

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	71,457,000	72,159,086	702,086
		生活保護事業収入	201,242,000	201,619,869	377,869
		経常経費寄附金収入	2,257,000	2,277,493	20,493
		受取利息配当金収入	81,000	83,184	2,184
		その他の収入	1,575,000	1,624,062	49,062
		事業活動収入計(1)	276,612,000	277,763,694	1,151,694
	支出	人件費支出	157,289,000	156,576,406	712,594
		事業費支出	54,076,000	53,016,971	1,059,029
		事務費支出	19,270,000	18,668,006	601,994
		その他の支出	140,000	139,040	960
		支払利息支出	114,000	113,522	478
その他の支出		518,000	517,433	567	
事業活動支出計(2)	231,407,000	229,031,378	2,375,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,205,000	48,732,316	3,527,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
	支出	固定資産取得支出	798,000	796,240	1,760
		その他の施設整備等による支出	706,000	705,520	480
		施設整備等支出計(5)	4,588,000	4,585,760	2,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,588,000	-4,585,760	2,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	231,000	231,920	920
		その他の活動による収入計(7)	231,000	231,920	920
	支出	積立資産支出	26,867,000	26,864,928	2,072
		その他の活動支出計(8)	26,867,000	26,864,928	2,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,636,000	-26,633,008	2,992
予備費支出(10)		900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,081,000	17,513,548	4,432,548	
前期末支払資金残高(12)		121,290,000	121,291,390	1,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,371,000	138,804,938	4,433,938	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	72,159,086	72,406,446	-247,360	
		0079 生活保護事業収益	201,619,869	188,534,403	13,085,466	
		0089 経常経費寄附金収益	2,277,493	1,640,400	637,093	
		サービス活動収益計(1)	276,056,448	262,581,249	13,475,199	
	費用	0015 人件費	158,209,414	155,979,729	2,229,685	
		0016 事業費	53,016,971	52,953,739	63,232	
		0017 事務費	18,901,470	19,388,879	-487,409	
		0027 減価償却費	14,518,148	14,549,259	-31,111	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,212	-6,524,545	-46,667	
		0031 その他の費用	139,040	51,958	87,082	
サービス活動費用計(2)	238,213,831	236,399,019	1,814,812			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,842,617	26,182,230	11,660,387		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	83,184	98,881	-15,697	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,624,062	1,841,448	-217,386	
		サービス活動外収益計(4)	1,707,246	1,940,329	-233,083	
	費用	0033 支払利息	113,522	161,328	-47,806	
		0038 その他のサービス活動外費用	517,433	469,928	47,505	
		サービス活動外費用計(5)	630,955	631,256	-301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,076,291	1,309,073	-232,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,918,908	27,491,303	11,427,605	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		560,000	-560,000
			特別収益計(8)		560,000	-560,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	4	5	-1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	-560,000	
特別費用計(9)	3	560,005	-560,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-5	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,918,905	27,491,298	11,427,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,028,842	122,537,544	15,491,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,947,747	150,028,842	26,918,905	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	12,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,947,747	138,028,842	13,918,905	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	149,715,458	131,413,000	18,302,458	0006 流動負債	13,689,516	12,986,166	703,350
1111 現金預金	136,446,575	120,066,267	16,380,308	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	12,913,578	11,081,217	1,832,361	2112 事業未払金	9,167,234	8,605,920	561,314
1132 未収金	50,301	46,072	4,229	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	305,004	219,444	85,560	2132 預り金	157,611	0	157,611
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,280,671	1,296,246	-15,575
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	24,227,039	25,678,031	-1,450,992
0002 固定資産	316,196,925	302,899,333	13,297,592	2311 設備資金借入金	2,570,000	5,654,000	-3,084,000
0003 基本財産	166,881,734	177,811,358	-10,929,624	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	151,915,728	162,845,352	-10,929,624	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	21,657,039	20,024,031	1,633,008
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	149,315,191	125,087,975	24,227,216	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	37,916,555	38,664,197	-747,642
1312 建物	4,238,336	4,814,046	-575,710	純 資 産 の 部			
1313 構築物	5,508,135	6,226,143	-718,008	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	3,555,868	4,436,986	-881,118	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	337,000	7	336,993	0010 国庫補助金等特別積立金	79,930,711	86,501,924	-6,571,213
1316 器具及び備品	5,367,163	6,327,468	-960,305	3211 国庫補助金等特別積立金	79,930,711	86,501,924	-6,571,213
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	0011 その他の積立金	105,145,000	80,145,000	25,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	83,640,000	58,640,000	25,000,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	151,947,747	138,028,842	13,918,905
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	151,947,747	138,028,842	13,918,905
1329 退職給付引当資産	21,657,039	20,024,031	1,633,008	3312 （うち当期活動増減差額）	38,918,905	27,491,298	11,427,607
1334 長期前払費用	489,330	88,814	400,516	純資産の部合計	427,995,828	395,648,136	32,347,692
1341 その他の固定資産	101,320	109,480	-8,160	負債及び純資産の部合計	465,912,383	434,312,333	31,600,050
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0				
1220 施設整備等積立資産	83,640,000	58,640,000	25,000,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	465,912,383	434,312,333	31,600,050				

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自) 平成30年 4月1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	57,889,596	14,269,490	0	72,159,086	0	72,159,086
		生活保護事業収入	0	201,619,869	0	0	0	201,619,869	0	201,619,869
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,277,493	1,000,000	0	0	0	2,277,493	0	2,277,493
		受取利息配当金収入	774	79,735	1,878	797	0	83,184	0	83,184
		その他の収入	154,081	1,194,787	251,729	6,225	17,240	1,624,062	0	1,624,062
	事業活動収入計(1)	1,432,348	203,894,391	58,143,203	14,276,512	17,240	277,763,694	0	277,763,694	
	支出	人件費支出	0	111,466,499	40,589,991	4,519,916	0	156,576,406	0	156,576,406
		事業費支出	0	45,725,304	6,482,252	809,415	0	53,016,971	0	53,016,971
事務費支出		1,990,658	12,596,112	3,706,590	374,646	0	18,668,006	0	18,668,006	
その他の支出		0	139,040	0	0	0	139,040	0	139,040	
支払利息支出		0	0	113,522	0	0	113,522	0	113,522	
その他の支出		0	489,193	11,000	0	17,240	517,433	0	517,433	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,990,658	170,416,148	50,903,355	5,703,977	17,240	229,031,378	0	229,031,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-558,310	33,478,243	7,239,848	8,572,535	0	48,732,316	0	48,732,316		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,084,000	0	0	3,084,000	0	3,084,000
		固定資産取得支出	252,720	543,520	0	0	0	796,240	0	796,240
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	705,520	0	0	0	705,520	0	705,520	
施設整備等支出計(5)	252,720	1,249,040	3,084,000	0	0	4,585,760	0	4,585,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,720	-1,249,040	-3,084,000	0	0	-4,585,760	0	-4,585,760		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	231,920	0	0	0	231,920	0	231,920
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000	-2,089,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	2,089,000	231,920	0	0	0	2,320,920	-2,089,000	231,920		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	26,426,880	406,848	31,200	0	26,864,928	0	26,864,928	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,220,000	715,000	154,000	0	2,089,000	-2,089,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	27,646,880	1,121,848	185,200	0	28,953,928	-2,089,000	26,864,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,000	-27,414,960	-1,121,848	-185,200	0	-26,633,008	0	-26,633,008		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,277,970	4,814,243	3,034,000	8,387,335	0	17,513,548	0	17,513,548		
前期末支払資金残高(11)		8,236,053	54,016,326	41,001,973	18,037,038	0	121,291,390	0	121,291,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,514,023	58,830,569	44,035,973	26,424,373	0	138,804,938	0	138,804,938	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設大分県光 明寮	障害福祉サービ ス事業・光明	障害者短期入所事 業こうめい	生計困難者相談支 援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	57,889,596	14,269,490	0	72,159,086	0	72,159,086
	生活保護事業収益	0	201,619,869	0	0	0	201,619,869	0	201,619,869
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,277,493	1,000,000	0	0	0	2,277,493	0	2,277,493
	サービス活動収益計(1)	1,277,493	202,619,869	57,889,596	14,269,490	0	276,056,448	0	276,056,448
	費用								
	人件費	0	112,661,459	40,996,839	4,551,116	0	158,209,414	0	158,209,414
	事業費	0	45,725,304	6,482,252	809,415	0	53,016,971	0	53,016,971
	事務費	1,990,658	12,771,452	3,716,270	423,090	0	18,901,470	0	18,901,470
減価償却費	9,477	7,337,085	5,445,797	1,725,789	0	14,518,148	0	14,518,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,073,793	-2,427,419	-70,000	0	-6,571,212	0	-6,571,212	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	139,040	0	0	0	139,040	0	139,040	
サービス活動費用計(2)	2,000,135	174,560,547	54,213,739	7,439,410	0	238,213,831	0	238,213,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-722,642	28,059,322	3,675,857	6,830,080	0	37,842,617	0	37,842,617	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	774	79,735	1,878	797	0	83,184	0	83,184
	その他のサービス活動外収益	154,081	1,194,787	251,729	6,225	17,240	1,624,062	0	1,624,062
	サービス活動外収益計(4)	154,855	1,274,522	253,607	7,022	17,240	1,707,246	0	1,707,246
	費用								
	支払利息	0	0	113,522	0	0	113,522	0	113,522
	その他のサービス活動外費用	0	489,193	11,000	0	17,240	517,433	0	517,433
	サービス活動外費用計(5)	0	489,193	124,522	0	17,240	630,955	0	630,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,855	785,329	129,085	7,022	0	1,076,291	0	1,076,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-567,787	28,844,651	3,804,942	6,837,102	0	38,918,908	0	38,918,908	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000	-2,089,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000	-2,089,000	0
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	1	0	0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,220,000	715,000	154,000	0	2,089,000	-2,089,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,220,003	715,000	154,000	0	2,089,003	-2,089,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,089,000	-1,220,003	-715,000	-154,000	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,521,213	27,624,648	3,089,942	6,683,102	0	38,918,905	0	38,918,905	
前期繰越活動増減差額(12)	9,950,148	9,487,713	69,370,889	49,220,092	0	138,028,842	0	138,028,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,471,361	37,112,361	72,460,831	55,903,194	0	176,947,747	0	176,947,747	
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	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,471,361	12,112,361	72,460,831	55,903,194	0	151,947,747	0	151,947,747	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	10,273,463	66,969,810	46,187,788	26,683,215	0	150,114,276	-398,818	149,715,458
現金預金	10,265,351	64,788,215	37,221,348	24,171,661	0	136,446,575	0	136,446,575
事業未収金	0	1,484,028	8,966,440	2,463,110	0	12,913,578	0	12,913,578
未収金	8,112	441,007	0	0	0	449,119	-398,818	50,301
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	256,560	0	48,444	0	305,004	0	305,004
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	15,209,249	191,960,459	78,737,053	30,290,164	0	316,196,925	0	316,196,925
基本財産	14,966,006	56,589,568	67,906,939	27,419,221	0	166,881,734	0	166,881,734
土地	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0	14,966,006
建物	0	56,589,568	67,906,939	27,419,221	0	151,915,728	0	151,915,728
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	243,243	135,370,891	10,830,114	2,870,943	0	149,315,191	0	149,315,191
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,000,650	1	237,685	0	4,238,336	0	4,238,336
構築物	243,243	2,295,008	2,969,884	0	0	5,508,135	0	5,508,135
機械及び装置	0	2,389,197	4	1,166,667	0	3,555,868	0	3,555,868
車両運搬具	0	336,995	5	0	0	337,000	0	337,000
器具及び備品	0	639,120	3,694,942	1,033,101	0	5,367,163	0	5,367,163
建設仮勘定	0	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0	2,916,000
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	17,184,831	4,079,088	393,120	0	21,657,039	0	21,657,039
長期前払費用	0	448,960	0	40,370	0	489,330	0	489,330
その他の固定資産	0	15,130	86,190	0	0	101,320	0	101,320
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	21,505,000	0	0	0	21,505,000	0	21,505,000
施設整備等積立資産	0	83,640,000	0	0	0	83,640,000	0	83,640,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,482,712	258,930,269	124,924,841	56,973,379	0	466,311,201	-398,818	465,912,383
流動負債	759,440	7,882,681	5,235,815	210,398	0	14,088,334	-398,818	13,689,516

短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	759,440	6,444,399	2,151,815	210,398	0	9,566,052	-398,818	9,167,234
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	0	3,084,000	0	0	3,084,000	0	3,084,000
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	157,611	0	0	0	157,611	0	157,611
職員預り金	0	1,280,671	0	0	0	1,280,671	0	1,280,671
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	17,184,831	6,649,088	393,120	0	24,227,039	0	24,227,039
設備資金借入金	0	0	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000
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	17,184,831	4,079,088	393,120	0	21,657,039	0	21,657,039
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	759,440	25,067,512	11,884,903	603,518	0	38,315,373	-398,818	37,916,555
基本金	13,251,911	77,220,459	500,000	0	0	90,972,370	0	90,972,370
基本金	13,251,911	77,220,459	500,000	0	0	90,972,370	0	90,972,370
国庫補助金等特別積立金	0	39,384,937	40,079,107	466,667	0	79,930,711	0	79,930,711
国庫補助金等特別積立金	0	39,384,937	40,079,107	466,667	0	79,930,711	0	79,930,711
その他の積立金	0	105,145,000	0	0	0	105,145,000	0	105,145,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	21,505,000	0	0	0	21,505,000	0	21,505,000
施設設備等積立金	0	83,640,000	0	0	0	83,640,000	0	83,640,000
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,471,361	12,112,361	72,460,831	55,903,194	0	151,947,747	0	151,947,747
次期繰越活動増減差額	11,471,361	12,112,361	72,460,831	55,903,194	0	151,947,747	0	151,947,747
(うち当期活動増減差額)	1,521,213	27,624,648	3,089,942	6,683,102	0	38,918,905	0	38,918,905
純資産の部合計	24,723,272	233,862,757	113,039,938	56,369,861	0	427,995,828	0	427,995,828
負債及び純資産の部合計	25,482,712	258,930,269	124,924,841	56,973,379	0	466,311,201	-398,818	465,912,383

事業・拠点 [0002:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,257,000	1,277,493	20,493	
		経常経費寄附金収入	1,257,000	1,277,493	20,493	
		受取利息配当金収入	1,000	774	-226	
		受取利息配当金収入	1,000	774	-226	
		その他の収入	149,000	154,081	5,081	
		雑収入	149,000	154,081	5,081	
			事業活動収入計(1)	1,407,000	1,432,348	25,348
	支出	事務費支出	2,086,000	1,990,658	95,342	
		旅費交通費支出	320,000	298,780	21,220	
		研修研究費支出	120,000	119,600	400	
		通信運搬費支出	55,000	54,592	408	
		会議費支出	270,000	219,688	50,312	
		広報費支出	782,000	781,920	80	
		業務委託費支出	78,000	77,760	240	
		手数料支出	15,000	14,175	825	
		賃借料支出	66,000	65,983	17	
		租税公課支出	5,000	4,800	200	
		渉外費支出	294,000	273,040	20,960	
		諸会費支出	76,000	76,000		
雑支出		5,000	4,320	680		
		事業活動支出計(2)	2,086,000	1,990,658	95,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-679,000	-558,310	120,690	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	253,000	252,720	280	
		構築物取得支出	253,000	252,720	280	
		施設整備等支出計(5)	253,000	252,720	280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,000	-252,720	280	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,089,000	2,089,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,089,000	2,089,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,089,000	2,089,000		
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,000	2,089,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,157,000	1,277,970	120,970	
		前期末支払資金残高(12)	8,236,000	8,236,053	53	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,393,000	9,514,023	121,023	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	1,277,493	1,640,400	-362,907
		5541 経常経費寄附金収益	1,277,493	1,640,400	-362,907
		サービス活動収益計(1)	1,277,493	1,640,400	-362,907
	費用	0017 事務費	1,990,658	1,612,688	377,970
		4313 旅費交通費	298,780	398,060	-99,280
		4314 研修研究費	119,600	132,540	-12,940
		4315 事務消耗品費		15,321	-15,321
		4316 印刷製本費		37,800	-37,800
		4321 通信運搬費	54,592	10,384	44,208
		4322 会議費	219,688	221,128	-1,440
		4323 広報費	781,920		781,920
		4324 業務委託費	77,760	77,760	
		4325 手数料	14,175	88,631	-74,456
		4327 賃借料	65,983	127,008	-61,025
		4329 租税公課	4,800	4,800	
		4332 渉外費	273,040	256,556	16,484
		4333 諸会費	76,000	80,000	-4,000
		4335 雑費	4,320	162,700	-158,380
		0027 減価償却費	9,477		9,477
	4451 減価償却費	9,477		9,477	
	サービス活動費用計(2)	2,000,135	1,612,688	387,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-722,642	27,712	-750,354	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	774	1,264	-490
		5821 受取利息配当金収益	774	1,264	-490
		0098 その他のサービス活動外収益	154,081	111,350	42,731
		5874 雑収益	154,081	111,350	42,731
		サービス活動外収益計(4)	154,855	112,614	42,241
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,855	112,614	42,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-567,787	140,326	-708,113	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,089,000	1,489,000	600,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,089,000	1,489,000	600,000
		特別収益計(8)	2,089,000	1,489,000	600,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,089,000	1,489,000	600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,521,213	1,629,326	-108,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,950,148	8,320,822	1,629,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,471,361	9,950,148	1,521,213
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,471,361	9,950,148	1,521,213

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,273,463	8,340,781	1,932,682	0006 流動負債	759,440	104,728	654,712
1111 現金預金	10,265,351	8,335,669	1,929,682	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2112 事業未払金	759,440	104,728	654,712
1132 未収金	8,112	5,112	3,000	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	15,209,249	14,966,006	243,243	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	14,966,006	14,966,006	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	14,966,006	14,966,006	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	243,243	0	243,243	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	759,440	104,728	654,712
1312 建物	0	0	0				
1313 構築物	243,243	0	243,243	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	13,251,911	13,251,911	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	11,471,361	9,950,148	1,521,213
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	11,471,361	9,950,148	1,521,213
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,521,213	1,629,326	-108,113
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	24,723,272	23,202,059	1,521,213
資産の部合計	25,482,712	23,306,787	2,175,925	負債及び純資産の部合計	25,482,712	23,306,787	2,175,925

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	生活保護事業収入	201,242,000	201,619,869	377,869
	措置費収入	177,090,000	177,370,199	280,199
	事務費収入	152,217,000	152,263,127	46,127
	事業費収入	24,873,000	25,107,072	234,072
	利用者負担金収入	23,558,000	23,655,464	97,464
	その他の事業収入	594,000	594,206	206
	補助金事業収入	594,000	594,206	206
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	79,000	79,735	735
	受取利息配当金収入	79,000	79,735	735
	その他の収入	1,168,000	1,194,787	26,787
	利用者等外給食費収入	488,000	489,193	1,193
	雑収入	680,000	705,594	25,594
	事業活動収入計(1)	203,489,000	203,894,391	405,391
事業活動による収支	人件費支出	112,064,000	111,466,499	597,501
	職員給料支出	59,899,000	59,935,971	-36,971
	職員賞与支出	19,581,000	19,580,140	860
	非常勤職員給与支出	18,171,000	18,082,121	88,879
	退職給付支出	1,117,000	1,116,380	620
	法定福利費支出	13,296,000	12,751,887	544,113
	事業費支出	46,350,000	45,725,304	624,696
	給食費支出	20,909,000	20,782,266	126,734
	介護用品費支出	123,000	102,189	20,811
	保健衛生費支出	2,408,000	2,236,053	171,947
	被服費支出	562,000	561,128	872
	教養娯楽費支出	2,304,000	2,286,093	17,907
	日用品費支出	311,000	290,215	20,785
	本人支給金支出	6,446,000	6,408,580	37,420
	水道光熱費支出	4,958,000	4,961,990	-3,990
	燃料費支出	2,474,000	2,373,842	100,158
	消耗器具備品費支出	1,008,000	997,854	10,146
	保険料支出	77,000	74,942	2,058
	賃借料支出	1,466,000	1,465,635	365
	車輛費支出	361,000	304,279	56,721
	雑支出	2,943,000	2,880,238	62,762
	事務費支出	12,908,000	12,596,112	311,888
	福利厚生費支出	1,046,000	1,042,491	3,509
	職員被服費支出	362,000	345,616	16,384
	旅費交通費支出	1,040,000	1,024,500	15,500
	研修研究費支出	329,000	324,000	5,000
	事務消耗品費支出	584,000	563,891	20,109
	印刷製本費支出	722,000	700,756	21,244
	水道光熱費支出	415,000	388,783	26,217
	燃料費支出	213,000	199,875	13,125
	修繕費支出	1,785,000	1,684,872	100,128
	通信運搬費支出	546,000	536,956	9,044
	会議費支出	30,000	28,222	1,778
	広報費支出	93,000	83,728	9,272
業務委託費支出	938,000	937,956	44	
手数料支出	175,000	171,104	3,896	
保険料支出	326,000	325,550	450	
賃借料支出	2,471,000	2,447,619	23,381	
租税公課支出	24,000	10,000	14,000	
保守料支出	709,000	708,750	250	
渉外費支出	518,000	501,588	16,412	
諸会費支出	210,000	206,000	4,000	
雑支出	372,000	363,855	8,145	
	その他の支出	140,000	139,040	960

		その他の支出	140,000	139,040	960	
		その他の支出	489,000	489,193	-193	
		利用者等外給食費支出	489,000	489,193	-193	
		事業活動支出計(2)	171,951,000	170,416,148	1,534,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,538,000	33,478,243	1,940,243	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	545,000	543,520	1,480
			機械及び装置取得支出	179,000	178,200	800
			車輛運搬具取得支出	360,000	359,460	540
			その他の資産取得支出	6,000	5,860	140
			その他の施設整備等による支出	706,000	705,520	480
	その他の支出	706,000	705,520	480		
	施設整備等支出計(5)	1,251,000	1,249,040	1,960		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,251,000	-1,249,040	1,960	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	231,000	231,920	920
			退職給付引当資産取崩収入	231,000	231,920	920
			その他の活動による収入計(7)	231,000	231,920	920
	支出		積立資産支出	26,427,000	26,426,880	120
			退職給付引当資産支出	1,427,000	1,426,880	120
			施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	
			拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	
		その他の活動支出計(8)	27,647,000	27,646,880	120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,416,000	-27,414,960	1,040	
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,371,000	4,814,243	2,443,243	
		前期末支払資金残高(12)	54,016,000	54,016,326	326	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,387,000	58,830,569	2,443,569	

救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0079 生活保護事業収益	201,619,869	188,534,403	13,085,466	
	0080 措置費収益	177,370,199	167,644,307	9,725,892	
	5411 事務費収益	152,263,127	140,896,947	11,366,180	
	5412 事業費収益	25,107,072	26,747,360	-1,640,288	
	0256 利用者負担金収益	23,655,464	20,301,043	3,354,421	
	5431 事務費収益	2,369,257	2,086,333	282,924	
	5116 事業費収益	21,286,207	18,214,710	3,071,497	
	0082 その他の事業収益	594,206	589,053	5,153	
	5441 補助金事業収益	594,206	589,053	5,153	
	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	202,619,869	188,534,403	14,085,466	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	112,661,459	111,895,645	765,814
		4112 職員給料	59,935,971	58,446,930	1,489,041
		4113 職員賞与	19,580,140	18,754,047	826,093
		4115 非常勤職員給与	18,082,121	19,088,218	-1,006,097
		4117 退職給付費用	2,311,340	2,353,754	-42,414
		4118 法定福利費	12,751,887	13,252,696	-500,809
		0016 事業費	45,725,304	45,348,892	376,412
		4211 給食費	20,782,266	19,662,954	1,119,312
		4212 介護用品費	102,189	325,137	-222,948
		4215 保健衛生費	2,236,053	1,909,213	326,840
		4217 被服費	561,128	454,746	106,382
		4218 教養娯楽費	2,286,093	2,801,881	-515,788
		4219 日用品費	290,215	279,972	10,243
		4222 本人支給金	6,408,580	6,599,569	-190,989
		4223 水道光熱費	4,961,990	4,958,909	3,081
		4224 燃料費	2,373,842	2,143,214	230,628
		4225 消耗器具備品費	997,854	1,214,095	-216,241
		4226 保険料	74,942	76,920	-1,978
		4227 賃借料	1,465,635	1,702,369	-236,734
		4232 車両費	304,279	430,232	-125,953
		4234 雑費	2,880,238	2,789,681	90,557
		0017 事務費	12,771,452	13,259,950	-488,498
		4311 福利厚生費	1,042,491	1,058,478	-15,987
		4312 職員被服費	345,616	130,652	214,964
		4313 旅費交通費	1,024,500	1,528,312	-503,812
		4314 研修研究費	324,000	251,000	73,000
		4315 事務消耗品費	563,891	572,126	-8,235
		4316 印刷製本費	700,756	691,997	8,759
		4317 水道光熱費	388,783	381,047	7,736
		4318 燃料費	199,875	185,749	14,126
		4319 修繕費	1,684,872	1,374,037	310,835
		4321 通信運搬費	536,956	524,848	12,108
		4322 会議費	28,222	26,066	2,156
		4323 広報費	83,728	84,372	-644
		4324 業務委託費	937,956	919,596	18,360
		4325 手数料	171,104	493,508	-322,404
		4326 保険料	496,550	492,040	4,510
		4327 賃借料	2,447,619	2,750,090	-302,471
		4329 租税公課	10,000	42,000	-32,000
		4331 保守料	708,750	697,950	10,800
		4332 渉外費	501,588	519,317	-17,729
		4333 諸会費	206,000	203,000	3,000
		4335 雑費	368,195	333,765	34,430
0027 減価償却費	7,337,085	7,511,353	-174,268		
4451 減価償却費	7,337,085	7,511,353	-174,268		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793			
0031 その他の費用	139,040	51,958	87,082		
4491 その他の費用	139,040	51,958	87,082		
	サービス活動費用計(2)	174,560,547	173,994,005	566,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,059,322	14,540,398	13,518,924	
サ	イ	0093 受取利息配当金収益	79,735	91,418	-11,683
		5821 受取利息配当金収益	79,735	91,418	-11,683

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,194,787	1,404,157	-209,370
		5871 受入研修費収益		9,600	-9,600
		5872 利用者等外給食収益	489,193	453,428	35,765
		5874 雑収益	705,594	941,129	-235,535
		サービス活動外収益計(4)	1,274,522	1,495,575	-221,053
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	489,193	453,428	35,765
4841 利用者等外給食費		489,193	453,428	35,765	
サービス活動外費用計(5)		489,193	453,428	35,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		785,329	1,042,147	-256,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,844,651	15,582,545	13,262,106	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	3	3	
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		4934 機械及び装置売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,220,000	447,000	773,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,220,000	447,000	773,000
		特別費用計(9)	1,220,003	447,003	773,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,220,003	-447,003	-773,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,624,648	15,135,542	12,489,106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,487,713	6,352,171	3,135,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,112,361	21,487,713	15,624,648	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	12,000,000	13,000,000	
	6321 その他積立金積立額	25,000,000	12,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,112,361	9,487,713	2,624,648	

救護施設大分県光明寮拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	66,969,810	62,216,954	4,752,856	0006 流動負債	7,882,681	8,029,628	-146,947
1111 現金預金	64,788,215	61,562,748	3,225,467	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	1,484,028	39,287	1,444,741	2112 事業未払金	6,444,399	6,733,382	-288,983
1132 未収金	441,007	443,919	-2,912	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	256,560	171,000	85,560	2132 預り金	157,611	0	157,611
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,280,671	1,296,246	-15,575
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	17,184,831	15,989,871	1,194,960
0002 固定資産	191,960,459	172,114,447	19,846,012	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	56,589,568	62,414,840	-5,825,272	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	56,589,568	62,414,840	-5,825,272	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	17,184,831	15,989,871	1,194,960
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	135,370,891	109,699,607	25,671,284	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	25,067,512	24,019,499	1,048,013
1312 建物	4,000,650	4,571,025	-570,375				
1313 構築物	2,295,008	2,647,665	-352,657	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	2,389,197	2,600,316	-211,119	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	336,995	1	336,994	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1316 器具及び備品	639,120	816,119	-176,999	0010 国庫補助金等特別積立金	39,384,937	43,458,730	-4,073,793
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	39,384,937	43,458,730	-4,073,793
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	105,145,000	80,145,000	25,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	83,640,000	58,640,000	25,000,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	12,112,361	9,487,713	2,624,648
1329 退職給付引当資産	17,184,831	15,989,871	1,194,960	3311 次期繰越活動増減差額	12,112,361	9,487,713	2,624,648
1334 長期前払費用	448,960	0	448,960	3312 (うち当期活動増減差額)	27,624,648	15,135,542	12,489,106
1341 その他の固定資産	15,130	13,610	1,520				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	233,862,757	210,311,902	23,550,855
1219 人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0	資産の部合計	258,930,269	234,331,401	24,598,868
1220 施設整備等積立資産	83,640,000	58,640,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	258,930,269	234,331,401	24,598,868
1226 その他の積立資産	0	0	0				

事業・拠点 [0004:障害福祉サービス事業・光明]

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	57,533,000	57,889,596	356,596
	自立支援給付費収入	56,366,000	56,683,773	317,773
	介護給付費収入	39,862,000	40,052,006	190,006
	訓練等給付費収入	16,504,000	16,631,767	127,767
	利用者負担金収入	1,139,000	1,176,313	37,313
	その他の事業収入	28,000	29,510	1,510
	補助金事業収入	28,000	29,510	1,510
	受取利息配当金収入	1,000	1,878	878
	受取利息配当金収入	1,000	1,878	878
	その他の収入	234,000	251,729	17,729
	受入研修費収入	0	16,800	16,800
	利用者等外給食費収入	11,000	11,000	0
	雑収入	223,000	223,929	929
	事業活動収入計(1)	57,768,000	58,143,203	375,203
事業活動による収支	人件費支出	40,646,000	40,589,991	56,009
	職員給料支出	12,230,000	12,263,912	-33,912
	職員賞与支出	3,965,000	3,964,476	524
	非常勤職員給与支出	19,954,000	19,900,112	53,888
	退職給付支出	312,000	311,500	500
	法定福利費支出	4,185,000	4,149,991	35,009
	事業費支出	6,901,000	6,482,252	418,748
	給食費支出	2,081,000	1,968,989	112,011
	介護用品費支出	20,000	0	20,000
	保健衛生費支出	359,000	342,520	16,480
	教養娯楽費支出	235,000	237,183	-2,183
	日用品費支出	72,000	55,365	16,635
	水道光熱費支出	1,245,000	1,154,348	90,652
	燃料費支出	309,000	292,181	16,819
	消耗器具備品費支出	45,000	28,615	16,385
	保険料支出	61,000	60,651	349
	賃借料支出	186,000	182,172	3,828
	車輛費支出	2,203,000	2,097,863	105,137
	雑支出	85,000	62,365	22,635
	事務費支出	3,885,000	3,706,590	178,410
	福利厚生費支出	387,000	385,419	1,581
	旅費交通費支出	106,000	99,900	6,100
	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000
	事務消耗品費支出	33,000	17,047	15,953
	印刷製本費支出	156,000	134,054	21,946
	通信運搬費支出	183,000	157,609	25,391
	会議費支出	24,000	16,994	7,006
	広報費支出	18,000	12,000	6,000
	業務委託費支出	156,000	155,520	480
	手数料支出	381,000	362,952	18,048
	保険料支出	770,000	768,870	1,130
	賃借料支出	1,052,000	1,036,605	15,395
	租税公課支出	183,000	177,250	5,750
	保守料支出	322,000	320,706	1,294
渉外費支出	50,000	22,440	27,560	
諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
雑支出	38,000	30,224	7,776	
支払利息支出	114,000	113,522	478	
支払利息支出	114,000	113,522	478	
その他の支出	11,000	11,000	0	
利用者等外給食費支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	51,557,000	50,903,355	653,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,211,000	7,239,848	1,028,848	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,084,000	-3,084,000	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	408,000	406,848	1,152
		退職給付引当資産支出	408,000	406,848	1,152
		拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	0
		拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,121,848	1,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,123,000	-1,121,848	1,152		
		予備費支出(10)	400,000	—	400,000
		0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,604,000	3,034,000	1,430,000
		前期末支払資金残高(12)	41,001,000	41,001,973	973
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,605,000	44,035,973	1,430,973

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	57,889,596	59,782,596	-1,893,000
		0076 自立支援給付費収益	56,683,773	58,486,197	-1,802,424
		5341 介護給付費収益	40,052,006	38,923,301	1,128,705
		5343 訓練等給付費収益	16,631,767	19,562,896	-2,931,129
		5352 利用者負担金収益	1,176,313	1,265,569	-89,256
		0078 その他の事業収益	29,510	30,830	-1,320
		5371 補助金事業収益	29,510	30,830	-1,320
		サービス活動収益計(1)	57,889,596	59,782,596	-1,893,000
	費用	0015 人件費	40,996,839	39,832,703	1,164,136
		4112 職員給料	12,263,912	11,271,897	992,015
		4113 職員賞与	3,964,476	3,808,696	155,780
		4115 非常勤職員給与	19,900,112	20,038,630	-138,518
		4117 退職給付費用	718,348	700,252	18,096
		4118 法定福利費	4,149,991	4,013,228	136,763
		0016 事業費	6,482,252	6,706,111	-223,859
		4211 給食費	1,968,989	2,261,031	-292,042
		4212 介護用品費		4,788	-4,788
		4215 保健衛生費	342,520	351,237	-8,717
		4218 教養娯楽費	237,183	413,425	-176,242
		4219 日用品費	55,365	39,346	16,019
4223 水道光熱費		1,154,348	1,213,962	-59,614	
4224 燃料費		292,181	276,799	15,382	
4225 消耗器具備品費		28,615	97,767	-69,152	
4226 保険料		60,651	59,400	1,251	
4227 賃借料		182,172	150,672	31,500	
4232 車両費		2,097,863	1,753,925	343,938	
4234 雑費		62,365	83,759	-21,394	
0017 事務費		3,716,270	3,924,861	-208,591	
4311 福利厚生費		385,419	416,894	-31,475	
4312 職員被服費			148,800	-148,800	
4313 旅費交通費		99,900	61,880	38,020	
4314 研修研究費		4,000	4,000		
4315 事務消耗品費		17,047	9,035	8,012	
4316 印刷製本費		134,054	149,806	-15,752	
4319 修繕費			285,120	-285,120	
4321 通信運搬費		157,609	154,344	3,265	
4322 会議費		16,994	18,595	-1,601	
4323 広報費		12,000	15,000	-3,000	
4324 業務委託費		155,520	155,520		
4325 手数料		362,952	193,905	169,047	
4326 保険料		768,870	584,270	184,600	
4327 賃借料		1,036,605	1,238,336	-201,731	
4329 租税公課		177,250	99,650	77,600	
4331 保守料		320,706	320,706		
4332 渉外費		22,440	39,580	-17,140	
4333 諸会費		5,000	5,000		
4335 雑費		39,904	24,420	15,484	
0027 減価償却費		5,445,797	5,485,597	-39,800	
4451 減価償却費	5,445,797	5,485,597	-39,800		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,427,419	-2,427,419			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,427,419	-2,427,419			
サービス活動費用計(2)	54,213,739	53,521,853	691,886		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,675,857	6,260,743	-2,584,886
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,878	4,387	-2,509
		5821 受取利息配当金収益	1,878	4,387	-2,509
		0098 その他のサービス活動外収益	251,729	319,743	-68,014
		5871 受入研修費収益	16,800		16,800
		5872 利用者等外給食収益	11,000	16,500	-5,500
		5874 雑収益	223,929	303,243	-79,314
	サービス活動外収益計(4)	253,607	324,130	-70,523	
	費用	0033 支払利息	113,522	161,328	-47,806
		4811 支払利息	113,522	161,328	-47,806
		0038 その他のサービス活動外費用	11,000	16,500	-5,500
4841 利用者等外給食費		11,000	16,500	-5,500	

部		サービス活動外費用計(5)	124,522	177,828	-53,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,085	146,302	-17,217
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,804,942	6,407,045	-2,602,103
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	715,000	894,000	-179,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	715,000	894,000	-179,000
		特別費用計(9)	715,000	894,002	-179,002
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-715,000	-894,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,089,942	5,513,043	-2,423,101
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,370,889	63,857,846	5,513,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,460,831	69,370,889	3,089,942
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,460,831	69,370,889

障害福祉サービス事業・光明拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	46,187,788	42,891,555	3,296,233	0006 流動負債	5,235,815	4,973,582	262,233
1111 現金預金	37,221,348	34,163,635	3,057,713	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	8,966,440	8,727,920	238,520	2112 事業未払金	2,151,815	1,889,582	262,233
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	6,649,088	9,326,240	-2,677,152
0002 固定資産	78,737,053	83,785,683	-5,048,630	2311 設備資金借入金	2,570,000	5,654,000	-3,084,000
0003 基本財産	67,906,939	71,633,577	-3,726,638	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	67,906,939	71,633,577	-3,726,638	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	4,079,088	3,672,240	406,848
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	10,830,114	12,152,106	-1,321,992	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	11,884,903	14,299,822	-2,414,919
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	2,969,884	3,578,478	-608,594	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	4	495,003	-494,999	0009 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	5	6	-1	3111 基本金	500,000	500,000	0
1316 器具及び備品	3,694,942	4,310,508	-615,566	0010 国庫補助金等特別積立金	40,079,107	42,506,527	-2,427,420
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	40,079,107	42,506,527	-2,427,420
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	72,460,831	69,370,889	3,089,942
1329 退職給付引当資産	4,079,088	3,672,240	406,848	3311 次期繰越活動増減差額	72,460,831	69,370,889	3,089,942
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,089,942	5,513,043	-2,423,101
1341 その他の固定資産	86,190	95,870	-9,680				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	113,039,938	112,377,416	662,522
1219 人件費積立資産	0	0	0	資産の部合計	124,924,841	126,677,238	-1,752,397
1220 施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	124,924,841	126,677,238	-1,752,397
1226 その他の積立資産	0	0	0				

事業・拠点 [0005:障害者短期入所事業こうめい]

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)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,924,000	14,269,490	345,490
		自立支援給付費収入	13,441,000	13,776,190	335,190
		介護給付費収入	13,441,000	13,776,190	335,190
		利用者負担金収入	479,000	488,360	9,360
		その他の事業収入	4,000	4,940	940
		補助金事業収入	4,000	4,940	940
		受取利息配当金収入	0	797	797
		受取利息配当金収入	0	797	797
		その他の収入	6,000	6,225	225
		雑収入	6,000	6,225	225
		事業活動収入計(1)	13,930,000	14,276,512	346,512
	支出	人件費支出	4,579,000	4,519,916	59,084
		職員給料支出	1,899,000	1,879,656	19,344
		職員賞与支出	508,000	507,240	760
		非常勤職員給与支出	1,623,000	1,606,156	16,844
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	504,000	482,364	21,636
		事業費支出	825,000	809,415	15,585
		給食費支出	401,000	392,667	8,333
		保健衛生費支出	18,000	17,319	681
		教養娯楽費支出	14,000	13,998	2
		日用品費支出	18,000	17,948	52
		水道光熱費支出	143,000	139,360	3,640
		消耗器具備品費支出	13,000	12,643	357
		保険料支出	43,000	42,860	140
		賃借料支出	89,000	88,695	305
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		雑支出	36,000	33,925	2,075
		事務費支出	391,000	374,646	16,354
		福利厚生費支出	65,000	64,720	280
		旅費交通費支出	21,000	16,480	4,520
		研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
		事務消耗品費支出	2,000	1,839	161
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	10,000	9,900	100		
業務委託費支出	78,000	77,760	240		
手数料支出	78,000	74,844	3,156		
賃借料支出	66,000	65,983	17		
租税公課支出	5,000	600	4,400		
保守料支出	11,000	10,800	200		
渉外費支出	10,000	9,720	280		
事業活動支出計(2)	5,795,000	5,703,977	91,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,135,000	8,572,535	437,535
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	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出	32,000	31,200	800	
退職給付引当資産支出	32,000	31,200	800		

活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	154,000	154,000	0
		拠点区分間繰入金支出	154,000	154,000	0
	その他の活動支出計(8)	186,000	185,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-186,000	-185,200	800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,949,000	8,387,335	438,335
前期末支払資金残高(12)			18,037,000	18,037,038	38
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,986,000	26,424,373	438,373

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,269,490	12,623,850	1,645,640
		0076 自立支援給付費収益	13,776,190	12,186,250	1,589,940
		5341 介護給付費収益	13,776,190	12,186,250	1,589,940
		5352 利用者負担金収益	488,360	433,480	54,880
		0078 その他の事業収益	4,940	4,120	820
		5371 補助金事業収益	4,940	4,120	820
		サービス活動収益計(1)	14,269,490	12,623,850	1,645,640
	費用	0015 人件費	4,551,116	4,251,381	299,735
		4112 職員給料	1,879,656	1,731,958	147,698
		4113 職員賞与	507,240	493,198	14,042
		4115 非常勤職員給与	1,606,156	1,479,358	126,798
		4117 退職給付費用	75,700	75,700	
		4118 法定福利費	482,364	471,167	11,197
		0016 事業費	809,415	898,736	-89,321
		4211 給食費	392,667	356,440	36,227
		4212 介護用品費		2,154	-2,154
		4215 保健衛生費	17,319	14,783	2,536
		4217 被服費		5,280	-5,280
		4218 教養娯楽費	13,998	102,881	-88,883
		4219 日用品費	17,948	13,494	4,454
		4223 水道光熱費	139,360	136,384	2,976
		4225 消耗器具備品費	12,643	51,965	-39,322
		4226 保険料	42,860	42,860	
		4227 賃借料	88,695	88,695	
		4232 車両費	50,000	50,000	
		4234 雑費	33,925	33,800	125
		0017 事務費	423,090	591,380	-168,290
4311 福利厚生費		64,720	53,540	11,180	
4312 職員被服費			18,075	-18,075	
4313 旅費交通費		16,480	38,620	-22,140	
4314 研修研究費		2,000		2,000	
4315 事務消耗品費		1,839	4,280	-2,441	
4316 印刷製本費		40,000	40,000		
4319 修繕費			97,200	-97,200	
4321 通信運搬費		9,900	11,222	-1,322	
4322 会議費			515	-515	
4323 広報費			1,000	-1,000	
4324 業務委託費		77,760	77,760		
4325 手数料		74,844	52,596	22,248	
4326 保険料		48,444	48,444		
4327 賃借料	65,983	127,008	-61,025		
4329 租税公課	600	600			
4331 保守料	10,800	10,800			
4332 渉外費	9,720	9,720			
0027 減価償却費	1,725,789	1,552,309	173,480		
4451 減価償却費	1,725,789	1,552,309	173,480		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-23,333	-46,667		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-23,333	-46,667		
サービス活動費用計(2)	7,439,410	7,270,473	168,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,830,080	5,353,377	1,476,703		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	797	1,812	-1,015
		5821 受取利息配当金収益	797	1,812	-1,015
		0098 その他のサービス活動外収益	6,225	6,198	27
		5874 雑収益	6,225	6,198	27
	サービス活動外収益計(4)	7,022	8,010	-988	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,022	8,010	-988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,837,102	5,361,387	1,475,715		
特別	収益	0100 施設整備等補助金収益		560,000	-560,000
		5911 施設整備等補助金収益		560,000	-560,000
		特別収益計(8)		560,000	-560,000

増減の部	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	-560,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	-560,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	154,000	148,000	6,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	154,000	148,000	6,000
		特別費用計(9)	154,000	708,000	-554,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,000	-148,000	-6,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,683,102	5,213,387	1,469,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,220,092	44,006,705	5,213,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,903,194	49,220,092	6,683,102
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,903,194	49,220,092

事業・拠点 [0005:障害者短期入所事業こうめい]

障害者短期入所事業こうめい拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	26,683,215	18,366,669	8,316,546	0006 流動負債	210,398	281,187	-70,789
1111 現金預金	24,171,661	16,004,215	8,167,446	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	2,463,110	2,314,010	149,100	2112 事業未払金	210,398	281,187	-70,789
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	48,444	48,444	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	393,120	361,920	31,200
0002 固定資産	30,290,164	32,033,197	-1,743,033	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	27,419,221	28,796,935	-1,377,714	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	27,419,221	28,796,935	-1,377,714	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	393,120	361,920	31,200
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	2,870,943	3,236,262	-365,319	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	603,518	643,107	-39,589
1312 建物	237,685	243,020	-5,335				
1313 構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,166,667	1,341,667	-175,000	0009 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	1,033,101	1,200,841	-167,740	0010 国庫補助金等特別積立金	466,667	536,667	-70,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	466,667	536,667	-70,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	55,903,194	49,220,092	6,683,102
1329 退職給付引当資産	393,120	361,920	31,200	3311 次期繰越活動増減差額	55,903,194	49,220,092	6,683,102
1334 長期前払費用	40,370	88,814	-48,444	3312 (うち当期活動増減差額)	6,683,102	5,213,387	1,469,715
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	56,369,861	49,756,759	6,613,102
1219 人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	56,973,379	50,399,866	6,573,513
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	56,973,379	50,399,866	6,573,513				

事業・拠点 [0006:生計困難者相談支援事業]

生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	18,000	17,240	-760
		雑収入	18,000	17,240	-760
		事業活動収入計(1)	18,000	17,240	-760
	支出	その他の支出	18,000	17,240	760
		雑支出	18,000	17,240	760
		事業活動支出計(2)	18,000	17,240	760
		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

事業・拠点 [0006:生計困難者相談支援事業]

生計困難者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
		0098 その他のサービス活動外収益	17,240	17,240
		5874 雑収益	17,240	17,240
		サービス活動外収益計(4)	17,240	17,240
	費用			
		0038 その他のサービス活動外費用	17,240	17,240
		4843 雑損失	17,240	17,240
	サービス活動外費用計(5)	17,240	17,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

生計困難者相談支援事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	0	0	0	0006 流動負債	0	0	0
1111 現金預金	0	0	0	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
1312 建物	0	0	0				
1313 構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0