

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第1様式
(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	74,143,000	74,242,962	99,962	
		生活保護事業収入	189,399,000	189,680,875	281,875	
		その他の収入	1,125,000	1,126,588	1,588	
		経常経費寄附金収入	807,000	817,864	10,864	
		受取利息配当金収入	72,000	77,261	5,261	
		その他の収入	3,656,000	3,728,346	72,346	
		事業活動収入計(1)	269,202,000	269,673,896	471,896	
	支出	人件費支出	164,392,000	163,609,443	782,557	
		事業費支出	53,622,000	52,870,868	751,132	
		事務費支出	19,402,000	18,839,225	562,775	
		その他の支出	35,000	34,866	134	
		支払利息支出	210,000	209,126	874	
		その他の支出	3,093,000	3,105,854	-12,854	
流動資産評価損等による資金減少額		25,000	24,964	36		
事業活動支出計(2)	240,779,000	238,694,346	2,084,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,423,000	30,979,550	2,556,550		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000		
		固定資産取得支出	721,000	711,374	9,626	
施設整備等支出計(5)		3,805,000	3,795,374	9,626		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,805,000	-3,795,374	9,626		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,092,000	3,092,708	708	
		その他の活動による収入計(7)	3,092,000	3,092,708	708	
	支出	積立資産支出	14,848,000	14,845,116	2,884	
		その他の活動支出計(8)		14,848,000	14,845,116	2,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,756,000	-11,752,408	3,592
予備費支出(10)		700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,162,000	15,431,768	3,269,768		
前期末支払資金残高(12)		91,204,000	91,206,808	2,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,366,000	106,638,576	3,272,576		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第1様式
(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	障害福祉サービス等事業収益	74,242,962	71,760,120	2,482,842
		生活保護事業収益	189,680,875	188,061,080	1,619,795
		その他の収益	1,126,588	200,612	925,976
		経常経費寄附金収益	817,864	1,000,502	-182,638
		サービス活動収益計(1)	265,868,289	261,022,314	4,845,975
	費用	人件費	162,361,851	159,435,024	2,926,827
		事業費	52,870,868	51,092,872	1,777,996
		事務費	19,127,339	17,863,288	1,264,051
		減価償却費	14,627,397	16,337,157	-1,709,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,550,032	-6,550,614	582
徴収不能額		24,964		24,964	
その他の費用	34,866	70,490	-35,624		
	サービス活動費用計(2)	242,497,253	238,248,217	4,249,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,371,036	22,774,097	596,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,261	57,953	19,308
		その他のサービス活動外収益	3,728,346	3,765,912	-37,566
		サービス活動外収益計(4)	3,805,607	3,823,865	-18,258
	費用	支払利息	209,126	256,932	-47,806
		その他のサービス活動外費用	3,105,854	3,000,360	105,494
		サービス活動外費用計(5)	3,314,980	3,257,292	57,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,627	566,573	-75,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,861,663	23,340,670	520,993	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	59,906	5,534
		特別費用計(9)	59,906	5,534	54,372
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,906	-5,534	-54,372
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,801,757	23,335,136	466,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,735,787	96,400,651	15,335,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,537,544	119,735,787	15,801,757
		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)	13,000,000	8,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,537,544	111,735,787	10,801,757

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	115,309,706	100,223,105	15,086,601	0006 流動負債	11,478,686	11,823,853	-345,167
1111 現金預金	102,045,368	86,549,746	15,495,622	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	11,993,039	12,904,453	-911,414	2112 事業未払金	8,294,222	8,738,369	-444,147
1132 未収金	994,265	492,462	501,803	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	590	0	590	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	276,444	276,444	0	2132 預り金	100,464	1,484	98,980
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	27,044,471	31,376,063	-4,331,592
0002 固定資産	297,334,834	299,846,469	-2,511,635	2311 設備資金借入金	8,738,000	11,822,000	-3,084,000
0003 基本財産	187,593,370	198,386,645	-10,793,275	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	172,627,364	183,420,639	-10,793,275	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	18,306,471	19,554,063	-1,247,592
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	109,741,464	101,459,824	8,281,640	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	38,523,157	43,199,916	-4,676,759
1312 建物	4,736,875	5,033,880	-297,005	純 資 産 の 部			
1313 構築物	5,409,516	6,058,722	-649,206	0009 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1314 機械及び装置	2,403,398	3,171,695	-768,297	3111 基本金	90,972,370	90,972,370	0
1315 車輛運搬具	7	13,545	-13,538	0010 国庫補助金等特別積立金	92,466,469	99,016,501	-6,550,032
1316 器具及び備品	7,419,789	8,874,397	-1,454,608	3211 国庫補助金等特別積立金	92,466,469	99,016,501	-6,550,032
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	0011 その他の積立金	68,145,000	55,145,000	13,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	55,145,000	-55,145,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	0	21,505,000
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	46,640,000	0	46,640,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	122,537,544	111,735,787	10,801,757
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	122,537,544	111,735,787	10,801,757
1329 退職給付引当資産	18,306,471	19,554,063	-1,247,592	3312 (うち当期活動増減差額)	23,801,757	23,335,136	466,621
1334 長期前払費用	308,258	584,702	-276,444	純資産の部合計	374,121,383	356,869,658	17,251,725
1341 その他の固定資産	96,150	107,820	-11,670	負債及び純資産の部合計	412,644,540	400,069,574	12,574,966
1342 措置施設繰越積立資産	0	55,145,000	-55,145,000				
1219 人件費積立資産	21,505,000	0	21,505,000				
1220 施設整備等積立資産	46,640,000	0	46,640,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	412,644,540	400,069,574	12,574,966				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人 大分県光明寮 財産目録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	法人本部拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	1,718,477
	法人本部拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	5,000,000
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 小口現金	—	運営資金	—	—	31,320
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	6,902,961
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 当座預金	—	将来の運営資金	—	—	22,594
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店他 定期預金	—	運営資金	—	—	49,000,000
	光明拠点区分 小口現金	—	運営資金	—	—	143,379
	光明拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	10,163,500
	光明拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	17,000,000
	短期入所こころめい拠点区分 小口現金	—	運営資金	—	—	67,080
	短期入所こころめい拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	4,996,057
	短期入所こころめい拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	運営資金	—	—	7,000,000
			小計			102,045,368
事業未収金	救護施設拠点区分	—	3月分利用料自己負担金他	—	—	122,116
	光明拠点区分	—	2.3月介護給付費・利用者負担金他	—	—	10,563,243
	短期入所こころめい拠点区分	—	2.3月介護給付費・利用者負担金他	—	—	1,307,680
			小計			11,992,039
未収金	法人本部拠点区分	—	3月分ヤマト売上金	—	—	6,612
	救護施設拠点区分	—	3月分利用者等外給食費他	—	—	987,653
			小計			994,265
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
立替金	法人本部拠点区分	—	救護施設拠点区分 車輛保険料	—	—	590
前払金		—		—	—	—
前払費用	救護施設拠点区分	—	平成29年度 施設火災保険料	—	—	228,000
	短期入所こころめい拠点区分	—	平成29年度 施設火災保険料	—	—	48,444
			小計			276,444
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			115,309,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1515番2	1976	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 寮舎	5,249,296	—	5,249,296
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1521番2	1987	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 寮舎	46,500	—	46,500
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1495番1	2001	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 駐車場・農地	1,160,343	—	1,160,343
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1508番1	2001	第2種社会福祉事業 光明、事業所、事務所	5,076,705	—	5,076,705
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1496番1	2001	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 駐車場	928,269	—	928,269
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1496番1	2001	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 駐車場	790,798	—	790,798
	本部・豊後大野市三重町玉田字中の原1508番1	2001	第2種社会福祉事業 光明、事業所、事務所 整地	714,095	—	714,095
	本部・豊後大野市三重町本城安養寺向222番3	2011	第1種社会福祉事業 大分県光明寮 農地	1,000,000	—	1,000,000
			小計			14,966,006
建物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 寮舎	1979	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者住居	135,895,037	124,282,772	11,612,265
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 農具舎	1979	第1種社会福祉事業 救護施設 農具舎	290,000	265,219	24,781
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 男子棟増築	1987	第1種社会福祉事業 救護施設 利用住居者	8,890,000	6,258,111	2,631,889
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 交流ホーム	1993	第1種社会福祉事業 救護施設 地域交流事業利用	44,904,595	24,517,896	20,386,699
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 浴室増築	1996	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者浴室増築	18,775,600	9,262,941	9,512,659
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 厨房食堂	2000	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者食堂 厨房	34,474,835	13,176,279	21,298,556
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 サルーン増築	2004	第1種社会福祉事業 救護施設 利用行事等利用	2,075,587	2,075,586	1
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 スプリンクラー	1991	第1種社会福祉事業 救護施設 寮舎消防設備	30,503,600	—	30,503,599
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 スプリンクラー	1994	第1種社会福祉事業 救護施設 交流ホーム消防設備	4,488,000	2,424,188	2,063,812
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 合併浄化槽	1994	第1種社会福祉事業 救護施設 浄化槽設備	15,860,000	15,859,999	1
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 空調設備	1994	第1種社会福祉事業 救護施設 交流ホーム冷暖房	6,415,000	6,414,999	1
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 スプリンクラー	1991	第1種社会福祉事業 救護施設 寮舎浴室消防設備	381,100	193,201	187,899
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 スプリンクラー	1991	第1種社会福祉事業 救護施設 寮舎食堂消防設備	844,200	322,648	521,552
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務所	2007	第2種社会福祉事業 通所事業 事務所	5,176,500	1,701,333	3,475,167
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務所	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 事務所	68,478,564	10,682,652	57,795,912
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務所	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 事務所	3,260,346	665,106	2,595,240
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 火災報知器	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 消防設備	1,061,473	796,104	265,369
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 給排水工事	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 衛生管理設備	5,308,266	2,133,912	3,174,354
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 給油ガス設備	2007	第2種社会福祉事業 通所事業 給湯、暖房設備	3,778,278	1,518,864	2,259,414
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 スプリンクラー	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 消防設備	2,951,117	2,213,328	737,789
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 空調調和工事	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 空調設備	2,722,744	1,094,532	1,628,212
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 電器設備工事	2013	第2種社会福祉事業 通所事業 電気設備	5,733,695	2,304,936	3,428,759
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 事業所	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 事業所	24,788,870	2,202,075	22,586,795
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 自動火災報知器	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 事業所消防通報設備	230,886	98,605	132,281
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 火災報知器	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 事業所消防通報設備	264,469	112,948	151,521
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 空調設備	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 事業所空調設備	682,538	156,243	526,295
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 給排水工事	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 衛生管理設備	3,383,545	774,548	2,608,997
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 電器設備	2013	第2種社会福祉事業 短期入所 電気設備	3,918,052	896,905	3,021,147
			小計			172,627,364
定期預金		—		—	—	—
			基本財産合計			187,593,370
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 平屋倉庫他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 物品倉庫、作業場他	24,329,014	19,840,495	4,488,519
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 倉庫他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 物品倉庫	105,000	104,999	1
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 引戸	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事業所引戸	266,760	18,405	248,355
			小計			4,736,875
構築物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 門柱他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 寮周辺設備	12,091,347	10,868,903	1,222,444
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 塗装工事他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 事業所周辺設備	7,810,174	3,623,102	4,187,072
			小計			5,409,516
機械及び装置	救護施設拠点区分 放送設備他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 放送・ポンプ設備他	6,246,935	4,878,540	1,368,395
	光明拠点区分 殺菌装置他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 オゾン殺菌装置他	5,086,500	4,051,497	1,035,003
			小計			2,403,398
車輛運搬具	救護施設拠点区分 リフトバス他0台	—	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者送迎車輛	3,055,130	3,055,129	1
	光明拠点区分 キャラバン他6台	—	第2種社会福祉事業 通所事業 送迎車輛	10,425,921	10,425,915	6
			小計			7
器具及び備品	救護施設拠点区分 エアコン・冷蔵庫他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 空調・厨房器具他	44,471,863	43,216,929	1,254,934
	光明拠点区分 看板・エアコン他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 空調・事業用器具他	12,823,760	8,027,486	4,796,274
	短期入所拠点区分 エアコン・温水器他	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 空調・事業用器具他	1,903,200	534,619	1,368,581
			小計			7,419,789
建設仮勘定	救護施設拠点区分	—	第一種社会福祉事業 救護施設 建設基本設計料	2,916,000	—	2,916,000
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—		—	—	—
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	救護施設拠点区分	—	職員退職共済引当資産	14,692,263	—	14,692,263
	光明拠点区分	—	職員退職共済引当資産	3,283,488	—	3,283,488
	短期入所拠点区分	—	職員退職共済引当資産	330,720	—	330,720
			小計			18,306,471
長期前払費用	救護施設拠点区分	—	平成30年度分 施設建物火災保険料	171,000	—	171,000
	短期入所拠点区分	—	平成30年度分 事業所建物火災保険料	137,258	—	137,258
			小計			308,258
その他の固定資産	救護施設拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	13,610	—	13,610
	光明拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	82,540	—	82,540
			小計			96,150
措置施設繰越積立資産		—		—	—	—
人件費積立資産	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 積立預金	—	将来の人件費積立金	21,505,000	—	21,505,000
施設整備等積立資産	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 積立預金他	—	将来の施設整備積立資産	46,640,000	—	46,640,000
その他の積立資産		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			109,741,464
			固定資産合計			297,334,834
			資産合計			412,844,540

計算書類に対する注記

(法人全体用)

平成29年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

第2種社会福祉事業

平成28年4月1日 生計困難者に対する相談支援事業おおいたくらしサポートの設置経営
生計困難者相談支援事業拠点区分 くらしサポートサービス区分

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等と拠点区分、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
(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
(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
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 本部サービス区分
 - ② 救護施設大分県光明寮拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 大分県光明寮サービス区分
 - ③ 障害福祉サービス事業・光明拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 生活介護事業元気サービス区分
 - イ 生活訓練事業希望サービス区分
 - ④ 障害者短期入所事業こうめい拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こうめいサービス区分
 - ⑤ 生計困難者相談支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア くらしサポートサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,966,006	0	0	14,966,006
建物	183,420,639	0	10,793,275	172,627,364
合 計	198,386,645	0	10,793,275	187,593,370

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)障害福祉サービス事業所敷地(豊後大野市三重町玉田1508番1) 5,079,800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 福祉医療機構(障害福祉サービス事業・光明建設資金) 11,822,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	14,966,006	0	14,966,006
建物(基本財産)	435,536,897	262,909,533	172,627,364
建物	21,768,776	19,406,517	2,362,259

建物付属設備	2,931,998	557,382	2,374,616
構築物	19,901,521	14,492,005	5,409,516
車両運搬具	13,481,051	13,481,044	7
器具及び備品	59,198,823	51,779,034	7,419,789
機械・装置	11,333,435	8,930,037	2,403,398
その他(建設仮勘定)	2,916,000	0	2,916,000
合 計	582,034,507	371,555,552	210,478,955

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・兼務等	事業上の関係				
	・該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第3様式
 (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			62,751,932	11,491,030	74,242,962		74,242,962
		生活保護事業収入		189,680,875			189,680,875		189,680,875
		その他の収入		1,126,588			1,126,588		1,126,588
		経常経費寄附金収入	719,864	98,000			817,864		817,864
		受取利息配当金収入	834	73,667	2,150	610	77,261		77,261
		その他の収入	133,131	3,522,468	66,872	5,875	3,728,346		3,728,346
	事業活動収入計(1)		853,829	194,501,598	62,820,954	11,497,515	269,673,896		269,673,896
	支出	人件費支出		119,047,596	40,471,911	4,089,936	163,609,443		163,609,443
		事業費支出		44,885,276	7,266,611	718,981	52,870,868		52,870,868
		事務費支出	1,619,142	12,894,285	3,921,250	404,548	18,839,225		18,839,225
その他の支出			34,866			34,866		34,866	
支払利息支出				209,126		209,126		209,126	
その他の支出			3,091,854	14,000		3,105,854		3,105,854	
流動資産評価損等による資金減少額			24,964			24,964		24,964	
事業活動支出計(2)		1,619,142	179,978,841	51,882,898	5,213,465	238,694,346		238,694,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-765,313	14,522,757	10,938,056	6,284,050	30,979,550		30,979,550	
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		3,084,000
	支出	固定資産取得支出		711,374			711,374		711,374
		施設整備等支出計(5)		711,374	3,084,000		3,795,374		3,795,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-711,374	-3,084,000		-3,795,374		-3,795,374	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,092,708			3,092,708		3,092,708
		拠点区分間繰入金収入	1,580,000				1,580,000	-1,580,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,580,000	3,092,708			4,672,708	-1,580,000	3,092,708
	支出	積立資産支出		14,435,772	379,704	29,640	14,845,116		14,845,116
		拠点区分間繰入金支出		474,000	948,000	158,000	1,580,000	-1,580,000	
		その他の活動支出計(8)		14,909,772	1,327,704	187,640	16,425,116	-1,580,000	14,845,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,580,000	-11,817,064	-1,327,704	-187,640	-11,752,408		-11,752,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		814,687	1,994,319	6,526,352	6,096,410	15,431,768		15,431,768	
前期末支払資金残高(11)		5,792,040	49,207,819	29,126,328	7,080,621	91,206,808		91,206,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,606,727	51,202,138	35,652,680	13,177,031	106,638,576		106,638,576	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第3様式
 (単位: 円)

勘定科目		法人本部	介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					74,242,962		74,242,962	
		生活保護事業収益		189,680,875	62,751,932	11,491,030	189,680,875		189,680,875	
		その他の収益		1,126,588			1,126,588		1,126,588	
	費用	経常経費寄附金収益	719,864	98,000			817,864		817,864	
		サービス活動増減差額(1)	719,864	190,905,463	62,751,932	11,491,030	265,868,289		265,868,289	
		人件費		117,390,660	40,851,615	4,119,576	162,361,851		162,361,851	
		事業費		44,885,276	7,266,611	718,981	52,870,868		52,870,868	
		事務費	1,619,142	13,133,955	3,921,250	452,992	19,127,339		19,127,339	
		減価償却費		7,635,472	5,577,486	1,414,439	14,627,397		14,627,397	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,073,793	-2,476,239		-6,550,032		-6,550,032	
徴収不能額		24,964			24,964		24,964			
その他の費用		34,866			34,866		34,866			
	サービス活動費用計(2)	1,619,142	179,031,400	55,140,723	6,705,988	242,497,253		242,497,253		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-899,278	11,874,063	7,611,209	4,785,042	23,371,036		23,371,036		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	834	73,667	2,150	610	77,261		77,261	
		その他のサービス活動外収益	133,131	3,522,468	66,872	5,875	3,728,346		3,728,346	
		サービス活動外収益計(4)	133,965	3,596,135	69,022	6,485	3,805,607		3,805,607	
	費用	支払利息			209,126		209,126		209,126	
		その他のサービス活動外費用		3,091,854	14,000		3,105,854		3,105,854	
		サービス活動外費用計(5)		3,091,854	223,126		3,314,980		3,314,980	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,965	504,281	-154,104	6,485	490,627		490,627	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-765,313	12,378,344	7,457,105	4,791,527	23,861,663		23,861,663	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,580,000				1,580,000	-1,580,000	
			特別収益計(8)	1,580,000				1,580,000	-1,580,000	
費用		固定資産売却損・処分損		59,906			59,906		59,906	
		拠点区分間繰入金費用		474,000	948,000	158,000	1,580,000	-1,580,000		
		特別費用計(9)		533,906	948,000	158,000	1,639,906	-1,580,000	59,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	-533,906	-948,000	-158,000	-59,906		-59,906		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	814,687	11,844,438	6,509,105	4,633,527	23,801,757		23,801,757		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,506,135	7,507,733	57,348,741	39,373,178	111,735,787		111,735,787	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,320,822	19,352,171	63,857,846	44,006,705	135,537,544		135,537,544	
		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)		13,000,000			13,000,000		13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,320,822	6,352,171	63,857,846	44,006,705	122,537,544		122,537,544	

	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	118952	20556769	17322930	524506	0	38523157	0	38523157
基本金		13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
	基本金	13251911	77220459	500000	0	0	90972370	0	90972370
国庫補助金等特別積立金		0	47532523	44933946	0	0	92466469	0	92466469
	国庫補助金等特別積立金	0	47532523	44933946	0	0	92466469	0	92466469
その他の積立金		0	68145000	0	0	0	68145000	0	68145000
	その他の積立金	0	68145000	0	0	0	68145000	0	68145000
	人件費積立金	0	21505000	0	0	0	21505000	0	21505000
	施設設備等積立金	0	46640000	0	0	0	46640000	0	46640000
	その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		8320822	6352171	63857846	44006705	0	122537544	0	122537544
	次期繰越活動増減差額	8320822	6352171	63857846	44006705	0	122537544	0	122537544
	(うち当期活動増減差額)	814687	11844438	6509105	4633527	0	23801757	0	23801757
	純資産の部合計	21572733	199250153	109291792	44006705	0	374121383	0	374121383
	負債及び純資産の部合計	21691685	219806922	126614722	44531211	0	412644540	0	412644540

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	709,000	719,864	10,864
		經常経費寄附金収入	709,000	719,864	10,864
		受取利息配当金収入		834	834
		受取利息配当金収入		834	834
		その他の収入	129,000	133,131	4,131
		雑収入	129,000	133,131	4,131
		事業活動収入計(1)	838,000	853,829	15,829
	支出	事務費支出	1,733,000	1,619,142	113,858
		旅費交通費支出	566,000	547,260	18,740
		研修研究費支出	173,000	172,400	600
		事務消耗品費支出	10,000	3,780	6,220
		会議費支出	314,000	242,641	71,359
		業務委託費支出	78,000	77,760	240
		手数料支出	38,000	37,765	235
		賃借料支出	128,000	127,008	992
租税公課支出		5,000	4,800	200	
渉外費支出		141,000	125,728	15,272	
諸会費支出		80,000	80,000		
雑支出	200,000	200,000			
	事業活動支出計(2)	1,733,000	1,619,142	113,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-895,000	-765,313	129,687	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,580,000	1,580,000	
	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)	1,580,000	1,580,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,000	814,687	129,687	
	前期末支払資金残高(12)	5,792,000	5,792,040	40	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,477,000	6,606,727	129,727	

救護施設拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	生活保護事業収入	189,399,000	189,680,875	281,875	
	措置費収入	166,921,000	166,928,685	7,685	
	利用者負担金収入	21,977,000	22,050,784	73,784	
	その他の事業収入	501,000	701,406	200,406	
	その他の収入	1,125,000	1,126,588	1,588	
	その他の収入	1,125,000	1,126,588	1,588	
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000		
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000		
	受取利息配当金収入	71,000	73,667	2,667	
	受取利息配当金収入	71,000	73,667	2,667	
	その他の収入	3,457,000	3,522,468	65,468	
	利用者等外給食費収入	3,041,000	3,091,854	50,854	
	雑収入	416,000	430,614	14,614	
	事業活動収入計(1)	194,150,000	194,501,598	351,598	
	事業活動による収支	人件費支出	119,445,000	119,047,596	397,404
		職員給料支出	58,868,000	58,548,061	319,939
		職員賞与支出	19,127,000	19,126,309	691
		非常勤職員給与支出	21,970,000	21,932,870	37,130
		退職給付支出	5,258,000	5,257,230	770
法定福利費支出		14,222,000	14,183,126	38,874	
事業費支出		45,393,000	44,885,276	507,724	
給食費支出		20,099,000	20,000,464	98,536	
介護用品費支出		553,000	512,938	40,062	
保健衛生費支出		2,205,000	2,087,817	117,183	
被服費支出		548,000	526,672	21,328	
教養娯楽費支出		2,620,000	2,618,202	1,798	
日用品費支出		306,000	295,534	10,466	
本人支給金支出		5,874,000	5,844,524	29,476	
水道光熱費支出		5,038,000	5,011,638	26,362	
燃料費支出		1,600,000	1,552,072	47,928	
消耗器具備品費支出		1,608,000	1,573,547	34,453	
保険料支出		77,000	76,193	807	
賃借料支出		1,830,000	1,829,168	832	
車輛費支出		367,000	311,438	55,562	
雑支出		2,668,000	2,645,069	22,931	
事務費支出		13,125,000	12,894,285	230,715	
福利厚生費支出		1,394,000	1,385,720	8,280	
職員被服費支出		321,000	316,732	4,268	
旅費交通費支出		1,326,000	1,325,602	398	
研修研究費支出		256,000	256,000		
事務消耗品費支出		536,000	516,320	19,680	
印刷製本費支出		749,000	706,042	42,958	
水道光熱費支出		369,000	368,600	400	
燃料費支出		140,000	134,194	5,806	
修繕費支出		1,173,000	1,119,308	53,692	
通信運搬費支出		494,000	487,618	6,382	
会議費支出		30,000	26,534	3,466	
広報費支出		88,000	82,258	5,742	
業務委託費支出		1,436,000	1,386,156	49,844	
手数料支出		197,000	192,016	4,984	
保険料支出		291,000	291,300	-300	
賃借料支出		2,653,000	2,652,028	972	
租税公課支出		56,000	55,250	750	
保守料支出		720,000	719,550	450	
渉外費支出		392,000	379,944	12,056	
諸会費支出		203,000	203,000		
雑支出		301,000	290,113	10,887	
その他の支出		35,000	34,866	134	
その他の支出		35,000	34,866	134	
その他の支出		3,078,000	3,091,854	-13,854	
利用者等外給食費支出		3,078,000	3,091,854	-13,854	
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,964	36		
徴収不能額	25,000	24,964	36		
事業活動支出計(2)	181,101,000	179,978,841	1,122,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,049,000	14,522,757	1,473,757		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
備	固定資産取得支出	721,000	711,374	9,626	
	建物取得支出	256,000	255,744	256	

等による収支	支出	構築物取得支出	255,000	254,210	790
		器具及び備品取得支出	210,000	201,420	8,580
		施設整備等支出計(5)	721,000	711,374	9,626
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-721,000	-711,374	9,626
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,092,000	3,092,708	708
		退職給付引当資産取崩収入	3,092,000	3,092,708	708
		その他の活動による収入計(7)	3,092,000	3,092,708	708
	支出	積立資産支出	14,436,000	14,435,772	228
		退職給付引当資産支出	1,436,000	1,435,772	228
		施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	474,000	474,000	
		拠点区分間繰入金支出	474,000	474,000	
		その他の活動支出計(8)	14,910,000	14,909,772	228
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,818,000	-11,817,064	936
		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)	10,000	1,994,319	1,984,319
前期末支払資金残高(12)			49,207,000	49,207,819	819
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,217,000	51,202,138	1,985,138

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号第4様式
(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	62,710,000	62,751,932	41,932
	自立支援給付費収入	61,247,000	61,270,309	23,309
	利用者負担金収入	1,434,000	1,451,293	17,293
	その他の事業収入	29,000	30,330	1,330
	受取利息配当金収入	1,000	2,150	1,150
	受取利息配当金収入	1,000	2,150	1,150
	その他の収入	65,000	66,872	1,872
	利用者等外給食費収入	13,000	14,000	1,000
	雑収入	52,000	52,872	872
	事業活動収入計(1)	62,776,000	62,820,954	44,954
	支出			
	人件費支出	40,771,000	40,471,911	299,089
	職員給料支出	11,242,000	11,097,303	144,697
	職員賞与支出	3,715,000	3,713,521	1,479
	非常勤職員給与支出	21,684,000	21,574,653	109,347
	退職給付支出	314,000	312,900	1,100
	法定福利費支出	3,816,000	3,773,534	42,466
	事業費支出	7,501,000	7,266,611	234,389
	給食費支出	2,430,000	2,439,118	-9,118
	介護用品費支出	20,000	3,569	16,431
	保健衛生費支出	384,000	368,473	15,527
	教養娯楽費支出	264,000	249,054	14,946
	日用品費支出	89,000	72,943	16,057
水道光熱費支出	1,234,000	1,177,874	56,126	
燃料費支出	225,000	202,178	22,822	
消耗器具備品費支出	85,000	78,579	6,421	
保険料支出	62,000	60,929	1,071	
賃借料支出	428,000	428,700	-700	
車輛費支出	2,171,000	2,085,871	85,129	
雑支出	109,000	99,323	9,677	
事務費支出	4,118,000	3,921,250	196,750	
福利厚生費支出	565,000	564,784	216	
職員被服費支出	22,000	20,068	1,932	
旅費交通費支出	119,000	102,540	16,460	
研修研究費支出	20,000	10,200	9,800	
事務消耗品費支出	44,000	9,056	34,944	
印刷製本費支出	202,000	180,274	21,726	
修繕費支出	165,000	149,040	15,960	
通信運搬費支出	169,000	150,317	18,683	
会議費支出	20,000	11,148	8,852	
広報費支出	18,000	14,000	4,000	
業務委託費支出	156,000	155,520	480	
手数料支出	86,000	68,356	17,644	
保険料支出	769,000	764,970	4,030	
賃借料支出	1,249,000	1,239,336	9,664	
租税公課支出	146,000	140,300	5,700	
保守料支出	322,000	320,706	1,294	
渉外費支出	20,000		20,000	
諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
雑支出	20,000	15,635	4,365	
支払利息支出	210,000	209,126	874	
支払利息支出	210,000	209,126	874	
その他の支出	15,000	14,000	1,000	
利用者等外給食費支出	15,000	14,000	1,000	
事業活動支出計(2)	52,615,000	51,882,898	732,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,161,000	10,938,056	777,056	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,084,000	-3,084,000		
その他の	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	381,000	379,704	1,296
	退職給付引当資産支出	381,000	379,704	1,296

活動による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出	948,000	948,000	
		拠点区分間繰入金支出	948,000	948,000	
	その他の活動支出計(8)	1,329,000	1,327,704	1,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,329,000	-1,327,704	1,296	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,548,000	6,526,352	978,352
		前期末支払資金残高(12)	29,125,000	29,126,328	1,328
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,673,000	35,652,680	979,680

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号第4様式
(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	11,433,000	11,491,030	58,030
	自立支援給付費収入	11,031,000	11,079,550	48,550
	利用者負担金収入	398,000	406,540	8,540
	その他の事業収入	4,000	4,940	940
	受取利息配当金収入		610	610
	受取利息配当金収入		610	610
	その他の収入	5,000	5,875	875
	雑収入	5,000	5,875	875
	事業活動収入計(1)	11,438,000	11,497,515	59,515
	支出			
	人件費支出	4,176,000	4,089,936	86,064
	職員給料支出	1,694,000	1,653,784	40,216
	職員賞与支出	479,000	478,939	61
	非常勤職員給与支出	1,549,000	1,511,787	37,213
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	法定福利費支出	409,000	400,726	8,274
	事業費支出	728,000	718,981	9,019
	給食費支出	330,000	327,538	2,462
	保健衛生費支出	14,000	13,233	767
	被服費支出	20,000	19,566	434
教養娯楽費支出	12,000	12,000		
日用品費支出	8,000	7,780	220	
水道光熱費支出	70,000	68,112	1,888	
消耗器具備品費支出	67,000	66,927	73	
保険料支出	41,000	40,240	760	
賃借料支出	77,000	76,835	165	
車輛費支出	50,000	50,000		
雑支出	39,000	36,750	2,250	
事務費支出	426,000	404,548	21,452	
福利厚生費支出	92,000	91,465	535	
旅費交通費支出	15,000	10,900	4,100	
事務消耗品費支出	3,000	2,733	267	
印刷製本費支出	40,000	40,000		
修繕費支出	31,000	30,240	760	
通信運搬費支出	13,000	12,502	498	
業務委託費支出	78,000	77,760	240	
手数料支出	10,000	540	9,460	
賃借料支出	128,000	127,008	992	
租税公課支出	5,000	600	4,400	
保守料支出	11,000	10,800	200	
事業活動支出計(2)	5,330,000	5,213,465	116,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,108,000	6,284,050	176,050	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
支出				
積立資産支出	31,000	29,640	1,360	
退職給付引当資産支出	31,000	29,640	1,360	
拠点区分間繰入金支出	158,000	158,000		
拠点区分間繰入金支出	158,000	158,000		
その他の活動支出計(8)	189,000	187,640	1,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-189,000	-187,640	1,360	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,919,000	6,096,410	177,410	
前期末支払資金残高(12)	7,080,000	7,080,621	621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,999,000	13,177,031	178,031	

生計困難者相談支援事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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)			
	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)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第4様式
(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	経常経費寄附金収益	719,864	780,502	-60,638
		経常経費寄附金収益	719,864	780,502	-60,638
		サービス活動収益計(1)	719,864	780,502	-60,638
	費用	事務費	1,619,142	1,177,261	441,881
		旅費交通費	547,260	458,580	88,680
		研修研究費	172,400	142,280	30,120
		事務消耗品費	3,780	702	3,078
		会議費	242,641	233,151	9,490
		業務委託費	77,760	38,880	38,880
		手数料	37,765	34,124	3,641
		賃借料	127,008	127,008	
		租税公課	4,800	5,800	-1,000
		渉外費	125,728	70,040	55,688
諸会費	80,000	55,000	25,000		
雑費	200,000	11,696	188,304		
	サービス活動費用計(2)	1,619,142	1,177,261	441,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-899,278	-396,759	-502,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	834	686	148
		受取利息配当金収益	834	686	148
		その他のサービス活動外収益	133,131	113,065	20,066
		雑収益	133,131	113,065	20,066
		サービス活動外収益計(4)	133,965	113,751	20,214
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)	133,965	113,751	20,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-765,313	-283,008	-482,305	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,580,000	1,522,000	58,000
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	1,522,000	58,000
		特別収益計(8)	1,580,000	1,522,000	58,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	1,522,000	58,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	814,687	1,238,992	-424,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,506,135	6,267,143	1,238,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,320,822	7,506,135	814,687
		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)	8,320,822	7,506,135	814,687

救護施設大分県光明寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	生活保護事業収益	189,680,875	188,061,080	1,619,795	
	措置費収益	166,928,685	163,717,843	3,210,842	
	事務費収益	141,031,177	140,871,147	160,030	
	事業費収益	25,897,508	22,846,696	3,050,812	
	利用者負担金収益	22,050,784	24,037,571	-1,986,787	
	事務費収益	2,264,101	3,448,386	-1,184,285	
	事業費収益	19,786,683	20,589,185	-802,502	
	その他の事業収益	701,406	305,666	395,740	
	補助金事業収益	701,406	305,666	395,740	
	その他の収益	1,126,588	200,612	925,976	
	その他の収益	1,126,588	200,612	925,976	
	経常経費寄附金収益	98,000	220,000	-122,000	
	経常経費寄附金収益	98,000	220,000	-122,000	
	サービス活動収益計(1)	190,905,463	188,481,692	2,423,771	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,390,660	117,247,737	142,923
		職員給料	58,548,061	60,925,896	-2,377,835
		職員賞与	19,126,309	19,536,527	-410,218
		非常勤職員給与	21,932,870	19,513,119	2,419,751
		退職給付費用	3,600,294	2,804,014	796,280
		法定福利費	14,183,126	14,468,181	-285,055
		事業費	44,885,276	43,197,955	1,687,321
		給食費	20,000,464	19,529,231	471,233
		介護用品費	512,938	640,307	-127,369
		保健衛生費	2,087,817	2,233,077	-145,260
		被服費	526,672	442,263	84,409
		教養娯楽費	2,618,202	2,870,551	-252,349
		日用品費	295,534	348,024	-52,490
		本人支給金	5,844,524	4,654,230	1,190,294
		水道光熱費	5,011,638	4,890,137	121,501
		燃料費	1,552,072	1,936,684	-384,612
		消耗器具備品費	1,573,547	1,021,501	552,046
		保険料	76,193	74,650	1,543
		賃借料	1,829,168	1,839,184	-10,016
		車輛費	311,438	230,203	81,235
	雑費	2,645,069	2,487,913	157,156	
	事務費	13,133,955	12,772,177	361,778	
	福利厚生費	1,385,720	1,520,474	-134,754	
	職員被服費	316,732	137,109	179,623	
	旅費交通費	1,325,602	1,476,262	-150,660	
	研修研究費	256,000	277,500	-21,500	
	事務消耗品費	516,320	661,258	-144,938	
	印刷製本費	706,042	645,237	60,805	
	水道光熱費	368,600	385,342	-16,742	
	燃料費	134,194	154,095	-19,901	
	修繕費	1,119,308	1,189,846	-70,538	
	通信運搬費	487,618	615,889	-128,271	
	会議費	26,534	31,996	-5,462	
	広報費	82,258	71,911	10,347	
	業務委託費	1,386,156	834,676	551,480	
	手数料	192,016	149,853	42,163	
	保険料	519,300	308,370	210,930	
	賃借料	2,652,028	2,530,397	121,631	
	租税公課	55,250	71,200	-15,950	
	保守料	719,550	730,350	-10,800	
	渉外費	379,944	330,380	49,564	
	諸会費	203,000	203,000	0	
	雑費	301,783	447,032	-145,249	
	減価償却費	7,635,472	8,872,591	-1,237,119	
	減価償却費	7,635,472	8,872,591	-1,237,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,793	-4,073,793	0	
徴収不能額	24,964		24,964		
徴収不能額	24,964		24,964		
その他の費用	34,866	70,490	-35,624		
その他の費用	34,866	70,490	-35,624		
サービス活動費用計(2)	179,031,400	178,087,157	944,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,874,063	10,394,535	1,479,528		
サ	受取利息配当金収益	73,667	54,494	19,173	
	受取利息配当金収益	73,667	54,494	19,173	

ビス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,522,468	3,445,492	76,976
		受入研修費収益		4,800	-4,800
		利用者等外給食収益	3,091,854	2,983,851	108,003
		雑収益	430,614	456,841	-26,227
	サービス活動外収益計(4)		3,596,135	3,499,986	96,149
	費用	その他のサービス活動外費用	3,091,854	2,982,360	109,494
		利用者等外給食費	3,091,854	2,982,360	109,494
サービス活動外費用計(5)		3,091,854	2,982,360	109,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		504,281	517,626	-13,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,378,344	10,912,161	1,466,183	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	59,906	5,534	54,372
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	59,905	5,534	54,371
		拠点区分間繰入金費用	474,000		474,000
		拠点区分間繰入金費用	474,000		474,000
		特別費用計(9)	533,906	5,534	528,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-533,906	-5,534	-528,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,844,438	10,906,627	937,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,507,733	4,601,106	2,906,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,352,171	15,507,733	3,844,438
	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)		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,352,171	7,507,733	-1,155,562

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号第4様式
(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	障害福祉サービス等事業収益	62,751,932	62,729,080	22,852
		自立支援給付費収益	61,270,309	61,264,758	5,551
		介護給付費収益	42,722,938	36,722,824	6,000,114
		訓練等給付費収益	18,547,371	24,541,934	-5,994,563
		利用者負担金収益	1,451,293	1,438,112	13,181
		その他の事業収益	30,330	26,210	4,120
	補助金事業収益	30,330	26,210	4,120	
	サービス活動収益計(1)	62,751,932	62,729,080	22,852	
	費用	人件費	40,851,615	38,297,614	2,554,001
		職員給料	11,097,303	10,822,246	275,057
		職員賞与	3,713,521	3,366,851	346,670
		非常勤職員給与	21,574,653	20,305,659	1,268,994
		退職給付費用	692,604	597,672	94,932
		法定福利費	3,773,534	3,205,186	568,348
		事業費	7,266,611	7,192,419	74,192
		給食費	2,439,118	2,279,585	159,533
		介護用品費	3,569	11,023	-7,454
		保健衛生費	368,473	374,304	-5,831
		教養娯楽費	249,054	565,195	-316,141
		日用品費	72,943	60,138	12,805
		水道光熱費	1,177,874	1,282,230	-104,356
		燃料費	202,178	300,975	-98,797
		消耗器具備品費	78,579	106,669	-28,090
		保険料	60,929	59,400	1,529
		賃借料	428,700	462,672	-33,972
		車輛費	2,085,871	1,636,706	449,165
		雑費	99,323	53,522	45,801
事務費		3,921,250	3,465,849	455,401	
福利厚生費		564,784	466,855	97,929	
職員被服費		20,068	162,418	-142,350	
旅費交通費		102,540	43,060	59,480	
研修研究費		10,200	4,000	6,200	
事務消耗品費		9,056	31,854	-22,798	
印刷製本費		180,274	220,725	-40,451	
修繕費		149,040	98,755	50,285	
通信運搬費		150,317	176,189	-25,872	
会議費		11,148	10,720	428	
広報費		14,000	10,656	3,344	
業務委託費		155,520	77,760	77,760	
手数料		68,356	76,456	-8,100	
保険料		764,970	488,460	276,510	
賃借料		1,239,336	1,156,176	83,160	
租税公課		140,300	40,100	100,200	
保守料		320,706	331,506	-10,800	
渉外費		22,700	-22,700		
諸会費	5,000	5,000			
雑費	15,635	42,459	-26,824		
減価償却費	5,577,486	6,047,691	-470,205		
減価償却費	5,577,486	6,047,691	-470,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,239	-2,476,821	582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,239	-2,476,821	582		
サービス活動費用計(2)	55,140,723	52,526,752	2,613,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,611,209	10,202,328	-2,591,119		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,150	2,336	-186
		受取利息配当金収益	2,150	2,336	-186
		その他のサービス活動外収益	66,872	179,235	-112,363
		受入研修費収益		4,800	-4,800
		利用者等外給食収益	14,000	18,000	-4,000
		雑収益	52,872	156,435	-103,563
	サービス活動外収益計(4)	69,022	181,571	-112,549	
	費用	支払利息	209,126	256,932	-47,806
		支払利息	209,126	256,932	-47,806
		その他のサービス活動外費用	14,000	18,000	-4,000
利用者等外給食費		14,000	18,000	-4,000	
サービス活動外費用計(5)	223,126	274,932	-51,806		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,104	-93,361	-60,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,457,105	10,108,967	-2,651,862		
特	収益	拠点区分間固定資産移管収益		273,000	-273,000
		拠点区分間固定資産移管収益		273,000	-273,000

特別増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)		273,000	-273,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	948,000	1,522,000	-574,000
		拠点区分間繰入金費用	948,000	1,522,000	-574,000
		拠点区分間固定資産移管費用		273,000	-273,000
		拠点区分間固定資産移管費用		273,000	-273,000
		特別費用計(9)	948,000	1,795,000	-847,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-948,000	-1,522,000	574,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,509,105	8,586,967	-2,077,862	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,348,741	48,761,774	8,586,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,857,846	57,348,741	6,509,105
		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)	63,857,846	57,348,741	6,509,105

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号第4様式
(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	障害福祉サービス等事業収益	11,491,030	9,031,040	2,459,990
		自立支援給付費収益	11,079,550	8,703,440	2,376,110
		介護給付費収益	11,079,550	8,703,440	2,376,110
		利用者負担金収益	406,540	322,660	83,880
		その他の事業収益	4,940	4,940	
		補助金事業収益	4,940	4,940	
	サービス活動収益計(1)	11,491,030	9,031,040	2,459,990	
	費用	人件費	4,119,576	3,889,673	229,903
		職員給料	1,653,784	1,596,319	57,465
		職員賞与	478,939	461,951	16,988
		非常勤職員給与	1,511,787	1,443,489	68,298
		退職給付費用	74,340	72,780	1,560
		法定福利費	400,726	315,134	85,592
		事業費	718,981	702,498	16,483
		給食費	327,538	257,865	69,673
		介護用品費		238	-238
		保健衛生費	13,233	16,350	-3,117
		被服費	19,566	1,794	17,772
		教養娯楽費	12,000	94,520	-82,520
		日用品費	7,780	5,868	1,912
水道光熱費		68,112	67,856	256	
消耗器具備品費		66,927	79,928	-13,001	
保険料		40,240	38,930	1,310	
賃借料		76,835	66,724	10,111	
車輛費		50,000	50,000		
雑費		36,750	22,425	14,325	
事務費		452,992	448,001	4,991	
福利厚生費		91,465	69,342	22,123	
職員被服費			16,916	-16,916	
旅費交通費		10,900	900	10,000	
事務消耗品費		2,733	216	2,517	
印刷製本費	40,000	19,992	20,008		
修繕費	30,240	80,676	-50,436		
通信運搬費	12,502	9,600	2,902		
会議費		8,393	-8,393		
業務委託費	77,760	38,880	38,880		
手数料	540	1,404	-864		
保険料	48,444	8,074	40,370		
賃借料	127,008	127,008			
租税公課	600	600			
保守料	10,800		10,800		
雑費		66,000	-66,000		
減価償却費	1,414,439	1,416,875	-2,436		
減価償却費	1,414,439	1,416,875	-2,436		
サービス活動費用計(2)	6,705,988	6,457,047	248,941		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,785,042	2,573,993	2,211,049		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	610	437	173
		受取利息配当金収益	610	437	173
		その他のサービス活動外収益	5,875	28,120	-22,245
		雑収益	5,875	28,120	-22,245
	サービス活動外収益計(4)	6,485	28,557	-22,072	
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)	6,485	28,557	-22,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,791,527	2,602,550	2,188,977		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		273,000	-273,000
		拠点区分間固定資産移管収益		273,000	-273,000
		特別収益計(8)		273,000	-273,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	158,000		158,000
		拠点区分間繰入金費用	158,000		158,000
		拠点区分間固定資産移管費用		273,000	-273,000
拠点区分間固定資産移管費用		273,000	-273,000		
特別費用計(9)	158,000	273,000	-115,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-158,000		-158,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,633,527	2,602,550	2,030,977		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	39,373,178	36,770,628	2,602,550	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,006,705	39,373,178	4,633,527
	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)	44,006,705	39,373,178	4,633,527

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第4様式
 (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	サービス活動外収益計(4)		
	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)		
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)			

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,725,679	5,800,920	924,759	0006 流動負債	118,952	8,880	110,072
1111 現金預金	6,718,477	5,796,876	921,601	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	118,952	8,880	110,072
1132 未収金	6,612	4,044	2,568	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	590	0	590	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	14,966,006	14,966,006	0	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	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	118,952	8,880	110,072
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	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	8,320,822	7,506,135	814,687
1329 退職給付引当資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	8,320,822	7,506,135	814,687
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	814,687	1,238,992	-424,305
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	21,572,733	20,758,046	814,687
1219 人件費積立資産	0	0	0	資産の部合計	21,691,685	20,766,926	924,759
1220 施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	21,691,685	20,766,926	924,759
1226 その他の積立資産	0	0	0				

救護施設大分県光明寮拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	57,294,644	55,492,262	1,802,382	0006 流動負債	5,864,506	6,056,443	-191,937
1111 現金預金	55,956,875	54,750,880	1,205,995	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	122,116	24,964	97,152	2112 事業未払金	5,764,042	6,054,959	-290,917
1132 未収金	987,653	488,418	499,235	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	228,000	228,000	0	2132 預り金	100,464	1,484	98,980
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	14,692,263	16,349,199	-1,656,936
0002 固定資産	162,512,278	158,392,888	4,119,390	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	68,240,112	74,065,384	-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	68,240,112	74,065,384	-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	14,692,263	16,349,199	-1,656,936
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	94,272,166	84,327,504	9,944,662	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	20,556,769	22,405,642	-1,848,873
1312 建物	4,488,519	4,780,189	-291,670	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,222,444	1,263,056	-40,612	0009 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1314 機械及び装置	1,368,395	1,596,692	-228,297	3111 基本金	77,220,459	77,220,459	0
1315 車輛運搬具	1	2	-1	0010 国庫補助金等特別積立金	47,532,523	51,606,316	-4,073,793
1316 器具及び備品	1,254,934	1,853,086	-598,152	3211 国庫補助金等特別積立金	47,532,523	51,606,316	-4,073,793
1317 建設仮勘定	2,916,000	2,916,000	0	0011 その他の積立金	68,145,000	55,145,000	13,000,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	55,145,000	-55,145,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	21,505,000	0	21,505,000
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	46,640,000	0	46,640,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	6,352,171	7,507,733	-1,155,562
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	6,352,171	7,507,733	-1,155,562
1329 退職給付引当資産	14,692,263	16,349,199	-1,656,936	3312 (うち当期活動増減差額)	11,844,438	10,906,627	937,811
1334 長期前払費用	171,000	399,000	-228,000	純資産の部合計	199,250,153	191,479,508	7,770,645
1341 その他の固定資産	13,610	25,280	-11,670	負債及び純資産の部合計	219,806,922	213,885,150	5,921,772
1342 措置施設繰越積立資産	0	55,145,000	-55,145,000				
1219 人件費積立資産	21,505,000	0	21,505,000				
1220 施設整備等積立資産	46,640,000	0	46,640,000				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	219,806,922	213,885,150	5,921,772				

障害福祉サービス事業・光明拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	37,870,122	31,583,487	6,286,635	0006 流動負債	5,301,442	5,541,159	-239,717
1111 現金預金	27,306,879	20,353,548	6,953,331	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	10,563,243	11,229,939	-666,696	2112 事業未払金	2,217,442	2,457,159	-239,717
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	12,021,488	14,725,784	-2,704,296
0002 固定資産	88,744,600	93,942,382	-5,197,782	2311 設備資金借入金	8,738,000	11,822,000	-3,084,000
0003 基本財産	75,360,216	79,086,855	-3,726,639	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	75,360,216	79,086,855	-3,726,639	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	3,283,488	2,903,784	379,704
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	13,384,384	14,855,527	-1,471,143	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	17,322,930	20,266,943	-2,944,013
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	4,187,072	4,795,666	-608,594	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,035,003	1,575,003	-540,000	0009 基本金	500,000	500,000	0
1315 車輛運搬具	6	13,543	-13,537	3111 基本金	500,000	500,000	0
1316 器具及び備品	4,796,274	5,484,990	-688,716	0010 国庫補助金等特別積立金	44,933,946	47,410,185	-2,476,239
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	44,933,946	47,410,185	-2,476,239
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	63,857,846	57,348,741	6,509,105
1329 退職給付引当資産	3,283,488	2,903,784	379,704	3311 次期繰越活動増減差額	63,857,846	57,348,741	6,509,105
1334 長期前払費用	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	6,509,105	8,586,967	-2,077,862
1341 その他の固定資産	82,540	82,540	0				
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	109,291,792	105,258,926	4,032,866
1219 人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	126,614,722	125,525,869	1,088,853
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	126,614,722	125,525,869	1,088,853				

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29年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	13,419,261	7,346,436	6,072,825	0006 流動負債	193,786	217,371	-23,585
1111 現金預金	12,063,137	5,648,442	6,414,695	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	1,307,680	1,649,550	-341,870	2112 事業未払金	193,786	217,371	-23,585
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	330,720	301,080	29,640
0002 固定資産	31,111,950	32,545,193	-1,433,243	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	29,027,036	30,268,400	-1,241,364	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	29,027,036	30,268,400	-1,241,364	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	330,720	301,080	29,640
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	2,084,914	2,276,793	-191,879	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	524,506	518,451	6,055
1312 建物	248,355	253,690	-5,335	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	1,368,581	1,536,321	-167,740	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3218 施設設備等積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	3219 その他積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	44,006,705	39,373,178	4,633,527
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	44,006,705	39,373,178	4,633,527
1329 退職給付引当資産	330,720	301,080	29,640	3312 (うち当期活動増減差額)	4,633,527	2,602,550	2,030,977
1334 長期前払費用	137,258	185,702	-48,444	純資産の部合計	44,006,705	39,373,178	4,633,527
1341 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	44,531,211	39,891,629	4,639,582
1342 措置施設繰越積立資産	0	0	0				
1219 人件費積立資産	0	0	0				
1220 施設整備等積立資産	0	0	0				
1226 その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	44,531,211	39,891,629	4,639,582				

