

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
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	5,654,000		3,084,000	2,570,000 (2,570,000)		1.550	65,724		10年	障害福祉サービス事業・光明建築	土地(基本財産)	豊後大野市三重町1508番1	5,790,800	
	計		5,654,000		3,084,000	2,570,000 (2,570,000)			65,724							
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			5,654,000		3,084,000	2,570,000 (2,570,000)			65,724							

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					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	生計困難者相談支援事業
区分小計									
合 計		27	1,867,094		567,800	912,894	386,400		

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						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
区分小計									
	償還								
区分小計									
合 計		330,963		330,963		295,693	31,150	4,120	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
救護施設大分県光明寮	法人本部	生活保護費収入	766,000	法人本部運営資金繰入
障害福祉サービス事業・光明	法人本部	障害福祉サービス等事業収	613,000	法人本部運営資金繰入
障害者短期入所事業・こうめい	法人本部	障害福祉サービス等事業収	153,000	法人本部運営資金繰入

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		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	生計困難者相談支援事業
前年度末残高	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第一号基本金	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第一号基本金	90,972,370	13,251,911	77,220,459	500,000		
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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	生計困難者相談支援事業
前期繰越額				79,930,711		39,384,937	40,079,107	466,667	
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額	機械・装置 金取崩	国庫補助		70,000				70,000	
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		540,941			540,941		
	建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助		361,789			361,789		
	器具・備品 金取崩	国庫補助		64,891			64,891		
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		540,941			540,941		
	建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助		361,789			361,789		
	器具・備品 金取崩	国庫補助		252,776			252,776		
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		3,995,433		3,995,433			
	建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助		78,360		78,360			
当期取崩額合計				6,266,920		4,073,793	2,123,127	70,000	
当期末残高				73,663,791		35,311,144	37,955,980	396,667	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	14,966,006	0	0	0	0	0	0	0	14,966,006	0	0	0	14,966,006	0	
基本財産合計	14,966,006	0	0	0	0	0	0	0	14,966,006	0	0	0	14,966,006	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	243,243	0	0	0	12,636	0	0	0	230,607	0	22,113	0	252,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	243,243	0	0	0	12,636	0	0	0	230,607	0	22,113	0	252,720	0	
その他の固定資産計	243,243	0	0	0	12,636	0	0	0	230,607	0	22,113	0	252,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,209,249	0	0	0	12,636	0	0	0	15,196,613	0	22,113	0	15,218,726	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,209,249	0	0	0	12,636	0	0	0	15,196,613	0	22,113	0	15,218,726	0	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	56,589,568	39,384,936	0	0	5,825,272	4,073,793	0	0	50,764,296	35,311,143	253,033,258	168,912,607	303,797,554	204,223,750	
基本財産合計	56,589,568	39,384,936	0	0	5,825,272	4,073,793	0	0	50,764,296	35,311,143	253,033,258	168,912,607	303,797,554	204,223,750	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,000,650	0	0	0	539,941	0	0	0	3,460,709	0	21,498,917	4,247,000	24,959,626	4,247,000	
構築物(固)	2,295,008	0	0	0	342,446	0	0	0	1,952,562	0	11,864,290	900,805	13,816,852	900,805	
機械・装置	2,389,197	0	0	0	409,737	0	0	0	1,979,460	0	5,945,225	0	7,924,685	0	
車輛運搬具	336,995	1	0	0	89,865	0	0	0	247,130	1	3,167,460	2,254,999	3,414,590	2,255,000	
器具備品	639,120	0	2,100,000	0	323,494	0	2	0	2,415,624	0	41,784,617	0	42,888,243	0	
建設仮勘定	2,916,000	0	545,887	0	0	0	0	0	3,461,887	0	0	0	3,461,887	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,576,970	1	2,645,887	0	1,705,483	0	2	0	13,517,372	1	84,260,509	7,402,804	96,465,883	7,402,805	
その他の固定資産計	12,576,970	1	2,645,887	0	1,705,483	0	2	0	13,517,372	1	84,260,509	7,402,804	96,465,883	7,402,805	
基本財産及びその他の固定資産計	69,166,538	39,384,937	2,645,887	0	7,530,755	4,073,793	2	0	64,281,668	35,311,144	337,293,767	176,315,411	400,263,437	211,626,555	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	69,166,538	39,384,937	2,645,887	0	7,530,755	4,073,793	2	0	64,281,668	35,311,144	337,293,767	176,315,411	400,263,437	211,626,555	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	67,906,939	37,966,928	0	0	3,225,078	1,805,460	0	0	64,681,861	36,161,468	33,789,122	18,683,473	98,470,983	54,844,941	
基本財産合計	67,906,939	37,966,928	0	0	3,225,078	1,805,460	0	0	64,681,861	36,161,468	33,789,122	18,683,473	98,470,983	54,844,941	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
構築物(固)	2,969,884	0	0	0	608,594	0	0	0	2,361,290	0	5,448,884	0	7,810,174	0	
機械・装置	4	0	110,160	0	5,508	0	0	0	104,656	0	5,092,004	0	5,196,660	0	
車輛運搬具	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	9,077,464	919,999	9,077,469	920,000	
器具備品	3,694,942	2,112,178	386,400	0	634,857	317,667	0	0	3,446,485	1,794,511	9,470,900	3,309,333	12,917,385	5,103,844	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,664,836	2,112,179	496,560	0	1,248,959	317,667	0	0	5,912,437	1,794,512	29,194,251	4,229,332	35,106,688	6,023,844	
その他の固定資産計	6,664,836	2,112,179	496,560	0	1,248,959	317,667	0	0	5,912,437	1,794,512	29,194,251	4,229,332	35,106,688	6,023,844	
基本財産及びその他の固定資産計	74,571,775	40,079,107	496,560	0	4,474,037	2,123,127	0	0	70,594,298	37,955,980	62,983,373	22,912,805	133,577,671	60,868,785	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	74,571,775	40,079,107	496,560	0	4,474,037	2,123,127	0	0	70,594,298	37,955,980	62,983,373	22,912,805	133,577,671	60,868,785	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	27,419,221	0	0	0	1,377,714	0	0	0	26,041,507	0	8,317,653	0	34,359,160	0	
基本財産合計	27,419,221	0	0	0	1,377,714	0	0	0	26,041,507	0	8,317,653	0	34,359,160	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	237,685	0	0	0	5,335	0	0	0	232,350	0	34,410	0	266,760	0	
機械・装置	1,166,667	466,667	0	0	175,000	70,000	0	0	991,667	396,667	408,333	163,333	1,400,000	560,000	
器具備品	1,033,101	0	0	0	160,581	0	0	0	872,520	0	1,030,680	0	1,903,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,437,453	466,667	0	0	340,916	70,000	0	0	2,096,537	396,667	1,473,423	163,333	3,569,960	560,000	
その他の固定資産計	2,437,453	466,667	0	0	340,916	70,000	0	0	2,096,537	396,667	1,473,423	163,333	3,569,960	560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	29,856,674	466,667	0	0	1,718,630	70,000	0	0	28,138,044	396,667	9,791,076	163,333	37,929,120	560,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	29,856,674	466,667	0	0	1,718,630	70,000	0	0	28,138,044	396,667	9,791,076	163,333	37,929,120	560,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮
拠点区分 救護施設大分県光明寮

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,184,831	1,469,208 ()	289,224	()	18,364,815	
計	17,184,831	1,469,208 ()	289,224	()	18,364,815	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮
拠点区分 障害福祉サービス事業・光明

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,079,088	1,642,992 ()	2,329,392	()	3,392,688	
計	4,079,088	1,642,992 ()	2,329,392	()	3,392,688	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮
拠点区分 障害者短期入所事業こうめい

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	393, 120	31, 200 ()		()	424, 320	
計	393, 120	31, 200 ()		()	424, 320	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部				
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	567,800	567,800	0	567,800
		經常経費寄附金収入	567,800	567,800	0	567,800
		受取利息配当金収入	635	635	0	635
		受取利息配当金収入	635	635	0	635
		その他の収入	162,631	162,631	0	162,631
		雑収入	162,631	162,631	0	162,631
		事業活動収入計(1)	731,066	731,066	0	731,066
	支出	事務費支出	1,523,307	1,523,307	0	1,523,307
		旅費交通費支出	502,580	502,580	0	502,580
		研修研究費支出	4,000	4,000	0	4,000
		事務消耗品費支出	5,238	5,238	0	5,238
		印刷製本費支出	4,008	4,008	0	4,008
		通信運搬費支出	5,904	5,904	0	5,904
		会議費支出	233,267	233,267	0	233,267
		業務委託費支出	77,760	77,760	0	77,760
		手数料支出	77,097	77,097	0	77,097
賃借料支出		79,159	79,159	0	79,159	
租税公課支出		165,724	165,724	0	165,724	
渉外費支出		71,570	71,570	0	71,570	
諸会費支出		76,000	76,000	0	76,000	
雑支出	221,000	221,000	0	221,000		
	事業活動支出計(2)	1,523,307	1,523,307	0	1,523,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-792,241	-792,241	0	-792,241	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0	1,532,000
		拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0	1,532,000
		その他の活動による収入計(7)	1,532,000	1,532,000	0	1,532,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,532,000	1,532,000	0	1,532,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	739,759	739,759	0	739,759	
	前期末支払資金残高(11)	9,514,023	9,514,023	0	9,514,023	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,253,782	10,253,782	0	10,253,782	

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		救護施設大分県光明寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大分県光明寮				
事業収入	生活保護事業収入	197,930,676	197,930,676	0	197,930,676	
	措置費収入	172,834,159	172,834,159	0	172,834,159	
	事務費収入	150,006,101	150,006,101	0	150,006,101	
	事業費収入	22,828,058	22,828,058	0	22,828,058	
	利用者負担金収入	24,800,824	24,800,824	0	24,800,824	
	その他の事業収入	295,693	295,693	0	295,693	
	補助金事業収入	295,693	295,693	0	295,693	
	経常経費寄附金収入	912,894	912,894	0	912,894	
	経常経費寄附金収入	912,894	912,894	0	912,894	
	受取利息配当金収入	83,054	83,054	0	83,054	
	受取利息配当金収入	83,054	83,054	0	83,054	
	その他の収入	1,568,895	1,568,895	0	1,568,895	
	利用者等外給食費収入	499,460	499,460	0	499,460	
	雑収入	1,069,435	1,069,435	0	1,069,435	
	事業活動収入計(1)	200,495,519	200,495,519	0	200,495,519	
	事業活動に要する支出	人件費支出	118,622,106	118,622,106	0	118,622,106
		職員給料支出	69,189,953	69,189,953	0	69,189,953
職員賞与支出		21,528,068	21,528,068	0	21,528,068	
非常勤職員給与支出		13,047,573	13,047,573	0	13,047,573	
退職給付支出		1,312,724	1,312,724	0	1,312,724	
法定福利費支出		13,543,788	13,543,788	0	13,543,788	
事業費支出		44,082,086	44,082,086	0	44,082,086	
給食費支出		19,980,507	19,980,507	0	19,980,507	
介護用品費支出		98,306	98,306	0	98,306	
保健衛生費支出		1,881,878	1,881,878	0	1,881,878	
被服費支出		470,000	470,000	0	470,000	
教養娯楽費支出		2,439,924	2,439,924	0	2,439,924	
日用品費支出		322,832	322,832	0	322,832	
本人支給金支出		5,102,892	5,102,892	0	5,102,892	
水道光熱費支出		5,124,429	5,124,429	0	5,124,429	
燃料費支出		2,485,857	2,485,857	0	2,485,857	
消耗器具備品費支出		1,705,200	1,705,200	0	1,705,200	
保険料支出		77,620	77,620	0	77,620	
賃借料支出		1,305,439	1,305,439	0	1,305,439	
車両費支出		453,721	453,721	0	453,721	
雑支出		2,633,481	2,633,481	0	2,633,481	
事務費支出		11,484,114	11,484,114	0	11,484,114	
福利厚生費支出		1,066,716	1,066,716	0	1,066,716	
職員被服費支出		125,780	125,780	0	125,780	
旅費交通費支出		1,484,140	1,484,140	0	1,484,140	
研修研究費支出		282,000	282,000	0	282,000	
事務消耗品費支出		423,532	423,532	0	423,532	
印刷製本費支出		805,654	805,654	0	805,654	
水道光熱費支出		400,026	400,026	0	400,026	
燃料費支出		200,222	200,222	0	200,222	
修繕費支出		844,741	844,741	0	844,741	
通信運搬費支出		553,458	553,458	0	553,458	
会議費支出		59,203	59,203	0	59,203	
広報費支出		73,345	73,345	0	73,345	
業務委託費支出		889,546	889,546	0	889,546	
手数料支出		509,122	509,122	0	509,122	
保険料支出	332,940	332,940	0	332,940		
賃借料支出	1,710,694	1,710,694	0	1,710,694		
租税公課支出	70,300	70,300	0	70,300		
保守料支出	720,072	720,072	0	720,072		
渉外費支出	361,667	361,667	0	361,667		
諸会費支出	212,000	212,000	0	212,000		
雑支出	358,956	358,956	0	358,956		
その他の支出	499,460	499,460	0	499,460		
利用者等外給食費支出	499,460	499,460	0	499,460		
事業活動支出計(2)	174,687,766	174,687,766	0	174,687,766		

勘定科目		救護施設大分県光明寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大分県光明寮				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,807,753	25,807,753	0	25,807,753	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,645,887	2,645,887	0	2,645,887
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		建設仮勘定取得支出	545,887	545,887	0	545,887
	施設整備等支出計(5)	2,645,887	2,645,887	0	2,645,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,645,887	-2,645,887	0	-2,645,887		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	289,224	289,224	0	289,224	
	退職給付引当資産取崩収入	289,224	289,224	0	289,224	
	その他の活動による収入計(7)	289,224	289,224	0	289,224	
	支出	積立資産支出	1,469,208	1,469,208	0	1,469,208
		退職給付引当資産支出	1,469,208	1,469,208	0	1,469,208
拠点区分間繰入金支出		766,000	766,000	0	766,000	
拠点区分間繰入金支出		766,000	766,000	0	766,000	
その他の活動支出計(8)	2,235,208	2,235,208	0	2,235,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,945,984	-1,945,984	0	-1,945,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,215,882	21,215,882	0	21,215,882	
前期末支払資金残高(11)		58,830,569	58,830,569	0	58,830,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,046,451	80,046,451	0	80,046,451	

生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生計困難者相談支援事業 くらしサポート	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の収入	131,264	131,264	0	131,264
		雑収入	131,264	131,264	0	131,264
		事業活動収入計(1)	131,264	131,264	0	131,264
	支出	その他の支出	131,264	131,264	0	131,264
		雑支出	131,264	131,264	0	131,264
		事業活動支出計(2)	131,264	131,264	0	131,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス事業・光明		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活介護事業所	生活訓練事業所					
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	44,287,014	17,558,297	61,845,311	0	61,845,311	
		自立支援給付費収益	43,503,606	17,116,740	60,620,346	0	60,620,346	
		介護給付費収益	43,503,606	0	43,503,606	0	43,503,606	
		訓練等給付費収益	0	17,116,740	17,116,740	0	17,116,740	
		利用者負担金収益	760,833	432,982	1,193,815	0	1,193,815	
		その他の事業収益	22,575	8,575	31,150	0	31,150	
	益	補助金事業収益	22,575	8,575	31,150	0	31,150	
		その他の収益	485,912	0	485,912	0	485,912	
		経常経費寄附金収益	386,400	0	386,400	0	386,400	
		経常経費寄附金収益	386,400	0	386,400	0	386,400	
		サービス活動収益計(1)	45,159,326	17,558,297	62,717,623	0	62,717,623	
		活 動 費 用 の 部	人件費	30,103,242	11,885,525	41,988,767	0	41,988,767
			職員給料	9,458,928	5,964,995	15,423,923	0	15,423,923
職員賞与	3,571,359		1,842,733	5,414,092	0	5,414,092		
非常勤職員給与	13,040,002		2,593,634	15,633,636	0	15,633,636		
退職給付費用	1,049,312		157,444	1,206,756	0	1,206,756		
法定福利費	2,983,641		1,326,719	4,310,360	0	4,310,360		
事業費	3,946,667		2,694,651	6,641,318	0	6,641,318		
給食費	1,193,176		837,202	2,030,378	0	2,030,378		
保健衛生費	175,708		169,866	345,574	0	345,574		
教養娯楽費	231,238		186,552	417,790	0	417,790		
日用品費	27,130		27,125	54,255	0	54,255		
水道光熱費	681,240		438,842	1,120,082	0	1,120,082		
燃料費	157,333		157,331	314,664	0	314,664		
消耗器具備品費	61,615		46,106	107,721	0	107,721		
保険料	29,700		29,700	59,400	0	59,400		
賃借料	327,744		28,962	356,706	0	356,706		
車両費	1,000,017		759,005	1,759,022	0	1,759,022		
雑費	61,766		13,960	75,726	0	75,726		
事務費	2,305,329		1,122,582	3,427,911	0	3,427,911		
福利厚生費	259,052		119,331	378,383	0	378,383		
職員被服費	90,000		50,000	140,000	0	140,000		
旅費交通費	112,250		31,130	143,380	0	143,380		
研修研究費	19,700		7,500	27,200	0	27,200		
事務消耗品費	13,559		11,193	24,752	0	24,752		
印刷製本費	69,549		69,543	139,092	0	139,092		
修繕費	457,600		12,650	470,250	0	470,250		
通信運搬費	89,643		57,388	147,031	0	147,031		
会議費	15,333		7,040	22,373	0	22,373		
広報費	6,000		6,000	12,000	0	12,000		
業務委託費	77,760		77,760	155,520	0	155,520		
手数料	142,837		130,590	273,427	0	273,427		
保険料	543,746		184,124	727,870	0	727,870		
賃借料	180,186		160,122	340,308	0	340,308		
租税公課	80,010	52,240	132,250	0	132,250			
保守料	126,102	126,102	252,204	0	252,204			
諸会費	2,500	2,500	5,000	0	5,000			
雑費	19,502	17,369	36,871	0	36,871			
減価償却費	2,872,776	1,601,261	4,474,037	0	4,474,037			
減価償却費	2,872,776	1,601,261	4,474,037	0	4,474,037			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,155,506	-967,621	-2,123,127	0	-2,123,127			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,155,506	-967,621	-2,123,127	0	-2,123,127			
サービス活動費用計(2)	38,072,508	16,336,398	54,408,906	0	54,408,906			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,086,818	1,221,899	8,308,717	0	8,308,717			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,606	317	10,923	0	10,923	
		受取利息配当金収益	10,606	317	10,923	0	10,923	
		その他のサービス活動外収益	500,934	30,267	531,201	0	531,201	
		利用者等外給食収益	13,000	6,000	19,000	0	19,000	
		雑収益	487,934	24,267	512,201	0	512,201	
		サービス活動外収益計(4)	511,540	30,584	542,124	0	542,124	
費 用	支払利息	32,862	32,862	65,724	0	65,724		
	支払利息	32,862	32,862	65,724	0	65,724		
	その他のサービス活動外費用	13,000	6,000	19,000	0	19,000		
	利用者等外給食費	13,000	6,000	19,000	0	19,000		
サービス活動外費用計(5)	45,862	38,862	84,724	0	84,724			

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス事業・光明		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護事業所	生活訓練事業所				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,678	-8,278	457,400	0	457,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,552,496	1,213,621	8,766,117	0	8,766,117	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,233,648	1,233,648	2,467,296	-2,467,296	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,233,648	1,233,648	2,467,296	-2,467,296	0
		特別収益計(8)	1,233,648	1,233,648	2,467,296	-2,467,296	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	307,000	306,000	613,000	0	613,000
		拠点区分間繰入金費用	307,000	306,000	613,000	0	613,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,233,648	1,233,648	2,467,296	-2,467,296	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,233,648	1,233,648	2,467,296	-2,467,296	0
		特別費用計(9)	1,540,648	1,539,648	3,080,296	-2,467,296	613,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-307,000	-306,000	-613,000	0	-613,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,245,496	907,621	8,153,117	0	8,153,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,894,241	16,566,590	72,460,831	0	72,460,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,139,737	17,474,211	80,613,948	0	80,613,948	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,139,737	17,474,211	80,613,948	0	80,613,948	

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者短期入所事業こうめい	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		こうめい				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	13,845,942	13,845,942	0	13,845,942
		自立支援給付費収益	13,362,600	13,362,600	0	13,362,600
		介護給付費収益	13,362,600	13,362,600	0	13,362,600
		利用者負担金収益	479,222	479,222	0	479,222
	益	その他の事業収益	4,120	4,120	0	4,120
		補助金事業収益	4,120	4,120	0	4,120
		サービス活動収益計(1)	13,845,942	13,845,942	0	13,845,942
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	5,255,148	5,255,148	0	5,255,148
		職員給料	3,310,073	3,310,073	0	3,310,073
		職員賞与	464,573	464,573	0	464,573
		非常勤職員給与	687,151	687,151	0	687,151
		退職給付費用	75,700	75,700	0	75,700
		法定福利費	717,651	717,651	0	717,651
		事業費	948,199	948,199	0	948,199
		給食費	402,590	402,590	0	402,590
		保健衛生費	13,111	13,111	0	13,111
		教養娯楽費	102,000	102,000	0	102,000
		日用品費	10,000	10,000	0	10,000
		水道光熱費	137,887	137,887	0	137,887
		消耗器具備品費	64,542	64,542	0	64,542
		保険料	42,860	42,860	0	42,860
		賃借料	89,759	89,759	0	89,759
		車輛費	50,000	50,000	0	50,000
		雑費	35,450	35,450	0	35,450
		事務費	535,145	535,145	0	535,145
		福利厚生費	54,636	54,636	0	54,636
		職員被服費	10,000	10,000	0	10,000
		旅費交通費	10,000	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	5,390	5,390	0	5,390
		印刷製本費	40,000	40,000	0	40,000
		通信運搬費	10,974	10,974	0	10,974
		業務委託費	77,760	77,760	0	77,760
		手数料	80,280	80,280	0	80,280
		保険料	48,444	48,444	0	48,444
賃借料	79,159	79,159	0	79,159		
租税公課	600	600	0	600		
保守料	117,902	117,902	0	117,902		
減価償却費	1,718,630	1,718,630	0	1,718,630		
減価償却費	1,718,630	1,718,630	0	1,718,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000		
	サービス活動費用計(2)	8,387,122	8,387,122	0	8,387,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,820	5,458,820	0	5,458,820	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	10,354	10,354	0	10,354
		受取利息配当金収益	10,354	10,354	0	10,354
	益	その他のサービス活動外収益	6,067	6,067	0	6,067
		雑収益	6,067	6,067	0	6,067
		サービス活動外収益計(4)	16,421	16,421	0	16,421
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,421	16,421	0	16,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,475,241	5,475,241	0	5,475,241	
特 別 増	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
増	費	拠点区分間繰入金費用	153,000	153,000	0	153,000

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者短期入所事業こうめい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうめい			
減 の 部	用 拠点区分間繰入金費用	153,000	153,000	0	153,000
	特別費用計(9)	153,000	153,000	0	153,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,000	-153,000	0	-153,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,322,241	5,322,241	0	5,322,241
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,903,194	55,903,194	0	55,903,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,225,435	61,225,435	0	61,225,435
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,225,435	61,225,435	0	61,225,435

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮
拠点区分 救護施設大分県光明寮

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	21,505,000			21,505,000	
施設設備等積立金	83,640,000			83,640,000	
計	105,145,000			105,145,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	21,505,000			21,505,000	
施設整備等積立資産	83,640,000			83,640,000	
計	105,145,000			105,145,000	