用者負担金収益	1,193,869		1,193,869
		0078 その他の事業収益	22,240		22,240
		5371 補助金事業収益	22,240		22,240
		サービス活動収益計(1)	61,442,358		61,442,358
	費用	0015 人件費	37,474,197		37,474,197
		4112 職員給料	9,732,484		9,732,484
		4113 職員賞与	3,673,406		3,673,406
		4115 非常勤職員給与	20,711,727		20,711,727
		4117 退職給付費用	581,448		581,448
		4118 法定福利費	2,775,132		2,775,132
		0016 事業費	7,799,521		7,799,521
		4211 給食費	2,397,114		2,397,114
		4215 保健衛生費	347,459		347,459
		4218 教養娯楽費	140,783		140,783
		4219 日用品費	20,368		20,368
		4223 水道光熱費	1,108,458		1,108,458
		4224 燃料費	306,791		306,791
		4225 消耗器具備品費	94,082		94,082
		4226 保険料	59,400		59,400
		4227 賃借料	561,672		561,672
		4232 車両費	2,706,687		2,706,687
		4234 雑費	56,707		56,707
		0017 事務費	3,273,614		3,273,614
4311 福利厚生費		424,255		424,255	
4312 職員被服費		10,000		10,000	
4313 旅費交通費		73,720		73,720	
4314 研修研究費		6,000		6,000	
4315 事務消耗品費		3,153		3,153	
4316 印刷製本費		193,482		193,482	
4319 修繕費		54,432		54,432	
4321 通信運搬費		149,359		149,359	
4322 会議費		16,061		16,061	
4323 広報費		17,180		17,180	
4324 業務委託費		155,520		155,520	
4325 手数料		78,751		78,751	
4326 保険料		489,190		489,190	
4327 賃借料		1,119,288		1,119,288	
4329 租税公課		40,100		40,100	
4331 保守料	407,106		407,106		
4332 渉外費	13,640		13,640		
4333 諸会費	5,000		5,000		
4335 雑費	17,377		17,377		
0027 減価償却費	7,050,155		7,050,155		
4451 減価償却費	7,050,155		7,050,155		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,821		-2,476,821		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,821		-2,476,821		
	サービス活動費用計(2)	53,120,666		53,120,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,321,692		8,321,692	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,647		1,647
		5821 受取利息配当金収益	1,647		1,647
		0098 その他のサービス活動外収益	71,160		71,160
		5872 利用者等外給食収益	15,000		15,000
	5874 雑収益	56,160		56,160	
		サービス活動外収益計(4)	72,807		72,807
	費用	0033 支払利息	304,730		304,730
4811 支払利息		304,730		304,730	
	サービス活動外費用計(5)	304,730		304,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-231,923		-231,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,089,769		8,089,769	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	60,379		60,379
		5916 会計基準移行に伴う過年度修正益	60,379		60,379
		特別収益計(8)	60,379		60,379
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,246,000		1,246,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,246,000		1,246,000
	特別費用計(9)	1,246,000		1,246,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,185,621		-1,185,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,904,148		6,904,148	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,857,626	41,857,626	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,761,774	41,857,626	6,904,148
		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)	48,761,774	41,857,626	6,904,148

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26年 4月 1日 (至)平成27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	6,467,080	6,467,080
		0076 自立支援給付費収益	6,249,080	6,249,080
		5341 介護給付費収益	6,249,080	6,249,080
		5352 利用者負担金収益	218,000	218,000
		サービス活動収益計(1)	6,467,080	6,467,080
	費用	0015 人件費	2,215,788	2,215,788
		4112 職員給料	194,778	194,778
		4115 非常勤職員給与	1,969,177	1,969,177
		4118 法定福利費	51,833	51,833
		0016 事業費	375,921	375,921
		4211 給食費	177,438	177,438
		4215 保健衛生費	5,400	5,400
		4218 教養娯楽費	998	998
		4223 水道光熱費	68,340	68,340
		4225 消耗器具備品費	4,265	4,265
		4226 保険料	38,930	38,930
		4227 賃借料	53,211	53,211
		4232 車両費	10,000	10,000
		4234 雑費	17,339	17,339
		0017 事務費	426,371	426,371
		4311 福利厚生費	40,159	40,159
		4316 印刷製本費	19,992	19,992
		4319 修繕費	100,000	100,000
		4321 通信運搬費	3,000	3,000
		4322 会議費	882	882
		4324 業務委託費	77,760	77,760
		4325 手数料	540	540
4326 保険料	56,430	56,430		
4327 賃借料	127,008	127,008		
4329 租税公課	600	600		
0027 減価償却費	1,387,909	1,387,909		
4451 減価償却費	1,387,909	1,387,909		
サービス活動費用計(2)	4,405,989	4,405,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,061,091	2,061,091		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133	133
		5821 受取利息配当金収益	133	133
		0098 その他のサービス活動外収益	6,240	6,240
		5874 雑収益	6,240	6,240
		サービス活動外収益計(4)	6,373	6,373
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)	6,373	6,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,464	2,067,464		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		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)	2,067,464	2,067,464		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,703,164	34,703,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,770,628	34,703,164	
	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)	36,770,628	34,703,164	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉法人 大分県光明寮 貸借対照表
平成27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	85,011,771	70,530,762	14,481,009	0006 流動負債	12,742,112	12,802,286	-60,174
1111 現金預金	73,054,829	58,521,930	14,532,899	2112 事業未払金	9,613,260	8,564,947	1,048,313
1131 事業未収金	11,445,371	10,238,047	1,207,324	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
1132 未収金	511,571	597,852	-86,281	2132 預り金	44,852	153,339	-108,487
1163 前払費用	0	172,933	-172,933	2144 拠点区分間借入金	0	1,000,000	-1,000,000
1177 拠点区分間貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	0007 固定負債	33,913,127	38,802,935	-4,889,808
0002 固定資産	301,728,604	311,704,135	-9,975,531	2311 設備資金借入金	14,906,000	17,990,000	-3,084,000
0003 基本財産	210,035,866	222,513,865	-12,477,999	2321 退職給付引当金	19,007,127	20,812,935	-1,805,808
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	負債の部合計	46,655,239	51,605,221	-4,949,982
1212 建物	195,069,860	207,547,859	-12,477,999				
0004 その他の固定資産	91,692,738	89,190,270	2,502,468	純 資 産 の 部			
1312 建物	3,384,098	2,523,924	860,174	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1313 構築物	7,030,476	7,651,851	-621,375	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	3,943,873	5,001,016	-1,057,143	0010 国庫補助金等特別積立金	105,567,115	101,227,838	4,339,277
1315 車輛運搬具	510,328	2,210,502	-1,700,174	3211 国庫補助金等特別積立金	105,567,115	101,227,838	4,339,277
1316 器具及び備品	10,587,736	13,760,942	-3,173,206	0011 その他の積立金	47,145,000	37,145,000	10,000,000
1329 退職給付引当資産	19,007,127	20,812,935	-1,805,808	3222 その他の積立金	47,145,000	37,145,000	10,000,000
1341 その他の固定資産	84,100	84,100	0	0012 次期繰越活動増減差額	96,400,651	101,284,468	-4,883,817
1342 措置施設繰越積立資産	47,145,000	37,145,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	96,400,651	101,284,468	-4,883,817
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,116,183	0	5,116,183
資産の部合計	386,740,375	382,234,897	4,505,478	純資産の部合計	340,085,136	330,629,676	9,455,460
				負債及び純資産の部合計	386,740,375	382,234,897	4,505,478

脚注

- 減価償却費の累計額 345,102,822円
- 徴収不能引当金の額 円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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 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	内部取引消去
流動資産			4,643,392	53,748,040	22,687,004	3,933,335	0
	現金預金		4,642,120	53,186,428	12,409,306	2,816,975	0
	事業未収金		0	51,313	10,277,698	1,116,360	0
	未収金		1,272	510,299	0	0	0
	未収補助金		0	0	0	0	0
	未収収益		0	0	0	0	0
	立替金		0	0	0	0	0
	前払金		0	0	0	0	0
	前払費用		0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金		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
	拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
	仮払金		0	0	0	0	0
	その他の流動資産		0	0	0	0	0
	徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産			14,966,006	153,983,751	99,739,881	33,038,966	0
基本財産			14,966,006	80,746,602	82,813,494	31,509,764	0
	土地		14,966,006	0	0	0	0
	建物		0	80,746,602	82,813,494	31,509,764	0
	定期預金		0	0	0	0	0
	減価償却累計額 △		0	0	0	0	0
その他の固定資産			0	73,237,149	16,926,387	1,529,202	0
	土地		0	0	0	0	0
	建物		0	3,384,097	1	0	0
	構築物		0	1,626,216	5,404,260	0	0
	機械及び装置		0	1,828,870	2,115,003	0	0
	車輛運搬具		0	2	510,326	0	0
	器具及び備品		0	3,067,869	5,990,665	1,529,202	0
	建設仮勘定		0	0	0	0	0
	減価償却累計額 △		0	0	0	0	0
	有形リース資産		0	0	0	0	0
	権利		0	0	0	0	0
	ソフトウェア		0	0	0	0	0
	無形リース資産		0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
	退職給付引当資産		0	16,159,815	2,847,312	0	0
	長期前払費用		0	0	0	0	0
	その他の固定資産		0	25,280	58,820	0	0
	措置施設繰越積立資産		0	47,145,000	0	0	0
	資 産 の 部 合 計		19,609,398	207,731,791	122,426,885	36,972,301	0
流動負債			90,344	6,925,302	5,524,793	201,673	0
	短期運営資金借入金		0	0	0	0	0
	事業未払金		90,344	6,880,450	2,440,793	201,673	0
	その他の未払金		0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	3,084,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務		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

	未払費用		0	0	0	0	0
	預り金		0	44,852	0	0	0
	職員預り金		0	0	0	0	0
	前受金		0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
	仮受金		0	0	0	0	0
	その他の流動負債		0	0	0	0	0
固定負債			0	16,159,815	17,753,312	0	0
	設備資金借入金		0	0	14,906,000	0	0
	長期運営資金借入金		0	0	0	0	0
	リース債務		0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0
	退職給付引当金		0	16,159,815	2,847,312	0	0
	長期未払金		0	0	0	0	0
	その他の固定負債		0	0	0	0	0
	負債の部合計		90,344	23,085,117	23,278,105	201,673	0
基本金			13,251,911	77,220,459	500,000	0	0
	基本金		13,251,911	77,220,459	500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	55,680,109	49,887,006	0	0
	国庫補助金等特別積立金		0	55,680,109	49,887,006	0	0
その他の積立金			0	47,145,000	0	0	0
	その他の積立金		0	47,145,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額			6,267,143	4,601,106	48,761,774	36,770,628	0
	次期繰越活動増減差額		6,267,143	4,601,106	48,761,774	36,770,628	0
	(うち当期活動増減差額)		500,290	-4,355,719	6,904,148	2,067,464	0
	純資産の部合計		19,519,054	184,646,674	99,148,780	36,770,628	0
	負債及び純資産の部合計		19,609,398	207,731,791	122,426,885	36,972,301	0

事業・拠点 [0002:法人本部]

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成27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	4,643,392	4,150,469	492,923	0006 流動負債	90,344	97,711	-7,367
1111 現金預金	4,642,120	4,149,049	493,071	2112 事業未払金	90,344	97,711	-7,367
1132 未収金	1,272	1,420	-148	負債の部合計	90,344	97,711	-7,367
0002 固定資産	14,966,006	14,966,006	0	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	14,966,006	14,966,006	0	0009 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	3111 基本金	13,251,911	13,251,911	0
				0012 次期繰越活動増減差額	6,267,143	5,766,853	500,290
				3311 次期繰越活動増減差額	6,267,143	5,766,853	500,290
				3312 (うち当期活動増減差額)	500,290	0	500,290
				純資産の部合計	19,519,054	19,018,764	500,290
資産の部合計	19,609,398	19,116,475	492,923	負債及び純資産の部合計	19,609,398	19,116,475	492,923

事業・拠点 [0003:救護施設大分県光明寮]

救護施設大分県光明寮拠点区分 貸借対照表
平成27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	53,748,040	50,437,369	3,310,671	0006 流動負債	6,925,302	5,989,390	935,912
1111 現金預金	53,186,428	49,888,066	3,298,362	2112 事業未払金	6,880,450	5,880,551	999,899
1131 事業未収金	51,313	15,607	35,706	2132 預り金	44,852	108,839	-63,987
1132 未収金	510,299	360,763	149,536	0007 固定負債	16,159,815	18,278,871	-2,119,056
1163 前払費用	0	172,933	-172,933	2321 退職給付引当金	16,159,815	18,278,871	-2,119,056
0002 固定資産	153,983,751	155,956,808	-1,973,057	負債の部合計	23,085,117	24,268,261	-1,183,144
0003 基本財産	80,746,602	88,256,598	-7,509,996				
1212 建物	80,746,602	88,256,598	-7,509,996				
0004 その他の固定資産	73,237,149	67,700,210	5,536,939				
1312 建物	3,384,097	2,523,923	860,174	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1313 構築物	1,626,216	1,638,997	-12,781	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1314 機械及び装置	1,828,870	2,269,364	-440,494	0010 国庫補助金等特別積立金	55,680,109	48,803,632	6,876,477
1315 車輛運搬具	2	460,981	-460,979	3211 国庫補助金等特別積立金	55,680,109	48,803,632	6,876,477
1316 器具及び備品	3,067,869	5,357,794	-2,289,925	0011 その他の積立金	47,145,000	37,145,000	10,000,000
1329 退職給付引当資産	16,159,815	18,278,871	-2,119,056	3222 その他の積立金	47,145,000	37,145,000	10,000,000
1341 その他の固定資産	25,280	25,280	0	0012 次期繰越活動増減差額	4,601,106	18,956,825	-14,355,719
1342 措置施設繰越積立資産	47,145,000	37,145,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	4,601,106	18,956,825	-14,355,719
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,355,719	0	-4,355,719
資産の部合計	207,731,791	206,394,177	1,337,614	純資産の部合計	184,646,674	182,125,916	2,520,758
				負債及び純資産の部合計	207,731,791	206,394,177	1,337,614

脚注

- 減価償却費の累計額 305,421,199円
- 徴収不能引当金の額 0円

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

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

- ・平成26年度より、新社会福祉法人会計基準へ移行した。

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	177,362,715	0	8,572,587	168,790,128
建物付属設備	30,157,372	0	3,877,640	26,279,732
合 計	222,486,093	0	12,450,227	210,035,866

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

特になし。

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

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	240,467,037	195,069,860
建物	21,246,272	19,004,879	2,241,393
建物附属設備	1,149,120	6,415	1,142,705
構築物	19,647,311	12,616,835	7,030,476
車輛運搬具	15,073,565	14,563,237	510,328
器具及び備品	61,642,593	51,054,857	10,587,736
機械・装置	11,333,435	7,389,562	3,943,873
合 計	580,595,199	345,102,822	235,492,377

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

・(1)会計基準適用による、過年度修正額の内訳。

①大分県光明寮サービス

会計基準移行に伴う過年度修正損(建物設備・スプリンクラー減価償却設定修正)	27,772円
会計基準移行に伴う過年度修正損(過年度国庫補助金等特別積立金)	10,950,270円

②生活介護事業元気サービス区分

会計基準移行に伴う過年度修正益(過年度国庫補助金等特別積立金)	28,790円
---------------------------------	---------

③生活訓練事業希望サービス区分

会計基準移行に伴う過年度修正益(過年度国庫補助金等特別積立金)	31,589円
---------------------------------	---------