

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 | 79,537,000 | 80,222,327 | -685,327 |
| | | 生活保護事業収入 | 201,729,000 | 201,945,515 | -216,515 |
| | | その他の収入 | 1,954,000 | 1,954,412 | -412 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,321,000 | 1,332,252 | -11,252 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 940 | -940 |
| | | その他の収入 | 1,808,000 | 1,871,062 | -63,062 |
| | | 事業活動収入計(1) | 286,349,000 | 287,326,508 | -977,508 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 172,859,000 | 172,327,428 | 531,572 |
| | | 事業費支出 | 51,920,000 | 51,450,359 | 469,641 |
| | | 事務費支出 | 18,019,000 | 17,737,630 | 281,370 |
| 支払利息支出 | | 248,000 | 247,335 | 665 | |
| その他の支出 | | 520,000 | 514,687 | 5,313 | |
| 事業活動支出計(2) | 243,566,000 | 242,277,439 | 1,288,561 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,783,000 | 45,049,069 | -2,266,069 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 5,911,000 | 5,909,469 | 1,531 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,079,000 | 14,077,469 | 1,531 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -11,651,000 | -11,649,469 | -1,531 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 3,378,000 | 3,378,380 | -380 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,378,000 | 3,378,380 | -380 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 9,940,000 | 9,937,624 | 2,376 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,940,000 | 9,937,624 | 2,376 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,562,000 | -6,559,244 | -2,756 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 24,570,000 | 26,840,356 | -2,270,356 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 69,510,000 | 69,514,248 | -4,248 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 94,080,000 | 96,354,604 | -2,274,604 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 80,222,327 | 75,558,940 | 4,663,387 |
| | 生活保護事業収益 | 201,945,515 | 187,798,449 | 14,147,066 |
| | その他の収益 | 1,954,412 | 466,224 | 1,488,188 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,332,252 | 1,428,465 | -96,213 |
| | サービス活動収益計(1) | 285,454,506 | 265,252,078 | 20,202,428 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 170,886,672 | 167,039,353 | 3,847,319 |
| | 事業費 | 51,498,689 | 49,493,165 | 2,005,524 |
| | 事務費 | 18,007,151 | 13,988,325 | 4,018,826 |
| 減価償却費 | 55,436,000 | 16,378,632 | 39,057,368 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,509,857 | -7,983,642 | -19,526,215 | |
| サービス活動費用計(2) | 268,318,655 | 238,915,833 | 29,402,822 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,135,851 | 26,336,245 | -9,200,394 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 940 | 116,645 | -115,705 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,871,062 | 1,765,405 | 105,657 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,872,002 | 1,882,050 | -10,048 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 247,335 | 747,965 | -500,630 |
| その他のサービス活動外費用 | 514,687 | 535,156 | -20,469 | |
| サービス活動外費用計(5) | 762,022 | 1,283,121 | -521,099 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,109,980 | 598,929 | 511,051 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,245,831 | 26,935,174 | -8,689,343 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,428,000 | 449,387,000 | -446,959,000 |
| | 固定資産受贈額 | 3,930,010 | 1,947,300 | 1,982,710 |
| | 特別収益計(8) | 6,358,010 | 451,334,300 | -444,976,290 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 16 | -15 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,428,000 | 449,387,000 | -446,959,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,428,001 | 449,387,015 | -446,959,014 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,930,009 | 1,947,285 | 1,982,724 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,175,840 | 28,882,459 | -6,706,619 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 320,325,932 | 186,298,473 | 134,027,459 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 342,501,772 | 215,180,932 | 127,320,840 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 105,145,000 | -105,145,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 334,501,772 | 320,325,932 | 14,175,840 |

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 4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 |
| 流動資産 | 103,682,998 | 106,731,100 | -3,048,102 | 流動負債 | 15,144,653 | 44,852,711 | -29,708,058 |
| 現金預金 | 89,334,733 | 93,208,096 | -3,873,363 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 14,168,026 | 13,135,465 | 1,032,561 | 事業未払金 | 7,122,438 | 16,966,678 | -9,844,240 |
| 未収金 | 64,498 | 79,398 | -14,900 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,932,000 | 7,944,000 | -12,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 115,741 | 308,141 | -192,400 | 預り金 | 90,215 | 19,942,033 | -19,851,818 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 160,904,891 | 170,501,647 | -9,596,756 |
| 固定資産 | 995,825,979 | 1,034,988,708 | -39,162,729 | 設備資金借入金 | 140,132,000 | 148,288,000 | -8,156,000 |
| 基本財産 | 896,286,940 | 941,848,751 | -45,561,811 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 22,258,993 | 22,258,993 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 874,027,947 | 919,589,758 | -45,561,811 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 20,772,891 | 22,213,647 | -1,440,756 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 99,539,039 | 93,139,957 | 6,399,082 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 176,049,544 | 215,354,358 | -39,304,814 |
| 建物 | 5,577,640 | 3,147,784 | 2,429,856 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 38,071,418 | 40,751,912 | -2,680,494 | 基本金 | 90,972,370 | 90,972,370 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,311,762 | 4,930,868 | -619,106 | 基本金 | 90,972,370 | 90,972,370 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,683,106 | 3,555,000 | -871,894 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,985,291 | 515,067,148 | -25,081,857 |
| 器具及び備品 | 19,472,711 | 17,765,784 | 1,706,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,985,291 | 515,067,148 | -25,081,857 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 334,501,772 | 320,325,932 | 14,175,840 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 334,501,772 | 320,325,932 | 14,175,840 |
| 退職給付引当資産 | 20,772,891 | 22,213,647 | -1,440,756 | (うち当期活動増減差額) | 22,175,840 | 28,882,459 | -6,706,619 |
| 長期前払費用 | 549,551 | 665,292 | -115,741 | 純資産の部合計 | 923,459,433 | 926,365,450 | -2,906,017 |
| その他の固定資産 | 99,960 | 109,670 | -9,710 | 負債及び純資産の部合計 | 1,099,508,977 | 1,141,719,808 | -42,210,831 |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,099,508,977 | 1,141,719,808 | -42,210,831 | | | | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 | 65,004,695 | 15,217,632 | 0 | 80,222,327 | 0 | 80,222,327 | | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 201,945,515 | 0 | 0 | 0 | 201,945,515 | 0 | 201,945,515 | | |
| | その他の収入 | 0 | 1,954,412 | 0 | 0 | 0 | 1,954,412 | 0 | 1,954,412 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 268,800 | 1,063,452 | 0 | 0 | 0 | 1,332,252 | 0 | 1,332,252 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 43 | 396 | 321 | 180 | 0 | 940 | 0 | 940 | | |
| | その他の収入 | 207,929 | 1,604,946 | 55,395 | 2,792 | 0 | 1,871,062 | 0 | 1,871,062 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 476,772 | 206,568,721 | 65,060,411 | 15,220,604 | 0 | 287,326,508 | 0 | 287,326,508 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 122,935,982 | 43,567,974 | 5,823,472 | 0 | 172,327,428 | 0 | 172,327,428 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 43,826,452 | 6,823,919 | 799,988 | 0 | 51,450,359 | 0 | 51,450,359 | |
| | | 事務費支出 | 1,348,548 | 12,256,931 | 3,507,297 | 624,854 | 0 | 17,737,630 | 0 | 17,737,630 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 247,335 | 0 | 0 | 0 | 247,335 | 0 | 247,335 | | |
| その他の支出 | | 0 | 501,687 | 13,000 | 0 | 0 | 514,687 | 0 | 514,687 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,348,548 | 179,768,387 | 53,912,190 | 7,248,314 | 0 | 242,277,439 | 0 | 242,277,439 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -871,776 | 26,800,334 | 11,148,221 | 7,972,290 | 0 | 45,049,069 | 0 | 45,049,069 | | |
| 施設整備等による収入 | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,408,000 | 13,000 | 7,000 | 0 | 2,428,000 | 0 | 2,428,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,408,000 | 13,000 | 7,000 | 0 | 2,428,000 | 0 | 2,428,000 | |
| | | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 8,168,000 | 0 | 0 | 0 | 8,168,000 | 0 | 8,168,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 5,909,469 | 0 | 0 | 0 | 5,909,469 | 0 | 5,909,469 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 14,077,469 | 0 | 0 | 0 | 14,077,469 | 0 | 14,077,469 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -11,669,469 | 13,000 | 7,000 | 0 | -11,649,469 | 0 | -11,649,469 | |
| | その他の活動による収入 | | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,378,380 | 0 | 0 | 0 | 3,378,380 | 0 | 3,378,380 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | -1,156,000 | 0 |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 1,156,000 | 3,378,380 | 0 | 0 | 0 | 4,534,380 | -1,156,000 | 3,378,380 |
| | | | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 9,435,304 | 468,000 | 34,320 | 0 | 9,937,624 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | 0 | 578,000 | 578,000 | 0 | 1,156,000 | -1,156,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | | | 0 | 9,435,304 | 1,046,000 | 612,320 | 0 | 11,093,624 | -1,156,000 | 9,937,624 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,156,000 | | -6,056,924 | -1,046,000 | -612,320 | 0 | -6,559,244 | 0 | -6,559,244 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 284,224 | | 9,073,941 | 10,115,221 | 7,366,970 | 0 | 26,840,356 | 0 | 26,840,356 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,356,930 | | 9,648,949 | 33,382,696 | 22,125,673 | 0 | 69,514,248 | 0 | 69,514,248 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,641,154 | | 18,722,890 | 43,497,917 | 29,492,643 | 0 | 96,354,604 | 0 | 96,354,604 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 救護施設大分県 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 | 0 | 0 | 65,004,695 | 15,217,632 | 0 | 80,222,327 | 0 | 80,222,327 |
| | サービス | 0 | 201,945,515 | 0 | 0 | 0 | 201,945,515 | 0 | 201,945,515 |
| | 益 | 0 | 1,954,412 | 0 | 0 | 0 | 1,954,412 | 0 | 1,954,412 |
| | | 268,800 | 1,063,452 | 0 | 0 | 0 | 1,332,252 | 0 | 1,332,252 |
| | | 268,800 | 204,963,379 | 65,004,695 | 15,217,632 | 0 | 285,454,506 | 0 | 285,454,506 |
| | 費 | 0 | 120,992,906 | 44,035,974 | 5,857,792 | 0 | 170,886,672 | 0 | 170,886,672 |
| | 増 | 0 | 43,874,782 | 6,823,919 | 799,988 | 0 | 51,498,689 | 0 | 51,498,689 |
| | 減 | 1,348,548 | 12,449,331 | 3,517,007 | 692,265 | 0 | 18,007,151 | 0 | 18,007,151 |
| | の | 12,636 | 48,753,727 | 4,942,691 | 1,726,946 | 0 | 55,436,000 | 0 | 55,436,000 |
| | 部 | 0 | -25,042,007 | -2,355,394 | -112,456 | 0 | -27,509,857 | 0 | -27,509,857 |
| | 1,361,184 | 201,028,739 | 56,964,197 | 8,964,535 | 0 | 268,318,655 | 0 | 268,318,655 | |
| | -1,092,384 | 3,934,640 | 8,040,498 | 6,253,097 | 0 | 17,135,851 | 0 | 17,135,851 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 取 | 43 | 396 | 321 | 180 | 0 | 940 | 0 | 940 |
| | サービス | 207,929 | 1,604,946 | 55,395 | 2,792 | 0 | 1,871,062 | 0 | 1,871,062 |
| | 益 | 207,972 | 1,605,342 | 55,716 | 2,972 | 0 | 1,872,002 | 0 | 1,872,002 |
| | 費 | 0 | 247,335 | 0 | 0 | 0 | 247,335 | 0 | 247,335 |
| | 増 | 0 | 501,687 | 13,000 | 0 | 0 | 514,687 | 0 | 514,687 |
| | 減 | 0 | 749,022 | 13,000 | 0 | 0 | 762,022 | 0 | 762,022 |
| | の | 207,972 | 856,320 | 42,716 | 2,972 | 0 | 1,109,980 | 0 | 1,109,980 |
| | 部 | 0 | 749,022 | 13,000 | 0 | 0 | 762,022 | 0 | 762,022 |
| | | 207,972 | 856,320 | 42,716 | 2,972 | 0 | 1,109,980 | 0 | 1,109,980 |
| | | -884,412 | 4,790,960 | 8,083,214 | 6,256,069 | 0 | 18,245,831 | 0 | 18,245,831 |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 | 0 | 2,408,000 | 13,000 | 7,000 | 0 | 2,428,000 | 0 | 2,428,000 |
| | 特別 | 0 | 3,930,010 | 0 | 0 | 0 | 3,930,010 | 0 | 3,930,010 |
| | 増 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | -1,156,000 | 0 |
| | 減 | 7,292,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,292,987 | -7,292,987 | 0 |
| | の | 8,448,987 | 6,338,010 | 13,000 | 7,000 | 0 | 14,806,997 | -8,448,987 | 6,358,010 |
| | 費 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 増 | 0 | 2,408,000 | 13,000 | 7,000 | 0 | 2,428,000 | 0 | 2,428,000 |
| | 減 | 0 | 0 | 578,000 | 578,000 | 0 | 1,156,000 | -1,156,000 | 0 |
| | の | 0 | 7,292,987 | 0 | 0 | 0 | 7,292,987 | -7,292,987 | 0 |
| | 部 | 0 | 9,700,988 | 591,000 | 585,000 | 0 | 10,876,988 | -8,448,987 | 2,428,001 |
| | 8,448,987 | -3,362,978 | -578,000 | -578,000 | 0 | 3,930,009 | 0 | 3,930,009 | |
| | 7,564,575 | 1,427,982 | 7,505,214 | 5,678,069 | 0 | 22,175,840 | 0 | 22,175,840 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,288,996 | 199,552,900 | 65,911,341 | 48,572,695 | 0 | 320,325,932 | 0 | 320,325,932 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,853,571 | 200,980,882 | 73,416,555 | 54,250,764 | 0 | 342,501,772 | 0 | 342,501,772 |
| | 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 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 13,853,571 | 192,980,882 | 73,416,555 | 54,250,764 | 0 | 334,501,772 | 0 | 334,501,772 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13,853,571 | 192,980,882 | 73,416,555 | 54,250,764 | 0 | 334,501,772 | 0 | 334,501,772 |

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 4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 |
|--------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 流動資産 | 4641154 | 23998046 | 45540656 | 29770844 | 0 | 103950700 | -267702 | 103682998 |
| 現金預金 | 4618104 | 23562990 | 34097746 | 27055893 | 0 | 89334733 | 0 | 89334733 |
| 事業未収金 | 0 | 332046 | 11442910 | 2647540 | 0 | 14422496 | -254470 | 14168026 |
| 未収金 | 23050 | 54680 | 0 | 0 | 0 | 77730 | -13232 | 64498 |
| 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 |
| 固定資産 | 22464328 | 878601652 | 69151666 | 25608333 | 0 | 995825979 | 0 | 995825979 |
| 基本財産 | 22258993 | 792484351 | 58231727 | 23311869 | 0 | 896286940 | 0 | 896286940 |
| 土地 | 22258993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22258993 | 0 | 22258993 |
| 建物 | 0 | 792484351 | 58231727 | 23311869 | 0 | 874027947 | 0 | 874027947 |
| 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 | 205335 | 86117301 | 10919939 | 2296464 | 0 | 99539039 | 0 | 99539039 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 5355959 | 1 | 221680 | 0 | 5577640 | 0 | 5577640 |
| 構築物 | 205335 | 36403402 | 1462681 | 0 | 0 | 38071418 | 0 | 38071418 |
| 機械及び装置 | 0 | 3547046 | 123049 | 641667 | 0 | 4311762 | 0 | 4311762 |
| 車輛運搬具 | 0 | 185192 | 2497914 | 0 | 0 | 2683106 | 0 | 2683106 |
| 器具及び備品 | 0 | 16219653 | 2475816 | 777242 | 0 | 19472711 | 0 | 19472711 |
| 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 | 16004283 | 4275648 | 492960 | 0 | 20772891 | 0 | 20772891 |
| 長期前払費用 | 0 | 386636 | 0 | 162915 | 0 | 549551 | 0 | 549551 |
| 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 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 |

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 4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 | 27,105,482 | 90,259,698 | 114,692,322 | 55,379,177 | 0 | 109,977,667 | -267,702 | 109,950,897 |
| 流動負債 | 0 | 13,158,826 | 2,042,739 | 210,790 | 0 | 15,412,355 | -267,702 | 15,144,653 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 5,136,611 | 2,042,259 | 209,950 | 0 | 7,388,820 | -266,382 | 7,122,438 |
| 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 | 793,200 | 0 | 0 | 0 | 793,200 | 0 | 793,200 |
| 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 | 90,215 | 480 | 840 | 0 | 91,535 | -1,320 | 90,215 |
| 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 | 15,613,628 | 4,275,648 | 492,960 | 0 | 16,090,489 | 0 | 16,090,489 |
| 設備資金借入金 | 0 | 14,013,200 | 0 | 0 | 0 | 14,013,200 | 0 | 14,013,200 |
| 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 | 1,600,428 | 4,275,648 | 492,960 | 0 | 20,772,891 | 0 | 20,772,891 |
| 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 | 16,929,510 | 6,318,387 | 703,750 | 0 | 17,631,724 | -267,702 | 17,604,954 |
| 基本金 | 13,251,911 | 7,722,049 | 500,000 | 0 | 0 | 9,097,237 | 0 | 9,097,237 |
| 基本金 | 13,251,911 | 7,722,049 | 500,000 | 0 | 0 | 9,097,237 | 0 | 9,097,237 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 4,551,032 | 3,445,738 | 424,663 | 0 | 48,998,529 | 0 | 48,998,529 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 4,551,032 | 3,445,738 | 424,663 | 0 | 48,998,529 | 0 | 48,998,529 |
| その他の積立金 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 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 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| その他積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,853,571 | 19,298,882 | 7,341,655 | 5,425,764 | 0 | 33,450,172 | 0 | 33,450,172 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,853,571 | 19,298,882 | 7,341,655 | 5,425,764 | 0 | 33,450,172 | 0 | 33,450,172 |
| (うち当期活動増減差額) | 756,457 | 1,427,982 | 750,524 | 567,806 | 0 | 2,217,584 | 0 | 2,217,584 |
| 純資産の部合計 | 27,105,482 | 73,330,459 | 108,373,935 | 54,675,427 | 0 | 92,345,943 | 0 | 92,345,943 |
| 負債及び純資産の部合計 | 27,105,482 | 90,259,698 | 114,692,322 | 55,379,177 | 0 | 109,977,667 | -267,702 | 109,950,897 |

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収入支 | 収 | 經常経費寄附金収入 | 258,000 | 268,800 | -10,800 |
| | | 經常経費寄附金収入 | 258,000 | 268,800 | -10,800 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 43 | -43 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 43 | -43 |
| | | その他の収入 | 192,000 | 207,929 | -15,929 |
| | | 雑収入 | 192,000 | 207,929 | -15,929 |
| | | 事業活動収入計(1) | 450,000 | 476,772 | -26,772 |
| | 支 | 事務費支出 | 1,375,000 | 1,348,548 | 26,452 |
| | | 旅費交通費支出 | 321,000 | 314,980 | 6,020 |
| | | 研修研究費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,000 | 2,238 | 762 |
| | | 印刷製本費支出 | 58,000 | 57,200 | 800 |
| | | 会議費支出 | 87,000 | 74,608 | 12,392 |
| | 業務委託費支出 | 80,000 | 79,200 | 800 | |
| | 手数料支出 | 82,000 | 81,623 | 377 | |
| | 賃借料支出 | 46,000 | 45,617 | 383 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 4,800 | 200 | |
| | 保守料支出 | 0 | 29,700 | -29,700 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 66,410 | 33,590 | |
| | 諸会費支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 513,000 | 512,172 | 828 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,375,000 | 1,348,548 | 26,452 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -925,000 | -871,776 | -53,224 | |
| 施設整備等による収入支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 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支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 231,000 | 284,224 | -53,224 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,356,000 | 4,356,930 | -930 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,587,000 | 4,641,154 | -54,154 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 201,729,000 | 201,945,515 | -216,515 | |
| | | 措置費収入 | 174,730,000 | 174,804,741 | -74,741 | |
| | | 事務費収入 | 153,575,000 | 153,608,161 | -33,161 | |
| | | 事業費収入 | 21,155,000 | 21,196,580 | -41,580 | |
| | | 利用者負担金収入 | 26,722,000 | 26,863,754 | -141,754 | |
| | | その他の事業収入 | 277,000 | 277,020 | -20 | |
| | | 補助金事業収入 | 277,000 | 277,020 | -20 | |
| | | その他の収入 | 1,954,000 | 1,954,412 | -412 | |
| | | その他の収入 | 1,954,000 | 1,954,412 | -412 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,063,000 | 1,063,452 | -452 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,063,000 | 1,063,452 | -452 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 396 | -396 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 396 | -396 | | |
| | その他の収入 | 1,560,000 | 1,604,946 | -44,946 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 496,000 | 501,687 | -5,687 | | |
| | 雑収入 | 1,064,000 | 1,103,259 | -39,259 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 206,306,000 | 206,568,721 | -262,721 | | |
| | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 123,144,000 | 122,935,982 | 208,018 |
| | | | 職員給料支出 | 66,286,000 | 66,139,454 | 146,546 |
| | | | 職員賞与支出 | 20,395,000 | 20,394,814 | 186 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 16,668,000 | 16,627,727 | 40,273 | |
| 退職給付支出 | | | 6,312,000 | 6,311,792 | 208 | |
| 法定福利費支出 | | | 13,483,000 | 13,462,195 | 20,805 | |
| 事業費支出 | | | 44,054,000 | 43,826,452 | 227,548 | |
| 給食費支出 | | | 21,432,000 | 21,433,504 | -1,504 | |
| 介護用品費支出 | | | 259,000 | 258,599 | 401 | |
| 保健衛生費支出 | | | 1,763,000 | 1,733,938 | 29,062 | |
| 被服費支出 | | | 504,000 | 498,974 | 5,026 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 966,000 | 953,001 | 12,999 | |
| 日用品費支出 | | | 147,000 | 141,599 | 5,401 | |
| 本人支給金支出 | | | 4,447,000 | 4,425,906 | 21,094 | |
| 水道光熱費支出 | | | 5,313,000 | 5,278,790 | 34,210 | |
| 燃料費支出 | | 1,148,000 | 1,098,167 | 49,833 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,556,000 | 1,528,792 | 27,208 | | |
| 保険料支出 | | 69,000 | 68,270 | 730 | | |
| 賃借料支出 | | 3,675,000 | 3,674,872 | 128 | | |
| 車両費支出 | | 449,000 | 416,132 | 32,868 | | |
| 雑支出 | | 2,326,000 | 2,315,908 | 10,092 | | |
| 事務費支出 | | 12,430,000 | 12,256,931 | 173,069 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,027,000 | 1,014,712 | 12,288 | | |
| 職員被服費支出 | | 121,000 | 110,990 | 10,010 | | |
| 旅費交通費支出 | | 473,000 | 434,240 | 38,760 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 729,000 | 724,495 | 4,505 | | |
| 印刷製本費支出 | | 940,000 | 909,830 | 30,170 | | |
| 水道光熱費支出 | | 473,000 | 461,990 | 11,010 | | |
| 修繕費支出 | | 1,093,000 | 1,062,921 | 30,079 | | |
| 通信運搬費支出 | | 735,000 | 726,851 | 8,149 | | |
| 会議費支出 | 11,000 | 6,776 | 4,224 | | | |
| 広報費支出 | 47,000 | 46,020 | 980 | | | |
| 業務委託費支出 | 1,053,000 | 1,053,542 | -542 | | | |
| 手数料支出 | 524,000 | 520,941 | 3,059 | | | |
| 保険料支出 | 1,254,000 | 1,253,460 | 540 | | | |
| 賃借料支出 | 2,020,000 | 2,019,961 | 39 | | | |
| 租税公課支出 | 44,000 | 43,050 | 950 | | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 499,510 | 490 | | | |
| 渉外費支出 | 242,000 | 231,519 | 10,481 | | | |
| 諸会費支出 | 192,000 | 191,800 | 200 | | | |
| 雑支出 | 952,000 | 944,323 | 7,677 | | | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 248,000 | 247,335 | 665 |
| | 支払利息支出 | 248,000 | 247,335 | 665 |
| | その他の支出 | 507,000 | 501,687 | 5,313 |
| | 利用者等外給食費支出 | 507,000 | 501,687 | 5,313 |
| | 事業活動支出計(2) | 180,383,000 | 179,768,387 | 614,613 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,923,000 | 26,800,334 | -877,334 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 5,911,000 | 5,909,469 | 1,531 |
| | 建物取得支出 | 3,238,000 | 3,237,316 | 684 |
| | 構築物取得支出 | 540,000 | 539,605 | 395 |
| 器具及び備品取得支出 | 2,133,000 | 2,132,548 | 452 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,079,000 | 14,077,469 | 1,531 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,671,000 | -11,669,469 | -1,531 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,378,000 | 3,378,380 | -380 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,378,000 | 3,378,380 | -380 |
| | その他の活動による収入計(7) | 3,378,000 | 3,378,380 | -380 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 9,436,000 | 9,435,304 | 696 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,436,000 | 1,435,304 | 696 |
| 施設整備等積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,436,000 | 9,435,304 | 696 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,058,000 | -6,056,924 | -1,076 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,194,000 | 9,073,941 | -879,941 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,648,000 | 9,648,949 | -949 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,842,000 | 18,722,890 | -880,890 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 64,283,000 | 65,004,695 | -721,695 |
| | 自立支援給付費収入 | 63,086,000 | 63,786,735 | -700,735 |
| | 介護給付費収入 | 45,649,000 | 46,142,143 | -493,143 |
| | 訓練等給付費収入 | 17,437,000 | 17,644,592 | -207,592 |
| | 利用者負担金収入 | 1,165,000 | 1,184,760 | -19,760 |
| | その他の事業収入 | 32,000 | 33,200 | -1,200 |
| | 補助金事業収入 | 32,000 | 33,200 | -1,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 321 | -321 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 321 | -321 |
| | その他の収入 | 54,000 | 55,395 | -1,395 |
| | 利用者等外給食費収入 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 雑収入 | 41,000 | 42,395 | -1,395 |
| | 事業活動収入計(1) | 64,337,000 | 65,060,411 | -723,411 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 43,871,000 | 43,567,974 |
| 職員給料支出 | | 15,560,000 | 15,503,313 | 56,687 |
| 職員賞与支出 | | 5,220,000 | 5,218,952 | 1,048 |
| 非常勤職員給与支出 | | 17,598,000 | 17,487,952 | 110,048 |
| 退職給付支出 | | 535,000 | 534,000 | 1,000 |
| 法定福利費支出 | | 4,958,000 | 4,823,757 | 134,243 |
| 事業費支出 | | 7,053,000 | 6,823,919 | 229,081 |
| 給食費支出 | | 2,356,000 | 2,335,516 | 20,484 |
| 介護用品費支出 | | 19,000 | 16,831 | 2,169 |
| 保健衛生費支出 | | 171,000 | 164,097 | 6,903 |
| 教養娯楽費支出 | | 131,000 | 119,293 | 11,707 |
| 日用品費支出 | | 45,000 | 43,792 | 1,208 |
| 水道光熱費支出 | | 1,464,000 | 1,391,677 | 72,323 |
| 燃料費支出 | | 327,000 | 319,556 | 7,444 |
| 消耗器具備品費支出 | | 214,000 | 193,212 | 20,788 |
| 保険料支出 | | 60,000 | 59,400 | 600 |
| 賃借料支出 | | 359,000 | 356,940 | 2,060 |
| 車輛費支出 | | 1,838,000 | 1,755,609 | 82,391 |
| 雑支出 | | 69,000 | 67,996 | 1,004 |
| 事務費支出 | | 3,592,000 | 3,507,297 | 84,703 |
| 福利厚生費支出 | | 390,000 | 388,695 | 1,305 |
| 職員被服費支出 | | 197,000 | 196,107 | 893 |
| 旅費交通費支出 | | 63,000 | 41,800 | 21,200 |
| 研修研究費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | 27,000 | 24,035 | 2,965 |
| 印刷製本費支出 | | 134,000 | 122,980 | 11,020 |
| 修繕費支出 | | 165,000 | 164,648 | 352 |
| 通信運搬費支出 | | 228,000 | 212,082 | 15,918 |
| 会議費支出 | | 21,000 | 19,410 | 1,590 |
| 広報費支出 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 業務委託費支出 | | 254,000 | 253,412 | 588 |
| 手数料支出 | | 335,000 | 334,273 | 727 |
| 保険料支出 | | 648,000 | 646,810 | 1,190 |
| 賃借料支出 | 362,000 | 361,746 | 254 | |
| 租税公課支出 | 133,000 | 131,700 | 1,300 | |
| 保守料支出 | 544,000 | 543,034 | 966 | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | 38,000 | 26,565 | 11,435 | |
| その他の支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 54,529,000 | 53,912,190 | 616,810 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,808,000 | 11,148,221 | -1,340,221 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,000 | 13,000 | 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) | | 13,000 | 13,000 | 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 | 積立資産支出 | 469,000 | 468,000 | 1,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 469,000 | 468,000 | 1,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 578,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 578,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,047,000 | 1,046,000 | 1,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,047,000 | -1,046,000 | -1,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,774,000 | 10,115,221 | -1,341,221 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 33,381,000 | 33,382,696 | -1,696 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 42,155,000 | 43,497,917 | -1,342,917 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 15,254,000 | 15,217,632 | 36,368 | |
| | 自立支援給付費収入 | 14,819,000 | 14,793,400 | 25,600 | |
| | 介護給付費収入 | 14,819,000 | 14,793,400 | 25,600 | |
| | 利用者負担金収入 | 431,000 | 420,232 | 10,768 | |
| | その他の事業収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 180 | -180 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 180 | -180 | |
| | その他の収入 | 2,000 | 2,792 | -792 | |
| | 雑収入 | 2,000 | 2,792 | -792 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,256,000 | 15,220,604 | 35,396 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,844,000 | 5,823,472 | 20,528 |
| | | 職員給料支出 | 2,895,000 | 2,884,374 | 10,626 |
| 職員賞与支出 | | 792,000 | 791,857 | 143 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,382,000 | 1,378,484 | 3,516 | |
| 退職給付支出 | | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | 730,000 | 724,257 | 5,743 | |
| 事業費支出 | | 813,000 | 799,988 | 13,012 | |
| 給食費支出 | | 421,000 | 417,418 | 3,582 | |
| 介護用品費支出 | | 35,000 | 34,642 | 358 | |
| 保健衛生費支出 | | 19,000 | 18,404 | 596 | |
| 被服費支出 | | 4,000 | 3,132 | 868 | |
| 教養娯楽費支出 | | 13,000 | 12,889 | 111 | |
| 水道光熱費支出 | | 140,000 | 136,305 | 3,695 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,000 | 2,354 | 646 | |
| 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 | | 4,000 | 1,650 | 2,350 | |
| 事務費支出 | | 622,000 | 624,854 | -2,854 | |
| 福利厚生費支出 | | 42,000 | 41,361 | 639 | |
| 職員被服費支出 | | 20,000 | 19,088 | 912 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 4,000 | 3,964 | 36 | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 39,808 | 192 | | |
| 業務委託費支出 | 80,000 | 79,200 | 800 | | |
| 手数料支出 | 134,000 | 133,650 | 350 | | |
| 賃借料支出 | 46,000 | 45,617 | 383 | | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 600 | 4,400 | | |
| 保守料支出 | 201,000 | 211,566 | -10,566 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,279,000 | 7,248,314 | 30,686 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,977,000 | 7,972,290 | 4,710 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 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) | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| その他の収入 | | | | | |
| | 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 578,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 578,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 613,000 | 612,320 | 680 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -613,000 | -612,320 | -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) | | 7,371,000 | 7,366,970 | 4,030 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,125,000 | 22,125,673 | -673 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 29,496,000 | 29,492,643 | 3,357 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | — | 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 3年 4月 1日（至）令和 4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 | 経常経費寄附金収益 | 268,800 | 467,600 | -198,800 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 268,800 | 467,600 | -198,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 268,800 | 467,600 | -198,800 |
| | 費用 | 事務費 | 1,348,548 | 764,619 | 583,929 |
| | | 旅費交通費 | 314,980 | 326,900 | -11,920 |
| | | 研修研究費 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | | 事務消耗品費 | 2,238 | 3,085 | -847 |
| | | 印刷製本費 | 57,200 | 0 | 57,200 |
| | | 会議費 | 74,608 | 104,124 | -29,516 |
| | | 業務委託費 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | | 手数料 | 81,623 | 14,170 | 67,453 |
| | | 賃借料 | 45,617 | 79,401 | -33,784 |
| | | 租税公課 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | 保守料 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | | 渉外費 | 66,410 | 66,220 | 190 |
| 諸会費 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| 雑費 | 512,172 | 9,719 | 502,453 | | |
| | 減価償却費 | 12,636 | 12,636 | 0 | |
| | 減価償却費 | 12,636 | 12,636 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,361,184 | 777,255 | 583,929 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,092,384 | -309,655 | -782,729 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43 | 262 | -219 |
| | | 受取利息配当金収益 | 43 | 262 | -219 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 207,929 | 126,905 | 81,024 |
| | | 雑収益 | 207,929 | 126,905 | 81,024 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 207,972 | 127,167 | 80,805 |
| | 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) | 207,972 | 127,167 | 80,805 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -884,412 | -182,488 | -701,924 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,156,000 | 1,273,000 | -117,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,156,000 | 1,273,000 | -117,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 |
| | | 特別収益計(8) | 8,448,987 | 1,273,000 | 7,175,987 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,448,987 | -5,727,000 | 14,175,987 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,564,575 | -5,909,488 | 13,474,063 | |
| 繰越活動増減差額の | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,288,996 | 12,198,484 | -5,909,488 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,853,571 | 6,288,996 | 7,564,575 |
| | | 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 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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) |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,853,571 | 6,288,996 | 7,564,575 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 生活保護事業収益 | 201,945,515 | 187,798,449 | 14,147,066 |
| | 措置費収益 | 174,804,741 | 162,443,379 | 12,361,362 |
| | 利用者負担金収益 | 26,863,754 | 25,069,944 | 1,793,810 |
| | その他の事業収益 | 277,020 | 285,126 | -8,106 |
| | その他の収益 | 1,954,412 | 466,224 | 1,488,188 |
| | その他の収益 | 1,954,412 | 466,224 | 1,488,188 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,063,452 | 960,865 | 102,587 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,063,452 | 960,865 | 102,587 |
| | サービス活動収益計(1) | 204,963,379 | 189,225,538 | 15,737,841 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 費 用 | 人件費 | 120,992,906 | 120,447,450 | 545,456 |
| | 職員給料 | 66,139,454 | 68,783,326 | -2,643,872 |
| | 職員賞与 | 20,394,814 | 22,265,233 | -1,870,419 |
| | 非常勤職員給与 | 16,627,727 | 12,960,967 | 3,666,760 |
| | 退職給付費用 | 4,368,716 | 2,880,684 | 1,488,032 |
| | 法定福利費 | 13,462,195 | 13,557,240 | -95,045 |
| | 事業費 | 43,874,782 | 41,887,907 | 1,986,875 |
| | 給食費 | 21,433,504 | 19,862,188 | 1,571,316 |
| | 介護用品費 | 258,599 | 63,195 | 195,404 |
| | 保健衛生費 | 1,733,938 | 2,156,745 | -422,807 |
| | 被服費 | 498,974 | 485,044 | 13,930 |
| | 教養娯楽費 | 953,001 | 904,339 | 48,662 |
| | 日用品費 | 141,599 | 107,727 | 33,872 |
| | 本人支給金 | 4,425,906 | 4,482,099 | -56,193 |
| | 水道光熱費 | 5,327,120 | 5,263,783 | 63,337 |
| | 燃料費 | 1,098,167 | 861,521 | 236,646 |
| | 消耗器具備品費 | 1,528,792 | 3,257,054 | -1,728,262 |
| | 保険料 | 68,270 | 68,270 | 0 |
| | 賃借料 | 3,674,872 | 1,438,000 | 2,236,872 |
| | 車両費 | 416,132 | 342,370 | 73,762 |
| | 雑費 | 2,315,908 | 2,595,572 | -279,664 |
| | 事務費 | 12,449,331 | 10,050,028 | 2,399,303 |
| | 福利厚生費 | 1,014,712 | 904,524 | 110,188 |
| | 職員被服費 | 110,990 | 69,430 | 41,560 |
| | 旅費交通費 | 434,240 | 359,740 | 74,500 |
| | 事務消耗品費 | 724,495 | 908,341 | -183,846 |
| | 印刷製本費 | 909,830 | 769,698 | 140,132 |
| | 水道光熱費 | 461,990 | 420,259 | 41,731 |
| | 燃料費 | 0 | 20,416 | -20,416 |
| | 修繕費 | 1,062,921 | 400,573 | 662,348 |
| | 通信運搬費 | 726,851 | 548,693 | 178,158 |
| | 会議費 | 6,776 | 47,392 | -40,616 |
| | 広報費 | 46,020 | 74,505 | -28,485 |
| | 業務委託費 | 1,053,542 | 940,920 | 112,622 |
| | 手数料 | 520,941 | 558,414 | -37,473 |
| | 保険料 | 1,445,860 | 550,160 | 895,700 |
| 賃借料 | 2,019,961 | 1,884,734 | 135,227 | |
| 租税公課 | 43,050 | 316,400 | -273,350 | |
| 保守料 | 499,510 | 620,675 | -121,165 | |
| 渉外費 | 231,519 | 266,150 | -34,631 | |
| 諸会費 | 191,800 | 203,000 | -11,200 | |
| 雑費 | 944,323 | 186,004 | 758,319 | |
| 減価償却費 | 48,753,727 | 10,046,588 | 38,707,139 | |
| 減価償却費 | 48,753,727 | 10,046,588 | 38,707,139 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,042,007 | -5,599,889 | -19,442,118 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,042,007 | -5,599,889 | -19,442,118 | |
| サービス活動費用計(2) | 201,028,739 | 176,832,084 | 24,196,655 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,934,640 | 12,393,454 | -8,458,814 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | 396 | 107,076 | -106,680 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 396 | 107,076 | -106,680 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,604,946 | 1,540,650 | 64,296 |
| | 益 | 利用者等外給食収益 | 501,687 | 527,156 | -25,469 |
| | | 雑収益 | 1,103,259 | 1,013,494 | 89,765 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,605,342 | 1,647,726 | -42,384 |
| | 費 | 支払利息 | 247,335 | 729,715 | -482,380 |
| | | 支払利息 | 247,335 | 729,715 | -482,380 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 501,687 | 527,156 | -25,469 |
| | 用 | 利用者等外給食費 | 501,687 | 527,156 | -25,469 |
| | サービス活動外費用計(5) | 749,022 | 1,256,871 | -507,849 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 856,320 | 390,855 | 465,465 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,790,960 | 12,784,309 | -7,993,349 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,408,000 | 448,026,000 | -445,618,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,408,000 | 448,026,000 | -445,618,000 |
| | 益 | 固定資産受贈額 | 3,930,010 | 0 | 3,930,010 |
| | | その他の受贈額 | 3,930,010 | 0 | 3,930,010 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 6,338,010 | 498,026,000 | -491,687,990 |
| | 減 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 15 | -14 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 15 | -14 |
| 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,408,000 | 448,026,000 | -445,618,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,408,000 | 448,026,000 | -445,618,000 | |
| 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 637,000 | -637,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 637,000 | -637,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 | |
| | 特別費用計(9) | 9,700,988 | 448,663,015 | -438,962,027 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,362,978 | 49,362,985 | -52,725,963 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,427,982 | 62,147,294 | -60,719,312 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 199,552,900 | 32,260,606 | 167,292,294 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 200,980,882 | 94,407,900 | 106,572,982 |
| | 増 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 105,145,000 | -105,145,000 |
| | 減 | その他の積立金取崩額 | 0 | 105,145,000 | -105,145,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 192,980,882 | 199,552,900 | -6,572,018 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,004,695 | 61,723,800 | 3,280,895 |
| | 自立支援給付費収益 | 63,786,735 | 60,520,651 | 3,266,084 |
| | 利用者負担金収益 | 1,184,760 | 1,173,749 | 11,011 |
| | その他の事業収益 | 33,200 | 29,400 | 3,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 65,004,695 | 61,723,800 | 3,280,895 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 44,035,974 | 41,184,483 | 2,851,491 |
| | 職員給料 | 15,503,313 | 13,179,884 | 2,323,429 |
| | 職員賞与 | 5,218,952 | 4,410,744 | 808,208 |
| | 非常勤職員給与 | 17,487,952 | 18,564,044 | -1,076,092 |
| | 退職給付費用 | 1,002,000 | 815,460 | 186,540 |
| | 法定福利費 | 4,823,757 | 4,214,351 | 609,406 |
| | 事業費 | 6,823,919 | 6,769,931 | 53,988 |
| | 給食費 | 2,335,516 | 2,136,299 | 199,217 |
| | 介護用品費 | 16,831 | 0 | 16,831 |
| | 保健衛生費 | 164,097 | 390,691 | -226,594 |
| | 教養娯楽費 | 119,293 | 99,593 | 19,700 |
| | 日用品費 | 43,792 | 85,017 | -41,225 |
| | 水道光熱費 | 1,391,677 | 1,151,760 | 239,917 |
| | 燃料費 | 319,556 | 237,457 | 82,099 |
| | 消耗器具備品費 | 193,212 | 128,897 | 64,315 |
| | 保険料 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| | 賃借料 | 356,940 | 356,850 | 90 |
| | 車輛費 | 1,755,609 | 2,084,047 | -328,438 |
| | 雑費 | 67,996 | 39,920 | 28,076 |
| | 事務費 | 3,517,007 | 2,669,565 | 847,442 |
| | 福利厚生費 | 388,695 | 329,931 | 58,764 |
| | 職員被服費 | 196,107 | 0 | 196,107 |
| | 旅費交通費 | 41,800 | 36,180 | 5,620 |
| | 研修研究費 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 事務消耗品費 | 24,035 | 18,797 | 5,238 |
| | 印刷製本費 | 122,980 | 128,521 | -5,541 |
| | 修繕費 | 164,648 | 14,300 | 150,348 |
| | 通信運搬費 | 212,082 | 159,383 | 52,699 |
| | 会議費 | 19,410 | 14,400 | 5,010 |
| | 広報費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 業務委託費 | 253,412 | 158,400 | 95,012 |
| | 手数料 | 334,273 | 78,753 | 255,520 |
| | 保険料 | 646,810 | 734,180 | -87,370 |
| 賃借料 | 361,746 | 429,314 | -67,568 | |
| 租税公課 | 131,700 | 269,050 | -137,350 | |
| 保守料 | 543,034 | 256,264 | 286,770 | |
| 渉外費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 諸会費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 雑費 | 36,275 | 30,092 | 6,183 | |
| 減価償却費 | 4,942,691 | 4,599,408 | 343,283 | |
| 減価償却費 | 4,942,691 | 4,599,408 | 343,283 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,355,394 | -2,287,741 | -67,653 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,355,394 | -2,287,741 | -67,653 | |
| | サービス活動費用計(2) | 56,964,197 | 52,935,646 | 4,028,551 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,040,498 | 8,788,154 | -747,656 |
| サ ー ビ ス 益 | 受取利息配当金収益 | 321 | 4,911 | -4,590 |
| | 受取利息配当金収益 | 321 | 4,911 | -4,590 |
| | その他のサービス活動外収益 | 55,395 | 92,278 | -36,883 |
| | 利用者等外給食収益 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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) | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動外増減の部 | 雑収益 | 42,395 | 84,278 | -41,883 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 55,716 | 97,189 | -41,473 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 18,250 | -18,250 |
| | | 支払利息 | 0 | 18,250 | -18,250 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 13,000 | 26,250 | -13,250 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 42,716 | 70,939 | -28,223 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,083,214 | 8,859,093 | -775,879 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13,000 | 1,131,536 | -1,118,536 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 13,000 | 1,131,536 | -1,118,536 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 1,947,300 | -1,947,300 |
| | | その他の受贈額 | 0 | 1,947,300 | -1,947,300 |
| | | 特別収益計(8) | 13,000 | 3,078,836 | -3,065,836 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,000 | 1,131,536 | -1,118,536 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,000 | 1,131,536 | -1,118,536 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 25,509,000 | -24,931,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 25,509,000 | -24,931,000 |
| | | 特別費用計(9) | 591,000 | 26,640,536 | -26,049,536 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -578,000 | -23,561,700 | 22,983,700 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,505,214 | -14,702,607 | 22,207,821 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,911,341 | 80,613,948 | -14,702,607 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 73,416,555 | 65,911,341 | 7,505,214 | |
| | 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) | 73,416,555 | 65,911,341 | 7,505,214 | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,217,632 | 13,835,140 | 1,382,492 |
| | | 自立支援給付費収益 | 14,793,400 | 13,398,120 | 1,395,280 |
| | | 利用者負担金収益 | 420,232 | 432,220 | -11,988 |
| | | その他の事業収益 | 4,000 | 4,800 | -800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,217,632 | 13,835,140 | 1,382,492 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 5,857,792 | 5,407,420 | 450,372 |
| | | 職員給料 | 2,884,374 | 2,918,526 | -34,152 |
| | | 職員賞与 | 791,857 | 780,667 | 11,190 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,378,484 | 887,043 | 491,441 |
| | | 退職給付費用 | 78,820 | 78,820 | 0 |
| | | 法定福利費 | 724,257 | 742,364 | -18,107 |
| | | 事業費 | 799,988 | 835,327 | -35,339 |
| | | 給食費 | 417,418 | 412,672 | 4,746 |
| | | 介護用品費 | 34,642 | 0 | 34,642 |
| | | 保健衛生費 | 18,404 | 39,948 | -21,544 |
| | | 被服費 | 3,132 | 0 | 3,132 |
| | | 教養娯楽費 | 12,889 | 12,889 | 0 |
| | | 日用品費 | 0 | 5,603 | -5,603 |
| | | 水道光熱費 | 136,305 | 135,456 | 849 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,354 | 11,440 | -9,086 |
| | | 保険料 | 42,860 | 42,860 | 0 |
| | | 賃借料 | 90,334 | 90,334 | 0 |
| | | 車輛費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 |
| | | 雑費 | 1,650 | 34,125 | -32,475 |
| | | 事務費 | 692,265 | 504,113 | 188,152 |
| | | 福利厚生費 | 41,361 | 44,404 | -3,043 |
| | | 職員被服費 | 19,088 | 0 | 19,088 |
| | | 旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事務消耗品費 | 3,964 | 2,354 | 1,610 |
| | | 印刷製本費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 37,620 | -37,620 |
| | | 通信運搬費 | 39,808 | 17,155 | 22,653 |
| | | 業務委託費 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | | 手数料 | 133,650 | 880 | 132,770 |
| | | 保険料 | 67,411 | 79,693 | -12,282 |
| | | 賃借料 | 45,617 | 79,401 | -33,784 |
| | | 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| 保守料 | 211,566 | 119,881 | 91,685 | | |
| 雑費 | 0 | 2,925 | -2,925 | | |
| 減価償却費 | 1,726,946 | 1,720,000 | 6,946 | | |
| 減価償却費 | 1,726,946 | 1,720,000 | 6,946 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -112,456 | -96,012 | -16,444 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -112,456 | -96,012 | -16,444 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 8,964,535 | 8,370,848 | 593,687 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,253,097 | 5,464,292 | 788,805 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 180 | 4,396 | -4,216 |
| | | 受取利息配当金収益 | 180 | 4,396 | -4,216 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,792 | 5,572 | -2,780 |
| | | 雑収益 | 2,792 | 5,572 | -2,780 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 2,972 | 9,968 |
| | 費 用 | | | | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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) | 2,972 | 9,968 | -6,996 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,256,069 | 5,474,260 | 781,809 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,000 | 229,464 | -222,464 |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,000 | 229,464 | -222,464 |
| | 特別収益計(8) | 7,000 | 229,464 | -222,464 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,000 | 229,464 | -222,464 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,000 | 229,464 | -222,464 |
| の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 18,127,000 | -17,549,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 18,127,000 | -17,549,000 |
| | 特別費用計(9) | 585,000 | 18,356,464 | -17,771,464 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -578,000 | -18,127,000 | 17,549,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,678,069 | -12,652,740 | 18,330,809 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,572,695 | 61,225,435 | -12,652,740 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,250,764 | 48,572,695 | 5,678,069 |
| | 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) | 54,250,764 | 48,572,695 | 5,678,069 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 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 4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 |
| 流動資産 | 4,641,154 | 4,358,550 | 282,604 | 流動負債 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 現金預金 | 4,618,104 | 4,349,024 | 269,080 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 未収金 | 23,050 | 9,526 | 13,524 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 22,464,328 | 15,183,977 | 7,280,351 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 22,258,993 | 14,966,006 | 7,292,987 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 22,258,993 | 14,966,006 | 7,292,987 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 205,335 | 217,971 | -12,636 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 205,335 | 217,971 | -12,636 | 基本金 | 13,251,911 | 13,251,911 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 13,251,911 | 13,251,911 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 13,853,571 | 6,288,996 | 7,564,575 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 13,853,571 | 6,288,996 | 7,564,575 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,564,575 | -5,909,488 | 13,474,063 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 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 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 27,105,482 | 19,542,527 | 7,562,955 | 純資産の部合計 | 27,105,482 | 19,540,907 | 7,564,575 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 27,105,482 | 19,542,527 | 7,562,955 |

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 4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 |
| 流動資産 | 23,998,046 | 44,521,139 | -20,523,093 | 流動負債 | 13,158,826 | 42,575,460 | -29,416,634 |
| 現金預金 | 23,562,990 | 43,551,892 | -19,988,902 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 332,046 | 325,273 | 6,773 | 事業未払金 | 5,136,611 | 14,689,427 | -9,552,816 |
| 未収金 | 54,680 | 403,244 | -348,564 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,932,000 | 7,944,000 | -12,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 48,330 | 240,730 | -192,400 | 預り金 | 90,215 | 19,942,033 | -19,851,818 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 156,136,283 | 166,235,359 | -10,099,076 |
| 固定資産 | 878,601,652 | 918,800,294 | -40,198,642 | 設備資金借入金 | 140,132,000 | 148,288,000 | -8,156,000 |
| 基本財産 | 792,484,351 | 840,762,158 | -48,277,807 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 7,292,987 | -7,292,987 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 792,484,351 | 833,469,171 | -40,984,820 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 16,004,283 | 17,947,359 | -1,943,076 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 86,117,301 | 78,038,136 | 8,079,165 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 169,295,109 | 208,810,819 | -39,515,710 |
| 建物 | 5,355,959 | 2,920,768 | 2,435,191 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 36,403,402 | 38,653,422 | -2,250,020 | 基本金 | 77,220,459 | 77,220,459 | 0 |
| 機械及び装置 | 3,547,046 | 3,975,186 | -428,140 | 基本金 | 77,220,459 | 77,220,459 | 0 |
| 車輛運搬具 | 185,192 | 403,557 | -218,365 | 国庫補助金等特別積立金 | 455,103,248 | 477,737,255 | -22,634,007 |
| 器具及び備品 | 16,219,653 | 13,687,748 | 2,531,905 | 国庫補助金等特別積立金 | 455,103,248 | 477,737,255 | -22,634,007 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 192,980,882 | 199,552,900 | -6,572,018 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 192,980,882 | 199,552,900 | -6,572,018 |
| 退職給付引当資産 | 16,004,283 | 17,947,359 | -1,943,076 | (うち当期活動増減差額) | 1,427,982 | 62,147,294 | -60,719,312 |
| 長期前払費用 | 386,636 | 434,966 | -48,330 | 純資産の部合計 | 733,304,589 | 754,510,614 | -21,206,025 |
| その他の固定資産 | 15,130 | 15,130 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 902,599,698 | 963,321,433 | -60,721,735 |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 902,599,698 | 963,321,433 | -60,721,735 | | | | |

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 4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 |
| 流動資産 | 45,540,656 | 36,022,510 | 9,518,146 | 流動負債 | 2,042,739 | 2,639,814 | -597,075 |
| 現金預金 | 34,097,746 | 25,284,822 | 8,812,924 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 11,442,910 | 10,707,700 | 735,210 | 事業未払金 | 2,042,259 | 2,639,814 | -597,555 |
| 未収金 | 0 | 29,988 | -29,988 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 480 | 0 | 480 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 4,275,648 | 3,807,648 | 468,000 |
| 固定資産 | 69,151,666 | 73,636,067 | -4,484,401 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 58,231,727 | 61,456,794 | -3,225,067 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 58,231,727 | 61,456,794 | -3,225,067 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 4,275,648 | 3,807,648 | 468,000 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,919,939 | 12,179,273 | -1,259,334 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 6,318,387 | 6,447,462 | -129,075 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,462,681 | 1,880,519 | -417,838 | 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 123,049 | 139,015 | -15,966 | 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,497,914 | 3,151,443 | -653,529 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,457,380 | 36,799,774 | -2,342,394 |
| 器具及び備品 | 2,475,816 | 3,106,107 | -630,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,457,380 | 36,799,774 | -2,342,394 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 73,416,555 | 65,911,341 | 7,505,214 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 73,416,555 | 65,911,341 | 7,505,214 |
| 退職給付引当資産 | 4,275,648 | 3,807,648 | 468,000 | (うち当期活動増減差額) | 7,505,214 | -14,702,607 | 22,207,821 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 108,373,935 | 103,211,115 | 5,162,820 |
| その他の固定資産 | 84,830 | 94,540 | -9,710 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 資産の部合計 | 114,692,322 | 109,658,577 | 5,033,745 | 負債及び純資産の部合計 | 114,692,322 | 109,658,577 | 5,033,745 |

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 4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 |
| 流動資産 | 29,770,844 | 22,427,549 | 7,343,295 | 流動負債 | 210,790 | 234,465 | -23,675 |
| 現金預金 | 27,055,893 | 20,022,358 | 7,033,535 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 2,647,540 | 2,337,780 | 309,760 | 事業未払金 | 209,950 | 234,465 | -24,515 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 67,411 | 67,411 | 0 | 預り金 | 840 | 0 | 840 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 492,960 | 458,640 | 34,320 |
| 固定資産 | 25,608,333 | 27,368,370 | -1,760,037 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 23,311,869 | 24,663,793 | -1,351,924 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 23,311,869 | 24,663,793 | -1,351,924 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 492,960 | 458,640 | 34,320 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,296,464 | 2,704,577 | -408,113 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 703,750 | 693,105 | 10,645 |
| 建物 | 221,680 | 227,015 | -5,335 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 641,667 | 816,667 | -175,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 424,663 | 530,119 | -105,456 |
| 器具及び備品 | 777,242 | 971,929 | -194,687 | 国庫補助金等特別積立金 | 424,663 | 530,119 | -105,456 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 54,250,764 | 48,572,695 | 5,678,069 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 54,250,764 | 48,572,695 | 5,678,069 |
| 退職給付引当資産 | 492,960 | 458,640 | 34,320 | (うち当期活動増減差額) | 5,678,069 | -12,652,740 | 18,330,809 |
| 長期前払費用 | 162,915 | 230,326 | -67,411 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 54,675,427 | 49,102,814 | 5,572,613 |

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 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 資産の部合計 | 55,379,177 | 49,795,919 | 5,583,258 | 負債及び純資産の部合計 | 55,379,177 | 49,795,919 | 5,583,258 |

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 4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 |
| 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|------|------|-----|-------------|------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

令和4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 | 7,292,987 | 7,292,987 | 22,258,993 |
| 建物 | 919,589,758 | 0 | 45,561,811 | 874,027,947 |
| 合 計 | 941,848,751 | 7,292,987 | 52,854,798 | 896,286,940 |

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) 148,064,000円
- 計 148,064,000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 | 255,839,577 | 652,723,707 |
| 建物付属設備(基本財産) | 318,680,208 | 97,375,968 | 221,304,240 |
| 建物 | 25,269,504 | 20,475,409 | 4,794,095 |
| 建物付属設備 | 3,299,198 | 2,515,653 | 783,545 |
| 構築物 | 60,090,061 | 22,018,643 | 38,071,418 |
| 車輛運搬具 | 14,753,295 | 12,070,189 | 2,683,106 |
| 器具及び備品 | 69,541,434 | 50,068,723 | 19,472,711 |
| 機械・装置 | 17,271,045 | 12,959,283 | 4,311,762 |
| 合 計 | 1,439,727,022 | 473,323,445 | 966,403,577 |

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が行われた場合には、その旨及び概要

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4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・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(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) 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 | 14,966,006 | 7,292,987 | 0 | 22,258,993 |
| 合 計 | 14,966,006 | 7,292,987 | 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) | 148,064,000円 |
| 計 | 148,064,000円 |

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) | 22,258,993 | 0 | 22,258,993 |
| 構築物 | 252,720 | 47,385 | 205,335 |
| 合 計 | 22,511,713 | 47,385 | 22,464,328 |

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4年3月31日現在

1. 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。

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) 大分県光明寮拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号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 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 | 0 |
| 建物 | 833,469,171 | 0 | 40,984,820 | 792,484,351 |
| 合 計 | 840,762,158 | 0 | 48,277,807 | 792,484,351 |

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。

担保にしている債務の種類及び、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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | | | |
| 建物（基本財産） | 806,859,004 | 227,117,396 | 579,741,608 |
| 建物附属設備（基本財産） | 287,554,345 | 74,811,602 | 212,742,743 |
| 建物 | 24,897,744 | 20,325,330 | 4,572,414 |
| 建物附属設備 | 3,299,198 | 2,515,653 | 783,545 |
| 構築物 | 51,897,167 | 15,493,765 | 36,403,402 |
| 車輛運搬具 | 3,671,590 | 3,486,398 | 185,192 |
| 器具・備品 | 54,160,619 | 37,940,966 | 16,219,653 |
| 機械・装置 | 10,624,885 | 7,077,839 | 3,547,046 |
| 合 計 | 1,242,964,552 | 388,768,949 | 854,195,603 |

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4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 | 61,456,794 | 0 | 3,225,067 | 58,231,727 |
| 合 計 | 61,456,794 | 0 | 3,225,067 | 58,231,727 |

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 | 23,297,556 | 53,617,854 |
| 建物付属設備（基本財産） | 21,555,573 | 16,941,700 | 4,613,873 |
| 建物 | 105,000 | 104,999 | 1 |
| 構築物 | 7,940,174 | 6,477,493 | 1,462,681 |
| 車輛運搬具 | 11,081,705 | 8,583,791 | 2,497,914 |
| 器具・備品 | 13,216,255 | 10,740,439 | 2,475,816 |
| 機械・装置 | 5,246,160 | 5,123,111 | 123,049 |
| 合 計 | 136,060,277 | 71,269,089 | 64,791,188 |

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4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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

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) ○○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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

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。

該当なし

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

○○施設を○○へ譲渡したことに伴い、基本金×××円および国庫補助金等特別積立金×××円を取り崩した。

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。

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。

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

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4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

計算書類に対する注記

(法人全体用)

令和4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 | 7,292,987 | 7,292,987 | 22,258,993 |
| 建物 | 919,589,758 | 0 | 45,561,811 | 874,027,947 |
| 合 計 | 941,848,751 | 7,292,987 | 52,854,798 | 896,286,940 |

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) 148,064,000円
- 計 148,064,000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 | 255,839,577 | 652,723,707 |
| 建物付属設備(基本財産) | 318,680,208 | 97,375,968 | 221,304,240 |
| 建物 | 25,269,504 | 20,475,409 | 4,794,095 |
| 建物付属設備 | 3,299,198 | 2,515,653 | 783,545 |
| 構築物 | 60,090,061 | 22,018,643 | 38,071,418 |
| 車輛運搬具 | 14,753,295 | 12,070,189 | 2,683,106 |
| 器具及び備品 | 69,541,434 | 50,068,723 | 19,472,711 |
| 機械・装置 | 17,271,045 | 12,959,283 | 4,311,762 |
| 合 計 | 1,439,727,022 | 473,323,445 | 966,403,577 |

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が行われた場合には、その旨及び概要

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4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・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(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) 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 | 14,966,006 | 7,292,987 | 0 | 22,258,993 |
| 合 計 | 14,966,006 | 7,292,987 | 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) | 148,064,000円 |
| 計 | 148,064,000円 |

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) | 22,258,993 | 0 | 22,258,993 |
| 構築物 | 252,720 | 47,385 | 205,335 |
| 合 計 | 22,511,713 | 47,385 | 22,464,328 |

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4年3月31日現在

1. 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。

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) 大分県光明寮拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号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 | 7,292,987 | 0 | 7,292,987 | 0 |
| 建物 | 833,469,171 | 0 | 40,984,820 | 792,484,351 |
| 合 計 | 840,762,158 | 0 | 48,277,807 | 792,484,351 |

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。

担保にしている債務の種類及び、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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | | | |
| 建物（基本財産） | 806,859,004 | 227,117,396 | 579,741,608 |
| 建物附属設備（基本財産） | 287,554,345 | 74,811,602 | 212,742,743 |
| 建物 | 24,897,744 | 20,325,330 | 4,572,414 |
| 建物附属設備 | 3,299,198 | 2,515,653 | 783,545 |
| 構築物 | 51,897,167 | 15,493,765 | 36,403,402 |
| 車輛運搬具 | 3,671,590 | 3,486,398 | 185,192 |
| 器具・備品 | 54,160,619 | 37,940,966 | 16,219,653 |
| 機械・装置 | 10,624,885 | 7,077,839 | 3,547,046 |
| 合 計 | 1,242,964,552 | 388,768,949 | 854,195,603 |

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4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 | 61,456,794 | 0 | 3,225,067 | 58,231,727 |
| 合 計 | 61,456,794 | 0 | 3,225,067 | 58,231,727 |

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 | 23,297,556 | 53,617,854 |
| 建物付属設備（基本財産） | 21,555,573 | 16,941,700 | 4,613,873 |
| 建物 | 105,000 | 104,999 | 1 |
| 構築物 | 7,940,174 | 6,477,493 | 1,462,681 |
| 車輛運搬具 | 11,081,705 | 8,583,791 | 2,497,914 |
| 器具・備品 | 13,216,255 | 10,740,439 | 2,475,816 |
| 機械・装置 | 5,246,160 | 5,123,111 | 123,049 |
| 合 計 | 136,060,277 | 71,269,089 | 64,791,188 |

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4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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

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) ○○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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

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。

該当なし

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

○○施設を○○へ譲渡したことに伴い、基本金×××円および国庫補助金等特別積立金×××円を取り崩した。

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。

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。

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

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4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

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (①)
(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | |
|-----|--------|--------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備 | 福祉医療機構 | 大分県光明寮 | 38,104,000 | | 1,816,000 | 36,288,000 (1,944,000) | | 0.550 | 188,192 | | 20年 | 救護施設 大分県光明寮寮舎建築 | 土地(基本財産) | 豊後大野市三重町玉田字沖/田1724番・1728番・1729番・1730番 | 7,292,987 |
| 資金 | 福祉医療機構 | 大分県光明寮 | 118,128,000 | | 6,352,000 | 111,776,000 (5,988,000) | | 0.050 | 59,143 | | 20年 | 救護施設 大分県光明寮寮舎建築 | 土地(基本財産) | 豊後大野市三重町玉田字沖/田1724番・1728番・1729番・1730番 | 7,292,987 |
| 借入金 | 計 | | 156,232,000 | | 8,168,000 | 148,064,000 (7,932,000) | | | 247,335 | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 計 | | | | | () | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 156,232,000 | | 8,168,000 | 148,064,000 (7,932,000) | | | 247,335 | | | | | | |

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (②)
(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| | | | | | 本部 | 大分県光明寮 | 生活介護事業所 | 生活訓練事業所 | こうめい | くらしサポート |
| 大林ナツミ氏 | 經常 | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 理事 西方経雄氏 | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 重岡商店 重岡大八氏 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 退職職員 衛藤志乃婦 食器棚寄贈 | | 1 | 36,952 | | | 36,952 | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 浄土真宗本願寺派大野祖仏教婦人会連盟 | | 1 | 20,000 | | 20,000 | | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 理事 西方経雄氏 | | 1 | 80,000 | | 80,000 | | | | | |
| 理事 西方経雄氏 | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 施設長 佐藤祝 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 理事長 佐藤祝 カウンターサイン寄贈 | | 1 | 10,000 | | | 10,000 | | | | |
| 小野末芳氏 | | 1 | 58,800 | | 58,800 | | | | | |
| 平瀬ヒロ子氏 | | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | | | |
| 理事長 佐藤祝 椅子寄贈 | | 1 | 16,500 | | | 16,500 | | | | |
| 理事 首藤正史氏 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 理事 小野栄利氏 | | 1 | 100,000 | | | 100,000 | | | | |
| 職員 難波悦与 | | 1 | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| 理事 西方経雄氏 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | |
| 区分小計 | | 21 | 1,332,252 | | 268,800 | 1,063,452 | | | | |
| | 運営 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 施設 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 償還 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 櫛九電工 国旗掲揚寄贈 | 固定 | 1 | 270,000 | | | 270,000 | | | | |
| 中玉田ゆうゆうクラブ 油絵50号寄贈 | | 1 | 400,000 | | | 400,000 | | | | |
| 施設長 佐藤祝 金庫寄贈 | | 1 | 267,000 | | | 267,000 | | | | |
| 高山宏氏 絵画20号寄贈 | | 1 | 300,000 | | | 300,000 | | | | |
| キッチンプランニングE.C.O野菜裁断機寄贈 | | 1 | 285,000 | | | 285,000 | | | | |
| (有)佐藤建築設計事務所 可動作業台寄贈 | | 1 | 100,760 | | | 100,760 | | | | |
| (有)佐藤建築設計事務所 トレーユニット寄贈 | | 1 | 107,250 | | | 107,250 | | | | |
| 後藤龍二氏 絵画そこにある 40号寄贈 | | 1 | 400,000 | | | 400,000 | | | | |
| 後藤龍二氏 絵画そこにある 40号寄贈 | | 1 | 400,000 | | | 400,000 | | | | |
| 後藤龍二氏 絵画そこにある 100号寄贈 | | 1 | 800,000 | | | 800,000 | | | | |
| 後藤龍二氏 絵画外輪山 20号寄贈 | | 1 | 200,000 | | | 200,000 | | | | |
| 伏野キヌ氏 絵画りんりんと咲く 50号寄贈 | | 1 | 400,000 | | | 400,000 | | | | |
| 区分小計 | | | 12 | 3,930,010 | | | 3,930,010 | | | |
| 合 計 | | | 33 | 5,262,262 | | 268,800 | 4,993,462 | | | |

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙3 (③)
(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|----------------------|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 法人本部 | 救護施設大分県光明寮 | 障害福祉サービス事業・光明 | 障害者短期入所事業こうめい | 生計困難者相談支援事業 |
| | 介護事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 老人事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 児童事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 保育事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 福利厚生センター生活習慣病予防検診助成金 | 障害事業 | 4,000 | | 4,000 | | | | | 4,000 | |
| 福利厚生センター生活習慣病予防検診助成金 | | 33,200 | | 33,200 | | | 33,200 | | | |
| 区分小計 | | 37,200 | | 37,200 | | | 33,200 | | 4,000 | |
| 大分県知事 結核健康診断補助金 | 生活保護事業 | 17,020 | | 17,020 | | | 17,020 | | | |
| 大分県共同募金会 NHK歳末募金助成金 | | 180,000 | | 180,000 | | | 180,000 | | | |
| 福利厚生センター生活習慣病予防検診助成金 | | 80,000 | | 80,000 | | | 80,000 | | | |
| 区分小計 | | 277,020 | | 277,020 | | | 277,020 | | | |
| | 医療事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 他事業 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| | 利息 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | 施設 | 13,000 | | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | | | |
| 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | | | 7,000 | |
| 大分県知事 コロナ感染症緊急対策補助金 | | 2,408,000 | | 2,408,000 | 2,408,000 | | 2,408,000 | | | |
| 区分小計 | | 2,428,000 | | 2,428,000 | 2,428,000 | | 2,408,000 | 13,000 | 7,000 | |
| | 償還 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 2,742,220 | | 2,742,220 | 2,428,000 | | 2,685,020 | 46,200 | 11,000 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------------|--------|--------------|---------|------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 障害福祉サービス事業・光明拠点 | 法人本部拠点 | 障害福祉サービス等事業収 | 578,000 | 法人本部拠点資金繰入 |
| 障害者短期入所事業 こうめい拠点 | 法人本部拠点 | 障害福祉サービス等事業収 | 578,000 | 法人本部運営資金繰入 |

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 法人本部 | 救護施設大分県光明寮 | 障害福祉サービス事業・光明 | 障害者短期入所事業こうめい | 生計困難者相談支援事業 |
| 前年度末残高 | 90,972,370 | 13,251,911 | 77,220,459 | 500,000 | | |
| 第一号基本金 | 90,972,370 | 13,251,911 | 77,220,459 | 500,000 | | |
| 第二号基本金 | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | |
| 第一号基本金 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 第二号基本金 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 第三号基本金 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期末残高 | 90,972,370 | 13,251,911 | 77,220,459 | 500,000 | | |
| 第一号基本金 | 90,972,370 | 13,251,911 | 77,220,459 | 500,000 | | |
| 第二号基本金 | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㉞)

(単位: 円)

| | 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | | |
|-------|----------------------|--------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人本部 | 救護施設大分県光明寮 | 障害福祉サービス事業・光明 | 障害者短期入所事業こうめい | 生計困難者相談支援事業 |
| | 前期繰越額 | | | | 515,067,148 | | 477,737,255 | 36,799,774 | 530,119 | |
| 当期積立額 | 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | | 7,000 | | 7,000 | | | | 7,000 | |
| | 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | | 13,000 | | 13,000 | | | 13,000 | | |
| | 大分県知事 コロナ感染症緊急対策補助金 | | 2,408,000 | | 2,408,000 | 2,408,000 | | | | |
| | 当期積立額合計 | | 2,428,000 | | 2,428,000 | 2,408,000 | 13,000 | | 7,000 | |
| 当期取崩額 | 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | | | | 7,000 | | | | 7,000 | |
| | 大分県知事 コロナ感染症対策支援補助金 | | | | 13,000 | | | 13,000 | | |
| | 大分県知事 コロナ感染症緊急対策補助金 | | | | 674,816 | 674,816 | | | | |
| | 器具・備品 国庫補助金取崩 | | | | 35,456 | | | | 35,456 | |
| | 機械・装置 国庫補助金取崩 | | | | 70,000 | | | | 70,000 | |
| | 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 540,941 | | | 540,941 | | |
| | 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 361,787 | | | 361,787 | | |
| | 器具・備品 国庫補助金取崩 | | | | 55,966 | | | 55,966 | | |
| | 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 540,941 | | | 540,941 | | |
| | 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 361,787 | | | 361,787 | | |
| | 構築物 国庫補助金取崩 | | | | 7,112 | | | 7,112 | | |
| | 車両運搬具 国庫補助金取崩 | | | | 230,009 | | | 230,009 | | |
| | 器具・備品 国庫補助金取崩 | | | | 243,851 | | | 243,851 | | |
| | 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 13,338,417 | | 13,338,417 | | | |
| | 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 | | | | 9,418,401 | | 9,418,401 | | | |
| | 構築物 国庫補助金取崩 | | | | 873,408 | | 873,408 | | | |
| | 器具・備品 国庫補助金取崩 | | | | 736,965 | | 736,965 | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 27,509,857 | | 25,042,007 | 2,355,394 | 112,456 | |
| | 当期末残高 | | | | 489,985,291 | | 455,103,248 | 34,457,380 | 424,663 | |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 14,966,006 | 0 | 7,292,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,258,993 | 0 | 0 | 0 | 22,258,993 | 0 |
| 基本財産合計 | 14,966,006 | 0 | 7,292,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,258,993 | 0 | 0 | 0 | 22,258,993 | 0 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 217,971 | 0 | 0 | 0 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 205,335 | 0 | 47,385 | 0 | 252,720 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 217,971 | 0 | 0 | 0 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 205,335 | 0 | 47,385 | 0 | 252,720 | 0 |
| その他の固定資産計 | 217,971 | 0 | 0 | 0 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 205,335 | 0 | 47,385 | 0 | 252,720 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 15,183,977 | 0 | 7,292,987 | 0 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 22,464,328 | 0 | 47,385 | 0 | 22,511,713 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 15,183,977 | 0 | 7,292,987 | 0 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 22,464,328 | 0 | 47,385 | 0 | 22,511,713 | 0 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物(基) | 833,469,171 | 460,219,494 | 0 | 0 | 40,984,820 | 22,756,818 | 0 | 0 | 792,484,351 | 437,462,676 | 301,928,998 | 196,711,132 | 1,094,413,349 | 634,173,808 | |
| 基本財産合計 | 833,469,171 | 460,219,494 | 0 | 0 | 40,984,820 | 22,756,818 | 0 | 0 | 792,484,351 | 437,462,676 | 301,928,998 | 196,711,132 | 1,094,413,349 | 634,173,808 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 2,920,768 | 0 | 3,237,316 | 0 | 802,125 | 0 | 0 | 0 | 5,355,959 | 0 | 22,840,983 | 4,247,000 | 28,196,942 | 4,247,000 | |
| 構築物(固) | 38,653,422 | 13,020,235 | 809,605 | 0 | 3,059,625 | 873,408 | 0 | 0 | 36,403,402 | 12,146,827 | 15,493,765 | 1,846,994 | 51,897,167 | 13,993,821 | |
| 機械・装置 | 3,975,186 | 0 | 285,000 | 0 | 713,140 | 0 | 0 | 0 | 3,547,046 | 0 | 7,077,839 | 0 | 10,624,885 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 403,557 | 1 | 0 | 0 | 218,365 | 0 | 0 | 0 | 185,192 | 1 | 3,486,398 | 2,254,999 | 3,671,590 | 2,255,000 | |
| 器具備品 | 13,687,748 | 4,497,525 | 5,507,558 | 1,733,184 | 2,975,652 | 736,965 | 1 | 0 | 16,219,653 | 5,493,744 | 37,940,966 | 796,366 | 54,160,619 | 6,290,110 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 59,640,681 | 17,517,761 | 9,839,479 | 1,733,184 | 7,768,907 | 1,610,373 | 1 | 0 | 61,711,252 | 17,640,572 | 86,839,951 | 9,145,359 | 148,551,203 | 26,785,931 | |
| その他の固定資産計 | 59,640,681 | 17,517,761 | 9,839,479 | 1,733,184 | 7,768,907 | 1,610,373 | 1 | 0 | 61,711,252 | 17,640,572 | 86,839,951 | 9,145,359 | 148,551,203 | 26,785,931 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 893,109,852 | 477,737,255 | 9,839,479 | 1,733,184 | 48,753,727 | 24,367,191 | 1 | 0 | 854,195,603 | 455,103,248 | 388,768,949 | 205,856,491 | 1,242,964,552 | 660,959,739 | |
| 将来入金子定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 893,109,852 | 477,737,255 | 9,839,479 | 1,733,184 | 48,753,727 | 24,367,191 | 1 | 0 | 854,195,603 | 455,103,248 | 388,768,949 | 205,856,491 | 1,242,964,552 | 660,959,739 | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 (基) | 61,456,794 | 34,356,012 | 0 | 0 | 3,225,067 | 1,805,456 | 0 | 0 | 58,231,727 | 32,550,556 | 40,239,256 | 22,294,385 | 98,470,983 | 54,844,941 |
| 基本財産合計 | 61,456,794 | 34,356,012 | 0 | 0 | 3,225,067 | 1,805,456 | 0 | 0 | 58,231,727 | 32,550,556 | 40,239,256 | 22,294,385 | 98,470,983 | 54,844,941 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 (固) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 |
| 構築物(固) | 1,880,519 | 104,380 | 0 | 0 | 417,838 | 7,112 | 0 | 0 | 1,462,681 | 97,268 | 6,477,493 | 8,890 | 7,940,174 | 106,158 |
| 機械・装置 | 139,015 | 0 | 0 | 0 | 15,966 | 0 | 0 | 0 | 123,049 | 0 | 5,123,111 | 0 | 5,246,160 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,151,443 | 862,534 | 0 | 0 | 653,529 | 230,009 | 0 | 0 | 2,497,914 | 632,525 | 8,583,791 | 287,511 | 11,081,705 | 920,036 |
| 器具備品 | 3,106,107 | 1,476,848 | 0 | 0 | 630,291 | 299,817 | 0 | 0 | 2,475,816 | 1,177,031 | 10,740,439 | 3,926,813 | 13,216,255 | 5,103,844 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 8,277,085 | 2,443,762 | 0 | 0 | 1,717,624 | 536,938 | 0 | 0 | 6,559,461 | 1,906,824 | 31,029,833 | 4,223,214 | 37,589,294 | 6,130,038 |
| その他の固定資産計 | 8,277,085 | 2,443,762 | 0 | 0 | 1,717,624 | 536,938 | 0 | 0 | 6,559,461 | 1,906,824 | 31,029,833 | 4,223,214 | 37,589,294 | 6,130,038 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 69,733,879 | 36,799,774 | 0 | 0 | 4,942,691 | 2,342,394 | 0 | 0 | 64,791,188 | 34,457,380 | 71,269,089 | 26,517,599 | 136,060,277 | 60,974,979 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 69,733,879 | 36,799,774 | 0 | 0 | 4,942,691 | 2,342,394 | 0 | 0 | 64,791,188 | 34,457,380 | 71,269,089 | 26,517,599 | 136,060,277 | 60,974,979 |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基) | 24,663,793 | 0 | 0 | 0 | 1,351,924 | 0 | 0 | 0 | 23,311,869 | 0 | 11,047,291 | 0 | 34,359,160 | 0 | |
| 基本財産合計 | 24,663,793 | 0 | 0 | 0 | 1,351,924 | 0 | 0 | 0 | 23,311,869 | 0 | 11,047,291 | 0 | 34,359,160 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 227,015 | 0 | 0 | 0 | 5,335 | 0 | 0 | 0 | 221,680 | 0 | 45,080 | 0 | 266,760 | 0 | |
| 機械・装置 | 816,667 | 326,667 | 0 | 0 | 175,000 | 70,000 | 0 | 0 | 641,667 | 256,667 | 758,333 | 303,333 | 1,400,000 | 560,000 | |
| 器具備品 | 971,929 | 203,452 | 0 | 0 | 194,687 | 35,456 | 0 | 0 | 777,242 | 167,996 | 1,387,318 | 44,320 | 2,164,560 | 212,316 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,015,611 | 530,119 | 0 | 0 | 375,022 | 105,456 | 0 | 0 | 1,640,589 | 424,663 | 2,190,731 | 347,653 | 3,831,320 | 772,316 | |
| その他の固定資産計 | 2,015,611 | 530,119 | 0 | 0 | 375,022 | 105,456 | 0 | 0 | 1,640,589 | 424,663 | 2,190,731 | 347,653 | 3,831,320 | 772,316 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 26,679,404 | 530,119 | 0 | 0 | 1,726,946 | 105,456 | 0 | 0 | 24,952,458 | 424,663 | 13,238,022 | 347,653 | 38,190,480 | 772,316 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 26,679,404 | 530,119 | 0 | 0 | 1,726,946 | 105,456 | 0 | 0 | 24,952,458 | 424,663 | 13,238,022 | 347,653 | 38,190,480 | 772,316 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮
拠点区分 救護施設大分県光明寮

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|------------------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 17,947,359 | 1,435,304 () | 3,378,380 | () | 16,004,283 | |
| 計 | 17,947,359 | 1,435,304 () | 3,378,380 | () | 16,004,283 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 3,807,648 | 1,121,016 (653,016) | | 653,016 (653,016) | 4,275,648 | |
| 計 | 3,807,648 | 1,121,016 (653,016) | | 653,016 (653,016) | 4,275,648 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙3 (㊟)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|---------|---------------|-------|-----|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 458,640 | 34,320 () | | () | 492,960 | |
| 計 | 458,640 | 34,320 () | | () | 492,960 | |

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本部 | | | | |
| 事業活動による収入支 | 収入 | 経常経費寄附金収入 | 268,800 | 268,800 | 0 | 268,800 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 268,800 | 268,800 | 0 | 268,800 |
| | | 受取利息配当金収入 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| | | 受取利息配当金収入 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| | | その他の収入 | 207,929 | 207,929 | 0 | 207,929 |
| | | 雑収入 | 207,929 | 207,929 | 0 | 207,929 |
| | | 事業活動収入計(1) | 476,772 | 476,772 | 0 | 476,772 |
| | 支出 | 事務費支出 | 1,348,548 | 1,348,548 | 0 | 1,348,548 |
| | | 旅費交通費支出 | 314,980 | 314,980 | 0 | 314,980 |
| | | 研修研究費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,238 | 2,238 | 0 | 2,238 |
| | | 印刷製本費支出 | 57,200 | 57,200 | 0 | 57,200 |
| | | 会議費支出 | 74,608 | 74,608 | 0 | 74,608 |
| | | 業務委託費支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | 79,200 |
| | | 手数料支出 | 81,623 | 81,623 | 0 | 81,623 |
| | | 賃借料支出 | 45,617 | 45,617 | 0 | 45,617 |
| | | 租税公課支出 | 4,800 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 保守料支出 | | 29,700 | 29,700 | 0 | 29,700 | |
| 渉外費支出 | 66,410 | 66,410 | 0 | 66,410 | | |
| 諸会費支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | 76,000 | | |
| 雑支出 | 512,172 | 512,172 | 0 | 512,172 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,348,548 | 1,348,548 | 0 | 1,348,548 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -871,776 | -871,776 | 0 | -871,776 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 284,224 | 284,224 | 0 | 284,224 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 4,356,930 | 4,356,930 | 0 | 4,356,930 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,641,154 | 4,641,154 | 0 | 4,641,154 | |

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 救護施設大分県光明寮 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 大分県光明寮 | | | | |
| 事業収入 | 生活保護事業収入 | 201,945,515 | 201,945,515 | 0 | 201,945,515 | |
| | 措置費収入 | 174,804,741 | 174,804,741 | 0 | 174,804,741 | |
| | 事務費収入 | 153,608,161 | 153,608,161 | 0 | 153,608,161 | |
| | 事業費収入 | 21,196,580 | 21,196,580 | 0 | 21,196,580 | |
| | 利用者負担金収入 | 26,863,754 | 26,863,754 | 0 | 26,863,754 | |
| | その他の事業収入 | 277,020 | 277,020 | 0 | 277,020 | |
| | 補助金事業収入 | 277,020 | 277,020 | 0 | 277,020 | |
| | その他の収入 | 1,954,412 | 1,954,412 | 0 | 1,954,412 | |
| | その他の収入 | 1,954,412 | 1,954,412 | 0 | 1,954,412 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,063,452 | 1,063,452 | 0 | 1,063,452 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,063,452 | 1,063,452 | 0 | 1,063,452 | |
| | 受取利息配当金収入 | 396 | 396 | 0 | 396 | |
| | 受取利息配当金収入 | 396 | 396 | 0 | 396 | |
| | その他の収入 | 1,604,946 | 1,604,946 | 0 | 1,604,946 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 501,687 | 501,687 | 0 | 501,687 | |
| | 雑収入 | 1,103,259 | 1,103,259 | 0 | 1,103,259 | |
| | 事業活動収入計(1) | 206,568,721 | 206,568,721 | 0 | 206,568,721 | |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 122,935,982 | 122,935,982 | 0 | 122,935,982 |
| | | 職員給料支出 | 66,139,454 | 66,139,454 | 0 | 66,139,454 |
| 職員賞与支出 | | 20,394,814 | 20,394,814 | 0 | 20,394,814 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 16,627,727 | 16,627,727 | 0 | 16,627,727 | |
| 退職給付支出 | | 6,311,792 | 6,311,792 | 0 | 6,311,792 | |
| 法定福利費支出 | | 13,462,195 | 13,462,195 | 0 | 13,462,195 | |
| 事業費支出 | | 43,826,452 | 43,826,452 | 0 | 43,826,452 | |
| 給食費支出 | | 21,433,504 | 21,433,504 | 0 | 21,433,504 | |
| 介護用品費支出 | | 258,599 | 258,599 | 0 | 258,599 | |
| 保健衛生費支出 | | 1,733,938 | 1,733,938 | 0 | 1,733,938 | |
| 被服費支出 | | 498,974 | 498,974 | 0 | 498,974 | |
| 教養娯楽費支出 | | 953,001 | 953,001 | 0 | 953,001 | |
| 日用品費支出 | | 141,599 | 141,599 | 0 | 141,599 | |
| 本人支給金支出 | | 4,425,906 | 4,425,906 | 0 | 4,425,906 | |
| 水道光熱費支出 | | 5,278,790 | 5,278,790 | 0 | 5,278,790 | |
| 燃料費支出 | | 1,098,167 | 1,098,167 | 0 | 1,098,167 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,528,792 | 1,528,792 | 0 | 1,528,792 | |
| 保険料支出 | | 68,270 | 68,270 | 0 | 68,270 | |
| 賃借料支出 | | 3,674,872 | 3,674,872 | 0 | 3,674,872 | |
| 車輛費支出 | | 416,132 | 416,132 | 0 | 416,132 | |
| 雑支出 | | 2,315,908 | 2,315,908 | 0 | 2,315,908 | |
| 事務費支出 | | 12,256,931 | 12,256,931 | 0 | 12,256,931 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,014,712 | 1,014,712 | 0 | 1,014,712 | |
| 職員被服費支出 | | 110,990 | 110,990 | 0 | 110,990 | |
| 旅費交通費支出 | | 434,240 | 434,240 | 0 | 434,240 | |
| 事務消耗品費支出 | | 724,495 | 724,495 | 0 | 724,495 | |
| 印刷製本費支出 | | 909,830 | 909,830 | 0 | 909,830 | |
| 水道光熱費支出 | | 461,990 | 461,990 | 0 | 461,990 | |
| 修繕費支出 | | 1,062,921 | 1,062,921 | 0 | 1,062,921 | |
| 通信運搬費支出 | | 726,851 | 726,851 | 0 | 726,851 | |
| 会議費支出 | | 6,776 | 6,776 | 0 | 6,776 | |
| 広報費支出 | | 46,020 | 46,020 | 0 | 46,020 | |
| 業務委託費支出 | | 1,053,542 | 1,053,542 | 0 | 1,053,542 | |
| 手数料支出 | | 520,941 | 520,941 | 0 | 520,941 | |
| 保険料支出 | | 1,253,460 | 1,253,460 | 0 | 1,253,460 | |
| 賃借料支出 | | 2,019,961 | 2,019,961 | 0 | 2,019,961 | |
| 租税公課支出 | | 43,050 | 43,050 | 0 | 43,050 | |
| 保守料支出 | | 499,510 | 499,510 | 0 | 499,510 | |
| 渉外費支出 | | 231,519 | 231,519 | 0 | 231,519 | |
| 諸会費支出 | | 191,800 | 191,800 | 0 | 191,800 | |
| 雑支出 | | 944,323 | 944,323 | 0 | 944,323 | |
| 支払利息支出 | | 247,335 | 247,335 | 0 | 247,335 | |
| 支払利息支出 | | 247,335 | 247,335 | 0 | 247,335 | |
| その他の支出 | 501,687 | 501,687 | 0 | 501,687 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 501,687 | 501,687 | 0 | 501,687 | | |
| 事業活動支出計(2) | 179,768,387 | 179,768,387 | 0 | 179,768,387 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,800,334 | 26,800,334 | 0 | 26,800,334 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 | 2,408,000 | | |

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 救護施設大分県光明寮 大分県光明寮 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 入 | 施設整備等補助金収入 | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 | 2,408,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 | 2,408,000 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 | 8,168,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 | 8,168,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 5,909,469 | 5,909,469 | 0 | 5,909,469 |
| | | 建物取得支出 | 3,237,316 | 3,237,316 | 0 | 3,237,316 |
| | | 構築物取得支出 | 539,605 | 539,605 | 0 | 539,605 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,132,548 | 2,132,548 | 0 | 2,132,548 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,077,469 | 14,077,469 | 0 | 14,077,469 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,669,469 | -11,669,469 | 0 | -11,669,469 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 取 | 積立資産取崩収入 | 3,378,380 | 3,378,380 | 0 | 3,378,380 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,378,380 | 3,378,380 | 0 | 3,378,380 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,378,380 | 3,378,380 | 0 | 3,378,380 |
| | 支 | 積立資産支出 | 9,435,304 | 9,435,304 | 0 | 9,435,304 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,435,304 | 1,435,304 | 0 | 1,435,304 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,435,304 | 9,435,304 | 0 | 9,435,304 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,056,924 | -6,056,924 | 0 | -6,056,924 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,073,941 | 9,073,941 | 0 | 9,073,941 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 9,648,949 | 9,648,949 | 0 | 9,648,949 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 18,722,890 | 18,722,890 | 0 | 18,722,890 | |

生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 障害福祉サービス事業・光明 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 生活介護事業所 | 生活訓練事業所 | | | |
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,848,615 | 18,156,080 | 65,004,695 | 0 | 65,004,695 |
| | 自立支援給付費収益 | 46,142,143 | 17,644,592 | 63,786,735 | 0 | 63,786,735 |
| | 介護給付費収益 | 46,142,143 | 0 | 46,142,143 | 0 | 46,142,143 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 17,644,592 | 17,644,592 | 0 | 17,644,592 |
| | 利用者負担金収益 | 683,072 | 501,688 | 1,184,760 | 0 | 1,184,760 |
| | その他の事業収益 | 23,400 | 9,800 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | 補助金事業収益 | 23,400 | 9,800 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 46,848,615 | 18,156,080 | 65,004,695 | 0 | 65,004,695 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 31,252,281 | 12,783,693 | 44,035,974 | 0 | 44,035,974 |
| | 職員給料 | 9,365,552 | 6,137,761 | 15,503,313 | 0 | 15,503,313 |
| | 職員賞与 | 3,130,138 | 2,088,814 | 5,218,952 | 0 | 5,218,952 |
| | 非常勤職員給与 | 14,710,919 | 2,777,033 | 17,487,952 | 0 | 17,487,952 |
| | 退職給付費用 | 812,420 | 189,580 | 1,002,000 | 0 | 1,002,000 |
| | 法定福利費 | 3,233,252 | 1,590,505 | 4,823,757 | 0 | 4,823,757 |
| | 事業費 | 4,191,343 | 2,632,576 | 6,823,919 | 0 | 6,823,919 |
| | 給食費 | 1,366,889 | 968,627 | 2,335,516 | 0 | 2,335,516 |
| | 介護用品費 | 8,416 | 8,415 | 16,831 | 0 | 16,831 |
| | 保健衛生費 | 85,753 | 78,344 | 164,097 | 0 | 164,097 |
| | 教養娯楽費 | 74,888 | 44,405 | 119,293 | 0 | 119,293 |
| | 日用品費 | 23,436 | 20,356 | 43,792 | 0 | 43,792 |
| | 水道光熱費 | 853,456 | 538,221 | 1,391,677 | 0 | 1,391,677 |
| | 燃料費 | 178,014 | 141,542 | 319,556 | 0 | 319,556 |
| | 消耗器具備品費 | 144,378 | 48,834 | 193,212 | 0 | 193,212 |
| | 保険料 | 29,700 | 29,700 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 賃借料 | 327,870 | 29,070 | 356,940 | 0 | 356,940 |
| | 車両費 | 1,043,785 | 711,824 | 1,755,609 | 0 | 1,755,609 |
| | 雑費 | 54,758 | 13,238 | 67,996 | 0 | 67,996 |
| | 事務費 | 2,188,646 | 1,328,361 | 3,517,007 | 0 | 3,517,007 |
| | 福利厚生費 | 285,209 | 103,486 | 388,695 | 0 | 388,695 |
| | 職員被服費 | 154,490 | 41,617 | 196,107 | 0 | 196,107 |
| | 旅費交通費 | 29,100 | 12,700 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| | 研修研究費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 事務消耗品費 | 14,380 | 9,655 | 24,035 | 0 | 24,035 |
| | 印刷製本費 | 61,492 | 61,488 | 122,980 | 0 | 122,980 |
| | 修繕費 | 164,648 | 0 | 164,648 | 0 | 164,648 |
| | 通信運搬費 | 126,917 | 85,165 | 212,082 | 0 | 212,082 |
| | 会議費 | 10,135 | 9,275 | 19,410 | 0 | 19,410 |
| | 広報費 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 業務委託費 | 126,706 | 126,706 | 253,412 | 0 | 253,412 |
| | 手数料 | 173,756 | 160,517 | 334,273 | 0 | 334,273 |
| | 保険料 | 460,490 | 186,320 | 646,810 | 0 | 646,810 |
| 賃借料 | 180,873 | 180,873 | 361,746 | 0 | 361,746 | |
| 租税公課 | 79,200 | 52,500 | 131,700 | 0 | 131,700 | |
| 保守料 | 271,517 | 271,517 | 543,034 | 0 | 543,034 | |
| 渉外費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 諸会費 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 雑費 | 18,233 | 18,042 | 36,275 | 0 | 36,275 | |
| 減価償却費 | 3,361,211 | 1,581,480 | 4,942,691 | 0 | 4,942,691 | |
| 減価償却費 | 3,361,211 | 1,581,480 | 4,942,691 | 0 | 4,942,691 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,392,700 | -962,694 | -2,355,394 | 0 | -2,355,394 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,392,700 | -962,694 | -2,355,394 | 0 | -2,355,394 | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,600,781 | 17,363,416 | 56,964,197 | 0 | 56,964,197 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,247,834 | 792,664 | 8,040,498 | 0 | 8,040,498 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 244 | 77 | 321 | 0 | 321 |
| | 受取利息配当金収益 | 244 | 77 | 321 | 0 | 321 |
| | その他のサービス活動外収益 | 41,494 | 13,901 | 55,395 | 0 | 55,395 |
| | 利用者等外給食収益 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 雑収益 | 32,494 | 9,901 | 42,395 | 0 | 42,395 |
| | サービス活動外収益計(4) | 41,738 | 13,978 | 55,716 | 0 | 55,716 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 利用者等外給食費 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,738 | 9,978 | 42,716 | 0 | 42,716 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,280,572 | 802,642 | 8,083,214 | 0 | 8,083,214 |
| 収 | 施設整備等補助金収益 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 653,016 | 250,848 | 903,864 | -903,864 | 0 |

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 障害福祉サービス事業・光明 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | 生活介護事業所 | 生活訓練事業所 | | | | | |
| 特別 増 減 の 部 | 益 | サービス区分間固定資産移管収益 | 653,016 | 250,848 | 903,864 | -903,864 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 662,016 | 254,848 | 916,864 | -903,864 | 13,000 | |
| | 費 用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 0 | 578,000 | 0 | 578,000 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 0 | 578,000 | 0 | 578,000 |
| | | | サービス区分間固定資産移管費用 | 653,016 | 250,848 | 903,864 | -903,864 | 0 |
| | | | サービス区分間固定資産移管費用 | 653,016 | 250,848 | 903,864 | -903,864 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,240,016 | 254,848 | 1,494,864 | -903,864 | 591,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -578,000 | 0 | -578,000 | 0 | -578,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,702,572 | 802,642 | 7,505,214 | 0 | 7,505,214 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,981,610 | 17,929,731 | 65,911,341 | 0 | 65,911,341 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,684,182 | 18,732,373 | 73,416,555 | 0 | 73,416,555 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,684,182 | 18,732,373 | 73,416,555 | 0 | 73,416,555 | | |

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 障害者短期入所事業こうめい | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|----------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | こうめい | | | |
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,217,632 | 15,217,632 | 0 | 15,217,632 |
| | 自立支援給付費収益 | 14,793,400 | 14,793,400 | 0 | 14,793,400 |
| | 介護給付費収益 | 14,793,400 | 14,793,400 | 0 | 14,793,400 |
| | 利用者負担金収益 | 420,232 | 420,232 | 0 | 420,232 |
| | その他の事業収益 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 補助金事業収益 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 15,217,632 | 15,217,632 | 0 | 15,217,632 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 5,857,792 | 5,857,792 | 0 | 5,857,792 |
| | 職員給料 | 2,884,374 | 2,884,374 | 0 | 2,884,374 |
| | 職員賞与 | 791,857 | 791,857 | 0 | 791,857 |
| | 非常勤職員給与 | 1,378,484 | 1,378,484 | 0 | 1,378,484 |
| | 退職給付費用 | 78,820 | 78,820 | 0 | 78,820 |
| | 法定福利費 | 724,257 | 724,257 | 0 | 724,257 |
| | 事業費 | 799,988 | 799,988 | 0 | 799,988 |
| | 給食費 | 417,418 | 417,418 | 0 | 417,418 |
| | 介護用品費 | 34,642 | 34,642 | 0 | 34,642 |
| | 保健衛生費 | 18,404 | 18,404 | 0 | 18,404 |
| | 被服費 | 3,132 | 3,132 | 0 | 3,132 |
| | 教養娯楽費 | 12,889 | 12,889 | 0 | 12,889 |
| | 水道光熱費 | 136,305 | 136,305 | 0 | 136,305 |
| | 消耗器具備品費 | 2,354 | 2,354 | 0 | 2,354 |
| | 保険料 | 42,860 | 42,860 | 0 | 42,860 |
| | 賃借料 | 90,334 | 90,334 | 0 | 90,334 |
| | 車輛費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 雑費 | 1,650 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| | 事務費 | 692,265 | 692,265 | 0 | 692,265 |
| | 福利厚生費 | 41,361 | 41,361 | 0 | 41,361 |
| | 職員被服費 | 19,088 | 19,088 | 0 | 19,088 |
| | 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 事務消耗品費 | 3,964 | 3,964 | 0 | 3,964 |
| | 印刷製本費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 通信運搬費 | 39,808 | 39,808 | 0 | 39,808 |
| | 業務委託費 | 79,200 | 79,200 | 0 | 79,200 |
| | 手数料 | 133,650 | 133,650 | 0 | 133,650 |
| 保険料 | 67,411 | 67,411 | 0 | 67,411 | |
| 賃借料 | 45,617 | 45,617 | 0 | 45,617 | |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 | 600 | |
| 保守料 | 211,566 | 211,566 | 0 | 211,566 | |
| 減価償却費 | 1,726,946 | 1,726,946 | 0 | 1,726,946 | |
| 減価償却費 | 1,726,946 | 1,726,946 | 0 | 1,726,946 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -112,456 | -112,456 | 0 | -112,456 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -112,456 | -112,456 | 0 | -112,456 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,964,535 | 8,964,535 | 0 | 8,964,535 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,253,097 | 6,253,097 | 0 | 6,253,097 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 180 | 180 | 0 | 180 |
| | 受取利息配当金収益 | 180 | 180 | 0 | 180 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,792 | 2,792 | 0 | 2,792 |
| | 雑収益 | 2,792 | 2,792 | 0 | 2,792 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,972 | 2,972 | 0 | 2,972 |
| 費 用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,972 | 2,972 | 0 | 2,972 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,256,069 | 6,256,069 | 0 | 6,256,069 |
| 特 別 増 | 施設整備等補助金収益 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 特別収益計(8) | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 |

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 障害者短期入所事業こうめい | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--|---|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | こうめい | | | | |
| 減 の 部 | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 578,000 | 0 | 578,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 578,000 | 578,000 | 0 | 578,000 |
| | | 特別費用計(9) | 585,000 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -578,000 | -578,000 | 0 | -578,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,678,069 | 5,678,069 | 0 | 5,678,069 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,572,695 | 48,572,695 | 0 | 48,572,695 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,250,764 | 54,250,764 | 0 | 54,250,764 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,250,764 | 54,250,764 | 0 | 54,250,764 |

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| 施設設備等積立金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 計 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |

(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 22,213,647 | 2,590,640 | 3,378,380 | 21,425,907 | 退職共済制度預け金の計上 |
| 計 | 22,213,647 | 10,590,640 | 3,378,380 | 29,425,907 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県光明寮

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| 施設設備等積立金 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 計 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |

(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 22,213,647 | 2,590,640 | 3,378,380 | 21,425,907 | 退職共済制度預け金の計上 |
| 計 | 22,213,647 | 10,590,640 | 3,378,380 | 29,425,907 | |