

第1号第1様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		障害福祉サービス等事業収入	75,517,000	75,691,253	-174,253
		生活保護事業収入	197,372,000	197,930,676	-558,676
		その他の収入	485,000	485,912	-912
		経常経費寄附金収入	1,843,000	1,867,094	-24,094
		受取利息配当金収入	103,000	104,966	-1,966
		その他の収入	2,368,000	2,400,058	-32,058
		事業活動収入計(1)	277,688,000	278,479,959	-791,959
		支			
		人件費支出	166,568,000	166,521,221	46,779
	事業費支出	52,498,000	51,671,603	826,397	
	事務費支出	17,511,000	16,922,033	588,967	
	その他の支出	48,000	0	48,000	
	支払利息支出	66,000	65,724	276	
	その他の支出	652,000	649,724	2,276	
	事業活動支出計(2)	237,343,000	235,830,305	1,512,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,345,000	42,649,654	-2,304,654	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0
	固定資産取得支出	3,145,000	3,142,447	2,553	
	施設整備等支出計(5)	6,229,000	6,226,447	2,553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,229,000	-6,226,447	-2,553	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,384,000	1,384,968	-968
		その他の活動による収入計(7)	1,384,000	1,384,968	-968
	支				
		積立資産支出	1,912,000	1,909,752	2,248
	その他の活動支出計(8)	1,912,000	1,909,752	2,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,000	-524,784	-3,216	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,088,000	35,898,423	-2,810,423	
	前期末支払資金残高(12)	138,803,000	138,804,938	-1,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,891,000	174,703,361	-2,812,361	

第2号第1様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	75,691,253	72,159,086	3,532,167
	益	生活保護事業収益	197,930,676	201,619,869	-3,689,193
		その他の収益	485,912	0	485,912
		経常経費寄附金収益	1,867,094	2,277,493	-410,399
		サービス活動収益計(1)	275,974,935	276,056,448	-81,513
		費用	人件費	167,046,005	158,209,414
用	事業費	51,671,603	53,016,971	-1,345,368	
	事務費	17,227,037	18,901,470	-1,674,433	
	減価償却費	13,736,058	14,518,148	-782,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,266,920	-6,571,212	304,292	
	その他の費用	0	139,040	-139,040	
サービス活動費用計(2)	243,413,783	238,213,831	5,199,952		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,561,152	37,842,617	-5,281,465	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	104,966	83,184	21,782
	益	その他のサービス活動外収益	2,400,058	1,624,062	775,996
		サービス活動外収益計(4)	2,505,024	1,707,246	797,778
	費用	支払利息	65,724	113,522	-47,798
		その他のサービス活動外費用	649,724	517,433	132,291
	サービス活動外費用計(5)	715,448	630,955	84,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,789,576	1,076,291	713,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,350,728	38,918,908	-4,568,180	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	特別費用計(9)	2	3	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,350,726	38,918,905	-4,568,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,947,747	138,028,842	13,918,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,298,473	176,947,747	9,350,726
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	25,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,298,473	151,947,747	34,350,726

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	183,898,108	149,715,458	34,182,650	流動負債	11,467,817	13,689,516	-2,221,699
現金預金	169,230,799	136,446,575	32,784,224	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,467,603	12,913,578	-445,975	事業未払金	8,805,853	9,167,234	-361,381
未収金	1,902,776	50,301	1,852,475	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,570,000	3,084,000	-514,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	296,930	305,004	-8,074	預り金	91,964	157,611	-65,647
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	1,280,671	-1,280,671
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	22,181,823	24,227,039	-2,045,216
固定資産	305,831,166	316,196,925	-10,365,759	設備資金借入金	0	2,570,000	-2,570,000
基本財産	156,453,670	166,881,734	-10,428,064	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	14,966,006	14,966,006	0	リース債務	0	0	0
建物	141,487,664	151,915,728	-10,428,064	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	22,181,823	21,657,039	524,784
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	149,377,496	149,315,191	62,305	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	33,649,640	37,916,555	-4,266,915
建物	3,693,060	4,238,336	-545,276	純 資 産 の 部			
構築物	4,544,459	5,508,135	-963,676	基本金	90,972,370	90,972,370	0
機械及び装置	3,075,783	3,555,868	-480,085	基本金	90,972,370	90,972,370	0
車輛運搬具	247,135	337,000	-89,865	国庫補助金等特別積立金	73,663,791	79,930,711	-6,266,920
器具及び備品	6,734,629	5,367,163	1,367,466	国庫補助金等特別積立金	73,663,791	79,930,711	-6,266,920
建設仮勘定	3,461,887	2,916,000	545,887	その他の積立金	105,145,000	105,145,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	83,640,000	83,640,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	186,298,473	151,947,747	34,350,726
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	186,298,473	151,947,747	34,350,726
退職給付引当資産	22,181,823	21,657,039	524,784	(うち当期活動増減差額)	34,350,726	38,918,905	-4,568,179
長期前払費用	192,400	489,330	-296,930				
その他の固定資産	101,320	101,320	0				

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0				
施設整備等積立資産	83,640,000	83,640,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	489,729,274	465,912,383	23,816,891	純資産の部合計	456,079,634	427,995,828	28,083,806
				負債及び純資産の部合計	489,729,274	465,912,383	23,816,891

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第1号第3様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設大分県光 明寮	障害福祉サービ ス事業・光明	障害者短期入所事 業こうめい	生計困難者相談支 援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取								
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	61,845,311	13,845,942	0	75,691,253	0	75,691,253
	生活保護事業収入	0	197,930,676	0	0	0	197,930,676	0	197,930,676
	その他の収入	0	0	485,912	0	0	485,912	0	485,912
	経常経費寄附金収入	567,800	912,894	386,400	0	0	1,867,094	0	1,867,094
	受取利息配当金収入	635	83,054	10,923	10,354	0	104,966	0	104,966
	その他の収入	162,631	1,568,895	531,201	6,067	131,264	2,400,058	0	2,400,058
	事業活動収入計(1)	731,066	200,495,519	63,259,747	13,862,363	131,264	278,479,959	0	278,479,959
	支								
	人件費支出	0	118,622,106	42,675,167	5,223,948	0	166,521,221	0	166,521,221
事業費支出	0	44,082,086	6,641,318	948,199	0	51,671,603	0	51,671,603	
事務費支出	1,523,307	11,484,114	3,427,911	486,701	0	16,922,033	0	16,922,033	
支払利息支出	0	0	65,724	0	0	65,724	0	65,724	
その他の支出	0	499,460	19,000	0	131,264	649,724	0	649,724	
事業活動支出計(2)	1,523,307	174,687,766	52,829,120	6,658,848	131,264	235,830,305	0	235,830,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-792,241	25,807,753	10,430,627	7,203,515	0	42,649,654	0	42,649,654	
施設整備等による収支	取								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	2,645,887	496,560	0	0	3,142,447	0	3,142,447
	施設整備等支出計(5)	0	2,645,887	3,580,560	0	0	6,226,447	0	6,226,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,645,887	-3,580,560	0	0	-6,226,447	0	-6,226,447	
その他の活動による収支	取								
	積立資産取崩収入	0	289,224	1,095,744	0	0	1,384,968	0	1,384,968
	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	0	0	0	0	1,532,000	-1,532,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,532,000	289,224	1,095,744	0	0	2,916,968	-1,532,000	1,384,968
	支								
積立資産支出	0	1,469,208	409,344	31,200	0	1,909,752	0	1,909,752	
拠点区分間繰入金支出	0	766,000	613,000	153,000	0	1,532,000	-1,532,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,235,208	1,022,344	184,200	0	3,441,752	-1,532,000	1,909,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,532,000	-1,945,984	73,400	-184,200	0	-524,784	0	-524,784	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	739,759	21,215,882	6,923,467	7,019,315	0	35,898,423	0	35,898,423	
前期末支払資金残高(11)	9,514,023	58,830,569	44,035,973	26,424,373	0	138,804,938	0	138,804,938	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,253,782	80,046,451	50,959,440	33,443,688	0	174,703,361	0	174,703,361	

第2号第3様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者短期入所事業こうめい	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	0	0	61,845,311	13,845,942	0	75,691,253	0	75,691,253
	益	0	197,930,676	0	0	0	197,930,676	0	197,930,676
		0	0	485,912	0	0	485,912	0	485,912
		567,800	912,894	386,400	0	0	1,867,094	0	1,867,094
		567,800	198,843,570	62,717,623	13,845,942	0	275,974,935	0	275,974,935
	費	0	119,802,090	41,988,767	5,255,148	0	167,046,005	0	167,046,005
		0	44,082,086	6,641,318	948,199	0	51,671,603	0	51,671,603
		1,523,307	11,740,674	3,427,911	535,145	0	17,227,037	0	17,227,037
		12,636	7,530,755	4,474,037	1,718,630	0	13,736,058	0	13,736,058
		0	-4,073,793	-2,123,127	-70,000	0	-6,266,920	0	-6,266,920
減	0	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	0	
部	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,535,943	179,081,812	54,408,906	8,387,122	0	243,413,783	0	243,413,783	
	-968,143	19,761,758	8,308,717	5,458,820	0	32,561,152	0	32,561,152	
サービス活動外増減の部	取	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	635	83,054	10,923	10,354	0	104,966	0	104,966
		162,631	1,568,895	531,201	6,067	131,264	2,400,058	0	2,400,058
		163,266	1,651,949	542,124	16,421	131,264	2,505,024	0	2,505,024
	費	0	0	65,724	0	0	65,724	0	65,724
		0	499,460	19,000	0	131,264	649,724	0	649,724
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	499,460	84,724	0	131,264	715,448	0	715,448
		163,266	1,152,489	457,400	16,421	0	1,789,576	0	1,789,576
		-804,877	20,914,247	8,766,117	5,475,241	0	34,350,728	0	34,350,728
特別増減の部	取	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		1,532,000	0	0	0	0	1,532,000	-1,532,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		1,532,000	0	0	0	0	1,532,000	-1,532,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	0	
部	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	2	0	0	0	2	0	2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	766,000	613,000	153,000	0	1,532,000	-1,532,000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	766,002	613,000	153,000	0	0	1,532,002	-1,532,000	2	
	1,532,000	-766,002	-613,000	-153,000	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	727,123	20,148,245	8,153,117	5,322,241	0	34,350,726	0	34,350,726	
繰越	11,471,361	12,112,361	72,460,831	55,903,194	0	151,947,747	0	151,947,747	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,198,484	32,260,606	80,613,948	61,225,435	0	186,298,473	0	186,298,473	
活動	0	0	0	0	0	0	0	0	
増	0	0	0	0	0	0	0	0	
減	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	0	0	0	0	0	0	0	
額	0	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	0	
部	12,198,484	32,260,606	80,613,948	61,225,435	0	186,298,473	0	186,298,473	

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者短期入所事業こうめい	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	10,256,266	85,993,419	54,425,372	33,662,109	0	184,337,166	-439,058	183,898,108
現金預金	10,248,428	84,436,306	43,267,746	31,278,319	0	169,230,799	0	169,230,799
事業未収金	0	548,213	9,575,970	2,343,420	0	12,467,603	0	12,467,603
未収金	7,838	752,340	1,581,656	0	0	2,341,834	-439,058	1,902,776
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	40,370	0	296,930	0	296,930
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	15,196,613	187,999,013	74,073,176	28,562,364	0	305,831,166	0	305,831,166
基本財産	14,966,006	50,764,296	64,681,861	26,041,507	0	156,453,670	0	156,453,670
土地	14,966,006	0	0	0	0	14,966,006	0	14,966,006
建物	0	50,764,296	64,681,861	26,041,507	0	141,487,664	0	141,487,664
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	230,607	137,234,717	9,391,315	2,520,857	0	149,377,496	0	149,377,496
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	3,460,709	1	232,350	0	3,693,060	0	3,693,060
構築物	230,607	1,952,562	2,361,290	0	0	4,544,459	0	4,544,459
機械及び装置	0	1,979,460	104,656	991,667	0	3,075,783	0	3,075,783
車輛運搬具	0	247,130	5	0	0	247,135	0	247,135
器具及び備品	0	2,415,624	3,446,485	872,520	0	6,734,629	0	6,734,629
建設仮勘定	0	3,461,887	0	0	0	3,461,887	0	3,461,887
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	18,364,815	3,392,688	424,320	0	22,181,823	0	22,181,823
長期前払費用	0	192,400	0	0	0	192,400	0	192,400
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

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	救護施設大分県光明寮	障害福祉サービス事業・光明	障害者短期入所事業こうめい	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
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	25,452,879	273,992,432	128,498,548	62,224,473	0	490,168,332	-439,058	489,729,274
流動負債	2,484	5,690,408	6,035,932	178,051	0	11,906,875	-439,058	11,467,817
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,484	5,601,684	3,462,692	178,051	0	9,244,911	-439,058	8,805,853
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	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000
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	88,724	3,240	0	0	91,964	0	91,964
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,364,815	3,392,688	424,320	0	22,181,823	0	22,181,823
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,364,815	3,392,688	424,320	0	22,181,823	0	22,181,823
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	2,484	24,055,223	9,428,620	602,371	0	34,088,698	-439,058	33,649,640
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	35,311,144	37,955,980	396,667	0	73,663,791	0	73,663,791
国庫補助金等特別積立金	0	35,311,144	37,955,980	396,667	0	73,663,791	0	73,663,791
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	12,198,484	32,260,606	80,613,948	61,225,435	0	186,298,473	0	186,298,473
次期繰越活動増減差額	12,198,484	32,260,606	80,613,948	61,225,435	0	186,298,473	0	186,298,473
（うち当期活動増減差額）	727,123	20,148,245	8,153,117	5,322,241	0	34,350,726	0	34,350,726
純資産の部合計	25,450,395	249,937,209	119,069,928	61,622,102	0	456,079,634	0	456,079,634
負債及び純資産の部合計	25,452,879	273,992,432	128,498,548	62,224,473	0	490,168,332	-439,058	489,729,274

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	567,000	567,800	-800
		經常経費寄附金収入	567,000	567,800	-800
		受取利息配当金収入	0	635	-635
		受取利息配当金収入	0	635	-635
		その他の収入	158,000	162,631	-4,631
		雑収入	158,000	162,631	-4,631
	事業活動収入計(1)		725,000	731,066	-6,066
	支出	事務費支出	1,566,000	1,523,307	42,693
		旅費交通費支出	503,000	502,580	420
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	5,238	4,762
		印刷製本費支出	5,000	4,008	992
		通信運搬費支出	6,000	5,904	96
		会議費支出	239,000	233,267	5,733
業務委託費支出		78,000	77,760	240	
手数料支出		78,000	77,097	903	
賃借料支出		80,000	79,159	841	
租税公課支出		166,000	165,724	276	
渉外費支出		100,000	71,570	28,430	
諸会費支出	76,000	76,000	0		
雑支出	221,000	221,000	0		
事業活動支出計(2)		1,566,000	1,523,307	42,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-841,000	-792,241	-48,759	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,532,000	1,532,000	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)		1,532,000	1,532,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		691,000	739,759	-48,759	
前期末支払資金残高(12)		9,514,000	9,514,023	-23	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,205,000	10,253,782	-48,782	

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	生活保護事業収入	197,372,000	197,930,676	-558,676
		措置費収入	172,626,000	172,834,159	-208,159
		事務費収入	149,958,000	150,006,101	-48,101
		事業費収入	22,668,000	22,828,058	-160,058
		利用者負担金収入	24,451,000	24,800,824	-349,824
		その他の事業収入	295,000	295,693	-693
		補助金事業収入	295,000	295,693	-693
		経常経費寄附金収入	890,000	912,894	-22,894
		経常経費寄附金収入	890,000	912,894	-22,894
		受取利息配当金収入	83,000	83,054	-54
		受取利息配当金収入	83,000	83,054	-54
		その他の収入	1,542,000	1,568,895	-26,895
		利用者等外給食費収入	496,000	499,460	-3,460
		雑収入	1,046,000	1,069,435	-23,435
			事業活動収入計(1)	199,887,000	200,495,519
業	活動に要する支出	人件費支出	118,921,000	118,622,106	298,894
		職員給料支出	69,344,000	69,189,953	154,047
		職員賞与支出	21,529,000	21,528,068	932
		非常勤職員給与支出	13,158,000	13,047,573	110,427
		退職給付支出	1,265,000	1,312,724	-47,724
		法定福利費支出	13,625,000	13,543,788	81,212
		事業費支出	44,609,000	44,082,086	526,914
		給食費支出	20,064,000	19,980,507	83,493
		介護用品費支出	119,000	98,306	20,694
		保健衛生費支出	1,912,000	1,881,878	30,122
		被服費支出	475,000	470,000	5,000
		教養娯楽費支出	2,505,000	2,439,924	65,076
		日用品費支出	343,000	322,832	20,168
		本人支給金支出	5,120,000	5,102,892	17,108
		水道光熱費支出	5,146,000	5,124,429	21,571
		燃料費支出	2,663,000	2,485,857	177,143
		消耗器具備品費支出	1,719,000	1,705,200	13,800
		保険料支出	79,000	77,620	1,380
		賃借料支出	1,306,000	1,305,439	561
		車輛費支出	489,000	453,721	35,279
		雑支出	2,669,000	2,633,481	35,519
		事務費支出	11,860,000	11,484,114	375,886
		福利厚生費支出	1,077,000	1,066,716	10,284
		職員被服費支出	146,000	125,780	20,220
		旅費交通費支出	1,504,000	1,484,140	19,860
		研修研究費支出	282,000	282,000	0
		事務消耗品費支出	418,000	423,532	-5,532
		印刷製本費支出	865,000	805,654	59,346
		水道光熱費支出	401,000	400,026	974
		燃料費支出	229,000	200,222	28,778
修繕費支出	941,000	844,741	96,259		
通信運搬費支出	568,000	553,458	14,542		
会議費支出	63,000	59,203	3,797		
広報費支出	83,000	73,345	9,655		
業務委託費支出	945,000	889,546	55,454		
手数料支出	514,000	509,122	4,878		

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	保険料支出	333,000	332,940	60	
	賃借料支出	1,711,000	1,710,694	306	
	租税公課支出	86,000	70,300	15,700	
	保守料支出	721,000	720,072	928	
	渉外費支出	382,000	361,667	20,333	
	諸会費支出	212,000	212,000	0	
	雑支出	379,000	358,956	20,044	
	その他の支出	48,000	0	48,000	
	その他の支出	48,000	0	48,000	
	その他の支出	501,000	499,460	1,540	
	利用者等外給食費支出	501,000	499,460	1,540	
事業活動支出計(2)	175,939,000	174,687,766	1,251,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,948,000	25,807,753	-1,859,753	
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	固定資産取得支出	2,646,000	2,645,887	113
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,100,000	0
		建設仮勘定取得支出	546,000	545,887	113
施設整備等支出計(5)	2,646,000	2,645,887	113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,646,000	-2,645,887	-113	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	289,000	289,224	-224
		退職給付引当資産取崩収入	289,000	289,224	-224
		その他の活動による収入計(7)	289,000	289,224	-224
	支出	積立資産支出	1,470,000	1,469,208	792
		退職給付引当資産支出	1,470,000	1,469,208	792
		拠点区分間繰入金支出	766,000	766,000	0
		拠点区分間繰入金支出	766,000	766,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,236,000	2,235,208	792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,947,000	-1,945,984	-1,016	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,855,000	21,215,882	-2,360,882	
前期末支払資金残高(12)		58,830,000	58,830,569	-569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,685,000	80,046,451	-2,361,451	

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	61,683,000	61,845,311	-162,311
		自立支援給付費収入	60,479,000	60,620,346	-141,346
		介護給付費収入	43,377,000	43,503,606	-126,606
		訓練等給付費収入	17,102,000	17,116,740	-14,740
		利用者負担金収入	1,174,000	1,193,815	-19,815
		その他の事業収入	30,000	31,150	-1,150
		補助金事業収入	30,000	31,150	-1,150
		その他の収入	485,000	485,912	-912
		その他の収入	485,000	485,912	-912
		経常経費寄附金収入	386,000	386,400	-400
		経常経費寄附金収入	386,000	386,400	-400
		受取利息配当金収入	10,000	10,923	-923
		受取利息配当金収入	10,000	10,923	-923
		その他の収入	530,000	531,201	-1,201
		利用者等外給食費収入	19,000	19,000	0
		雑収入	511,000	512,201	-1,201
			事業活動収入計(1)	63,094,000	63,259,747
活動	支出	人件費支出	42,352,000	42,675,167	-323,167
		職員給料支出	15,487,000	15,423,923	63,077
		職員賞与支出	5,415,000	5,414,092	908
		非常勤職員給与支出	15,696,000	15,633,636	62,364
		退職給付支出	1,408,000	1,893,156	-485,156
		法定福利費支出	4,346,000	4,310,360	35,640
		事業費支出	6,926,000	6,641,318	284,682
		給食費支出	2,097,000	2,030,378	66,622
		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	361,000	345,574	15,426
		教養娯楽費支出	437,000	417,790	19,210
		日用品費支出	71,000	54,255	16,745
		水道光熱費支出	1,171,000	1,120,082	50,918
		燃料費支出	330,000	314,664	15,336
		消耗器具備品費支出	118,000	107,721	10,279
		保険料支出	60,000	59,400	600
		賃借料支出	357,000	356,706	294
		車輛費支出	1,833,000	1,759,022	73,978
		雑支出	81,000	75,726	5,274
		事務費支出	3,584,000	3,427,911	156,089
		福利厚生費支出	380,000	378,383	1,617
		職員被服費支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	150,000	143,380	6,620
		研修研究費支出	28,000	27,200	800
		事務消耗品費支出	29,000	24,752	4,248
		印刷製本費支出	164,000	139,092	24,908
		修繕費支出	508,000	470,250	37,750
通信運搬費支出	158,000	147,031	10,969		
会議費支出	30,000	22,373	7,627		
広報費支出	15,000	12,000	3,000		
業務委託費支出	156,000	155,520	480		
手数料支出	279,000	273,427	5,573		
保険料支出	729,000	727,870	1,130		
賃借料支出	357,000	340,308	16,692		

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	134,000	132,250	1,750	
	保守料支出	254,000	252,204	1,796	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出	47,000	36,871	10,129	
	支払利息支出	66,000	65,724	276	
	支払利息支出	66,000	65,724	276	
	その他の支出	19,000	19,000	0	
	利用者等外給食費支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,947,000	52,829,120	117,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,147,000	10,430,627	-283,627	
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
		固定資産取得支出	499,000	496,560	2,440
		機械及び装置取得支出	112,000	110,160	1,840
器具及び備品取得支出	387,000	386,400	600		
	施設整備等支出計(5)	3,583,000	3,580,560	2,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,583,000	-3,580,560	-2,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,095,000	1,095,744	-744
		退職給付引当資産取崩収入	1,095,000	1,095,744	-744
		その他の活動による収入計(7)	1,095,000	1,095,744	-744
	支出	積立資産支出	410,000	409,344	656
		退職給付引当資産支出	410,000	409,344	656
		拠点区分間繰入金支出	613,000	613,000	0
		拠点区分間繰入金支出	613,000	613,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,023,000	1,022,344	656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	73,400	-1,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,636,000	6,923,467	-287,467	
	前期末支払資金残高(12)	44,035,000	44,035,973	-973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,671,000	50,959,440	-288,440	

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

障害者短期入所事業こうめい拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,834,000	13,845,942	-11,942
		自立支援給付費収入	13,354,000	13,362,600	-8,600
		介護給付費収入	13,354,000	13,362,600	-8,600
		利用者負担金収入	476,000	479,222	-3,222
		その他の事業収入	4,000	4,120	-120
		補助金事業収入	4,000	4,120	-120
		受取利息配当金収入	10,000	10,354	-354
		受取利息配当金収入	10,000	10,354	-354
		その他の収入	6,000	6,067	-67
		雑収入	6,000	6,067	-67
		事業活動収入計(1)	13,850,000	13,862,363	-12,363
	支出	人件費支出	5,295,000	5,223,948	71,052
		職員給料支出	3,338,000	3,310,073	27,927
		職員賞与支出	465,000	464,573	427
		非常勤職員給与支出	707,000	687,151	19,849
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	740,000	717,651	22,349
		事業費支出	963,000	948,199	14,801
		給食費支出	410,000	402,590	7,410
		保健衛生費支出	14,000	13,111	889
教養娯楽費支出		102,000	102,000	0	
日用品費支出		10,000	10,000	0	
水道光熱費支出		141,000	137,887	3,113	
消耗器具備品費支出		65,000	64,542	458	
保険料支出		43,000	42,860	140	
賃借料支出		90,000	89,759	241	
車輛費支出		50,000	50,000	0	
雑支出		38,000	35,450	2,550	
事務費支出		501,000	486,701	14,299	
福利厚生費支出		55,000	54,636	364	
職員被服費支出	10,000	10,000	0		
旅費交通費支出	14,000	10,000	4,000		
事務消耗品費支出	6,000	5,390	610		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	11,000	10,974	26		
業務委託費支出	78,000	77,760	240		
手数料支出	84,000	80,280	3,720		
賃借料支出	80,000	79,159	841		
租税公課支出	5,000	600	4,400		
保守料支出	118,000	117,902	98		
	事業活動支出計(2)	6,759,000	6,658,848	100,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,091,000	7,203,515	-112,515	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

障害者短期入所事業こうめい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	32,000	31,200	800
		退職給付引当資産支出	32,000	31,200	800
		拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0
		拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0
	その他の活動支出計(8)	185,000	184,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-185,000	-184,200	-800		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,906,000	7,019,315	-113,315	
前期末支払資金残高(12)		26,424,000	26,424,373	-373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,330,000	33,443,688	-113,688	

第1号第4様式（第十七条第四項関係）
生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	132,000	131,264	736
	雑収入	132,000	131,264	736
	事業活動収入計(1)	132,000	131,264	736
	支出			
	その他の支出	132,000	131,264	736
	雑支出	132,000	131,264	736
	事業活動支出計(2)	132,000	131,264	736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	567,800	1,277,493	-709,693
		経常経費寄附金収益	567,800	1,277,493	-709,693
		サービス活動収益計(1)	567,800	1,277,493	-709,693
	費用	事務費	1,523,307	1,990,658	-467,351
		旅費交通費	502,580	298,780	203,800
		研修研究費	4,000	119,600	-115,600
		事務消耗品費	5,238	0	5,238
		印刷製本費	4,008	0	4,008
		通信運搬費	5,904	54,592	-48,688
		会議費	233,267	219,688	13,579
		広報費	0	781,920	-781,920
		業務委託費	77,760	77,760	0
		手数料	77,097	14,175	62,922
		賃借料	79,159	65,983	13,176
		租税公課	165,724	4,800	160,924
		渉外費	71,570	273,040	-201,470
		諸会費	76,000	76,000	0
		雑費	221,000	4,320	216,680
		減価償却費	12,636	9,477	3,159
減価償却費	12,636	9,477	3,159		
	サービス活動費用計(2)	1,535,943	2,000,135	-464,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-968,143	-722,642	-245,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	635	774	-139
		受取利息配当金収益	635	774	-139
		その他のサービス活動外収益	162,631	154,081	8,550
		雑収益	162,631	154,081	8,550
		サービス活動外収益計(4)	163,266	154,855	8,411
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,266	154,855	8,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-804,877	-567,787	-237,090	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,532,000	2,089,000	-557,000
		拠点区分間繰入金収益	1,532,000	2,089,000	-557,000
		特別収益計(8)	1,532,000	2,089,000	-557,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,000	2,089,000	-557,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	727,123	1,521,213	-794,090	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,471,361	9,950,148	1,521,213
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,198,484	11,471,361	727,123
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,198,484	11,471,361	727,123	

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）
救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	生活保護事業収益	197,930,676	201,619,869	-3,689,193
	措置費収益	172,834,159	177,370,199	-4,536,040
	事務費収益	150,006,101	152,263,127	-2,257,026
	事業費収益	22,828,058	25,107,072	-2,279,014
	利用者負担金収益	24,800,824	23,655,464	1,145,360
	事務費収益	2,952,595	2,369,257	583,338
	事業費収益	21,848,229	21,286,207	562,022
	その他の事業収益	295,693	594,206	-298,513
	補助金事業収益	295,693	594,206	-298,513
	経常経費寄附金収益	912,894	1,000,000	-87,106
	経常経費寄附金収益	912,894	1,000,000	-87,106
	サービス活動収益計(1)	198,843,570	202,619,869	-3,776,299
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	119,802,090	112,661,459	7,140,631
	職員給料	69,189,953	59,935,971	9,253,982
	職員賞与	21,528,068	19,580,140	1,947,928
	非常勤職員給与	13,047,573	18,082,121	-5,034,548
	退職給付費用	2,492,708	2,311,340	181,368
	法定福利費	13,543,788	12,751,887	791,901
	事業費	44,082,086	45,725,304	-1,643,218
	給食費	19,980,507	20,782,266	-801,759
	介護用品費	98,306	102,189	-3,883
	保健衛生費	1,881,878	2,236,053	-354,175
	被服費	470,000	561,128	-91,128
	教養娯楽費	2,439,924	2,286,093	153,831
	日用品費	322,832	290,215	32,617
	本人支給金	5,102,892	6,408,580	-1,305,688
	水道光熱費	5,124,429	4,961,990	162,439
	燃料費	2,485,857	2,373,842	112,015
	消耗器具備品費	1,705,200	997,854	707,346
	保険料	77,620	74,942	2,678
	賃借料	1,305,439	1,465,635	-160,196
	車輛費	453,721	304,279	149,442
	雑費	2,633,481	2,880,238	-246,757
	事務費	11,740,674	12,771,452	-1,030,778
	福利厚生費	1,066,716	1,042,491	24,225
	職員被服費	125,780	345,616	-219,836
	旅費交通費	1,484,140	1,024,500	459,640
	研修研究費	282,000	324,000	-42,000
	事務消耗品費	423,532	563,891	-140,359
	印刷製本費	805,654	700,756	104,898
	水道光熱費	400,026	388,783	11,243
	燃料費	200,222	199,875	347
	修繕費	844,741	1,684,872	-840,131
	通信運搬費	553,458	536,956	16,502
	会議費	59,203	28,222	30,981
広報費	73,345	83,728	-10,383	
業務委託費	889,546	937,956	-48,410	
手数料	509,122	171,104	338,018	
保険料	589,500	496,550	92,950	
賃借料	1,710,694	2,447,619	-736,925	
租税公課	70,300	10,000	60,300	
保守料	720,072	708,750	11,322	
渉外費	361,667	501,588	-139,921	
諸会費	212,000	206,000	6,000	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	358,956	368,195	-9,239	
	減価償却費	7,530,755	7,337,085	193,670	
	減価償却費	7,530,755	7,337,085	193,670	
	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	
	その他の費用	0	139,040	-139,040	
	その他の費用	0	139,040	-139,040	
	サービス活動費用計(2)	179,081,812	174,560,547	4,521,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,761,758	28,059,322	-8,297,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,054	79,735	3,319
		受取利息配当金収益	83,054	79,735	3,319
		その他のサービス活動外収益	1,568,895	1,194,787	374,108
		利用者等外給食収益	499,460	489,193	10,267
		雑収益	1,069,435	705,594	363,841
	サービス活動外収益計(4)	1,651,949	1,274,522	377,427	
	費用	その他のサービス活動外費用	499,460	489,193	10,267
		利用者等外給食費	499,460	489,193	10,267
サービス活動外費用計(5)	499,460	489,193	10,267		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,152,489	785,329	367,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,914,247	28,844,651	-7,930,404	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1	
	拠点区分間繰入金費用	766,000	1,220,000	-454,000	
	拠点区分間繰入金費用	766,000	1,220,000	-454,000	
	特別費用計(9)	766,002	1,220,003	-454,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-766,002	-1,220,003	454,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,148,245	27,624,648	-7,476,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,112,361	9,487,713	2,624,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,260,606	37,112,361	-4,851,755
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	25,000,000	-25,000,000
	その他積立金積立額		0	25,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,260,606	12,112,361	20,148,245

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)							
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	61,845,311	57,889,596	3,955,715						
		自立支援給付費収益	60,620,346	56,683,773	3,936,573						
		介護給付費収益	43,503,606	40,052,006	3,451,600						
		訓練等給付費収益	17,116,740	16,631,767	484,973						
		利用者負担金収益	1,193,815	1,176,313	17,502						
	益	その他の事業収益	31,150	29,510	1,640						
		補助金事業収益	31,150	29,510	1,640						
		その他の収益	485,912	0	485,912						
		その他の収益	485,912	0	485,912						
		経常経費寄附金収益	386,400	0	386,400						
サ	経常経費寄附金収益	386,400	0	386,400							
	サービス活動収益計(1)	62,717,623	57,889,596	4,828,027							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	41,988,767	40,996,839	991,928
								職員給料	15,423,923	12,263,912	3,160,011
								職員賞与	5,414,092	3,964,476	1,449,616
								非常勤職員給与	15,633,636	19,900,112	-4,266,476
								退職給付費用	1,206,756	718,348	488,408
								法定福利費	4,310,360	4,149,991	160,369
								事業費	6,641,318	6,482,252	159,066
								給食費	2,030,378	1,968,989	61,389
								保健衛生費	345,574	342,520	3,054
								教養娯楽費	417,790	237,183	180,607
								日用品費	54,255	55,365	-1,110
								水道光熱費	1,120,082	1,154,348	-34,266
								燃料費	314,664	292,181	22,483
								消耗器具備品費	107,721	28,615	79,106
								保険料	59,400	60,651	-1,251
								賃借料	356,706	182,172	174,534
								車輛費	1,759,022	2,097,863	-338,841
								雑費	75,726	62,365	13,361
								事務費	3,427,911	3,716,270	-288,359
								福利厚生費	378,383	385,419	-7,036
								職員被服費	140,000	0	140,000
								旅費交通費	143,380	99,900	43,480
								研修研究費	27,200	4,000	23,200
								事務消耗品費	24,752	17,047	7,705
								印刷製本費	139,092	134,054	5,038
								修繕費	470,250	0	470,250
								通信運搬費	147,031	157,609	-10,578
								会議費	22,373	16,994	5,379
								広報費	12,000	12,000	0
								業務委託費	155,520	155,520	0
								手数料	273,427	362,952	-89,525
								保険料	727,870	768,870	-41,000
								賃借料	340,308	1,036,605	-696,297
租税公課	132,250	177,250	-45,000								
保守料	252,204	320,706	-68,502								
渉外費	0	22,440	-22,440								
諸会費	5,000	5,000	0								
雑費	36,871	39,904	-3,033								
減価償却費	4,474,037	5,445,797	-971,760								
減価償却費	4,474,037	5,445,797	-971,760								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,123,127	-2,427,419	304,292								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,123,127	-2,427,419	304,292								

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	54,408,906	54,213,739	195,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,308,717	3,675,857	4,632,860	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,923	1,878	9,045
		受取利息配当金収益	10,923	1,878	9,045
		その他のサービス活動外収益	531,201	251,729	279,472
		受入研修費収益	0	16,800	-16,800
		利用者等外給食収益	19,000	11,000	8,000
		雑収益	512,201	223,929	288,272
		サービス活動外収益計(4)	542,124	253,607	288,517
	費用	支払利息	65,724	113,522	-47,798
		支払利息	65,724	113,522	-47,798
		その他のサービス活動外費用	19,000	11,000	8,000
利用者等外給食費		19,000	11,000	8,000	
	サービス活動外費用計(5)	84,724	124,522	-39,798	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,400	129,085	328,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,766,117	3,804,942	4,961,175	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		拠点区分間繰入金費用	613,000	715,000	-102,000
拠点区分間繰入金費用	613,000	715,000	-102,000		
	特別費用計(9)	613,000	715,000	-102,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-613,000	-715,000	102,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,153,117	3,089,942	5,063,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,460,831	69,370,889	3,089,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,613,948	72,460,831	8,153,117	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,613,948	72,460,831	8,153,117

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）
 障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	13,845,942	14,269,490	-423,548
		自立支援給付費収益	13,362,600	13,776,190	-413,590
		介護給付費収益	13,362,600	13,776,190	-413,590
		利用者負担金収益	479,222	488,360	-9,138
		その他の事業収益	4,120	4,940	-820
		補助金事業収益	4,120	4,940	-820
		サービス活動収益計(1)	13,845,942	14,269,490	-423,548
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	5,255,148	4,551,116	704,032
		職員給料	3,310,073	1,879,656	1,430,417
		職員賞与	464,573	507,240	-42,667
		非常勤職員給与	687,151	1,606,156	-919,005
		退職給付費用	75,700	75,700	0
		法定福利費	717,651	482,364	235,287
		事業費	948,199	809,415	138,784
		給食費	402,590	392,667	9,923
		保健衛生費	13,111	17,319	-4,208
		教養娯楽費	102,000	13,998	88,002
		日用品費	10,000	17,948	-7,948
		水道光熱費	137,887	139,360	-1,473
		消耗器具備品費	64,542	12,643	51,899
		保険料	42,860	42,860	0
		賃借料	89,759	88,695	1,064
		車輛費	50,000	50,000	0
		雑費	35,450	33,925	1,525
		事務費	535,145	423,090	112,055
		福利厚生費	54,636	64,720	-10,084
		職員被服費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	10,000	16,480	-6,480
		研修研究費	0	2,000	-2,000
		事務消耗品費	5,390	1,839	3,551
		印刷製本費	40,000	40,000	0
		通信運搬費	10,974	9,900	1,074
		業務委託費	77,760	77,760	0
		手数料	80,280	74,844	5,436
保険料	48,444	48,444	0		
賃借料	79,159	65,983	13,176		
租税公課	600	600	0		
保守料	117,902	10,800	107,102		
渉外費	0	9,720	-9,720		
減価償却費	1,718,630	1,725,789	-7,159		
減価償却費	1,718,630	1,725,789	-7,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0		
		サービス活動費用計(2)	8,387,122	7,439,410	947,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,820	6,830,080	-1,371,260
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	10,354	797	9,557
		受取利息配当金収益	10,354	797	9,557
		その他のサービス活動外収益	6,067	6,225	-158
		雑収益	6,067	6,225	-158
		サービス活動外収益計(4)	16,421	7,022	9,399
	費				

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,421	7,022	9,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,475,241	6,837,102	-1,361,861	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	153,000	154,000	-1,000
		拠点区分間繰入金費用	153,000	154,000	-1,000
		特別費用計(9)	153,000	154,000	-1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,000	-154,000	1,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,322,241	6,683,102	-1,360,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,903,194	49,220,092	6,683,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,225,435	55,903,194	5,322,241	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,225,435	55,903,194	5,322,241	

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）
生計困難者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	131,264	17,240	114,024
	雑収益	131,264	17,240	114,024
	サービス活動外収益計(4)	131,264	17,240	114,024
	費用			
	その他のサービス活動外費用	131,264	17,240	114,024
	雑損失	131,264	17,240	114,024
サービス活動外費用計(5)	131,264	17,240	114,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,256,266	10,273,463	-17,197	流動負債	2,484	759,440	-756,956
現金預金	10,248,428	10,265,351	-16,923	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,484	759,440	-756,956
未収金	7,838	8,112	-274	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	15,196,613	15,209,249	-12,636	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	14,966,006	14,966,006	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	14,966,006	14,966,006	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	230,607	243,243	-12,636	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,484	759,440	-756,956
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	230,607	243,243	-12,636	基本金	13,251,911	13,251,911	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	13,251,911	13,251,911	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,198,484	11,471,361	727,123
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,198,484	11,471,361	727,123
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	727,123	1,521,213	-794,090
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	25,452,879	25,482,712	-29,833	純資産の部合計	25,450,395	24,723,272	727,123
				負債及び純資産の部合計	25,452,879	25,482,712	-29,833

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

救護施設大分県光明寮拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,993,419	66,969,810	19,023,609	流動負債	5,690,408	7,882,681	-2,192,273
現金預金	84,436,306	64,788,215	19,648,091	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	548,213	1,484,028	-935,815	事業未払金	5,601,684	6,444,399	-842,715
未収金	752,340	441,007	311,333	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	256,560	256,560	0	預り金	88,724	157,611	-68,887
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	1,280,671	-1,280,671
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	18,364,815	17,184,831	1,179,984
固定資産	187,999,013	191,960,459	-3,961,446	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	50,764,296	56,589,568	-5,825,272	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	50,764,296	56,589,568	-5,825,272	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	18,364,815	17,184,831	1,179,984
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	137,234,717	135,370,891	1,863,826	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	24,055,223	25,067,512	-1,012,289
建物	3,460,709	4,000,650	-539,941	純 資 産 の 部			
構築物	1,952,562	2,295,008	-342,446	基本金	77,220,459	77,220,459	0
機械及び装置	1,979,460	2,389,197	-409,737	基本金	77,220,459	77,220,459	0
車輛運搬具	247,130	336,995	-89,865	国庫補助金等特別積立金	35,311,144	39,384,937	-4,073,793
器具及び備品	2,415,624	639,120	1,776,504	国庫補助金等特別積立金	35,311,144	39,384,937	-4,073,793
建設仮勘定	3,461,887	2,916,000	545,887	その他の積立金	105,145,000	105,145,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,505,000	21,505,000	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	83,640,000	83,640,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,260,606	12,112,361	20,148,245
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,260,606	12,112,361	20,148,245
退職給付引当資産	18,364,815	17,184,831	1,179,984	(うち当期活動増減差額)	20,148,245	27,624,648	-7,476,403
長期前払費用	192,400	448,960	-256,560	純資産の部合計	249,937,209	233,862,757	16,074,452
その他の固定資産	15,130	15,130	0	負債及び純資産の部合計	273,992,432	258,930,269	15,062,163
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	21,505,000	21,505,000	0				
施設整備等積立資産	83,640,000	83,640,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	273,992,432	258,930,269	15,062,163				

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

障害福祉サービス事業・光明拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,425,372	46,187,788	8,237,584	流動負債	6,035,932	5,235,815	800,117
現金預金	43,267,746	37,221,348	6,046,398	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,575,970	8,966,440	609,530	事業未払金	3,462,692	2,151,815	1,310,877
未収金	1,581,656	0	1,581,656	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,570,000	3,084,000	-514,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,240	0	3,240
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	3,392,688	6,649,088	-3,256,400
固定資産	74,073,176	78,737,053	-4,663,877	設備資金借入金	0	2,570,000	-2,570,000
基本財産	64,681,861	67,906,939	-3,225,078	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	64,681,861	67,906,939	-3,225,078	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,392,688	4,079,088	-686,400
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	9,391,315	10,830,114	-1,438,799	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	9,428,620	11,884,903	-2,456,283
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,361,290	2,969,884	-608,594	基本金	500,000	500,000	0
機械及び装置	104,656	4	104,652	基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	37,955,980	40,079,107	-2,123,127
器具及び備品	3,446,485	3,694,942	-248,457	国庫補助金等特別積立金	37,955,980	40,079,107	-2,123,127
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,613,948	72,460,831	8,153,117
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,613,948	72,460,831	8,153,117
退職給付引当資産	3,392,688	4,079,088	-686,400	(うち当期活動増減差額)	8,153,117	3,089,942	5,063,175
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	86,190	86,190	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	128,498,548	124,924,841	3,573,707	純資産の部合計	119,069,928	113,039,938	6,029,990
				負債及び純資産の部合計	128,498,548	124,924,841	3,573,707

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

障害者短期入所事業こうめい拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,662,109	26,683,215	6,978,894	流動負債	178,051	210,398	-32,347
現金預金	31,278,319	24,171,661	7,106,658	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,343,420	2,463,110	-119,690	事業未払金	178,051	210,398	-32,347
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	40,370	48,444	-8,074	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	424,320	393,120	31,200
固定資産	28,562,364	30,290,164	-1,727,800	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	26,041,507	27,419,221	-1,377,714	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	26,041,507	27,419,221	-1,377,714	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	424,320	393,120	31,200
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,520,857	2,870,943	-350,086	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	602,371	603,518	-1,147
建物	232,350	237,685	-5,335	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	991,667	1,166,667	-175,000	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	396,667	466,667	-70,000
器具及び備品	872,520	1,033,101	-160,581	国庫補助金等特別積立金	396,667	466,667	-70,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,225,435	55,903,194	5,322,241
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,225,435	55,903,194	5,322,241
退職給付引当資産	424,320	393,120	31,200	(うち当期活動増減差額)	5,322,241	6,683,102	-1,360,861
長期前払費用	0	40,370	-40,370				
その他の固定資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	62,224,473	56,973,379	5,251,094	純資産の部合計	61,622,102	56,369,861	5,252,241
				負債及び純資産の部合計	62,224,473	56,973,379	5,251,094

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

生計困難者相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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

計算書類に対する注記

(法人全体用)

令和2年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令 第1号第1様式、第号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

当法人では、公益事業を行っていない為、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

当法人では、公益事業を行っていない為、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

ア 本部サービス区分

② 救護施設大分県光明寮拠点区分(社会福祉事業)

イ 大分県光明寮サービス区分

③ 障害福祉サービス事業・光明拠点区分(社会福祉事業)

ア 生活介護事業元気サービス区分

イ 生活訓練事業希望サービス区分

④障害者短期入所事業こうめい拠点区分(社会福祉事業)

ア こうめいサービス区分

⑤生計困難者相談支援事業拠点区分(社会福祉事業)

ア 暮らしサポートサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,966,006	0	0	14,966,006
建物	151,915,728	0	10,428,064	141,487,664
合 計	166,881,734	0	10,428,064	156,453,670

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) 5,790,800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) 2,570,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	14,966,006	0	14,966,006
建物(基本財産)	436,627,697	295,140,033	141,487,664
建物	22,032,188	19,861,129	2,171,059
建物附属設備	3,299,198	1,777,197	1,522,001
構築物	21,879,746	17,335,287	4,544,459
車輛運搬具	12,492,059	12,244,924	247,135
器具及び備品	57,708,828	50,974,199	6,734,629
機械・装置	14,521,345	11,445,562	3,075,783
その他(建設仮勘定)	3,461,887	0	3,461,887
合 計	586,988,954	408,778,331	178,210,623

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	・該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

法人本部拠点区分

令和2年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書 会計基準 別紙3(10)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,966,006	0	0	14,966,006
合 計	14,966,006	0	0	14,966,006

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	14,966,006	0	14,966,006
構築物	243,243	12,636	230,607
合 計	15,209,249	12,636	15,196,613

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

救護施設大分県光明寮拠点区分

令和2年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大分県光明寮拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 大分県光明寮拠点区分資金収支明細書 会計基準別紙3(10)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	56,589,568	0	5,825,272	50,764,296
合 計	56,589,568	0	5,825,272	50,764,296

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	303,797,554	253,033,258	50,764,296
建物	21,660,428	19,721,720	1,938,708
建物付属設備	3,299,198	1,777,197	1,522,001
構築物	13,816,852	11,864,290	1,952,562
車輛運搬具	3,414,590	3,167,460	247,130
器具・備品	42,888,243	40,472,619	2,415,624
機械・装置	7,924,685	5,945,225	1,979,460
その他（建設仮勘定）	3,461,887	0	3,461,887
合 計	400,263,437	335,981,769	64,281,668

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

障害福祉サービス事業・光明拠点区分

令和2年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有価固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 障害福祉サービス事業・光明拠点区分事業活動明細書 会計基準別紙 3(11)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	67,906,939	0	3,225,078	64,681,861
合 計	67,906,939	0	3,225,078	64,681,861

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・建物/土地 大分県豊後大野市三重町玉田1508番地1 5,790,800円

担保している責務の種類及び、金額は以下のとおりである。

・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） 2,570,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	98,470,983	33,789,122	64,681,861
建物	105,000	104,999	1
構築物	7,810,174	5,448,884	2,361,290
車輛運搬具	9,077,469	9,077,464	5
器具・備品	12,917,385	9,470,900	3,446,485
機械・装置	5,196,660	5,092,004	104,656
合 計	133,577,671	62,983,373	70,594,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

障害者短期入所事業こうめい拠点区分

令和 2 年 3 月 3 1 日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者短期入所事業拠点計算書類(第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 障害者短期入所事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (1 1))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,419,221	0	1,377,714	26,041,507
合 計	27,419,221	0	1,377,714	26,041,507

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	34,359,160	8,317,653	26,041,507
建物	266,760	34,410	232,350
器具・備品	1,903,200	1,030,680	872,520
機械・装置	1,400,000	408,333	991,667
合 計	37,929,120	9,791,076	28,138,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

計算書類に対する注記

生計困難者相談支援事業拠点区分

令和2年3月31日現在

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 生計困難者相談支援事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 会計基準別紙3(10)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし