

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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	169,582,000	169,491,808	90,192	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,948,000	98,678,042	△730,042	
	介護報酬収入	92,795,000	93,052,673	△256,673	
	介護予防報酬収入	5,152,000	5,625,369	△473,369	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,749,000	14,081,954	667,046	
	介護負担金収入(公費)	5,389,000	5,337,955	51,045	
	介護負担金収入(一般)	8,032,000	8,118,958	△86,958	
	介護予防負担金収入(公費)	883,000	193,561	689,439	
	介護予防負担金収入(一般)	445,000	431,480	13,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,507,000	2,425,940	81,060	
	事業費収入	2,258,000	2,250,138	7,862	
	事業負担金収入(一般)	249,000	175,802	73,198	
	居宅介護支援介護料収入	1,124,000	1,165,590	△41,590	
	居宅介護支援介護料収入	990,000	1,022,500	△32,500	
	介護予防支援介護料収入	134,000	143,090	△9,090	
	利用者等利用料収入	18,804,000	18,985,215	△181,215	
	その他の利用料収入	18,804,000	18,985,215	△181,215	
	その他の事業収入	34,450,000	34,155,067	294,933	
	その他の事業収入	34,450,000	34,155,067	294,933	
	児童福祉事業収入	73,387,000	74,899,320	△1,512,320	
	措置費収入	73,387,000	74,899,320	△1,512,320	
	事務費収入	62,959,000	64,225,220	△1,266,220	特定処遇改善加算算定による
	事業費収入	10,428,000	10,674,100	△246,100	
	就労支援事業収入	87,488,000	52,418,132	35,069,868	
	就労支援事業収入	87,488,000	52,418,132	35,069,868	内部取引による差異(事業間△1,444,489) (拠点間△18,429,610)(拠点内△13,905,594)
	障害福祉サービス等事業収入	3,239,799,000	3,243,203,714	△3,404,714	
	自立支援給付費収入	2,477,627,000	2,484,775,225	△7,148,225	
	介護給付費収入	2,006,177,000	2,014,461,321	△8,284,321	障害者支援施設利用率の増及び支援区分の変更による 就労継続支援B型及び宿泊型自立訓練利用者増による
	訓練等給付費収入	442,270,000	438,992,374	3,277,626	
	地域相談支援給付費収益	429,000	258,860	170,140	
	計画相談支援給付費収益	28,751,000	31,062,670	△2,311,670	計画相談支援計画件数の増による
	障害児施設給付費収入	342,653,000	340,446,373	2,206,627	
	障害児通所給付費収入	266,877,000	263,294,162	3,582,838	新型コロナウイルス感染防止に伴う放デイ利用児童の減
	障害児入所給付費収入	67,850,000	68,610,961	△760,961	
	障害児相談支援給付費収入	7,926,000	8,541,250	△615,250	
利用者負担金収入	227,901,000	228,299,891	△398,891		
補足給付費収入	78,790,000	78,590,188	199,812		
特定障害者特別給付費収入	70,794,000	70,456,906	337,094		
特定入所障害児食費等給付費収入	7,996,000	8,133,282	△137,282		
その他の事業収入	112,828,000	111,092,037	1,735,963		
補助金事業収入(公費)	246,000	531,259	△285,259		
補助金事業収入(一般)	57,000	58,936	△1,936		
受託事業収入(公費)	75,289,000	73,236,843	2,052,157	新型コロナウイルス感染防止に伴う日中一時利用者の減	
受託事業収入(一般)	1,225,000	1,298,488	△73,488		
その他の事業収入	36,011,000	35,966,511	44,489		
生活保護事業収入	353,309,000	353,954,063	△645,063		
措置費収入	353,134,000	353,393,377	△259,377		
事務費収入	260,526,000	261,091,975	△565,975		
事業費収入	92,608,000	92,301,402	306,598		
その他の事業収入	175,000	560,686	△385,686		
補助金事業収入(公費)	35,000	394,500	△359,500		
その他の事業収入	140,000	166,186	△26,186		
医療事業収入	3,450,000	3,462,972	△12,972		
外来診療収入(公費)	2,623,000	2,603,262	19,738		
外来診療収入(一般)	827,000	859,710	△32,710		
障害者就業・生活支援センター事業収入	68,793,000	65,342,492	3,450,508		
その他の事業収入	68,793,000	65,342,492	3,450,508		
受託事業収入(公費)	68,663,000	65,212,742	3,450,258	雇用安定事業の受託費精算結果による	
その他の事業収入	130,000	129,750	250		
本部事業収入	18,072,000	18,121,120	△49,120		
その他の事業収入	18,072,000	18,121,120	△49,120		
補助金事業収入(公費)	13,014,000	13,014,000			
補助金事業収入(一般)	1,192,000	1,241,120	△49,120		
受託事業収入(公費)	3,866,000	3,866,000			
無料低額宿泊事業収入	2,649,000	2,662,310	△13,310		
その他の事業収入	2,649,000	2,662,310	△13,310		
受託事業収入(公費)	86,000	33,000	53,000		
その他の事業収入	2,563,000	2,629,310	△66,310		
経常経費寄附金収入	1,933,000	2,140,000	△207,000		
経常経費寄附金収入	1,933,000	2,140,000	△207,000		
受取利息配当金収入	12,000	2,087	9,913		
受取利息配当金収入	12,000	2,087	9,913		
その他の収入	23,027,000	24,470,192	△1,443,192		
受入研修費収入	470,000	445,485	24,515	内部取引による差異(拠点間△15,000)	
利用者等外給食費収入	4,180,000	3,613,963	566,037	内部取引による差異(拠点間△7,126)	
雑収入	18,377,000	20,410,744	△2,033,744	内部取引による差異(事業間△13,400) (拠点間△21,420)(拠点内△176,945)	
事業活動収入計(1)	4,041,501,000	4,010,168,210	31,332,790		
事業活動に要する費用	人件費支出	2,682,236,000	2,635,257,717	46,978,283	
	役員報酬支出	34,759,000	34,542,930	216,070	
	職員給料支出	1,219,847,000	1,205,413,760	14,433,240	正規職員の中途退職
	職員賞与支出	366,332,000	365,944,265	387,735	
	非常勤職員給与支出	630,757,000	612,065,048	18,691,952	補助員の未充足による
	退職給付支出	90,719,000	85,727,875	4,991,125	
	法定福利費支出	339,822,000	331,563,839	8,258,161	
	事業費支出	552,226,000	532,299,931	19,926,069	
	給食費支出	233,233,000	225,579,287	7,653,713	内部取引による差異(事業間△980,146) (拠点間△8,039,490)(拠点内△1,303,557)
	介護用品費支出	17,080,000	16,510,435	569,565	
保健衛生費支出	37,405,000	35,081,520	2,323,480	貯蔵品への振替による	

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)	備考
る	医療費支出	10,000	500	9,500	
	被服費支出	5,052,000	4,816,357	235,643	
	教養娯楽費支出	31,752,000	30,680,573	1,071,427	内部取引による差異(事業間△13,965) (拠点間△79,941)(拠点内△136,960)
	日用品費支出	1,329,000	1,035,959	293,041	
	本人支給金支出	19,233,000	18,318,879	914,121	
	水道光熱費支出	93,573,000	92,269,154	1,303,846	
	燃料費支出	13,176,000	12,990,251	185,749	
	消耗器具備品費支出	44,852,000	42,510,645	2,341,355	内部取引による差異(事業間△8,250) (拠点間△99,120)
	保険料支出	2,188,000	2,155,526	32,474	
	賃借料支出	18,853,000	18,473,879	379,121	
	教育指導費支出	14,807,000	13,077,242	1,729,758	内部取引による差異 (拠点間△54,080)(拠点内△6,900)
	車輦費支出	19,683,000	18,799,724	883,276	
	事務費支出	355,326,000	315,104,279	40,221,721	
	福利厚生費支出	16,718,000	15,317,434	1,400,566	
	職員被服費支出	7,046,000	6,590,961	455,039	
	旅費交通費支出	19,299,000	17,252,818	2,046,182	新型コロナウイルス感染防止に伴う事務連絡の減による
	研修研究費支出	17,431,000	15,220,077	2,210,923	内部取引による差異(事業間△2,000) (拠点間△81,000)(拠点内△9,580)
	事務消耗品費支出	16,308,000	15,293,031	1,014,969	内部取引による差異 (拠点間△42,876)(拠点内△5,170)
	印刷製本費支出	3,192,000	2,885,467	306,533	内部取引による差異(事業間△13,400) (拠点間△2,600)(拠点内△500)
	水道光熱費支出	4,629,000	4,492,744	136,256	
	燃料費支出	428,000	378,295	49,705	
	修繕費支出	30,276,000	29,225,050	1,050,950	
	通信運搬費支出	11,979,000	11,394,655	584,345	
	会議費支出	1,992,000	1,328,058	663,942	内部取引による差異(事業間△6,880) (拠点間△174,906)(拠点内△23,150)
	広報費支出	5,112,000	4,384,652	727,348	内部取引による差異 (拠点間△85,500)(拠点内△3,000)
	業務委託費支出	97,199,000	72,020,442	25,178,558	内部取引による差異(事業間△385,116) (拠点間△9,730,246)(拠点内△11,266,350)
	手数料支出	11,554,000	11,140,710	413,290	
	保険料支出	5,573,000	5,433,884	139,116	
	賃借料支出	19,140,000	17,890,157	1,249,843	新型コロナウイルス感染防止に伴う会議室等の賃料減
	土地・建物賃借料支出	34,281,000	34,236,726	44,274	
租税公課支出	5,832,000	5,566,281	265,719		
保守料支出	35,345,000	34,271,413	1,073,587		
渉外費支出	3,426,000	2,949,715	476,285	内部取引による差異 (拠点間△82,200)(拠点内△3,380)	
諸会費支出	3,898,000	3,659,450	238,550		
雑支出	4,668,000	4,172,259	495,741		
就労支援事業支出	87,489,000	85,866,165	1,622,835		
就労支援事業販売原価支出	87,489,000	77,746,490	9,742,510		
就労支援事業販売原価支出	87,489,000	77,746,490	9,742,510	内部取引による差異 (拠点間△12,000)(拠点内△1,323,992)	
就労支援事業販管費支出		8,119,675	△8,119,675		
支払利息支出	3,351,000	3,350,514	486		
支払利息支出	3,351,000	3,350,514	486		
その他の支出	5,232,000	4,017,320	1,214,680		
利用者等外給食費支出	4,232,000	3,224,204	1,007,796	内部取引による差異(事業間△48,132)	
雑支出	1,000,000	793,116	206,884		
事業活動支出計(2)	3,685,860,000	3,575,895,926	109,964,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,641,000	434,272,284	△78,631,284		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,711,000	1,711,000		
	施設整備等補助金収入	1,711,000	1,711,000		
	固定資産売却収入		18,519	△18,519	
	車輦運搬具売却収入		18,519	△18,519	
	その他の施設整備等による収入		4,047,612	△4,047,612	
	その他の収入		4,047,612	△4,047,612	
	施設整備等収入計(4)	1,711,000	5,777,131	△4,066,131	
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000		
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000		
	固定資産取得支出	161,312,000	158,200,904	3,111,096	
	土地取得支出	11,000,000	10,999,997	3	
	建物取得支出	11,041,000	11,026,123	14,877	
	建物付属設備取得支出	21,556,000	19,457,226	2,098,774	新型コロナウイルス感染拡大に伴う工事の遅れによる
	構築物取得支出	965,000	951,200	13,800	
	車輦運搬具取得支出	6,149,000	6,121,928	27,072	
器具及び備品取得支出	28,801,000	28,198,750	602,250		
建設仮勘定取得支出	81,800,000	81,445,680	354,320		
施設整備等支出計(5)	194,228,000	191,116,904	3,111,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,517,000	△185,339,773	△7,177,227		
その他の活動による収支	リサイクル預託金収入		11,140	△11,140	
	リサイクル預託金売却収入		11,140	△11,140	
	積立資産取崩収入	176,958,000	173,896,730	3,061,270	
	退職給付引当資産取崩収入	19,123,000	16,417,845	2,705,155	
	その他の積立資産取崩収入	157,835,000	157,478,885	356,115	
	事業区分間繰入金収入	34,991,000		34,991,000	
	事業区分間繰入金収入	34,991,000		34,991,000	内部取引による差異(事業間△34,991,000)
	拠点区分間繰入金収入	458,326,000		458,326,000	
	拠点区分間繰入金収入	458,326,000		458,326,000	内部取引による差異(拠点間△461,497,566)
	その他の活動による収入計(7)	670,275,000	173,907,870	496,367,130	
支	リサイクル預託金支出	31,000	28,310	2,690	
	リサイクル預託金支出	31,000	28,310	2,690	
	積立資産支出	255,000,000	253,981,305	1,018,695	
	退職給付引当資産支出	15,000,000	13,981,305	1,018,695	
その他の積立資産支出	240,000,000	240,000,000			

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)	備考
支 出	事業区分間繰入金支出	34,991,000		34,991,000	
	事業区分間繰入金支出	34,991,000		34,991,000	内部取引による差異(事業間△34,991,000)
	拠点区分間繰入金支出	461,499,000		461,499,000	
	拠点区分間繰入金支出	461,499,000		461,499,000	内部取引による差異(拠点間△461,497,566)
	その他の活動支出計(8)	751,521,000	254,009,615	497,511,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,246,000	△80,101,745	△1,144,255	
予備費支出(10)		13,849,000	—	10,618,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,260,000	168,830,766	△97,570,766	
前期末支払資金残高(12)		517,515,000	517,515,106	△106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		588,775,000	686,345,872	△97,570,872	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動に	介護保険事業収入	14,280,396	155,211,412		169,491,808
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,711,189	89,966,853		98,678,042
	介護報酬収入	8,711,189	84,341,484		93,052,673
	介護予防報酬収入		5,625,369		5,625,369
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,160,677	12,921,277		14,081,954
	介護負担金収入(公費)		5,337,955		5,337,955
	介護負担金収入(一般)	1,160,677	6,958,281		8,118,958
	介護予防負担金収入(公費)		193,561		193,561
	介護予防負担金収入(一般)		431,480		431,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,425,940			2,425,940
	事業費収入	2,250,138			2,250,138
	事業負担金収入(一般)	175,802			175,802
	居宅介護支援介護料収入	1,165,590			1,165,590
	居宅介護支援介護料収入	1,022,500			1,022,500
	介護予防支援介護料収入	143,090			143,090
	利用者等利用料収入	817,000	18,168,215		18,985,215
	その他の利用料収入	817,000	18,168,215		18,985,215
	その他の事業収入		34,155,067		34,155,067
	その他の事業収入		34,155,067		34,155,067
	児童福祉事業収入	74,899,320			74,899,320
	措置費収入	74,899,320			74,899,320
	事務費収入	64,225,220			64,225,220
	事業費収入	10,674,100			10,674,100
	就労支援事業収入	53,862,621		△1,444,489	52,418,132
	就労支援事業収入	53,862,621		△1,444,489	52,418,132
	障害福祉サービス等事業収入	3,243,203,714			3,243,203,714
	自立支援給付費収入	2,484,775,225			2,484,775,225
	介護給付費収入	2,014,461,321			2,014,461,321
	訓練等給付費収入	438,992,374			438,992,374
	地域相談支援給付費収益	258,860			258,860
	計画相談支援給付費収益	31,062,670			31,062,670
	障害児施設給付費収入	340,446,373			340,446,373
	障害児通所給付費収入	263,294,162			263,294,162
	障害児入所給付費収入	68,610,961			68,610,961
	障害児相談支援給付費収入	8,541,250			8,541,250
	利用者負担金収入	228,299,891			228,299,891
	補足給付費収入	78,590,188			78,590,188
	特定障害者特別給付費収入	70,456,906			70,456,906
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,133,282			8,133,282
	その他の事業収入	111,092,037			111,092,037
	補助金事業収入(公費)	531,259			531,259
	補助金事業収入(一般)	58,936			58,936
	受託事業収入(公費)	73,236,843			73,236,843
	受託事業収入(一般)	1,298,488			1,298,488
	その他の事業収入	35,966,511			35,966,511
生活保護事業収入	353,954,063			353,954,063	
措置費収入	353,393,377			353,393,377	
事務費収入	261,091,975			261,091,975	
事業費収入	92,301,402			92,301,402	
その他の事業収入	560,686			560,686	
補助金事業収入(公費)	394,500			394,500	
その他の事業収入	166,186			166,186	
医療事業収入	3,462,972			3,462,972	
外来診療収入(公費)	2,603,262			2,603,262	
外来診療収入(一般)	859,710			859,710	
障害者就業・生活支援センター事業収入	65,342,492			65,342,492	
その他の事業収入	65,342,492			65,342,492	
受託事業収入(公費)	65,212,742			65,212,742	
その他の事業収入	129,750			129,750	
本部事業収入	18,121,120			18,121,120	
その他の事業収入	18,121,120			18,121,120	
補助金事業収入(公費)	13,014,000			13,014,000	
補助金事業収入(一般)	1,241,120			1,241,120	
受託事業収入(公費)	3,866,000			3,866,000	
無料低額宿泊事業収入	2,662,310			2,662,310	
その他事業収入	2,662,310			2,662,310	
受託事業収入(公費)	33,000			33,000	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
よ	その他の事業収入	2,629,310			2,629,310
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,080,000		2,140,000
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,080,000		2,140,000
	受取利息配当金収入	1,973	114		2,087
	受取利息配当金収入	1,973	114		2,087
	その他の収入	23,337,058	1,146,534	△13,400	24,470,192
	受入研修費収入	440,855	4,630		445,485
	利用者等外給食費収入	2,561,619	1,052,344		3,613,963
	雑収入	20,334,584	89,560	△13,400	20,410,744
	事業活動収入計(1)	3,854,188,039	157,438,060	△1,457,889	4,010,168,210
る	人件費支出	2,559,722,943	75,534,774		2,635,257,717
	役員報酬支出	34,542,930			34,542,930
	職員給料支出	1,169,337,824	36,075,936		1,205,413,760
	職員賞与支出	355,254,895	10,689,370		365,944,265
	非常勤職員給与支出	594,832,138	17,232,910		612,065,048
	退職給付支出	83,858,875	1,869,000		85,727,875
	法定福利費支出	321,896,281	9,667,558		331,563,839
	事業費支出	502,390,467	30,911,825	△1,002,361	532,299,931
	給食費支出	210,764,214	15,795,219	△980,146	225,579,287
	介護用品費支出	16,510,435			16,510,435
	保健衛生費支出	34,528,780	552,740		35,081,520
	医療費支出	500			500
	被服費支出	4,816,357			4,816,357
	教養娯楽費支出	30,299,136	395,402	△13,965	30,680,573
	日用品費支出	1,035,959			1,035,959
	本人支給金支出	18,318,879			18,318,879
	水道光熱費支出	83,985,314	8,283,840		92,269,154
	燃料費支出	12,990,251			12,990,251
	消耗器具備品費支出	39,829,377	2,689,518	△8,250	42,510,645
	保険料支出	1,751,350	404,176		2,155,526
	賃借料支出	17,157,246	1,316,633		18,473,879
	教育指導費支出	12,179,283	897,959		13,077,242
	車輦費支出	18,223,386	576,338		18,799,724
	事務費支出	305,279,695	10,231,980	△407,396	315,104,279
	福利厚生費支出	14,776,581	540,853		15,317,434
	職員被服費支出	6,311,556	279,405		6,590,961
	旅費交通費支出	16,812,134	440,684		17,252,818
	研修研究費支出	14,949,015	273,062	△2,000	15,220,077
	事務消耗品費支出	14,879,379	413,652		15,293,031
	印刷製本費支出	2,870,812	28,055	△13,400	2,885,467
水道光熱費支出	4,492,744			4,492,744	
燃料費支出	378,295			378,295	
修繕費支出	28,847,629	377,421		29,225,050	
通信運搬費支出	11,109,676	284,979		11,394,655	
会議費支出	1,295,090	39,848	△6,880	1,328,058	
広報費支出	4,369,114	15,538		4,384,652	
業務委託費支出	70,784,584	1,620,974	△385,116	72,020,442	
手数料支出	10,986,201	154,509		11,140,710	
保険料支出	5,433,884			5,433,884	
賃借料支出	17,890,157			17,890,157	
土地・建物賃借料支出	34,236,726			34,236,726	
租税公課支出	1,804,321	3,761,960		5,566,281	
保守料支出	32,425,016	1,846,397		34,271,413	
渉外費支出	2,867,366	82,349		2,949,715	
諸会費支出	3,634,960	24,490		3,659,450	
雑支出	4,124,455	47,804		4,172,259	
就労支援事業支出	85,866,165			85,866,165	
就労支援事業販売原価支出	77,746,490			77,746,490	
就労支援事業販売原価支出	77,746,490			77,746,490	
就労支援事業販管費支出	8,119,675			8,119,675	
支払利息支出	3,350,514			3,350,514	
支払利息支出	3,350,514			3,350,514	
その他の支出	3,321,375	744,077	△48,132	4,017,320	
利用者等外給食費支出	2,528,259	744,077	△48,132	3,224,204	
雑支出	793,116			793,116	
事業活動支出計(2)	3,459,931,159	117,422,656	△1,457,889	3,575,895,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,256,880	40,015,404		434,272,284	

よ

る

収

支

出

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,599,000	112,000		1,711,000
		施設整備等補助金収入	1,599,000	112,000		1,711,000
		固定資産売却収入	18,519			18,519
		車両運搬具売却収入	18,519			18,519
		その他の施設整備等による収入	3,696,266	351,346		4,047,612
		その他の収入	3,696,266	351,346		4,047,612
		施設整備等収入計(4)	5,313,785	463,346		5,777,131
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000			32,916,000
		設備資金借入金元金償還支出	32,916,000			32,916,000
		固定資産取得支出	156,953,176	1,247,728		158,200,904
		土地取得支出	10,999,997			10,999,997
		建物取得支出	10,745,949	280,174		11,026,123
		建物付属設備取得支出	19,457,226			19,457,226
		構築物取得支出	951,200			951,200
車両運搬具取得支出		6,121,928			6,121,928	
その他の活動による収支	収 入	器具及び備品取得支出	27,231,196	967,554		28,198,750
		建設仮勘定取得支出	81,445,680			81,445,680
		施設整備等支出計(5)	189,869,176	1,247,728		191,116,904
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,555,391	△784,382		△185,339,773
		リサイクル預託金収入	11,140			11,140
		リサイクル預託金売却収入	11,140			11,140
		積立資産取崩収入	173,896,730			173,896,730
	支 出	退職給付引当資産取崩収入	16,417,845			16,417,845
		その他の積立資産取崩収入	157,478,885			157,478,885
		事業区分間繰入金収入	34,991,000		△34,991,000	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	34,991,000		△34,991,000	
		その他の活動による収入計(7)	208,898,870		△34,991,000	173,907,870
		リサイクル預託金支出	28,310			28,310
		リサイクル預託金支出	28,310			28,310
		積立資産支出	253,981,305			253,981,305
		退職給付引当資産支出	13,981,305			13,981,305
		その他の積立資産支出	240,000,000			240,000,000
	支 出	事業区分間繰入金支出		34,991,000	△34,991,000	
		事業区分間繰入金支出		34,991,000	△34,991,000	
		その他の活動支出計(8)	254,009,615	34,991,000	△34,991,000	254,009,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,110,745	△34,991,000		△80,101,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		164,590,744	4,240,022		168,830,766	
前期末支払資金残高(11)		513,205,460	4,309,646		517,515,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)		677,796,204	8,549,668		686,345,872	

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)

Table with 17 columns: 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, 大分県温泉寮, 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. The table lists various income and expense items such as nursing care, child welfare, and administrative costs.

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	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県湧泉寮	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	八つ屋の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,760,781		34,960,592	70,133,630	37,897,131	109,501,385	82,364,767	80,389,411	23,194,253	65,975,621	85,789,832		4,828,801	677,796,204		677,796,204

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)	備考
収入	介護保険事業収益	169,491,808	141,823,961	27,667,847	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,678,042	81,795,215	16,882,827	
	介護報酬収益	93,052,673	77,911,319	15,141,354	八つ星の丘(有料・通所介護)の本格稼働による
	介護予防報酬収益	5,625,369	3,883,896	1,741,473	八つ星の丘(有料)の本格稼働による
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,081,954	11,069,517	3,012,437	
	介護負担金収益(公費)	5,337,955	3,295,241	2,042,714	八つ星の丘(有料)の本格稼働による
	介護負担金収益(一般)	8,118,958	7,342,726	776,232	
	介護予防負担金収益(公費)	193,561	126,902	66,659	
	介護予防負担金収益(一般)	431,480	304,648	126,832	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,425,940	1,253,898	1,172,042	
	事業費収益	2,250,138	1,214,528	1,035,610	八つ星の丘(通所介護)の本格稼働による
	事業負担金収益(一般)	175,802	39,370	136,432	
	居宅介護支援介護料収益	1,165,590	409,320	756,270	
	居宅介護支援介護料収益	1,022,500	342,120	680,380	
	介護予防支援介護料収益	143,090	67,200	75,890	
	利用者等利用料収益	18,985,215	17,015,560	1,969,655	
	その他の利用料収益	18,985,215	17,015,560	1,969,655	八つ星の丘(有料・通所介護)の本格稼働による
	その他の事業収益	34,155,067	30,280,451	3,874,616	
	補助金事業収益(公費)		91,400	△91,400	
	その他の事業収益	34,155,067	30,189,051	3,966,016	八つ星の丘(有料)の本格稼働による
	児童福祉事業収益	74,899,320	75,214,665	△315,345	
	措置費収益	74,899,320	75,214,665	△315,345	
	事務費収益	64,225,220	63,760,235	464,985	
	事業費収益	10,674,100	11,454,430	△780,330	
	就労支援事業収益	52,418,132	51,442,567	975,565	
	就労支援事業収益	52,418,132	51,442,567	975,565	
	障害福祉サービス等事業収益	3,243,203,714	3,032,869,501	210,334,213	
	自立支援給付費収益	2,484,775,225	2,347,240,155	137,535,070	
	介護給付費収益	2,014,461,321	1,922,151,563	92,309,758	人員配置体制加算及び特定処遇改善加算算定による
	訓練等給付費収益	438,992,374	395,816,482	43,175,892	特定処遇改善加算及び宿泊型自立訓練利用率の増による
	地域相談支援給付費収益	258,860	390,270	△131,410	
	計画相談支援給付費収益	31,062,670	28,881,840	2,180,830	計画相談件数の増による
障害児施設給付費収益	340,446,373	272,354,758	68,091,615		
障害通所施設給付費収益	263,294,162	218,355,120	44,939,042	どんぐり河内の事業開始に伴う放デイ利用者の増による	
障害児入所給付費収益	68,610,961	46,163,688	22,447,273	福祉型障害児入所施設の定員充足による	
障害児相談支援給付費収益	8,541,250	7,835,950	705,300		
利用者負担金収益	228,299,891	225,418,518	2,881,373	利用者の増による	
補給給付費収益	78,590,188	75,711,800	2,878,388		
特定障害者特別給付費収益	70,456,906	69,448,310	1,008,596		
特定入所障害児食費等給付費収益	8,133,282	6,263,490	1,869,792		
その他の事業収益	111,092,037	112,144,270	△1,052,233		
補助金事業収益(公費)	531,259	2,678,852	△2,147,593	特定求職者雇用開発助成金対象者減(離職割合)	
補助金事業収益(一般)	58,936	40,254	18,682		
受託事業収益(公費)	73,236,843	72,974,309	262,534		
受託事業収益(一般)	1,298,488	947,643	350,845		
その他の事業収益	35,966,511	35,503,212	463,299		
生活保護事業収益	357,417,035	341,133,476	16,283,559		
措置費収益	353,393,377	337,774,364	15,619,013		
事務費収益	261,091,975	252,683,280	8,408,695	救護施設の定員充足及び民間調整費の区分増による	
事業費収益	92,301,402	85,091,084	7,210,318	救護施設の定員充足及び民間調整費の区分増による	
その他の事業収益	4,023,658	3,359,112	664,546		
補助金事業収益(公費)	394,500	384,500	10,000		
外来診療収益(公費)	2,603,262	2,151,912	451,350		
外来診療収益(一般)	859,710	773,730	85,980		
その他の事業収益	166,186	48,970	117,216		
障害者就業・生活支援センター事業収益	65,342,492	66,063,016	△720,524		
その他の事業収益	65,342,492	66,063,016	△720,524		
受託事業収益(公費)	65,212,742	65,928,016	△715,274		
その他の事業収益	129,750	135,000	△5,250		
本部事業収益	18,121,120	13,450,340	4,670,780		
その他の事業収益	18,121,120	13,450,340	4,670,780		
補助金事業収益(公費)	13,014,000	12,258,000	756,000		
補助金事業収益(一般)	1,241,120	1,192,340	48,780		
受託事業収益(公費)	3,866,000		3,866,000	親なきあと支援者養成研修の受託開始による	
無料低額宿泊事業収益	2,662,310	3,311,250	△648,940		
その他事業収益	2,662,310	3,311,250	△648,940		
受託事業収益(公費)	33,000		33,000		
その他の事業収益	2,629,310	3,311,250	△681,940		
経常経費寄附金収益	2,140,000	2,350,000	△210,000		
経常経費寄附金収益	2,140,000	2,350,000	△210,000		
サービス活動収益計(1)	3,985,695,931	3,727,658,776	258,037,155		
増	人件費	2,631,793,223	2,665,906,773	△34,113,550	
	役員報酬	34,542,930	19,720,650	14,822,280	役員体制の変更に伴う退職金等による
	職員給料	1,208,799,366	1,209,365,806	△566,440	
	職員賞与	232,624,068	237,682,664	△5,058,596	職員の中途退職等に伴う人件費の変動による
	賞与引当金繰入	132,292,243	133,320,197	△1,027,954	
	非常勤職員給与	608,679,442	614,286,117	△5,606,675	補助員の未充足等件費の変動による
	退職給付費用	83,291,335	118,109,692	△34,818,357	従前退職規則対象者の変動による
	法定福利費	331,563,839	333,421,647	△1,857,808	
	事業費	532,275,347	539,521,987	△7,246,640	
	給食費	225,443,823	214,123,676	11,320,147	新型コロナウイルス感染拡大対策に伴う備蓄食品の増
	介護用品費	16,510,435	14,550,834	1,959,601	
	保健衛生費	35,081,520	33,611,196	1,470,324	
医療費		500	500		

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)	備考	
減 費 の 部 用	被服費	4,816,357	4,644,710	171,647		
	教養娯楽費	30,680,573	28,638,732	2,041,841		
	日用品費	1,035,959	1,171,556	△135,597		
	本人支給金	18,318,879	18,334,437	△15,558		
	水道光熱費	92,269,154	93,324,310	△1,055,156		
	燃料費	12,990,251	12,725,688	264,563		
	消耗器具備品費	42,621,525	63,382,824	△20,761,299	前年度新規事業開始に伴う備品等の購入実績の減による	
	保険料	2,155,526	3,020,612	△865,086		
	賃借料	18,473,879	19,291,840	△817,961		
	教育指導費	13,077,242	14,246,908	△1,169,666		
	就職支度費		222,690	△222,690		
	車両費	18,799,724	18,231,974	567,750		
	事務費	315,104,279	318,383,941	△3,279,662		
	福利厚生費	15,317,434	15,190,068	127,366		
	職員被服費	6,590,961	3,848,844	2,742,117	貸与被服の購入単価の変動による	
	旅費交通費	17,252,818	15,493,840	1,758,978		
	研修研究費	15,220,077	11,663,263	3,556,814	九州ブロック職員研修大会の開催費用	
	事務消耗品費	15,293,031	29,880,888	△14,587,857	前年度新規事業開始に伴う備品等の購入実績の減による	
	印刷製本費	2,460,912	9,387,960	△6,927,048	コピーチャージ料を保守料に科目更正	
	水道光熱費	4,492,744	3,179,464	1,313,280		
	燃料費	378,295	740,539	△362,244		
	修繕費	29,225,050	28,616,368	608,682		
	通信運搬費	11,394,655	10,936,042	458,613		
	会議費	1,328,058	1,185,891	142,167		
	広報費	4,809,207	5,173,506	△364,299		
	業務委託費	72,020,442	71,245,011	775,431		
	手数料	11,140,710	9,940,980	1,199,730		
	保険料	5,433,884	4,702,740	731,144		
	賃借料	17,890,157	28,982,614	△11,092,457	G H家賃を土地・建物賃借料に科目更正	
	土地・建物賃借料	34,236,726	27,179,597	7,057,129		
	租税公課	5,566,281	6,854,075	△1,287,794		
	保守料	34,271,413	22,772,053	11,499,360	コピーチャージ料を印刷製本費から科目更正	
	渉外費	2,949,715	3,230,453	△280,738		
	諸会費	3,659,450	3,631,680	27,770		
	雑費	4,172,259	4,548,165	△375,906		
	就労支援事業費用	86,073,671	82,454,002	3,619,669		
	就労支援事業販売原価	77,953,996	82,454,002	△4,500,006		
	当期就労支援事業製造原価	77,953,996	82,454,002	△4,500,006		
	合計	77,953,996	82,454,002	△4,500,006		
	差引	77,953,996	82,454,002	△4,500,006		
	就労支援事業販管費	8,119,675		8,119,675		
	減価償却費	295,664,225	328,851,625	△33,187,400		
	減価償却費	295,664,225	328,851,625	△33,187,400		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,192,606	△94,375,356	△817,250		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,192,606	△94,375,356	△817,250		
	サービス活動費用計(2)	3,765,718,139	3,840,742,972	△75,024,833		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,977,792	△113,084,196	333,061,988		
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,087	35,441	△33,354	
		受取利息配当金収益	2,087	35,441	△33,354	
		その他のサービス活動外収益	24,470,192	17,850,833	6,619,359	
受入研修費収益		445,485	739,751	△294,266		
利用者等外給食収益		3,613,963	3,314,831	299,132		
雑収益		20,410,744	13,796,251	6,614,493		
サービス活動外収益計(4)		24,472,279	17,886,274	6,586,005		
支払利息		3,350,514	3,622,208	△271,694		
支払利息		3,350,514	3,622,208	△271,694		
その他のサービス活動外費用		4,036,244	3,417,056	619,188		
利用者等外給食費	3,224,204	2,624,302	599,902			
雑損失	812,040	792,754	19,286			
サービス活動外費用計(5)	7,386,758	7,039,264	347,494			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,085,521	10,847,010	6,238,511			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,063,313	△102,237,186	339,300,499			
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,711,000	40,000,000	△38,289,000	前年度施設整備費補助金の実績による変動	
	施設整備等補助金収益	1,711,000	40,000,000	△38,289,000		
	固定資産売却益	18,518	10,185	8,333		
	車両運搬具売却益	18,518	10,185	8,333		
	特別収益計(8)	1,729,518	40,010,185	△38,280,667		
	固定資産売却損・処分損	975,642	461,829	513,813		
	建物売却損・処分損	164,340	199,633	△35,293		
	車両運搬具売却損・処分損	6	9,263	△9,257		
	器具及び備品売却損・処分損	787,664	246,963	540,701		
	その他の固定資産売却損・処分損	23,632	5,970	17,662		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14		△14		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14		△14		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,711,000	40,000,000	△38,289,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,711,000	40,000,000	△38,289,000		
特別費用計(9)	2,686,628	40,461,829	△37,775,201			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△957,110	△451,644	△505,466			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,106,203	△102,688,830	338,795,033			
前期繰越活動増減差額(12)	3,431,926,112	3,732,363,130	△300,437,018			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,668,032,315	3,629,674,300	38,358,015			
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	157,478,885	22,251,812	135,227,073			
その他積立金取崩額	157,478,885	22,251,812	135,227,073			

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)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	240,000,000	220,000,000	20,000,000	
	その他積立金積立額	240,000,000	220,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,585,511,200	3,431,926,112	153,585,088	

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		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	介護保険事業収益	14,280,396	155,211,412	169,491,808		169,491,808
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,711,189	89,966,853	98,678,042		98,678,042
	介護報酬収益	8,711,189	84,341,484	93,052,673		93,052,673
	介護予防報酬収益		5,625,369	5,625,369		5,625,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,160,677	12,921,277	14,081,954		14,081,954
	介護負担金収益(公費)		5,337,955	5,337,955		5,337,955
	介護負担金収益(一般)	1,160,677	6,958,281	8,118,958		8,118,958
	介護予防負担金収益(公費)		193,561	193,561		193,561
	介護予防負担金収益(一般)		431,480	431,480		431,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,425,940		2,425,940		2,425,940
	事業費収益	2,250,138		2,250,138		2,250,138
	事業負担金収益(一般)	175,802		175,802		175,802
	居宅介護支援介護料収益	1,165,590		1,165,590		1,165,590
	居宅介護支援介護料収益	1,022,500		1,022,500		1,022,500
	介護予防支援介護料収益	143,090		143,090		143,090
	利用者等利用料収益	817,000	18,985,215	18,985,215		18,985,215
	その他の利用料収益	817,000	18,168,215	18,985,215		18,985,215
	その他の事業収益		34,155,067	34,155,067		34,155,067
	その他の事業収益		34,155,067	34,155,067		34,155,067
	児童福祉事業収益	74,899,320		74,899,320		74,899,320
	措置費収益	74,899,320		74,899,320		74,899,320
	事務費収益	64,225,220		64,225,220		64,225,220
	事業費収益	10,674,100		10,674,100		10,674,100
	就労支援事業収益	53,862,621		53,862,621	△1,444,489	52,418,132
	就労支援事業収益	53,862,621		53,862,621	△1,444,489	52,418,132
	障害福祉サービス等事業収益	3,243,203,714		3,243,203,714		3,243,203,714
	自立支援給付費収益	2,484,775,225		2,484,775,225		2,484,775,225
	介護給付費収益	2,014,461,321		2,014,461,321		2,014,461,321
	訓練等給付費収益	438,992,374		438,992,374		438,992,374
	地域相談支援給付費収益	258,860		258,860		258,860
	計画相談支援給付費収益	31,062,670		31,062,670		31,062,670
	障害児施設給付費収益	340,446,373		340,446,373		340,446,373
	障害通所施設給付費収益	263,294,162		263,294,162		263,294,162
	障害児入所給付費収益	68,610,961		68,610,961		68,610,961
障害児相談支援給付費収益	8,541,250		8,541,250		8,541,250	
利用者負担金収益	228,299,891		228,299,891		228,299,891	
補足給付費収益	78,590,188		78,590,188		78,590,188	
特定障害者特別給付費収益	70,456,906		70,456,906		70,456,906	
特定入所障害児食費等給付費収益	8,133,282		8,133,282		8,133,282	
その他の事業収益	111,092,037		111,092,037		111,092,037	
補助金事業収益(公費)	531,259		531,259		531,259	
補助金事業収益(一般)	58,936		58,936		58,936	
受託事業収益(公費)	73,236,843		73,236,843		73,236,843	
受託事業収益(一般)	1,298,488		1,298,488		1,298,488	
その他の事業収益	35,966,511		35,966,511		35,966,511	
生活保護事業収益	357,417,035		357,417,035		357,417,035	
措置費収益	353,393,377		353,393,377		353,393,377	
事務費収益	261,091,975		261,091,975		261,091,975	
事業費収益	92,301,402		92,301,402		92,301,402	
その他の事業収益	4,023,658		4,023,658		4,023,658	
補助金事業収益(公費)	394,500		394,500		394,500	
外来診療収益(公費)	2,603,262		2,603,262		2,603,262	
外来診療収益(一般)	859,710		859,710		859,710	
その他の事業収益	166,186		166,186		166,186	
障害者就業・生活支援センター事業収益	65,342,492		65,342,492		65,342,492	
その他の事業収益	65,342,492		65,342,492		65,342,492	
受託事業収益(公費)	65,212,742		65,212,742		65,212,742	
その他の事業収益	129,750		129,750		129,750	
本部事業収益	18,121,120		18,121,120		18,121,120	
その他の事業収益	18,121,120		18,121,120		18,121,120	
補助金事業収益(公費)	13,014,000		13,014,000		13,014,000	
補助金事業収益(一般)	1,241,120		1,241,120		1,241,120	
受託事業収益(公費)	3,866,000		3,866,000		3,866,000	
無料低額宿泊事業収益	2,662,310		2,662,310		2,662,310	
その他事業収益	2,662,310		2,662,310		2,662,310	
受託事業収益(公費)	33,000		33,000		33,000	
その他の事業収益	2,629,310		2,629,310		2,629,310	
経常経費寄附金収益	1,060,000	1,080,000	2,140,000		2,140,000	
経常経費寄附金収益	1,060,000	1,080,000	2,140,000		2,140,000	
サービス活動収益計(1)	3,830,849,008	156,291,412	3,987,140,420	△1,444,489	3,985,695,931	
人件費	2,556,669,071	75,124,152	2,631,793,223		2,631,793,223	
役員報酬	34,542,930		34,542,930		34,542,930	
職員給料	1,172,723,430	36,075,936	1,208,799,366		1,208,799,366	
職員賞与	226,098,735	6,525,333	232,624,068		232,624,068	
賞与引当金繰入	128,538,828	3,753,415	132,292,243		132,292,243	
非常勤職員給与	591,446,532	17,232,910	608,679,442		608,679,442	
退職給付費用	81,422,335	1,869,000	83,291,335		83,291,335	
法定福利費	321,896,281	9,667,558	331,563,839		331,563,839	
事業費	502,351,034	30,926,674	533,277,708	△1,002,361	532,275,347	
増						

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	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
減 の 部 用	費	給食費	210,613,901	15,810,068	226,423,969	△980,146	225,443,823
		介護用品費	16,510,435		16,510,435		16,510,435
		保健衛生費	34,528,780	552,740	35,081,520		35,081,520
		医療費	500		500		500
		被服費	4,816,357		4,816,357		4,816,357
		教養娯楽費	30,299,136	395,402	30,694,538	△13,965	30,680,573
		日用品費	1,035,959		1,035,959		1,035,959
		本人支給金	18,318,879		18,318,879		18,318,879
		水道光熱費	83,985,314	8,283,840	92,269,154		92,269,154
		燃料費	12,990,251		12,990,251		12,990,251
		消耗器具備品費	39,940,257	2,689,518	42,629,775	△8,250	42,621,525
		保険料	1,751,350	404,176	2,155,526		2,155,526
		賃借料	17,157,246	1,316,633	18,473,879		18,473,879
		教育指導費	12,179,283	897,959	13,077,242		13,077,242
		車輦費	18,223,386	576,338	18,799,724		18,799,724
		事務費	305,279,695	10,231,980	315,511,675	△407,396	315,104,279
		福利厚生費	14,776,581	540,853	15,317,434		15,317,434
		職員被服費	6,311,556	279,405	6,590,961		6,590,961
		旅費交通費	16,812,134	440,684	17,252,818		17,252,818
		研修研究費	14,949,015	273,062	15,222,077	△2,000	15,220,077
		事務消耗品費	14,879,379	413,652	15,293,031		15,293,031
		印刷製本費	2,446,257	28,055	2,474,312	△13,400	2,460,912
		水道光熱費	4,492,744		4,492,744		4,492,744
		燃料費	378,295		378,295		378,295
		修繕費	28,847,629	377,421	29,225,050		29,225,050
		通信運搬費	11,109,676	284,979	11,394,655		11,394,655
		会議費	1,295,090	39,848	1,334,938	△6,880	1,328,058
		広報費	4,793,669	15,538	4,809,207		4,809,207
		業務委託費	70,784,584	1,620,974	72,405,558	△385,116	72,020,442
		手数料	10,986,201	154,509	11,140,710		11,140,710
		保険料	5,433,884		5,433,884		5,433,884
賃借料	17,890,157		17,890,157		17,890,157		
土地・建物賃借料	34,236,726		34,236,726		34,236,726		
租税公課	1,804,321	3,761,960	5,566,281		5,566,281		
保守料	32,425,016	1,846,397	34,271,413		34,271,413		
渉外費	2,867,366	82,349	2,949,715		2,949,715		
諸会費	3,634,960	24,490	3,659,450		3,659,450		
雑費	4,124,455	47,804	4,172,259		4,172,259		
就労支援事業費用	86,073,671		86,073,671		86,073,671		
就労支援事業販売原価	77,953,996		77,953,996		77,953,996		
当期就労支援事業製造原価	77,953,996		77,953,996		77,953,996		
合計	77,953,996		77,953,996		77,953,996		
差引	77,953,996		77,953,996		77,953,996		
就労支援事業販管費	8,119,675		8,119,675		8,119,675		
減価償却費	258,246,709	37,417,516	295,664,225		295,664,225		
減価償却費	258,246,709	37,417,516	295,664,225		295,664,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,080,606	△112,000	△95,192,606		△95,192,606		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,080,606	△112,000	△95,192,606		△95,192,606		
サービス活動費用計(2)	3,613,539,574	153,588,322	3,767,127,896	△1,409,757	3,765,718,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,309,434	2,703,090	220,012,524	△34,732	219,977,792		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	1,973	114	2,087		2,087
		受取利息配当金収益	1,973	114	2,087		2,087
		その他のサービス活動外収益	23,337,058	1,146,534	24,483,592	△13,400	24,470,192
		受入研修費収益	440,855	4,630	445,485		445,485
		利用者等外給食収益	2,561,619	1,052,344	3,613,963		3,613,963
		雑収益	20,334,584	89,560	20,424,144	△13,400	20,410,744
		サービス活動外収益計(4)	23,339,031	1,146,648	24,485,679	△13,400	24,472,279
		支払利息	3,350,514		3,350,514		3,350,514
		支払利息	3,350,514		3,350,514		3,350,514
		その他のサービス活動外費用	3,340,299	744,077	4,084,376	△48,132	4,036,244
利用者等外給食費	2,528,259	744,077	3,272,336	△48,132	3,224,204		
雑損失	812,040		812,040		812,040		
サービス活動外費用計(5)	6,690,813	744,077	7,434,890	△48,132	7,386,758		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,648,218	402,571	17,050,789	34,732	17,085,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,957,652	3,105,661	237,063,313		237,063,313		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,599,000	112,000	1,711,000		1,711,000
		施設整備等補助金収益	1,599,000	112,000	1,711,000		1,711,000
		固定資産売却益	18,518		18,518		18,518
		車輦運搬具売却益	18,518		18,518		18,518
		事業区分間繰入金収益	34,991,000		34,991,000	△34,991,000	
		事業区分間繰入金収益	34,991,000		34,991,000	△34,991,000	
		事業区分間固定資産移管収益		391,050	391,050	△391,050	
		事業区分間固定資産移管収益		391,050	391,050	△391,050	
特別収益計(8)	36,608,518	503,050	37,111,568	△35,382,050	1,729,518		
減 費	増	固定資産売却損・処分損	794,202	181,440	975,642		975,642
		建物売却損・処分損	164,340		164,340		164,340
		車輦運搬具売却損・処分損	6		6		6
		器具及び備品売却損・処分損	606,224	181,440	787,664		787,664
		その他の固定資産売却損・処分損	23,632		23,632		23,632

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		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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14		△14		△14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14		△14		△14
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000	112,000	1,711,000		1,711,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000	112,000	1,711,000		1,711,000
	拠点区分間繰入金費用		34,991,000	34,991,000	△34,991,000	
	事業区分間繰入金費用		34,991,000	34,991,000	△34,991,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	391,050		391,050	△391,050	
	拠点区分間固定資産移管費用	391,050		391,050	△391,050	
	特別費用計(9)	2,784,238	35,284,440	38,068,678	△35,382,050	2,686,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,824,280	△34,781,390	△957,110		△957,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,781,932	△31,675,729	236,106,203		236,106,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,725,745,666	706,180,446	3,431,926,112		3,431,926,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,993,527,598	674,504,717	3,668,032,315		3,668,032,315
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	157,478,885		157,478,885		157,478,885
	その他積立金取崩額	157,478,885		157,478,885		157,478,885
	その他の積立金積立額(16)	240,000,000		240,000,000		240,000,000
	その他積立金積立額	240,000,000		240,000,000		240,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,911,006,483	674,504,717	3,585,511,200		3,585,511,200	

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '大分県社会福祉事業団事務局' (Main Office), '地域総合支援センター' (Regional Support Center), and various regional offices. Rows are categorized into '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), with sub-categories like '人件費' (Personnel Costs), '事業費' (Program Costs), and '経常経費' (Regular Expenses).

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '大分県社会福祉事業団事務局' (Main Office), '地域総合支援センター' (Regional Support Center), and various regional branches (大分県温泉寮, 大分県のぞみ園, etc.). Rows include categories like 'の部' (Main), 'の部' (Sub), 'サービス活動外増減の部' (Outside Service Activities), and '特別増減の部' (Special Changes), ending with '繰越活動増減' (Carry-over Activity Changes).

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	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県湊泉寮	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
減差額の部																
その他の積立金積立額(16)	240,000,000													240,000,000		240,000,000
その他の積立金積立額	240,000,000													240,000,000		240,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△455,757,366	499,297,448	148,799,352	282,685,294	130,456,389	128,503,479	302,974,558	228,618,421	187,069,546	378,150,009	789,111,188	68,344,696	222,753,469	2,911,006,483		2,911,006,483

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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	934,358,818	835,766,541	98,592,277	流動負債	411,414,542	482,608,943	△71,194,401
現金預金	308,844,469	207,273,856	101,570,613	事業未払金	181,649,370	234,417,381	△52,768,011
現金	566,821	1,568,844	△1,002,023	その他の未払金	39,545,422	27,267,993	12,277,429
預金	308,277,648	205,705,012	102,572,636	1年以内返済予定設備資金借入金	32,916,000	32,916,000	
事業未収金	610,347,534	568,570,501	41,777,033	預り	14,811,407	21,986,004	△7,174,597
未収金	319,403	672,761	△353,358	職員預り金	9,861,100	32,405,168	△22,544,068
未収補助金	1,500,000	40,000,000	△38,500,000	前受金	339,000	296,200	42,800
貯蔵品	915,043	823,950	91,093	賞与引当金	132,292,243	133,320,197	△1,027,954
給食用材料	670,609	535,145	135,464	固定負債	737,730,332	772,997,492	△35,267,160
原材料	1,136,038	1,343,544	△207,506	設備資金	559,481,000	592,397,000	△32,916,000
立替金	4,535,950	10,324,061	△5,788,111	借入金	178,249,332	180,600,492	△2,351,160
前払金	13,008	1,054,936	△1,041,928	退職給付引当金			
前払費用	6,076,764	5,167,787	908,977	負債の部合計	1,149,144,874	1,255,606,435	△106,461,561
固定資産	7,561,214,738	7,623,643,993	△62,429,255	純資産の部			
基本財産	5,185,677,147	5,285,537,671	△99,860,524	基本金	311,000,000	311,000,000	
土地	1,037,119,292	1,026,119,295	10,999,997	基本金	311,000,000	311,000,000	
建物	3,531,109,831	3,597,489,402	△66,379,571	国庫補助金等特別積立金	2,403,459,325	2,496,940,945	△93,481,620
建物付属設備	614,448,024	658,928,974	△44,480,950	国庫補助金等特別積立金	2,403,459,325	2,496,940,945	△93,481,620
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	1,046,458,157	963,937,042	82,521,115
その他の資産	2,375,537,591	2,338,106,322	37,431,269	その他の積立金	1,046,458,157	963,937,042	82,521,115
建物	447,659,849	446,259,994	1,399,855	次期繰越活動増減差額	3,585,511,200	3,431,926,112	153,585,088
建物付属設備	245,578,798	240,645,012	4,933,786	次期繰越活動増減差額	3,585,511,200	3,431,926,112	153,585,088
構築物	202,189,190	223,273,177	△21,083,987	(うち当期活動増減差額)	236,106,203	△102,688,830	338,795,033
機械及び装置	8,166,959	10,114,484	△1,947,525				
車輛運搬具	42,507,013	51,715,647	△9,208,634				
器具及び備品	198,336,187	210,526,351	△12,190,164				
権利	2,642,014	2,272,695	369,319				
ソフトウェア	2,539,441	3,455,281	△915,840				
リサイクル預託金	761,276	786,660	△25,384				
退職給付引当資産	178,249,332	180,600,492	△2,351,160				
その他の積立資産	1,046,458,157	963,937,042	82,521,115				
長期前払費用		4,047,612	△4,047,612				
その他の固定資産	449,375	471,875	△22,500	純資産の部合計	7,346,428,682	7,203,804,099	142,624,583
資産の部合計	8,495,573,556	8,459,410,534	36,163,022	負債及び純資産の部合計	8,495,573,556	8,459,410,534	36,163,022

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	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
流動資産	920196872	34990114	955186986	△20828168	934358818
現金預金	300308979	8535490	308844469		308844469
現金	426821	140000	566821		566821
預金	299882158	8395490	308277648		308277648
事業未収金	584339976	26054421	610394397	△46863	610347534
未収金	21100708		21100708	△20781305	319403
未収補助金	1500000		1500000		1500000
貯蔵品	891833	23210	915043		915043
給食用材料	653698	16911	670609		670609
原材料	1136038		1136038		1136038
立替金	4535950		4535950		4535950
前払金	13008		13008		13008
前払費用	5716682	360082	6076764		6076764
固定資産	6891523185	669691553	7561214738		7561214738
基本財産	5185677147		5185677147		5185677147
土地	1037119292		1037119292		1037119292
建物	3531109831		3531109831		3531109831
建物付属設備	614448024		614448024		614448024
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	1705846038	669691553	2375537591		2375537591
建物	43032636	404627213	447659849		447659849
建物付属設備	42430053	203148745	245578798		245578798
構築物	175637698	26551492	202189190		202189190
機械及び装置	8166959		8166959		8166959
車輛運搬具	38928145	3578868	42507013		42507013
器具及び備品	167052304	31283883	198336187		198336187
権利	2161622	480392	2642014		2642014
ソフトウェア	2539441		2539441		2539441
リサイクル預託金	740316	20960	761276		761276
退職給付引当資産	178249332		178249332		178249332
その他の積立資産	1046458157		1046458157		1046458157
その他の固定資産	449375		449375		449375
資産の部合計	7811720057	704681667	8516401724	△20828168	8495573556
流動負債	402065760	30176950	432242710	△20828168	411414542
事業未払金	176292171	5404062	181696233	△46863	181649370
その他の未払金	39307254	21019473	60326727	△20781305	39545422
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000		32916000		32916000
預り金	14811407		14811407		14811407
職員預り金	9861100		9861100		9861100
前受金	339000		339000		339000
賞与引当金	128538828	3753415	132292243		132292243
固定負債	737730332		737730332		737730332
設備資金借入金	559481000		559481000		559481000
退職給付引当金	178249332		178249332		178249332
負債の部合計	1139796092	30176950	1169973042	△20828168	1149144874
基本金	311000000		311000000		311000000
基本金	311000000		311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	2403459325		2403459325		2403459325
国庫補助金等特別積立金	2403459325		2403459325		2403459325
その他の積立金	1046458157		1046458157		1046458157
その他の積立金	1046458157		1046458157		1046458157
次期繰越活動増減差額	2911006483	674504717	3585511200		3585511200
次期繰越活動増減差額	2911006483	674504717	3585511200		3585511200
(うち当期活動増減差額)	267781932	△31675729	236106203		236106203
純資産の部合計	6671923965	674504717	7346428682		7346428682
負債及び純資産の部合計	7811720057	704681667	8516401724	△20828168	8495573556

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励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励事業、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)

「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)」「どんぐり河内」「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 大分県湧泉寮拠点(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」「共同生活援助」

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 大分県なおみ園拠点(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(バンビ)」「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)

「居宅介護等」「自立訓練(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	10,999,997	0	1,037,119,292
建物(建物附属設備含む)	4,256,418,376	49,067,628	159,928,149	4,145,557,855
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	5,285,537,671	60,067,625	159,928,149	5,185,677,147

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
基本財産			
建物(建物附属設備含む)	5,835,023,739	1,689,465,884	4,145,557,855
小計	5,835,023,739	1,689,465,884	4,145,557,855
その他の固定資産			
建物(建物附属設備含む)	799,404,139	106,165,492	693,238,647
構築物	340,471,548	138,282,358	202,189,190
機械及び装置	62,752,041	54,585,082	8,166,959
車両運搬具	152,693,084	110,186,071	42,507,013
器具及び備品	567,633,331	369,297,144	198,336,187
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
小計	1,922,954,143	778,516,147	1,144,437,996
合計	7,757,977,882	2,467,982,031	5,289,995,851

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	610,347,534	0	610,347,534
未収金	319,403	0	319,403
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000
合計	612,166,937	0	612,166,937

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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入 金	大分銀行 ノーリン支店	法人本部	625,313,000		32,916,000	592,397,000		0.650	3,350,514		18	八つ星の丘建築費用		
						(32,916,000)								
	計		625,313,000		32,916,000	592,397,000 (32,916,000)			3,350,514					
長期 運営 資金 借入 金														
	計					()								
短期 運営 資金 借入 金														
	計													
合計			625,313,000		32,916,000	592,397,000 (32,916,000)			3,350,514					

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	法 人 本 部	地 域 総 合 支 援 セ ン タ ー	大 分 県 糸 口 学 園 児 童	日 田 は ぎ の 園	八 つ 星 の 丘 (社会福祉事業)	八 つ 星 の 丘 (公益事業)
利用者本人	経常		0							
利用者の家族		6	1,880,000			500,000		100,000	200,000	1,080,000
その他		1	260,000		200,000		60,000			
				0						
				0						
区分小計		7	2,140,000		200,000	500,000	60,000	100,000	200,000	1,080,000
合計		7	2,140,000		200,000	500,000	60,000	100,000	200,000	1,080,000

補助金事業等収益明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						法人本部	地域総合支援センター	大分県溪泉寮	大分県のぞみ園	大分県糸口学園児童	大分県糸口厚生園	大分県糸口第二厚生園	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	大分県八つ屋の園(公益事業)		
大分県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金	正 付 金 等 事 業	360,000		360,000				360,000									
大分県 結核健康診断費補助金		34,500		34,500				34,500									
区分小計		394,500	0	394,500	0	0	0	394,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大分労働局 特定求職者雇用開発助成金	障 害 事 業	350,000		350,000			200,000								150,000		
大分県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		83,339		83,339					83,339								
大分県 結核健康診断費補助金		97,920		97,920				48,807			18,800	6,500	23,813				
宇佐市社会福祉協議会 令和元年度 配食サービス補助金		58,936		58,936							58,936						
区分小計	590,195	0	590,195	0	0	200,000	0	48,807	83,339	77,736	6,500	23,813	150,000	0			
高齢・障害・求職者雇用支援機構 平成30年分 障害者雇用奨励金	本 部 事 業	13,014,000		13,014,000		13,014,000											
宇佐市社会福祉協議会 令和元年度 配食サービス補助金		0		0													
大分労働局 喀痰吸引研修補助金		0		0													
福利厚生センター 生活習慣病助成金		1,241,120		1,241,120			1,241,120										
区分小計	14,255,120	0	14,255,120	0	14,255,120	200,000	0	48,807	83,339	136,672	6,500	23,813	150,000	0			
大分県 介護ロボット等導入支援事業補助金	施 設	1,500,000		1,500,000	1,500,000			1,500,000									
大分県医療ロボット・機器産業協議会		211,000		211,000	211,000								99,000		112,000		
		0		0													
区分小計	1,711,000	0	1,711,000	1,711,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	99,000	0	112,000			
合計	16,950,815	0	16,950,815	1,711,000	14,255,120	400,000	394,500	1,597,614	166,678	214,408	13,000	146,626	300,000	112,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	地域総合支援センター	前期末支払資金残高	9,279,839	地域総合支援センター運営費
法人本部	地域生活支援センターはぎの	前期末支払資金残高	16,435,799	地域生活支援センターはぎの運営費
法人本部	八つ星の丘 (社会福祉事業)	前期末支払資金残高	44,432,000	八つ星の丘 (社会福祉事業) 運営費
大分県溪泉寮寮	法人本部	前期末支払資金残高	26,868,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県のぞみ園	法人本部	前期末支払資金残高	65,556,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口学園児童	法人本部	前期末支払資金残高	21,869,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口学園成人	法人本部	前期末支払資金残高	73,638,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	42,922,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口第二厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	67,273,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口通勤寮	法人本部	前期末支払資金残高	10,625,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県なおみ園	法人本部	前期末支払資金残高	17,583,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県日田はぎの園	法人本部	前期末支払資金残高	54,498,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
八つ星の丘 (公益事業)	法人本部	前期末支払資金残高	34,991,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
地域総合支援センター	大分県糸口厚生園	固定資産等移管	10,104,231	共同生活援助移管費用
地域生活支援センターはぎの	大分県日田はぎの園	固定資産等移管	413,697	共同生活援助移管費用
計			496,488,566	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	地域総合支援センター	76,118,546	拠点運営費
	法人本部	地域生活支援センターはぎの	28,826,852	拠点運営費
	法人本部	八つ星の丘（社会福祉事業）	8,770,606	拠点運営費
		小計	113,716,004	
長期				
		小計		
	合計	113,716,004		

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳									
		法人本部	大分県湊泉寮	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	大分県はぎの園
前年度末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第二号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第三号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
当期末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳											八つ星の丘(公益)
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	地域センター	総合支店	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	
前期繰越額				2,496,940,945	39,989,895	13,132,018	413,048,883	349,345,177	556,994,011	215,444,125	199,567,045	130,470,897	145,455,998	433,492,896		
当 期 積 立 額																
大分県障害福祉センター協議会			211,000	211,000									99,000		112,000	
大分県障害福祉課		1,500,000		1,500,000				1,500,000								
公益財団法人 日本財団																
大分県防犯事業補助金																
固定資産移管				39,989,895		39,989,895										
当期積立額合計		1,500,000	211,000	41,700,895		39,989,895		1,500,000					99,000		112,000	
当 期 取 崩 額																
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				95,192,606		3,616,814	18,088,562	7,741,513	22,364,581	6,073,737	8,238,955	4,156,272	6,170,081	18,630,091	112,000	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				14		14										
固定資産移管				39,989,895	39,989,895											
当期取崩額合計				135,182,515	39,989,895	3,616,828	18,088,562	7,741,513	22,364,581	6,073,737	8,238,955	4,156,272	6,170,081	18,630,091	112,000	
当期末残高				2,403,459,325		49,505,085	394,960,321	343,103,664	534,629,430	209,370,388	191,328,090	126,314,625	139,384,917	414,862,805		

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I資産の部						
I流動資産						
現金	各拠点金庫	-	小口現金他	-	-	566,821
	小計					566,821
普通預金	大分銀行ソーリン支店他	-	運転資金として	-	-	308,277,648
	小計					308,277,648
事業未収金	国保連合会他	-	2月、3月分介護給付費他	-	-	610,347,534
	小計					610,347,534
未収金	各拠点金庫	-	運転資金として	-	-	319,403
	小計					319,403
未収補助金	介護福祉機器助成金	-	第I種社会福祉事業に使用する	-	-	1,500,000
	小計					1,500,000
貯蔵品	管理課事務室他	-	切手、レターパック他	-	-	915,043
	小計					915,043
給食用材料	厨房食品庫他	-	米味噌醤油	-	-	670,609
	小計					670,609
原材料	貯蔵庫	-	就労支援事業材料	-	-	1,136,038
	小計					1,136,038
立替金	預金	-	労働保険料概算分他	-	-	4,535,960
	小計					4,535,960
前払金	国保連代理証明発行手数料他	-	令和2年度請求システム分	-	-	13,008
	小計					13,008
前払費用	損害保険会社他	-	令和2年度損害補償掛金他	-	-	6,076,764
	小計					6,076,764
流動資産合計						934,358,818

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	38,500,000	0	38,500,000
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2340-3、2341-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	6,094,800	0	6,094,800
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2496-3	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	310,000	0	310,000
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	142,807,000	0	142,807,000
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4617-2	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	43,550	0	43,550
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	30,622,300	0	30,622,300
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4622-2	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	449,850	0	449,850
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4588	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	521,270	0	521,270
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町339-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	111,479,000	0	111,479,000
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町352-3	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,313,556	0	1,313,556
	(大分県南口学園児童拠点) 宇佐市猿橋1030-1、1028-3	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	117,438,800	0	117,438,800
	(大分県南口厚生園拠点) 宇佐市猿橋1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	77,819,200	0	77,819,200
	(大分県南口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1、717、719、295-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	27,719,500	0	27,719,500
	(大分県南口第二厚生園拠点) 宇佐市上崎1223-10	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,470,000	0	32,470,000
	(大分県南口第二厚生園拠点) 宇佐市上崎1223-13	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	492,000	0	492,000
	(大分県南口第二厚生園拠点) 宇佐市上崎1383-8	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	8,333,000	0	8,333,000
	(大分県南口通勤寮拠点) 宇佐市上崎1223-5	平成17年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	46,078,000	0	46,078,000
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3928-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	41,587,101	0	41,587,101
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3887-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	12,942,132	0	12,942,132
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3907-2	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	9,447,025	0	9,447,025
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3886-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,727,977	0	1,727,977
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3909-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	35,272,691	0	35,272,691
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1258-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	49,418,000	0	49,418,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2342	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	4,570,000	0	4,570,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1286-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	378,000	0	378,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1287-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	777,000	0	777,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-3	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	367,000	0	367,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	832,000	0	832,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-6	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	919,000	0	919,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2890-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,177,000	0	1,177,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2886-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	432,000	0	432,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,977,000	0	32,977,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1, 789-2, 789-3, 789-4, 789-8, 789-9, 790-1, 790-2, 790-3, 790-4, 791-1, 791-2, 791-3, 766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	119,000,000	0	119,000,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	5,603,543	0	5,603,543
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	36,200,000	0	36,200,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	10,999,997	0	10,999,997
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市康登1-53-5	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	30,000,000	0	30,000,000
			小計			1,037,119,292
基本財産建物 (建物附属設備含む)	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市康登1042	平成21年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	7,916,430	2,587,573	5,328,857
	(地域総合支援センター拠点) 中津市万原616-9	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	31,119,345	10,697,325	20,422,020
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	296,004,354	41,041,246	254,963,108
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	140,860,584	21,053,913	119,806,671
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成29年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	335,664	127,997	207,667
	(地域総合支援センター拠点) 豊後高田市佐野1608	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	35,381,879	1,591,497	33,790,382
	(大分県須泉養護拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	537,146,586	272,252,247	264,894,339
	(大分県須泉養護拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	28,422,024	26,576,141	1,846,783
	(大分県須泉養護拠点) 日出町藤原4617-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	111,590,685	17,943,069	93,647,616
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町339-1	平成21年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	653,468,291	173,569,186	479,899,105
	(大分県赤口学園児童養護拠点) 宇佐市康登1030-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	860,126,112	323,348,214	536,777,898
	(大分県赤口学園成人養護拠点) 宇佐市康登1030-1	平成26年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	21,379,858	21,379,853	5
	(大分県赤口学園成人養護拠点) 宇佐市康登1042	平成7年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	62,699,000	36,899,529	25,799,471
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市康登1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	9,565,030	8,488,654	1,076,376
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	500,177,864	160,846,914	349,330,950
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,048,680	270,322	778,358
	(大分県赤口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成23年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	445,742,986	140,484,746	305,258,240
	(大分県赤口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	11,113,844	775,841	10,338,003
	(大分県赤口通勤養護拠点) 宇佐市上庄318-1	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	229,029,610	61,452,571	167,577,039
	(大分県赤口通勤養護拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	28,700,037	7,888,809	20,811,228
	(大分県赤口通勤養護拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	33,192,912	7,835,109	25,357,803
	(大分県赤口通勤養護拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,963,255	6,658,405	26,304,850
	(大分県なほみ園拠点) 佐伯市青田3909-1	平成22年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	476,528,113	119,476,825	357,051,288
	(大分県なほみ園拠点) 佐伯市青田3909-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	10,009,440	1,688,268	8,321,172
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,209,332	946,905	262,427
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	34,561,413	21,342,829	13,218,584
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	896,691,032	170,992,649	725,698,383
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	44,239,751	4,795,818	39,443,933
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,929,812	5,540,986	44,388,826
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1	0	1
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1	0	1
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1	0	1
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市康登1-53-5	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,696,397	16,176,172	33,520,225
(八つ墓の丘拠点(社会)) 宇佐市上時枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	87,992,657	6,578,441	81,414,216	
(八つ墓の丘拠点(社会)) 宇佐市上時枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	106,179,859	8,157,840	98,022,019	
			小計	5,835,023,739	1,689,465,984	4,145,557,755

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産特定預金	—	—	基本金	3,000,000	0	3,000,000
			小計			3,000,000
			基本財産合計			5,185,677,147
(2) その他の固定資産						
建物	有料老人ホーム施設等他	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	486,863,069	39,193,220	447,659,849
			小計			447,659,849
建物付属設備	空調設備他	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	312,551,070	66,972,272	245,578,798
			小計			245,578,798
構築物	遊離用スロープ等	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	340,471,548	138,282,358	202,189,190
			小計			202,189,190
機械及び装置	機械及び装置	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	62,752,041	54,585,082	8,166,959
			小計			8,166,959
車輛運搬具	トヨタヴェルファイア他	—	ご利用者送迎、法人用務他	152,693,084	110,186,071	42,507,013
			小計			42,507,013
器具及び備品	データプロジェクター他	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	567,633,331	369,297,144	198,336,187
			小計			198,336,187
ソフトウェア	福祉大臣、あすなろ台帳他	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	19,499,700	16,960,259	2,539,441
			小計			2,539,441
権利	電話権利	—	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	—	—	2,642,014
			小計			2,642,014
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他	—	公用車	—	—	761,276
			小計			761,276
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	年金共済引当金	—	—	178,249,332
			小計			178,249,332
その他の積立資産	施設改築修繕等積立金等	—	—	—	—	1,046,458,157
			小計			1,046,458,157
その他の固定資産	建物敷金	—	—	650,000	200,625	449,375
			小計			449,375
			その他の固定資産合計			2,375,537,591
			固定資産合計			7,561,214,738
			資産合計			8,495,573,556

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	181,649,370
	小計					181,649,370
その他の未払金	施設改築修繕等積立金	-	-	-	-	39,545,422
	小計					39,545,422
1年以内返済予定設備 資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	-	-	-	-	32,916,000
	小計					32,916,000
預り金	社会保険料事業主負担分他	-	-	-	-	14,811,407
	小計					14,811,407
職員預り金	社会保険料本人負担分他	-	-	-	-	9,861,100
	小計					9,861,100
前受金	共同生活援助 共同住居家賃	-	-	-	-	339,000
	小計					339,000
賞与引当金	令和元年6月職員賞与	-	-	-	-	132,292,243
	小計					132,292,243
流動負債合計						411,414,542
Ⅱ 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行ソーリン支店	-	八つ星の丘建築	-	-	559,481,000
	小計					559,481,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協賛会	-	年金共済引当金	-	-	178,249,332
	小計					178,249,332
固定負債合計						737,730,332
負債合計						1,149,144,874
差引純資産						7,346,428,682