

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	0165 介護保険事業収入	142,336,000	141,823,961	△512,039		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,982,000	81,795,215	△186,785		
	8121 介護報酬収入	78,209,000	77,911,319	△297,681		
	8122 介護予防報酬収入	3,773,000	3,883,896	110,896		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,014,000	11,069,517	55,517		
	8131 介護負担金収入(公費)	3,319,000	3,295,241	△23,759		
	8132 介護負担金収入(一般)	7,276,000	7,342,726	66,726		
	8133 介護予防負担金収入(公費)	115,000	126,902	11,902		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	304,000	304,648	648		
	0289 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,519,000	1,253,898	△265,102		
	0290 事業費収入	1,406,000	1,214,528	△191,472		
	0292 事業負担金収入(一般)	113,000	39,370	△73,630	(総合事業) 訪問介護利用者の実績減のため	
	0171 居宅介護支援介護料収入	442,000	409,320	△32,680		
	8161 居宅介護支援介護料収入	373,000	342,120	△30,880		
	8162 介護予防支援介護料収入	69,000	67,200	△1,800		
	0172 利用者等利用料収入	17,012,000	17,015,560	3,560		
	8178 その他の利用料収入	17,012,000	17,015,560	3,560		
	0173 その他の事業収入	30,367,000	30,280,451	△86,549		
	8181 補助金事業収入(公費)	91,000	91,400	400		
	8184 その他の事業収入	30,276,000	30,189,051	△86,949		
	0178 児童福祉事業収入	75,205,000	75,214,665	9,665		
	0179 措置費収入	75,205,000	75,214,665	9,665		
	8241 事務費収入	63,577,000	63,760,235	183,235		
	8242 事業費収入	11,628,000	11,454,430	△173,570		
	0183 就労支援事業収入	86,295,000	51,442,567	△34,852,433		
	8331 就労支援事業収入	86,295,000	51,442,567	△34,852,433	内部取引による差異 内部取引額(事業間△560,091)(拠点間△20,657,119) (拠点内△13,950,688)	
	事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,028,039,000	3,032,869,501	4,830,501	
		0185 自立支援給付費収入	2,344,901,000	2,347,240,155	2,339,155	
		8341 介護給付費収入	1,919,802,000	1,922,151,563	2,349,563	
		8343 訓練等給付費収入	396,609,000	395,816,482	△792,518	
		8116 地域相談支援給付費収益	393,000	390,270	△2,730	
		8117 計画相談支援給付費収益	28,097,000	28,881,840	784,840	
		0302 障害児施設給付費収入	272,897,000	272,354,758	△542,242	
8351 障害児通所給付費収入		220,165,000	218,355,120	△1,809,880		
0303 障害児入所給付費収入		45,241,000	46,163,688	922,688		
0304 障害児相談支援給付費収入		7,491,000	7,835,950	344,950		
8352 利用者負担金収入		226,602,000	225,418,518	△1,183,482		
0186 補給給付費収入		74,908,000	75,711,800	803,800		
8361 特定障害者特別給付費収入		68,625,000	69,448,310	823,310		
8363 特定入所障害児食費等給付費収入		6,283,000	6,263,490	△19,510		
0187 その他の事業収入		108,731,000	112,144,270	3,413,270		
8381 補助金事業収入(公費)		867,000	2,678,852	1,811,852		
8374 補助金事業収入(一般)		59,000	40,254	△18,746		
8382 受託事業収入(公費)		72,059,000	72,973,738	914,738		
8375 受託事業収入(一般)		619,000	948,214	329,214	日中一時支援事業利用増に伴う食事代等の増のため	
8383 その他の事業収入		35,127,000	35,503,212	376,212		
生活		0188 生活保護事業収入	335,912,000	338,207,834	2,295,834	
	0189 措置費収入	335,478,000	337,774,364	2,296,364		
	8411 事務費収入	247,800,000	252,683,280	4,883,280		
	8412 事業費収入	87,678,000	85,091,084	△2,586,916		
	0191 その他の事業収入	434,000	433,470	△530		
	8441 補助金事業収入(公費)	384,000	384,500	500		
	8443 その他の事業収入	50,000	48,970	△1,030		
	活動	0192 医療事業収入	2,652,000	2,925,642	273,642	
		8453 外来診療収入(公費)	2,045,000	2,151,912	106,912	
		8258 外来診療収入(一般)	607,000	773,730	166,730	
		0266 障害者就業・生活支援センター事業収入	71,403,000	66,063,016	△5,339,984	
		0267 その他の事業収入	71,403,000	66,063,016	△5,339,984	
0269 受託事業収入(公費)		71,268,000	65,928,016	△5,339,984		
0270 その他の事業収入		135,000	135,000			
0275 本部事業収入		13,529,000	13,450,340	△78,660		
0276 その他の事業収入		13,529,000	13,450,340	△78,660		
0277 補助金事業収入(公費)		12,258,000	12,258,000			
0310 補助金事業収入(一般)		1,271,000	1,192,340	△78,660		
に		0294 無料低額宿泊事業収入	3,167,000	3,311,250	144,250	
	0295 その他の事業収入	3,167,000	3,311,250	144,250		
	0297 受託事業収入(公費)	53,000		△53,000	その他の事業収入へ科目更生したため	
	0298 その他の事業収入	3,114,000	3,311,250	197,250		
	0199 経常経費寄附金収入	2,291,000	2,350,000	59,000		
	8531 経常経費寄附金収入	2,291,000	2,350,000	59,000		
	0200 受取利息配当金収入	213,000	35,441	△177,559		
	8541 受取利息配当金収入	213,000	35,441	△177,559	国債の償還に伴う利息差額のため	
	0201 その他の収入	16,997,000	17,850,833	853,833		
	8611 受入研修費収入	668,000	739,751	71,751		
	8612 利用者等外給食費収入	3,176,000	3,314,831	138,831		
	8613 雑収入	13,153,000	13,796,251	643,251	内部取引影響額(事業間△13,440)(拠点間△118,170) (拠点内△24,240)	
事業活動収入計(1)		3,778,039,000	3,745,545,050	△32,493,950		
よ	0129 人件費支出	2,681,089,000	2,659,998,213	21,090,787		
	7111 役員報酬支出	19,721,000	19,720,650	350		
	7112 職員給料支出	1,215,869,000	1,209,365,806	6,503,194		
	7113 職員賞与支出	367,175,000	367,134,667	40,333		
	7114 非常勤職員給与支出	625,938,000	614,286,117	11,651,883		
	7116 退職給付支出	116,171,000	116,069,326	101,674		
	7117 法定福利費支出	336,215,000	333,421,647	2,793,353		
	0130 事業費支出	543,621,000	520,045,196	23,575,804		
	7211 給食費支出	225,037,000	214,138,724	10,898,276	内部取引影響額(事業間△472,620)(拠点間△8,528,959) (拠点内△1,153,010)	
	7212 介護用品費支出	15,347,000	14,550,834	796,166		
	7215 保健衛生費支出	35,445,000	33,611,196	1,833,804		

# 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	7216 医療費支出	10,000		10,000	支出実績が無かったため	
	7217 被服費支出	4,741,000	4,644,710	96,290		
	7218 教養娯楽費支出	30,280,000	28,638,732	1,641,268	内部取引影響額(拠点間△154,050)(拠点内△21,800)	
	7219 日用品費支出	1,204,000	1,171,556	32,444		
	7222 本人支給金支出	17,437,000	18,334,437	△897,437		
	7223 水道光熱費支出	94,802,000	93,324,310	1,477,690		
	7224 燃料費支出	13,579,000	12,725,688	853,312		
	7225 消耗器具備品費支出	46,232,000	44,073,715	2,158,285	内部取引影響額(拠点内△16,000)	
	7226 保険料支出	2,866,000	2,837,882	28,118		
	7227 賃借料支出	20,406,000	19,291,840	1,114,160		
	7228 教育指導費支出	16,423,000	14,246,908	2,176,092	内部取引影響額(事業間△63,252)(拠点間△317,418)(拠点内△32,800)	
	7229 就職支度費支出	446,000	222,690	223,310	対象ご利用児の減(2名→1名)のため	
	7232 車輦費支出	19,366,000	18,231,974	1,134,026		
	0131 事務費支出	340,916,000	307,116,656	33,799,344		
	7311 福利厚生費支出	16,108,000	15,190,068	917,932		
	7312 職員被服費支出	4,138,000	3,848,844	289,156		
	7313 旅費交通費支出	16,472,000	15,493,840	978,160		
	7314 研修研究費支出	12,689,000	11,663,263	1,025,737	内部取引影響額(事業間△7,440)(拠点間△55,060)	
	7315 事務消耗品費支出	23,670,000	22,957,802	712,198	内部取引影響額(事業間△5,040)(拠点間△77,196)(拠点内△110,000)	
	7316 印刷製本費支出	9,954,000	9,387,960	566,040	内部取引影響額(事業間△8,400)(拠点間△40,600)	
	7317 水道光熱費支出	3,220,000	3,179,464	40,536		
	7318 燃料費支出	892,000	740,539	151,461		
	7319 修繕費支出	30,126,000	28,903,648	1,222,352		
	7321 通信運搬費支出	11,485,000	10,936,042	548,958		
	7322 会議費支出	1,650,000	1,185,891	464,109	内部取引影響額(拠点間△235,180)(拠点内△12,000)	
	7323 広報費支出	5,595,000	5,173,506	421,494	内部取引影響額(拠点内△1,500)	
	7324 業務委託費支出	90,611,000	67,378,611	23,232,389	内部取引影響額(拠点間△11,107,845)(拠点内△11,323,929)	
	7325 手数料支出	9,806,000	9,645,701	160,299		
	7326 保険料支出	5,085,000	4,702,740	382,260		
	7327 賃借料支出	30,046,000	28,982,614	1,063,386		
	7328 土地・建物賃借料支出	27,202,000	27,179,597	22,403		
	7329 租税公課支出	6,606,000	6,384,275	221,725		
	7331 保守料支出	23,267,000	22,772,053	494,947		
	7332 渉外費支出	3,545,000	3,230,453	314,547	内部取引影響額(事業間△8,400)(拠点間△132,100)(拠点内△27,300)	
	7333 諸会費支出	3,808,000	3,631,580	176,420		
	7335 雑支出	4,941,000	4,548,165	392,835		
	0132 就労支援事業支出	85,891,000	82,746,050	3,144,950		
	0133 就労支援事業販売原価支出	85,891,000	82,746,050	3,144,950		
	7411 就労支援事業販売原価支出	85,891,000	82,746,050	3,144,950	内部取引影響額(拠点間△15,400)(拠点内△1,276,589)	
	0137 支払利息支出	3,520,000	3,518,864	1,136		
	7441 支払利息支出	3,520,000	3,518,864	1,136		
	0138 その他の支出	4,116,000	3,417,056	698,944		
	7451 利用者等外給食費支出	3,119,000	2,624,302	494,698	内部取引影響額(事業間△8,379)(拠点間△111,481)	
	7452 雑支出	997,000	792,754	204,246		
	事業活動支出計(2)	3,659,153,000	3,576,842,035	82,310,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,886,000	168,703,015	49,817,015		
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000		
		8711 施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000		
		0207 固定資産売却収入		10,185	10,185	
		8761 車輦運搬具売却収入		10,185	10,185	
施設整備等収入計(4)		40,000,000	40,010,185	10,185		
0143 設備資金借入金元金償還支出		24,687,000	24,687,000			
7511 設備資金借入金元金償還支出		24,687,000	24,687,000			
0144 固定資産取得支出		138,628,000	131,637,364	6,990,636		
7522 建物取得支出		4,719,000	4,717,440	1,560		
7512 建物付属設備取得支出		5,236,000	5,233,680	2,320		
7513 構築物取得支出		194,000	193,320	680		
7514 機械及び装置取得支出		1,401,000	1,399,680	1,320		
7523 車輦運搬具取得支出		14,556,000	14,432,028	123,972		
7524 器具及び備品取得支出		43,306,000	42,665,510	640,490		
7515 建設仮勘定取得支出		69,000,000	62,779,706	6,220,294		
7525 その他の取得支出	216,000	216,000				
0147 その他の施設整備等による支出		4,047,612	△4,047,612			
7551 その他の支出		4,047,612	△4,047,612			
施設整備等支出計(5)	163,315,000	160,371,976	2,943,024			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,315,000	△120,361,791	2,953,209			
その他の活動による収支	0257 リサイクル預託金収入		9,100	9,100		
	8816 リサイクル預託金売却収入		9,100	9,100		
	0214 積立資産取崩収入	32,434,000	35,031,821	2,597,821		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	10,182,000	12,780,009	2,598,009		
	8853 その他の積立資産取崩収入	22,252,000	22,251,812	△188		
	0221 事業区分間繰入金収入	7,673,000		△7,673,000		
	8881 事業区分間繰入金収入	7,673,000		△7,673,000	内部取引影響額(事業間△7,673,000)	
	0222 拠点区分間繰入金収入	448,211,000		△448,211,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	448,211,000		△448,211,000	内部取引影響額(拠点間△448,211,000)	
	その他の活動による収入計(7)	488,318,000	35,040,921	△453,277,079		
	0256 リサイクル預託金支出	65,000	63,980	2,020		
	7612 リサイクル預託金支出	66,000	63,980	2,020		
	0152 積立資産支出	239,980,000	234,820,375	5,159,625		
	7641 退職給付引当資産支出	19,980,000	14,820,375	5,159,625		
	7643 その他の積立資産支出	220,000,000	220,000,000			
0159 事業区分間繰入金支出	7,673,000		7,673,000			
7671 事業区分間繰入金支出	7,673,000		7,673,000	内部取引影響額(事業間△7,673,000)		
0160 拠点区分間繰入金支出	448,211,000		448,211,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	448,211,000		448,211,000	内部取引影響額(拠点間△448,211,000)		
その他の活動支出計(8)	695,930,000	234,884,355	461,045,645			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,612,000	△199,843,434	7,768,566			
予備費支出(10)	8,252,000					

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	△5,140,000	—	3,112,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△215,153,000	△151,502,210	63,650,790	
前期末支払資金残高(12)	669,017,000	669,017,316	316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,864,000	517,515,106	63,651,106	

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	7,614,946	134,209,015		141,823,961
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,015,506	76,779,709		81,795,215
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	608,922	10,460,595		11,069,517
	0289 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,253,898			1,253,898
	0171 居宅介護支援介護料収入	409,320			409,320
	0172 利用者等利用料収入	327,300	16,688,260		17,015,560
	0173 その他の事業収入		30,280,451		30,280,451
	0178 児童福祉事業収入	75,214,665			75,214,665
	0179 措置費収入	75,214,665			75,214,665
	0183 就労支援事業収入	52,002,658		△560,091	51,442,567
	8331 就労支援事業収入	52,002,658		△560,091	51,442,567
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,032,869,501			3,032,869,501
	0185 自立支援給付費収入	2,347,240,155			2,347,240,155
	0302 障害児施設給付費収入	272,354,758			272,354,758
	8352 利用者負担金収入	225,418,518			225,418,518
	0186 補足給付費収入	75,711,800			75,711,800
	0187 その他の事業収入	112,144,270			112,144,270
	0188 生活保護事業収入	338,207,834			338,207,834
	0189 措置費収入	337,774,364			337,774,364
	0191 その他の事業収入	433,470			433,470
	0192 医療事業収入	2,925,642			2,925,642
	8453 外来診療収入(公費)	2,151,912			2,151,912
	8258 外来診療収入(一般)	773,730			773,730
	0266 障害者就業・生活支援センター事業収入	66,063,016			66,063,016
	0267 その他の事業収入	66,063,016			66,063,016
	0275 本部事業収入	13,450,340			13,450,340
	0276 その他の事業収入	13,450,340			13,450,340
	0294 無料低額宿泊事業収入	3,311,250			3,311,250
	0295 その他事業収入	3,311,250			3,311,250
	0199 経常経費寄附金収入	2,350,000			2,350,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,350,000			2,350,000
	0200 受取利息配当金収入	35,341	100		35,441
	8541 受取利息配当金収入	35,341	100		35,441
0201 その他の収入	17,028,554	835,719	△13,440	17,850,833	
8611 受入研修費収入	739,751			739,751	
8612 利用者等外給食費収入	2,597,320	717,511		3,314,831	
8613 雑収入	13,691,483	118,208	△13,440	13,796,251	
事業活動収入計(1)	3,611,073,747	135,044,834	△573,531	3,745,545,050	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	2,576,105,056	83,893,157		2,659,998,213
	7111 役員報酬支出	19,720,650			19,720,650
	7112 職員給料支出	1,169,464,376	39,901,430		1,209,365,806
	7113 職員賞与支出	355,592,459	11,542,208		367,134,667
	7114 非常勤職員給与支出	594,797,038	19,489,079		614,286,117
	7116 退職給付支出	113,666,326	2,403,000		116,069,326
	7117 法定福利費支出	322,864,207	10,557,440		333,421,647
	0130 事業費支出	488,091,297	32,489,771	△535,872	520,045,196
	7211 給食費支出	198,627,971	15,983,373	△472,620	214,138,724
	7212 介護用品費支出	14,538,165	12,669		14,550,834
	7215 保健衛生費支出	32,556,204	1,054,992		33,611,196
	7217 被服費支出	4,644,710			4,644,710
	7218 教養娯楽費支出	28,564,262	74,470		28,638,732
	7219 日用品費支出	1,171,556			1,171,556
	7222 本人支給金支出	18,334,437			18,334,437
	7223 水道光熱費支出	85,522,814	7,801,496		93,324,310
	7224 燃料費支出	12,716,498	9,190		12,725,688
	7225 消耗器具備品費支出	40,253,209	3,820,506		44,073,715
	7226 保険料支出	2,435,802	402,080		2,837,882
	7227 賃借料支出	17,902,930	1,388,910		19,291,840
	7228 教育指導費支出	12,873,794	1,436,366	△63,252	14,246,908
	7229 就職支度費支出	222,690			222,690
	7232 車両費支出	17,726,255	505,719		18,231,974
	0131 事務費支出	301,347,003	5,798,933	△29,280	307,116,656
	7311 福利厚生費支出	14,717,596	472,472		15,190,068
	7312 職員被服費支出	3,438,962	409,882		3,848,844
	7313 旅費交通費支出	15,192,236	301,604		15,493,840
7314 研修研究費支出	11,312,982	357,721	△7,440	11,663,263	
7315 事務消耗品費支出	22,046,473	916,369	△5,040	22,957,802	
7316 印刷製本費支出	9,016,082	380,278	△8,400	9,387,960	
7317 水道光熱費支出	3,179,464			3,179,464	

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
支	出	7318 燃料費支出	740,539		740,539
		7319 修繕費支出	28,863,980	39,668	28,903,648
		7321 通信運搬費支出	10,685,581	250,461	10,936,042
		7322 会議費支出	1,128,423	57,468	1,185,891
		7323 広報費支出	4,840,104	333,402	5,173,506
		7324 業務委託費支出	66,285,738	1,092,873	67,378,611
		7325 手数料支出	9,539,932	105,769	9,645,701
		7326 保険料支出	4,702,740		4,702,740
		7327 賃借料支出	28,982,614		28,982,614
		7328 土地・建物賃借料支出	27,179,597		27,179,597
		7329 租税公課支出	6,383,827	448	6,384,275
		7331 保守料支出	21,892,567	879,486	22,772,053
		7332 渉外費支出	3,064,397	174,456	△8,400
		7333 諸会費支出	3,605,004	26,576	3,631,580
		7335 雑支出	4,548,165		4,548,165
		0132 就労支援事業支出	82,746,050		82,746,050
		0133 就労支援事業販売原価支出	82,746,050		82,746,050
		0137 支払利息支出	3,518,864		3,518,864
		7441 支払利息支出	3,518,864		3,518,864
		0138 その他の支出	3,406,094	19,341	△8,379
	7451 利用者等外給食費支出	2,613,340	19,341	△8,379	
	7452 雑支出	792,754		792,754	
	事業活動支出計(2)	3,455,214,364	122,201,202	△573,531	3,576,842,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,859,383	12,843,632		168,703,015
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000
		8711 施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000
	入	0207 固定資産売却収入	10,185		10,185
		8761 車輛運搬具売却収入	10,185		10,185
		施設整備等収入計(4)	40,010,185		40,010,185
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,687,000		24,687,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	24,687,000		24,687,000
		0144 固定資産取得支出	131,127,724	509,640	131,637,364
		7522 建物取得支出	4,717,440		4,717,440
		7512 建物付属設備取得支出	5,233,680		5,233,680
		7513 構築物取得支出	193,320		193,320
		7514 機械及び装置取得支出	1,399,680		1,399,680
		7523 車輛運搬具取得支出	14,432,028		14,432,028
	出	7524 器具及び備品取得支出	42,155,870	509,640	42,665,510
	7515 建設仮勘定取得支出	62,779,706		62,779,706	
	7525 その他の取得支出	216,000		216,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,696,266	351,346	4,047,612	
	7551 その他の支出	3,696,266	351,346	4,047,612	
	施設整備等支出計(5)	159,510,990	860,986	160,371,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,500,805	△860,986	△120,361,791	
その他の活動による収支	収	0257 リサイクル預託金収入	9,100		9,100
		8816 リサイクル預託金売却収入	9,100		9,100
		0214 積立資産取崩収入	35,031,821		35,031,821
		8851 退職給付引当資産取崩収入	12,780,009		12,780,009
		8853 その他の積立資産取崩収入	22,251,812		22,251,812
	入	0221 事業区分間繰入金収入	7,673,000		△7,673,000
		8881 事業区分間繰入金収入	7,673,000		△7,673,000
		その他の活動による収入計(7)	42,713,921		△7,673,000
	支	0256 リサイクル預託金支出	63,980		63,980
		7612 リサイクル預託金支出	63,980		63,980
		0152 積立資産支出	234,820,375		234,820,375
	7641 退職給付引当資産支出	14,820,375		14,820,375	
	7643 その他の積立資産支出	220,000,000		220,000,000	
出	0159 事業区分間繰入金支出		7,673,000	△7,673,000	
	7671 事業区分間繰入金支出		7,673,000	△7,673,000	
	その他の活動支出計(8)	234,884,355	7,673,000	△7,673,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,170,434	△7,673,000	△199,843,434	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△155,811,856	4,309,646	△151,502,210	
	前期末支払資金残高(11)	669,017,316		669,017,316	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	513,205,460	4,309,646	517,515,106	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県漢泉寮	大分県のみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通勤寮	大分県系口おみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入		3,282,665									150,241		4,182,040	7,614,946		7,614,946
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		1,742,491									134,184		3,138,831	5,015,506		5,015,506
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		244,106									16,057		348,759	608,922		608,922
0289 介護予防・日常生活支援総合事業収入		886,748											367,150	1,253,898		1,253,898
0171 居宅介護支援介護料収入		409,320												409,320		409,320
0172 利用者等利用料収入													327,300	327,300		327,300
0178 児童福祉事業収入					75,214,665									75,214,665		75,214,665
0179 措置費収入					75,214,665									75,214,665		75,214,665
0183 就労支援事業収入		61,816,397	8,483,309							2,360,071				72,659,777	△20,657,119	52,002,658
8331 就労支援事業収入		61,816,397	8,483,309							2,360,071				72,659,777	△20,657,119	52,002,658
0184 障害福祉サービス等事業収入		369,569,752	97,110,145	513,059,571	69,284,049	331,151,148	296,237,153	314,254,679	96,002,080	394,900,088	405,868,675	107,923,730	37,508,431	3,032,869,501		3,032,869,501
0185 自立支援給付費収入		189,141,793	85,921,630	444,408,595	8,275,201	291,165,010	255,738,710	273,052,030	80,974,191	286,323,059	344,412,926	59,701,490	28,125,520	2,347,240,155		2,347,240,155
0302 障害児施設給付費収入		142,956,858		1,957,410	46,163,688					53,264,790		26,462,900	1,549,112	272,354,758		272,354,758
8352 利用者負担金収入		9,052,173	85,356	41,839,511	2,557,903	30,511,301	30,030,913	29,528,363	8,480,199	30,651,739	39,028,939	1,097,042	2,555,079	225,418,518		225,418,518
0186 補足給付費収入		5,230,000	3,494,334	12,100,691	6,263,490	6,714,714	7,387,301	7,442,506	2,080,000	9,436,926		12,092,584	1,019,254	75,711,800		75,711,800
0187 その他の事業収入		23,188,928	7,608,825	12,753,364	6,023,767	2,760,123	3,080,229	4,231,780	4,467,690	15,223,574	10,334,226	18,212,298	4,259,466	112,144,270		112,144,270
0188 生活保護事業収入			338,207,834											338,207,834		338,207,834
0189 措置費収入			337,774,364											337,774,364		337,774,364
0191 その他の事業収入			433,470											433,470		433,470
0192 医療事業収入						2,925,642								2,925,642		2,925,642
8453 外来診療収入(公費)						2,151,912								2,151,912		2,151,912
8258 外来診療収入(一般)						773,730								773,730		773,730
0266 障害者就業・生活支援センター事業収入		26,912,614								15,704,437		23,445,965		66,063,016		66,063,016
0267 その他の事業収入		26,912,614								15,704,437		23,445,965		66,063,016		66,063,016
0275 本部事業収入	13,450,340													13,450,340		13,450,340
0276 その他の事業収入	13,450,340													13,450,340		13,450,340
0294 無料低額宿泊事業収入			2,540,000						727,250	44,000				3,311,250		3,311,250
0295 その他の事業収入			2,540,000						727,250	44,000				3,311,250		3,311,250
0199 経常経費寄附金収入		1,000,000		1,000,000	25,000	125,000	100,000				100,000			2,350,000		2,350,000
8531 経常経費寄附金収入		1,000,000		1,000,000	25,000	125,000	100,000				100,000			2,350,000		2,350,000
0200 受取利息配当金収入	33,146	196	794	139	57	132	103	95		185	300	131	63	35,341		35,341
8541 受取利息配当金収入	33,146	196	794	139	57	132	103	95		185	300	131	63	35,341		35,341
0201 その他の収入	7,308,565	390,358	6,076,866	80,833	724,169	188,503	714,851	519,702	17,057	267,893	837,320	10,000	10,607	17,146,724	△118,170	17,028,554
8611 受入研修費収入		122,964	66,704	60,647	148,148	13,889	66,704	219,991		48,148	29,630			739,751		739,751
8612 利用者等外給食費収入			2,111,851		312,020	9,317	96,011	54,472			3,042		10,607	2,597,320		2,597,320
8613 雑収入	7,308,565	360,728	3,842,051	20,186	264,001	165,297	552,136	245,239	17,057	219,745	804,648	10,000		13,809,653	△118,170	13,691,483
事業活動収入計(1)	20,792,051	462,971,982	452,418,948	514,140,543	145,247,940	334,390,425	297,052,107	314,774,476	96,746,387	413,426,915	406,806,295	131,379,826	41,701,141	3,631,849,036	△20,775,289	3,611,073,747
0129 人件費支出	182,942,732	326,248,838	262,277,282	341,655,300	84,227,050	174,772,410	188,053,563	180,238,930	64,818,224	299,149,445	270,052,981	109,066,824	92,601,477	2,576,105,056		2,576,105,056
7111 役員報酬支出	19,720,650													19,720,650		19,720,650
7112 職員給料支出	53,850,751	141,750,635	127,780,266	179,136,485	42,879,289	71,795,889	90,008,681	83,226,996	29,204,515	129,737,497	122,153,563	54,588,685	43,351,124	1,169,464,376		1,169,464,376
7113 職員賞与支出	17,010,526	44,282,874	39,443,222	53,472,034	12,417,508	21,380,954	27,517,620	24,080,567	9,238,952	40,753,563	36,187,783	17,639,601	12,167,255	355,592,459		355,592,459
7114 非常勤職員給与支出		95,347,467	58,274,585	59,395,625	16,688,339	56,340,839	44,272,695	46,712,544	17,280,992	84,426,539	72,582,029	21,053,285	22,422,099	594,797,038		594,797,038
7116 退職給付支出	77,977,326	4,628,000	2,447,500	5,028,500	1,335,000	2,714,500	2,269,500	2,981,500	845,500	5,429,000	3,738,000	1,735,500	2,536,500	113,666,326		113,666,326
7117 法定福利費支出	14,383,479	40,239,862	34,331,709	44,622,656	10,906,914	22,540,228	23,985,067	23,237,323	8,248,265	38,802,846	35,391,606	14,049,753	12,124,499	322,864,207		322,864,207
0130 事業費支出	16,969,093	93,718,348	75,624,224	27,094,193	51,384,467	47,630,523	49,113,253	14,052,713	52,295,382	56,244,839	2,972,726	9,991,963	497,091,724	△9,000,427	488,091,297	
7211 給食費支出		808,386	41,382,753	33,139,635	9,148,210	21,213,754	21,621,355	21,191,353	7,183,948	20,990,507	27,525,228	143,647	2,808,154	207,156,930	△8,528,969	198,627,971
7212 介護用品費支出			875,489	6,790,475	412,275	1,565,844	690,847	957,806		1,171,001	2,074,428			14,538,165		14,538,165
7215 保健衛生費支出		490,570	3,663,070	5,516,892	870,090	4,082,461	4,346,628	5,421,748	695,954	3,309,843	3,556,503	39,236	563,209	32,556,204		32,556,204
7217 被服費支出		350,245	3,264,488		1,029,977									4,644,710		4,644,710
7218 教養娯楽費支出		538,793	4,338,742	4,040,021	1,492,524	2,346,458	4,103,245	2,905,293	645,130	4,088,981	3,790,063	386,004	43,058	28,718,312	△154,050	28,564,262
7219 日用品費支出			849,155		322,401									1,171,556		1,171,556
7222 本人支給金支出			17,881,289		278,520		103,400	48,228				23,000		18,334,437		18,334,437
7223 水道光熱費支出	4,238,888		15,824,928	3,473,598	6,779,803	9,358,034	9,577,490	3,523,750	10,041,687	12,133,576	207,248	2,073,813	85,522,814	85,522,814		85,522,814
7224 燃料費支出			3,186,053	34,564	2,630,274	6,825,368	9,905	11,491		6,968	4,655		7,220	12,716,498		12,716,498
7225 消耗器具備品費支出		3,265,246	5,010,761	4,971,451	2,449,830	3,222,156	3,980,561	619,925	4,462,586	3,947,110	235,802	2,018,386	40,253,209	40,253,209		40,253,209
7226 保険料支出		118,781		527,214	385,105			13,326		806,853		26,000		377,038		2,435,802
7227 賃借料支出		517,620	2,598,262	2,201,379	437,116	905,622	1,797,516	2,565,018	636,490	4,185,295	1,452,706		605,906	17,902,930		17,902,930
7228 教育指導費支出		1,374,898	775,567	1,574,490	3,809,117	388,095	980,306	1,093,262	226,447	637,695	883,759	477,787	969,789	13,191,212	△317,418	12,873,794
7229 就職支度費支出			222,690											222,690		222,690
7232 車両費支出		5,311,773	1,493,909	1,411,608	517,571	1,207,667	869,917	975,898	507,743	2,593,966	853,811	1,457,002	525,390	17,726,255		17,726,255
0131 事務費支出	36,865,867	40,894,976	50,701,778	26,515,223	11,060,814	25,412,978	15,466,090	15,603,967	6,768,303	31,823,257	20,858,335	26,766,873	4,256,523	312,994,984	△11,647,981	301,347,003
7311 福利厚生費支出	517,678	1,934,074	1,382,378	2,098,251	526,043	1,041,094	1,048,271	1,197,147	404,562	1,628,497	1,821,725	716,793	401,083	14,717,596		14,717,59

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県漢泉寮	大分県のぞみ園	大分県糸口学園児童	大分県糸口学園成人	大分県糸口厚生園	大分県糸口第二厚生園	大分県糸口通勤寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	0138 その他の支出			2,300,888	3,898	227,675	70,740	445,787	182,711		95,345	171,572		18,959	3,517,575	△111,481	3,406,094
	7451 利用者等外給食費支出			1,914,666	3,898	227,675	70,740	147,967	173,916			167,000		18,959	2,724,821	△111,481	2,613,340
	7452 雑支出			386,222				297,820	8,795		95,345	4,572			792,754		792,754
	事業活動支出計(2)	223,327,463	453,667,274	418,563,706	443,798,645	122,609,732	251,640,595	251,595,963	245,138,861	85,639,240	387,005,102	347,327,727	138,806,423	106,868,922	3,475,989,653	△20,775,289	3,455,214,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,535,412	9,304,708	33,855,242	70,341,898	22,638,208	82,749,830	45,456,144	69,635,615	11,107,147	26,421,813	59,478,568	△7,426,597	△65,167,781	155,859,383		155,859,383
	0204 施設整備等補助金収入	40,000,000													40,000,000		40,000,000
	8711 施設整備等補助金収入	40,000,000													40,000,000		40,000,000
	0207 固定資産売却収入												10,185		10,185		10,185
	8761 車両運搬具売却収入												10,185		10,185		10,185
	施設整備等収入計(4)	40,000,000											10,185		40,010,185		40,010,185
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,687,000													24,687,000		24,687,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	24,687,000													24,687,000		24,687,000
	0144 固定資産取得支出	69,335,306	22,785,464	6,550,524	4,421,558	663,336	8,858,516	2,190,780	2,131,920	291,600	8,523,050	4,230,200	1,021,680	123,790	131,127,724		131,127,724
	7522 建物取得支出		810,000				1,541,160				1,917,000		449,280		4,717,440		4,717,440
	7512 建物付属設備取得支出		2,700,000			113,400	2,420,280								5,233,680		5,233,680
7513 構築物取得支出										193,320				193,320		193,320	
7514 機械及び装置取得支出			1,169,640				230,040							1,399,680		1,399,680	
7523 車両運搬具取得支出		7,198,786				1,220,732				4,096,130	1,916,380			14,432,028		14,432,028	
7524 器具及び備品取得支出	6,555,600	11,860,678	5,380,884	4,421,558	549,936	3,676,344	1,960,740	2,131,920	291,600	2,316,600	2,313,820	572,400	123,790	42,155,870		42,155,870	
7515 建設仮勘定取得支出	62,779,706													62,779,706		62,779,706	
7525 その他の取得支出		216,000												216,000		216,000	
0147 その他の施設整備等による支出		368,347	437,158	364,299	105,600	246,400	344,060	230,723	190,245	295,487	760,980	76,909	276,058	3,696,266		3,696,266	
7551 その他の支出		368,347	437,158	364,299	105,600	246,400	344,060	230,723	190,245	295,487	760,980	76,909	276,058	3,696,266		3,696,266	
施設整備等支出計(5)	94,022,306	23,153,811	6,987,682	4,785,857	768,936	9,104,916	2,534,840	2,362,643	481,845	8,818,537	4,991,180	1,098,589	399,848	159,510,990		159,510,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,022,306	△23,153,811	△6,987,682	△4,785,857	△768,936	△9,104,916	△2,534,840	△2,362,643	△481,845	△8,818,537	△4,980,995	△1,098,589	△399,848	△119,500,805		△119,500,805	
その他の活動による収支	0257 リサイクル預託金収入											9,100			9,100		9,100
	8816 リサイクル預託金売却収入											9,100			9,100		9,100
	0214 積立資産取崩収入	35,031,821													35,031,821		35,031,821
	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,780,009													12,780,009		12,780,009
	8853 その他の積立資産取崩収入	22,251,812													22,251,812		22,251,812
	0221 事業区分間繰入金収入	7,673,000													7,673,000		7,673,000
	8881 事業区分間繰入金収入	7,673,000													7,673,000		7,673,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	355,286,000	16,245,000										7,302,000	69,378,000	448,211,000	△448,211,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	355,286,000	16,245,000										7,302,000	69,378,000	448,211,000	△448,211,000	
	その他の活動による収入計(7)	397,990,821	16,245,000									9,100	7,302,000	69,378,000	490,924,921	△448,211,000	42,713,921
	0256 リサイクル預託金支出		27,500				7,460				20,220	8,800			63,980		63,980
	7612 リサイクル預託金支出		27,500				7,460				20,220	8,800			63,980		63,980
	0152 積立資産支出	234,820,375													234,820,375		234,820,375
	7641 退職給付引当資産支出	14,820,375													14,820,375		14,820,375
	7643 その他の積立資産支出	220,000,000													220,000,000		220,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	92,925,000		50,342,000	41,702,000	3,170,000	82,163,000	38,480,000	56,361,000	8,181,000	33,605,000	41,282,000			448,211,000	△448,211,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	92,925,000		50,342,000	41,702,000	3,170,000	82,163,000	38,480,000	56,361,000	8,181,000	33,605,000	41,282,000			448,211,000	△448,211,000		
その他の活動支出計(8)	327,745,375	27,500	50,342,000	41,702,000	3,170,000	82,170,460	38,480,000	56,361,000	8,181,000	33,625,220	41,290,800			683,095,355	△448,211,000	234,884,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,245,446	16,217,500	△50,342,000	△41,702,000	△3,170,000	△82,170,460	△38,480,000	△56,361,000	△8,181,000	△33,625,220	△41,281,700	7,302,000	69,378,000	△192,170,434		△192,170,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△186,312,272	2,368,397	△23,474,440	23,854,041	18,699,272	△8,525,546	4,441,304	10,911,972	2,444,302	△16,021,944	13,215,873	△1,223,186	3,810,371	△155,811,856		△155,811,856	
前期末支払資金残高(11)		308,677,547	3,709,703	50,342,281	41,702,273	3,169,886	82,162,898	38,480,342	56,361,158	8,180,712	33,605,184	41,281,741	1,343,591	669,017,316		669,017,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,365,275	6,078,100	26,867,841	65,556,314	21,869,158	73,637,352	42,921,646	67,273,130	10,625,014	17,583,240	54,497,614	120,405	3,810,371	513,205,460		513,205,460

# 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	介護保険事業収益	141,823,961	7,157,911	134,666,050	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,795,215	5,835,924	75,959,291	八つ星の丘(社福/公益)の事業開始に伴う報酬増のため
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,069,517	668,448	10,401,069	八つ星の丘(社福/公益)の事業開始に伴う報酬増のため
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,263,898	653,539	600,359	八つ星の丘(社福)の事業開始に伴う報酬増のため
	居宅介護支援介護料収益	409,320		409,320	八つ星の丘(社福)の事業開始に伴う報酬増のため
	利用者等利用料収益	17,016,560		17,016,560	八つ星の丘(公益)の事業開始に伴う報酬増のため
	その他の事業収益	30,280,451		30,280,451	八つ星の丘(公益)の事業開始に伴う報酬増のため
	児童福祉事業収益	75,214,665	65,450,033	9,764,632	
	措置費収益	75,214,665	65,450,033	9,764,632	
	就労支援事業収益	51,442,567	51,510,647	△68,080	
	就労支援事業収益	51,442,567	51,510,647	△68,080	
	障害福祉サービス等事業収益	3,032,869,501	3,002,007,264	30,862,237	
	自立支援給付費収益	2,347,240,155	2,351,256,696	△4,016,541	
	障害児施設給付費収益	272,354,758	246,061,980	26,292,778	
	利用者負担金収益	225,418,518	225,879,059	△460,541	
	補足給付費収益	75,711,800	73,001,597	2,710,203	
	その他の事業収益	112,144,270	105,807,932	6,336,338	
	生活保護事業収益	341,133,476	358,645,674	△17,512,098	
	措置費収益	337,774,364	355,585,201	△17,811,837	
	その他の事業収益	3,359,112	3,059,373	299,739	
障害者就業・生活支援センター事業収益	66,063,016	62,909,394	3,153,622		
その他の事業収益	66,063,016	62,909,394	3,153,622		
本部事業収益	13,450,340	16,860,340	△3,410,000		
その他の事業収益	13,450,340	16,860,340	△3,410,000		
無料低額宿泊事業収益	3,311,250	1,562,250	1,749,000		
その他の事業収益	3,311,250	1,562,250	1,749,000	無料定額宿泊事業の利用者増のため(はいせんプラザ)	
経常経費寄附金収益	2,350,000	2,294,646	55,354		
経常経費寄附金収益	2,350,000	2,294,646	55,354		
サービス活動収益計(1)	3,727,658,776	3,568,398,059	159,260,717		
支出	人件費	2,655,906,773	2,522,061,242	133,845,531	
	役員報酬	19,720,650	19,766,650	△46,000	
	職員給料	1,209,365,806	1,142,414,634	66,951,172	
	職員賞与	237,682,664	228,371,298	9,311,366	
	賞与引当金繰入	133,320,197	129,452,003	3,868,194	
	非常勤職員給与	614,286,117	616,853,701	△2,567,584	
	退職給付費用	118,109,692	69,076,035	49,033,657	定年・長期勤続退職者の退職金差額による増のため
	法定福利費	333,421,647	316,126,921	17,294,726	
	事業費	539,521,987	485,085,222	54,436,765	
	給食費	214,123,676	200,267,284	13,856,392	
	介護用品費	14,550,834	15,295,617	△744,683	
	保健衛生費	33,611,196	30,654,607	2,956,589	
	被服費	4,644,710	4,570,559	74,151	
	教養娯楽費	28,638,732	30,405,465	△1,766,733	
	日用品費	1,171,556	1,052,511	119,045	
	本人支給金	18,334,437	18,845,351	△510,914	
	水道光熱費	93,324,310	81,460,395	11,863,915	
	燃料費	12,725,688	11,900,194	825,494	
	消耗器具備品費	63,382,824	40,097,162	23,285,662	八つ星の丘(社福/公益)の事業開始に伴う費用増のため
	保険料	3,020,612	1,625,076	1,395,536	
賃借料	19,291,840	15,750,118	3,541,722		
教育指導費	14,246,908	13,301,829	945,079		
就職支度費	222,690	445,380	△222,690	対象ご利用児の減(2名→1名)のため	
車輦費	18,231,974	19,414,774	△1,182,800		
事務費	318,383,941	322,223,926	△3,839,985		
福利厚生費	15,190,068	14,702,521	487,547		
職員被服費	3,848,844	6,423,579	△2,574,735	職員被服単価減のため	
旅費交通費	15,493,840	15,615,834	△121,994		
研修研究費	11,663,263	11,844,573	△181,310		
事務消耗品費	29,880,888	17,276,712	12,604,176	なおみ園事務用品の大規模更新のため	
印刷製本費	9,387,960	10,413,294	△1,025,334		
水道光熱費	3,179,464	2,949,172	230,292		
燃料費	740,539	731,130	9,409		
修繕費	28,616,368	33,584,600	△4,968,232		
通信運搬費	10,936,042	10,235,906	699,136		
会議費	1,185,891	1,169,360	16,531		
広報費	5,173,506	8,515,906	△3,342,399	平成29年度開催の50周年式典費用差額のため	
業務委託費	71,245,011	71,012,419	232,592		
手数料	9,940,980	12,446,403	△2,505,423		
保険料	4,702,740	5,031,846	△329,106		
賃借料	28,982,614	30,785,172	△1,802,558		
土地・建物賃借料	27,179,597	26,613,146	566,451		
租税公課	6,854,075	6,299,324	554,751		
保守料	22,772,053	20,271,216	2,500,837		
渉外費	3,230,453	7,894,916	△4,664,463	平成29年度開催の50周年式典費用差額のため	
諸会費	3,631,580	3,697,000	△65,420		
雑費	4,548,165	4,708,898	△160,733		
就労支援事業費用	82,454,002	76,982,663	5,471,339		
就労支援事業販売原価	82,454,002	76,982,663	5,471,339		
減価償却費	328,851,625	272,888,761	55,962,864		
減価償却費	328,851,625	272,888,761	55,962,864		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,375,356	△96,059,858	1,684,502		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,375,356	△96,059,858	1,684,502		
サービス活動費用計(2)	3,840,742,972	3,583,182,956	257,560,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,084,196	△14,784,897	△98,299,299		
収入	受取利息配当金収益	35,441	339,315	△303,874	
	受取利息配当金収益	35,441	339,315	△303,874	国債の償還に伴う利息差額のため
	その他のサービス活動外収益	17,850,833	39,517,824	△21,666,991	
	受入研修費収益	739,751	509,031	230,720	施設現場実習の利用学生の増のため



# 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	利用者等外給食収益	3,314,831	2,955,455	360,976	
	雑収益	13,796,251	36,053,338	△22,257,087	平成28年度消費税還付金の実績減のため
	サービス活動外収益計(4)	17,886,274	39,857,139	△21,970,865	
	費用				
	支払利息	3,622,208	897,378	2,724,830	
	支払利息	3,622,208	897,378	2,724,830	八つ星の丘建築借入金の返済利息による費用増のため
	その他のサービス活動外費用	3,417,056	3,666,982	△249,926	
	利用者等外給食費	2,624,302	3,118,045	△493,743	
	雑損失	792,754	548,937	243,817	平成29年度中介護給付費の過誤返納のため
サービス活動外費用計(5)	7,039,264	4,564,360	2,474,904		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,847,010	35,292,779	△24,445,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,237,186	20,507,882	△122,745,068		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	40,000,000	7,800,000	32,200,000	
	施設整備等補助金収益	40,000,000	7,800,000	32,200,000	
	固定資産売却益	10,185	47,176	△36,991	
	車両運搬具売却益	10,185	47,176	△36,991	公用車の更新に伴う下取り収益の実績減のため
	特別収益計(8)	40,010,185	7,847,176	32,163,009	
	減				
	固定資産売却損・処分損	461,829	120,052	341,777	
	建物売却損・処分損	199,633		199,633	
	車両運搬具売却損・処分損	9,263	6	9,257	公用車の更新廃棄による実績増のため
	器具及び備品売却損・処分損	246,963	109,196	137,767	固定資産物品の更新廃棄による実績増のため
	その他の固定資産売却損・処分損	5,970	10,860	△4,880	公用車更新廃棄によるリサイクル預託金実績減のため
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	7,800,000	32,200,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	7,800,000	32,200,000	豊後高田市からの施設整備補助金の収益増のため
	特別費用計(9)	40,461,829	7,920,052	32,541,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△451,644	△72,876	△378,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,688,830	20,435,006	△123,123,836	
前期繰越活動増減差額(12)	3,732,363,130	3,403,273,834	329,089,296		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,629,674,300	3,423,708,840	205,965,460		
越					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	22,251,812	528,654,290	△506,402,478		
その他の積立金取崩額	22,251,812	528,654,290	△506,402,478	八つ星の丘建築費用に係る積立金取崩額の実績減のため	
その他の積立金積立額(16)	220,000,000	220,000,000			
その他の積立金積立額	220,000,000	220,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,431,926,112	3,732,363,130	△300,437,018		

# 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
収	介護保険事業収益	7,614,946	134,209,015	141,823,961		141,823,961
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,015,506	76,779,709	81,795,215		81,795,215
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	608,922	10,460,595	11,069,517		11,069,517
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,253,898		1,253,898		1,253,898
	居宅介護支援介護料収益	409,320		409,320		409,320
	利用者等利用料収益	327,300	16,688,260	17,015,560		17,015,560
	その他の事業収益		30,280,451	30,280,451		30,280,451
	児童福祉事業収益	75,214,665		75,214,665		75,214,665
	措置費収益	75,214,665		75,214,665		75,214,665
	就労支援事業収益	52,002,658		52,002,658	△560,091	51,442,567
	就労支援事業収益	52,002,658		52,002,658	△560,091	51,442,567
	障害福祉サービス等事業収益	3,032,869,501		3,032,869,501		3,032,869,501
	自立支援給付費収益	2,347,240,155		2,347,240,155		2,347,240,155
	障害児施設給付費収益	272,354,758		272,354,758		272,354,758
	利用者負担金収益	225,418,518		225,418,518		225,418,518
	補足給付費収益	75,711,800		75,711,800		75,711,800
	その他の事業収益	112,144,270		112,144,270		112,144,270
	生活保護事業収益	341,133,476		341,133,476		341,133,476
	措置費収益	337,774,364		337,774,364		337,774,364
	その他の事業収益	3,359,112		3,359,112		3,359,112
障害者就業・生活支援センター事業収益	66,063,016		66,063,016		66,063,016	
その他の事業収益	66,063,016		66,063,016		66,063,016	
本部事業収益	13,450,340		13,450,340		13,450,340	
その他の事業収益	13,450,340		13,450,340		13,450,340	
無料低額宿泊事業収益	3,311,250		3,311,250		3,311,250	
その他事業収益	3,311,250		3,311,250		3,311,250	
経常経費寄附金収益	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
経常経費寄附金収益	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
サービス活動収益計(1)	3,594,009,852	134,209,015	3,728,218,867	△560,091	3,727,658,776	
ス	人件費	2,577,849,579	88,057,194	2,665,906,773		2,665,906,773
	役員報酬	19,720,650		19,720,650		19,720,650
	職員給料	1,169,464,376	39,901,430	1,209,365,806		1,209,365,806
	職員賞与	226,140,456	11,542,208	237,682,664		237,682,664
	賞与引当金繰入	129,156,160	4,164,037	133,320,197		133,320,197
	非常勤職員給与	594,797,038	19,489,079	614,286,117		614,286,117
	退職給付費用	115,706,692	2,403,000	118,109,692		118,109,692
	法定福利費	322,864,207	10,557,440	333,421,647		333,421,647
	事業費	492,168,305	47,889,554	540,057,859	△535,872	539,521,987
	給食費	198,644,683	15,951,613	214,596,296	△472,620	214,123,676
	介護用品費	14,538,165	12,669	14,550,834		14,550,834
	保健衛生費	32,556,204	1,054,992	33,611,196		33,611,196
	被服費	4,644,710		4,644,710		4,644,710
	教養娯楽費	28,564,262	74,470	28,638,732		28,638,732
	日用品費	1,171,556		1,171,556		1,171,556
	本人支給金	18,334,437		18,334,437		18,334,437
	水道光熱費	85,522,814	7,801,496	93,324,310		93,324,310
	燃料費	12,716,498	9,190	12,725,688		12,725,688
	消耗器具備品費	44,204,335	19,178,489	63,382,824		63,382,824
	保険料	2,544,972	475,640	3,020,612		3,020,612
賃借料	17,902,930	1,388,910	19,291,840		19,291,840	
教育指導費	12,873,794	1,436,366	14,310,160	△63,252	14,246,908	
就職支度費	222,690		222,690		222,690	
車輛費	17,726,255	505,719	18,231,974		18,231,974	
事務費	302,872,619	15,540,602	318,413,221	△29,280	318,383,941	
福利厚生費	14,717,596	472,472	15,190,068		15,190,068	
職員被服費	3,438,962	409,882	3,848,844		3,848,844	
旅費交通費	15,192,236	301,604	15,493,840		15,493,840	
研修研究費	11,312,982	357,721	11,670,703	△7,440	11,663,263	
事務消耗品費	22,630,366	7,255,562	29,885,928	△5,040	29,880,888	
印刷製本費	9,016,082	380,278	9,396,360	△8,400	9,387,960	
水道光熱費	3,179,464		3,179,464		3,179,464	
燃料費	740,539		740,539		740,539	
修繕費	28,576,700	39,668	28,616,368		28,616,368	
通信運搬費	10,685,581	250,461	10,936,042		10,936,042	
会議費	1,128,423	57,468	1,185,891		1,185,891	
広報費	4,840,104	333,402	5,173,506		5,173,506	
業務委託費	67,097,682	4,147,329	71,245,011		71,245,011	
手数料	9,664,211	276,769	9,940,980		9,940,980	
保険料	4,702,740		4,702,740		4,702,740	
賃借料	28,982,614		28,982,614		28,982,614	
土地・建物賃借料	27,179,597		27,179,597		27,179,597	
租税公課	6,676,607	177,468	6,854,075		6,854,075	
保守料	21,892,567	879,486	22,772,053		22,772,053	
渉外費	3,064,397	174,456	3,238,853	△8,400	3,230,453	
諸会費	3,605,004	26,576	3,631,580		3,631,580	
雑費	4,548,165		4,548,165		4,548,165	
就労支援事業費用	82,454,002		82,454,002		82,454,002	
就労支援事業販売原価	82,454,002		82,454,002		82,454,002	
減価償却費	291,637,057	37,214,568	328,851,625		328,851,625	
減価償却費	291,637,057	37,214,568	328,851,625		328,851,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,375,356		△94,375,356		△94,375,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,375,356		△94,375,356		△94,375,356	

# 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	3,652,606,206	188,701,918	3,841,308,124	△565,152	3,840,742,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,596,354	△54,492,903	△113,089,257	5,061	△113,084,196
	受取利息配当金収益	35,341	100	35,441		35,441
	受取利息配当金収益	35,341	100	35,441		35,441
	その他のサービス活動外収益	17,028,554	835,719	17,864,273	△13,440	17,850,833
	受入研修費収益	739,751		739,751		739,751
	利用者等外給食収益	2,597,320	717,511	3,314,831		3,314,831
	雑収益	13,691,483	118,208	13,809,691	△13,440	13,796,251
	サービス活動外収益計(4)	17,063,895	835,819	17,899,714	△13,440	17,886,274
	支払利息	3,622,208		3,622,208		3,622,208
	支払利息	3,622,208		3,622,208		3,622,208
	その他のサービス活動外費用	3,406,094	19,341	3,425,435	△8,379	3,417,056
	利用者等外給食費	2,613,340	19,341	2,632,681	△8,379	2,624,302
	雑損失	792,754		792,754		792,754
	サービス活動外費用計(5)	7,028,302	19,341	7,047,643	△8,379	7,039,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,035,593	816,478	10,852,071	△5,061	10,847,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,560,761	△53,676,425	△102,237,186		△102,237,186
増減の部	施設整備等補助金収益	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	施設整備等補助金収益	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	固定資産売却益	10,185		10,185		10,185
	車両運搬具売却益	10,185		10,185		10,185
	事業区分間繰入金収益	7,673,000		7,673,000	△7,673,000	
	事業区分間繰入金収益	7,673,000		7,673,000	△7,673,000	
	事業区分間固定資産移管収益		767,529,871	767,529,871	△767,529,871	
	事業区分間固定資産移管収益		767,529,871	767,529,871	△767,529,871	
	特別収益計(8)	47,683,185	767,529,871	815,213,056	△775,202,871	40,010,185
	固定資産売却損・処分損	461,829		461,829		461,829
	建物売却損・処分損	199,633		199,633		199,633
	車両運搬具売却損・処分損	9,263		9,263		9,263
	器具及び備品売却損・処分損	246,963		246,963		246,963
	その他の固定資産売却損・処分損	5,970		5,970		5,970
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金費用		7,673,000	7,673,000	△7,673,000	
事業区分間繰入金費用		7,673,000	7,673,000	△7,673,000		
事業区分間固定資産移管費用	767,529,871		767,529,871	△767,529,871		
事業区分間固定資産移管費用	767,529,871		767,529,871	△767,529,871		
特別費用計(9)	807,991,700	7,673,000	815,664,700	△775,202,871	40,461,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△760,308,515	759,856,871	△451,644		△451,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△808,869,276	706,180,446	△102,688,830		△102,688,830	
前期繰越活動増減差額(12)	3,732,363,130		3,732,363,130		3,732,363,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,923,493,854	706,180,446	3,629,674,300		3,629,674,300	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	22,251,812		22,251,812		22,251,812	
その他積立金取崩額	22,251,812		22,251,812		22,251,812	
その他の積立金積立額(16)	220,000,000		220,000,000		220,000,000	
その他積立金積立額	220,000,000		220,000,000		220,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,725,745,666	706,180,446	3,431,926,112		3,431,926,112	

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		大分県社会福祉事業事務局	地域総合支援センター	大分県清泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通園寮	大分県系口おみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益		3,282,665								150,241			4,182,040	7,614,946		7,614,946
	- 居宅介護料収益(介護報酬収益)		1,742,491												3,138,831		5,015,506
	- 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		244,106												348,759		608,922
	- 介護予防・日常生活支援総合事業収益		886,748												367,150		1,253,898
	- 居宅介護支援介護料収益		409,320														409,320
	- 利用者等利用料収益														327,300		327,300
	児童福祉事業収益						75,214,665										75,214,665
	- 措置費収益						75,214,665										75,214,665
	- 就労支援事業収益		61,816,397	8,483,309								2,360,071					72,659,777
	- 就労支援事業収益		61,816,397	8,483,309								2,360,071					72,659,777
	障害福祉サービス等事業収益		369,569,752	97,110,145	513,069,571	69,284,049	331,151,148	296,237,153	314,254,679	96,002,080	394,900,088	405,868,675	107,923,730	37,508,431	3,032,869,501		3,032,869,501
	- 自立支援給付費収益		189,141,793	85,921,630	444,408,595	8,275,201	291,165,010	255,738,710	273,052,030	80,974,191	286,323,059	344,412,926	59,701,490	28,125,520	2,347,240,155		2,347,240,155
	- 障害児施設給付費収益		142,956,858		1,957,410	46,163,688					53,264,790		26,462,900	1,549,112	272,354,758		272,354,758
	- 利用者負担金収益		9,052,173	85,356	41,839,511	2,557,903	30,511,301	30,030,913	29,528,363	8,480,199	30,651,739	39,028,939	1,097,042	2,555,079	225,418,518		225,418,518
	- 補足給付費収益		5,230,000	3,494,334	12,100,691	6,263,490	6,714,714	7,387,301	7,442,506	2,080,000	9,436,926	12,092,584	2,450,000	1,019,254	75,711,800		75,711,800
- その他の事業収益		23,188,928	7,608,825	12,753,364	6,023,767	6,231,123	3,080,229	4,231,780		15,223,574	10,334,226	18,212,298	4,259,466	112,144,270		112,144,270	
生活保護事業収益			338,207,834				2,925,642									341,133,476	
- 措置費収益			337,774,364													337,774,364	
- その他の事業収益			433,470				2,925,642									3,359,112	
障害者就業・生活支援センター事業収益			26,912,614							15,704,437		23,445,965				66,063,016	
- その他の事業収益			26,912,614							15,704,437		23,445,965				66,063,016	
本部事業収益	13,450,340															13,450,340	
- その他の事業収益	13,450,340															13,450,340	
無料低額宿泊事業収益				2,540,000						727,250		44,000				3,311,250	
- その他の事業収益				2,540,000						727,250		44,000				3,311,250	
経常経費寄附金収益		1,000,000			1,000,000	25,000	125,000	100,000				100,000				2,350,000	
- 経常経費寄附金収益		1,000,000			1,000,000	25,000	125,000	100,000				100,000				2,350,000	
サービス活動収益計(1)	13,450,340	462,581,428	446,341,288	514,059,571	144,523,714	334,201,790	296,337,153	314,254,679	96,729,330	413,158,837	405,968,675	131,369,695	41,690,471	3,614,666,979	△20,657,119	3,594,009,862	
支出	人件費	184,111,399	325,985,029	261,589,665	339,315,117	86,437,219	173,455,579	186,727,084	178,578,560	65,009,068	300,280,677	289,351,738	110,242,780	96,765,684	2,577,849,579		2,577,849,579
	- 役員報酬	19,720,650													19,720,650		19,720,650
	- 職員給与	53,850,751	141,750,635	127,780,266	179,136,485	42,879,289	71,795,889	90,008,681	83,226,996	29,204,515	129,737,497	122,153,563	54,588,685	43,351,124	1,169,464,376		1,169,464,376
	- 職員賞与	9,866,648	27,813,906	24,210,875	31,724,419	10,392,286	12,299,838	16,374,096	13,750,434	6,166,943	26,765,054	22,200,901	12,407,801	12,167,255	226,140,456		226,140,456
	- 賞与引当金繰入	6,272,179	16,205,139	14,544,730	19,407,432	4,235,391	7,764,285	9,817,045	8,669,763	3,262,853	15,119,741	13,285,639	6,407,756	4,164,207	129,156,160		129,156,160
	- 非常勤職員給与		95,347,467	58,274,585	59,395,625	16,688,339	56,340,839	44,272,695	46,712,544	17,280,992	84,426,539	72,582,029	21,053,285	22,422,099	594,797,038		594,797,038
	- 退職給付費用	80,017,692	4,628,000	2,447,500	5,028,500	2,714,500	2,269,500	2,981,500	845,500	5,429,000	3,738,000	1,735,500	2,536,500	115,706,692		115,706,692	
	- 法定福利費	14,383,479	40,239,862	34,331,709	44,622,666	10,906,914	22,540,228	23,985,067	23,237,323	8,248,265	38,802,846	35,391,606	14,049,753	12,124,499	322,864,207		322,864,207
	事業費	16,969,093	93,800,406	93,800,406	75,600,128	27,097,832	51,392,960	47,498,943	49,200,529	14,068,493	52,268,477	56,370,559	2,972,726	13,928,586	501,168,732	△9,000,427	492,168,305
	- 給食費		808,386	41,464,811	33,115,539	9,151,849	21,222,247	21,489,775	21,278,629	7,199,728	20,963,602	27,527,275	143,647	2,808,154	207,173,642	△8,528,959	198,644,683
	- 介護用品費			875,489	6,790,475	412,275	1,565,944	690,847	957,806		1,171,001	2,074,428			14,538,165		14,538,165
	- 保健衛生費		490,570	3,663,070	5,516,892	870,090	4,082,461	4,346,628	5,421,748	695,954	3,309,843	3,556,503	39,236	563,209	32,556,204		32,556,204
	- 被服費		350,245	3,264,488		1,029,977									4,644,710		4,644,710
	- 教養娯楽費		538,793	4,338,742	4,040,021	1,492,524	2,346,458	4,103,245	2,905,293	645,130	4,088,981	3,790,063	386,004	43,058	28,718,312	△154,050	28,564,262
	- 日用品費			849,155		322,401									1,171,556		1,171,556
- 本人支給金			17,881,289		278,520		103,400	48,228			23,000			18,334,437		18,334,437	
- 水道光熱費		4,238,888		15,824,928	3,473,598	6,779,803	9,358,034	9,577,490	3,523,750	10,041,687	12,133,576	207,248	2,073,813	85,522,814		85,522,814	
- 燃料費			3,186,053	34,564	2,630,274	6,825,368	9,905	11,491		6,968	4,655		7,220	12,716,498		12,716,498	
- 消耗器具備品費		3,265,246	5,010,761	4,971,451	2,449,830	6,069,395	3,222,156	3,980,561	619,925	4,462,586	4,070,783	235,802	5,845,839	44,204,335		44,204,335	
- 保険料		72,674	108,811		527,214			385,105	13,326	806,853		26,000		486,208		2,544,972	
- 賃借料		517,620	2,598,262	2,201,379	437,116	905,622	1,797,516	2,565,018	636,490	4,185,295	1,452,706		606,906	17,902,930		17,902,930	
- 教育指導費		1,374,898	775,567	1,574,490	3,809,117	388,095	980,306	1,093,262	226,447	637,695	883,759	477,787	969,789	13,191,212	△317,418	12,873,794	
- 就職支度費					222,690									222,690		222,690	
- 車庫費			5,311,773	1,493,909	1,411,608	517,571	1,207,667	869,917	975,898	507,743	2,593,966	853,811	1,457,002	525,390	17,726,255		17,726,255
事務費	36,875,997	40,894,976	50,701,778	26,515,223	11,060,814	25,412,978	15,466,090	15,603,967	6,768,303	31,823,257	20,506,255	26,766,873	6,124,089	314,520,600	△11,647,981	302,872,619	
- 福利厚生費	517,678	1,934,074	1,382,378	2,098,251	526,043	1,041,094	1,048,271	1,197,147	404,562	1,628,497	1,821,725	716,793	401,083	14,717,596		14,717,596	
- 職員被服費	49,140	354,078	366,957	454,050	101,850	239,160	293,868	290,844	51,243	420,186	366,368	129,168	322,050	3,438,962		3,438,962	
- 旅費交通費	1,385,976	2,095,709	1,249,342	658,410	904,929	1,088,810	1,374,580	1,127,460	769,550	1,841,584	1,340,300	1,116,500	15,192,236	15,192,236		15,192,236	
- 研修研究費	1,471,872	1,713,412	1,474,824	540,080	520,926	251,254	465,060	499,749	692,370	1,777,689	501,487	1,179,140	280,179	11,368,042	△55,060	11,312,982	
- 事務消耗品費	1,965,191	2,467,412	2,048,865	1,308,149	311,552	1,037,654	571,328	875,703	252,698	7,917,551	1,552,783	1,056,394	1,342,282	22,707,562	△77,196	22,630,366	
- 印刷製本費	2,993,809	1,327,008	513,053	477,455	159,695	365,620	288,411	385,957	223,846	847,351	616,962	1,058,722	298,793	9,056,682	△40,600	9,016,082	
- 水道光熱費	680,890	591,783	551,790	41,994	245,162					220,909		846,936		3,179,464		3,179,464	
- 燃料費	70,710		90,131		292,122					277,018							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県清泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通園寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
動外増減の部																
費用																
サービス活動外収益計(4)	7,341,711	390,554	6,077,660	80,972	724,226	188,635	714,954	519,797	17,057	268,078	837,620	10,131	10,670	17,182,065	△118,170	17,063,895
支払利息	3,518,864									103,344				3,622,208		3,622,208
支払利息	3,518,864									103,344				3,622,208		3,622,208
その他のサービス活動外費用			2,300,888	3,898	227,675	70,740	445,787	182,711		95,345	171,572		18,959	3,517,575	△111,481	3,406,094
利用者等外給食費			1,914,666	3,898	227,675	70,740	147,967	173,916			167,000		18,959	2,724,821	△111,481	2,613,340
雑損失			386,222				297,820	8,795		95,345	4,572			792,754		792,754
サービス活動外費用計(5)	3,518,864		2,300,888	3,898	227,675	70,740	445,787	182,711		198,689	171,572		18,959	7,139,783	△111,481	7,028,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,822,847	390,554	3,776,772	77,074	496,551	117,895	269,167	337,086	17,057	69,389	666,048	10,131	△8,289	10,042,282	△6,689	10,035,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△210,054,511	△21,794,967	23,285,667	53,634,752	14,860,847	78,864,248	38,274,831	54,264,058	△2,092,356	10,050,022	12,862,393	△13,028,089	△87,667,656	△48,560,761		△48,560,761
特別増減の部																
収益																
施設整備等補助金収益	40,000,000													40,000,000		40,000,000
施設整備等補助金収益	40,000,000													40,000,000		40,000,000
固定資産売却益											10,185			10,185		10,185
車両運搬具売却益											10,185			10,185		10,185
事業区分間繰入金収益	7,673,000													7,673,000		7,673,000
事業区分間繰入金収益	7,673,000													7,673,000		7,673,000
拠点区分間繰入金収益	355,286,000	16,245,000										7,302,000	69,378,000	448,211,000	△448,211,000	448,211,000
拠点区分間繰入金収益	355,286,000	16,245,000										7,302,000	69,378,000	448,211,000	△448,211,000	448,211,000
拠点区分間固定資産移管収益		1,890,000	2,106,000	1,620,000		3,456,000	2,700,000		1,944,000	1,944,000	144,280,400	648,000	253,655,322	414,243,722	△414,243,722	414,243,722
拠点区分間固定資産移管収益		1,890,000	2,106,000	1,620,000		3,456,000	2,700,000		1,944,000	1,944,000	144,280,400	648,000	253,655,322	414,243,722	△414,243,722	414,243,722
特別収益計(8)	402,959,000	18,135,000	2,106,000	1,620,000		3,456,000	2,700,000		1,944,000	1,944,000	144,290,585	7,950,000	323,033,322	910,137,907	△862,454,722	47,683,185
固定資産売却損・処分損	3	6	126,180	8,775	2,005	9,280	44,620	11,344		59,977	3		199,636	199,633		199,633
建物売却損・処分損														199,633		199,633
車両運搬具売却損・処分損						9,261				1	1			9,263		9,263
器具及び備品売却損・処分損	3	6	126,180	8,775	2,005	19	44,620	11,344		54,006	2	3		246,963		246,963
その他の固定資産売却損・処分損										5,970				5,970		5,970
国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000													40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000													40,000,000		40,000,000
拠点区分間繰入金費用	92,925,000		50,342,000	41,702,000	3,170,000	82,163,000	38,480,000	56,361,000	8,181,000	33,605,000	41,282,000			448,211,000	△448,211,000	
拠点区分間繰入金費用	92,925,000		50,342,000	41,702,000	3,170,000	82,163,000	38,480,000	56,361,000	8,181,000	33,605,000	41,282,000			448,211,000	△448,211,000	
事業区分間固定資産移管費用	767,529,871													767,529,871		767,529,871
事業区分間固定資産移管費用	767,529,871													767,529,871		767,529,871
拠点区分間固定資産移管費用	414,243,722													414,243,722	△414,243,722	
拠点区分間固定資産移管費用	414,243,722													414,243,722	△414,243,722	
特別費用計(9)	1,314,698,596	6	50,468,180	41,710,775	3,172,005	82,172,280	38,524,620	56,372,344	8,181,000	33,664,977	41,282,003		199,636	1,670,446,422	△862,454,722	807,991,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△911,739,596	18,134,994	△48,362,180	△40,090,775	△3,172,005	△78,716,280	△35,824,620	△56,372,344	△6,237,000	△31,720,977	103,008,582	7,750,364	323,033,322	△760,308,515		△760,308,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,121,794,107	△3,659,973	△25,096,513	13,543,977	11,688,842	147,968	2,450,211	△2,108,286	△8,329,356	△21,670,955	115,870,975	△5,277,725	235,365,666	△808,869,276		△808,869,276
繰越活動増減差額(12)	813,823,511	535,108,614	157,619,415	273,958,502	75,672,423	81,266,376	260,352,318	231,690,768	194,701,471	358,627,843	674,138,609	75,403,280		3,732,363,130		3,732,363,130
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△307,970,596	531,448,641	132,522,902	287,502,479	87,361,265	81,414,344	262,802,529	229,582,482	186,372,115	336,956,888	790,009,584	70,125,555	235,365,666	2,923,493,854		2,923,493,854
繰越活動増減差額の部																
基本金取崩額(14)														22,251,812		22,251,812
その他の積立金取崩額(15)	22,251,812													22,251,812		22,251,812
その他の積立金取崩額	22,251,812													22,000,000		22,000,000
その他の積立金取崩額(16)	220,000,000													220,000,000		220,000,000
その他の積立金取崩額	220,000,000													220,000,000		220,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△505,718,784	531,448,641	132,522,902	287,502,479	87,361,265	81,414,344	262,802,529	229,582,482	186,372,115	336,956,888	790,009,584	70,125,555	235,365,666	2,725,745,666		2,725,745,666

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の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
流 動 資 産	835,766,541	932,264,147	△96,497,606	流 動 負 債	482,608,943	415,814,241	66,794,702
現 金 預 金	207,273,856	371,796,380	△164,522,524	事 業 未 払 金	234,417,381	197,218,719	37,198,662
現 金	1,568,844	425,142	1,143,702	そ の 他 の 未 払 金	27,267,993	3,253,000	24,014,993
預 金	205,705,012	371,371,238	△165,666,226	1年以内返済予定設備資金借入金	32,916,000	24,687,000	8,229,000
事 業 未 収 金	568,570,501	548,863,690	19,706,811	預 り	21,986,004	31,117,266	△9,131,262
未 収 金	672,761	4,344,972	△3,672,211	職 員 預 り 金	32,405,168	29,834,253	2,570,915
未 収 補 助 金	40,000,000		40,000,000	前 受 金	296,200	252,000	44,200
貯 蔵 品	823,950	754,274	69,676	賞 与 引 当 金	133,320,197	129,452,003	3,868,194
給 食 用 材 料	535,145	520,097	15,048	固 定 負 債	772,997,492	802,313,126	△29,315,634
原 材 料	1,343,544	1,051,496	292,048	設 備 資 金 借 入 金	592,397,000	625,313,000	△32,916,000
立 替 金	10,324,061	2,951,388	7,372,673	退 職 給 付 金 引 当 金	180,600,492	177,000,126	3,600,366
前 払 金	1,054,936	1,392,365	△337,429	負 債 の 部 合 計	1,255,606,435	1,218,127,367	37,479,068
前 払 費 用	5,167,787	589,485	4,578,302				
固 定 資 産	7,623,643,993	7,646,731,505	△23,087,512	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,285,537,671	5,190,884,809	94,652,862	基 本 金	311,000,000	311,000,000	
土 地	1,026,119,295	1,026,119,295		基 本 金	311,000,000	311,000,000	
建 物	3,597,489,402	3,527,846,902	69,642,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,496,940,945	2,551,316,301	△54,375,356
建 物 付 属 設 備	658,928,974	633,918,612	25,010,362	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,496,940,945	2,551,316,301	△54,375,356
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		そ の 他 の 積 立 金	963,937,042	766,188,854	197,748,188
そ の 他 の 固 定 資 産	2,338,106,322	2,455,846,696	△117,740,374	そ の 他 の 積 立 金	963,937,042	766,188,854	197,748,188
建 物	446,259,994	6,522,973	439,737,021	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,431,926,112	3,732,363,130	△300,437,018
建 物 付 属 設 備	240,645,012	7,952,892	232,692,120	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,431,926,112	3,732,363,130	△300,437,018
構 築 物	223,273,177	167,954,242	55,318,935		△102,688,830	20,435,006	△123,123,836
機 械 及 び 装 置	10,114,484	10,783,061	△668,577				
車 輛 運 搬 具	51,715,647	39,496,771	12,218,876				
工 具 及 び 備 品	210,526,351	149,915,308	60,611,043				
建 設 仮 勘 定		1,122,893,593	△1,122,893,593				
権 利	2,272,695	295,295	1,977,400				
ソ フ ト ウ ェ ア	3,455,281	5,549,322	△2,094,041				
リ サ イ ト ル 預 託 金	786,660	696,540	90,120				
退 職 給 付 引 当 資 産	180,600,492	177,000,126	3,600,366				
そ の 他 の 積 立 資 産	963,937,042	766,188,854	197,748,188				
長 期 前 払 費 用	4,047,612	103,344	3,944,268				
そ の 他 の 固 定 資 産	471,875	494,375	△22,500	純 資 産 の 部 合 計	7,203,804,099	7,360,868,285	△157,064,186
資 産 の 部 合 計	8,459,410,534	8,578,995,652	△119,585,118	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,459,410,534	8,578,995,652	△119,585,118

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	825128934	29468441	854597375	△18830834	835766541
現金預金	202294576	4979280	207273856		207273856
事業未収金	544545221	24063015	568608236	△37735	568570501
未収金	8345761		8345761	△7673000	672761
未収補助金	40000000		40000000		40000000
貯蔵品	803 80	20610	823950		823950
給食用材料	503385	31760	535145		535145
原材料	1343544		1343544		1343544
立替金	10312831	11230	10324061		10324061
前払金	1054936		1054936		1054936
前払費用	4805241	362546	5167787		5167787
事業区分間貸付金	11120099		11120099	△11120099	
<b>固定資産</b>	6917640916	706003077	7623643993		7623643993
<b>基本財産</b>	5285537671		5285537671		5285537671
土地	1026119295		1026119295		1026119295
建物	3597489402		3597489402		3597489402
建物付属設備	658928974		658928974		658928974
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
<b>その他の固定資産</b>	1632103245	706003077	2338106322		2338106322
建物	32602119	413657875	446 59994		446259994
建物付属設備	21563647	219081365	240645012		240645012
構築物	193429412	29843765	223273177		223273177
機械及び装置	10114484		10114484		10114484
車両運搬具	47239377	4476270	51715647		51715647
器具及び備品	172531555	37994796	210526351		210526351
権利	1695995	576700	2272695		2272695
ソフトウェア	3455281		3455281		3455281
リサイクル預託金	765700	20960	786660		786660
退職給付引当資産	180600492		180600492		180600492
その他の積立資産	963937042		963937042		963937042
長期前払費用	3696266	351346	4047612		4047612
その他の固定資産	471875		471875		471875
<b>資産の部合計</b>	7742769850	735471518	8478241368	△18830834	8459410534
<b>負債</b>	472148705	29291072	501439777	△18830834	482608943
事業未払金	228360754	6094362	234455116	△37735	234417381
その他の未払金	27090356	7850637	34940993	△7673000	27267993
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000		32916000		32916000
預り金	21982552	3452	21986004		21986004
職員預り金	32346683	58485	32405168		32405168
前受金	296200		296200		296200
事業区分間借入金		11120099	11120099	△11120099	
賞与引当金	129156160	4164037	133320197		133320197
<b>固定負債</b>	772997492		772997492		772997492
設備資金借入金	592397000		592397000		592397000
退職給付引当金	180600492		180600492		180600492
<b>負債の部合計</b>	1245146197	29291072	1274437269	△18830834	1255606435
<b>基本金</b>	311000000		311000000		311000000
基本金	311000000		311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	2496940945		2496940945		2496940945
国庫補助金等特別積立金	2496940945		2496940945		2496940945
その他の積立金	963937042		963937042		963937042
その他の積立金	963937042		963937042		963937042
次期繰越活動増減差額	2725745666	706180446	3431926112		3431926112
次期繰越活動増減差額	2725745666	706180446	3431926112		3431926112
(うち当期活動増減差額)	△808869276	706180446	△102688830		△102688830
<b>純資産の部合計</b>	6497623653	706180446	7203804099		7203804099
<b>負債及び純資産の部合計</b>	7742769850	735471518	8478241368	△18830834	8459410534

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県溪泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童園	大分県系口学園成人園	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通勤寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	355928726	112068983	45636457	86744412	30022292	90798045	52500012	78591742	17594330	76783749	78250706	37375769	13223242	1075518465	△250389531	825128934
現金預金	115748097	14661976	4345097	3697973	23559134	2814032	5892055	7492998	2597690	4166839	8662907	5465493	3190285	202294576		202294576
事業未収金	4028627	96195999	16701139	81778971	6322688	51686670	45721881	48585326	14765720	71208135	67563211	31812785	9729815	546100967	△1555746	544545221
未収金	58259724			109680										58369404	△50023643	8345761
未収補助金	40000000													40000000		40000000
貯蔵品	9693	15986	91497	502035	14185	33104	10074	11707	16935	68900	10940		18284	803340		803340
給食用材料			23792	100372	19905	46461	168090	22390	23740	43402	55233			503385		503385
原材料		507862	745682							90000				1343544		1343544
立替金	8906355	29490	800					119329		480782	776075			10312831		10312831
前払金			23291292			35969558	351864	22099029		430204				82141947	△81087011	1054936
前払費用	133000	657670	437158	555381	106380	248220	356048	260963	190245	295487	1182340	97491	284858	4805241		4805241
事業区分間貸付金	11120099													11120099		11120099
拠点区分間貸付金	117723131													117723131	△117723131	
固定資産	1201141459	556947836	575479200	642598402	655701604	43494816	473973963	407523770	317457111	510955075	1220235272	76412906	235719502	6917640916		6917640916
基本財産	3000000	463772745	546625293	608705394	647785978	27786920	461940376	374515783	299358665	475324356	1124400738	65607473	186713950	5285537671		5285537671
土地		44904800	174443970	112792556	117438800		105538700	41295000	46078000	100976926	252650543	30000000		1026119295		1026119295
建物		306761202	326675597	481133098	498990800	27287410	349352192	254854572	209939579	363895250	610433432	35607473	132558797	3597489402		3597489402
建物付属設備		112106743	45505726	14779740	31356378	499510	7049484	78366211	43341086	10452180	261316763		54155153	558928974		558928974
基本財産特定預金	3000000													3000000		3000000
その他の固定資産	1198141459	93175091	28853907	33893008	7915626	15707896	12033587	33007987	18098446	35630719	95834534	10805433	49005552	1632103245		1632103245
建物	25114339		1682793	338561	1291349	1497898	359781			1733237		584161		32602119		32602119
建物付属設備	11880000	1072398	847464		1773573	2399267		717422		1411541	283284	1178698		21563647		21563647
構築物	3095237	41412843	7736294	12379802	632048		704027	19892367	11836074	11259853	44625338	3235994	36619535	193429412		193429412
機械及び装置		2187416	1337755	566033	2292603		23332	3707344				1		10114484		10114484
車両運搬具	2559629	14216723	2550489	1697430	3	1367520	303736	618818	1053473	5576626	7411850	3733081	6149999	47239377		47239377
器具及び備品	10610460	30279653	14145254	18271343	1785790	10148909	6554309	11502947	5001134	15112495	41418022	1924089	5777150	172531555		172531555
権利		239295	36000								1257400	10000	153300	1695995		1695995
ソフトウェア	3214800	240481												3455281		3455281
リサイクル預託金	16550	138060	80700	75540	34660	24570	60330	45710	17520	102390	77660	62500	29510	765700		765700
退職給付引当資産	180600492													180600492		180600492
その他の積立資産	961049952	2748000									139090			963937042		963937042
長期前払費用		368347	437158	364299	105600	246400	344060	230723	190245	295487	760980	76909	276058	3696266		3696266
その他の固定資産		271875		200000										471875		471875
資産の部合計	1557070185	669016819	621115657	729342814	685723896	134292861	526473975	486115512	335051441	587738824	1298485978	113788675	248942744	7993159381	△250389531	7742769850
流動負債	272751630	121688160	32543872	40495158	12368620	24878517	19227321	19965985	10208429	74186848	36983498	43663120	13577078	722538236	△250389531	472148705
事業未払金	72744150	37048974	17394383	17014351	6618204	17071860	9387517	11269183	3601412	13711847	15913068	3637784	4503767	229916500	△1555746	228360754
その他の未払金	26205576	310714	308559	4073375	1515025	3203	22759	27039	3344164	33754561	7548176		848	77113999	△50023643	27090356
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000													32916000		32916000
預り金	21630989										236615	112920	2028	21982552		21982552
職員預り金	31895725					39169				384672			27117	32346683		32346683
前受金	81087011		296200											81383211	△81087011	296200
拠点区分間借入金		68123333								11216027		33504660	4879111	117723131	△117723131	
賞与引当金	6272179	16205139	14544730	19407432	4235391	7764285	9817045	8669763	3262853	15119741	13285639	6407756	4164207	129156160		129156160
固定負債	772997492													772997492		772997492
設備資金借入金	592397000													592397000		592397000
退職給付引当金	180600492													180600492		180600492
負債の部合計	1045749122	121688160	32543872	40495158	12368620	24878517	19227321	19965985	10208429	74186848	36983498	43663120	13577078	1495535728	△250389531	1245146197
基本金	16000000		43000000	52000000	29000000	28000000	29000000	37000000	8000000	31000000	38000000			311000000		311000000
基本金	16000000		43000000	52000000	29000000	28000000	29000000	37000000	8000000	31000000	38000000			311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	39989895	13132018	413048883	349345177	556994011		215444125	199567045	130470897	145455998	433492896			2496940945		2496940945
国庫補助金等特別積立金	39989895	13132018	413048883	349345177	556994011		215444125	199567045	130470897	145455998	433492896			2496940945		2496940945
その他の積立金	961049952	2748000									139090			963937042		963937042
その他の積立金	961049952	2748000									139090			963937042		963937042
次期繰越活動増減差額	△505718784	531448641	132522902	287502479	87361265	81414344	262802529	229582482	186372115	336956888	790009584	70125555	235365666	2725745666		2725745666
次期繰越活動増減差額	△505718784	531448641	132522902	287502479	87361265	81414344	262802529	229582482	186372115	336956888	790009584	70125555	235365666	2725745666		2725745666
(うち当期活動増減差額)	△1121794107	△3659973	△25096513	13543977	11688842	147968	2450211	△2108286	△8329356	△21670955	115870975	△5277725	235365666	△808869276		△808869276
純資産の部合計	511321063	547328659	588571785	688847656	673355276	109414344	507246654	466149527	324843012	513551976	1261502480	70125555	235365666	6497623653		6497623653
負債及び純資産の部合計	1557070185	669016819	621115657	729342814	685723896	134292861	526473975	486115512	335051441	587738824	1298485978	113788675	248942744	7993159381	△250389531	7742769850



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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

・ 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共助事業計上額及び全国社会福祉事業団協議会年金共済額の当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。

・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構退職手当共済事業、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共助事業、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度、大分県社会福祉事業団職員退職手当(平成15年度以前に採用された者に限る)により行うものとする。

### 4. 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である。

#### (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、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

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 地域総合支援センター拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助」「居宅介護等」「就労移行支援(大福)」「就労継続支援A型(大福)」

「就労定着支援」「児童発達支援(どんぐり)」「放課後等デイサービス(どんぐり1)」「放課後等デイサービス

(どんぐり2)」「放課後等デイサービス(どんぐり3)」「相談支援」「居宅介護支援事業」

「障害者就業・生活支援センター(宇佐)」

ウ 大分県深泉寮拠点(社会福祉事業)

「救護施設」「共同生活援助」「就労移行支援(福祉農園ハイテク)」「就労継続支援B型(福祉農園ハイテ

ク)」「就労定着支援」「相談支援」「自立生活援助」「短期入所」「生計困難者支援」

エ 大分県のぞみ園拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「居宅介護等」「相談支援」「自立生活援助」「地域活動支援センター」

オ 大分県糸口学園児童拠点(社会福祉事業)

「障害児入所施設」

カ 大分県糸口学園成人拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」

キ 大分県糸口厚生園拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」

ク 大分県糸口第二厚生園(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」

ケ 大分県糸口通勤寮拠点(社会福祉事業)

「自活訓練」「短期入所」「共同生活援助」「就労定着支援」「自立生活援助」「生計困難者支援」

コ 大分県なおり園拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「就労継続支援B型」「共同生活援助」「居宅介護等」

「児童発達支援」「放課後等デイサービス(ダンボ)」「放課後等デイサービス(ハンビ)」「相談支援」

「障害者就業・生活支援センター(佐伯)」「生計困難者支援」

サ 大分県日田はぎの園拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「共同生活援助」「生計困難者支援」

シ 地域生活支援センターはぎの拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助」「居宅介護等」「自立生活援助(生活訓練)」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「相談支援」

「自立生活援助」「障害者就業・生活支援センター(日田)」

ス 八つ星の丘拠点(社会福祉事業)

「通所介護」「共同生活援助」

セ 八つ星の丘拠点(公益事業)

「有料老人ホーム」

5. 基本財産の増減の内容と金額

(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	1,026,119,295	36,200,000	36,200,000	1,026,119,295
建物(建物附属設備含む)	4,161,765,514	290,167,733	195,514,871	4,256,418,376
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	5,190,884,809	326,367,733	231,714,871	5,285,537,671

6. 会計基準第22条第1項第4項及び第6項の規定による基本金又は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
<b>基本財産</b>			
建物(建物附属設備含む)	5,784,907,431	1,528,489,055	4,256,418,376
小計	5,784,907,431	1,528,489,055	4,256,418,376
<b>その他の固定資産</b>			
建物(建物附属設備含む)	765,218,367	78,313,361	686,905,006
構築物	334,091,810	110,818,633	223,273,177
機械及び装置	62,914,013	52,799,529	10,114,484
車両運搬具	152,957,218	101,241,571	51,715,647
器具及び備品	544,239,256	333,712,905	210,526,351
小計	1,859,420,664	676,885,999	1,182,534,665
合計	7,644,328,095	2,205,375,054	5,438,953,041

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
事業未収金	568,570,501	0	568,570,501
未収金	672,761	0	672,761
未収補助金	40,000,000	0	40,000,000
合計	609,243,262	0	609,243,262

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  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. その他の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

# 監査報告書

令和元年6月5日

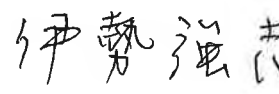

社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

理事長 首藤 忍 殿

監事

監事

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人貞閑孝也の監査の方法及び無限定適正意見であった結果は相当であると認めます。

以上