

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	74,668,000	75,558,940	-890,940
		生活保護事業収入	187,227,000	187,798,449	-571,449
		その他の収入	466,000	466,224	-224
		経常経費寄附金収入	1,397,000	1,428,465	-31,465
		受取利息配当金収入	106,000	116,645	-10,645
		その他の収入	1,744,000	1,765,405	-21,405
	事業活動収入計(1)		265,608,000	267,134,128	-1,526,128
	支出	人件費支出	167,495,000	167,007,529	487,471
		事業費支出	50,040,000	49,493,165	546,835
		事務費支出	14,215,000	13,681,715	533,285
支払利息支出		750,000	747,965	2,035	
その他の支出	540,000	535,156	4,844		
事業活動支出計(2)		233,040,000	231,465,530	1,574,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,568,000	35,668,598	-3,100,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	469,406,000	449,387,000	20,019,000
		設備資金借入金収入	307,700,000	307,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	777,106,000	757,087,000	20,019,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	154,038,000	154,038,000	0
		固定資産取得支出	843,804,000	848,722,150	-4,918,150
その他の施設整備等による支出	298,000	297,737	263		
施設整備等支出計(5)		998,140,000	1,003,057,887	-4,917,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-221,034,000	-245,970,887	24,936,887	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	106,997,000	106,997,916	-916
		その他の活動による収入計(7)	106,997,000	106,997,916	-916
	支出	積立資産支出	1,887,000	1,884,740	2,260
		その他の活動支出計(8)	1,887,000	1,884,740	2,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,110,000	105,113,176	-3,176	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-83,356,000	-105,189,113	21,833,113	
前期末支払資金残高(12)		174,701,000	174,703,361	-2,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,345,000	69,514,248	21,830,752	

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	75,558,940	75,691,253	-132,313
	益	0079 生活保護事業収益	187,798,449	197,930,676	-10,132,227
		0088 その他の収益	466,224	485,912	-19,688
		0089 経常経費寄附金収益	1,428,465	1,867,094	-438,629
		サービス活動収益計(1)	265,252,078	275,974,935	-10,722,857
	費	0015 人件費	167,039,353	167,046,005	-6,652
	用	0016 事業費	49,493,165	51,671,603	-2,178,438
		0017 事務費	13,988,325	17,227,037	-3,238,712
		0027 減価償却費	16,378,632	13,736,058	2,642,574
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,983,642	-6,266,920	-1,716,722
	サービス活動費用計(2)	238,915,833	243,413,783	-4,497,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,336,245	32,561,152	-6,224,907	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	116,645	104,966	11,679
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,765,405	2,400,058	-634,653
		サービス活動外収益計(4)	1,882,050	2,505,024	-622,974
	費	0033 支払利息	747,965	65,724	682,241
	用	0038 その他のサービス活動外費用	535,156	649,724	-114,568
		サービス活動外費用計(5)	1,283,121	715,448	567,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,929	1,789,576	-1,190,647	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,935,174	34,350,728	-7,415,554	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	449,387,000	0	449,387,000
	益	0103 固定資産受贈額	1,947,300	0	1,947,300
		特別収益計(8)	451,334,300	0	451,334,300
	費	0042 固定資産売却損・処分損	16	2	14
	用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	449,387,000	0	449,387,000
	特別費用計(9)	449,387,015	2	449,387,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,947,285	-2	1,947,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,882,459	34,350,726	-5,468,267	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,298,473	151,947,747	34,350,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,180,932	186,298,473	28,882,459
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	105,145,000	0	105,145,000
		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)	320,325,932	186,298,473	134,027,459

法人単位貸借対照表

令和 3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	106,731,100	183,898,108	-77,167,008	0006 流動負債	44,852,711	11,467,817	33,384,894
1111 現金預金	93,208,096	169,230,799	-76,022,703	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	13,135,465	12,467,603	667,862	2112 事業未払金	16,966,678	8,805,853	8,160,825
1132 未収金	79,398	1,902,776	-1,823,378	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	7,944,000	2,570,000	5,374,000
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	308,141	296,930	11,211	2132 預り金	19,942,033	91,964	19,850,069
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	170,501,647	22,181,823	148,319,824
0002 固定資産	1,034,988,708	305,831,166	729,157,542	2311 設備資金借入金	148,288,000	0	148,288,000
0003 基本財産	941,848,751	156,453,670	785,395,081	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	22,258,993	14,966,006	7,292,987	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	919,589,758	141,487,664	778,102,094	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	22,213,647	22,181,823	31,824
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	93,139,957	149,377,496	-56,237,539	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	215,354,358	33,649,640	181,704,718
1312 建物	3,147,784	3,693,060	-545,276	純 資 産 の 部			
1313 構築物	40,751,912	4,544,459	36,207,453	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	4,930,868	3,075,783	1,855,085	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	3,555,000	247,135	3,307,865	0010 国庫補助金等特別積立金	515,067,148	73,663,791	441,403,357
1316 器具及び備品	17,765,784	6,734,629	11,031,155	3211 国庫補助金等特別積立金	515,067,148	73,663,791	441,403,357
1317 建設仮勘定	0	3,461,887	-3,461,887	0011 その他の積立金	0	105,145,000	-105,145,000
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	0	21,505,000	-21,505,000
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	83,640,000	-83,640,000
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	320,325,932	186,298,473	134,027,459
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	320,325,932	186,298,473	134,027,459
1329 退職給付引当資産	22,213,647	22,181,823	31,824	3312 (うち当期活動増減差額)	28,882,459	34,350,726	-5,468,267
1334 長期前払費用	665,292	192,400	472,892	純資産の部合計	926,365,450	456,079,634	470,285,816
1341 その他の固定資産	109,670	101,320	8,350	負債及び純資産の部合計	1,141,719,808	489,729,274	651,990,534
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	21,505,000	-21,505,000				
1220 施設整備等積立資産	0	83,640,000	-83,640,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	1,141,719,808	489,729,274	651,990,534				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	教護施設大分県光 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入	0	0	61,723,800	13,835,140	0	75,558,940	0	75,558,940
生活保護事業収入	0	187,798,449	0	0	0	187,798,449	0	187,798,449
その他の収入	0	466,224	0	0	0	466,224	0	466,224
経常経費寄附金収入	467,600	960,865	0	0	0	1,428,465	0	1,428,465
受取利息配当金収入	262	107,076	4,911	4,396	0	116,645	0	116,645
その他の収入	126,905	1,540,650	92,278	5,572	0	1,765,405	0	1,765,405
事業活動収入計(1)	594,767	190,873,264	61,820,989	13,845,108	0	267,134,128	0	267,134,128
事業活動による支出								
人件費支出	0	120,864,906	40,769,523	5,373,100	0	167,007,529	0	167,007,529
事業費支出	0	41,887,907	6,769,931	835,327	0	49,493,165	0	49,493,165
事務費支出	764,619	9,793,468	2,659,885	463,743	0	13,681,715	0	13,681,715
支払利息支出	0	729,715	18,250	0	0	747,965	0	747,965
その他の支出	0	527,156	8,000	0	0	535,156	0	535,156
事業活動支出計(2)	764,619	173,893,152	50,225,589	6,672,170	0	231,465,530	0	231,465,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-169,852	17,070,112	11,595,400	7,172,938	0	35,668,598	0	35,668,598
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	0	448,026,000	1,131,536	229,464	0	449,387,000	0	449,387,000
設備資金借入金収入	0	307,700,000	0	0	0	307,700,000	0	307,700,000
施設整備等収入計(4)	0	755,726,000	1,131,536	229,464	0	757,087,000	0	757,087,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	151,468,000	2,570,000	0	0	154,038,000	0	154,038,000
固定資産取得支出	0	846,651,070	1,809,720	261,360	0	848,722,150	0	848,722,150
その他の施設整備等による支出	0	0	0	297,737	0	297,737	0	297,737
施設整備等支出計(5)	0	998,119,070	4,379,720	559,097	0	1,003,057,887	0	1,003,057,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-242,393,070	-3,248,184	-329,633	0	-245,970,887	0	-245,970,887
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	0	106,997,916	0	0	0	106,997,916	0	106,997,916
拠点区分間繰入金収入	1,273,000	50,000,000	0	0	0	51,273,000	-51,273,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,273,000	156,997,916	0	0	0	158,270,916	-51,273,000	106,997,916
その他の活動による支出								
積立資産支出	0	1,435,460	414,960	34,320	0	1,884,740	0	1,884,740
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	637,000	25,509,000	18,127,000	0	51,273,000	-51,273,000	0
その他の活動支出計(8)	7,000,000	2,072,460	25,923,960	18,161,320	0	53,157,740	-51,273,000	1,884,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,727,000	154,925,456	-25,923,960	-18,161,320	0	105,113,176	0	105,113,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,896,852	-70,397,502	-17,576,744	-11,318,015	0	-105,189,113	0	-105,189,113
前期末支払資金残高(11)	10,253,782	80,046,451	50,959,440	33,443,688	0	174,703,361	0	174,703,361
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,356,930	9,648,949	33,382,696	22,125,673	0	69,514,248	0	69,514,248

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	教護施設大分県 明察	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	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 障害福祉サービス等事業収益	0	0	61,723,800	13,835,140	0	75,558,940	0	75,558,940
	収 生活保護事業収益	0	187,798,449	0	0	0	187,798,449	0	187,798,449
	収 その他の収益	0	466,224	0	0	0	466,224	0	466,224
	収 経常経費寄附金収益	467,600	960,865	0	0	0	1,428,465	0	1,428,465
	サービス活動収益計(1)	467,600	189,225,538	61,723,800	13,835,140	0	265,252,078	0	265,252,078
費 用	人件費	0	120,447,450	41,184,483	5,407,420	0	167,039,353	0	167,039,353
	事業費	0	41,887,907	6,769,931	835,327	0	49,493,165	0	49,493,165
	事務費	764,619	10,050,028	2,669,565	504,113	0	13,988,325	0	13,988,325
	減価償却費	12,636	10,046,588	4,599,408	1,720,000	0	16,378,632	0	16,378,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,599,889	-2,287,741	-96,012	0	-7,983,642	0	-7,983,642
サービス活動費用計(2)	777,255	176,832,084	52,935,646	8,370,848	0	238,915,833	0	238,915,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-309,655	12,393,454	8,788,154	5,464,292	0	26,336,245	0	26,336,245	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	262	107,076	4,911	4,396	0	116,645	0	116,645
	収 その他のサービス活動外収益	126,905	1,540,650	92,278	5,572	0	1,765,405	0	1,765,405
	サービス活動外収益計(4)	127,167	1,647,726	97,189	9,968	0	1,882,050	0	1,882,050
	費 支払利息	0	729,715	18,250	0	0	747,965	0	747,965
その他のサービス活動外費用	0	527,156	8,000	0	0	535,156	0	535,156	
サービス活動外費用計(5)	0	1,256,871	26,250	0	0	1,283,121	0	1,283,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,167	390,855	70,939	9,968	0	598,929	0	598,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,488	12,784,309	8,859,093	5,474,260	0	26,935,174	0	26,935,174	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	448,026,000	1,131,536	229,464	0	449,387,000	0	449,387,000
	収 固定資産受贈額	0	0	1,947,300	0	0	1,947,300	0	1,947,300
	収 拠点区分間繰入金収益	1,273,000	50,000,000	0	0	0	51,273,000	-51,273,000	0
	特別収益計(8)	1,273,000	498,026,000	3,078,836	229,464	0	502,607,300	-51,273,000	451,334,300
	費 固定資産売却損・処分損	0	15	1	0	0	16	0	16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	448,026,000	1,131,536	229,464	0	449,387,000	0	449,387,000	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	637,000	25,509,000	18,127,000	0	51,273,000	-51,273,000	0	
特別費用計(9)	7,000,000	448,663,015	26,640,536	18,356,464	0	500,660,015	-51,273,000	449,387,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,727,000	49,362,985	-23,561,700	-18,127,000	0	1,947,285	0	1,947,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,909,488	62,147,294	-14,702,607	-12,652,740	0	28,882,459	0	28,882,459	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,198,484	32,260,606	80,613,948	61,225,435	0	186,298,473	0	186,298,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,288,996	94,407,900	65,911,341	48,572,695	0	215,180,932	0	215,180,932
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	105,145,000	0	0	0	105,145,000	0	105,145,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,288,996	199,552,900	65,911,341	48,572,695	0	320,325,932	0	320,325,932

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 3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 明察	障害福祉サービス 事業・光明	障害者短期入所 業こうめい	生活計困難者相談支 援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4358550	44521139	36022510	22427549	0	107329748	-598648	106731100
現金預金	4349024	43551892	25284822	20022358	0	93208096	0	93208096
事業未収金	0	325273	10707700	2337780	0	13370753	-235288	13135465
未収金	9526	403244	29988	0	0	442758	-363360	79398
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	240730	0	67411	0	308141	0	308141
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	15183977	918800294	73636067	27368370	0	1034988708	0	1034988708
基本財産	14966006	840762158	61456794	24663793	0	941848751	0	941848751
土地	14966006	7292987	0	0	0	22258993	0	22258993
建物	0	833469171	61456794	24663793	0	919589758	0	919589758
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	217971	78038136	12179273	2704577	0	93139957	0	93139957
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	2920768	1	227015	0	3147784	0	3147784
構築物	217971	38653422	1880519	0	0	40751912	0	40751912
機械及び装置	0	3975186	139015	816667	0	4930868	0	4930868
車輛運搬具	0	403557	3151443	0	0	3555000	0	3555000
器具及び備品	0	13687748	3106107	971929	0	17765784	0	17765784
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17947359	3807648	458640	0	22213647	0	22213647
長期前払費用	0	434966	0	230326	0	665292	0	665292
その他の固定資産	0	15130	94540	0	0	109670	0	109670
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	19542527	963321433	109658577	49795919	0	1142318456	-598648	1141719808

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 3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 明寮	障害福祉サービス 事業・光明	障害者短期入所 業こうめい	生計困難者相談支 援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1620	42575460	2639814	234465	0	45451359	-598648	44852711
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1620	14689427	2639814	234465	0	17565326	-598648	16966678
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7944000	0	0	0	7944000	0	7944000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	19942033	0	0	0	19942033	0	19942033
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	166235359	3807648	458640	0	170501647	0	170501647
設備資金借入金	0	148288000	0	0	0	148288000	0	148288000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	17947359	3807648	458640	0	22213647	0	22213647
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1620	208810819	6447462	693105	0	215953006	-598648	215354358
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
基本金	13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
国庫補助金等特別積立金	0	477737255	36799774	530119	0	515067148	0	515067148
国庫補助金等特別積立金	0	477737255	36799774	530119	0	515067148	0	515067148
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6288996	199552900	65911341	48572695	0	320325932	0	320325932
次期繰越活動増減差額	6288996	199552900	65911341	48572695	0	320325932	0	320325932
(うち当期活動増減差額)	-5909488	62147294	-14702607	-12652740	0	28882459	0	28882459
純資産の部合計	19540907	754510614	103211115	49102814	0	926365450	0	926365450
負債及び純資産の部合計	19542527	963321433	109658577	49795919	0	1142318456	-598648	1141719808

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	経常経費寄附金収入	437,000	467,600	-30,600
		経常経費寄附金収入	437,000	467,600	-30,600
		受取利息配当金収入	0	262	-262
		受取利息配当金収入	0	262	-262
		その他の収入	124,000	126,905	-2,905
		雑収入	124,000	126,905	-2,905
		事業活動収入計(1)	561,000	594,767	-33,767
	支出	事務費支出	823,000	764,619	58,381
		旅費交通費支出	339,000	326,900	12,100
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		事務消耗品費支出	4,000	3,085	915
		会議費支出	113,000	104,124	8,876
		業務委託費支出	80,000	79,200	800
		手数料支出	15,000	14,170	830
		賃借料支出	80,000	79,401	599
		租税公課支出	5,000	4,800	200
渉外費支出		100,000	66,220	33,780	
諸会費支出	76,000	76,000	0		
雑支出	10,000	9,719	281		
	事業活動支出計(2)	823,000	764,619	58,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-262,000	-169,852	-92,148	
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	拠点区分間繰入金収入	1,273,000	1,273,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,273,000	1,273,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,273,000	1,273,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,727,000	-5,727,000	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)	-5,989,000	-5,896,852	-92,148	
前期末支払資金残高(12)		10,253,000	10,253,782	-782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,264,000	4,356,930	-92,930	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	生活保護事業収入	187,227,000	187,798,449	-571,449	
		措置費収入	162,019,000	162,443,379	-424,379	
		事務費収入	141,071,000	141,171,184	-100,184	
		事業費収入	20,948,000	21,272,195	-324,195	
		利用者負担金収入	24,923,000	25,069,944	-146,944	
		その他の事業収入	285,000	285,126	-126	
		補助金事業収入	285,000	285,126	-126	
		その他の収入	466,000	466,224	-224	
		その他の収入	466,000	466,224	-224	
		経常経費寄附金収入	960,000	960,865	-865	
	経常経費寄附金収入	960,000	960,865	-865		
	受取利息配当金収入	98,000	107,076	-9,076		
	受取利息配当金収入	98,000	107,076	-9,076		
	その他の収入	1,525,000	1,540,650	-15,650		
	利用者等外給食費収入	520,000	527,156	-7,156		
	雑収入	1,005,000	1,013,494	-8,494		
	事業活動収入計(1)	190,276,000	190,873,264	-597,264		
	支出	活動	人件費支出	121,334,000	120,864,906	469,094
			職員給料支出	69,125,000	68,783,326	341,674
			職員賞与支出	22,266,000	22,265,233	767
非常勤職員給与支出			12,945,000	12,960,967	-15,967	
退職給付支出			3,299,000	3,298,140	860	
法定福利費支出			13,699,000	13,557,240	141,760	
事業費支出			42,064,000	41,887,907	176,093	
給食費支出			19,899,000	19,862,188	36,812	
介護用品費支出			64,000	63,195	805	
保健衛生費支出			2,188,000	2,156,745	31,255	
に		被服費支出	490,000	485,044	4,956	
		教養娯楽費支出	904,000	904,339	-339	
		日用品費支出	128,000	107,727	20,273	
		本人支給金支出	4,484,000	4,482,099	1,901	
		水道光熱費支出	5,303,000	5,263,783	39,217	
		燃料費支出	864,000	861,521	2,479	
		消耗器具備品費支出	3,265,000	3,257,054	7,946	
		保険料支出	69,000	68,270	730	
		賃借料支出	1,438,000	1,438,000	0	
		車輦費支出	375,000	342,370	32,630	
よ		雑支出	2,593,000	2,595,572	-2,572	
		事務費支出	10,095,000	9,793,468	301,532	
		福利厚生費支出	914,000	904,524	9,476	
		職員被服費支出	88,000	69,430	18,570	
		旅費交通費支出	383,000	359,740	23,260	
		事務消耗品費支出	927,000	908,341	18,659	
		印刷製本費支出	865,000	769,698	95,302	
		水道光熱費支出	426,000	420,259	5,741	
		燃料費支出	21,000	20,416	584	
		修繕費支出	447,000	400,573	46,427	
る	通信運搬費支出	572,000	548,693	23,307		
	会議費支出	54,000	47,392	6,608		
	広報費支出	76,000	74,505	1,495		
	業務委託費支出	941,000	940,920	80		
	手数料支出	566,000	558,414	7,586		
	保険料支出	294,000	293,600	400		
	賃借料支出	1,896,000	1,884,734	11,266		
	租税公課支出	322,000	316,400	5,600		
	保守料支出	621,000	620,675	325		
	渉外費支出	287,000	266,150	20,850		
支	諸会費支出	203,000	203,000	0		
	雑支出	192,000	186,004	5,996		
	支払利息支出	730,000	729,715	285		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	730,000	729,715	285	
	その他の支出	531,000	527,156	3,844	
	利用者等外給食費支出	531,000	527,156	3,844	
	事業活動支出計(2)	174,754,000	173,803,152	950,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,522,000	17,070,112	-1,548,112	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	468,046,000	448,026,000	20,020,000
		施設整備等補助金収入	468,046,000	448,026,000	20,020,000
		設備資金借入金収入	307,700,000	307,700,000	0
		設備資金借入金収入	307,700,000	307,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	775,746,000	755,726,000	20,020,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	151,468,000	151,468,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	151,468,000	151,468,000	0
		固定資産取得支出	841,731,000	846,651,070	-4,920,070
	車輜運搬具取得支出	257,000	257,000	0	
	器具及び備品取得支出	823,000	822,910	90	
	建設仮勘定取得支出	840,651,000	845,571,160	-4,920,160	
	施設整備等支出計(5)	993,199,000	998,119,070	-4,920,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,453,000	-242,393,070	24,940,070	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	106,997,000	106,997,916	-916
		退職給付引当資産取崩収入	1,852,000	1,852,916	-916
		人件費積立資産取崩収入	21,505,000	21,505,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	83,640,000	83,640,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	156,997,000	156,997,916	-916
		支			
		積立資産支出	1,436,000	1,435,460	540
	退職給付引当資産支出	1,436,000	1,435,460	540	
	拠点区分間繰入金支出	637,000	637,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	637,000	637,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,073,000	2,072,460	540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,924,000	154,925,456	-1,456	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,007,000	-70,397,502	23,390,502	
	前期末支払資金残高(12)	80,046,000	80,046,451	-451	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,039,000	9,648,949	23,390,051	

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	60,715,000	61,723,800	-1,008,800	
	自立支援給付費収入	59,614,000	60,520,651	-906,651	
	介護給付費収入	43,199,000	43,979,952	-780,952	
	訓練等給付費収入	16,415,000	16,540,699	-125,699	
	利用者負担金収入	1,072,000	1,173,749	-101,749	
	その他の事業収入	29,000	29,400	-400	
	補助金事業収入	29,000	29,400	-400	
	受取利息配当金収入	4,000	4,911	-911	
	受取利息配当金収入	4,000	4,911	-911	
	その他の収入	90,000	92,278	-2,278	
	利用者等外給食費収入	7,000	8,000	-1,000	
	雑収入	83,000	84,278	-1,278	
	事業活動収入計(1)	60,809,000	61,820,989	-1,011,989	
	事業活動による支出	人件費支出	40,731,000	40,769,523	-38,523
		職員給料支出	13,282,000	13,179,884	102,116
職員賞与支出		4,412,000	4,410,744	1,256	
非常勤職員給与支出		18,386,000	18,564,044	-178,044	
退職給付支出		401,000	400,500	500	
法定福利費支出		4,250,000	4,214,351	35,649	
事業費支出		7,124,000	6,769,931	354,069	
給食費支出		2,142,000	2,136,299	5,701	
介護用品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		408,000	390,691	17,309	
教養娯楽費支出		120,000	99,593	20,407	
日用品費支出		97,000	85,017	11,983	
水道光熱費支出		1,201,000	1,151,760	49,240	
燃料費支出		266,000	237,457	28,543	
消耗器具備品費支出		150,000	128,897	21,103	
保険料支出		60,000	59,400	600	
賃借料支出		358,000	356,850	1,150	
車輛費支出		2,271,000	2,084,047	186,953	
雑支出		41,000	39,920	1,080	
事務費支出		2,824,000	2,659,885	164,115	
福利厚生費支出		332,000	329,931	2,069	
旅費交通費支出		49,000	36,180	12,820	
研修研究費支出		2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出		26,000	18,797	7,203	
印刷製本費支出		138,000	128,521	9,479	
修繕費支出		16,000	14,300	1,700	
通信運搬費支出		166,000	159,383	6,617	
会議費支出		20,000	14,400	5,600	
広報費支出		15,000	10,000	5,000	
業務委託費支出		160,000	158,400	1,600	
手数料支出		81,000	78,753	2,247	
保険料支出		779,000	734,180	44,820	
賃借料支出		430,000	429,314	686	
租税公課支出	288,000	269,050	18,950		
保守料支出	258,000	256,264	1,736		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	54,000	20,412	33,588		
支払利息支出	20,000	18,250	1,750		
支払利息支出	20,000	18,250	1,750		
その他の支出	9,000	8,000	1,000		
利用者等外給食費支出	9,000	8,000	1,000		
事業活動支出計(2)	50,708,000	50,225,589	482,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,101,000	11,595,400	-1,494,400	

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,101,000	1,131,536	-30,536
		施設整備等補助金収入	1,101,000	1,131,536	-30,536
		施設整備等収入計(4)	1,101,000	1,131,536	-30,536
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	0
		固定資産取得支出	1,811,000	1,809,720	1,280
		構築物取得支出	130,000	130,000	0
		機械及び装置取得支出	50,000	49,500	500
	車両運搬具取得支出	1,314,000	1,313,320	680	
	器具及び備品取得支出	299,000	298,870	130	
	その他の資産取得支出	18,000	18,030	-30	
	施設整備等支出計(5)	4,381,000	4,379,720	1,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,280,000	-3,248,184	-31,816	
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				
		積立資産支出	416,000	414,960	1,040
		退職給付引当資産支出	416,000	414,960	1,040
		拠点区分間繰入金支出	25,509,000	25,509,000	0
	拠点区分間繰入金支出	25,509,000	25,509,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,925,000	25,923,960	1,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,925,000	-25,923,960	-1,040	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,104,000	-17,576,744	-1,527,256	
	前期末支払資金残高(12)	50,959,000	50,959,440	-440	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,855,000	33,382,696	-1,527,696	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	13,953,000	13,835,140	117,860	
		自立支援給付費収入	13,517,000	13,398,120	118,880	
		介護給付費収入	13,517,000	13,398,120	118,880	
		利用者負担金収入	432,000	432,220	-220	
		その他の事業収入	4,000	4,800	-800	
		補助金事業収入	4,000	4,800	-800	
	入	受取利息配当金収入	4,000	4,396	-396	
		受取利息配当金収入	4,000	4,396	-396	
		その他の収入	5,000	5,572	-572	
		雑収入	5,000	5,572	-572	
	事業活動収入計(1)		13,962,000	13,845,108	116,892	
	業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	5,430,000	5,373,100	56,900
			職員給料支出	2,954,000	2,918,526	35,474
職員賞与支出			781,000	780,667	333	
非常勤職員給与支出			902,000	887,043	14,957	
退職給付支出			45,000	44,500	500	
法定福利費支出			748,000	742,364	5,636	
事業費支出			852,000	835,327	16,673	
給食費支出			422,000	412,672	9,328	
保健衛生費支出			40,000	39,948	52	
教養娯楽費支出			13,000	12,889	111	
日用品費支出			6,000	5,603	397	
水道光熱費支出			139,000	135,456	3,544	
消耗器具備品費支出			12,000	11,440	560	
出		保険料支出	43,000	42,860	140	
		賃借料支出	90,000	90,334	-334	
		車輛費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	37,000	34,125	2,875	
		事務費支出	473,000	463,743	9,257	
		福利厚生費支出	45,000	44,404	596	
		事務消耗品費支出	3,000	2,354	646	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	38,000	37,620	380	
		通信運搬費支出	18,000	17,155	845	
		業務委託費支出	80,000	79,200	800	
		手数料支出	1,000	880	120	
		保険料支出	40,000	39,323	677	
		賃借料支出	80,000	79,401	599	
租税公課支出	5,000	600	4,400			
保守料支出	120,000	119,881	119			
雑支出	3,000	2,925	75			
事業活動支出計(2)		6,755,000	6,672,170	82,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,207,000	7,172,938	34,062		
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	259,000	229,464	29,536	
		施設整備等補助金収入	259,000	229,464	29,536	
		施設整備等収入計(4)	259,000	229,464	29,536	
	支	固定資産取得支出	262,000	261,360	640	
		器具及び備品取得支出	262,000	261,360	640	
出	その他の施設整備等による支出	298,000	297,737	263		
	その他の支出	298,000	297,737	263		
施設整備等支出計(5)		560,000	559,097	903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-301,000	-329,633	28,633		
そ の 他	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	35,000	34,320	680	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	退職給付引当資産支出	35,000	34,320	680
	拠点区分間繰入金支出	18,127,000	18,127,000	0
	拠点区分間繰入金支出	18,127,000	18,127,000	0
	その他の活動支出計(8)	18,162,000	18,161,320	680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,162,000	-18,161,320	-680
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,256,000	-11,318,015	62,015
前期末支払資金残高(12)		33,443,000	33,443,688	-688
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,187,000	22,125,673	61,327

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
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入	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入	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0089 経常経費寄附金収益	467,600	567,800	-100,200
		5541 経常経費寄附金収益	467,600	567,800	-100,200
		サービス活動収益計(1)	467,600	567,800	-100,200
	費用	0017 事務費	764,619	1,523,307	-758,688
		4313 旅費交通費	326,900	502,580	-175,680
		4314 研修研究費	1,000	4,000	-3,000
		4315 事務消耗品費	3,085	5,238	-2,153
		4316 印刷製本費	0	4,008	-4,008
		4321 通信運搬費	0	5,904	-5,904
		4322 会議費	104,124	233,267	-129,143
		4324 業務委託費	79,200	77,760	1,440
		4325 手数料	14,170	77,097	-62,927
		4327 賃借料	79,401	79,159	242
		4329 租税公課	4,800	165,724	-160,924
		4332 渉外費	66,220	71,570	-5,350
		4333 諸会費	76,000	76,000	0
4335 雑費		9,719	221,000	-211,281	
	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)	777,255	1,535,943	-758,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-309,655	-968,143	658,488	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	262	635	-373
		5821 受取利息配当金収益	262	635	-373
		0098 その他のサービス活動外収益	126,905	162,631	-35,726
		5874 雑収益	126,905	162,631	-35,726
		サービス活動外収益計(4)	127,167	163,266	-36,099
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,167	163,266	-36,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,488	-804,877	622,389	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,273,000	1,532,000	-259,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,273,000	1,532,000	-259,000
		特別収益計(8)	1,273,000	1,532,000	-259,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
	特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,727,000	1,532,000	-7,259,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,909,488	727,123	-6,636,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,198,484	11,471,361	727,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,288,996	12,198,484	-5,909,488
		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)	6,288,996	12,198,484	-5,909,488	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0079 生活保護事業収益	187,798,449	197,930,676	-10,132,227
	0080 措置費収益	162,443,379	172,834,159	-10,390,780
	5411 事務費収益	141,171,184	150,006,101	-8,834,917
	5412 事業費収益	21,272,195	22,828,058	-1,555,863
	0256 利用者負担金収益	25,069,944	24,800,824	269,120
	5431 事務費収益	3,657,846	2,952,595	705,251
	5116 事業費収益	21,412,098	21,848,229	-436,131
	0082 その他の事業収益	285,126	295,693	-10,567
	5441 補助金事業収益	285,126	295,693	-10,567
	0088 その他の収益	466,224	0	466,224
	5531 その他の収益	466,224	0	466,224
	0089 経常経費寄附金収益	960,865	912,894	47,971
	5541 経常経費寄附金収益	960,865	912,894	47,971
	サービス活動収益計(1)	189,225,538	198,843,570	-9,618,032
	0015 人件費	120,447,450	119,802,090	645,360
	4112 職員給料	68,783,326	69,189,953	-406,627
	4113 職員賞与	22,265,233	21,528,068	737,165
	4115 非常勤職員給与	12,960,967	13,047,573	-86,606
	4117 退職給付費用	2,880,684	2,492,708	387,976
	4118 法定福利費	13,557,240	13,543,788	13,452
	0016 事業費	41,887,907	44,082,086	-2,194,179
	4211 給食費	19,862,188	19,980,507	-118,319
	4212 介護用品費	63,195	98,306	-35,111
	4215 保健衛生費	2,156,745	1,881,878	274,867
	4217 被服費	485,044	470,000	15,044
	4218 教養娯楽費	904,339	2,439,924	-1,535,585
	4219 日用品費	107,727	322,832	-215,105
	4222 本人支給金	4,482,099	5,102,892	-620,793
	4223 水道光熱費	5,263,783	5,124,429	139,354
	4224 燃料費	861,521	2,485,857	-1,624,336
	4225 消耗器具備品費	3,257,054	1,705,200	1,551,854
	4226 保険料	68,270	77,620	-9,350
	4227 賃借料	1,438,000	1,305,439	132,561
	4232 車両費	342,370	453,721	-111,351
	4234 雑費	2,595,572	2,633,481	-37,909
	0017 事務費	10,050,028	11,740,674	-1,690,646
	4311 福利厚生費	904,524	1,066,716	-162,192
	4312 職員被服費	69,430	125,780	-56,350
	4313 旅費交通費	359,740	1,484,140	-1,124,400
	4314 研修研究費	0	282,000	-282,000
	4315 事務消耗品費	908,341	423,532	484,809
	4316 印刷製本費	769,698	805,654	-35,956
	4317 水道光熱費	420,259	400,026	20,233
	4318 燃料費	20,416	200,222	-179,806
	4319 修繕費	400,573	844,741	-444,168
	4321 通信運搬費	548,693	553,458	-4,765
	4322 会議費	47,392	59,203	-11,811
4323 広報費	74,505	73,345	1,160	
4324 業務委託費	940,920	889,546	51,374	
4325 手数料	558,414	509,122	49,292	
4326 保険料	550,160	589,500	-39,340	
4327 賃借料	1,884,734	1,710,694	174,040	
4329 租税公課	316,400	70,300	246,100	
4331 保守料	620,675	720,072	-99,397	
4332 渉外費	266,150	361,667	-95,517	
4333 諸会費	203,000	212,000	-9,000	
4335 雑費	186,004	358,956	-172,952	
0027 減価償却費	10,046,588	7,530,755	2,515,833	
4451 減価償却費	10,046,588	7,530,755	2,515,833	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,599,889	-4,073,793	-1,526,096	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,599,889	-4,073,793	-1,526,096	
サービス活動費用計(2)	176,832,084	179,081,812	-2,249,728	

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 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,393,454	19,761,758	-7,368,304
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	107,076	83,054	24,022
	5821 受取利息配当金収益	107,076	83,054	24,022
	0098 その他のサービス活動外収益	1,540,650	1,568,895	-28,245
	5872 利用者等外給食収益	527,156	499,460	27,696
	5874 雑収益	1,013,494	1,069,435	-55,941
	サービス活動外収益計(4)	1,647,726	1,651,949	-4,223
	費			
	0033 支払利息	729,715	0	729,715
	4811 支払利息	729,715	0	729,715
0038 その他のサービス活動外費用	527,156	499,460	27,696	
4841 利用者等外給食費	527,156	499,460	27,696	
0001 利用者等外給食費	527,156	499,460	27,696	
サービス活動外費用計(5)	1,256,871	499,460	757,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,855	1,152,489	-761,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,784,309	20,914,247	-8,129,938
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	448,026,000	0	448,026,000
	5911 施設整備等補助金収益	448,026,000	0	448,026,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計(8)	498,026,000	0	498,026,000
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	15	2	13
	4933 器具及び備品売却損・処分損	15	2	13
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	448,026,000	0	448,026,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	448,026,000	0	448,026,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	637,000	766,000	-129,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	637,000	766,000	-129,000	
特別費用計(9)	448,663,015	766,002	447,897,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,362,985	-766,002	50,128,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,147,294	20,148,245	41,999,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,260,606	12,112,361	20,148,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,407,900	32,260,606	62,147,294
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	105,145,000	0	105,145,000
	6311 その他積立金取崩額	105,145,000	0	105,145,000
	0001 人件費積立金取崩額	21,505,000	0	21,505,000
	0002 施設整備等積立金取崩額	83,640,000	0	83,640,000
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)		199,552,900	32,260,606	167,292,294

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	61,723,800	61,845,311	-121,511	
		0076 自立支援給付費収益	60,520,651	60,620,346	-99,695	
		5341 介護給付費収益	43,979,952	43,503,606	476,346	
		5343 訓練等給付費収益	16,540,699	17,116,740	-576,041	
		5352 利用者負担金収益	1,173,749	1,193,815	-20,066	
		0078 その他の事業収益	29,400	31,150	-1,750	
		5371 補助金事業収益	29,400	31,150	-1,750	
		0088 その他の収益	0	485,912	-485,912	
		5531 その他の収益	0	485,912	-485,912	
	益	0089 経常経費寄附金収益	0	386,400	-386,400	
		5541 経常経費寄附金収益	0	386,400	-386,400	
		サービス活動収益計(1)	61,723,800	62,717,623	-993,823	
	ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	41,184,483	41,988,767	-804,284
			4112 職員給料	13,179,884	15,423,923	-2,244,039
			4113 職員賞与	4,410,744	5,414,092	-1,003,348
			4115 非常勤職員給与	18,564,044	15,633,636	2,930,408
			4117 退職給付費用	815,460	1,206,756	-391,296
			4118 法定福利費	4,214,351	4,310,360	-96,009
			0016 事業費	6,769,931	6,641,318	128,613
4211 給食費			2,136,299	2,030,378	105,921	
4215 保健衛生費			390,691	345,574	45,117	
4218 教養娯楽費			99,593	417,790	-318,197	
4219 日用品費			85,017	54,255	30,762	
4223 水道光熱費			1,151,760	1,120,082	31,678	
4224 燃料費			237,457	314,664	-77,207	
4225 消耗器具備品費			128,897	107,721	21,176	
4226 保険料			59,400	59,400	0	
4227 賃借料		356,850	356,706	144		
4232 車両費		2,084,047	1,759,022	325,025		
4234 雑費		39,920	75,726	-35,806		
増 減 の 部		0017 事務費	2,669,565	3,427,911	-758,346	
		4311 福利厚生費	329,931	378,383	-48,452	
		4312 職員被服費	0	140,000	-140,000	
		4313 旅費交通費	36,180	143,380	-107,200	
		4314 研修研究費	2,000	27,200	-25,200	
		4315 事務消耗品費	18,797	24,752	-5,955	
		4316 印刷製本費	128,521	139,092	-10,571	
		4319 修繕費	14,300	470,250	-455,950	
		4321 通信運搬費	159,383	147,031	12,352	
		4322 会議費	14,400	22,373	-7,973	
		4323 広報費	10,000	12,000	-2,000	
		4324 業務委託費	158,400	155,520	2,880	
		4325 手数料	78,753	273,427	-194,674	
		4326 保険料	734,180	727,870	6,310	
		4327 賃借料	429,314	340,308	89,006	
	4329 租税公課	269,050	132,250	136,800		
	4331 保守料	256,264	252,204	4,060		
	4333 諸会費	0	5,000	-5,000		
4335 雑費	30,092	36,871	-6,779			
0027 減価償却費	4,599,408	4,474,037	125,371			
4451 減価償却費	4,599,408	4,474,037	125,371			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,287,741	-2,123,127	-164,614			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,287,741	-2,123,127	-164,614			
サービス活動費用計(2)	52,935,646	54,408,906	-1,473,260			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,788,154	8,308,717	479,437			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	4,911	10,923	-6,012	
		5821 受取利息配当金収益	4,911	10,923	-6,012	
		0098 その他のサービス活動外収益	92,278	531,201	-438,923	

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	益	5872 利用者等外給食収益	8,000	19,000	-11,000
		5874 雑収益	84,278	512,201	-427,923
		サービス活動外収益計(4)	97,189	542,124	-444,935
	費用	0033 支払利息	18,250	65,724	-47,474
		4811 支払利息	18,250	65,724	-47,474
		0038 その他のサービス活動外費用	8,000	19,000	-11,000
		4841 利用者等外給食費	8,000	19,000	-11,000
		0001 利用者等外給食費	8,000	19,000	-11,000
		サービス活動外費用計(5)	26,250	84,724	-58,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,939	457,400	-386,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,859,093	8,766,117	92,976	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,131,536	0	1,131,536
		5911 施設整備等補助金収益	1,131,536	0	1,131,536
		0103 固定資産受贈額	1,947,300	0	1,947,300
		5941 その他の受贈額	1,947,300	0	1,947,300
		特別収益計(8)	3,078,836	0	3,078,836
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,536	0	1,131,536
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,131,536	0	1,131,536	
	0047 拠点区分間繰入金費用	25,509,000	613,000	24,896,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	25,509,000	613,000	24,896,000	
	特別費用計(9)	26,640,536	613,000	26,027,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,561,700	-613,000	-22,948,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,702,607	8,153,117	-22,855,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,613,948	72,460,831	8,153,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,911,341	80,613,948	-14,702,607
		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)	65,911,341	80,613,948	-14,702,607

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 2年 4月 1日（至）令和 3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)		
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,835,140	13,845,942	-10,802		
		0076 自立支援給付費収益	13,398,120	13,362,600	35,520		
		5341 介護給付費収益	13,398,120	13,362,600	35,520		
		5352 利用者負担金収益	432,220	479,222	-47,002		
		0078 その他の事業収益	4,800	4,120	680		
	5371 補助金事業収益	5371 補助金事業収益	4,800	4,120	680		
		サービス活動収益計(1)	13,835,140	13,845,942	-10,802		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	0015 人件費	5,407,420	5,255,148	152,272
				4112 職員給料	2,918,526	3,310,073	-391,547
				4113 職員賞与	780,667	464,573	316,094
4115 非常勤職員給与	887,043			687,151	199,892		
4117 退職給付費用	78,820			75,700	3,120		
0016 事業費	4118 法定福利費		742,364	717,651	24,713		
	0016 事業費		835,327	948,199	-112,872		
	4211 給食費		412,672	402,590	10,082		
	4215 保健衛生費		39,948	13,111	26,837		
	4218 教養娯楽費		12,889	102,000	-89,111		
	4219 日用品費		5,603	10,000	-4,397		
	4223 水道光熱費		135,456	137,887	-2,431		
	4225 消耗器具備品費		11,440	64,542	-53,102		
	4226 保険料		42,860	42,860	0		
	4227 賃借料		90,334	89,759	575		
0017 事務費	4232 車輛費	50,000	50,000	0			
	4234 雑費	34,125	35,450	-1,325			
	0017 事務費	504,113	535,145	-31,032			
	4311 福利厚生費	44,404	54,636	-10,232			
	4312 職員被服費	0	10,000	-10,000			
	4313 旅費交通費	0	10,000	-10,000			
	4315 事務消耗品費	2,354	5,390	-3,036			
	4316 印刷製本費	40,000	40,000	0			
	4319 修繕費	37,620	0	37,620			
	4321 通信運搬費	17,155	10,974	6,181			
0027 減価償却費	4324 業務委託費	79,200	77,760	1,440			
	4325 手数料	880	80,280	-79,400			
	4326 保険料	79,693	48,444	31,249			
	4327 賃借料	79,401	79,159	242			
	4329 租税公課	600	600	0			
	4331 保守料	119,881	117,902	1,979			
	4335 雑費	2,925	0	2,925			
	0027 減価償却費	1,720,000	1,718,630	1,370			
	4451 減価償却費	1,720,000	1,718,630	1,370			
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,012	-70,000	-26,012			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,012	-70,000	-26,012			
	サービス活動費用計(2)	8,370,848	8,387,122	-16,274			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,464,292	5,458,820	5,472		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0093 受取利息配当金収益	4,396	10,354	-5,958		
		5821 受取利息配当金収益	4,396	10,354	-5,958		
		0098 その他のサービス活動外収益	5,572	6,067	-495		
		5874 雑収益	5,572	6,067	-495		
		サービス活動外収益計(4)	9,968	16,421	-6,453		
	費 用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,968	16,421	-6,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,474,260	5,475,241	-981		
収	0100 施設整備等補助金収益		229,464	0	229,464		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	益			
	5911 施設整備等補助金収益	229,464	0	229,464
	特別収益計(8)	229,464	0	229,464
	費			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	229,464	0	229,464
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	229,464	0	229,464
	0047 拠点区分間繰入金費用	18,127,000	153,000	17,974,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,127,000	153,000	17,974,000
	特別費用計(9)	18,356,464	153,000	18,203,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,127,000	-153,000	-17,974,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,652,740	5,322,241	-17,974,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,225,435	55,903,194	5,322,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,572,695	61,225,435	-12,652,740
	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)	48,572,695	61,225,435	-12,652,740

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	0	131,264	-131,264
	5874 雑収益	0	131,264	-131,264
	サービス活動外収益計(4)	0	131,264	-131,264
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	0	131,264	-131,264
4843 雑損失	0	131,264	-131,264	
	サービス活動外費用計(5)	0	131,264	-131,264
	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 3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	4,358,550	10,256,266	-5,897,716	0006 流動負債	1,620	2,484	-864
1111 現金預金	4,349,024	10,248,428	-5,899,404	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	1,620	2,484	-864
1132 未収金	9,526	7,838	1,688	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	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	15,183,977	15,196,613	-12,636	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	14,966,006	14,966,006	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	217,971	230,607	-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	1,620	2,484	-864
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	217,971	230,607	-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	6,288,996	12,198,484	-5,909,488
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	6,288,996	12,198,484	-5,909,488
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,909,488	727,123	-6,636,611
1334 長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	19,540,907	25,450,395	-5,909,488
1341 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,542,527	25,452,879	-5,910,352
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	19,542,527	25,452,879	-5,910,352				

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 3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	44,521,139	85,993,419	-41,472,280	0006 流動負債	42,575,460	5,690,408	36,885,052
1111 現金預金	43,551,892	84,436,306	-40,884,414	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	325,273	548,213	-222,940	2112 事業未払金	14,689,427	5,601,684	9,087,743
1132 未収金	403,244	752,340	-349,096	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	7,944,000	0	7,944,000
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	240,730	256,560	-15,830	2132 預り金	19,942,033	88,724	19,853,309
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	166,235,359	18,364,815	147,870,544
0002 固定資産	918,800,294	187,999,013	730,801,281	2311 設備資金借入金	148,288,000	0	148,288,000
0003 基本財産	840,762,158	50,764,296	789,997,862	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	7,292,987	0	7,292,987	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	833,469,171	50,764,296	782,704,875	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	17,947,359	18,364,815	-417,456
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	78,038,136	137,234,717	-59,196,581	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	208,810,819	24,055,223	184,755,596
1312 建物	2,920,768	3,460,709	-539,941	純 資 産 の 部			
1313 構築物	38,653,422	1,952,562	36,700,860	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1314 機械及び装置	3,975,186	1,979,460	1,995,726	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	403,557	247,130	156,427	0010 国庫補助金等特別積立金	477,737,255	35,311,144	442,426,111
1316 器具及び備品	13,687,748	2,415,624	11,272,124	3211 国庫補助金等特別積立金	477,737,255	35,311,144	442,426,111
1317 建設仮勘定	0	3,461,887	-3,461,887	0011 その他の積立金	0	105,145,000	-105,145,000
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	0	21,505,000	-21,505,000
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	83,640,000	-83,640,000
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	199,552,900	32,260,606	167,292,294
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	199,552,900	32,260,606	167,292,294
1329 退職給付引当資産	17,947,359	18,364,815	-417,456	3312 (うち当期活動増減差額)	62,147,294	20,148,245	41,999,049
1334 長期前払費用	434,966	192,400	242,566	純資産の部合計	754,510,614	249,937,209	504,573,405
1341 その他の固定資産	15,130	15,130	0	負債及び純資産の部合計	963,321,433	273,992,432	689,329,001
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	21,505,000	-21,505,000				
1220 施設整備等積立資産	0	83,640,000	-83,640,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	963,321,433	273,992,432	689,329,001				

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 3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	36,022,510	54,425,372	-18,402,862	0006 流動負債	2,639,814	6,035,932	-3,396,118
1111 現金預金	25,284,822	43,267,746	-17,982,924	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	10,707,700	9,575,970	1,131,730	2112 事業未払金	2,639,814	3,462,692	-822,878
1132 未収金	29,988	1,581,656	-1,551,668	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	2,570,000	-2,570,000
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	3,240	-3,240
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	3,807,648	3,392,688	414,960
0002 固定資産	73,636,067	74,073,176	-437,109	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	61,456,794	64,681,861	-3,225,067	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	61,456,794	64,681,861	-3,225,067	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	3,807,648	3,392,688	414,960
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	12,179,273	9,391,315	2,787,958	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	6,447,462	9,428,620	-2,981,158
1312 建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,880,519	2,361,290	-480,771	0009 基本金	500,000	500,000	0
1314 機械及び装置	139,015	104,656	34,359	3111 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	3,151,443	5	3,151,438	0010 国庫補助金等特別積立金	36,799,774	37,955,980	-1,156,206
1316 器具及び備品	3,106,107	3,446,485	-340,378	3211 国庫補助金等特別積立金	36,799,774	37,955,980	-1,156,206
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	65,911,341	80,613,948	-14,702,607
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	65,911,341	80,613,948	-14,702,607
1329 退職給付引当資産	3,807,648	3,392,688	414,960	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,702,607	8,153,117	-22,855,724
1334 長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	103,211,115	119,069,928	-15,858,813
1341 その他の固定資産	94,540	86,190	8,350	負債及び純資産の部合計	109,658,577	128,498,548	-18,839,971
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	109,658,577	128,498,548	-18,839,971				

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 3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	22,427,549	33,662,109	-11,234,560	0006 流動負債	234,465	178,051	56,414
1111 現金預金	20,022,358	31,278,319	-11,255,961	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,337,780	2,343,420	-5,640	2112 事業未払金	234,465	178,051	56,414
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	67,411	40,370	27,041	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	458,640	424,320	34,320
0002 固定資産	27,368,370	28,562,364	-1,193,994	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	24,663,793	26,041,507	-1,377,714	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	24,663,793	26,041,507	-1,377,714	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	458,640	424,320	34,320
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	2,704,577	2,520,857	183,720	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	693,105	602,371	90,734
1312 建物	227,015	232,350	-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	816,667	991,667	-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	530,119	396,667	133,452
1316 器具及び備品	971,929	872,520	99,409	3211 国庫補助金等特別積立金	530,119	396,667	133,452
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	48,572,695	61,225,435	-12,652,740
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	48,572,695	61,225,435	-12,652,740
1329 退職給付引当資産	458,640	424,320	34,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-12,652,740	5,322,241	-17,974,981
1334 長期前払費用	230,326	0	230,326	純資産の部合計	49,102,814	61,622,102	-12,519,288
1341 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,795,919	62,224,473	-12,428,554
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	49,795,919	62,224,473	-12,428,554				

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 3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	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	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	純資産の部合計	0	0	0
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	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				

計算書類に対する注記

(法人全体用)

令和3年3月31日現在

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令 第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(4) 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。

(5) 収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

⑤ 生計困難者相談支援事業拠点区分(社会福祉事業)

ア くらしサポートサービス区分

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	7,292,987	0	22,258,993
建物	141,487,664	790,615,795	12,513,701	919,589,758
合 計	156,453,670	797,908,782	12,513,701	941,848,751

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

障害福祉サービス事業・光明 送迎車両の廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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)大分県光明寮 敷地

豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1728番	3,080,963円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1729番	1,755,278円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1730番	1,785,179円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1724番1	671,567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(1年以内返済予定を含む) 福祉医療機構 156,232,000円
救護施設大分県光明寮 建設資金

9. 有形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)	22,258,993	0	22,258,993
建物(基本財産)	908,563,284	229,301,494	679,261,790
建物付属設備(基本財産)	318,680,208	78,352,240	240,327,968
建物	22,032,188	19,985,775	2,046,413
建物付属設備	3,299,198	2,197,827	1,101,371
構築物	59,280,456	18,528,544	40,751,912
車輛運搬具	14,753,295	11,198,295	3,555,000
器具及び備品	64,196,616	46,430,832	17,765,784
機械・装置	16,986,045	12,055,177	4,930,868
合 計	1,430,050,283	418,050,184	1,012,000,099

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
該当なし			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(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				
	・該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

法人本部拠点区分

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書 会計基準別紙3⑩

5. 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
合 計	14,966,006	0	0	14,966,006

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8 有形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
構築物	252,720	34,749	217,971
合 計	15,218,726	34,749	15,183,977

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

救護施設大分県光明寮拠点区分

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 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

(3) 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。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大分県光明寮拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 大分県光明寮拠点区分資金収支明細書 会計基準別紙3 ⑩

5. 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	0	7,292,987	0	7,292,987
建物	50,764,296	790,615,795	7,910,920	833,469,171
合 計	50,764,296	797,908,782	7,910,920	840,762,158

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 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） 大分県光明寮 敷地	
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1728番	3,080,963円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1729番	1,755,278円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1730番	1,785,179円
豊後大野市三重町玉田字沖ノ田1724番1	671,567円

担保に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（1年以内返済予定を含む） 福祉医療機構	156,232,000円
救護施設 大分県光明寮 建設資金	

8. 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）	7,292,987	0	7,292,987
建物（基本財産）	806,859,004	203,273,516	603,585,488
建物附属設備（基本財産）	287,554,345	57,670,662	229,883,683
建物	21,660,428	19,841,031	1,819,397
建物附属設備	3,299,198	2,197,827	1,101,371
構築物	51,087,562	12,434,140	38,653,422
車輛運搬具	3,671,590	3,268,033	403,557
器具・備品	48,815,801	35,128,053	13,687,748
機械・装置	10,339,885	6,364,699	3,975,186
合 計	1,240,580,800	340,177,961	900,402,839

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
・該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

障害福祉サービス事業・光明拠点区分

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有価固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 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。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業・光明拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書 会計基準別紙3⑩

5. 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
建物	64,681,861	0	3,225,067	61,456,794
合 計	64,681,861	0	3,225,067	61,456,794

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・障害福祉サービス事業・光明 送迎車両の廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形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）			
建物（基本財産）	76,915,410	21,247,863	55,667,547
建物附属設備（基本財産）	21,555,573	15,766,326	5,789,247
建物	105,000	104,999	1
構築物	7,940,174	6,059,655	1,880,519
車輛運搬具	11,081,705	7,930,262	3,151,443
器具・備品	13,216,255	10,110,148	3,106,107
機械・装置	5,246,160	5,107,145	139,015
合 計	136,060,277	66,326,398	69,733,879

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
・該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

障害者短期入所事業こうめい拠点区分

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 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

(3) 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上した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者短期入所事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 障害者短期入所事業拠点区分事業活動明細書 会計基準別紙3⑩

5. 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
建物	26,041,507	0	1,377,714	24,663,793
合 計	26,041,507	0	1,377,714	24,663,793

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形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
建物（基本財産）	24,788,870	4,780,115	20,008,755
建物附属設備（基本財産）	9,570,290	4,915,252	4,655,038
建物	266,760	39,745	227,015
器具・備品	2,164,560	1,192,631	971,929
機械・装置	1,400,000	583,333	816,667
合 計	38,190,480	11,511,076	26,679,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
・該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

生計困難者相談支援事業拠点区分

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生計困難者相談支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 会計基準別紙3⑩

5. 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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし