

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	79,152,000	79,914,385	-762,385
		生活保護事業収入	200,893,000	201,367,201	-474,201
		その他の収入	2,987,000	2,987,688	-688
		経常経費寄附金収入	970,000	1,000,800	-30,800
		受取利息配当金収入	18,000	18,967	-967
		その他の収入	1,814,000	1,913,366	-99,366
		事業活動収入計(1)	285,834,000	287,202,407	-1,368,407
	支 出	人件費支出	175,378,000	174,882,187	495,813
		事業費支出	55,529,000	54,994,214	534,786
		事務費支出	18,156,000	17,796,702	359,298
支払利息支出		250,000	249,189	811	
その他の支出	520,000	511,878	8,122		
事業活動支出計(2)	249,833,000	248,434,170	1,398,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,001,000	38,768,237	-2,767,237	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,000	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	613,000	612,150	850
施設整備等支出計(5)	8,545,000	8,544,150	850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,365,000	-7,364,150	-850	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,403,000	3,403,920	-920
		その他の活動による収入計(7)	3,403,000	3,403,920	-920
	支 出	積立資産支出	16,924,000	16,921,452	2,548
		その他の活動支出計(8)	16,924,000	16,921,452	2,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,521,000	-13,517,532	-3,468	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,115,000	17,886,555	-2,771,555	
前期末支払資金残高(12)		96,351,000	96,354,604	-3,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,466,000	114,241,159	-2,775,159	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	79,914,385	80,222,327	-307,942
		0079 生活保護事業収益	201,367,201	201,945,515	-578,314
		0088 その他の収益	2,987,688	1,954,412	1,033,276
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,000,800	1,332,252	-331,452
		サービス活動収益計(1)	285,270,074	285,454,506	-184,432
	費	0015 人件費	173,399,719	170,886,672	2,513,047
		0016 事業費	55,042,544	51,498,689	3,543,855
		0017 事務費	17,864,113	18,007,151	-143,038
		0027 減価償却費	55,357,775	55,436,000	-78,225
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,829,400	-27,509,857	-319,543
	サービス活動費用計(2)	273,834,751	268,318,655	5,516,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,435,323	17,135,851	-5,700,528	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,967	940	18,027
		0098 その他のサービス活動外収益	1,913,366	1,871,062	42,304
		サービス活動外収益計(4)	1,932,333	1,872,002	60,331
	費	0033 支払利息	249,189	247,335	1,854
		0038 その他のサービス活動外費用	511,878	514,687	-2,809
		サービス活動外費用計(5)	761,067	762,022	-955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,171,266	1,109,980	61,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,606,589	18,245,831	-5,639,242	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,170,000	2,428,000	-1,258,000
		0103 固定資産受贈額	0	3,930,010	-3,930,010
		特別収益計(8)	1,170,000	6,358,010	-5,188,010
	費	0042 固定資産売却損・処分損	212,541	1	212,540
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	2,428,000	-1,258,000
	特別費用計(9)	1,382,541	2,428,001	-1,045,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-212,541	3,930,009	-4,142,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,394,048	22,175,840	-9,781,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	334,501,772	320,325,932	14,175,840
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,895,820	342,501,772	4,394,048
		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)	15,000,000	8,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,895,820	334,501,772	-2,605,952

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 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>121,296,216</b>	<b>103,682,998</b>	<b>17,613,218</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>14,871,316</b>	<b>15,144,653</b>	<b>-273,337</b>
1111 現金預金	106,653,349	89,334,733	17,318,616	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	14,454,636	14,168,026	286,610	2112 事業未払金	6,889,622	7,122,438	-232,816
1132 未収金	72,490	64,498	7,992	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	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	115,741	115,741	0	2132 預り金	4,694	90,215	-85,521
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	45,000	0	45,000
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
<b>0002 固定資産</b>	<b>954,259,604</b>	<b>995,825,979</b>	<b>-41,566,375</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>151,490,423</b>	<b>160,904,891</b>	<b>-9,414,468</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>850,761,257</b>	<b>896,286,940</b>	<b>-45,525,683</b>	2311 設備資金借入金	132,200,000	140,132,000	-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	828,502,264	874,027,947	-45,525,683	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	19,290,423	20,772,891	-1,482,468
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>103,498,347</b>	<b>99,539,039</b>	<b>3,959,308</b>	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	5,059,847	5,577,640	-517,793	<b>負債の部合計</b>	<b>166,361,739</b>	<b>176,049,544</b>	<b>-9,687,805</b>
1313 構築物	34,620,105	38,071,418	-3,451,313	<b>純 資 産 の 部</b>			
1314 機械及び装置	3,449,393	4,311,762	-862,369	<b>0009 基本金</b>	<b>90,972,370</b>	<b>90,972,370</b>	<b>0</b>
1315 車輛運搬具	1,844,387	2,683,106	-838,719	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1316 器具及び備品	15,700,422	19,472,711	-3,772,289	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>463,325,891</b>	<b>489,985,291</b>	<b>-26,659,400</b>
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	463,325,891	489,985,291	-26,659,400
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>15,000,000</b>
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>331,895,820</b>	<b>334,501,772</b>	<b>-2,605,952</b>
1329 退職給付引当資産	19,290,423	20,772,891	-1,482,468	3311 次期繰越活動増減差額	331,895,820	334,501,772	-2,605,952
1334 長期前払費用	433,810	549,551	-115,741	3312 (うち当期活動増減差額)	12,394,048	22,175,840	-9,781,792
1341 その他の固定資産	99,960	99,960	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>909,194,081</b>	<b>923,459,433</b>	<b>-14,265,352</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,075,555,820</b>	<b>1,099,508,977</b>	<b>-23,953,157</b>
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	23,000,000	8,000,000	15,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,075,555,820</b>	<b>1,099,508,977</b>	<b>-23,953,157</b>				

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	65,103,535	14,810,850	0	79,914,385	0	79,914,385		
	生活保護事業収入	0	201,367,201	0	0	0	201,367,201	0	201,367,201		
	その他の収入	0	2,987,688	0	0	0	2,987,688	0	2,987,688		
	経常経費寄附金収入	860,800	110,000	30,000	0	0	1,000,800	0	1,000,800		
	受取利息配当金収入	55	467	6,333	12,112	0	18,967	0	18,967		
	その他の収入	269,538	1,580,787	60,665	2,376	0	1,913,366	0	1,913,366		
	事業活動収入計(1)	1,130,393	206,046,143	65,200,533	14,825,338	0	287,202,407	0	287,202,407		
	事業活動による支出	人件費支出	0	123,101,634	45,826,462	5,954,091	0	174,882,187	0	174,882,187	
		事業費支出	0	46,304,403	7,667,732	1,022,079	0	54,994,214	0	54,994,214	
		事務費支出	2,153,706	11,141,200	3,885,489	616,307	0	17,796,702	0	17,796,702	
支払利息支出		0	249,189	0	0	0	249,189	0	249,189		
その他の支出		0	504,378	7,500	0	0	511,878	0	511,878		
事業活動支出計(2)		2,153,706	181,300,804	57,387,183	7,592,477	0	248,434,170	0	248,434,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,023,313	24,745,339	7,813,350	7,232,861	0	38,768,237	0	38,768,237		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
		固定資産売却収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,932,000	0	0	0	7,932,000	0	7,932,000	
		固定資産取得支出	0	612,150	0	0	0	612,150	0	612,150	
		施設整備等支出計(5)	0	8,544,150	0	0	0	8,544,150	0	8,544,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,364,150	0	0	0	-7,364,150	0	-7,364,150	
		その他の収入	積立資産取崩収入	0	3,403,920	0	0	0	3,403,920	0	3,403,920
			拠点区分間繰入金収入	2,427,000	0	0	0	0	2,427,000	-2,427,000	0
			その他の活動による収入計(7)	2,427,000	3,403,920	0	0	0	5,830,920	-2,427,000	3,403,920
その他の活動による支出			積立資産支出	0	16,409,772	477,360	34,320	0	16,921,452	0	16,921,452
			拠点区分間繰入金支出	0	728,000	850,000	849,000	0	2,427,000	-2,427,000	0
			その他の活動支出計(8)	0	17,137,772	1,327,360	883,320	0	19,348,452	-2,427,000	16,921,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,427,000	-13,733,852	-1,327,360	-883,320	0	-13,517,532	0	-13,517,532	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,403,687	3,647,337	6,485,990	6,349,541	0	17,886,555	0	17,886,555	
	前期末支払資金残高(11)		4,641,154	18,722,890	43,497,917	29,492,643	0	96,354,604	0	96,354,604	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		6,044,841	22,370,227	49,983,907	35,842,184	0	114,241,159	0	114,241,159	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得	0	0	65,103,535	14,810,850	0	79,914,385	0	79,914,385
	益	0	201,367,201	0	0	0	201,367,201	0	201,367,201
		0	2,987,688	0	0	0	2,987,688	0	2,987,688
		860,800	110,000	30,000	0	0	1,000,800	0	1,000,800
	サービス活動収益計(1)	860,800	204,464,889	65,133,535	14,810,850	0	285,270,074	0	285,270,074
費 用	人件費	0	121,107,486	46,303,822	5,988,411	0	173,399,719	0	173,399,719
	事業費	0	46,352,733	7,667,732	1,022,079	0	55,042,544	0	55,042,544
	事務費	2,153,706	11,141,200	3,885,489	683,718	0	17,864,113	0	17,864,113
	減価償却費	12,636	48,726,087	4,928,234	1,690,818	0	55,357,775	0	55,357,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,381,550	-2,342,394	-105,456	0	-27,829,400	0	-27,829,400
サービス活動費用計(2)	2,166,342	201,945,956	60,442,883	9,279,570	0	273,834,751	0	273,834,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,305,542	2,518,933	4,690,652	5,531,280	0	11,435,323	0	11,435,323	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 得	55	467	6,333	12,112	0	18,967	0	18,967
	益	269,538	1,580,787	60,665	2,376	0	1,913,366	0	1,913,366
		269,593	1,581,254	66,998	14,488	0	1,932,333	0	1,932,333
	費 用	0	249,189	0	0	0	249,189	0	249,189
	その他のサービス活動外費用	0	504,378	7,500	0	0	511,878	0	511,878
サービス活動外費用計(5)	0	753,567	7,500	0	0	761,067	0	761,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,593	827,687	59,498	14,488	0	1,171,266	0	1,171,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,035,949	3,346,620	4,750,150	5,545,768	0	12,606,589	0	12,606,589	
特 別 増 減 の 部	取 得	0	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	益	2,427,000	0	0	0	0	2,427,000	-2,427,000	0
		2,427,000	1,170,000	0	0	0	3,597,000	-2,427,000	1,170,000
	費 用	0	212,541	0	0	0	212,541	0	212,541
	固定資産売却損・処分損	0	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	728,000	850,000	849,000	0	2,427,000	-2,427,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,110,541	850,000	849,000	0	3,809,541	-2,427,000	1,382,541	
特別費用計(9)	0	2,110,541	850,000	849,000	0	3,809,541	-2,427,000	1,382,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,427,000	-940,541	-850,000	-849,000	0	-212,541	0	-212,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,391,051	2,406,079	3,900,150	4,696,768	0	12,394,048	0	12,394,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	13,853,571	192,980,882	73,416,555	54,250,764	0	334,501,772	0	334,501,772
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	15,244,622	195,386,961	77,316,705	58,947,532	0	346,895,820	0	346,895,820
	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	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,244,622	180,386,961	77,316,705	58,947,532	0	331,895,820	0	331,895,820	

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 5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	障害者短期入所生計 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
<b>流動資産</b>	6044841	27307600	52129060	36094397	0	121575898	-279682	121296216
現金預金	6016719	26681918	40487116	33467596	0	106653349	0	106653349
事業未収金	0	532984	11641944	2559390	0	14734318	-279682	14454636
未収金	28122	44368	0	0	0	72490	0	72490
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	48330	0	67411	0	115741	0	115741
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
<b>固定資産</b>	22451692	843222696	64700792	23884424	0	954259604	0	954259604
<b>基本財産</b>	22258993	751499531	55006660	21996073	0	850761257	0	850761257
土地	22258993	0	0	0	0	22258993	0	22258993
建物	0	751499531	55006660	21996073	0	828502264	0	828502264
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
<b>その他の固定資産</b>	192699	91723165	9694132	1888351	0	103498347	0	103498347
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4843501	1	216345	0	5059847	0	5059847
構築物	192699	33368126	1059280	0	0	34620105	0	34620105
機械及び装置	0	2875643	107083	466667	0	3449393	0	3449393
車輛運搬具	0	2	1844385	0	0	1844387	0	1844387
器具及び備品	0	13272322	1845545	582555	0	15700422	0	15700422
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	14010135	4753008	527280	0	19290423	0	19290423
長期前払費用	0	338306	0	95504	0	433810	0	433810
その他の固定資産	0	15130	84830	0	0	99960	0	99960
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	23000000	0	0	0	23000000	0	23000000

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 5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計困難者相談支				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			
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28496533	870530296	116829852	59978821	0	1075835502	-279682	1075555820
流動負債	0	12821043	2145153	184802	0	15150998	-279682	14871316
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4839349	2145153	184802	0	7169304	-279682	6889622
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	7932000	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
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	4694	0	0	0	4694	0	4694
職員預り金	0	45000	0	0	0	45000	0	45000
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
賞与引当金	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	146210135	4753008	527280	0	151490423	0	151490423
設備資金借入金	0	132200000	0	0	0	132200000	0	132200000
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	14010135	4753008	527280	0	19290423	0	19290423
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	0	159031178	6898161	712082	0	166641421	-279682	166361739
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	430891698	32114986	319207	0	463325891	0	463325891
国庫補助金等特別積立金	0	430891698	32114986	319207	0	463325891	0	463325891
その他の積立金	0	23000000	0	0	0	23000000	0	23000000
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	23000000	0	0	0	23000000	0	23000000
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15244622	180386961	77316705	58947532	0	331895820	0	331895820
次期繰越活動増減差額	15244622	180386961	77316705	58947532	0	331895820	0	331895820
（うち当期活動増減差額）	1391051	2406079	3900150	4696768	0	12394048	0	12394048
純資産の部合計	28496533	711499118	109931691	59266739	0	909194081	0	909194081
負債及び純資産の部合計	28496533	870530296	116829852	59978821	0	1075835502	-279682	1075555820

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	經常経費寄附金収入	840,000	860,800	-20,800
		經常経費寄附金収入	840,000	860,800	-20,800
		受取利息配当金収入	0	55	-55
		受取利息配当金収入	0	55	-55
		その他の収入	259,000	269,538	-10,538
		雑収入	259,000	269,538	-10,538
	事業活動収入計(1)		1,099,000	1,130,393	-31,393
	支 出	事務費支出	2,181,000	2,153,706	27,294
		旅費交通費支出	324,000	323,720	280
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		会議費支出	75,000	61,285	13,715
		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	101,000	100,690	310
租税公課支出		1,295,000	1,294,300	700	
保守料支出		89,000	88,891	109	
渉外費支出		125,000	114,450	10,550	
諸会費支出	76,000	76,000	0		
事業活動支出計(2)		2,181,000	2,153,706	27,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,082,000	-1,023,313	-58,687	
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)		-1,082,000	-1,023,313	-58,687	
前期末支払資金残高(12)		4,641,000	-245,846	4,886,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,559,000	-1,269,159	4,828,159	



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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	200,893,000	201,367,201	-474,201	
		措置費収入	171,759,000	171,946,378	-187,378	
		事務費収入	151,086,000	151,112,938	-26,938	
		事業費収入	20,673,000	20,833,440	-160,440	
		利用者負担金収入	28,844,000	29,130,197	-286,197	
		その他の事業収入	290,000	290,626	-626	
		補助金事業収入	290,000	290,626	-626	
		その他の収入	2,987,000	2,987,688	-688	
		その他の収入	2,987,000	2,987,688	-688	
		経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	0	467	-467		
	受取利息配当金収入	0	467	-467		
	その他の収入	1,504,000	1,580,787	-76,787		
	利用者等外給食費収入	500,000	504,378	-4,378		
	雑収入	1,004,000	1,076,409	-72,409		
	事業活動収入計(1)	205,484,000	206,046,143	-562,143		
	活動	支出	人件費支出	123,278,000	123,101,634	176,366
			職員給料支出	64,416,000	64,292,991	123,009
			職員賞与支出	20,411,000	20,410,807	193
非常勤職員給与支出			16,620,000	16,595,536	24,464	
退職給付支出			7,371,000	7,370,608	392	
法定福利費支出			14,460,000	14,431,692	28,308	
事業費支出			46,405,000	46,304,403	100,597	
給食費支出			22,019,000	21,993,677	25,323	
介護用品費支出			133,000	132,432	568	
保健衛生費支出			2,288,000	2,293,987	-5,987	
被服費支出			521,000	515,923	5,077	
教養娯楽費支出			975,000	962,882	12,118	
日用品費支出			156,000	146,590	9,410	
本人支給金支出			4,079,000	4,072,813	6,187	
水道光熱費支出			6,977,000	6,956,066	20,934	
燃料費支出		1,172,000	1,161,831	10,169		
消耗器具備品費支出		1,574,000	1,568,527	5,473		
保険料支出		78,000	77,570	430		
賃借料支出		3,647,000	3,646,932	68		
車輛費支出		567,000	557,606	9,394		
雑支出		2,219,000	2,217,567	1,433		
事務費支出		11,359,000	11,141,200	217,800		
福利厚生費支出		1,075,000	1,064,359	10,641		
職員被服費支出		277,000	276,778	222		
旅費交通費支出		401,000	364,090	36,910		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		1,023,000	1,012,925	10,075		
印刷製本費支出		898,000	860,142	37,858		
水道光熱費支出		657,000	652,005	4,995		
修繕費支出		300,000	230,480	69,520		
通信運搬費支出	669,000	659,558	9,442			
会議費支出	34,000	30,141	3,859			
広報費支出	69,000	68,005	995			
業務委託費支出	1,280,000	1,279,410	590			
手数料支出	146,000	145,185	815			
保険料支出	1,242,000	1,241,750	250			
賃借料支出	2,068,000	2,067,098	902			
租税公課支出	12,000	11,250	750			
保守料支出	419,000	418,891	109			
渉外費支出	285,000	264,330	20,670			
諸会費支出	192,000	191,800	200			

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	292,000	283,003	8,997	
	支払利息支出	250,000	249,189	811	
	支払利息支出	250,000	249,189	811	
	その他の支出	512,000	504,378	7,622	
	利用者等外給食費支出	512,000	504,378	7,622	
	事業活動支出計(2)	181,804,000	181,300,804	503,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,680,000	24,745,339	-1,065,339	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,000	0
		支			
		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	613,000	612,150	850
	建物取得支出	178,000	177,650	350	
	器具及び備品取得支出	435,000	434,500	500	
	施設整備等支出計(5)	8,545,000	8,544,150	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,365,000	-7,364,150	-850	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,403,000	3,403,920	-920
		退職給付引当資産取崩収入	3,403,000	3,403,920	-920
		その他の活動による収入計(7)	3,403,000	3,403,920	-920
		支			
		積立資産支出	16,410,000	16,409,772	228
		退職給付引当資産支出	1,410,000	1,409,772	228
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,410,000	16,409,772	228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,007,000	-13,005,852	-1,148	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,308,000	4,375,337	-1,067,337	
	前期末支払資金残高(12)	18,722,000	-27,733,110	46,455,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,030,000	-23,357,773	45,387,773	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	64,603,000	65,103,535	-500,535
	自立支援給付費収入	63,383,000	63,859,845	-476,845
	介護給付費収入	44,943,000	45,289,459	-346,459
	訓練等給付費収入	18,440,000	18,570,386	-130,386
	利用者負担金収入	1,189,000	1,211,490	-22,490
	その他の事業収入	31,000	32,200	-1,200
	補助金事業収入	31,000	32,200	-1,200
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,333	-333
	受取利息配当金収入	6,000	6,333	-333
	その他の収入	49,000	60,665	-11,665
	利用者等外給食費収入	7,000	7,500	-500
	雑収入	42,000	53,165	-11,165
	事業活動収入計(1)	64,688,000	65,200,533	-512,533
	事業活動による支出	人件費支出	46,084,000	45,826,462
職員給料支出		16,843,000	16,764,403	78,597
職員賞与支出		5,456,000	5,454,980	1,020
非常勤職員給与支出		18,400,000	18,272,905	127,095
退職給付支出		535,000	534,000	1,000
法定福利費支出		4,850,000	4,800,174	49,826
事業費支出		8,084,000	7,667,732	416,268
給食費支出		2,393,000	2,389,382	3,618
介護用品費支出		5,000	4,959	41
保健衛生費支出		211,000	186,428	24,572
教養娯楽費支出		154,000	141,166	12,834
日用品費支出		86,000	85,769	231
水道光熱費支出		1,664,000	1,489,609	174,391
燃料費支出		420,000	406,556	13,444
消耗器具備品費支出		278,000	203,575	74,425
保険料支出		60,000	59,400	600
賃借料支出		358,000	357,380	620
車輛費支出		2,382,000	2,270,118	111,882
雑支出		73,000	73,390	-390
事務費支出		3,991,000	3,885,489	105,511
福利厚生費支出		406,000	403,503	2,497
職員被服費支出		7,000	6,666	334
旅費交通費支出		52,000	46,820	5,180
研修研究費支出		56,000	56,000	0
事務消耗品費支出		86,000	83,511	2,489
印刷製本費支出		139,000	134,039	4,961
修繕費支出		674,000	663,300	10,700
通信運搬費支出		239,000	225,086	13,914
会議費支出		21,000	19,000	2,000
広報費支出		10,000	10,000	0
業務委託費支出		276,000	272,800	3,200
手数料支出		104,000	102,345	1,655
保険料支出		651,000	641,740	9,260
賃借料支出	472,000	447,281	24,719	
租税公課支出	192,000	191,200	800	
保守料支出	523,000	522,046	954	
渉外費支出	41,000	30,100	10,900	
雑支出	42,000	30,052	11,948	
その他の支出	8,000	7,500	500	
利用者等外給食費支出	8,000	7,500	500	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	58,167,000	57,387,183	779,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,521,000	7,813,350	-1,292,350
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
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	479,000	477,360	1,640
		479,000	477,360	1,640
	その他の活動支出計(8)	479,000	477,360	1,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-479,000	-477,360	-1,640	
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,042,000	7,335,990	-1,293,990
	前期末支払資金残高(12)	43,496,000	75,522,917	-32,026,917
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,538,000	82,858,907	-33,320,907

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	14,549,000	14,810,850	-261,850		
		自立支援給付費収入	14,135,000	14,387,850	-252,850		
		介護給付費収入	14,135,000	14,387,850	-252,850		
		利用者負担金収入	410,000	418,200	-8,200		
		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		
		受取利息配当金収入	12,000	12,112	-112		
		受取利息配当金収入	12,000	12,112	-112		
		その他の収入	2,000	2,376	-376		
		雑収入	2,000	2,376	-376		
		事業活動収入計(1)	14,563,000	14,825,338	-262,338		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	6,016,000	5,954,091	61,909
				職員給料支出	2,917,000	2,896,829	20,171
職員賞与支出	807,000			806,003	997		
非常勤職員給与支出	1,535,000			1,506,485	28,515		
退職給付支出	45,000			44,500	500		
法定福利費支出	712,000			700,274	11,726		
事業費支出	1,040,000			1,022,079	17,921		
給食費支出	441,000			432,036	8,964		
介護用品費支出	5,000			4,398	602		
保健衛生費支出	18,000			17,171	829		
教養娯楽費支出	12,000			12,000	0		
日用品費支出	7,000			6,519	481		
水道光熱費支出	140,000			136,013	3,987		
消耗器具備品費支出	241,000			240,748	252		
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	625,000			616,307	8,693		
福利厚生費支出	47,000			46,206	794		
旅費交通費支出	5,000			4,740	260		
事務消耗品費支出	18,000			17,990	10		
印刷製本費支出	40,000			40,000	0		
修繕費支出	16,000	15,400	600				
通信運搬費支出	40,000	39,208	792				
業務委託費支出	80,000	79,200	800				
手数料支出	19,000	18,490	510				
賃借料支出	126,000	125,301	699				
租税公課支出	5,000	1,200	3,800				
保守料支出	229,000	228,572	428				
事業活動支出計(2)	7,681,000	7,592,477	88,523				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,882,000	7,232,861	-350,861		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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		
その他の収入	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	積立資産支出	35,000	34,320	680
	退職給付引当資産支出	35,000	34,320	680
	その他の活動支出計(8)	35,000	34,320	680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000	-34,320	-680
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,847,000	7,198,541	-351,541
前期末支払資金残高(12)		29,492,000	48,810,643	-19,318,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,339,000	56,009,184	-19,670,184

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	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	—	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	860,800	268,800	592,000
		5541 経常経費寄附金収益	860,800	268,800	592,000
		サービス活動収益計(1)	860,800	268,800	592,000
	費用	0017 事務費	2,153,706	1,348,548	805,158
		4313 旅費交通費	323,720	314,980	8,740
		4314 研修研究費	1,000	4,000	-3,000
		4315 事務消耗品費	0	2,238	-2,238
		4316 印刷製本費	0	57,200	-57,200
		4322 会議費	61,285	74,608	-13,323
		4324 業務委託費	79,200	79,200	0
		4325 手数料	14,170	81,623	-67,453
		4327 賃借料	100,690	45,617	55,073
		4329 租税公課	1,294,300	4,800	1,289,500
		4331 保守料	88,891	29,700	59,191
		4332 渉外費	114,450	66,410	48,040
		4333 諸会費	76,000	76,000	0
		4335 雑費	0	512,172	-512,172
		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)	2,166,342	1,361,184	805,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,305,542	-1,092,384	-213,158	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	55	43	12
		5821 受取利息配当金収益	55	43	12
		0098 その他のサービス活動外収益	269,538	207,929	61,609
		5874 雑収益	269,538	207,929	61,609
		サービス活動外収益計(4)	269,593	207,972	61,621
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)	269,593	207,972	61,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,035,949	-884,412	-151,537	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,427,000	1,156,000	1,271,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,427,000	1,156,000	1,271,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	7,292,987	-7,292,987
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	7,292,987	-7,292,987
		特別収益計(8)	2,427,000	8,448,987	-6,021,987
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,427,000	8,448,987	-6,021,987	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,391,051	7,564,575	-6,173,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,853,571	6,288,996	7,564,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,244,622	13,853,571	1,391,051
		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)	15,244,622	13,853,571	1,391,051



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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	201,367,201	201,945,515	-578,314
	0080 措置費収益	171,946,378	174,804,741	-2,858,363
	5411 事務費収益	151,112,938	153,608,161	-2,495,223
	5412 事業費収益	20,833,440	21,196,580	-363,140
	0256 利用者負担金収益	29,130,197	26,863,754	2,266,443
	5431 事務費収益	4,202,519	2,787,350	1,415,169
	5116 事業費収益	24,927,678	24,076,404	851,274
	0082 その他の事業収益	290,626	277,020	13,606
	5441 補助金事業収益	290,626	277,020	13,606
	0088 その他の収益	2,987,688	1,954,412	1,033,276
	5531 その他の収益	2,987,688	1,954,412	1,033,276
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	1,063,452	-953,452
	5541 経常経費寄附金収益	110,000	1,063,452	-953,452
	サービス活動収益計(1)	204,464,889	204,963,379	-498,490
ビ	0015 人件費	121,107,486	120,992,906	114,580
	4112 職員給料	64,292,991	66,139,454	-1,846,463
	4113 職員賞与	20,410,807	20,394,814	15,993
	4115 非常勤職員給与	16,595,536	16,627,727	-32,191
	4117 退職給付費用	5,376,460	4,368,716	1,007,744
	4118 法定福利費	14,431,692	13,462,195	969,497
	0016 事業費	46,352,733	43,874,782	2,477,951
	4211 給食費	21,993,677	21,433,504	560,173
	4212 介護用品費	132,432	258,599	-126,167
	4215 保健衛生費	2,293,987	1,733,938	560,049
	4217 被服費	515,923	498,974	16,949
	4218 教養娯楽費	962,882	953,001	9,881
	4219 日用品費	146,590	141,599	4,991
	4222 本人支給金	4,072,813	4,425,906	-353,093
	4223 水道光熱費	7,004,396	5,327,120	1,677,276
	4224 燃料費	1,161,831	1,098,167	63,664
	4225 消耗器具備品費	1,568,527	1,528,792	39,735
	4226 保険料	77,570	68,270	9,300
	4227 賃借料	3,646,932	3,674,872	-27,940
	4232 車輛費	557,606	416,132	141,474
	4234 雑費	2,217,567	2,315,908	-98,341
	0017 事務費	11,141,200	12,449,331	-1,308,131
	4311 福利厚生費	1,064,359	1,014,712	49,647
	4312 職員被服費	276,778	110,990	165,788
4313 旅費交通費	364,090	434,240	-70,150	
4314 研修研究費	20,000	0	20,000	
4315 事務消耗品費	1,012,925	724,495	288,430	
4316 印刷製本費	860,142	909,830	-49,688	
4317 水道光熱費	652,005	461,990	190,015	
4319 修繕費	230,480	1,062,921	-832,441	
4321 通信運搬費	659,558	726,851	-67,293	
4322 会議費	30,141	6,776	23,365	
4323 広報費	68,005	46,020	21,985	
4324 業務委託費	1,279,410	1,053,542	225,868	
4325 手数料	145,185	520,941	-375,756	
4326 保険料	1,241,750	1,445,860	-204,110	
4327 賃借料	2,067,098	2,019,961	47,137	
4329 租税公課	11,250	43,050	-31,800	
4331 保守料	418,891	499,510	-80,619	
4332 渉外費	264,330	231,519	32,811	
4333 諸会費	191,800	191,800	0	
4335 雑費	283,003	944,323	-661,320	
0027 減価償却費	48,726,087	48,753,727	-27,640	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
	4451 減価償却費	48,726,087	48,753,727	-27,640	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,381,550	-25,042,007	-339,543	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,381,550	-25,042,007	-339,543	
	サービス活動費用計(2)	201,945,956	201,028,739	917,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,518,933	3,934,640	-1,415,707	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	467	396	71
		5821 受取利息配当金収益	467	396	71
		0098 その他のサービス活動外収益	1,580,787	1,604,946	-24,159
		5872 利用者等外給食収益	504,378	501,687	2,691
		5874 雑収益	1,076,409	1,103,259	-26,850
		サービス活動外収益計(4)	1,581,254	1,605,342	-24,088
	費	0033 支払利息	249,189	247,335	1,854
		4811 支払利息	249,189	247,335	1,854
		0038 その他のサービス活動外費用	504,378	501,687	2,691
		4841 利用者等外給食費	504,378	501,687	2,691
		サービス活動外費用計(5)	753,567	749,022	4,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,687	856,320	-28,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,346,620	4,790,960	-1,444,340	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,170,000	2,408,000	-1,238,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,170,000	2,408,000	-1,238,000
		0103 固定資産受贈額	0	3,930,010	-3,930,010
		5941 その他の受贈額	0	3,930,010	-3,930,010
		特別収益計(8)	1,170,000	6,338,010	-5,168,010
	費	0042 固定資産売却損・処分損	212,541	1	212,540
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	107,792	0	107,792
		4933 器具及び備品売却損・処分損	104,749	1	104,748
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	2,408,000	-1,238,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	2,408,000	-1,238,000
0047 拠点区分間繰入金費用		728,000	0	728,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		728,000	0	728,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	7,292,987	-7,292,987		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	7,292,987	-7,292,987		
	特別費用計(9)	2,110,541	9,700,988	-7,590,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-940,541	-3,362,978	2,422,437	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,406,079	1,427,982	978,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,980,882	199,552,900	-6,572,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,386,961	200,980,882	-5,593,921
	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)		15,000,000	8,000,000	7,000,000
	6321 その他積立金積立額		15,000,000	8,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,386,961	192,980,882	-12,593,921	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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   収	0075 障害福祉サービス等事業収益	65,103,535	65,004,695	98,840
	0076 自立支援給付費収益	63,859,845	63,786,735	73,110
	5341 介護給付費収益	45,289,459	46,142,143	-852,684
	5343 訓練等給付費収益	18,570,386	17,644,592	925,794
	5352 利用者負担金収益	1,211,490	1,184,760	26,730
	0078 その他の事業収益	32,200	33,200	-1,000
	5371 補助金事業収益	32,200	33,200	-1,000
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	65,133,535	65,004,695	128,840
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	46,303,822	44,035,974	2,267,848
	4112 職員給料	16,764,403	15,503,313	1,261,090
	4113 職員賞与	5,454,980	5,218,952	236,028
	4115 非常勤職員給与	18,272,905	17,487,952	784,953
	4117 退職給付費用	1,011,360	1,002,000	9,360
	4118 法定福利費	4,800,174	4,823,757	-23,583
	0016 事業費	7,667,732	6,823,919	843,813
	4211 給食費	2,389,382	2,335,516	53,866
	4212 介護用品費	4,959	16,831	-11,872
	4215 保健衛生費	186,428	164,097	22,331
	4218 教養娯楽費	141,166	119,293	21,873
	4219 日用品費	85,769	43,792	41,977
	4223 水道光熱費	1,489,609	1,391,677	97,932
	4224 燃料費	406,556	319,556	87,000
	4225 消耗器具備品費	203,575	193,212	10,363
	4226 保険料	59,400	59,400	0
	4227 賃借料	357,380	356,940	440
	4232 車輛費	2,270,118	1,755,609	514,509
	4234 雑費	73,390	67,996	5,394
	0017 事務費	3,885,489	3,517,007	368,482
	4311 福利厚生費	403,503	388,695	14,808
	4312 職員被服費	6,666	196,107	-189,441
	4313 旅費交通費	46,820	41,800	5,020
	4314 研修研究費	56,000	3,000	53,000
	4315 事務消耗品費	83,511	24,035	59,476
	4316 印刷製本費	134,039	122,980	11,059
	4319 修繕費	663,300	164,648	498,652
	4321 通信運搬費	225,086	212,082	13,004
	4322 会議費	19,000	19,410	-410
	4323 広報費	10,000	12,000	-2,000
	4324 業務委託費	272,800	253,412	19,388
	4325 手数料	102,345	334,273	-231,928
	4326 保険料	641,740	646,810	-5,070
4327 賃借料	447,281	361,746	85,535	
4329 租税公課	191,200	131,700	59,500	
4331 保守料	522,046	543,034	-20,988	
4332 渉外費	30,100	20,000	10,100	
4333 諸会費	0	5,000	-5,000	
4335 雑費	30,052	36,275	-6,223	
0027 減価償却費	4,928,234	4,942,691	-14,457	
4451 減価償却費	4,928,234	4,942,691	-14,457	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,342,394	-2,355,394	13,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,342,394	-2,355,394	13,000	
サービス活動費用計(2)	60,442,883	56,964,197	3,478,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,690,652	8,040,498	-3,349,846	
サ   収	0093 受取利息配当金収益	6,333	321	6,012
	5821 受取利息配当金収益	6,333	321	6,012

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	0098 その他のサービス活動外収益	60,665	55,395	5,270
		5872 利用者等外給食収益	7,500	13,000	-5,500
		5874 雑収益	53,165	42,395	10,770
		サービス活動外収益計(4)	66,998	55,716	11,282
	費	0038 その他のサービス活動外費用	7,500	13,000	-5,500
		4841 利用者等外給食費	7,500	13,000	-5,500
	サービス活動外費用計(5)	7,500	13,000	-5,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,498	42,716	16,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,750,150	8,083,214	-3,333,064	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
		特別収益計(8)	0	13,000	-13,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000	-13,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000	-13,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	850,000	578,000	272,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	850,000	578,000	272,000
	特別費用計(9)	850,000	591,000	259,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-850,000	-578,000	-272,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,900,150	7,505,214	-3,605,064	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,416,555	65,911,341	7,505,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,316,705	73,416,555	3,900,150
		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)	77,316,705	73,416,555	3,900,150	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,810,850	15,217,632	-406,782
	0076 自立支援給付費収益	14,387,850	14,793,400	-405,550
	5341 介護給付費収益	14,387,850	14,793,400	-405,550
	5352 利用者負担金収益	418,200	420,232	-2,032
	0078 その他の事業収益	4,800	4,000	800
益	5371 補助金事業収益	4,800	4,000	800
	サービス活動収益計(1)	14,810,850	15,217,632	-406,782
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	5,988,411	5,857,792	130,619
	4112 職員給料	2,896,829	2,884,374	12,455
	4113 職員賞与	806,003	791,857	14,146
	4115 非常勤職員給与	1,506,485	1,378,484	128,001
	4117 退職給付費用	78,820	78,820	0
	4118 法定福利費	700,274	724,257	-23,983
	0016 事業費	1,022,079	799,988	222,091
	4211 給食費	432,036	417,418	14,618
	4212 介護用品費	4,398	34,642	-30,244
	4215 保健衛生費	17,171	18,404	-1,233
	4217 被服費	0	3,132	-3,132
	4218 教養娯楽費	12,000	12,889	-889
	4219 日用品費	6,519	0	6,519
	4223 水道光熱費	136,013	136,305	-292
	4225 消耗器具備品費	240,748	2,354	238,394
	4226 保険料	42,860	42,860	0
	4227 賃借料	90,334	90,334	0
	4232 車輛費	40,000	40,000	0
	4234 雑費	0	1,650	-1,650
	0017 事務費	683,718	692,265	-8,547
	4311 福利厚生費	46,206	41,361	4,845
	4312 職員被服費	0	19,088	-19,088
	4313 旅費交通費	4,740	10,000	-5,260
	4315 事務消耗品費	17,990	3,964	14,026
	4316 印刷製本費	40,000	40,000	0
4319 修繕費	15,400	0	15,400	
4321 通信運搬費	39,208	39,808	-600	
4324 業務委託費	79,200	79,200	0	
4325 手数料	18,490	133,650	-115,160	
4326 保険料	67,411	67,411	0	
4327 賃借料	125,301	45,617	79,684	
4329 租税公課	1,200	600	600	
4331 保守料	228,572	211,566	17,006	
0027 減価償却費	1,690,818	1,726,946	-36,128	
4451 減価償却費	1,690,818	1,726,946	-36,128	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,456	-112,456	7,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,456	-112,456	7,000	
サービス活動費用計(2)	9,279,570	8,964,535	315,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,531,280	6,253,097	-721,817	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	12,112	180	11,932
	5821 受取利息配当金収益	12,112	180	11,932
	0098 その他のサービス活動外収益	2,376	2,792	-416
	5874 雑収益	2,376	2,792	-416
	サービス活動外収益計(4)	14,488	2,972	11,516

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の部	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)	14,488	2,972	11,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,545,768	6,256,069	-710,301
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	7,000	-7,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	7,000	-7,000
	特別収益計(8)	0	7,000	-7,000
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000	-7,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000	-7,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	849,000	578,000	271,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	849,000	578,000	271,000
	特別費用計(9)	849,000	585,000	264,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-849,000	-578,000	-271,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,696,768	5,678,069	-981,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,250,764	48,572,695	5,678,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,947,532	54,250,764	4,696,768
	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)	58,947,532	54,250,764	4,696,768

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		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 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>6,044,841</b>	<b>4,641,154</b>	<b>1,403,687</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111 現金預金	6,016,719	4,618,104	1,398,615	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	28,122	23,050	5,072	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
<b>0002 固定資産</b>	<b>22,451,692</b>	<b>22,464,328</b>	<b>-12,636</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>22,258,993</b>	<b>22,258,993</b>	<b>0</b>	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
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>192,699</b>	<b>205,335</b>	<b>-12,636</b>	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1313 構築物	192,699	205,335	-12,636	<b>純 資 産 の 部</b>			
1314 機械及び装置	0	0	0	<b>0009 基本金</b>	<b>13,251,911</b>	<b>13,251,911</b>	<b>0</b>
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1316 器具及び備品	0	0	0	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>15,244,622</b>	<b>13,853,571</b>	<b>1,391,051</b>
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	15,244,622	13,853,571	1,391,051
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,391,051	7,564,575	-6,173,524
1341 その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>28,496,533</b>	<b>27,105,482</b>	<b>1,391,051</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,496,533</b>	<b>27,105,482</b>	<b>1,391,051</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>28,496,533</b>	<b>27,105,482</b>	<b>1,391,051</b>				



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 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>27,307,600</b>	<b>23,998,046</b>	<b>3,309,554</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>12,821,043</b>	<b>13,158,826</b>	<b>-337,783</b>
1111 現金預金	26,681,918	23,562,990	3,118,928	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	532,984	332,046	200,938	2112 事業未払金	4,839,349	5,136,611	-297,262
1132 未収金	44,368	54,680	-10,312	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	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	48,330	48,330	0	2132 預り金	4,694	90,215	-85,521
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	45,000	0	45,000
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
<b>0002 固定資産</b>	<b>843,222,696</b>	<b>878,601,652</b>	<b>-35,378,956</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>146,210,135</b>	<b>156,136,283</b>	<b>-9,926,148</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>751,499,531</b>	<b>792,484,351</b>	<b>-40,984,820</b>	2311 設備資金借入金	132,200,000	140,132,000	-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	751,499,531	792,484,351	-40,984,820	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	14,010,135	16,004,283	-1,994,148
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>91,723,165</b>	<b>86,117,301</b>	<b>5,605,864</b>	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	4,843,501	5,355,959	-512,458	<b>負債の部合計</b>	<b>159,031,178</b>	<b>169,295,109</b>	<b>-10,263,931</b>
1313 構築物	33,368,126	36,403,402	-3,035,276	<b>純 資 産 の 部</b>			
1314 機械及び装置	2,875,643	3,547,046	-671,403	<b>0009 基本金</b>	<b>77,220,459</b>	<b>77,220,459</b>	<b>0</b>
1315 車輛運搬具	2	185,192	-185,190	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1316 器具及び備品	13,272,322	16,219,653	-2,947,331	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>430,891,698</b>	<b>455,103,248</b>	<b>-24,211,550</b>
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	430,891,698	455,103,248	-24,211,550
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>15,000,000</b>
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>180,386,961</b>	<b>192,980,882</b>	<b>-12,593,921</b>
1329 退職給付引当資産	14,010,135	16,004,283	-1,994,148	3311 次期繰越活動増減差額	180,386,961	192,980,882	-12,593,921
1334 長期前払費用	338,306	386,636	-48,330	3312 (うち当期活動増減差額)	2,406,079	1,427,982	978,097
1341 その他の固定資産	15,130	15,130	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>711,499,118</b>	<b>733,304,589</b>	<b>-21,805,471</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>870,530,296</b>	<b>902,599,698</b>	<b>-32,069,402</b>
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	23,000,000	8,000,000	15,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>870,530,296</b>	<b>902,599,698</b>	<b>-32,069,402</b>				

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 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>52,129,060</b>	<b>45,540,656</b>	<b>6,588,404</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>2,145,153</b>	<b>2,042,739</b>	<b>102,414</b>
1111 現金預金	40,487,116	34,097,746	6,389,370	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	11,641,944	11,442,910	199,034	2112 事業未払金	2,145,153	2,042,259	102,894
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	480	-480
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
<b>0002 固定資産</b>	<b>64,700,792</b>	<b>69,151,666</b>	<b>-4,450,874</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>4,753,008</b>	<b>4,275,648</b>	<b>477,360</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>55,006,660</b>	<b>58,231,727</b>	<b>-3,225,067</b>	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	55,006,660	58,231,727	-3,225,067	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	4,753,008	4,275,648	477,360
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>9,694,132</b>	<b>10,919,939</b>	<b>-1,225,807</b>	2322 長期末払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,898,161</b>	<b>6,318,387</b>	<b>579,774</b>
1313 構築物	1,059,280	1,462,681	-403,401	<b>純 資 産 の 部</b>			
1314 機械及び装置	107,083	123,049	-15,966	<b>0009 基本金</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
1315 車輛運搬具	1,844,385	2,497,914	-653,529	3111 基本金	500,000	500,000	0
1316 器具及び備品	1,845,545	2,475,816	-630,271	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>32,114,986</b>	<b>34,457,380</b>	<b>-2,342,394</b>
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	32,114,986	34,457,380	-2,342,394
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>77,316,705</b>	<b>73,416,555</b>	<b>3,900,150</b>
1329 退職給付引当資産	4,753,008	4,275,648	477,360	3311 次期繰越活動増減差額	77,316,705	73,416,555	3,900,150
1334 長期末払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,900,150	7,505,214	-3,605,064
1341 その他の固定資産	84,830	84,830	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>109,931,691</b>	<b>108,373,935</b>	<b>1,557,756</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>116,829,852</b>	<b>114,692,322</b>	<b>2,137,530</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>116,829,852</b>	<b>114,692,322</b>	<b>2,137,530</b>				

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 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>36,094,397</b>	<b>29,770,844</b>	<b>6,323,553</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>184,802</b>	<b>210,790</b>	<b>-25,988</b>
1111 現金預金	33,467,596	27,055,893	6,411,703	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,559,390	2,647,540	-88,150	2112 事業未払金	184,802	209,950	-25,148
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	67,411	0	2132 預り金	0	840	-840
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
<b>0002 固定資産</b>	<b>23,884,424</b>	<b>25,608,333</b>	<b>-1,723,909</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>527,280</b>	<b>492,960</b>	<b>34,320</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>21,996,073</b>	<b>23,311,869</b>	<b>-1,315,796</b>	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	21,996,073	23,311,869	-1,315,796	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	527,280	492,960	34,320
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>1,888,351</b>	<b>2,296,464</b>	<b>-408,113</b>	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	216,345	221,680	-5,335	<b>負債の部合計</b>	<b>712,082</b>	<b>703,750</b>	<b>8,332</b>
1313 構築物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
1314 機械及び装置	466,667	641,667	-175,000	<b>0009 基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	582,555	777,242	-194,687	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>319,207</b>	<b>424,663</b>	<b>-105,456</b>
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	319,207	424,663	-105,456
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>58,947,532</b>	<b>54,250,764</b>	<b>4,696,768</b>
1329 退職給付引当資産	527,280	492,960	34,320	3311 次期繰越活動増減差額	58,947,532	54,250,764	4,696,768
1334 長期前払費用	95,504	162,915	-67,411	3312 (うち当期活動増減差額)	4,696,768	5,678,069	-981,301
1341 その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>59,266,739</b>	<b>54,675,427</b>	<b>4,591,312</b>
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>59,978,821</b>	<b>55,379,177</b>	<b>4,599,644</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>59,978,821</b>	<b>55,379,177</b>	<b>4,599,644</b>				

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 5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
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 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	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	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5年3月31日現在

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

### (2) 引当金の計上基準

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する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、収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 暮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	22,258,993	0	0	22,258,993
建物	874,027,947	0	45,525,683	828,502,264
合 計	896,286,940	0	45,525,683	850,761,257

## 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 該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地 (基本財産) 7,292,987円
- 計 7,292,987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) 140,132,000円
- 計 140,132,000円

## 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	282,377,660	626,185,624
建物付属設備(基本財産)	318,680,208	116,363,568	202,316,640
建物	25,269,504	21,038,043	4,231,461
建物付属設備	3,476,848	2,648,462	828,386
構築物	60,090,061	25,469,956	34,620,105
車輛運搬具	14,496,295	12,651,908	1,844,387
器具及び備品	55,716,095	40,015,673	15,700,422
機械・装置	17,271,045	13,821,652	3,449,393
合 計	1,425,822,333	514,386,922	911,435,411

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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5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

該当なし

#### (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	22,258,993	0	0	22,258,993
合 計	22,258,993	0	0	22,258,993

### 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) 7,292,987円

計 7,292,987円



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。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定を含む） 140,132,000円
- 計 140,132,000円

#### 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	22,258,993	0	22,258,993
構築物	252,720	60,021	192,699
合 計	22,511,713	60,021	22,451,692

#### 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5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
建物	792,484,351	0	40,984,820	751,499,531
合 計	792,484,351	0	40,984,820	751,499,531

### 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. 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）	806,859,004	250,961,276	555,897,728
建物附属設備（基本財産）	287,554,345	91,952,542	195,601,803
建物	24,897,744	20,882,629	4,015,115
建物附属設備	3,476,848	2,648,462	828,386
構築物	51,897,167	18,529,041	33,368,126
車輛運搬具	3,414,590	3,414,588	2
器具・備品	40,335,280	27,062,958	13,272,322
機械・装置	10,624,885	7,749,242	2,875,643
合 計	1,229,059,863	423,200,738	805,859,125

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

障害福祉サービス事業・光明拠点区分

令和5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
建物	58,231,727	0	3,225,067	55,006,660
合 計	58,231,727	0	3,225,067	55,006,660

### 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

担保している責務の種類及び、金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

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
建物（基本財産）	76,915,410	25,347,249	51,568,161
建物付属設備（基本財産）	21,555,573	18,117,074	3,438,499
建物	105,000	104,999	1
構築物	7,940,174	6,880,894	1,059,280
車輛運搬具	11,081,705	9,237,320	1,844,385
器具・備品	13,216,255	11,370,710	1,845,545
機械・装置	5,246,160	5,139,077	107,083
合 計	136,060,277	76,197,323	59,862,954

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5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(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3 ⑪

### 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	23,311,869	0	1,315,796	21,996,073
合 計	23,311,869	0	1,315,796	21,996,073

### 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. 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	6,069,135	18,719,735
建物付属設備（基本財産）	9,570,290	6,293,952	3,276,338
建物	266,760	50,415	216,345
器具・備品	2,164,560	1,582,005	582,555
機械・装置	1,400,000	933,333	466,667
合 計	38,190,480	14,928,840	23,261,640

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5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

該当なし

#### (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) 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) 生計困難者相談支援事業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
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. 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