

第1号第1様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	15,078,000	13,318,084	1,759,916	
		障害福祉サービス等事業収入	76,935,000	77,301,440	-366,440	
		生活保護事業収入	211,466,000	212,315,741	-849,741	
		その他の収入	527,000	529,056	-2,056	
		経常経費寄附金収入	295,000	305,365	-10,365	
		受取利息配当金収入	61,000	64,604	-3,604	
		その他の収入	1,303,000	1,404,973	-101,973	
	事業活動収入計(1)		305,665,000	305,239,263	425,737	
	支出	人件費支出	187,075,000	186,670,594	404,406	
		事業費支出	57,660,000	57,353,663	306,337	
		事務費支出	20,161,000	19,916,281	244,719	
		支払利息支出	222,000	221,817	183	
		その他の支出	523,000	516,979	6,021	
事業活動支出計(2)		265,641,000	264,679,334	961,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,024,000	40,559,929	-535,929		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,932,000	7,932,000	0	
		固定資産取得支出	3,370,000	3,369,020	980	
		施設整備等支出計(5)		11,302,000	11,301,020	980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,302,000	-11,301,020	-980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,497,000	1,498,692	-1,692	
		その他の活動による収入計(7)	1,497,000	1,498,692	-1,692	
	支出	積立資産支出	21,916,000	21,913,964	2,036	
		その他の活動支出計(8)		21,916,000	21,913,964	2,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,419,000	-20,415,272	-3,728
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,303,000	8,843,637	-540,637		
前期末支払資金残高(12)		126,589,000	126,592,262	-3,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,892,000	135,435,899	-543,899		

第2号第1様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	13,318,084	0	13,318,084
		0075 障害福祉サービス等事業収益	77,301,440	75,124,348	2,177,092
		0079 生活保護事業収益	212,315,741	207,591,209	4,724,532
		0088 その他の収益	529,056	2,079,514	-1,550,458
		0089 経常経費寄附金収益	305,365	162,080	143,285
	サービス活動収益計(1)		303,769,686	284,957,151	18,812,535
	費 用	0015 人件費	187,503,866	181,699,102	5,804,764
		0016 事業費	57,401,993	56,283,777	1,118,216
		0017 事務費	19,983,692	19,962,519	21,173
		0027 減価償却費	54,196,776	55,365,718	-1,168,942
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,689,633	-30,643,781	3,954,148	
サービス活動費用計(2)		292,396,694	282,667,335	9,729,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,372,992	2,289,816	9,083,176	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	64,604	4,406	60,198
		0098 その他のサービス活動外収益	1,404,973	1,972,133	-567,160
		サービス活動外収益計(4)	1,469,577	1,976,539	-506,962
	費 用	0033 支払利息	221,817	235,503	-13,686
		0038 その他のサービス活動外費用	516,979	522,860	-5,881
		サービス活動外費用計(5)	738,796	758,363	-19,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		730,781	1,218,176	-487,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,103,773	3,507,992	8,595,781	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	14,396,000	-14,396,000
		0104 固定資産売却益	0	10,495	-10,495
		特別収益計(8)	0	14,406,495	-14,406,495
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	43,168,423	-43,168,423
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-15,403,370	15,403,370
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,396,000	-14,396,000
		特別費用計(9)	0	42,161,053	-42,161,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-27,754,558	27,754,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,103,773	-24,246,566	36,350,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,591,254	331,895,820	-20,304,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,695,027	307,649,254	16,045,773
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,000,000	-23,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	19,058,000	942,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,695,027	311,591,254	-7,896,227

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	148,254,663	139,741,593	8,513,070	0006 流動負債	30,059,341	29,932,590	126,751
1111 現金預金	135,069,951	128,455,254	6,614,697	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	13,006,138	11,105,880	1,900,258	2112 事業未払金	12,633,089	11,384,196	1,248,893
1132 未収金	63,151	64,718	-1,567	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	7,932,000	7,932,000	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	39,000	0	39,000	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	76,423	115,741	-39,318	2132 預り金	109,252	0	109,252
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	1,649,394	-1,649,394
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	2152 賞与引当金	9,385,000	8,967,000	418,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	856,605,150	887,094,057	-30,488,907	0007 固定負債	136,089,968	143,606,696	-7,516,728
0003 基本財産	738,912,457	782,638,025	-43,725,568	2311 設備資金借入金	116,336,000	124,268,000	-7,932,000
1211 土地	22,258,993	22,258,993	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	716,653,464	760,379,032	-43,725,568	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	19,753,968	19,338,696	415,272
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	117,692,693	104,456,032	13,236,661	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	166,149,309	173,539,286	-7,389,977
1312 建物	9,934,247	10,803,403	-869,156	純 資 産 の 部			
1313 構築物	28,311,640	31,706,644	-3,395,004	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	2,497,113	3,304,701	-807,588	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	1,408,089	1,649,076	-240,987	0010 国庫補助金等特別積立金	404,985,107	431,674,740	-26,689,633
1316 器具及び備品	14,654,610	18,176,563	-3,521,953	3211 国庫補助金等特別積立金	404,985,107	431,674,740	-26,689,633
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	39,058,000	19,058,000	20,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000
1321 権利	1,732,500	0	1,732,500	3218 施設設備等積立金	26,058,000	19,058,000	7,000,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	303,695,027	311,591,254	-7,896,227
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	303,695,027	311,591,254	-7,896,227
1329 退職給付引当資産	19,753,968	19,338,696	415,272	3312 (うち当期活動増減差額)	12,103,773	-24,246,566	36,350,339
1334 長期前払費用	241,646	318,069	-76,423				
1341 その他の固定資産	100,880	100,880	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
1220 施設整備等積立資産	26,058,000	19,058,000	7,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	1,004,859,813	1,026,835,650	-21,975,837	純資産の部合計	838,710,504	853,296,364	-14,585,860
				負債及び純資産の部合計	1,004,859,813	1,026,835,650	-21,975,837

第1号第3様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		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	放課後児童健全育 成事業こうめい			
事業活動による収支	収 入									
	保育事業収入	0	0	0	0	0	13,318,084	13,318,084	0	13,318,084
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	64,046,044	13,255,396	0	77,301,440	77,301,440	0	77,301,440
	生活保護事業収入	0	212,315,741	0	0	0	212,315,741	212,315,741	0	212,315,741
	その他の収入	0	5,136	261,960	261,960	0	529,056	529,056	0	529,056
	経常経費寄附金収入	275,365	0	10,000	0	0	20,000	305,365	0	305,365
	受取利息配当金収入	1,412	32,759	15,746	11,006	0	3,681	64,604	0	64,604
	その他の収入	237,277	1,119,843	38,617	2,301	1,935	5,000	1,404,973	0	1,404,973
	事業活動収入計(1)	514,054	213,473,479	64,372,367	13,530,663	1,935	13,346,765	305,239,263	0	305,239,263
	支 出									
	人件費支出	0	120,413,478	53,075,216	5,686,281	0	7,495,619	186,670,594	0	186,670,594
	事業費支出	0	47,046,128	7,697,763	775,781	0	1,833,991	57,353,663	0	57,353,663
	事務費支出	2,005,575	12,486,572	3,625,929	796,748	0	1,001,457	19,916,281	0	19,916,281
	支払利息支出	0	221,817	0	0	0	0	221,817	0	221,817
	その他の支出	0	510,544	4,500	0	1,935	0	516,979	0	516,979
	事業活動支出計(2)	2,005,575	180,678,539	64,403,408	7,258,810	1,935	10,331,067	264,679,334	0	264,679,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,491,521	32,794,940	-31,041	6,271,853	0	3,015,698	40,559,929	0	40,559,929
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	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,932,000	0	0	0	0	7,932,000	0	7,932,000
	固定資産取得支出	0	500,000	589,490	2,279,530	0	0	3,369,020	0	3,369,020
	施設整備等支出計(5)	0	8,432,000	589,490	2,279,530	0	0	11,301,020	0	11,301,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,432,000	-589,490	-2,279,530	0	0	-11,301,020	0	-11,301,020
	そ の 収 入									
	積立資産取崩収入	0	332,592	588,900	577,200	0	0	1,498,692	0	1,498,692
	拠点区分間繰入金収入	3,308,000	0	0	0	0	1,000,000	4,308,000	-4,308,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,308,000	332,592	588,900	577,200	0	1,000,000	5,806,692	-4,308,000	1,498,692
	支 出									
	積立資産支出	0	18,403,064	495,300	3,015,600	0	0	21,913,964	0	21,913,964
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,308,000	0	1,000,000	0	0	4,308,000	-4,308,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	20,711,064	495,300	4,015,600	0	0	26,221,964	-4,308,000	21,913,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,308,000	-20,378,472	93,600	-3,438,400	0	1,000,000	-20,415,272	0	-20,415,272
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		816,479	3,984,468	-526,931	553,923	0	4,015,698	8,843,637	0	8,843,637
前期末支払資金残高(11)		6,188,687	29,119,541	50,045,371	41,235,640	0	3,023	126,592,262	0	126,592,262
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,005,166	33,104,009	49,518,440	41,789,563	0	4,018,721	135,435,899	0	135,435,899

第2号第3様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	生計困難者相談支 援事業	放課後児童健全育 成事業こうめい	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									
	保育事業収益	0	0	0	0	0	13,318,084	13,318,084	0	13,318,084
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	64,046,044	13,255,396	0	0	77,301,440	0	77,301,440
	生活保護事業収益	0	212,315,741	0	0	0	0	212,315,741	0	212,315,741
	その他の収益	0	5,136	261,960	261,960	0	0	529,056	0	529,056
	経常経費寄附金収益	275,365	0	10,000	0	0	20,000	305,365	0	305,365
	サービス活動収益計(1)	275,365	212,320,877	64,318,004	13,517,356	0	13,338,084	303,769,686	0	303,769,686
	費 用									
	人件費	0	121,904,950	52,862,616	5,074,681	0	7,661,619	187,503,866	0	187,503,866
	事業費	0	47,094,458	7,697,763	775,781	0	1,833,991	57,401,993	0	57,401,993
	事務費	2,005,575	12,486,572	3,625,929	864,159	0	1,001,457	19,983,692	0	19,983,692
	減価償却費	12,636	46,159,329	4,777,139	1,962,683	0	1,284,989	54,196,776	0	54,196,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,207,752	-2,284,891	-105,456	0	-1,091,534	-26,689,633	0	-26,689,633
	サービス活動費用計(2)	2,018,211	204,437,557	66,678,556	8,571,848	0	10,690,522	292,396,694	0	292,396,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,742,846	7,883,320	-2,360,552	4,945,508	0	2,647,562	11,372,992	0	11,372,992
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益									
	受取利息配当金収益	1,412	32,759	15,746	11,006	0	3,681	64,604	0	64,604
	その他のサービス活動外収益	237,277	1,119,843	38,617	2,301	1,935	5,000	1,404,973	0	1,404,973
	サービス活動外収益計(4)	238,689	1,152,602	54,363	13,307	1,935	8,681	1,469,577	0	1,469,577
	費 用									
	支払利息	0	221,817	0	0	0	0	221,817	0	221,817
	その他のサービス活動外費用	0	510,544	4,500	0	1,935	0	516,979	0	516,979
	サービス活動外費用計(5)	0	732,361	4,500	0	1,935	0	738,796	0	738,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,689	420,241	49,863	13,307	0	8,681	730,781	0	730,781
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,504,157	8,303,561	-2,310,689	4,958,815	0	2,656,243	12,103,773	0	12,103,773
	特 収 益									
	拠点区分間繰入金収益	3,308,000	0	0	0	0	1,000,000	4,308,000	-4,308,000	0
	特別収益計(8)	3,308,000	0	0	0	0	1,000,000	4,308,000	-4,308,000	0
	増 減 用 費									
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,308,000	0	1,000,000	0	0	4,308,000	-4,308,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	2,308,000	0	1,000,000	0	0	4,308,000	-4,308,000	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,308,000	-2,308,000	0	-1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	803,843	5,995,561	-2,310,689	3,958,815	0	3,656,243	12,103,773	0	12,103,773
	前期繰越活動増減差額(12)	15,375,832	156,754,820	72,740,752	62,532,857	0	4,186,993	311,591,254	0	311,591,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,179,675	162,750,381	70,430,063	66,491,672	0	7,843,236	323,695,027	0	323,695,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	0	3,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,179,675	145,750,381	70,430,063	63,491,672	0	7,843,236	303,695,027	0	303,695,027

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	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	生活計困難者相談	放課後児童健全育	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		明寮	事業・光明	業こうめい	援事業	成事業こうめい			
資産の部合計	29445286	769468405	109487495	67315670	0	29350364	1005067220	-207407	1004859813
流動負債	13700	21016153	5920483	715703	0	2600709	30266748	-207407	30059341
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13700	5918901	3904483	568703	0	2434709	12840496	-207407	12633089
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7932000	0	0	0	0	7932000	0	7932000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	109252	0	0	0	0	109252	0	109252
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7056000	2016000	147000	0	166000	9385000	0	9385000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	130940720	5149248	0	0	0	136089968	0	136089968
設備資金借入金	0	116336000	0	0	0	0	116336000	0	116336000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	14604720	5149248	0	0	0	19753968	0	19753968
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13700	151956873	11069731	715703	0	2600709	166356716	-207407	166149309
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	0	90972370	0	90972370
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	0	90972370	0	90972370
国庫補助金等特別積立金	0	358482692	27487701	108295	0	18906419	404985107	0	404985107
国庫補助金等特別積立金	0	358482692	27487701	108295	0	18906419	404985107	0	404985107
その他の積立金	0	36058000	0	3000000	0	0	39058000	0	39058000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	10000000	0	3000000	0	0	13000000	0	13000000
施設設備等積立金	0	26058000	0	0	0	0	26058000	0	26058000
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16179675	145750381	70430063	63491672	0	7843236	303695027	0	303695027
次期繰越活動増減差額	16179675	145750381	70430063	63491672	0	7843236	303695027	0	303695027
(うち当期活動増減差額)	803843	5995561	-2310689	3958815	0	3656243	12103773	0	12103773
純資産の部合計	29431586	617511532	98417764	66599967	0	26749655	838710504	0	838710504
負債及び純資産の部合計	29445286	769468405	109487495	67315670	0	29350364	1005067220	-207407	1004859813

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	265,000	275,365	-10,365
		經常経費寄附金収入	265,000	275,365	-10,365
		受取利息配当金収入	1,000	1,412	-412
		受取利息配当金収入	1,000	1,412	-412
		その他の収入	237,000	237,277	-277
		雑収入	237,000	237,277	-277
		事業活動収入計(1)	503,000	514,054	-11,054
	支出	事務費支出	2,067,000	2,005,575	61,425
		旅費交通費支出	334,000	327,620	6,380
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		事務消耗品費支出	30,000	29,890	110
		会議費支出	329,000	295,886	33,114
		業務委託費支出	80,000	79,200	800
		手数料支出	151,000	150,193	807
		保険料支出	73,000	73,000	0
		賃借料支出	101,000	100,690	310
		租税公課支出	701,000	700,050	950
		保守料支出	88,000	87,780	220
		渉外費支出	100,000	81,266	18,734
		諸会費支出	76,000	76,000	0
		雑支出	3,000	3,000	0
		事業活動支出計(2)	2,067,000	2,005,575	61,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,564,000	-1,491,521
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
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	3,308,000	3,308,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,308,000	3,308,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,308,000	3,308,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,308,000	2,308,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		744,000	816,479	-72,479	
前期末支払資金残高(12)			6,188,000	6,188,687	-687
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,932,000	7,005,166	-73,166

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	生活保護事業収入	211,466,000	212,315,741	-849,741
	措置費収入	180,988,000	181,135,544	-147,544
	利用者負担金収入	29,974,000	30,275,611	-301,611
	その他の事業収入	504,000	904,586	-400,586
	その他の収入	5,000	5,136	-136
	その他の収入	5,000	5,136	-136
	受取利息配当金収入	32,000	32,759	-759
	受取利息配当金収入	32,000	32,759	-759
	その他の収入	1,020,000	1,119,843	-99,843
	受入研修費収入	0	11,200	-11,200
	利用者等外給食費収入	509,000	510,544	-1,544
	雑収入	511,000	598,099	-87,099
	事業活動収入計(1)	212,523,000	213,473,479	-950,479
	人件費支出	120,574,000	120,413,478	160,522
	職員給料支出	64,278,000	64,213,803	64,197
	職員賞与支出	20,758,000	20,757,058	942
	非常勤職員給与支出	20,350,000	20,313,861	36,139
	退職給付支出	1,339,000	1,338,728	272
	法定福利費支出	13,849,000	13,790,028	58,972
	事業費支出	47,184,000	47,046,128	137,872
	給食費支出	24,466,000	24,503,552	-37,552
	介護用品費支出	315,000	314,666	334
	保健衛生費支出	1,940,000	1,929,852	10,148
	被服費支出	45,000	34,419	10,581
	教養娯楽費支出	1,534,000	1,499,934	34,066
	日用品費支出	184,000	172,282	11,718
	本人支給金支出	3,227,000	3,201,045	25,955
	水道光熱費支出	6,507,000	6,499,501	7,499
	燃料費支出	1,447,000	1,423,354	23,646
	消耗器具備品費支出	1,295,000	1,284,593	10,407
	保険料支出	78,000	77,570	430
	賃借料支出	3,654,000	3,653,832	168
	車輛費支出	422,000	393,470	28,530
	雑支出	2,070,000	2,058,058	11,942
	事務費支出	12,541,000	12,486,572	54,428
	福利厚生費支出	981,000	1,129,286	-148,286
	職員被服費支出	105,000	99,730	5,270
	旅費交通費支出	1,322,000	1,302,670	19,330
	研修研究費支出	265,000	265,000	0
	事務消耗品費支出	285,000	281,521	3,479
	印刷製本費支出	930,000	886,730	43,270
	水道光熱費支出	619,000	608,193	10,807
	修繕費支出	1,533,000	1,432,235	100,765
	通信運搬費支出	659,000	649,890	9,110
	会議費支出	40,000	35,170	4,830
	広報費支出	69,000	75,960	-6,960
	業務委託費支出	1,180,000	1,179,310	690
	手数料支出	246,000	245,825	175
	保険料支出	1,096,000	1,095,900	100
	賃借料支出	2,169,000	2,168,808	192
	租税公課支出	2,000	1,800	200
	保守料支出	427,000	426,855	145
	渉外費支出	352,000	341,204	10,796
	諸会費支出	202,000	201,800	200
	雑支出	59,000	58,685	315

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	222,000	221,817	183
	支払利息支出	222,000	221,817	183
	その他の支出	516,000	510,544	5,456
	利用者等外給食費支出	516,000	510,544	5,456
	事業活動支出計(2)	181,037,000	180,678,539	358,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,486,000	32,794,940	-1,308,940
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,932,000	7,932,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,932,000	7,932,000	0
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
	車輦運搬具取得支出	500,000	500,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,432,000	8,432,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,432,000	-8,432,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	332,000	332,592	-592
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	332,592	-592
	その他の活動による収入計(7)	332,000	332,592	-592
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	18,404,000	18,403,064	936
	退職給付引当資産支出	1,404,000	1,403,064	936
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,308,000	0
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,308,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,712,000	20,711,064	936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,380,000	-20,378,472	-1,528
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,674,000	3,984,468	-1,310,468
前期末支払資金残高(12)		29,119,000	29,119,541	-541
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,793,000	33,104,009	-1,311,009

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	63,887,000	64,046,044	-159,044
	自立支援給付費収入	62,444,000	62,598,733	-154,733
	利用者負担金収入	1,417,000	1,420,211	-3,211
	その他の事業収入	26,000	27,100	-1,100
	その他の収入	261,000	261,960	-960
	その他の収入	261,000	261,960	-960
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	14,000	15,746	-1,746
	受取利息配当金収入	14,000	15,746	-1,746
	その他の収入	37,000	38,617	-1,617
	利用者等外給食費収入	4,000	4,500	-500
	雑収入	33,000	34,117	-1,117
	事業活動収入計(1)	64,209,000	64,372,367	-163,367
	人件費支出	53,140,000	53,075,216	64,784
	職員給料支出	19,315,000	19,238,978	76,022
	職員賞与支出	5,385,000	5,383,393	1,607
	非常勤職員給与支出	21,322,000	21,369,399	-47,399
	退職給付支出	1,534,000	1,533,360	640
	法定福利費支出	5,584,000	5,550,086	33,914
	事業費支出	7,824,000	7,697,763	126,237
	給食費支出	2,259,000	2,192,368	66,632
	保健衛生費支出	128,000	127,114	886
	教養娯楽費支出	179,000	151,510	27,490
	日用品費支出	101,000	100,547	453
	水道光熱費支出	1,417,000	1,384,242	32,758
	燃料費支出	440,000	438,272	1,728
	消耗器具備品費支出	146,000	105,270	40,730
	保険料支出	60,000	59,400	600
	賃借料支出	383,000	382,100	900
	車輛費支出	2,651,000	2,698,122	-47,122
	雑支出	60,000	58,818	1,182
	事務費支出	3,661,000	3,625,929	35,071
	福利厚生費支出	410,000	408,533	1,467
	職員被服費支出	9,000	8,030	970
	旅費交通費支出	57,000	56,340	660
	研修研究費支出	62,000	62,000	0
	事務消耗品費支出	34,000	27,214	6,786
	印刷製本費支出	175,000	179,565	-4,565
	修繕費支出	342,000	341,734	266
	通信運搬費支出	239,000	227,907	11,093
	会議費支出	13,000	12,000	1,000
	広報費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	277,000	274,560	2,440
	手数料支出	312,000	302,373	9,627
	保険料支出	601,000	599,840	1,160
	賃借料支出	567,000	565,920	1,080
	租税公課支出	115,000	115,000	0
	保守料支出	374,000	373,010	990
	渉外費支出	20,000	19,800	200
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000
	雑支出	33,000	32,103	897
	その他の支出	5,000	4,500	500
	利用者等外給食費支出	5,000	4,500	500
	事業活動支出計(2)	64,630,000	64,403,408	226,592

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-421,000	-31,041	-389,959
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	590,000	589,490	510
	器具及び備品取得支出	590,000	589,490	510
	施設整備等支出計(5)	590,000	589,490	510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-590,000	-589,490	-510
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	588,000	588,900	-900
	退職給付引当資産取崩収入	588,000	588,900	-900
	その他の活動による収入計(7)	588,000	588,900	-900
	支出			
	積立資産支出	496,000	495,300	700
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	496,000	495,300	700
	その他の活動支出計(8)	496,000	495,300	700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	93,600	-1,600
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-919,000	-526,931	-392,069
前期末支払資金残高(12)		50,044,000	50,045,371	-1,371
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,125,000	49,518,440	-393,440

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	13,048,000	13,255,396	-207,396
	自立支援給付費収入	12,668,000	12,872,170	-204,170
	利用者負担金収入	376,000	378,626	-2,626
	その他の事業収入	4,000	4,600	-600
	その他の収入	261,000	261,960	-960
	その他の収入	261,000	261,960	-960
	受取利息配当金収入	11,000	11,006	-6
	受取利息配当金収入	11,000	11,006	-6
	その他の収入	2,000	2,301	-301
	雑収入	2,000	2,301	-301
	事業活動収入計(1)	13,322,000	13,530,663	-208,663
	人件費支出	5,735,000	5,686,281	48,719
	職員給料支出	2,156,000	2,143,236	12,764
	職員賞与支出	539,000	538,412	588
	非常勤職員給与支出	1,595,000	1,575,120	19,880
	退職給付支出	885,000	884,660	340
	法定福利費支出	560,000	544,853	15,147
	事業費支出	785,000	775,781	9,219
	給食費支出	419,000	406,779	12,221
	保健衛生費支出	17,000	16,822	178
	教養娯楽費支出	13,000	12,880	120
	日用品費支出	11,000	10,128	872
	水道光熱費支出	143,000	149,984	-6,984
	消耗器具備品費支出	6,000	5,994	6
	保険料支出	43,000	42,860	140
	賃借料支出	91,000	90,334	666
	車輛費支出	40,000	40,000	0
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	806,000	796,748	9,252
	福利厚生費支出	59,000	58,071	929
	旅費交通費支出	11,000	10,680	320
	事務消耗品費支出	20,000	19,118	882
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	126,000	125,766	234
	通信運搬費支出	31,000	30,338	662
	業務委託費支出	80,000	79,200	800
	手数料支出	128,000	128,235	-235
	賃借料支出	127,000	126,485	515
	租税公課支出	5,000	600	4,400
	保守料支出	179,000	178,255	745
	事業活動支出計(2)	7,326,000	7,258,810	67,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,996,000	6,271,853	-275,853
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
	支出			
	固定資産取得支出	2,280,000	2,279,530	470
	器具及び備品取得支出	201,000	200,530	470
	権利取得支出	2,079,000	2,079,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,279,530	470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,279,530	-470
その他	収			
	積立資産取崩収入	577,000	577,200	-200

第1号第4様式（第十七条第四項関係）
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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職給付引当資産取崩収入	577,000	577,200	-200
		その他の活動による収入計 (7)	577,000	577,200	-200
	支 出	積立資産支出	3,016,000	3,015,600	400
		退職給付引当資産支出	16,000	15,600	400
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,016,000	4,015,600	400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,439,000	-3,438,400	-600
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		277,000	553,923	-276,923	
前期末支払資金残高 (12)		41,235,000	41,235,640	-640	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,512,000	41,789,563	-277,563	

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,000	1,935	65
		雑収入	2,000	1,935	65
		事業活動収入計(1)	2,000	1,935	65
	支出	その他の支出	2,000	1,935	65
		雑支出	2,000	1,935	65
		事業活動支出計(2)	2,000	1,935	65
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業こうめい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	15,078,000	13,318,084	1,759,916
		その他の事業収入	15,078,000	13,318,084	1,759,916
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,681	-681
		受取利息配当金収入	3,000	3,681	-681
		その他の収入	5,000	5,000	0
		雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計 (1)		15,106,000	13,346,765	1,759,235
	支出	人件費支出	7,626,000	7,495,619	130,381
		非常勤職員給与支出	7,277,000	7,154,091	122,909
		法定福利費支出	349,000	341,528	7,472
		事業費支出	1,867,000	1,833,991	33,009
		給食費支出	841,000	840,331	669
		保健衛生費支出	57,000	56,235	765
		日用品費支出	11,000	10,760	240
		保育材料費支出	163,000	158,756	4,244
		水道光熱費支出	617,000	595,385	21,615
		消耗器具備品費支出	29,000	28,792	208
		車輛費支出	147,000	142,506	4,494
		雑支出	2,000	1,226	774
		事務費支出	1,086,000	1,001,457	84,543
		福利厚生費支出	52,000	51,993	7
		旅費交通費支出	28,000	27,220	780
		研修研究費支出	5,000	4,220	780
		事務消耗品費支出	82,000	81,200	800
		印刷製本費支出	29,000	27,849	1,151
		水道光熱費支出	59,000	56,648	2,352
		修繕費支出	371,000	300,180	70,820
		通信運搬費支出	179,000	175,418	3,582
		会議費支出	10,000	9,547	453
		手数料支出	8,000	7,050	950
		保険料支出	153,000	152,500	500
		租税公課支出	1,000	800	200
		保守料支出	45,000	44,880	120
		渉外費支出	10,000	8,767	1,233
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		雑支出	51,000	50,185	815
	事業活動支出計 (2)		10,579,000	10,331,067	247,933
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,527,000	3,015,698	1,511,302
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
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業こうめい拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,527,000	4,015,698	1,511,302
前期末支払資金残高(12)			3,000	3,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,530,000	4,018,721	1,511,279

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0089 経常経費寄附金収益	275,365	107,600	167,765
	益	5541 経常経費寄附金収益	275,365	107,600	167,765
		サービス活動収益計(1)	275,365	107,600	167,765
	費	0017 事務費	2,005,575	2,995,488	-989,913
		4313 旅費交通費	327,620	508,730	-181,110
		4314 研修研究費	1,000	5,000	-4,000
		4315 事務消耗品費	29,890	33,028	-3,138
		4319 修繕費	0	62,000	-62,000
		4322 会議費	295,886	305,386	-9,500
		4324 業務委託費	79,200	79,200	0
		4325 手数料	150,193	146,185	4,008
		4326 保険料	73,000	0	73,000
		4327 賃借料	100,690	100,690	0
		4329 租税公課	700,050	1,315,730	-615,680
		4331 保守料	87,780	83,380	4,400
		4332 渉外費	81,266	184,794	-103,528
		4333 諸会費	76,000	76,000	0
		4335 雑費	3,000	95,365	-92,365
	用	0027 減価償却費	12,636	12,636	0
		4451 減価償却費	12,636	12,636	0
		サービス活動費用計(2)	2,018,211	3,008,124	-989,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,742,846	-2,900,524	1,157,678
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,412	33	1,379
	益	5821 受取利息配当金収益	1,412	33	1,379
		0098 その他のサービス活動外収益	237,277	285,701	-48,424
		5874 雑収益	237,277	285,701	-48,424
		サービス活動外収益計(4)	238,689	285,734	-47,045
	費				
繰越活動増減差額の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,689	285,734	-47,045
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,504,157	-2,614,790	1,110,633
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	3,308,000	2,746,000	562,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	3,308,000	2,746,000	562,000
		特別収益計(8)	3,308,000	2,746,000	562,000
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	用	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,308,000	2,746,000	-438,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	803,843	131,210	672,633
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,375,832	15,244,622	131,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,179,675	15,375,832	803,843
		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)	16,179,675	15,375,832	803,843

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0079 生活保護事業収益	212,315,741	207,591,209	4,724,532
		0080 措置費収益	181,135,544	174,709,839	6,425,705
		0256 利用者負担金収益	30,275,611	29,984,640	290,971
		0082 その他の事業収益	904,586	2,896,730	-1,992,144
	益	0088 その他の収益	5,136	2,079,514	-2,074,378
		5531 その他の収益	5,136	2,079,514	-2,074,378
		0089 経常経費寄附金収益	0	51,480	-51,480
		5541 経常経費寄附金収益	0	51,480	-51,480
	サービス活動収益計(1)	212,320,877	209,722,203	2,598,674	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	121,904,950	124,353,852	-2,448,902
		4112 職員給料	64,213,803	64,072,861	140,942
		4113 職員賞与	14,357,058	20,270,000	-5,912,942
		4114 賞与引当金繰入	7,056,000	6,635,000	421,000
		4115 非常勤職員給与	20,078,861	15,293,845	4,785,016
		4117 退職給付費用	2,409,200	4,423,618	-2,014,418
		4118 法定福利費	13,790,028	13,658,528	131,500
		0016 事業費	47,094,458	46,435,968	658,490
		4211 給食費	24,503,552	23,321,016	1,182,536
		4212 介護用品費	314,666	388,762	-74,096
		4215 保健衛生費	1,929,852	1,910,757	19,095
		4217 被服費	34,419	288,518	-254,099
		4218 教養娯楽費	1,499,934	1,493,250	6,684
		4219 日用品費	172,282	115,740	56,542
		4222 本人支給金	3,201,045	3,870,485	-669,440
		4223 水道光熱費	6,547,831	5,969,252	578,579
	用	4224 燃料費	1,423,354	1,327,534	95,820
		4225 消耗器具備品費	1,284,593	1,291,313	-6,720
		4226 保険料	77,570	77,570	0
		4227 賃借料	3,653,832	3,658,548	-4,716
		4232 車輻費	393,470	578,871	-185,401
		4234 雑費	2,058,058	2,144,352	-86,294
		0017 事務費	12,486,572	12,134,532	352,040
		4311 福利厚生費	1,129,286	1,029,547	99,739
		4312 職員被服費	99,730	69,430	30,300
		4313 旅費交通費	1,302,670	964,020	338,650
		4314 研修研究費	265,000	203,500	61,500
		4315 事務消耗品費	281,521	437,519	-155,998
		4316 印刷製本費	886,730	918,059	-31,329
		4317 水道光熱費	608,193	683,194	-75,001
		4319 修繕費	1,432,235	1,138,092	294,143
		4321 通信運搬費	649,890	684,621	-34,731
		4322 会議費	35,170	57,711	-22,541
		4323 広報費	75,960	68,540	7,420
	4324 業務委託費	1,179,310	1,267,750	-88,440	
	4325 手数料	245,825	163,291	82,534	
	4326 保険料	1,095,900	1,120,848	-24,948	
	4327 賃借料	2,168,808	2,032,298	136,510	
	4329 租税公課	1,800	52,060	-50,260	
	4331 保守料	426,855	420,255	6,600	
	4332 渉外費	341,204	280,861	60,343	
	4333 諸会費	201,800	201,800	0	
	4335 雑費	58,685	341,136	-282,451	
		0027 減価償却費	46,159,329	48,170,106	-2,010,777
	4451 減価償却費	46,159,329	48,170,106	-2,010,777	

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,207,752	-25,015,916	1,808,164
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,207,752	-25,015,916	1,808,164
	サービス活動費用計(2)	204,437,557	206,078,542	-1,640,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,883,320	3,643,661	4,239,659
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	32,759	3,193	29,566
	5821 受取利息配当金収益	32,759	3,193	29,566
	0098 その他のサービス活動外収益	1,119,843	1,631,123	-511,280
	5871 受入研修費収益	11,200	5,600	5,600
	5872 利用者等外給食収益	510,544	508,360	2,184
	5874 雑収益	598,099	1,117,163	-519,064
	サービス活動外収益計(4)	1,152,602	1,634,316	-481,714
	0033 支払利息	221,817	235,503	-13,686
	4811 支払利息	221,817	235,503	-13,686
	0038 その他のサービス活動外費用	510,544	508,360	2,184
	4841 利用者等外給食費	510,544	508,360	2,184
	サービス活動外費用計(5)	732,361	743,863	-11,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,241	890,453	-470,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,303,561	4,534,114	3,769,447
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,811,000	-1,811,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	1,811,000	-1,811,000
	0104 固定資産売却益	0	10,495	-10,495
	5953 その他の売却益	0	10,495	-10,495
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	10,592,968	-10,592,968
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	10,592,968	-10,592,968
	特別収益計(8)	0	12,414,463	-12,414,463
	0042 固定資産売却損・処分損	0	43,168,423	-43,168,423
	4931 建物売却損・処分損	0	43,060,794	-43,060,794
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	33	-33
	4934 機械及び装置売却損・処分損	0	107,593	-107,593
	4935 その他の売却損・処分損	0	2	-2
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-15,403,370	15,403,370
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-15,403,370	15,403,370
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,811,000	-1,811,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,811,000	-1,811,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,308,000	0	2,308,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,308,000	0	2,308,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	14,946,665	-14,946,665
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	14,946,665	-14,946,665
	特別費用計(9)	2,308,000	44,522,718	-42,214,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,308,000	-32,108,255	29,800,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,995,561	-27,574,141	33,569,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,754,820	180,386,961	-23,632,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,750,381	152,812,820	9,937,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,000,000	-23,000,000
	6311 その他積立金取崩額	0	23,000,000	-23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	19,058,000	-2,058,000
	6321 その他積立金積立額	17,000,000	19,058,000	-2,058,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,750,381	156,754,820	-11,004,439

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,046,044	61,084,608	2,961,436
		0076 自立支援給付費収益	62,598,733	59,459,613	3,139,120
		5352 利用者負担金収益	1,420,211	1,197,270	222,941
		0078 その他の事業収益	27,100	427,725	-400,625
	益	0088 その他の収益	261,960	0	261,960
		5531 その他の収益	261,960	0	261,960
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		5541 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	64,318,004	61,084,608	3,233,396	
ビ ス ス 活 動 の 増 減 部	費 用	0015 人件費	52,862,616	51,708,241	1,154,375
		4112 職員給料	19,238,978	17,692,864	1,546,114
		4113 職員賞与	3,655,393	5,691,420	-2,036,027
		4114 賞与引当金繰入	2,016,000	2,135,000	-119,000
		4115 非常勤職員給与	20,962,399	19,424,235	1,538,164
		4117 退職給付費用	1,439,760	1,045,992	393,768
		4118 法定福利費	5,550,086	5,718,730	-168,644
		0016 事業費	7,697,763	7,053,001	644,762
		4211 給食費	2,192,368	2,293,434	-101,066
		4215 保健衛生費	127,114	157,755	-30,641
		4218 教養娯楽費	151,510	154,584	-3,074
		4219 日用品費	100,547	57,721	42,826
		4223 水道光熱費	1,384,242	1,267,001	117,241
		4224 燃料費	438,272	376,313	61,959
		4225 消耗器具備品費	105,270	101,475	3,795
		4226 保険料	59,400	59,400	0
		4227 賃借料	382,100	368,370	13,730
		4232 車両費	2,698,122	2,148,548	549,574
		4234 雑費	58,818	68,400	-9,582
		0017 事務費	3,625,929	3,474,978	150,951
		4311 福利厚生費	408,533	434,217	-25,684
		4312 職員被服費	8,030	165,593	-157,563
		4313 旅費交通費	56,340	70,780	-14,440
		4314 研修研究費	62,000	36,500	25,500
		4315 事務消耗品費	27,214	9,297	17,917
		4316 印刷製本費	179,565	163,329	16,236
		4319 修繕費	341,734	190,970	150,764
		4321 通信運搬費	227,907	278,467	-50,560
		4322 会議費	12,000	22,246	-10,246
		4323 広報費	15,000	15,000	0
		4324 業務委託費	274,560	274,560	0
		4325 手数料	302,373	121,243	181,130
		4326 保険料	599,840	574,330	25,510
		4327 賃借料	565,920	544,258	21,662
		4329 租税公課	115,000	92,400	22,600
		4331 保守料	373,010	412,610	-39,600
		4332 渉外費	19,800	34,700	-14,900
		4333 諸会費	5,000	5,000	0
		4335 雑費	32,103	29,478	2,625
	0027 減価償却費	4,777,139	4,844,811	-67,672	
	4451 減価償却費	4,777,139	4,844,811	-67,672	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,284,891	-2,342,394	57,503	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,284,891	-2,342,394	57,503	
	サービス活動費用計(2)	66,678,556	64,738,637	1,939,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,360,552	-3,654,029	1,293,477	

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	15,746	587	15,159
		5821 受取利息配当金収益	15,746	587	15,159
		0098 その他のサービス活動外収益	38,617	52,989	-14,372
	益	5871 受入研修費収益	0	5,600	-5,600
		5872 利用者等外給食収益	4,500	14,500	-10,000
		5874 雑収益	34,117	32,889	1,228
		サービス活動外収益計 (4)	54,363	53,576	787
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	4,500	14,500	-10,000
		4841 利用者等外給食費	4,500	14,500	-10,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,500	14,500	-10,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		49,863	39,076	10,787	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,310,689	-3,614,953	1,304,264	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	961,000	-961,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	961,000	-961,000
		特別費用計 (9)	0	961,000	-961,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-961,000	961,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,310,689	-4,575,953	2,265,264	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,740,752	77,316,705	-4,575,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		70,430,063	72,740,752	-2,310,689
	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)		70,430,063	72,740,752	-2,310,689

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,255,396	14,039,740	-784,344	
		0076 自立支援給付費収益	12,872,170	13,554,900	-682,730	
		5352 利用者負担金収益	378,626	390,840	-12,214	
		0078 その他の事業収益	4,600	94,000	-89,400	
	益	0088 その他の収益	261,960	0	261,960	
		5531 その他の収益	261,960	0	261,960	
		サービス活動収益計(1)	13,517,356	14,039,740	-522,384	
	費	0015 人件費	5,074,681	5,637,009	-562,328	
			4112 職員給料	2,143,236	2,570,423	-427,187
			4113 職員賞与	368,412	682,655	-314,243
			4114 賞与引当金繰入	147,000	197,000	-50,000
			4115 非常勤職員給与	1,548,120	1,469,720	78,400
			4117 退職給付費用	323,060	78,820	244,240
			4118 法定福利費	544,853	638,391	-93,538
			0016 事業費	775,781	759,405	16,376
			4211 給食費	406,779	410,625	-3,846
			4215 保健衛生費	16,822	19,729	-2,907
			4218 教養娯楽費	12,880	12,899	-19
			4219 日用品費	10,128	3,128	7,000
			4223 水道光熱費	149,984	123,215	26,769
			4225 消耗器具備品費	5,994	16,368	-10,374
			4226 保険料	42,860	42,860	0
			4227 賃借料	90,334	90,581	-247
			4232 車輛費	40,000	40,000	0
			0017 事務費	864,159	732,171	131,988
			4311 福利厚生費	58,071	43,528	14,543
			4312 職員被服費	0	12,346	-12,346
			4313 旅費交通費	10,680	10,680	0
			4314 研修研究費	0	5,000	-5,000
			4315 事務消耗品費	19,118	995	18,123
			4316 印刷製本費	40,000	40,000	0
			4319 修繕費	125,766	70,000	55,766
			4321 通信運搬費	30,338	39,208	-8,870
		4324 業務委託費	79,200	79,200	0	
		4325 手数料	128,235	39,848	88,387	
		4326 保険料	67,411	67,411	0	
		4327 賃借料	126,485	125,300	1,185	
		4329 租税公課	600	600	0	
		4331 保守料	178,255	198,055	-19,800	
		0027 減価償却費	1,962,683	1,649,176	313,507	
	4451 減価償却費	1,962,683	1,649,176	313,507		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,456	-105,456	0		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,456	-105,456	0		
	サービス活動費用計(2)	8,571,848	8,672,305	-100,457		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,945,508	5,367,435	-421,927		
サービス活動外	収	0093 受取利息配当金収益	11,006	570	10,436	
		5821 受取利息配当金収益	11,006	570	10,436	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,301	2,320	-19	
		5874 雑収益	2,301	2,320	-19	
		サービス活動外収益計(4)	13,307	2,890	10,417	
	費					

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	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)	13,307	2,890	10,417
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,958,815	5,370,325	-411,510
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,785,000	-785,000
増減の部	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,785,000	-785,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,785,000	-785,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,785,000	785,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,958,815	3,585,325	373,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,532,857	58,947,532	3,585,325
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,491,672	62,532,857	3,958,815
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	6321 その他積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,491,672	62,532,857	958,815

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

生計困難者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	1,935	0	1,935
		5874 雑収益	1,935	0	1,935
		サービス活動外収益計 (4)	1,935	0	1,935
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,935	0	1,935
		4843 雑損失	1,935	0	1,935
		サービス活動外費用計 (5)	1,935	0	1,935
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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)		0	0	0

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童健全育成事業こうめい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	0072 保育事業収益	13,318,084	0	13,318,084
	0073 その他の事業収益	13,318,084	0	13,318,084
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	3,000	17,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	3,000	17,000
	サービス活動収益計(1)	13,338,084	3,000	13,335,084
	サ 費			
	0015 人件費	7,661,619	0	7,661,619
	4114 賞与引当金繰入	166,000	0	166,000
	4115 非常勤職員給与	7,154,091	0	7,154,091
	4118 法定福利費	341,528	0	341,528
	0016 事業費	1,833,991	2,035,403	-201,412
	4211 給食費	840,331	0	840,331
	4215 保健衛生費	56,235	0	56,235
	4219 日用品費	10,760	0	10,760
	4221 保育材料費	158,756	0	158,756
	4223 水道光熱費	595,385	0	595,385
	4225 消耗器具備品費	28,792	2,035,403	-2,006,611
	4232 車輛費	142,506	0	142,506
	4234 雑費	1,226	0	1,226
	0017 事務費	1,001,457	625,350	376,107
	4311 福利厚生費	51,993	0	51,993
	4313 旅費交通費	27,220	0	27,220
	4314 研修研究費	4,220	0	4,220
	4315 事務消耗品費	81,200	514,030	-432,830
	4316 印刷製本費	27,849	0	27,849
	4317 水道光熱費	56,648	0	56,648
	4319 修繕費	300,180	111,320	188,860
	4321 通信運搬費	175,418	0	175,418
	4322 会議費	9,547	0	9,547
	4325 手数料	7,050	0	7,050
	4326 保険料	152,500	0	152,500
	4329 租税公課	800	0	800
	4331 保守料	44,880	0	44,880
	4332 渉外費	8,767	0	8,767
	4333 諸会費	3,000	0	3,000
	4335 雑費	50,185	0	50,185
	0027 減価償却費	1,284,989	688,989	596,000
	4451 減価償却費	1,284,989	688,989	596,000
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,091,534	-3,180,015	2,088,481
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,091,534	-3,180,015	2,088,481
	サービス活動費用計(2)	10,690,522	169,727	10,520,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,647,562	-166,727	2,814,289
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	3,681	23	3,658
	5821 受取利息配当金収益	3,681	23	3,658
	0098 その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	5874 雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	8,681	23	8,658
	サ 費			
	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)	8,681	23	8,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,656,243	-166,704	2,822,947
0100 施設整備等補助金収益		0	12,585,000	-12,585,000

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童健全育成事業こうめい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	5911 施設整備等補助金収益	0	12,585,000	-12,585,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,946,665	-14,946,665
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,946,665	-14,946,665
		特別収益計(8)	1,000,000	27,531,665	-26,531,665
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,585,000	-12,585,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,585,000	-12,585,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	10,592,968	-10,592,968
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	10,592,968	-10,592,968
		特別費用計(9)	0	23,177,968	-23,177,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	4,353,697	-3,353,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,656,243	4,186,993	-530,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,186,993	0	4,186,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,843,236	4,186,993	3,656,243
	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)		7,843,236	4,186,993	3,656,243

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	7,018,866	6,193,937	824,929	0006 流動負債	13,700	5,250	8,450
1111 現金預金	6,999,141	6,172,265	826,876	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2112 事業未払金	13,700	5,250	8,450
1132 未収金	19,725	21,672	-1,947	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	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	2152 賞与引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	22,426,420	22,439,056	-12,636	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	22,258,993	22,258,993	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 土地	22,258,993	22,258,993	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	167,427	180,063	-12,636	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	13,700	5,250	8,450
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	167,427	180,063	-12,636	0009 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	16,179,675	15,375,832	803,843
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	16,179,675	15,375,832	803,843
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	803,843	131,210	672,633
1334 長期前払費用	0	0	0				
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				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設設備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	29,445,286	28,632,993	812,293	純資産の部合計	29,431,586	28,627,743	803,843
				負債及び純資産の部合計	29,445,286	28,632,993	812,293

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

救護施設大分県光明寮拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	39,180,492	39,796,154	-615,662	0006 流動負債	21,016,153	25,195,283	-4,179,130
1111 現金預金	38,782,468	39,482,639	-700,171	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	267,268	222,139	45,129	2112 事業未払金	5,918,901	8,978,889	-3,059,988
1132 未収金	43,426	43,046	380	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	7,932,000	7,932,000	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	39,000	0	39,000	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	48,330	48,330	0	2132 預り金	109,252	0	109,252
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	1,649,394	-1,649,394
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	2152 賞与引当金	7,056,000	6,635,000	421,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	730,287,913	757,902,948	-27,615,035	0007 固定負債	130,940,720	137,780,096	-6,839,376
0003 基本財産	635,002,847	673,557,150	-38,554,303	2311 設備資金借入金	116,336,000	124,268,000	-7,932,000
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	635,002,847	673,557,150	-38,554,303	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	14,604,720	13,512,096	1,092,624
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	95,285,066	84,345,798	10,939,268	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	151,956,873	162,975,379	-11,018,506
1312 建物	5,155,392	5,882,114	-726,722	純 資 産 の 部			
1313 構築物	27,751,401	30,803,133	-3,051,732	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1314 機械及び装置	2,305,294	2,921,916	-616,622	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	788,679	458,220	330,459	0010 国庫補助金等特別積立金	358,482,692	381,690,444	-23,207,752
1316 器具及び備品	8,363,884	11,404,293	-3,040,409	3211 国庫補助金等特別積立金	358,482,692	381,690,444	-23,207,752
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	36,058,000	19,058,000	17,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	26,058,000	19,058,000	7,000,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	145,750,381	156,754,820	-11,004,439
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	145,750,381	156,754,820	-11,004,439
1329 退職給付引当資産	14,604,720	13,512,096	1,092,624	3312 (うち当期活動増減差額)	5,995,561	-27,574,141	33,569,702
1334 長期前払費用	241,646	289,976	-48,330				
1341 その他の固定資産	16,050	16,050	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
1220 施設整備等積立資産	26,058,000	19,058,000	7,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	769,468,405	797,699,102	-28,230,697	純資産の部合計	617,511,532	634,723,723	-17,212,191
				負債及び純資産の部合計	769,468,405	797,699,102	-28,230,697

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	53,422,923	52,492,639	930,284	0006 流動負債	5,920,483	4,582,268	1,338,215
1111 現金預金	42,981,796	43,461,809	-480,013	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	10,441,127	9,030,830	1,410,297	2112 事業未払金	3,904,483	2,447,268	1,457,215
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	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	2152 賞与引当金	2,016,000	2,135,000	-119,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	56,064,572	60,367,973	-4,303,401	0007 固定負債	5,149,248	5,265,000	-115,752
0003 基本財産	48,556,526	51,781,593	-3,225,067	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	48,556,526	51,781,593	-3,225,067	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	5,149,248	5,265,000	-115,752
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	7,508,046	8,586,380	-1,078,334	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	11,069,731	9,847,268	1,222,463
1312 建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	392,811	723,447	-330,636	0009 基本金	500,000	500,000	0
1314 機械及び装置	75,151	91,117	-15,966	3111 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	619,410	1,190,856	-571,446	0010 国庫補助金等特別積立金	27,487,701	29,772,592	-2,284,891
1316 器具及び備品	1,186,595	1,231,129	-44,534	3211 国庫補助金等特別積立金	27,487,701	29,772,592	-2,284,891
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	70,430,063	72,740,752	-2,310,689
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	70,430,063	72,740,752	-2,310,689
1329 退職給付引当資産	5,149,248	5,265,000	-115,752	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,310,689	-4,575,953	2,265,264
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	84,830	84,830	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	109,487,495	112,860,612	-3,373,117	純資産の部合計	98,417,764	103,013,344	-4,595,580
				負債及び純資産の部合計	109,487,495	112,860,612	-3,373,117

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

障害者短期入所事業こうめい拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	42,386,359	41,477,979	908,380	0006 流動負債	715,703	371,928	343,775
1111 現金預金	39,855,516	39,335,518	519,998	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,502,750	2,075,050	427,700	2112 事業未払金	568,703	174,928	393,775
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	28,093	67,411	-39,318	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	2152 賞与引当金	147,000	197,000	-50,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	24,929,311	22,202,157	2,727,154	0007 固定負債	0	561,600	-561,600
0003 基本財産	19,364,481	20,680,277	-1,315,796	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	19,364,481	20,680,277	-1,315,796	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	561,600	-561,600
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	5,564,830	1,521,880	4,042,950	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	715,703	933,528	-217,825
1312 建物	205,675	211,010	-5,335	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	116,667	291,667	-175,000	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	108,295	213,751	-105,456
1316 器具及び備品	509,988	429,510	80,478	3211 国庫補助金等特別積立金	108,295	213,751	-105,456
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
1321 権利	1,732,500	0	1,732,500	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	63,491,672	62,532,857	958,815
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	63,491,672	62,532,857	958,815
1329 退職給付引当資産	0	561,600	-561,600	3312 （うち当期活動増減差額）	3,958,815	3,585,325	373,490
1334 長期前払費用	0	28,093	-28,093				
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				
1219 人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	67,315,670	63,680,136	3,635,534	純資産の部合計	66,599,967	62,746,608	3,853,359
				負債及び純資産の部合計	67,315,670	63,680,136	3,635,534

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

生計困難者相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	0	0	0	0006 流動負債	0	0	0
1111 現金預金	0	0	0	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
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	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	2152 賞与引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
1312 建物	0	0	0	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	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0				
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				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業こうめい拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（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	6,453,430	3,023	6,450,407	0006 流動負債	2,600,709	0	2,600,709
1111 現金預金	6,451,030	3,023	6,448,007	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,400	0	2,400	2112 事業未払金	2,434,709	0	2,434,709
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	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	2152 賞与引当金	166,000	0	166,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	22,896,934	24,181,923	-1,284,989	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	13,729,610	14,360,012	-630,402	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	13,729,610	14,360,012	-630,402	2313 リース債務	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	9,167,324	9,821,911	-654,587	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	2,600,709	0	2,600,709
1312 建物	4,573,179	4,710,278	-137,099	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	1	1	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	18,906,419	19,997,953	-1,091,534
1316 器具及び備品	4,594,143	5,111,631	-517,488	3211 国庫補助金等特別積立金	18,906,419	19,997,953	-1,091,534
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	7,843,236	4,186,993	3,656,243
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,843,236	4,186,993	3,656,243
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3312 （うち当期活動増減差額）	3,656,243	4,186,993	-530,750
1334 長期前払費用	0	0	0				
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				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	29,350,364	24,184,946	5,165,418	純資産の部合計	26,749,655	24,184,946	2,564,709
				負債及び純資産の部合計	29,350,364	24,184,946	5,165,418