

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

令和5年度 決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
[社会福祉事業会計]		
2. 社会福祉事業区分	-----	17
3. 法人本部拠点区分	-----	38
4. 高清水園経理区分	-----	47
5. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	58
6. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	70
7. 阿桜園拠点区分	-----	80
8. やまばと園拠点区分	-----	91
9. 障害者支援センター御所野拠点区分	-----	102
10. 点字図書館拠点区分	-----	112
11. 聴覚障害者支援センター拠点区分	-----	121
12. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	129
13. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	138
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	148
15. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	157
16. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	165
17. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	174
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	184
[公益事業会計]		
19. 公益事業区分	-----	193
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	197
21. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	206
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	214
[収益事業会計]		
23. 収益事業区分	-----	220
24. 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	227
25. 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	236
26. 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	245
27. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	254

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,840,000	85,062,251	777,749	
	老人福祉事業収入	165,506,000	163,660,193	1,845,807	
	児童福祉事業収入	11,708,000	13,341,936	△1,633,936	
	就労支援事業収入	41,040,000	32,539,597	8,500,403	
	障害福祉サービス等事業収入	3,955,380,000	3,967,720,658	△12,340,658	
	受託事業収入	44,245,000	43,873,934	371,066	
	医療事業収入	20,414,000	19,530,127	883,873	
	指定管理料収入	416,418,000	420,418,000	△4,000,000	
	収益事業収入	4,176,000	4,176,000	0	
	エリア利用料収入	71,054,000	71,420,607	△366,607	
	経常経費寄附金収入	1,954,000	2,062,200	△108,200	
	受取利息配当金収入	3,249,000	3,993,384	△744,384	
	その他の収入	13,290,000	13,481,277	△191,277	
	事業活動収入計 (1)	4,834,274,000	4,841,280,164	△7,006,164	
事業活動による支出	人件費支出	3,202,646,000	3,174,832,873	27,813,127	
	事業費支出	746,915,000	709,768,841	37,146,159	
	事務費支出	712,042,000	664,601,578	47,440,422	
	就労支援事業支出	40,941,000	38,455,307	2,485,693	
	その他の支出	1,807,000	1,802,740	4,260	
	事業活動支出計 (2)	4,704,351,000	4,589,461,339	114,889,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,923,000	251,818,825	△121,895,825		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,918,708	△1,918,708	
	その他の施設整備等による収入	0	73,500	△73,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,992,208	△1,992,208	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	38,684,000	37,807,215	876,785	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,407,000	4,210,140	196,860	
施設整備等支出計 (5)	43,091,000	42,017,355	1,073,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,091,000	△40,025,147	△3,065,853		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,622,000	79,312,323	△5,690,323	
	その他の活動による収入	600,000	622,600	△22,600	
	その他の活動収入計(7)	74,222,000	79,934,923	△5,712,923	
その他の活動による支出	積立資産支出	192,659,000	196,566,719	△3,907,719	
	その他の活動による支出	146,000	145,514	486	
	その他の活動支出計(8)	192,805,000	196,712,233	△3,907,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,583,000	△116,777,310	△1,805,690		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,751,000	95,016,368	△126,767,368		
前期末支払資金残高(12)	1,627,884,000	1,627,873,025	10,975		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,596,133,000	1,722,889,393	△126,756,393	

法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,062,251	0	0	85,062,251	0	85,062,251
	老人福祉事業収入	157,921,223	5,738,970	0	163,660,193	0	163,660,193
	児童福祉事業収入	13,341,936	0	0	13,341,936	0	13,341,936
	就労支援事業収入	32,614,097	0	0	32,614,097	△74,500	32,539,597
	障害福祉サービス等事業収入	3,967,720,658	0	0	3,967,720,658	0	3,967,720,658
	受託事業収入	43,873,934	0	0	43,873,934	0	43,873,934
	医療事業収入	0	19,952,407	0	19,952,407	△422,280	19,530,127
	指定管理料収入	37,577,000	25,481,000	357,360,000	420,418,000	0	420,418,000
	収益事業収入	0	0	4,176,000	4,176,000	0	4,176,000
	エリア利用料収入	0	943,400	71,986,067	72,929,467	△1,508,860	71,420,607
	経常経費寄附金収入	2,062,200	0	0	2,062,200	0	2,062,200
	受取利息配当金収入	3,991,032	654	1,698	3,993,384	0	3,993,384
	その他の収入	11,713,012	0	1,768,265	13,481,277	0	13,481,277
		事業活動収入計 (1)	4,355,877,343	52,116,431	435,292,030	4,843,285,804	△2,005,640
事業活動による支出	人件費支出	2,934,526,626	69,085,606	171,220,641	3,174,832,873	0	3,174,832,873
	事業費支出	691,569,913	18,218,028	0	709,787,941	△19,100	709,768,841
	事務費支出	433,987,916	14,349,950	218,250,252	666,588,118	△1,986,540	664,601,578
	就労支援事業支出	38,455,307	0	0	38,455,307	0	38,455,307
	その他の支出	1,802,740	0	0	1,802,740	0	1,802,740
	事業活動支出計 (2)	4,100,342,502	101,653,584	389,470,893	4,591,466,979	△2,005,640	4,589,461,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,534,841	△49,537,153	45,821,137	251,818,825	0	251,818,825
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,918,708	0	0	1,918,708	0	1,918,708
	その他の施設整備等による収入	73,500	0	0	73,500	0	73,500
	施設整備等収入計 (4)	1,992,208	0	0	1,992,208	0	1,992,208
施設整備等による支出	固定資産取得支出	36,393,715	0	1,413,500	37,807,215	0	37,807,215
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800	3,035,340	0	4,210,140	0	4,210,140
	施設整備等支出計 (5)	37,568,515	3,035,340	1,413,500	42,017,355	0	42,017,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,576,307	△3,035,340	△1,413,500	△40,025,147	0	△40,025,147
その他の収入	積立資産取崩収入	79,312,323	0	0	79,312,323	0	79,312,323
	事業区分間繰入金収入	45,123,648	63,346,000	0	108,469,648	△108,469,648	0
	その他の活動による収入	622,600	0	0	622,600	0	622,600
	その他の活動収入計(7)	125,058,571	63,346,000	0	188,404,571	△108,469,648	79,934,923
その他の活動による支出	積立資産支出	196,566,719	0	0	196,566,719	0	196,566,719
	事業区分間繰入金支出	63,346,000	5,537,676	39,585,972	108,469,648	△108,469,648	0
	その他の活動による支出	145,514	0	0	145,514	0	145,514
	その他の活動支出計(8)	260,058,233	5,537,676	39,585,972	305,181,881	△108,469,648	196,712,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,999,662	57,808,324	△39,585,972	△116,777,310	0	△116,777,310
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,958,872	5,235,831	4,821,665	95,016,368	0	95,016,368
	前期末支払資金残高(11)	1,439,234,031	72,096,507	116,542,487	1,627,873,025	0	1,627,873,025

法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,524,192,903	77,332,338	121,364,152	1,722,889,393	0	1,722,889,393

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	85,062,251	93,261,668	△8,199,417	
	取 老人福祉事業収益	163,660,193	181,351,969	△17,691,776	
	取 児童福祉事業収益	13,341,936	8,608,915	4,733,021	
	取 就労支援事業収益	32,539,597	35,533,146	△2,993,549	
	取 障害福祉サービス等事業収益	3,967,720,658	4,074,523,247	△106,802,589	
	取 受託事業収益	43,873,934	43,790,878	83,056	
	取 医療事業収益	19,530,127	20,463,452	△933,325	
	取 指定管理料収益	420,418,000	420,342,000	76,000	
	取 収益事業収益	4,176,000	1,786,000	2,390,000	
	取 エリア利用料収益	71,420,607	64,338,540	7,082,067	
	取 経常経費寄附金収益	2,062,211	2,326,747	△264,536	
		サービス活動収益計 (1)	4,823,805,514	4,946,326,562	△122,521,048
	費用	人件費	3,190,063,916	3,224,742,913	△34,678,997
事業費		708,347,473	735,013,110	△26,665,637	
事務費		666,813,375	667,298,461	△485,086	
就労支援事業費用		35,466,178	39,983,470	△4,517,292	
減価償却費		165,198,879	170,377,653	△5,178,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,504,477	△70,529,303	24,826	
		サービス活動費用計 (2)	4,695,385,344	4,766,886,304	△71,500,960
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	128,420,170	179,440,258	△51,020,088	
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	4,050,381	2,563,669	1,486,712	
	取 その他のサービス活動外収益	13,481,277	17,807,291	△4,326,014	
		サービス活動外収益計 (4)	17,531,658	20,370,960	△2,839,302
	費用	その他のサービス活動外費用	67,040	70,901	△3,861
	サービス活動外費用計 (5)	67,040	70,901	△3,861	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,464,618	20,300,059	△2,835,441	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	145,884,788	199,740,317	△53,855,529	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,918,708	445,000	1,473,708	
	取 固定資産売却益	0	121,778	△121,778	
	取 その他の特別収益	22,600	35,400	△12,800	
		特別収益計 (8)	1,941,308	602,178	1,339,130
	費用	固定資産売却損・処分損	22	487,882	△487,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,918,708	445,000	1,473,708	
	その他の特別損失	145,514	0	145,514	
	特別費用計 (9)	2,064,244	932,882	1,131,362	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△122,936	△330,704	207,768	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,761,852	199,409,613	△53,647,761	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,735,700	7,152,700	△5,417,000	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	144,026,152	192,256,913	△48,230,761
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	2,699,246,703	2,681,259,146	17,987,557
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,843,272,855	2,873,516,059	△30,243,204
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0
増その他の積立金取崩額 (18)	40,598,980	34,564,090	6,034,890
減その他の積立金積立額 (19)	146,083,997	208,833,446	△62,749,449
差次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,737,787,838	2,699,246,703	38,541,135
部の			

法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	85,062,251	0	0	85,062,251	0	85,062,251
	老人福祉事業収益	157,921,223	5,738,970	0	163,660,193	0	163,660,193
	児童福祉事業収益	13,341,936	0	0	13,341,936	0	13,341,936
	就労支援事業収益	32,614,097	0	0	32,614,097	△74,500	32,539,597
	障害福祉サービス等事業収益	3,967,720,658	0	0	3,967,720,658	0	3,967,720,658
	受託事業収益	43,873,934	0	0	43,873,934	0	43,873,934
	医療事業収益	0	19,952,407	0	19,952,407	△422,280	19,530,127
	指定管理料収益	37,577,000	25,481,000	357,360,000	420,418,000	0	420,418,000
	収益事業収益	0	0	4,176,000	4,176,000	0	4,176,000
	エリア利用料収益	0	943,400	71,986,067	72,929,467	△1,508,860	71,420,607
	経常経費寄附金収益	2,062,211	0	0	2,062,211	0	2,062,211
	サービス活動収益計 (1)	4,340,173,310	52,115,777	433,522,067	4,825,811,154	△2,005,640	4,823,805,514
費用	人件費	2,949,688,785	69,263,136	171,111,995	3,190,063,916	0	3,190,063,916
	事業費	690,193,461	18,173,112	0	708,366,573	△19,100	708,347,473
	事務費	436,199,713	14,349,950	218,250,252	668,799,915	△1,986,540	666,813,375
	就労支援事業費用	35,466,178	0	0	35,466,178	0	35,466,178
	減価償却費	156,338,680	7,807,133	1,053,066	165,198,879	0	165,198,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,454,932	△49,545	0	△70,504,477	0	△70,504,477
	サービス活動費用計 (2)	4,197,431,885	109,543,786	390,415,313	4,697,390,984	△2,005,640	4,695,385,344
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	142,741,425	△57,428,009	43,106,754	128,420,170	0	128,420,170	
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	4,048,029	654	1,698	4,050,381	0	4,050,381
	その他のサービス活動外収益	11,713,012	0	1,768,265	13,481,277	0	13,481,277
	サービス活動外収益計 (4)	15,761,041	654	1,769,963	17,531,658	0	17,531,658
費用	その他のサービス活動外費用	67,040	0	0	67,040	0	67,040
	サービス活動外費用計 (5)	67,040	0	0	67,040	0	67,040
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,694,001	654	1,769,963	17,464,618	0	17,464,618	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	158,435,426	△57,427,355	44,876,717	145,884,788	0	145,884,788	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	1,918,708	0	0	1,918,708	0	1,918,708
	事業区分間繰入金収益	45,123,648	63,346,000	0	108,469,648	△108,469,648	0
	その他の特別収益	22,600	0	0	22,600	0	22,600
	特別収益計 (8)	47,064,956	63,346,000	0	110,410,956	△108,469,648	1,941,308
費用	固定資産売却損・処分損	18	0	4	22	0	22
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,918,708	0	0	1,918,708	0	1,918,708
	事業区分間繰入金費用	63,346,000	5,537,676	39,585,972	108,469,648	△108,469,648	0
	その他の特別損失	145,514	0	0	145,514	0	145,514
	特別費用計 (9)	65,410,240	5,537,676	39,585,972	110,533,892	△108,469,648	2,064,244
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,345,284	57,808,324	△39,585,976	△122,936	0	△122,936	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	140,090,142	380,969	5,290,741	145,761,852	0	145,761,852	
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,735,700	0	0	1,735,700	0	1,735,700	

法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	138,354,442	380,969	5,290,741	144,026,152	0	144,026,152
繰前期繰越活動増減差額 (15)	2,505,047,538	81,511,682	112,687,483	2,699,246,703	0	2,699,246,703
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,643,401,980	81,892,651	117,978,224	2,843,272,855	0	2,843,272,855
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (18)	40,598,980	0	0	40,598,980	0	40,598,980
増その他の積立金積立額 (19)	146,083,997	0	0	146,083,997	0	146,083,997
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,537,916,963	81,892,651	117,978,224	2,737,787,838	0	2,737,787,838
差						
額						
の						
部						

法人単位 貸借対照表

令和6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	2,043,436,277	1,871,075,023	172,361,254	流動負債	448,672,701	371,908,668	76,764,033
現金預金	1,362,787,616	1,196,719,151	166,068,465	事業未払金	258,322,811	214,529,753	43,793,058
事業未収金	639,317,975	649,486,519	△10,168,544	1年以内返済予定リース債務	4,406,160	3,231,360	1,174,800
未収補助金	19,309,941	8,360,634	10,949,307	預り金	2,140,100	3,063,335	△923,235
医薬品	741,583	669,231	72,352	職員預り金	43,856,809	14,528,566	29,328,243
給食用材料	4,219,205	2,870,189	1,349,016	前受金	150,000	163,500	△13,500
商品・製品	10,258,549	5,572,386	4,686,163	賞与引当金	139,796,821	136,392,154	3,404,667
原材料	1,227,341	2,174,552	△947,211	固定負債	640,852,672	636,362,180	4,490,492
立替金	968,351	569,571	398,780	リース債務	9,670,320	9,181,260	489,060
前払金	4,975,230	5,022,304	△47,074	退職給付引当金	127,521,126	141,468,710	△13,947,584
徴収不能引当金	△2,581,300	△2,581,300	0	全事協年金共済引当金	223,994,085	226,979,245	△2,985,160
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	2,211,786	0	福利協会退職給付引当金	260,083,001	239,260,809	20,822,192
固定資産	6,299,158,815	6,314,825,161	△15,666,346	資産除去債務	19,584,140	19,472,156	111,984
基本財産	2,238,850,114	2,355,379,683	△116,529,569	負債の部合計	1,089,525,373	1,008,270,848	81,254,525
土地	369,804,800	369,804,800	0	純資産の部			
建物	2,724,297,893	2,722,757,893	1,540,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,260,835,497	1,329,421,266	△68,585,769
減価償却累計額 基本財産	△865,252,579	△747,183,010	△118,069,569	その他の積立金	3,244,446,384	3,138,961,367	105,485,017
その他の固定資産	4,060,308,701	3,959,445,478	100,863,223	備品等積立金	225,477,945	234,345,005	△8,867,060
建物	33,039,245	29,407,265	3,631,980	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
減価償却累計額(建物)	△14,572,605	△13,027,772	△1,544,833	事業展開積立金	2,785,136,254	2,670,784,177	114,352,077
構築物	96,099,911	93,371,911	2,728,000	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
減価償却累計額(構築物)	△56,028,161	△48,515,111	△7,513,050	工賃変動積立金	7,285,025	7,285,025	0
機械及び装置	55,149,878	56,129,878	△980,000	次期繰越活動増減差額	2,737,787,838	2,699,246,703	38,541,135
減価償却累計額(機械及び装置)	△53,164,104	△53,126,621	△37,483	(うち当期活動増減差額)	144,026,152	192,256,913	△48,230,761
車両運搬具	86,904,328	86,810,528	93,800	純資産の部合計	7,253,069,719	7,177,629,336	75,440,383
減価償却累計額(車両運搬具)	△85,794,244	△86,588,423	794,179				
器具及び備品	420,756,947	415,196,901	5,560,046				
減価償却累計額(器具及び備品)	△352,586,510	△328,453,692	△24,132,818				
建設仮勘定	20,118,360	2,000,000	18,118,360				
有形リース資産	10,269,600	4,395,600	5,874,000				
減価償却累計額(有形リース資産)	△3,445,860	△1,391,940	△2,053,920				
権利	18,000	18,000	0				
ソフトウェア	7,921,016	11,966,120	△4,045,104				
無形リース資産	7,056,720	9,408,960	△2,352,240				
退職給付引当資産	127,521,126	141,468,710	△13,947,584				
全事協年金共済預け金	223,994,085	226,979,245	△2,985,160				
福利協会退職手当預け金	260,083,001	239,260,809	20,822,192				
備品等積立資産	225,477,945	234,345,005	△8,867,060				
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0				
事業展開積立資産	2,785,136,254	2,670,784,177	114,352,077				
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
工賃変動積立資産	7,285,025	7,285,025	0				
差入保証金	25,800,000	26,400,000	△600,000				
長期前払費用	2,211,786	4,423,572	△2,211,786				
その他の固定資産	4,509,798	4,350,171	159,627				
資産の部合計	8,342,595,092	8,185,900,184	156,694,908	負債及び純資産の部合計	8,342,595,092	8,185,900,184	156,694,908

法人全体 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,800,808,439	89,962,995	172,977,243	2,063,748,677	△20,312,400	2,043,436,277
現金預金	1,105,309,819	86,585,762	170,892,035	1,362,787,616	0	1,362,787,616
事業未収金	652,328,217	2,635,650	4,666,508	659,630,375	△20,312,400	639,317,975
未収補助金	19,309,941	0	0	19,309,941	0	19,309,941
医薬品	0	741,583	0	741,583	0	741,583
給食用材料	4,219,205	0	0	4,219,205	0	4,219,205
商品・製品	10,258,549	0	0	10,258,549	0	10,258,549
原材料	1,227,341	0	0	1,227,341	0	1,227,341
立替金	968,351	0	0	968,351	0	968,351
前払金	4,975,230	0	0	4,975,230	0	4,975,230
徴収不能引当金	0	0	△2,581,300	△2,581,300	0	△2,581,300
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	0	0	2,211,786	0	2,211,786
固定資産	6,278,114,009	15,445,223	5,599,583	6,299,158,815	0	6,299,158,815
基本財産	2,238,850,114	0	0	2,238,850,114	0	2,238,850,114
土地	369,804,800	0	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	2,724,297,893	0	0	2,724,297,893	0	2,724,297,893
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却累計額(基本財産)	△865,252,579	0	0	△865,252,579	0	△865,252,579
その他の固定資産	4,039,263,895	15,445,223	5,599,583	4,060,308,701	0	4,060,308,701
建物	29,079,245	0	3,960,000	33,039,245	0	33,039,245
減価償却累計額(建物)	△14,130,405	0	△442,200	△14,572,605	0	△14,572,605
構築物	95,759,711	0	340,200	96,099,911	0	96,099,911
減価償却累計額(構築物)	△55,788,604	0	△239,557	△56,028,161	0	△56,028,161
機械及び装置	55,149,878	0	0	55,149,878	0	55,149,878
減価償却累計額(機械及び装置)	△53,164,104	0	0	△53,164,104	0	△53,164,104
車輛運搬具	82,854,860	0	4,049,468	86,904,328	0	86,904,328
減価償却累計額(車輛運搬具)	△81,753,217	0	△4,041,027	△85,794,244	0	△85,794,244
器具及び備品	349,190,591	46,314,419	25,251,937	420,756,947	0	420,756,947
減価償却累計額(器具及び備品)	△289,235,566	△40,050,456	△23,300,488	△352,586,510	0	△352,586,510
建設仮勘定	20,118,360	0	0	20,118,360	0	20,118,360
有形リース資産	5,874,000	4,395,600	0	10,269,600	0	10,269,600
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,174,800	△2,271,060	0	△3,445,860	0	△3,445,860
権利	12,000	0	6,000	18,000	0	18,000
ソフトウェア	7,921,016	0	0	7,921,016	0	7,921,016
無形リース資産	0	7,056,720	0	7,056,720	0	7,056,720
退職給付引当資産	127,521,126	0	0	127,521,126	0	127,521,126
全事協年金共済預け金	223,994,085	0	0	223,994,085	0	223,994,085
福利協会退職手当預け金	260,083,001	0	0	260,083,001	0	260,083,001
備品等積立資産	225,477,945	0	0	225,477,945	0	225,477,945
修繕積立資産	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立資産	2,785,136,254	0	0	2,785,136,254	0	2,785,136,254
経営安定化積立資産	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
工賃変動積立資産	7,285,025	0	0	7,285,025	0	7,285,025
差入保証金	25,800,000	0	0	25,800,000	0	25,800,000
長期前払費用	2,211,786	0	0	2,211,786	0	2,211,786

法人全体 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の固定資産	4,494,548	0	15,250	4,509,798	0	4,509,798
資産の部合計	8,078,922,448	105,408,218	178,576,826	8,362,907,492	△20,312,400	8,342,595,092
流動負債	391,099,430	17,287,069	60,598,602	468,985,101	△20,312,400	448,672,701
事業未払金	215,107,499	9,719,837	53,807,875	278,635,211	△20,312,400	258,322,811
1年以内返済予定リース債務	1,174,800	3,231,360	0	4,406,160	0	4,406,160
預り金	0	2,140,100	0	2,140,100	0	2,140,100
職員預り金	43,441,156	29,137	386,516	43,856,809	0	43,856,809
前受金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	131,225,975	2,166,635	6,404,211	139,796,821	0	139,796,821
固定負債	634,706,752	6,145,920	0	640,852,672	0	640,852,672
リース債務	3,524,400	6,145,920	0	9,670,320	0	9,670,320
退職給付引当金	127,521,126	0	0	127,521,126	0	127,521,126
全事協年金共済引当金	223,994,085	0	0	223,994,085	0	223,994,085
福利協会退職給付引当金	260,083,001	0	0	260,083,001	0	260,083,001
資産除去債務	19,584,140	0	0	19,584,140	0	19,584,140
負債の部合計	1,025,806,182	23,432,989	60,598,602	1,109,837,773	△20,312,400	1,089,525,373
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,260,752,919	82,578	0	1,260,835,497	0	1,260,835,497
その他の積立金	3,244,446,384	0	0	3,244,446,384	0	3,244,446,384
備品等積立金	225,477,945	0	0	225,477,945	0	225,477,945
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	2,785,136,254	0	0	2,785,136,254	0	2,785,136,254
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
工賃変動積立金	7,285,025	0	0	7,285,025	0	7,285,025
次期繰越活動増減差額	2,537,916,963	81,892,651	117,978,224	2,737,787,838	0	2,737,787,838
(うち当期活動増減差額)	138,354,442	380,969	5,290,741	144,026,152	0	144,026,152
純資産の部合計	7,053,116,266	81,975,229	117,978,224	7,253,069,719	0	7,253,069,719
負債及び純資産の部合計	8,078,922,448	105,408,218	178,576,826	8,362,907,492	△20,312,400	8,342,595,092

計算書類に対する注記（法人単位）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金 事業未収金については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を徴収不能引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備え、当事業年度末における期末自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・全事協年金共済引当金・福利協会退職給付引当金 （一財）秋田県民間社会事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に係る当法人負担の掛金額の累計額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度、(一財)秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び(福)全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 法人本部（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - 2) 高清水園（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 相談支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 放課後等デイサービス事業
 - 3) 心身障害者コロニー（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 就労継続支援（B型）事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
 - 4) 由利本荘地域生活支援センター（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 児童発達支援事業
 - 放課後等デイサービス事業
 - 相談支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 基幹相談支援センター事業
 - 障害者就業・生活支援センター事業
 - 秋田県障害児等療育支援事業
 - 5) 阿桜園（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 福祉型障害児入所支援事業
 - 放課後等デイサービス事業
 - 相談支援事業
 - 児童発達支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 秋田県障害児等療育支援事業

- 6) やまばと園 (社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - 就労継続支援 (B型) 事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 相談支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 秋田県障害児等療育支援事業
 - 放課後等デイサービス事業
- 7) 障害者支援センター御所野 (社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
- 8) 点字図書館 (社会福祉事業)
 - 指定管理料
- 9) 聴覚障害者支援センター (社会福祉事業)
 - 聴覚障害者支援センター事業
- 1 0) 高清水園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 1 1) 心身障害者コロニー共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 1 2) 阿桜園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 1 3) やまばと園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 1 4) 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (社会福祉事業)
 - 養護老人ホーム
- 1 5) 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (社会福祉事業)
 - 軽費老人ホーム
- 1 6) 南部老人福祉総合エリア介護事業 (社会福祉事業)
 - 指定訪問介護事業
 - 指定居宅介護事業
- 1 7) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)
 - 診療所
- 1 8) 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション (公益事業)
 - 老人専用マンション

- 1 9) 南部老人福祉総合エリア受託事業 (公益事業)
生きがい創作館事業
- 2 0) 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
指定管理料
- 2 1) 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
指定管理料
- 2 2) 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
指定管理料
- 2 3) 地域密着型サービス外部評価事業 (収益事業)
地域密着型サービス外部評価事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額 (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	369,804,800	0	0	369,804,800
建物	1,975,574,883	1,540,000	118,069,569	1,859,045,314
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,355,379,683	1,540,000	118,069,569	2,238,850,114

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
秋田県平成 28 年度第 1 回公募公債	100,000,000	99,790,000	△210,000
共同発行市場公募地方債 (第 191 回)	400,000,000	394,280,000	△5,720,000
共同発行市場公募地方債 (第 193 回)	200,000,000	196,440,000	△3,560,000
共同発行市場公募地方債 (第 194 回)	200,000,000	196,460,000	△3,540,000
秋田県令和 4 年度第 1 回公募公債	200,000,000	200,740,000	740,000
秋田県令和 5 年度第 2 回公募公債 (グリーンボンド)	100,000,000	99,700,000	△300,000
秋田県令和 5 年度第 3 回公募公債	200,000,000	200,020,000	20,000
合計	1,400,000,000	1,387,430,000	△12,570,000

- 8. 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 9. 重要な偶発債務
該当なし

- 10. 重要な後発事象
該当なし

- 11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

令和5年度

決算書（社会福祉事業）

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	13,341,936	0	
	就労支援事業収入	0	0	32,406,885	0	0	343,618	
	障害福祉サービス等事業収入	0	527,871,217	1,671,753,980	171,862,260	635,538,712	363,113,294	
	受託事業収入	8,114,935	0	0	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	308,000	1,250,000	0	100,000	209,400	
	受取利息配当金収入	3,982,001	1,028	3,375	568	1,117	681	
	その他の収入	5,925,492	215,651	3,304,029	176,964	239,866	226,842	
	事業活動収入計 (1)	18,022,428	528,395,896	1,708,718,269	172,039,792	649,221,631	363,893,835	
	事業活動による支出	人件費支出	188,984,093	322,194,049	997,576,820	160,133,254	432,946,499	230,742,851
		事業費支出	0	64,942,167	276,230,446	11,000,814	86,259,548	57,121,577
事務費支出		78,916,391	42,861,487	132,289,497	12,324,467	31,406,795	35,409,284	
就労支援事業支出		0	0	38,110,202	0	0	345,105	
その他の支出		1,735,700	0	13,440	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		269,636,184	429,997,703	1,444,220,405	183,458,535	550,612,842	323,618,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△251,613,756	98,398,193	264,497,864	△11,418,743	98,608,789	40,275,018		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	528,000	0	689,920	487,740	213,048	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	528,000	0	689,920	487,740	213,048	
	施設整備による支出	固定資産取得支出	18,118,360	1,244,980	8,745,000	964,920	2,479,840	1,492,348
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	1,174,800	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		18,118,360	1,244,980	9,919,800	964,920	2,479,840	1,492,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,118,360	△716,980	△9,919,800	△275,000	△1,992,100	△1,279,300		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	76,402,823	0	2,909,500	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	45,053,648	29,000	0	14,000	16,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	512,967,539	1,594,780	11,790,900	25,276,897	1,992,100	350,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	22,600	0	
	その他の活動収入計(7)	634,424,010	1,623,780	14,700,400	25,290,897	2,030,700	350,900	
その他の活動による支出	積立資産支出	192,566,719	0	4,000,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	63,346,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	98,107,360	90,049,996	235,796,649	13,081,530	72,768,325	32,246,353	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	354,020,079	90,049,996	239,796,649	13,081,530	72,768,325	32,246,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,403,931	△88,426,216	△225,096,249	12,209,367	△70,737,625	△31,895,453		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,671,815	9,254,997	29,481,815	515,624	25,879,064	7,100,265		
前期末支払資金残高(11)	239,598,378	136,892,341	411,995,392	81,986,280	166,026,385	105,524,379		
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,270,193	146,147,338	441,477,207	82,501,904	191,905,449	112,624,644		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援センター御所野	点字図書館	聴覚障害者支援センター	高清水園共同生活援助事業	心身障害者 コロナ共同生活 援助事業	阿桜園共同生活援助事業	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	234,031,727	0	0	69,131,792	252,934,113	25,649,937	
	受託事業収入	0	2,018,467	33,740,532	0	0	0	
	指定管理料収入	0	37,577,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	194,800	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	451	135	57	230	435	148	
	その他の収入	466,997	8,261	0	1,262,510	0	0	
	事業活動収入計 (1)	234,499,175	39,798,663	33,740,589	70,394,532	252,934,548	25,650,085	
	事業活動による支出	人件費支出	135,225,106	29,432,471	23,326,693	42,051,969	153,150,852	17,562,263
		事業費支出	35,362,384	0	0	19,527,366	62,235,266	6,578,602
事務費支出		26,282,094	11,646,936	12,194,848	7,327,995	17,618,077	3,110,643	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		3,600	0	0	0	50,000	0	
事業活動支出計 (2)		196,873,184	41,079,407	35,521,541	68,907,330	233,054,195	27,251,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,625,991	△1,280,744	△1,780,952	1,487,202	19,880,353	△1,601,423		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	38,500	35,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	38,500	35,000	0	
施設整備による支出	固定資産取得支出	118,800	640,587	0	0	256,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	118,800	640,587	0	0	256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800	△640,587	0	38,500	△221,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	118,800	0	4,080,000	0	256,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	118,800	0	4,080,000	0	264,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	34,738,263	1,898,596	1,501,733	3,436,608	12,024,745	1,341,720	
	その他の活動による支出	0	0	0	145,514	0	0	
	その他の活動支出計(8)	34,738,263	1,898,596	1,501,733	3,582,122	12,024,745	1,341,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,619,463	△1,898,596	2,578,267	△3,582,122	△11,760,745	△1,341,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,887,728	△3,819,927	797,315	△2,056,420	7,898,608	△2,943,143		
前期末支払資金残高(11)	63,961,795	13,128,234	265,440	29,646,608	70,223,962	16,921,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,849,523	9,308,307	1,062,755	27,590,188	78,122,570	13,978,113		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	56,356,027	28,706,224	85,062,251	0	
	老人福祉事業収入	0	102,405,658	55,515,565	0	157,921,223	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	13,341,936	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	32,750,503	△136,406	
	障害福祉サービス等事業収入	15,833,626	0	0	0	3,967,720,658	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	43,873,934	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	37,577,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	2,062,200	0	
	受取利息配当金収入	86	421	235	64	3,991,032	0	
	その他の収入	0	0	0	2,400	11,829,012	△116,000	
	事業活動収入計 (1)	15,833,712	102,406,079	111,871,827	28,708,688	4,356,129,749	△252,406	
	事業活動による支出	人件費支出	11,940,074	78,018,773	84,675,673	26,565,186	2,934,526,626	0
		事業費支出	3,263,152	34,143,119	34,948,542	0	691,612,983	△43,070
事務費支出		339,419	10,640,719	9,794,779	2,033,821	434,197,252	△209,336	
就労支援事業支出		0	0	0	0	38,455,307	0	
その他の支出		0	0	0	0	1,802,740	0	
事業活動支出計 (2)		15,542,645	122,802,611	129,418,994	28,599,007	4,100,594,908	△252,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,067	△20,396,532	△17,547,167	109,681	255,534,841	0		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,918,708	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	73,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	1,992,208	0	
施設整備による支出	固定資産取得支出	0	1,837,880	495,000	0	36,393,715	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,174,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,837,880	495,000	0	37,568,515	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,837,880	△495,000	0	△35,576,307	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	79,312,323	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,000	45,123,648	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	28,503,880	24,207,000	0	611,138,796	△611,138,796	
	その他の活動による収入	600,000	0	0	0	622,600	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	28,503,880	24,207,000	3,000	736,197,367	△611,138,796	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	196,566,719	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	63,346,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,326,141	4,811,480	6,266,211	1,743,086	611,138,796	△611,138,796	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	145,514	0	
	その他の活動支出計(8)	1,326,141	4,811,480	6,266,211	1,743,086	871,197,029	△611,138,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△726,141	23,692,400	17,940,789	△1,740,086	△134,999,662	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△435,074	1,457,988	△101,378	△1,630,405	84,958,872	0		
前期末支払資金残高(11)	9,751,277	44,369,745	38,372,649	10,569,910	1,439,234,031	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,316,203	45,827,733	38,271,271	8,939,505	1,524,192,903	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,062,251					
	老人福祉事業収入	157,921,223					
	児童福祉事業収入	13,341,936					
	就労支援事業収入	32,614,097					
	障害福祉サービス等事業収入	3,967,720,658					
	受託事業収入	43,873,934					
	指定管理料収入	37,577,000					
	経常経費寄附金収入	2,062,200					
	受取利息配当金収入	3,991,032					
	その他の収入	11,713,012					
	事業活動収入計 (1)	4,355,877,343					
	事業活動による支出	人件費支出	2,934,526,626				
		事業費支出	691,569,913				
事務費支出		433,987,916					
就労支援事業支出		38,455,307					
その他の支出		1,802,740					
事業活動支出計 (2)		4,100,342,502					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,534,841						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,918,708					
	その他の施設整備等による収入	73,500					
	施設整備等収入計 (4)	1,992,208					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	36,393,715					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800					
	施設整備等支出計 (5)	37,568,515					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,576,307						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	79,312,323					
	事業区分間繰入金収入	45,123,648					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	622,600					
	その他の活動収入計(7)	125,058,571					
その他の活動による支出	積立資産支出	196,566,719					
	事業区分間繰入金支出	63,346,000					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動による支出	145,514					
	その他の活動支出計(8)	260,058,233					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,999,662						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,958,872						
前期末支払資金残高(11)	1,439,234,031						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,524,192,903						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	13,341,936	0
	就労支援事業収益	0	0	32,406,885	0	0	343,618
	障害福祉サービス等事業収益	0	527,871,217	1,671,753,980	171,862,260	635,538,712	363,113,294
	受託事業収益	8,114,935	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	308,000	1,250,000	0	100,000	209,400
	サービス活動収益計 (1)	8,114,935	528,179,217	1,705,410,865	171,862,260	648,980,648	363,666,312
	費用	201,713,491	323,340,800	998,860,527	160,585,544	432,875,103	230,790,144
事業費	0	64,942,167	274,880,343	11,105,379	86,259,548	57,121,577	
事務費	81,128,177	42,861,487	132,289,497	12,324,467	31,406,795	35,409,284	
就労支援事業費用	0	0	35,138,553	0	0	327,625	
減価償却費	5,814,045	42,214,828	8,140,823	15,119,004	27,674,082	2,091,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△39,317,986	△222,138	△3,736,067	△24,266,641	△24,854	
サービス活動費用計 (2)	288,655,713	434,041,296	1,449,087,605	195,398,327	553,948,887	325,715,664	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△280,540,778	94,137,921	256,323,260	△23,536,067	95,031,761	37,950,648	
サービス活動外増減の部	収入	4,038,998	1,028	3,375	568	1,117	681
	利益	5,925,492	215,651	3,304,029	176,964	239,866	226,842
	その他のサービス活動外収益	9,964,490	216,679	3,307,404	177,532	240,983	227,523
	サービス活動外収益計 (4)	9,964,490	216,679	3,307,404	177,532	240,983	227,523
費用	0	0	13,440	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	13,440	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	13,440	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,964,490	216,679	3,293,964	177,532	240,983	227,523	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△270,576,288	94,354,600	259,617,224	△23,358,535	95,272,744	38,178,171	
特別増減の部	収入	0	528,000	0	689,920	487,740	213,048
	利益	45,053,648	29,000	0	14,000	16,000	0
	拠点区分間繰入金収益	512,967,539	1,594,780	11,790,900	25,276,897	1,992,100	350,900
	その他の特別収益	0	0	0	0	22,600	0
	特別収益計 (8)	558,021,187	2,151,780	11,790,900	25,980,817	2,518,440	563,948
	費用	0	3	4	2	9	0
	固定資産売却損・処分損	0	528,000	0	689,920	487,740	213,048
国庫補助金等特別積立金積立額	63,346,000	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	98,107,360	90,049,996	235,796,649	13,081,530	72,768,325	32,246,353	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	161,453,360	90,577,999	235,796,653	13,771,452	73,256,074	32,459,401	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	396,567,827	△88,426,219	△224,005,753	12,209,365	△70,737,634	△31,895,453	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,991,539	5,928,381	35,611,471	△11,149,170	24,535,110	6,282,718	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,735,700	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	124,255,839	5,928,381	35,611,471	△11,149,170	24,535,110	6,282,718
繰前期繰越活動増減差額 (15)	261,082,259	134,447,185	403,288,744	325,228,860	160,954,878	104,643,464
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	385,338,098	140,375,566	438,900,215	314,079,690	185,489,988	110,926,182
活基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (18)	37,689,480	0	2,909,500	0	0	0
増その他の積立金積立額 (19)	142,083,997	0	4,000,000	0	0	0
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	280,943,581	140,375,566	437,809,715	314,079,690	185,489,988	110,926,182
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援センター御所野	点字図書館	聴覚障害者支援センター	高清水園共同生活援助事業	心身障害者 コロナ共同生活 援助事業	阿桜園共同生活援助事業
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	234,031,727	0	0	69,131,792	252,934,113	25,649,937
	受託事業収益	0	2,018,467	33,740,532	0	0	0
	指定管理料収益	0	37,577,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	194,811	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	234,031,727	39,790,278	33,740,532	69,131,792	252,934,113	25,649,937
	費用	135,021,165	29,559,642	23,011,710	42,057,532	153,204,529	17,562,263
	事業費	35,362,384	0	0	19,527,366	62,235,266	6,578,602
	事務費	26,282,094	11,646,947	12,194,848	7,327,995	17,618,077	3,110,643
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	40,456,551	247,482	124,300	155,458	12,112,162	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,457	0	0	△16,805	△2,634,588	0	
サービス活動費用計 (2)	236,929,737	41,454,071	35,330,858	69,051,546	242,535,446	27,251,508	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,898,010	△1,663,793	△1,590,326	80,246	10,398,667	△1,601,571	
サービス活動外増減の部	収入	451	135	57	230	435	148
	利益	466,997	8,261	0	1,262,510	0	0
	その他のサービス活動外収益	467,448	8,396	57	1,262,740	435	148
	サービス活動外収益計 (4)	467,448	8,396	57	1,262,740	435	148
	費用	3,600	0	0	0	50,000	0
その他のサービス活動外費用	3,600	0	0	0	50,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,600	0	0	0	50,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,848	8,396	57	1,262,740	△49,565	148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,434,162	△1,655,397	△1,590,269	1,342,986	10,349,102	△1,601,423	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	8,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	118,800	0	4,080,000	0	256,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	118,800	0	4,080,000	0	264,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	34,738,263	1,898,596	1,501,733	3,436,608	12,024,745	1,341,720
	その他の特別損失	0	0	0	145,514	0	0
特別費用計 (9)	34,738,263	1,898,596	1,501,733	3,582,122	12,024,745	1,341,720	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,619,463	△1,898,596	2,578,267	△3,582,122	△11,760,745	△1,341,720	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,053,625	△3,553,993	987,998	△2,239,136	△1,411,643	△2,943,143	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援 センター御所野	点字図書館	聴覚障害者支 援センター	高清水園共同 生活援助事業	心身障害者 コロナ共同生活 援助事業	阿桜園共同生 活援助事業
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△37,053,625	△3,553,993	987,998	△2,239,136	△1,411,643	△2,943,143
繰前期繰越活動増減差額 (15)	730,659,941	16,456,715	△249,895	44,771,809	194,553,534	22,921,258
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	693,606,316	12,902,722	738,103	42,532,673	193,141,891	19,978,115
活基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
増その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	693,606,316	12,902,722	738,103	42,532,673	193,141,891	19,978,115
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまぼと共同生活援助事業	南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム	南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム	南部老人福祉総合エリア介護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	0	0	56,356,027	28,706,224	85,062,251	0
	利益	0	102,405,658	55,515,565	0	157,921,223	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	13,341,936	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	32,750,503	△136,406
	障害福祉サービス等事業収益	15,833,626	0	0	0	3,967,720,658	0
	受託事業収益	0	0	0	0	43,873,934	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	37,577,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	2,062,211	0
	サービス活動収益計 (1)	15,833,626	102,405,658	111,871,592	28,706,224	4,340,309,716	△136,406
	費用	11,940,074	78,223,731	84,771,826	26,170,704	2,949,688,785	0
	事業費	3,262,778	34,084,187	34,876,934	0	690,236,531	△43,070
	事務費	339,419	10,640,719	9,794,779	2,033,821	436,409,049	△209,336
	就労支援事業費用	0	0	0	0	35,466,178	0
減価償却費	26,405	1,163,997	984,427	13,228	156,338,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△43,396	0	0	△70,454,932	0	
サービス活動費用計 (2)	15,568,676	124,069,238	130,427,966	28,217,753	4,197,684,291	△252,406	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	264,950	△21,663,580	△18,556,374	488,471	142,625,425	116,000	
サービス活動外増減の部	収入	86	421	235	64	4,048,029	0
	利益	0	0	0	2,400	11,829,012	△116,000
	サービス活動外収益計 (4)	86	421	235	2,464	15,877,041	△116,000
	費用	0	0	0	0	67,040	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	67,040	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	421	235	2,464	15,810,001	△116,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	265,036	△21,663,159	△18,556,139	490,935	158,435,426	0	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	1,918,708	0
	利益	0	0	0	3,000	45,123,648	0
	拠点区分間繰入金収益	0	28,503,880	24,207,000	0	611,138,796	△611,138,796
	その他の特別収益	0	0	0	0	22,600	0
	特別収益計 (8)	0	28,503,880	24,207,000	3,000	658,203,752	△611,138,796
	費用	0	0	0	0	18	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,918,708	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	63,346,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,326,141	4,811,480	6,266,211	1,743,086	611,138,796	△611,138,796	
その他の特別損失	0	0	0	0	145,514	0	
特別費用計 (9)	1,326,141	4,811,480	6,266,211	1,743,086	676,549,036	△611,138,796	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,326,141	23,692,400	17,940,789	△1,740,086	△18,345,284	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,061,105	2,029,241	△615,350	△1,249,151	140,090,142	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	1,735,700	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,061,105	2,029,241	△615,350	△1,249,151	138,354,442	0
繰前期繰越活動増減差額 (15)	12,201,709	47,612,982	37,245,065	9,229,030	2,505,047,538	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,140,604	49,642,223	36,629,715	7,979,879	2,643,401,980	0
活基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	40,598,980	0
増その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	146,083,997	0
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,140,604	49,642,223	36,629,715	7,979,879	2,537,916,963	0
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	85,062,251			
	利益	老人福祉事業収益	157,921,223			
		児童福祉事業収益	13,341,936			
	活動	就労支援事業収益	32,614,097			
		障害福祉サービス等事業収益	3,967,720,658			
	増	受託事業収益	43,873,934			
		指定管理料収益	37,577,000			
	減	経常経費寄附金収益	2,062,211			
		サービス活動収益計 (1)	4,340,173,310			
	費用	人件費	2,949,688,785			
		事業費	690,193,461			
		事務費	436,199,713			
		就労支援事業費用	35,466,178			
減価償却費		156,338,680				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,454,932				
サービス活動費用計 (2)		4,197,431,885				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	142,741,425					
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	4,048,029			
	利益	その他のサービス活動外収益	11,713,012			
		サービス活動外収益計 (4)	15,761,041			
費用	その他のサービス活動外費用	67,040				
	サービス活動外費用計 (5)	67,040				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,694,001					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	158,435,426					
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,918,708			
	利益	事業区分間繰入金収益	45,123,648			
		拠点区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	22,600				
	特別収益計 (8)	47,064,956				
費用	固定資産売却損・処分損	18				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,918,708				
	事業区分間繰入金費用	63,346,000				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	その他の特別損失	145,514				
特別費用計 (9)	65,410,240					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,345,284					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,090,142					
法人税、住民税及び事業税(12)	1,735,700					
法人税等調整額 (13)	0					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	138,354,442					
繰前期繰越活動増減差額 (15)	2,505,047,538					
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,643,401,980					
活基本金取崩額 (17)	0					
動その他の積立金取崩額 (18)	40,598,980					
増その他の積立金積立額 (19)	146,083,997					
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,537,916,963					
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
流動資産	330,762,728	161,988,370	542,069,108	90,544,238	209,768,464	124,741,887
現金預金	299,003,168	77,633,625	272,761,746	56,714,145	97,663,800	66,308,094
事業未収金	29,350,623	82,831,139	252,785,038	33,516,839	96,729,071	57,833,428
未収補助金	0	780,788	2,369,730	12,188	14,652,339	549,315
給食用材料	0	74,358	2,717,754	101,066	620,514	0
商品・製品	0	0	10,207,499	0	0	51,050
原材料	0	0	1,227,341	0	0	0
立替金	197,151	668,460	0	0	102,740	0
前払金	0	0	0	200,000	0	0
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	0	0	0	0	0
固定資産	3,868,998,080	850,341,267	70,070,512	304,336,562	327,392,691	8,981,095
基本財産	10,000,000	842,974,982	0	293,818,528	317,925,949	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	0	886,465,589	0	314,265,376	509,953,543	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	0	△309,990,607	0	△96,841,169	△192,027,594	0
その他の固定資産	3,858,998,080	7,366,285	70,070,512	10,518,034	9,466,742	8,981,095
建物	0	784,300	13,940,860	0	7,336,785	4,095,960
減価償却累計額(建物)	0	△101,565	△9,339,252	0	△3,735,561	△516,047
構築物	0	1,166,400	12,256,000	26,465,342	3,562,500	0
減価償却累計額(構築物)	0	△367,024	△6,668,436	△18,321,208	△2,806,948	0
機械及び装置	0	4,082,400	43,805,155	0	0	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△3,689,323	△43,760,272	0	0	△196,349
車輛運搬具	15,528,025	5,301,489	46,676,215	0	5,083,310	3,580,481
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△5,301,487	△45,652,740	0	△5,083,308	△3,580,478
器具及び備品	12,039,014	34,469,460	125,279,730	15,370,063	53,165,373	21,904,235
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,486,710	△29,004,345	△103,115,294	△12,996,163	△48,695,889	△16,520,187
建設仮勘定	20,118,360	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	5,874,000	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	△1,174,800	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	7,868,766	0	0	0	52,250	0
退職給付引当資産	127,521,126	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	223,994,085	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	260,083,001	0	0	0	0	0
備品等積立資産	200,906,284	0	24,571,661	0	0	0
修繕積立資産	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立資産	2,785,136,254	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	125,000,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	7,285,025	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,211,786	0	0	0	0	0
その他の固定資産	54,950	25,980	90,660	0	586,230	17,130
資産の部合計	4,199,760,808	1,012,329,637	612,139,620	394,880,800	537,161,155	133,722,982
流動負債	84,629,317	33,868,265	138,555,394	14,367,075	36,895,063	22,608,606

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
事業未払金	46,595,053	14,284,912	80,890,210	7,410,967	15,663,489	11,228,241
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,174,800	0	0	0
職員預り金	31,685,696	1,481,762	5,549,097	530,301	1,579,012	837,952
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,348,568	18,101,591	50,941,287	6,425,807	19,652,562	10,542,413
固定負債	611,598,212	0	3,524,400	0	0	0
リース債務	0	0	3,524,400	0	0	0
退職給付引当金	127,521,126	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	223,994,085	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	260,083,001	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	696,227,529	33,868,265	142,079,794	14,367,075	36,895,063	22,608,606
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	838,085,806	393,425	66,434,035	314,776,104	188,194
その他の積立金	3,212,589,698	0	31,856,686	0	0	0
備品等積立金	200,906,284	0	24,571,661	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	2,785,136,254	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	7,285,025	0	0	0
次期繰越活動増減差額	280,943,581	140,375,566	437,809,715	314,079,690	185,489,988	110,926,182
(うち当期活動増減差額)	124,255,839	5,928,381	35,611,471	△11,149,170	24,535,110	6,282,718
純資産の部合計	3,503,533,279	978,461,372	470,059,826	380,513,725	500,266,092	111,114,376
負債及び純資産の部合計	4,199,760,808	1,012,329,637	612,139,620	394,880,800	537,161,155	133,722,982

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者支援センター御所野	点字図書館	聴覚障害者支援センター	高清水園共同生活援助事業	心身障害者 コロン共同生活 援助事業	阿桜園共同生活援助事業
流動資産	75,966,494	10,648,621	2,239,155	31,285,010	86,823,664	15,503,736
現金預金	38,239,314	10,615,525	2,192,395	20,708,919	47,926,176	12,478,760
事業未収金	37,302,804	33,096	46,760	9,261,170	35,132,770	2,994,619
未収補助金	382,386	0	0	89,531	314,878	30,357
給食用材料	41,990	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	1,225,390	3,449,840	0
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0
固定資産	655,309,508	4,803,144	113,944	15,872,727	155,395,903	6,000,002
基本財産	626,374,693	0	0	0	147,755,962	0
土地	0	0	0	0	26,910,479	0
建物	783,936,033	0	0	0	229,677,352	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△157,561,340	0	0	0	△108,831,869	0
その他の固定資産	28,934,815	4,803,144	113,944	15,872,727	7,639,941	6,000,002
建物	740,300	180,360	0	470,800	0	0
減価償却累計額(建物)	△152,869	△96,655	0	△60,966	0	0
構築物	39,446,359	0	0	0	11,246,110	0
減価償却累計額(構築物)	△18,099,790	0	0	0	△7,908,199	0
機械及び装置	0	0	0	0	1,862,484	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	0	0	0	△1,600,633	0
車輛運搬具	4,077,140	0	0	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,998,984	0	0	0	0	0
器具及び備品	38,607,075	9,423,946	497,200	1,209,900	8,157,369	408,740
減価償却累計額(器具及び備品)	△31,694,756	△7,877,765	△383,256	△882,007	△7,520,190	△408,738
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	0	0	0	0
権利	0	2,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
事業展開積立資産	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	15,000,000	3,000,000	6,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,340	3,171,258	0	135,000	403,000	0
資産の部合計	731,276,002	15,451,765	2,353,099	47,157,737	242,219,567	21,503,738
流動負債	17,230,456	2,549,043	1,614,996	4,276,749	9,698,654	1,525,623

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者支援センター御所野	点字図書館	聴覚障害者支援センター	高清水園共同生活援助事業	心身障害者 コロナ共同生活 援助事業	阿桜園共同生活援助事業
事業未払金	8,460,281	1,304,422	1,053,017	3,329,492	8,701,094	1,399,173
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
職員預り金	614,700	35,892	123,383	215,330	0	126,450
前受金	0	0	0	150,000	0	0
賞与引当金	8,155,475	1,208,729	438,596	581,927	997,560	0
固定負債	19,584,140	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	19,584,140	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,814,596	2,549,043	1,614,996	4,276,749	9,698,654	1,525,623
基本金	0	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	855,090	0	0	348,315	39,379,022	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
備品等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	693,606,316	12,902,722	738,103	42,532,673	193,141,891	19,978,115
(うち当期活動増減差額)	△37,053,625	△3,553,993	987,998	△2,239,136	△1,411,643	△2,943,143
純資産の部合計	694,461,406	12,902,722	738,103	42,880,988	232,520,913	19,978,115
負債及び純資産の部合計	731,276,002	15,451,765	2,353,099	47,157,737	242,219,567	21,503,738

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合ケア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
流動資産	10,519,884	52,322,005	48,912,803	10,114,772	1,804,210,939	△3,402,500
現金預金	8,139,397	51,619,727	37,981,971	5,323,057	1,105,309,819	0
事業未収金	2,232,630	394,326	10,536,353	4,750,051	655,730,717	△3,402,500
未収補助金	23,458	0	63,307	41,664	19,309,941	0
給食用材料	24,399	307,952	331,172	0	4,219,205	0
商品・製品	0	0	0	0	10,258,549	0
原材料	0	0	0	0	1,227,341	0
立替金	0	0	0	0	968,351	0
前払金	100,000	0	0	0	4,975,230	0
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	0	2,211,786	0
固定資産	1,800,002	7,177,012	1,521,555	5	6,278,114,009	0
基本財産	0	0	0	0	2,238,850,114	0
土地	0	0	0	0	369,804,800	0
建物	0	0	0	0	2,724,297,893	0
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	△865,252,579	0
その他の固定資産	1,800,002	7,177,012	1,521,555	5	4,039,263,895	0
建物	0	1,529,880	0	0	29,079,245	0
減価償却累計額(建物)	0	△127,490	0	0	△14,130,405	0
構築物	0	0	1,617,000	0	95,759,711	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	△1,616,999	0	△55,788,604	0
機械及び装置	0	2,253,000	2,950,489	0	55,149,878	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△1,036,497	△2,881,030	0	△53,164,104	0
車輛運搬具	0	0	2,608,200	0	82,854,860	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	0	△2,608,199	0	△81,753,217	0
器具及び備品	435,240	15,480,955	12,192,031	550,260	349,190,591	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△435,238	△10,922,836	△10,741,937	△550,255	△289,235,566	0
建設仮勘定	0	0	0	0	20,118,360	0
有形リース資産	0	0	0	0	5,874,000	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	0	0	△1,174,800	0
権利	0	0	2,000	0	12,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	7,921,016	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	127,521,126	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	223,994,085	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	260,083,001	0
備品等積立資産	0	0	0	0	225,477,945	0
修繕積立資産	0	0	0	0	101,547,160	0
事業展開積立資産	0	0	0	0	2,785,136,254	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	125,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	7,285,025	0
差入保証金	1,800,000	0	0	0	25,800,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	2,211,786	0
その他の固定資産	0	0	0	0	4,494,548	0
資産の部合計	12,319,886	59,499,017	50,434,358	10,114,777	8,082,324,948	△3,402,500
流動負債	1,179,282	9,563,866	13,804,643	2,134,898	394,501,930	△3,402,500

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
事業未払金	1,179,282	5,900,372	10,014,252	1,095,742	218,509,999	△3,402,500
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,174,800	0
職員預り金	0	285,948	296,108	79,525	43,441,156	0
前受金	0	0	0	0	150,000	0
賞与引当金	0	3,377,546	3,494,283	959,631	131,225,975	0
固定負債	0	0	0	0	634,706,752	0
リース債務	0	0	0	0	3,524,400	0
退職給付引当金	0	0	0	0	127,521,126	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	223,994,085	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	260,083,001	0
資産除去債務	0	0	0	0	19,584,140	0
負債の部合計	1,179,282	9,563,866	13,804,643	2,134,898	1,029,208,682	△3,402,500
基本金	0	0	0	0	10,000,000	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	292,928	0	0	1,260,752,919	0
その他の積立金	0	0	0	0	3,244,446,384	0
備品等積立金	0	0	0	0	225,477,945	0
修繕積立金	0	0	0	0	101,547,160	0
事業展開積立金	0	0	0	0	2,785,136,254	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	125,000,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	7,285,025	0
次期繰越活動増減差額	11,140,604	49,642,223	36,629,715	7,979,879	2,537,916,963	0
(うち当期活動増減差額)	△1,061,105	2,029,241	△615,350	△1,249,151	138,354,442	0
純資産の部合計	11,140,604	49,935,151	36,629,715	7,979,879	7,053,116,266	0
負債及び純資産の部合計	12,319,886	59,499,017	50,434,358	10,114,777	8,082,324,948	△3,402,500

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,800,808,439					
現金預金	1,105,309,819					
事業未収金	652,328,217					
未収補助金	19,309,941					
給食用材料	4,219,205					
商品・製品	10,258,549					
原材料	1,227,341					
立替金	968,351					
前払金	4,975,230					
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786					
固定資産	6,278,114,009					
基本財産	2,238,850,114					
土地	369,804,800					
建物	2,724,297,893					
定期預金	10,000,000					
減価償却累計額(基本財産)	△865,252,579					
その他の固定資産	4,039,263,895					
建物	29,079,245					
減価償却累計額(建物)	△14,130,405					
構築物	95,759,711					
減価償却累計額(構築物)	△55,788,604					
機械及び装置	55,149,878					
減価償却累計額(機械及び装置)	△53,164,104					
車輛運搬具	82,854,860					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△81,753,217					
器具及び備品	349,190,591					
減価償却累計額(器具及び備品)	△289,235,566					
建設仮勘定	20,118,360					
有形リース資産	5,874,000					
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,174,800					
権利	12,000					
ソフトウェア	7,921,016					
退職給付引当資産	127,521,126					
全事協年金共済預け金	223,994,085					
福利協会退職手当預け金	260,083,001					
備品等積立資産	225,477,945					
修繕積立資産	101,547,160					
事業展開積立資産	2,785,136,254					
経営安定化積立資産	125,000,000					
工賃変動積立資産	7,285,025					
差入保証金	25,800,000					
長期前払費用	2,211,786					
その他の固定資産	4,494,548					
資産の部合計	8,078,922,448					
流動負債	391,099,430					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
事業未払金	215,107,499					
1年以内返済予定リース債務	1,174,800					
職員預り金	43,441,156					
前受金	150,000					
賞与引当金	131,225,975					
固定負債	634,706,752					
リース債務	3,524,400					
退職給付引当金	127,521,126					
全事協年金共済引当金	223,994,085					
福利協会退職給付引当金	260,083,001					
資産除去債務	19,584,140					
負債の部合計	1,025,806,182					
基本金	10,000,000					
元入金	0					
国庫補助金等特別積立金	1,260,752,919					
その他の積立金	3,244,446,384					
備品等積立金	225,477,945					
修繕積立金	101,547,160					
事業展開積立金	2,785,136,254					
経営安定化積立金	125,000,000					
工賃変動積立金	7,285,025					
次期繰越活動増減差額	2,537,916,963					
(うち当期活動増減差額)	138,354,442					
純資産の部合計	7,053,116,266					
負債及び純資産の部合計	8,078,922,448					

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	受託事業収入	8,114,000	8,114,935	△935	
	受託事業収入	8,114,000	8,114,935	△935	
	受取利息配当金収入	3,227,000	3,982,001	△755,001	
	受取利息配当金収入	3,227,000	3,982,001	△755,001	
	その他の収入	5,780,000	5,925,492	△145,492	
	雑収入	5,780,000	5,925,492	△145,492	
	事業活動収入計 (1)	17,121,000	18,022,428	△901,428	
収支	支出				
	人件費支出	193,281,000	188,984,093	4,296,907	
	役員報酬支出	6,222,000	6,021,432	200,568	
	常勤役員報酬	5,692,000	5,691,432	568	
	非常勤役員報酬	530,000	330,000	200,000	
	職員給料支出	54,533,000	54,452,211	80,789	
	職員俸給	42,916,000	42,915,156	844	
	扶養手当	2,490,000	2,490,000	0	
	住居手当	594,000	594,000	0	
	通勤手当	1,893,000	1,869,430	23,570	
	管理職手当	2,880,000	2,880,000	0	
	寒冷地手当	926,000	925,600	400	
	時間外勤務手当	2,025,000	1,977,025	47,975	
	調査事務手当	53,000	45,000	8,000	
	資格手当	216,000	216,000	0	
	業務手当	540,000	540,000	0	
	職員賞与支出	17,184,000	17,183,094	906	
	期末手当	11,534,000	11,533,974	26	
	勤勉手当	5,569,000	5,568,120	880	
	期末一時金	81,000	81,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付支出	79,232,000	75,859,210	3,372,790	
	退職金	20,265,000	16,896,710	3,368,290	
	退職共済掛金	58,967,000	58,962,500	4,500	
	全事協退職年金支出	17,016,000	16,810,145	205,855	
	退職年金	16,746,000	16,745,560	440	
	一時金	270,000	64,585	205,415	
	福利協会退職給付支出	5,438,000	5,006,488	431,512	
	退職金	5,438,000	5,006,488	431,512	
	法定福利費支出	12,456,000	12,451,513	4,487	
	健康保険料	4,331,000	4,330,836	164	
	厚生年金保険料	6,928,000	6,927,755	245	
児童手当拠出金	273,000	272,565	435		
労災保険料	223,000	221,854	1,146		
雇用保険料	701,000	698,503	2,497		
事務費支出	92,746,000	78,916,391	13,829,609		
福利厚生費支出	449,000	436,376	12,624		
福利厚生費	279,000	279,000	0		

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	健康診断費	170,000	157,376	12,624	
	旅費交通費支出	2,371,000	1,695,589	675,411	
	研修研究費支出	13,140,000	5,943,106	7,196,894	
	事務消耗品費支出	6,792,000	4,924,912	1,867,088	
	消耗品費	6,152,000	4,887,732	1,264,268	
	器具備品費	640,000	37,180	602,820	
	印刷製本費支出	322,000	95,480	226,520	
	水道光熱費支出	756,000	577,046	178,954	
	電気利用料	432,000	379,395	52,605	
	ガス利用料	324,000	197,651	126,349	
	修繕費支出	400,000	306,405	93,595	
	小破修繕費	200,000	194,205	5,795	
	備品等修繕費	200,000	112,200	87,800	
	通信運搬費支出	1,028,000	838,075	189,925	
	会議費支出	60,000	44,001	15,999	
	広報費支出	1,096,000	1,059,960	36,040	
	業務委託費支出	9,118,000	9,117,244	756	
	手数料支出	1,331,000	942,325	388,675	
	保険料支出	8,345,000	8,344,400	600	
	賃借料支出	1,100,000	1,036,286	63,714	
	租税公課支出	37,775,000	35,288,284	2,486,716	
	保守料支出	4,409,000	4,407,537	1,463	
	渉外費支出	217,000	119,993	97,007	
	諸会費支出	3,478,000	3,396,830	81,170	
	車輛費支出	300,000	179,159	120,841	
	燃料費	180,000	98,100	81,900	
	修繕費	100,000	61,380	38,620	
	検査費	20,000	19,679	321	
	雑支出	259,000	163,383	95,617	
	報償費	159,000	63,383	95,617	
	諸費	100,000	100,000	0	
	その他の支出	1,740,000	1,735,700	4,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,740,000	1,735,700	4,300	
	事業活動支出計 (2)	287,767,000	269,636,184	18,130,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,646,000	△251,613,756	△19,032,244	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,712,000	18,118,360	593,640	
	器具及び備品取得支出	593,000	0	593,000	
	建設仮勘定取得支出	18,119,000	18,118,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	18,712,000	18,118,360	593,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,712,000	△18,118,360	△593,640	

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	70,640,000	76,402,823	△5,762,823	
	退職給付引当資産取崩収入	20,265,000	16,896,710	3,368,290	
	全事協年金共済預け金取崩収入	17,016,000	16,810,145	205,855	
	福利協会退職手当預け金取崩収入	5,438,000	5,006,488	431,512	
	備品等積立資産取崩収入	9,959,000	9,957,560	1,440	
	事業展開積立資産取崩収入	17,962,000	27,731,920	△9,769,920	
	事業区分間繰入金収入	44,320,000	45,053,648	△733,648	
	事業区分間繰入金収入	44,320,000	45,053,648	△733,648	
	拠点区分間繰入金収入	513,745,000	512,967,539	777,461	
	拠点区分間繰入金収入	513,745,000	512,967,539	777,461	
	その他の活動収入計(7)	628,705,000	634,424,010	△5,719,010	
支 出	積立資産支出	192,659,000	192,566,719	92,281	
	退職給付引当資産支出	2,950,000	2,949,126	874	
	全事協年金共済預け金支出	14,565,000	14,532,690	32,310	
	福利協会退職手当預け金支出	33,117,000	33,057,903	59,097	
	事業展開積立資産支出	142,027,000	142,027,000	0	
	事業区分間繰入金支出	63,346,000	63,346,000	0	
	事業区分間繰入金支出	63,346,000	63,346,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	98,136,000	98,107,360	28,640	
	拠点区分間繰入金支出	98,136,000	98,107,360	28,640	
	その他の活動支出計(8)	354,141,000	354,020,079	120,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	274,564,000	280,403,931	△5,839,931	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,794,000	10,671,815	△25,465,815	
	前期末支払資金残高(12)	239,599,000	239,598,378	622	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,805,000	250,270,193	△25,465,193	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得			
	受託事業収益	8,114,935	6,711,451	1,403,484
	受託事業収益	8,114,935	6,711,451	1,403,484
	サービス活動収益計 (1)	8,114,935	6,711,451	1,403,484
	費 用			
	人件費	201,713,491	188,122,423	13,591,068
	役員報酬	6,021,432	5,991,432	30,000
	常勤役員報酬	5,691,432	5,691,432	0
	非常勤役員報酬	330,000	300,000	30,000
	職員給料	54,452,211	47,978,114	6,474,097
	職員俸給	42,915,156	37,704,192	5,210,964
	扶養手当	2,490,000	2,005,500	484,500
	住居手当	594,000	756,000	△162,000
	通勤手当	1,869,430	1,896,490	△27,060
	管理職手当	2,880,000	2,880,000	0
	寒冷地手当	925,600	840,360	85,240
	時間外勤務手当	1,977,025	1,260,572	716,453
	調査事務手当	45,000	11,000	34,000
	資格手当	216,000	144,000	72,000
	業務手当	540,000	480,000	60,000
	職員賞与	12,455,261	10,322,241	2,133,020
	期末手当	8,342,684	7,193,471	1,149,213
	勤勉手当	4,031,577	3,128,770	902,807
	期末一時金	81,000	0	81,000
	賞与引当金繰入	6,348,568	5,445,546	903,022
	非常勤職員給与	1,200,000	1,742,476	△542,476
	賃金	0	493,619	△493,619
	通勤手当	0	18,857	△18,857
	期末一時金	0	30,000	△30,000
	嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付費用	61,911,626	58,406,550	3,505,076
	退職金	2,949,126	△66,450	3,015,576
	退職共済掛金	58,962,500	58,473,000	489,500
	全事協退職年金支出	14,532,690	14,605,290	△72,600
	退職給付引当金繰入	14,532,690	14,605,290	△72,600
	福利協会退職給付支出	33,057,903	33,042,418	15,485
	退職給付引当金繰入	33,057,903	33,042,418	15,485
	法定福利費	11,733,800	10,588,356	1,145,444
	健康保険料	4,062,741	3,712,762	349,979
	厚生年金保険料	6,495,158	5,954,821	540,337
	児童手当拠出金	255,544	234,288	21,256
	労災保険料	221,854	196,615	25,239
	雇用保険料	698,503	489,870	208,633
	事務費	81,128,177	65,500,968	15,627,209
	福利厚生費	436,376	257,157	179,219
	福利厚生費	279,000	34,000	245,000

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	
	健康診断費	157,376	223,157	△65,781	
	旅費交通費	1,695,589	837,792	857,797	
	研修研究費	5,943,106	3,346,120	2,596,986	
	事務消耗品費	4,924,912	6,999,865	△2,074,953	
	消耗品費	4,887,732	6,451,625	△1,563,893	
	器具備品費	37,180	548,240	△511,060	
	印刷製本費	95,480	121,440	△25,960	
	水道光熱費	577,046	602,190	△25,144	
	電気利用料	379,395	351,531	27,864	
	ガス利用料	197,651	250,659	△53,008	
	修繕費	306,405	0	306,405	
	小破修繕費	194,205	0	194,205	
	備品等修繕費	112,200	0	112,200	
	通信運搬費	838,075	889,641	△51,566	
	会議費	44,001	37,891	6,110	
	広報費	1,059,960	394,680	665,280	
	業務委託費	9,117,244	8,571,844	545,400	
	手数料	942,325	1,513,545	△571,220	
	保険料	10,556,186	12,215,156	△1,658,970	
	賃借料	1,036,286	974,190	62,096	
	租税公課	35,288,284	21,018,550	14,269,734	
	保守料	4,407,537	4,381,890	25,647	
	渉外費	119,993	39,167	80,826	
	諸会費	3,396,830	2,959,962	436,868	
	車輛費	179,159	232,388	△53,229	
	燃料費	98,100	76,474	21,626	
	修繕費	61,380	94,380	△33,000	
	検査費	19,679	61,534	△41,855	
	雑費	163,383	107,500	55,883	
	報償費	63,383	107,406	△44,023	
	諸費	100,000	94	99,906	
	減価償却費	5,814,045	5,354,148	459,897	
	減価償却費	5,814,045	5,354,148	459,897	
	サービス活動費用計 (2)	288,655,713	258,977,539	29,678,174	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△280,540,778	△252,266,088	△28,274,690	
サービス活動外増減	取				
	益	受取利息配当金収益	4,038,998	2,552,758	1,486,240
		受取利息配当金収益	4,038,998	2,552,758	1,486,240
		その他のサービス活動外収益	5,925,492	10,890,879	△4,965,387
	雑収益	5,925,492	10,890,879	△4,965,387	
	サービス活動外収益計 (4)	9,964,490	13,443,637	△3,479,147	
	費用				
	増				
	減				

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,964,490	13,443,637	△3,479,147
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△270,576,288	△238,822,451	△31,753,837
特	取 事業区分間繰入金収益	45,053,648	47,955,679	△2,902,031
別	益 事業区分間繰入金収益	45,053,648	47,955,679	△2,902,031
増	減 拠点区分間繰入金収益	512,967,539	535,601,942	△22,634,403
の	減 拠点区分間繰入金収益	512,967,539	535,601,942	△22,634,403
	特別収益計 (8)	558,021,187	583,557,621	△25,536,434
部	費 固定資産売却損・処分損	0	375,888	△375,888
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	375,888	△375,888
	事業区分間繰入金費用	63,346,000	57,572,090	5,773,910
	事業区分間繰入金費用	63,346,000	57,572,090	5,773,910
	拠点区分間繰入金費用	98,107,360	91,246,250	6,861,110
	拠点区分間繰入金費用	98,107,360	91,246,250	6,861,110
	拠点区分間固定資産移管費用	0	356,400	△356,400
	拠点区分間固定資産移管費用	0	356,400	△356,400
	特別費用計 (9)	161,453,360	149,550,628	11,902,732
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	396,567,827	434,006,993	△37,439,166
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,991,539	195,184,542	△69,193,003
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,735,700	7,152,700	△5,417,000
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	124,255,839	188,031,842	△63,776,003
繰	越 前期繰越活動増減差額 (15)	261,082,259	242,569,773	18,512,486
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	385,338,098	430,601,615	△45,263,517
活	動 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	37,689,480	34,114,090	3,575,390
増	減 備品等積立金取崩額	9,957,560	32,114,090	△22,156,530
	事業展開積立金取崩額	27,731,920	2,000,000	25,731,920
差	その他の積立金積立額 (19)	142,083,997	203,633,446	△61,549,449
	事業展開積立金積立額	142,083,997	203,633,446	△61,549,449
の	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	280,943,581	261,082,259	19,861,322
部				

法人本部 貸借対照表

令和6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	330,762,728	262,042,414	68,720,314	流動負債	84,629,317	25,677,796	58,951,521
現金預金	299,003,168	234,806,754	64,196,414	事業未払金	46,595,053	15,829,010	30,766,043
事業未収金	29,350,623	25,023,874	4,326,749	預り金	0	469,040	△469,040
立替金	197,151	0	197,151	職員預り金	31,685,696	3,934,200	27,751,496
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	2,211,786	0	賞与引当金	6,348,568	5,445,546	903,022
固定資産	3,868,998,080	3,750,621,586	118,376,494	固定負債	611,598,212	607,708,764	3,889,448
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	127,521,126	141,468,710	△13,947,584
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	全事協年金共済引当金	223,994,085	226,979,245	△2,985,160
その他の固定資産	3,858,998,080	3,740,621,586	118,376,494	福利協会退職給付引当金	260,083,001	239,260,809	20,822,192
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	負債の部合計	696,227,529	633,386,560	62,840,969
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△15,528,021	0	純資産の部			
器具及び備品	12,039,014	12,039,014	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,486,710	△5,657,769	△1,828,941	元入金	0	0	0
建設仮勘定	20,118,360	2,000,000	18,118,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	3,212,589,698	3,108,195,181	104,394,517
ソフトウェア	7,868,766	11,853,870	△3,985,104	備品等積立金	200,906,284	210,863,844	△9,957,560
退職給付引当資産	127,521,126	141,468,710	△13,947,584	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
全事協年金共済預け金	223,994,085	226,979,245	△2,985,160	事業展開積立金	2,785,136,254	2,670,784,177	114,352,077
福利協会退職手当預け金	260,083,001	239,260,809	20,822,192	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
備品等積立資産	200,906,284	210,863,844	△9,957,560	次期繰越活動増減差額	280,943,581	261,082,259	19,861,322
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0	(うち当期活動増減差額)	124,255,839	188,031,842	△63,776,003
事業展開積立資産	2,785,136,254	2,670,784,177	114,352,077	純資産の部合計	3,503,533,279	3,379,277,440	124,255,839
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
長期前払費用	2,211,786	4,423,572	△2,211,786				
その他の固定資産	54,950	54,950	0				
資産の部合計	4,199,760,808	4,012,664,000	187,096,808	負債及び純資産の部合計	4,199,760,808	4,012,664,000	187,096,808

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 法人本部で一括して計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度、(一財)秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び(福)全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 法人本部拠点計算書類
- (2) サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

- ### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
- 該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

単位 (円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
秋田県平成 28 年度第 1 回公募公債	100,000,000	99,790,000	△210,000
共同発行市場公募地方債 (第 191 回)	400,000,000	394,280,000	△5,720,000
共同発行市場公募地方債 (第 193 回)	200,000,000	196,440,000	△3,560,000
共同発行市場公募地方債 (第 194 回)	200,000,000	196,460,000	△3,540,000
秋田県令和 4 年度第 1 回公募公債	200,000,000	200,740,000	740,000
秋田県令和 5 年度第 2 回公募公債 (グリーンボンド)	100,000,000	99,700,000	△300,000
秋田県令和 5 年度第 3 回公募公債	200,000,000	200,020,000	20,000
合計	1,400,000,000	1,387,430,000	△12,570,000

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	524,862,000	527,871,217	△3,009,217	
	自立支援給付費収入	456,859,000	459,734,860	△2,875,860	
	介護給付費収入	445,905,000	447,632,920	△1,727,920	
	地域相談支援給付費収入	18,000	0	18,000	
	サービス利用計画作成費収入	10,936,000	12,101,940	△1,165,940	
	障害児施設給付費収入	11,968,000	12,023,279	△55,279	
	利用者負担金収入	443,000	427,231	15,769	
	補足給付費収入	6,098,000	6,076,002	21,998	
	特定障害者特別給付費収入	6,098,000	6,076,002	21,998	
	特定費用収入	45,404,000	45,908,871	△504,871	
	その他の事業収入	4,090,000	3,700,974	389,026	
	補助金事業収入(公費)	3,874,000	3,444,788	429,212	
	受託事業収入(公費)	216,000	256,186	△40,186	
	経常経費寄附金収入	308,000	308,000	0	
	経常経費寄附金収入	308,000	308,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,028	△28	
	受取利息配当金収入	1,000	1,028	△28	
	その他の収入	84,000	215,651	△131,651	
	受入研修費収入	15,000	15,054	△54	
	雑収入	69,000	200,597	△131,597	
	事業活動収入計 (1)	525,255,000	528,395,896	△3,140,896	
支出	人件費支出	324,112,000	322,194,049	1,917,951	
	職員給料支出	154,411,000	154,103,003	307,997	
	職員俸給	122,647,000	122,617,547	29,453	
	扶養手当	4,470,000	4,470,000	0	
	住居手当	1,092,000	1,087,820	4,180	
	通勤手当	6,395,000	6,302,482	92,518	
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	0	
	寒冷地手当	2,566,000	2,564,512	1,488	
	夜間勤務手当	2,586,000	2,545,866	40,134	
	時間外勤務手当	5,484,000	5,365,165	118,835	
	調査事務手当	51,000	30,500	20,500	
	資格手当	837,000	837,000	0	
	業務手当	5,163,000	5,162,111	889	
	職員賞与支出	47,601,000	47,590,314	10,686	
	期末手当	30,915,000	30,914,153	847	
	勤勉手当	14,748,000	14,747,161	839	
	期末一時金	1,938,000	1,929,000	9,000	
	非常勤職員給与支出	77,016,000	75,725,274	1,290,726	
	賃金	63,632,000	62,669,252	962,748	
	通勤手当	3,389,000	3,201,139	187,861	
夜間勤務手当	2,018,000	1,896,000	122,000		
時間外勤務手当	1,518,000	1,517,668	332		
期末一時金	4,518,000	4,503,215	14,785		
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0		

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資格手当	261,000	258,000	3,000	
法定福利費支出	45,084,000	44,775,458	308,542	
健康保険料	15,486,000	15,352,596	133,404	
厚生年金保険料	25,138,000	24,990,058	147,942	
児童手当拠出金	990,000	983,212	6,788	
労災保険料	838,000	832,783	5,217	
雇用保険料	2,632,000	2,616,809	15,191	
事業費支出	66,383,000	64,942,167	1,440,833	
給食費支出	26,644,000	26,505,716	138,284	
介護用品費支出	1,345,000	1,344,781	219	
医薬品費支出	108,000	49,055	58,945	
保健衛生費支出	1,943,000	1,911,368	31,632	
健康診断費	984,000	953,304	30,696	
衛生費	959,000	958,064	936	
被服費支出	653,000	577,060	75,940	
教養娯楽費支出	576,000	468,471	107,529	
日用品費支出	616,000	613,101	2,899	
水道光熱費支出	25,295,000	25,266,481	28,519	
電気利用料	10,159,000	10,158,704	296	
上下水道利用料	3,953,000	3,925,377	27,623	
ガス利用料	11,183,000	11,182,400	600	
燃料費支出	4,460,000	4,459,407	593	
消耗器具備品費支出	1,996,000	1,440,178	555,822	
消耗品費	1,456,000	1,099,178	356,822	
器具備品費	540,000	341,000	199,000	
賃借料支出	1,130,000	1,129,238	762	
教育指導費支出	159,000	58,028	100,972	
指導訓練費	159,000	58,028	100,972	
車輛費支出	1,458,000	1,119,283	338,717	
燃料費	778,000	731,676	46,324	
修繕費	530,000	269,577	260,423	
検査費	150,000	118,030	31,970	
事務費支出	44,934,000	42,861,487	2,072,513	
福利厚生費支出	718,000	606,820	111,180	
福利厚生費	150,000	102,300	47,700	
健康診断費	568,000	504,520	63,480	
職員被服費支出	30,000	27,182	2,818	
旅費交通費支出	185,000	157,338	27,662	
研修研究費支出	733,000	671,260	61,740	
事務消耗品費支出	3,426,000	3,163,187	262,813	
消耗品費	3,126,000	3,063,417	62,583	
器具備品費	300,000	99,770	200,230	
印刷製本費支出	108,000	63,690	44,310	
修繕費支出	5,678,000	4,866,526	811,474	
小規模修繕費	1,861,000	1,860,100	900	

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小破修繕費	2,817,000	2,101,720	715,280	
	備品等修繕費	1,000,000	904,706	95,294	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,333,715	111,285	
	会議費支出	32,000	21,887	10,113	
	広報費支出	259,000	108,900	150,100	
	業務委託費支出	25,684,000	25,448,995	235,005	
	手数料支出	48,000	27,780	20,220	
	保険料支出	34,000	19,980	14,020	
	賃借料支出	960,000	874,710	85,290	
	租税公課支出	60,000	57,400	2,600	
	保守料支出	4,812,000	4,811,160	840	
	渉外費支出	20,000	15,560	4,440	
	諸会費支出	212,000	212,000	0	
	車輛費支出	221,000	171,134	49,866	
	燃料費	172,000	171,134	866	
	修繕費	49,000	0	49,000	
	除雪費支出	188,000	176,000	12,000	
	雑支出	81,000	26,263	54,737	
	報償費	70,000	25,000	45,000	
	諸費	11,000	1,263	9,737	
	事業活動支出計 (2)	435,429,000	429,997,703	5,431,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,826,000	98,398,193	△8,572,193	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	528,000	△528,000	
備等による	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	528,000	△528,000	
収支	固定資産取得支出	1,245,000	1,244,980	20	
	器具及び備品取得支出	1,245,000	1,244,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	1,245,000	1,244,980	20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,245,000	△716,980	△528,020	
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	29,000	29,000	0	
活動による	支出				
	事業区分間繰入金収入	29,000	29,000	0	
収支	拠点区分間繰入金収入	1,595,000	1,594,780	220	
	拠点区分間繰入金収入	1,595,000	1,594,780	220	
	その他の活動収入計(7)	1,624,000	1,623,780	220	
活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	90,205,000	90,049,996	155,004	
収支	拠点区分間繰入金支出	90,205,000	90,049,996	155,004	
	その他の活動支出計(8)	90,205,000	90,049,996	155,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,581,000	△88,426,216	△154,784	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,254,997	△9,254,997	

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	136,893,000	136,892,341	659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,893,000	146,147,338	△9,254,338	

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	527,871,217	553,081,948	△25,210,731
	自立支援給付費収益	459,734,860	472,536,490	△12,801,630
	介護給付費収益	447,632,920	460,029,850	△12,396,930
	サービス利用計画作成費収益	12,101,940	12,506,640	△404,700
	障害児施設給付費収益	12,023,279	16,822,549	△4,799,270
	利用者負担金収益	427,231	577,751	△150,520
	補足給付費収益	6,076,002	6,186,742	△110,740
	特定障害者特別給付費収益	6,076,002	6,186,742	△110,740
	特定費用収益	45,908,871	47,226,362	△1,317,491
	その他の事業収益	3,700,974	9,732,054	△6,031,080
	補助金事業収益(公費)	3,444,788	9,689,354	△6,244,566
	受託事業収益(公費)	256,186	42,700	213,486
	経常経費寄附金収益	308,000	100,000	208,000
	経常経費寄附金収益	308,000	100,000	208,000
	サービス活動収益計(1)	528,179,217	553,181,948	△25,002,731
費用	人件費	323,340,800	332,339,185	△8,998,385
	職員給料	154,103,003	151,924,056	2,178,947
	職員俸給	122,617,547	120,949,920	1,667,627
	扶養手当	4,470,000	3,782,000	688,000
	住居手当	1,087,820	297,000	790,820
	通勤手当	6,302,482	6,564,804	△262,322
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	0
	寒冷地手当	2,564,512	2,468,200	96,312
	夜間勤務手当	2,545,866	2,320,098	225,768
	時間外勤務手当	5,365,165	5,686,034	△320,869
	調査事務手当	30,500	12,000	18,500
	資格手当	837,000	792,000	45,000
	業務手当	5,162,111	5,040,000	122,111
	その他の手当	0	892,000	△892,000
	職員賞与	32,871,051	30,032,583	2,838,468
	期末手当	21,220,974	20,105,285	1,115,689
	勤勉手当	9,721,077	8,592,298	1,128,779
	期末一時金	1,929,000	1,335,000	594,000
	賞与引当金繰入	18,101,591	16,954,840	1,146,751
	非常勤職員給与	75,725,274	89,911,643	△14,186,369
	賃金	62,669,252	74,568,084	△11,898,832
	通勤手当	3,201,139	3,442,385	△241,246
	夜間勤務手当	1,896,000	2,181,000	△285,000
	時間外勤務手当	1,517,668	1,521,174	△3,506
	期末一時金	4,503,215	5,463,000	△959,785
	嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
	資格手当	258,000	336,000	△78,000
	その他の手当	0	720,000	△720,000
	法定福利費	42,539,881	43,516,063	△976,182

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
健康保険料	14,516,822	15,285,563	△768,741
厚生年金保険料	23,643,245	24,246,114	△602,869
児童手当拠出金	930,222	953,942	△23,720
労災保険料	832,783	865,251	△32,468
雇用保険料	2,616,809	2,165,193	451,616
事業費	64,942,167	74,895,323	△9,953,156
給食費	26,505,716	27,658,292	△1,152,576
介護用品費	1,344,781	753,932	590,849
医薬品費	49,055	47,360	1,695
保健衛生費	1,911,368	3,524,986	△1,613,618
健康診断費	953,304	984,269	△30,965
衛生費	958,064	2,540,717	△1,582,653
被服費	577,060	270,518	306,542
教養娯楽費	468,471	536,784	△68,313
日用品費	613,101	584,656	28,445
水道光熱費	25,266,481	31,219,166	△5,952,685
電気利用料	10,158,704	12,847,359	△2,688,655
上下水道利用料	3,925,377	4,623,826	△698,449
ガス利用料	11,182,400	13,747,981	△2,565,581
燃料費	4,459,407	5,448,908	△989,501
消耗器具備品費	1,440,178	2,343,496	△903,318
消耗品費	1,099,178	2,161,786	△1,062,608
器具備品費	341,000	181,710	159,290
賃借料	1,129,238	1,167,108	△37,870
教育指導費	58,028	88,826	△30,798
指導訓練費	58,028	88,826	△30,798
車輛費	1,119,283	1,251,291	△132,008
燃料費	731,676	753,926	△22,250
修繕費	269,577	413,578	△144,001
検査費	118,030	83,787	34,243
事務費	42,861,487	47,300,396	△4,438,909
福利厚生費	606,820	759,307	△152,487
福利厚生費	102,300	152,505	△50,205
健康診断費	504,520	606,802	△102,282
職員被服費	27,182	0	27,182
旅費交通費	157,338	83,302	74,036
研修研究費	671,260	309,229	362,031
事務消耗品費	3,163,187	4,263,076	△1,099,889
消耗品費	3,063,417	3,555,776	△492,359
器具備品費	99,770	707,300	△607,530
印刷製本費	63,690	83,820	△20,130
修繕費	4,866,526	8,249,938	△3,383,412
小規模修繕費	1,860,100	5,090,250	△3,230,150
小破修繕費	2,101,720	2,299,385	△197,665

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	備品等修繕費	904,706	860,303	44,403
	通信運搬費	1,333,715	1,401,182	△67,467
	会議費	21,887	6,598	15,289
	広報費	108,900	0	108,900
	業務委託費	25,448,995	25,361,380	87,615
	手数料	27,780	22,290	5,490
	保険料	19,980	39,740	△19,760
	賃借料	874,710	1,056,558	△181,848
	租税公課	57,400	62,700	△5,300
	保守料	4,811,160	4,777,720	33,440
	渉外費	15,560	29,841	△14,281
	諸会費	212,000	203,500	8,500
	車輛費	171,134	199,010	△27,876
	燃料費	171,134	199,010	△27,876
	除雪費	176,000	360,000	△184,000
	雑費	26,263	31,205	△4,942
	報償費	25,000	30,000	△5,000
	諸費	1,263	1,205	58
	減価償却費	42,214,828	43,254,785	△1,039,957
	減価償却費	42,214,828	43,254,785	△1,039,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,317,986	△39,390,538	72,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,317,986	△39,390,538	72,552
	サービス活動費用計 (2)	434,041,296	458,399,151	△24,357,855
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,137,921	94,782,797	△644,876
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,028	967	61
	受取利息配当金収益	1,028	967	61
	その他のサービス活動外収益	215,651	139,004	76,647
	受入研修費収益	15,054	24,108	△9,054
	雑収益	200,597	114,896	85,701
	サービス活動外収益計 (4)	216,679	139,971	76,708
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,679	139,971	76,708
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,354,600	94,922,768	△568,168
特別増減の部	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
	事業区分間繰入金収益	29,000	0	29,000
	事業区分間繰入金収益	29,000	0	29,000
	拠点区分間繰入金収益	1,594,780	9,202,610	△7,607,830
	拠点区分間繰入金収益	1,594,780	9,202,610	△7,607,830
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	△118,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	△118,800

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	特別収益計 (8)	2,151,780	9,321,410	△7,169,630
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	拠点区分間繰入金費用	90,049,996	91,669,385	△1,619,389
	拠点区分間繰入金費用	90,049,996	91,669,385	△1,619,389
	特別費用計 (9)	90,577,999	91,669,385	△1,091,386
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△88,426,219	△82,347,975	△6,078,244
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,928,381	12,574,793	△6,646,412
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,928,381	12,574,793	△6,646,412
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	134,447,185	121,872,392	12,574,793
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	140,375,566	134,447,185	5,928,381
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	140,375,566	134,447,185	5,928,381
差額の部				

高清水園 貸借対照表

令和6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	161,988,370	152,477,154	9,511,216	流動負債	33,868,265	32,465,295	1,402,970
現金預金	77,633,625	69,098,133	8,535,492	事業未払金	14,284,912	14,014,851	270,061
事業未収金	82,831,139	82,761,974	69,165	職員預り金	1,481,762	1,495,604	△13,842
未収補助金	780,788	0	780,788	賞与引当金	18,101,591	16,954,840	1,146,751
給食用材料	74,358	74,358	0	固定負債	0	0	0
立替金	668,460	542,689	125,771	負債の部合計	33,868,265	32,465,295	1,402,970
固定資産	850,341,267	891,311,118	△40,969,851	純資産の部			
基本財産	842,974,982	882,024,999	△39,050,017	基本金	0	0	0
土地	266,500,000	266,500,000	0	元入金	0	0	0
建物	886,465,589	886,465,589	0	国庫補助金等特別積立金	838,085,806	876,875,792	△38,789,986
減価償却累計額(基本財産)	△309,990,607	△270,940,590	△39,050,017	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,366,285	9,286,119	△1,919,834	次期繰越活動増減差額	140,375,566	134,447,185	5,928,381
建物	784,300	784,300	0	(うち当期活動増減差額)	5,928,381	12,574,793	△6,646,412
減価償却累計額(建物)	△101,565	△68,625	△32,940	純資産の部合計	978,461,372	1,011,322,977	△32,861,605
構築物	1,166,400	1,166,400	0				
減価償却累計額(構築物)	△367,024	△298,207	△68,817				
機械及び装置	4,082,400	4,082,400	0				
減価償却累計額(機械及び装置)	△3,689,323	△3,300,908	△388,415				
車輛運搬具	5,301,489	5,301,489	0				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△5,301,487	△5,301,487	0				
器具及び備品	34,469,460	33,910,220	559,240				
減価償却累計額(器具及び備品)	△29,004,345	△27,015,443	△1,988,902				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,012,329,637	1,043,788,272	△31,458,635	負債及び純資産の部合計	1,012,329,637	1,043,788,272	△31,458,635

計算書類に対する注記（高清水園）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）高清水園拠点計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

相談支援事業

日中一時支援事業

放課後等デイサービス事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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	266,500,000	0	0	266,500,000
建物	615,524,999	0	39,050,017	576,474,982
合計	882,024,999	0	39,050,017	842,974,982

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	40,680,000	32,406,885	8,273,115		
	製品販売収入	40,500,000	32,236,935	8,263,065		
	製品販売収入	40,500,000	32,226,935	8,273,065		
	その他の収入	0	10,000	△10,000		
	その他の収入	180,000	169,950	10,050		
	障害福祉サービス等事業収入	1,661,702,000	1,671,753,980	△10,051,980		
	自立支援給付費収入	1,451,849,000	1,457,602,604	△5,753,604		
	介護給付費収入	1,362,296,000	1,367,169,043	△4,873,043		
	訓練等給付費収入	89,553,000	90,433,561	△880,561		
	利用者負担金収入	332,000	360,126	△28,126		
	補足給付費収入	33,630,000	33,946,311	△316,311		
	特定障害者特別給付費収入	33,630,000	33,946,311	△316,311		
	特定費用収入	164,596,000	164,892,079	△296,079		
	その他の事業収入	11,295,000	14,952,860	△3,657,860		
	補助金事業収入(公費)	10,470,000	14,059,730	△3,589,730		
	受託事業収入(公費)	825,000	893,130	△68,130		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,250,000	△100,000		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,250,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,375	△2,375		
	受取利息配当金収入	1,000	3,375	△2,375		
	その他の収入	3,361,000	3,304,029	56,971		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	14,000	14,784	△784		
	雑収入	3,337,000	3,279,245	57,755		
	事業活動収入計 (1)	1,706,894,000	1,708,718,269	△1,824,269		
	支出	人件費支出	1,001,858,000	997,576,820	4,281,180	
		職員給料支出	449,764,000	447,935,297	1,828,703	
職員俸給		348,768,000	348,604,862	163,138		
扶養手当		9,232,000	9,231,065	935		
住居手当		6,653,000	6,653,000	0		
通勤手当		25,051,000	24,923,687	127,313		
管理職手当		7,200,000	7,200,000	0		
寒冷地手当		6,456,000	6,446,426	9,574		
宿日直手当		135,000	60,000	75,000		
夜間勤務手当		12,994,000	12,792,618	201,382		
時間外勤務手当		16,578,000	15,338,596	1,239,404		
調査事務手当		30,000	27,000	3,000		
資格手当		1,698,000	1,695,000	3,000		
業務手当		14,969,000	14,963,043	5,957		
職員賞与支出		132,295,000	132,267,033	27,967		
期末手当		86,510,000	86,509,230	770		
勤勉手当		41,111,000	41,110,803	197		
期末一時金		4,674,000	4,647,000	27,000		
非常勤職員給与支出		279,514,000	277,409,721	2,104,279		
賃金		226,527,000	225,547,194	979,806		

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通勤手当	13,793,000	13,644,137	148,863	
宿日直手当	10,000	10,000	0	
夜間勤務手当	11,637,000	11,499,000	138,000	
時間外勤務手当	5,252,000	4,500,640	751,360	
期末一時金	20,262,000	20,203,250	58,750	
調査事務手当	167,000	145,500	21,500	
資格手当	906,000	900,000	6,000	
管理職手当	960,000	960,000	0	
法定福利費支出	140,285,000	139,964,769	320,231	
健康保険料	47,661,000	47,561,473	99,527	
厚生年金保険料	77,960,000	77,793,780	166,220	
児童手当拠出金	3,067,000	3,060,734	6,266	
労災保険料	3,415,000	3,414,236	764	
雇用保険料	8,182,000	8,134,546	47,454	
事業費支出	295,193,000	276,230,446	18,962,554	
給食費支出	118,173,000	103,186,491	14,986,509	
介護用品費支出	3,031,000	3,030,811	189	
保健衛生費支出	6,017,000	5,584,368	432,632	
健康診断費	1,991,000	1,900,302	90,698	
衛生費	4,026,000	3,684,066	341,934	
被服費支出	835,000	810,739	24,261	
教養娯楽費支出	2,199,000	2,121,900	77,100	
日用品費支出	309,000	298,801	10,199	
水道光熱費支出	81,915,000	80,702,313	1,212,687	
電気利用料	78,055,000	76,842,973	1,212,027	
ガス利用料	3,860,000	3,859,340	660	
燃料費支出	61,851,000	61,850,846	154	
消耗器具備品費支出	8,992,000	7,484,637	1,507,363	
消耗品費	7,478,000	6,199,762	1,278,238	
器具備品費	1,514,000	1,284,875	229,125	
賃借料支出	6,026,000	5,869,610	156,390	
教育指導費支出	618,000	588,961	29,039	
指導訓練費	618,000	588,961	29,039	
車輛費支出	5,217,000	4,700,969	516,031	
燃料費	3,192,000	2,923,693	268,307	
修繕費	1,168,000	959,943	208,057	
検査費	857,000	817,333	39,667	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	138,117,000	132,289,497	5,827,503	
福利厚生費支出	3,498,000	2,900,695	597,305	
福利厚生費	332,000	312,000	20,000	
健康診断費	3,166,000	2,588,695	577,305	
職員被服費支出	280,000	236,678	43,322	
旅費交通費支出	382,000	256,289	125,711	
研修研究費支出	1,726,000	1,638,634	87,366	

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	8,604,000	7,958,547	645,453	
	消耗品費	7,984,000	7,496,198	487,802	
	器具備品費	620,000	462,349	157,651	
	印刷製本費支出	169,000	110,550	58,450	
	水道光熱費支出	230,000	150,990	79,010	
	電気利用料	180,000	136,859	43,141	
	上下水道利用料	10,000	7,057	2,943	
	ガス利用料	40,000	7,074	32,926	
	燃料費支出	20,000	1,806	18,194	
	修繕費支出	31,871,000	29,648,087	2,222,913	
	小規模修繕費	16,555,000	15,041,147	1,513,853	
	小破修繕費	12,416,000	12,015,937	400,063	
	備品等修繕費	2,900,000	2,591,003	308,997	
	通信運搬費支出	2,746,000	2,360,497	385,503	
	会議費支出	25,000	6,427	18,573	
	広報費支出	997,000	850,465	146,535	
	業務委託費支出	51,544,000	51,525,002	18,998	
	手数料支出	439,000	253,568	185,432	
	保険料支出	99,000	96,161	2,839	
	賃借料支出	2,979,000	2,929,992	49,008	
	土地・建物賃借料支出	402,000	368,500	33,500	
	建物賃借料	402,000	368,500	33,500	
	租税公課支出	154,000	149,100	4,900	
	保守料支出	25,747,000	25,702,722	44,278	
	渉外費支出	525,000	425,825	99,175	
	諸会費支出	588,000	572,000	16,000	
	車輛費支出	2,087,000	1,901,118	185,882	
	燃料費	432,000	388,348	43,652	
	修繕費	250,000	108,570	141,430	
	検査費	1,405,000	1,404,200	800	
	除雪費支出	2,789,000	2,095,082	693,918	
	雑支出	216,000	150,762	65,238	
	報償費	155,000	95,000	60,000	
	諸費	61,000	55,762	5,238	
	就労支援事業支出	40,581,000	38,110,202	2,470,798	
	就労支援事業販売原価支出	40,581,000	38,110,202	2,470,798	
	就労支援事業製造原価支出	39,481,000	37,264,702	2,216,298	
	就労支援事業仕入支出	1,100,000	845,500	254,500	
	その他の支出	13,000	13,440	△440	
	利用者等外給食費支出	13,000	13,440	△440	
	事業活動支出計 (2)	1,475,762,000	1,444,220,405	31,541,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,132,000	264,497,864	△33,365,864	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
	固定資産取得支出	9,001,000	8,745,000	256,000	

心身障害者コホニー 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	建物取得支出	2,103,000	2,102,100	900	
	構築物取得支出	2,800,000	2,728,000	72,000	
	車両運搬具取得支出	1,117,000	1,116,500	500	
	器具及び備品取得支出	2,981,000	2,798,400	182,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175,000	1,174,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175,000	1,174,800	200	
	施設整備等支出計(5)	10,176,000	9,919,800	256,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,176,000	△9,919,800	△256,200	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	2,982,000	2,909,500	72,500	
	備品等積立資産取崩収入	2,982,000	2,909,500	72,500	
	拠点区分間繰入金収入	11,791,000	11,790,900	100	
	拠点区分間繰入金収入	11,791,000	11,790,900	100	
	その他の活動収入計(7)	14,773,000	14,700,400	72,600	
動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
	備品等積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	235,729,000	235,796,649	△67,649	
	拠点区分間繰入金支出	235,729,000	235,796,649	△67,649	
	その他の活動支出計(8)	235,729,000	239,796,649	△4,067,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,956,000	△225,096,249	4,140,249	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	29,481,815	△29,481,815	
前期末支払資金残高(12)		411,996,000	411,995,392	608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,996,000	441,477,207	△29,481,207	

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	32,406,885	35,414,512	△3,007,627
	益 製品販売収益	32,236,935	35,244,562	△3,007,627
	製品販売収益	32,226,935	35,244,562	△3,017,627
	その他の収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	169,950	169,950	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,671,753,980	1,724,720,729	△52,966,749
	自立支援給付費収益	1,457,602,604	1,497,338,720	△39,736,116
	介護給付費収益	1,367,169,043	1,410,058,649	△42,889,606
	訓練等給付費収益	90,433,561	87,280,071	3,153,490
	利用者負担金収益	360,126	744,000	△383,874
	補足給付費収益	33,946,311	35,474,465	△1,528,154
	特定障害者特別給付費収益	33,946,311	35,474,465	△1,528,154
	特定費用収益	164,892,079	171,177,717	△6,285,638
	その他の事業収益	14,952,860	19,985,827	△5,032,967
	補助金事業収益(公費)	14,059,730	19,152,347	△5,092,617
	受託事業収益(公費)	893,130	833,480	59,650
	経常経費寄附金収益	1,250,000	900,000	350,000
	経常経費寄附金収益	1,250,000	900,000	350,000
	サービス活動収益計 (1)	1,705,410,865	1,761,035,241	△55,624,376
	費用	人件費	998,860,527	1,032,607,703
職員給料		447,935,297	456,949,489	△9,014,192
職員俸給		348,604,862	354,774,313	△6,169,451
扶養手当		9,231,065	10,488,000	△1,256,935
住居手当		6,653,000	5,906,500	746,500
通勤手当		24,923,687	23,908,123	1,015,564
管理職手当		7,200,000	7,200,000	0
寒冷地手当		6,446,426	6,832,133	△385,707
宿日直手当		60,000	190,000	△130,000
夜間勤務手当		12,792,618	12,582,006	210,612
時間外勤務手当		15,338,596	16,189,968	△851,372
調査事務手当		27,000	3,000	24,000
休日勤務手当		0	2,782	△2,782
資格手当		1,695,000	2,127,000	△432,000
業務手当		14,963,043	15,383,664	△420,621
その他の手当		0	1,362,000	△1,362,000
職員賞与		89,113,183	87,394,171	1,719,012
期末手当		58,090,820	58,605,410	△514,590
勤勉手当		26,375,363	25,050,761	1,324,602
期末一時金		4,647,000	3,738,000	909,000
賞与引当金繰入		50,941,287	49,657,580	1,283,707
非常勤職員給与		277,409,721	300,436,495	△23,026,774
賃金		225,547,194	245,222,616	△19,675,422
通勤手当		13,644,137	14,977,251	△1,333,114
宿日直手当		10,000	30,000	△20,000

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
夜間勤務手当	11,499,000	11,685,000	△186,000
時間外勤務手当	4,500,640	5,668,628	△1,167,988
期末一時金	20,203,250	19,955,000	248,250
調査事務手当	145,500	165,000	△19,500
資格手当	900,000	963,000	△63,000
管理職手当	960,000	960,000	0
その他の手当	0	810,000	△810,000
法定福利費	133,461,039	138,169,968	△4,708,929
健康保険料	45,161,677	48,047,033	△2,885,356
厚生年金保険料	73,845,203	76,823,296	△2,978,093
児童手当拠出金	2,905,377	3,022,537	△117,160
労災保険料	3,414,236	3,555,554	△141,318
雇用保険料	8,134,546	6,721,548	1,412,998
事業費	274,880,343	275,493,247	△612,904
給食費	101,836,388	97,618,025	4,218,363
介護用品費	3,030,811	2,845,484	185,327
医薬品費	0	297,000	△297,000
保健衛生費	5,584,368	6,962,432	△1,378,064
健康診断費	1,900,302	3,143,521	△1,243,219
衛生費	3,684,066	3,818,911	△134,845
被服費	810,739	652,927	157,812
教養娯楽費	2,121,900	1,715,434	406,466
日用品費	298,801	301,891	△3,090
水道光熱費	80,702,313	83,319,105	△2,616,792
電気利用料	76,842,973	79,351,974	△2,509,001
ガス利用料	3,859,340	3,967,131	△107,791
燃料費	61,850,846	61,453,428	397,418
消耗器具備品費	7,484,637	9,507,079	△2,022,442
消耗品費	6,199,762	7,093,857	△894,095
器具備品費	1,284,875	2,413,222	△1,128,347
賃借料	5,869,610	5,806,150	63,460
教育指導費	588,961	284,980	303,981
指導訓練費	588,961	284,980	303,981
車輛費	4,700,969	4,719,312	△18,343
燃料費	2,923,693	2,948,694	△25,001
修繕費	959,943	1,160,214	△200,271
検査費	817,333	610,404	206,929
雑費	0	10,000	△10,000
事務費	132,289,497	137,548,803	△5,259,306
福利厚生費	2,900,695	3,517,591	△616,896
福利厚生費	312,000	333,000	△21,000
健康診断費	2,588,695	3,184,591	△595,896
職員被服費	236,678	232,430	4,248
旅費交通費	256,289	397,555	△141,266

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
研修研究費	1,638,634	478,201	1,160,433
事務消耗品費	7,958,547	9,383,814	△1,425,267
消耗品費	7,496,198	7,991,996	△495,798
器具備品費	462,349	1,391,818	△929,469
印刷製本費	110,550	807,235	△696,685
水道光熱費	150,990	165,495	△14,505
電気利用料	136,859	146,612	△9,753
上下水道利用料	7,057	7,796	△739
ガス利用料	7,074	11,087	△4,013
燃料費	1,806	9,460	△7,654
修繕費	29,648,087	32,696,683	△3,048,596
小規模修繕費	15,041,147	13,941,334	1,099,813
小破修繕費	12,015,937	16,534,125	△4,518,188
備品等修繕費	2,591,003	2,221,224	369,779
通信運搬費	2,360,497	2,614,554	△254,057
会議費	6,427	24,224	△17,797
広報費	850,465	727,430	123,035
業務委託費	51,525,002	55,351,171	△3,826,169
手数料	253,568	245,682	7,886
保険料	96,161	111,820	△15,659
賃借料	2,929,992	3,015,968	△85,976
土地・建物賃借料	368,500	269,500	99,000
建物賃借料	368,500	269,500	99,000
租税公課	149,100	257,700	△108,600
保守料	25,702,722	22,998,820	2,703,902
渉外費	425,825	256,277	169,548
諸会費	572,000	571,800	200
車輛費	1,901,118	1,409,144	491,974
燃料費	388,348	361,906	26,442
修繕費	108,570	169,675	△61,105
検査費	1,404,200	877,563	526,637
除雪費	2,095,082	1,821,672	273,410
雑費	150,762	184,577	△33,815
報償費	95,000	75,000	20,000
諸費	55,762	109,577	△53,815
就労支援事業費用	35,138,553	39,555,576	△4,417,023
就労支援事業販売原価	35,138,553	39,555,576	△4,417,023
期首製品(商品)棚卸高	5,538,816	4,102,992	1,435,824
当期就労支援事業製造原価	38,961,736	39,827,725	△865,989
当期就労支援事業仕入高	845,500	1,163,675	△318,175
期末製品(商品)棚卸高	△10,207,499	△5,538,816	△4,668,683
減価償却費	8,140,823	9,028,405	△887,582
減価償却費	8,140,823	9,028,405	△887,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,138	△222,138	0

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,138	△222,138	0
	サービス活動費用計 (2)	1,449,087,605	1,494,011,596	△44,923,991
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	256,323,260	267,023,645	△10,700,385
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	3,375	3,105	270
	益 受取利息配当金収益	3,375	3,105	270
	その他のサービス活動外収益	3,304,029	3,779,514	△475,485
	受入研修費収益	10,000	7,000	3,000
	利用者等外給食費収益	14,784	23,408	△8,624
	雑収益	3,279,245	3,749,106	△469,861
	サービス活動外収益計 (4)	3,307,404	3,782,619	△475,215
増減の部	費用 その他のサービス活動外費用	13,440	21,301	△7,861
	利用者等外給食費	13,440	21,301	△7,861
	サービス活動外費用計 (5)	13,440	21,301	△7,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,293,964	3,761,318	△467,354
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	259,617,224	270,784,963	△11,167,739
特別増減の部	取 固定資産売却益	0	121,778	△121,778
	益 車輛運搬具売却益	0	121,778	△121,778
	拠点区分間繰入金収益	11,790,900	12,613,630	△822,730
	拠点区分間繰入金収益	11,790,900	12,613,630	△822,730
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	△118,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	△118,800
	特別収益計 (8)	11,790,900	12,854,208	△1,063,308
	費用 固定資産売却損・処分損	4	7	△3
	機械及び装置売却損・処分損	0	7	△7
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	0	761,212	△761,212	
事業区分間繰入金費用	0	761,212	△761,212	
拠点区分間繰入金費用	235,796,649	255,890,980	△20,094,331	
拠点区分間繰入金費用	235,796,649	255,890,980	△20,094,331	
特別費用計 (9)	235,796,653	256,652,199	△20,855,546	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△224,005,753	△243,797,991	19,792,238
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,611,471	26,986,972	8,624,499
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35,611,471	26,986,972	8,624,499
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	403,288,744	381,051,772	22,236,972
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	438,900,215	408,038,744	30,861,471
増減差額	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	2,909,500	450,000	2,459,500
	備品等積立金取崩額	2,909,500	450,000	2,459,500
	その他の積立金積立額 (19)	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
	備品等積立金積立額	4,000,000	4,500,000	△500,000
	工賃変動積立金積立額	0	700,000	△700,000

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
の	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	437,809,715	403,288,744	34,520,971
部				

心身障害者コロー 貸借対照表

令和6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	542,069,108	498,614,531	43,454,577	流動負債	138,555,394	127,195,700	11,359,694
現金預金	272,761,746	228,702,748	44,058,998	事業未払金	80,890,210	72,662,615	8,227,595
事業未収金	252,785,038	260,830,764	△8,045,726	1年以内返済予定リース債務	1,174,800	0	1,174,800
未収補助金	2,369,730	0	2,369,730	預り金	0	4,370	△4,370
給食用材料	2,717,754	1,367,651	1,350,103	職員預り金	5,549,097	4,871,135	677,962
商品・製品	10,207,499	5,538,816	4,668,683	賞与引当金	50,941,287	49,657,580	1,283,707
原材料	1,227,341	2,174,552	△947,211	固定負債	3,524,400	0	3,524,400
固定資産	70,070,512	63,251,662	6,818,850	リース債務	3,524,400	0	3,524,400
基本財産	0	0	0	負債の部合計	142,079,794	127,195,700	14,884,094
その他の固定資産	70,070,512	63,251,662	6,818,850	純資産の部			
建物	13,940,860	11,838,760	2,102,100	基本金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△9,339,252	△9,056,261	△282,991	元入金	0	0	0
構築物	12,256,000	9,528,000	2,728,000	国庫補助金等特別積立金	393,425	615,563	△222,138
減価償却累計額(構築物)	△6,668,436	△6,378,036	△290,400	その他の積立金	31,856,686	30,766,186	1,090,500
機械及び装置	43,805,155	43,805,155	0	備品等積立金	24,571,661	23,481,161	1,090,500
減価償却累計額(機械及び装置)	△43,760,272	△43,640,848	△119,424	工賃変動積立金	7,285,025	7,285,025	0
車輛運搬具	46,676,215	46,582,415	93,800	次期繰越活動増減差額	437,809,715	403,288,744	34,520,971
減価償却累計額(車輛運搬具)	△45,652,740	△46,582,398	929,658	(うち当期活動増減差額)	35,611,471	26,986,972	8,624,499
器具及び備品	125,279,730	123,209,768	2,069,962	純資産の部合計	470,059,826	434,670,493	35,389,333
減価償却累計額(器具及び備品)	△103,115,294	△96,913,739	△6,201,555				
有形リース資産	5,874,000	0	5,874,000				
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,174,800	0	△1,174,800				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	24,571,661	23,481,161	1,090,500				
工賃変動積立資産	7,285,025	7,285,025	0				
その他の固定資産	90,660	90,660	0				
資産の部合計	612,139,620	561,866,193	50,273,427	負債及び純資産の部合計	612,139,620	561,866,193	50,273,427

計算書類に対する注記（心身障害者コロニー）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）心身障害者コロニー拠点計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

就労継続支援（B型）事業

施設入所支援事業

短期入所事業

日中一時支援事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	172,558,000	171,862,260	695,740		
	自立支援給付費収入	80,936,000	82,089,141	△1,153,141		
	介護給付費収入	45,398,000	45,429,831	△31,831		
	サービス利用計画作成費収入	35,538,000	36,659,310	△1,121,310		
	障害児施設給付費収入	52,899,000	52,095,946	803,054		
	利用者負担金収入	1,484,000	1,489,573	△5,573		
	特定費用収入	1,835,000	1,809,000	26,000		
	その他の事業収入	35,404,000	34,378,600	1,025,400		
	補助金事業収入(公費)	0	307,188	△307,188		
	受託事業収入(公費)	35,404,000	34,071,412	1,332,588		
	受取利息配当金収入	1,000	568	432		
	受取利息配当金収入	1,000	568	432		
	その他の収入	179,000	176,964	2,036		
	受入研修費収入	35,000	35,000	0		
	雑収入	144,000	141,964	2,036		
	事業活動収入計 (1)	172,738,000	172,039,792	698,208		
	支出	人件費支出	159,988,000	160,133,254	△145,254	
		職員給料支出	57,788,000	57,883,919	△95,919	
		職員俸給	45,418,000	45,417,552	448	
扶養手当		1,743,000	1,742,500	500		
住居手当		436,000	436,000	0		
通勤手当		2,810,000	2,809,280	720		
管理職手当		960,000	960,000	0		
寒冷地手当		844,000	843,800	200		
夜間勤務手当		0	12,000	△12,000		
時間外勤務手当		3,219,000	3,304,787	△85,787		
調査事務手当		6,000	6,000	0		
資格手当		432,000	432,000	0		
業務手当		1,920,000	1,920,000	0		
職員賞与支出		17,736,000	17,735,128	872		
期末手当		11,591,000	11,590,790	210		
勤勉手当		5,527,000	5,526,338	662		
期末一時金		618,000	618,000	0		
非常勤職員給与支出		62,501,000	62,453,333	47,667		
賃金		56,740,000	56,719,431	20,569		
通勤手当		1,520,000	1,524,587	△4,587		
時間外勤務手当		751,000	721,648	29,352		
期末一時金		3,194,000	3,191,667	2,333		
調査事務手当		8,000	8,000	0		
資格手当		288,000	288,000	0		
法定福利費支出		21,963,000	22,060,874	△97,874		
健康保険料		7,609,000	7,599,379	9,621		
厚生年金保険料		12,151,000	12,250,674	△99,674		
児童手当拠出金	483,000	481,994	1,006			
労災保険料	413,000	416,598	△3,598			

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雇用保険料	1,307,000	1,312,229	△5,229	
事業費支出	11,532,000	11,000,814	531,186	
給食費支出	2,089,000	2,015,811	73,189	
医薬品費支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	400,000	366,933	33,067	
衛生費	400,000	366,933	33,067	
教養娯楽費支出	200,000	186,852	13,148	
水道光熱費支出	3,241,000	3,157,246	83,754	
電気利用料	2,464,000	2,382,612	81,388	
上下水道利用料	408,000	407,763	237	
ガス利用料	369,000	366,871	2,129	
燃料費支出	6,000	1,911	4,089	
消耗器具備品費支出	570,000	468,648	101,352	
消耗品費	490,000	389,668	100,332	
器具備品費	80,000	78,980	1,020	
賃借料支出	3,138,000	3,137,640	360	
教育指導費支出	520,000	428,387	91,613	
指導訓練費	520,000	428,387	91,613	
車輛費支出	1,318,000	1,237,386	80,614	
燃料費	1,224,000	1,155,766	68,234	
修繕費	94,000	81,620	12,380	
事務費支出	12,790,000	12,324,467	465,533	
福利厚生費支出	431,000	430,485	515	
福利厚生費	166,000	165,720	280	
健康診断費	265,000	264,765	235	
旅費交通費支出	465,000	426,412	38,588	
研修研究費支出	360,000	359,380	620	
事務消耗品費支出	1,344,000	1,217,143	126,857	
消耗品費	1,229,000	1,178,643	50,357	
器具備品費	115,000	38,500	76,500	
印刷製本費支出	80,000	79,750	250	
修繕費支出	850,000	811,206	38,794	
小破修繕費	250,000	229,790	20,210	
備品等修繕費	600,000	581,416	18,584	
通信運搬費支出	1,625,000	1,535,691	89,309	
会議費支出	27,000	22,343	4,657	
広報費支出	105,000	104,060	940	
業務委託費支出	1,015,000	942,575	72,425	
手数料支出	26,000	22,768	3,232	
保険料支出	53,000	44,250	8,750	
賃借料支出	2,564,000	2,555,778	8,222	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	654,000	653,910	90	

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	89,000	88,700	300	
	車輛費支出	509,000	485,204	23,796	
	燃料費	479,000	473,731	5,269	
	修繕費	30,000	11,473	18,527	
	除雪費支出	132,000	88,000	44,000	
	雑支出	60,000	56,612	3,388	
	報償費	50,000	50,000	0	
	諸費	10,000	6,612	3,388	
	事業活動支出計 (2)	184,310,000	183,458,535	851,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,572,000	△11,418,743	△153,257	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	689,920	△689,920	
	施設整備等補助金収入	0	689,920	△689,920	
	施設整備等収入計 (4)	0	689,920	△689,920	
	固定資産取得支出	965,000	964,920	80	
	器具及び備品取得支出	965,000	964,920	80	
	施設整備等支出計 (5)	965,000	964,920	80	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△965,000	△275,000	△690,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	14,000	14,000	0	
	事業区分間繰入金収入	14,000	14,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,699,000	25,276,897	422,103	
	拠点区分間繰入金収入	25,699,000	25,276,897	422,103	
	その他の活動収入計(7)	25,713,000	25,290,897	422,103	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	13,176,000	13,081,530	94,470	
	拠点区分間繰入金支出	13,176,000	13,081,530	94,470	
	その他の活動支出計(8)	13,176,000	13,081,530	94,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,537,000	12,209,367	327,633	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	515,624	△515,624	
	前期末支払資金残高(12)	81,987,000	81,986,280	720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,987,000	82,501,904	△514,904	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	171,862,260	171,113,334	748,926	
	益 自立支援給付費収益	82,089,141	83,586,544	△1,497,403	
	介護給付費収益	45,429,831	47,122,064	△1,692,233	
	サービス利用計画作成費収益	36,659,310	36,464,480	194,830	
	障害児施設給付費収益	52,095,946	49,755,397	2,340,549	
	利用者負担金収益	1,489,573	1,546,719	△57,146	
	特定費用収益	1,809,000	1,902,150	△93,150	
	その他の事業収益	34,378,600	34,322,524	56,076	
	補助金事業収益(公費)	307,188	868,546	△561,358	
	受託事業収益(公費)	34,071,412	33,453,978	617,434	
	サービス活動収益計(1)	171,862,260	171,113,334	748,926	
	費用	人件費	160,585,544	154,759,850	5,825,694
		職員給料	57,883,919	53,600,940	4,282,979
職員俸給		45,417,552	41,834,904	3,582,648	
扶養手当		1,742,500	1,688,000	54,500	
住居手当		436,000	815,000	△379,000	
通勤手当		2,809,280	2,150,820	658,460	
管理職手当		960,000	960,000	0	
寒冷地手当		843,800	737,600	106,200	
夜間勤務手当		12,000	0	12,000	
時間外勤務手当		3,304,787	3,378,616	△73,829	
調査事務手当		6,000	6,000	0	
資格手当		432,000	288,000	144,000	
業務手当		1,920,000	1,740,000	180,000	
その他の手当		0	2,000	△2,000	
職員賞与		12,551,614	10,765,997	1,785,617	
期末手当		8,177,255	7,328,007	849,248	
勤勉手当		3,756,359	3,170,990	585,369	
期末一時金		618,000	267,000	351,000	
賞与引当金繰入		6,425,807	5,973,517	452,290	
非常勤職員給与		62,453,333	64,082,010	△1,628,677	
賃金		56,719,431	58,360,492	△1,641,061	
通勤手当		1,524,587	1,742,029	△217,442	
時間外勤務手当		721,648	552,489	169,159	
期末一時金		3,191,667	3,096,000	95,667	
調査事務手当		8,000	7,000	1,000	
資格手当		288,000	324,000	△36,000	
法定福利費		21,270,871	20,337,386	933,485	
健康保険料		7,302,330	7,124,171	178,159	
厚生年金保険料		11,776,382	11,353,390	422,992	
児童手当拠出金		463,332	446,690	16,642	
労災保険料		416,598	406,621	9,977	
雇用保険料		1,312,229	1,006,514	305,715	
事業費		11,105,379	10,831,570	273,809	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
給食費	2,120,376	2,095,795	24,581
医薬品費	0	7,209	△7,209
保健衛生費	366,933	436,460	△69,527
衛生費	366,933	436,460	△69,527
教養娯楽費	186,852	70,780	116,072
水道光熱費	3,157,246	3,277,911	△120,665
電気利用料	2,382,612	2,567,149	△184,537
上下水道利用料	407,763	374,106	33,657
ガス利用料	366,871	336,656	30,215
燃料費	1,911	0	1,911
消耗器具備品費	468,648	462,520	6,128
消耗品費	389,668	422,315	△32,647
器具備品費	78,980	40,205	38,775
賃借料	3,137,640	3,137,640	0
教育指導費	428,387	381,988	46,399
指導訓練費	428,387	381,988	46,399
車輛費	1,237,386	961,267	276,119
燃料費	1,155,766	958,693	197,073
修繕費	81,620	2,574	79,046
事務費	12,324,467	12,733,310	△408,843
福利厚生費	430,485	474,603	△44,118
福利厚生費	165,720	165,200	520
健康診断費	264,765	309,403	△44,638
旅費交通費	426,412	201,946	224,466
研修研究費	359,380	260,713	98,667
事務消耗品費	1,217,143	1,802,557	△585,414
消耗品費	1,178,643	1,395,667	△217,024
器具備品費	38,500	406,890	△368,390
印刷製本費	79,750	133,100	△53,350
修繕費	811,206	891,072	△79,866
小破修繕費	229,790	466,890	△237,100
備品等修繕費	581,416	424,182	157,234
通信運搬費	1,535,691	1,576,055	△40,364
会議費	22,343	11,777	10,566
広報費	104,060	104,060	0
業務委託費	942,575	826,920	115,655
手数料	22,768	23,750	△982
保険料	44,250	54,880	△10,630
賃借料	2,555,778	2,599,748	△43,970
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	200	35,100	△34,900
保守料	653,910	626,586	27,324
諸会費	88,700	84,200	4,500

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	
	車両費	485,204	432,443	52,761	
	燃料費	473,731	418,783	54,948	
	修繕費	11,473	13,660	△2,187	
	除雪費	88,000	118,800	△30,800	
	雑費	56,612	75,000	△18,388	
	報償費	50,000	75,000	△25,000	
	諸費	6,612	0	6,612	
	減価償却費	15,119,004	15,502,856	△383,852	
	減価償却費	15,119,004	15,502,856	△383,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,736,067	△3,686,737	△49,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,736,067	△3,686,737	△49,330	
	サービス活動費用計 (2)	195,398,327	190,140,849	5,257,478	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,536,067	△19,027,515	△4,508,552	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	568	534	34	
	受取利息配当金収益	568	534	34	
	その他のサービス活動外収益	176,964	159,973	16,991	
	受入研修費収益	35,000	0	35,000	
	雑収益	141,964	159,973	△18,009	
	サービス活動外収益計 (4)	177,532	160,507	17,025	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,532	160,507	17,025	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,358,535	△18,867,008	△4,491,527	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	689,920	100,000	589,920	
	施設整備等補助金収益	689,920	100,000	589,920	
	事業区分間繰入金収益	14,000	0	14,000	
	事業区分間繰入金収益	14,000	0	14,000	
	拠点区分間繰入金収益	25,276,897	20,837,840	4,439,057	
	拠点区分間繰入金収益	25,276,897	20,837,840	4,439,057	
		特別収益計 (8)	25,980,817	20,937,840	5,042,977
	費用				
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		689,920	100,000	589,920	
国庫補助金等特別積立金積立額		689,920	100,000	589,920	
拠点区分間繰入金費用		13,081,530	10,769,697	2,311,833	
	特別費用計 (9)	13,771,452	10,869,697	2,901,755	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,209,365	10,068,143	2,141,222	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,149,170	△8,798,865	△2,350,305	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△11,149,170	△8,798,865	△2,350,305	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	325,228,860	334,027,725	△8,798,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	314,079,690	325,228,860	△11,149,170
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	314,079,690	325,228,860	△11,149,170

由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

令和6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	90,544,238	88,313,138	2,231,100	流動負債	14,367,075	12,094,744	2,272,331
現金預金	56,714,145	52,375,559	4,338,586	事業未払金	7,410,967	5,600,653	1,810,314
事業未収金	33,516,839	35,519,166	△2,002,327	職員預り金	530,301	520,574	9,727
未収補助金	12,188	0	12,188	賞与引当金	6,425,807	5,973,517	452,290
給食用材料	101,066	205,631	△104,565	固定負債	0	0	0
立替金	0	12,782	△12,782	負債の部合計	14,367,075	12,094,744	2,272,331
前払金	200,000	200,000	0	純資産の部			
固定資産	304,336,562	318,490,648	△14,154,086	基本金	0	0	0
基本財産	293,818,528	305,923,682	△12,105,154	元入金	0	0	0
土地	76,394,321	76,394,321	0	国庫補助金等特別積立金	66,434,035	69,480,182	△3,046,147
建物	314,265,376	314,265,376	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△96,841,169	△84,736,015	△12,105,154	次期繰越活動増減差額	314,079,690	325,228,860	△11,149,170
その他の固定資産	10,518,034	12,566,966	△2,048,932	(うち当期活動増減差額)	△11,149,170	△8,798,865	△2,350,305
構築物	26,465,342	26,465,342	0	純資産の部合計	380,513,725	394,709,042	△14,195,317
減価償却累計額(構築物)	△18,321,208	△16,031,057	△2,290,151				
器具及び備品	15,370,063	14,697,607	672,456				
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,996,163	△12,564,926	△431,237				
資産の部合計	394,880,800	406,803,786	△11,922,986	負債及び純資産の部合計	394,880,800	406,803,786	△11,922,986

計算書類に対する注記（由利本荘地域生活支援センター）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）由利本荘地域生活支援センター拠点計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

相談支援事業

日中一時支援事業

基幹相談支援センター事業

障害者就業・生活支援センター事業

秋田県障害児等療育支援事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	76,394,321	0	0	76,394,321
建物	229,529,361	0	12,105,154	217,424,207
合計	305,923,682	0	12,105,154	293,818,528

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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の必要な事項

該当なし

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	11,708,000	13,341,936	△1,633,936	
	措置費収入	6,935,000	8,194,949	△1,259,949	
	事務費収入	4,595,000	5,404,325	△809,325	
	事業費収入	2,340,000	2,790,624	△450,624	
	その他の事業収入	4,773,000	5,146,987	△373,987	
	補助金事業収入(公費)	4,773,000	5,146,987	△373,987	
	障害福祉サービス等事業収入	632,593,000	635,538,712	△2,945,712	
	自立支援給付費収入	503,268,000	503,344,892	△76,892	
	介護給付費収入	494,602,000	495,409,632	△807,632	
	地域相談支援給付費収入	965,000	0	965,000	
	サービス利用計画作成費収入	7,701,000	7,935,260	△234,260	
	障害児施設給付費収入	50,167,000	51,591,048	△1,424,048	
	利用者負担金収入	1,549,000	1,574,339	△25,339	
	補足給付費収入	9,845,000	9,894,228	△49,228	
	特定障害者特別給付費収入	8,286,000	8,323,601	△37,601	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,559,000	1,570,627	△11,627	
	特定費用収入	49,491,000	49,557,693	△66,693	
	その他の事業収入	18,273,000	19,576,512	△1,303,512	
	補助金事業収入(公費)	14,675,000	13,926,352	748,648	
	受託事業収入(公費)	3,598,000	3,642,680	△44,680	
	その他の事業収入	0	2,007,480	△2,007,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,117	△117	
	受取利息配当金収入	1,000	1,117	△117	
	その他の収入	184,000	239,866	△55,866	
	受入研修費収入	20,000	70,000	△50,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	163,000	169,866	△6,866	
	事業活動収入計 (1)	644,586,000	649,221,631	△4,635,631	
	支出	人件費支出	440,714,000	432,946,499	7,767,501
職員給料支出		180,081,000	179,926,500	154,500	
職員俸給		136,432,000	136,431,173	827	
扶養手当		5,592,000	5,483,500	108,500	
住居手当		3,445,000	3,444,600	400	
通勤手当		7,191,000	7,190,720	280	
管理職手当		3,120,000	3,120,000	0	
寒冷地手当		2,700,000	2,699,400	600	
宿日直手当		835,000	835,000	0	
夜間勤務手当		4,104,000	4,103,406	594	
時間外勤務手当		9,231,000	9,230,701	299	
調査事務手当		20,000	16,000	4,000	
資格手当		933,000	894,000	39,000	
業務手当		6,220,000	6,220,000	0	
その他の手当		258,000	258,000	0	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	54,380,000	53,724,625	655,375	
期末手当	34,971,000	34,666,266	304,734	
勤勉手当	16,832,000	16,676,359	155,641	
期末一時金	2,577,000	2,382,000	195,000	
非常勤職員給与支出	145,636,000	139,673,518	5,962,482	
賃金	117,474,000	114,721,916	2,752,084	
通勤手当	4,703,000	4,433,384	269,616	
宿日直手当	1,105,000	1,000,000	105,000	
夜間勤務手当	3,807,000	3,543,000	264,000	
時間外勤務手当	6,883,000	4,382,463	2,500,537	
期末一時金	9,365,000	9,293,755	71,245	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	453,000	453,000	0	
その他の手当	166,000	166,000	0	
法定福利費支出	60,617,000	59,621,856	995,144	
健康保険料	20,783,000	20,450,122	332,878	
厚生年金保険料	33,554,000	33,378,325	175,675	
児童手当拠出金	1,333,000	1,313,243	19,757	
労災保険料	1,408,000	989,534	418,466	
雇用保険料	3,539,000	3,490,632	48,368	
事業費支出	92,637,000	86,259,548	6,377,452	
給食費支出	35,569,000	35,267,885	301,115	
介護用品費支出	1,628,000	1,471,290	156,710	
医薬品費支出	315,000	169,163	145,837	
保健衛生費支出	4,512,000	3,765,847	746,153	
健康診断費	1,125,000	987,976	137,024	
衛生費	3,387,000	2,777,871	609,129	
被服費支出	536,000	146,850	389,150	
教養娯楽費支出	693,000	362,471	330,529	
日用品費支出	735,000	490,181	244,819	
本人支給金支出	24,000	24,000	0	
水道光熱費支出	33,872,000	33,504,076	367,924	
電気利用料	24,042,000	23,881,821	160,179	
上下水道利用料	4,052,000	4,025,351	26,649	
ガス利用料	5,778,000	5,596,904	181,096	
燃料費支出	3,361,000	1,755,723	1,605,277	
消耗器具備品費支出	5,775,000	4,735,251	1,039,749	
消耗品費	4,620,000	4,293,161	326,839	
器具備品費	1,155,000	442,090	712,910	
賃借料支出	3,090,000	2,939,743	150,257	
教育指導費支出	388,000	349,026	38,974	
指導訓練費	352,000	315,940	36,060	
教育費	36,000	33,086	2,914	
車輛費支出	2,099,000	1,278,042	820,958	
燃料費	1,165,000	864,992	300,008	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費	550,000	200,783	349,217	
	検査費	384,000	212,267	171,733	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	37,786,000	31,406,795	6,379,205	
	福利厚生費支出	1,506,000	1,131,303	374,697	
	福利厚生費	327,000	263,700	63,300	
	健康診断費	1,179,000	867,603	311,397	
	職員被服費支出	304,000	274,560	29,440	
	旅費交通費支出	615,000	519,928	95,072	
	研修研究費支出	1,250,000	835,249	414,751	
	事務消耗品費支出	5,576,000	5,239,935	336,065	
	消耗品費	4,860,000	4,859,091	909	
	器具備品費	716,000	380,844	335,156	
	印刷製本費支出	138,000	125,840	12,160	
	修繕費支出	10,156,000	9,070,788	1,085,212	
	小規模修繕費	3,796,000	3,085,280	710,720	
	小破修繕費	5,456,000	5,082,045	373,955	
	備品等修繕費	904,000	903,463	537	
	通信運搬費支出	1,855,000	1,368,850	486,150	
	会議費支出	71,000	47,836	23,164	
	広報費支出	273,000	86,212	186,788	
	業務委託費支出	3,900,000	3,059,043	840,957	
	手数料支出	342,000	246,134	95,866	
	保険料支出	68,000	19,880	48,120	
	賃借料支出	974,000	916,020	57,980	
	土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0	
	建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0	
	租税公課支出	116,000	77,900	38,100	
	保守料支出	4,152,000	3,718,000	434,000	
	渉外費支出	170,000	92,696	77,304	
	諸会費支出	270,000	269,650	350	
	車輛費支出	505,000	196,318	308,682	
	燃料費	205,000	159,281	45,719	
	修繕費	150,000	10,417	139,583	
	検査費	150,000	26,620	123,380	
	除雪費支出	2,184,000	952,628	1,231,372	
	雑支出	985,000	782,025	202,975	
	報償費	935,000	776,000	159,000	
	諸費	50,000	6,025	43,975	
	事業活動支出計 (2)	571,137,000	550,612,842	20,524,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,449,000	98,608,789	△25,159,789	
施	施設整備等補助金収入	0	487,740	△487,740	
設	施設整備等補助金収入	0	487,740	△487,740	
整	施設整備等収入計 (4)	0	487,740	△487,740	
備	支 固定資産取得支出	2,480,000	2,479,840	160	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	出 建物取得支出	1,540,000	1,540,000	0	
	器具及び備品取得支出	940,000	939,840	160	
	施設整備等支出計(5)	2,480,000	2,479,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,480,000	△1,992,100	△487,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 事業区分間繰入金収入	16,000	16,000	0	
	事業区分間繰入金収入	16,000	16,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,992,100	900	
	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,992,100	900	
	その他の活動による収入	0	22,600	△22,600	
	その他の収入	0	22,600	△22,600	
	その他の活動収入計(7)	2,009,000	2,030,700	△21,700	
支	拠点区分間繰入金支出	72,978,000	72,768,325	209,675	
	拠点区分間繰入金支出	72,978,000	72,768,325	209,675	
	その他の活動支出計(8)	72,978,000	72,768,325	209,675	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,969,000	△70,737,625	△231,375	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,879,064	△25,879,064	
	前期末支払資金残高(12)	166,027,000	166,026,385	615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,027,000	191,905,449	△25,878,449	

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	13,341,936	8,608,915	4,733,021
	措置費収益	8,194,949	6,460,518	1,734,431
	事務費収益	5,404,325	4,670,364	733,961
	事業費収益	2,790,624	1,790,154	1,000,470
	その他の事業収益	5,146,987	2,148,397	2,998,590
	補助金事業収益(公費)	5,146,987	2,148,397	2,998,590
	障害福祉サービス等事業収益	635,538,712	644,023,172	△8,484,460
	自立支援給付費収益	503,344,892	507,999,520	△4,654,628
	介護給付費収益	495,409,632	500,112,170	△4,702,538
	サービス利用計画作成費収益	7,935,260	7,887,350	47,910
	障害児施設給付費収益	51,591,048	49,055,210	2,535,838
	利用者負担金収益	1,574,339	1,389,405	184,934
	補足給付費収益	9,894,228	11,625,144	△1,730,916
	特定障害者特別給付費収益	8,323,601	9,133,252	△809,651
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,570,627	2,491,892	△921,265
	特定費用収益	49,557,693	51,148,680	△1,590,987
	その他の事業収益	19,576,512	22,805,213	△3,228,701
	補助金事業収益(公費)	13,926,352	17,727,998	△3,801,646
	受託事業収益(公費)	3,642,680	2,959,215	683,465
	その他の事業収益	2,007,480	2,118,000	△110,520
	経常経費寄附金収益	100,000	1,100,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収益	100,000	1,100,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	648,980,648	653,732,087	△4,751,439
費 用	人件費	432,875,103	440,881,799	△8,006,696
	職員給料	179,926,500	185,327,209	△5,400,709
	職員俸給	136,431,173	139,002,878	△2,571,705
	扶養手当	5,483,500	5,047,090	436,410
	住居手当	3,444,600	2,160,627	1,283,973
	通勤手当	7,190,720	9,070,439	△1,879,719
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	0
	寒冷地手当	2,699,400	2,917,960	△218,560
	宿日直手当	835,000	1,005,000	△170,000
	夜間勤務手当	4,103,406	3,894,936	208,470
	時間外勤務手当	9,230,701	10,352,061	△1,121,360
	調査事務手当	16,000	0	16,000
	資格手当	894,000	975,000	△81,000
	業務手当	6,220,000	6,486,818	△266,818
	その他の手当	258,000	1,294,400	△1,036,400
	職員賞与	36,585,628	36,052,691	532,937
	期末手当	23,385,312	23,946,527	△561,215
	勤勉手当	10,818,316	10,148,164	670,152
	期末一時金	2,382,000	1,958,000	424,000
	賞与引当金繰入	19,652,562	19,723,958	△71,396
	非常勤職員給与	139,673,518	142,485,503	△2,811,985

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
賃金	114,721,916	115,439,503	△717,587
通勤手当	4,433,384	4,617,340	△183,956
宿日直手当	1,000,000	820,000	180,000
夜間勤務手当	3,543,000	3,783,000	△240,000
時間外勤務手当	4,382,463	5,731,660	△1,349,197
期末一時金	9,293,755	8,679,000	614,755
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	453,000	399,000	54,000
その他の手当	166,000	1,336,000	△1,170,000
法定福利費	57,036,895	57,292,438	△255,543
健康保険料	19,495,078	19,918,570	△423,492
厚生年金保険料	31,810,108	31,767,936	42,172
児童手当拠出金	1,251,543	1,249,921	1,622
労災保険料	989,534	1,514,054	△524,520
雇用保険料	3,490,632	2,841,957	648,675
事業費	86,259,548	88,919,271	△2,659,723
給食費	35,267,885	35,267,478	407
介護用品費	1,471,290	1,565,130	△93,840
医薬品費	169,163	197,373	△28,210
保健衛生費	3,765,847	5,481,632	△1,715,785
健康診断費	987,976	1,083,082	△95,106
衛生費	2,777,871	4,398,550	△1,620,679
被服費	146,850	77,625	69,225
教養娯楽費	362,471	270,726	91,745
日用品費	490,181	399,206	90,975
本人支給金	24,000	12,000	12,000
水道光熱費	33,504,076	33,204,965	299,111
電気利用料	23,881,821	23,530,625	351,196
上下水道利用料	4,025,351	3,930,795	94,556
ガス利用料	5,596,904	5,743,545	△146,641
燃料費	1,755,723	2,109,597	△353,874
消耗器具備品費	4,735,251	5,507,836	△772,585
消耗品費	4,293,161	5,042,701	△749,540
器具備品費	442,090	465,135	△23,045
賃借料	2,939,743	2,920,554	19,189
教育指導費	349,026	348,139	887
指導訓練費	315,940	242,263	73,677
教育費	33,086	34,036	△950
見学旅行費	0	71,840	△71,840
車輛費	1,278,042	1,557,010	△278,968
燃料費	864,992	696,735	168,257
修繕費	200,783	603,432	△402,649
検査費	212,267	256,843	△44,576
事務費	31,406,795	27,916,225	3,490,570

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	福利厚生費	1,131,303	1,340,274	△208,971
	福利厚生費	263,700	307,800	△44,100
	健康診断費	867,603	1,032,474	△164,871
	職員被服費	274,560	202,471	72,089
	旅費交通費	519,928	1,136,114	△616,186
	研修研究費	835,249	1,243,069	△407,820
	事務消耗品費	5,239,935	5,195,130	44,805
	消耗品費	4,859,091	4,535,030	324,061
	器具備品費	380,844	660,100	△279,256
	印刷製本費	125,840	0	125,840
	修繕費	9,070,788	5,939,989	3,130,799
	小規模修繕費	3,085,280	2,301,200	784,080
	小破修繕費	5,082,045	3,132,833	1,949,212
	備品等修繕費	903,463	505,956	397,507
	通信運搬費	1,368,850	1,368,832	18
	会議費	47,836	29,052	18,784
	広報費	86,212	175,045	△88,833
	業務委託費	3,059,043	1,574,100	1,484,943
	手数料	246,134	146,998	99,136
	保険料	19,880	69,850	△49,970
	賃借料	916,020	853,160	62,860
	土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0
	建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0
	租税公課	77,900	88,200	△10,300
	保守料	3,718,000	3,764,800	△46,800
	渉外費	92,696	22,214	70,482
	諸会費	269,650	268,250	1,400
	車輛費	196,318	224,812	△28,494
	燃料費	159,281	138,612	20,669
	修繕費	10,417	14,080	△3,663
	検査費	26,620	72,120	△45,500
	除雪費	952,628	1,185,865	△233,237
	雑費	782,025	712,000	70,025
	報償費	776,000	712,000	64,000
	諸費	6,025	0	6,025
	減価償却費	27,674,082	28,895,055	△1,220,973
	減価償却費	27,674,082	28,895,055	△1,220,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,266,641	△24,201,610	△65,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,266,641	△24,201,610	△65,031
	サービス活動費用計 (2)	553,948,887	562,410,740	△8,461,853
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95,031,761	91,321,347	3,710,414
サ	収 受取利息配当金収益	1,117	993	124
丨	益 受取利息配当金収益	1,117	993	124
ビ	その他のサービス活動外収益	239,866	363,578	△123,712

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	70,000	10,000	60,000
	雑収益	169,866	353,578	△183,712
	サービス活動外収益計 (4)	240,983	364,571	△123,588
費 用 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,983	364,571	△123,588
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		95,272,744	91,685,918	3,586,826
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	487,740	0	487,740
	益 施設整備等補助金収益	487,740	0	487,740
	事業区分間繰入金収益	16,000	0	16,000
	事業区分間繰入金収益	16,000	0	16,000
	拠点区分間繰入金収益	1,992,100	871,630	1,120,470
	拠点区分間繰入金収益	1,992,100	871,630	1,120,470
	その他の特別収益	22,600	0	22,600
	特別収益計 (8)	2,518,440	871,630	1,646,810
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	487,740	0	487,740
	国庫補助金等特別積立金積立額	487,740	0	487,740
	拠点区分間繰入金費用	72,768,325	78,698,165	△5,929,840
	拠点区分間繰入金費用	72,768,325	78,698,165	△5,929,840
	特別費用計 (9)	73,256,074	78,698,165	△5,442,091
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△70,737,634	△77,826,535	7,088,901
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,535,110	13,859,383	10,675,727
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		24,535,110	13,859,383	10,675,727
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	160,954,878	147,095,495	13,859,383
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	185,489,988	160,954,878	24,535,110
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		185,489,988	160,954,878	24,535,110

阿桜園 貸借対照表

令和 6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	209,768,464	185,967,165	23,801,299	流動負債	36,895,063	39,044,224	△2,149,161
現金預金	97,663,800	80,199,839	17,463,961	事業未払金	15,663,489	17,790,572	△2,127,083
事業未収金	96,729,071	96,786,178	△57,107	職員預り金	1,579,012	1,529,694	49,318
未収補助金	14,652,339	8,360,634	6,291,705	賞与引当金	19,652,562	19,723,958	△71,396
給食用材料	620,514	620,514	0	固定負債	0	0	0
立替金	102,740	0	102,740	負債の部合計	36,895,063	39,044,224	△2,149,161
固定資産	327,392,691	352,586,942	△25,194,251	純資産の部			
基本財産	317,925,949	341,105,996	△23,180,047	基本金	0	0	0
建物	509,953,543	508,413,543	1,540,000	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△192,027,594	△167,307,547	△24,720,047	国庫補助金等特別積立金	314,776,104	338,555,005	△23,778,901
その他の固定資産	9,466,742	11,480,946	△2,014,204	その他の積立金	0	0	0
建物	7,336,785	7,336,785	0	次期繰越活動増減差額	185,489,988	160,954,878	24,535,110
減価償却累計額(建物)	△3,735,561	△3,243,997	△491,564	(うち当期活動増減差額)	24,535,110	13,859,383	10,675,727
構築物	3,562,500	3,562,500	0	純資産の部合計	500,266,092	499,509,883	756,209
減価償却累計額(構築物)	△2,806,948	△2,477,379	△329,569				
機械及び装置	0	980,000	△980,000				
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△979,999	979,999				
車輛運搬具	5,083,310	5,083,310	0				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△5,083,308	△5,083,308	0				
器具及び備品	53,165,373	54,576,483	△1,411,110				
減価償却累計額(器具及び備品)	△48,695,889	△48,946,929	251,040				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	52,250	85,250	△33,000				
その他の固定資産	586,230	586,230	0				
資産の部合計	537,161,155	538,554,107	△1,392,952	負債及び純資産の部合計	537,161,155	538,554,107	△1,392,952

計算書類に対する注記（阿桜園）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）阿桜園拠点計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

福祉型障害児入所支援事業

放課後等デイサービス事業

相談支援事業

児童発達支援事業

日中一時支援事業

秋田県障害児等療育支援事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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
建物	341,105,996	1,540,000	24,720,047	317,925,949
合計	341,105,996	1,540,000	24,720,047	317,925,949

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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の必要な事項

該当なし

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	360,000	343,618	16,382	
	製品販売収入	360,000	343,618	16,382	
	製品販売収入	70,000	79,412	△9,412	
	その他の収入	290,000	264,206	25,794	
	障害福祉サービス等事業収入	362,298,000	363,113,294	△815,294	
	自立支援給付費収入	299,141,000	300,347,130	△1,206,130	
	介護給付費収入	281,362,000	282,435,450	△1,073,450	
	訓練等給付費収入	11,281,000	11,299,800	△18,800	
	サービス利用計画作成費収入	6,498,000	6,611,880	△113,880	
	障害児施設給付費収入	20,278,000	19,937,219	340,781	
	利用者負担金収入	807,000	798,201	8,799	
	補足給付費収入	5,311,000	5,327,890	△16,890	
	特定障害者特別給付費収入	5,311,000	5,327,890	△16,890	
	特定費用収入	31,307,000	31,434,827	△127,827	
	その他の事業収入	5,454,000	5,268,027	185,973	
	補助金事業収入(公費)	2,746,000	2,542,945	203,055	
	受託事業収入(公費)	2,708,000	2,725,082	△17,082	
	経常経費寄附金収入	200,000	209,400	△9,400	
	経常経費寄附金収入	200,000	209,400	△9,400	
	受取利息配当金収入	1,000	681	319	
受取利息配当金収入	1,000	681	319		
その他の収入	238,000	226,842	11,158		
利用者等外給食費収入	51,000	51,368	△368		
雑収入	187,000	175,474	11,526		
事業活動収入計 (1)	363,097,000	363,893,835	△796,835		
支出	人件費支出	231,555,000	230,742,851	812,149	
	職員給料支出	93,863,000	93,747,561	115,439	
	職員俸給	74,186,000	74,185,532	468	
	扶養手当	3,356,000	3,355,500	500	
	住居手当	687,000	687,000	0	
	通勤手当	3,891,000	3,886,792	4,208	
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	
	寒冷地手当	1,437,000	1,437,000	0	
	夜間勤務手当	1,549,000	1,493,892	55,108	
	時間外勤務手当	3,170,000	3,115,345	54,655	
	調査事務手当	5,000	4,500	500	
	資格手当	489,000	489,000	0	
	業務手当	3,105,000	3,105,000	0	
	その他の手当	308,000	308,000	0	
	職員賞与支出	29,043,000	29,041,130	1,870	
	期末手当	18,816,000	18,815,091	909	
	勤勉手当	9,031,000	9,030,539	461	
	期末一時金	1,196,000	1,195,500	500	
	非常勤職員給与支出	76,563,000	75,933,232	629,768	
賃金	61,372,000	60,915,748	456,252		

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通勤手当	3,043,000	3,004,438	38,562	
宿日直手当	5,000	5,000	0	
夜間勤務手当	2,944,000	2,925,000	19,000	
時間外勤務手当	1,395,000	1,293,896	101,104	
期末一時金	5,581,000	5,569,150	11,850	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	117,000	114,000	3,000	
その他の手当	426,000	426,000	0	
法定福利費支出	32,086,000	32,020,928	65,072	
健康保険料	11,007,000	10,985,881	21,119	
厚生年金保険料	17,930,000	17,896,050	33,950	
児童手当拠出金	706,000	704,106	1,894	
労災保険料	597,000	595,189	1,811	
雇用保険料	1,846,000	1,839,702	6,298	
事業費支出	60,129,000	57,121,577	3,007,423	
給食費支出	21,492,000	21,236,053	255,947	
介護用品費支出	1,618,000	1,580,037	37,963	
医薬品費支出	258,000	64,710	193,290	
保健衛生費支出	1,795,000	1,575,408	219,592	
健康診断費	408,000	407,256	744	
衛生費	1,387,000	1,168,152	218,848	
被服費支出	264,000	92,363	171,637	
教養娯楽費支出	653,000	610,880	42,120	
日用品費支出	672,000	627,184	44,816	
水道光熱費支出	16,862,000	15,908,960	953,040	
電気利用料	12,812,000	12,142,157	669,843	
上下水道利用料	2,732,000	2,586,288	145,712	
ガス利用料	1,318,000	1,180,515	137,485	
燃料費支出	10,000,000	9,433,958	566,042	
消耗器具備品費支出	2,190,000	1,969,330	220,670	
消耗品費	1,800,000	1,679,754	120,246	
器具備品費	390,000	289,576	100,424	
保険料支出	19,000	18,500	500	
賃借料支出	2,541,000	2,540,978	22	
教育指導費支出	244,000	211,069	32,931	
指導訓練費	244,000	211,069	32,931	
車輛費支出	1,521,000	1,252,147	268,853	
燃料費	1,051,000	991,002	59,998	
修繕費	370,000	220,445	149,555	
検査費	100,000	40,700	59,300	
事務費支出	37,502,000	35,409,284	2,092,716	
福利厚生費支出	579,000	536,028	42,972	
福利厚生費	231,000	210,624	20,376	
健康診断費	348,000	325,404	22,596	
職員被服費支出	48,000	0	48,000	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	277,000	179,894	97,106	
	研修研究費支出	710,000	626,382	83,618	
	事務消耗品費支出	2,421,000	2,415,097	5,903	
	消耗品費	1,966,000	1,965,197	803	
	器具備品費	455,000	449,900	5,100	
	修繕費支出	4,000,000	3,385,495	614,505	
	小破修繕費	3,000,000	2,972,040	27,960	
	備品等修繕費	1,000,000	413,455	586,545	
	通信運搬費支出	1,012,000	942,209	69,791	
	会議費支出	16,000	4,351	11,649	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	21,524,000	21,209,135	314,865	
	手数料支出	268,000	132,066	135,934	
	保険料支出	89,000	82,602	6,398	
	賃借料支出	522,000	478,662	43,338	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	42,000	42,000	0	
	保守料支出	3,605,000	3,240,850	364,150	
	渉外費支出	22,000	17,888	4,112	
	諸会費支出	162,000	160,600	1,400	
	除雪費支出	1,535,000	1,362,778	172,222	
	雑支出	120,000	113,247	6,753	
	報償費	100,000	100,000	0	
	諸費	20,000	13,247	6,753	
	就労支援事業支出	360,000	345,105	14,895	
	就労支援事業販売原価支出	360,000	345,105	14,895	
	就労支援事業製造原価支出	360,000	345,105	14,895	
	事業活動支出計 (2)	329,546,000	323,618,817	5,927,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,551,000	40,275,018	△6,724,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	213,048	△213,048	
	施設整備等補助金収入	0	213,048	△213,048	
	施設整備等収入計 (4)	0	213,048	△213,048	
	固定資産取得支出	1,493,000	1,492,348	652	
	器具及び備品取得支出	1,493,000	1,492,348	652	
	施設整備等支出計 (5)	1,493,000	1,492,348	652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,493,000	△1,279,300	△213,700	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	351,000	350,900	100	
	拠点区分間繰入金収入	351,000	350,900	100	
	その他の活動収入計(7)	351,000	350,900	100	
その他支出	拠点区分間繰入金支出	32,409,000	32,246,353	162,647	
	拠点区分間繰入金支出	32,409,000	32,246,353	162,647	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入					
	その他の活動支出計(8)	32,409,000	32,246,353	162,647	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,058,000	△31,895,453	△162,547	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,100,265	△7,100,265	
前期末支払資金残高(12)		105,525,000	105,524,379	621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,525,000	112,624,644	△7,099,644	

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	343,618	380,664	△37,046
	製品販売収益	343,618	380,664	△37,046
	製品販売収益	79,412	130,880	△51,468
	その他の収益	264,206	249,784	14,422
	障害福祉サービス等事業収益	363,113,294	356,490,443	6,622,851
	自立支援給付費収益	300,347,130	293,371,210	6,975,920
	介護給付費収益	282,435,450	273,447,890	8,987,560
	訓練等給付費収益	11,299,800	14,055,230	△2,755,430
	サービス利用計画作成費収益	6,611,880	5,868,090	743,790
	障害児施設給付費収益	19,937,219	18,143,982	1,793,237
	利用者負担金収益	798,201	800,948	△2,747
	補足給付費収益	5,327,890	5,401,952	△74,062
	特定障害者特別給付費収益	5,327,890	5,401,952	△74,062
	特定費用収益	31,434,827	31,504,129	△69,302
	その他の事業収益	5,268,027	7,268,222	△2,000,195
	補助金事業収益(公費)	2,542,945	4,827,550	△2,284,605
	受託事業収益(公費)	2,725,082	2,440,672	284,410
	経常経費寄附金収益	209,400	156,740	52,660
	経常経費寄附金収益	209,400	156,740	52,660
	サービス活動収益計(1)	363,666,312	357,027,847	6,638,465
費用	人件費	230,790,144	231,093,577	△303,433
	職員給料	93,747,561	93,330,214	417,347
	職員俸給	74,185,532	72,315,412	1,870,120
	扶養手当	3,355,500	3,552,000	△196,500
	住居手当	687,000	1,485,000	△798,000
	通勤手当	3,886,792	3,326,180	560,612
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
	寒冷地手当	1,437,000	1,469,000	△32,000
	夜間勤務手当	1,493,892	1,389,612	104,280
	時間外勤務手当	3,115,345	3,829,010	△713,665
	調査事務手当	4,500	0	4,500
	資格手当	489,000	561,000	△72,000
	業務手当	3,105,000	3,165,000	△60,000
	その他の手当	308,000	558,000	△250,000
	職員賞与	19,930,651	19,231,224	699,427
	期末手当	12,815,502	12,849,765	△34,263
	勤勉手当	5,919,649	5,313,459	606,190
	期末一時金	1,195,500	1,068,000	127,500
	賞与引当金繰入	10,542,413	10,495,120	47,293
	非常勤職員給与	75,933,232	78,149,421	△2,216,189
賃金	60,915,748	62,223,225	△1,307,477	
通勤手当	3,004,438	3,069,860	△65,422	
宿日直手当	5,000	0	5,000	
夜間勤務手当	2,925,000	3,024,000	△99,000	

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
時間外勤務手当	1,293,896	1,851,336	△557,440
期末一時金	5,569,150	5,276,000	293,150
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	114,000	207,000	△93,000
その他の手当	426,000	818,000	△392,000
法定福利費	30,636,287	29,887,598	748,689
健康保険料	10,467,648	10,529,769	△62,121
厚生年金保険料	17,062,439	16,618,639	443,800
児童手当拠出金	671,309	653,851	17,458
労災保険料	595,189	600,290	△5,101
雇用保険料	1,839,702	1,485,049	354,653
事業費	57,121,577	56,895,698	225,879
給食費	21,236,053	21,329,796	△93,743
介護用品費	1,580,037	1,548,298	31,739
医薬品費	64,710	65,610	△900
保健衛生費	1,575,408	1,759,764	△184,356
健康診断費	407,256	384,290	22,966
衛生費	1,168,152	1,375,474	△207,322
医療費	0	80,448	△80,448
被服費	92,363	188,498	△96,135
教養娯楽費	610,880	260,224	350,656
日用品費	627,184	590,901	36,283
水道光熱費	15,908,960	15,410,431	498,529
電気利用料	12,142,157	12,019,849	122,308
上下水道利用料	2,586,288	2,143,741	442,547
ガス利用料	1,180,515	1,246,841	△66,326
燃料費	9,433,958	8,919,720	514,238
消耗器具備品費	1,969,330	2,150,393	△181,063
消耗品費	1,679,754	1,967,353	△287,599
器具備品費	289,576	183,040	106,536
保険料	18,500	6,000	12,500
賃借料	2,540,978	2,955,794	△414,816
教育指導費	211,069	169,242	41,827
指導訓練費	211,069	169,242	41,827
車輛費	1,252,147	1,460,579	△208,432
燃料費	991,002	986,402	4,600
修繕費	220,445	365,728	△145,283
検査費	40,700	108,449	△67,749
事務費	35,409,284	34,514,140	895,144
福利厚生費	536,028	651,767	△115,739
福利厚生費	210,624	256,954	△46,330
健康診断費	325,404	394,813	△69,409
旅費交通費	179,894	295,951	△116,057
研修研究費	626,382	256,799	369,583

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	事務消耗品費	2,415,097	3,069,687	△654,590
	消耗品費	1,965,197	2,036,457	△71,260
	器具備品費	449,900	1,033,230	△583,330
	修繕費	3,385,495	1,686,466	1,699,029
	小破修繕費	2,972,040	1,177,540	1,794,500
	備品等修繕費	413,455	508,926	△95,471
	通信運搬費	942,209	962,989	△20,780
	会議費	4,351	12,394	△8,043
	広報費	0	69,300	△69,300
	業務委託費	21,209,135	21,551,917	△342,782
	手数料	132,066	257,810	△125,744
	保険料	82,602	88,588	△5,986
	賃借料	478,662	400,325	78,337
	土地・建物賃借料	480,000	0	480,000
	建物賃借料	480,000	0	480,000
	租税公課	42,000	52,100	△10,100
	保守料	3,240,850	3,241,235	△385
	渉外費	17,888	28,306	△10,418
	諸会費	160,600	161,500	△900
	除雪費	1,362,778	1,623,118	△260,340
	雑費	113,247	103,888	9,359
	報償費	100,000	100,000	0
	諸費	13,247	3,888	9,359
	就労支援事業費用	327,625	427,894	△100,269
	就労支援事業販売原価	327,625	427,894	△100,269
	期首製品(商品)棚卸高	33,570	43,110	△9,540
	当期就労支援事業製造原価	345,105	418,354	△73,249
	期末製品(商品)棚卸高	△51,050	△33,570	△17,480
	減価償却費	2,091,888	2,079,312	12,576
	減価償却費	2,091,888	2,079,312	12,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,854	0	△24,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,854	0	△24,854
	サービス活動費用計 (2)	325,715,664	325,010,621	705,043
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,950,648	32,017,226	5,933,422
サービス活動外	取			
	受取利息配当金収益	681	656	25
	受取利息配当金収益	681	656	25
	その他のサービス活動外収益	226,842	185,559	41,283
	受入研修費収益	0	66,000	△66,000
	利用者等外給食費収益	51,368	4,732	46,636
雑収益	175,474	114,827	60,647	
	サービス活動外収益計 (4)	227,523	186,215	41,308
増減の	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,523	186,215	41,308	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,178,171	32,203,441	5,974,730	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	213,048	0	213,048	
	益 施設整備等補助金収益	213,048	0	213,048	
	増 拠点区分間繰入金収益	350,900	1,554,190	△1,203,290	
		350,900	1,554,190	△1,203,290	
	減 拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	△118,800	
		0	118,800	△118,800	
	特別収益計 (8)	563,948	1,672,990	△1,109,042	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	213,048	0	213,048
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,048	0	213,048
		増 拠点区分間繰入金費用	32,246,353	20,619,982	11,626,371
		減 拠点区分間繰入金費用	32,246,353	20,619,982	11,626,371
		特別費用計 (9)	32,459,401	20,619,982	11,839,419
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△31,895,453	△18,946,992	△12,948,461	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,282,718	13,256,449	△6,973,731
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		6,282,718	13,256,449	△6,973,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	104,643,464	91,387,015	13,256,449	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	110,926,182	104,643,464	6,282,718	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		110,926,182	104,643,464	6,282,718	

やまばと園 貸借対照表

令和 6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	124,741,887	117,564,156	7,177,731	流動負債	22,608,606	22,501,327	107,279
現金預金	66,308,094	63,859,643	2,448,451	事業未払金	11,228,241	11,225,756	2,485
事業未収金	57,833,428	53,670,943	4,162,485	職員預り金	837,952	780,451	57,501
未収補助金	549,315	0	549,315	賞与引当金	10,542,413	10,495,120	47,293
商品・製品	51,050	33,570	17,480	固定負債	0	0	0
固定資産	8,981,095	9,580,635	△599,540	負債の部合計	22,608,606	22,501,327	107,279
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	8,981,095	9,580,635	△599,540	基本金	0	0	0
建物	4,095,960	4,095,960	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△516,047	△245,610	△270,437	国庫補助金等特別積立金	188,194	0	188,194
機械及び装置	196,350	196,350	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△196,349	△196,349	0	次期繰越活動増減差額	110,926,182	104,643,464	6,282,718
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	(うち当期活動増減差額)	6,282,718	13,256,449	△6,973,731
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,580,478	△3,580,478	0	純資産の部合計	111,114,376	104,643,464	6,470,912
器具及び備品	21,904,235	20,411,887	1,492,348				
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,520,187	△14,725,736	△1,794,451				
ソフトウェア	0	27,000	△27,000				
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	133,722,982	127,144,791	6,578,191	負債及び純資産の部合計	133,722,982	127,144,791	6,578,191

計算書類に対する注記（やまばと園）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）やまばと園拠点計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

就労継続支援（B型）事業

施設入所支援事業

短期入所事業

相談支援事業

日中一時支援事業

秋田県障害児等療育支援事業

放課後等デイサービス事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	233,492,000	234,031,727	△539,727		
	自立支援給付費収入	206,204,000	206,755,350	△551,350		
	介護給付費収入	206,204,000	206,755,350	△551,350		
	利用者負担金収入	1,036,000	858,040	177,960		
	補足給付費収入	4,034,000	3,247,568	786,432		
	特定障害者特別給付費収入	4,034,000	3,247,568	786,432		
	特定費用収入	20,718,000	21,623,690	△905,690		
	その他の事業収入	1,500,000	1,547,079	△47,079		
	補助金事業収入(公費)	1,484,000	1,509,579	△25,579		
	受託事業収入(公費)	16,000	37,500	△21,500		
	受取利息配当金収入	1,000	451	549		
	受取利息配当金収入	1,000	451	549		
	その他の収入	448,000	466,997	△18,997		
	利用者等外給食費収入	3,000	3,600	△600		
	雑収入	445,000	463,397	△18,397		
		事業活動収入計 (1)	233,941,000	234,499,175	△558,175	
	支出	人件費支出	136,075,000	135,225,106	849,894	
職員給料支出		69,063,000	68,697,884	365,116		
職員俸給		55,418,000	55,417,696	304		
扶養手当		978,000	978,000	0		
住居手当		957,000	957,000	0		
通勤手当		2,709,000	2,696,725	12,275		
管理職手当		1,680,000	1,680,000	0		
寒冷地手当		883,000	882,800	200		
夜間勤務手当		1,243,000	1,158,696	84,304		
時間外勤務手当		2,934,000	2,665,967	268,033		
資格手当		306,000	306,000	0		
業務手当		1,955,000	1,955,000	0		
職員賞与支出		21,080,000	21,078,613	1,387		
期末手当		13,975,000	13,974,230	770		
勤勉手当		6,571,000	6,570,383	617		
期末一時金		534,000	534,000	0		
非常勤職員給与支出		27,087,000	26,926,933	160,067		
賃金		21,264,000	21,263,267	733		
通勤手当		898,000	896,806	1,194		
夜間勤務手当		1,128,000	1,116,000	12,000		
時間外勤務手当		579,000	433,460	145,540		
期末一時金		1,664,000	1,663,400	600		
嘱託医等報酬		1,440,000	1,440,000	0		
資格手当		114,000	114,000	0		
法定福利費支出		18,845,000	18,521,676	323,324		
健康保険料		6,484,000	6,360,447	123,553		
厚生年金保険料		10,491,000	10,312,794	178,206		
児童手当拠出金	419,000	405,748	13,252			
労災保険料	351,000	348,003	2,997			

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雇用保険料	1,100,000	1,094,684	5,316	
事業費支出	36,483,000	35,362,384	1,120,616	
給食費支出	14,198,000	14,072,240	125,760	
介護用品費支出	1,115,000	1,099,791	15,209	
医薬品費支出	24,000	13,035	10,965	
保健衛生費支出	343,000	333,954	9,046	
健康診断費	81,000	80,300	700	
衛生費	262,000	253,654	8,346	
教養娯楽費支出	164,000	146,834	17,166	
日用品費支出	69,000	48,059	20,941	
水道光熱費支出	16,083,000	15,454,611	628,389	
電気利用料	10,722,000	10,399,146	322,854	
上下水道利用料	3,466,000	3,292,891	173,109	
ガス利用料	1,895,000	1,762,574	132,426	
消耗器具備品費支出	1,866,000	1,636,416	229,584	
消耗品費	1,764,000	1,534,996	229,004	
器具備品費	102,000	101,420	580	
賃借料支出	1,315,000	1,298,369	16,631	
教育指導費支出	136,000	135,702	298	
指導訓練費	136,000	135,702	298	
車輛費支出	1,170,000	1,123,373	46,627	
燃料費	302,000	276,013	25,987	
修繕費	813,000	805,230	7,770	
検査費	55,000	42,130	12,870	
事務費支出	26,635,000	26,282,094	352,906	
福利厚生費支出	304,000	253,800	50,200	
福利厚生費	54,000	53,600	400	
健康診断費	250,000	200,200	49,800	
旅費交通費支出	33,000	12,627	20,373	
研修研究費支出	364,000	358,248	5,752	
事務消耗品費支出	972,000	971,135	865	
消耗品費	929,000	928,675	325	
器具備品費	43,000	42,460	540	
印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
修繕費支出	489,000	467,742	21,258	
小破修繕費	380,000	379,192	808	
備品等修繕費	109,000	88,550	20,450	
通信運搬費支出	558,000	483,971	74,029	
会議費支出	21,000	14,375	6,625	
業務委託費支出	20,370,000	20,341,614	28,386	
手数料支出	45,000	34,350	10,650	
賃借料支出	386,000	384,440	1,560	
土地・建物賃借料支出	1,424,000	1,423,825	175	
土地賃借料	1,424,000	1,423,825	175	
租税公課支出	3,000	200	2,800	

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,264,000	1,252,680	11,320	
	渉外費支出	38,000	34,653	3,347	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
	除雪費支出	195,000	104,434	90,566	
	雑支出	60,000	35,000	25,000	
	報償費	40,000	35,000	5,000	
	諸費	20,000	0	20,000	
	その他の支出	4,000	3,600	400	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,600	400	
	事業活動支出計 (2)	199,197,000	196,873,184	2,323,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,744,000	37,625,991	△2,881,991	
施設	収				
整備	入				
等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
による	支				
収	固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	119,000	118,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	△200	
その他	収				
の	拠点区分間繰入金収入	119,000	118,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	119,000	118,800	200	
	その他の活動収入計(7)	119,000	118,800	200	
の	支				
活動	拠点区分間繰入金支出	34,744,000	34,738,263	5,737	
による	拠点区分間繰入金支出	34,744,000	34,738,263	5,737	
	その他の活動支出計(8)	34,744,000	34,738,263	5,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,625,000	△34,619,463	△5,537	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,887,728	△2,887,728	
	前期末支払資金残高(12)	63,962,000	63,961,795	205	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,962,000	66,849,523	△2,887,523	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	234,031,727	236,271,811	△2,240,084
		自立支援給付費収益	206,755,350	207,029,663	△274,313
		介護給付費収益	206,755,350	207,029,663	△274,313
		利用者負担金収益	858,040	863,677	△5,637
		補足給付費収益	3,247,568	4,312,846	△1,065,278
		特定障害者特別給付費収益	3,247,568	4,312,846	△1,065,278
		特定費用収益	21,623,690	21,281,593	342,097
		その他の事業収益	1,547,079	2,784,032	△1,236,953
		補助金事業収益(公費)	1,509,579	2,784,032	△1,274,453
	受託事業収益(公費)	37,500	0	37,500	
	サービス活動収益計(1)	234,031,727	236,271,811	△2,240,084	
費用	費				
	用				
		人件費	135,021,165	139,935,203	△4,914,038
		職員給料	68,697,884	76,786,925	△8,089,041
		職員俸給	55,417,696	62,501,851	△7,084,155
		扶養手当	978,000	952,363	25,637
		住居手当	957,000	1,065,608	△108,608
		通勤手当	2,696,725	3,378,640	△681,915
		管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
		寒冷地手当	882,800	985,673	△102,873
		夜間勤務手当	1,158,696	1,371,342	△212,646
		時間外勤務手当	2,665,967	2,001,032	664,935
		資格手当	306,000	396,000	△90,000
		業務手当	1,955,000	2,452,416	△497,416
		その他の手当	0	2,000	△2,000
		職員賞与	13,812,939	15,767,386	△1,954,447
		期末手当	9,189,514	10,630,090	△1,440,576
		勤勉手当	4,089,425	4,603,296	△513,871
		期末一時金	534,000	534,000	0
		賞与引当金繰入	8,155,475	8,359,416	△203,941
		非常勤職員給与	26,926,933	20,916,278	6,010,655
		賃金	21,263,267	16,414,676	4,848,591
		通勤手当	896,806	585,340	311,466
		夜間勤務手当	1,116,000	852,000	264,000
		時間外勤務手当	433,460	173,462	259,998
		期末一時金	1,663,400	1,342,800	320,600
		嘱託医等報酬	1,440,000	1,440,000	0
		資格手当	114,000	108,000	6,000
		法定福利費	17,427,934	18,105,198	△677,264
		健康保険料	5,957,671	6,319,640	△361,969
		厚生年金保険料	9,647,985	10,127,430	△479,445
		児童手当拠出金	379,591	398,451	△18,860
		労災保険料	348,003	360,604	△12,601
	雇用保険料	1,094,684	899,073	195,611	
	事業費	35,362,384	36,425,607	△1,063,223	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
給食費	14,072,240	14,516,493	△444,253
介護用品費	1,099,791	1,284,107	△184,316
医薬品費	13,035	18,981	△5,946
保健衛生費	333,954	324,103	9,851
健康診断費	80,300	70,532	9,768
衛生費	253,654	253,571	83
教養娯楽費	146,834	177,862	△31,028
日用品費	48,059	37,631	10,428
水道光熱費	15,454,611	16,965,586	△1,510,975
電気利用料	10,399,146	11,091,802	△692,656
上下水道利用料	3,292,891	3,502,612	△209,721
ガス利用料	1,762,574	2,371,172	△608,598
燃料費	0	5,724	△5,724
消耗器具備品費	1,636,416	1,218,219	418,197
消耗品費	1,534,996	1,162,119	372,877
器具備品費	101,420	56,100	45,320
賃借料	1,298,369	1,256,379	41,990
教育指導費	135,702	8,417	127,285
指導訓練費	135,702	8,417	127,285
車輛費	1,123,373	612,105	511,268
燃料費	276,013	221,409	54,604
修繕費	805,230	253,350	551,880
検査費	42,130	137,346	△95,216
事務費	26,282,094	26,818,731	△536,637
福利厚生費	253,800	313,133	△59,333
福利厚生費	53,600	44,400	9,200
健康診断費	200,200	268,733	△68,533
旅費交通費	12,627	62,210	△49,583
研修研究費	358,248	87,666	270,582
事務消耗品費	971,135	1,434,225	△463,090
消耗品費	928,675	965,625	△36,950
器具備品費	42,460	468,600	△426,140
印刷製本費	88,000	30,800	57,200
修繕費	467,742	464,321	3,421
小破修繕費	379,192	323,752	55,440
備品等修繕費	88,550	140,569	△52,019
通信運搬費	483,971	438,095	45,876
会議費	14,375	10,900	3,475
業務委託費	20,341,614	20,418,669	△77,055
手数料	34,350	54,560	△20,210
保険料	0	37,660	△37,660
賃借料	384,440	366,920	17,520
土地・建物賃借料	1,423,825	1,423,825	0
土地賃借料	1,423,825	1,423,825	0

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	
	租税公課	200	58,100	△57,900	
	保守料	1,252,680	1,263,680	△11,000	
	渉外費	34,653	12,067	22,586	
	諸会費	21,000	15,900	5,100	
	除雪費	104,434	286,000	△181,566	
	雑費	35,000	40,000	△5,000	
	報償費	35,000	40,000	△5,000	
	減価償却費	40,456,551	40,958,429	△501,878	
	減価償却費	40,344,567	40,847,093	△502,526	
	時の経過による利息調整額	111,984	111,336	648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,457	△222,462	30,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,457	△222,462	30,005	
	サービス活動費用計 (2)	236,929,737	243,915,508	△6,985,771	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,898,010	△7,643,697	4,745,687	
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	451	397	54	
	益 受取利息配当金収益	451	397	54	
	その他のサービス活動外収益	466,997	466,612	385	
	受入研修費収益	0	4,000	△4,000	
	利用者等外給食費収益	3,600	0	3,600	
	雑収益	463,397	462,612	785	
	サービス活動外収益計 (4)	467,448	467,009	439	
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	3,600	49,600	△46,000	
	利用者等外給食費	3,600	0	3,600	
	雑損失	0	49,600	△49,600	
	サービス活動外費用計 (5)	3,600	49,600	△46,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,848	417,409	46,439	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,434,162	△7,226,288	4,792,126	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	345,000	△345,000	
	益 施設整備等補助金収益	0	345,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金収益	118,800	2,048,560	△1,929,760	
	拠点区分間繰入金収益	118,800	2,048,560	△1,929,760	
		特別収益計 (8)	118,800	2,393,560	△2,274,760
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	345,000	△345,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	345,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金費用	34,738,263	30,982,484	3,755,779	
	拠点区分間繰入金費用	34,738,263	30,982,484	3,755,779	
		特別費用計 (9)	34,738,263	31,327,484	3,410,779
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,619,463	△28,933,924	△5,685,539	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,053,625	△36,160,212	△893,413	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△37,053,625	△36,160,212	△893,413	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	730,659,941	766,820,153	△36,160,212	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	693,606,316	730,659,941	△37,053,625	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	693,606,316	730,659,941	△37,053,625
差				
額				
の				
部				

障害者支援センター御所野 貸借対照表

令和6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	75,966,494	71,936,300	4,030,194	流動負債	17,230,456	16,291,931	938,525
現金預金	38,239,314	34,045,539	4,193,775	事業未払金	8,460,281	7,932,515	527,766
事業未収金	37,302,804	37,848,771	△545,967	職員預り金	614,700	0	614,700
未収補助金	382,386	0	382,386	賞与引当金	8,155,475	8,359,416	△203,941
給食用材料	41,990	41,990	0	固定負債	19,584,140	19,472,156	111,984
固定資産	655,309,508	695,535,275	△40,225,767	資産除去債務	19,584,140	19,472,156	111,984
基本財産	626,374,693	657,886,961	△31,512,268	負債の部合計	36,814,596	35,764,087	1,050,509
建物	783,936,033	783,936,033	0	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△157,561,340	△126,049,072	△31,512,268	基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,934,815	37,648,314	△8,713,499	元入金	0	0	0
建物	740,300	740,300	0	国庫補助金等特別積立金	855,090	1,047,547	△192,457
減価償却累計額(建物)	△152,869	△109,192	△43,677	その他の積立金	0	0	0
構築物	39,446,359	39,446,359	0	次期繰越活動増減差額	693,606,316	730,659,941	△37,053,625
減価償却累計額(構築物)	△18,099,790	△14,454,857	△3,644,933	(うち当期活動増減差額)	△37,053,625	△36,160,212	△893,413
車輛運搬具	4,077,140	4,077,140	0	純資産の部合計	694,461,406	731,707,488	△37,246,082
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,998,984	△3,973,581	△25,403				
器具及び備品	38,607,075	38,488,275	118,800				
減価償却累計額(器具及び備品)	△31,694,756	△26,576,470	△5,118,286				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	731,276,002	767,471,575	△36,195,573	負債及び純資産の部合計	731,276,002	767,471,575	△36,195,573

計算書類に対する注記（障害者支援センター御所野）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）障害者支援センター御所野計算書類

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

日中一時支援事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

（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
建物	657,886,961	0	31,512,268	626,374,693
合計	657,886,961	0	31,512,268	626,374,693

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託事業収入	2,022,000	2,018,467	3,533	
	受託事業収入	2,022,000	2,018,467	3,533	
	指定管理料収入	37,154,000	37,577,000	△423,000	
	県委託料収入	37,154,000	37,154,000	0	
	その他の事業収入	0	423,000	△423,000	
	補助金事業収入(公費)	0	423,000	△423,000	
	経常経費寄附金収入	195,000	194,800	200	
	経常経費寄附金収入	195,000	194,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	135	865	
	受取利息配当金収入	1,000	135	865	
	その他の収入	7,000	8,261	△1,261	
	雑収入	7,000	8,261	△1,261	
	事業活動収入計(1)	39,379,000	39,798,663	△419,663	
	支出	人件費支出	29,513,000	29,432,471	80,529
職員給料支出		10,732,000	10,659,002	72,998	
職員俸給		8,146,000	8,145,420	580	
扶養手当		180,000	180,000	0	
通勤手当		952,000	951,620	380	
管理職手当		960,000	960,000	0	
寒冷地手当		126,000	125,800	200	
時間外勤務手当		272,000	200,162	71,838	
資格手当		36,000	36,000	0	
業務手当		60,000	60,000	0	
職員賞与支出		3,154,000	3,153,239	761	
期末手当		2,121,000	2,120,533	467	
勤勉手当		1,024,000	1,023,706	294	
期末一時金		9,000	9,000	0	
非常勤職員給与支出		11,513,000	11,509,508	3,492	
賃金		10,668,000	10,668,000	0	
通勤手当		496,000	495,258	742	
時間外勤務手当		37,000	34,250	2,750	
期末一時金		312,000	312,000	0	
法定福利費支出		4,114,000	4,110,722	3,278	
健康保険料		1,432,000	1,430,988	1,012	
厚生年金保険料		2,274,000	2,273,135	865	
児童手当拠出金		90,000	89,435	565	
労災保険料		77,000	76,520	480	
雇用保険料		241,000	240,644	356	
事務費支出		13,612,000	11,646,936	1,965,064	
福利厚生費支出		58,000	56,475	1,525	
福利厚生費		23,000	22,400	600	
健康診断費		35,000	34,075	925	
旅費交通費支出		265,000	240,974	24,026	
研修研究費支出		206,000	195,856	10,144	
事務消耗品費支出		3,402,000	2,275,383	1,126,617	

点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費	3,053,000	2,027,553	1,025,447	
	器具備品費	349,000	247,830	101,170	
	印刷製本費支出	228,000	207,240	20,760	
	水道光熱費支出	2,576,000	2,385,010	190,990	
	電気利用料	1,415,000	1,316,171	98,829	
	上下水道利用料	197,000	190,471	6,529	
	ガス利用料	964,000	878,368	85,632	
	燃料費支出	93,000	35,739	57,261	
	修繕費支出	695,000	693,231	1,769	
	小破修繕費	387,000	386,210	790	
	備品等修繕費	308,000	307,021	979	
	通信運搬費支出	776,000	711,577	64,423	
	会議費支出	130,000	119,128	10,872	
	業務委託費支出	556,000	545,153	10,847	
	手数料支出	328,000	66,175	261,825	
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	賃借料支出	696,000	620,793	75,207	
	保守料支出	890,000	889,640	360	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	除雪費支出	108,000	66,838	41,162	
	雑支出	2,457,000	2,389,724	67,276	
	報償費	2,457,000	2,389,724	67,276	
	事業活動支出計 (2)	43,125,000	41,079,407	2,045,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,746,000	△1,280,744	△2,465,256	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	636,000	640,587	△4,587	
	器具及び備品取得支出	416,000	407,460	8,540	
	その他の固定資産取得支出	220,000	233,127	△13,127	
	施設整備等支出計 (5)	636,000	640,587	△4,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636,000	△640,587	4,587	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,016,000	1,898,596	117,404	
	拠点区分間繰入金支出	2,016,000	1,898,596	117,404	
	その他の活動支出計(8)	2,016,000	1,898,596	117,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,016,000	△1,898,596	△117,404	

点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,398,000	△3,819,927	△2,578,073	
前期末支払資金残高(12)	13,129,000	13,128,234	766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,731,000	9,308,307	△2,577,307	

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	2,018,467	2,076,073	△57,606
	受託事業収益	2,018,467	2,076,073	△57,606
	指定管理料収益	37,577,000	37,584,000	△7,000
	県委託料収益	37,154,000	37,281,000	△127,000
	その他の事業収益	423,000	303,000	120,000
	補助金事業収益(公費)	423,000	303,000	120,000
	経常経費寄附金収益	194,811	7	194,804
	経常経費寄附金収益	194,811	7	194,804
	サービス活動収益計(1)	39,790,278	39,660,080	130,198
費用	人件費	29,559,642	32,031,366	△2,471,724
	職員給料	10,659,002	9,980,494	678,508
	職員俸給	8,145,420	7,737,048	408,372
	扶養手当	180,000	0	180,000
	通勤手当	951,620	832,000	119,620
	管理職手当	960,000	960,000	0
	寒冷地手当	125,800	87,800	38,000
	時間外勤務手当	200,162	267,646	△67,484
	資格手当	36,000	36,000	0
	業務手当	60,000	60,000	0
	職員賞与	2,215,609	2,456,599	△240,990
	期末手当	1,503,069	1,702,368	△199,299
	勤勉手当	703,540	754,231	△50,691
	期末一時金	9,000	0	9,000
	賞与引当金繰入	1,208,729	1,081,558	127,171
	非常勤職員給与	11,509,508	14,246,480	△2,736,972
	賃金	10,668,000	13,284,000	△2,616,000
	通勤手当	495,258	612,480	△117,222
	時間外勤務手当	34,250	0	34,250
	期末一時金	312,000	350,000	△38,000
	法定福利費	3,966,794	4,266,235	△299,441
	健康保険料	1,376,230	1,513,739	△137,509
	厚生年金保険料	2,187,341	2,373,047	△185,706
	児童手当拠出金	86,059	93,366	△7,307
	労災保険料	76,520	82,011	△5,491
	雇用保険料	240,644	204,072	36,572
	事務費	11,646,947	13,966,102	△2,319,155
	福利厚生費	56,475	84,931	△28,456
	福利厚生費	22,400	23,760	△1,360
	健康診断費	34,075	61,171	△27,096
	旅費交通費	240,974	222,084	18,890
	研修研究費	195,856	60,525	135,331
事務消耗品費	2,275,394	3,610,547	△1,335,153	
消耗品費	2,027,564	3,274,937	△1,247,373	
器具備品費	247,830	335,610	△87,780	

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	印刷製本費	207,240	452,210	△244,970
	水道光熱費	2,385,010	2,513,524	△128,514
	電気利用料	1,316,171	1,302,576	13,595
	上下水道利用料	190,471	182,714	7,757
	ガス利用料	878,368	1,028,234	△149,866
	燃料費	35,739	80,883	△45,144
	修繕費	693,231	1,046,540	△353,309
	小破修繕費	386,210	950,884	△564,674
	備品等修繕費	307,021	95,656	211,365
	通信運搬費	711,577	630,506	81,071
	会議費	119,128	105,894	13,234
	業務委託費	545,153	617,053	△71,900
	手数料	66,175	481,428	△415,253
	保険料	28,000	29,225	△1,225
	賃借料	620,793	637,119	△16,326
	保守料	889,640	928,140	△38,500
	諸会費	120,000	120,000	0
	車輛費	0	9,035	△9,035
	燃料費	0	9,035	△9,035
	除雪費	66,838	0	66,838
	雑費	2,389,724	2,336,458	53,266
	報償費	2,389,724	2,336,458	53,266
	減価償却費	247,482	572,463	△324,981
	減価償却費	247,482	572,463	△324,981
	サービス活動費用計 (2)	41,454,071	46,569,931	△5,115,860
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,663,793	△6,909,851	5,246,058
サ	受取利息配当金収益	135	206	△71
ー	受取利息配当金収益	135	206	△71
ビ	その他のサービス活動外収益	8,261	141,180	△132,919
ス	雑収益	8,261	141,180	△132,919
活	サービス活動外収益計 (4)	8,396	141,386	△132,990
動				
外				
増				
減				
の				
部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,396	141,386	△132,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,655,397	△6,768,465	5,113,068
特	拠点区分間繰入金収益	0	262,020	△262,020
別	拠点区分間繰入金収益	0	262,020	△262,020
増	特別収益計 (8)	0	262,020	△262,020
減	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
の	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
部	拠点区分間繰入金費用	1,898,596	1,949,874	△51,278

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	拠点区分間繰入金費用	1,898,596	1,949,874	△51,278
	特別費用計 (9)	1,898,596	1,949,875	△51,279
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,898,596	△1,687,855	△210,741
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,553,993	△8,456,320	4,902,327
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,553,993	△8,456,320	4,902,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	16,456,715	24,913,035	△8,456,320
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,902,722	16,456,715	△3,553,993
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,902,722	16,456,715	△3,553,993

点字図書館 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,648,621	14,437,483	△3,788,862	流動負債	2,549,043	2,390,807	158,236
現金預金	10,615,525	14,437,483	△3,821,958	事業未払金	1,304,422	1,271,521	32,901
事業未収金	33,096	0	33,096	預り金	0	5,105	△5,105
固定資産	4,803,144	4,410,039	393,105	職員預り金	35,892	32,623	3,269
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,208,729	1,081,558	127,171
その他の固定資産	4,803,144	4,410,039	393,105	固定負債	0	0	0
建物	180,360	180,360	0	負債の部合計	2,549,043	2,390,807	158,236
減価償却累計額(建物)	△96,655	△86,014	△10,641	純資産の部			
器具及び備品	9,423,946	9,016,486	407,460	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,877,765	△7,640,924	△236,841	元入金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	3,171,258	2,938,131	233,127	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,902,722	16,456,715	△3,553,993
				(うち当期活動増減差額)	△3,553,993	△8,456,320	4,902,327
				純資産の部合計	12,902,722	16,456,715	△3,553,993
資産の部合計	15,451,765	18,847,522	△3,395,757	負債及び純資産の部合計	15,451,765	18,847,522	△3,395,757

計算書類に対する注記（点字図書館）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）点字図書館拠点計算書類

- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

聴覚障害者支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託事業収入	34,109,000	33,740,532	368,468	
	受託事業収入	34,109,000	33,740,532	368,468	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	事業活動収入計 (1)	34,110,000	33,740,589	369,411	
事業活動による支出	人件費支出	23,466,000	23,326,693	139,307	
	職員給料支出	7,267,000	7,198,520	68,480	
	職員俸給	5,958,000	5,957,340	660	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	315,000	314,400	600	
	寒冷地手当	88,000	87,800	200	
	時間外勤務手当	306,000	238,980	67,020	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	業務手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	1,898,000	1,896,510	1,490	
	期末手当	1,254,000	1,253,362	638	
	勤勉手当	626,000	625,148	852	
	期末一時金	18,000	18,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,973,000	10,907,348	65,652	
	賃金	8,837,000	8,828,928	8,072	
	通勤手当	686,000	685,200	800	
	時間外勤務手当	288,000	231,220	56,780	
	期末一時金	202,000	202,000	0	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	法定福利費支出	3,328,000	3,324,315	3,685	
	健康保険料	1,168,000	1,167,349	651	
	厚生年金保険料	1,835,000	1,834,302	698	
	児童手当拠出金	73,000	72,170	830	
	労災保険料	61,000	60,415	585	
	雇用保険料	191,000	190,079	921	
	事務費支出	13,217,000	12,194,848	1,022,152	
	福利厚生費支出	71,000	40,715	30,285	
	福利厚生費	21,000	20,170	830	
	健康診断費	50,000	20,545	29,455	
	旅費交通費支出	1,294,000	1,138,656	155,344	
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
	事務消耗品費支出	389,000	337,685	51,315	
	消耗品費	389,000	337,685	51,315	
印刷製本費支出	58,000	26,400	31,600		
水道光熱費支出	842,000	778,287	63,713		
電気利用料	733,000	678,448	54,552		
上下水道利用料	79,000	73,604	5,396		
ガス利用料	30,000	26,235	3,765		
燃料費支出	210,000	196,473	13,527		
修繕費支出	10,000	0	10,000		

聴覚障害者支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	備品等修繕費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	323,000	315,276	7,724	
	会議費支出	40,000	24,096	15,904	
	業務委託費支出	1,363,000	1,343,989	19,011	
	手数料支出	612,000	433,100	178,900	
	保険料支出	52,000	38,907	13,093	
	賃借料支出	964,000	784,095	179,905	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	6,919,000	6,684,969	234,031	
	報償費	6,899,000	6,671,469	227,531	
	諸費	20,000	13,500	6,500	
	事業活動支出計 (2)	36,683,000	35,521,541	1,161,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,573,000	△1,780,952	△792,048	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,080,000	4,080,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,501,733	5,267	
	拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,501,733	5,267	
	その他の活動支出計(8)	1,507,000	1,501,733	5,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,573,000	2,578,267	△5,267	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	797,315	△797,315	
	前期末支払資金残高(12)	266,000	265,440	560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,000	1,062,755	△796,755	

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	取 得			
	受託事業収益	33,740,532	35,003,354	△1,262,822
ビ ス	受託事業収益	33,740,532	35,003,354	△1,262,822
	サービス活動収益計 (1)	33,740,532	35,003,354	△1,262,822
活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	23,011,710	23,449,502	△437,792
	職員給料	7,198,520	7,201,532	△3,012
	職員俸給	5,957,340	5,919,972	37,368
	扶養手当	0	318,000	△318,000
	住居手当	324,000	0	324,000
	通勤手当	314,400	325,440	△11,040
	寒冷地手当	87,800	125,800	△38,000
	時間外勤務手当	238,980	200,320	38,660
	資格手当	36,000	72,000	△36,000
	業務手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	1,243,213	1,318,517	△75,304
	期末手当	826,338	912,779	△86,441
	勤勉手当	398,875	405,738	△6,863
	期末一時金	18,000	0	18,000
	賞与引当金繰入	438,596	753,579	△314,983
	非常勤職員給与	10,907,348	11,030,031	△122,683
	賃金	8,828,928	8,887,800	△58,872
	通勤手当	685,200	747,810	△62,610
	時間外勤務手当	231,220	234,421	△3,201
	期末一時金	202,000	200,000	2,000
	管理職手当	960,000	960,000	0
	法定福利費	3,224,033	3,145,843	78,190
	健康保険料	1,129,196	1,117,207	11,989
	厚生年金保険料	1,774,525	1,747,334	27,191
	児童手当拠出金	69,818	68,748	1,070
	労災保険料	60,415	60,843	△428
	雇用保険料	190,079	151,711	38,368
	事務費	12,194,848	11,598,376	596,472
	福利厚生費	40,715	40,195	520
	福利厚生費	20,170	16,200	3,970
	健康診断費	20,545	23,995	△3,450
旅費交通費	1,138,656	882,408	256,248	
研修研究費	7,000	88,238	△81,238	
事務消耗品費	337,685	567,126	△229,441	
消耗品費	337,685	434,576	△96,891	
器具備品費	0	132,550	△132,550	
印刷製本費	26,400	0	26,400	
水道光熱費	778,287	734,208	44,079	
電気利用料	678,448	620,370	58,078	
上下水道利用料	73,604	81,669	△8,065	
ガス利用料	26,235	32,169	△5,934	

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	燃料費	196,473	181,757	14,716
	通信運搬費	315,276	404,307	△89,031
	会議費	24,096	22,297	1,799
	業務委託費	1,343,989	1,355,652	△11,663
	手数料	433,100	551,270	△118,170
	保険料	38,907	39,004	△97
	賃借料	784,095	791,828	△7,733
	租税公課	200	0	200
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	45,000	40,000	5,000
	雑費	6,684,969	5,895,086	789,883
	報償費	6,671,469	5,877,086	794,383
	諸費	13,500	18,000	△4,500
	減価償却費	124,300	124,300	0
	減価償却費	124,300	124,300	0
	サービス活動費用計 (2)	35,330,858	35,172,178	158,680
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,590,326	△168,824	△1,421,502
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	57	62	△5
	受取利息配当金収益	57	62	△5
	サービス活動外収益計 (4)	57	62	△5
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	62	△5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,590,269	△168,762	△1,421,507
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	4,080,000	1,706,240	2,373,760
	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	1,706,240	2,373,760
	特別収益計 (8)	4,080,000	1,706,240	2,373,760
	減 拠点区分間繰入金費用	1,501,733	1,435,895	65,838
	拠点区分間繰入金費用	1,501,733	1,435,895	65,838
	特別費用計 (9)	1,501,733	1,435,895	65,838
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,578,267	270,345	2,307,922
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,998	101,583	886,415
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	987,998	101,583	886,415
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	△249,895	△351,478	101,583
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	738,103	△249,895	987,998
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	738,103	△249,895	987,998
差額の部				

聴覚障害者支援センター 貸借対照表

令和 6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	2,239,155	1,955,016	284,139	流動負債	1,614,996	2,443,155	△828,159
現金預金	2,192,395	1,848,509	343,886	事業未払金	1,053,017	1,601,364	△548,347
事業未収金	46,760	106,507	△59,747	職員預り金	123,383	88,212	35,171
固定資産	113,944	238,244	△124,300	賞与引当金	438,596	753,579	△314,983
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	113,944	238,244	△124,300	負債の部合計	1,614,996	2,443,155	△828,159
器具及び備品	497,200	497,200	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△383,256	△258,956	△124,300	基本金	0	0	0
				元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	738,103	△249,895	987,998
				(うち当期活動増減差額)	987,998	101,583	886,415
				純資産の部合計	738,103	△249,895	987,998
資産の部合計	2,353,099	2,193,260	159,839	負債及び純資産の部合計	2,353,099	2,193,260	159,839

計算書類に対する注記（聴覚障害者支援センター）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）聴覚障害者支援センター拠点計算書類

- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	71,712,000	69,131,792	2,580,208		
	自立支援給付費収入	48,709,000	48,889,402	△180,402		
	訓練等給付費収入	48,709,000	48,889,402	△180,402		
	利用者負担金収入	61,000	62,928	△1,928		
	補足給付費収入	3,070,000	3,515,460	△445,460		
	特定障害者特別給付費収入	3,070,000	3,515,460	△445,460		
	特定費用収入	19,451,000	16,226,471	3,224,529		
	その他の事業収入	421,000	437,531	△16,531		
	補助金事業収入(公費)	421,000	437,531	△16,531		
	受取利息配当金収入	1,000	230	770		
	受取利息配当金収入	1,000	230	770		
	その他の収入	1,262,000	1,262,510	△510		
	雑収入	1,262,000	1,262,510	△510		
	事業活動収入計 (1)	72,975,000	70,394,532	2,580,468		
	支出	人件費支出	42,969,000	42,051,969	917,031	
		職員給料支出	4,874,000	4,849,988	24,012	
		職員俸給	4,124,000	4,123,488	512	
通勤手当		110,000	109,200	800		
寒冷地手当		51,000	51,000	0		
時間外勤務手当		373,000	350,300	22,700		
資格手当		36,000	36,000	0		
業務手当		180,000	180,000	0		
職員賞与支出		1,664,000	1,662,459	1,541		
期末手当		1,047,000	1,046,333	667		
勤勉手当		506,000	505,126	874		
期末一時金		111,000	111,000	0		
非常勤職員給与支出		30,401,000	29,534,068	866,932		
賃金		25,919,000	25,265,645	653,355		
通勤手当		993,000	937,572	55,428		
夜間勤務手当		149,000	120,000	29,000		
時間外勤務手当		1,179,000	1,052,705	126,295		
期末一時金		2,089,000	2,086,146	2,854		
資格手当		72,000	72,000	0		
法定福利費支出		6,030,000	6,005,454	24,546		
健康保険料		2,055,000	2,042,958	12,042		
厚生年金保険料		3,379,000	3,375,806	3,194		
児童手当拠出金		133,000	132,818	182		
労災保険料		112,000	109,141	2,859		
雇用保険料		351,000	344,731	6,269		
事業費支出		19,772,000	19,527,366	244,634		
給食費支出		6,117,000	6,019,438	97,562		
医薬品費支出		49,000	28,585	20,415		
保健衛生費支出		234,000	220,870	13,130		
健康診断費		120,000	107,254	12,746		
衛生費		114,000	113,616	384		

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	30,000	13,200	16,800	
日用品費支出	476,000	475,036	964	
水道光熱費支出	4,692,000	4,602,578	89,422	
電気利用料	2,053,000	2,037,621	15,379	
上下水道利用料	1,431,000	1,421,064	9,936	
ガス利用料	1,208,000	1,143,893	64,107	
燃料費支出	31,000	30,439	561	
賃借料支出	8,133,000	8,133,000	0	
教育指導費支出	10,000	4,220	5,780	
指導訓練費	10,000	4,220	5,780	
事務費支出	8,335,000	7,327,995	1,007,005	
福利厚生費支出	110,000	90,522	19,478	
福利厚生費	30,000	19,800	10,200	
健康診断費	80,000	70,722	9,278	
旅費交通費支出	60,000	41,212	18,788	
研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
事務消耗品費支出	988,000	527,109	460,891	
消耗品費	748,000	483,329	264,671	
器具備品費	240,000	43,780	196,220	
印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
水道光熱費支出	670,000	637,034	32,966	
電気利用料	388,000	374,134	13,866	
上下水道利用料	166,000	149,106	16,894	
ガス利用料	116,000	113,794	2,206	
燃料費支出	30,000	12,179	17,821	
修繕費支出	295,000	76,164	218,836	
小破修繕費	150,000	3,256	146,744	
備品等修繕費	145,000	72,908	72,092	
通信運搬費支出	767,000	639,848	127,152	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	535,000	534,930	70	
手数料支出	15,000	7,260	7,740	
保険料支出	274,000	268,320	5,680	
賃借料支出	654,000	652,700	1,300	
土地・建物賃借料支出	3,009,000	3,009,000	0	
建物賃借料	3,009,000	3,009,000	0	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	374,000	374,000	0	
渉外費支出	5,000	4,471	529	
諸会費支出	37,000	36,050	950	
車輛費支出	463,000	405,996	57,004	
燃料費	353,000	349,245	3,755	
修繕費	110,000	56,751	53,249	
雑支出	10,000	0	10,000	
諸費	10,000	0	10,000	

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	71,076,000	68,907,330	2,168,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,899,000	1,487,202	411,798	
施設 整備 等 に よ る 収 入	その他の施設整備等による収入	0	38,500	△38,500	
	その他の施設整備等による収入	0	38,500	△38,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	38,500	△38,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	38,500	△38,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,441,000	3,436,608	4,392	
	拠点区分間繰入金支出	3,441,000	3,436,608	4,392	
	その他の活動による支出	146,000	145,514	486	
	その他の支出	146,000	145,514	486	
その他の活動支出計(8)	3,587,000	3,582,122	4,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,587,000	△3,582,122	△4,878		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,688,000	△2,056,420	368,420		
前期末支払資金残高(12)	29,647,000	29,646,608	392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,959,000	27,590,188	368,812		

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	69,131,792	79,046,142	△9,914,350
	自立支援給付費収益	48,889,402	55,023,385	△6,133,983
	訓練等給付費収益	48,889,402	55,023,385	△6,133,983
	利用者負担金収益	62,928	120,785	△57,857
	補足給付費収益	3,515,460	3,390,000	125,460
	特定障害者特別給付費収益	3,515,460	3,390,000	125,460
	特定費用収益	16,226,471	19,062,767	△2,836,296
	その他の事業収益	437,531	1,449,205	△1,011,674
補助金事業収益(公費)	437,531	1,449,205	△1,011,674	
サービス活動収益計(1)	69,131,792	79,046,142	△9,914,350	
費 用	人件費	42,057,532	42,689,680	△632,148
	職員給料	4,849,988	5,124,874	△274,886
	職員俸給	4,123,488	3,798,444	325,044
	扶養手当	0	300,000	△300,000
	通勤手当	109,200	51,600	57,600
	寒冷地手当	51,000	89,000	△38,000
	時間外勤務手当	350,300	637,830	△287,530
	資格手当	36,000	36,000	0
	業務手当	180,000	180,000	0
	その他の手当	0	32,000	△32,000
	職員賞与	1,162,794	1,113,440	49,354
	期末手当	717,285	714,726	2,559
	勤勉手当	334,509	309,714	24,795
	期末一時金	111,000	89,000	22,000
	賞与引当金繰入	581,927	576,364	5,563
	非常勤職員給与	29,534,068	30,290,249	△756,181
	賃金	25,265,645	25,359,941	△94,296
	通勤手当	937,572	868,531	69,041
	夜間勤務手当	120,000	174,000	△54,000
	時間外勤務手当	1,052,705	1,677,777	△625,072
	期末一時金	2,086,146	2,050,000	36,146
	資格手当	72,000	36,000	36,000
	その他の手当	0	124,000	△124,000
	法定福利費	5,928,755	5,584,753	344,002
	健康保険料	2,013,778	2,021,459	△7,681
	厚生年金保険料	3,330,086	3,049,011	281,075
	児童手当拠出金	131,019	119,958	11,061
	労災保険料	109,141	112,077	△2,936
	雇用保険料	344,731	282,248	62,483
	事業費	19,527,366	22,820,401	△3,293,035
	給食費	6,019,438	6,867,575	△848,137
	医薬品費	28,585	20,380	8,205
	保健衛生費	220,870	228,577	△7,707
健康診断費	107,254	146,305	△39,051	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
衛生費	113,616	82,272	31,344
教養娯楽費	13,200	0	13,200
日用品費	475,036	520,701	△45,665
水道光熱費	4,602,578	5,678,927	△1,076,349
電気利用料	2,037,621	2,583,284	△545,663
上下水道利用料	1,421,064	1,586,229	△165,165
ガス利用料	1,143,893	1,509,414	△365,521
燃料費	30,439	48,708	△18,269
賃借料	8,133,000	9,455,533	△1,322,533
教育指導費	4,220	0	4,220
指導訓練費	4,220	0	4,220
事務費	7,327,995	7,095,468	232,527
福利厚生費	90,522	102,224	△11,702
福利厚生費	19,800	21,700	△1,900
健康診断費	70,722	80,524	△9,802
旅費交通費	41,212	91,252	△50,040
研修研究費	11,000	1,460	9,540
事務消耗品費	527,109	993,253	△466,144
消耗品費	483,329	556,013	△72,684
器具備品費	43,780	437,240	△393,460
印刷製本費	0	10,340	△10,340
水道光熱費	637,034	416,021	221,013
電気利用料	374,134	280,934	93,200
上下水道利用料	149,106	63,232	85,874
ガス利用料	113,794	71,855	41,939
燃料費	12,179	8,613	3,566
修繕費	76,164	245,200	△169,036
小破修繕費	3,256	245,200	△241,944
備品等修繕費	72,908	0	72,908
通信運搬費	639,848	653,499	△13,651
会議費	0	1,276	△1,276
業務委託費	534,930	643,500	△108,570
手数料	7,260	26,900	△19,640
保険料	268,320	275,170	△6,850
賃借料	652,700	772,680	△119,980
土地・建物賃借料	3,009,000	2,192,200	816,800
建物賃借料	3,009,000	2,192,200	816,800
租税公課	200	4,400	△4,200
保守料	374,000	330,000	44,000
渉外費	4,471	0	4,471
諸会費	36,050	35,100	950
車輛費	405,996	288,750	117,246
燃料費	349,245	288,750	60,495
修繕費	56,751	0	56,751

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	0	3,630	△3,630
	諸費	0	3,630	△3,630
	減価償却費	155,458	266,191	△110,733
	減価償却費	155,458	266,191	△110,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,805	△16,805	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,805	△16,805	0
	サービス活動費用計 (2)	69,051,546	72,854,935	△3,803,389
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,246	6,191,207	△6,110,961
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	230	217	13
	受取利息配当金収益	230	217	13
	その他のサービス活動外収益	1,262,510	0	1,262,510
	雑収益	1,262,510	0	1,262,510
	サービス活動外収益計 (4)	1,262,740	217	1,262,523
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,740	217	1,262,523
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,342,986	6,191,424	△4,848,438
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	212,630	△212,630
	拠点区分間繰入金収益	0	212,630	△212,630
	特別収益計 (8)	0	212,630	△212,630
	減 拠点区分間繰入金費用	3,436,608	4,256,436	△819,828
	拠点区分間繰入金費用	3,436,608	4,256,436	△819,828
	その他の特別損失	145,514	0	145,514
	その他の特別損失	145,514	0	145,514
	特別費用計 (9)	3,582,122	4,256,436	△674,314
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,582,122	△4,043,806	461,684
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,239,136	2,147,618	△4,386,754
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△2,239,136	2,147,618	△4,386,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,771,809	42,624,191	2,147,618
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,532,673	44,771,809	△2,239,136
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,532,673	44,771,809	△2,239,136

高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

令和6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	31,285,010	33,309,213	△2,024,203	流動負債	4,276,749	4,238,969	37,780
現金預金	20,708,919	21,489,130	△780,211	事業未払金	3,329,492	3,325,583	3,909
事業未収金	9,261,170	10,355,283	△1,094,113	職員預り金	215,330	187,022	28,308
未収補助金	89,531	0	89,531	前受金	150,000	150,000	0
前払金	1,225,390	1,464,800	△239,410	賞与引当金	581,927	576,364	5,563
固定資産	15,872,727	16,066,685	△193,958	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,276,749	4,238,969	37,780
その他の固定資産	15,872,727	16,066,685	△193,958	純資産の部			
建物	470,800	470,800	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△60,966	△41,193	△19,773	元入金	0	0	0
器具及び備品	1,209,900	1,209,900	0	国庫補助金等特別積立金	348,315	365,120	△16,805
減価償却累計額(器具及び備品)	△882,007	△746,322	△135,685	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,532,673	44,771,809	△2,239,136
その他の固定資産	135,000	173,500	△38,500	(うち当期活動増減差額)	△2,239,136	2,147,618	△4,386,754
				純資産の部合計	42,880,988	45,136,929	△2,255,941
資産の部合計	47,157,737	49,375,898	△2,218,161	負債及び純資産の部合計	47,157,737	49,375,898	△2,218,161

計算書類に対する注記（高清水園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）高清水園共同生活援助事業拠点計算書類

（2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	253,754,000	252,934,113	819,887	
	自立支援給付費収入	178,717,000	178,614,653	102,347	
	訓練等給付費収入	178,717,000	178,614,653	102,347	
	利用者負担金収入	132,000	134,937	△2,937	
	補足給付費収入	10,976,000	11,012,740	△36,740	
	特定障害者特別給付費収入	10,976,000	11,012,740	△36,740	
	特定費用収入	58,263,000	56,559,245	1,703,755	
	その他の事業収入	5,666,000	6,612,538	△946,538	
	補助金事業収入(公費)	1,442,000	2,060,878	△618,878	
	受託事業収入(公費)	4,224,000	4,551,660	△327,660	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	事業活動収入計 (1)	253,756,000	252,934,548	821,452	
	支出	人件費支出	154,571,000	153,150,852	1,420,148
職員給料支出		8,674,000	8,671,072	2,928	
職員俸給		6,801,000	6,799,944	1,056	
扶養手当		360,000	360,000	0	
通勤手当		24,000	24,000	0	
寒冷地手当		126,000	125,800	200	
宿日直手当		50,000	50,000	0	
時間外勤務手当		881,000	879,328	1,672	
資格手当		72,000	72,000	0	
業務手当		360,000	360,000	0	
職員賞与支出		2,790,000	2,787,644	2,356	
期末手当		1,731,000	1,730,318	682	
勤勉手当		837,000	835,326	1,674	
期末一時金		222,000	222,000	0	
非常勤職員給与支出		122,153,000	120,804,124	1,348,876	
賃金		108,081,000	107,111,450	969,550	
通勤手当		3,238,000	3,183,887	54,113	
宿日直手当		165,000	125,000	40,000	
時間外勤務手当		2,578,000	2,349,327	228,673	
期末一時金		7,821,000	7,777,460	43,540	
調査事務手当		18,000	8,000	10,000	
資格手当		252,000	249,000	3,000	
法定福利費支出		20,954,000	20,888,012	65,988	
健康保険料		7,108,000	7,092,689	15,311	
厚生年金保険料		11,589,000	11,565,811	23,189	
児童手当拠出金		457,000	455,045	1,955	
労災保険料		530,000	525,959	4,041	
雇用保険料		1,270,000	1,248,508	21,492	
事業費支出		63,974,000	62,235,266	1,738,734	
給食費支出		27,508,000	26,435,176	1,072,824	

心身障害者コホー共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	225,000	224,155	845	
健康診断費	96,000	95,740	260	
衛生費	129,000	128,415	585	
教養娯楽費支出	223,000	222,048	952	
日用品費支出	1,602,000	1,558,924	43,076	
水道光熱費支出	10,926,000	10,543,426	382,574	
電気利用料	5,323,000	5,033,074	289,926	
上下水道利用料	3,503,000	3,445,936	57,064	
ガス利用料	2,100,000	2,064,416	35,584	
燃料費支出	2,286,000	2,048,337	237,663	
賃借料支出	21,204,000	21,203,200	800	
事務費支出	18,987,000	17,618,077	1,368,923	
福利厚生費支出	562,000	468,825	93,175	
福利厚生費	84,000	70,500	13,500	
健康診断費	478,000	398,325	79,675	
旅費交通費支出	528,000	469,123	58,877	
研修研究費支出	124,000	19,462	104,538	
事務消耗品費支出	2,418,000	2,240,242	177,758	
消耗品費	2,118,000	2,091,472	26,528	
器具備品費	300,000	148,770	151,230	
水道光熱費支出	1,889,000	1,707,866	181,134	
電気利用料	1,478,000	1,335,838	142,162	
上下水道利用料	347,000	322,384	24,616	
ガス利用料	64,000	49,644	14,356	
燃料費支出	328,000	311,233	16,767	
修繕費支出	1,540,000	1,538,882	1,118	
小破修繕費	1,170,000	1,169,609	391	
備品等修繕費	370,000	369,273	727	
通信運搬費支出	2,170,000	1,886,658	283,342	
会議費支出	8,000	7,550	450	
業務委託費支出	1,090,000	1,034,320	55,680	
手数料支出	133,000	93,060	39,940	
保険料支出	697,000	696,230	770	
賃借料支出	3,787,000	3,781,594	5,406	
土地・建物賃借料支出	791,000	790,100	900	
土地賃借料	71,000	70,100	900	
建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課支出	13,000	12,200	800	
保守料支出	1,033,000	1,025,170	7,830	
渉外費支出	20,000	12,055	7,945	
諸会費支出	164,000	48,500	115,500	
車輛費支出	1,500,000	1,385,427	114,573	
燃料費	1,450,000	1,370,060	79,940	
修繕費	50,000	15,367	34,633	
除雪費支出	152,000	84,580	67,420	

心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	40,000	5,000	35,000	
	報償費	5,000	5,000	0	
	諸費	35,000	0	35,000	
	その他の支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	237,582,000	233,054,195	4,527,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,174,000	19,880,353	△3,706,353	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	35,000	△35,000	
	その他の施設整備等による収入	0	35,000	△35,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,000	△35,000	
	固定資産取得支出	256,000	256,000	0	
	器具及び備品取得支出	256,000	256,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	256,000	256,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△256,000	△221,000	△35,000	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	256,000	256,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	256,000	256,000	0	
	その他の活動収入計(7)	264,000	264,000	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	12,033,000	12,024,745	8,255	
	拠点区分間繰入金支出	12,033,000	12,024,745	8,255	
	その他の活動支出計(8)	12,033,000	12,024,745	8,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,769,000	△11,760,745	△8,255	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,149,000	7,898,608	△3,749,608	
	前期末支払資金残高(12)	70,224,000	70,223,962	38	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,373,000	78,122,570	△3,749,570	

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	252,934,113	264,418,534	△11,484,421
	益 自立支援給付費収益	178,614,653	186,482,570	△7,867,917
	訓練等給付費収益	178,614,653	186,482,570	△7,867,917
	利用者負担金収益	134,937	128,300	6,637
	補足給付費収益	11,012,740	11,861,960	△849,220
	特定障害者特別給付費収益	11,012,740	11,861,960	△849,220
	特定費用収益	56,559,245	58,273,182	△1,713,937
	その他の事業収益	6,612,538	7,672,522	△1,059,984
	補助金事業収益(公費)	2,060,878	3,784,142	△1,723,264
	受託事業収益(公費)	4,551,660	3,888,380	663,280
	サービス活動収益計 (1)	252,934,113	264,418,534	△11,484,421
費用	人件費	153,204,529	157,144,324	△3,939,795
	職員給料	8,671,072	8,746,582	△75,510
	職員俸給	6,799,944	6,688,368	111,576
	扶養手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	24,000	24,000	0
	寒冷地手当	125,800	125,800	0
	宿日直手当	50,000	20,000	30,000
	時間外勤務手当	879,328	956,414	△77,086
	資格手当	72,000	72,000	0
	業務手当	360,000	360,000	0
	その他の手当	0	140,000	△140,000
	職員賞与	1,969,367	1,416,823	552,544
	期末手当	1,191,452	874,383	317,069
	勤勉手当	555,915	364,440	191,475
	期末一時金	222,000	178,000	44,000
	賞与引当金繰入	997,560	943,883	53,677
	非常勤職員給与	120,804,124	125,049,353	△4,245,229
	貸金	107,111,450	109,924,502	△2,813,052
	通勤手当	3,183,887	3,205,918	△22,031
	宿日直手当	125,000	115,000	10,000
	時間外勤務手当	2,349,327	3,455,333	△1,106,006
	期末一時金	7,777,460	7,479,600	297,860
	調査事務手当	8,000	7,000	1,000
	資格手当	249,000	252,000	△3,000
	その他の手当	0	610,000	△610,000
	法定福利費	20,762,406	20,987,683	△225,277
	健康保険料	7,044,902	7,281,097	△236,195
	厚生年金保険料	11,490,938	11,685,032	△194,094
	児童手当拠出金	452,099	459,740	△7,641
	労災保険料	525,959	538,321	△12,362
	雇用保険料	1,248,508	1,023,493	225,015
	事業費	62,235,266	64,655,474	△2,420,208
	給食費	26,435,176	26,080,389	354,787

心身障害者コホー共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
保健衛生費	224,155	482,506	△258,351
健康診断費	95,740	238,981	△143,241
衛生費	128,415	243,525	△115,110
教養娯楽費	222,048	189,070	32,978
日用品費	1,558,924	1,414,287	144,637
水道光熱費	10,543,426	11,810,599	△1,267,173
電気利用料	5,033,074	5,778,627	△745,553
上下水道利用料	3,445,936	3,718,558	△272,622
ガス利用料	2,064,416	2,313,414	△248,998
燃料費	2,048,337	2,266,223	△217,886
賃借料	21,203,200	22,412,400	△1,209,200
事務費	17,618,077	19,352,062	△1,733,985
福利厚生費	468,825	457,191	11,634
福利厚生費	70,500	71,348	△848
健康診断費	398,325	385,843	12,482
旅費交通費	469,123	485,601	△16,478
研修研究費	19,462	53,845	△34,383
事務消耗品費	2,240,242	3,585,098	△1,344,856
消耗品費	2,091,472	2,980,079	△888,607
器具備品費	148,770	605,019	△456,249
水道光熱費	1,707,866	2,011,380	△303,514
電気利用料	1,335,838	1,631,309	△295,471
上下水道利用料	322,384	333,138	△10,754
ガス利用料	49,644	46,933	2,711
燃料費	311,233	263,620	47,613
修繕費	1,538,882	1,143,923	394,959
小破修繕費	1,169,609	854,315	315,294
備品等修繕費	369,273	289,608	79,665
通信運搬費	1,886,658	2,081,325	△194,667
会議費	7,550	5,690	1,860
業務委託費	1,034,320	1,159,115	△124,795
手数料	93,060	79,940	13,120
保険料	696,230	740,430	△44,200
賃借料	3,781,594	3,755,358	26,236
土地・建物賃借料	790,100	799,500	△9,400
土地賃借料	70,100	79,500	△9,400
建物賃借料	720,000	720,000	0
租税公課	12,200	1,000	11,200
保守料	1,025,170	1,042,770	△17,600
渉外費	12,055	16,765	△4,710
諸会費	48,500	86,950	△38,450
車輛費	1,385,427	1,404,361	△18,934
燃料費	1,370,060	1,364,761	5,299
修繕費	15,367	39,600	△24,233

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	除雪費	84,580	178,200	△93,620
	雑費	5,000	0	5,000
	報償費	5,000	0	5,000
	減価償却費	12,112,162	12,725,271	△613,109
	減価償却費	12,112,162	12,725,271	△613,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,634,588	△2,696,072	61,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,634,588	△2,696,072	61,484
	サービス活動費用計 (2)	242,535,446	251,181,059	△8,645,613
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,398,667	13,237,475	△2,838,808
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	435	473	△38
	受取利息配当金収益	435	473	△38
	その他のサービス活動外収益	0	21,631	△21,631
	雑収益	0	21,631	△21,631
	サービス活動外収益計 (4)	435	22,104	△21,669
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
	雑損失	50,000	0	50,000
	サービス活動外費用計 (5)	50,000	0	50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,565	22,104	△71,669
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,349,102	13,259,579	△2,910,477
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	8,000	0	8,000
	事業区分間繰入金収益	8,000	0	8,000
	拠点区分間繰入金収益	256,000	500,900	△244,900
	拠点区分間繰入金収益	256,000	500,900	△244,900
	特別収益計 (8)	264,000	500,900	△236,900
	費用増減の部	固定資産売却損・処分損	0	94,343
機械及び装置却損・処分損		0	94,343	△94,343
拠点区分間繰入金費用		12,024,745	23,408,429	△11,383,684
拠点区分間繰入金費用		12,024,745	23,408,429	△11,383,684
特別費用計 (9)		12,024,745	23,502,772	△11,478,027
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,760,745	△23,001,872	11,241,127
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,411,643	△9,742,293	8,330,650
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,411,643	△9,742,293	8,330,650
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	194,553,534	204,295,827	△9,742,293
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	193,141,891	194,553,534	△1,411,643
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	193,141,891	194,553,534	△1,411,643

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
の 部				

心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

令和6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	86,823,664	77,753,765	9,069,899	流動負債	9,698,654	8,473,686	1,224,968
現金預金	47,926,176	40,271,409	7,654,767	事業未払金	8,701,094	7,516,303	1,184,791
事業未収金	35,132,770	34,224,852	907,918	前受金	0	13,500	△13,500
未収補助金	314,878	0	314,878	賞与引当金	997,560	943,883	53,677
前払金	3,449,840	3,257,504	192,336	固定負債	0	0	0
固定資産	155,395,903	167,287,065	△11,891,162	負債の部合計	9,698,654	8,473,686	1,224,968
基本財産	147,755,962	158,438,045	△10,682,083	純資産の部			
土地	26,910,479	26,910,479	0	基本金	0	0	0
建物	229,677,352	229,677,352	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△108,831,869	△98,149,786	△10,682,083	国庫補助金等特別積立金	39,379,022	42,013,610	△2,634,588
その他の固定資産	7,639,941	8,849,020	△1,209,079	その他の積立金	0	0	0
構築物	11,246,110	11,246,110	0	次期繰越活動増減差額	193,141,891	194,553,534	△1,411,643
減価償却累計額(構築物)	△7,908,199	△7,036,029	△872,170	(うち当期活動増減差額)	△1,411,643	△9,742,293	8,330,650
機械及び装置	1,862,484	1,862,484	0	純資産の部合計	232,520,913	236,567,144	△4,046,231
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,600,633	△1,487,260	△113,373				
器具及び備品	8,157,369	7,901,369	256,000				
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,520,190	△7,075,654	△444,536				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	403,000	438,000	△35,000				
資産の部合計	242,219,567	245,040,830	△2,821,263	負債及び純資産の部合計	242,219,567	245,040,830	△2,821,263

計算書類に対する注記（心身障害者コロニー共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点計算書類

- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

（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	26,910,479	0	0	26,910,479
建物	131,527,566	0	10,682,083	120,845,483
合計	158,438,045	0	10,682,083	147,755,962

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	26,283,000	25,649,937	633,063		
	自立支援給付費収入	18,746,000	18,933,140	△187,140		
	訓練等給付費収入	18,746,000	18,933,140	△187,140		
	補足給付費収入	1,120,000	1,133,448	△13,448		
	特定障害者特別給付費収入	1,120,000	1,133,448	△13,448		
	特定費用収入	6,170,000	5,333,992	836,008		
	その他の事業収入	247,000	249,357	△2,357		
	補助金事業収入(公費)	247,000	249,357	△2,357		
	受取利息配当金収入	1,000	148	852		
	受取利息配当金収入	1,000	148	852		
	事業活動収入計(1)	26,284,000	25,650,085	633,915		
	支出	人件費支出	17,788,000	17,562,263	225,737	
		職員給料支出	108,000	107,085	915	
宿日直手当		10,000	10,000	0		
夜間勤務手当		7,000	6,684	316		
時間外勤務手当		91,000	90,401	599		
非常勤職員給与支出		15,382,000	15,169,209	212,791		
賃金		13,167,000	13,132,180	34,820		
通勤手当		426,000	423,009	2,991		
宿日直手当		30,000	10,000	20,000		
夜間勤務手当		85,000	44,394	40,606		
時間外勤務手当		351,000	250,660	100,340		
期末一時金		1,215,000	1,206,966	8,034		
資格手当		108,000	102,000	6,000		
法定福利費支出		2,298,000	2,285,969	12,031		
健康保険料		810,000	809,239	761		
厚生年金保険料		1,252,000	1,251,904	96		
児童手当拠出金		52,000	49,256	2,744		
労災保険料		44,000	40,255	3,745		
雇用保険料		140,000	135,315	4,685		
事業費支出		7,289,000	6,578,602	710,398		
給食費支出		2,240,000	2,142,184	97,816		
保健衛生費支出		186,000	103,614	82,386		
衛生費		186,000	103,614	82,386		
日用品費支出		100,000	12,185	87,815		
水道光熱費支出		1,389,000	1,114,434	274,566		
電気利用料		999,000	800,604	198,396		
上下水道利用料		390,000	313,830	76,170		
燃料費支出		374,000	206,185	167,815		
賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0		
事務費支出		3,901,000	3,110,643	790,357		
福利厚生費支出		252,000	121,734	130,266		
福利厚生費		21,000	0	21,000		
健康診断費		231,000	121,734	109,266		
旅費交通費支出	39,000	22,348	16,652			

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	150,000	142,723	7,277	
	事務消耗品費支出	860,000	804,837	55,163	
	消耗品費	465,000	446,677	18,323	
	器具備品費	395,000	358,160	36,840	
	修繕費支出	155,000	3,960	151,040	
	小破修繕費	105,000	0	105,000	
	備品等修繕費	50,000	3,960	46,040	
	通信運搬費支出	365,000	148,715	216,285	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,016,000	1,015,789	211	
	手数料支出	105,000	86,900	18,100	
	保険料支出	89,000	88,400	600	
	賃借料支出	307,000	298,060	8,940	
	租税公課支出	6,000	4,200	1,800	
	保守料支出	170,000	134,860	35,140	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	21,000	20,500	500	
	車輛費支出	155,000	151,617	3,383	
	燃料費	155,000	151,617	3,383	
	除雪費支出	196,000	66,000	130,000	
	事業活動支出計 (2)	28,978,000	27,251,508	1,726,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,694,000	△1,601,423	△1,092,577	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,344,000	1,341,720	2,280	
	拠点区分間繰入金支出	1,344,000	1,341,720	2,280	
	その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,341,720	2,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,344,000	△1,341,720	△2,280	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,038,000	△2,943,143	△1,094,857	

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	16,922,000	16,921,256	744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,884,000	13,978,113	△1,094,113	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,649,937	28,267,955	△2,618,018
	自立支援給付費収益	18,933,140	20,970,910	△2,037,770
	訓練等給付費収益	18,933,140	20,970,910	△2,037,770
	補足給付費収益	1,133,448	1,200,000	△66,552
	特定障害者特別給付費収益	1,133,448	1,200,000	△66,552
	特定費用収益	5,333,992	5,720,864	△386,872
	その他の事業収益	249,357	376,181	△126,824
	補助金事業収益(公費)	249,357	376,181	△126,824
	サービス活動収益計(1)	25,649,937	28,267,955	△2,618,018
費 用	人件費	17,562,263	16,709,071	853,192
	職員給料	107,085	0	107,085
	宿日直手当	10,000	0	10,000
	夜間勤務手当	6,684	0	6,684
	時間外勤務手当	90,401	0	90,401
	非常勤職員給与	15,169,209	14,623,173	546,036
	賃金	13,132,180	12,768,045	364,135
	通勤手当	423,009	393,200	29,809
	宿日直手当	10,000	0	10,000
	夜間勤務手当	44,394	0	44,394
	時間外勤務手当	250,660	440,928	△190,268
	期末一時金	1,206,966	945,000	261,966
	資格手当	102,000	66,000	36,000
	その他の手当	0	10,000	△10,000
	法定福利費	2,285,969	2,085,898	200,071
	健康保険料	809,239	734,952	74,287
	厚生年金保険料	1,251,904	1,153,175	98,729
	児童手当拠出金	49,256	45,370	3,886
	労災保険料	40,255	55,284	△15,029
	雇用保険料	135,315	97,117	38,198
	事業費	6,578,602	6,920,873	△342,271
	給食費	2,142,184	2,369,932	△227,748
	保健衛生費	103,614	107,214	△3,600
	衛生費	103,614	107,214	△3,600
	日用品費	12,185	22,013	△9,828
	水道光熱費	1,114,434	1,230,945	△116,511
	電気利用料	800,604	854,415	△53,811
	上下水道利用料	313,830	376,530	△62,700
	燃料費	206,185	190,769	15,416
	賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	事務費	3,110,643	2,580,002	530,641
	福利厚生費	121,734	189,667	△67,933
健康診断費	121,734	189,667	△67,933	
旅費交通費	22,348	5,735	16,613	
研修研究費	142,723	9,924	132,799	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	事務消耗品費	804,837	408,823	396,014
	消耗品費	446,677	408,823	37,854
	器具備品費	358,160	0	358,160
	修繕費	3,960	6,050	△2,090
	備品等修繕費	3,960	6,050	△2,090
	通信運搬費	148,715	110,049	38,666
	業務委託費	1,015,789	1,054,457	△38,668
	手数料	86,900	3,960	82,940
	保険料	88,400	88,400	0
	賃借料	298,060	289,080	8,980
	租税公課	4,200	0	4,200
	保守料	134,860	134,860	0
	諸会費	20,500	20,500	0
	車輛費	151,617	112,997	38,620
	燃料費	151,617	112,997	38,620
	除雪費	66,000	145,500	△79,500
	サービス活動費用計 (2)	27,251,508	26,209,946	1,041,562
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,601,571	2,058,009	△3,659,580
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	148	153	△5
	受取利息配当金収益	148	153	△5
	サービス活動外収益計 (4)	148	153	△5
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	153	△5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,601,423	2,058,162	△3,659,585
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	1,341,720	1,255,510	86,210
	拠点区分間繰入金費用	1,341,720	1,255,510	86,210
	特別費用計 (9)	1,341,720	1,255,510	86,210
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,341,720	△1,255,510	△86,210
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,943,143	802,652	△3,745,795
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△2,943,143	802,652	△3,745,795
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	22,921,258	22,118,606	802,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,978,115	22,921,258	△2,943,143
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,978,115	22,921,258	△2,943,143
差額 の 部				

阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 6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	15,503,736	19,039,600	△3,535,864	流動負債	1,525,623	2,118,344	△592,721
現金預金	12,478,760	15,452,100	△2,973,340	事業未払金	1,399,173	2,032,279	△633,106
事業未収金	2,994,619	3,587,500	△592,881	職員預り金	126,450	86,065	40,385
未収補助金	30,357	0	30,357	固定負債	0	0	0
固定資産	6,000,002	6,000,002	0	負債の部合計	1,525,623	2,118,344	△592,721
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,000,002	6,000,002	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	408,740	408,740	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△408,738	△408,738	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,978,115	22,921,258	△2,943,143
				(うち当期活動増減差額)	△2,943,143	802,652	△3,745,795
				純資産の部合計	19,978,115	22,921,258	△2,943,143
資産の部合計	21,503,738	25,039,602	△3,535,864	負債及び純資産の部合計	21,503,738	25,039,602	△3,535,864

計算書類に対する注記（阿桜園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）阿桜園共同生活援助事業拠点計算書類

（2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,126,000	15,833,626	292,374		
	自立支援給付費収入	12,163,000	12,294,153	△131,153		
	訓練等給付費収入	12,163,000	12,294,153	△131,153		
	補足給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	2,940,000	2,515,015	424,985		
	その他の事業収入	423,000	424,458	△1,458		
	補助金事業収入(公費)	423,000	424,458	△1,458		
	受取利息配当金収入	1,000	86	914		
	受取利息配当金収入	1,000	86	914		
	事業活動収入計(1)	16,127,000	15,833,712	293,288		
	支出	人件費支出	12,220,000	11,940,074	279,926	
		職員給料支出	15,000	0	15,000	
		宿日直手当	15,000	0	15,000	
非常勤職員給与支出		10,495,000	10,235,982	259,018		
賃金		8,662,000	8,502,531	159,469		
通勤手当		378,000	376,715	1,285		
宿日直手当		75,000	15,000	60,000		
時間外勤務手当		360,000	333,032	26,968		
期末一時金		718,000	706,704	11,296		
資格手当		36,000	36,000	0		
その他の手当		266,000	266,000	0		
法定福利費支出		1,710,000	1,704,092	5,908		
健康保険料		601,000	599,770	1,230		
厚生年金保険料		943,000	941,170	1,830		
児童手当拠出金		38,000	37,032	968		
労災保険料		31,000	30,546	454		
雇用保険料		97,000	95,574	1,426		
事業費支出		3,480,000	3,263,152	216,848		
給食費支出		1,200,000	1,119,429	80,571		
医薬品費支出		5,000	767	4,233		
保健衛生費支出		207,000	192,346	14,654		
健康診断費		34,000	33,418	582		
衛生費		173,000	158,928	14,072		
日用品費支出		14,000	3,993	10,007		
水道光熱費支出		592,000	561,960	30,040		
電気利用料		440,000	413,792	26,208		
上下水道利用料		96,000	93,308	2,692		
ガス利用料		56,000	54,860	1,140		
燃料費支出		112,000	92,055	19,945		
消耗器具備品費支出		150,000	92,602	57,398		
消耗品費		100,000	92,602	7,398		
器具備品費		50,000	0	50,000		
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
事務費支出	505,000	339,419	165,581			

やまぼと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	31,000	29,720	1,280	
	福利厚生費	14,000	13,480	520	
	健康診断費	17,000	16,240	760	
	旅費交通費支出	21,000	18,426	2,574	
	研修研究費支出	5,000	4,736	264	
	事務消耗品費支出	22,000	21,094	906	
	消耗品費	22,000	21,094	906	
	修繕費支出	150,000	42,460	107,540	
	小破修繕費	100,000	42,460	57,540	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	40,000	39,343	657	
	手数料支出	8,000	7,480	520	
	保険料支出	27,000	26,950	50	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	17,000	16,250	750	
	除雪費支出	50,000	3,960	46,040	
	事業活動支出計 (2)	16,205,000	15,542,645	662,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	291,067	△369,067	
施設整備等による収入					
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
支					
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入					
収	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
収	その他の収入	600,000	600,000	0	
収	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出					
支	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,326,141	859	
支	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,326,141	859	
支	その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,326,141	859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△727,000	△726,141	△859	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△805,000	△435,074	△369,926	
前期末支払資金残高(12)		9,752,000	9,751,277	723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,947,000	9,316,203	△369,203	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	15,833,626	17,089,179	△1,255,553
		自立支援給付費収益	12,294,153	13,435,660	△1,141,507
		訓練等給付費収益	12,294,153	13,435,660	△1,141,507
		補足給付費収益	600,000	600,000	0
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
		特定費用収益	2,515,015	2,599,430	△84,415
		その他の事業収益	424,458	454,089	△29,631
		補助金事業収益(公費)	424,458	454,089	△29,631
	サービス活動収益計(1)	15,833,626	17,089,179	△1,255,553	
費用の部	費				
	用				
		人件費	11,940,074	10,669,848	1,270,226
		職員給料	0	15,000	△15,000
		宿日直手当	0	15,000	△15,000
		非常勤職員給与	10,235,982	9,130,300	1,105,682
		賃金	8,502,531	7,819,826	682,705
		通勤手当	376,715	348,830	27,885
		宿日直手当	15,000	10,000	5,000
		時間外勤務手当	333,032	115,644	217,388
		期末一時金	706,704	800,000	△93,296
		資格手当	36,000	36,000	0
		その他の手当	266,000	0	266,000
		法定福利費	1,704,092	1,524,548	179,544
		健康保険料	599,770	549,529	50,241
		厚生年金保険料	941,170	845,643	95,527
		児童手当拠出金	37,032	33,275	3,757
		労災保険料	30,546	27,635	2,911
		雇用保険料	95,574	68,466	27,108
		事業費	3,262,778	3,439,782	△177,004
		給食費	1,119,055	1,098,237	20,818
		医薬品費	767	0	767
		保健衛生費	192,346	200,887	△8,541
		健康診断費	33,418	27,863	5,555
		衛生費	158,928	173,024	△14,096
		日用品費	3,993	45,148	△41,155
		水道光熱費	561,960	665,160	△103,200
		電気利用料	413,792	504,432	△90,640
		上下水道利用料	93,308	104,088	△10,780
		ガス利用料	54,860	56,640	△1,780
		燃料費	92,055	105,760	△13,705
		消耗器具備品費	92,602	124,590	△31,988
		消耗品費	92,602	83,590	9,012
	器具備品費	0	41,000	△41,000	
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費	339,419	427,306	△87,887	
	福利厚生費	29,720	52,953	△23,233	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	福利厚生費	13,480	27,850	△14,370
	健康診断費	16,240	25,103	△8,863
	旅費交通費	18,426	19,906	△1,480
	研修研究費	4,736	0	4,736
	事務消耗品費	21,094	7,549	13,545
	消耗品費	21,094	7,549	13,545
	修繕費	42,460	68,673	△26,213
	小破修繕費	42,460	68,673	△26,213
	通信運搬費	39,343	37,289	2,054
	手数料	7,480	7,480	0
	保険料	26,950	26,950	0
	賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	4,000	0	4,000
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	16,250	14,250	2,000
	除雪費	3,960	72,256	△68,296
	減価償却費	26,405	54,108	△27,703
	減価償却費	26,405	54,108	△27,703
	サービス活動費用計 (2)	15,568,676	14,591,044	977,632
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	264,950	2,498,135	△2,233,185
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	86	85	1
	受取利息配当金収益	86	85	1
	サービス活動外収益計 (4)	86	85	1
サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	85	1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	265,036	2,498,220	△2,233,184
特別増減の部	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,326,141	2,444,345	△1,118,204
	拠点区分間繰入金費用	1,326,141	2,444,345	△1,118,204
	特別費用計 (9)	1,326,141	2,444,345	△1,118,204
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,326,141	△2,444,345	1,118,204
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,061,105	53,875	△1,114,980
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,061,105	53,875	△1,114,980
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	12,201,709	12,147,834	53,875
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,140,604	12,201,709	△1,061,105

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,140,604	12,201,709	△1,061,105
差				
額				
の				
部				

やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,519,884	10,527,811	△7,927	流動負債	1,179,282	752,509	426,773
現金預金	8,139,397	8,152,436	△13,039	事業未払金	1,179,282	752,509	426,773
事業未収金	2,232,630	2,251,350	△18,720	固定負債	0	0	0
未収補助金	23,458	0	23,458	負債の部合計	1,179,282	752,509	426,773
給食用材料	24,399	24,025	374	純資産の部			
前払金	100,000	100,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	1,800,002	2,426,407	△626,405	元入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,800,002	2,426,407	△626,405	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	435,240	435,240	0	次期繰越活動増減差額	11,140,604	12,201,709	△1,061,105
減価償却累計額(器具及び備品)	△435,238	△408,833	△26,405	(うち当期活動増減差額)	△1,061,105	53,875	△1,114,980
差入保証金	1,800,000	2,400,000	△600,000	純資産の部合計	11,140,604	12,201,709	△1,061,105
資産の部合計	12,319,886	12,954,218	△634,332	負債及び純資産の部合計	12,319,886	12,954,218	△634,332

計算書類に対する注記（やまばと園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）やまばと園共同生活援助事業拠点計算書類

（2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合センター養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	102,324,000	102,405,658	△81,658		
	措置事業収入	101,274,000	101,355,658	△81,658		
	事務費収入	72,106,000	72,211,520	△105,520		
	事業費収入	29,168,000	29,144,138	23,862		
	運営事業収入	1,050,000	1,050,000	0		
	補助金事業収入(公費)	1,050,000	1,050,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	421	579		
	受取利息配当金収入	1,000	421	579		
	事業活動収入計(1)	102,325,000	102,406,079	△81,079		
	支出	人件費支出	78,394,000	78,018,773	375,227	
		職員給料支出	28,293,000	28,287,234	5,766	
		職員俸給	23,626,000	23,625,084	916	
扶養手当		480,000	480,000	0		
通勤手当		1,164,000	1,163,020	980		
管理職手当		720,000	720,000	0		
寒冷地手当		377,000	376,200	800		
夜間勤務手当		291,000	288,000	3,000		
時間外勤務手当		813,000	812,930	70		
資格手当		102,000	102,000	0		
業務手当		720,000	720,000	0		
職員賞与支出		8,917,000	8,915,743	1,257		
期末手当		5,977,000	5,976,525	475		
勤勉手当		2,886,000	2,885,218	782		
期末一時金		54,000	54,000	0		
非常勤職員給与支出		30,371,000	30,093,696	277,304		
賃金		25,380,000	25,207,355	172,645		
通勤手当		1,128,000	1,120,944	7,056		
宿日直手当		10,000	0	10,000		
夜間勤務手当		810,000	810,000	0		
時間外勤務手当		437,000	401,823	35,177		
期末一時金		1,629,000	1,628,574	426		
嘱託医等報酬		932,000	880,000	52,000		
資格手当		45,000	45,000	0		
法定福利費支出		10,813,000	10,722,100	90,900		
健康保険料		3,737,000	3,710,820	26,180		
厚生年金保険料		6,004,000	5,944,672	59,328		
児童手当拠出金		239,000	233,888	5,112		
労災保険料		201,000	200,946	54		
雇用保険料		632,000	631,774	226		
事業費支出		34,622,000	34,143,119	478,881		
給食費支出		15,505,000	15,504,006	994		
介護用品費支出		4,000	0	4,000		
医薬品費支出	120,000	105,890	14,110			
保健衛生費支出	894,000	868,376	25,624			
健康診断費	247,000	246,268	732			

南部老人福祉総合センター養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	衛生費	647,000	622,108	24,892	
	被服費支出	112,000	111,540	460	
	教養娯楽費支出	246,000	245,768	232	
	日用品費支出	300,000	299,216	784	
	本人支給金支出	3,218,000	3,104,813	113,187	
	水道光熱費支出	7,810,000	7,726,963	83,037	
	電気利用料	3,501,000	3,472,903	28,097	
	上下水道利用料	4,027,000	3,977,150	49,850	
	ガス利用料	282,000	276,910	5,090	
	燃料費支出	4,704,000	4,474,976	229,024	
	消耗器具備品費支出	1,365,000	1,364,412	588	
	消耗品費	1,160,000	1,159,812	188	
	器具備品費	205,000	204,600	400	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
	車輛費支出	80,000	73,159	6,841	
	燃料費	80,000	73,159	6,841	
	事務費支出	11,158,000	10,640,719	517,281	
	福利厚生費支出	265,000	251,687	13,313	
	福利厚生費	36,000	35,062	938	
	健康診断費	229,000	216,625	12,375	
	職員被服費支出	128,000	106,601	21,399	
	旅費交通費支出	35,000	18,130	16,870	
	研修研究費支出	120,000	119,408	592	
	事務消耗品費支出	830,000	586,019	243,981	
	消耗品費	750,000	586,019	163,981	
	器具備品費	80,000	0	80,000	
	印刷製本費支出	32,000	31,615	385	
	修繕費支出	2,660,000	2,597,723	62,277	
	小破修繕費	2,560,000	2,504,044	55,956	
	備品等修繕費	100,000	93,679	6,321	
	通信運搬費支出	240,000	222,646	17,354	
	広報費支出	37,000	36,998	2	
	業務委託費支出	4,923,000	4,856,676	66,324	
	手数料支出	110,000	81,070	28,930	
	賃借料支出	260,000	253,760	6,240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,296,000	1,292,632	3,368	
	渉外費支出	45,000	28,580	16,420	
	諸会費支出	108,000	107,400	600	
	雑支出	68,000	49,774	18,226	
	報償費	68,000	49,774	18,226	
	事業活動支出計 (2)	124,174,000	122,802,611	1,371,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,849,000	△20,396,532	△1,452,468	
施					
収					
設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	固定資産取得支出	1,838,000	1,837,880	120	
	建物取得支出	1,530,000	1,529,880	120	
	器具及び備品取得支出	308,000	308,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,838,000	1,837,880	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,838,000	△1,837,880	△120	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	28,504,000	28,503,880	120	
	拠点区分間繰入金収入	28,504,000	28,503,880	120	
	その他の活動収入計(7)	28,504,000	28,503,880	120	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	4,817,000	4,811,480	5,520	
	拠点区分間繰入金支出	4,817,000	4,811,480	5,520	
	その他の活動支出計(8)	4,817,000	4,811,480	5,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,687,000	23,692,400	△5,400	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,457,988	△1,457,988	
前期末支払資金残高(12)		44,370,000	44,369,745	255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,370,000	45,827,733	△1,457,733	

南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	102,405,658	117,713,161	△15,307,503
	措置事業収益	101,355,658	117,076,161	△15,720,503
	事務費収益	72,211,520	83,279,823	△11,068,303
	事業費収益	29,144,138	33,796,338	△4,652,200
	運営事業収益	1,050,000	637,000	413,000
	補助金事業収益(公費)	1,050,000	637,000	413,000
	経常経費寄附金収益	0	20,100	△20,100
	経常経費寄附金収益	0	20,100	△20,100
	サービス活動収益計(1)	102,405,658	117,733,261	△15,327,603
費用	人件費	78,223,731	77,162,034	1,061,697
	職員給料	28,287,234	27,372,493	914,741
	職員俸給	23,625,084	22,539,396	1,085,688
	扶養手当	480,000	240,000	240,000
	通勤手当	1,163,020	1,069,200	93,820
	管理職手当	720,000	720,000	0
	寒冷地手当	376,200	338,200	38,000
	夜間勤務手当	288,000	249,882	38,118
	時間外勤務手当	812,930	1,443,815	△630,885
	資格手当	102,000	36,000	66,000
	業務手当	720,000	720,000	0
	その他の手当	0	16,000	△16,000
	職員賞与	6,161,025	5,414,789	746,236
	期末手当	4,162,442	3,781,682	380,760
	勤勉手当	1,944,583	1,633,107	311,476
	期末一時金	54,000	0	54,000
	賞与引当金繰入	3,377,546	3,172,588	204,958
	非常勤職員給与	30,093,696	31,081,605	△987,909
	賃金	25,207,355	25,619,516	△412,161
	通勤手当	1,120,944	1,268,973	△148,029
	夜間勤務手当	810,000	846,000	△36,000
	時間外勤務手当	401,823	638,116	△236,293
	期末一時金	1,628,574	1,633,000	△4,426
	嘱託医等報酬	880,000	1,000,000	△120,000
	資格手当	45,000	36,000	9,000
	その他の手当	0	40,000	△40,000
	法定福利費	10,304,230	10,120,559	183,671
	健康保険料	3,554,924	3,512,004	42,920
	厚生年金保険料	5,692,615	5,686,275	6,340
	児童手当拠出金	223,971	225,025	△1,054
	労災保険料	200,946	198,291	2,655
	雇用保険料	631,774	498,964	132,810
	事業費	34,084,187	38,459,257	△4,375,070
給食費	15,445,074	16,706,929	△1,261,855	
介護用品費	0	7,500	△7,500	

南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
医薬品費	105,890	409,126	△303,236
保健衛生費	868,376	850,130	18,246
健康診断費	246,268	266,794	△20,526
衛生費	622,108	583,336	38,772
被服費	111,540	0	111,540
教養娯楽費	245,768	370,874	△125,106
日用品費	299,216	326,513	△27,297
本人支給金	3,104,813	4,008,966	△904,153
水道光熱費	7,726,963	8,778,795	△1,051,832
電気利用料	3,472,903	3,976,800	△503,897
上下水道利用料	3,977,150	4,489,873	△512,723
ガス利用料	276,910	312,122	△35,212
燃料費	4,474,976	4,835,566	△360,590
消耗器具備品費	1,364,412	1,814,156	△449,744
消耗品費	1,159,812	1,764,326	△604,514
器具備品費	204,600	49,830	154,770
賃借料	264,000	265,650	△1,650
車輛費	73,159	85,052	△11,893
燃料費	73,159	74,932	△1,773
修繕費	0	10,120	△10,120
事務費	10,640,719	10,370,454	270,265
福利厚生費	251,687	278,389	△26,702
福利厚生費	35,062	31,403	3,659
健康診断費	216,625	246,986	△30,361
職員被服費	106,601	155,911	△49,310
旅費交通費	18,130	41,958	△23,828
研修研究費	119,408	100,077	19,331
事務消耗品費	586,019	927,936	△341,917
消耗品費	586,019	788,786	△202,767
器具備品費	0	139,150	△139,150
印刷製本費	31,615	0	31,615
修繕費	2,597,723	2,138,381	459,342
小破修繕費	2,504,044	1,926,450	577,594
備品等修繕費	93,679	211,931	△118,252
通信運搬費	222,646	233,698	△11,052
広報費	36,998	0	36,998
業務委託費	4,856,676	4,877,010	△20,334
手数料	81,070	121,939	△40,869
賃借料	253,760	181,270	72,490
租税公課	0	400	△400
保守料	1,292,632	1,169,155	123,477
渉外費	28,580	22,930	5,650
諸会費	107,400	101,400	6,000
雑費	49,774	20,000	29,774

南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	報償費	49,774	20,000	29,774
	減価償却費	1,163,997	928,684	235,313
	減価償却費	1,163,997	928,684	235,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,396	△43,396	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,396	△43,396	0
	サービス活動費用計 (2)	124,069,238	126,877,033	△2,807,795
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,663,580	△9,143,772	△12,519,808
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	421	426	△5
	取 受取利息配当金収益	421	426	△5
	サービス活動外収益計 (4)	421	426	△5
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421	426	△5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,663,159	△9,143,346	△12,519,813
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	28,503,880	18,165,870	10,338,010
	取 拠点区分間繰入金収益	28,503,880	18,165,870	10,338,010
	特別収益計 (8)	28,503,880	18,165,870	10,338,010
	費用 固定資産売却損・処分損	0	17,642	△17,642
	費用 器具及び備品売却損・処分損	0	17,642	△17,642
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,811,480	4,712,782	98,698
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,811,480	4,712,782	98,698
	特別費用計 (9)	4,811,480	4,730,424	81,056
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,692,400	13,435,446	10,256,954
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,029,241	4,292,100	△2,262,859
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,029,241	4,292,100	△2,262,859
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (15)	47,612,982	43,320,882	4,292,100
	繰越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,642,223	47,612,982	2,029,241
	活動 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	活動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	増減 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,642,223	47,612,982	2,029,241

南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 貸借対照表

令和 6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	52,322,005	51,928,459	393,546	流動負債	9,563,866	10,482,282	△918,416
現金預金	51,619,727	51,223,979	395,748	事業未払金	5,900,372	7,073,154	△1,172,782
事業未収金	394,326	455,460	△61,134	職員預り金	285,948	236,540	49,408
給食用材料	307,952	249,020	58,932	賞与引当金	3,377,546	3,172,588	204,958
固定資産	7,177,012	6,503,129	673,883	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,563,866	10,482,282	△918,416
その他の固定資産	7,177,012	6,503,129	673,883	純資産の部			
建物	1,529,880	0	1,529,880	基本金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△127,490	0	△127,490	元入金	0	0	0
機械及び装置	2,253,000	2,253,000	0	国庫補助金等特別積立金	292,928	336,324	△43,396
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,036,497	△856,317	△180,180	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,480,955	15,172,955	308,000	次期繰越活動増減差額	49,642,223	47,612,982	2,029,241
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,922,836	△10,066,509	△856,327	(うち当期活動増減差額)	2,029,241	4,292,100	△2,262,859
				純資産の部合計	49,935,151	47,949,306	1,985,845
資産の部合計	59,499,017	58,431,588	1,067,429	負債及び純資産の部合計	59,499,017	58,431,588	1,067,429

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点計算書類

- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	56,937,000	56,356,027	580,973	
	居宅介護料収入	56,874,000	56,292,720	581,280	
	介護報酬収入	43,007,000	42,314,134	692,866	
	介護予防報酬収入	8,180,000	8,091,396	88,604	
	介護負担金収入(公費)	389,000	392,180	△3,180	
	介護負担金収入(一般)	4,389,000	4,730,228	△341,228	
	介護予防負担金収入(一般)	909,000	764,782	144,218	
	その他の事業収入	63,000	63,307	△307	
	補助金事業収入(公費)	63,000	63,307	△307	
	老人福祉事業収入	57,462,000	55,515,565	1,946,435	
	運営事業収入	57,462,000	55,515,565	1,946,435	
	管理費収入	3,951,000	3,978,470	△27,470	
	その他の利用料収入	33,952,000	33,663,495	288,505	
	補助金事業収入(公費)	19,559,000	17,873,600	1,685,400	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	事業活動収入計(1)	114,400,000	111,871,827	2,528,173	
支出	人件費支出	85,115,000	84,675,673	439,327	
	職員給料支出	29,732,000	29,730,341	1,659	
	職員俸給	23,753,000	23,752,645	355	
	扶養手当	1,296,000	1,296,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	741,000	740,417	583	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	寒冷地手当	495,000	494,800	200	
	宿日直手当	70,000	70,000	0	
	夜間勤務手当	456,000	456,000	0	
	時間外勤務手当	701,000	700,479	521	
	資格手当	216,000	216,000	0	
	業務手当	960,000	960,000	0	
	職員賞与支出	9,051,000	9,050,227	773	
	期末手当	6,210,000	6,209,258	742	
	勤勉手当	2,787,000	2,786,969	31	
	期末一時金	54,000	54,000	0	
	非常勤職員給与支出	34,346,000	33,917,576	428,424	
	賃金	29,325,000	29,040,337	284,663	
	通勤手当	1,263,000	1,233,655	29,345	
	宿日直手当	25,000	15,000	10,000	
	夜間勤務手当	693,000	651,000	42,000	
	時間外勤務手当	722,000	665,728	56,272	
	期末一時金	2,177,000	2,176,856	144	
資格手当	141,000	135,000	6,000		
法定福利費支出	11,986,000	11,977,529	8,471		
健康保険料	4,103,000	4,102,894	106		
厚生年金保険料	6,705,000	6,702,475	2,525		

南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童手当拠出金	265,000	263,704	1,296	
労災保険料	221,000	218,971	2,029	
雇用保険料	692,000	689,485	2,515	
事業費支出	36,082,000	34,948,542	1,133,458	
給食費支出	16,761,000	16,207,534	553,466	
医薬品費支出	120,000	89,100	30,900	
保健衛生費支出	370,000	364,717	5,283	
健康診断費	132,000	131,318	682	
衛生費	238,000	233,399	4,601	
教養娯楽費支出	187,000	186,296	704	
水道光熱費支出	10,310,000	10,143,232	166,768	
電気利用料	5,531,000	5,403,749	127,251	
上下水道利用料	4,490,000	4,452,437	37,563	
ガス利用料	289,000	287,046	1,954	
燃料費支出	5,769,000	5,643,942	125,058	
消耗器具備品費支出	1,986,000	1,747,687	238,313	
消耗品費	1,439,000	1,401,096	37,904	
器具備品費	547,000	346,591	200,409	
賃借料支出	515,000	514,400	600	
車輛費支出	64,000	51,634	12,366	
燃料費	64,000	51,634	12,366	
事務費支出	10,643,000	9,794,779	848,221	
福利厚生費支出	232,000	215,907	16,093	
福利厚生費	34,000	33,117	883	
健康診断費	198,000	182,790	15,210	
職員被服費支出	82,000	81,917	83	
旅費交通費支出	21,000	14,393	6,607	
研修研究費支出	98,000	84,271	13,729	
事務消耗品費支出	443,000	312,698	130,302	
消耗品費	353,000	312,698	40,302	
器具備品費	90,000	0	90,000	
修繕費支出	1,550,000	932,657	617,343	
小破修繕費	1,500,000	896,027	603,973	
備品等修繕費	50,000	36,630	13,370	
通信運搬費支出	278,000	266,270	11,730	
会議費支出	1,000	829	171	
業務委託費支出	4,206,000	4,205,862	138	
手数料支出	89,000	68,895	20,105	
賃借料支出	700,000	696,608	3,392	
保守料支出	2,727,000	2,726,690	310	
渉外費支出	53,000	28,745	24,255	
諸会費支出	101,000	100,400	600	
雑支出	62,000	58,637	3,363	
報償費	57,000	53,637	3,363	
諸費	5,000	5,000	0	

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計 (2)	131,840,000	129,418,994	2,421,006		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,440,000	△17,547,167	107,167		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
		器具及び備品取得支出	495,000	495,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	495,000	495,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△495,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	24,207,000	24,207,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	24,207,000	24,207,000	0		
	その他の活動収入計(7)	24,207,000	24,207,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,272,000	6,266,211	5,789	
拠点区分間繰入金支出		6,272,000	6,266,211	5,789		
	その他の活動支出計(8)	6,272,000	6,266,211	5,789		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,935,000	17,940,789	△5,789		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△101,378	101,378		
	前期末支払資金残高(12)	38,373,000	38,372,649	351		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,373,000	38,271,271	101,729		

南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		介護保険事業収益	56,356,027	58,812,482	△2,456,455
		居宅介護料収益	56,292,720	58,388,960	△2,096,240
		介護報酬収益	42,314,134	44,181,445	△1,867,311
		介護予防報酬収益	8,091,396	8,113,140	△21,744
		介護負担金収益(公費)	392,180	300,949	91,231
		介護負担金収益(一般)	4,730,228	4,978,146	△247,918
		介護予防負担金収益(一般)	764,782	815,280	△50,498
		その他の事業収益	63,307	423,522	△360,215
		補助金事業収益(公費)	63,307	423,522	△360,215
		老人福祉事業収益	55,515,565	56,942,628	△1,427,063
		運営事業収益	55,515,565	56,942,628	△1,427,063
		管理費収益	3,978,470	4,088,020	△109,550
		その他の利用料収益	33,663,495	34,640,608	△977,113
		補助金事業収益(公費)	17,873,600	18,214,000	△340,400
		経常経費寄附金収益	0	49,900	△49,900
	経常経費寄附金収益	0	49,900	△49,900	
	サービス活動収益計(1)	111,871,592	115,805,010	△3,933,418	
費用	人件費	84,771,826	80,559,848	4,211,978	
	職員給料	29,730,341	30,107,949	△377,608	
	職員俸給	23,752,645	23,934,816	△182,171	
	扶養手当	1,296,000	1,007,500	288,500	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	740,417	763,808	△23,391	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	寒冷地手当	494,800	511,000	△16,200	
	宿日直手当	70,000	10,000	60,000	
	夜間勤務手当	456,000	382,026	73,974	
	時間外勤務手当	700,479	1,158,799	△458,320	
	資格手当	216,000	216,000	0	
	業務手当	960,000	960,000	0	
	その他の手当	0	120,000	△120,000	
	職員賞与	6,099,188	6,812,933	△713,745	
	期末手当	4,265,889	4,737,300	△471,411	
	勤勉手当	1,779,299	2,075,633	△296,334	
	期末一時金	54,000	0	54,000	
	賞与引当金繰入	3,494,283	3,398,130	96,153	
	非常勤職員給与	33,917,576	29,427,482	4,490,094	
	賃金	29,040,337	24,743,169	4,297,168	
	通勤手当	1,233,655	1,079,734	153,921	
	宿日直手当	15,000	5,000	10,000	
	夜間勤務手当	651,000	744,000	△93,000	
	時間外勤務手当	665,728	861,579	△195,851	
	期末一時金	2,176,856	1,765,000	411,856	
資格手当	135,000	117,000	18,000		

南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
その他の手当	0	112,000	△112,000
法定福利費	11,530,438	10,813,354	717,084
健康保険料	3,936,446	3,807,788	128,658
厚生年金保険料	6,432,455	6,036,277	396,178
児童手当拠出金	253,081	237,493	15,588
労災保険料	218,971	208,676	10,295
雇用保険料	689,485	523,120	166,365
事業費	34,876,934	36,276,874	△1,399,940
給食費	16,135,926	16,213,791	△77,865
医薬品費	89,100	392,117	△303,017
保健衛生費	364,717	585,348	△220,631
健康診断費	131,318	135,146	△3,828
衛生費	233,399	450,202	△216,803
教養娯楽費	186,296	177,755	8,541
水道光熱費	10,143,232	10,707,371	△564,139
電気利用料	5,403,749	5,867,296	△463,547
上下水道利用料	4,452,437	4,559,959	△107,522
ガス利用料	287,046	280,116	6,930
燃料費	5,643,942	5,832,650	△188,708
消耗器具備品費	1,747,687	1,789,750	△42,063
消耗品費	1,401,096	1,529,634	△128,538
器具備品費	346,591	260,116	86,475
賃借料	514,400	524,400	△10,000
車輛費	51,634	53,692	△2,058
燃料費	51,634	53,692	△2,058
事務費	9,794,779	11,886,296	△2,091,517
福利厚生費	215,907	227,577	△11,670
福利厚生費	33,117	32,208	909
健康診断費	182,790	195,369	△12,579
職員被服費	81,917	71,884	10,033
旅費交通費	14,393	2,146	12,247
研修研究費	84,271	116,867	△32,596
事務消耗品費	312,698	446,767	△134,069
消耗品費	312,698	446,767	△134,069
修繕費	932,657	1,274,814	△342,157
小破修繕費	896,027	1,235,355	△339,328
備品等修繕費	36,630	39,459	△2,829
通信運搬費	266,270	245,479	20,791
会議費	829	1,036	△207
業務委託費	4,205,862	5,857,836	△1,651,974
手数料	68,895	83,150	△14,255
賃借料	696,608	605,088	91,520
租税公課	0	200	△200
保守料	2,726,690	2,736,693	△10,003

南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	渉外費	28,745	75,119	△46,374
	諸会費	100,400	94,300	6,100
	車両費	0	32,340	△32,340
	修繕費	0	32,340	△32,340
	雑費	58,637	15,000	43,637
	報償費	53,637	10,000	43,637
	諸費	5,000	5,000	0
	減価償却費	984,427	1,047,834	△63,407
	減価償却費	984,427	1,047,834	△63,407
	サービス活動費用計 (2)	130,427,966	129,770,852	657,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,556,374	△13,965,842	△4,590,532
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	235	193	42
	収 受取利息配当金収益	235	193	42
	サービス活動外収益計 (4)	235	193	42
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235	193	42
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,556,139	△13,965,649	△4,590,490
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	24,207,000	23,293,010	913,990
	収 拠点区分間繰入金収益	24,207,000	23,293,010	913,990
	特別収益計 (8)	24,207,000	23,293,010	913,990
	費 拠点区分間繰入金費用	6,266,211	5,478,055	788,156
	費 拠点区分間繰入金費用	6,266,211	5,478,055	788,156
	特別費用計 (9)	6,266,211	5,478,055	788,156
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,940,789	17,814,955	125,834
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△615,350	3,849,306	△4,464,656
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△615,350	3,849,306	△4,464,656
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	37,245,065	33,395,759	3,849,306
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,629,715	37,245,065	△615,350
活動増減の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,629,715	37,245,065	△615,350

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 貸借対照表

令和6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	48,912,803	44,745,839	4,166,964	流動負債	13,804,643	9,511,756	4,292,887
現金預金	37,981,971	32,046,681	5,935,290	事業未払金	10,014,252	5,845,536	4,168,716
事業未収金	10,536,353	12,425,494	△1,889,141	職員預り金	296,108	268,090	28,018
未収補助金	63,307	0	63,307	賞与引当金	3,494,283	3,398,130	96,153
給食用材料	331,172	259,564	71,608	固定負債	0	0	0
立替金	0	14,100	△14,100	負債の部合計	13,804,643	9,511,756	4,292,887
固定資産	1,521,555	2,010,982	△489,427	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,521,555	2,010,982	△489,427	元入金	0	0	0
構築物	1,617,000	1,617,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△1,616,999	△1,616,999	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,950,489	2,950,489	0	次期繰越活動増減差額	36,629,715	37,245,065	△615,350
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,881,030	△2,664,940	△216,090	(うち当期活動増減差額)	△615,350	3,849,306	△4,464,656
車輛運搬具	2,608,200	2,608,200	0	純資産の部合計	36,629,715	37,245,065	△615,350
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,608,199	△2,608,199	0				
器具及び備品	12,192,031	11,697,031	495,000				
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,741,937	△9,973,600	△768,337				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	50,434,358	46,756,821	3,677,537	負債及び純資産の部合計	50,434,358	46,756,821	3,677,537

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点計算書類
- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,903,000	28,706,224	196,776		
	居宅介護料収入	19,734,000	19,395,860	338,140		
	介護報酬収入	17,389,000	17,086,950	302,050		
	介護予防報酬収入	373,000	369,324	3,676		
	介護負担金収入(公費)	20,000	29,494	△9,494		
	介護負担金収入(一般)	1,911,000	1,869,056	41,944		
	介護予防負担金収入(一般)	41,000	41,036	△36		
	居宅介護支援介護料収入	8,169,000	8,274,520	△105,520		
	居宅介護支援介護料収入	8,169,000	8,274,520	△105,520		
	その他の事業収入	1,000,000	1,035,844	△35,844		
	補助金事業収入(公費)	41,000	89,664	△48,664		
	受託事業収入(公費)	959,000	946,180	12,820		
	受取利息配当金収入	1,000	64	936		
	受取利息配当金収入	1,000	64	936		
	その他の収入	2,000	2,400	△400		
	受入研修費収入	2,000	2,400	△400		
	事業活動収入計(1)	28,906,000	28,708,688	197,312		
	支出	人件費支出	26,772,000	26,565,186	206,814	
		職員給料支出	8,021,000	8,019,607	1,393	
		職員俸給	6,556,000	6,555,744	256	
扶養手当		240,000	240,000	0		
通勤手当		110,000	109,200	800		
寒冷地手当		126,000	125,800	200		
時間外勤務手当		530,000	529,863	137		
調査事務手当		27,000	27,000	0		
資格手当		72,000	72,000	0		
業務手当		360,000	360,000	0		
職員賞与支出		2,458,000	2,457,139	861		
期末手当		1,643,000	1,642,303	697		
勤勉手当		793,000	792,836	164		
期末一時金		22,000	22,000	0		
非常勤職員給与支出		13,073,000	12,917,672	155,328		
賃金		10,923,000	10,805,890	117,110		
通勤手当		618,000	603,600	14,400		
時間外勤務手当		127,000	126,354	646		
期末一時金		1,204,000	1,182,328	21,672		
調査事務手当		27,000	25,500	1,500		
資格手当		174,000	174,000	0		
法定福利費支出		3,220,000	3,170,768	49,232		
健康保険料		1,115,000	1,109,442	5,558		
厚生年金保険料		1,746,000	1,740,699	5,301		
児童手当拠出金		70,000	68,486	1,514		
労災保険料		72,000	70,741	1,259		
雇用保険料		217,000	181,400	35,600		
事務費支出	2,280,000	2,033,821	246,179			

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	90,000	86,761	3,239	
	福利厚生費	20,000	18,215	1,785	
	健康診断費	70,000	68,546	1,454	
	職員被服費支出	107,000	0	107,000	
	旅費交通費支出	13,000	5,365	7,635	
	研修研究費支出	78,000	52,334	25,666	
	事務消耗品費支出	395,000	380,491	14,509	
	消耗品費	395,000	380,491	14,509	
	水道光熱費支出	52,000	51,757	243	
	電気利用料	52,000	51,757	243	
	燃料費支出	63,000	62,574	426	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	備品等修繕費	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	294,000	277,664	16,336	
	会議費支出	12,000	9,105	2,895	
	業務委託費支出	9,000	8,840	160	
	手数料支出	80,000	71,975	8,025	
	賃借料支出	655,000	654,912	88	
	保守料支出	276,000	275,880	120	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	91,000	86,163	4,837	
	燃料費	91,000	86,163	4,837	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	報償費	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	29,052,000	28,599,007	452,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	109,681	△255,681	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,747,000	1,743,086	3,914	
	拠点区分間繰入金支出	1,747,000	1,743,086	3,914	

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	1,747,000	1,743,086	3,914	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,744,000	△1,740,086	△3,914	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,890,000	△1,630,405	△259,595	
	前期末支払資金残高(12)	10,570,000	10,569,910	90	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,680,000	8,939,505	△259,505	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		介護保険事業収益	28,706,224	34,449,186	△5,742,962
		居宅介護料収益	19,395,860	24,998,190	△5,602,330
		介護報酬収益	17,086,950	22,021,452	△4,934,502
		介護予防報酬収益	369,324	476,919	△107,595
		介護負担金収益(公費)	29,494	547	28,947
		介護負担金収益(一般)	1,869,056	2,446,281	△577,225
		介護予防負担金収益(一般)	41,036	52,991	△11,955
		居宅介護支援介護料収益	8,274,520	8,413,920	△139,400
		居宅介護支援介護料収益	8,274,520	8,413,920	△139,400
		その他の事業収益	1,035,844	1,037,076	△1,232
		補助金事業収益(公費)	89,664	268,926	△179,262
	受託事業収益(公費)	946,180	768,150	178,030	
	サービス活動収益計(1)	28,706,224	34,449,186	△5,742,962	
費用	費				
	用				
		人件費	26,170,704	33,459,059	△7,288,355
		職員給料	8,019,607	11,605,411	△3,585,804
		職員俸給	6,555,744	9,839,244	△3,283,500
		扶養手当	240,000	240,000	0
		通勤手当	109,200	253,200	△144,000
		寒冷地手当	125,800	176,800	△51,000
		時間外勤務手当	529,863	496,031	33,832
		調査事務手当	27,000	28,500	△1,500
		資格手当	72,000	108,000	△36,000
		業務手当	360,000	463,636	△103,636
		職員賞与	1,283,223	2,321,416	△1,038,193
		期末手当	869,236	1,621,552	△752,316
		勤勉手当	391,987	699,864	△307,877
		期末一時金	22,000	0	22,000
		賞与引当金繰入	959,631	1,354,113	△394,482
		非常勤職員給与	12,917,672	14,180,612	△1,262,940
		賃金	10,805,890	11,889,903	△1,084,013
		通勤手当	603,600	631,245	△27,645
		時間外勤務手当	126,354	152,464	△26,110
		期末一時金	1,182,328	1,300,000	△117,672
		調査事務手当	25,500	36,000	△10,500
		資格手当	174,000	171,000	3,000
		法定福利費	2,990,571	3,997,507	△1,006,936
		健康保険料	1,040,885	1,430,433	△389,548
		厚生年金保険料	1,633,286	2,200,913	△567,627
		児童手当拠出金	64,259	86,593	△22,334
		労災保険料	70,741	88,704	△17,963
		雇用保険料	181,400	190,864	△9,464
		事務費	2,033,821	2,217,255	△183,434
		福利厚生費	86,761	98,420	△11,659
	福利厚生費	18,215	17,945	270	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	健康診断費	68,546	80,475	△11,929
	職員被服費	0	102,624	△102,624
	旅費交通費	5,365	4,144	1,221
	研修研究費	52,334	74,422	△22,088
	事務消耗品費	380,491	439,604	△59,113
	消耗品費	380,491	439,604	△59,113
	水道光熱費	51,757	52,880	△1,123
	電気利用料	51,757	52,880	△1,123
	燃料費	62,574	64,529	△1,955
	通信運搬費	277,664	284,694	△7,030
	会議費	9,105	11,817	△2,712
	業務委託費	8,840	8,840	0
	手数料	71,975	51,660	20,315
	賃借料	654,912	654,912	0
	租税公課	0	200	△200
	保守料	275,880	275,865	15
	車輛費	86,163	82,644	3,519
	燃料費	86,163	82,644	3,519
	雑費	10,000	10,000	0
	報償費	10,000	10,000	0
	減価償却費	13,228	52,920	△39,692
	減価償却費	13,228	52,920	△39,692
	サービス活動費用計 (2)	28,217,753	35,729,234	△7,511,481
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	488,471	△1,280,048	1,768,519
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	64	84	△20
	受取利息配当金収益	64	84	△20
	その他のサービス活動外収益	2,400	4,800	△2,400
	受入研修費収益	2,400	4,800	△2,400
	サービス活動外収益計 (4)	2,464	4,884	△2,420
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,464	4,884	△2,420
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	490,935	△1,275,164	1,766,099
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	事業区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000	△3,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000	△3,000
	特別収益計 (8)	3,000	3,000	0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,743,086	2,055,803	△312,717
	拠点区分間繰入金費用	1,743,086	2,055,803	△312,717
	特別費用計 (9)	1,743,086	2,055,803	△312,717

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,740,086	△2,052,803	312,717
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,249,151	△3,327,967	2,078,816
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,249,151	△3,327,967	2,078,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	9,229,030	12,556,997	△3,327,967
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,979,879	9,229,030	△1,249,151
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,979,879	9,229,030	△1,249,151

南部老人福祉総合ケア介護事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,114,772	11,792,448	△1,677,676	流動負債	2,134,898	2,576,651	△441,753
現金預金	5,323,057	6,747,255	△1,424,198	事業未払金	1,095,742	1,121,108	△25,366
事業未収金	4,750,051	5,045,193	△295,142	職員預り金	79,525	101,430	△21,905
未収補助金	41,664	0	41,664	賞与引当金	959,631	1,354,113	△394,482
固定資産	5	13,233	△13,228	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,134,898	2,576,651	△441,753
その他の固定資産	5	13,233	△13,228	純資産の部			
器具及び備品	550,260	550,260	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△550,255	△537,027	△13,228	元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,979,879	9,229,030	△1,249,151
				(うち当期活動増減差額)	△1,249,151	△3,327,967	2,078,816
				純資産の部合計	7,979,879	9,229,030	△1,249,151
資産の部合計	10,114,777	11,805,681	△1,690,904	負債及び純資産の部合計	10,114,777	11,805,681	△1,690,904

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア介護事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）南部老人福祉総合エリア介護事業拠点計算書類

（2）拠点区分間事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

指定訪問介護事業

指定居宅介護事業

（4）拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

令和5年度

決算書（公益事業）

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者 コロナ診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	5,738,970	0	5,738,970	0	5,738,970
	医療事業収入	19,952,407	0	0	19,952,407	0	19,952,407
	指定管理料収入	0	22,737,000	2,744,000	25,481,000	0	25,481,000
	エリア利用料収入	0	0	943,400	943,400	0	943,400
	受取利息配当金収入	348	251	55	654	0	654
	事業活動収入計 (1)	19,952,755	28,476,221	3,687,455	52,116,431	0	52,116,431
事業活動による支出	人件費支出	60,396,889	6,692,983	1,995,734	69,085,606	0	69,085,606
	事業費支出	7,598,058	10,619,970	0	18,218,028	0	18,218,028
	事務費支出	7,499,679	5,628,403	1,221,868	14,349,950	0	14,349,950
	事業活動支出計 (2)	75,494,626	22,941,356	3,217,602	101,653,584	0	101,653,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,541,871	5,534,865	469,853	△49,537,153	0	△49,537,153
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,035,340	0	0	3,035,340	0	3,035,340
	施設整備等支出計 (5)	3,035,340	0	0	3,035,340	0	3,035,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,035,340	0	0	△3,035,340	0	△3,035,340
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	63,346,000	0	0	63,346,000	0	63,346,000
	その他の活動収入計(7)	63,346,000	0	0	63,346,000	0	63,346,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,703,490	3,241,835	592,351	5,537,676	0	5,537,676
	その他の活動支出計(8)	1,703,490	3,241,835	592,351	5,537,676	0	5,537,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,642,510	△3,241,835	△592,351	57,808,324	0	57,808,324
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,065,299	2,293,030	△122,498	5,235,831	0	5,235,831
	前期末支払資金残高(11)	46,561,235	19,360,526	6,174,746	72,096,507	0	72,096,507
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,626,534	21,653,556	6,052,248	77,332,338	0	77,332,338

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者 コロナ診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 老人福祉事業収益	0	5,738,970	0	5,738,970	0	5,738,970
	益 医療事業収益	19,952,407	0	0	19,952,407	0	19,952,407
	指定管理料収益	0	22,737,000	2,744,000	25,481,000	0	25,481,000
	エリア利用料収益	0	0	943,400	943,400	0	943,400
	サービス活動収益計 (1)	19,952,407	28,475,970	3,687,400	52,115,777	0	52,115,777
	費 人件費	60,574,419	6,692,983	1,995,734	69,263,136	0	69,263,136
	事業費	7,525,706	10,647,406	0	18,173,112	0	18,173,112
	事務費	7,499,679	5,628,403	1,221,868	14,349,950	0	14,349,950
	減価償却費	7,750,799	56,334	0	7,807,133	0	7,807,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,545	0	△49,545	0	△49,545
サービス活動費用計 (2)	83,350,603	22,975,581	3,217,602	109,543,786	0	109,543,786	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,398,196	5,500,389	469,798	△57,428,009	0	△57,428,009	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	348	251	55	654	0	654
	益 サービス活動外収益計 (4)	348	251	55	654	0	654
	費						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348	251	55	654	0	654	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△63,397,848	5,500,640	469,853	△57,427,355	0	△57,427,355	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	63,346,000	0	0	63,346,000	0	63,346,000
	益 特別収益計 (8)	63,346,000	0	0	63,346,000	0	63,346,000
	費 事業区分間繰入金費用	1,703,490	3,241,835	592,351	5,537,676	0	5,537,676
	特別費用計 (9)	1,703,490	3,241,835	592,351	5,537,676	0	5,537,676
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	61,642,510	△3,241,835	△592,351	57,808,324	0	57,808,324	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,755,338	2,258,805	△122,498	380,969	0	380,969	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,755,338	2,258,805	△122,498	380,969	0	380,969	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前繰越活動増減差額 (15)	55,941,890	19,395,044	6,174,748	81,511,682	0	81,511,682
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,186,552	21,653,849	6,052,250	81,892,651	0	81,892,651
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,186,552	21,653,849	6,052,250	81,892,651	0	81,892,651	
差額							
の							
部							

公益事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	心身障害者 コロニー診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,937,715	27,531,325	6,493,955	89,962,995	0	89,962,995
現金預金	52,887,282	27,204,525	6,493,955	86,585,762	0	86,585,762
事業未収金	2,308,850	326,800	0	2,635,650	0	2,635,650
医薬品	741,583	0	0	741,583	0	741,583
固定資産	15,362,350	82,871	2	15,445,223	0	15,445,223
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,362,350	82,871	2	15,445,223	0	15,445,223
器具及び備品	45,035,238	1,024,181	255,000	46,314,419	0	46,314,419
減価償却累計額(器具及び備品)	△38,854,148	△941,310	△254,998	△40,050,456	0	△40,050,456
有形リース資産	4,395,600	0	0	4,395,600	0	4,395,600
減価償却累計額(有形リース資産)	△2,271,060	0	0	△2,271,060	0	△2,271,060
無形リース資産	7,056,720	0	0	7,056,720	0	7,056,720
資産の部合計	71,300,065	27,614,196	6,493,957	105,408,218	0	105,408,218
流動負債	10,967,593	5,877,769	441,707	17,287,069	0	17,287,069
事業未払金	5,569,598	3,709,460	440,779	9,719,837	0	9,719,837
1年以内返済予定リース債務	3,231,360	0	0	3,231,360	0	3,231,360
預り金	0	2,139,590	510	2,140,100	0	2,140,100
職員預り金	0	28,719	418	29,137	0	29,137
賞与引当金	2,166,635	0	0	2,166,635	0	2,166,635
固定負債	6,145,920	0	0	6,145,920	0	6,145,920
リース債務	6,145,920	0	0	6,145,920	0	6,145,920
負債の部合計	17,113,513	5,877,769	441,707	23,432,989	0	23,432,989
基本金	0	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	82,578	0	82,578	0	82,578
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	54,186,552	21,653,849	6,052,250	81,892,651	0	81,892,651
(うち当期活動増減差額)	△1,755,338	2,258,805	△122,498	380,969	0	380,969
純資産の部合計	54,186,552	21,736,427	6,052,250	81,975,229	0	81,975,229
負債及び純資産の部合計	71,300,065	27,614,196	6,493,957	105,408,218	0	105,408,218

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	医療事業収入	20,414,000	19,952,407	461,593	
	外来診療収入(公費)	17,160,000	16,905,625	254,375	
	医科収入	14,305,000	14,106,105	198,895	
	歯科収入	2,855,000	2,799,520	55,480	
	外来診療収入(一般)	566,000	410,160	155,840	
	医科収入	375,000	274,730	100,270	
	歯科収入	191,000	135,430	55,570	
	文書料等収入	154,000	184,450	△30,450	
	その他の医療事業収入	2,984,000	3,001,209	△17,209	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	△450,000	△549,037	99,037	
	受取利息配当金収入	1,000	348	652	
	受取利息配当金収入	1,000	348	652	
	その他の収入	4,000	0	4,000	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	20,419,000	19,952,755	466,245	
	支出	人件費支出	62,513,000	60,396,889	2,116,111
職員給料支出		38,244,000	36,708,195	1,535,805	
職員俸給		13,491,000	13,490,028	972	
扶養手当		276,000	276,000	0	
住居手当		324,000	324,000	0	
通勤手当		312,000	312,000	0	
管理職手当		1,320,000	1,320,000	0	
寒冷地手当		215,000	214,800	200	
初任給調整手当		9,483,000	9,482,400	600	
地域手当		1,162,000	1,161,408	592	
時間外勤務手当		9,265,000	7,908,779	1,356,221	
休日勤務手当		1,040,000	862,780	177,220	
産業医手当		1,200,000	1,200,000	0	
資格手当		36,000	36,000	0	
業務手当		120,000	120,000	0	
職員賞与支出		5,746,000	5,744,434	1,566	
期末手当		3,863,000	3,862,014	986	
勤勉手当		1,865,000	1,864,420	580	
期末一時金		18,000	18,000	0	
非常勤職員給与支出		13,133,000	12,582,994	550,006	
賃金		4,135,000	4,134,330	670	
通勤手当		165,000	162,005	2,995	
時間外勤務手当		209,000	202,909	6,091	
期末一時金		104,000	103,750	250	
嘱託医等報酬		8,520,000	7,980,000	540,000	
法定福利費支出		5,390,000	5,361,266	28,734	
健康保険料		2,093,000	2,092,464	536	
厚生年金保険料	2,509,000	2,508,566	434		

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童手当拠出金	99,000	98,698	302	
	労災保険料	227,000	218,306	8,694	
	雇用保険料	462,000	443,232	18,768	
	事業費支出	8,465,000	7,598,058	866,942	
	診療・療養等材料費支出	8,465,000	7,598,058	866,942	
	医療器具修繕費	179,000	120,252	58,748	
	検査手数料	2,756,000	2,305,908	450,092	
	医療消耗器具費	600,000	475,800	124,200	
	医療品衛生材料費	4,757,000	4,528,277	228,723	
	医療機器購入費	140,000	134,821	5,179	
	賃借料	33,000	33,000	0	
	事務費支出	7,888,000	7,499,679	388,321	
	福利厚生費支出	47,000	36,658	10,342	
	福利厚生費	8,000	7,500	500	
	健康診断費	39,000	29,158	9,842	
	職員被服費支出	22,000	17,622	4,378	
	旅費交通費支出	277,000	261,256	15,744	
	研修研究費支出	71,000	65,584	5,416	
	事務消耗品費支出	923,000	843,466	79,534	
	消耗品費	756,000	707,101	48,899	
	器具備品費	167,000	136,365	30,635	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,376,587	43,413	
	電気利用料	2,420,000	2,376,587	43,413	
	燃料費支出	1,899,000	1,870,143	28,857	
	修繕費支出	180,000	18,700	161,300	
	小破修繕費	100,000	0	100,000	
	備品等修繕費	80,000	18,700	61,300	
	通信運搬費支出	190,000	183,198	6,802	
	会議費支出	21,000	15,079	5,921	
	手数料支出	56,000	39,996	16,004	
	保険料支出	15,000	14,200	800	
	租税公課支出	13,000	12,900	100	
	保守料支出	1,586,000	1,577,290	8,710	
	諸会費支出	167,000	167,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	78,866,000	75,494,626	3,371,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,447,000	△55,541,871	△2,905,129	
施設	収				
整備	入				
等に	支				
よ	出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,232,000	3,035,340	196,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,232,000	3,035,340	196,660	

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 収 支	施設整備等支出計 (5)	3,232,000	3,035,340	196,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,232,000	△3,035,340	△196,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	63,346,000	63,346,000	0	
	事業区分間繰入金収入	63,346,000	63,346,000	0	
	その他の活動収入計(7)	63,346,000	63,346,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,667,000	1,703,490	△36,490	
	事業区分間繰入金支出	1,667,000	1,703,490	△36,490	
	その他の活動支出計(8)	1,667,000	1,703,490	△36,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,679,000	61,642,510	36,490	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,065,299	△3,065,299	
	前期末支払資金残高(12)	46,562,000	46,561,235	765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,562,000	49,626,534	△3,064,534	

心身障害者コロン診療所 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 医療事業収益	19,952,407	20,903,592	△951,185
	益 外来診療収益(公費)	16,905,625	17,339,625	△434,000
	医科収益	14,106,105	14,697,310	△591,205
	歯科収益	2,799,520	2,642,315	157,205
	外来診療収益(一般)	410,160	418,340	△8,180
	医科収益	274,730	296,700	△21,970
	歯科収益	135,430	121,640	13,790
	文書料等収益	184,450	110,000	74,450
	その他の医療事業収益	3,001,209	3,666,934	△665,725
	補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	0
	その他の医療事業収益	2,801,209	3,466,934	△665,725
	(保険等査定減)	△549,037	△631,307	82,270
	サービス活動収益計 (1)	19,952,407	20,903,592	△951,185
費用	人件費	60,574,419	55,935,408	4,639,011
	職員給料	36,708,195	32,397,315	4,310,880
	職員俸給	13,490,028	12,257,400	1,232,628
	扶養手当	276,000	516,000	△240,000
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	312,000	579,600	△267,600
	管理職手当	1,320,000	1,320,000	0
	寒冷地手当	214,800	267,000	△52,200
	初任給調整手当	9,482,400	9,482,400	0
	地域手当	1,161,408	1,147,008	14,400
	時間外勤務手当	7,908,779	4,914,657	2,994,122
	休日勤務手当	862,780	65,250	797,530
	産業医手当	1,200,000	1,200,000	0
	資格手当	36,000	0	36,000
	業務手当	120,000	120,000	0
	その他の手当	0	204,000	△204,000
	職員賞与	4,017,396	3,585,440	431,956
	期末手当	2,724,696	2,501,195	223,501
	勤勉手当	1,274,700	1,084,245	190,455
	期末一時金	18,000	0	18,000
	賞与引当金繰入	2,166,635	1,989,105	177,530
	非常勤職員給与	12,582,994	13,108,517	△525,523
	賃金	4,134,330	4,068,000	66,330
	通勤手当	162,005	240,200	△78,195
	時間外勤務手当	202,909	140,317	62,592
	期末一時金	103,750	100,000	3,750
	嘱託医等報酬	7,980,000	8,560,000	△580,000
	法定福利費	5,099,199	4,855,031	244,168
	健康保険料	1,994,638	1,971,008	23,630
	厚生年金保険料	2,350,542	2,277,283	73,259
	児童手当拠出金	92,481	89,598	2,883

心身障害者コロン診療所 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	
	労災保険料	218,306	200,942	17,364	
	雇用保険料	443,232	316,200	127,032	
	事業費	7,525,706	7,902,944	△377,238	
	診療・療養等材料費	7,525,706	7,902,944	△377,238	
	医療器具修繕費	120,252	0	120,252	
	検査手数料	2,305,908	2,545,171	△239,263	
	医療消耗器具費	475,800	530,484	△54,684	
	医療品衛生材料費	4,455,925	4,638,969	△183,044	
	医療機器購入費	134,821	119,020	15,801	
	賃借料	33,000	69,300	△36,300	
	事務費	7,499,679	7,383,323	116,356	
	福利厚生費	36,658	48,040	△11,382	
	福利厚生費	7,500	6,000	1,500	
	健康診断費	29,158	42,040	△12,882	
	職員被服費	17,622	15,933	1,689	
	旅費交通費	261,256	288,128	△26,872	
	研修研究費	65,584	0	65,584	
	事務消耗品費	843,466	825,352	18,114	
	消耗品費	707,101	683,252	23,849	
	器具備品費	136,365	142,100	△5,735	
	水道光熱費	2,376,587	2,454,183	△77,596	
	電気利用料	2,376,587	2,454,183	△77,596	
	燃料費	1,870,143	1,861,588	8,555	
	修繕費	18,700	36,520	△17,820	
	備品等修繕費	18,700	36,520	△17,820	
	通信運搬費	183,198	192,164	△8,966	
	会議費	15,079	14,150	929	
	手数料	39,996	45,863	△5,867	
	保険料	14,200	19,872	△5,672	
	租税公課	12,900	0	12,900	
	保守料	1,577,290	1,476,530	100,760	
	諸会費	167,000	105,000	62,000	
	減価償却費	7,750,799	7,774,374	△23,575	
	減価償却費	7,750,799	7,774,374	△23,575	
	サービス活動費用計 (2)	83,350,603	78,996,049	4,354,554	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,398,196	△58,092,457	△5,305,739	
サービス活動外増	取				
	益	受取利息配当金収益	348	319	29
		受取利息配当金収益	348	319	29
		その他のサービス活動外収益	0	301,899	△301,899
	雑収益	0	301,899	△301,899	
	サービス活動外収益計 (4)	348	302,218	△301,870	
費用					
増					

心身障害者コロン診療所 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348	302,218	△301,870
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△63,397,848	△57,790,239	△5,607,609
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	63,346,000	58,320,872	5,025,128
	益 事業区分間繰入金収益	63,346,000	58,320,872	5,025,128
	特別収益計 (8)	63,346,000	58,320,872	5,025,128
	費 事業区分間繰入金費用	1,703,490	1,512,459	191,031
の 部	事業区分間繰入金費用	1,703,490	1,512,459	191,031
	特別費用計 (9)	1,703,490	1,512,459	191,031
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	61,642,510	56,808,413	4,834,097
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,755,338	△981,826	△773,512
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△1,755,338	△981,826	△773,512
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	55,941,890	56,923,716	△981,826
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,186,552	55,941,890	△1,755,338
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		54,186,552	55,941,890	△1,755,338

心身障害者コロンー診療所 貸借対照表

令和 6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	55,937,715	50,864,486	5,073,229	流動負債	10,967,593	8,854,485	2,113,108
現金預金	52,887,282	47,325,534	5,561,748	事業未払金	5,569,598	3,634,020	1,935,578
事業未収金	2,308,850	2,869,721	△560,871	1年以内返済予定リース債務	3,231,360	3,231,360	0
医薬品	741,583	669,231	72,352	賞与引当金	2,166,635	1,989,105	177,530
固定資産	15,362,350	23,113,149	△7,750,799	固定負債	6,145,920	9,181,260	△3,035,340
基本財産	0	0	0	リース債務	6,145,920	9,181,260	△3,035,340
その他の固定資産	15,362,350	23,113,149	△7,750,799	負債の部合計	17,113,513	18,035,745	△922,232
器具及び備品	45,035,238	45,035,238	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△38,854,148	△34,334,709	△4,519,439	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,395,600	4,395,600	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	△2,271,060	△1,391,940	△879,120	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	7,056,720	9,408,960	△2,352,240	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	54,186,552	55,941,890	△1,755,338
				(うち当期活動増減差額)	△1,755,338	△981,826	△773,512
				純資産の部合計	54,186,552	55,941,890	△1,755,338
資産の部合計	71,300,065	73,977,635	△2,677,570	負債及び純資産の部合計	71,300,065	73,977,635	△2,677,570

計算書類に対する注記（心身障害者コロニー診療所）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）心身障害者コロニー診療所拠点計算書類

- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	5,720,000	5,738,970	△18,970		
	運営事業収入	5,720,000	5,738,970	△18,970		
	管理費収入	1,905,000	1,903,960	1,040		
	その他の利用料収入	3,815,000	3,835,010	△20,010		
	指定管理料収入	22,236,000	22,737,000	△501,000		
	県委託料収入	22,236,000	22,236,000	0		
	その他の事業収入	0	501,000	△501,000		
	補助金事業収入(公費)	0	501,000	△501,000		
	受取利息配当金収入	1,000	251	749		
	受取利息配当金収入	1,000	251	749		
	事業活動収入計(1)	27,957,000	28,476,221	△519,221		
	支出	人件費支出	6,725,000	6,692,983	32,017	
		非常勤職員給与支出	5,887,000	5,867,526	19,474	
		賃金	5,581,000	5,577,200	3,800	
通勤手当		107,000	105,500	1,500		
時間外勤務手当		16,000	2,626	13,374		
期末一時金		183,000	182,200	800		
法定福利費支出		838,000	825,457	12,543		
健康保険料		279,000	276,527	2,473		
厚生年金保険料		467,000	464,271	2,729		
児童手当拠出金		19,000	18,266	734		
労災保険料		18,000	17,533	467		
雇用保険料		55,000	48,860	6,140		
事業費支出		10,874,000	10,619,970	254,030		
給食費支出		2,545,000	2,439,855	105,145		
医薬品費支出		22,000	21,520	480		
保健衛生費支出		165,000	163,555	1,445		
健康診断費		156,000	155,276	724		
衛生費		9,000	8,279	721		
水道光熱費支出		3,267,000	3,190,767	76,233		
電気利用料		1,868,000	1,793,881	74,119		
上下水道利用料		1,347,000	1,346,094	906		
ガス利用料		52,000	50,792	1,208		
燃料費支出		4,678,000	4,616,718	61,282		
消耗器具備品費支出		197,000	187,555	9,445		
消耗品費		197,000	187,555	9,445		
事務費支出		6,166,000	5,628,403	537,597		
福利厚生費支出		38,000	36,842	1,158		
福利厚生費		4,000	3,312	688		
健康診断費		34,000	33,530	470		
職員被服費支出		37,000	36,201	799		
研修研究費支出		8,000	7,902	98		
事務消耗品費支出	157,000	106,020	50,980			
消耗品費	157,000	106,020	50,980			
修繕費支出	1,350,000	884,843	465,157			

南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小破修繕費	1,300,000	883,438	416,562	
	備品等修繕費	50,000	1,405	48,595	
	通信運搬費支出	64,000	61,986	2,014	
	業務委託費支出	2,342,000	2,341,446	554	
	手数料支出	10,000	6,270	3,730	
	保守料支出	2,147,000	2,146,893	107	
	渉外費支出	13,000	0	13,000	
	事業活動支出計 (2)	23,765,000	22,941,356	823,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,192,000	5,534,865	△1,342,865	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	3,172,000	3,241,835	△69,835
	出	事業区分間繰入金支出	3,172,000	3,241,835	△69,835
	その他の活動支出計(8)	3,172,000	3,241,835	△69,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,172,000	△3,241,835	69,835	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,020,000	2,293,030	△1,273,030	
	前期末支払資金残高(12)	19,361,000	19,360,526	474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,381,000	21,653,556	△1,272,556	

南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	老人福祉事業収益	5,738,970	6,696,180	△957,210
	運営事業収益	5,738,970	6,696,180	△957,210
	管理費収益	1,903,960	2,320,480	△416,520
	その他の利用料収益	3,835,010	4,375,700	△540,690
	指定管理料収益	22,737,000	23,598,000	△861,000
	県委託料収益	22,236,000	23,586,000	△1,350,000
	その他の事業収益	501,000	12,000	489,000
	補助金事業収益(公費)	501,000	12,000	489,000
	サービス活動収益計(1)	28,475,970	30,294,180	△1,818,210
	費用			
	人件費	6,692,983	6,273,905	419,078
	非常勤職員給与	5,867,526	5,477,331	390,195
賃金	5,577,200	5,128,414	448,786	
通勤手当	105,500	113,318	△7,818	
時間外勤務手当	2,626	153,599	△150,973	
期末一時金	182,200	70,000	112,200	
その他の手当	0	12,000	△12,000	
法定福利費	825,457	796,574	28,883	
健康保険料	276,527	282,824	△6,297	
厚生年金保険料	464,271	441,945	22,326	
児童手当拠出金	18,266	17,388	878	
労災保険料	17,533	16,625	908	
雇用保険料	48,860	37,792	11,068	
事業費	10,647,406	11,164,769	△517,363	
給食費	2,467,291	2,504,649	△37,358	
医薬品費	21,520	25,811	△4,291	
保健衛生費	163,555	143,217	20,338	
健康診断費	155,276	135,740	19,536	
衛生費	8,279	7,477	802	
水道光熱費	3,190,767	3,641,183	△450,416	
電気利用料	1,793,881	2,153,706	△359,825	
上下水道利用料	1,346,094	1,413,415	△67,321	
ガス利用料	50,792	74,062	△23,270	
燃料費	4,616,718	4,597,867	18,851	
消耗器具備品費	187,555	252,042	△64,487	
消耗品費	187,555	215,842	△28,287	
器具備品費	0	36,200	△36,200	
事務費	5,628,403	5,512,303	116,100	
福利厚生費	36,842	43,649	△6,807	
福利厚生費	3,312	4,486	△1,174	
健康診断費	33,530	39,163	△5,633	
職員被服費	36,201	27,686	8,515	
研修研究費	7,902	0	7,902	
事務消耗品費	106,020	298,414	△192,394	
消耗品費	106,020	298,414	△192,394	

南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	修繕費	884,843	678,254	206,589
	小破修繕費	883,438	647,900	235,538
	備品等修繕費	1,405	30,354	△28,949
	通信運搬費	61,986	70,596	△8,610
	広報費	0	71,500	△71,500
	業務委託費	2,341,446	2,213,899	127,547
	手数料	6,270	9,570	△3,300
	保守料	2,146,893	2,095,765	51,128
	渉外費	0	2,970	△2,970
	減価償却費	56,334	76,180	△19,846
	減価償却費	56,334	76,180	△19,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,545	△49,545	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,545	△49,545	0
	サービス活動費用計 (2)	22,975,581	22,977,612	△2,031
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,500,389	7,316,568	△1,816,179
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	251	222	29
	受取利息配当金収益	251	222	29
	サービス活動外収益計 (4)	251	222	29
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251	222	29
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,500,640	7,316,790	△1,816,150
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	0	12,430	△12,430
	事業区分間繰入金収益	0	12,430	△12,430
	増 特別収益計 (8)	0	12,430	△12,430
	減 事業区分間繰入金費用	3,241,835	4,473,730	△1,231,895
	事業区分間繰入金費用	3,241,835	4,473,730	△1,231,895
	特別費用計 (9)	3,241,835	4,473,730	△1,231,895
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,241,835	△4,461,300	1,219,465
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,258,805	2,855,490	△596,685
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,258,805	2,855,490	△596,685
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	19,395,044	16,539,554	2,855,490
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,653,849	19,395,044	2,258,805
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,653,849	19,395,044	2,258,805

南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
差額の部				

南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 貸借対照表

令和 6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	27,531,325	25,593,445	1,937,880	流動負債	5,877,769	6,205,483	△327,714
現金預金	27,204,525	24,874,279	2,330,246	事業未払金	3,709,460	3,596,963	112,497
事業未収金	326,800	691,730	△364,930	預り金	2,139,590	2,583,800	△444,210
給食用材料	0	27,436	△27,436	職員預り金	28,719	24,720	3,999
固定資産	82,871	139,205	△56,334	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,877,769	6,205,483	△327,714
その他の固定資産	82,871	139,205	△56,334	純資産の部			
器具及び備品	1,024,181	1,024,181	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△941,310	△884,976	△56,334	元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	82,578	132,123	△49,545
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,653,849	19,395,044	2,258,805
				(うち当期活動増減差額)	2,258,805	2,855,490	△596,685
				純資産の部合計	21,736,427	19,527,167	2,209,260
資産の部合計	27,614,196	25,732,650	1,881,546	負債及び純資産の部合計	27,614,196	25,732,650	1,881,546

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 - (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度、(一財)秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び(福)全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点計算書類
 - (2) サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合エリア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	指定管理料収入	2,744,000	2,744,000	0		
	市町村委託料収入	2,744,000	2,744,000	0		
	エリア利用料収入	910,000	943,400	△33,400		
	その他の収入	910,000	943,400	△33,400		
	その他の収入	910,000	943,400	△33,400		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	事業活動収入計 (1)	3,655,000	3,687,455	△32,455		
	事業活動による支出	人件費支出	2,037,000	1,995,734	41,266	
		非常勤職員給与支出	1,752,000	1,719,912	32,088	
賃金		1,181,000	1,168,440	12,560		
通勤手当		441,000	423,360	17,640		
時間外勤務手当		78,000	77,062	938		
期末一時金		52,000	51,050	950		
法定福利費支出		285,000	275,822	9,178		
健康保険料		99,000	96,735	2,265		
厚生年金保険料		156,000	151,799	4,201		
児童手当拠出金		7,000	5,968	1,032		
労災保険料		6,000	5,118	882		
雇用保険料		17,000	16,202	798		
事務費支出		1,248,000	1,221,868	26,132		
福利厚生費支出		8,000	6,938	1,062		
福利厚生費		2,000	1,656	344		
健康診断費		6,000	5,282	718		
事務消耗品費支出		414,000	393,951	20,049		
消耗品費		381,000	360,951	20,049		
器具備品費		33,000	33,000	0		
水道光熱費支出		81,000	80,155	845		
電気利用料		61,000	60,590	410		
上下水道利用料		19,000	18,813	187		
ガス利用料		1,000	752	248		
燃料費支出		357,000	356,828	172		
修繕費支出		154,000	154,000	0		
小破修繕費		154,000	154,000	0		
業務委託費支出		36,000	35,547	453		
手数料支出		6,000	3,190	2,810		
保守料支出		137,000	136,259	741		
雑支出		55,000	55,000	0		
報償費		55,000	55,000	0		
事業活動支出計 (2)		3,285,000	3,217,602	67,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370,000	469,853	△99,853		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出						

南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	587,000	592,351	△5,351	
	事業区分間繰入金支出	587,000	592,351	△5,351	
	その他の活動支出計(8)	587,000	592,351	△5,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,000	△592,351	5,351	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,000	△122,498	△94,502	
	前期末支払資金残高(12)	6,175,000	6,174,746	254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,958,000	6,052,248	△94,248	

南部老人福祉総合エリア受託事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	取 指定管理料収益	2,744,000	2,744,000	0
	益 市町村委託料収益	2,744,000	2,744,000	0
	エリア利用料収益	943,400	857,700	85,700
	その他の収益	943,400	857,700	85,700
	その他の収益	943,400	857,700	85,700
	サービス活動収益計 (1)	3,687,400	3,601,700	85,700
増減の部	費用			
	人件費	1,995,734	1,366,564	629,170
	非常勤職員給与	1,719,912	1,361,290	358,622
	賃金	1,168,440	838,460	329,980
	通勤手当	423,360	415,875	7,485
	時間外勤務手当	77,062	81,955	△4,893
	期末一時金	51,050	25,000	26,050
	法定福利費	275,822	5,274	270,548
	健康保険料	96,735	0	96,735
	厚生年金保険料	151,799	0	151,799
	児童手当拠出金	5,968	0	5,968
	労災保険料	5,118	4,260	858
	雇用保険料	16,202	1,014	15,188
	事務費	1,221,868	1,155,137	66,731
	福利厚生費	6,938	11,505	△4,567
	福利厚生費	1,656	1,495	161
	健康診断費	5,282	10,010	△4,728
	事務消耗品費	393,951	377,100	16,851
	消耗品費	360,951	377,100	△16,149
	器具備品費	33,000	0	33,000
	水道光熱費	80,155	90,851	△10,696
	電気利用料	60,590	68,757	△8,167
	上下水道利用料	18,813	21,272	△2,459
	ガス利用料	752	822	△70
	燃料費	356,828	354,539	2,289
	修繕費	154,000	60,500	93,500
	小破修繕費	154,000	0	154,000
	備品等修繕費	0	60,500	△60,500
	業務委託費	35,547	17,397	18,150
	手数料	3,190	3,190	0
	保守料	136,259	195,055	△58,796
雑費	55,000	45,000	10,000	
報償費	55,000	45,000	10,000	
	サービス活動費用計 (2)	3,217,602	2,521,701	695,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	469,798	1,079,999	△610,201
サービス費	取 受取利息配当金収益	55	51	4
	益 受取利息配当金収益	55	51	4
	サービス活動外収益計 (4)	55	51	4

南部老人福祉総合ケア受託事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	51	4
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	469,853	1,080,050	△610,197
特別増減の部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
増減の部	事業区分間繰入金費用	592,351	312,661	279,690
	事業区分間繰入金費用	592,351	312,661	279,690
	特別費用計 (9)	592,351	312,661	279,690
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△592,351	△312,661	△279,690
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,498	767,389	△889,887
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△122,498	767,389	△889,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,174,748	5,407,359	767,389
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,052,250	6,174,748	△122,498
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,052,250	6,174,748	△122,498

南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

令和 6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	6,493,955	6,527,881	△33,926	流動負債	441,707	353,135	88,572
現金預金	6,493,955	5,137,676	1,356,279	事業未払金	440,779	351,315	89,464
事業未収金	0	1,390,205	△1,390,205	預り金	510	1,020	△510
固定資産	2	2	0	職員預り金	418	800	△382
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	441,707	353,135	88,572
器具及び備品	255,000	255,000	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△254,998	△254,998	0	基本金	0	0	0
				元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,052,250	6,174,748	△122,498
				(うち当期活動増減差額)	△122,498	767,389	△889,887
				純資産の部合計	6,052,250	6,174,748	△122,498
資産の部合計	6,493,957	6,527,883	△33,926	負債及び純資産の部合計	6,493,957	6,527,883	△33,926

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア受託事業）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - （1）南部老人福祉総合エリア受託事業拠点計算書類
 - （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

令和5年度

決算書（収益事業）

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	指定管理料収入	111,506,000	103,271,000	142,583,000	0	357,360,000	0
	収益事業収入	0	0	0	4,176,000	4,176,000	0
	エリア利用料収入	20,618,043	30,022,280	21,345,744	0	71,986,067	0
	受取利息配当金収入	699	465	479	55	1,698	0
	その他の収入	911,823	131,071	725,371	0	1,768,265	0
	事業活動収入計 (1)	133,036,565	133,424,816	164,654,594	4,176,055	435,292,030	0
事業活動による支出	人件費支出	51,524,826	50,050,037	66,739,745	2,906,033	171,220,641	0
	事務費支出	66,817,578	66,478,628	84,213,430	740,616	218,250,252	0
	事業活動支出計 (2)	118,342,404	116,528,665	150,953,175	3,646,649	389,470,893	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,694,161	16,896,151	13,701,419	529,406	45,821,137	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	410,300	1,003,200	0	1,413,500	0
	施設整備等支出計 (5)	0	410,300	1,003,200	0	1,413,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△410,300	△1,003,200	0	△1,413,500	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	0	6,000	△6,000
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	0	6,000	△6,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	12,351,540	12,228,536	14,308,160	697,736	39,585,972	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,000	6,000	△6,000
	その他の活動支出計(8)	12,351,540	12,228,536	14,308,160	703,736	39,591,972	△6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,348,540	△12,228,536	△14,305,160	△703,736	△39,585,972	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,345,621	4,257,315	△1,606,941	△174,330	4,821,665	0
	前期末支払資金残高(11)	48,712,854	40,801,805	22,148,374	4,879,454	116,542,487	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,058,475	45,059,120	20,541,433	4,705,124	121,364,152	0

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	指定管理料収入	357,360,000					
	収益事業収入	4,176,000					
	エリア利用料収入	71,986,067					
	受取利息配当金収入	1,698					
	その他の収入	1,768,265					
	事業活動収入計 (1)	435,292,030					
事業活動による支出	人件費支出	171,220,641					
	事務費支出	218,250,252					
	事業活動支出計 (2)	389,470,893					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,821,137					
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0					
	固定資産取得支出	1,413,500					
	施設整備等支出計 (5)	1,413,500					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,500					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	0					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	39,585,972					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	39,585,972					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,585,972					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,821,665					
	前期末支払資金残高(11)	116,542,487					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	121,364,152					

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
サービス 部の 活動 増減 の 部	収 指定管理料収益	111,506,000	103,271,000	142,583,000	0	357,360,000	0
	益 収益事業収益	0	0	0	4,176,000	4,176,000	0
	エリア利用料収益	20,618,043	30,022,280	21,345,744	0	71,986,067	0
	サービス活動収益計 (1)	132,124,043	133,293,280	163,928,744	4,176,000	433,522,067	0
活動 増減 の 部	費 人件費	51,312,074	50,113,231	66,780,657	2,906,033	171,111,995	0
	費用 事務費	66,817,578	66,478,628	84,213,430	740,616	218,250,252	0
	減価償却費	212,381	173,062	667,623	0	1,053,066	0
	サービス活動費用計 (2)	118,342,033	116,764,921	151,661,710	3,646,649	390,415,313	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,782,010	16,528,359	12,267,034	529,351	43,106,754	0	
サービス 部の 活動 外 増減 の 部	収 受取利息配当金収益	699	465	479	55	1,698	0
	益 その他のサービス活動外収益	911,823	131,071	725,371	0	1,768,265	0
	サービス活動外収益計 (4)	912,522	131,536	725,850	55	1,769,963	0
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,522	131,536	725,850	55	1,769,963	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,694,532	16,659,895	12,992,884	529,406	44,876,717	0	
特別 増減 の 部	特 収 拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000	0	6,000	△6,000
	益 特別収益計 (8)	3,000	0	3,000	0	6,000	△6,000
	増 費用 固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	4	0
	減 事業区分間繰入金費用	12,351,540	12,228,536	14,308,160	697,736	39,585,972	0
特別 増減 の 部	減 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,000	6,000	△6,000
	特別費用計 (9)	12,351,540	12,228,537	14,308,163	703,736	39,591,976	△6,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,348,540	△12,228,537	△14,305,163	△703,736	△39,585,976	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,345,992	4,431,358	△1,312,279	△174,330	5,290,741	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,345,992	4,431,358	△1,312,279	△174,330	5,290,741	0	
繰越 活動 増減 の 部	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	46,738,645	36,449,045	24,620,339	4,879,454	112,687,483	0
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,084,637	40,880,403	23,308,060	4,705,124	117,978,224	0
	活 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
増減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,084,637	40,880,403	23,308,060	4,705,124	117,978,224	0

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス	収益					
	指定管理料収益	357,360,000				
	収益事業収益	4,176,000				
	エリア利用料収益	71,986,067				
	サービス活動収益計 (1)	433,522,067				
活動増減	費用					
	人件費	171,111,995				
	事務費	218,250,252				
	減価償却費	1,053,066				
	サービス活動費用計 (2)	390,415,313				
部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,106,754				
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	1,698				
	その他のサービス活動外収益	1,768,265				
	サービス活動外収益計 (4)	1,769,963				
活動増減	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,963				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,876,717				
特別増減	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0				
	特別収益計 (8)	0				
	費用					
固定資産売却損・処分損	4					
事業区分間繰入金費用	39,585,972					
拠点区分間繰入金費用	0					
	特別費用計 (9)	39,585,976				
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△39,585,976				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,290,741				
	法人税、住民税及び事業税(12)	0				
	法人税等調整額 (13)	0				
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,290,741				
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	112,687,483				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	117,978,224				
	基本金取崩額 (17)	0				
	その他の積立金取崩額 (18)	0				
活動増減	その他の積立金積立額 (19)	0				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	117,978,224				
部の						

収益事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
流動資産	68,669,435	55,955,103	43,262,258	5,090,447	172,977,243	0
現金預金	68,526,874	55,707,294	41,567,420	5,090,447	170,892,035	0
事業未収金	142,561	2,829,109	1,694,838	0	4,666,508	0
徴収不能引当金	0	△2,581,300	0	0	△2,581,300	0
固定資産	280,914	614,733	4,703,936	0	5,599,583	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	280,914	614,733	4,703,936	0	5,599,583	0
建物	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0
減価償却累計額(建物)	0	0	△442,200	0	△442,200	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△239,557	0	0	△239,557	0
車輛運搬具	828,219	0	3,221,249	0	4,049,468	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△819,779	0	△3,221,248	0	△4,041,027	0
器具及び備品	6,855,485	6,861,228	11,535,224	0	25,251,937	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,589,011	△6,347,138	△10,364,339	0	△23,300,488	0
権利	6,000	0	0	0	6,000	0
その他の固定資産	0	0	15,250	0	15,250	0
資産の部合計	68,950,349	56,569,836	47,966,194	5,090,447	178,576,826	0
流動負債	19,865,712	15,689,433	24,658,134	385,323	60,598,602	0
事業未払金	17,610,960	13,324,191	22,505,099	367,625	53,807,875	0
職員預り金	0	153,092	215,726	17,698	386,516	0
賞与引当金	2,254,752	2,212,150	1,937,309	0	6,404,211	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,865,712	15,689,433	24,658,134	385,323	60,598,602	0
基本金	0	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,084,637	40,880,403	23,308,060	4,705,124	117,978,224	0
(うち当期活動増減差額)	2,345,992	4,431,358	△1,312,279	△174,330	5,290,741	0
純資産の部合計	49,084,637	40,880,403	23,308,060	4,705,124	117,978,224	0
負債及び純資産の部合計	68,950,349	56,569,836	47,966,194	5,090,447	178,576,826	0

収益事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	172,977,243					
現金預金	170,892,035					
事業未収金	4,666,508					
徴収不能引当金	△2,581,300					
固定資産	5,599,583					
基本財産	0					
その他の固定資産	5,599,583					
建物	3,960,000					
減価償却累計額(建物)	△442,200					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△239,557					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△4,041,027					
器具及び備品	25,251,937					
減価償却累計額(器具及び備品)	△23,300,488					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	178,576,826					
流動負債	60,598,602					
事業未払金	53,807,875					
職員預り金	386,516					
賞与引当金	6,404,211					
固定負債	0					
負債の部合計	60,598,602					
基本金	0					
元入金	0					
国庫補助金等特別積立金	0					
その他の積立金	0					
次期繰越活動増減差額	117,978,224					
(うち当期活動増減差額)	5,290,741					
純資産の部合計	117,978,224					
負債及び純資産の部合計	178,576,826					

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	111,506,000	111,506,000	0	
	県委託料収入	111,506,000	111,506,000	0	
	エリア利用料収入	20,149,000	20,618,043	△469,043	
	利用料収入	18,412,000	18,801,445	△389,445	
	宿泊利用料収入	7,162,000	7,299,660	△137,660	
	休憩利用料収入	10,246,000	10,526,220	△280,220	
	施設利用料収入	358,000	354,730	3,270	
	会議室等利用料収入	646,000	620,835	25,165	
	その他の収入	1,737,000	1,816,598	△79,598	
	テナント等実費負担収入	1,468,000	1,474,598	△6,598	
	その他の収入	269,000	342,000	△73,000	
	受取利息配当金収入	1,000	699	301	
	受取利息配当金収入	1,000	699	301	
	その他の収入	912,000	911,823	177	
	雑収入	912,000	911,823	177	
事業活動収入計 (1)	132,568,000	133,036,565	△468,565		
支出	人件費支出	51,708,000	51,524,826	183,174	
	職員給料支出	18,982,000	18,952,232	29,768	
	職員俸給	15,630,000	15,629,568	432	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	通勤手当	1,228,000	1,225,860	2,140	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	寒冷地手当	279,000	278,800	200	
	宿日直手当	37,000	20,000	17,000	
	時間外勤務手当	455,000	445,004	9,996	
	調査事務手当	3,000	3,000	0	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	業務手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	5,846,000	5,841,769	4,231	
	期末手当	3,904,000	3,903,413	587	
	勤勉手当	1,885,000	1,884,404	596	
	期末一時金	57,000	53,952	3,048	
	非常勤職員給与支出	19,735,000	19,590,365	144,635	
	賃金	17,962,000	17,884,943	77,057	
	通勤手当	981,000	977,205	3,795	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	時間外勤務手当	269,000	215,217	53,783	
	期末一時金	513,000	513,000	0	
	法定福利費支出	7,145,000	7,140,460	4,540	
	健康保険料	2,415,000	2,414,017	983	
	厚生年金保険料	4,013,000	4,012,373	627	
	児童手当拠出金	158,000	157,860	140	
	労災保険料	135,000	134,047	953	
雇用保険料	424,000	422,163	1,837		
事務費支出	68,780,000	66,817,578	1,962,422		

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	172,000	161,276	10,724	
	福利厚生費	35,000	24,700	10,300	
	健康診断費	137,000	136,576	424	
	職員被服費支出	92,000	0	92,000	
	旅費交通費支出	108,000	89,793	18,207	
	研修研究費支出	104,000	75,162	28,838	
	事務消耗品費支出	3,401,000	3,147,741	253,259	
	消耗品費	3,001,000	2,885,112	115,888	
	器具備品費	400,000	262,629	137,371	
	印刷製本費支出	63,000	0	63,000	
	水道光熱費支出	22,116,000	21,907,752	208,248	
	電気利用料	16,798,000	16,643,589	154,411	
	上下水道利用料	4,997,000	4,943,924	53,076	
	ガス利用料	321,000	320,239	761	
	燃料費支出	13,372,000	12,628,000	744,000	
	修繕費支出	4,735,000	4,686,165	48,835	
	小規模修繕費	963,000	962,500	500	
	小破修繕費	3,672,000	3,634,400	37,600	
	備品等修繕費	100,000	89,265	10,735	
	通信運搬費支出	632,000	546,387	85,613	
	会議費支出	8,000	3,888	4,112	
	広報費支出	617,000	593,443	23,557	
	業務委託費支出	9,166,000	9,164,694	1,306	
	手数料支出	241,000	142,487	98,513	
	保険料支出	62,000	35,910	26,090	
	賃借料支出	1,524,000	1,486,136	37,864	
	租税公課支出	539,000	538,600	400	
	保守料支出	9,563,000	9,557,292	5,708	
	渉外費支出	10,000	3,600	6,400	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	車輛費支出	883,000	870,377	12,623	
	燃料費	173,000	162,202	10,798	
	修繕費	310,000	308,787	1,213	
	検査費	400,000	399,388	612	
	除雪費支出	485,000	330,000	155,000	
	雑支出	855,000	816,875	38,125	
	報償費	845,000	813,875	31,125	
	諸費	10,000	3,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)	120,488,000	118,342,404	2,145,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,080,000	14,694,161	△2,614,161	
施設整備等	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支				

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他	収 拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
の 活 動 に よ る	支 事業区分間繰入金支出	12,135,000	12,351,540	△216,540	
	出 事業区分間繰入金支出	12,135,000	12,351,540	△216,540	
	その他の活動支出計(8)	12,135,000	12,351,540	△216,540	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,132,000	△12,348,540	216,540	
支	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,000	2,345,621	△2,397,621	
	前期末支払資金残高(12)	48,713,000	48,712,854	146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,661,000	51,058,475	△2,397,475	

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 指定管理料収益	111,506,000	112,350,000	△844,000
	益 県委託料収益	111,506,000	112,350,000	△844,000
	ビ エリア利用料収益	20,618,043	17,451,821	3,166,222
	ス 利用料収益	18,801,445	15,680,680	3,120,765
	活 宿泊利用料収益	7,299,660	5,900,870	1,398,790
	動 休憩利用料収益	10,526,220	8,840,400	1,685,820
	増 施設利用料収益	354,730	563,470	△208,740
	減 会議室等利用料収益	620,835	375,940	244,895
	の その他の収益	1,816,598	1,771,141	45,457
	部 テント等実費負担収益	1,474,598	1,466,641	7,957
	その他の収益	342,000	304,500	37,500
	サービス活動収益計 (1)	132,124,043	129,801,821	2,322,222
費用	人件費	51,312,074	53,210,682	△1,898,608
	職員給料	18,952,232	20,852,391	△1,900,159
	職員俸給	15,629,568	16,919,040	△1,289,472
	扶養手当	78,000	666,000	△588,000
	通勤手当	1,225,860	519,600	706,260
	管理職手当	960,000	960,000	0
	寒冷地手当	278,800	354,800	△76,000
	単身赴任手当	0	456,000	△456,000
	宿日直手当	20,000	25,000	△5,000
	時間外勤務手当	445,004	675,951	△230,947
	調査事務手当	3,000	0	3,000
	資格手当	72,000	36,000	36,000
	業務手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	3,700,518	5,337,301	△1,636,783
	期末手当	2,493,319	3,701,191	△1,207,872
	勤勉手当	1,153,247	1,636,110	△482,863
	期末一時金	53,952	0	53,952
	賞与引当金繰入	2,254,752	2,467,504	△212,752
	非常勤職員給与	19,590,365	17,588,849	2,001,516
	賃金	17,884,943	15,944,467	1,940,476
	通勤手当	977,205	813,083	164,122
	宿日直手当	0	10,000	△10,000
	時間外勤務手当	215,217	358,299	△143,082
	期末一時金	513,000	463,000	50,000
	法定福利費	6,814,207	6,964,637	△150,430
	健康保険料	2,291,396	2,457,919	△166,523
	厚生年金保険料	3,816,450	3,880,238	△63,788
	児童手当拠出金	150,151	152,662	△2,511
	労災保険料	134,047	135,114	△1,067
	雇用保険料	422,163	338,704	83,459
	事務費	66,817,578	65,139,168	1,678,410
福利厚生費	161,276	153,014	8,262	

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	福利厚生費	24,700	34,100	△9,400
	健康診断費	136,576	118,914	17,662
	職員被服費	0	195,685	△195,685
	旅費交通費	89,793	93,906	△4,113
	研修研究費	75,162	76,042	△880
	事務消耗品費	3,147,741	3,442,298	△294,557
	消耗品費	2,885,112	3,034,124	△149,012
	器具備品費	262,629	408,174	△145,545
	水道光熱費	21,907,752	21,145,344	762,408
	電気利用料	16,643,589	16,586,202	57,387
	上下水道利用料	4,943,924	4,254,069	689,855
	ガス利用料	320,239	305,073	15,166
	燃料費	12,628,000	13,292,180	△664,180
	修繕費	4,686,165	2,699,048	1,987,117
	小規模修繕費	962,500	0	962,500
	小破修繕費	3,634,400	2,689,940	944,460
	備品等修繕費	89,265	9,108	80,157
	通信運搬費	546,387	566,609	△20,222
	会議費	3,888	0	3,888
	広報費	593,443	350,560	242,883
	業務委託費	9,164,694	9,115,700	48,994
	手数料	142,487	117,276	25,211
	保険料	35,910	39,540	△3,630
	賃借料	1,486,136	1,268,827	217,309
	租税公課	538,600	434,600	104,000
	保守料	9,557,292	9,515,052	42,240
	渉外費	3,600	0	3,600
	諸会費	32,000	15,000	17,000
	車輛費	870,377	824,519	45,858
	燃料費	162,202	188,417	△26,215
	修繕費	308,787	240,487	68,300
	検査費	399,388	395,615	3,773
	除雪費	330,000	925,650	△595,650
	雑費	816,875	868,318	△51,443
	報償費	813,875	855,318	△41,443
	諸費	3,000	13,000	△10,000
	減価償却費	212,381	445,859	△233,478
	減価償却費	212,381	445,859	△233,478
	サービス活動費用計 (2)	118,342,033	118,795,709	△453,676
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,782,010	11,006,112	2,775,898
サ	受取利息配当金収益	699	690	9
ー	受取利息配当金収益	699	690	9
ビ	その他のサービス活動外収益	911,823	607,801	304,022
ス	雑収益	911,823	607,801	304,022

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	912,522	608,491	304,031
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		912,522	608,491	304,031
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,694,532	11,614,603	3,079,929
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	益 拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	特別収益計 (8)	3,000	0	3,000
	費 事業区分間繰入金費用	12,351,540	13,763,466	△1,411,926
	用 事業区分間繰入金費用	12,351,540	13,763,466	△1,411,926
	特別費用計 (9)	12,351,540	13,763,466	△1,411,926
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12,348,540	△13,763,466	1,414,926
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,345,992	△2,148,863	4,494,855
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,345,992	△2,148,863	4,494,855
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	46,738,645	48,887,508	△2,148,863
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,084,637	46,738,645	2,345,992
活動増減の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		49,084,637	46,738,645	2,345,992
差額の部				

北部老人福祉総合ケアコミュニティセンター 貸借対照表

令和6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	68,669,435	66,798,240	1,871,195	流動負債	19,865,712	20,552,890	△687,178
現金預金	68,526,874	66,599,112	1,927,762	事業未払金	17,610,960	18,085,386	△474,426
事業未収金	142,561	199,128	△56,567	賞与引当金	2,254,752	2,467,504	△212,752
固定資産	280,914	493,295	△212,381	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	19,865,712	20,552,890	△687,178
その他の固定資産	280,914	493,295	△212,381	純資産の部			
車輛運搬具	828,219	828,219	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△819,779	△709,703	△110,076	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,855,485	6,855,485	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,589,011	△6,486,706	△102,305	その他の積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	49,084,637	46,738,645	2,345,992
				(うち当期活動増減差額)	2,345,992	△2,148,863	4,494,855
				純資産の部合計	49,084,637	46,738,645	2,345,992
資産の部合計	68,950,349	67,291,535	1,658,814	負債及び純資産の部合計	68,950,349	67,291,535	1,658,814

計算書類に対する注記（北部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- （1）北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類
- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	103,271,000	103,271,000	0	
	県委託料収入	103,271,000	103,271,000	0	
	エリア利用料収入	29,421,000	30,022,280	△601,280	
	利用料収入	26,412,000	27,005,797	△593,797	
	宿泊利用料収入	6,077,000	6,290,100	△213,100	
	休憩利用料収入	12,248,000	12,431,750	△183,750	
	施設利用料収入	2,853,000	2,863,992	△10,992	
	会議室等利用料収入	5,200,000	5,384,270	△184,270	
	機材利用料収入	34,000	35,685	△1,685	
	その他の収入	3,009,000	3,016,483	△7,483	
	テナント等実費負担収入	1,952,000	1,947,533	4,467	
	その他の収入	1,057,000	1,068,950	△11,950	
	受取利息配当金収入	1,000	465	535	
	受取利息配当金収入	1,000	465	535	
	その他の収入	129,000	131,071	△2,071	
	雑収入	129,000	131,071	△2,071	
事業活動収入計 (1)	132,822,000	133,424,816	△602,816		
支出	人件費支出	51,286,000	50,050,037	1,235,963	
	職員給料支出	18,127,000	17,999,773	127,227	
	職員俸給	15,145,000	15,144,816	184	
	扶養手当	618,000	618,000	0	
	通勤手当	732,000	714,420	17,580	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	寒冷地手当	318,000	318,000	0	
	宿日直手当	50,000	20,000	30,000	
	時間外勤務手当	328,000	248,537	79,463	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	業務手当	180,000	180,000	0	
	職員賞与支出	5,906,000	5,905,002	998	
	期末手当	3,965,000	3,964,236	764	
	勤勉手当	1,914,000	1,913,766	234	
	期末一時金	27,000	27,000	0	
	非常勤職員給与支出	19,830,000	19,107,811	722,189	
	賃金	18,496,000	17,903,006	592,994	
	通勤手当	654,000	631,050	22,950	
	時間外勤務手当	126,000	21,883	104,117	
	期末一時金	518,000	515,872	2,128	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	7,423,000	7,037,451	385,549	
	健康保険料	2,573,000	2,417,402	155,598	
	厚生年金保険料	4,152,000	3,927,641	224,359	
	児童手当拠出金	155,000	154,529	471	
	労災保険料	134,000	129,647	4,353	
	雇用保険料	409,000	408,232	768	
事務費支出	69,279,000	66,478,628	2,800,372		

中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	137,000	116,604	20,396	
	福利厚生費	44,000	43,800	200	
	健康診断費	93,000	72,804	20,196	
	職員被服費支出	321,000	315,700	5,300	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	17,000	16,194	806	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,048,754	201,246	
	消耗品費	2,160,000	1,999,254	160,746	
	器具備品費	90,000	49,500	40,500	
	水道光熱費支出	38,874,000	38,843,699	30,301	
	電気利用料	16,900,000	16,899,455	545	
	上下水道利用料	9,290,000	9,281,238	8,762	
	ガス利用料	12,684,000	12,663,006	20,994	
	燃料費支出	286,000	147,744	138,256	
	修繕費支出	4,974,000	3,976,307	997,693	
	小破修繕費	4,854,000	3,917,354	936,646	
	備品等修繕費	120,000	58,953	61,047	
	通信運搬費支出	522,000	462,138	59,862	
	会議費支出	5,000	1,715	3,285	
	広報費支出	97,000	91,729	5,271	
	業務委託費支出	11,291,000	11,274,450	16,550	
	手数料支出	82,000	52,040	29,960	
	保険料支出	28,000	24,380	3,620	
	賃借料支出	901,000	837,527	63,473	
	租税公課支出	173,000	169,000	4,000	
	保守料支出	5,965,000	5,947,784	17,216	
	渉外費支出	10,000	2,915	7,085	
	諸会費支出	43,000	38,000	5,000	
	車輛費支出	686,000	501,961	184,039	
	燃料費	96,000	62,088	33,912	
	修繕費	307,000	186,114	120,886	
	検査費	283,000	253,759	29,241	
	除雪費支出	1,170,000	234,997	935,003	
	雑支出	1,432,000	1,374,990	57,010	
	報償費	1,422,000	1,371,160	50,840	
	諸費	10,000	3,830	6,170	
	事業活動支出計 (2)	120,565,000	116,528,665	4,036,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,257,000	16,896,151	△4,639,151	
施設整備等によ	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	411,000	410,300	700	
	器具及び備品取得支出	411,000	410,300	700	

中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 収 支	施設整備等支出計 (5)	411,000	410,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△410,300	△700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	11,926,000 11,926,000	12,228,536 12,228,536	△302,536 △302,536	
	その他の活動支出計(8)	11,926,000	12,228,536	△302,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,926,000	△12,228,536	302,536	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	4,257,315	△4,337,315	
	前期末支払資金残高(12)	40,802,000	40,801,805	195	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,722,000	45,059,120	△4,337,120	

中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 指定管理料収益	103,271,000	104,559,000	△1,288,000	
	益 県委託料収益	103,271,000	104,559,000	△1,288,000	
	ビ エリア利用料収益	30,022,280	26,605,248	3,417,032	
	ス 利用料収益	27,005,797	23,682,668	3,323,129	
	活 宿泊利用料収益	6,290,100	5,844,410	445,690	
	動 休憩利用料収益	12,431,750	10,591,470	1,840,280	
	増 施設利用料収益	2,863,992	2,623,903	240,089	
	減 会議室等利用料収益	5,384,270	4,608,550	775,720	
	の 機材利用料収益	35,685	14,335	21,350	
	部 その他の収益	3,016,483	2,922,580	93,903	
		テナント等実費負担収益	1,947,533	2,003,780	△56,247
		その他の収益	1,068,950	918,800	150,150
		サービス活動収益計 (1)	133,293,280	131,164,248	2,129,032
費用	人件費	50,113,231	49,567,890	545,341	
	職員給料	17,999,773	17,312,892	686,881	
	職員俸給	15,144,816	14,936,460	208,356	
	扶養手当	618,000	439,500	178,500	
	通勤手当	714,420	480,080	234,340	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	寒冷地手当	318,000	280,000	38,000	
	宿日直手当	20,000	0	20,000	
	時間外勤務手当	248,537	200,852	47,685	
	調査事務手当	0	4,000	△4,000	
	資格手当	36,000	72,000	△36,000	
	業務手当	180,000	180,000	0	
	職員賞与	4,042,015	3,829,862	212,153	
	期末手当	2,737,390	2,671,443	65,947	
	勤勉手当	1,277,625	1,158,419	119,206	
	期末一時金	27,000	0	27,000	
	賞与引当金繰入	2,212,150	2,148,956	63,194	
	非常勤職員給与	19,107,811	19,545,381	△437,570	
	賃金	17,903,006	18,230,586	△327,580	
	通勤手当	631,050	730,887	△99,837	
	時間外勤務手当	21,883	17,908	3,975	
	期末一時金	515,872	530,000	△14,128	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費	6,751,482	6,730,799	20,683	
	健康保険料	2,308,602	2,377,532	△68,930	
	厚生年金保険料	3,757,178	3,755,215	1,963	
	児童手当拠出金	147,823	147,746	77	
	労災保険料	129,647	128,747	900	
	雇用保険料	408,232	321,559	86,673	
	事務費	66,478,628	71,649,220	△5,170,592	
	福利厚生費	116,604	164,451	△47,847	

中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	福利厚生費	43,800	69,970	△26,170
	健康診断費	72,804	94,481	△21,677
	職員被服費	315,700	21,901	293,799
	旅費交通費	0	8,917	△8,917
	研修研究費	16,194	20,194	△4,000
	事務消耗品費	2,048,754	2,123,233	△74,479
	消耗品費	1,999,254	2,070,983	△71,729
	器具備品費	49,500	52,250	△2,750
	水道光熱費	38,843,699	41,265,531	△2,421,832
	電気利用料	16,899,455	15,661,368	1,238,087
	上下水道利用料	9,281,238	9,477,936	△196,698
	ガス利用料	12,663,006	16,126,227	△3,463,221
	燃料費	147,744	389,550	△241,806
	修繕費	3,976,307	6,186,043	△2,209,736
	小規模修繕費	0	825,000	△825,000
	小破修繕費	3,917,354	4,974,283	△1,056,929
	備品等修繕費	58,953	386,760	△327,807
	通信運搬費	462,138	452,492	9,646
	会議費	1,715	1,762	△47
	広報費	91,729	87,590	4,139
	業務委託費	11,274,450	11,260,700	13,750
	手数料	52,040	55,500	△3,460
	保険料	24,380	46,920	△22,540
	賃借料	837,527	720,831	116,696
	租税公課	169,000	198,600	△29,600
	保守料	5,947,784	5,932,276	15,508
	渉外費	2,915	33,804	△30,889
	諸会費	38,000	33,000	5,000
	車輛費	501,961	545,815	△43,854
	燃料費	62,088	81,648	△19,560
	修繕費	186,114	129,690	56,424
	検査費	253,759	334,477	△80,718
	除雪費	234,997	807,810	△572,813
	雑費	1,374,990	1,292,300	82,690
	報償費	1,371,160	1,286,910	84,250
	諸費	3,830	5,390	△1,560
	減価償却費	173,062	552,848	△379,786
	減価償却費	173,062	552,848	△379,786
	サービス活動費用計 (2)	116,764,921	121,769,958	△5,005,037
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,528,359	9,394,290	7,134,069
サ	受取利息配当金収益	465	486	△21
ー	受取利息配当金収益	465	486	△21
ビ	その他のサービス活動外収益	131,071	83,700	47,371
ス	雑収益	131,071	83,700	47,371

中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	131,536	84,186	47,350
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,536	84,186	47,350
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,659,895	9,478,476	7,181,419
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	4,000	△4,000
	益 拠点区分間繰入金収益	0	4,000	△4,000
	その他の特別収益	0	35,400	△35,400
	徴収不能引当金戻入益	0	35,400	△35,400
	特別収益計 (8)	0	39,400	△39,400
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
費用 事業区分間繰入金費用	12,228,536	12,541,758	△313,222	
費用 事業区分間繰入金費用	12,228,536	12,541,758	△313,222	
特別費用計 (9)	12,228,537	12,541,758	△313,221	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12,228,537	△12,502,358	273,821
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,431,358	△3,023,882	7,455,240
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		4,431,358	△3,023,882	7,455,240
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	36,449,045	39,472,927	△3,023,882
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,880,403	36,449,045	4,431,358
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		40,880,403	36,449,045	4,431,358

中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 貸借対照表

令和 6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	55,955,103	51,052,195	4,902,908	流動負債	15,689,433	14,980,646	708,787
現金預金	55,707,294	50,535,149	5,172,145	事業未払金	13,324,191	12,666,999	657,192
事業未収金	2,829,109	3,098,346	△269,237	職員預り金	153,092	164,691	△11,599
徴収不能引当金	△2,581,300	△2,581,300	0	賞与引当金	2,212,150	2,148,956	63,194
固定資産	614,733	377,496	237,237	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,689,433	14,980,646	708,787
その他の固定資産	614,733	377,496	237,237	純資産の部			
構築物	340,200	340,200	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△239,557	△222,547	△17,010	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,861,228	6,659,878	201,350	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,347,138	△6,400,035	52,897	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,880,403	36,449,045	4,431,358
				(うち当期活動増減差額)	4,431,358	△3,023,882	7,455,240
				純資産の部合計	40,880,403	36,449,045	4,431,358
資産の部合計	56,569,836	51,429,691	5,140,145	負債及び純資産の部合計	56,569,836	51,429,691	5,140,145

計算書類に対する注記（中央地区老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 事業未収金については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を徴収不能引当金として計上している。
- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類

（2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	139,507,000	142,583,000	△3,076,000	
	県委託料収入	139,507,000	139,507,000	0	
	その他の事業収入	0	3,076,000	△3,076,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,076,000	△3,076,000	
	エリア利用料収入	20,574,000	21,345,744	△771,744	
	利用料収入	6,916,000	7,612,280	△696,280	
	宿泊利用料収入	1,471,000	1,543,250	△72,250	
	休憩利用料収入	3,212,000	3,529,740	△317,740	
	施設利用料収入	2,214,000	2,509,590	△295,590	
	会議室等利用料収入	19,000	20,400	△1,400	
	その他の利用料収入	0	9,300	△9,300	
	その他の収入	13,658,000	13,733,464	△75,464	
	テナント等実費負担収入	12,965,000	13,231,364	△266,364	
	その他の収入	693,000	502,100	190,900	
	受取利息配当金収入	1,000	479	521	
	受取利息配当金収入	1,000	479	521	
	その他の収入	700,000	725,371	△25,371	
	雑収入	700,000	725,371	△25,371	
	事業活動収入計(1)	160,782,000	164,654,594	△3,872,594	
支出	人件費支出	67,028,000	66,739,745	288,255	
	職員給料支出	16,276,000	16,249,874	26,126	
	職員俸給	12,688,000	12,687,180	820	
	扶養手当	438,000	438,000	0	
	通勤手当	711,000	710,400	600	
	管理職手当	1,920,000	1,920,000	0	
	寒冷地手当	215,000	214,800	200	
	時間外勤務手当	172,000	147,494	24,506	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	業務手当	60,000	60,000	0	
	職員賞与支出	5,108,000	5,107,497	503	
	期末手当	3,436,000	3,435,825	175	
	勤勉手当	1,659,000	1,658,672	328	
	期末一時金	13,000	13,000	0	
	非常勤職員給与支出	36,352,000	36,183,671	168,329	
	賃金	32,859,000	32,802,795	56,205	
	通勤手当	1,567,000	1,566,997	3	
	宿日直手当	100,000	50,000	50,000	
	時間外勤務手当	329,000	271,959	57,041	
	期末一時金	774,000	768,920	5,080	
	調査事務手当	3,000	3,000	0	
	嘱託医等報酬	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	9,292,000	9,198,703	93,297	
健康保険料	3,196,000	3,161,303	34,697		
厚生年金保険料	5,131,000	5,127,662	3,338		
児童手当拠出金	204,000	201,744	2,256		

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労災保険料	180,000	171,027	8,973	
	雇用保険料	581,000	536,967	44,033	
	事務費支出	84,634,000	84,213,430	420,570	
	福利厚生費支出	126,000	113,993	12,007	
	福利厚生費	25,000	24,838	162	
	健康診断費	101,000	89,155	11,845	
	職員被服費支出	296,000	295,604	396	
	旅費交通費支出	62,000	57,461	4,539	
	研修研究費支出	161,000	145,126	15,874	
	事務消耗品費支出	4,984,000	4,982,358	1,642	
	消耗品費	4,597,000	4,596,258	742	
	器具備品費	387,000	386,100	900	
	印刷製本費支出	136,000	129,178	6,822	
	水道光熱費支出	27,003,000	27,001,016	1,984	
	電気利用料	22,449,000	22,448,410	590	
	上下水道利用料	4,552,000	4,551,057	943	
	ガス利用料	2,000	1,549	451	
	燃料費支出	16,985,000	16,844,881	140,119	
	修繕費支出	8,263,000	8,262,149	851	
	小規模修繕費	605,000	605,000	0	
	小破修繕費	7,108,000	7,107,303	697	
	備品等修繕費	550,000	549,846	154	
	通信運搬費支出	558,000	557,306	694	
	広報費支出	276,000	276,000	0	
	業務委託費支出	8,652,000	8,631,460	20,540	
	手数料支出	935,000	890,792	44,208	
	保険料支出	45,000	23,060	21,940	
	賃借料支出	1,209,000	1,205,035	3,965	
	租税公課支出	271,000	237,200	33,800	
	保守料支出	10,611,000	10,593,367	17,633	
	渉外費支出	28,000	20,405	7,595	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	車輛費支出	1,079,000	1,077,461	1,539	
	燃料費	607,000	606,888	112	
	修繕費	401,000	400,008	992	
	検査費	71,000	70,565	435	
	除雪費支出	2,182,000	2,155,860	26,140	
	雑支出	726,000	668,218	57,782	
	報償費	348,000	325,127	22,873	
	諸費	378,000	343,091	34,909	
	事業活動支出計 (2)	151,662,000	150,953,175	708,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,120,000	13,701,419	△4,581,419	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
	固定資産取得支出	1,033,000	1,003,200	29,800	

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による 収支	器具及び備品取得支出	1,033,000	1,003,200	29,800	
	施設整備等支出計(5)	1,033,000	1,003,200	29,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,000	△1,003,200	△29,800	
その他 の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
の 活動 による 収支	事業区分間繰入金支出	14,207,000	14,308,160	△101,160	
	事業区分間繰入金支出	14,207,000	14,308,160	△101,160	
	その他の活動支出計(8)	14,207,000	14,308,160	△101,160	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,204,000	△14,305,160	101,160	
予備費支出	(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,117,000	△1,606,941	△4,510,059	
前期末支払資金残高(12)		22,149,000	22,148,374	626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,032,000	20,541,433	△4,509,433	

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 指定管理料収益	142,583,000	139,507,000	3,076,000
	益 県委託料収益	139,507,000	139,507,000	0
	その他の事業収益	3,076,000	0	3,076,000
	補助金事業収益(公費)	3,076,000	0	3,076,000
	エリア利用料収益	21,345,744	20,941,401	404,343
	利用料収益	7,612,280	6,442,200	1,170,080
	宿泊利用料収益	1,543,250	1,620,890	△77,640
	休憩利用料収益	3,529,740	2,678,360	851,380
	施設利用料収益	2,509,590	2,123,910	385,680
	会議室等利用料収益	20,400	19,040	1,360
	その他の利用料収益	9,300	0	9,300
	その他の収益	13,733,464	14,499,201	△765,737
	テナント等実費負担収益	13,231,364	13,773,301	△541,937
	その他の収益	502,100	725,900	△223,800
	サービス活動収益計 (1)	163,928,744	160,448,401	3,480,343
費用	人件費	66,780,657	62,300,175	4,480,482
	職員給料	16,249,874	15,803,315	446,559
	職員俸給	12,687,180	12,852,384	△165,204
	扶養手当	438,000	0	438,000
	通勤手当	710,400	480,000	230,400
	管理職手当	1,920,000	1,920,000	0
	寒冷地手当	214,800	138,800	76,000
	宿日直手当	0	135,000	△135,000
	時間外勤務手当	147,494	217,131	△69,637
	資格手当	72,000	0	72,000
	業務手当	60,000	60,000	0
	職員賞与	3,463,459	3,371,106	92,353
	期末手当	2,353,166	2,352,274	892
	勤勉手当	1,097,293	1,018,832	78,461
	期末一時金	13,000	0	13,000
	賞与引当金繰入	1,937,309	1,896,397	40,912
	非常勤職員給与	36,183,671	32,840,152	3,343,519
	賃金	32,802,795	30,179,898	2,622,897
	通勤手当	1,566,997	1,403,820	163,177
	宿日直手当	50,000	215,000	△165,000
	時間外勤務手当	271,959	291,434	△19,475
	期末一時金	768,920	750,000	18,920
	調査事務手当	3,000	0	3,000
	嘱託医等報酬	720,000	0	720,000
	法定福利費	8,946,344	8,389,205	557,139
	健康保険料	3,065,291	2,935,411	129,880
	厚生年金保険料	4,977,233	4,703,111	274,122
児童手当拠出金	195,826	185,041	10,785	
労災保険料	171,027	162,478	8,549	

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	雇用保険料	536,967	403,164	133,803
事務費		84,213,430	86,459,542	△2,246,112
	福利厚生費	113,993	145,961	△31,968
	福利厚生費	24,838	26,917	△2,079
	健康診断費	89,155	119,044	△29,889
	職員被服費	295,604	339,987	△44,383
	旅費交通費	57,461	56,314	1,147
	研修研究費	145,126	48,409	96,717
	事務消耗品費	4,982,358	3,670,075	1,312,283
	消耗品費	4,596,258	3,374,450	1,221,808
	器具備品費	386,100	295,625	90,475
	印刷製本費	129,178	71,630	57,548
	水道光熱費	27,001,016	29,656,229	△2,655,213
	電気利用料	22,448,410	24,834,158	△2,385,748
	上下水道利用料	4,551,057	4,820,482	△269,425
	ガス利用料	1,549	1,589	△40
	燃料費	16,844,881	17,356,067	△511,186
	修繕費	8,262,149	9,130,652	△868,503
	小規模修繕費	605,000	0	605,000
	小破修繕費	7,107,303	8,906,252	△1,798,949
	備品等修繕費	549,846	224,400	325,446
	通信運搬費	557,306	546,635	10,671
	会議費	0	1,036	△1,036
	広報費	276,000	179,500	96,500
	業務委託費	8,631,460	8,155,928	475,532
	手数料	890,792	118,839	771,953
	保険料	23,060	65,280	△42,220
	賃借料	1,205,035	1,058,155	146,880
	租税公課	237,200	315,000	△77,800
	保守料	10,593,367	11,333,419	△740,052
	渉外費	20,405	2,860	17,545
	諸会費	45,500	45,500	0
	車輛費	1,077,461	1,356,249	△278,788
	燃料費	606,888	631,272	△24,384
	修繕費	400,008	537,757	△137,749
	検査費	70,565	187,220	△116,655
	除雪費	2,155,860	2,168,050	△12,190
	雑費	668,218	637,767	30,451
	報償費	325,127	302,637	22,490
	諸費	343,091	335,130	7,961
	減価償却費	667,623	683,631	△16,008
	減価償却費	667,623	683,631	△16,008
	サービス活動費用計 (2)	151,661,710	149,443,348	2,218,362
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,267,034	11,005,053	1,261,981

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	取			
	益			
	受取利息配当金収益	479	532	△53
	受取利息配当金収益	479	532	△53
	その他のサービス活動外収益	725,371	747,161	△21,790
	雑収益	725,371	747,161	△21,790
	サービス活動外収益計 (4)	725,850	747,693	△21,843
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,850	747,693	△21,843
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,992,884	11,752,746	1,240,138
特別増減の部	取			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
	特別収益計 (8)	3,000	0	3,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	事業区分間繰入金費用	14,308,160	14,973,959	△665,799
	事業区分間繰入金費用	14,308,160	14,973,959	△665,799
	特別費用計 (9)	14,308,163	14,973,960	△665,797
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,305,163	△14,973,960	668,797
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,312,279	△3,221,214	1,908,935
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1,312,279	△3,221,214	1,908,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	24,620,339	27,841,553	△3,221,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,308,060	24,620,339	△1,312,279
増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,308,060	24,620,339	△1,312,279

南部老人福祉総合ケアコミュニティセンター 貸借対照表

令和6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	43,262,258	43,675,514	△413,256	流動負債	24,658,134	23,423,537	1,234,597
現金預金	41,567,420	42,413,834	△846,414	事業未払金	22,505,099	21,341,530	1,163,569
事業未収金	1,694,838	1,261,680	433,158	職員預り金	215,726	185,610	30,116
固定資産	4,703,936	4,368,362	335,574	賞与引当金	1,937,309	1,896,397	40,912
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,703,936	4,368,362	335,574	負債の部合計	24,658,134	23,423,537	1,234,597
建物	3,960,000	3,960,000	0	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△442,200	△176,880	△265,320	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,221,249	3,221,249	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,221,248	△3,221,248	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	11,535,224	11,144,684	390,540	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,364,339	△10,574,693	210,354	次期繰越活動増減差額	23,308,060	24,620,339	△1,312,279
その他の固定資産	15,250	15,250	0	(うち当期活動増減差額)	△1,312,279	△3,221,214	1,908,935
				純資産の部合計	23,308,060	24,620,339	△1,312,279
資産の部合計	47,966,194	48,043,876	△77,682	負債及び純資産の部合計	47,966,194	48,043,876	△77,682

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産
定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類
- （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項

該当なし

地域密着型サービス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	4,176,000	4,176,000	0	
	収益事業収入	4,176,000	4,176,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	事業活動収入計 (1)	4,177,000	4,176,055	945	
	支出				
	人件費支出	2,958,000	2,906,033	51,967	
	非常勤職員給与支出	2,662,000	2,611,192	50,808	
	賃金	2,516,000	2,496,000	20,000	
	通勤手当	52,000	51,600	400	
	時間外勤務手当	42,000	11,592	30,408	
	期末一時金	52,000	52,000	0	
	法定福利費支出	296,000	294,841	1,159	
	健康保険料	113,000	112,059	941	
	厚生年金保険料	176,000	175,863	137	
	児童手当拠出金	7,000	6,919	81	
事務費支出	899,000	740,616	158,384		
福利厚生費支出	10,000	8,482	1,518		
福利厚生費	4,000	3,200	800		
健康診断費	6,000	5,282	718		
旅費交通費支出	347,000	316,128	30,872		
事務消耗品費支出	36,000	2,092	33,908		
消耗品費	36,000	2,092	33,908		
印刷製本費支出	14,000	13,200	800		
通信運搬費支出	402,000	337,856	64,144		
会議費支出	2,000	758	1,242		
保険料支出	22,000	21,350	650		
賃借料支出	40,000	15,750	24,250		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	25,000	25,000	0		
報償費	25,000	25,000	0		
事業活動支出計 (2)	3,857,000	3,646,649	210,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	529,406	△209,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	事業区分間繰入金支出	696,000	697,736	△1,736	

地域密着型サービス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	696,000	697,736	△1,736	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	0	
	その他の活動支出計(8)	702,000	703,736	△1,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△702,000	△703,736	1,736	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△382,000	△174,330	△207,670	
前期末支払資金残高(12)		4,880,000	4,879,454	546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,498,000	4,705,124	△207,124	

地域密着型サービス外部評価事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取			
	益			
	収益事業収益	4,176,000	1,786,000	2,390,000
	収益事業収益	4,176,000	1,786,000	2,390,000
	サービス活動収益計 (1)	4,176,000	1,786,000	2,390,000
活動	費用			
	増減			
の	人件費	2,906,033	2,473,817	432,216
	非常勤職員給与	2,611,192	2,195,235	415,957
部	賃金	2,496,000	2,052,000	444,000
	通勤手当	51,600	24,000	27,600
	時間外勤務手当	11,592	33,235	△21,643
	期末一時金	52,000	50,000	2,000
	資格手当	0	36,000	△36,000
	法定福利費	294,841	278,582	16,259
	健康保険料	112,059	106,452	5,607
	厚生年金保険料	175,863	165,615	10,248
	児童手当拠出金	6,919	6,515	404
	事務費	740,616	391,694	348,922
	福利厚生費	8,482	3,819	4,663
	福利厚生費	3,200	0	3,200
	健康診断費	5,282	3,819	1,463
	旅費交通費	316,128	119,718	196,410
	研修研究費	0	2,442	△2,442
	事務消耗品費	2,092	0	2,092
	消耗品費	2,092	0	2,092
	印刷製本費	13,200	13,200	0
	通信運搬費	337,856	183,315	154,541
	会議費	758	0	758
	保険料	21,350	27,300	△5,950
	賃借料	15,750	16,900	△1,150
	雑費	25,000	25,000	0
	報償費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計 (2)	3,646,649	2,865,511	781,138
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	529,351	△1,079,511	1,608,862
サービス	取			
	益			
	受取利息配当金収益	55	60	△5
	受取利息配当金収益	55	60	△5
	サービス活動外収益計 (4)	55	60	△5
活動	費用			
	増減			
の				
部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	60	△5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	529,406	△1,079,451	1,608,857
特	取			

地域密着型サービス外部評価事業 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
別	益 特別収益計 (8)	0	0	0
増	費 事業区分間繰入金費用	697,736	377,646	320,090
減	用 事業区分間繰入金費用	697,736	377,646	320,090
の 部	拠点区分間繰入金費用	6,000	4,000	2,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000	4,000	2,000
	特別費用計 (9)	703,736	381,646	322,090
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△703,736	△381,646	△322,090
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△174,330	△1,461,097	1,286,767
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△174,330	△1,461,097	1,286,767
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	4,879,454	6,340,551	△1,461,097
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,705,124	4,879,454	△174,330
活 動	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,705,124	4,879,454	△174,330
減				
差 額 の 部				

地域密着型サービス外部評価事業 貸借対照表

令和6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	5,090,447	5,076,370	14,077	流動負債	385,323	196,916	188,407
現金預金	5,090,447	5,076,370	14,077	事業未払金	367,625	175,811	191,814
固定資産	0	0	0	職員預り金	17,698	21,105	△3,407
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	385,323	196,916	188,407
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,705,124	4,879,454	△174,330
				(うち当期活動増減差額)	△174,330	△1,461,097	1,286,767
				純資産の部合計	4,705,124	4,879,454	△174,330
資産の部合計	5,090,447	5,076,370	14,077	負債及び純資産の部合計	5,090,447	5,076,370	14,077

計算書類に対する注記（地域密着型サービス外部評価事業）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - （1）地域密着型サービス外部評価事業拠点計算書類
 - （2）サービス区分が一つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は省略している。
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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の必要な事項
該当なし

令和5年度

附属明細書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

令和5年度 附属明細書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
[社会福祉事業会計]		
2. 法人本部拠点区分	-----	36
3. 高清水園経理区分	-----	41
4. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	47
5. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	62
6. 阿桜園拠点区分	-----	70
7. やまばと園拠点区分	-----	84
8. 障害者支援センター御所野拠点区分	-----	94
9. 点字図書館拠点区分	-----	102
10. 聴覚障害者支援センター拠点区分	-----	104
11. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	106
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	108
13. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	110
14. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	111
15. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	112
16. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	114
17. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	116
[公益事業会計]		
18. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	120
19. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	122
20. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	123
[収益事業会計]		
21. 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	124
22. 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	126
23. 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	128

【法人單位】

財 産 目 録

令和 6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						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	中央地区老人福祉総合エリア他	-	釣銭用として	-	-	696,392
現金	中央地区老人福祉総合エリア他	-	3月31日分エリア利用料収入として	-	-	759,267
定期預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店 他	-	預金として	-	-	35,000,000
普通預金	秋田銀行本店他	-	支払資金として	-	-	1,326,331,957
小計						1,362,787,616
事業未収金	高清水園他	-	3月分自立支援給付費収入他	-	-	639,317,975
未収補助金	阿桜園他	-	障害児入所施設運営費補助金他	-	-	19,309,941
医薬品	心身障害者コロニー診療所	-	棚卸資産	-	-	741,583
給食用材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	4,219,205
商品・製品	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	10,258,549
原材料	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	1,227,341
立替金	高清水園他	-	社会保険料他	-	-	968,351
前払金	心身障害者コロニー共同生活援助事業所他	-	4月分家賃他	-	-	4,975,230
徴収不能引当金	中央地区老人福祉総合エリア	-	令和元年度～令和3年度テナント実費負担未収金	-	-	-2,581,300
1年以内振替予定長期前払費用	事務局	-	火災保険料	-	-	2,211,786
流動資産合計						2,043,436,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1	2016年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	-	-	266,500,000
	(由利本荘地域生活支援センター)由利本荘市二番堰25番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生活支援センターに使用	-	-	76,394,321
	(心身障害者コロニー共同生活援助事業)由利本荘市二番堰25番地	2016年度	第2種社会福祉事業である心身障害者コロニー共同生活援助事業所に使用	-	-	26,910,479
小計						369,804,800
建物	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1	2016年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	878,380,765	-309,190,024	569,190,741
	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1	2020年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	1,979,824	-420,038	1,559,786
	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1	2022年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	6,105,000	-380,545	5,724,455
	(由利本荘地域生活支援センター)由利本荘市二番堰25番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生活支援センターに使用	314,265,376	-96,841,169	217,424,207
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地	2016年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	481,185,943	-177,503,664	303,682,279
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地	2018年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	21,243,600	-13,277,250	7,966,350
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地	2020年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	220,000	-49,133	170,867
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地	2021年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	5,764,000	-1,190,746	4,573,254
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地	2023年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	1,540,000	-6,801	1,533,199
	(障害者支援センター御所野)秋田市御所野下堤五丁目1番4号	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援センター御所野に使用	783,936,033	-157,561,340	626,374,693
	(心身障害者コロニー共同生活援助事業所)由利本荘市調練場	2011年度	第2種社会福祉事業である心身障害者コロニー共同生活援助事業所に使用	83,831,000	-44,451,972	39,379,028
	(心身障害者コロニー共同生活援助事業所)由利本荘市二番堰	2016年度	第2種社会福祉事業である心身障害者コロニー共同生活援助事業所に使用	145,846,352	-64,379,897	81,466,455
小計						1,859,045,314
定期預金		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						2,238,850,114
(2) その他の固定資産						
建物	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1	2020年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	784,300	-101,565	682,735
	(心身障害者コロニー)由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地	1988年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	3,190,000	-3,189,999	1
	(心身障害者コロニー)由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地	1989年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	1,280,290	-1,280,289	1
	(心身障害者コロニー)由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地	1990年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	3,491,700	-3,491,698	2
	(心身障害者コロニー)由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地	2016年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	2,991,600	-1,215,580	1,776,020

財 産 目 録

令和 6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
	(心身障害者コロニー) 由利本 庄市西目町出戸字孫七山3番地	2022年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	885,170	-89,474	795,696
	(心身障害者コロニー) 由利本 庄市西目町出戸字孫七山3番地	2023年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニーに使用	2,102,100	-72,212	2,029,888
	(阿桜園) 横手市赤坂字仁坂 105番地	2014年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	5,336,785	-3,367,061	1,969,724
	(阿桜園) 横手市赤坂字仁坂 105番地	2021年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	2,000,000	-368,500	1,631,500
	(やまばと園) 湯沢市三梨町字 飯田二ツ森43番地	2018年度	第1種社会福祉事業であるやまばと園に使用	498,960	-154,549	344,411
	(やまばと園) 湯沢市三梨町字 飯田二ツ森43番地	2022年度	第1種社会福祉事業であるやまばと園に使用	3,597,000	-361,498	3,235,502
	(障害者支援センター御所野) 秋田市御所野下堤五丁目1番4号	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援センター御所野に使用	740,300	-152,869	587,431
	(点字図書館) 秋田市土崎港南 3丁目2番58号	2014年度	第2種社会福祉事業である点字図書館に使用	180,360	-96,655	83,705
	(高清水園共同生活援助事業) 秋田市広面字樋ノ上34番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である高清水園共同生活事業に使用	470,800	-60,966	409,834
	(南部エリア養護老人ホーム) 横手市大森町字菅生田245番地	2023年度	第1種社会福祉事業である南部エリア養護老人ホームに使用	1,529,880	-127,490	1,402,390
	(南部エリアコミセン) 横手市 大森町字菅生田245番地34	2022年度	収益事業である南部エリアコミセンに使用	3,960,000	-442,200	3,517,800
			小計			18,466,640
構築物	プレハブ他	-	施設運営用	96,099,911	-56,028,161	40,071,750
機械及び装置	自動火災報知設備他	-	施設運営用	55,149,878	-53,164,104	1,985,774
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用他	86,904,328	-85,794,244	1,110,084
器具及び備品	事務机他	-	施設運営用	420,756,947	-352,586,510	68,170,437
建設仮勘定	心身障害者コロニー共同生活援助事業所建設に係る費用	-	施設運営用	-	-	20,118,360
有形リース資産	超音波診断装置	-	施設運営用	10,269,600	-3,445,860	6,823,740
権利	電話加入権	-	施設運営用	-	-	18,000
ソフトウェア	福祉の森システム他	-	施設運営用	-	-	7,921,016
無形リース資産	電子カルテ総合システム	-	施設運営用	-	-	7,056,720
退職給付引当資産	秋田銀行 御所野ニュータウン支店	-	当法人の給与規則に基づく退職金制度の積立預金	-	-	127,521,126
全事協年金共済預け金	-	-	全国社会福祉事業団協議会の退職年金制度に基づく預け金	-	-	223,994,085
福利協会退職手当預け金	-	-	秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度に基づく預け金	-	-	260,083,001
備品等積立資産	秋田銀行 本店他	-	将来における高清水園等施設の固定資産物品更新のために積み立てしている	-	-	225,477,945
修繕積立資産	秋田銀行 本店他	-	将来における高清水園等施設の修繕のために積み立てしている	-	-	101,547,160
事業展開積立資産	秋田銀行 本店他	-	将来における高清水園等施設の建て替えのために積み立てしている	-	-	2,785,136,254
経営安定化積立資産	秋田銀行 本店他	-	将来における高清水園等施設の緊急時の支払いのために積み立てしている	-	-	125,000,000
工賃変動積立資産	秋田銀行 本荘支店	-	利用者工賃の支払が不足した場合のために積み立てしている	-	-	7,285,025
差入保証金	阿桜園共同生活援助事業他	-	共同生活援助事業に使用する建物賃貸借契約の敷金保証金として	-	-	25,800,000
長期前払費用	事務局	-	火災保険料	-	-	2,211,786
その他の固定資産	点字等完成図書他	-	-	-	-	4,509,798
その他の固定資産合計						4,060,308,701
固定資産合計						6,299,158,815
資産合計						8,342,595,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他	-	-	-	-	258,322,811
1年以内返済予定リース債務	心身障害者コロニー他	-	-	-	-	4,406,160
預り金	法人本部他	-	-	-	-	2,140,100
職員預り金	法人本部他	-	-	-	-	43,856,809
前受金	高清水園共同生活援助事業他	-	-	-	-	150,000
賞与引当金	法人本部他	-	-	-	-	139,796,821
流動負債合計						448,672,701
2 固定負債						
リース債務	心身障害者コロニー診療所	-	-	-	-	9,670,320

財 産 目 録

令和 6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
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	127,521,126
全事協年金共済引当金	法人本部	-		-	-	223,994,085
福利協会退職給付引当金	法人本部	-		-	-	260,083,001
資産除去債務	障害者支援センター御所野	-		-	-	19,584,140
固定負債合計						640,852,672
負債合計						1,089,525,373
差引純資産						7,253,069,719

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					心身障害者コロニー	阿桜園 やまぼと園	
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		34	2,062,211	0	1,250,000	100,000	209,400

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					点字図書館	高清水園	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		34	2,062,211	0	194,811	308,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						高清水園	心身障害者センター 由利本荘地域生活支援センター
介護事業	秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	104,971		104,971			
	横手市(物価高騰対策事業費補助金)	48,000		48,000			
区分小計		152,971	0	152,971	0	0	0
老人事業	横手市(物価高騰対策事業費補助金)	2,100,000		2,100,000			
	秋田県(軽費老人ホーム減免利用料補助金)	16,823,600		16,823,600			
	秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)	501,000		501,000			
区分小計		19,424,600	0	19,424,600	0	0	0
児童事業	秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	21,132		21,132			
	秋田県(障害児入所施設運営費補助金)	5,125,855		5,125,855			
区分小計		5,146,987	0	5,146,987	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						高清水園	心身障害者センター 由利本荘地域生活支援センター
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429		780,788	2,369,730
秋田県(サービスマニタリング事業補助金)		5,440,000		5,440,000			1,790,000
秋田市(物価高騰対策事業補助金)		4,128,000		4,128,000		2,664,000	
由利本荘市(物価高騰対策事業補助金)		11,941,000		11,941,000			9,900,000
横手市(物価高騰対策事業補助金)		3,117,000		3,117,000			
湯沢市(物価高騰対策事業補助金)		198,000		198,000			
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000			
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554			
秋田市(定期健康診断事業補助金)		11,193		11,193			
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630			
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0	3,444,788	14,059,730
秋田県(物価高騰対策支援金)	医療事業	200,000		200,000			
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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		(単位:円)
						阿桜園	やまばと園 障害者支援センター御所野	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429		956,798	549,315	382,386
秋田県(サービスマネジメント継続支援事業費補助金)		5,440,000		5,440,000		1,424,000	1,816,000	
秋田市(物価高騰対策事業費補助金)		4,128,000		4,128,000				1,116,000
由利本荘市(物価高騰対策事業費補助金)		11,941,000		11,941,000				
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		3,117,000		3,117,000		2,997,000		
湯沢市(物価高騰対策事業費補助金)		198,000		198,000			108,000	
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000				
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554			8,548,554	
秋田市(定期健康診断事業費補助金)		11,193		11,193				11,193
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630				69,630
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0	13,926,352	2,542,945	1,509,579
秋田県(物価高騰対策支援金)	医療事業	200,000		200,000				
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						阿根園	やまばと園
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)	収益事業	3,076,000		3,076,000			
区分小計		3,076,000	0	3,076,000	0	0	0
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)	施設	1,390,708		1,390,708	1,390,708		213,048
		528,000		528,000	528,000		
区分小計		1,918,708	0	1,918,708	1,918,708		213,048
合計		69,305,072	0	69,305,072	1,918,708	19,561,079	2,755,993
							1,509,579

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						点字図書館	高清水園共同生活援助心身障害者コミュニケーション共同生活援助事業
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	介護事業	104,971		104,971			
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		48,000		48,000			
区分小計		152,971	0	152,971	0	0	0
横手市(物価高騰対策事業費補助金)	老人事業	2,100,000		2,100,000			
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料補助金)		16,823,600		16,823,600			
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		501,000		501,000			
区分小計		19,424,600	0	19,424,600	0	0	0
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	児童事業	21,132		21,132			
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		5,125,855		5,125,855			
区分小計		5,146,987	0	5,146,987	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	合計の拠点区分ごとの内訳	
						点字図書館	高清水園共同生活援助心身障害者コミュニケーション支援事業
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429		89,531	314,878
秋田県(サービスマニタリング事業補助金)		5,440,000		5,440,000			
秋田市(物価高騰対策事業補助金)		4,128,000		4,128,000		348,000	
由利本荘市(物価高騰対策事業補助金)		11,941,000		11,941,000			1,746,000
横手市(物価高騰対策事業補助金)		3,117,000		3,117,000			
湯沢市(物価高騰対策事業補助金)		198,000		198,000			
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000	423,000		
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554			
秋田市(定期健康診断事業補助金)		11,193		11,193			
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630			
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0	437,531	2,060,878
秋田県(物価高騰対策支援金)	医療事業	200,000		200,000			
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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		(単位:円)
						阿桜園共同生活援助事業	南部老人福祉総合ケア 養護老人ホーム	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	介護事業	104,971		104,971				
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		48,000		48,000				
区分小計		152,971	0	152,971	0	0	0	0
横手市(物価高騰対策事業費補助金)	老人事業	2,100,000		2,100,000				1,050,000
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料補助金)		16,823,600		16,823,600				
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		501,000		501,000				
区分小計		19,424,600	0	19,424,600	0	0	0	1,050,000
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	児童事業	21,132		21,132				
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		5,125,855		5,125,855				
区分小計		5,146,987	0	5,146,987	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						阿桜園共同生活援助事業	南部老人福祉総合ケア 養護老人ホーム
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429		23,458	
秋田県(サービスマネジメント継続支援事業費補助金)		5,440,000		5,440,000		311,000	
秋田市(物価高騰対策事業費補助金)		4,128,000		4,128,000			
由利本荘市(物価高騰対策事業費補助金)		11,941,000		11,941,000			
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		3,117,000		3,117,000	120,000		
湯沢市(物価高騰対策事業費補助金)		198,000		198,000		90,000	
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000			
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554			
秋田市(定期健康診断事業費補助金)		11,193		11,193			
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630			
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0	424,458	0
秋田県(物価高騰対策支援金)	医療事業	200,000		200,000			
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						阿桜園共同生活援助事業	やまばと共同生活援助事業
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)	収益事業	3,076,000		3,076,000			南部老人福祉総合センター 養護老人ホーム
区分小計		3,076,000	0	3,076,000	0	0	0
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)	施設	1,390,708		1,390,708	1,390,708		
秋田市(障害児通所支援事業所安全対策事業補助金)		528,000		528,000	528,000		
区分小計		1,918,708	0	1,918,708	1,918,708	0	0
合計		69,305,072	0	69,305,072	1,918,708	249,357	424,458
							1,050,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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		
						南部老人福祉総合エイズ 軽費老人ホーム	南部老人福祉総合エイズ 介護事業	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	介護事業	104,971		104,971		63,307	41,664	
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		48,000		48,000			48,000	
区分小計		152,971	0	152,971	0	63,307	89,664	
横手市(物価高騰対策事業費補助金)	老人事業	2,100,000		2,100,000		1,050,000		
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料補助金)		16,823,600		16,823,600		16,823,600		
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		501,000		501,000				
区分小計		19,424,600	0	19,424,600	0	17,873,600	0	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	児童事業	21,132		21,132				
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		5,125,855		5,125,855				
区分小計		5,146,987	0	5,146,987	0	0	0	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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		
						南部老人福祉総合センター 介護事業	南部老人福祉総合センター 心身障害者コロナ診療所	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429				
秋田県(サービスマネジメント継続支援事業費補助金)		5,440,000		5,440,000				
秋田市(物価高騰対策事業費補助金)		4,128,000		4,128,000				
由利本荘市(物価高騰対策事業費補助金)		11,941,000		11,941,000				
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		3,117,000		3,117,000				
湯沢市(物価高騰対策事業費補助金)		198,000		198,000				
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000				
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554				
秋田市(定期健康診断事業費補助金)		11,193		11,193				
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630				
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0			
秋田県(物価高騰対策支援金)		医療事業	200,000		200,000			200,000
区分小計	200,000	0	200,000	0		200,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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		
						南部老人福祉総合センター 老人専用マンション	南部老人福祉総合センター コミュニティセンター	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	介護事業	104,971		104,971				
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		48,000		48,000				
区分小計		152,971	0	152,971	0	0	0	
横手市(物価高騰対策事業費補助金)	老人事業	2,100,000		2,100,000				
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料補助金)		16,823,600		16,823,600				
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		501,000		501,000	501,000			
区分小計		19,424,600	0	19,424,600	0	501,000	0	
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)	児童事業	21,132		21,132				
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		5,125,855		5,125,855				
区分小計		5,146,987	0	5,146,987	0	0	0	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						南部老人福祉総合エイジ 老人専用マンション	南部老人福祉総合エイジ コミュニティセンター
秋田県(福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金)	障害事業	5,509,429		5,509,429			
秋田県(サービスマネジメント継続支援事業費補助金)		5,440,000		5,440,000			
秋田市(物価高騰対策事業費補助金)		4,128,000		4,128,000			
由利本荘市(物価高騰対策事業費補助金)		11,941,000		11,941,000			
横手市(物価高騰対策事業費補助金)		3,117,000		3,117,000			
湯沢市(物価高騰対策事業費補助金)		198,000		198,000			
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)		423,000		423,000			
秋田県(障害児入所施設運営費補助金)		8,548,554		8,548,554			
秋田市(定期健康診断事業費補助金)		11,193		11,193			
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)		69,630		69,630			
区分小計		39,385,806	0	39,385,806	0	0	0
秋田県(物価高騰対策支援金)	医療事業	200,000		200,000			
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

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	
						南部老人福祉総合エイズセンター 老人専用マンション	南部老人福祉総合エイズセンター
秋田県(原油価格高騰等の影響に伴う指定管理支援事業者補助金)	収益事業	3,076,000		3,076,000		3,076,000	
区分小計		3,076,000	0	3,076,000	0	3,076,000	
秋田県(こどもの安心・安全対策支援事業費補助金)	施設	1,390,708		1,390,708	1,390,708		
秋田市(障害児通所支援事業所安全対策事業補助金)		528,000		528,000	528,000		
区分小計		1,918,708	0	1,918,708	1,918,708	0	
合計		69,305,072	0	69,305,072	1,918,708	501,000	3,076,000

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	障害福祉サービス等事業収入他		63,346,000	運営費補助
公益事業	社会福祉事業	医療事業収入他		5,537,676	本部運営費負担金他
収益事業	社会福祉事業	指定管理料収入他		39,585,972	本部運営費負担金他

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	高清水園	受託事業収入他		1,594,780	固定資産取得費他
法人本部	心身障害者ユニ-	受託事業収入他		11,790,900	固定資産取得費他
法人本部	由利本荘地域生活支援センター	受託事業収入他		25,213,000	運営費補助他
法人本部	阿桜園	受託事業収入他		1,992,100	固定資産取得費
法人本部	やまぼと園	受託事業収入他		350,900	固定資産取得費
法人本部	障害者支援センター御所野	受託事業収入他		118,800	固定資産取得費
法人本部	聴覚障害者支援センター	受託事業収入他		4,080,000	運営費補助
法人本部	心身障害者ユニ-共同生活援助事業	受託事業収入他		256,000	固定資産取得費
法人本部	南部老人福祉総合ケア養護老人ホ-A	受託事業収入他		28,503,880	運営費補助他
法人本部	南部老人福祉総合ケア軽費老人ホ-A	受託事業収入他		24,207,000	運営費補助他

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
高清水園	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	90,049,996	本部運営費負担金他
心身障害者コロン	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	235,732,752	本部運営費負担金他
由利本荘地域生活支援センター	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	13,081,530	本部運営費負担金他
阿萩園	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	72,768,325	本部運営費負担金他
やまばと園	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	32,246,353	本部運営費負担金他
障害者支援センター御所野	法人本部	法人本部	本部運営費負担金他	34,738,263	本部運営費負担金他
点字図書館	法人本部	法人本部	指定管理料収入他	1,898,596	本部運営費負担金他
聴覚障害者支援センター	法人本部	法人本部	受託事業収入他	1,501,733	本部運営費負担金他
高清水園共同生活援助事業	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	3,436,608	本部運営費負担金他
心身障害者コロン共同生活援助事業	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	12,024,745	本部運営費負担金他
阿萩園共同生活援助事業	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	1,341,720	本部運営費負担金他
やまばと共同生活援助事業	法人本部	法人本部	障害福祉サービス等事業収入他	1,326,141	本部運営費負担金他
南部老人福祉総合ケア養護老人ホームA	法人本部	法人本部	老人福祉事業収入他	4,811,480	本部運営費負担金他
南部老人福祉総合ケア軽費老人ホームA	法人本部	法人本部	老人福祉事業収入他	6,266,211	本部運営費負担金他
南部老人福祉総合ケア介護事業	法人本部	法人本部	介護保険事業収入他	1,743,086	本部運営費負担金他
心身障害者コロン	由利本荘地域生活支援センター	由利本荘地域生活支援センター	障害福祉サービス等事業収入他	63,897	旅費交通費他

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
地域密着型サービス外部評価事業	北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	収益事業収入他	3,000	調査事務手当
地域密着型サービス外部評価事業	南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	収益事業収入他	3,000	調査事務手当

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(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		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
	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		高清水園	心身障害者コミュニ ティ	由利本荘地域感生活支援 センター	
前期繰越額				1,329,421,266	876,875,792	615,563	69,480,182	
当期積立額				1,390,708	528,000		689,920	
当期取崩額				528,000				
当期積立額合計	0	0	0	1,918,708	528,000	0	689,920	
サージブス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				70,504,477	39,317,986	222,138	3,736,067	
当期取崩額合計				70,504,477	39,317,986	222,138	3,736,067	
当期末残高				1,260,835,497	838,085,806	393,425	66,434,035	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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		阿桜園	やまばと園	障害者支援センター御所野
前期繰越額				1,329,421,266	338,555,005		1,047,547
当期積立額				1,390,708 528,000	487,740	213,048	
当期取崩額							
当期積立額合計	0	0	0	1,918,708	487,740	213,048	0
サージス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				70,504,477	24,266,641	24,854	192,457
当期取崩額合計				70,504,477	24,266,641	24,854	192,457
当期末残高				1,260,835,497	314,776,104	188,194	855,090

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
	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		高清水園共同生活援助 事業	心身障害者コミュニ ティ活動助事業	南部老人福祉総合エリ ア 養護老人ホーム	
前期繰越額				1,329,421,266	365,120	42,013,610	336,324	
当期積立額				1,390,708 528,000				
当期積立額合計	0	0	0	1,918,708	0	0	0	
当期取崩額				70,504,477	16,805	2,634,588	43,396	
当期取崩額合計				70,504,477	16,805	2,634,588	43,396	
当期末残高				1,260,835,497	348,315	39,379,022	292,928	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		南部老人福祉総合 老人専用マンション	
前期繰越額	/	/	/	1,329,421,266	132,123	
当期積立額 こどもの安全・安心対策事業費補助金対 象分 障害児通所支援事業所安全対策事業補助 金対象分				1,390,708 528,000		
当期積立額合計	0	0	0	1,918,708	0	
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				70,504,477	49,545	
当期取崩額合計	/	/	/	70,504,477	49,545	
当期末残高	/	/	/	1,260,835,497	82,578	

(単位:円)

【拐点区分别】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	15,528,021	0	15,528,025	0	
器具及び備品	6,381,245	6,381,245	0	0	1,828,941	0	0	0	4,552,304	0	7,486,710	0	12,039,014	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,381,249	6,381,249	0	0	1,828,941	0	0	0	4,552,308	0	23,014,731	0	27,567,039	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	11,853,870	11,853,870	0	0	3,985,104	0	0	0	7,868,766	0	10,872,154	0	18,740,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,853,870	11,853,870	0	0	3,985,104	0	0	0	7,868,766	0	10,872,154	0	18,740,920	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産	54,950	54,950	0	0	0	0	0	0	54,950	0	0	0	54,950	0	
その他の固定資産(その他)計	58,950	58,950	0	0	0	0	0	0	58,950	0	0	0	58,950	0	
その他の固定資産計	18,294,069	18,294,069	0	0	5,814,045	0	0	0	12,480,024	0	33,886,885	0	46,366,909	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,294,069	18,294,069	0	0	5,814,045	0	0	0	12,480,024	0	33,886,885	0	46,366,909	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	18,294,069	18,294,069	0	0	5,814,045	0	0	0	12,480,024	0	33,886,885	0	46,366,909	0	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
固定負債>全事協年金共済引当金	226,979,245	(14,532,690)	17,517,850	()	223,994,085	
固定負債>福利協会退職給付引当金	239,260,809	(33,057,903)	12,235,711	()	260,083,001	
固定負債>退職給付引当金	141,468,710	(2,949,126)	16,896,710	()	127,521,126	
流動負債>賞与引当金	5,445,546	(6,348,568)	5,445,546	()	6,348,568	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	613,154,310	(56,888,287)	52,095,817	(0)	617,946,780	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立金	210,863,844	0	9,957,560	200,906,284	
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立金	2,670,784,177	142,083,997	27,731,920	2,785,136,254	
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	3,108,195,181	142,083,997	37,689,480	3,212,589,698	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	141,468,710	2,949,126	16,896,710	127,521,126	固定負債「退職給付引当金」に対応
全事協年金共済預け金	226,979,245	14,532,690	17,517,850	223,994,085	固定負債「全事協年金共済引当金」に対応
福利協会退職手当預け金	239,260,809	33,057,903	12,235,711	260,083,001	固定負債「福利協会退職給付引当金」に対応
備品等積立資産	210,863,844	0	9,957,560	200,906,284	
修繕積立資産	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立資産	2,670,784,177	142,083,997	27,731,920	2,785,136,254	
経営安定化積立資産	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	3,715,903,945	192,623,716	84,339,751	3,824,187,910	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 高清水園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	266,500,000	266,500,000	0	0	0	0	0	0	266,500,000	266,500,000	0	0	266,500,000	266,500,000	
建物	615,524,999	607,839,494	0	39,050,017	38,648,753	0	0	0	576,474,982	569,190,741	309,990,607	309,190,024	886,465,589	878,380,765	
基本財産合計	882,024,999	874,339,494	0	39,050,017	38,648,753	0	0	0	842,974,982	835,690,741	309,990,607	309,190,024	1,152,965,589	1,144,880,765	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	715,675	549,227	0	32,940	25,279	0	0	0	682,735	523,948	101,565	77,943	784,300	601,891	
構築物	868,193	0	0	68,817	0	0	0	0	799,376	0	367,024	0	1,166,400	0	
機械及び装置	781,492	279,610	0	388,415	139,221	0	0	0	393,077	140,389	3,689,323	1,704,611	4,082,400	1,845,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,301,487	870,000	5,301,489	870,000	
器具及び備品	6,894,777	1,707,461	0	2,674,639	504,733	0	3	0	5,465,115	1,730,728	29,004,345	1,454,516	34,469,460	3,185,244	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,260,139	2,536,298	0	3,164,811	669,233	0	3	0	7,340,305	2,395,065	38,463,744	4,107,070	45,804,049	6,502,135	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,200	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,200	0	313,200	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0	0	25,980	0	
その他の固定資産(その他)計	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0	0	25,980	0	
その他の固定資産計	9,286,119	2,536,298	0	3,164,811	669,233	0	3	0	7,366,285	2,395,065	38,776,944	4,107,070	46,143,229	6,502,135	
基本財産及びその他の固定資産計	891,311,118	876,875,792	0	42,214,828	39,317,986	0	3	0	850,341,267	838,085,806	348,767,551	313,297,094	1,199,108,818	1,151,382,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0								0					
差引	891,311,118	876,875,792		42,214,828	39,317,986		3	0	850,341,267	838,085,806					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 高清水園

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	16,954,840	18,101,591 ()	16,954,840 ()	()	18,101,591	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	16,954,840	18,101,591 ()	16,954,840 ()	0 ()	18,101,591	

(単位:円)

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		高清水生活介護事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水障害者相談支援事業	高清水障害児相談支援事業	高清水日中一時支援事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	307,406,585	193,612,312	1,861,295	12,253,090	365,700	296,720
	益	自立支援給付費収益	305,116,040	140,914,200	1,569,560	12,101,940	0	33,120
		介護給付費収益	305,116,040	140,914,200	1,569,560	0	0	33,120
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	12,101,940	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	151,150	365,700	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収益	0	6,076,002	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	6,076,002	0	0	0	0
		特定費用収益	348,600	45,298,472	187,285	0	0	11,264
		その他の事業収益	1,941,945	1,323,638	104,450	0	0	252,336
		補助金事業収益(公費)	1,938,095	1,323,638	104,450	0	0	0
		受託事業収益(公費)	3,850	0	0	0	0	252,336
		経常経費寄附金収益	308,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	307,714,585	193,612,312	1,861,295	12,253,090	365,700	296,720	
費 用		人件費	255,209,193	23,697,967	0	23,105,515	592,404	0
		職員給料	120,978,143	11,521,701	0	11,233,653	288,018	0
		職員俸給	96,260,512	9,167,665	0	8,938,473	229,190	0
		扶養手当	3,509,168	334,204	0	325,848	8,352	0
		住居手当	853,997	81,330	0	79,297	2,032	0
		通勤手当	4,947,753	471,212	0	459,431	11,777	0
		管理職手当	2,449,356	233,268	0	227,436	5,828	0
		寒冷地手当	2,013,265	191,739	0	186,945	4,792	0
		夜間勤務手当	1,998,632	190,343	0	185,584	4,756	0
		時間外勤務手当	4,211,911	401,132	0	391,104	10,027	0
		調査事務手当	23,950	2,279	0	2,222	55	0
		資格手当	657,092	62,578	0	61,013	1,562	0
		業務手当	4,052,507	385,951	0	376,300	9,647	0
		職員賞与	22,641,368	3,558,151	0	3,469,197	88,952	0
		期末手当	14,575,880	2,311,337	0	2,253,554	57,783	0
		勤勉手当	6,551,131	1,102,590	0	1,075,025	27,564	0
		期末一時金	1,514,357	144,224	0	140,618	3,605	0
		賞与引当金繰入	18,101,591	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	59,447,927	5,661,690	0	5,520,149	141,531	0
		賃金	49,198,298	4,685,550	0	4,568,411	117,137	0
		通勤手当	2,513,052	239,335	0	233,352	5,982	0
		夜間勤務手当	1,488,455	141,755	0	138,212	3,542	0
		時間外勤務手当	1,191,447	113,469	0	110,632	2,835	0
		期末一時金	3,535,238	336,688	0	328,271	8,416	0
		嘱託医等報酬	1,318,887	125,605	0	122,465	3,139	0
		資格手当	202,550	19,288	0	18,806	480	0
		法定福利費	34,040,164	2,956,425	0	2,882,516	73,903	0
		健康保険料	11,216,740	1,147,855	0	1,119,159	28,695	0
		厚生年金保険料	19,396,442	1,477,149	0	1,440,221	36,927	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	高清水生活介護事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水障害者相談支援事業	高清水障害児相談支援事業	高清水日中一時支援事業
児童手当拠出金	718,885	73,509	0	71,672	1,835	0
労災保険料	653,779	62,263	0	60,706	1,555	0
雇用保険料	2,054,318	195,649	0	190,758	4,891	0
事業費	27,930,148	35,320,033	115,531	0	0	147,050
給食費	11,699,367	14,650,587	47,935	0	0	61,007
介護用品費	594,630	744,618	2,434	0	0	3,099
医薬品費	21,697	27,160	87	0	0	111
保健衛生費	843,681	1,056,490	3,454	0	0	4,397
健康診断費	421,527	527,854	1,726	0	0	2,197
衛生費	422,154	528,636	1,728	0	0	2,200
被服費	255,165	319,523	1,043	0	0	1,329
教養娯楽費	189,371	237,132	774	0	0	985
日用品費	265,911	332,977	1,088	0	0	1,384
水道光熱費	11,018,662	14,142,663	46,268	0	0	58,888
電気利用料	4,491,891	5,624,988	18,403	0	0	23,422
上下水道利用料	1,735,696	2,173,523	7,109	0	0	9,049
ガス利用料	4,791,075	6,344,152	20,756	0	0	26,417
燃料費	1,910,538	2,392,475	7,826	0	0	9,961
消耗器具備品費	631,172	790,378	2,584	0	0	3,290
消耗品費	480,390	601,563	1,967	0	0	2,504
器具備品費	150,782	188,815	617	0	0	786
賃借料	104,765	131,183	426	0	0	544
教育指導費	15,528	19,433	61	0	0	78
指導訓練費	15,528	19,433	61	0	0	78
車輛費	379,661	475,414	1,551	0	0	1,977
燃料費	208,267	260,793	851	0	0	1,085
修繕費	119,203	149,267	487	0	0	620
検査費	52,191	65,354	213	0	0	272
事務費	18,182,323	22,768,762	74,466	1,221,265	29,548	94,785
福利厚生費	235,792	295,261	964	19,236	465	1,226
福利厚生費	38,161	47,785	156	6,249	151	198
健康診断費	197,631	247,476	808	12,987	314	1,028
職員被服費	12,021	15,050	49	0	0	62
旅費交通費	20,722	25,943	84	105,344	2,548	107
研修研究費	216,410	270,990	885	52,413	1,267	1,126
事務消耗品費	1,261,890	1,580,195	5,167	166,811	4,036	6,579
消耗品費	1,217,773	1,524,952	4,987	166,811	4,036	6,349
器具備品費	44,117	55,243	180	0	0	230
印刷製本費	23,058	28,870	93	11,278	272	119
修繕費	2,145,286	2,686,422	8,785	0	0	11,183
小規模修繕費	822,485	1,029,957	3,369	0	0	4,289
小破修繕費	929,326	1,163,744	3,806	0	0	4,844
備品等修繕費	393,475	492,721	1,610	0	0	2,050

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	高清水生活介護事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水障害者相談支援事業	高清水障害児相談支援事業	高清水日中一時支援事業
通信運搬費	486,196	608,833	1,991	83,107	2,010	2,534
会議費	7,618	9,531	29	4,562	110	37
広報費	48,153	60,299	197	0	0	251
業務委託費	11,252,818	14,091,394	46,104	0	0	58,679
手数料	10,830	13,553	42	0	0	55
保険料	8,835	11,063	36	0	0	46
賃借料	117,841	147,557	480	593,848	14,372	612
租税公課	25,385	31,782	102	0	0	131
保守料	2,127,363	2,663,991	8,714	0	0	11,092
渉外費	6,882	8,615	28	0	0	35
諸会費	85,783	107,419	351	17,575	425	447
車輛費	0	0	0	167,091	4,043	0
燃料費	0	0	0	167,091	4,043	0
除雪費	77,824	97,453	318	0	0	405
雑費	11,616	14,541	47	0	0	59
報償費	11,056	13,842	45	0	0	57
諸費	560	699	2	0	0	2
減価償却費	42,214,828	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,317,986	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	304,218,506	81,786,762	189,997	24,326,780	621,952	241,835
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,496,079	111,825,550	1,671,298	△12,073,690	△256,252	54,885
サ 受取利息配当金収益	1,028	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	215,651	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	15,054	0	0	0	0	0
ス 雑収益	200,597	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	216,679	0	0	0	0	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,679	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,712,758	111,825,550	1,671,298	△12,073,690	△256,252	54,885

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		高清水放課後等 サービス事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	12,075,515	527,871,217	0	527,871,217		
	益 自立支援給付費収益	0	459,734,860	0	459,734,860		
	介護給付費収益	0	447,632,920	0	447,632,920		
	サービス利用計画作成費収益	0	12,101,940	0	12,101,940		
	障害児施設給付費収益	11,506,429	12,023,279	0	12,023,279		
	利用者負担金収益	427,231	427,231	0	427,231		
	補足給付費収益	0	6,076,002	0	6,076,002		
	特定障害者特別給付費収益	0	6,076,002	0	6,076,002		
	特定費用収益	63,250	45,908,871	0	45,908,871		
	その他の事業収益	78,605	3,700,974	0	3,700,974		
	補助金事業収益(公費)	78,605	3,444,788	0	3,444,788		
	受託事業収益(公費)	0	256,186	0	256,186		
	経常経費寄附金収益	0	308,000	0	308,000		
	サービス活動収益計 (1)	12,075,515	528,179,217	0	528,179,217		
費 用	人件費	20,735,721	323,340,800	0	323,340,800		
	職員給料	10,081,488	154,103,003	0	154,103,003		
	職員俸給	8,021,707	122,617,547	0	122,617,547		
	扶養手当	292,428	4,470,000	0	4,470,000		
	住居手当	71,164	1,087,820	0	1,087,820		
	通勤手当	412,309	6,302,482	0	6,302,482		
	管理職手当	204,112	3,120,000	0	3,120,000		
	寒冷地手当	167,771	2,564,512	0	2,564,512		
	夜間勤務手当	166,551	2,545,866	0	2,545,866		
	時間外勤務手当	350,991	5,365,165	0	5,365,165		
	調査事務手当	1,994	30,500	0	30,500		
	資格手当	54,755	837,000	0	837,000		
	業務手当	337,706	5,162,111	0	5,162,111		
	職員賞与	3,113,383	32,871,051	0	32,871,051		
	期末手当	2,022,420	21,220,974	0	21,220,974		
	勤勉手当	964,767	9,721,077	0	9,721,077		
	期末一時金	126,196	1,929,000	0	1,929,000		
	賞与引当金繰入	0	18,101,591	0	18,101,591		
	非常勤職員給与	4,953,977	75,725,274	0	75,725,274		
	賃金	4,099,856	62,669,252	0	62,669,252		
	通勤手当	209,418	3,201,139	0	3,201,139		
	夜間勤務手当	124,036	1,896,000	0	1,896,000		
	時間外勤務手当	99,285	1,517,668	0	1,517,668		
	期末一時金	294,602	4,503,215	0	4,503,215		
	嘱託医等報酬	109,904	1,680,000	0	1,680,000		
	資格手当	16,876	258,000	0	258,000		
	法定福利費	2,586,873	42,539,881	0	42,539,881		
	健康保険料	1,004,373	14,516,822	0	14,516,822		
	厚生年金保険料	1,292,506	23,643,245	0	23,643,245		

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	高清水放課後等 サービス事業					
児童手当拠出金	64,321	930,222	0	930,222		
労災保険料	54,480	832,783	0	832,783		
雇用保険料	171,193	2,616,809	0	2,616,809		
事業費	1,429,405	64,942,167	0	64,942,167		
給食費	46,820	26,505,716	0	26,505,716		
介護用品費	0	1,344,781	0	1,344,781		
医薬品費	0	49,055	0	49,055		
保健衛生費	3,346	1,911,368	0	1,911,368		
健康診断費	0	953,304	0	953,304		
衛生費	3,346	958,064	0	958,064		
被服費	0	577,060	0	577,060		
教養娯楽費	40,209	468,471	0	468,471		
日用品費	11,741	613,101	0	613,101		
水道光熱費	0	25,266,481	0	25,266,481		
電気利用料	0	10,158,704	0	10,158,704		
上下水道利用料	0	3,925,377	0	3,925,377		
ガス利用料	0	11,182,400	0	11,182,400		
燃料費	138,607	4,459,407	0	4,459,407		
消耗器具備品費	12,754	1,440,178	0	1,440,178		
消耗品費	12,754	1,099,178	0	1,099,178		
器具備品費	0	341,000	0	341,000		
賃借料	892,320	1,129,238	0	1,129,238		
教育指導費	22,928	58,028	0	58,028		
指導訓練費	22,928	58,028	0	58,028		
車輛費	260,680	1,119,283	0	1,119,283		
燃料費	260,680	731,676	0	731,676		
修繕費	0	269,577	0	269,577		
検査費	0	118,030	0	118,030		
事務費	490,338	42,861,487	0	42,861,487		
福利厚生費	53,876	606,820	0	606,820		
福利厚生費	9,600	102,300	0	102,300		
健康診断費	44,276	504,520	0	504,520		
職員被服費	0	27,182	0	27,182		
旅費交通費	2,590	157,338	0	157,338		
研修研究費	128,169	671,260	0	671,260		
事務消耗品費	138,509	3,163,187	0	3,163,187		
消耗品費	138,509	3,063,417	0	3,063,417		
器具備品費	0	99,770	0	99,770		
印刷製本費	0	63,690	0	63,690		
修繕費	14,850	4,866,526	0	4,866,526		
小規模修繕費	0	1,860,100	0	1,860,100		
小破修繕費	0	2,101,720	0	2,101,720		
備品等修繕費	14,850	904,706	0	904,706		

高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	高清水放課後等 サービス事業					
通信運搬費	149,044	1,333,715	0	1,333,715		
会議費	0	21,887	0	21,887		
広報費	0	108,900	0	108,900		
業務委託費	0	25,448,995	0	25,448,995		
手数料	3,300	27,780	0	27,780		
保険料	0	19,980	0	19,980		
賃借料	0	874,710	0	874,710		
租税公課	0	57,400	0	57,400		
保守料	0	4,811,160	0	4,811,160		
渉外費	0	15,560	0	15,560		
諸会費	0	212,000	0	212,000		
車輛費	0	171,134	0	171,134		
燃料費	0	171,134	0	171,134		
除雪費	0	176,000	0	176,000		
雑費	0	26,263	0	26,263		
報償費	0	25,000	0	25,000		
諸費	0	1,263	0	1,263		
減価償却費	0	42,214,828	0	42,214,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△39,317,986	0	△39,317,986		
サービス活動費用計 (2)	22,655,464	434,041,296	0	434,041,296		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,579,949	94,137,921	0	94,137,921		
サ 受取利息配当金収益	0	1,028	0	1,028		
その他のサービス活動外収益	0	215,651	0	215,651		
ビ 受入研修費収益	0	15,054	0	15,054		
ス 雑収益	0	200,597	0	200,597		
活 サービス活動外収益計 (4)	0	216,679	0	216,679		
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	216,679	0	216,679		
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,579,949	94,354,600	0	94,354,600		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者コロン

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		2,782,499		2,102,100		282,991		0		4,601,608		9,339,252		13,940,860	0
構築物		3,149,964		2,728,000		290,400		0		5,587,564		6,668,436		12,256,000	0
機械及び装置		164,307		116,813		119,424		78,498		44,883		43,760,272		43,805,155	9,449,520
車輻運搬具		17		1,116,500		93,041		0		1,023,475		45,652,740		46,676,215	510,000
器具及び備品		26,296,029		2,798,400		6,929,990		143,640		22,164,436		103,115,294		125,279,730	2,313,570
リース資産		0		5,874,000		1,174,800		0		4,699,200		1,174,800		5,874,000	0
ソフトウェア		0		0		0		0		0		472,500		472,500	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		32,392,816		14,619,000		8,890,646		222,138		38,121,166		210,183,294		248,304,460	12,273,090
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計		0		0		0		0		0		0		0	0
その他の固定資産(その他)															
権利		2,000		0		0		0		2,000		0		2,000	0
その他固定資産		90,660		0		0		0		90,660		0		90,660	0
備品積立資産		23,481,161		1,090,500		0		0		24,571,661		0		24,571,661	0
工賃変動積立資産		7,285,025		0		0		0		7,285,025		0		7,285,025	0
その他の固定資産(その他)計		30,858,846		1,090,500		0		0		31,949,346		0		31,949,346	0
その他の固定資産計		63,251,662		15,709,500		8,890,646		222,138		70,070,512		210,183,294		280,253,806	12,273,090
基本財産及びその他の固定資産計		63,251,662		15,709,500		8,890,646		222,138		70,070,512		210,183,294		280,253,806	12,273,090
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0		0		0	
差引		63,251,662		15,709,500		8,890,646		222,138		70,070,512		210,183,294		280,253,806	12,273,090

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者コミュニティ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	49,941,287	50,941,287	49,657,580	()	50,941,287	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	49,657,580	50,941,287	49,657,580	(0)	50,941,287	

(単位:円)

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	コロン生活介護事業	コロン就労継続支援(B型)事業	コロン施設入所支援事業	コロン短期入所事業	コロン日中一時支援事業		
サ	就労支援事業収益	0	42,109,168	0	0	42,109,168	
ー	製品販売収益	0	41,939,218	0	0	41,939,218	
ビ	製品販売収益	0	41,929,218	0	0	41,929,218	
ス	その他の収益	0	10,000	0	0	10,000	
活	その他の収益	0	169,950	0	0	169,950	
動	障害福祉サービス等事業収益	934,572,765	91,079,645	639,475,786	6,391,784	234,000	1,671,753,980
増	自立支援給付費収益	928,810,410	90,433,561	432,915,883	5,442,750	0	1,457,602,604
減	介護給付費収益	928,810,410	0	432,915,883	5,442,750	0	1,367,169,043
の	訓練等給付費収益	0	90,433,561	0	0	0	90,433,561
部	利用者負担金収益	158,860	4,139	197,127	0	0	360,126
	補足給付費収益	0	0	33,946,311	0	0	33,946,311
	特定障害者特別給付費収益	0	0	33,946,311	0	0	33,946,311
	特定費用収益	0	0	164,190,019	702,060	0	164,892,079
	その他の事業収益	5,603,495	641,945	8,226,446	246,974	234,000	14,952,860
	補助金事業収益(公費)	4,944,365	641,945	8,226,446	246,974	0	14,059,730
	受託事業収益(公費)	659,130	0	0	0	234,000	893,130
	経常経費寄附金収益	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000
	サービス活動収益計(1)	935,822,765	133,188,813	639,475,786	6,391,784	234,000	1,715,113,148
費	人件費	790,815,935	65,965,337	142,079,255	0	0	998,860,527
用	職員給料	354,515,795	29,620,808	63,798,694	0	0	447,935,297
	職員俸給	275,904,971	23,051,184	49,648,707	0	0	348,604,862
	扶養手当	7,305,973	610,395	1,314,697	0	0	9,231,065
	住居手当	5,265,553	439,921	947,526	0	0	6,653,000
	通勤手当	19,725,974	1,648,055	3,549,658	0	0	24,923,687
	管理職手当	5,698,476	476,092	1,025,432	0	0	7,200,000
	寒冷地手当	5,097,300	427,771	921,355	0	0	6,446,426
	宿日直手当	47,491	3,965	8,544	0	0	60,000
	夜間勤務手当	10,124,783	845,898	1,821,937	0	0	12,792,618
	時間外勤務手当	12,139,808	1,014,249	2,184,539	0	0	15,338,596
	調査事務手当	21,371	1,785	3,844	0	0	27,000
	資格手当	1,341,519	112,078	241,403	0	0	1,695,000
	業務手当	11,842,576	989,415	2,131,052	0	0	14,963,043
	職員賞与	61,529,523	8,746,037	18,837,623	0	0	89,113,183
	期末手当	40,049,730	5,720,345	12,320,745	0	0	58,090,820
	勤勉手当	17,801,902	2,718,414	5,855,047	0	0	26,375,363
	期末一時金	3,677,891	307,278	661,831	0	0	4,647,000
	賞与引当金繰入	50,941,287	0	0	0	0	50,941,287
	非常勤職員給与	219,557,266	18,343,454	39,509,001	0	0	277,409,721
	賃金	178,510,398	14,914,105	32,122,691	0	0	225,547,194
	通勤手当	10,798,721	902,205	1,943,211	0	0	13,644,137
	宿日直手当	7,915	661	1,424	0	0	10,000
	夜間勤務手当	9,100,942	760,359	1,637,699	0	0	11,499,000
	時間外勤務手当	3,562,057	297,598	640,985	0	0	4,500,640

心身障害者コホー 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	コホー生活介護事業	コホー就労継続支援(B型)事業	コホー施設入所支援事業	コホー短期入所事業	コホー日中一時支援事業	
期末一時金	15,989,959	1,335,921	2,877,370	0	0	20,203,250
調査事務手当	115,161	9,619	20,720	0	0	145,500
資格手当	712,313	59,510	128,177	0	0	900,000
管理職手当	759,800	63,476	136,724	0	0	960,000
法定福利費	104,272,064	9,255,038	19,933,937	0	0	133,461,039
健康保険料	35,242,961	3,144,958	6,773,758	0	0	45,161,677
厚生年金保険料	57,621,681	5,144,043	11,079,479	0	0	73,845,203
児童手当拠出金	2,267,080	202,386	435,911	0	0	2,905,377
労災保険料	2,702,216	225,762	486,258	0	0	3,414,236
雇用保険料	6,438,126	537,889	1,158,531	0	0	8,134,546
事業費	113,219,927	16,284,536	153,796,289	880,430	375,044	284,556,226
給食費	43,281,076	6,343,718	59,911,982	342,985	146,110	110,025,871
介護用品費	1,214,531	172,626	1,630,349	9,331	3,974	3,030,811
保健衛生費	2,316,275	329,221	3,109,296	17,797	7,579	5,780,168
健康診断費	761,506	108,235	1,022,219	5,851	2,491	1,900,302
衛生費	1,554,769	220,986	2,087,077	11,946	5,088	3,879,866
被服費	324,891	46,176	436,116	2,495	1,061	810,739
教養娯楽費	865,895	123,072	1,162,348	6,652	2,833	2,160,800
日用品費	119,746	17,017	160,729	919	390	298,801
水道光熱費	32,339,473	4,596,615	43,411,833	248,523	105,869	80,702,313
電気利用料	30,792,930	4,376,798	41,335,797	236,640	100,808	76,842,973
ガス利用料	1,546,543	219,817	2,076,036	11,883	5,061	3,859,340
燃料費	24,785,207	3,522,881	33,271,148	190,471	81,139	61,850,846
消耗器具備品費	3,500,889	497,597	4,699,495	26,898	11,458	8,736,337
消耗品費	2,985,998	424,416	4,008,330	22,944	9,774	7,451,462
器具備品費	514,891	73,181	691,165	3,954	1,684	1,284,875
賃借料	2,352,107	334,318	3,157,411	18,075	7,699	5,869,610
教育指導費	236,018	33,545	316,816	1,812	770	588,961
指導訓練費	236,018	33,545	316,816	1,812	770	588,961
車輛費	1,883,819	267,750	2,528,766	14,472	6,162	4,700,969
燃料費	1,171,605	166,525	1,572,727	9,002	3,834	2,923,693
修繕費	384,680	54,674	516,376	2,955	1,258	959,943
検査費	327,534	46,551	439,663	2,515	1,070	817,333
事務費	54,896,333	7,580,310	69,279,360	392,654	167,240	132,315,897
福利厚生費	2,295,775	191,802	413,118	0	0	2,900,695
福利厚生費	246,935	20,630	44,435	0	0	312,000
健康診断費	2,048,840	171,172	368,683	0	0	2,588,695
職員被服費	94,851	13,479	127,313	727	308	236,678
旅費交通費	202,844	16,946	36,499	0	0	256,289
研修研究費	1,296,908	108,352	233,374	0	0	1,638,634
事務消耗品費	3,189,209	453,296	4,281,101	24,505	10,436	7,958,547
消耗品費	3,003,926	426,964	4,032,394	23,083	9,831	7,496,198
器具備品費	185,283	26,332	248,707	1,422	605	462,349

心身障害者コロン 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	コロン-生活介護事業	コロン-就労継続支援(B型)事業	コロン-施設入所支援事業	コロン-短期入所事業	コロン-日中一時支援事業	
印刷製本費	44,305	6,295	59,466	340	144	110,550
水道光熱費	60,525	8,595	81,217	460	193	150,990
電気利用料	54,851	7,794	73,618	419	177	136,859
上下水道利用料	2,836	399	3,794	20	8	7,057
ガス利用料	2,838	402	3,805	21	8	7,074
燃料費	726	102	971	5	2	1,806
修繕費	11,880,763	1,688,681	15,948,458	91,295	38,890	29,648,087
小規模修繕費	6,027,375	856,707	8,091,016	46,318	19,731	15,041,147
小破修繕費	4,815,099	684,398	6,463,677	37,001	15,762	12,015,937
備品等修繕費	1,038,289	147,576	1,393,765	7,976	3,397	2,591,003
通信運搬費	945,918	134,447	1,269,770	7,268	3,094	2,360,497
会議費	2,582	364	3,456	18	7	6,427
広報費	340,811	48,439	457,485	2,617	1,113	850,465
業務委託費	20,647,380	2,934,744	27,716,613	158,672	67,593	51,525,002
手数料	101,621	14,441	136,398	778	330	253,568
保険料	38,542	5,475	51,726	294	124	96,161
賃借料	1,174,128	166,883	1,576,116	9,022	3,843	2,929,992
土地・建物賃借料	147,679	20,986	198,223	1,132	480	368,500
建物賃借料	147,679	20,986	198,223	1,132	480	368,500
租税公課	59,755	8,490	80,203	457	195	149,100
保守料	10,299,738	1,463,967	13,826,150	79,150	33,717	25,702,722
渉外費	181,226	25,756	243,261	1,391	591	452,225
諸会費	229,221	32,578	307,692	1,760	749	572,000
車輛費	761,841	108,279	1,022,657	5,851	2,490	1,901,118
燃料費	155,629	22,117	208,901	1,194	507	388,348
修繕費	43,513	6,182	58,401	333	141	108,570
検査費	562,699	79,980	755,355	4,324	1,842	1,404,200
除雪費	839,556	119,330	1,126,998	6,451	2,747	2,095,082
雑費	60,429	8,583	81,095	461	194	150,762
報償費	38,076	5,409	51,101	291	123	95,000
諸費	22,353	3,174	29,994	170	71	55,762
就労支援事業費用	0	35,138,553	0	0	0	35,138,553
就労支援事業販売原価	0	35,138,553	0	0	0	35,138,553
期首製品(商品)棚卸高	0	5,538,816	0	0	0	5,538,816
当期就労支援事業製造原価	0	38,961,736	0	0	0	38,961,736
当期就労支援事業仕入高	0	845,500	0	0	0	845,500
期末製品(商品)棚卸高	0	△10,207,499	0	0	0	△10,207,499
減価償却費	8,140,823	0	0	0	0	8,140,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△222,138	0	0	0	△222,138
サービス活動費用計 (2)	967,073,018	124,746,598	365,154,904	1,273,084	542,284	1,458,789,888
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,250,253	8,442,215	274,320,882	5,118,700	△308,284	256,323,260
サ 受取利息配当金収益	2,878	497	0	0	0	3,375
その他のサービス活動外収益	3,304,029	0	0	0	0	3,304,029

心身障害者福祉 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	生活介護事業	就労継続支援(B型)事業	施設入所支援事業	短期入所事業	日中一時支援事業	
受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	10,000
利用者等外給食費収益	14,784	0	0	0	0	14,784
雑収益	3,279,245	0	0	0	0	3,279,245
サービス活動外収益計 (4)	3,306,907	497	0	0	0	3,307,404
その他のサービス活動外費用	13,440	0	0	0	0	13,440
利用者等外給食費	13,440	0	0	0	0	13,440
サービス活動外費用計 (5)	13,440	0	0	0	0	13,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,293,467	497	0	0	0	3,293,964
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,956,786	8,442,712	274,320,882	5,118,700	△308,284	259,617,224

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	△9,702,283	32,406,885			
	益	製品販売収益	△9,702,283	32,236,935			
		製品販売収益	△9,702,283	32,226,935			
		その他の収益	0	10,000			
		その他の収益	0	169,950			
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,671,753,980			
		自立支援給付費収益	0	1,457,602,604			
		介護給付費収益	0	1,367,169,043			
		訓練等給付費収益	0	90,433,561			
		利用者負担金収益	0	360,126			
		補足給付費収益	0	33,946,311			
		特定障害者特別給付費収益	0	33,946,311			
		特定費用収益	0	164,892,079			
		その他の事業収益	0	14,952,860			
		補助金事業収益(公費)	0	14,059,730			
		受託事業収益(公費)	0	893,130			
		経常経費寄附金収益	0	1,250,000			
		サービス活動収益計(1)	△9,702,283	1,705,410,865			
	費 用		人件費	0	998,860,527		
			職員給料	0	447,935,297		
		職員俸給	0	348,604,862			
		扶養手当	0	9,231,065			
		住居手当	0	6,653,000			
		通勤手当	0	24,923,687			
		管理職手当	0	7,200,000			
		寒冷地手当	0	6,446,426			
		宿日直手当	0	60,000			
		夜間勤務手当	0	12,792,618			
		時間外勤務手当	0	15,338,596			
		調査事務手当	0	27,000			
		資格手当	0	1,695,000			
		業務手当	0	14,963,043			
		職員賞与	0	89,113,183			
		期末手当	0	58,090,820			
		勤勉手当	0	26,375,363			
		期末一時金	0	4,647,000			
		賞与引当金繰入	0	50,941,287			
		非常勤職員給与	0	277,409,721			
		賃金	0	225,547,194			
		通勤手当	0	13,644,137			
		宿日直手当	0	10,000			
	夜間勤務手当	0	11,499,000				
	時間外勤務手当	0	4,500,640				

心身障害者コロン 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
期末一時金	0	20,203,250				
調査事務手当	0	145,500				
資格手当	0	900,000				
管理職手当	0	960,000				
法定福利費	0	133,461,039				
健康保険料	0	45,161,677				
厚生年金保険料	0	73,845,203				
児童手当拠出金	0	2,905,377				
労災保険料	0	3,414,236				
雇用保険料	0	8,134,546				
事業費	△9,675,883	274,880,343				
給食費	△8,189,483	101,836,388				
介護用品費	0	3,030,811				
保健衛生費	△195,800	5,584,368				
健康診断費	0	1,900,302				
衛生費	△195,800	3,684,066				
被服費	0	810,739				
教養娯楽費	△38,900	2,121,900				
日用品費	0	298,801				
水道光熱費	0	80,702,313				
電気利用料	0	76,842,973				
ガス利用料	0	3,859,340				
燃料費	0	61,850,846				
消耗器具備品費	△1,251,700	7,484,637				
消耗品費	△1,251,700	6,199,762				
器具備品費	0	1,284,875				
賃借料	0	5,869,610				
教育指導費	0	588,961				
指導訓練費	0	588,961				
車輛費	0	4,700,969				
燃料費	0	2,923,693				
修繕費	0	959,943				
検査費	0	817,333				
事務費	△26,400	132,289,497				
福利厚生費	0	2,900,695				
福利厚生費	0	312,000				
健康診断費	0	2,588,695				
職員被服費	0	236,678				
旅費交通費	0	256,289				
研修研究費	0	1,638,634				
事務消耗品費	0	7,958,547				
消耗品費	0	7,496,198				
器具備品費	0	462,349				

心身障害者コロン 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
印刷製本費	0	110,550				
水道光熱費	0	150,990				
電気利用料	0	136,859				
上下水道利用料	0	7,057				
ガス利用料	0	7,074				
燃料費	0	1,806				
修繕費	0	29,648,087				
小規模修繕費	0	15,041,147				
小破修繕費	0	12,015,937				
備品等修繕費	0	2,591,003				
通信運搬費	0	2,360,497				
会議費	0	6,427				
広報費	0	850,465				
業務委託費	0	51,525,002				
手数料	0	253,568				
保険料	0	96,161				
賃借料	0	2,929,992				
土地・建物賃借料	0	368,500				
建物賃借料	0	368,500				
租税公課	0	149,100				
保守料	0	25,702,722				
渉外費	△26,400	425,825				
諸会費	0	572,000				
車輛費	0	1,901,118				
燃料費	0	388,348				
修繕費	0	108,570				
検査費	0	1,404,200				
除雪費	0	2,095,082				
雑費	0	150,762				
報償費	0	95,000				
諸費	0	55,762				
就労支援事業費用	0	35,138,553				
就労支援事業販売原価	0	35,138,553				
期首製品(商品)棚卸高	0	5,538,816				
当期就労支援事業製造原価	0	38,961,736				
当期就労支援事業仕入高	0	845,500				
期末製品(商品)棚卸高	0	△10,207,499				
減価償却費	0	8,140,823				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△222,138				
サービス活動費用計 (2)	△9,702,283	1,449,087,605				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	256,323,260				
サ 受取利息配当金収益	0	3,375				
その他のサービス活動外収益	0	3,304,029				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
 拠点区分 心身障害者コーナー

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立金	23,481,161	4,000,000	2,909,500	24,571,661	
工賃変動積立金	7,285,025	0	0	7,285,025	
計	30,766,186	4,000,000	2,909,500	31,856,686	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立資産	23,481,161	4,000,000	2,909,500	24,571,661	
工賃変動積立資産	7,285,025	0	0	7,285,025	
計	30,766,186	4,000,000	2,909,500	31,856,686	

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位: 円)

勘定科目	心身障害者コロン			
	合計	コロン就労継続支援(B型)事業		
		合計	窯業・木工事業	
			小計	就労支援事業
当期材料費	13,736,725	13,736,725	9,451,897	9,451,897
1. 期首材料棚卸高	2,174,552	2,174,552	1,811,788	1,811,788
2. 当期材料仕入高	12,789,514	12,789,514	8,522,859	8,522,859
3. 期末材料棚卸高	△1,227,341	△1,227,341	△882,750	△882,750
当期労務費	16,969,379	16,969,379	7,373,274	7,373,274
2. 利用者工賃	16,681,210	16,681,210	7,373,274	7,373,274
3. 就労支援事業指導員等給与	288,169	288,169	0	0
当期外注加工費	263,472	263,472	0	0
経費(就労支援事業明細書)	7,992,160	7,992,160	1,617,890	1,617,890
1. 福利厚生費	43,040	43,040	0	0
2. 旅費交通費	100,127	100,127	92,320	92,320
3. 器具什器費	96,304	96,304	0	0
4. 消耗品費	1,864,215	1,864,215	405,220	405,220
6. 水道光熱費	666,522	666,522	0	0
7. 燃料費	1,142,585	1,142,585	273,853	273,853
8. 修繕費	1,125,808	1,125,808	31,020	31,020
9. 通信運搬費	154,777	154,777	97,570	97,570
12. 損害保険料	17,540	17,540	0	0
13. 賃借料	1,082,219	1,082,219	189,444	189,444
14. 図書・教育費	16,400	16,400	0	0
15. 租税公課	18,400	18,400	0	0
16. 減価償却費	749,823	749,823	0	0
20. 雑費	914,400	914,400	528,463	528,463
就労支援事業収益	42,109,168	42,109,168	24,761,079	24,761,079
製品販売収益	41,939,218	41,939,218	24,591,129	24,591,129
製品販売収益	41,929,218	41,929,218	24,588,629	24,588,629
その他の収益	10,000	10,000	2,500	2,500
その他の収益	169,950	169,950	169,950	169,950
期首製品(商品)棚卸高	5,538,816	5,538,816	4,385,488	4,385,488
期首製品(商品)棚卸高	5,538,816	5,538,816	4,385,488	4,385,488
期末製品(商品)棚卸高	△10,207,499	△10,207,499	△9,625,555	△9,625,555
期末製品(商品)棚卸高	△10,207,499	△10,207,499	△9,625,555	△9,625,555
当期就労支援事業仕入高	845,500	845,500	845,500	845,500
当期就労支援事業仕入高	845,500	845,500	845,500	845,500

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位: 円)

勘定科目				
	果樹・畜産事業		園芸事業	
	小計	就労支援事業	小計	就労支援事業
	当期材料費	455,565	455,565	1,152,243
1. 期首材料棚卸高	0	0	74,030	74,030
2. 当期材料仕入高	455,565	455,565	1,118,683	1,118,683
3. 期末材料棚卸高	0	0	△40,470	△40,470
当期労務費	4,183,736	4,183,736	2,193,243	2,193,243
2. 利用者工賃	3,895,567	3,895,567	2,193,243	2,193,243
3. 就労支援事業指導員等給与	288,169	288,169	0	0
当期外注加工費	263,472	263,472	0	0
経費(就労支援事業明細書)	2,074,922	2,074,922	1,436,974	1,436,974
1. 福利厚生費	0	0	27,244	27,244
2. 旅費交通費	7,326	7,326	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	579,228	579,228	528,388	528,388
6. 水道光熱費	233,088	233,088	175,507	175,507
7. 燃料費	113,755	113,755	445,598	445,598
8. 修繕費	529,100	529,100	12,210	12,210
9. 通信運搬費	30,814	30,814	26,393	26,393
12. 損害保険料	8,770	8,770	8,770	8,770
13. 賃借料	442,044	442,044	143,939	143,939
14. 図書・教育費	8,000	8,000	7,000	7,000
15. 租税公課	6,700	6,700	6,700	6,700
16. 減価償却費	0	0	0	0
20. 雑費	116,097	116,097	55,225	55,225
就労支援事業収益	3,932,118	3,932,118	2,609,270	2,609,270
製品販売収益	3,932,118	3,932,118	2,609,270	2,609,270
製品販売収益	3,929,618	3,929,618	2,606,770	2,606,770
その他の収益	2,500	2,500	2,500	2,500
その他の収益	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,153,328	1,153,328	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,153,328	1,153,328	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△581,944	△581,944	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△581,944	△581,944	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コーナー

(単位：円)

勘定科目				
	製パン事業		請負事業	共通
	小計	就労支援事業	小計	小計
当期材料費	2,677,020	2,677,020	0	0
1. 期首材料棚卸高	288,734	288,734	0	0
2. 当期材料仕入高	2,692,407	2,692,407	0	0
3. 期末材料棚卸高	△304,121	△304,121	0	0
当期労務費	3,219,126	3,219,126	0	0
2. 利用者工賃	3,219,126	3,219,126	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
経費(就労支援事業明細書)	2,112,551	2,112,551	0	749,823
1. 福利厚生費	15,796	15,796	0	0
2. 旅費交通費	481	481	0	0
3. 器具什器費	96,304	96,304	0	0
4. 消耗品費	351,379	351,379	0	0
6. 水道光熱費	257,927	257,927	0	0
7. 燃料費	309,379	309,379	0	0
8. 修繕費	553,478	553,478	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	306,792	306,792	0	0
14. 図書・教育費	1,400	1,400	0	0
15. 租税公課	5,000	5,000	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	749,823
20. 雑費	214,615	214,615	0	0
就労支援事業収益	10,806,701	10,806,701	0	0
製品販売収益	10,806,701	10,806,701	0	0
製品販売収益	10,804,201	10,804,201	0	0
その他の収益	2,500	2,500	0	0
その他の収益	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コーナー

(単位：円)

勘定科目				
	共通			
当期材料費	0			
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	0			
3. 期末材料棚卸高	0			
当期労務費	0			
2. 利用者工賃	0			
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
当期外注加工費	0			
経費(就労支援事業明細書)	749,823			
1. 福利厚生費	0			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
12. 損害保険料	0			
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	0			
16. 減価償却費	749,823			
20. 雑費	0			
就労支援事業収益	0			
製品販売収益	0			
製品販売収益	0			
その他の収益	0			
その他の収益	0			
期首製品(商品)棚卸高	0			
期首製品(商品)棚卸高	0			
期末製品(商品)棚卸高	0			
期末製品(商品)棚卸高	0			
当期就労支援事業仕入高	0			
当期就労支援事業仕入高	0			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 由利本荘地域生活支援センター

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		76,394,321	0	0	0	0	0	0	76,394,321	0	0	0	76,394,321	0	
建物		229,529,361	69,223,814	0	12,105,154	3,656,602	0	0	217,424,207	65,567,212	96,841,169	29,252,788	314,265,376	94,820,000	
基本財産合計		305,923,682	69,223,814	0	12,105,154	3,656,602	0	0	293,818,528	65,567,212	96,841,169	29,252,788	390,659,697	94,820,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		10,434,285	0	0	2,290,151	0	0	0	8,144,134	0	18,321,208	0	26,465,342	0	
器具及び備品		1,942,365	83,334	964,920	708,880	65,992	2	0	2,198,403	707,262	12,950,472	2,053,658	15,148,875	2,760,920	
その他の固定資産(有形固定資産)計		12,376,650	83,334	964,920	2,999,031	65,992	2	0	10,342,537	707,262	31,271,680	2,053,658	41,614,217	2,760,920	
その他の固定資産(無形固定資産)															
器具及び備品		190,316	173,034	0	14,819	13,473	0	0	175,497	159,561	45,691	41,541	221,188	201,102	
その他の固定資産(無形固定資産)計		190,316	173,034	0	14,819	13,473	0	0	175,497	159,561	45,691	41,541	221,188	201,102	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		12,566,966	256,368	964,920	3,013,850	79,465	2	0	10,518,034	866,823	31,317,371	2,095,199	41,835,405	2,962,022	
基本財産及びその他の固定資産計		318,490,648	69,480,182	964,920	15,119,004	3,736,067	2	0	304,336,562	66,434,035	128,158,540	31,347,987	432,495,102	97,782,022	
将来入金予定の償還補助金の額			0							0					
差引		318,490,648	69,480,182	964,920	15,119,004	3,736,067	2	0	304,336,562	66,434,035					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 由利本荘地域生活支援センター

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	5,973,517	6,425,807 ()	5,973,517 ()	()	6,425,807	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	5,973,517	6,425,807 ()	5,973,517 ()	0 ()	6,425,807	

(単位:円)

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	由利本荘基幹相談支援センター	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘障害者相談支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	47,133,532	5,734,706	45,340,460	15,000,000	1,266,028	36,609,850
	益 自立支援給付費収益	45,429,831	0	0	0	0	36,412,890
	介護給付費収益	45,429,831	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	36,412,890
	障害児施設給付費収益	0	5,690,730	43,177,376	0	0	120,360
	利用者負担金収益	32,909	4,080	1,452,584	0	0	0
	特定費用収益	1,547,150	19,350	242,500	0	0	0
	その他の事業収益	123,642	20,546	468,000	15,000,000	1,266,028	76,600
	補助金事業収益(公費)	123,642	8,546	120,000	0	0	55,000
	受託事業収益(公費)	0	12,000	348,000	15,000,000	1,266,028	21,600
	サービス活動収益計 (1)	47,133,532	5,734,706	45,340,460	15,000,000	1,266,028	36,609,850
費 用	人件費	59,493,680	2,151,217	40,013,136	16,979,492	1,144,917	22,803,925
	職員給料	20,488,512	748,788	13,927,715	8,992,644	752,388	7,463,449
	職員俸給	15,534,717	598,368	11,129,667	7,108,200	752,388	5,479,512
	扶養手当	651,982	22,371	416,147	360,000	0	241,800
	住居手当	50,340	3,145	58,515	0	0	299,700
	通勤手当	1,235,225	41,736	776,319	386,400	0	290,700
	管理職手当	563,598	20,223	376,179	0	0	0
	寒冷地手当	433,088	6,240	116,072	125,800	0	115,736
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	12,000
	時間外勤務手当	1,268,441	29,828	554,814	580,244	0	656,801
	調査事務手当	4,349	84	1,567	0	0	0
	資格手当	147,948	5,307	98,745	72,000	0	61,200
	業務手当	598,824	21,486	399,690	360,000	0	306,000
	職員賞与	239,732	303,137	5,638,404	2,694,101	0	1,936,075
	期末手当	△121,365	205,759	3,827,144	1,804,813	0	1,293,394
	勤勉手当	△211,903	97,378	1,811,260	871,288	0	624,681
	期末一時金	573,000	0	0	18,000	0	18,000
	賞与引当金繰入	6,425,807	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	24,095,087	840,090	15,625,786	3,199,206	392,529	10,013,927
	賃金	21,920,978	733,566	13,644,358	2,880,000	392,529	9,389,951
	通勤手当	663,938	23,888	444,361	144,000	0	106,860
	時間外勤務手当	141,286	3,311	61,610	89,206	0	231,316
	期末一時金	1,284,342	76,292	1,419,033	50,000	0	181,000
	調査事務手当	0	0	0	0	0	7,600
	資格手当	84,543	3,033	56,424	36,000	0	97,200
	法定福利費	8,244,542	259,202	4,821,231	2,093,541	0	3,390,474
	健康保険料	2,626,277	95,851	1,782,855	857,393	0	1,064,675
	厚生年金保険料	4,337,662	157,096	2,922,010	1,222,625	0	1,760,372
	児童手当拠出金	170,662	6,180	114,964	13,523	0	103,841
	労災保険料	266,072	75	1,402	0	0	111,423
雇用保険料	843,869	0	0	0	0	350,163	
事業費	7,176,602	177,356	3,751,421	0	0	0	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	由利本荘基幹相談支援センター	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘障害者相談支援事業
給食費	1,722,912	3,927	393,537	0	0	0
保健衛生費	244,531	7,600	114,802	0	0	0
衛生費	244,531	7,600	114,802	0	0	0
教養娯楽費	43,514	0	143,338	0	0	0
水道光熱費	2,312,493	69,013	775,740	0	0	0
電気利用料	1,766,980	48,725	566,907	0	0	0
上下水道利用料	266,404	10,831	130,528	0	0	0
ガス利用料	279,109	9,457	78,305	0	0	0
燃料費	1,911	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	277,633	5,177	185,838	0	0	0
消耗品費	198,653	5,177	185,838	0	0	0
器具備品費	78,980	0	0	0	0	0
賃借料	1,655,862	64,804	1,416,974	0	0	0
教育指導費	70,061	0	358,326	0	0	0
指導訓練費	70,061	0	358,326	0	0	0
車輛費	847,685	26,835	362,866	0	0	0
燃料費	779,748	25,361	350,657	0	0	0
修繕費	67,937	1,474	12,209	0	0	0
事務費	3,578,802	146,023	4,546,648	260,389	6,524	1,738,913
福利厚生費	157,726	9,045	168,259	21,508	0	40,981
福利厚生費	55,354	3,459	64,347	10,880	0	20,296
健康診断費	102,372	5,586	103,912	10,628	0	20,685
旅費交通費	73,000	2,045	38,058	80,290	0	208,581
研修研究費	118,317	6,175	115,868	8,774	0	12,835
事務消耗品費	673,165	18,292	264,878	0	0	149,457
消耗品費	634,665	18,292	264,878	0	0	149,457
器具備品費	38,500	0	0	0	0	0
印刷製本費	41,250	0	0	0	0	17,240
修繕費	605,967	19,746	185,493	0	0	0
小破修繕費	179,230	3,078	47,482	0	0	0
備品等修繕費	426,737	16,668	138,011	0	0	0
通信運搬費	582,994	23,081	338,413	141,125	0	275,644
会議費	6,936	118	982	0	6,524	0
広報費	85,298	2,022	16,740	0	0	0
業務委託費	371,405	40,445	530,725	0	0	0
手数料	5,281	319	17,168	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	301,442	10,204	177,806	6,280	0	682,895
土地・建物賃借料	0	0	2,400,000	0	0	0
建物賃借料	0	0	2,400,000	0	0	0
租税公課	129	7	64	0	0	0
保守料	379,895	11,001	263,014	0	0	0
諸会費	45,208	2,746	22,746	0	0	16,595

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	由利本荘基幹相談支援センター	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘障害者相談支援事業
車両費	0	0	0	0	0	334,685
燃料費	0	0	0	0	0	334,685
修繕費	0	0	0	0	0	0
除雪費	88,000	0	0	0	0	0
雑費	42,789	777	6,434	2,412	0	0
報償費	42,789	777	6,434	0	0	0
諸費	0	0	0	2,412	0	0
減価償却費	15,119,004	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,736,067	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	81,632,021	2,474,596	48,311,205	17,239,881	1,151,441	24,542,838
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△34,498,489	3,260,110	△2,970,745	△2,239,881	114,587	12,067,012
受取利息配当金収益	568	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	176,964	0	0	0	0	0
受入研修費収益	35,000	0	0	0	0	0
雑収益	141,964	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	177,532	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,532	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△34,320,957	3,260,110	△2,970,745	△2,239,881	114,587	12,067,012

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	由利本荘障害児相談支援事業	由利本荘日中一時支援事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業				
収入	障害福祉サービス等事業収益	3,353,900	0	17,423,784	171,862,260	0	171,862,260
利益	自立支援給付費収益	246,420	0	0	82,089,141	0	82,089,141
ビ	介護給付費収益	0	0	0	45,429,831	0	45,429,831
ス	サービス利用計画作成費収益	246,420	0	0	36,659,310	0	36,659,310
活	障害児施設給付費収益	3,107,480	0	0	52,095,946	0	52,095,946
動	利用者負担金収益	0	0	0	1,489,573	0	1,489,573
増	特定費用収益	0	0	0	1,809,000	0	1,809,000
減	その他の事業収益	0	0	17,423,784	34,378,600	0	34,378,600
の	補助金事業収益(公費)	0	0	0	307,188	0	307,188
部	受託事業収益(公費)	0	0	17,423,784	34,071,412	0	34,071,412
	サービス活動収益計 (1)	3,353,900	0	17,423,784	171,862,260	0	171,862,260
費用	人件費	3,079,839	0	14,919,338	160,585,544	0	160,585,544
	職員給料	1,302,783	0	4,207,640	57,883,919	0	57,883,919
	職員俸給	1,020,624	0	3,794,076	45,417,552	0	45,417,552
	扶養手当	50,200	0	0	1,742,500	0	1,742,500
	住居手当	24,300	0	0	436,000	0	436,000
	通勤手当	54,900	0	24,000	2,809,280	0	2,809,280
	管理職手当	0	0	0	960,000	0	960,000
	寒冷地手当	10,064	0	36,800	843,800	0	843,800
	夜間勤務手当	0	0	0	12,000	0	12,000
	時間外勤務手当	77,895	0	136,764	3,304,787	0	3,304,787
	調査事務手当	0	0	0	6,000	0	6,000
	資格手当	10,800	0	36,000	432,000	0	432,000
	業務手当	54,000	0	180,000	1,920,000	0	1,920,000
	職員賞与	510,462	0	1,229,703	12,551,614	0	12,551,614
	期末手当	344,245	0	823,265	8,177,255	0	8,177,255
	勤勉手当	166,217	0	397,438	3,756,359	0	3,756,359
	期末一時金	0	0	9,000	618,000	0	618,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	6,425,807	0	6,425,807
	非常勤職員給与	877,292	0	7,409,416	62,453,333	0	62,453,333
	賃金	798,049	0	6,960,000	56,719,431	0	56,719,431
	通勤手当	20,340	0	121,200	1,524,587	0	1,524,587
	時間外勤務手当	22,703	0	172,216	721,648	0	721,648
	期末一時金	25,000	0	156,000	3,191,667	0	3,191,667
	調査事務手当	400	0	0	8,000	0	8,000
	資格手当	10,800	0	0	288,000	0	288,000
	法定福利費	389,302	0	2,072,579	21,270,871	0	21,270,871
	健康保険料	146,704	0	728,575	7,302,330	0	7,302,330
	厚生年金保険料	233,415	0	1,143,202	11,776,382	0	11,776,382
	児童手当拠出金	9,183	0	44,979	463,332	0	463,332
	労災保険料	0	0	37,626	416,598	0	416,598
	雇用保険料	0	0	118,197	1,312,229	0	1,312,229
	事業費	0	0	0	11,105,379	0	11,105,379

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	由利本荘障害児相談支援事業	由利本荘日中一時支援事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業			
給食費	0	0	0	2,120,376	0	2,120,376
保健衛生費	0	0	0	366,933	0	366,933
衛生費	0	0	0	366,933	0	366,933
教養娯楽費	0	0	0	186,852	0	186,852
水道光熱費	0	0	0	3,157,246	0	3,157,246
電気利用料	0	0	0	2,382,612	0	2,382,612
上下水道利用料	0	0	0	407,763	0	407,763
ガス利用料	0	0	0	366,871	0	366,871
燃料費	0	0	0	1,911	0	1,911
消耗器具備品費	0	0	0	468,648	0	468,648
消耗品費	0	0	0	389,668	0	389,668
器具備品費	0	0	0	78,980	0	78,980
賃借料	0	0	0	3,137,640	0	3,137,640
教育指導費	0	0	0	428,387	0	428,387
指導訓練費	0	0	0	428,387	0	428,387
車輛費	0	0	0	1,237,386	0	1,237,386
燃料費	0	0	0	1,155,766	0	1,155,766
修繕費	0	0	0	81,620	0	81,620
事務費	125,933	0	1,921,235	12,324,467	0	12,324,467
福利厚生費	6,644	0	26,322	430,485	0	430,485
福利厚生費	3,464	0	7,920	165,720	0	165,720
健康診断費	3,180	0	18,402	264,765	0	264,765
旅費交通費	18,303	0	6,135	426,412	0	426,412
研修研究費	5,002	0	92,409	359,380	0	359,380
事務消耗品費	8,234	0	103,117	1,217,143	0	1,217,143
消耗品費	8,234	0	103,117	1,178,643	0	1,178,643
器具備品費	0	0	0	38,500	0	38,500
印刷製本費	1,460	0	19,800	79,750	0	79,750
修繕費	0	0	0	811,206	0	811,206
小破修繕費	0	0	0	229,790	0	229,790
備品等修繕費	0	0	0	581,416	0	581,416
通信運搬費	26,281	0	148,153	1,535,691	0	1,535,691
会議費	0	0	7,783	22,343	0	22,343
広報費	0	0	0	104,060	0	104,060
業務委託費	0	0	0	942,575	0	942,575
手数料	0	0	0	22,768	0	22,768
保険料	0	0	44,250	44,250	0	44,250
賃借料	39,869	0	1,337,282	2,555,778	0	2,555,778
土地・建物賃借料	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
建物賃借料	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
租税公課	0	0	0	200	0	200
保守料	0	0	0	653,910	0	653,910
諸会費	1,405	0	0	88,700	0	88,700

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	由利本荘障害児相談支援事業	由利本荘日中一時支援事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業			
車輦費	18,735	0	131,784	485,204	0	485,204
燃料費	18,735	0	120,311	473,731	0	473,731
修繕費	0	0	11,473	11,473	0	11,473
除雪費	0	0	0	88,000	0	88,000
雑費	0	0	4,200	56,612	0	56,612
報償費	0	0	0	50,000	0	50,000
諸費	0	0	4,200	6,612	0	6,612
減価償却費	0	0	0	15,119,004	0	15,119,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,736,067	0	△3,736,067
サービス活動費用計 (2)	3,205,772	0	16,840,573	195,398,327	0	195,398,327
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	148,128	0	583,211	△23,536,067	0	△23,536,067
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
受取利息配当金収益	0	0	0	568	0	568
その他のサービス活動外収益	0	0	0	176,964	0	176,964
受入研修費収益	0	0	0	35,000	0	35,000
雑収益	0	0	0	141,964	0	141,964
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	177,532	0	177,532
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	177,532	0	177,532
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	148,128	0	583,211	△23,358,535	0	△23,358,535

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 阿桜園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	341,105,996	338,419,564	1,540,000	0	24,720,047	24,149,182	0	0	317,925,949	314,270,382	192,027,594	188,498,083	509,953,543	502,768,465	
基本財産合計	341,105,996	338,419,564	1,540,000	0	24,720,047	24,149,182	0	0	317,925,949	314,270,382	192,027,594	188,498,083	509,953,543	502,768,465	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,092,788	0	0	0	491,564	0	0	0	3,601,224	0	3,735,561	0	7,336,785	0	
構築物	1,085,121	0	0	0	329,569	0	0	0	755,552	0	2,806,948	0	3,562,500	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,083,308	0	5,083,310	0	
器具及び備品	5,629,554	135,441	939,840	487,740	2,099,902	117,459	8	0	4,469,484	505,722	48,695,889	244,160	53,165,373	749,882	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,807,466	135,441	939,840	487,740	2,921,035	117,459	9	0	8,826,262	505,722	60,321,706	244,160	69,147,968	749,882	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	85,250	0	0	0	33,000	0	0	0	52,250	0	112,750	0	165,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	85,250	0	0	0	33,000	0	0	0	52,250	0	112,750	0	165,000	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産	586,230	0	0	0	0	0	0	0	586,230	0	0	0	586,230	0	
その他の固定資産(その他)計	588,230	0	0	0	0	0	0	0	588,230	0	0	0	588,230	0	
その他の固定資産計	11,480,946	135,441	939,840	487,740	2,954,035	117,459	9	0	9,466,742	505,722	60,434,456	244,160	69,901,198	749,882	
基本財産及びその他の固定資産計	352,586,942	338,555,005	2,479,840	487,740	27,674,082	24,266,641	9	0	327,392,691	314,776,104	252,462,050	188,742,243	579,854,741	503,518,347	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	352,586,942	338,555,005	2,479,840	487,740	27,674,082	24,266,641	9	0	327,392,691	314,776,104					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 阿桜園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	19,723,958	19,652,562 ()	19,723,958	()	19,652,562	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	19,723,958	19,652,562 (0)	19,723,958	0 (0)	19,652,562	

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	阿桜生活介護事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業	阿桜放課後デイサービス事業	阿桜児童発達支援事業	
サ	児童福祉事業収益	0	0	0	13,341,936	0	0
ー	措置費収益	0	0	0	8,194,949	0	0
ビ	事務費収益	0	0	0	5,404,325	0	0
ス	事業費収益	0	0	0	2,790,624	0	0
活	その他の事業収益	0	0	0	5,146,987	0	0
動	補助金事業収益(公費)	0	0	0	5,146,987	0	0
増	障害福祉サービス等事業収益	339,383,327	217,530,254	942,007	22,792,360	34,953,755	0
減	自立支援給付費収益	337,538,950	157,101,850	768,832	0	0	0
の	介護給付費収益	337,538,950	157,101,850	768,832	0	0	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	11,804,260	33,651,008	0
	利用者負担金収益	0	0	10,348	288,300	1,094,862	0
	補足給付費収益	0	8,323,601	0	1,570,627	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	8,323,601	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	1,570,627	0	0
	特定費用収益	521,730	48,889,576	88,472	3,795	19,140	0
	その他の事業収益	1,322,647	3,215,227	74,355	9,125,378	188,745	0
	補助金事業収益(公費)	1,322,647	3,215,227	74,355	9,125,378	188,745	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	339,483,327	217,530,254	942,007	36,134,296	34,953,755	0
費	人件費	285,185,313	41,458,576	0	35,535,911	44,632,809	592,222
用	職員給料	120,153,213	17,229,601	0	14,768,225	16,794,025	246,119
	職員俸給	89,025,550	13,064,542	0	11,198,180	14,600,952	186,636
	扶養手当	6,323,663	525,093	0	450,080	△2,122,888	7,500
	住居手当	2,247,719	329,851	0	282,728	391,108	4,710
	通勤手当	4,692,176	688,576	0	590,208	816,455	9,835
	管理職手当	2,035,908	298,768	0	256,084	354,252	4,268
	寒冷地手当	1,761,451	258,491	0	221,563	306,497	3,692
	宿日直手当	544,873	79,958	0	68,534	94,807	1,140
	夜間勤務手当	2,677,611	392,938	0	336,802	465,911	5,612
	時間外勤務手当	6,023,330	883,922	0	757,648	1,048,080	12,625
	調査事務手当	10,445	1,531	0	1,313	1,816	21
	資格手当	583,376	85,606	0	73,377	101,506	1,221
	業務手当	4,058,754	595,620	0	510,532	706,235	8,507
	その他の手当	168,357	24,705	0	21,176	29,294	352
	職員賞与	17,917,992	5,144,626	0	4,409,679	6,100,057	73,492
	期末手当	11,339,857	3,319,614	0	2,845,383	3,936,114	47,422
	勤勉手当	5,023,802	1,596,914	0	1,368,784	1,893,484	22,812
	期末一時金	1,554,333	228,098	0	195,512	270,459	3,258
	賞与引当金繰入	19,652,562	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	91,141,365	13,375,014	0	11,464,292	14,969,083	191,057

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業	阿桜放課後デイサービス事業	阿桜児童発達支援事業
賃金	74,859,593	10,985,681	0	9,416,297	12,136,016	156,936
通勤手当	2,892,933	424,535	0	363,886	503,377	6,063
宿日直手当	652,542	95,758	0	82,077	113,541	1,366
夜間勤務手当	2,311,932	339,273	0	290,804	402,281	4,844
時間外勤務手当	2,859,702	419,660	0	359,708	497,596	5,993
期末一時金	6,064,469	889,961	0	762,824	1,055,240	12,713
嘱託医等報酬	1,096,260	160,873	0	137,892	190,752	2,297
資格手当	295,612	43,377	0	37,179	51,432	618
その他の手当	108,322	15,896	0	13,625	18,848	227
法定福利費	36,320,181	5,709,335	0	4,893,715	6,769,644	81,554
健康保険料	12,389,304	1,958,285	0	1,678,531	2,321,969	27,973
厚生年金保険料	20,212,179	3,196,281	0	2,739,669	3,789,876	45,659
児童手当拠出金	795,244	125,753	0	107,788	149,108	1,794
労災保険料	645,706	94,756	0	81,219	112,354	1,353
雇用保険料	2,277,748	334,260	0	286,508	396,337	4,775
事業費	34,630,516	44,156,851	9,165	2,343,701	3,578,695	53,827
給食費	14,163,462	18,059,507	3,759	958,557	1,507,687	22,027
介護用品費	590,864	753,410	155	39,986	62,896	918
医薬品費	67,933	86,640	16	4,595	7,229	104
保健衛生費	1,512,350	1,928,386	399	102,350	160,986	2,349
健康診断費	396,767	505,916	105	26,852	42,235	616
衛生費	1,115,583	1,422,470	294	75,498	118,751	1,733
被服費	58,973	75,204	15	3,990	6,277	91
教養娯楽費	145,566	185,624	37	9,850	15,494	224
日用品費	196,853	251,019	51	13,321	20,953	304
本人支給金	9,636	12,304	0	652	1,024	12
水道光熱費	13,455,117	17,156,358	3,568	910,613	1,329,976	20,921
電気利用料	9,590,857	12,229,090	2,545	649,090	948,014	14,915
上下水道利用料	1,616,565	2,061,264	428	109,405	159,789	2,512
ガス利用料	2,247,695	2,866,004	595	152,118	222,173	3,494
燃料費	705,092	899,056	186	47,719	69,694	1,095
消耗器具備品費	1,901,657	2,424,787	502	128,698	202,427	2,955
消耗品費	1,724,117	2,198,398	456	116,684	183,529	2,680
器具備品費	177,540	226,389	46	12,014	18,898	275
賃借料	1,180,589	1,505,358	312	79,898	125,671	1,834
教育指導費	129,172	164,714	34	8,741	13,749	200
指導訓練費	115,885	147,771	31	7,842	12,335	179
教育費	13,287	16,943	3	899	1,414	21
車輛費	513,252	654,484	131	34,731	54,632	793
燃料費	347,376	442,950	90	23,508	36,976	538
修繕費	80,632	102,828	19	5,456	8,582	124
検査費	85,244	108,706	22	5,767	9,074	131
事務費	13,236,811	15,047,508	3,049	990,075	1,514,430	21,421

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業	阿桜放課後デイサービス事業	阿桜児童発達支援事業
福利厚生費	738,230	108,329	0	92,853	128,448	1,545
福利厚生費	172,081	25,250	0	21,643	29,940	360
健康診断費	566,149	83,079	0	71,210	98,508	1,185
職員被服費	110,261	140,606	28	7,460	11,736	169
旅費交通費	339,284	49,786	0	42,672	59,032	708
研修研究費	545,036	79,980	0	68,555	94,835	1,141
事務消耗品費	2,104,336	2,683,226	555	142,413	224,001	3,269
消耗品費	1,951,392	2,488,195	516	132,064	207,722	3,033
器具備品費	152,944	195,031	39	10,349	16,279	236
印刷製本費	50,536	64,443	13	3,420	5,379	78
修繕費	3,642,792	4,644,885	962	246,533	387,767	5,662
小規模修繕費	1,239,037	1,579,874	328	83,855	131,893	1,927
小破修繕費	2,040,930	2,602,363	540	138,124	217,253	3,173
備品等修繕費	362,825	462,648	94	24,554	38,621	562
通信運搬費	549,723	700,958	144	37,203	54,337	853
会議費	19,209	24,506	4	1,298	2,044	29
広報費	34,622	44,150	9	2,343	3,685	53
業務委託費	1,228,500	1,566,447	325	83,141	130,770	1,909
手数料	98,845	126,054	24	6,687	10,520	150
保険料	7,983	10,188	1	539	848	12
賃借料	367,868	469,076	96	24,896	39,158	571
土地・建物賃借料	954,192	1,216,681	252	64,577	101,571	1,483
建物賃借料	954,192	1,216,681	252	64,577	101,571	1,483
租税公課	31,282	39,907	7	2,115	3,329	46
保守料	1,493,134	1,903,879	394	101,050	158,941	2,320
渉外費	37,225	47,483	8	2,517	3,960	56
諸会費	108,289	138,085	28	7,328	11,527	168
車輛費	78,836	100,556	18	5,332	8,389	119
燃料費	63,964	81,579	15	4,327	6,807	98
修繕費	4,183	5,337	1	283	445	6
検査費	10,689	13,640	2	722	1,137	15
除雪費	382,571	487,815	101	25,891	40,724	594
雑費	314,057	400,468	80	21,252	33,429	486
報償費	311,638	397,378	80	21,089	33,172	483
諸費	2,419	3,090	0	163	257	3
減価償却費	27,674,082	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,266,641	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	336,460,081	100,662,935	12,214	38,869,687	49,725,934	667,470
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,023,246	116,867,319	929,793	△2,735,391	△14,772,179	△667,470
サ 受取利息配当金収益	1,117	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	239,866	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	70,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	169,866	0	0	0	0	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業	阿桜放課後デイサービス事業	阿桜児童発達支援事業
活動外増減の部						
サービス活動外収益計 (4)	240,983	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,983	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,264,229	116,867,319	929,793	△2,735,391	△14,772,179	△667,470

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	阿桜障害者相談支援事業	阿桜障害児相談支援事業	阿桜日中一時支援事業	阿桜園療育支援事業			
サ 収	児童福祉事業収益	0	0	0	0	13,341,936	0
― 益	措置費収益	0	0	0	0	8,194,949	0
ビ	事務費収益	0	0	0	0	5,404,325	0
ス	事業費収益	0	0	0	0	2,790,624	0
活	その他の事業収益	0	0	0	0	5,146,987	0
動	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	5,146,987	0
増	障害福祉サービス等事業収益	9,942,740	6,135,780	1,939,540	1,918,949	635,538,712	0
減	自立支援給付費収益	7,935,260	0	0	0	503,344,892	0
の	介護給付費収益	0	0	0	0	495,409,632	0
部	サービス利用計画作成費収益	7,935,260	0	0	0	7,935,260	0
	障害児施設給付費収益	0	6,135,780	0	0	51,591,048	0
	利用者負担金収益	0	0	180,829	0	1,574,339	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	9,894,228	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	8,323,601	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	1,570,627	0
	特定費用収益	0	0	34,980	0	49,557,693	0
	その他の事業収益	2,007,480	0	1,723,731	1,918,949	19,576,512	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	13,926,352	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,723,731	1,918,949	3,642,680	0
	その他の事業収益	2,007,480	0	0	0	2,007,480	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,942,740	6,135,780	1,939,540	1,918,949	648,980,648	0
費	人件費	11,845,273	11,845,273	0	1,779,726	432,875,103	0
用	職員給料	4,922,727	4,922,727	0	889,863	179,926,500	0
	職員俸給	3,732,725	3,732,725	0	889,863	136,431,173	0
	扶養手当	150,026	150,026	0	0	5,483,500	0
	住居手当	94,242	94,242	0	0	3,444,600	0
	通勤手当	196,735	196,735	0	0	7,190,720	0
	管理職手当	85,360	85,360	0	0	3,120,000	0
	寒冷地手当	73,853	73,853	0	0	2,699,400	0
	宿日直手当	22,844	22,844	0	0	835,000	0
	夜間勤務手当	112,266	112,266	0	0	4,103,406	0
	時間外勤務手当	252,548	252,548	0	0	9,230,701	0
	調査事務手当	437	437	0	0	16,000	0
	資格手当	24,457	24,457	0	0	894,000	0
	業務手当	170,176	170,176	0	0	6,220,000	0
	その他の手当	7,058	7,058	0	0	258,000	0
	職員賞与	1,469,891	1,469,891	0	0	36,585,628	0
	期末手当	948,461	948,461	0	0	23,385,312	0
	勤勉手当	456,260	456,260	0	0	10,818,316	0
	期末一時金	65,170	65,170	0	0	2,382,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	19,652,562	0
	非常勤職員給与	3,821,422	3,821,422	0	889,863	139,673,518	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜障害者相談支援事業	阿桜障害児相談支援事業	阿桜日中一時支援事業	阿桜園療育支援事業		
賃金	3,138,765	3,138,765	0	889,863	114,721,916	0
通勤手当	121,295	121,295	0	0	4,433,384	0
宿日直手当	27,358	27,358	0	0	1,000,000	0
夜間勤務手当	96,933	96,933	0	0	3,543,000	0
時間外勤務手当	119,902	119,902	0	0	4,382,463	0
期末一時金	254,274	254,274	0	0	9,293,755	0
嘱託医等報酬	45,963	45,963	0	0	1,680,000	0
資格手当	12,391	12,391	0	0	453,000	0
その他の手当	4,541	4,541	0	0	166,000	0
法定福利費	1,631,233	1,631,233	0	0	57,036,895	0
健康保険料	559,508	559,508	0	0	19,495,078	0
厚生年金保険料	913,222	913,222	0	0	31,810,108	0
児童手当拠出金	35,928	35,928	0	0	1,251,543	0
労災保険料	27,073	27,073	0	0	989,534	0
雇用保険料	95,502	95,502	0	0	3,490,632	0
事業費	539,917	403,286	408,546	135,044	86,259,548	0
給食費	220,832	164,953	167,101	0	35,267,885	0
介護用品費	9,211	6,880	6,970	0	1,471,290	0
医薬品費	1,057	789	800	0	169,163	0
保健衛生費	23,578	17,609	17,840	0	3,765,847	0
健康診断費	6,185	4,620	4,680	0	987,976	0
衛生費	17,393	12,989	13,160	0	2,777,871	0
被服費	919	686	695	0	146,850	0
教養娯楽費	2,268	1,693	1,715	0	362,471	0
日用品費	3,068	2,291	2,321	0	490,181	0
本人支給金	148	112	112	0	24,000	0
水道光熱費	209,782	156,697	158,739	102,305	33,504,076	0
電気利用料	149,537	111,697	113,152	72,924	23,881,821	0
上下水道利用料	25,202	18,825	19,070	12,291	4,025,351	0
ガス利用料	35,043	26,175	26,517	17,090	5,596,904	0
燃料費	10,992	8,210	8,318	5,361	1,755,723	0
消耗器具備品費	29,648	22,143	22,434	0	4,735,251	0
消耗品費	26,880	20,077	20,340	0	4,293,161	0
器具備品費	2,768	2,066	2,094	0	442,090	0
賃借料	18,406	13,748	13,927	0	2,939,743	0
教育指導費	2,012	1,503	1,523	27,378	349,026	0
指導訓練費	1,805	1,348	1,366	27,378	315,940	0
教育費	207	155	157	0	33,086	0
車輛費	7,996	5,972	6,051	0	1,278,042	0
燃料費	5,414	4,044	4,096	0	864,992	0
修繕費	1,255	937	950	0	200,783	0
検査費	1,327	991	1,005	0	212,267	0
事務費	249,073	203,258	136,991	4,179	31,406,795	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜障害者相談支援事業	阿桜障害児相談支援事業	阿桜日中一時支援事業	阿桜園療育支援事業		
福利厚生費	30,949	30,949	0	0	1,131,303	0
福利厚生費	7,213	7,213	0	0	263,700	0
健康診断費	23,736	23,736	0	0	867,603	0
職員被服費	1,718	1,283	1,299	0	274,560	0
旅費交通費	14,223	14,223	0	0	519,928	0
研修研究費	22,851	22,851	0	0	835,249	0
事務消耗品費	32,806	24,505	24,824	0	5,239,935	0
消耗品費	30,423	22,725	23,021	0	4,859,091	0
器具備品費	2,383	1,780	1,803	0	380,844	0
印刷製本費	787	588	596	0	125,840	0
修繕費	56,793	42,421	42,973	0	9,070,788	0
小規模修繕費	19,318	14,430	14,618	0	3,085,280	0
小破修繕費	31,819	23,767	24,076	0	5,082,045	0
備品等修繕費	5,656	4,224	4,279	0	903,463	0
通信運搬費	8,570	6,400	6,483	4,179	1,368,850	0
会議費	298	223	225	0	47,836	0
広報費	539	403	408	0	86,212	0
業務委託費	19,153	14,306	14,492	0	3,059,043	0
手数料	1,539	1,150	1,165	0	246,134	0
保険料	124	92	93	0	19,880	0
賃借料	5,734	4,283	4,338	0	916,020	0
土地・建物賃借料	14,876	11,112	11,256	0	2,376,000	0
建物賃借料	14,876	11,112	11,256	0	2,376,000	0
租税公課	486	362	366	0	77,900	0
保守料	23,279	17,389	17,614	0	3,718,000	0
渉外費	579	431	437	0	92,696	0
諸会費	1,687	1,261	1,277	0	269,650	0
車輛費	1,225	915	928	0	196,318	0
燃料費	995	743	753	0	159,281	0
修繕費	65	48	49	0	10,417	0
検査費	165	124	126	0	26,620	0
除雪費	5,964	4,455	4,513	0	952,628	0
雑費	4,893	3,656	3,704	0	782,025	0
報償費	4,856	3,628	3,676	0	776,000	0
諸費	37	28	28	0	6,025	0
減価償却費	0	0	0	0	27,674,082	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△24,266,641	0
サービス活動費用計 (2)	12,634,263	12,451,817	545,537	1,918,949	553,948,887	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,691,523	△6,316,037	1,394,003	0	95,031,761	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,117	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	239,866	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	70,000	0
ス 雑収益	0	0	0	0	169,866	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜障害者相談支援事業	阿桜障害児相談支援事業	阿桜日中一時支援事業	阿桜園療育支援事業		
活動外増減の部						
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	240,983	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	240,983	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,691,523	△6,316,037	1,394,003	0	95,272,744	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	13,341,936			
	益	措置費収益	8,194,949			
		事務費収益	5,404,325			
		事業費収益	2,790,624			
		その他の事業収益	5,146,987			
		補助金事業収益(公費)	5,146,987			
		障害福祉サービス等事業収益	635,538,712			
		自立支援給付費収益	503,344,892			
		介護給付費収益	495,409,632			
		サービス利用計画作成費収益	7,935,260			
		障害児施設給付費収益	51,591,048			
		利用者負担金収益	1,574,339			
		補足給付費収益	9,894,228			
		特定障害者特別給付費収益	8,323,601			
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,570,627			
		特定費用収益	49,557,693			
		その他の事業収益	19,576,512			
		補助金事業収益(公費)	13,926,352			
		受託事業収益(公費)	3,642,680			
		その他の事業収益	2,007,480			
経常経費寄附金収益	100,000					
サービス活動収益計(1)	648,980,648					
費 用	人件費	432,875,103				
	職員給料	179,926,500				
	職員俸給	136,431,173				
	扶養手当	5,483,500				
	住居手当	3,444,600				
	通勤手当	7,190,720				
	管理職手当	3,120,000				
	寒冷地手当	2,699,400				
	宿日直手当	835,000				
	夜間勤務手当	4,103,406				
	時間外勤務手当	9,230,701				
	調査事務手当	16,000				
	資格手当	894,000				
	業務手当	6,220,000				
	その他の手当	258,000				
	職員賞与	36,585,628				
	期末手当	23,385,312				
	勤勉手当	10,818,316				
	期末一時金	2,382,000				
	賞与引当金繰入	19,652,562				
非常勤職員給与	139,673,518					

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
賃金	114,721,916				
通勤手当	4,433,384				
宿日直手当	1,000,000				
夜間勤務手当	3,543,000				
時間外勤務手当	4,382,463				
期末一時金	9,293,755				
嘱託医等報酬	1,680,000				
資格手当	453,000				
その他の手当	166,000				
法定福利費	57,036,895				
健康保険料	19,495,078				
厚生年金保険料	31,810,108				
児童手当拠出金	1,251,543				
労災保険料	989,534				
雇用保険料	3,490,632				
事業費	86,259,548				
給食費	35,267,885				
介護用品費	1,471,290				
医薬品費	169,163				
保健衛生費	3,765,847				
健康診断費	987,976				
衛生費	2,777,871				
被服費	146,850				
教養娯楽費	362,471				
日用品費	490,181				
本人支給金	24,000				
水道光熱費	33,504,076				
電気利用料	23,881,821				
上下水道利用料	4,025,351				
ガス利用料	5,596,904				
燃料費	1,755,723				
消耗器具備品費	4,735,251				
消耗品費	4,293,161				
器具備品費	442,090				
賃借料	2,939,743				
教育指導費	349,026				
指導訓練費	315,940				
教育費	33,086				
車輛費	1,278,042				
燃料費	864,992				
修繕費	200,783				
検査費	212,267				
事務費	31,406,795				

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
福利厚生費	1,131,303				
福利厚生費	263,700				
健康診断費	867,603				
職員被服費	274,560				
旅費交通費	519,928				
研修研究費	835,249				
事務消耗品費	5,239,935				
消耗品費	4,859,091				
器具備品費	380,844				
印刷製本費	125,840				
修繕費	9,070,788				
小規模修繕費	3,085,280				
小破修繕費	5,082,045				
備品等修繕費	903,463				
通信運搬費	1,368,850				
会議費	47,836				
広報費	86,212				
業務委託費	3,059,043				
手数料	246,134				
保険料	19,880				
賃借料	916,020				
土地・建物賃借料	2,376,000				
建物賃借料	2,376,000				
租税公課	77,900				
保守料	3,718,000				
渉外費	92,696				
諸会費	269,650				
車輛費	196,318				
燃料費	159,281				
修繕費	10,417				
検査費	26,620				
除雪費	952,628				
雑費	782,025				
報償費	776,000				
諸費	6,025				
減価償却費	27,674,082				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,266,641				
サービス活動費用計 (2)	553,948,887				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95,031,761				
サ 受取利息配当金収益	1,117				
その他のサービス活動外収益	239,866				
ビ 受入研修費収益	70,000				
ス 雑収益	169,866				

阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	240,983				
	サービス活動外費用計 (5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,983				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	95,272,744					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 やまばと園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,850,350	0	0	0	270,437	0	0	0	3,579,913	0	516,047	0	4,095,960	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,580,478	0	3,580,481	0	
器具及び備品	5,686,151	0	1,492,348	213,048	1,794,451	24,854	24,854	0	5,384,048	188,194	16,520,187	24,854	21,904,235	213,048	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,536,505	0	1,492,348	213,048	2,064,888	24,854	24,854	0	8,963,965	188,194	20,813,061	24,854	29,777,026	213,048	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	17,130	0	0	0	0	0	0	0	17,130	0	0	0	17,130	0	
その他の固定資産(その他)計	17,130	0	0	0	0	0	0	0	17,130	0	0	0	17,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,580,635	0	1,492,348	213,048	2,091,888	24,854	24,854	0	8,981,095	188,194	20,948,061	24,854	29,929,156	213,048	
将来入金予定の償還補助金の額	9,580,635	0	1,492,348	213,048	2,091,888	24,854	24,854	0	8,981,095	188,194	20,948,061	24,854	29,929,156	213,048	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9,580,635	0	1,492,348	213,048	2,091,888	24,854	24,854	0	8,981,095	188,194	20,948,061	24,854	29,929,156	213,048	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 やまばと園

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	10,495,120	(10,542,413)	10,495,120	()	10,542,413	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	10,495,120	(10,542,413)	10,495,120	(0)	10,542,413	

(単位:円)

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	やまばと生活介護事業	やまばと就労継続支援(B型)事業	やまばと施設入所支援事業	やまばと短期入所事業	やまばと障害者相談支援事業	やまばと障害児相談支援事業	
サ	就労支援事業収益	0	345,108	0	0	0	0
ー	製品販売収益	0	345,108	0	0	0	0
ビ	製品販売収益	0	80,902	0	0	0	0
ス	その他の収益	0	264,206	0	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収益	194,170,501	11,617,318	125,389,253	1,494,533	6,911,880	1,852,680
動	自立支援給付費収益	191,531,560	11,299,800	89,603,460	1,300,430	6,611,880	0
増	介護給付費収益	191,531,560	0	89,603,460	1,300,430	0	0
減	訓練等給付費収益	0	11,299,800	0	0	0	0
の	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	6,611,880	0
部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	1,804,680
	利用者負担金収益	0	0	0	10,720	0	0
	補足給付費収益	0	0	5,327,890	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	5,327,890	0	0	0
	特定費用収益	485,100	304,920	30,216,762	177,805	0	0
	その他の事業収益	2,153,841	12,598	241,141	5,578	300,000	48,000
	補助金事業収益(公費)	2,142,291	12,598	241,141	5,578	0	48,000
	受託事業収益(公費)	11,550	0	0	0	300,000	0
	経常経費寄附金収益	209,400	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	194,379,901	11,962,426	125,389,253	1,494,533	6,911,880	1,852,680
費	人件費	154,301,888	18,147,570	27,103,586	0	9,073,764	2,268,411
用	職員給料	62,455,242	7,347,661	10,678,582	0	3,673,820	918,440
	職員俸給	50,088,177	5,892,725	7,365,919	0	2,946,362	736,589
	扶養手当	2,304,786	271,150	338,949	0	135,574	33,891
	住居手当	471,876	55,513	69,406	0	27,755	6,937
	通勤手当	2,626,359	308,982	386,239	0	154,489	38,621
	管理職手当	1,153,936	135,756	169,708	0	67,876	16,968
	寒冷地手当	987,029	116,120	145,158	0	58,059	14,514
	夜間勤務手当	0	0	1,493,892	0	0	0
	時間外勤務手当	2,139,832	251,743	314,691	0	125,870	31,466
	調査事務手当	3,090	363	458	0	181	45
	資格手当	335,877	39,513	49,404	0	19,756	4,937
	業務手当	2,132,725	250,908	313,644	0	125,454	31,361
	その他の手当	211,555	24,888	31,114	0	12,444	3,111
	職員賞与	10,836,961	2,346,757	2,933,456	0	1,173,377	293,343
	期末手当	6,923,907	1,520,411	1,900,517	0	760,205	190,051
	勤勉手当	3,091,903	729,740	912,180	0	364,869	91,217
	期末一時金	821,151	96,606	120,759	0	48,303	12,075
	賞与引当金繰入	10,542,413	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	49,857,748	5,865,609	10,257,075	0	2,932,799	733,192
	賃金	41,560,875	4,889,514	6,111,900	0	2,444,757	611,188
	通勤手当	2,054,586	241,714	302,155	0	120,856	30,213
	宿日直手当	3,434	404	506	0	202	50
	夜間勤務手当	0	0	2,925,000	0	0	0

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	やまばと生活介護 事業	やまばと就労継続 支援(B型)事業	やまばと施設入所 支援事業	やまばと短期入所 事業	やまばと障害者相 談支援事業	やまばと障害児相 談支援事業
時間外勤務手当	888,735	104,556	130,704	0	52,277	13,068
期末一時金	3,825,274	450,032	562,544	0	225,015	56,253
嘱託医等報酬	1,153,937	135,756	169,706	0	67,877	16,968
資格手当	78,301	9,209	11,529	0	4,603	1,149
その他の手当	292,606	34,424	43,031	0	17,212	4,303
法定福利費	20,609,524	2,587,543	3,234,473	0	1,293,768	323,436
健康保険料	7,027,622	887,746	1,109,695	0	443,872	110,967
厚生年金保険料	11,458,624	1,446,144	1,807,690	0	723,071	180,766
児童手当拠出金	450,830	56,896	71,130	0	28,447	7,110
労災保険料	408,815	48,095	60,126	0	24,047	6,011
雇用保険料	1,263,633	148,662	185,832	0	74,331	18,582
事業費	21,943,183	2,962,335	28,706,766	0	479,195	106,943
給食費	8,189,206	1,105,555	10,713,316	0	178,846	39,919
介護用品費	609,305	82,255	797,116	0	13,305	2,968
医薬品費	24,953	3,368	32,650	0	544	121
保健衛生費	607,518	82,013	794,787	0	13,265	2,959
健康診断費	157,048	21,201	205,460	0	3,429	765
衛生費	450,470	60,812	589,327	0	9,836	2,194
被服費	35,617	4,807	46,600	0	777	173
教養娯楽費	235,570	31,800	308,190	0	5,144	1,147
日用品費	241,857	32,649	316,418	0	5,280	1,177
水道光熱費	6,113,179	825,284	7,997,434	0	133,503	29,796
電気利用料	4,665,227	629,812	6,103,166	0	101,885	22,741
上下水道利用料	992,715	134,016	1,298,705	0	21,678	4,837
ガス利用料	455,237	61,456	595,563	0	9,940	2,218
燃料費	3,627,388	489,702	4,745,441	0	79,219	17,682
消耗器具備品費	755,184	101,947	987,967	0	16,489	3,680
消耗品費	643,516	86,873	841,875	0	14,051	3,136
器具備品費	111,668	15,074	146,092	0	2,438	544
保険料	7,132	962	9,343	0	154	33
賃借料	979,869	132,282	1,281,900	0	21,398	4,775
教育指導費	35,474	4,788	46,412	0	773	173
指導訓練費	35,474	4,788	46,412	0	773	173
車輛費	480,931	64,923	629,192	0	10,498	2,340
燃料費	380,228	51,330	497,434	0	8,302	1,852
修繕費	85,008	11,475	111,223	0	1,854	412
検査費	15,695	2,118	20,535	0	342	76
事務費	14,008,629	1,875,170	17,257,104	0	339,972	77,313
福利厚生費	368,176	43,310	54,168	0	21,653	5,411
福利厚生費	144,668	17,018	21,286	0	8,508	2,126
健康診断費	223,508	26,292	32,882	0	13,145	3,285
旅費交通費	122,641	14,426	18,046	0	7,212	1,802
研修研究費	430,241	50,614	63,282	0	25,306	6,325

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	やまばと生活介護事業	やまばと就労継続支援(B型)事業	やまばと施設入所支援事業	やまばと短期入所事業	やまばと障害者相談支援事業	やまばと障害児相談支援事業
事務消耗品費	930,747	125,649	1,217,646	0	20,323	4,533
消耗品費	757,254	102,228	990,671	0	16,535	3,689
器具備品費	173,493	23,421	226,975	0	3,788	844
修繕費	1,305,539	176,247	1,707,950	0	28,509	6,362
小破修繕費	1,146,100	154,724	1,499,363	0	25,028	5,585
備品等修繕費	159,439	21,523	208,587	0	3,481	777
通信運搬費	351,363	47,432	459,675	0	7,672	1,711
会議費	1,676	225	2,203	0	35	7
業務委託費	8,178,827	1,104,154	10,699,735	0	178,619	39,868
手数料	50,927	6,873	66,636	0	1,110	246
保険料	31,853	4,299	41,676	0	695	155
賃借料	184,584	24,917	241,488	0	4,029	898
土地・建物賃借料	148,080	19,990	193,728	0	3,233	721
建物賃借料	148,080	19,990	193,728	0	3,233	721
租税公課	16,195	2,186	21,193	0	353	78
保守料	1,249,758	168,719	1,634,976	0	27,292	6,090
渉外費	6,898	931	9,026	0	150	33
諸会費	61,931	8,360	81,025	0	1,352	301
除雪費	525,524	70,945	687,508	0	11,477	2,561
雑費	43,669	5,893	57,143	0	952	211
報償費	38,562	5,205	50,454	0	841	187
諸費	5,107	688	6,689	0	111	24
就労支援事業費用	0	327,625	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	327,625	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	33,570	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	345,105	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	△51,050	0	0	0	0
減価償却費	2,091,888	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,854	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	192,320,734	23,312,700	73,067,456	0	9,892,931	2,452,667
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,059,167	△11,350,274	52,321,797	1,494,533	△2,981,051	△599,987
サ 受取利息配当金収益	681	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	226,842	0	0	0	0	0
ビ 利用者等外給食費収益	51,368	0	0	0	0	0
ス 雑収益	175,474	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	227,523	0	0	0	0	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,523	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,286,690	△11,350,274	52,321,797	1,494,533	△2,981,051	△599,987

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	やまばと日中一時 支援事業	やまばと秋田県障 害児療育等支援事 業	やまばと放課後等 サービス事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	0	345,108	△1,490	343,618
	製品販売収益	0	0	0	345,108	△1,490	343,618
	製品販売収益	0	0	0	80,902	△1,490	79,412
	その他の収益	0	0	0	264,206	0	264,206
	障害福祉サービス等事業収益	325,050	2,097,722	19,254,357	363,113,294	0	363,113,294
	自立支援給付費収益	0	0	0	300,347,130	0	300,347,130
	介護給付費収益	0	0	0	282,435,450	0	282,435,450
	訓練等給付費収益	0	0	0	11,299,800	0	11,299,800
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	6,611,880	0	6,611,880
	障害児施設給付費収益	0	0	18,132,539	19,937,219	0	19,937,219
	利用者負担金収益	0	0	787,481	798,201	0	798,201
	補足給付費収益	0	0	0	5,327,890	0	5,327,890
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	5,327,890	0	5,327,890
	特定費用収益	9,240	0	241,000	31,434,827	0	31,434,827
	その他の事業収益	315,810	2,097,722	93,337	5,268,027	0	5,268,027
	補助金事業収益(公費)	0	0	93,337	2,542,945	0	2,542,945
	受託事業収益(公費)	315,810	2,097,722	0	2,725,082	0	2,725,082
	経常経費寄附金収益	0	0	0	209,400	0	209,400
	サービス活動収益計(1)	325,050	2,097,722	19,254,357	363,667,802	△1,490	363,666,312
費 用	人件費	0	1,747,355	18,147,570	230,790,144	0	230,790,144
	職員給料	0	1,326,155	7,347,661	93,747,561	0	93,747,561
	職員俸給	0	1,263,035	5,892,725	74,185,532	0	74,185,532
	扶養手当	0	0	271,150	3,355,500	0	3,355,500
	住居手当	0	0	55,513	687,000	0	687,000
	通勤手当	0	63,120	308,982	3,886,792	0	3,886,792
	管理職手当	0	0	135,756	1,680,000	0	1,680,000
	寒冷地手当	0	0	116,120	1,437,000	0	1,437,000
	夜間勤務手当	0	0	0	1,493,892	0	1,493,892
	時間外勤務手当	0	0	251,743	3,115,345	0	3,115,345
	調査事務手当	0	0	363	4,500	0	4,500
	資格手当	0	0	39,513	489,000	0	489,000
	業務手当	0	0	250,908	3,105,000	0	3,105,000
	その他の手当	0	0	24,888	308,000	0	308,000
	職員賞与	0	0	2,346,757	19,930,651	0	19,930,651
	期末手当	0	0	1,520,411	12,815,502	0	12,815,502
	勤勉手当	0	0	729,740	5,919,649	0	5,919,649
	期末一時金	0	0	96,606	1,195,500	0	1,195,500
	賞与引当金繰入	0	0	0	10,542,413	0	10,542,413
	非常勤職員給与	0	421,200	5,865,609	75,933,232	0	75,933,232
	賃金	0	408,000	4,889,514	60,915,748	0	60,915,748
	通勤手当	0	13,200	241,714	3,004,438	0	3,004,438
	宿日直手当	0	0	404	5,000	0	5,000
	夜間勤務手当	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	やまばと日中一時 支援事業	やまばと秋田県障 害児療育等支援事 業	やまばと放課後等 デイサービス事業			
時間外勤務手当	0	0	104,556	1,293,896	0	1,293,896
期末一時金	0	0	450,032	5,569,150	0	5,569,150
嘱託医等報酬	0	0	135,756	1,680,000	0	1,680,000
資格手当	0	0	9,209	114,000	0	114,000
その他の手当	0	0	34,424	426,000	0	426,000
法定福利費	0	0	2,587,543	30,636,287	0	30,636,287
健康保険料	0	0	887,746	10,467,648	0	10,467,648
厚生年金保険料	0	0	1,446,144	17,062,439	0	17,062,439
児童手当拠出金	0	0	56,896	671,309	0	671,309
労災保険料	0	0	48,095	595,189	0	595,189
雇用保険料	0	0	148,662	1,839,702	0	1,839,702
事業費	0	218,978	2,704,177	57,121,577	0	57,121,577
給食費	0	0	1,009,211	21,236,053	0	21,236,053
介護用品費	0	0	75,088	1,580,037	0	1,580,037
医薬品費	0	0	3,074	64,710	0	64,710
保健衛生費	0	0	74,866	1,575,408	0	1,575,408
健康診断費	0	0	19,353	407,256	0	407,256
衛生費	0	0	55,513	1,168,152	0	1,168,152
被服費	0	0	4,389	92,363	0	92,363
教養娯楽費	0	0	29,029	610,880	0	610,880
日用品費	0	0	29,803	627,184	0	627,184
水道光熱費	0	56,400	753,364	15,908,960	0	15,908,960
電気利用料	0	44,400	574,926	12,142,157	0	12,142,157
上下水道利用料	0	12,000	122,337	2,586,288	0	2,586,288
ガス利用料	0	0	56,101	1,180,515	0	1,180,515
燃料費	0	27,500	447,026	9,433,958	0	9,433,958
消耗器具備品費	0	11,000	93,063	1,969,330	0	1,969,330
消耗品費	0	11,000	79,303	1,679,754	0	1,679,754
器具備品費	0	0	13,760	289,576	0	289,576
保険料	0	0	876	18,500	0	18,500
賃借料	0	0	120,754	2,540,978	0	2,540,978
教育指導費	0	119,078	4,371	211,069	0	211,069
指導訓練費	0	119,078	4,371	211,069	0	211,069
車輛費	0	5,000	59,263	1,252,147	0	1,252,147
燃料費	0	5,000	46,856	991,002	0	991,002
修繕費	0	0	10,473	220,445	0	220,445
検査費	0	0	1,934	40,700	0	40,700
事務費	0	131,389	1,721,197	35,410,774	△1,490	35,409,284
福利厚生費	0	0	43,310	536,028	0	536,028
福利厚生費	0	0	17,018	210,624	0	210,624
健康診断費	0	0	26,292	325,404	0	325,404
旅費交通費	0	1,341	14,426	179,894	0	179,894
研修研究費	0	1,490	50,614	627,872	△1,490	626,382

やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	やまばと日中一時 支援事業	やまばと秋田県障 害児療育等支援事 業	やまばと放課後等 サービス事業			
事務消耗品費	0	1,500	114,699	2,415,097	0	2,415,097
消耗品費	0	1,500	93,320	1,965,197	0	1,965,197
器具備品費	0	0	21,379	449,900	0	449,900
修繕費	0	0	160,888	3,385,495	0	3,385,495
小破修繕費	0	0	141,240	2,972,040	0	2,972,040
備品等修繕費	0	0	19,648	413,455	0	413,455
通信運搬費	0	31,058	43,298	942,209	0	942,209
会議費	0	0	205	4,351	0	4,351
業務委託費	0	0	1,007,932	21,209,135	0	21,209,135
手数料	0	0	6,274	132,066	0	132,066
保険料	0	0	3,924	82,602	0	82,602
賃借料	0	0	22,746	478,662	0	478,662
土地・建物賃借料	0	96,000	18,248	480,000	0	480,000
建物賃借料	0	96,000	18,248	480,000	0	480,000
租税公課	0	0	1,995	42,000	0	42,000
保守料	0	0	154,015	3,240,850	0	3,240,850
渉外費	0	0	850	17,888	0	17,888
諸会費	0	0	7,631	160,600	0	160,600
除雪費	0	0	64,763	1,362,778	0	1,362,778
雑費	0	0	5,379	113,247	0	113,247
報償費	0	0	4,751	100,000	0	100,000
諸費	0	0	628	13,247	0	13,247
就労支援事業費用	0	0	0	327,625	0	327,625
就労支援事業販売原価	0	0	0	327,625	0	327,625
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	33,570	0	33,570
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	345,105	0	345,105
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	△51,050	0	△51,050
減価償却費	0	0	0	2,091,888	0	2,091,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△24,854	0	△24,854
サービス活動費用計 (2)	0	2,097,722	22,572,944	325,717,154	△1,490	325,715,664
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	325,050	0	△3,318,587	37,950,648	0	37,950,648
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	681	0	681
その他のサービス活動外収益	0	0	0	226,842	0	226,842
ビ 利用者等外給食費収益	0	0	0	51,368	0	51,368
ス 雑収益	0	0	0	175,474	0	175,474
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	227,523	0	227,523
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	227,523	0	227,523
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	325,050	0	△3,318,587	38,178,171	0	38,178,171

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

106000 やまばと園

(単位：円)

勘定科目	やまばと園			
	合計	やまばと就労継続支援(B型)事業 合計	製品製造販売事業	
			小計	就労支援事業
当期材料費	54,472	54,472	54,472	54,472
2. 当期材料仕入高	54,472	54,472	54,472	54,472
当期労務費	290,573	290,573	0	0
2. 利用者工賃	290,573	290,573	0	0
経費(就労支援事業明細書)	60	60	60	60
20. 雑費	60	60	60	60
就労支援事業収益	345,108	345,108	113,402	113,402
製品販売収益	345,108	345,108	113,402	113,402
製品販売収益	80,902	80,902	80,902	80,902
その他の収益	264,206	264,206	32,500	32,500
期首製品(商品)棚卸高	33,570	33,570	33,570	33,570
期首製品(商品)棚卸高	33,570	33,570	33,570	33,570
期末製品(商品)棚卸高	△51,050	△51,050	△51,050	△51,050
期末製品(商品)棚卸高	△51,050	△51,050	△51,050	△51,050

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

106000 やまばと園

(単位：円)

勘定科目				
	請負事業		共通	
	小計	就労支援事業	小計	共通
当期材料費	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0
当期労務費	0	0	290,573	290,573
2. 利用者工賃	0	0	290,573	290,573
経費(就労支援事業明細書)	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0
就労支援事業収益	231,706	231,706	0	0
製品販売収益	231,706	231,706	0	0
製品販売収益	0	0	0	0
その他の収益	231,706	231,706	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 障害者支援センター御所野

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	657,886,961	0	0	31,512,268	0	626,374,693	0	157,561,340	0	783,936,033	0	783,936,033	0		
基本財産合計	657,886,961	0	0	31,512,268	0	626,374,693	0	157,561,340	0	783,936,033	0	783,936,033	0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	631,108	630,549	0	43,677	43,639	587,431	586,910	152,869	152,736	740,300	739,646				
構築物	24,991,502	0	0	3,644,933	0	21,346,569	0	18,099,790	0	39,446,359	0				
車輦運搬具	103,559	0	0	25,403	0	78,156	0	3,998,984	2,430,000	4,077,140	2,430,000				
器具及び備品	11,911,805	416,998	118,800	5,118,286	148,818	6,912,319	268,180	31,694,756	1,032,620	38,607,075	1,300,800				
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,637,974	1,047,547	118,800	8,832,299	192,457	28,924,475	855,090	53,946,399	3,615,356	82,870,874	4,470,446				
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	10,340	0	0	0	0	10,340	0	0	0	10,340	0				
その他の固定資産(その他)計	10,340	0	0	0	0	10,340	0	0	0	10,340	0				
その他の固定資産計	37,648,314	1,047,547	118,800	8,832,299	192,457	28,934,815	855,090	53,946,399	3,615,356	82,881,214	4,470,446				
基本財産及びその他の固定資産計	695,535,275	1,047,547	118,800	40,344,567	192,457	655,309,508	855,090	211,507,739	3,615,356	866,817,247	4,470,446				
将来入金予定の償還補助金の額		0					0								
差引	695,535,275	1,047,547	118,800	40,344,567	192,457	655,309,508	855,090								

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 障害者支援センター御所野

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	8,359,416	8,155,475 ()	8,359,416 ()	()	8,155,475	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	8,359,416	8,155,475 ()	8,359,416 ()	0 ()	8,155,475	

(単位:円)

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	御所野センター生活介護事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	御所野センター日中一時支援事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	131,866,023	97,734,050	4,388,794	42,860	234,031,727	0
	自立支援給付費収益	129,796,429	73,094,183	3,864,738	0	206,755,350	0
	介護給付費収益	129,796,429	73,094,183	3,864,738	0	206,755,350	0
	利用者負担金収益	460,131	396,027	1,882	0	858,040	0
	補足給付費収益	0	3,247,568	0	0	3,247,568	0
	特定障害者特別給付費収益	0	3,247,568	0	0	3,247,568	0
	特定費用収益	99,884	20,996,272	522,174	5,360	21,623,690	0
	その他の事業収益	1,509,579	0	0	37,500	1,547,079	0
	補助金事業収益(公費)	1,509,579	0	0	0	1,509,579	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	37,500	37,500	0
	サービス活動収益計 (1)	131,866,023	97,734,050	4,388,794	42,860	234,031,727	0
費 用	人件費	130,122,199	4,898,966	0	0	135,021,165	0
	職員給料	60,957,386	7,740,498	0	0	68,697,884	0
	職員俸給	49,260,175	6,157,521	0	0	55,417,696	0
	扶養手当	761,922	216,078	0	0	978,000	0
	住居手当	850,668	106,332	0	0	957,000	0
	通勤手当	2,397,091	299,634	0	0	2,696,725	0
	管理職手当	1,493,336	186,664	0	0	1,680,000	0
	寒冷地手当	784,712	98,088	0	0	882,800	0
	夜間勤務手当	1,029,953	128,743	0	0	1,158,696	0
	時間外勤務手当	2,369,751	296,216	0	0	2,665,967	0
	資格手当	272,000	34,000	0	0	306,000	0
	業務手当	1,737,778	217,222	0	0	1,955,000	0
	職員賞与	11,470,873	2,342,066	0	0	13,812,939	0
	期末手当	7,636,823	1,552,691	0	0	9,189,514	0
	勤勉手当	3,359,383	730,042	0	0	4,089,425	0
	期末一時金	474,667	59,333	0	0	534,000	0
	賞与引当金繰入	8,155,475	0	0	0	8,155,475	0
	非常勤職員給与	34,168,488	△7,241,555	0	0	26,926,933	0
	賃金	29,134,110	△7,870,843	0	0	21,263,267	0
	通勤手当	797,163	99,643	0	0	896,806	0
	夜間勤務手当	992,001	123,999	0	0	1,116,000	0
	時間外勤務手当	385,300	48,160	0	0	433,460	0
	期末一時金	1,478,579	184,821	0	0	1,663,400	0
	嘱託医等報酬	1,280,001	159,999	0	0	1,440,000	0
	資格手当	101,334	12,666	0	0	114,000	0
	法定福利費	15,369,977	2,057,957	0	0	17,427,934	0
	健康保険料	5,250,956	706,715	0	0	5,957,671	0
	厚生年金保険料	8,502,121	1,145,864	0	0	9,647,985	0
	児童手当拠出金	334,510	45,081	0	0	379,591	0
	労災保険料	309,337	38,666	0	0	348,003	0
	雇用保険料	973,053	121,631	0	0	1,094,684	0
	事業費	15,897,895	19,464,489	0	0	35,362,384	0

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	御所野センター生活介護事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	御所野センター日中一時支援事業		
給食費	6,326,476	7,745,764	0	0	14,072,240	0
介護用品費	494,433	605,358	0	0	1,099,791	0
医薬品費	5,859	7,176	0	0	13,035	0
保健衛生費	150,134	183,820	0	0	333,954	0
健康診断費	36,100	44,200	0	0	80,300	0
衛生費	114,034	139,620	0	0	253,654	0
教養娯楽費	66,011	80,823	0	0	146,834	0
日用品費	21,605	26,454	0	0	48,059	0
水道光熱費	6,947,945	8,506,666	0	0	15,454,611	0
電気利用料	4,675,157	5,723,989	0	0	10,399,146	0
上下水道利用料	1,480,388	1,812,503	0	0	3,292,891	0
ガス利用料	792,400	970,174	0	0	1,762,574	0
消耗器具備品費	735,684	900,732	0	0	1,636,416	0
消耗品費	690,089	844,907	0	0	1,534,996	0
器具備品費	45,595	55,825	0	0	101,420	0
賃借料	583,707	714,662	0	0	1,298,369	0
教育指導費	61,007	74,695	0	0	135,702	0
指導訓練費	61,007	74,695	0	0	135,702	0
車輛費	505,034	618,339	0	0	1,123,373	0
燃料費	124,087	151,926	0	0	276,013	0
修繕費	362,007	443,223	0	0	805,230	0
検査費	18,940	23,190	0	0	42,130	0
事務費	12,090,089	14,192,005	0	0	26,282,094	0
福利厚生費	225,602	28,198	0	0	253,800	0
福利厚生費	47,645	5,955	0	0	53,600	0
健康診断費	177,957	22,243	0	0	200,200	0
旅費交通費	11,225	1,402	0	0	12,627	0
研修研究費	318,444	39,804	0	0	358,248	0
事務消耗品費	436,592	534,543	0	0	971,135	0
消耗品費	417,504	511,171	0	0	928,675	0
器具備品費	19,088	23,372	0	0	42,460	0
印刷製本費	39,561	48,439	0	0	88,000	0
修繕費	210,279	257,463	0	0	467,742	0
小破修繕費	170,472	208,720	0	0	379,192	0
備品等修繕費	39,807	48,743	0	0	88,550	0
通信運搬費	217,578	266,393	0	0	483,971	0
会議費	6,461	7,914	0	0	14,375	0
業務委託費	9,145,008	11,196,606	0	0	20,341,614	0
手数料	15,441	18,909	0	0	34,350	0
賃借料	172,831	211,609	0	0	384,440	0
土地・建物賃借料	640,111	783,714	0	0	1,423,825	0
土地賃借料	640,111	783,714	0	0	1,423,825	0
租税公課	89	111	0	0	200	0

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	御所野センター生活介護事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	御所野センター日中一時支援事業		
保守料	563,167	689,513	0	0	1,252,680	0
渉外費	15,577	19,076	0	0	34,653	0
諸会費	9,440	11,560	0	0	21,000	0
除雪費	46,949	57,485	0	0	104,434	0
雑費	15,734	19,266	0	0	35,000	0
報償費	15,734	19,266	0	0	35,000	0
減価償却費	40,456,551	0	0	0	40,456,551	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,457	0	0	0	△192,457	0
サービス活動費用計 (2)	198,374,277	38,555,460	0	0	236,929,737	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△66,508,254	59,178,590	4,388,794	42,860	△2,898,010	0
サ 受取利息配当金収益	345	106	0	0	451	0
その他のサービス活動外収益	162,397	304,600	0	0	466,997	0
ピ 利用者等外給食費収益	3,600	0	0	0	3,600	0
ス 雑収益	158,797	304,600	0	0	463,397	0
活 サービス活動外収益計 (4)	162,742	304,706	0	0	467,448	0
動 その他のサービス活動外費用	3,600	0	0	0	3,600	0
外 利用者等外給食費	3,600	0	0	0	3,600	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	3,600	0	0	0	3,600	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,142	304,706	0	0	463,848	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△66,349,112	59,483,296	4,388,794	42,860	△2,434,162	0

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	234,031,727				
	益 自立支援給付費収益	206,755,350				
	介護給付費収益	206,755,350				
	利用者負担金収益	858,040				
	補足給付費収益	3,247,568				
	特定障害者特別給付費収益	3,247,568				
	特定費用収益	21,623,690				
	その他の事業収益	1,547,079				
	補助金事業収益(公費)	1,509,579				
	受託事業収益(公費)	37,500				
	サービス活動収益計 (1)	234,031,727				
費 用	人件費	135,021,165				
	職員給料	68,697,884				
	職員俸給	55,417,696				
	扶養手当	978,000				
	住居手当	957,000				
	通勤手当	2,696,725				
	管理職手当	1,680,000				
	寒冷地手当	882,800				
	夜間勤務手当	1,158,696				
	時間外勤務手当	2,665,967				
	資格手当	306,000				
	業務手当	1,955,000				
	職員賞与	13,812,939				
	期末手当	9,189,514				
	勤勉手当	4,089,425				
	期末一時金	534,000				
	賞与引当金繰入	8,155,475				
	非常勤職員給与	26,926,933				
	賃金	21,263,267				
	通勤手当	896,806				
	夜間勤務手当	1,116,000				
	時間外勤務手当	433,460				
	期末一時金	1,663,400				
	嘱託医等報酬	1,440,000				
	資格手当	114,000				
	法定福利費	17,427,934				
	健康保険料	5,957,671				
	厚生年金保険料	9,647,985				
	児童手当拠出金	379,591				
	労災保険料	348,003				
	雇用保険料	1,094,684				
	事業費	35,362,384				

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
給食費	14,072,240				
介護用品費	1,099,791				
医薬品費	13,035				
保健衛生費	333,954				
健康診断費	80,300				
衛生費	253,654				
教養娯楽費	146,834				
日用品費	48,059				
水道光熱費	15,454,611				
電気利用料	10,399,146				
上下水道利用料	3,292,891				
ガス利用料	1,762,574				
消耗器具備品費	1,636,416				
消耗品費	1,534,996				
器具備品費	101,420				
賃借料	1,298,369				
教育指導費	135,702				
指導訓練費	135,702				
車輛費	1,123,373				
燃料費	276,013				
修繕費	805,230				
検査費	42,130				
事務費	26,282,094				
福利厚生費	253,800				
福利厚生費	53,600				
健康診断費	200,200				
旅費交通費	12,627				
研修研究費	358,248				
事務消耗品費	971,135				
消耗品費	928,675				
器具備品費	42,460				
印刷製本費	88,000				
修繕費	467,742				
小破修繕費	379,192				
備品等修繕費	88,550				
通信運搬費	483,971				
会議費	14,375				
業務委託費	20,341,614				
手数料	34,350				
賃借料	384,440				
土地・建物賃借料	1,423,825				
土地賃借料	1,423,825				
租税公課	200				

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	保守料	1,252,680				
	渉外費	34,653				
	諸会費	21,000				
	除雪費	104,434				
	雑費	35,000				
	報償費	35,000				
	減価償却費	40,456,551				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,457				
	サービス活動費用計 (2)	236,929,737				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,898,010				
	受取利息配当金収益	451				
	その他のサービス活動外収益	466,997				
	利用者等外給食費収益	3,600				
	雑収益	463,397				
	サービス活動外収益計 (4)	467,448				
その他のサービス活動外費用	3,600					
利用者等外給食費	3,600					
サービス活動外費用計 (5)	3,600					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,848					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,434,162					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 点字図書館

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	94,346	0	0	0	10,641	0	0	0	83,705	0	96,655	0	180,360	0	
器具及び備品	1,375,562	0	0	407,460	236,841	0	0	0	1,546,181	0	7,877,765	0	9,423,946	0	
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産	2,938,131	0	0	233,127	0	0	0	0	3,171,258	0	0	0	3,171,258	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,410,039	0	0	640,587	247,482	0	0	0	4,803,144	0	7,974,420	0	12,777,564	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,410,039	0	0	640,587	247,482	0	0	0	4,803,144	0	7,974,420	0	12,777,564	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,410,039	0	0	640,587	247,482	0	0	0	4,803,144	0	7,974,420	0	12,777,564	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,410,039	0	0	640,587	247,482	0	0	0	4,803,144	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 点字図書館

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,081,558	1,208,729 ()	1,081,558 ()	()	1,208,729	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,081,558	1,208,729 ()	1,081,558 ()	0 ()	1,208,729	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 聴覚障害者支援センター

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	238,244	0	0	0	124,300	0	0	0	113,944	0	383,256	0	497,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	238,244	0	0	0	124,300	0	0	0	113,944	0	383,256	0	497,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	238,244	0	0	0	124,300	0	0	0	113,944	0	383,256	0	497,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	238,244	0	0	0	124,300	0	0	0	113,944	0	383,256	0	497,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	238,244	0	0	0	124,300	0	0	0	113,944	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 聴覚障害者支援センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	753,579	438,596	753,579	()	438,596	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	753,579	438,596	753,579	(0)	438,596	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 高清水園共同生活援助事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	429,607	365,120	19,773	16,805	0	0	409,834	348,315	60,966	51,815	470,800	400,130			
器具及び備品	463,578	0	135,685	0	0	0	327,893	0	882,007	0	1,209,900	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	893,185	365,120	155,458	16,805	0	0	737,727	348,315	942,973	51,815	1,680,700	400,130			
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(その他)															
差入保証金	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0			
その他固定資産	173,500	0	0	0	0	0	135,000	0	38,500	0	135,000	0			
その他の固定資産(その他)計	15,173,500	0	0	0	0	0	15,135,000	0	38,500	0	15,135,000	0			
その他の固定資産計	16,066,685	365,120	155,458	16,805	0	0	15,872,727	348,315	38,500	51,815	16,815,700	400,130			
基本財産及びその他の固定資産計	16,066,685	365,120	155,458	16,805	0	0	15,872,727	348,315	38,500	51,815	16,815,700	400,130			
将来入金予定の償還補助金の額		0						0							
差引	16,066,685	365,120	155,458	16,805	0	0	15,872,727	348,315	38,500	51,815	16,815,700	400,130			

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 高清水園共同生活援助事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	576,364	581,927	576,364	()	581,927	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	576,364	581,927	576,364	(0)	581,927	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者コミュニティ共同生活援助事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	26,910,479	0	0	0	0	0	0	0	26,910,479	0	0	0	26,910,479	0	
建物	131,527,566	42,013,610	0	2,634,588	10,682,083	2,634,588	0	0	120,845,483	39,379,022	108,831,869	44,451,978	229,677,352	83,831,000	
基本財産合計	158,438,045	42,013,610	0	2,634,588	10,682,083	2,634,588	0	0	147,755,962	39,379,022	108,831,869	44,451,978	256,587,831	83,831,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,210,081	0	0	0	872,170	0	0	0	3,337,911	0	7,908,199	1,269,000	11,246,110	1,269,000	
機械及び装置	375,224	0	0	0	113,373	0	0	0	261,851	0	1,600,633	0	1,862,484	0	
器具及び備品	825,715	0	0	256,000	444,536	0	0	0	637,179	0	7,520,190	2,021,775	8,157,369	2,021,775	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,411,020	0	0	256,000	1,430,079	0	0	0	4,236,941	0	17,029,022	3,290,775	21,265,963	3,290,775	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
差入保証金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産	438,000	0	0	0	0	0	35,000	0	403,000	0	0	0	403,000	0	
その他の固定資産(その他)計	3,438,000	0	0	0	0	0	35,000	0	3,403,000	0	0	0	3,403,000	0	
その他の固定資産計	8,849,020	0	0	256,000	1,430,079	0	35,000	0	7,639,941	0	17,029,022	3,290,775	24,668,963	3,290,775	
基本財産及びその他の固定資産計	167,287,065	42,013,610	0	2,634,588	12,112,162	2,634,588	35,000	0	155,395,903	39,379,022	125,860,891	47,742,753	281,256,794	87,121,775	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	167,287,065	42,013,610	0	2,634,588	12,112,162	2,634,588	35,000	0	155,395,903	39,379,022	125,860,891	47,742,753	281,256,794	87,121,775	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者コミュニティ共同生活援助事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	943,883	997,560 ()	943,883 ()	()	997,560	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	943,883	997,560 ()	943,883 ()	0 ()	997,560	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 阿桜園共同生活援助事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	408,738	0	408,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	408,738	0	408,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,000,002	0	0	0	0	0	0	0	6,000,002	0	408,738	0	6,408,740	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,000,002	0	0	0	0	0	0	0	6,000,002	0	408,738	0	6,408,740	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,000,002	0	0	0	0	0	0	0	6,000,002	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 やまばと共同生活援助事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	26,407	0	0	0	26,405	0	0	0	2	0	435,238	0	435,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,407	0	0	0	26,405	0	0	0	2	0	435,238	0	435,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	2,400,000	0	0	0	600,000	0	0	0	1,800,000	0	3,600,000	0	5,400,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,400,000	0	0	0	600,000	0	0	0	1,800,000	0	3,600,000	0	5,400,000	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,426,407	0	0	0	626,405	0	0	0	1,800,002	0	4,035,238	0	5,835,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,426,407	0	0	0	626,405	0	0	0	1,800,002	0	4,035,238	0	5,835,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,426,407	0	0	0	626,405	0	0	0	1,800,002	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合ケア介護老人ホーム

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	1,529,880	0	127,490	0	0	0	1,402,390	0	127,490	0	1,529,880	0	
機械及び装置	1,396,683	0	0	0	180,180	0	0	0	1,216,503	0	1,036,497	0	2,253,000	0	
器具及び備品	5,106,446	336,324	308,000	0	856,327	43,396	0	0	4,558,119	292,928	10,922,836	258,037	15,480,955	550,965	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,503,129	336,324	1,837,880	0	1,163,997	43,396	0	0	7,177,012	292,928	12,086,823	258,037	19,263,835	550,965	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	6,503,129	336,324	1,837,880	0	1,163,997	43,396	0	0	7,177,012	292,928	12,086,823	258,037	19,263,835	550,965	
基本財産及びその他の固定資産計	6,503,129	336,324	1,837,880	0	1,163,997	43,396	0	0	7,177,012	292,928	12,086,823	258,037	19,263,835	550,965	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	6,503,129	336,324	1,837,880	0	1,163,997	43,396	0	0	7,177,012	292,928					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	3,172,588	3,377,546 ()	3,172,588 ()	()	3,377,546	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,172,588	3,377,546 ()	3,172,588 ()	0 ()	3,377,546	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,999	0	1,617,000	0	
機械及び装置	285,549	0	0	0	216,090	0	0	69,459	0	2,881,030	0	2,950,489	0		
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,608,199	0	2,608,200	0		
器具及び備品	1,723,431	0	0	495,000	768,337	0	0	1,450,094	0	10,741,937	117,000	12,192,031	117,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,008,982	0	0	495,000	984,427	0	0	1,519,555	0	17,848,165	117,000	19,367,720	117,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0		
その他の固定資産(その他)計	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0		
その他の固定資産計	2,010,982	0	0	495,000	984,427	0	0	1,521,555	0	17,848,165	117,000	19,369,720	117,000		
基本財産及びその他の固定資産計	2,010,982	0	0	495,000	984,427	0	0	1,521,555	0	17,848,165	117,000	19,369,720	117,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,010,982	0	0	495,000	984,427	0	0	1,521,555	0	17,848,165	117,000	19,369,720	117,000		

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エリア経費老人ホーム

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	3,398,130	3,494,283 ()	3,398,130 ()	()	3,494,283	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	3,398,130	3,494,283 ()	3,398,130 ()	0 ()	3,494,283	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合ケア介護事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	13,233	0	0	0	13,228	0	0	0	5	0	550,255	0	550,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,233	0	0	0	13,228	0	0	0	5	0	550,255	0	550,260	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	13,233	0	0	0	13,228	0	0	0	5	0	550,255	0	550,260	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,233	0	0	0	13,228	0	0	0	5	0	550,255	0	550,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	13,233	0	0	0	13,228	0	0	0	5	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エリア介護事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,354,113	959,631	1,354,113	()	959,631	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	1,354,113	959,631	1,354,113	(0)	959,631	

(単位:円)

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南部指定訪問介護事業	南部指定居宅介護事業				
サ	介護保険事業収益	19,437,524	9,268,700	28,706,224	0	28,706,224
ー	居宅介護料収益	19,395,860	0	19,395,860	0	19,395,860
ビ	介護報酬収益	17,086,950	0	17,086,950	0	17,086,950
ス	介護予防報酬収益	369,324	0	369,324	0	369,324
活	介護負担金収益(公費)	29,494	0	29,494	0	29,494
動	介護負担金収益(一般)	1,869,056	0	1,869,056	0	1,869,056
増	介護予防負担金収益(一般)	41,036	0	41,036	0	41,036
減	居宅介護支援介護料収益	0	8,274,520	8,274,520	0	8,274,520
の	居宅介護支援介護料収益	0	8,274,520	8,274,520	0	8,274,520
部	その他の事業収益	41,664	994,180	1,035,844	0	1,035,844
	補助金事業収益(公費)	41,664	48,000	89,664	0	89,664
	受託事業収益(公費)	0	946,180	946,180	0	946,180
	サービス活動収益計(1)	19,437,524	9,268,700	28,706,224	0	28,706,224
費	人件費	15,244,544	10,926,160	26,170,704	0	26,170,704
用	職員給料	3,300,560	4,719,047	8,019,607	0	8,019,607
	職員俸給	2,794,920	3,760,824	6,555,744	0	6,555,744
	扶養手当	0	240,000	240,000	0	240,000
	通勤手当	0	109,200	109,200	0	109,200
	寒冷地手当	36,800	89,000	125,800	0	125,800
	時間外勤務手当	252,840	277,023	529,863	0	529,863
	調査事務手当	0	27,000	27,000	0	27,000
	資格手当	36,000	36,000	72,000	0	72,000
	業務手当	180,000	180,000	360,000	0	360,000
	職員賞与	△159,404	1,442,627	1,283,223	0	1,283,223
	期末手当	△97,629	966,865	869,236	0	869,236
	勤勉手当	△74,775	466,762	391,987	0	391,987
	期末一時金	13,000	9,000	22,000	0	22,000
	賞与引当金繰入	391,943	567,688	959,631	0	959,631
	非常勤職員給与	10,166,122	2,751,550	12,917,672	0	12,917,672
	賃金	8,357,890	2,448,000	10,805,890	0	10,805,890
	通勤手当	494,400	109,200	603,600	0	603,600
	時間外勤務手当	45,504	80,850	126,354	0	126,354
	期末一時金	1,130,328	52,000	1,182,328	0	1,182,328
	調査事務手当	0	25,500	25,500	0	25,500
	資格手当	138,000	36,000	174,000	0	174,000
	法定福利費	1,545,323	1,445,248	2,990,571	0	2,990,571
	健康保険料	533,858	507,027	1,040,885	0	1,040,885
	厚生年金保険料	837,784	795,502	1,633,286	0	1,633,286
	児童手当拠出金	32,960	31,299	64,259	0	64,259
	労災保険料	44,003	26,738	70,741	0	70,741
	雇用保険料	96,718	84,682	181,400	0	181,400
	事務費	1,070,451	963,370	2,033,821	0	2,033,821
	福利厚生費	72,885	13,876	86,761	0	86,761

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	南部指定訪問介護事業	南部指定居宅介護事業			
福利厚生費	14,903	3,312	18,215	0	18,215
健康診断費	57,982	10,564	68,546	0	68,546
旅費交通費	5,143	222	5,365	0	5,365
研修研究費	14,588	37,746	52,334	0	52,334
事務消耗品費	243,326	137,165	380,491	0	380,491
消耗品費	243,326	137,165	380,491	0	380,491
水道光熱費	39,353	12,404	51,757	0	51,757
電気利用料	39,353	12,404	51,757	0	51,757
燃料費	29,683	32,891	62,574	0	62,574
通信運搬費	53,968	223,696	277,664	0	277,664
会議費	0	9,105	9,105	0	9,105
業務委託費	4,584	4,256	8,840	0	8,840
手数料	45,365	26,610	71,975	0	71,975
賃借料	287,232	367,680	654,912	0	654,912
保守料	264,324	11,556	275,880	0	275,880
車輛費	0	86,163	86,163	0	86,163
燃料費	0	86,163	86,163	0	86,163
雑費	10,000	0	10,000	0	10,000
報償費	10,000	0	10,000	0	10,000
減価償却費	13,228	0	13,228	0	13,228
サービス活動費用計 (2)	16,328,223	11,889,530	28,217,753	0	28,217,753
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,109,301	△2,620,830	488,471	0	488,471
サ 受取利息配当金収益	64	0	64	0	64
その他のサービス活動外収益	0	2,400	2,400	0	2,400
ビ 受入研修費収益	0	2,400	2,400	0	2,400
ス サービス活動外収益計 (4)	64	2,400	2,464	0	2,464
活					
動					
外					
増					
減					
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	2,400	2,464	0	2,464
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,109,365	△2,618,430	490,935	0	490,935

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者コミュニケーション診療所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	10,700,529		0		4,519,439		0		6,181,090		38,854,148		45,035,238		0
リース資産	3,003,660		0		879,120		0		2,124,540		2,271,060		4,395,600		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,704,189		0		5,398,559		0		8,305,630		41,125,208		49,430,838		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	9,408,960		0		2,352,240		0		7,056,720		4,704,480		11,761,200		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,408,960		0		2,352,240		0		7,056,720		4,704,480		11,761,200		0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	23,113,149		0		7,750,799		0		15,362,350		45,829,688		61,192,038		0
基本財産及びその他の固定資産計	23,113,149		0		7,750,799		0		15,362,350		45,829,688		61,192,038		0
将来入金予定の償還補助金の額			0												
差引	23,113,149		0		7,750,799		0		15,362,350						

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 心身障害者こころ診療所

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,989,105	2,166,635 ()	1,989,105 ()	()	2,166,635	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,989,105	2,166,635 ()	1,989,105 ()	0 ()	2,166,635	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エイズ老人専用マンション

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	139,205	132,123			56,334	49,545			82,871	82,578	941,310	165,150	1,024,181	247,728	
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,205	132,123			56,334	49,545			82,871	82,578	941,310	165,150	1,024,181	247,728	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	139,205	132,123			56,334	49,545			82,871	82,578	941,310	165,150	1,024,181	247,728	
基本財産及びその他の固定資産計	139,205	132,123			56,334	49,545			82,871	82,578	941,310	165,150	1,024,181	247,728	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差引	139,205	132,123			56,334	49,545			82,871	82,578					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合ケア受託事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	254,998	0	255,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	254,998	0	255,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	254,998	0	255,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	254,998	0	255,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 北部老人福祉総合ケアコミュニティセンター

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	118,516	0	0	0	110,076	0	0	0	8,440	0	819,779	0	828,219	0	
器具及び備品	368,779	0	0	0	102,305	0	0	0	266,474	0	6,589,011	0	6,855,485	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	487,295	0	0	0	212,381	0	0	0	274,914	0	7,408,790	0	7,683,704	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	
その他の固定資産(その他)計	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	
その他の固定資産計	493,295	0	0	0	212,381	0	0	0	280,914	0	7,408,790	0	7,689,704	0	
基本財産及びその他の固定資産計	493,295	0	0	0	212,381	0	0	0	280,914	0	7,408,790	0	7,689,704	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	493,295	0	0	0	212,381	0	0	0	280,914	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	2,467,504	2,254,752	2,467,504	()	2,254,752	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,467,504	2,254,752	2,467,504	(0)	2,254,752	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	117,653	0	0	0	17,010	0	0	0	100,643	0	239,557	0	340,200	0	
器具及び備品	259,843	0	410,300	0	156,052	0	1	0	514,090	0	6,347,138	0	6,861,228	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	377,496	0	410,300	0	173,062	0	1	0	614,733	0	6,586,695	0	7,201,428	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	377,496	0	410,300	0	173,062	0	1	0	614,733	0	6,586,695	0	7,201,428	0	
基本財産及びその他の固定資産計	377,496	0	410,300	0	173,062	0	1	0	614,733	0	6,586,695	0	7,201,428	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	377,496	0	410,300	0	173,062	0	1	0	614,733	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
流動資産>徴収不能引当金	2,581,300	()	()	()	2,581,300	
流動負債>賞与引当金	2,148,956	2,212,150	2,148,956	()	2,212,150	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	4,730,256	2,212,150	2,148,956	0	4,793,450	
		()	()	()	()	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合ケアセンター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,783,120	0	0	0	265,320	0	0	0	3,517,800	0	442,200	0	3,960,000	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,221,248	0	3,221,249	0	
器具及び備品	569,991	0	0	1,003,200	402,303	0	3	0	1,170,885	0	10,364,339	0	11,535,224	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,353,112	0	0	1,003,200	667,623	0	3	0	4,688,686	0	14,027,787	0	18,716,473	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	15,250	0	0	0	0	0	0	0	15,250	0	0	0	15,250	0	
その他の固定資産(その他)計	15,250	0	0	0	0	0	0	0	15,250	0	0	0	15,250	0	
その他の固定資産計	4,368,362	0	0	1,003,200	667,623	0	3	0	4,703,936	0	14,027,787	0	18,731,723	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,368,362	0	0	1,003,200	667,623	0	3	0	4,703,936	0	14,027,787	0	18,731,723	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,368,362	0	0	1,003,200	667,623	0	3	0	4,703,936	0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,896,397	1,937,309 ()	1,896,397 ()	()	1,937,309	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,896,397	1,937,309 ()	1,896,397 ()	0 ()	1,937,309	

(単位:円)