

資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	189,361,000	187,866,453	1,494,547	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,568,000	112,170,881	397,119	
介護報酬収入	110,768,000	110,370,188	397,812	
介護予防報酬収入	1,800,000	1,800,693	△ 693	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,997,000	13,337,799	659,201	
介護負担金収入(公費)	2,364,000	2,445,296	△ 81,296	
介護負担金収入(一般)	11,433,000	10,692,426	740,574	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	200,077	△ 77	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,289,000	5,338,110	△ 49,110	
事業費収入	4,373,000	4,538,664	△ 165,664	
事業負担金収入(公費)	422,000	294,080	127,920	
事業負担金収入(一般)	494,000	505,366	△ 11,366	
居宅介護支援介護料収入	2,243,000	2,225,161	17,839	
居宅介護支援介護料収入	1,894,000	1,871,320	22,680	
介護予防支援介護料収入	349,000	353,841	△ 4,841	
利用者等利用料収入	21,084,000	20,923,156	160,844	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	377,000	385,200	△ 8,200	
その他の利用料収入	20,707,000	20,537,956	169,044	
その他の事業収入	34,180,000	33,871,346	308,654	
補助金事業収入(公費)	40,000	40,000		
その他の事業収入	34,140,000	33,831,346	308,654	
児童福祉事業収入	84,058,000	86,600,275	△ 2,542,275	
措置費収入	84,058,000	86,600,275	△ 2,542,275	
事務費収入	69,218,000	72,306,187	△ 3,088,187	小規模グループケア加算対象者増
事業費収入	14,840,000	14,294,088	545,912	
就労支援事業収入	87,396,000	48,617,446	38,778,554	
就労支援事業収入	87,396,000	48,617,446	38,778,554	内部取引による差異(事業間△1,439,589) (拠点間△21,623,771)(拠点内△14,237,594)
障害福祉サービス等事業収入	3,326,203,000	3,318,070,848	8,132,152	
自立支援給付費収入	2,561,212,000	2,563,689,733	△ 2,477,733	
介護給付費収入	2,038,842,000	2,045,167,933	△ 6,325,933	新型コロナウイルス感染防止に伴う外出・外泊控えによる増
訓練等給付費収入	480,202,000	477,209,810	2,992,190	
地域相談支援給付費収入	555,000	619,000	△ 64,000	
計画相談支援給付費収入	41,613,000	40,692,990	920,010	
障害児施設給付費収入	359,869,000	350,021,045	9,847,955	
障害児通所給付費収入	279,523,000	270,026,615	9,496,385	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	69,172,000	69,534,690	△ 362,690	
障害児相談支援給付費収入	11,174,000	10,459,740	714,260	
利用者負担金収入	242,075,000	241,901,923	173,077	
補足給付費収入	73,187,000	72,978,049	208,951	
特定障害者特別給付費収入	65,397,000	65,129,327	267,673	
特定入所障害児食費等給付費収入	7,790,000	7,848,722	△ 58,722	
その他の事業収入	89,860,000	89,480,098	379,902	
補助金事業収入(公費)	717,000	1,563,061	△ 846,061	
補助金事業収入(一般)	62,000		62,000	
受託事業収入(公費)	49,778,000	48,722,922	1,055,078	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)	516,000	420,067	95,933	
その他の事業収入	38,787,000	38,774,048	12,952	内部取引による差異(拠点間△12,097)
生活保護事業収入	356,137,000	355,440,532	696,468	
措置費収入	356,057,000	354,737,477	1,319,523	
事務費収入	262,610,000	259,631,609	2,978,391	
事業費収入	93,447,000	95,105,868	△ 1,658,868	
利用者負担金収入		10,267	△ 10,267	
その他の事業収入	80,000	692,788	△ 612,788	
補助金事業収入(公費)	37,000	657,310	△ 620,310	
その他の事業収入	43,000	35,478	7,522	
医療事業収入	4,251,000	4,463,019	△ 212,019	
外来診療収入(公費)	3,140,000	3,311,097	△ 171,097	
外来診療収入(一般)	1,111,000	1,151,922	△ 40,922	
障害者就業・生活支援センター事業収入	82,980,000	77,499,790	5,480,210	
その他の事業収入	82,980,000	77,499,790	5,480,210	雇用安定事業の受託費精算結果による
受託事業収入(公費)	82,836,000	77,355,790	5,480,210	
その他の事業収入	144,000	144,000		
本部事業収入	19,320,000	19,320,800	△ 800	
その他の事業収入	19,320,000	19,320,800	△ 800	
補助金事業収入(公費)	13,917,000	13,917,000		
補助金事業収入(一般)	1,193,000	1,193,800	△ 800	
受託事業収入(公費)	4,210,000	4,210,000		
無料低額宿泊事業収入	1,847,000	2,307,612	△ 460,612	
その他の事業収入	1,847,000	2,307,612	△ 460,612	
受託事業収入(公費)	426,000	428,670	△ 2,670	
その他の事業収入	1,421,000	1,878,942	△ 457,942	
経常経費寄附金収入	1,256,000	1,274,111	△ 18,111	
経常経費寄附金収入	1,256,000	1,274,111	△ 18,111	
受取利息配当金収入	13,000	2,060	10,940	
受取利息配当金収入	13,000	2,060	10,940	
その他の収入	10,611,000	9,898,690	712,310	
受入研修費収入	336,000	348,757	△ 12,757	

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

よ	利用者等外給食費収入	3,320,000	2,938,159	381,841	内部取引による差異(拠点間△13,490)
	雑収入	6,955,000	6,611,774	343,226	内部取引による差異(拠点間△46,870)(拠点内△107,610)
	事業活動収入計(1)	4,163,433,000	4,111,361,636	52,071,364	
る	人件費支出	2,710,708,000	2,671,659,925	39,048,075	
	役員報酬支出	28,334,000	28,153,050	180,950	
収	職員給料支出	1,228,771,000	1,218,492,281	10,278,719	正規職員の中途退職
	職員賞与支出	365,277,000	364,977,103	299,897	
支	非常勤職員給与支出	656,728,000	635,923,911	20,804,089	補助員の未充足による
	退職給付支出	80,308,000	80,296,344	11,656	
支	法定福利費支出	351,290,000	343,817,236	7,472,764	
	事業費支出	575,495,000	540,770,123	34,724,877	
出	給食費支出	228,703,000	216,550,934	12,152,066	内部取引による差異(事業間△767,194) (拠点間△8,963,528)(拠点内△883,018)
	介護用品費支出	19,726,000	18,873,089	852,911	
支	保健衛生費支出	40,183,000	36,324,698	3,858,302	貯蔵品への振替による
	医療費支出	10,000		10,000	
支	被服費支出	5,153,000	4,588,043	564,957	
	教養娯楽費支出	35,143,000	29,224,131	5,918,869	内部取引による差異(事業間△4,510) (拠点間△2,287,590)(拠点内△112,000)
支	日用品費支出	1,324,000	796,762	527,238	
	本人支給金支出	21,628,000	21,490,621	137,379	
支	水道光熱費支出	92,833,000	89,028,897	3,804,103	
	燃料費支出	11,776,000	11,658,794	117,206	
支	消耗器具備品費支出	53,384,000	50,528,514	2,855,486	内部取引による差異(拠点間△70,000)
	保険料支出	1,186,000	1,085,955	100,045	
支	賃借料支出	22,743,000	22,223,602	519,398	
	教育指導費支出	17,840,000	15,567,860	2,272,140	内部取引による差異(拠点間△100,847)(拠点内△2,000)
支	就労支度費支出	449,000	448,380	620	
	車輛費支出	23,399,000	22,365,185	1,033,815	
支	雑支出	15,000	14,658	342	
	事務費支出	364,588,000	324,059,223	40,528,777	
支	福利厚生費支出	17,717,000	16,917,407	799,593	
	職員被服費支出	7,015,000	6,673,500	341,500	
支	旅費交通費支出	14,143,000	12,674,093	1,468,907	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	4,130,000	3,285,276	844,724	内部取引による差異(拠点間△11,000)
支	事務消耗品費支出	17,865,000	16,862,034	1,002,966	内部取引による差異(拠点内△2,000)
	印刷製本費支出	3,097,000	2,728,550	368,450	
支	水道光熱費支出	4,695,000	4,610,821	84,179	
	燃料費支出	403,000	282,191	120,809	
支	修繕費支出	32,025,000	31,111,568	913,432	
	通信運搬費支出	13,345,000	12,580,056	764,944	
支	会議費支出	1,466,000	1,042,024	423,976	内部取引による差異(事業間△3,920) (拠点間△44,980)(拠点内△37,700)
	広報費支出	6,881,000	6,060,315	820,685	内部取引による差異(拠点間△39,040)
支	業務委託費支出	99,339,000	74,566,125	24,772,875	内部取引による差異(事業間△598,390) (拠点間△10,036,343)(拠点内△12,206,719)
	手数料支出	24,611,000	24,105,542	505,458	
支	保険料支出	7,013,000	6,950,520	62,480	
	賃借料支出	22,174,000	19,461,120	2,712,880	新型コロナウイルス感染防止に伴う会議室等の賃料減
支	土地・建物賃借料支出	33,528,000	33,417,580	110,420	
	租税公課支出	5,002,000	4,761,202	240,798	
支	保守料支出	39,732,000	37,143,244	2,588,756	
	渉外費支出	2,453,000	1,672,428	780,572	内部取引による差異(事業間△44,150)(拠点間△126,400)
支	諸会費支出	3,887,000	3,760,100	126,900	
	雑支出	4,067,000	3,393,527	673,473	
支	就労支援事業支出	88,596,000	86,166,260	2,429,740	
	就労支援事業販売原価支出	80,915,000	78,546,300	2,368,700	
支	就労支援事業製造原価支出	80,915,000	78,546,300	2,368,700	内部取引による差異 (拠点間△5,000)(拠点内△1,004,307)
	就労支援事業販管費支出	7,681,000	7,619,960	61,040	
支	支払利息支出	2,971,000	2,970,627	373	
	支払利息支出	2,971,000	2,970,627	373	
支	その他の支出	3,981,000	4,212,511	△ 231,511	
	利用者等外給食費支出	3,516,000	2,777,947	738,053	内部取引による差異(事業間△21,425)
支	雑支出	465,000	1,434,564	△ 969,564	
	事業活動支出計(2)	3,746,339,000	3,629,838,669	116,500,331	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,094,000	481,522,967	△ 64,428,967	
	施設整備等補助金収入	1,651,000	1,581,000	70,000	
入	施設整備等補助金収入	1,651,000	1,581,000	70,000	
	固定資産売却収入	0	85,800	△ 85,800	
支	器具及び備品売却収入	0	85,800	△ 85,800	
	施設整備等収入計(4)	1,651,000	1,666,800	△ 15,800	
支	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		
支	固定資産取得支出	298,590,000	295,012,157	3,577,843	
	建物取得支出	9,828,000	9,827,593	407	
支	建物付属設備取得支出	50,854,000	51,070,373	△ 216,373	
	構築物取得支出	4,279,000	4,274,280	4,720	
支	機械及び装置取得支出	356,000	355,300	700	

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

よる支出	車輛運搬具取得支出	13,596,000	13,593,902	2,098	
	器具及び備品取得支出	49,199,000	45,412,709	3,786,291	
	建設仮勘定取得支出	169,950,000	169,950,000		
	その他の取得支出	528,000	528,000		
	固定資産除却・廃棄支出	1,073,000	0	1,073,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,073,000	0	1,073,000	
	その他の施設整備等による支出	4,660,000	4,656,563	3,437	
	その他の支出	4,660,000	4,656,563	3,437	
	施設整備等支出計(5)	337,239,000	332,584,720	4,654,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 335,588,000	△ 330,917,920	△ 4,670,080	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	223,659,000	220,790,329	2,868,671	
	退職給付引当資産取崩収入	12,831,000	9,963,169	2,867,831	
	その他の積立資産取崩収入	210,828,000	210,827,160	840	
	事業区分間繰入金収入	24,105,000	0	24,105,000	
	事業区分間繰入金収入	24,105,000	0	24,105,000	内部取引による差異(事業間△24,105,000)
	拠点区分間繰入金収入	635,659,000	0	635,659,000	
	拠点区分間繰入金収入	635,659,000	0	635,659,000	内部取引による差異(拠点間△644,169,027)
	その他の活動による収入計(7)	883,423,000	220,790,329	662,632,671	
	リサイクル預託金支出	55,000	53,410	1,590	
	リサイクル預託金支出	55,000	53,410	1,590	
	積立資産支出	344,972,000	344,940,115	31,885	
	退職給付引当資産支出	14,089,000	14,057,115	31,885	
	その他の積立資産支出	330,883,000	330,883,000	0	
	事業区分間繰入金支出	24,105,000	0	24,105,000	
	事業区分間繰入金支出	24,105,000	0	24,105,000	内部取引による差異(事業間△24,105,000)
	拠点区分間繰入金支出	635,659,000	0	635,659,000	
	拠点区分間繰入金支出	635,659,000	0	635,659,000	内部取引による差異(拠点間△635,659,000)
その他の活動支出計(8)	1,004,791,000	344,993,525	659,797,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,368,000	△ 124,203,196	2,835,196		
予備費支出(10)	8,474,000	0	8,222,000		
	△ 252,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,084,000	26,401,851	△ 74,485,851		
前期末支払資金残高(12)	793,265,000	793,265,563	△ 563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	745,181,000	819,667,414	△ 74,486,414		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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	介護保険事業収益	187,866,453	190,521,405	△ 2,654,952	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,170,881	113,638,434	△ 1,467,553	
	介護報酬収益	110,370,188	111,071,427	△ 701,239	
	介護予防報酬収益	1,800,693	2,567,007	△ 766,314	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,337,799	13,390,816	△ 53,017	
	介護負担金収益(公費)	2,445,296	2,726,498	△ 281,202	
	介護負担金収益(一般)	10,692,426	10,379,095	313,331	
	介護予防負担金収益(一般)	200,077	285,223	△ 85,146	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,338,110	5,372,920	△ 34,810	
	事業費収益	4,538,664	4,396,891	141,773	
	事業負担金収益(公費)	294,080	469,760	△ 175,680	
	事業負担金収益(一般)	505,366	506,269	△ 903	
	居宅介護支援介護料収益	2,225,161	1,970,190	254,971	
	居宅介護支援介護料収益	1,871,320	1,659,670	211,650	
	介護予防支援介護料収益	353,841	310,520	43,321	
	利用者等利用料収益	20,923,156	20,916,380	6,776	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	385,200	408,200	△ 23,000	
	その他の利用料収益	20,537,956	20,508,180	29,776	
	その他の事業収益	33,871,346	35,232,665	△ 1,361,319	
	補助金事業収益(公費)	40,000	1,371,240	△ 1,331,240	
	その他の事業収益	33,831,346	33,861,425	△ 30,079	
	児童福祉事業収益	86,600,275	81,060,701	5,539,574	
	措置費収益	86,600,275	81,060,701	5,539,574	
	事務費収益	72,306,187	68,939,136	3,367,051	
	事業費収益	14,294,088	12,121,565	2,172,523	
	就労支援事業収益	48,617,446	46,045,306	2,572,140	
	就労支援事業収益	48,617,446	46,045,306	2,572,140	
	障害福祉サービス等事業収益	3,318,070,848	3,383,451,406	△ 65,380,558	
	自立支援給付費収益	2,563,689,733	2,598,949,247	△ 35,259,514	
	介護給付費収益	2,045,167,933	2,079,009,749	△ 33,841,816	コロナ禍における在宅ご利用者の利用減
	訓練等給付費収益	477,209,810	479,521,198	△ 2,311,388	
	地域相談支援給付費収益	619,000	1,120,370	△ 501,370	
	計画相談支援給付費収益	40,692,990	39,297,930	1,395,060	計画相談件数の減による
	障害児施設給付費収益	350,021,045	358,308,866	△ 8,287,821	
	障害通所施設給付費収益	270,026,615	279,343,277	△ 9,316,662	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益	69,534,690	68,030,609	1,504,081		
障害児相談支援給付費収益	10,459,740	10,934,980	△ 475,240		
利用者負担金収益	241,901,923	234,518,382	7,383,541	利用者の増による	
補足給付費収益	72,978,049	82,327,404	△ 9,349,355		
特定障害者特別給付費収益	65,129,327	74,219,256	△ 9,089,929		
特定入所障害児食費等給付費収益	7,848,722	8,108,148	△ 259,426		
その他の事業収益	89,480,098	109,347,507	△ 19,867,409		
補助金事業収益(公費)	1,563,061	17,153,702	△ 15,590,641	前年度新型コロナウイルス感染症対策支援金を計上分減	
受託事業収益(公費)	48,722,922	54,598,245	△ 5,875,323	コロナ禍における日中支援事業利用者の利用控えによる利用者の減他	
受託事業収益(一般)	420,067	690,331	△ 270,264		
その他の事業収益	38,774,048	36,905,229	1,868,819		
生活保護事業収益	359,903,551	368,474,337	△ 8,570,786		
措置費収益	354,737,477	362,847,182	△ 8,109,705		
事務費収益	259,631,609	270,314,009	△ 10,682,400	利用者数の減少に伴う減	
事業費収益	95,105,868	92,533,173	2,572,695		
利用者負担金収益	10,267		10,267		
その他の事業収益	5,155,807	5,627,155	△ 471,348		
補助金事業収益(公費)	657,310	1,640,000	△ 982,690		
外来診療収益(公費)	3,311,097	2,977,239	333,858		
外来診療収益(一般)	1,151,922	837,884	314,038		
その他の事業収益	35,478	172,032	△ 136,554		
障害者就業・生活支援センター事業収益	77,499,790	77,959,328	△ 459,538		
その他の事業収益	77,499,790	77,959,328	△ 459,538		
受託事業収益(公費)	77,355,790	77,905,328	△ 549,538		
その他の事業収益	144,000	54,000	90,000		
本部事業収益	19,320,800	23,163,501	△ 3,842,701		
その他の事業収益	19,320,800	23,163,501	△ 3,842,701		
補助金事業収益(公費)	13,917,000	17,780,101	△ 3,863,101	前年度コロナ関連助成金計上分減	
補助金事業収益(一般)	1,193,800	1,173,400	20,400		
受託事業収益(公費)	4,210,000	4,210,000			
無料低額宿泊事業収益	2,307,612	2,335,538	△ 27,926		
その他の事業収益	2,307,612	2,335,538	△ 27,926		
受託事業収益(公費)	428,670	721,410	△ 292,740		
その他の事業収益	1,878,942	1,614,128	264,814		
経常経費寄附金収益	1,274,111	794,830	479,281		
経常経費寄附金収益	1,274,111	794,830	479,281		
サービス活動収益計(1)	4,101,460,886	4,173,806,352	△ 72,345,466		
人件費	2,672,861,984	2,721,699,039	△ 48,837,055		
役員報酬	28,153,050	16,937,800	11,215,250	役員体制の変更に伴う増	
職員給料	1,222,707,148	1,231,285,434	△ 8,578,286	職員の中途退職等に伴う人件費の変動による	
職員賞与	230,903,261	232,885,881	△ 1,982,620	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	131,181,955	134,073,842	△ 2,891,887		
非常勤職員給与	631,709,044	653,387,883	△ 21,678,839	補助員の未充足等人件費の変動による	

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

増減の部	退職給付費用	84,390,290	107,413,155	△ 23,022,865	従前退職規則対象者の変動による	
	法定福利費	343,817,236	345,715,044	△ 1,897,808		
	事業費	541,028,380	578,640,267	△ 37,611,887		
	給食費	216,964,631	239,713,078	△ 22,748,447	外出・外泊ご利用者増に伴う減他	
	介護用品費	18,873,089	20,018,554	△ 1,145,465		
	保健衛生費	36,324,698	43,287,332	△ 6,962,634	前年度コロナ禍における備蓄物品計上分減	
	医療費		620	△ 620		
	被服費	4,588,043	4,848,969	△ 260,926		
	教養娯楽費	29,224,131	28,930,364	293,767		
	日用品費	796,762	842,964	△ 46,202		
	本人支給金	21,490,621	18,254,700	3,235,921	生活保護者の障害認定者の増	
	水道光熱費	89,028,897	92,313,744	△ 3,284,847	電力会社変更に伴う電気料の減	
	燃料費	11,658,794	12,508,029	△ 849,235		
	消耗器具備品費	50,528,514	60,138,997	△ 9,610,483	前年度コロナ禍における備蓄物品計上分減	
	保険料	1,085,955	1,065,793	20,162		
	賃借料	22,208,642	23,165,711	△ 957,069		
	教育指導費	15,567,860	14,264,285	1,303,575		
	就職支度費	448,380	222,690	225,690		
	車輦費	22,224,705	19,061,907	3,162,798	燃料費の単価増に伴うもの	
	雑費	14,658	2,530	12,128		
	事務費	324,225,780	316,224,474	8,001,306		
	福利厚生費	16,952,407	15,529,263	1,423,144		
	職員被服費	6,673,500	6,431,220	242,280		
	旅費交通費	12,674,093	12,656,159	17,934		
	研修研究費	3,285,276	3,225,173	60,103		
	事務消耗品費	16,862,034	21,387,680	△ 4,525,646	前年度コロナ禍における備蓄物品計上分減	
	印刷製本費	2,728,550	2,574,227	154,323		
	水道光熱費	4,610,821	4,544,742	66,079		
	燃料費	282,191	358,032	△ 75,841		
	修繕費	31,080,768	29,713,585	1,367,183		
	通信運搬費	12,588,203	12,377,317	210,886		
	会議費	1,042,024	1,134,226	△ 92,202		
	広報費	6,060,315	8,917,767	△ 2,857,452		
	業務委託費	74,566,125	72,686,903	1,879,222		
	手数料	24,108,512	12,629,593	11,478,919	電力会社変更に伴う解約手数料他	
保険料	7,030,000	6,376,625	653,375			
賃借料	19,476,080	17,909,967	1,566,113	勤怠管理システム導入に伴い増		
土地・建物賃借料	33,417,580	33,419,840	△ 2,260			
租税公課	4,822,202	5,157,218	△ 335,016			
保守料	37,174,044	38,902,463	△ 1,728,419			
渉外費	1,625,428	2,668,348	△ 1,042,920			
諸会費	3,772,100	3,690,050	82,050			
雑費	3,393,527	3,934,076	△ 540,549			
就労支援事業費用	86,307,494	83,587,354	2,720,140			
就労支援事業販売原価	78,687,534	75,954,440	2,733,094			
当期就労支援事業製造原価	78,687,534	75,954,440	2,733,094			
合計	78,687,534	75,954,440	2,733,094			
差引	78,687,534	75,954,440	2,733,094			
就労支援事業販管費	7,619,960	7,632,914	△ 12,954			
減価償却費	350,933,542	340,659,825	10,273,717			
減価償却費	350,933,542	340,659,825	10,273,717			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,851,313	△ 94,446,819	△ 404,494			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,851,313	△ 94,446,819	△ 404,494			
サービス活動費用計(2)	3,880,505,867	3,946,364,140	△ 65,858,273			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,955,019	227,442,212	△ 6,487,193			
収益	受取利息配当金収益	2,060	2,100	△ 40		
	受取利息配当金収益	2,060	2,100	△ 40		
	その他のサービス活動外収益	9,918,954	11,146,910	△ 1,227,956		
	受入研修費収益	347,739	174,001	173,738		
	利用者等外給食収益	2,948,324	3,208,659	△ 260,335		
	雑収益	6,622,891	7,764,250	△ 1,141,359		
	サービス活動外収益計(4)	9,921,014	11,149,010	△ 1,227,996		
	費用	支払利息	2,970,627	3,177,451	△ 206,824	
		支払利息	2,970,627	3,177,451	△ 206,824	
		その他のサービス活動外費用	4,238,138	3,309,788	928,350	
利用者等外給食費		2,787,094	2,927,316	△ 140,222		
雑損失		1,451,044	382,472	1,068,572		
サービス活動外費用計(5)		7,208,765	6,487,239	721,526		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,712,249	4,661,771	△ 1,949,522			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,667,268	232,103,983	△ 8,436,715			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,581,000	10,214,240	△ 8,633,240		
	施設整備等補助金収益	1,581,000	10,214,240	△ 8,633,240	前年度施設整備費補助金の実績による変動	
	その他の特別収益	147,270		147,270		
	その他の特別収益	147,270		147,270		
	特別収益計(8)	1,728,270	10,214,240	△ 8,485,970		
	固定資産売却損・処分損	1,856,111	2,750,457	△ 894,346		
	建物売却損・処分損	1,439,507	1	1,439,506		
車輦運搬具売却損・処分損	21,505	1,544,765	△ 1,523,260	前年度実績による変動		
器具及び備品売却損・処分損	395,099	1,205,690	△ 810,591			
その他の固定資産売却損・処分損		1	△ 1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△ 19,209,344	19,209,344			

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△ 19,209.344	19,209.344	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,468.000	29,373.584	△ 26,905.584	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,468.000	29,373.584	△ 26,905.584	
	特別費用計(9)	4,324.111	12,914.697	△ 8,590.586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,595.841	△ 2,700.457	104.616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,071.427	229,403.526	△ 8,332.099		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	3,663,462.611	3,585,511.200	77,951.411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,884,534.038	3,814,914.726	69,619.312	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	210,827.160	88,547.885	122,279.275	
	その他の積立金取崩額	210,827.160	88,547.885	122,279.275	
	その他の積立金積立額(16)	330,883.000	240,000.000	90,883.000	
	その他の積立金積立額	330,883.000	240,000.000	90,883.000	令和4年度介護システム導入に伴い積立額の増
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,764,478.198	3,663,462.611	101,015.587		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,016,480,263	1,069,399,446	△52,919,183	流 動 負 債	359,763,852	441,421,842	△81,657,990
現 金 預 金	390,964,120	443,579,263	△52,615,143	事 業 未 払 金	182,729,466	213,146,252	△30,416,786
現 金	745,024	556,590	188,434	そ の 他 の 未 払 金	1,018,943	33,638,000	△32,619,057
預 金	390,219,096	443,022,673	△52,803,577	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	32,916,000	32,916,000	
事 業 未 収 金	603,594,199	611,389,794	△7,795,595	職 員 預 り 金	598,377	7,436,601	△6,838,224
未 収 金	274,986	295,756	△20,770	前 受 金	10,989,111	19,908,397	△8,919,286
未 収 補 助 金		1,175,000	△1,175,000	前 受 収 益	310,000	302,750	7,250
貯 蔵 品	1,000,925	956,106	44,819	賞 与 引 当 金	20,000		20,000
給 食 用 材 料	378,212	791,909	△413,697		131,181,955	134,073,842	△2,891,887
原 材 料	768,740	909,974	△141,234	固 定 負 債	674,850,464	704,866,592	△30,016,128
立 替 金	12,429,275	7,979,118	4,450,157	設 備 資 金 借 入 金	493,649,000	526,565,000	△32,916,000
前 払 金	16,000	5,200	10,800	退 職 給 付 引 当 金	181,201,464	178,301,592	2,899,872
前 払 費 用	7,053,806	2,317,326	4,736,480	負 債 の 部 合 計	1,034,614,316	1,146,288,434	△111,674,118
固 定 資 産	7,638,371,796	7,568,438,617	69,933,179	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,094,191,881	5,057,612,028	36,579,853	基 本 金	311,000,000	311,000,000	
土 地	1,041,136,876	1,041,136,876		基 本 金	311,000,000	311,000,000	
建 物	3,348,627,087	3,436,622,837	△87,995,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,226,793,433	2,319,176,746	△92,383,313
建 物 付 属 設 備	701,427,918	576,852,315	124,575,603	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,226,793,433	2,319,176,746	△92,383,313
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		そ の 他 の 積 立 金	1,317,966,112	1,197,910,272	120,055,840
そ の 他 の 固 定 資 産	2,544,179,915	2,510,826,589	33,353,326	そ の 他 の 積 立 金	1,317,966,112	1,197,910,272	120,055,840
建 物	397,589,720	442,150,460	△44,560,740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,764,478,198	3,663,462,611	101,015,587
建 物 付 属 設 備	236,501,188	238,428,574	△1,927,386	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,764,478,198	3,663,462,611	101,015,587
構 築 物	169,188,986	191,520,477	△22,331,491		221,071,427	229,403,526	△8,332,099
機 械 及 び 装 置	7,140,778	9,309,633	△2,168,855				
車 輛 運 搬 具	44,328,264	47,102,043	△2,773,779				
器 具 及 び 備 品	176,664,051	195,217,604	△18,553,553				
権 利	2,154,024	2,398,019	△243,995				
ソ フ ト ウ ェ ア	5,588,534	7,280,614	△1,692,080				
リ サ イ ク ル 預 託 金	795,856	780,426	15,430				
退 職 給 付 引 当 資 産	181,201,464	178,301,592	2,899,872				
そ の 他 の 積 立 資 産	1,317,966,112	1,197,910,272	120,055,840				
長 期 前 払 費 用	4,656,563		4,656,563				
そ の 他 の 固 定 資 産	404,375	426,875	△22,500	純 資 産 の 部 合 計	7,620,237,743	7,491,549,629	128,688,114
資 産 の 部 合 計	8,654,852,059	8,637,838,063	17,013,996	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,654,852,059	8,637,838,063	17,013,996

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)
- (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)」「児童発達支援(どんぐり河内)」「放課後等デイサービス(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 大分県系口学園児童拠点(社会福祉事業)
「障害児入所施設」
 - カ 大分県系口学園成人拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - キ 大分県系口厚生園拠点(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 大分県系口第二厚生園(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - ケ 大分県系口通勤寮拠点(社会福祉事業)
「自立訓練」「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)
「共同生活援助」「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)」「就労継続支援B型」
 - 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	1,041,136,876	0	0	1,041,136,876
建物(建物附属設備含む)	4,013,475,152	244,262,839	207,682,986	4,050,055,005
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	5,057,612,028	244,262,839	207,682,986	5,094,191,881

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)	6,144,728,091	2,094,673,086	4,050,055,005
小計	6,144,728,091	2,094,673,086	4,050,055,005
その他の固定資産			
建物(建物附属設備含む)	803,113,639	169,022,731	634,090,908
構築物	361,218,494	192,029,508	169,188,986
機械及び装置	64,847,286	57,706,508	7,140,778
車輛運搬具	165,819,789	121,491,525	44,328,264
器具及び備品	628,686,240	452,022,189	176,664,051
小計	2,023,685,448	992,272,461	1,031,412,987
合計	8,168,413,539	3,086,945,547	5,081,467,992

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	603,594,199	0	603,594,199
未収金	274,986	0	274,986
立替金	12,429,275	0	12,429,275
合計	616,298,460	0	616,298,460

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

財 産 目 録

令和 4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	—	—	745,024
預金	大分銀行ソーリン支店他	—	運転資金として	—	—	390,219,096
事業未収金	国保連合会他	—	2月、3月分介護給付費他	—	—	603,594,199
未収金	ご利用者、税務署他	—	利用者立替金、還付消費税他	—	—	274,986
未収補助金	人材確保等対策支援助成金	—	第1種社会福祉事業に使用する	—	—	0
貯蔵品	管理課事務室他	—	切手、レターパック他	—	—	1,000,925
給食用材料	厨房食品庫他	—	米味噌醤油	—	—	378,212
原材料	貯蔵庫	—	就労支援事業材料	—	—	768,740
立替金	各拠点	—	利用者医療費日用品費他	—	—	12,429,275
前払金	地域協働会	—	利用者マラソン大会事前参加費用	—	—	16,000
前払費用	警備会社他	—	令和4年度警備費用契約分他	—	—	7,053,806
流動資産合計						1,016,480,263

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) 中津市万田616-9	令和2年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	4,017,584	0	4,017,584
	(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
	(大分県温泉寮拠点) 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
	(大分県温泉寮拠点) 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
	(大分県温泉寮拠点) 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
	(大分県温泉寮拠点) 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
	(大分県温泉寮拠点) 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
	(大分県糸口学園児童遊園地) 宇佐市藤原1030-1、1026-3	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
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市藤原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
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1、717、719、299-2	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
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝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
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝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
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝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
	(大分県糸口通勤寮拠点) 宇佐市上時枝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) 佐伯市聖田3926-1	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) 佐伯市聖田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) 佐伯市聖田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) 佐伯市聖田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) 佐伯市聖田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1289-5	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769-1, 789-2, 789-3, 789-4, 789-8, 789-9, 790-1, 790-2, 790-3, 790-4, 791-1, 791-2, 791-3, 756-19	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) 日田市互田町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) 日田市淡志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			1,041,136,876
基本財産建物 (建物付属設備含む)	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市環濠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	3,070,259	4,846,171
	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田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	13,866,011	17,253,334
	(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	62,415,300	233,589,054
	(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	32,211,719	108,648,865
	(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	223,995	111,669
	(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	4,774,491	30,607,388
	(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。	537,713,086	309,255,863	228,457,223
	(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。	29,517,424	27,622,394	1,895,030
	(大分県温泉拠点) 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	26,082,057	85,508,628
	(大分県のぞみ園拠点) 由布挾町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。	658,053,091	205,731,475	452,321,616
	(大分県糸口学園児童拠点) 宇佐市環濠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。	977,025,703	372,223,977	604,801,726
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市環濠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。	33,405,826	6,225,437	27,180,389
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市環濠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。	119,527,490	57,611,293	61,916,197
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市環濠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	8,909,863	655,167
	(大分県糸口厚生園拠点) 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。	505,487,864	171,680,429	333,807,435
	(大分県糸口厚生園拠点) 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	529,722	518,958
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-3	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	175,332,864	270,410,122
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 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	1,140,525	9,973,319
	(大分県糸口通園拠点) 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	78,947,820	150,081,790
	(大分県糸口通園拠点) 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	9,298,807	19,401,230
	(大分県糸口通園拠点) 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	10,917,775	22,275,137
	(大分県糸口通園拠点) 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	10,992,603	21,970,652
	(大分県糸口通園拠点) 佐伯市環濠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。	480,664,113	142,770,368	337,893,745
	(大分県なおり園拠点) 佐伯市環濠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	2,609,126	7,400,314
	(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	1,073,159	136,173
	(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	24,678,727	9,882,686
	(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。	897,723,932	254,833,003	642,890,929
	(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	9,591,636	34,648,115
	(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	11,081,972	38,847,840
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手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。	3	0	3
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市淡志1-53-5	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。	107,225,603	9,145,009	98,080,594
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市淡志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	20,350,668	29,345,729
	(八つ風の丘拠点(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。	87,901,311	13,153,200	74,748,111
(八つ風の丘拠点(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。	106,271,205	16,321,539	89,949,666	
			小計	6,144,728,091	2,094,673,086	4,050,055,005
基本財産特定預金	大分銀行ソーン支店	— —	基本金	3,000,000	0	3,000,000

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
			小計			3,000,000
基本財産合計						5,094,191,881
(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。	457,473,845	59,884,125	397,589,720
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。	345,639,794	109,138,606	236,501,188
構築物	避難用スロープ等	—	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。	361,218,494	192,029,508	169,188,986
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。	64,847,286	57,706,508	7,140,778
車両運搬具	トヨタヴェルファイア他	—	ご利用者送迎、法人用務他	165,819,789	121,491,525	44,328,264
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。	628,686,240	452,022,189	176,664,051
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。	26,412,100	20,823,566	5,588,534
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。	—	—	2,154,024
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他	—	公用車	—	—	795,856
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協賛会	—	年金共済引当金	—	—	181,201,464
その他の積立資産	施設改築修繕等積立金等	—	—	—	—	1,317,966,112
長期前払費用	損害保険会社等	—	しせつの損害補償次年度分	—	—	4,656,563
その他の固定資産	建物敷金礼金	—	—	—	—	404,375
その他の固定資産合計						2,544,179,915
固定資産合計						7,638,371,796
資産合計						8,654,852,059

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						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	182,729,466
その他の未払金	消費税内部取引分	—	—	—	—	1,018,943
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
預り金	監事、評議員等所得税	—	—	—	—	598,377
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—	—	—	—	10,989,111
前受金	共同生活援助 共同住居家賃	—	—	—	—	310,000
前受収益	共同住居家賃(生保)	—	—	—	—	20,000
賞与引当金	令和4年6月職員賞与	—	—	—	—	131,181,955
流動負債合計						359,763,852
2固定負債						
設備資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	—	—	—	—	493,649,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会	—	年金共済引当金	—	—	181,201,464
固定負債合計						674,850,464
負債合計						1,034,614,316
差引純資産						7,620,237,743