

令和4年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

令和4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	-----	139
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	149
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	-----	175
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	185
[公益事業会計]		
19. 公益事業区分	-----	194
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	198
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	-----	207
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	215
[収益事業会計]		
23. 収益事業区分	-----	221
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	-----	228
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	-----	237
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	-----	246
27. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	255

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	90,177,000	93,261,668	△3,084,668	
	老人福祉事業収入	181,453,000	181,351,969	101,031	
	児童福祉事業収入	15,305,000	8,608,915	6,696,085	
	就労支援事業収入	45,183,000	35,533,146	9,649,854	
	障害福祉サービス等事業収入	4,068,712,000	4,074,523,247	△5,811,247	
	受託事業収入	44,637,000	43,790,878	846,122	
	医療事業収入	20,733,000	20,463,452	269,548	
	指定管理料収入	420,039,000	420,342,000	△303,000	
	収益事業収入	1,786,000	1,786,000	0	
	エリア利用料収入	62,957,000	64,338,540	△1,381,540	
	経常経費寄附金収入	2,221,000	2,326,740	△105,740	
	受取利息配当金収入	2,501,000	2,487,673	13,327	
	その他の収入	14,251,000	17,807,291	△3,556,291	
	事業活動収入計 (1)	4,969,955,000	4,966,621,519	3,333,481	
事業活動による支出	人件費支出	3,214,421,000	3,199,649,105	14,771,895	
	事業費支出	789,283,000	734,061,707	55,221,293	
	事務費支出	714,000,000	665,086,668	48,913,332	
	就労支援事業支出	39,296,000	40,070,141	△774,141	
	その他の支出	7,178,000	7,223,601	△45,601	
	事業活動支出計 (2)	4,764,178,000	4,646,091,222	118,086,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,777,000	320,530,297	△114,753,297		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	445,000	△445,000	
	固定資産売却収入	80,000	135,000	△55,000	
	その他の施設整備等による収入	0	109,800	△109,800	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	689,800	△609,800	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	47,207,000	46,974,448	232,552	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,347,000	3,346,056	944	
	施設整備等支出計 (5)	50,554,000	50,320,504	233,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,474,000	△49,630,704	△843,296		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	65,320,000	62,535,136	2,784,864	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,920,000	63,135,136	2,784,864	
	その他の活動による支出	積立資産支出	256,432,000	256,405,158	26,842
その他の活動支出計(8)		256,432,000	256,405,158	26,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△190,512,000	△193,270,022	2,758,022	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,209,000	77,629,571	△112,838,571		
前期末支払資金残高(12)	1,550,232,000	1,550,243,454	△11,454		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	1,515,023,000	1,627,873,025	△112,850,025	

法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	93,261,668	0	0	93,261,668	0	93,261,668	
	老人福祉事業収入	174,655,789	6,696,180	0	181,351,969	0	181,351,969	
	児童福祉事業収入	8,608,915	0	0	8,608,915	0	8,608,915	
	就労支援事業収入	35,615,211	0	0	35,615,211	△82,065	35,533,146	
	障害福祉サービス等事業収入	4,074,523,247	0	0	4,074,523,247	0	4,074,523,247	
	受託事業収入	43,790,878	0	0	43,790,878	0	43,790,878	
	医療事業収入	0	20,903,592	0	20,903,592	△440,140	20,463,452	
	指定管理料収入	37,584,000	26,342,000	356,416,000	420,342,000	0	420,342,000	
	収益事業収入	0	0	1,786,000	1,786,000	0	1,786,000	
	エリア利用料収入	0	857,700	64,998,470	65,856,170	△1,517,630	64,338,540	
	経常経費寄附金収入	2,326,740	0	0	2,326,740	0	2,326,740	
	受取利息配当金収入	2,485,313	592	1,768	2,487,673	0	2,487,673	
	その他の収入	16,066,730	301,899	1,438,662	17,807,291	0	17,807,291	
	事業活動収入計 (1)	4,488,918,491	55,101,963	424,640,900	4,968,661,354	△2,039,835	4,966,621,519	
	事業活動による支出	人件費支出	2,970,102,958	63,407,104	166,139,043	3,199,649,105	0	3,199,649,105
		事業費支出	715,039,129	19,022,893	0	734,062,022	△315	734,061,707
		事務費支出	429,481,891	14,004,673	223,639,624	667,126,188	△2,039,520	665,086,668
		就労支援事業支出	40,070,141	0	0	40,070,141	0	40,070,141
		その他の支出	7,223,601	0	0	7,223,601	0	7,223,601
事業活動支出計 (2)	4,161,917,720	96,434,670	389,778,667	4,648,131,057	△2,039,835	4,646,091,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		327,000,771	△41,332,707	34,862,233	320,530,297	0	320,530,297	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	445,000	0	0	445,000	0	445,000	
	固定資産売却収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	その他の施設整備等による収入	109,800	0	0	109,800	0	109,800	
	施設整備等収入計 (4)	689,800	0	0	689,800	0	689,800	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	42,164,698	682,000	4,127,750	46,974,448	0	46,974,448	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,696	3,231,360	0	3,346,056	0	3,346,056	
施設整備等支出計 (5)		42,279,394	3,913,360	4,127,750	50,320,504	0	50,320,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,589,594	△3,913,360	△4,127,750	△49,630,704	0	△49,630,704	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	62,535,136	0	0	62,535,136	0	62,535,136	
	事業区分間繰入金収入	47,955,679	58,287,212	0	106,242,891	△106,242,891	0	
	その他の活動による収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	111,090,815	58,287,212	0	169,378,027	△106,242,891	63,135,136	
その他の活動による支出	積立資産支出	256,405,158	0	0	256,405,158	0	256,405,158	
	事業区分間繰入金支出	58,287,212	6,298,850	41,656,829	106,242,891	△106,242,891	0	
	その他の活動支出計(8)	314,692,370	6,298,850	41,656,829	362,648,049	△106,242,891	256,405,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△203,601,555	51,988,362	△41,656,829	△193,270,022	0	△193,270,022	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		81,809,622	6,742,295	△10,922,346	77,629,571	0	77,629,571	
前期末支払資金残高(11)		1,357,424,409	65,354,212	127,464,833	1,550,243,454	0	1,550,243,454	

法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	1,439,234,031	72,096,507	116,542,487	1,627,873,025	0	1,627,873,025

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	93,261,668	88,105,080	5,156,588
		老人福祉事業収益	181,351,969	183,006,080	△1,654,111
		児童福祉事業収益	8,608,915	23,347,896	△14,738,981
		就労支援事業収益	35,533,146	32,211,563	3,321,583
		障害福祉サービス等事業収益	4,074,523,247	4,020,718,714	53,804,533
		受託事業収益	43,790,878	38,791,202	4,999,676
		医療事業収益	20,463,452	26,867,117	△6,403,665
		指定管理料収益	420,342,000	438,880,000	△18,538,000
		収益事業収益	1,786,000	4,622,440	△2,836,440
		エリア利用料収益	64,338,540	59,412,004	4,926,536
		経常経費寄附金収益	2,326,747	3,399,910	△1,073,163
	サービス活動収益計 (1)	4,946,326,562	4,919,362,006	26,964,556	
費用	人件費	3,224,742,913	3,119,667,593	105,075,320	
	事業費	735,013,110	670,833,699	64,179,411	
	事務費	667,298,461	656,346,752	10,951,709	
	就労支援事業費用	39,983,470	37,818,371	2,165,099	
	減価償却費	170,377,653	170,680,875	△303,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,529,303	△71,187,918	658,615	
	徴収不能引当金繰入	0	579,196	△579,196	
	サービス活動費用計 (2)	4,766,886,304	4,584,738,568	182,147,736	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,440,258	334,623,438	△155,183,180	
サービス活動外の部	取				
	益				
		受取利息配当金収益	2,563,669	2,560,395	3,274
		その他のサービス活動外収益	17,807,291	10,642,054	7,165,237
	サービス活動外収益計 (4)	20,370,960	13,202,449	7,168,511	
費用	その他のサービス活動外費用	70,901	1,680	69,221	
	サービス活動外費用計 (5)	70,901	1,680	69,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,300,059	13,200,769	7,099,290	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	199,740,317	347,824,207	△148,083,890	
特別増減の部	取				
	益				
		施設整備等補助金収益	445,000	0	445,000
		固定資産売却益	121,778	0	121,778
		その他の特別収益	35,400	0	35,400
		特別収益計 (8)	602,178	0	602,178
費用	固定資産売却損・処分損	487,882	296,000	191,882	
	国庫補助金等特別積立金積立額	445,000	0	445,000	
	特別費用計 (9)	932,882	296,000	636,882	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△330,704	△296,000	△34,704	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	199,409,613	347,528,207	△148,118,594	
	法人税、住民税及び事業税(12)	7,152,700	2,595,500	4,557,200	
	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4年4月1日 (至)令和5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)	192,256,913	344,932,707	△152,675,794
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	2,681,259,146	2,662,158,875	19,100,271
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,873,516,059	3,007,091,582	△133,575,523
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	34,564,090	7,955,560	26,608,530
その他の積立金積立額 (19)	208,833,446	333,787,996	△124,954,550
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,699,246,703	2,681,259,146	17,987,557
差額の部			

法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	93,261,668	0	0	93,261,668	0	93,261,668
	老人福祉事業収益	174,655,789	6,696,180	0	181,351,969	0	181,351,969
	児童福祉事業収益	8,608,915	0	0	8,608,915	0	8,608,915
	就労支援事業収益	35,615,211	0	0	35,615,211	△82,065	35,533,146
	障害福祉サービス等事業収益	4,074,523,247	0	0	4,074,523,247	0	4,074,523,247
	受託事業収益	43,790,878	0	0	43,790,878	0	43,790,878
	医療事業収益	0	20,903,592	0	20,903,592	△440,140	20,463,452
	指定管理料収益	37,584,000	26,342,000	356,416,000	420,342,000	0	420,342,000
	収益事業収益	0	0	1,786,000	1,786,000	0	1,786,000
	エフ利用料収益	0	857,700	64,998,470	65,856,170	△1,517,630	64,338,540
	経常経費寄附金収益	2,326,747	0	0	2,326,747	0	2,326,747
	サービス活動収益計 (1)	4,470,366,455	54,799,472	423,200,470	4,948,366,397	△2,039,835	4,946,326,562
費用	人件費	2,993,614,472	63,575,877	167,552,564	3,224,742,913	0	3,224,742,913
	事業費	715,945,712	19,067,713	0	735,013,425	△315	735,013,110
	事務費	431,647,594	14,050,763	223,639,624	669,337,981	△2,039,520	667,298,461
	就労支援事業費用	39,983,470	0	0	39,983,470	0	39,983,470
	減価償却費	160,844,761	7,850,554	1,682,338	170,377,653	0	170,377,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,479,758	△49,545	0	△70,529,303	0	△70,529,303
	サービス活動費用計 (2)	4,271,556,251	104,495,362	392,874,526	4,768,926,139	△2,039,835	4,766,886,304
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	198,810,204	△49,695,890	30,325,944	179,440,258	0	179,440,258	
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,561,309	592	1,768	2,563,669	0	2,563,669
	その他のサービス活動外収益	16,066,730	301,899	1,438,662	17,807,291	0	17,807,291
	サービス活動外収益計 (4)	18,628,039	302,491	1,440,430	20,370,960	0	20,370,960
費用	その他のサービス活動外費用	70,901	0	0	70,901	0	70,901
	サービス活動外費用計 (5)	70,901	0	0	70,901	0	70,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,557,138	302,491	1,440,430	20,300,059	0	20,300,059	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	217,367,342	△49,393,399	31,766,374	199,740,317	0	199,740,317	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	固定資産売却益	121,778	0	0	121,778	0	121,778
	事業区分間繰入金収益	47,955,679	58,333,302	0	106,288,981	△106,288,981	0
	その他の特別収益	0	0	35,400	35,400	0	35,400
	特別収益計 (8)	48,522,457	58,333,302	35,400	106,891,159	△106,288,981	602,178
費用	固定資産売却損・処分損	487,881	0	1	487,882	0	487,882
	国庫補助金等特別積立金積立額	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	事業区分間繰入金費用	58,333,302	6,298,850	41,656,829	106,288,981	△106,288,981	0
	特別費用計 (9)	59,266,183	6,298,850	41,656,830	107,221,863	△106,288,981	932,882
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,743,726	52,034,452	△41,621,430	△330,704	0	△330,704	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,623,616	2,641,053	△9,855,056	199,409,613	0	199,409,613	
法人税、住民税及び事業税(12)	7,152,700	0	0	7,152,700	0	7,152,700	

法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	199,470,916	2,641,053	△9,855,056	192,256,913	0	192,256,913
繰前期繰越活動増減差額 (15)	2,479,845,978	78,870,629	122,542,539	2,681,259,146	0	2,681,259,146
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,679,316,894	81,511,682	112,687,483	2,873,516,059	0	2,873,516,059
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
増その他の積立金取崩額 (18)	34,564,090	0	0	34,564,090	0	34,564,090
増その他の積立金積立額 (19)	208,833,446	0	0	208,833,446	0	208,833,446
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,505,047,538	81,511,682	112,687,483	2,699,246,703	0	2,699,246,703
差						
額						
の						
部						

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,871,075,023	1,804,444,789	66,630,234	流動負債	371,908,668	375,194,531	△3,285,863
現金預金	1,196,719,151	1,112,585,456	84,133,695	事業未払金	214,529,753	223,881,079	△9,351,326
事業未収金	649,486,519	650,699,755	△1,213,236	1年以内返済予定リース債務	3,231,360	993,816	2,237,544
未収金	0	145,650	△145,650	預り金	3,063,335	2,420,469	642,866
未収補助金	8,360,634	26,464,409	△18,103,775	職員預り金	14,528,566	13,335,659	1,192,907
医薬品	669,231	715,977	△46,746	前受金	163,500	3,588,500	△3,425,000
給食用材料	2,870,189	3,774,846	△904,657	賞与引当金	136,392,154	130,975,008	5,417,146
商品・製品	5,572,386	4,146,102	1,426,284	固定負債	636,362,180	617,448,541	18,913,639
原材料	2,174,552	2,743,617	△569,065	リース債務	9,181,260	3,003,660	6,177,600
立替金	569,571	403,191	166,380	退職給付引当金	141,468,710	152,842,380	△11,373,670
前払金	5,022,304	3,170,700	1,851,604	全事協年金共済引当金	226,979,245	226,235,126	744,119
徴収不能引当金	△2,581,300	△2,616,700	35,400	福利協会退職給付引当金	239,260,809	216,006,555	23,254,254
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	2,211,786	0	資産除去債務	19,472,156	19,360,820	111,336
固定資産	6,314,825,161	6,243,655,009	71,170,152	負債の部合計	1,008,270,848	992,643,072	15,627,776
基本財産	2,355,379,683	2,467,242,221	△111,862,538	純資産の部			
土地	369,804,800	369,804,800	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,722,757,893	2,716,652,893	6,105,000	国庫補助金等特別積立金	1,329,421,266	1,399,505,569	△70,084,303
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	3,138,961,367	2,964,692,011	174,269,356
減価償却累計額 基本財産	△747,183,010	△629,215,472	△117,967,538	備品等積立金	234,345,005	262,409,095	△28,064,090
その他の固定資産	3,959,445,478	3,776,412,788	183,032,690	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
建物	29,407,265	20,965,095	8,442,170	事業展開積立金	2,670,784,177	2,469,150,731	201,633,446
減価償却累計額(建物)	△13,027,772	△11,906,557	△1,121,215	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
構築物	93,371,911	93,371,911	0	工賃変動積立金	7,285,025	6,585,025	700,000
減価償却累計額(構築物)	△48,515,111	△41,051,165	△7,463,946	次期繰越活動増減差額	2,699,246,703	2,681,259,146	17,987,557
機械及び装置	56,129,878	65,789,354	△9,659,476	(うち当期活動増減差額)	192,256,913	344,932,707	△152,675,794
減価償却累計額(機械及び装置)	△53,126,621	△60,909,166	7,782,545	純資産の部合計	7,177,629,336	7,055,456,726	122,172,610
車輛運搬具	86,810,528	89,850,278	△3,039,750				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△86,588,423	△89,484,334	2,895,911				
器具及び備品	415,196,901	391,803,826	23,393,075				
減価償却累計額(器具及び備品)	△328,453,692	△296,442,178	△32,011,514				
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000				
有形リース資産	4,395,600	10,015,704	△5,620,104				
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,391,940	△6,018,228	4,626,288				
権利	18,000	18,000	0				
ソフトウェア	11,966,120	12,840,284	△874,164				
無形リース資産	9,408,960	0	9,408,960				
退職給付引当資産	141,468,710	152,842,380	△11,373,670				
全事協年金共済預け金	226,979,245	226,235,126	744,119				
福利協会退職手当預け金	239,260,809	216,006,555	23,254,254				
備品等積立資産	234,345,005	262,409,095	△28,064,090				
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0				
事業展開積立資産	2,670,784,177	2,469,150,731	201,633,446				
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	6,585,025	700,000				
差入保証金	26,400,000	27,000,000	△600,000				
長期前払費用	4,423,572	6,635,358	△2,211,786				
その他の固定資産	4,350,171	4,158,534	191,637				
資産の部合計	8,185,900,184	8,048,099,798	137,800,386	負債及び純資産の部合計	8,185,900,184	8,048,099,798	137,800,386

法人全体 貸借対照表内訳表

令和5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	1,640,688,992	82,985,812	166,602,319	1,890,277,123	△19,202,100	1,871,075,023
現金預金	954,757,197	77,337,489	164,624,465	1,196,719,151	0	1,196,719,151
事業未収金	659,177,809	4,951,656	4,559,154	668,688,619	△19,202,100	649,486,519
未収補助金	8,360,634	0	0	8,360,634	0	8,360,634
医薬品	0	669,231	0	669,231	0	669,231
給食用材料	2,842,753	27,436	0	2,870,189	0	2,870,189
商品・製品	5,572,386	0	0	5,572,386	0	5,572,386
原材料	2,174,552	0	0	2,174,552	0	2,174,552
立替金	569,571	0	0	569,571	0	569,571
前払金	5,022,304	0	0	5,022,304	0	5,022,304
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	6,286,333,652	23,252,356	5,239,153	6,314,825,161	0	6,314,825,161
基本財産	2,355,379,683	0	0	2,355,379,683	0	2,355,379,683
土地	369,804,800	0	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	2,722,757,893	0	0	2,722,757,893	0	2,722,757,893
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)	△747,183,010	0	0	△747,183,010	0	△747,183,010
その他の固定資産	3,930,953,969	23,252,356	5,239,153	3,959,445,478	0	3,959,445,478
建物	25,447,265	0	3,960,000	29,407,265	0	29,407,265
減価償却累計額(建物)	△12,850,892	0	△176,880	△13,027,772	0	△13,027,772
構築物	93,031,711	0	340,200	93,371,911	0	93,371,911
減価償却累計額(構築物)	△48,292,564	0	△222,547	△48,515,111	0	△48,515,111
機械及び装置	56,129,878	0	0	56,129,878	0	56,129,878
減価償却累計額(機械及び装置)	△53,126,621	0	0	△53,126,621	0	△53,126,621
車輛運搬具	82,761,060	0	4,049,468	86,810,528	0	86,810,528
減価償却累計額(車輛運搬具)	△82,657,472	0	△3,930,951	△86,588,423	0	△86,588,423
器具及び備品	344,222,435	46,314,419	24,660,047	415,196,901	0	415,196,901
減価償却累計額(器具及び備品)	△269,517,575	△35,474,683	△23,461,434	△328,453,692	0	△328,453,692
建設仮勘定	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産	0	4,395,600	0	4,395,600	0	4,395,600
減価償却累計額(有形リース資産)	0	△1,391,940	0	△1,391,940	0	△1,391,940
権利	12,000	0	6,000	18,000	0	18,000
ソフトウェア	11,966,120	0	0	11,966,120	0	11,966,120
無形リース資産	0	9,408,960	0	9,408,960	0	9,408,960
退職給付引当資産	141,468,710	0	0	141,468,710	0	141,468,710
全事協年金共済預け金	226,979,245	0	0	226,979,245	0	226,979,245
福利協会退職手当預け金	239,260,809	0	0	239,260,809	0	239,260,809
備品等積立資産	234,345,005	0	0	234,345,005	0	234,345,005
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	2,670,784,177	0	0	2,670,784,177	0	2,670,784,177
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	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
長期前払費用	4,423,572	0	0	4,423,572	0	4,423,572

法人全体 貸借対照表内訳表

令和5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	4,334,921	0	15,250	4,350,171	0	4,350,171
資産の部合計	7,927,022,644	106,238,168	171,841,472	8,205,102,284	△19,202,100	8,185,900,184
流動負債	316,543,676	15,413,103	59,153,989	391,110,768	△19,202,100	371,908,668
事業未払金	173,879,829	7,582,298	52,269,726	233,731,853	△19,202,100	214,529,753
1年以内返済予定リース債務	0	3,231,360	0	3,231,360	0	3,231,360
預り金	478,515	2,584,820	0	3,063,335	0	3,063,335
職員預り金	14,131,640	25,520	371,406	14,528,566	0	14,528,566
前受金	163,500	0	0	163,500	0	163,500
賞与引当金	127,890,192	1,989,105	6,512,857	136,392,154	0	136,392,154
固定負債	627,180,920	9,181,260	0	636,362,180	0	636,362,180
リース債務	0	9,181,260	0	9,181,260	0	9,181,260
退職給付引当金	141,468,710	0	0	141,468,710	0	141,468,710
全事協年金共済引当金	226,979,245	0	0	226,979,245	0	226,979,245
福利協会退職給付引当金	239,260,809	0	0	239,260,809	0	239,260,809
資産除去債務	19,472,156	0	0	19,472,156	0	19,472,156
負債の部合計	943,724,596	24,594,363	59,153,989	1,027,472,948	△19,202,100	1,008,270,848
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	1,329,289,143	132,123	0	1,329,421,266	0	1,329,421,266
その他の積立金	3,138,961,367	0	0	3,138,961,367	0	3,138,961,367
備品等積立金	234,345,005	0	0	234,345,005	0	234,345,005
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	2,670,784,177	0	0	2,670,784,177	0	2,670,784,177
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	2,505,047,538	81,511,682	112,687,483	2,699,246,703	0	2,699,246,703
(うち当期活動増減差額)	199,470,916	2,641,053	△9,855,056	192,256,913	0	192,256,913
純資産の部合計	6,983,298,048	81,643,805	112,687,483	7,177,629,336	0	7,177,629,336
負債及び純資産の部合計	7,927,022,644	106,238,168	171,841,472	8,205,102,284	△19,202,100	8,185,900,184

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	2,087,437,421	6,105,000	117,967,538	1,975,574,883
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,467,242,221	6,105,000	117,967,538	2,355,379,683

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
10年利付国債 (第332回)	199,943,003	200,982,706	1,039,703
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	99,200,000	△800,000
共同発行市場公募地方債 (第191回)	400,000,000	395,080,000	△4,920,000
共同発行市場公募地方債 (第193回)	200,000,000	197,580,000	△2,420,000
共同発行市場公募地方債 (第194回)	200,000,000	200,500,000	500,000
秋田県令和4年度第1回公募国債	200,000,000	202,080,000	2,080,000
合計	1,299,943,003	1,295,422,706	△4,520,297

- 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4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4年4月1日 (至) 令和5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	8,608,915	0	
	就労支援事業収入	0	0	35,414,512	0	0	380,664	
	障害福祉サービス等事業収入	0	553,081,948	1,724,720,729	171,113,334	644,023,172	356,490,443	
	受託事業収入	6,711,451	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	100,000	900,000	0	1,100,000	156,740	
	受取利息配当金収入	2,476,762	967	3,105	534	993	656	
	その他の収入	10,890,879	139,004	3,779,514	159,973	363,578	185,559	
	事業活動収入計(1)	20,079,092	553,321,919	1,764,817,860	171,273,841	654,096,658	357,214,062	
	事業活動による支出	人件費支出	167,909,378	332,624,431	1,031,989,652	154,650,831	439,515,736	230,698,597
		事業費支出	0	74,888,681	274,868,600	10,831,570	88,634,232	56,895,698
事務費支出		67,114,542	46,843,786	136,925,873	12,255,470	27,428,595	34,092,950	
就労支援事業支出		0	0	39,651,787	0	0	418,354	
その他の支出		7,152,700	0	21,301	0	0	0	
事業活動支出計(2)		242,176,620	454,356,898	1,483,457,213	177,737,871	555,578,563	322,105,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,097,528	98,965,021	281,360,647	△6,464,030	98,518,095	35,108,463		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	100,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	135,000	0	0	0	
	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	0	135,000	100,000	0	0	
	施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	7,333,240	6,292,000	13,243,671	107,030	1,496,000	5,809,320
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	114,696	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,333,240	6,292,000	13,358,367	107,030	1,496,000	5,809,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,333,240	△6,292,000	△13,223,367	△7,030	△1,496,000	△5,809,320		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	62,085,136	0	450,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	47,955,679	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	535,601,942	8,746,000	11,990,700	20,360,000	384,000	1,133,000	
	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)	645,642,757	8,746,000	12,440,700	20,360,000	384,000	1,133,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	251,205,158	0	5,200,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	57,526,000	0	761,212	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	87,466,980	91,669,385	255,890,980	10,769,697	78,698,165	20,619,982	
	その他の活動支出計(8)	396,198,138	91,669,385	261,852,192	10,769,697	78,698,165	20,619,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249,444,619	△82,923,385	△249,411,492	9,590,303	△78,314,165	△19,486,982		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,013,851	9,749,636	18,725,788	3,119,243	18,707,930	9,812,161		
前期末支払資金残高(11)	219,584,527	127,142,705	393,269,604	78,867,037	147,318,455	95,712,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)	239,598,378	136,892,341	411,995,392	81,986,280	166,026,385	105,524,379		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助事
事業活動による収入支	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	236,271,811	0	0	79,046,142	264,418,534	0
	受託事業収入	0	2,076,073	35,003,354	0	0	0
	指定管理料収入	0	37,584,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	397	206	62	217	473	0
	その他の収入	466,612	141,180	0	0	21,631	0
	事業活動収入計 (1)	236,738,820	39,801,459	35,003,416	79,046,359	264,440,638	0
	支出						
人件費支出	139,963,760	31,408,297	23,410,037	42,663,486	157,577,433	0	
事業費支出	36,425,607	0	0	22,820,401	64,655,474	0	
事務費支出	26,481,471	13,704,075	11,424,136	7,002,738	19,078,162	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	49,600	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	202,920,438	45,112,372	34,834,173	72,486,625	241,311,069	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,818,382	△5,310,913	169,243	6,559,734	23,129,569	0	
施設整備等に よる収入支	収入						
	施設整備等補助金収入	345,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	109,800	0	0
	施設整備等収入計 (4)	345,000	0	0	109,800	0	0
支出							
固定資産取得支出	2,056,300	602,657	0	254,900	220,000	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)	2,056,300	602,657	0	254,900	220,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,711,300	△602,657	0	△145,100	△220,000	0	
その他の活動による収入支	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	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,711,300	0	1,532,000	119,900	227,000	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)	1,711,300	0	1,532,000	119,900	227,000	0	
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	30,982,484	1,949,874	1,435,895	4,256,436	23,408,429	0	
その他の活動支出計(8)	30,982,484	1,949,874	1,435,895	4,256,436	23,408,429	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,271,184	△1,949,874	96,105	△4,136,536	△23,181,429	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,835,898	△7,863,444	265,348	2,278,098	△271,860	0	
前期末支払資金残高(11)	61,125,897	20,991,678	92	27,368,510	70,495,822	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,961,795	13,128,234	265,440	29,646,608	70,223,962	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿桜園共同生活援助事業	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	58,812,482	34,449,186	93,261,668	
	老人福祉事業収入	0	0	117,713,161	56,942,628	0	174,655,789	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	8,608,915	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	35,795,176	
	障害福祉サービス等事業収入	28,267,955	17,089,179	0	0	0	4,074,523,247	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	43,790,878	
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	37,584,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	20,100	49,900	0	2,326,740	
	受取利息配当金収入	153	85	426	193	84	2,485,313	
	その他の収入	0	0	0	0	4,800	16,152,730	
	事業活動収入計 (1)	28,268,108	17,089,264	117,733,687	115,805,203	34,454,070	4,489,184,456	
	事業活動による支出	人件費支出	16,709,071	10,669,848	77,187,819	79,626,764	33,497,818	2,970,102,958
		事業費支出	6,920,873	3,440,973	38,458,262	36,286,423	0	715,126,794
		事務費支出	2,580,002	427,306	10,305,774	11,832,176	2,163,135	429,660,191
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	40,070,141	
その他の支出		0	0	0	0	0	7,223,601	
事業活動支出計 (2)	26,209,946	14,538,127	125,951,855	127,745,363	35,660,953	4,162,183,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,162	2,551,137	△8,218,168	△11,940,160	△1,206,883	327,000,771		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	445,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	135,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	109,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	689,800	
	施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	0	0	4,309,690	439,890	0	42,164,698
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	114,696	
施設整備等支出計 (5)		0	0	4,309,690	439,890	0	42,279,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,309,690	△439,890	0	△41,589,594		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	62,535,136	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	47,955,679	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	18,101,190	23,238,890	3,000	623,148,922	
	その他の活動による収入	0	600,000	0	0	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	600,000	18,101,190	23,238,890	3,000	734,239,737	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	256,405,158	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	58,287,212	
	拠点区分間繰入金支出	1,255,510	2,444,345	4,712,782	5,478,055	2,109,923	623,148,922	
	その他の活動支出計(8)	1,255,510	2,444,345	4,712,782	5,478,055	2,109,923	937,841,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,255,510	△1,844,345	13,388,408	17,760,835	△2,106,923	△203,601,555		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	802,652	706,792	860,550	5,380,785	△3,313,806	81,809,622		
前期末支払資金残高(11)	16,118,604	9,044,485	43,509,195	32,991,864	13,883,716	1,357,424,409		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,921,256	9,751,277	44,369,745	38,372,649	10,569,910	1,439,234,031		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	93,261,668					
	老人福祉事業収入	0	174,655,789					
	児童福祉事業収入	0	8,608,915					
	就労支援事業収入	△179,965	35,615,211					
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,074,523,247					
	受託事業収入	0	43,790,878					
	指定管理料収入	0	37,584,000					
	経常経費寄附金収入	0	2,326,740					
	受取利息配当金収入	0	2,485,313					
	その他の収入	△86,000	16,066,730					
	事業活動収入計 (1)	△265,965	4,488,918,491					
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,970,102,958				
		事業費支出	△87,665	715,039,129				
事務費支出		△178,300	429,481,891					
就労支援事業支出		0	40,070,141					
その他の支出		0	7,223,601					
事業活動支出計 (2)		△265,965	4,161,917,720					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	327,000,771						
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	445,000					
	固定資産売却収入	0	135,000					
	その他の施設整備等による収入	0	109,800					
	施設整備等収入計 (4)	0	689,800					
	施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	0	42,164,698				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	114,696					
施設整備等支出計 (5)		0	42,279,394					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△41,589,594						
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	62,535,136					
	事業区分間繰入金収入	0	47,955,679					
	拠点区分間繰入金収入	△623,148,922	0					
	その他の活動による収入	0	600,000					
	その他の活動収入計(7)	△623,148,922	111,090,815					
その他の活動による支出	積立資産支出	0	256,405,158					
	事業区分間繰入金支出	0	58,287,212					
	拠点区分間繰入金支出	△623,148,922	0					
	その他の活動支出計(8)	△623,148,922	314,692,370					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△203,601,555						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	81,809,622						
前期末支払資金残高(11)	0	1,357,424,409						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,439,234,031						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,608,915	0
	就労支援事業収益	0	0	35,414,512	0	0	380,664
	障害福祉サービス等事業収益	0	553,081,948	1,724,720,729	171,113,334	644,023,172	356,490,443
	受託事業収益	6,711,451	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	100,000	900,000	0	1,100,000	156,740
	サービス活動収益計 (1)	6,711,451	553,181,948	1,761,035,241	171,113,334	653,732,087	357,027,847
	費用	188,122,423	332,339,185	1,032,607,703	154,759,850	440,881,799	231,093,577
	事業費	0	74,895,323	275,493,247	10,831,570	88,919,271	56,895,698
	事務費	65,500,968	47,300,396	137,548,803	12,733,310	27,916,225	34,514,140
	就労支援事業費用	0	0	39,555,576	0	0	427,894
減価償却費	5,354,148	43,254,785	9,028,405	15,502,856	28,895,055	2,079,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△39,390,538	△222,138	△3,686,737	△24,201,610	0	
サービス活動費用計 (2)	258,977,539	458,399,151	1,494,011,596	190,140,849	562,410,740	325,010,621	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△252,266,088	94,782,797	267,023,645	△19,027,515	91,321,347	32,017,226	
サービス活動外増減の部	収入	2,552,758	967	3,105	534	993	656
	利益	10,890,879	139,004	3,779,514	159,973	363,578	185,559
	その他のサービス活動外収益	13,443,637	139,971	3,782,619	160,507	364,571	186,215
	サービス活動外収益計 (4)	13,443,637	139,971	3,782,619	160,507	364,571	186,215
	費用	0	0	21,301	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	21,301	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	21,301	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,443,637	139,971	3,761,318	160,507	364,571	186,215	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△238,822,451	94,922,768	270,784,963	△18,867,008	91,685,918	32,203,441	
特別増減の部	収入	0	0	0	100,000	0	0
	利益	0	0	121,778	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	47,955,679	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	535,601,942	9,202,610	12,613,630	20,837,840	871,630	1,554,190
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,800	118,800	0	0	118,800
	特別収益計 (8)	583,557,621	9,321,410	12,854,208	20,937,840	871,630	1,672,990
	費用	375,888	0	7	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	100,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,572,090	0	761,212	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	91,246,250	91,669,385	255,890,980	10,769,697	78,698,165	20,619,982
拠点区分間繰入金費用	356,400	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	149,550,628	91,669,385	256,652,199	10,869,697	78,698,165	20,619,982	
特別費用計 (9)	434,006,993	△82,347,975	△243,797,991	10,068,143	△77,826,535	△18,946,992	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,550,628	91,669,385	256,652,199	10,869,697	78,698,165	20,619,982	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,184,542	12,574,793	26,986,972	△8,798,865	13,859,383	13,256,449	
法人税、住民税及び事業税(12)	7,152,700	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
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)	188,031,842	12,574,793	26,986,972	△8,798,865	13,859,383	13,256,449
繰前期繰越活動増減差額 (15)	242,569,773	121,872,392	381,051,772	334,027,725	147,095,495	91,387,015
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	430,601,615	134,447,185	408,038,744	325,228,860	160,954,878	104,643,464
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
増その他の積立金取崩額 (18)	34,114,090	0	450,000	0	0	0
減その他の積立金積立額 (19)	203,633,446	0	5,200,000	0	0	0
差次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	261,082,259	134,447,185	403,288,744	325,228,860	160,954,878	104,643,464
部の						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助事
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	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	236,271,811	0	0	79,046,142	264,418,534	0
	受託事業収益	0	2,076,073	35,003,354	0	0	0
	指定管理料収益	0	37,584,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	7	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	236,271,811	39,660,080	35,003,354	79,046,142	264,418,534	0
	費用						
	人件費	139,935,203	32,031,366	23,449,502	42,689,680	157,144,324	0
	事業費	36,425,607	0	0	22,820,401	64,655,474	0
事務費	26,818,731	13,966,102	11,598,376	7,095,468	19,352,062	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	40,958,429	572,463	124,300	266,191	12,725,271	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,462	0	0	△16,805	△2,696,072	0	
サービス活動費用計 (2)	243,915,508	46,569,931	35,172,178	72,854,935	251,181,059	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,643,697	△6,909,851	△168,824	6,191,207	13,237,475	0	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	397	206	62	217	473	0
	その他のサービス活動外収益	466,612	141,180	0	0	21,631	0
	サービス活動外収益計 (4)	467,009	141,386	62	217	22,104	0
	費用						
その他のサービス活動外費用	49,600	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	49,600	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,409	141,386	62	217	22,104	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,226,288	△6,768,465	△168,762	6,191,424	13,259,579	0	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	345,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,048,560	262,020	1,706,240	212,630	500,900	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,393,560	262,020	1,706,240	212,630	500,900	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	94,343	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	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	30,982,484	1,949,874	1,435,895	4,256,436	23,408,429	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	31,327,484	1,949,875	1,435,895	4,256,436	23,502,772	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,933,924	△1,687,855	270,345	△4,043,806	△23,001,872	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,160,212	△8,456,320	101,583	2,147,618	△9,742,293	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助事業
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)	△36,160,212	△8,456,320	101,583	2,147,618	△9,742,293	0
繰前期繰越活動増減差額 (15)	766,820,153	24,913,035	△351,478	42,624,191	204,295,827	0
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	730,659,941	16,456,715	△249,895	44,771,809	194,553,534	0
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
活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)	730,659,941	16,456,715	△249,895	44,771,809	194,553,534	0
差額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		阿桜園共同生活援助事業	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
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	58,812,482	34,449,186	93,261,668
	利益	0	0	117,713,161	56,942,628	0	174,655,789
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	8,608,915
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	35,795,176
	障害福祉サービス等事業収益	28,267,955	17,089,179	0	0	0	4,074,523,247
	受託事業収益	0	0	0	0	0	43,790,878
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	37,584,000
	経常経費寄附金収益	0	0	20,100	49,900	0	2,326,747
	サービス活動収益計 (1)	28,267,955	17,089,179	117,733,261	115,805,010	34,449,186	4,470,546,420
	費用	16,709,071	10,669,848	77,162,034	80,559,848	33,459,059	2,993,614,472
	事業費	6,920,873	3,439,782	38,459,257	36,276,874	0	716,033,377
	事務費	2,580,002	427,306	10,370,454	11,886,296	2,217,255	431,825,894
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	39,983,470
減価償却費	0	54,108	928,684	1,047,834	52,920	160,844,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△43,396	0	0	△70,479,758	
サービス活動費用計 (2)	26,209,946	14,591,044	126,877,033	129,770,852	35,729,234	4,271,822,216	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,058,009	2,498,135	△9,143,772	△13,965,842	△1,280,048	198,724,204	
サービス活動外増減の部	収入	153	85	426	193	84	2,561,309
	利益	0	0	0	0	4,800	16,152,730
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,800	16,152,730
	サービス活動外収益計 (4)	153	85	426	193	4,884	18,714,039
費用	0	0	0	0	0	70,901	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	70,901	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	70,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153	85	426	193	4,884	18,643,138	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,058,162	2,498,220	△9,143,346	△13,965,649	△1,275,164	217,367,342	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	445,000
	利益	0	0	0	0	0	121,778
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	121,778
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	47,955,679
	拠点区分間繰入金収益	0	0	18,165,870	23,293,010	3,000	626,874,072
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	356,400
特別収益計 (8)	0	0	18,165,870	23,293,010	3,000	675,752,929	
費用	0	0	17,642	0	0	487,881	
固定資産売却損・処分損	0	0	17,642	0	0	487,881	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	445,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	58,333,302	
拠点区分間繰入金費用	1,255,510	2,444,345	4,712,782	5,478,055	2,055,803	626,874,072	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	356,400	
特別費用計 (9)	1,255,510	2,444,345	4,730,424	5,478,055	2,055,803	686,496,655	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,255,510	△2,444,345	13,435,446	17,814,955	△2,052,803	△10,743,726	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	802,652	53,875	4,292,100	3,849,306	△3,327,967	206,623,616	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	7,152,700	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	阿桜園共同生活援助事業	やまばと共同生活援助事業	南部老人福祉総合エリヤ養護老人ホーム	南部老人福祉総合エリヤ軽費老人ホーム	南部老人福祉総合エリヤ介護事業	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)	802,652	53,875	4,292,100	3,849,306	△3,327,967	199,470,916
繰前期繰越活動増減差額 (15)	22,118,606	12,147,834	43,320,882	33,395,759	12,556,997	2,479,845,978
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,921,258	12,201,709	47,612,982	37,245,065	9,229,030	2,679,316,894
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
活動その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	34,564,090
増活動その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	208,833,446
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,921,258	12,201,709	47,612,982	37,245,065	9,229,030	2,505,047,538
差額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部の費用	収入					
	介護保険事業収益	0	93,261,668			
	老人福祉事業収益	0	174,655,789			
	児童福祉事業収益	0	8,608,915			
	就労支援事業収益	△179,965	35,615,211			
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,074,523,247			
	受託事業収益	0	43,790,878			
	指定管理料収益	0	37,584,000			
	経常経費寄附金収益	0	2,326,747			
	サービス活動収益計 (1)	△179,965	4,470,366,455			
	費用					
	人件費	0	2,993,614,472			
	事業費	△87,665	715,945,712			
事務費	△178,300	431,647,594				
就労支援事業費用	0	39,983,470				
減価償却費	0	160,844,761				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△70,479,758				
サービス活動費用計 (2)	△265,965	4,271,556,251				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	86,000	198,810,204				
サービス活動外増減の部の費用	収入					
	受取利息配当金収益	0	2,561,309			
	その他のサービス活動外収益	△86,000	16,066,730			
	サービス活動外収益計 (4)	△86,000	18,628,039			
費用						
その他のサービス活動外費用	0	70,901				
サービス活動外費用計 (5)	0	70,901				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,000	18,557,138				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	217,367,342				
特別増減の部の費用	収入					
	施設整備等補助金収益	0	445,000			
	固定資産売却益	0	121,778			
	事業区分間繰入金収益	0	47,955,679			
	拠点区分間繰入金収益	△626,874,072	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	△356,400	0			
	特別収益計 (8)	△627,230,472	48,522,457			
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	487,881			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	445,000			
事業区分間繰入金費用	0	58,333,302				
拠点区分間繰入金費用	△626,874,072	0				
拠点区分間固定資産移管費用	△356,400	0				
特別費用計 (9)	△627,230,472	59,266,183				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△10,743,726				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	206,623,616				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	7,152,700				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
法人税等調整額 (13)	0	0				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	199,470,916				
繰前期繰越活動増減差額 (15)	0	2,479,845,978				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	2,679,316,894				
基本金取崩額 (17)	0	0				
その他の積立金取崩額 (18)	0	34,564,090				
その他の積立金積立額 (19)	0	208,833,446				
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	2,505,047,538				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	262,042,414	152,477,154	498,614,531	88,313,138	185,967,165	117,564,156
現金預金	234,806,754	69,098,133	228,702,748	52,375,559	80,199,839	63,859,643
事業未収金	25,023,874	82,761,974	260,830,764	35,519,166	96,786,178	53,670,943
未収補助金	0	0	0	0	8,360,634	0
給食用材料	0	74,358	1,367,651	205,631	620,514	0
商品・製品	0	0	5,538,816	0	0	33,570
原材料	0	0	2,174,552	0	0	0
立替金	0	542,689	0	12,782	0	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	3,750,621,586	891,311,118	63,251,662	318,490,648	352,586,942	9,580,635
基本財産	10,000,000	882,024,999	0	305,923,682	341,105,996	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	0	886,465,589	0	314,265,376	508,413,543	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	△270,940,590	0	△84,736,015	△167,307,547	0
その他の固定資産	3,740,621,586	9,286,119	63,251,662	12,566,966	11,480,946	9,580,635
建物	0	784,300	11,838,760	0	7,336,785	4,095,960
減価償却累計額(建物)	0	△68,625	△9,056,261	0	△3,243,997	△245,610
構築物	0	1,166,400	9,528,000	26,465,342	3,562,500	0
減価償却累計額(構築物)	0	△298,207	△6,378,036	△16,031,057	△2,477,379	0
機械及び装置	0	4,082,400	43,805,155	0	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△3,300,908	△43,640,848	0	△979,999	△196,349
車輛運搬具	15,528,025	5,301,489	46,582,415	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	△46,582,398	0	△5,083,308	△3,580,478
器具及び備品	12,039,014	33,910,220	123,209,768	14,697,607	54,576,483	20,411,887
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,657,769	△27,015,443	△96,913,739	△12,564,926	△48,946,929	△14,725,736
建設仮勘定	2,000,000	0	0	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	11,853,870	0	0	0	85,250	27,000
退職給付引当資産	141,468,710	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	226,979,245	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	239,260,809	0	0	0	0	0
備品等積立資産	210,863,844	0	23,481,161	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	2,670,784,177	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	4,423,572	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	4,012,664,000	1,043,788,272	561,866,193	406,803,786	538,554,107	127,144,791
流動負債	25,677,796	32,465,295	127,195,700	12,094,744	39,044,224	22,501,327
事業未払金	15,829,010	14,014,851	72,662,615	5,600,653	17,790,572	11,225,756
預り金	469,040	0	4,370	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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
職員預り金	3,934,200	1,495,604	4,871,135	520,574	1,529,694	780,451
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,445,546	16,954,840	49,657,580	5,973,517	19,723,958	10,495,120
固定負債	607,708,764	0	0	0	0	0
退職給付引当金	141,468,710	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	226,979,245	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	239,260,809	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	633,386,560	32,465,295	127,195,700	12,094,744	39,044,224	22,501,327
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	876,875,792	615,563	69,480,182	338,555,005	0
その他の積立金	3,108,195,181	0	30,766,186	0	0	0
備品等積立金	210,863,844	0	23,481,161	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	2,670,784,177	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	261,082,259	134,447,185	403,288,744	325,228,860	160,954,878	104,643,464
(うち当期活動増減差額)	188,031,842	12,574,793	26,986,972	△8,798,865	13,859,383	13,256,449
純資産の部合計	3,379,277,440	1,011,322,977	434,670,493	394,709,042	499,509,883	104,643,464
負債及び純資産の部合計	4,012,664,000	1,043,788,272	561,866,193	406,803,786	538,554,107	127,144,791

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助事
流動資産	71,936,300	14,437,483	1,955,016	33,309,213	77,753,765	0
現金預金	34,045,539	14,437,483	1,848,509	21,489,130	40,271,409	0
事業未収金	37,848,771	0	106,507	10,355,283	34,224,852	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
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	1,464,800	3,257,504	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	695,535,275	4,410,039	238,244	16,066,685	167,287,065	0
基本財産	657,886,961	0	0	0	158,438,045	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)	△126,049,072	0	0	0	△98,149,786	0
その他の固定資産	37,648,314	4,410,039	238,244	16,066,685	8,849,020	0
建物	740,300	180,360	0	470,800	0	0
減価償却累計額(建物)	△109,192	△86,014	0	△41,193	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)	△14,454,857	0	0	0	△7,036,029	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	△1,487,260	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)	△3,973,581	0	0	0	0	0
器具及び備品	38,488,275	9,016,486	497,200	1,209,900	7,901,369	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△26,576,470	△7,640,924	△258,956	△746,322	△7,075,654	0
建設仮勘定	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	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,340	2,938,131	0	173,500	438,000	0
資産の部合計	767,471,575	18,847,522	2,193,260	49,375,898	245,040,830	0
流動負債	16,291,931	2,390,807	2,443,155	4,238,969	8,473,686	0
事業未払金	7,932,515	1,271,521	1,601,364	3,325,583	7,516,303	0
預り金	0	5,105	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助事
職員預り金	0	32,623	88,212	187,022	0	0
前受金	0	0	0	150,000	13,500	0
賞与引当金	8,359,416	1,081,558	753,579	576,364	943,883	0
固定負債	19,472,156	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	19,472,156	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,764,087	2,390,807	2,443,155	4,238,969	8,473,686	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	1,047,547	0	0	365,120	42,013,610	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	730,659,941	16,456,715	△249,895	44,771,809	194,553,534	0
(うち当期活動増減差額)	△36,160,212	△8,456,320	101,583	2,147,618	△9,742,293	0
純資産の部合計	731,707,488	16,456,715	△249,895	45,136,929	236,567,144	0
負債及び純資産の部合計	767,471,575	18,847,522	2,193,260	49,375,898	245,040,830	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿桜園共同生活援助事業	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
流動資産	19,039,600	10,527,811	51,928,459	44,745,839	11,792,448	1,642,404,492
現金預金	15,452,100	8,152,436	51,223,979	32,046,681	6,747,255	954,757,197
事業未収金	3,587,500	2,251,350	455,460	12,425,494	5,045,193	660,893,309
未収補助金	0	0	0	0	0	8,360,634
給食用材料	0	24,025	249,020	259,564	0	2,842,753
商品・製品	0	0	0	0	0	5,572,386
原材料	0	0	0	0	0	2,174,552
立替金	0	0	0	14,100	0	569,571
前払金	0	100,000	0	0	0	5,022,304
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	0	0	2,211,786
固定資産	6,000,002	2,426,407	6,503,129	2,010,982	13,233	6,286,333,652
基本財産	0	0	0	0	0	2,355,379,683
土地	0	0	0	0	0	369,804,800
建物	0	0	0	0	0	2,722,757,893
定期預金	0	0	0	0	0	10,000,000
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	0	△747,183,010
その他の固定資産	6,000,002	2,426,407	6,503,129	2,010,982	13,233	3,930,953,969
建物	0	0	0	0	0	25,447,265
減価償却累計額(建物)	0	0	0	0	0	△12,850,892
構築物	0	0	0	1,617,000	0	93,031,711
減価償却累計額(構築物)	0	0	0	△1,616,999	0	△48,292,564
機械及び装置	0	0	2,253,000	2,950,489	0	56,129,878
減価償却累計額(機械及び装置)	0	0	△856,317	△2,664,940	0	△53,126,621
車輛運搬具	0	0	0	2,608,200	0	82,761,060
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	0	0	△2,608,199	0	△82,657,472
器具及び備品	408,740	435,240	15,172,955	11,697,031	550,260	344,222,435
減価償却累計額(器具及び備品)	△408,738	△408,833	△10,066,509	△9,973,600	△537,027	△269,517,575
建設仮勘定	0	0	0	0	0	2,000,000
権利	0	0	0	2,000	0	12,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	11,966,120
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	141,468,710
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	0	226,979,245
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	0	239,260,809
備品等積立資産	0	0	0	0	0	234,345,005
修繕積立資産	0	0	0	0	0	101,547,160
事業展開積立資産	0	0	0	0	0	2,670,784,177
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	125,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	7,285,025
差入保証金	6,000,000	2,400,000	0	0	0	26,400,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	4,423,572
その他の固定資産	0	0	0	0	0	4,334,921
資産の部合計	25,039,602	12,954,218	58,431,588	46,756,821	11,805,681	7,928,738,144
流動負債	2,118,344	752,509	10,482,282	9,511,756	2,576,651	318,259,176
事業未払金	2,032,279	752,509	7,073,154	5,845,536	1,121,108	175,595,329
預り金	0	0	0	0	0	478,515

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿桜園共同生活援助事業	やまばと共同生活援助事業	南部老人福祉総合エイズ養護老人ホーム	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	合計
職員預り金	86,065	0	236,540	268,090	101,430	14,131,640
前受金	0	0	0	0	0	163,500
賞与引当金	0	0	3,172,588	3,398,130	1,354,113	127,890,192
固定負債	0	0	0	0	0	627,180,920
退職給付引当金	0	0	0	0	0	141,468,710
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	0	226,979,245
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	0	239,260,809
資産除去債務	0	0	0	0	0	19,472,156
負債の部合計	2,118,344	752,509	10,482,282	9,511,756	2,576,651	945,440,096
基本金	0	0	0	0	0	10,000,000
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	336,324	0	0	1,329,289,143
その他の積立金	0	0	0	0	0	3,138,961,367
備品等積立金	0	0	0	0	0	234,345,005
修繕積立金	0	0	0	0	0	101,547,160
事業展開積立金	0	0	0	0	0	2,670,784,177
経営安定化積立金	0	0	0	0	0	125,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	7,285,025
次期繰越活動増減差額	22,921,258	12,201,709	47,612,982	37,245,065	9,229,030	2,505,047,538
(うち当期活動増減差額)	802,652	53,875	4,292,100	3,849,306	△3,327,967	199,470,916
純資産の部合計	22,921,258	12,201,709	47,949,306	37,245,065	9,229,030	6,983,298,048
負債及び純資産の部合計	25,039,602	12,954,218	58,431,588	46,756,821	11,805,681	7,928,738,144

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△1,715,500	1,640,688,992				
現金預金	0	954,757,197				
事業未収金	△1,715,500	659,177,809				
未収補助金	0	8,360,634				
給食用材料	0	2,842,753				
商品・製品	0	5,572,386				
原材料	0	2,174,552				
立替金	0	569,571				
前払金	0	5,022,304				
1年以内振替予定長期前払費用	0	2,211,786				
固定資産	0	6,286,333,652				
基本財産	0	2,355,379,683				
土地	0	369,804,800				
建物	0	2,722,757,893				
定期預金	0	10,000,000				
減価償却累計額(基本財産)	0	△747,183,010				
その他の固定資産	0	3,930,953,969				
建物	0	25,447,265				
減価償却累計額(建物)	0	△12,850,892				
構築物	0	93,031,711				
減価償却累計額(構築物)	0	△48,292,564				
機械及び装置	0	56,129,878				
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△53,126,621				
車輛運搬具	0	82,761,060				
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	△82,657,472				
器具及び備品	0	344,222,435				
減価償却累計額(器具及び備品)	0	△269,517,575				
建設仮勘定	0	2,000,000				
権利	0	12,000				
ソフトウェア	0	11,966,120				
退職給付引当資産	0	141,468,710				
全事協年金共済預け金	0	226,979,245				
福利協会退職手当預け金	0	239,260,809				
備品等積立資産	0	234,345,005				
修繕積立資産	0	101,547,160				
事業展開積立資産	0	2,670,784,177				
経営安定化積立資産	0	125,000,000				
工賃変動積立資産	0	7,285,025				
差入保証金	0	26,400,000				
長期前払費用	0	4,423,572				
その他の固定資産	0	4,334,921				
資産の部合計	△1,715,500	7,927,022,644				
流動負債	△1,715,500	316,543,676				
事業未払金	△1,715,500	173,879,829				
預り金	0	478,515				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
職員預り金	0	14,131,640				
前受金	0	163,500				
賞与引当金	0	127,890,192				
固定負債	0	627,180,920				
退職給付引当金	0	141,468,710				
全事協年金共済引当金	0	226,979,245				
福利協会退職給付引当金	0	239,260,809				
資産除去債務	0	19,472,156				
負債の部合計	△1,715,500	943,724,596				
基本金	0	10,000,000				
元入金	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	1,329,289,143				
その他の積立金	0	3,138,961,367				
備品等積立金	0	234,345,005				
修繕積立金	0	101,547,160				
事業展開積立金	0	2,670,784,177				
経営安定化積立金	0	125,000,000				
工賃変動積立金	0	7,285,025				
次期繰越活動増減差額	0	2,505,047,538				
(うち当期活動増減差額)	0	199,470,916				
純資産の部合計	0	6,983,298,048				
負債及び純資産の部合計	△1,715,500	7,927,022,644				

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,711,000	6,711,451	△451	
	受託事業収入	6,711,000	6,711,451	△451	
	受取利息配当金収入	2,480,000	2,476,762	3,238	
	受取利息配当金収入	2,480,000	2,476,762	3,238	
	その他の収入	7,600,000	10,890,879	△3,290,879	
	雑収入	7,600,000	10,890,879	△3,290,879	
	事業活動収入計 (1)	16,791,000	20,079,092	△3,288,092	
収支	支出				
	人件費支出	171,433,000	167,909,378	3,523,622	
	役員報酬支出	6,142,000	5,991,432	150,568	
	常勤役員報酬	5,692,000	5,691,432	568	
	非常勤役員報酬	450,000	300,000	150,000	
	職員給料支出	48,056,000	47,978,114	77,886	
	職員俸給	37,705,000	37,704,192	808	
	扶養手当	2,006,000	2,005,500	500	
	住居手当	756,000	756,000	0	
	通勤手当	1,911,000	1,896,490	14,510	
	管理職手当	2,880,000	2,880,000	0	
	寒冷地手当	841,000	840,360	640	
	時間外勤務手当	1,319,000	1,260,572	58,428	
	調査事務手当	14,000	11,000	3,000	
	資格手当	144,000	144,000	0	
	業務手当	480,000	480,000	0	
	職員賞与支出	14,581,000	14,580,265	735	
	期末手当	10,068,000	10,067,639	361	
	勤勉手当	4,513,000	4,512,626	374	
	非常勤職員給与支出	1,971,000	1,742,476	228,524	
	貸金	707,000	493,619	213,381	
	通勤手当	28,000	18,857	9,143	
	時間外勤務手当	6,000	0	6,000	
	期末一時金	30,000	30,000	0	
	嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付支出	72,392,000	69,780,220	2,611,780	
	退職金	13,913,000	11,307,220	2,605,780	
	退職共済掛金	58,479,000	58,473,000	6,000	
	全事協退職年金支出	12,838,000	12,663,101	174,899	
	退職年金	12,450,000	12,449,086	914	
	一時金	388,000	214,015	173,985	
	福利協会退職給付支出	4,210,000	3,934,275	275,725	
	退職金	4,210,000	3,934,275	275,725	
	法定福利費支出	11,243,000	11,239,495	3,505	
健康保険料	3,959,000	3,958,961	39		
厚生年金保険料	6,345,000	6,344,432	568		
児童手当拠出金	250,000	249,617	383		
労災保険料	198,000	196,615	1,385		
雇用保険料	491,000	489,870	1,130		

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	81,698,000	67,114,542	14,583,458	
	福利厚生費支出	279,000	257,157	21,843	
	福利厚生費	39,000	34,000	5,000	
	健康診断費	240,000	223,157	16,843	
	旅費交通費支出	1,243,000	837,792	405,208	
	研修研究費支出	11,343,000	3,346,120	7,996,880	
	事務消耗品費支出	11,686,000	10,825,225	860,775	
	消耗品費	8,311,000	7,700,235	610,765	
	器具備品費	3,375,000	3,124,990	250,010	
	印刷製本費支出	322,000	121,440	200,560	
	水道光熱費支出	695,000	602,190	92,810	
	電気利用料	404,000	351,531	52,469	
	ガス利用料	291,000	250,659	40,341	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	備品等修繕費	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	981,000	889,641	91,359	
	会議費支出	60,000	37,891	22,109	
	広報費支出	477,000	394,680	82,320	
	業務委託費支出	8,772,000	8,571,844	200,156	
	手数料支出	1,579,000	1,513,545	65,455	
	保険料支出	10,158,000	10,003,370	154,630	
	賃借料支出	1,141,000	974,190	166,810	
	租税公課支出	24,305,000	21,018,550	3,286,450	
	保守料支出	4,661,000	4,381,890	279,110	
	渉外費支出	130,000	39,167	90,833	
	諸会費支出	2,969,000	2,959,962	9,038	
	車輛費支出	480,000	232,388	247,612	
	燃料費	180,000	76,474	103,526	
	修繕費	238,000	94,380	143,620	
	検査費	62,000	61,534	466	
	雑支出	317,000	107,500	209,500	
	報償費	217,000	107,406	109,594	
	諸費	100,000	94	99,906	
	その他の支出	7,156,000	7,152,700	3,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,156,000	7,152,700	3,300	
	事業活動支出計 (2)	260,287,000	242,176,620	18,110,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△243,496,000	△222,097,528	△21,398,472	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,621,000	7,333,240	287,760	
	器具及び備品取得支出	2,985,000	2,697,640	287,360	
	建設仮勘定取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	ソフトウェア取得支出	2,636,000	2,635,600	400	

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	施設整備等支出計 (5)	7,621,000	7,333,240	287,760	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,621,000	△7,333,240	△287,760	
そ	積立資産取崩収入	64,870,000	62,085,136	2,784,864	
の	退職給付引当資産取崩収入	13,980,000	11,373,670	2,606,330	
他	全事協年金共済預け金取崩収入	12,838,000	12,663,101	174,899	
の	福利協会退職手当預け金取崩収入	4,210,000	3,934,275	275,725	
活	備品等積立資産取崩収入	31,842,000	32,114,090	△272,090	
動	事業展開積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
に	事業区分間繰入金収入	46,831,000	47,955,679	△1,124,679	
よ	事業区分間繰入金収入	46,831,000	47,955,679	△1,124,679	
る	拠点区分間繰入金収入	535,664,000	535,601,942	62,058	
収	拠点区分間繰入金収入	535,664,000	535,601,942	62,058	
支	その他の活動収入計(7)	647,365,000	645,642,757	1,722,243	
支	積立資産支出	251,232,000	251,205,158	26,842	
出	全事協年金共済預け金支出	14,621,000	14,605,290	15,710	
	福利協会退職手当預け金支出	33,053,000	33,042,418	10,582	
	事業展開積立資産支出	203,558,000	203,557,450	550	
	事業区分間繰入金支出	57,534,000	57,526,000	8,000	
	事業区分間繰入金支出	57,534,000	57,526,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	87,482,000	87,466,980	15,020	
	拠点区分間繰入金支出	87,482,000	87,466,980	15,020	
	その他の活動支出計(8)	396,248,000	396,198,138	49,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,117,000	249,444,619	1,672,381	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,013,851	△20,013,851	
	前期末支払資金残高(12)	219,584,000	219,584,527	△527	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,584,000	239,598,378	△20,014,378	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	6,711,451	6,194,087	517,364
	受託事業収益	6,711,451	6,194,087	517,364
	サービス活動収益計 (1)	6,711,451	6,194,087	517,364
	費 用			
	人件費	188,122,423	174,169,972	13,952,451
	役員報酬	5,991,432	5,107,433	883,999
	常勤役員報酬	5,691,432	4,647,433	1,043,999
	非常勤役員報酬	300,000	460,000	△160,000
	職員給料	47,978,114	43,432,981	4,545,133
	職員俸給	37,704,192	34,448,220	3,255,972
	扶養手当	2,005,500	1,356,000	649,500
	住居手当	756,000	648,000	108,000
	通勤手当	1,896,490	2,814,970	△918,480
	管理職手当	2,880,000	1,800,000	1,080,000
	寒冷地手当	840,360	723,800	116,560
	時間外勤務手当	1,260,572	1,405,991	△145,419
	調査事務手当	11,000	22,000	△11,000
	処遇改善手当	0	70,000	△70,000
	資格手当	144,000	144,000	0
	業務手当	480,000	0	480,000
	職員賞与	10,322,241	8,830,119	1,492,122
	期末手当	7,193,471	6,163,510	1,029,961
	勤勉手当	3,128,770	2,666,609	462,161
	賞与引当金繰入	5,445,546	4,909,163	536,383
	非常勤職員給与	1,742,476	1,200,000	542,476
	賃金	493,619	0	493,619
	通勤手当	18,857	0	18,857
	期末一時金	30,000	0	30,000
	嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付費用	58,406,550	54,266,168	4,140,382
	退職金	△66,450	△3,361,332	3,294,882
	退職共済掛金	58,473,000	57,627,500	845,500
	全事協退職年金支出	14,605,290	14,495,205	110,085
	退職給付引当金繰入	14,605,290	14,495,205	110,085
	福利協会退職給付支出	33,042,418	32,761,219	281,199
	退職給付引当金繰入	33,042,418	32,761,219	281,199
	法定福利費	10,588,356	9,167,684	1,420,672
	健康保険料	3,712,762	3,235,749	477,013
	厚生年金保険料	5,954,821	5,201,656	753,165
	児童手当拠出金	234,288	204,671	29,617
	労災保険料	196,615	175,983	20,632
	雇用保険料	489,870	349,625	140,245
	事務費	65,500,968	66,612,086	△1,111,118
	福利厚生費	257,157	96,891	160,266
	福利厚生費	34,000	21,910	12,090

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	223,157	74,981	148,176
	旅費交通費	837,792	1,454,634	△616,842
	研修研究費	3,346,120	3,036,184	309,936
	事務消耗品費	6,999,865	5,317,611	1,682,254
	消耗品費	6,451,625	4,926,231	1,525,394
	器具備品費	548,240	391,380	156,860
	印刷製本費	121,440	454,818	△333,378
	水道光熱費	602,190	600,316	1,874
	電気利用料	351,531	355,820	△4,289
	ガス利用料	250,659	244,496	6,163
	通信運搬費	889,641	783,257	106,384
	会議費	37,891	21,098	16,793
	広報費	394,680	163,680	231,000
	業務委託費	8,571,844	8,404,644	167,200
	手数料	1,513,545	48,543	1,465,002
	保険料	12,215,156	13,756,856	△1,541,700
	賃借料	974,190	748,810	225,380
	租税公課	21,018,550	24,086,800	△3,068,250
	保守料	4,381,890	4,549,717	△167,827
	渉外費	39,167	30,866	8,301
	諸会費	2,959,962	2,841,356	118,606
	車輛費	232,388	68,239	164,149
	燃料費	76,474	68,239	8,235
	修繕費	94,380	0	94,380
	検査費	61,534	0	61,534
	雑費	107,500	147,766	△40,266
	報償費	107,406	15,824	91,582
	諸費	94	131,942	△131,848
	減価償却費	5,354,148	5,028,700	325,448
	減価償却費	5,354,148	5,028,700	325,448
	サービス活動費用計 (2)	258,977,539	245,810,758	13,166,781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△252,266,088	△239,616,671	△12,649,417
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,552,758	2,549,632	3,126
	受取利息配当金収益	2,552,758	2,549,632	3,126
	その他のサービス活動外収益	10,890,879	4,359,478	6,531,401
	雑収益	10,890,879	4,359,478	6,531,401
	サービス活動外収益計 (4)	13,443,637	6,909,110	6,534,527
	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)	13,443,637	6,909,110	6,534,527
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△238,822,451	△232,707,561	△6,114,890

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	47,955,679	45,825,492	2,130,187	
	益 事業区分間繰入金収益	47,955,679	45,825,492	2,130,187	
	増 拠点区分間繰入金収益	535,601,942	630,208,695	△94,606,753	
		535,601,942	630,208,695	△94,606,753	
	減 特別収益計 (8)	583,557,621	676,034,187	△92,476,566	
	の 費用	固定資産売却損・処分損	375,888	0	375,888
		器具及び備品売却損・処分損	375,888	0	375,888
		事業区分間繰入金費用	57,572,090	46,781,000	10,791,090
		事業区分間繰入金費用	57,572,090	46,781,000	10,791,090
		拠点区分間繰入金費用	91,246,250	57,139,560	34,106,690
拠点区分間繰入金費用		91,246,250	57,139,560	34,106,690	
拠点区分間固定資産移管費用		356,400	0	356,400	
拠点区分固定資産移管費用		356,400	0	356,400	
特別費用計 (9)	149,550,628	103,920,560	45,630,068		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	434,006,993	572,113,627	△138,106,634		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		195,184,542	339,406,066	△144,221,524	
法人税、住民税及び事業税(12)		7,152,700	2,595,500	4,557,200	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		188,031,842	336,810,566	△148,778,724	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	242,569,773	229,256,643	13,313,130	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	430,601,615	566,067,209	△135,465,594	
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	34,114,090	6,390,560	27,723,530	
増	備品等積立金取崩額	32,114,090	6,390,560	25,723,530	
	事業展開積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
減	その他の積立金積立額 (19)	203,633,446	329,887,996	△126,254,550	
	事業展開積立金積立額	203,633,446	329,887,996	△126,254,550	
差額	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	261,082,259	242,569,773	18,512,486	

法人本部 貸借対照表

令和 5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	262,042,414	238,814,468	23,227,946	流動負債	25,677,796	21,927,318	3,750,478
現金預金	234,806,754	212,433,114	22,373,640	事業未払金	15,829,010	13,587,386	2,241,624
事業未収金	25,023,874	24,169,568	854,306	預り金	469,040	66,919	402,121
1年以内振替予定長期前払費用	2,211,786	2,211,786	0	職員預り金	3,934,200	3,363,850	570,350
固定資産	3,750,621,586	3,569,442,509	181,179,077	賞与引当金	5,445,546	4,909,163	536,383
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	607,708,764	595,084,061	12,624,703
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	141,468,710	152,842,380	△11,373,670
その他の固定資産	3,740,621,586	3,559,442,509	181,179,077	全事協年金共済引当金	226,979,245	226,235,126	744,119
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	福利協会退職給付引当金	239,260,809	216,006,555	23,254,254
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△15,528,021	0	負債の部合計	633,386,560	617,011,379	16,375,181
器具及び備品	12,039,014	12,213,178	△174,164	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,657,769	△5,840,701	182,932	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	元入金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,853,870	12,615,834	△761,964	その他の積立金	3,108,195,181	2,938,675,825	169,519,356
退職給付引当資産	141,468,710	152,842,380	△11,373,670	備品等積立金	210,863,844	242,977,934	△32,114,090
全事協年金共済預け金	226,979,245	226,235,126	744,119	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
福利協会退職手当預け金	239,260,809	216,006,555	23,254,254	事業展開積立金	2,670,784,177	2,469,150,731	201,633,446
備品等積立資産	210,863,844	242,977,934	△32,114,090	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0	次期繰越活動増減差額	261,082,259	242,569,773	18,512,486
事業展開積立資産	2,670,784,177	2,469,150,731	201,633,446	(うち当期活動増減差額)	188,031,842	336,810,566	△148,778,724
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0	純資産の部合計	3,379,277,440	3,191,245,598	188,031,842
長期前払費用	4,423,572	6,635,358	△2,211,786				
その他の固定資産	54,950	54,950	0				
資産の部合計	4,012,664,000	3,808,256,977	204,407,023	負債及び純資産の部合計	4,012,664,000	3,808,256,977	204,407,023

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
10年利付国債 (第332回)	199,943,003	200,982,706	1,039,703
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	99,200,000	△800,000
共同発行市場公募地方債 (第191回)	400,000,000	395,080,000	△4,920,000
共同発行市場公募地方債 (第193回)	200,000,000	197,580,000	△2,420,000
共同発行市場公募地方債 (第194回)	200,000,000	200,500,000	500,000
秋田県令和4年度第1回公募国債	200,000,000	202,080,000	2,080,000
合計	1,299,943,003	1,295,422,706	△4,520,297

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	549,418,000	553,081,948	△3,663,948	
	自立支援給付費収入	471,477,000	472,536,490	△1,059,490	
	介護給付費収入	457,331,000	460,029,850	△2,698,850	
	サービス利用計画作成費収入	14,146,000	12,506,640	1,639,360	
	障害児施設給付費収入	16,230,000	16,822,549	△592,549	
	利用者負担金収入	564,000	577,751	△13,751	
	補給給付費収入	6,192,000	6,186,742	5,258	
	特定障害者特別給付費収入	6,192,000	6,186,742	5,258	
	特定費用収入	46,623,000	47,226,362	△603,362	
	その他の事業収入	8,332,000	9,732,054	△1,400,054	
	補助金事業収入(公費)	8,308,000	9,689,354	△1,381,354	
	受託事業収入(公費)	24,000	42,700	△18,700	
	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	967	33	
	受取利息配当金収入	1,000	967	33	
	その他の収入	109,000	139,004	△30,004	
	受入研修費収入	12,000	24,108	△12,108	
	雑収入	97,000	114,896	△17,896	
	事業活動収入計 (1)		549,628,000	553,321,919	△3,693,919
支出	人件費支出	333,622,000	332,624,431	997,569	
	職員給料支出	152,391,000	151,924,056	466,944	
	職員俸給	120,950,000	120,949,920	80	
	扶養手当	3,782,000	3,782,000	0	
	住居手当	297,000	297,000	0	
	通勤手当	6,620,000	6,564,804	55,196	
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	0	
	寒冷地手当	2,469,000	2,468,200	800	
	夜間勤務手当	2,350,000	2,320,098	29,902	
	時間外勤務手当	6,067,000	5,686,034	380,966	
	調査事務手当	12,000	12,000	0	
	資格手当	792,000	792,000	0	
	業務手当	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の手当	892,000	892,000	0	
	職員賞与支出	44,977,000	44,975,961	1,039	
	期末手当	30,191,000	30,190,041	959	
	勤勉手当	13,451,000	13,450,920	80	
	期末一時金	1,335,000	1,335,000	0	
	非常勤職員給与支出	90,226,000	89,911,643	314,357	
	賃金	74,785,000	74,568,084	216,916	
	通勤手当	3,471,000	3,442,385	28,615	
	夜間勤務手当	2,214,000	2,181,000	33,000	
	時間外勤務手当	1,557,000	1,521,174	35,826	
期末一時金	5,463,000	5,463,000	0		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	336,000	336,000	0	
その他の手当	720,000	720,000	0	
法定福利費支出	46,028,000	45,812,771	215,229	
健康保険料	16,256,000	16,161,152	94,848	
厚生年金保険料	25,714,000	25,613,437	100,563	
児童手当拠出金	1,026,000	1,007,738	18,262	
労災保険料	866,000	865,251	749	
雇用保険料	2,166,000	2,165,193	807	
事業費支出	78,042,000	74,888,681	3,153,319	
給食費支出	28,003,000	27,651,650	351,350	
介護用品費支出	835,000	753,932	81,068	
医薬品費支出	80,000	47,360	32,640	
保健衛生費支出	3,605,000	3,524,986	80,014	
健康診断費	1,000,000	984,269	15,731	
衛生費	2,605,000	2,540,717	64,283	
被服費支出	421,000	270,518	150,482	
教養娯楽費支出	555,000	536,784	18,216	
日用品費支出	652,000	584,656	67,344	
水道光熱費支出	33,159,000	31,219,166	1,939,834	
電気利用料	14,228,000	12,847,359	1,380,641	
上下水道利用料	4,624,000	4,623,826	174	
ガス利用料	14,307,000	13,747,981	559,019	
燃料費支出	5,495,000	5,448,908	46,092	
消耗器具備品費支出	2,470,000	2,343,496	126,504	
消耗品費	2,226,000	2,161,786	64,214	
器具備品費	244,000	181,710	62,290	
賃借料支出	1,202,000	1,167,108	34,892	
教育指導費支出	157,000	88,826	68,174	
指導訓練費	157,000	88,826	68,174	
車輛費支出	1,408,000	1,251,291	156,709	
燃料費	775,000	753,926	21,074	
修繕費	513,000	413,578	99,422	
検査費	120,000	83,787	36,213	
事務費支出	48,708,000	46,843,786	1,864,214	
福利厚生費支出	770,000	759,307	10,693	
福利厚生費	153,000	152,505	495	
健康診断費	617,000	606,802	10,198	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	138,000	83,302	54,698	
研修研究費支出	356,000	309,229	46,771	
事務消耗品費支出	3,973,000	3,806,466	166,534	
消耗品費	3,473,000	3,351,726	121,274	
器具備品費	500,000	454,740	45,260	
印刷製本費支出	100,000	83,820	16,180	
修繕費支出	8,994,000	8,249,938	744,062	

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小規模修繕費	5,091,000	5,090,250	750	
	小破修繕費	3,003,000	2,299,385	703,615	
	備品等修繕費	900,000	860,303	39,697	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,401,182	43,818	
	会議費支出	20,000	6,598	13,402	
	広報費支出	160,000	0	160,000	
	業務委託費支出	25,516,000	25,361,380	154,620	
	手数料支出	45,000	22,290	22,710	
	保険料支出	57,000	39,740	17,260	
	賃借料支出	1,111,000	1,056,558	54,442	
	租税公課支出	73,000	62,700	10,300	
	保守料支出	4,778,000	4,777,720	280	
	渉外費支出	40,000	29,841	10,159	
	諸会費支出	221,000	203,500	17,500	
	車輛費支出	261,000	199,010	61,990	
	燃料費	211,000	199,010	11,990	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	除雪費支出	520,000	360,000	160,000	
	雑支出	100,000	31,205	68,795	
	報償費	75,000	30,000	45,000	
	諸費	25,000	1,205	23,795	
	事業活動支出計 (2)	460,372,000	454,356,898	6,015,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,256,000	98,965,021	△9,709,021	
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	6,292,000	6,292,000	0	
	建物取得支出	6,105,000	6,105,000	0	
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,292,000	6,292,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,292,000	△6,292,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	8,746,000	8,746,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,746,000	8,746,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,746,000	8,746,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	35,000	0	35,000	
	事業区分間繰入金支出	35,000	0	35,000	
	拠点区分間繰入金支出	91,675,000	91,669,385	5,615	
	拠点区分間繰入金支出	91,675,000	91,669,385	5,615	
	その他の活動支出計(8)	91,710,000	91,669,385	40,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,964,000	△82,923,385	△40,615	
	予備費支出 (10)	0	-	0	

高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,749,636	△9,749,636	
前期末支払資金残高(12)	127,142,000	127,142,705	△705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,142,000	136,892,341	△9,750,341	

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	553,081,948	547,027,277	6,054,671
	自立支援給付費収益	472,536,490	475,411,450	△2,874,960
	介護給付費収益	460,029,850	459,690,260	339,590
	サービス利用計画作成費収益	12,506,640	15,721,190	△3,214,550
	障害児施設給付費収益	16,822,549	16,224,164	598,385
	利用者負担金収益	577,751	526,169	51,582
	補足給付費収益	6,186,742	6,966,220	△779,478
	特定障害者特別給付費収益	6,186,742	6,966,220	△779,478
	特定費用収益	47,226,362	46,666,547	559,815
	その他の事業収益	9,732,054	1,232,727	8,499,327
	補助金事業収益(公費)	9,689,354	1,211,827	8,477,527
	受託事業収益(公費)	42,700	20,900	21,800
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	553,181,948	547,027,277	6,154,671	
費用	人件費	332,339,185	326,467,630	5,871,555
	職員給料	151,924,056	152,976,676	△1,052,620
	職員俸給	120,949,920	123,770,921	△2,821,001
	扶養手当	3,782,000	4,358,500	△576,500
	住居手当	297,000	598,500	△301,500
	通勤手当	6,564,804	5,545,046	1,019,758
	管理職手当	3,120,000	2,040,000	1,080,000
	寒冷地手当	2,468,200	2,623,600	△155,400
	夜間勤務手当	2,320,098	2,660,226	△340,128
	時間外勤務手当	5,686,034	7,018,883	△1,332,849
	調査事務手当	12,000	6,000	6,000
	処遇改善手当	0	3,590,000	△3,590,000
	資格手当	792,000	765,000	27,000
	業務手当	5,040,000	0	5,040,000
	その他の手当	892,000	0	892,000
	職員賞与	30,032,583	32,875,808	△2,843,225
	期末手当	20,105,285	22,195,814	△2,090,529
	勤勉手当	8,592,298	9,461,994	△869,696
	期末一時金	1,335,000	1,218,000	117,000
	賞与引当金繰入	16,954,840	17,240,086	△285,246
	非常勤職員給与	89,911,643	80,632,793	9,278,850
	賃金	74,568,084	60,778,783	13,789,301
	通勤手当	3,442,385	3,256,749	185,636
	夜間勤務手当	2,181,000	1,806,000	375,000
	時間外勤務手当	1,521,174	1,352,511	168,663
	期末一時金	5,463,000	4,648,000	815,000
	処遇改善手当	0	6,966,750	△6,966,750
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	336,000	144,000	192,000	

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	720,000	0	720,000
法定福利費	43,516,063	42,742,267	773,796
健康保険料	15,285,563	15,395,329	△109,766
厚生年金保険料	24,246,114	23,899,377	346,737
児童手当拠出金	953,942	940,301	13,641
労災保険料	865,251	839,728	25,523
雇用保険料	2,165,193	1,667,532	497,661
事業費	74,895,323	63,986,225	10,909,098
給食費	27,658,292	27,024,980	633,312
介護用品費	753,932	759,102	△5,170
医薬品費	47,360	48,557	△1,197
保健衛生費	3,524,986	2,146,675	1,378,311
健康診断費	984,269	912,428	71,841
衛生費	2,540,717	1,234,247	1,306,470
被服費	270,518	554,920	△284,402
教養娯楽費	536,784	652,778	△115,994
日用品費	584,656	660,780	△76,124
水道光熱費	31,219,166	22,786,463	8,432,703
電気利用料	12,847,359	8,122,970	4,724,389
上下水道利用料	4,623,826	4,194,561	429,265
ガス利用料	13,747,981	10,468,932	3,279,049
燃料費	5,448,908	4,989,477	459,431
消耗器具備品費	2,343,496	1,698,696	644,800
消耗品費	2,161,786	1,525,057	636,729
器具備品費	181,710	173,639	8,071
賃借料	1,167,108	1,203,416	△36,308
教育指導費	88,826	197,466	△108,640
指導訓練費	88,826	197,466	△108,640
車輛費	1,251,291	1,262,915	△11,624
燃料費	753,926	700,782	53,144
修繕費	413,578	461,384	△47,806
検査費	83,787	100,749	△16,962
事務費	47,300,396	45,805,100	1,495,296
福利厚生費	759,307	725,186	34,121
福利厚生費	152,505	181,150	△28,645
健康診断費	606,802	544,036	62,766
職員被服費	0	2,960	△2,960
旅費交通費	83,302	30,932	52,370
研修研究費	309,229	143,305	165,924
事務消耗品費	4,263,076	3,178,572	1,084,504
消耗品費	3,555,776	3,009,612	546,164
器具備品費	707,300	168,960	538,340
印刷製本費	83,820	77,220	6,600
修繕費	8,249,938	7,832,121	417,817

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	小規模修繕費	5,090,250	6,303,000	△1,212,750
	小破修繕費	2,299,385	1,017,487	1,281,898
	備品等修繕費	860,303	511,634	348,669
	通信運搬費	1,401,182	1,337,088	64,094
	会議費	6,598	12,754	△6,156
	広報費	0	350,767	△350,767
	業務委託費	25,361,380	25,142,400	218,980
	手数料	22,290	20,220	2,070
	保険料	39,740	20,010	19,730
	賃借料	1,056,558	930,860	125,698
	租税公課	62,700	39,800	22,900
	保守料	4,777,720	4,766,500	11,220
	渉外費	29,841	2,420	27,421
	諸会費	203,500	206,900	△3,400
	車輛費	199,010	191,925	7,085
	燃料費	199,010	183,125	15,885
	修繕費	0	8,800	△8,800
	除雪費	360,000	756,000	△396,000
	雑費	31,205	37,160	△5,955
	報償費	30,000	35,000	△5,000
	諸費	1,205	2,160	△955
	減価償却費	43,254,785	43,339,933	△85,148
	減価償却費	43,254,785	43,339,933	△85,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,390,538	△39,390,538	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,390,538	△39,390,538	0
	サービス活動費用計 (2)	458,399,151	440,208,350	18,190,801
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,782,797	106,818,927	△12,036,130
サービス活動	受取利息配当金収益	967	942	25
	受取利息配当金収益	967	942	25
	その他のサービス活動外収益	139,004	144,184	△5,180
	受入研修費収益	24,108	12,000	12,108
	雑収益	114,896	132,184	△17,288
	サービス活動外収益計 (4)	139,971	145,126	△5,155
費用増減				
	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)	139,971	145,126	△5,155
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,922,768	106,964,053	△12,041,285
特別増減	拠点区分間繰入金収益	9,202,610	4,770,400	4,432,210
	拠点区分間繰入金収益	9,202,610	4,770,400	4,432,210
	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	特別収益計 (8)	9,321,410	4,770,400	4,551,010

高清水園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
費用	拠点区分間繰入金費用	91,669,385	109,986,441	△18,317,056
	拠点区分間繰入金費用	91,669,385	109,986,441	△18,317,056
	特別費用計 (9)	91,669,385	109,986,441	△18,317,056
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△82,347,975	△105,216,041	22,868,066
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,574,793	1,748,012	10,826,781
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)		12,574,793	1,748,012	10,826,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	121,872,392	120,124,380	1,748,012
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,447,185	121,872,392	12,574,793
	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)		134,447,185	121,872,392	12,574,793

高清水園 貸借対照表

令和 5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	152,477,154	146,092,853	6,384,301	流動負債	32,465,295	36,109,234	△3,643,939
現金預金	69,098,133	58,105,161	10,992,972	事業未払金	14,014,851	17,574,596	△3,559,745
事業未収金	82,761,974	86,360,527	△3,598,553	職員預り金	1,495,604	1,294,552	201,052
未収補助金	0	1,211,827	△1,211,827	賞与引当金	16,954,840	17,240,086	△285,246
給食用材料	74,358	81,000	△6,642	固定負債	0	0	0
立替金	542,689	334,338	208,351	負債の部合計	32,465,295	36,109,234	△3,643,939
固定資産	891,311,118	928,155,103	△36,843,985	純資産の部			
基本財産	882,024,999	914,813,321	△32,788,322	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	880,360,589	6,105,000	国庫補助金等特別積立金	876,875,792	916,266,330	△39,390,538
減価償却累計額(基本財産)	△270,940,590	△232,047,268	△38,893,322	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,286,119	13,341,782	△4,055,663	次期繰越活動増減差額	134,447,185	121,872,392	12,574,793
建物	784,300	784,300	0	(うち当期活動増減差額)	12,574,793	1,748,012	10,826,781
減価償却累計額(建物)	△68,625	△35,685	△32,940	純資産の部合計	1,011,322,977	1,038,138,722	△26,815,745
構築物	1,166,400	1,166,400	0				
減価償却累計額(構築物)	△298,207	△229,390	△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)	△3,300,908	△2,745,339	△555,569				
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	33,910,220	33,604,420	305,800				
減価償却累計額(器具及び備品)	△27,015,443	△23,363,506	△3,651,937				
ソフトウェア	0	52,200	△52,200				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,043,788,272	1,074,247,956	△30,459,684	負債及び純資産の部合計	1,043,788,272	1,074,247,956	△30,459,684

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	648,313,321	6,105,000	38,893,322	615,524,999
合計	914,813,321	6,105,000	38,893,322	882,024,999

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,819,000	35,414,512	9,404,488		
	製品販売収入	44,650,000	35,244,562	9,405,438		
	製品販売収入	44,650,000	35,244,562	9,405,438		
	その他の収入	169,000	169,950	△950		
	障害福祉サービス等事業収入	1,725,321,000	1,724,720,729	600,271		
	自立支援給付費収入	1,499,019,000	1,497,338,720	1,680,280		
	介護給付費収入	1,412,092,000	1,410,058,649	2,033,351		
	訓練等給付費収入	86,927,000	87,280,071	△353,071		
	利用者負担金収入	744,000	744,000	0		
	補足給付費収入	35,351,000	35,474,465	△123,465		
	特定障害者特別給付費収入	35,351,000	35,474,465	△123,465		
	特定費用収入	170,255,000	171,177,717	△922,717		
	その他の事業収入	19,952,000	19,985,827	△33,827		
	補助金事業収入(公費)	19,153,000	19,152,347	653		
	受託事業収入(公費)	799,000	833,480	△34,480		
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0		
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	3,105	△2,105		
	受取利息配当金収入	1,000	3,105	△2,105		
	その他の収入	3,742,000	3,779,514	△37,514		
	受入研修費収入	7,000	7,000	0		
	利用者等外給食費収入	23,000	23,408	△408		
	雑収入	3,712,000	3,749,106	△37,106		
	事業活動収入計 (1)	1,774,783,000	1,764,817,860	9,965,140		
	支出	人件費支出	1,032,296,000	1,031,989,652	306,348	
		職員給料支出	457,045,000	456,949,489	95,511	
		職員俸給	354,775,000	354,774,313	687	
扶養手当		10,488,000	10,488,000	0		
住居手当		5,909,000	5,906,500	2,500		
通勤手当		23,927,000	23,908,123	18,877		
管理職手当		7,200,000	7,200,000	0		
寒冷地手当		6,833,000	6,832,133	867		
単身赴任手当		1,000	0	1,000		
宿日直手当		190,000	190,000	0		
夜間勤務手当		12,583,000	12,582,006	994		
時間外勤務手当		16,190,000	16,189,968	32		
調査事務手当		15,000	3,000	12,000		
休日勤務手当		33,000	2,782	30,218		
資格手当		2,127,000	2,127,000	0		
業務手当		15,384,000	15,383,664	336		
その他の手当		1,390,000	1,362,000	28,000		
職員賞与支出		131,868,000	131,866,691	1,309		
期末手当		88,625,000	88,624,379	621		
勤勉手当		39,505,000	39,504,312	688		
期末一時金	3,738,000	3,738,000	0			

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	300,643,000	300,436,495	206,505	
賃金	245,223,000	245,222,616	384	
通勤手当	14,985,000	14,977,251	7,749	
宿日直手当	35,000	30,000	5,000	
夜間勤務手当	11,685,000	11,685,000	0	
時間外勤務手当	5,730,000	5,668,628	61,372	
休日勤務手当	1,000	0	1,000	
期末一時金	19,955,000	19,955,000	0	
調査事務手当	176,000	165,000	11,000	
資格手当	963,000	963,000	0	
管理職手当	960,000	960,000	0	
その他の手当	930,000	810,000	120,000	
法定福利費支出	142,740,000	142,736,977	3,023	
健康保険料	49,760,000	49,759,234	766	
厚生年金保険料	79,571,000	79,570,029	971	
児童手当拠出金	3,131,000	3,130,612	388	
労災保険料	3,556,000	3,555,554	446	
雇用保険料	6,722,000	6,721,548	452	
事業費支出	300,839,000	274,868,600	25,970,400	
給食費支出	108,102,000	96,993,378	11,108,622	
介護用品費支出	2,950,000	2,845,484	104,516	
医薬品費支出	297,000	297,000	0	
保健衛生費支出	8,450,000	6,962,432	1,487,568	
健康診断費	3,186,000	3,143,521	42,479	
衛生費	5,264,000	3,818,911	1,445,089	
被服費支出	653,000	652,927	73	
教養娯楽費支出	1,790,000	1,715,434	74,566	
日用品費支出	312,000	301,891	10,109	
水道光熱費支出	92,727,000	83,319,105	9,407,895	
電気利用料	88,759,000	79,351,974	9,407,026	
ガス利用料	3,968,000	3,967,131	869	
燃料費支出	63,180,000	61,453,428	1,726,572	
消耗器具備品費支出	10,597,000	9,507,079	1,089,921	
消耗品費	8,160,000	7,093,857	1,066,143	
器具備品費	2,437,000	2,413,222	23,778	
賃借料支出	5,860,000	5,806,150	53,850	
教育指導費支出	297,000	284,980	12,020	
指導訓練費	297,000	284,980	12,020	
車輛費支出	5,614,000	4,719,312	894,688	
燃料費	3,194,000	2,948,694	245,306	
修繕費	1,658,000	1,160,214	497,786	
検査費	762,000	610,404	151,596	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	140,075,000	136,925,873	3,149,127	
福利厚生費支出	3,886,000	3,517,591	368,409	

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	333,000	333,000	0	
健康診断費	3,553,000	3,184,591	368,409	
職員被服費支出	280,000	232,430	47,570	
旅費交通費支出	402,000	397,555	4,445	
研修研究費支出	510,000	478,201	31,799	
事務消耗品費支出	9,084,000	8,760,884	323,116	
消耗品費	8,034,000	7,811,266	222,734	
器具備品費	1,050,000	949,618	100,382	
印刷製本費支出	808,000	807,235	765	
水道光熱費支出	214,000	165,495	48,505	
電気利用料	187,000	146,612	40,388	
上下水道利用料	9,000	7,796	1,204	
ガス利用料	18,000	11,087	6,913	
燃料費支出	10,000	9,460	540	
修繕費支出	33,173,000	32,696,683	476,317	
小規模修繕費	13,963,000	13,941,334	21,666	
小破修繕費	16,710,000	16,534,125	175,875	
備品等修繕費	2,500,000	2,221,224	278,776	
通信運搬費支出	2,774,000	2,614,554	159,446	
会議費支出	25,000	24,224	776	
広報費支出	750,000	727,430	22,570	
業務委託費支出	55,376,000	55,351,171	24,829	
手数料支出	336,000	245,682	90,318	
保険料支出	113,000	111,820	1,180	
賃借料支出	3,040,000	3,015,968	24,032	
土地・建物賃借料支出	270,000	269,500	500	
建物賃借料	270,000	269,500	500	
租税公課支出	304,000	257,700	46,300	
保守料支出	23,000,000	22,998,820	1,180	
渉外費支出	415,000	256,277	158,723	
諸会費支出	572,000	571,800	200	
車輛費支出	1,885,000	1,409,144	475,856	
燃料費	415,000	361,906	53,094	
修繕費	250,000	169,675	80,325	
検査費	1,220,000	877,563	342,437	
除雪費支出	2,638,000	1,821,672	816,328	
雑支出	210,000	184,577	25,423	
報償費	80,000	75,000	5,000	
諸費	130,000	109,577	20,423	
就労支援事業支出	38,894,000	39,651,787	△757,787	
就労支援事業販売原価支出	38,894,000	39,651,787	△757,787	
就労支援事業製造原価支出	37,994,000	38,488,112	△494,112	
就労支援事業仕入支出	900,000	1,163,675	△263,675	
その他の支出	22,000	21,301	699	
利用者等外給食費支出	22,000	21,301	699	

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	1,512,126,000	1,483,457,213	28,668,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,657,000	281,360,647	△18,703,647	
施設整備等に よる 収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	135,000	△55,000	
	車輛運搬具売却収入	80,000	121,780	△41,780	
	その他の固定資産売却収入	0	13,220	△13,220	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	135,000	△55,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,244,000	13,243,671	329	
	建物取得支出	886,000	885,170	830	
	器具及び備品取得支出	12,358,000	12,358,501	△501	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115,000	114,696	304	
ファイナンス・リース債務の返済支出	115,000	114,696	304		
施設整備等支出計 (5)	13,359,000	13,358,367	633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,279,000	△13,223,367	△55,633		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	備品等積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,991,000	11,990,700	300	
	拠点区分間繰入金収入	11,991,000	11,990,700	300	
	その他の活動収入計(7)	12,441,000	12,440,700	300	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
	備品等積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	工賃変動積立資産支出	700,000	700,000	0	
事業区分間繰入金支出	762,000	761,212	788		
事業区分間繰入金支出	762,000	761,212	788		
拠点区分間繰入金支出	255,857,000	255,890,980	△33,980		
拠点区分間繰入金支出	255,857,000	255,890,980	△33,980		
その他の活動支出計(8)	261,819,000	261,852,192	△33,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,378,000	△249,411,492	33,492		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,725,788	△18,725,788		
前期末支払資金残高(12)	393,269,000	393,269,604	△604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,269,000	411,995,392	△18,726,392		

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	35,414,512	30,988,846	4,425,666
	益 製品販売収益	35,244,562	30,819,446	4,425,116
	製品販売収益	35,244,562	30,819,446	4,425,116
	その他の収益	169,950	169,400	550
	障害福祉サービス等事業収益	1,724,720,729	1,693,948,034	30,772,695
	自立支援給付費収益	1,497,338,720	1,480,737,760	16,600,960
	介護給付費収益	1,410,058,649	1,394,241,430	15,817,219
	訓練等給付費収益	87,280,071	86,496,330	783,741
	利用者負担金収益	744,000	306,900	437,100
	補足給付費収益	35,474,465	39,727,357	△4,252,892
	特定障害者特別給付費収益	35,474,465	39,727,357	△4,252,892
	特定費用収益	171,177,717	168,348,988	2,828,729
	その他の事業収益	19,985,827	4,827,029	15,158,798
	補助金事業収益(公費)	19,152,347	3,736,489	15,415,858
	受託事業収益(公費)	833,480	1,090,540	△257,060
	経常経費寄附金収益	900,000	1,150,000	△250,000
	経常経費寄附金収益	900,000	1,150,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	1,761,035,241	1,726,086,880	34,948,361
	費 用	人件費	1,032,607,703	1,029,674,996
職員給料		456,949,489	459,511,373	△2,561,884
職員俸給		354,774,313	361,756,633	△6,982,320
扶養手当		10,488,000	9,185,603	1,302,397
住居手当		5,906,500	5,409,000	497,500
通勤手当		23,908,123	25,679,963	△1,771,840
管理職手当		7,200,000	4,680,000	2,520,000
寒冷地手当		6,832,133	6,871,230	△39,097
宿日直手当		190,000	60,000	130,000
夜間勤務手当		12,582,006	12,208,566	373,440
時間外勤務手当		16,189,968	20,749,378	△4,559,410
調査事務手当		3,000	46,000	△43,000
休日勤務手当		2,782	0	2,782
処遇改善手当		0	10,810,000	△10,810,000
資格手当		2,127,000	2,055,000	72,000
業務手当		15,383,664	0	15,383,664
その他の手当		1,362,000	0	1,362,000
職員賞与		87,394,171	90,700,233	△3,306,062
期末手当		58,605,410	61,108,427	△2,503,017
勤勉手当		25,050,761	26,024,806	△974,045
期末一時金		3,738,000	3,567,000	171,000
賞与引当金繰入		49,657,580	49,039,529	618,051
非常勤職員給与		300,436,495	292,847,501	7,588,994
賃金		245,222,616	212,497,856	32,724,760
通勤手当		14,977,251	15,329,089	△351,838
宿日直手当		30,000	0	30,000

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	11,685,000	11,958,000	△273,000
時間外勤務手当	5,668,628	7,330,372	△1,661,744
期末一時金	19,955,000	20,386,000	△431,000
処遇改善手当	0	24,201,684	△24,201,684
調査事務手当	165,000	226,500	△61,500
資格手当	963,000	918,000	45,000
管理職手当	960,000	0	960,000
その他の手当	810,000	0	810,000
法定福利費	138,169,968	137,576,360	593,608
健康保険料	48,047,033	48,465,208	△418,175
厚生年金保険料	76,823,296	77,753,670	△930,374
児童手当拠出金	3,022,537	3,059,152	△36,615
労災保険料	3,555,554	2,991,412	564,142
雇用保険料	6,721,548	5,306,918	1,414,630
事業費	275,493,247	248,383,613	27,109,634
給食費	97,618,025	103,009,412	△5,391,387
介護用品費	2,845,484	2,913,872	△68,388
医薬品費	297,000	80,014	216,986
保健衛生費	6,962,432	1,820,795	5,141,637
健康診断費	3,143,521	454,000	2,689,521
衛生費	3,818,911	1,366,795	2,452,116
被服費	652,927	955,628	△302,701
教養娯楽費	1,715,434	1,870,732	△155,298
日用品費	301,891	276,046	25,845
水道光熱費	83,319,105	61,515,952	21,803,153
電気利用料	79,351,974	57,899,254	21,452,720
ガス利用料	3,967,131	3,616,698	350,433
燃料費	61,453,428	58,117,418	3,336,010
消耗器具備品費	9,507,079	7,117,970	2,389,109
消耗品費	7,093,857	6,165,661	928,196
器具備品費	2,413,222	952,309	1,460,913
賃借料	5,806,150	5,271,990	534,160
教育指導費	284,980	305,612	△20,632
指導訓練費	284,980	305,612	△20,632
車輛費	4,719,312	5,128,172	△408,860
燃料費	2,948,694	3,766,491	△817,797
修繕費	1,160,214	981,745	178,469
検査費	610,404	379,936	230,468
雑費	10,000	0	10,000
事務費	137,548,803	147,980,798	△10,431,995
福利厚生費	3,517,591	3,739,177	△221,586
福利厚生費	333,000	340,500	△7,500
健康診断費	3,184,591	3,398,677	△214,086
職員被服費	232,430	155,677	76,753

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
旅費交通費	397,555	400,720	△3,165
研修研究費	478,201	647,691	△169,490
事務消耗品費	9,383,814	9,207,907	175,907
消耗品費	7,991,996	8,203,862	△211,866
器具備品費	1,391,818	1,004,045	387,773
印刷製本費	807,235	116,820	690,415
水道光熱費	165,495	98,334	67,161
電気利用料	146,612	81,690	64,922
上下水道利用料	7,796	16,644	△8,848
ガス利用料	11,087	0	11,087
燃料費	9,460	1,647	7,813
修繕費	32,696,683	41,259,869	△8,563,186
小規模修繕費	13,941,334	19,140,000	△5,198,666
小破修繕費	16,534,125	20,058,342	△3,524,217
備品等修繕費	2,221,224	2,061,527	159,697
通信運搬費	2,614,554	2,424,210	190,344
会議費	24,224	2,689	21,535
広報費	727,430	935,021	△207,591
業務委託費	55,351,171	53,506,833	1,844,338
手数料	245,682	2,473,085	△2,227,403
保険料	111,820	133,990	△22,170
賃借料	3,015,968	1,689,958	1,326,010
土地・建物賃借料	269,500	455,000	△185,500
建物賃借料	269,500	455,000	△185,500
租税公課	257,700	187,300	70,400
保守料	22,998,820	24,826,580	△1,827,760
渉外費	256,277	120,000	136,277
諸会費	571,800	573,000	△1,200
車輛費	1,409,144	1,890,553	△481,409
燃料費	361,906	359,437	2,469
修繕費	169,675	175,809	△6,134
検査費	877,563	1,355,307	△477,744
除雪費	1,821,672	2,980,018	△1,158,346
雑費	184,577	154,719	29,858
報償費	75,000	110,000	△35,000
諸費	109,577	44,719	64,858
就労支援事業費用	39,555,576	36,119,701	3,435,875
就労支援事業販売原価	39,555,576	36,119,701	3,435,875
期首製品(商品)棚卸高	4,102,992	3,840,025	262,967
当期就労支援事業製造原価	39,827,725	35,354,718	4,473,007
当期就労支援事業仕入高	1,163,675	1,027,950	135,725
期末製品(商品)棚卸高	△5,538,816	△4,102,992	△1,435,824
減価償却費	9,028,405	11,348,317	△2,319,912
減価償却費	9,028,405	11,348,317	△2,319,912

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	△573,237	351,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,138	△573,237	351,099
	サービス活動費用計 (2)	1,494,011,596	1,472,934,188	21,077,408
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	267,023,645	253,152,692	13,870,953
サービス活動外	受取利息配当金収益	3,105	3,017	88
	受取利息配当金収益	3,105	3,017	88
	その他のサービス活動外収益	3,779,514	3,397,903	381,611
	受入研修費収益	7,000	14,000	△7,000
	利用者等外給食費収益	23,408	1,848	21,560
	雑収益	3,749,106	3,382,055	367,051
	サービス活動外収益計 (4)	3,782,619	3,400,920	381,699
増減の部	その他のサービス活動外費用	21,301	1,680	19,621
	利用者等外給食費	21,301	1,680	19,621
	サービス活動外費用計 (5)	21,301	1,680	19,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,761,318	3,399,240	362,078
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	270,784,963	256,551,932	14,233,031
特別増減の部	固定資産売却益	121,778	0	121,778
	車輛運搬具売却益	121,778	0	121,778
	拠点区分間繰入金収益	12,613,630	7,735,500	4,878,130
	拠点区分間繰入金収益	12,613,630	7,735,500	4,878,130
	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	特別収益計 (8)	12,854,208	7,735,500	5,118,708
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	機械及び装置売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
事業区分間繰入金費用	761,212	0	761,212	
事業区分間繰入金費用	761,212	0	761,212	
拠点区分間繰入金費用	255,890,980	251,276,790	4,614,190	
拠点区分間繰入金費用	255,890,980	251,276,790	4,614,190	
特別費用計 (9)	256,652,199	251,276,791	5,375,408	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△243,797,991	△243,541,291	△256,700
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,986,972	13,010,641	13,976,331
	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)	26,986,972	13,010,641	13,976,331
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	381,051,772	370,491,131	10,560,641
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	408,038,744	383,501,772	24,536,972
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)	450,000	1,450,000	△1,000,000
	備品等積立金取崩額	450,000	1,450,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	5,200,000	3,900,000	1,300,000
	備品等積立金積立額	4,500,000	2,900,000	1,600,000
	工賃変動積立金積立額	700,000	1,000,000	△300,000

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	403,288,744	381,051,772	22,236,972
部				

心身障害者コロー 貸借対照表

令和 5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	498,614,531	480,464,097	18,150,434	流動負債	127,195,700	127,509,811	△314,111
現金預金	228,702,748	206,859,427	21,843,321	事業未払金	72,662,615	73,803,250	△1,140,635
事業未収金	260,830,764	261,029,274	△198,510	1年以内返済予定リース債務	0	114,696	△114,696
未収補助金	0	3,736,489	△3,736,489	預り金	4,370	0	4,370
給食用材料	1,367,651	1,992,298	△624,647	職員預り金	4,871,135	4,552,336	318,799
商品・製品	5,538,816	4,102,992	1,435,824	賞与引当金	49,657,580	49,039,529	618,051
原材料	2,174,552	2,743,617	△569,065	固定負債	0	0	0
固定資産	63,251,662	54,951,373	8,300,289	負債の部合計	127,195,700	127,509,811	△314,111
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	63,251,662	54,951,373	8,300,289	基本金	0	0	0
建物	11,838,760	10,953,590	885,170	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△9,056,261	△8,860,458	△195,803	国庫補助金等特別積立金	615,563	837,701	△222,138
構築物	9,528,000	9,528,000	0	その他の積立金	30,766,186	26,016,186	4,750,000
減価償却累計額(構築物)	△6,378,036	△6,136,740	△241,296	備品等積立金	23,481,161	19,431,161	4,050,000
機械及び装置	43,805,155	53,205,863	△9,400,708	工賃変動積立金	7,285,025	6,585,025	700,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△43,640,848	△52,356,526	8,715,678	次期繰越活動増減差額	403,288,744	381,051,772	22,236,972
車両運搬具	46,582,415	49,622,165	△3,039,750	(うち当期活動増減差額)	26,986,972	13,010,641	13,976,331
減価償却累計額(車両運搬具)	△46,582,398	△49,622,146	3,039,748	純資産の部合計	434,670,493	407,905,659	26,764,834
器具及び備品	123,209,768	110,732,467	12,477,301				
減価償却累計額(器具及び備品)	△96,913,739	△88,351,604	△8,562,135				
有形リース資産	0	5,620,104	△5,620,104				
減価償却累計額(有形リース資産)	0	△5,505,408	5,505,408				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	23,481,161	19,431,161	4,050,000				
工賃変動積立資産	7,285,025	6,585,025	700,000				
その他の固定資産	90,660	103,880	△13,220				
資産の部合計	561,866,193	535,415,470	26,450,723	負債及び純資産の部合計	561,866,193	535,415,470	26,450,723

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	169,503,000	171,113,334	△1,610,334	
	自立支援給付費収入	82,182,000	83,586,544	△1,404,544	
	介護給付費収入	46,474,000	47,122,064	△648,064	
	サービス利用計画作成費収入	35,708,000	36,464,480	△756,480	
	障害児施設給付費収入	49,303,000	49,755,397	△452,397	
	利用者負担金収入	1,571,000	1,546,719	24,281	
	特定費用収入	1,892,000	1,902,150	△10,150	
	その他の事業収入	34,555,000	34,322,524	232,476	
	補助金事業収入(公費)	683,000	868,546	△185,546	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受託事業収入(公費)	33,772,000	33,453,978	318,022	
	受取利息配当金収入	1,000	534	466	
	受取利息配当金収入	1,000	534	466	
	その他の収入	151,000	159,973	△8,973	
	雑収入	151,000	159,973	△8,973	
	事業活動収入計 (1)	169,655,000	171,273,841	△1,618,841	
	支出	人件費支出	154,868,000	154,650,831	217,169
職員給料支出		53,734,000	53,600,940	133,060	
職員俸給		41,835,000	41,834,904	96	
扶養手当		1,688,000	1,688,000	0	
住居手当		815,000	815,000	0	
通勤手当		2,161,000	2,150,820	10,180	
管理職手当		960,000	960,000	0	
寒冷地手当		738,000	737,600	400	
時間外勤務手当		3,501,000	3,378,616	122,384	
調査事務手当		6,000	6,000	0	
資格手当		288,000	288,000	0	
業務手当		1,740,000	1,740,000	0	
その他の手当		2,000	2,000	0	
職員賞与支出		15,852,000	15,851,307	693	
期末手当		10,761,000	10,760,595	405	
勤勉手当		4,824,000	4,823,712	288	
期末一時金		267,000	267,000	0	
非常勤職員給与支出		64,154,000	64,082,010	71,990	
賃金		58,409,000	58,360,492	48,508	
通勤手当		1,753,000	1,742,029	10,971	
時間外勤務手当		565,000	552,489	12,511	
期末一時金		3,096,000	3,096,000	0	
調査事務手当		7,000	7,000	0	
資格手当		324,000	324,000	0	
法定福利費支出		21,128,000	21,116,574	11,426	
健康保険料		7,423,000	7,419,747	3,253	
厚生年金保険料	11,819,000	11,818,697	303		
児童手当拠出金	466,000	464,995	1,005		
労災保険料	412,000	406,621	5,379		

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,008,000	1,006,514	1,486	
事業費支出	11,497,000	10,831,570	665,430	
給食費支出	2,129,000	2,095,795	33,205	
医薬品費支出	20,000	7,209	12,791	
保健衛生費支出	475,000	436,460	38,540	
衛生費	475,000	436,460	38,540	
教養娯楽費支出	90,000	70,780	19,220	
水道光熱費支出	3,454,000	3,277,911	176,089	
電気利用料	2,704,000	2,567,149	136,851	
上下水道利用料	392,000	374,106	17,894	
ガス利用料	358,000	336,656	21,344	
消耗器具備品費支出	724,000	462,520	261,480	
消耗品費	524,000	422,315	101,685	
器具備品費	200,000	40,205	159,795	
賃借料支出	3,138,000	3,137,640	360	
教育指導費支出	483,000	381,988	101,012	
指導訓練費	483,000	381,988	101,012	
車輛費支出	984,000	961,267	22,733	
燃料費	964,000	958,693	5,307	
修繕費	20,000	2,574	17,426	
事務費支出	12,857,000	12,255,470	601,530	
福利厚生費支出	484,000	474,603	9,397	
福利厚生費	166,000	165,200	800	
健康診断費	318,000	309,403	8,597	
旅費交通費支出	206,000	201,946	4,054	
研修研究費支出	277,000	260,713	16,287	
事務消耗品費支出	1,550,000	1,324,717	225,283	
消耗品費	1,450,000	1,324,717	125,283	
器具備品費	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	155,000	133,100	21,900	
修繕費支出	922,000	891,072	30,928	
小破修繕費	467,000	466,890	110	
備品等修繕費	455,000	424,182	30,818	
通信運搬費支出	1,611,000	1,576,055	34,945	
会議費支出	24,000	11,777	12,223	
広報費支出	105,000	104,060	940	
業務委託費支出	851,000	826,920	24,080	
手数料支出	30,000	23,750	6,250	
保険料支出	68,000	54,880	13,120	
賃借料支出	2,621,000	2,599,748	21,252	
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	37,000	35,100	1,900	
保守料支出	627,000	626,586	414	
渉外費支出	10,000	0	10,000	

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	85,000	84,200	800	
	車両費支出	459,000	432,443	26,557	
	燃料費	439,000	418,783	20,217	
	修繕費	20,000	13,660	6,340	
	除雪費支出	250,000	118,800	131,200	
	雑支出	85,000	75,000	10,000	
	報償費	75,000	75,000	0	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	179,222,000	177,737,871	1,484,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,567,000	△6,464,030	△3,102,970	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	固定資産取得支出	0	107,030	△107,030	
	器具及び備品取得支出	0	107,030	△107,030	
	施設整備等支出計 (5)	0	107,030	△107,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,030	7,030	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20,356,000	20,360,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,356,000	20,360,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	20,356,000	20,360,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,789,000	10,769,697	19,303	
	拠点区分間繰入金支出	10,789,000	10,769,697	19,303	
	その他の活動支出計(8)	10,789,000	10,769,697	19,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,567,000	9,590,303	△23,303	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,119,243	△3,119,243	
	前期末支払資金残高(12)	78,867,000	78,867,037	△37	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,867,000	81,986,280	△3,119,280	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	922,773	△922,773
	益 製品販売収益	0	550,600	△550,600
	その他の収益	0	550,600	△550,600
	その他の収益	0	372,173	△372,173
	障害福祉サービス等事業収益	171,113,334	179,806,980	△8,693,646
	自立支援給付費収益	83,586,544	92,538,861	△8,952,317
	介護給付費収益	47,122,064	43,345,531	3,776,533
	訓練等給付費収益	0	12,968,610	△12,968,610
	サービス利用計画作成費収益	36,464,480	36,224,720	239,760
	障害児施設給付費収益	49,755,397	50,426,085	△670,688
	利用者負担金収益	1,546,719	1,730,854	△184,135
	特定費用収益	1,902,150	1,765,200	136,950
	その他の事業収益	34,322,524	33,345,980	976,544
	補助金事業収益(公費)	868,546	275,901	592,645
	受託事業収益(公費)	33,453,978	33,070,079	383,899
	サービス活動収益計(1)	171,113,334	180,729,753	△9,616,419
費 用	人件費	154,759,850	154,882,154	△122,304
	職員給料	53,600,940	54,145,075	△544,135
	職員俸給	41,834,904	42,981,420	△1,146,516
	扶養手当	1,688,000	894,000	794,000
	住居手当	815,000	1,425,000	△610,000
	通勤手当	2,150,820	2,555,560	△404,740
	管理職手当	960,000	1,080,000	△120,000
	寒冷地手当	737,600	772,400	△34,800
	時間外勤務手当	3,378,616	3,024,695	353,921
	調査事務手当	6,000	0	6,000
	処遇改善手当	0	1,130,000	△1,130,000
	資格手当	288,000	282,000	6,000
	業務手当	1,740,000	0	1,740,000
	その他の手当	2,000	0	2,000
	職員賞与	10,765,997	10,469,586	296,411
	期末手当	7,328,007	7,251,359	76,648
	勤勉手当	3,170,990	3,131,227	39,763
	期末一時金	267,000	87,000	180,000
	賞与引当金繰入	5,973,517	5,864,498	109,019
	非常勤職員給与	64,082,010	64,271,121	△189,111
	賃金	58,360,492	50,970,375	7,390,117
	通勤手当	1,742,029	1,900,018	△157,989
	時間外勤務手当	552,489	950,997	△398,508
	期末一時金	3,096,000	3,579,000	△483,000
	処遇改善手当	0	6,508,731	△6,508,731
	調査事務手当	7,000	14,000	△7,000
	資格手当	324,000	348,000	△24,000
法定福利費	20,337,386	20,131,874	205,512	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,124,171	7,100,358	23,813
厚生年金保険料	11,353,390	11,374,635	△21,245
児童手当拠出金	446,690	447,522	△832
労災保険料	406,621	405,846	775
雇用保険料	1,006,514	803,513	203,001
事業費	10,831,570	12,628,415	△1,796,845
給食費	2,095,795	1,907,351	188,444
医薬品費	7,209	11,300	△4,091
保健衛生費	436,460	414,953	21,507
衛生費	436,460	414,953	21,507
教養娯楽費	70,780	167,693	△96,913
水道光熱費	3,277,911	3,975,758	△697,847
電気利用料	2,567,149	2,963,232	△396,083
上下水道利用料	374,106	631,646	△257,540
ガス利用料	336,656	380,880	△44,224
燃料費	0	330,277	△330,277
消耗器具備品費	462,520	645,442	△182,922
消耗品費	422,315	526,065	△103,750
器具備品費	40,205	119,377	△79,172
賃借料	3,137,640	3,579,972	△442,332
教育指導費	381,988	545,536	△163,548
指導訓練費	381,988	545,536	△163,548
車輛費	961,267	1,050,133	△88,866
燃料費	958,693	1,050,133	△91,440
修繕費	2,574	0	2,574
事務費	12,733,310	13,734,032	△1,000,722
福利厚生費	474,603	476,973	△2,370
福利厚生費	165,200	180,000	△14,800
健康診断費	309,403	296,973	12,430
旅費交通費	201,946	139,268	62,678
研修研究費	260,713	160,464	100,249
事務消耗品費	1,802,557	1,673,103	129,454
消耗品費	1,395,667	1,556,943	△161,276
器具備品費	406,890	116,160	290,730
印刷製本費	133,100	158,950	△25,850
修繕費	891,072	390,244	500,828
小破修繕費	466,890	126,464	340,426
備品等修繕費	424,182	263,780	160,402
通信運搬費	1,576,055	1,853,944	△277,889
会議費	11,777	29,795	△18,018
広報費	104,060	90,450	13,610
業務委託費	826,920	1,157,295	△330,375
手数料	23,750	26,290	△2,540
保険料	54,880	41,470	13,410

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	賃借料	2,599,748	2,744,726	△144,978
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,479,500	△79,500
	土地賃借料	0	79,500	△79,500
	建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	35,100	35,700	△600
	保守料	626,586	882,186	△255,600
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	84,200	109,700	△25,500
	車輛費	432,443	423,624	8,819
	燃料費	418,783	423,624	△4,841
	修繕費	13,660	0	13,660
	除雪費	118,800	790,350	△671,550
	雑費	75,000	60,000	15,000
	報償費	75,000	60,000	15,000
	就労支援事業費用	0	1,037,773	△1,037,773
	就労支援事業販売原価	0	1,037,773	△1,037,773
	当期就労支援事業製造原価	0	1,037,773	△1,037,773
	減価償却費	15,502,856	19,358,570	△3,855,714
	減価償却費	15,502,856	19,358,570	△3,855,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,686,737	△6,472,618	2,785,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,686,737	△6,472,618	2,785,881
	サービス活動費用計 (2)	190,140,849	195,168,326	△5,027,477
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,027,515	△14,438,573	△4,588,942
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	534	580	△46
	受取利息配当金収益	534	580	△46
	その他のサービス活動外収益	159,973	212,612	△52,639
	受入研修費収益	0	13,000	△13,000
	利用者等外給食費収益	0	2,800	△2,800
雑収益	159,973	196,812	△36,839	
	サービス活動外収益計 (4)	160,507	213,192	△52,685
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)	160,507	213,192	△52,685
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,867,008	△14,225,381	△4,641,627
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	20,837,840	15,367,000	5,470,840
	拠点区分間繰入金収益	20,837,840	15,367,000	5,470,840
	特別収益計 (8)	20,937,840	15,367,000	5,570,840
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金費用	10,769,697	11,329,675	△559,978
	拠点区分間繰入金費用	10,769,697	11,329,675	△559,978

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,046,260	△1,046,260
	拠点区分固定資産移管費用	0	1,046,260	△1,046,260
	特別費用計 (9)	10,869,697	12,375,935	△1,506,238
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,068,143	2,991,065	7,077,078
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,798,865	△11,234,316	2,435,451
	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)	△8,798,865	△11,234,316	2,435,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	334,027,725	345,147,041	△11,119,316
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	325,228,860	333,912,725	△8,683,865
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	115,000	△115,000
	工賃変動積立金取崩額	0	115,000	△115,000
	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)	325,228,860	334,027,725	△8,798,865

由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

令和5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	88,313,138	86,726,484	1,586,654	流動負債	12,094,744	13,518,314	△1,423,570
現金預金	52,375,559	52,248,922	126,637	事業未払金	5,600,653	7,018,330	△1,417,677
事業未収金	35,519,166	33,850,030	1,669,136	職員預り金	520,574	635,486	△114,912
未収補助金	0	221,901	△221,901	賞与引当金	5,973,517	5,864,498	109,019
給食用材料	205,631	205,631	0	固定負債	0	0	0
立替金	12,782	0	12,782	負債の部合計	12,094,744	13,518,314	△1,423,570
前払金	200,000	200,000	0	純資産の部			
固定資産	318,490,648	333,886,474	△15,395,826	基本金	0	0	0
基本財産	305,923,682	318,028,827	△12,105,145	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	69,480,182	73,066,919	△3,586,737
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)	△84,736,015	△72,630,870	△12,105,145	次期繰越活動増減差額	325,228,860	334,027,725	△8,798,865
その他の固定資産	12,566,966	15,857,647	△3,290,681	(うち当期活動増減差額)	△8,798,865	△11,234,316	2,435,451
構築物	26,465,342	26,465,342	0	純資産の部合計	394,709,042	407,094,644	△12,385,602
減価償却累計額(構築物)	△16,031,057	△13,740,906	△2,290,151				
器具及び備品	14,697,607	14,590,577	107,030				
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,564,926	△11,457,366	△1,107,560				
資産の部合計	406,803,786	420,612,958	△13,809,172	負債及び純資産の部合計	406,803,786	420,612,958	△13,809,172

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	241,634,506	0	12,105,145	229,529,361
合計	318,028,827	0	12,105,145	305,923,682

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 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	15,305,000	8,608,915	6,696,085		
	措置費収入	6,369,000	6,460,518	△91,518		
	事務費収入	4,599,000	4,670,364	△71,364		
	事業費収入	1,770,000	1,790,154	△20,154		
	その他の事業収入	8,936,000	2,148,397	6,787,603		
	補助金事業収入(公費)	8,936,000	2,148,397	6,787,603		
	障害福祉サービス等事業収入	634,224,000	644,023,172	△9,799,172		
	自立支援給付費収入	507,311,000	507,999,520	△688,520		
	介護給付費収入	499,269,000	500,112,170	△843,170		
	サービス利用計画作成費収入	8,042,000	7,887,350	154,650		
	障害児施設給付費収入	48,557,000	49,055,210	△498,210		
	利用者負担金収入	1,350,000	1,389,405	△39,405		
	補足給付費収入	11,598,000	11,625,144	△27,144		
	特定障害者特別給付費収入	9,090,000	9,133,252	△43,252		
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,508,000	2,491,892	16,108		
	特定費用収入	51,042,000	51,148,680	△106,680		
	その他の事業収入	14,366,000	22,805,213	△8,439,213		
	補助金事業収入(公費)	9,381,000	17,727,998	△8,346,998		
	受託事業収入(公費)	2,852,000	2,959,215	△107,215		
	その他の事業収入	2,133,000	2,118,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	993	7		
	受取利息配当金収入	1,000	993	7		
	その他の収入	345,000	363,578	△18,578		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	324,000	353,578	△29,578		
	事業活動収入計 (1)		650,975,000	654,096,658	△3,121,658	
	支出	人件費支出	441,505,000	439,515,736	1,989,264	
職員給料支出		186,351,000	185,327,209	1,023,791		
職員俸給		139,010,000	139,002,878	7,122		
扶養手当		5,049,000	5,047,090	1,910		
住居手当		2,161,000	2,160,627	373		
通勤手当		9,071,000	9,070,439	561		
管理職手当		3,120,000	3,120,000	0		
寒冷地手当		2,918,000	2,917,960	40		
宿日直手当		1,005,000	1,005,000	0		
夜間勤務手当		3,986,000	3,894,936	91,064		
時間外勤務手当		11,235,000	10,352,061	882,939		
資格手当		975,000	975,000	0		
業務手当		6,487,000	6,486,818	182		
その他の手当		1,334,000	1,294,400	39,600		
職員賞与支出		52,008,000	52,006,539	1,461		
期末手当	34,750,000	34,749,495	505			

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勤勉手当	15,300,000	15,299,044	956	
期末一時金	1,958,000	1,958,000	0	
非常勤職員給与支出	143,369,000	142,485,503	883,497	
賃金	116,156,000	115,439,503	716,497	
通勤手当	4,618,000	4,617,340	660	
宿日直手当	900,000	820,000	80,000	
夜間勤務手当	3,845,000	3,783,000	62,000	
時間外勤務手当	5,732,000	5,731,660	340	
期末一時金	8,700,000	8,679,000	21,000	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	400,000	399,000	1,000	
その他の手当	1,338,000	1,336,000	2,000	
法定福利費支出	59,777,000	59,696,485	80,515	
健康保険料	20,842,000	20,821,294	20,706	
厚生年金保険料	33,233,000	33,212,428	20,572	
児童手当拠出金	1,327,000	1,306,752	20,248	
労災保険料	1,515,000	1,514,054	946	
雇用保険料	2,860,000	2,841,957	18,043	
事業費支出	96,982,000	88,634,232	8,347,768	
給食費支出	34,983,000	34,982,439	561	
介護用品費支出	1,566,000	1,565,130	870	
医薬品費支出	367,000	197,373	169,627	
保健衛生費支出	5,755,000	5,481,632	273,368	
健康診断費	1,263,000	1,083,082	179,918	
衛生費	4,492,000	4,398,550	93,450	
被服費支出	336,000	77,625	258,375	
教養娯楽費支出	778,000	270,726	507,274	
日用品費支出	1,031,000	399,206	631,794	
本人支給金支出	24,000	12,000	12,000	
水道光熱費支出	36,760,000	33,204,965	3,555,035	
電気利用料	26,715,000	23,530,625	3,184,375	
上下水道利用料	4,301,000	3,930,795	370,205	
ガス利用料	5,744,000	5,743,545	455	
燃料費支出	3,195,000	2,109,597	1,085,403	
消耗器具備品費支出	6,708,000	5,507,836	1,200,164	
消耗品費	5,838,000	5,042,701	795,299	
器具備品費	870,000	465,135	404,865	
賃借料支出	2,988,000	2,920,554	67,446	
教育指導費支出	440,000	348,139	91,861	
指導訓練費	265,000	242,263	22,737	
教育費	93,000	34,036	58,964	
見学旅行費	72,000	71,840	160	
作業訓練費	10,000	0	10,000	
車輛費支出	2,051,000	1,557,010	493,990	
燃料費	1,051,000	696,735	354,265	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	700,000	603,432	96,568	
	検査費	300,000	256,843	43,157	
	事務費支出	32,561,000	27,428,595	5,132,405	
	福利厚生費支出	1,669,000	1,340,274	328,726	
	福利厚生費	317,000	307,800	9,200	
	健康診断費	1,352,000	1,032,474	319,526	
	職員被服費支出	237,000	202,471	34,529	
	旅費交通費支出	1,260,000	1,136,114	123,886	
	研修研究費支出	1,506,000	1,243,069	262,931	
	事務消耗品費支出	5,890,000	4,707,500	1,182,500	
	消耗品費	4,990,000	4,385,100	604,900	
	器具備品費	900,000	322,400	577,600	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	6,406,000	5,939,989	466,011	
	小規模修繕費	2,302,000	2,301,200	800	
	小破修繕費	3,133,000	3,132,833	167	
	備品等修繕費	971,000	505,956	465,044	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,368,832	281,168	
	会議費支出	39,000	29,052	9,948	
	広報費支出	250,000	175,045	74,955	
	業務委託費支出	2,901,000	1,574,100	1,326,900	
	手数料支出	154,000	146,998	7,002	
	保険料支出	75,000	69,850	5,150	
	賃借料支出	1,010,000	853,160	156,840	
	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	100,000	88,200	11,800	
	保守料支出	4,030,000	3,764,800	265,200	
	渉外費支出	60,000	22,214	37,786	
	諸会費支出	270,000	268,250	1,750	
	車輛費支出	449,000	224,812	224,188	
	燃料費	199,000	138,612	60,388	
	修繕費	150,000	14,080	135,920	
	検査費	100,000	72,120	27,880	
	除雪費支出	1,394,000	1,185,865	208,135	
	雑支出	825,000	712,000	113,000	
	報償費	780,000	712,000	68,000	
	諸費	45,000	0	45,000	
	事業活動支出計 (2)	571,048,000	555,578,563	15,469,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,927,000	98,518,095	△18,591,095	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
備	固定資産取得支出	1,496,000	1,496,000	0	
等	器具及び備品取得支出	1,496,000	1,496,000	0	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	1,496,000	1,496,000	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,496,000	△1,496,000	0	
その 他	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	314,000	384,000	△70,000	
	拠点区分間繰入金収入	314,000	384,000	△70,000	
	その他の活動収入計(7)	314,000	384,000	△70,000	
の 活 動 に よ る	支				
	事業区分間繰入金支出	47,000	0	47,000	
	事業区分間繰入金支出	47,000	0	47,000	
	拠点区分間繰入金支出	78,698,000	78,698,165	△165	
	拠点区分間繰入金支出	78,698,000	78,698,165	△165	
収	その他の活動支出計(8)	78,745,000	78,698,165	46,835	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,431,000	△78,314,165	△116,835	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,707,930	△18,707,930	
	前期末支払資金残高(12)	147,318,000	147,318,455	△455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,318,000	166,026,385	△18,708,385	

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	8,608,915	23,347,896	△14,738,981
	措置費収益	6,460,518	6,181,893	278,625
	事務費収益	4,670,364	4,633,038	37,326
	事業費収益	1,790,154	1,548,855	241,299
	その他の事業収益	2,148,397	17,166,003	△15,017,606
	補助金事業収益(公費)	2,148,397	17,166,003	△15,017,606
	障害福祉サービス等事業収益	644,023,172	640,923,086	3,100,086
	自立支援給付費収益	507,999,520	525,686,350	△17,686,830
	介護給付費収益	500,112,170	517,135,460	△17,023,290
	サービス利用計画作成費収益	7,887,350	8,550,890	△663,540
	障害児施設給付費収益	49,055,210	42,706,197	6,349,013
	利用者負担金収益	1,389,405	1,323,485	65,920
	補足給付費収益	11,625,144	13,604,822	△1,979,678
	特定障害者特別給付費収益	9,133,252	11,595,037	△2,461,785
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,491,892	2,009,785	482,107
	特定費用収益	51,148,680	50,827,098	321,582
	その他の事業収益	22,805,213	6,775,134	16,030,079
	補助金事業収益(公費)	17,727,998	1,621,137	16,106,861
	受託事業収益(公費)	2,959,215	3,099,697	△140,482
	その他の事業収益	2,118,000	2,054,300	63,700
経常経費寄附金収益	1,100,000	40,000	1,060,000	
経常経費寄附金収益	1,100,000	40,000	1,060,000	
サービス活動収益計(1)	653,732,087	664,310,982	△10,578,895	
費 用	人件費	440,881,799	417,060,942	23,820,857
	職員給料	185,327,209	172,611,828	12,715,381
	職員俸給	139,002,878	134,353,838	4,649,040
	扶養手当	5,047,090	5,044,521	2,569
	住居手当	2,160,627	2,006,400	154,227
	通勤手当	9,070,439	8,615,490	454,949
	管理職手当	3,120,000	1,560,000	1,560,000
	寒冷地手当	2,917,960	2,683,504	234,456
	宿日直手当	1,005,000	780,000	225,000
	夜間勤務手当	3,894,936	3,771,180	123,756
	時間外勤務手当	10,352,061	8,347,895	2,004,166
	調査事務手当	0	16,000	△16,000
	処遇改善手当	0	4,560,000	△4,560,000
	資格手当	975,000	873,000	102,000
	業務手当	6,486,818	0	6,486,818
	その他の手当	1,294,400	0	1,294,400
	職員賞与	36,052,691	34,368,865	1,683,826
	期末手当	23,946,527	22,813,234	1,133,293
	勤勉手当	10,148,164	9,815,631	332,533
	期末一時金	1,958,000	1,740,000	218,000
賞与引当金繰入	19,723,958	18,357,895	1,366,063	

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
非常勤職員給与	142,485,503	137,965,355	4,520,148
賃金	115,439,503	102,179,961	13,259,542
通勤手当	4,617,340	4,907,755	△290,415
宿日直手当	820,000	1,045,000	△225,000
夜間勤務手当	3,783,000	3,906,000	△123,000
時間外勤務手当	5,731,660	4,517,934	1,213,726
期末一時金	8,679,000	8,736,400	△57,400
処遇改善手当	0	10,593,305	△10,593,305
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	399,000	399,000	0
その他の手当	1,336,000	0	1,336,000
法定福利費	57,292,438	53,756,999	3,535,439
健康保険料	19,918,570	18,814,848	1,103,722
厚生年金保険料	31,767,936	30,198,228	1,569,708
児童手当拠出金	1,249,921	1,188,126	61,795
労災保険料	1,514,054	1,427,917	86,137
雇用保険料	2,841,957	2,127,880	714,077
事業費	88,919,271	77,178,809	11,740,462
給食費	35,267,478	34,214,455	1,053,023
介護用品費	1,565,130	1,555,329	9,801
医薬品費	197,373	219,781	△22,408
保健衛生費	5,481,632	3,221,226	2,260,406
健康診断費	1,083,082	1,081,809	1,273
衛生費	4,398,550	2,139,417	2,259,133
被服費	77,625	302,526	△224,901
教養娯楽費	270,726	291,012	△20,286
日用品費	399,206	400,773	△1,567
本人支給金	12,000	24,000	△12,000
水道光熱費	33,204,965	24,800,893	8,404,072
電気利用料	23,530,625	16,843,793	6,686,832
上下水道利用料	3,930,795	4,227,179	△296,384
ガス利用料	5,743,545	3,729,921	2,013,624
燃料費	2,109,597	1,963,806	145,791
消耗器具備品費	5,507,836	5,630,408	△122,572
消耗品費	5,042,701	4,200,459	842,242
器具備品費	465,135	1,429,949	△964,814
賃借料	2,920,554	2,801,040	119,514
教育指導費	348,139	374,346	△26,207
指導訓練費	242,263	336,975	△94,712
教育費	34,036	37,371	△3,335
見学旅行費	71,840	0	71,840
車輛費	1,557,010	1,379,214	177,796
燃料費	696,735	746,235	△49,500
修繕費	603,432	484,886	118,546

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	検査費	256,843	148,093	108,750
事務費		27,916,225	28,912,643	△996,418
	福利厚生費	1,340,274	1,412,700	△72,426
	福利厚生費	307,800	319,940	△12,140
	健康診断費	1,032,474	1,092,760	△60,286
	職員被服費	202,471	204,278	△1,807
	旅費交通費	1,136,114	119,325	1,016,789
	研修研究費	1,243,069	230,661	1,012,408
	事務消耗品費	5,195,130	6,963,217	△1,768,087
	消耗品費	4,535,030	4,602,177	△67,147
	器具備品費	660,100	2,361,040	△1,700,940
	印刷製本費	0	251,900	△251,900
	修繕費	5,939,989	4,790,756	1,149,233
	小規模修繕費	2,301,200	0	2,301,200
	小破修繕費	3,132,833	4,156,166	△1,023,333
	備品等修繕費	505,956	634,590	△128,634
	通信運搬費	1,368,832	1,255,158	113,674
	会議費	29,052	70,978	△41,926
	広報費	175,045	642,220	△467,175
	業務委託費	1,574,100	1,666,248	△92,148
	手数料	146,998	736,753	△589,755
	保険料	69,850	25,130	44,720
	賃借料	853,160	816,820	36,340
	土地・建物賃借料	2,376,000	1,848,000	528,000
	建物賃借料	2,376,000	1,848,000	528,000
	租税公課	88,200	47,300	40,900
	保守料	3,764,800	4,310,960	△546,160
	渉外費	22,214	33,392	△11,178
	諸会費	268,250	265,100	3,150
	車輛費	224,812	186,253	38,559
	燃料費	138,612	153,993	△15,381
	修繕費	14,080	19,760	△5,680
	検査費	72,120	12,500	59,620
	除雪費	1,185,865	2,315,494	△1,129,629
	雑費	712,000	720,000	△8,000
	報償費	712,000	720,000	△8,000
	減価償却費	28,895,055	29,336,691	△441,636
	減価償却費	28,895,055	29,336,691	△441,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,201,610	△24,201,610	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,201,610	△24,201,610	0
	サービス活動費用計 (2)	562,410,740	528,287,475	34,123,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	91,321,347	136,023,507	△44,702,160
サ	取 受取利息配当金収益	993	1,001	△8
益	受取利息配当金収益	993	1,001	△8

阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	
ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	363,578	592,310	△228,732	
	受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000	
	雑収益	353,578	552,310	△198,732	
	サービス活動外収益計 (4)	364,571	593,311	△228,740	
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)	364,571	593,311	△228,740	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,685,918	136,616,818	△44,930,900	
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	871,630	593,000	278,630	
	益 拠点区分間繰入金収益	871,630	593,000	278,630	
		特別収益計 (8)	871,630	593,000	278,630
	費 固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
		拠点区分間繰入金費用	78,698,165	128,698,751	△50,000,586
	拠点区分間繰入金費用	78,698,165	128,698,751	△50,000,586	
	特別費用計 (9)	78,698,165	128,698,754	△50,000,589	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△77,826,535	△128,105,754	50,279,219	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,859,383	8,511,064	5,348,319	
	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)	13,859,383	8,511,064	5,348,319	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	147,095,495	138,584,431	8,511,064	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	160,954,878	147,095,495	13,859,383	
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)	160,954,878	147,095,495	13,859,383	

阿桜園 貸借対照表

令和 5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	185,967,165	166,810,303	19,156,862	流動負債	39,044,224	36,944,190	2,100,034
現金預金	80,199,839	49,033,752	31,166,087	事業未払金	17,790,572	17,125,269	665,303
事業未収金	96,786,178	98,101,358	△1,315,180	職員預り金	1,529,694	1,461,026	68,668
未収金	0	127,500	△127,500	賞与引当金	19,723,958	18,357,895	1,366,063
未収補助金	8,360,634	18,642,140	△10,281,506	固定負債	0	0	0
給食用材料	620,514	905,553	△285,039	負債の部合計	39,044,224	36,944,190	2,100,034
固定資産	352,586,942	379,985,997	△27,399,055	純資産の部			
基本財産	341,105,996	365,819,242	△24,713,246	基本金	0	0	0
建物	508,413,543	508,413,543	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△167,307,547	△142,594,301	△24,713,246	国庫補助金等特別積立金	338,555,005	362,756,615	△24,201,610
その他の固定資産	11,480,946	14,166,755	△2,685,809	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	160,954,878	147,095,495	13,859,383
減価償却累計額(建物)	△3,243,997	△2,752,433	△491,564	(うち当期活動増減差額)	13,859,383	8,511,064	5,348,319
構築物	3,562,500	3,562,500	0	純資産の部合計	499,509,883	509,852,110	△10,342,227
減価償却累計額(構築物)	△2,477,379	△2,147,810	△329,569				
機械及び装置	980,000	980,000	0				
減価償却累計額(機械及び装置)	△979,999	△979,999	0				
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	54,576,483	53,080,483	1,496,000				
減価償却累計額(器具及び備品)	△48,946,929	△45,619,253	△3,327,676				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	85,250	118,250	△33,000				
その他の固定資産	586,230	586,230	0				
資産の部合計	538,554,107	546,796,300	△8,242,193	負債及び純資産の部合計	538,554,107	546,796,300	△8,242,193

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	365,819,242	0	24,713,246	341,105,996
合計	365,819,242	0	24,713,246	341,105,996

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	364,000	380,664	△16,664	
	製品販売収入	364,000	380,664	△16,664	
	製品販売収入	124,000	130,880	△6,880	
	その他の収入	240,000	249,784	△9,784	
	障害福祉サービス等事業収入	353,308,000	356,490,443	△3,182,443	
	自立支援給付費収入	291,966,000	293,371,210	△1,405,210	
	介護給付費収入	272,073,000	273,447,890	△1,374,890	
	訓練等給付費収入	13,930,000	14,055,230	△125,230	
	サービス利用計画作成費収入	5,963,000	5,868,090	94,910	
	障害児施設給付費収入	18,784,000	18,143,982	640,018	
	利用者負担金収入	802,000	800,948	1,052	
	補足給付費収入	5,390,000	5,401,952	△11,952	
	特定障害者特別給付費収入	5,390,000	5,401,952	△11,952	
	特定費用収入	31,470,000	31,504,129	△34,129	
	その他の事業収入	4,896,000	7,268,222	△2,372,222	
	補助金事業収入(公費)	2,475,000	4,827,550	△2,352,550	
	受託事業収入(公費)	2,421,000	2,440,672	△19,672	
	経常経費寄附金収入	120,000	156,740	△36,740	
	経常経費寄附金収入	120,000	156,740	△36,740	
	受取利息配当金収入	1,000	656	344	
	受取利息配当金収入	1,000	656	344	
	その他の収入	136,000	185,559	△49,559	
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,000	4,732	△732	
	雑収入	66,000	114,827	△48,827	
	事業活動収入計 (1)	353,929,000	357,214,062	△3,285,062	
	支出	人件費支出	230,587,000	230,698,597	△111,597
職員給料支出		93,333,000	93,330,214	2,786	
職員俸給		72,316,000	72,315,412	588	
扶養手当		3,552,000	3,552,000	0	
住居手当		1,485,000	1,485,000	0	
通勤手当		3,327,000	3,326,180	820	
管理職手当		1,680,000	1,680,000	0	
寒冷地手当		1,469,000	1,469,000	0	
夜間勤務手当		1,390,000	1,389,612	388	
時間外勤務手当		3,830,000	3,829,010	990	
資格手当		561,000	561,000	0	
業務手当		3,165,000	3,165,000	0	
その他の手当		558,000	558,000	0	
職員賞与支出		27,990,000	27,988,904	1,096	
期末手当		18,762,000	18,761,204	796	
勤勉手当		8,160,000	8,159,700	300	
期末一時金		1,068,000	1,068,000	0	
非常勤職員給与支出		78,031,000	78,149,421	△118,421	
賃金		62,104,000	62,223,225	△119,225	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,070,000	3,069,860	140	
夜間勤務手当	3,024,000	3,024,000	0	
時間外勤務手当	1,852,000	1,851,336	664	
期末一時金	5,276,000	5,276,000	0	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	207,000	207,000	0	
その他の手当	818,000	818,000	0	
法定福利費支出	31,233,000	31,230,058	2,942	
健康保険料	11,040,000	11,039,369	631	
厚生年金保険料	17,420,000	17,419,971	29	
児童手当拠出金	686,000	685,379	621	
労災保険料	601,000	600,290	710	
雇用保険料	1,486,000	1,485,049	951	
事業費支出	59,646,000	56,895,698	2,750,302	
給食費支出	21,579,000	21,329,796	249,204	
介護用品費支出	1,618,000	1,548,298	69,702	
医薬品費支出	258,000	65,610	192,390	
保健衛生費支出	1,950,000	1,759,764	190,236	
健康診断費	385,000	384,290	710	
衛生費	1,565,000	1,375,474	189,526	
医療費支出	81,000	80,448	552	
被服費支出	264,000	188,498	75,502	
教養娯楽費支出	283,000	260,224	22,776	
日用品費支出	672,000	590,901	81,099	
水道光熱費支出	15,900,000	15,410,431	489,569	
電気利用料	12,373,000	12,019,849	353,151	
上下水道利用料	2,274,000	2,143,741	130,259	
ガス利用料	1,253,000	1,246,841	6,159	
燃料費支出	10,004,000	8,919,720	1,084,280	
消耗器具備品費支出	2,272,000	2,150,393	121,607	
消耗品費	2,080,000	1,967,353	112,647	
器具備品費	192,000	183,040	8,960	
保険料支出	8,000	6,000	2,000	
賃借料支出	2,963,000	2,955,794	7,206	
教育指導費支出	196,000	169,242	26,758	
指導訓練費	196,000	169,242	26,758	
車輛費支出	1,598,000	1,460,579	137,421	
燃料費	998,000	986,402	11,598	
修繕費	400,000	365,728	34,272	
検査費	200,000	108,449	91,551	
事務費支出	38,001,000	34,092,950	3,908,050	
福利厚生費支出	688,000	651,767	36,233	
福利厚生費	293,000	256,954	36,046	
健康診断費	395,000	394,813	187	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	420,000	295,951	124,049	
	研修研究費支出	297,000	256,799	40,201	
	事務消耗品費支出	3,024,000	2,648,497	375,503	
	消耗品費	1,961,000	1,874,097	86,903	
	器具備品費	1,063,000	774,400	288,600	
	修繕費支出	3,600,000	1,686,466	1,913,534	
	小破修繕費	2,300,000	1,177,540	1,122,460	
	備品等修繕費	1,300,000	508,926	791,074	
	通信運搬費支出	1,000,000	962,989	37,011	
	会議費支出	16,000	12,394	3,606	
	広報費支出	70,000	69,300	700	
	業務委託費支出	21,594,000	21,551,917	42,083	
	手数料支出	277,000	257,810	19,190	
	保険料支出	92,000	88,588	3,412	
	賃借料支出	422,000	400,325	21,675	
	租税公課支出	54,000	52,100	1,900	
	保守料支出	3,242,000	3,241,235	765	
	渉外費支出	29,000	28,306	694	
	諸会費支出	162,000	161,500	500	
	除雪費支出	2,860,000	1,623,118	1,236,882	
	雑支出	106,000	103,888	2,112	
	報償費	100,000	100,000	0	
	諸費	6,000	3,888	2,112	
	就労支援事業支出	402,000	418,354	△16,354	
	就労支援事業販売原価支出	402,000	418,354	△16,354	
	就労支援事業製造原価支出	402,000	418,354	△16,354	
	事業活動支出計 (2)	328,636,000	322,105,599	6,530,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,293,000	35,108,463	△9,815,463	
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	5,810,000	5,809,320	680	
	建物取得支出	3,597,000	3,597,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,213,000	2,212,320	680	
	施設整備等支出計 (5)	5,810,000	5,809,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,810,000	△5,809,320	△680	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,133,000	1,133,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,133,000	1,133,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,133,000	1,133,000	0	
その他の活動に	拠点区分間繰入金支出	20,616,000	20,619,982	△3,982	
	拠点区分間繰入金支出	20,616,000	20,619,982	△3,982	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	その他の活動支出計(8)	20,616,000	20,619,982	△3,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,483,000	△19,486,982	3,982	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,812,161	△9,812,161	
	前期末支払資金残高(12)	95,712,000	95,712,218	△218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,712,000	105,524,379	△9,812,379	

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	380,664	434,464	△53,800
	益 製品販売収益	380,664	434,464	△53,800
	製品販売収益	130,880	133,198	△2,318
	その他の収益	249,784	301,266	△51,482
	障害福祉サービス等事業収益	356,490,443	362,210,722	△5,720,279
	自立支援給付費収益	293,371,210	298,531,920	△5,160,710
	介護給付費収益	273,447,890	276,467,370	△3,019,480
	訓練等給付費収益	14,055,230	15,673,050	△1,617,820
	サービス利用計画作成費収益	5,868,090	6,391,500	△523,410
	障害児施設給付費収益	18,143,982	21,217,940	△3,073,958
	利用者負担金収益	800,948	801,150	△202
	補足給付費収益	5,401,952	6,594,720	△1,192,768
	特定障害者特別給付費収益	5,401,952	6,594,720	△1,192,768
	特定費用収益	31,504,129	31,701,647	△197,518
	その他の事業収益	7,268,222	3,363,345	3,904,877
	補助金事業収益(公費)	4,827,550	885,633	3,941,917
	受託事業収益(公費)	2,440,672	2,477,712	△37,040
	経常経費寄附金収益	156,740	189,897	△33,157
	経常経費寄附金収益	156,740	189,897	△33,157
	サービス活動収益計(1)	357,027,847	362,835,083	△5,807,236
費 用	人件費	231,093,577	226,971,489	4,122,088
	職員給料	93,330,214	91,803,065	1,527,149
	職員俸給	72,315,412	72,046,939	268,473
	扶養手当	3,552,000	3,094,000	458,000
	住居手当	1,485,000	1,068,000	417,000
	通勤手当	3,326,180	4,416,320	△1,090,140
	管理職手当	1,680,000	1,080,000	600,000
	寒冷地手当	1,469,000	1,459,520	9,480
	夜間勤務手当	1,389,612	1,491,480	△101,868
	時間外勤務手当	3,829,010	4,430,806	△601,796
	処遇改善手当	0	2,260,000	△2,260,000
	資格手当	561,000	456,000	105,000
	業務手当	3,165,000	0	3,165,000
	その他の手当	558,000	0	558,000
	職員賞与	19,231,224	18,918,563	312,661
	期末手当	12,849,765	12,602,656	247,109
	勤勉手当	5,313,459	5,445,907	△132,448
	期末一時金	1,068,000	870,000	198,000
	賞与引当金繰入	10,495,120	10,100,140	394,980
	非常勤職員給与	78,149,421	77,013,150	1,136,271
	賃金	62,223,225	54,740,249	7,482,976
	通勤手当	3,069,860	3,092,331	△22,471
	夜間勤務手当	3,024,000	2,913,000	111,000
時間外勤務手当	1,851,336	2,007,026	△155,690	

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
期末一時金	5,276,000	5,375,000	△99,000
処遇改善手当	0	7,079,544	△7,079,544
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	207,000	126,000	81,000
その他の手当	818,000	0	818,000
法定福利費	29,887,598	29,136,571	751,027
健康保険料	10,529,769	10,353,832	175,937
厚生年金保険料	16,618,639	16,403,925	214,714
児童手当拠出金	653,851	645,404	8,447
労災保険料	600,290	587,761	12,529
雇用保険料	1,485,049	1,145,649	339,400
事業費	56,895,698	51,814,242	5,081,456
給食費	21,329,796	21,809,269	△479,473
介護用品費	1,548,298	1,390,586	157,712
医薬品費	65,610	62,777	2,833
保健衛生費	1,759,764	1,185,076	574,688
健康診断費	384,290	355,366	28,924
衛生費	1,375,474	829,710	545,764
医療費	80,448	0	80,448
被服費	188,498	189,090	△592
教養娯楽費	260,224	301,630	△41,406
日用品費	590,901	577,886	13,015
水道光熱費	15,410,431	11,699,229	3,711,202
電気利用料	12,019,849	7,833,160	4,186,689
上下水道利用料	2,143,741	2,792,856	△649,115
ガス利用料	1,246,841	1,073,213	173,628
燃料費	8,919,720	8,970,544	△50,824
消耗器具備品費	2,150,393	1,335,907	814,486
消耗品費	1,967,353	1,207,887	759,466
器具備品費	183,040	128,020	55,020
保険料	6,000	8,500	△2,500
賃借料	2,955,794	2,857,540	98,254
教育指導費	169,242	222,498	△53,256
指導訓練費	169,242	222,498	△53,256
車輛費	1,460,579	1,203,710	256,869
燃料費	986,402	992,900	△6,498
修繕費	365,728	130,015	235,713
検査費	108,449	80,795	27,654
事務費	34,514,140	32,499,341	2,014,799
福利厚生費	651,767	591,870	59,897
福利厚生費	256,954	0	256,954
健康診断費	394,813	591,870	△197,057
旅費交通費	295,951	185,740	110,211
研修研究費	256,799	294,167	△37,368

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	3,069,687	1,775,623	1,294,064
	消耗品費	2,036,457	1,693,343	343,114
	器具備品費	1,033,230	82,280	950,950
	修繕費	1,686,466	2,014,276	△327,810
	小破修繕費	1,177,540	1,309,968	△132,428
	備品等修繕費	508,926	704,308	△195,382
	通信運搬費	962,989	865,192	97,797
	会議費	12,394	4,756	7,638
	広報費	69,300	66,000	3,300
	業務委託費	21,551,917	21,286,115	265,802
	手数料	257,810	61,760	196,050
	保険料	88,588	69,842	18,746
	賃借料	400,325	345,252	55,073
	租税公課	52,100	30,200	21,900
	保守料	3,241,235	2,589,180	652,055
	渉外費	28,306	1,888	26,418
	諸会費	161,500	148,800	12,700
	除雪費	1,623,118	2,088,680	△465,562
	雑費	103,888	80,000	23,888
	報償費	100,000	80,000	20,000
	諸費	3,888	0	3,888
	就労支援事業費用	427,894	660,897	△233,003
	就労支援事業販売原価	427,894	660,897	△233,003
	期首製品(商品)棚卸高	43,110	144,725	△101,615
	当期就労支援事業製造原価	418,354	559,282	△140,928
	期末製品(商品)棚卸高	△33,570	△43,110	9,540
	減価償却費	2,079,312	1,916,426	162,886
	減価償却費	2,079,312	1,916,426	162,886
	サービス活動費用計 (2)	325,010,621	313,862,395	11,148,226
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,017,226	48,972,688	△16,955,462
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	656	625	31
	益 受取利息配当金収益	656	625	31
	その他のサービス活動外収益	185,559	204,466	△18,907
	受入研修費収益	66,000	27,000	39,000
	利用者等外給食費収益	4,732	0	4,732
	雑収益	114,827	177,466	△62,639
	サービス活動外収益計 (4)	186,215	205,091	△18,876
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)	186,215	205,091	△18,876
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,203,441	49,177,779	△16,974,338
特別	取 拠点区分間繰入金収益	1,554,190	662,200	891,990
	益 拠点区分間繰入金収益	1,554,190	662,200	891,990

やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	拠点区分間固定資産移管収益	118,800	0	118,800
	特別収益計 (8)	1,672,990	662,200	1,010,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	20,619,982	44,324,394	△23,704,412
	拠点区分間繰入金費用	20,619,982	44,324,394	△23,704,412
	特別費用計 (9)	20,619,982	44,324,395	△23,704,413
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,946,992	△43,662,195	24,715,203
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,256,449	5,515,584	7,740,865	
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)	13,256,449	5,515,584	7,740,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	91,387,015	85,871,431	5,515,584
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,643,464	91,387,015	13,256,449
	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)	104,643,464	91,387,015	13,256,449

やまばと園 貸借対照表

令和 5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	117,564,156	108,547,486	9,016,670	流動負債	22,501,327	22,892,298	△390,971
現金預金	63,859,643	51,372,547	12,487,096	事業未払金	11,225,756	12,114,217	△888,461
事業未収金	53,670,943	56,323,196	△2,652,253	職員預り金	780,451	677,941	102,510
未収補助金	0	808,633	△808,633	賞与引当金	10,495,120	10,100,140	394,980
商品・製品	33,570	43,110	△9,540	固定負債	0	0	0
固定資産	9,580,635	5,731,827	3,848,808	負債の部合計	22,501,327	22,892,298	△390,971
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	9,580,635	5,731,827	3,848,808	基本金	0	0	0
建物	4,095,960	498,960	3,597,000	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△245,610	△95,673	△149,937	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	104,643,464	91,387,015	13,256,449
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	(うち当期活動増減差額)	13,256,449	5,515,584	7,740,865
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	104,643,464	91,387,015	13,256,449
器具及び備品	20,411,887	18,080,767	2,331,120				
減価償却累計額(器具及び備品)	△14,725,736	△12,823,361	△1,902,375				
ソフトウェア	27,000	54,000	△27,000				
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	127,144,791	114,279,313	12,865,478	負債及び純資産の部合計	127,144,791	114,279,313	12,865,478

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	236,625,000	236,271,811	353,189		
	自立支援給付費収入	207,242,000	207,029,663	212,337		
	介護給付費収入	207,242,000	207,029,663	212,337		
	利用者負担金収入	872,000	863,677	8,323		
	補足給付費収入	4,281,000	4,312,846	△31,846		
	特定障害者特別給付費収入	4,281,000	4,312,846	△31,846		
	特定費用収入	21,111,000	21,281,593	△170,593		
	その他の事業収入	3,119,000	2,784,032	334,968		
	補助金事業収入(公費)	3,119,000	2,784,032	334,968		
	受取利息配当金収入	1,000	397	603		
	受取利息配当金収入	1,000	397	603		
	その他の収入	466,000	466,612	△612		
	受入研修費収入	18,000	4,000	14,000		
	雑収入	448,000	462,612	△14,612		
	事業活動収入計 (1)	237,092,000	236,738,820	353,180		
	支出	人件費支出	140,569,000	139,963,760	605,240	
		職員給料支出	77,087,000	76,786,925	300,075	
職員俸給		62,502,000	62,501,851	149		
扶養手当		953,000	952,363	637		
住居手当		1,066,000	1,065,608	392		
通勤手当		3,397,000	3,378,640	18,360		
管理職手当		1,680,000	1,680,000	0		
寒冷地手当		986,000	985,673	327		
夜間勤務手当		1,375,000	1,371,342	3,658		
時間外勤務手当		2,277,000	2,001,032	275,968		
資格手当		396,000	396,000	0		
業務手当		2,453,000	2,452,416	584		
その他の手当		2,000	2,000	0		
職員賞与支出		23,047,000	23,046,174	826		
期末手当		15,544,000	15,543,277	723		
勤勉手当		6,969,000	6,968,897	103		
期末一時金		534,000	534,000	0		
非常勤職員給与支出		21,063,000	20,916,278	146,722		
賃金		16,462,000	16,414,676	47,324		
通勤手当		587,000	585,340	1,660		
夜間勤務手当		852,000	852,000	0		
時間外勤務手当		271,000	173,462	97,538		
期末一時金		1,343,000	1,342,800	200		
嘱託医等報酬		1,440,000	1,440,000	0		
資格手当		108,000	108,000	0		
法定福利費支出		19,372,000	19,214,383	157,617		
健康保険料	6,801,000	6,736,610	64,390			
厚生年金保険料	10,869,000	10,793,441	75,559			
児童手当拠出金	427,000	424,655	2,345			
労災保険料	362,000	360,604	1,396			

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	913,000	899,073	13,927	
事業費支出	38,169,000	36,425,607	1,743,393	
給食費支出	14,677,000	14,516,493	160,507	
介護用品費支出	1,512,000	1,284,107	227,893	
医薬品費支出	24,000	18,981	5,019	
保健衛生費支出	350,000	324,103	25,897	
健康診断費	80,000	70,532	9,468	
衛生費	270,000	253,571	16,429	
教養娯楽費支出	186,000	177,862	8,138	
日用品費支出	58,000	37,631	20,369	
水道光熱費支出	18,064,000	16,965,586	1,098,414	
電気利用料	11,957,000	11,091,802	865,198	
上下水道利用料	3,640,000	3,502,612	137,388	
ガス利用料	2,467,000	2,371,172	95,828	
燃料費支出	6,000	5,724	276	
消耗器具備品費支出	1,274,000	1,218,219	55,781	
消耗品費	1,206,000	1,162,119	43,881	
器具備品費	68,000	56,100	11,900	
賃借料支出	1,270,000	1,256,379	13,621	
教育指導費支出	59,000	8,417	50,583	
指導訓練費	59,000	8,417	50,583	
車輛費支出	689,000	612,105	76,895	
燃料費	239,000	221,409	17,591	
修繕費	304,000	253,350	50,650	
検査費	146,000	137,346	8,654	
事務費支出	27,023,000	26,481,471	541,529	
福利厚生費支出	314,000	313,133	867	
福利厚生費	45,000	44,400	600	
健康診断費	269,000	268,733	267	
旅費交通費支出	84,000	62,210	21,790	
研修研究費支出	88,000	87,666	334	
事務消耗品費支出	1,145,000	1,096,965	48,035	
消耗品費	950,000	902,705	47,295	
器具備品費	195,000	194,260	740	
印刷製本費支出	41,000	30,800	10,200	
修繕費支出	509,000	464,321	44,679	
小破修繕費	359,000	323,752	35,248	
備品等修繕費	150,000	140,569	9,431	
通信運搬費支出	536,000	438,095	97,905	
会議費支出	15,000	10,900	4,100	
広報費支出	165,000	0	165,000	
業務委託費支出	20,456,000	20,418,669	37,331	
手数料支出	55,000	54,560	440	
保険料支出	43,000	37,660	5,340	
賃借料支出	375,000	366,920	8,080	

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	59,000	58,100	900	
	保守料支出	1,264,000	1,263,680	320	
	渉外費支出	17,000	12,067	4,933	
	諸会費支出	16,000	15,900	100	
	除雪費支出	308,000	286,000	22,000	
	雑支出	109,000	40,000	69,000	
	報償費	40,000	40,000	0	
	諸費	69,000	0	69,000	
	その他の支出	0	49,600	△49,600	
	雑支出	0	49,600	△49,600	
	事業活動支出計 (2)	205,761,000	202,920,438	2,840,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,331,000	33,818,382	△2,487,382	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	345,000	△345,000	
	施設整備等補助金収入	0	345,000	△345,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	345,000	△345,000	
	支 固定資産取得支出	2,057,000	2,056,300	700	
	器具及び備品取得支出	2,057,000	2,056,300	700	
	施設整備等支出計 (5)	2,057,000	2,056,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,057,000	△1,711,300	△345,700	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,712,000	1,711,300	700	
	拠点区分間繰入金収入	1,712,000	1,711,300	700	
	その他の活動収入計(7)	1,712,000	1,711,300	700	
	支 拠点区分間繰入金支出	30,986,000	30,982,484	3,516	
	拠点区分間繰入金支出	30,986,000	30,982,484	3,516	
	その他の活動支出計(8)	30,986,000	30,982,484	3,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,274,000	△29,271,184	△2,816	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,835,898	△2,835,898	
	前期末支払資金残高(12)	61,125,000	61,125,897	△897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,125,000	63,961,795	△2,836,795	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	236,271,811	231,434,529	4,837,282
	益 自立支援給付費収益	207,029,663	204,801,468	2,228,195
	介護給付費収益	207,029,663	204,801,468	2,228,195
	利用者負担金収益	863,677	568,032	295,645
	補足給付費収益	4,312,846	5,234,116	△921,270
	特定障害者特別給付費収益	4,312,846	5,234,116	△921,270
	特定費用収益	21,281,593	20,230,709	1,050,884
	その他の事業収益	2,784,032	600,204	2,183,828
	補助金事業収益(公費)	2,784,032	600,204	2,183,828
	サービス活動収益計(1)	236,271,811	231,434,529	4,837,282
費用部	人件費	139,935,203	133,124,751	6,810,452
	職員給料	76,786,925	74,948,006	1,838,919
	職員俸給	62,501,851	61,111,773	1,390,078
	扶養手当	952,363	1,677,000	△724,637
	住居手当	1,065,608	827,332	238,276
	通勤手当	3,378,640	3,334,010	44,630
	管理職手当	1,680,000	1,080,000	600,000
	寒冷地手当	985,673	985,164	509
	夜間勤務手当	1,371,342	1,465,158	△93,816
	時間外勤務手当	2,001,032	2,715,569	△714,537
	調査事務手当	0	3,000	△3,000
	処遇改善手当	0	1,425,000	△1,425,000
	資格手当	396,000	324,000	72,000
	業務手当	2,452,416	0	2,452,416
	その他の手当	2,000	0	2,000
	職員賞与	15,767,386	15,088,856	678,530
	期末手当	10,630,090	10,343,572	286,518
	勤勉手当	4,603,296	4,397,284	206,012
	期末一時金	534,000	348,000	186,000
	賞与引当金繰入	8,359,416	8,387,973	△28,557
	非常勤職員給与	20,916,278	17,638,926	3,277,352
	賃金	16,414,676	12,204,909	4,209,767
	通勤手当	585,340	624,854	△39,514
	夜間勤務手当	852,000	765,000	87,000
	時間外勤務手当	173,462	128,663	44,799
	期末一時金	1,342,800	1,000,500	342,300
	処遇改善手当	0	1,381,000	△1,381,000
	嘱託医等報酬	1,440,000	1,480,000	△40,000
	資格手当	108,000	54,000	54,000
	法定福利費	18,105,198	17,060,990	1,044,208
	健康保険料	6,319,640	6,036,685	282,955
厚生年金保険料	10,127,430	9,623,020	504,410	
児童手当拠出金	398,451	378,609	19,842	
労災保険料	360,604	342,337	18,267	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	899,073	680,339	218,734
事業費	36,425,607	32,629,008	3,796,599
給食費	14,516,493	14,386,618	129,875
介護用品費	1,284,107	1,394,624	△110,517
医薬品費	18,981	5,202	13,779
保健衛生費	324,103	302,529	21,574
健康診断費	70,532	64,900	5,632
衛生費	253,571	237,629	15,942
教養娯楽費	177,862	109,998	67,864
日用品費	37,631	35,607	2,024
水道光熱費	16,965,586	13,864,572	3,101,014
電気利用料	11,091,802	7,676,671	3,415,131
上下水道利用料	3,502,612	3,956,184	△453,572
ガス利用料	2,371,172	2,231,717	139,455
燃料費	5,724	0	5,724
消耗器具備品費	1,218,219	1,014,838	203,381
消耗品費	1,162,119	964,238	197,881
器具備品費	56,100	50,600	5,500
賃借料	1,256,379	1,207,622	48,757
教育指導費	8,417	13,789	△5,372
指導訓練費	8,417	13,789	△5,372
車輛費	612,105	293,609	318,496
燃料費	221,409	190,341	31,068
修繕費	253,350	103,268	150,082
検査費	137,346	0	137,346
事務費	26,818,731	26,318,618	500,113
福利厚生費	313,133	271,128	42,005
福利厚生費	44,400	37,125	7,275
健康診断費	268,733	234,003	34,730
旅費交通費	62,210	16,280	45,930
研修研究費	87,666	75,157	12,509
事務消耗品費	1,434,225	790,158	644,067
消耗品費	965,625	790,158	175,467
器具備品費	468,600	0	468,600
印刷製本費	30,800	84,480	△53,680
修繕費	464,321	449,141	15,180
小破修繕費	323,752	172,491	151,261
備品等修繕費	140,569	276,650	△136,081
通信運搬費	438,095	467,551	△29,456
会議費	10,900	5,551	5,349
広報費	0	165,000	△165,000
業務委託費	20,418,669	19,416,195	1,002,474
手数料	54,560	64,240	△9,680
保険料	37,660	0	37,660

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	
	賃借料	366,920	372,920	△6,000	
	土地・建物賃借料	1,423,825	2,340,000	△916,175	
	土地賃借料	1,423,825	2,340,000	△916,175	
	租税公課	58,100	11,400	46,700	
	保守料	1,263,680	1,380,940	△117,260	
	渉外費	12,067	2,068	9,999	
	諸会費	15,900	15,700	200	
	除雪費	286,000	347,761	△61,761	
	雑費	40,000	42,948	△2,948	
	報償費	40,000	40,000	0	
	諸費	0	2,948	△2,948	
	減価償却費	40,958,429	40,861,024	97,405	
	減価償却費	40,847,093	40,750,324	96,769	
	時の経過による利息調整額	111,336	110,700	636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,462	△203,257	△19,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,462	△203,257	△19,205	
	サービス活動費用計 (2)	243,915,508	232,730,144	11,185,364	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,643,697	△1,295,615	△6,348,082	
サービス活動	受取利息配当金収益	397	405	△8	
	受取利息配当金収益	397	405	△8	
	その他のサービス活動外収益	466,612	475,393	△8,781	
	受入研修費収益	4,000	24,000	△20,000	
	雑収益	462,612	451,393	11,219	
	サービス活動外収益計 (4)	467,009	475,798	△8,789	
外増減の部	その他のサービス活動外費用	49,600	0	49,600	
	雑損失	49,600	0	49,600	
	サービス活動外費用計 (5)	49,600	0	49,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,409	475,798	△58,389	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,226,288	△819,817	△6,406,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	345,000	0	345,000	
	施設整備等補助金収益	345,000	0	345,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,048,560	3,000	2,045,560	
	拠点区分間繰入金収益	2,048,560	3,000	2,045,560	
		特別収益計 (8)	2,393,560	3,000	2,390,560
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	0	345,000
国庫補助金等特別積立金積立額		345,000	0	345,000	
拠点区分間繰入金費用		30,982,484	37,820,269	△6,837,785	
拠点区分間繰入金費用		30,982,484	37,820,269	△6,837,785	
		特別費用計 (9)	31,327,484	37,820,269	△6,492,785
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,933,924	△37,817,269	8,883,345	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,160,212	△38,637,086	2,476,874	
	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	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	△36,160,212	△38,637,086	2,476,874
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	766,820,153	805,457,239	△38,637,086
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	730,659,941	766,820,153	△36,160,212
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0
増その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
減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)	730,659,941	766,820,153	△36,160,212
差額の部			

障害者支援センター御所野 貸借対照表

令和 5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	71,936,300	69,023,604	2,912,696	流動負債	16,291,931	16,243,690	48,241
現金預金	34,045,539	32,131,397	1,914,142	事業未払金	7,932,515	7,855,717	76,798
事業未収金	37,848,771	36,222,160	1,626,611	賞与引当金	8,359,416	8,387,973	△28,557
未収補助金	0	559,204	△559,204	固定負債	19,472,156	19,360,820	111,336
給食用材料	41,990	41,990	0	資産除去債務	19,472,156	19,360,820	111,336
立替金	0	68,853	△68,853	負債の部合計	35,764,087	35,604,510	159,577
固定資産	695,535,275	734,326,068	△38,790,793	純資産の部			
基本財産	657,886,961	689,399,229	△31,512,268	基本金	0	0	0
建物	783,936,033	783,936,033	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△126,049,072	△94,536,804	△31,512,268	国庫補助金等特別積立金	1,047,547	925,009	122,538
その他の固定資産	37,648,314	44,926,839	△7,278,525	その他の積立金	0	0	0
建物	740,300	740,300	0	次期繰越活動増減差額	730,659,941	766,820,153	△36,160,212
減価償却累計額(建物)	△109,192	△65,515	△43,677	(うち当期活動増減差額)	△36,160,212	△38,637,086	2,476,874
構築物	39,446,359	39,446,359	0	純資産の部合計	731,707,488	767,745,162	△36,037,674
減価償却累計額(構築物)	△14,454,857	△10,809,924	△3,644,933				
車輛運搬具	4,077,140	4,077,140	0				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,973,581	△3,948,178	△25,403				
器具及び備品	38,488,275	36,431,975	2,056,300				
減価償却累計額(器具及び備品)	△26,576,470	△20,955,658	△5,620,812				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	767,471,575	803,349,672	△35,878,097	負債及び純資産の部合計	767,471,575	803,349,672	△35,878,097

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	689,399,229	0	31,512,268	657,886,961
合計	689,399,229	0	31,512,268	657,886,961

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,074,000	2,076,073	△2,073		
	受託事業収入	2,074,000	2,076,073	△2,073		
	指定管理料収入	37,281,000	37,584,000	△303,000		
	県委託料収入	37,281,000	37,281,000	0		
	その他の事業収入	0	303,000	△303,000		
	補助金事業収入(公費)	0	303,000	△303,000		
	受取利息配当金収入	0	206	△206		
	受取利息配当金収入	0	206	△206		
	その他の収入	1,000	141,180	△140,180		
	雑収入	1,000	141,180	△140,180		
	事業活動収入計(1)	39,356,000	39,801,459	△445,459		
	支出	人件費支出	32,538,000	31,408,297	1,129,703	
		職員給料支出	10,110,000	9,980,494	129,506	
		職員俸給	7,738,000	7,737,048	952	
通勤手当		878,000	832,000	46,000		
管理職手当		960,000	960,000	0		
寒冷地手当		98,000	87,800	10,200		
時間外勤務手当		300,000	267,646	32,354		
休日勤務手当		40,000	0	40,000		
資格手当		36,000	36,000	0		
業務手当		60,000	60,000	0		
職員賞与支出		2,855,000	2,853,679	1,321		
期末手当		1,971,000	1,970,397	603		
勤勉手当		884,000	883,282	718		
非常勤職員給与支出		15,075,000	14,246,480	828,520		
賃金		13,925,000	13,284,000	641,000		
通勤手当		695,000	612,480	82,520		
時間外勤務手当		25,000	0	25,000		
休日勤務手当		30,000	0	30,000		
期末一時金		400,000	350,000	50,000		
法定福利費支出		4,498,000	4,327,644	170,356		
健康保険料		1,600,000	1,537,385	62,615		
厚生年金保険料		2,500,000	2,409,380	90,620		
児童手当拠出金		95,000	94,796	204		
労災保険料		87,000	82,011	4,989		
雇用保険料		216,000	204,072	11,928		
事務費支出		15,899,000	13,704,075	2,194,925		
福利厚生費支出		108,000	84,931	23,069		
福利厚生費		36,000	23,760	12,240		
健康診断費		72,000	61,171	10,829		
旅費交通費支出		300,000	222,084	77,916		
研修研究費支出		159,000	60,525	98,475		
事務消耗品費支出		4,043,000	3,348,520	694,480		
消耗品費		3,643,000	3,145,460	497,540		
器具備品費	400,000	203,060	196,940			

点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	625,000	452,210	172,790	
	水道光熱費支出	2,930,000	2,513,524	416,476	
	電気利用料	1,500,000	1,302,576	197,424	
	上下水道利用料	230,000	182,714	47,286	
	ガス利用料	1,200,000	1,028,234	171,766	
	燃料費支出	120,000	80,883	39,117	
	修繕費支出	1,120,000	1,046,540	73,460	
	小破修繕費	1,000,000	950,884	49,116	
	備品等修繕費	120,000	95,656	24,344	
	通信運搬費支出	765,000	630,506	134,494	
	会議費支出	149,000	105,894	43,106	
	業務委託費支出	650,000	617,053	32,947	
	手数料支出	482,000	481,428	572	
	保険料支出	30,000	29,225	775	
	賃借料支出	782,000	637,119	144,881	
	保守料支出	929,000	928,140	860	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	50,000	9,035	40,965	
	燃料費	20,000	9,035	10,965	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,537,000	2,336,458	200,542	
	報償費	2,537,000	2,336,458	200,542	
	事業活動支出計 (2)	48,437,000	45,112,372	3,324,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,081,000	△5,310,913	△3,770,087	
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	643,000	602,657	40,343	
	器具及び備品取得支出	423,000	423,000	0	
	その他の固定資産取得支出	220,000	179,657	40,343	
	施設整備等支出計 (5)	643,000	602,657	40,343	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△643,000	△602,657	△40,343	
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	1,919,000	1,949,874	△30,874	
	拠点区分間繰入金支出	1,919,000	1,949,874	△30,874	
	その他の活動支出計(8)	1,919,000	1,949,874	△30,874	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,919,000	△1,949,874	30,874	

点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	△11,643,000	△7,863,444	△3,779,556	
前期末支払資金残高(12)	20,991,000	20,991,678	△678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,348,000	13,128,234	△3,780,234	

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 受託事業収益	2,076,073	2,060,445	15,628
	益 受託事業収益	2,076,073	2,060,445	15,628
	指定管理料収益	37,584,000	37,409,000	175,000
	県委託料収益	37,281,000	37,409,000	△128,000
	その他の事業収益	303,000	0	303,000
	補助金事業収益(公費)	303,000	0	303,000
	経常経費寄附金収益	7	13	△6
	経常経費寄附金収益	7	13	△6
	サービス活動収益計(1)	39,660,080	39,469,458	190,622
	費 人件費	32,031,366	20,931,287	11,100,079
	職員給料	9,980,494	3,821,345	6,159,149
	職員俸給	7,737,048	3,491,580	4,245,468
	通勤手当	832,000	24,000	808,000
	管理職手当	960,000	0	960,000
	寒冷地手当	87,800	36,800	51,000
	時間外勤務手当	267,646	222,965	44,681
	処遇改善手当	0	10,000	△10,000
	資格手当	36,000	36,000	0
	業務手当	60,000	0	60,000
	職員賞与	2,456,599	834,099	1,622,500
	期末手当	1,702,368	581,929	1,120,439
	勤勉手当	754,231	252,170	502,061
	賞与引当金繰入	1,081,558	458,489	623,069
	非常勤職員給与	14,246,480	12,979,794	1,266,686
	賃金	13,284,000	11,934,340	1,349,660
	通勤手当	612,480	612,480	0
	時間外勤務手当	0	22,974	△22,974
	期末一時金	350,000	350,000	0
	処遇改善手当	0	60,000	△60,000
	法定福利費	4,266,235	2,837,560	1,428,675
	健康保険料	1,513,739	1,023,275	490,464
	厚生年金保険料	2,373,047	1,590,183	782,864
	児童手当拠出金	93,366	62,568	30,798
	労災保険料	82,011	54,085	27,926
	雇用保険料	204,072	107,449	96,623
	事務費	13,966,102	12,781,067	1,185,035
	福利厚生費	84,931	71,087	13,844
	福利厚生費	23,760	17,085	6,675
	健康診断費	61,171	54,002	7,169
	旅費交通費	222,084	248,889	△26,805
	研修研究費	60,525	10,050	50,475
	事務消耗品費	3,610,547	3,895,220	△284,673
	消耗品費	3,274,937	3,409,720	△134,783
	器具備品費	335,610	485,500	△149,890

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	452,210	276,430	175,780
	水道光熱費	2,513,524	2,038,843	474,681
	電気利用料	1,302,576	1,056,419	246,157
	上下水道利用料	182,714	184,347	△1,633
	ガス利用料	1,028,234	798,077	230,157
	燃料費	80,883	65,139	15,744
	修繕費	1,046,540	659,516	387,024
	小破修繕費	950,884	610,016	340,868
	備品等修繕費	95,656	49,500	46,156
	通信運搬費	630,506	696,123	△65,617
	会議費	105,894	81,602	24,292
	業務委託費	617,053	574,261	42,792
	手数料	481,428	321,488	159,940
	保険料	29,225	28,875	350
	賃借料	637,119	589,704	47,415
	保守料	928,140	908,340	19,800
	諸会費	120,000	120,000	0
	車輛費	9,035	11,875	△2,840
	燃料費	9,035	11,875	△2,840
	雑費	2,336,458	2,183,625	152,833
	報償費	2,336,458	2,183,595	152,863
	諸費	0	30	△30
	減価償却費	572,463	717,246	△144,783
	減価償却費	572,463	717,246	△144,783
	サービス活動費用計 (2)	46,569,931	34,429,600	12,140,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,909,851	5,039,858	△11,949,709
サ	受取利息配当金収益	206	210	△4
ー	受取利息配当金収益	206	210	△4
ビ	その他のサービス活動外収益	141,180	177,257	△36,077
ス	雑収益	141,180	177,257	△36,077
活	サービス活動外収益計 (4)	141,386	177,467	△36,081
動				
外				
増				
減				
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)	141,386	177,467	△36,081
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,768,465	5,217,325	△11,985,790
特	拠点区分間繰入金収益	262,020	0	262,020
別	拠点区分間繰入金収益	262,020	0	262,020
増	特別収益計 (8)	262,020	0	262,020
減	固定資産売却損・処分損	1	1	0
の	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
部	拠点区分間繰入金費用	1,949,874	1,490,651	459,223

点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,949,874	1,490,651	459,223
	特別費用計 (9)	1,949,875	1,490,652	459,223
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,687,855	△1,490,652	△197,203
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,456,320	3,726,673	△12,182,993
	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)	△8,456,320	3,726,673	△12,182,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	24,913,035	21,186,362	3,726,673
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,456,715	24,913,035	△8,456,320
	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)	16,456,715	24,913,035	△8,456,320

点字図書館 貸借対照表

令和 5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	14,437,483	22,207,916	△7,770,433	流動負債	2,390,807	1,674,727	716,080
現金預金	14,437,483	22,195,196	△7,757,713	事業未払金	1,271,521	1,198,978	72,543
事業未収金	0	12,720	△12,720	預り金	5,105	0	5,105
固定資産	4,410,039	4,379,846	30,193	職員預り金	32,623	17,260	15,363
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,081,558	458,489	623,069
その他の固定資産	4,410,039	4,379,846	30,193	固定負債	0	0	0
建物	180,360	180,360	0	負債の部合計	2,390,807	1,674,727	716,080
減価償却累計額(建物)	△86,014	△75,373	△10,641	純資産の部			
器具及び備品	9,016,486	8,820,286	196,200	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,640,924	△7,305,901	△335,023	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	2,938,131	2,758,474	179,657	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,456,715	24,913,035	△8,456,320
				(うち当期活動増減差額)	△8,456,320	3,726,673	△12,182,993
				純資産の部合計	16,456,715	24,913,035	△8,456,320
資産の部合計	18,847,522	26,587,762	△7,740,240	負債及び純資産の部合計	18,847,522	26,587,762	△7,740,240

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	35,852,000	35,003,354	848,646	
	受託事業収入	35,852,000	35,003,354	848,646	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	事業活動収入計 (1)	35,853,000	35,003,416	849,584	
事業活動による支出	人件費支出	23,451,000	23,410,037	40,963	
	職員給料支出	7,221,000	7,201,532	19,468	
	職員俸給	5,920,000	5,919,972	28	
	扶養手当	318,000	318,000	0	
	通勤手当	326,000	325,440	560	
	寒冷地手当	126,000	125,800	200	
	時間外勤務手当	219,000	200,320	18,680	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	業務手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	1,938,000	1,936,985	1,015	
	期末手当	1,329,000	1,328,379	621	
	勤勉手当	609,000	608,606	394	
	非常勤職員給与支出	11,046,000	11,030,031	15,969	
	賃金	8,892,000	8,887,800	4,200	
	通勤手当	748,000	747,810	190	
	時間外勤務手当	246,000	234,421	11,579	
	期末一時金	200,000	200,000	0	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	法定福利費支出	3,246,000	3,241,489	4,511	
	健康保険料	1,156,000	1,154,037	1,963	
	厚生年金保険料	1,805,000	1,803,924	1,076	
	児童手当拠出金	71,000	70,974	26	
	労災保険料	62,000	60,843	1,157	
	雇用保険料	152,000	151,711	289	
	事務費支出	12,496,000	11,424,136	1,071,864	
	福利厚生費支出	48,000	40,195	7,805	
	福利厚生費	17,000	16,200	800	
	健康診断費	31,000	23,995	7,005	
	旅費交通費支出	1,153,000	882,408	270,592	
	研修研究費支出	94,000	88,238	5,762	
	事務消耗品費支出	410,000	392,886	17,114	
	消耗品費	410,000	392,886	17,114	
	水道光熱費支出	791,000	734,208	56,792	
	電気利用料	650,000	620,370	29,630	
上下水道利用料	96,000	81,669	14,331		
ガス利用料	45,000	32,169	12,831		
燃料費支出	240,000	181,757	58,243		
通信運搬費支出	447,000	404,307	42,693		
会議費支出	23,000	22,297	703		
業務委託費支出	1,356,000	1,355,652	348		

聴覚障害者支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	601,000	551,270	49,730	
	保険料支出	48,000	39,004	8,996	
	賃借料支出	805,000	791,828	13,172	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	6,435,000	5,895,086	539,914	
	報償費	6,417,000	5,877,086	539,914	
	諸費	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計 (2)	35,947,000	34,834,173	1,112,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,000	169,243	△263,243	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,532,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,532,000	1,532,000	0	
	支				
出					
拠点区分間繰入金支出	1,438,000	1,435,895	2,105		
拠点区分間繰入金支出	1,438,000	1,435,895	2,105		
その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,435,895	2,105		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	96,105	△2,105	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	265,348	△265,348	
	前期末支払資金残高(12)	0	92	△92	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265,440	△265,440	

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 費 用	受託事業収益	35,003,354	30,536,670	4,466,684
	受託事業収益	35,003,354	30,536,670	4,466,684
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	35,003,354	30,536,670	4,466,684
	人件費	23,449,502	18,778,452	4,671,050
	職員給料	7,201,532	7,051,692	149,840
	職員俸給	5,919,972	5,794,320	125,652
	扶養手当	318,000	318,000	0
	通勤手当	325,440	325,440	0
	寒冷地手当	125,800	125,800	0
	時間外勤務手当	200,320	266,132	△65,812
	処遇改善手当	0	150,000	△150,000
	資格手当	72,000	72,000	0
	業務手当	240,000	0	240,000
	職員賞与	1,318,517	1,291,046	27,471
	期末手当	912,779	893,719	19,060
	勤勉手当	405,738	397,327	8,411
	賞与引当金繰入	753,579	714,114	39,465
	非常勤職員給与	11,030,031	7,166,761	3,863,270
	賃金	8,887,800	5,628,000	3,259,800
	通勤手当	747,810	549,600	198,210
	時間外勤務手当	234,421	229,161	5,260
	期末一時金	200,000	150,000	50,000
	処遇改善手当	0	10,000	△10,000
	管理職手当	960,000	600,000	360,000
	法定福利費	3,145,843	2,554,839	591,004
	健康保険料	1,117,207	930,103	187,104
	厚生年金保険料	1,747,334	1,423,593	323,741
	児童手当拠出金	68,748	56,010	12,738
	労災保険料	60,843	48,576	12,267
	雇用保険料	151,711	96,557	55,154
	事務費	11,598,376	10,545,000	1,053,376
	福利厚生費	40,195	35,127	5,068
	福利厚生費	16,200	13,000	3,200
	健康診断費	23,995	22,127	1,868
	旅費交通費	882,408	645,439	236,969
	研修研究費	88,238	16,400	71,838
	事務消耗品費	567,126	1,336,051	△768,925
	消耗品費	434,576	874,575	△439,999
	器具備品費	132,550	461,476	△328,926
	印刷製本費	0	19,800	△19,800
	水道光熱費	734,208	551,526	182,682
	電気利用料	620,370	436,064	184,306
	上下水道利用料	81,669	86,735	△5,066
	ガス利用料	32,169	28,727	3,442

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	181,757	171,481	10,276
	通信運搬費	404,307	451,115	△46,808
	会議費	22,297	52,317	△30,020
	業務委託費	1,355,652	1,308,208	47,444
	手数料	551,270	609,417	△58,147
	保険料	39,004	33,715	5,289
	賃借料	791,828	628,014	163,814
	渉外費	5,000	18,000	△13,000
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	5,895,086	4,628,390	1,266,696
	報償費	5,877,086	4,628,390	1,248,696
	諸費	18,000	0	18,000
	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)	35,172,178	29,447,752	5,724,426
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△168,824	1,088,918	△1,257,742
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	62	48	14
	受取利息配当金収益	62	48	14
	サービス活動外収益計 (4)	62	48	14
	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)	62	48	14
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△168,762	1,088,966	△1,257,728
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	1,706,240	0	1,706,240
	拠点区分間繰入金収益	1,706,240	0	1,706,240
	特別収益計 (8)	1,706,240	0	1,706,240
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,435,895	1,227,908	207,987
	拠点区分間繰入金費用	1,435,895	1,227,908	207,987
	特別費用計 (9)	1,435,895	1,227,908	207,987
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	270,345	△1,227,908	1,498,253
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,583	△138,942	240,525
	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)	101,583	△138,942	240,525
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (15)	△351,478	△212,536	△138,942
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△249,895	△351,478	101,583
	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

聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△249,895	△351,478	101,583
差				
額				
の				
部				

聴覚障害者支援センター 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,955,016	3,098,868	△1,143,852	流動負債	2,443,155	3,812,890	△1,369,735
現金預金	1,848,509	3,002,657	△1,154,148	事業未払金	1,601,364	3,012,822	△1,411,458
事業未収金	106,507	96,211	10,296	職員預り金	88,212	85,954	2,258
固定資産	238,244	362,544	△124,300	賞与引当金	753,579	714,114	39,465
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	238,244	362,544	△124,300	負債の部合計	2,443,155	3,812,890	△1,369,735
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)	△258,956	△134,656	△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	△249,895	△351,478	101,583
				(うち当期活動増減差額)	101,583	△138,942	240,525
				純資産の部合計	△249,895	△351,478	101,583
資産の部合計	2,193,260	3,461,412	△1,268,152	負債及び純資産の部合計	2,193,260	3,461,412	△1,268,152

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	78,830,000	79,046,142	△216,142	
	自立支援給付費収入	54,389,000	55,023,385	△634,385	
	訓練等給付費収入	54,389,000	55,023,385	△634,385	
	利用者負担金収入	120,000	120,785	△785	
	補足給付費収入	3,390,000	3,390,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,390,000	3,390,000	0	
	特定費用収入	19,494,000	19,062,767	431,233	
	その他の事業収入	1,437,000	1,449,205	△12,205	
	補助金事業収入(公費)	1,437,000	1,449,205	△12,205	
	受取利息配当金収入	1,000	217	783	
	受取利息配当金収入	1,000	217	783	
	事業活動収入計(1)	78,831,000	79,046,359	△215,359	
	支出	人件費支出	43,184,000	42,663,486	520,514
職員給料支出		5,185,000	5,124,874	60,126	
職員俸給		3,799,000	3,798,444	556	
扶養手当		300,000	300,000	0	
通勤手当		52,000	51,600	400	
寒冷地手当		89,000	89,000	0	
夜間勤務手当		16,000	0	16,000	
時間外勤務手当		670,000	637,830	32,170	
調査事務手当		11,000	0	11,000	
資格手当		36,000	36,000	0	
業務手当		180,000	180,000	0	
その他の手当		32,000	32,000	0	
職員賞与支出		1,591,000	1,589,922	1,078	
期末手当		1,037,000	1,036,352	648	
勤勉手当		465,000	464,570	430	
期末一時金		89,000	89,000	0	
非常勤職員給与支出		30,576,000	30,290,249	285,751	
賃金		25,408,000	25,359,941	48,059	
通勤手当		926,000	868,531	57,469	
夜間勤務手当		204,000	174,000	30,000	
時間外勤務手当		1,828,000	1,677,777	150,223	
期末一時金		2,050,000	2,050,000	0	
資格手当		36,000	36,000	0	
その他の手当		124,000	124,000	0	
法定福利費支出		5,832,000	5,658,441	173,559	
健康保険料		2,118,000	2,049,833	68,167	
厚生年金保険料		3,192,000	3,092,609	99,391	
児童手当拠出金		126,000	121,674	4,326	
労災保険料		113,000	112,077	923	
雇用保険料		283,000	282,248	752	
事業費支出		23,521,000	22,820,401	700,599	
給食費支出		7,338,000	6,867,575	470,425	
医薬品費支出		22,000	20,380	1,620	

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	234,000	228,577	5,423	
健康診断費	151,000	146,305	4,695	
衛生費	83,000	82,272	728	
教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
日用品費支出	525,000	520,701	4,299	
水道光熱費支出	5,886,000	5,678,927	207,073	
電気利用料	2,746,000	2,583,284	162,716	
上下水道利用料	1,587,000	1,586,229	771	
ガス利用料	1,553,000	1,509,414	43,586	
燃料費支出	49,000	48,708	292	
賃借料支出	9,456,000	9,455,533	467	
教育指導費支出	2,000	0	2,000	
指導訓練費	2,000	0	2,000	
事務費支出	7,735,000	7,002,738	732,262	
福利厚生費支出	103,000	102,224	776	
福利厚生費	22,000	21,700	300	
健康診断費	81,000	80,524	476	
旅費交通費支出	92,000	91,252	748	
研修研究費支出	32,000	1,460	30,540	
事務消耗品費支出	1,263,000	900,523	362,477	
消耗品費	801,000	543,583	257,417	
器具備品費	462,000	356,940	105,060	
印刷製本費支出	14,000	10,340	3,660	
水道光熱費支出	454,000	416,021	37,979	
電気利用料	309,000	280,934	28,066	
上下水道利用料	73,000	63,232	9,768	
ガス利用料	72,000	71,855	145	
燃料費支出	15,000	8,613	6,387	
修繕費支出	274,000	245,200	28,800	
小破修繕費	274,000	245,200	28,800	
通信運搬費支出	730,000	653,499	76,501	
会議費支出	2,000	1,276	724	
業務委託費支出	694,000	643,500	50,500	
手数料支出	27,000	26,900	100	
保険料支出	289,000	275,170	13,830	
賃借料支出	780,000	772,680	7,320	
土地・建物賃借料支出	2,193,000	2,192,200	800	
建物賃借料	2,193,000	2,192,200	800	
租税公課支出	6,000	4,400	1,600	
保守料支出	330,000	330,000	0	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	36,000	35,100	900	
車輛費支出	348,000	288,750	59,250	
燃料費	289,000	288,750	250	
修繕費	59,000	0	59,000	

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	除雪費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	10,000	3,630	6,370	
	諸費	10,000	3,630	6,370	
	事業活動支出計 (2)	74,440,000	72,486,625	1,953,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391,000	6,559,734	△2,168,734	
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	109,800	△109,800	
	その他の施設整備等による収入	0	109,800	△109,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	109,800	△109,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,000	△145,100	△109,900	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	255,000	254,900	100	
	器具及び備品取得支出	120,000	119,900	100	
	その他の固定資産取得支出	135,000	135,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	255,000	254,900	100	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	123,000	119,900	3,100	
	拠点区分間繰入金収入	123,000	119,900	3,100	
	その他の活動収入計(7)	123,000	119,900	3,100	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	4,259,000	4,256,436	2,564	
	拠点区分間繰入金支出	4,259,000	4,256,436	2,564	
	その他の活動支出計(8)	4,259,000	4,256,436	2,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,136,000	△4,136,536	536		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,278,098	△2,278,098		
前期末支払資金残高(12)	27,368,000	27,368,510	△510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,368,000	29,646,608	△2,278,608		

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	79,046,142	78,342,210	703,932
	益 自立支援給付費収益	55,023,385	55,398,319	△374,934
	訓練等給付費収益	55,023,385	55,398,319	△374,934
	利用者負担金収益	120,785	119,431	1,354
	補足給付費収益	3,390,000	3,480,000	△90,000
	特定障害者特別給付費収益	3,390,000	3,480,000	△90,000
	特定費用収益	19,062,767	19,123,619	△60,852
	その他の事業収益	1,449,205	220,841	1,228,364
	補助金事業収益(公費)	1,449,205	220,841	1,228,364
	サービス活動収益計(1)	79,046,142	78,342,210	703,932
費用部	人件費	42,689,680	41,385,859	1,303,821
	職員給料	5,124,874	4,928,471	196,403
	職員俸給	3,798,444	3,703,008	95,436
	扶養手当	300,000	240,000	60,000
	通勤手当	51,600	51,600	0
	寒冷地手当	89,000	89,000	0
	夜間勤務手当	0	52,194	△52,194
	時間外勤務手当	637,830	613,669	24,161
	調査事務手当	0	13,000	△13,000
	処遇改善手当	0	130,000	△130,000
	資格手当	36,000	36,000	0
	業務手当	180,000	0	180,000
	その他の手当	32,000	0	32,000
	職員賞与	1,113,440	1,127,124	△13,684
	期末手当	714,726	724,445	△9,719
	勤勉手当	309,714	315,679	△5,965
	期末一時金	89,000	87,000	2,000
	賞与引当金繰入	576,364	550,170	26,194
	非常勤職員給与	30,290,249	29,247,580	1,042,669
	賃金	25,359,941	21,263,040	4,096,901
	通勤手当	868,531	978,480	△109,949
	夜間勤務手当	174,000	195,000	△21,000
	時間外勤務手当	1,677,777	1,692,002	△14,225
	期末一時金	2,050,000	2,200,000	△150,000
	処遇改善手当	0	2,883,058	△2,883,058
	資格手当	36,000	36,000	0
	その他の手当	124,000	0	124,000
	法定福利費	5,584,753	5,532,514	52,239
	健康保険料	2,021,459	1,963,773	57,686
	厚生年金保険料	3,049,011	3,126,580	△77,569
	児童手当拠出金	119,958	123,009	△3,051
	労災保険料	112,077	106,932	5,145
雇用保険料	282,248	212,220	70,028	
事業費	22,820,401	22,800,162	20,239	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	6,867,575	6,933,184	△65,609
医薬品費	20,380	26,365	△5,985
保健衛生費	228,577	215,392	13,185
健康診断費	146,305	153,208	△6,903
衛生費	82,272	62,184	20,088
教養娯楽費	0	1,540	△1,540
日用品費	520,701	455,943	64,758
水道光熱費	5,678,927	5,266,571	412,356
電気利用料	2,583,284	2,249,665	333,619
上下水道利用料	1,586,229	1,568,411	17,818
ガス利用料	1,509,414	1,448,495	60,919
燃料費	48,708	36,257	12,451
賃借料	9,455,533	9,864,000	△408,467
教育指導費	0	910	△910
指導訓練費	0	910	△910
事務費	7,095,468	6,207,777	887,691
福利厚生費	102,224	108,630	△6,406
福利厚生費	21,700	23,350	△1,650
健康診断費	80,524	85,280	△4,756
旅費交通費	91,252	76,183	15,069
研修研究費	1,460	20,854	△19,394
事務消耗品費	993,253	738,970	254,283
消耗品費	556,013	563,300	△7,287
器具備品費	437,240	175,670	261,570
印刷製本費	10,340	13,860	△3,520
水道光熱費	416,021	232,798	183,223
電気利用料	280,934	181,224	99,710
上下水道利用料	63,232	31,030	32,202
ガス利用料	71,855	20,544	51,311
燃料費	8,613	0	8,613
修繕費	245,200	4,400	240,800
小破修繕費	245,200	0	245,200
備品等修繕費	0	4,400	△4,400
通信運搬費	653,499	749,704	△96,205
会議費	1,276	4,928	△3,652
業務委託費	643,500	409,200	234,300
手数料	26,900	20,570	6,330
保険料	275,170	261,960	13,210
賃借料	772,680	808,040	△35,360
土地・建物賃借料	2,192,200	1,872,000	320,200
建物賃借料	2,192,200	1,872,000	320,200
租税公課	4,400	200	4,200
保守料	330,000	396,000	△66,000
諸会費	35,100	43,900	△8,800

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	288,750	412,580	△123,830
	燃料費	288,750	256,380	32,370
	修繕費	0	156,200	△156,200
	除雪費	0	33,000	△33,000
	雑費	3,630	0	3,630
	諸費	3,630	0	3,630
	減価償却費	266,191	241,847	24,344
	減価償却費	266,191	241,847	24,344
	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)	72,854,935	70,618,840	2,236,095
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,191,207	7,723,370	△1,532,163
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	217	206	11
	益 受取利息配当金収益	217	206	11
	サービス活動外収益計 (4)	217	206	11
	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)	217	206	11
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,191,424	7,723,576	△1,532,152
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	212,630	467,960	△255,330
	益 拠点区分間繰入金収益	212,630	467,960	△255,330
	特別収益計 (8)	212,630	467,960	△255,330
	減 拠点区分間繰入金費用	4,256,436	6,572,959	△2,316,523
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,256,436	6,572,959	△2,316,523
	特別費用計 (9)	4,256,436	6,572,959	△2,316,523
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,043,806	△6,104,999	2,061,193
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,147,618	1,618,577	529,041
	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)	2,147,618	1,618,577	529,041
繰越活動増減差額の	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	42,624,191	41,005,614	1,618,577
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,771,809	42,624,191	2,147,618
	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)	44,771,809	42,624,191	2,147,618

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				

高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,309,213	30,889,861	2,419,352	流動負債	4,238,969	4,071,521	167,448
現金預金	21,489,130	18,448,750	3,040,380	事業未払金	3,325,583	3,371,351	△45,768
事業未収金	10,355,283	10,592,270	△236,987	職員預り金	187,022	0	187,022
未収補助金	0	220,841	△220,841	前受金	150,000	150,000	0
前払金	1,464,800	1,628,000	△163,200	賞与引当金	576,364	550,170	26,194
固定資産	16,066,685	16,187,776	△121,091	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,238,969	4,071,521	167,448
その他の固定資産	16,066,685	16,187,776	△121,091	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)	△41,193	△21,420	△19,773	元入金	0	0	0
器具及び備品	1,209,900	1,090,000	119,900	国庫補助金等特別積立金	365,120	381,925	△16,805
減価償却累計額(器具及び備品)	△746,322	△499,904	△246,418	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	44,771,809	42,624,191	2,147,618
その他の固定資産	173,500	148,300	25,200	(うち当期活動増減差額)	2,147,618	1,618,577	529,041
				純資産の部合計	45,136,929	43,006,116	2,130,813
資産の部合計	49,375,898	47,077,637	2,298,261	負債及び純資産の部合計	49,375,898	47,077,637	2,298,261

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	275,498,000	264,418,534	11,079,466		
	自立支援給付費収入	186,753,000	186,482,570	270,430		
	訓練等給付費収入	186,753,000	186,482,570	270,430		
	利用者負担金収入	120,000	128,300	△8,300		
	補足給付費収入	12,010,000	11,861,960	148,040		
	特定障害者特別給付費収入	12,010,000	11,861,960	148,040		
	特定費用収入	66,472,000	58,273,182	8,198,818		
	その他の事業収入	10,143,000	7,672,522	2,470,478		
	補助金事業収入(公費)	5,830,000	3,784,142	2,045,858		
	受託事業収入(公費)	4,313,000	3,888,380	424,620		
	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	473	527		
	受取利息配当金収入	1,000	473	527		
	その他の収入	14,000	21,631	△7,631		
	雑収入	14,000	21,631	△7,631		
	事業活動収入計 (1)	275,514,000	264,440,638	11,073,362		
	支出	人件費支出	158,335,000	157,577,433	757,567	
		職員給料支出	8,904,000	8,746,582	157,418	
		職員俸給	6,689,000	6,688,368	632	
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		60,000	20,000	40,000		
時間外勤務手当		988,000	956,414	31,586		
休日勤務手当		1,000	0	1,000		
資格手当		72,000	72,000	0		
業務手当		360,000	360,000	0		
その他の手当		224,000	140,000	84,000		
職員賞与支出		2,646,000	2,644,925	1,075		
期末手当		1,704,000	1,703,353	647		
勤勉手当		764,000	763,572	428		
期末一時金		178,000	178,000	0		
非常勤職員給与支出		125,525,000	125,049,353	475,647		
賃金		110,095,000	109,924,502	170,498		
通勤手当		3,235,000	3,205,918	29,082		
宿日直手当		150,000	115,000	35,000		
時間外勤務手当		3,456,000	3,455,333	667		
期末一時金		7,480,000	7,479,600	400		
調査事務手当		7,000	7,000	0		
資格手当		252,000	252,000	0		
その他の手当		850,000	610,000	240,000		
法定福利費支出	21,260,000	21,136,573	123,427			
健康保険料	7,377,000	7,338,429	38,571			
厚生年金保険料	11,844,000	11,773,124	70,876			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	467,000	463,206	3,794	
労災保険料	543,000	538,321	4,679	
雇用保険料	1,029,000	1,023,493	5,507	
事業費支出	72,970,000	64,655,474	8,314,526	
給食費支出	31,093,000	26,080,389	5,012,611	
保健衛生費支出	488,000	482,506	5,494	
健康診断費	239,000	238,981	19	
衛生費	249,000	243,525	5,475	
教養娯楽費支出	190,000	189,070	930	
日用品費支出	1,512,000	1,414,287	97,713	
水道光熱費支出	15,007,000	11,810,599	3,196,401	
電気利用料	8,221,000	5,778,627	2,442,373	
上下水道利用料	4,131,000	3,718,558	412,442	
ガス利用料	2,655,000	2,313,414	341,586	
燃料費支出	2,267,000	2,266,223	777	
賃借料支出	22,413,000	22,412,400	600	
事務費支出	20,796,000	19,078,162	1,717,838	
福利厚生費支出	458,000	457,191	809	
福利厚生費	72,000	71,348	652	
健康診断費	386,000	385,843	157	
旅費交通費支出	582,000	485,601	96,399	
研修研究費支出	62,000	53,845	8,155	
事務消耗品費支出	3,666,000	3,311,198	354,802	
消耗品費	3,196,000	2,912,759	283,241	
器具備品費	470,000	398,439	71,561	
水道光熱費支出	2,400,000	2,011,380	388,620	
電気利用料	1,950,000	1,631,309	318,691	
上下水道利用料	390,000	333,138	56,862	
ガス利用料	60,000	46,933	13,067	
燃料費支出	340,000	263,620	76,380	
修繕費支出	1,330,000	1,143,923	186,077	
小破修繕費	930,000	854,315	75,685	
備品等修繕費	400,000	289,608	110,392	
通信運搬費支出	2,477,000	2,081,325	395,675	
会議費支出	6,000	5,690	310	
業務委託費支出	1,162,000	1,159,115	2,885	
手数料支出	80,000	79,940	60	
保険料支出	741,000	740,430	570	
賃借料支出	3,756,000	3,755,358	642	
土地・建物賃借料支出	800,000	799,500	500	
土地賃借料	80,000	79,500	500	
建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	1,043,000	1,042,770	230	
渉外費支出	18,000	16,765	1,235	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	87,000	86,950	50	
	車両費支出	1,589,000	1,404,361	184,639	
	燃料費	1,529,000	1,364,761	164,239	
	修繕費	60,000	39,600	20,400	
	除雪費支出	197,000	178,200	18,800	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	252,101,000	241,311,069	10,789,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,413,000	23,129,569	283,431	
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	228,000	220,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	228,000	220,000	8,000	
	施設整備等支出計 (5)	228,000	220,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△228,000	△220,000	△8,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	228,000	227,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	228,000	227,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	228,000	227,000	1,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	23,413,000	23,408,429	4,571	
	拠点区分間繰入金支出	23,413,000	23,408,429	4,571	
	その他の活動支出計(8)	23,413,000	23,408,429	4,571	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,185,000	△23,181,429	△3,571	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△271,860	271,860	
	前期末支払資金残高(12)	70,495,000	70,495,822	△822	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,495,000	70,223,962	271,038	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	264,418,534	116,740,515	147,678,019	
	自立支援給付費収益	186,482,570	88,857,340	97,625,230	
	訓練等給付費収益	186,482,570	88,857,340	97,625,230	
	利用者負担金収益	128,300	0	128,300	
	補足給付費収益	11,861,960	5,400,000	6,461,960	
	特定障害者特別給付費収益	11,861,960	5,400,000	6,461,960	
	特定費用収益	58,273,182	22,100,866	36,172,316	
	その他の事業収益	7,672,522	382,309	7,290,213	
	補助金事業収益(公費)	3,784,142	382,309	3,401,833	
	受託事業収益(公費)	3,888,380	0	3,888,380	
	サービス活動収益計(1)	264,418,534	116,740,515	147,678,019	
	費用	人件費	157,144,324	74,706,570	82,437,754
		職員給料	8,746,582	3,938,120	4,808,462
職員俸給		6,688,368	3,226,992	3,461,376	
扶養手当		360,000	300,000	60,000	
通勤手当		24,000	0	24,000	
寒冷地手当		125,800	89,000	36,800	
宿日直手当		20,000	15,000	5,000	
時間外勤務手当		956,414	141,128	815,286	
処遇改善手当		0	130,000	△130,000	
資格手当		72,000	36,000	36,000	
業務手当		360,000	0	360,000	
その他の手当		140,000	0	140,000	
職員賞与		1,416,823	929,558	487,265	
期末手当		874,383	587,831	286,552	
勤勉手当		364,440	254,727	109,713	
期末一時金		178,000	87,000	91,000	
賞与引当金繰入		943,883	901,715	42,168	
非常勤職員給与		125,049,353	58,797,017	66,252,336	
賃金		109,924,502	47,257,466	62,667,036	
通勤手当		3,205,918	1,417,845	1,788,073	
宿日直手当		115,000	20,000	95,000	
時間外勤務手当		3,455,333	756,925	2,698,408	
期末一時金		7,479,600	4,580,000	2,899,600	
処遇改善手当		0	4,620,781	△4,620,781	
調査事務手当		7,000	0	7,000	
資格手当		252,000	144,000	108,000	
その他の手当		610,000	0	610,000	
法定福利費		20,987,683	10,140,160	10,847,523	
健康保険料		7,281,097	3,533,530	3,747,567	
厚生年金保険料		11,685,032	5,787,878	5,897,154	
児童手当拠出金		459,740	227,719	232,021	
労災保険料		538,321	214,500	323,821	
雇用保険料		1,023,493	376,533	646,960	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
事業費	64,655,474	27,744,856	36,910,618
給食費	26,080,389	10,255,894	15,824,495
保健衛生費	482,506	131,216	351,290
健康診断費	238,981	71,100	167,881
衛生費	243,525	60,116	183,409
教養娯楽費	189,070	112,830	76,240
日用品費	1,414,287	505,757	908,530
水道光熱費	11,810,599	4,310,705	7,499,894
電気利用料	5,778,627	1,765,039	4,013,588
上下水道利用料	3,718,558	1,995,862	1,722,696
ガス利用料	2,313,414	549,804	1,763,610
燃料費	2,266,223	1,980,054	286,169
賃借料	22,412,400	10,448,400	11,964,000
事務費	19,352,062	7,157,479	12,194,583
福利厚生費	457,191	227,526	229,665
福利厚生費	71,348	39,000	32,348
健康診断費	385,843	188,526	197,317
旅費交通費	485,601	29,563	456,038
研修研究費	53,845	8,500	45,345
事務消耗品費	3,585,098	1,196,624	2,388,474
消耗品費	2,980,079	912,674	2,067,405
器具備品費	605,019	283,950	321,069
水道光熱費	2,011,380	396,549	1,614,831
電気利用料	1,631,309	370,875	1,260,434
上下水道利用料	333,138	25,674	307,464
ガス利用料	46,933	0	46,933
燃料費	263,620	23,257	240,363
修繕費	1,143,923	229,795	914,128
小破修繕費	854,315	114,185	740,130
備品等修繕費	289,608	115,610	173,998
通信運搬費	2,081,325	805,367	1,275,958
会議費	5,690	2,291	3,399
業務委託費	1,159,115	158,400	1,000,715
手数料	79,940	37,960	41,980
保険料	740,430	410,650	329,780
賃借料	3,755,358	1,924,564	1,830,794
土地・建物賃借料	799,500	720,000	79,500
土地賃借料	79,500	0	79,500
建物賃借料	720,000	720,000	0
租税公課	1,000	0	1,000
保守料	1,042,770	213,400	829,370
渉外費	16,765	0	16,765
諸会費	86,950	49,250	37,700
車輛費	1,404,361	723,783	680,578

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,364,761	723,783	640,978
	修繕費	39,600	0	39,600
	除雪費	178,200	0	178,200
	減価償却費	12,725,271	1,519,882	11,205,389
	減価償却費	12,725,271	1,519,882	11,205,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,696,072	△225,212	△2,470,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,696,072	△225,212	△2,470,860
	サービス活動費用計 (2)	251,181,059	110,903,575	140,277,484
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,237,475	5,836,940	7,400,535
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	473	279	194
	受取利息配当金収益	473	279	194
	その他のサービス活動外収益	21,631	0	21,631
	雑収益	21,631	0	21,631
	サービス活動外収益計 (4)	22,104	279	21,825
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)	22,104	279	21,825
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,259,579	5,837,219	7,422,360
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	500,900	34,212,041	△33,711,141
	拠点区分間繰入金収益	500,900	34,212,041	△33,711,141
	拠点区分間固定資産移管収益	0	134,646,767	△134,646,767
	拠点区分間固定資産移管収益	0	134,646,767	△134,646,767
	特別収益計 (8)	500,900	168,858,808	△168,357,908
	費用	固定資産売却損・処分損	94,343	0
機械及び装置売却損・処分損		94,343	0	94,343
拠点区分間繰入金費用		23,408,429	14,192,411	9,216,018
拠点区分間繰入金費用		23,408,429	14,192,411	9,216,018
特別費用計 (9)		23,502,772	14,192,411	9,310,361
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,001,872	154,666,397	△177,668,269
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,742,293	160,503,616	△170,245,909
	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)	△9,742,293	160,503,616	△170,245,909
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	204,295,827	43,792,211	160,503,616
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,553,534	204,295,827	△9,742,293
	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)	194,553,534	204,295,827	△9,742,293

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 5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	77,753,765	82,989,931	△5,236,166	流動負債	8,473,686	13,871,101	△5,397,415
現金預金	40,271,409	47,930,362	△7,658,953	事業未払金	7,516,303	8,961,546	△1,445,243
事業未収金	34,224,852	33,111,497	1,113,355	職員預り金	0	178,063	△178,063
未収補助金	0	705,372	△705,372	前受金	13,500	3,354,500	△3,341,000
前払金	3,257,504	1,242,700	2,014,804	賞与引当金	943,883	1,376,992	△433,109
固定資産	167,287,065	179,886,679	△12,599,614	固定負債	0	0	0
基本財産	158,438,045	169,181,602	△10,743,557	負債の部合計	8,473,686	13,871,101	△5,397,415
土地	26,910,479	26,910,479	0	純資産の部			
建物	229,677,352	229,677,352	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△98,149,786	△87,406,229	△10,743,557	元入金	0	0	0
その他の固定資産	8,849,020	10,705,077	△1,856,057	国庫補助金等特別積立金	42,013,610	44,709,682	△2,696,072
構築物	11,246,110	11,246,110	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△7,036,029	△6,163,859	△872,170	次期繰越活動増減差額	194,553,534	204,295,827	△9,742,293
機械及び装置	1,862,484	2,121,252	△258,768	(うち当期活動増減差額)	△9,742,293	160,503,616	△170,245,909
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,487,260	△1,505,966	18,706	純資産の部合計	236,567,144	249,005,509	△12,438,365
器具及び備品	7,901,369	7,681,369	220,000				
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,075,654	△6,111,829	△963,825				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	438,000	438,000	0				
資産の部合計	245,040,830	262,876,610	△17,835,780	負債及び純資産の部合計	245,040,830	262,876,610	△17,835,780

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	142,271,123	0	10,743,557	131,527,566
合計	169,181,602	0	10,743,557	158,438,045

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29,226,000	28,267,955	958,045	
	自立支援給付費収入	21,025,000	20,970,910	54,090	
	訓練等給付費収入	21,025,000	20,970,910	54,090	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	6,624,000	5,720,864	903,136	
	その他の事業収入	377,000	376,181	819	
	補助金事業収入(公費)	377,000	376,181	819	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	事業活動収入計(1)	29,227,000	28,268,108	958,892	
	支出	人件費支出	17,513,000	16,709,071	803,929
非常勤職員給与支出		15,209,000	14,623,173	585,827	
賃金		13,266,000	12,768,045	497,955	
通勤手当		394,000	393,200	800	
宿日直手当		8,000	0	8,000	
時間外勤務手当		514,000	440,928	73,072	
期末一時金		945,000	945,000	0	
資格手当		72,000	66,000	6,000	
その他の手当		10,000	10,000	0	
法定福利費支出		2,304,000	2,085,898	218,102	
健康保険料		794,000	734,952	59,048	
厚生年金保険料		1,279,000	1,153,175	125,825	
児童手当拠出金		51,000	45,370	5,630	
労災保険料		61,000	55,284	5,716	
雇用保険料		119,000	97,117	21,883	
事業費支出		7,824,000	6,920,873	903,127	
給食費支出		2,400,000	2,369,932	30,068	
保健衛生費支出		255,000	107,214	147,786	
衛生費		255,000	107,214	147,786	
日用品費支出		100,000	22,013	77,987	
水道光熱費支出		1,800,000	1,230,945	569,055	
電気利用料		1,399,000	854,415	544,585	
上下水道利用料		401,000	376,530	24,470	
燃料費支出		269,000	190,769	78,231	
賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出		3,209,000	2,580,002	628,998	
福利厚生費支出		219,000	189,667	29,333	
福利厚生費		21,000	0	21,000	
健康診断費		198,000	189,667	8,333	
旅費交通費支出		18,000	5,735	12,265	
研修研究費支出		20,000	9,924	10,076	
事務消耗品費支出		549,000	408,823	140,177	
消耗品費		449,000	408,823	40,177	
器具備品費	100,000	0	100,000		

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	150,000	6,050	143,950	
	小破修繕費	100,000	0	100,000	
	備品等修繕費	50,000	6,050	43,950	
	通信運搬費支出	146,000	110,049	35,951	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	1,092,000	1,054,457	37,543	
	手数料支出	12,000	3,960	8,040	
	保険料支出	89,000	88,400	600	
	賃借料支出	290,000	289,080	920	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	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	120,000	112,997	7,003	
	燃料費	120,000	112,997	7,003	
	除雪費支出	300,000	145,500	154,500	
	事業活動支出計 (2)	28,546,000	26,209,946	2,336,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	681,000	2,058,162	△1,377,162	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,257,000	1,255,510	1,490
	出	拠点区分間繰入金支出	1,257,000	1,255,510	1,490
	その他の活動支出計(8)	1,257,000	1,255,510	1,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,257,000	△1,255,510	△1,490	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△576,000	802,652	△1,378,652	
	前期末支払資金残高(12)	16,118,000	16,118,604	△604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,542,000	16,921,256	△1,379,256	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	28,267,955	27,403,559	864,396
		自立支援給付費収益	20,970,910	20,577,060	393,850
		訓練等給付費収益	20,970,910	20,577,060	393,850
		補足給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
		特定費用収益	5,720,864	5,548,386	172,478
		その他の事業収益	376,181	88,113	288,068
		補助金事業収益(公費)	376,181	88,113	288,068
	サービス活動収益計(1)	28,267,955	27,403,559	864,396	
費 用	人件費	16,709,071	12,340,086	4,368,985	
	非常勤職員給与	14,623,173	10,885,061	3,738,112	
	賃金	12,768,045	8,580,595	4,187,450	
	通勤手当	393,200	242,961	150,239	
	時間外勤務手当	440,928	157,337	283,591	
	期末一時金	945,000	1,075,000	△130,000	
	処遇改善手当	0	790,168	△790,168	
	資格手当	66,000	39,000	27,000	
	その他の手当	10,000	0	10,000	
	法定福利費	2,085,898	1,455,025	630,873	
	健康保険料	734,952	531,278	203,674	
	厚生年金保険料	1,153,175	790,377	362,798	
	児童手当拠出金	45,370	31,098	14,272	
	労災保険料	55,284	43,251	12,033	
	雇用保険料	97,117	59,021	38,096	
	事業費	6,920,873	6,763,389	157,484	
	給食費	2,369,932	2,344,925	25,007	
	保健衛生費	107,214	107,214	0	
	衛生費	107,214	107,214	0	
	日用品費	22,013	17,335	4,678	
	水道光熱費	1,230,945	1,134,213	96,732	
	電気利用料	854,415	856,133	△1,718	
	上下水道利用料	376,530	278,080	98,450	
	燃料費	190,769	159,702	31,067	
	賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費	2,580,002	1,887,863	692,139	
	福利厚生費	189,667	149,510	40,157	
	福利厚生費	0	14,000	△14,000	
	健康診断費	189,667	135,510	54,157	
	旅費交通費	5,735	0	5,735	
	研修研究費	9,924	13,532	△3,608	
	事務消耗品費	408,823	679,750	△270,927	
消耗品費	408,823	484,390	△75,567		
器具備品費	0	195,360	△195,360		
修繕費	6,050	0	6,050		

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	6,050	0	6,050	
	通信運搬費	110,049	107,129	2,920	
	業務委託費	1,054,457	121,440	933,017	
	手数料	3,960	11,000	△7,040	
	保険料	88,400	88,400	0	
	賃借料	289,080	283,800	5,280	
	保守料	134,860	0	134,860	
	諸会費	20,500	20,500	0	
	車輛費	112,997	108,302	4,695	
	燃料費	112,997	108,302	4,695	
	除雪費	145,500	304,500	△159,000	
	サービス活動費用計 (2)	26,209,946	20,991,338	5,218,608	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,058,009	6,412,221	△4,354,212	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	153	154	△1	
	受取利息配当金収益	153	154	△1	
	サービス活動外収益計 (4)	153	154	△1	
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)	153	154	△1	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,058,162	6,412,375	△4,354,213	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	1,255,510	5,127,395	△3,871,885
		拠点区分間繰入金費用	1,255,510	5,127,395	△3,871,885
特別費用計 (9)	1,255,510	5,127,398	△3,871,888		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,255,510	△5,127,398	3,871,888	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	802,652	1,284,977	△482,325	
	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)	802,652	1,284,977	△482,325	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	22,118,606	20,833,629	1,284,977	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,921,258	22,118,606	802,652	
活動増減差	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)	22,921,258	22,118,606	802,652	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
額 の 部				

阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 5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	19,039,600	18,223,275	816,325	流動負債	2,118,344	2,104,671	13,673
現金預金	15,452,100	14,562,412	889,688	事業未払金	2,032,279	2,054,904	△22,625
事業未収金	3,587,500	3,579,750	7,750	職員預り金	86,065	49,767	36,298
未収補助金	0	81,113	△81,113	固定負債	0	0	0
固定資産	6,000,002	6,000,002	0	負債の部合計	2,118,344	2,104,671	13,673
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	22,921,258	22,118,606	802,652
				(うち当期活動増減差額)	802,652	1,284,977	△482,325
				純資産の部合計	22,921,258	22,118,606	802,652
資産の部合計	25,039,602	24,223,277	816,325	負債及び純資産の部合計	25,039,602	24,223,277	816,325

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	16,759,000	17,089,179	△330,179	
	自立支援給付費収入	13,392,000	13,435,660	△43,660	
	訓練等給付費収入	13,392,000	13,435,660	△43,660	
	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	2,610,000	2,599,430	10,570	
	その他の事業収入	157,000	454,089	△297,089	
	補助金事業収入(公費)	157,000	454,089	△297,089	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	事業活動収入計(1)	16,760,000	17,089,264	△329,264	
支出	人件費支出	10,785,000	10,669,848	115,152	
	職員給料支出	25,000	15,000	10,000	
	宿日直手当	25,000	15,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	9,232,000	9,130,300	101,700	
	賃金	7,886,000	7,819,826	66,174	
	通勤手当	350,000	348,830	1,170	
	宿日直手当	20,000	10,000	10,000	
	時間外勤務手当	140,000	115,644	24,356	
	期末一時金	800,000	800,000	0	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	1,528,000	1,524,548	3,452	
	健康保険料	551,000	549,529	1,471	
	厚生年金保険料	846,000	845,643	357	
	児童手当拠出金	34,000	33,275	725	
	労災保険料	28,000	27,635	365	
	雇用保険料	69,000	68,466	534	
	事業費支出	3,546,000	3,440,973	105,027	
	給食費支出	1,110,000	1,099,428	10,572	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	222,000	200,887	21,113	
	健康診断費	28,000	27,863	137	
	衛生費	194,000	173,024	20,976	
	日用品費支出	50,000	45,148	4,852	
	水道光熱費支出	701,000	665,160	35,840	
	電気利用料	538,000	504,432	33,568	
	上下水道利用料	105,000	104,088	912	
	ガス利用料	58,000	56,640	1,360	
	燃料費支出	117,000	105,760	11,240	
	消耗器具備品費支出	141,000	124,590	16,410	
	消耗品費	100,000	83,590	16,410	
	器具備品費	41,000	41,000	0	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	584,000	427,306	156,694	
福利厚生費支出	54,000	52,953	1,047		

やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	28,000	27,850	150	
	健康診断費	26,000	25,103	897	
	旅費交通費支出	20,000	19,906	94	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	10,000	7,549	2,451	
	消耗品費	10,000	7,549	2,451	
	修繕費支出	125,000	68,673	56,327	
	小破修繕費	100,000	68,673	31,327	
	備品等修繕費	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	42,000	37,289	4,711	
	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	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	15,000	14,250	750	
	除雪費支出	150,000	72,256	77,744	
	事業活動支出計 (2)	14,915,000	14,538,127	376,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,000	2,551,137	△706,137	
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	600,000	600,000	0	
その他の活動による収入	その他の収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,445,000	2,444,345	655	
	拠点区分間繰入金支出	2,445,000	2,444,345	655	
	その他の活動支出計(8)	2,445,000	2,444,345	655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,845,000	△1,844,345	△655	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	706,792	△706,792	
	前期末支払資金残高(12)	9,044,000	9,044,485	△485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,000	9,751,277	△707,277	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	17,089,179	16,447,679	641,500
	自立支援給付費収益	13,435,660	13,260,680	174,980
	訓練等給付費収益	13,435,660	13,260,680	174,980
	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	2,599,430	2,528,910	70,520
	その他の事業収益	454,089	58,089	396,000
	補助金事業収益(公費)	454,089	58,089	396,000
	サービス活動収益計(1)	17,089,179	16,447,679	641,500
費 用 の 部	人件費	10,669,848	10,497,598	172,250
	職員給料	15,000	0	15,000
	宿日直手当	15,000	0	15,000
	非常勤職員給与	9,130,300	9,021,330	108,970
	賃金	7,819,826	6,723,660	1,096,166
	通勤手当	348,830	375,279	△26,449
	宿日直手当	10,000	35,000	△25,000
	時間外勤務手当	115,644	125,898	△10,254
	期末一時金	800,000	1,000,000	△200,000
	処遇改善手当	0	689,493	△689,493
	資格手当	36,000	72,000	△36,000
	法定福利費	1,524,548	1,476,268	48,280
	健康保険料	549,529	538,518	11,011
	厚生年金保険料	845,643	824,232	21,411
	児童手当拠出金	33,275	32,424	851
	労災保険料	27,635	27,137	498
	雇用保険料	68,466	53,957	14,509
	事業費	3,439,782	3,306,380	133,402
	給食費	1,098,237	1,084,653	13,584
	保健衛生費	200,887	207,091	△6,204
	健康診断費	27,863	27,863	0
	衛生費	173,024	179,228	△6,204
	日用品費	45,148	27,015	18,133
	水道光熱費	665,160	598,729	66,431
	電気利用料	504,432	449,231	55,201
	上下水道利用料	104,088	102,548	1,540
	ガス利用料	56,640	46,950	9,690
	燃料費	105,760	92,231	13,529
	消耗器具备品費	124,590	96,661	27,929
	消耗品費	83,590	96,661	△13,071
	器具备品費	41,000	0	41,000
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	事務費	427,306	393,483	33,823
福利厚生費	52,953	48,987	3,966	
福利厚生費	27,850	16,850	11,000	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	25,103	32,137	△7,034
	旅費交通費	19,906	29,896	△9,990
	研修研究費	0	17,084	△17,084
	事務消耗品費	7,549	16,759	△9,210
	消耗品費	7,549	16,759	△9,210
	修繕費	68,673	0	68,673
	小破修繕費	68,673	0	68,673
	通信運搬費	37,289	38,437	△1,148
	手数料	7,480	7,480	0
	保険料	26,950	26,950	0
	賃借料	120,000	120,000	0
	諸会費	14,250	16,250	△2,000
	除雪費	72,256	71,640	616
	減価償却費	54,108	66,270	△12,162
	減価償却費	54,108	66,270	△12,162
	サービス活動費用計 (2)	14,591,044	14,263,731	327,313
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,498,135	2,183,948	314,187
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	85	81	4
	取 受取利息配当金収益	85	81	4
	サービス活動外収益計 (4)	85	81	4
	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)	85	81	4
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,498,220	2,184,029	314,191
特別増減の部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,444,345	2,297,083	147,262
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,444,345	2,297,083	147,262
	特別費用計 (9)	2,444,345	2,297,083	147,262
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,444,345	△2,297,083	△147,262
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,875	△113,054	166,929
	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)	53,875	△113,054	166,929
繰越活動増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (15)	12,147,834	12,260,888	△113,054
	繰越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,201,709	12,147,834	53,875
	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	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,201,709	12,147,834	53,875
差				
額				
の				
部				

やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

令和 5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	10,527,811	9,839,560	688,251	流動負債	752,509	772,241	△19,732
現金預金	8,152,436	7,436,897	715,539	事業未払金	752,509	772,241	△19,732
事業未収金	2,251,350	2,228,740	22,610	固定負債	0	0	0
未収補助金	0	51,089	△51,089	負債の部合計	752,509	772,241	△19,732
給食用材料	24,025	22,834	1,191	純資産の部			
前払金	100,000	100,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	2,426,407	3,080,515	△654,108	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	2,426,407	3,080,515	△654,108	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	12,201,709	12,147,834	53,875
減価償却累計額(器具及び備品)	△408,833	△354,725	△54,108	(うち当期活動増減差額)	53,875	△113,054	166,929
差入保証金	2,400,000	3,000,000	△600,000	純資産の部合計	12,201,709	12,147,834	53,875
資産の部合計	12,954,218	12,920,075	34,143	負債及び純資産の部合計	12,954,218	12,920,075	34,143

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	118,049,000	117,713,161	335,839		
	措置事業収入	117,412,000	117,076,161	335,839		
	事務費収入	83,428,000	83,279,823	148,177		
	事業費収入	33,984,000	33,796,338	187,662		
	運営事業収入	637,000	637,000	0		
	補助金事業収入(公費)	637,000	637,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	20,100	△20,100		
	経常経費寄附金収入	0	20,100	△20,100		
	受取利息配当金収入	1,000	426	574		
	受取利息配当金収入	1,000	426	574		
	事業活動収入計(1)	118,050,000	117,733,687	316,313		
	支出	人件費支出	77,268,000	77,187,819	80,181	
		職員給料支出	27,442,000	27,372,493	69,507	
職員俸給		22,540,000	22,539,396	604		
扶養手当		240,000	240,000	0		
通勤手当		1,070,000	1,069,200	800		
管理職手当		720,000	720,000	0		
寒冷地手当		339,000	338,200	800		
宿日直手当		10,000	0	10,000		
夜間勤務手当		260,000	249,882	10,118		
時間外勤務手当		1,480,000	1,443,815	36,185		
調査事務手当		3,000	0	3,000		
資格手当		36,000	36,000	0		
業務手当		720,000	720,000	0		
その他の手当		24,000	16,000	8,000		
職員賞与支出		8,187,000	8,186,734	266		
期末手当		5,653,000	5,652,748	252		
勤勉手当		2,534,000	2,533,986	14		
非常勤職員給与支出		31,083,000	31,081,605	1,395		
賃金		25,620,000	25,619,516	484		
通勤手当		1,269,000	1,268,973	27		
夜間勤務手当		846,000	846,000	0		
時間外勤務手当		639,000	638,116	884		
期末一時金		1,633,000	1,633,000	0		
嘱託医等報酬		1,000,000	1,000,000	0		
資格手当		36,000	36,000	0		
その他の手当		40,000	40,000	0		
法定福利費支出		10,556,000	10,546,987	9,013		
健康保険料		3,682,000	3,674,820	7,180		
厚生年金保険料		5,940,000	5,939,908	92		
児童手当拠出金		236,000	235,004	996		
労災保険料		199,000	198,291	709		
雇用保険料		499,000	498,964	36		
事業費支出		39,301,000	38,458,262	842,738		
給食費支出	16,887,000	16,705,934	181,066			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	25,000	7,500	17,500	
医薬品費支出	440,000	409,126	30,874	
保健衛生費支出	877,000	850,130	26,870	
健康診断費	267,000	266,794	206	
衛生費	610,000	583,336	26,664	
被服費支出	25,000	0	25,000	
教養娯楽費支出	371,000	370,874	126	
日用品費支出	350,000	326,513	23,487	
本人支給金支出	4,009,000	4,008,966	34	
水道光熱費支出	8,948,000	8,778,795	169,205	
電気利用料	4,073,000	3,976,800	96,200	
上下水道利用料	4,559,000	4,489,873	69,127	
ガス利用料	316,000	312,122	3,878	
燃料費支出	4,970,000	4,835,566	134,434	
消耗器具備品費支出	2,020,000	1,814,156	205,844	
消耗品費	1,860,000	1,764,326	95,674	
器具備品費	160,000	49,830	110,170	
賃借料支出	288,000	265,650	22,350	
車輛費支出	91,000	85,052	5,948	
燃料費	80,000	74,932	5,068	
修繕費	11,000	10,120	880	
事務費支出	10,558,000	10,305,774	252,226	
福利厚生費支出	279,000	278,389	611	
福利厚生費	32,000	31,403	597	
健康診断費	247,000	246,986	14	
職員被服費支出	156,000	155,911	89	
旅費交通費支出	45,000	41,958	3,042	
研修研究費支出	101,000	100,077	923	
事務消耗品費支出	880,000	863,256	16,744	
消耗品費	777,000	776,356	644	
器具備品費	103,000	86,900	16,100	
修繕費支出	2,279,000	2,138,381	140,619	
小破修繕費	2,029,000	1,926,450	102,550	
備品等修繕費	250,000	211,931	38,069	
通信運搬費支出	245,000	233,698	11,302	
業務委託費支出	4,894,000	4,877,010	16,990	
手数料支出	135,000	121,939	13,061	
賃借料支出	186,000	181,270	4,730	
租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	1,197,000	1,169,155	27,845	
渉外費支出	38,000	22,930	15,070	
諸会費支出	102,000	101,400	600	
雑支出	20,000	20,000	0	
報償費	20,000	20,000	0	
事業活動支出計 (2)	127,127,000	125,951,855	1,175,145	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,077,000	△8,218,168	△858,832	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,311,000	4,309,690	1,310	
	器具及び備品取得支出	4,311,000	4,309,690	1,310	
	施設整備等支出計(5)	4,311,000	4,309,690	1,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,311,000	△4,309,690	△1,310	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,105,000	18,101,190	3,810	
	拠点区分間繰入金収入	18,105,000	18,101,190	3,810	
	その他の活動収入計(7)	18,105,000	18,101,190	3,810	
	拠点区分間繰入金支出	4,717,000	4,712,782	4,218	
	拠点区分間繰入金支出	4,717,000	4,712,782	4,218	
その他の活動支出計(8)	4,717,000	4,712,782	4,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,388,000	13,388,408	△408		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	860,550	△860,550		
前期末支払資金残高(12)	43,509,000	43,509,195	△195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,509,000	44,369,745	△860,745		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	117,713,161	120,442,085	△2,728,924
	措置事業収益	117,076,161	120,442,085	△3,365,924
	事務費収益	83,279,823	85,236,509	△1,956,686
	事業費収益	33,796,338	35,205,576	△1,409,238
	運営事業収益	637,000	0	637,000
	補助金事業収益(公費)	637,000	0	637,000
	経常経費寄附金収益	20,100	0	20,100
	経常経費寄附金収益	20,100	0	20,100
	サービス活動収益計(1)	117,733,261	120,442,085	△2,708,824
	費用			
	人件費	77,162,034	76,435,385	726,649
	職員給料	27,372,493	29,261,649	△1,889,156
職員俸給	22,539,396	23,033,532	△494,136	
扶養手当	240,000	756,000	△516,000	
通勤手当	1,069,200	1,385,545	△316,345	
管理職手当	720,000	600,000	120,000	
寒冷地手当	338,200	404,600	△66,400	
宿日直手当	0	10,000	△10,000	
夜間勤務手当	249,882	249,516	366	
時間外勤務手当	1,443,815	2,258,456	△814,641	
処遇改善手当	0	420,000	△420,000	
資格手当	36,000	144,000	△108,000	
業務手当	720,000	0	720,000	
その他の手当	16,000	0	16,000	
職員賞与	5,414,789	5,428,221	△13,432	
期末手当	3,781,682	3,796,148	△14,466	
勤勉手当	1,633,107	1,632,073	1,034	
賞与引当金繰入	3,172,588	3,198,373	△25,785	
非常勤職員給与	31,081,605	28,963,755	2,117,850	
賃金	25,619,516	22,221,490	3,398,026	
通勤手当	1,268,973	1,081,310	187,663	
夜間勤務手当	846,000	849,000	△3,000	
時間外勤務手当	638,116	880,166	△242,050	
期末一時金	1,633,000	1,423,000	210,000	
処遇改善手当	0	1,752,789	△1,752,789	
嘱託医等報酬	1,000,000	720,000	280,000	
資格手当	36,000	36,000	0	
その他の手当	40,000	0	40,000	
法定福利費	10,120,559	9,583,387	537,172	
健康保険料	3,512,004	3,406,188	105,816	
厚生年金保険料	5,686,275	5,377,507	308,768	
児童手当拠出金	225,025	211,574	13,451	
労災保険料	198,291	196,915	1,376	
雇用保険料	498,964	391,203	107,761	
事業費	38,459,257	36,797,670	1,661,587	

南部老人福祉総合工了養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	16,706,929	16,027,034	679,895
介護用品費	7,500	10,725	△3,225
医薬品費	409,126	70,860	338,266
保健衛生費	850,130	718,640	131,490
健康診断費	266,794	265,144	1,650
衛生費	583,336	453,496	129,840
被服費	0	152,040	△152,040
教養娯楽費	370,874	235,773	135,101
日用品費	326,513	341,817	△15,304
本人支給金	4,008,966	3,845,721	163,245
水道光熱費	8,778,795	7,879,047	899,748
電気利用料	3,976,800	2,734,093	1,242,707
上下水道利用料	4,489,873	4,930,733	△440,860
ガス利用料	312,122	214,221	97,901
燃料費	4,835,566	5,103,456	△267,890
消耗器具備品費	1,814,156	2,066,545	△252,389
消耗品費	1,764,326	1,968,796	△204,470
器具備品費	49,830	97,749	△47,919
賃借料	265,650	270,600	△4,950
車輛費	85,052	75,412	9,640
燃料費	74,932	75,412	△480
修繕費	10,120	0	10,120
事務費	10,370,454	10,860,407	△489,953
福利厚生費	278,389	231,421	46,968
福利厚生費	31,403	32,274	△871
健康診断費	246,986	199,147	47,839
職員被服費	155,911	102,679	53,232
旅費交通費	41,958	33,300	8,658
研修研究費	100,077	65,440	34,637
事務消耗品費	927,936	961,368	△33,432
消耗品費	788,786	869,408	△80,622
器具備品費	139,150	91,960	47,190
修繕費	2,138,381	4,892,553	△2,754,172
小規模修繕費	0	2,970,000	△2,970,000
小破修繕費	1,926,450	1,773,908	152,542
備品等修繕費	211,931	148,645	63,286
通信運搬費	233,698	230,778	2,920
業務委託費	4,877,010	2,738,301	2,138,709
手数料	121,939	94,193	27,746
賃借料	181,270	212,180	△30,910
租税公課	400	1,000	△600
保守料	1,169,155	1,144,298	24,857
渉外費	22,930	30,296	△7,366
諸会費	101,400	107,600	△6,200

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	20,000	15,000	5,000
	報償費	20,000	10,000	10,000
	諸費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	928,684	606,530	322,154
	減価償却費	928,684	606,530	322,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,396	△49,246	5,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,396	△49,246	5,850
	サービス活動費用計 (2)	126,877,033	124,650,746	2,226,287
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,143,772	△4,208,661	△4,935,111
	サービス活動外増減の部	取		
受取利息配当金収益		426	462	△36
受取利息配当金収益		426	462	△36
その他のサービス活動外収益		0	670	△670
雑収益		0	670	△670
サービス活動外収益計 (4)	426	1,132	△706	
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)	426	1,132	△706	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,143,346	△4,207,529	△4,935,817	
特別増減の部	取			
	拠点区分間繰入金収益	18,165,870	9,661,000	8,504,870
	拠点区分間繰入金収益	18,165,870	9,661,000	8,504,870
	特別収益計 (8)	18,165,870	9,661,000	8,504,870
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,642	0	17,642
	器具及び備品売却損・処分損	17,642	0	17,642
	拠点区分間繰入金費用	4,712,782	4,552,840	159,942
	拠点区分間繰入金費用	4,712,782	4,552,840	159,942
	特別費用計 (9)	4,730,424	4,552,840	177,584
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,435,446	5,108,160	8,327,286	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,292,100	900,631	3,391,469	
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)	4,292,100	900,631	3,391,469	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	43,320,882	42,420,251	900,631
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,612,982	43,320,882	4,292,100
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)	47,612,982	43,320,882	4,292,100

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 5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	51,928,459	53,549,196	△1,620,737	流動負債	10,482,282	12,988,359	△2,506,077
現金預金	51,223,979	52,828,797	△1,604,818	事業未払金	7,073,154	9,568,387	△2,495,233
事業未収金	455,460	470,384	△14,924	職員預り金	236,540	221,599	14,941
給食用材料	249,020	250,015	△995	賞与引当金	3,172,588	3,198,373	△25,785
固定資産	6,503,129	3,139,765	3,363,364	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,482,282	12,988,359	△2,506,077
その他の固定資産	6,503,129	3,139,765	3,363,364	純資産の部			
機械及び装置	2,253,000	2,253,000	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△856,317	△676,137	△180,180	元入金	0	0	0
器具及び備品	15,172,955	12,054,805	3,118,150	国庫補助金等特別積立金	336,324	379,720	△43,396
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,066,509	△10,491,903	425,394	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,612,982	43,320,882	4,292,100
				(うち当期活動増減差額)	4,292,100	900,631	3,391,469
				純資産の部合計	47,949,306	43,700,602	4,248,704
資産の部合計	58,431,588	56,688,961	1,742,627	負債及び純資産の部合計	58,431,588	56,688,961	1,742,627

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	55,217,000	58,812,482	△3,595,482	
	居宅介護料収入	54,498,000	58,388,960	△3,890,960	
	介護報酬収入	41,836,000	44,181,445	△2,345,445	
	介護予防報酬収入	7,707,000	8,113,140	△406,140	
	介護負担金収入(公費)	274,000	300,949	△26,949	
	介護負担金収入(一般)	3,983,000	4,978,146	△995,146	
	介護予防負担金収入(一般)	698,000	815,280	△117,280	
	その他の事業収入	719,000	423,522	295,478	
	補助金事業収入(公費)	719,000	423,522	295,478	
	老人福祉事業収入	56,697,000	56,942,628	△245,628	
	運営事業収入	56,697,000	56,942,628	△245,628	
	管理費収入	3,996,000	4,088,020	△92,020	
	その他の利用料収入	34,333,000	34,640,608	△307,608	
	補助金事業収入(公費)	18,368,000	18,214,000	154,000	
	経常経費寄附金収入	0	49,900	△49,900	
	経常経費寄附金収入	0	49,900	△49,900	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	事業活動収入計(1)	111,915,000	115,805,203	△3,890,203	
	支出	人件費支出	80,353,000	79,626,764	726,236
職員給料支出		30,304,000	30,107,949	196,051	
職員俸給		23,935,000	23,934,816	184	
扶養手当		1,014,000	1,007,500	6,500	
住居手当		324,000	324,000	0	
通勤手当		776,000	763,808	12,192	
管理職手当		720,000	720,000	0	
寒冷地手当		519,000	511,000	8,000	
宿日直手当		20,000	10,000	10,000	
夜間勤務手当		449,000	382,026	66,974	
時間外勤務手当		1,247,000	1,158,799	88,201	
資格手当		216,000	216,000	0	
業務手当		960,000	960,000	0	
その他の手当		124,000	120,000	4,000	
職員賞与支出		8,955,000	8,953,728	1,272	
期末手当		6,183,000	6,182,338	662	
勤勉手当		2,772,000	2,771,390	610	
非常勤職員給与支出		29,871,000	29,427,482	443,518	
賃金		25,110,000	24,743,169	366,831	
通勤手当		1,111,000	1,079,734	31,266	
宿日直手当		15,000	5,000	10,000	
夜間勤務手当		757,000	744,000	13,000	
時間外勤務手当		884,000	861,579	22,421	
期末一時金		1,765,000	1,765,000	0	
資格手当	117,000	117,000	0		
その他の手当	112,000	112,000	0		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	11,223,000	11,137,605	85,395	
健康保険料	3,962,000	3,928,448	33,552	
厚生年金保険料	6,278,000	6,232,161	45,839	
児童手当拠出金	250,000	245,200	4,800	
労災保険料	209,000	208,676	324	
雇用保険料	524,000	523,120	880	
事業費支出	36,690,000	36,286,423	403,577	
給食費支出	16,290,000	16,223,340	66,660	
医薬品費支出	393,000	392,117	883	
保健衛生費支出	603,000	585,348	17,652	
健康診断費	136,000	135,146	854	
衛生費	467,000	450,202	16,798	
教養娯楽費支出	180,000	177,755	2,245	
水道光熱費支出	10,815,000	10,707,371	107,629	
電気利用料	5,960,000	5,867,296	92,704	
上下水道利用料	4,574,000	4,559,959	14,041	
ガス利用料	281,000	280,116	884	
燃料費支出	5,930,000	5,832,650	97,350	
消耗器具備品費支出	1,898,000	1,789,750	108,250	
消耗品費	1,610,000	1,529,634	80,366	
器具備品費	288,000	260,116	27,884	
賃借料支出	525,000	524,400	600	
車輛費支出	56,000	53,692	2,308	
燃料費	56,000	53,692	2,308	
事務費支出	12,190,000	11,832,176	357,824	
福利厚生費支出	229,000	227,577	1,423	
福利厚生費	33,000	32,208	792	
健康診断費	196,000	195,369	631	
職員被服費支出	73,000	71,884	1,116	
旅費交通費支出	8,000	2,146	5,854	
研修研究費支出	126,000	116,867	9,133	
事務消耗品費支出	481,000	392,647	88,353	
消耗品費	414,000	392,647	21,353	
器具備品費	67,000	0	67,000	
修繕費支出	1,470,000	1,274,814	195,186	
小破修繕費	1,420,000	1,235,355	184,645	
備品等修繕費	50,000	39,459	10,541	
通信運搬費支出	257,000	245,479	11,521	
会議費支出	2,000	1,036	964	
業務委託費支出	5,880,000	5,857,836	22,164	
手数料支出	101,000	83,150	17,850	
賃借料支出	606,000	605,088	912	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	2,737,000	2,736,693	307	
渉外費支出	76,000	75,119	881	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	95,000	94,300	700	
	車両費支出	33,000	32,340	660	
	修繕費	33,000	32,340	660	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	報償費	10,000	10,000	0	
	諸費	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	129,233,000	127,745,363	1,487,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,318,000	△11,940,160	△5,377,840	
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	440,000	439,890	110	
	器具及び備品取得支出	440,000	439,890	110	
	施設整備等支出計 (5)	440,000	439,890	110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△439,890	△110	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	23,239,000	23,238,890	110	
	拠点区分間繰入金収入	23,239,000	23,238,890	110	
	その他の活動収入計(7)	23,239,000	23,238,890	110	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,481,000	5,478,055	2,945	
	拠点区分間繰入金支出	5,481,000	5,478,055	2,945	
	その他の活動支出計(8)	5,481,000	5,478,055	2,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,758,000	17,760,835	△2,835	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,380,785	△5,380,785	
	前期末支払資金残高(12)	32,991,000	32,991,864	△864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,991,000	38,372,649	△5,381,649	

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4年4月1日 (至)令和5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	58,812,482	54,089,241	4,723,241
	益 居宅介護料収益	58,388,960	53,933,250	4,455,710
	介護報酬収益	44,181,445	41,283,898	2,897,547
	介護予防報酬収益	8,113,140	7,002,153	1,110,987
	介護負担金収益(公費)	300,949	253,874	47,075
	介護負担金収益(一般)	4,978,146	4,615,308	362,838
	介護予防負担金収益(一般)	815,280	778,017	37,263
	その他の事業収益	423,522	155,991	267,531
	補助金事業収益(公費)	423,522	155,991	267,531
	老人福祉事業収益	56,942,628	56,273,005	669,623
	運営事業収益	56,942,628	56,273,005	669,623
	管理費収益	4,088,020	4,121,760	△33,740
	その他の利用料収益	34,640,608	33,700,845	939,763
	補助金事業収益(公費)	18,214,000	18,450,400	△236,400
	経常経費寄附金収益	49,900	20,000	29,900
	経常経費寄附金収益	49,900	20,000	29,900
	サービス活動収益計(1)	115,805,010	110,382,246	5,422,764
費用	人件費	80,559,848	72,022,501	8,537,347
	職員給料	30,107,949	25,929,364	4,178,585
	職員俸給	23,934,816	21,502,776	2,432,040
	扶養手当	1,007,500	480,000	527,500
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	763,808	549,600	214,208
	管理職手当	720,000	0	720,000
	寒冷地手当	511,000	390,400	120,600
	宿日直手当	10,000	10,000	0
	夜間勤務手当	382,026	387,024	△4,998
	時間外勤務手当	1,158,799	1,441,564	△282,765
	処遇改善手当	0	670,000	△670,000
	資格手当	216,000	174,000	42,000
	業務手当	960,000	0	960,000
	その他の手当	120,000	0	120,000
	職員賞与	6,812,933	5,271,403	1,541,530
	期末手当	4,737,300	3,679,396	1,057,904
	勤勉手当	2,075,633	1,592,007	483,626
	賞与引当金繰入	3,398,130	2,465,046	933,084
	非常勤職員給与	29,427,482	28,791,410	636,072
	賃金	24,743,169	22,898,230	1,844,939
	通勤手当	1,079,734	978,804	100,930
	宿日直手当	5,000	5,000	0
	夜間勤務手当	744,000	708,000	36,000
	時間外勤務手当	861,579	701,116	160,463
	期末一時金	1,765,000	1,690,000	75,000
	処遇改善手当	0	1,693,260	△1,693,260

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
資格手当	117,000	117,000	0
その他の手当	112,000	0	112,000
法定福利費	10,813,354	9,565,278	1,248,076
健康保険料	3,807,788	3,436,211	371,577
厚生年金保険料	6,036,277	5,356,884	679,393
児童手当拠出金	237,493	210,762	26,731
労災保険料	208,676	189,015	19,661
雇用保険料	523,120	372,406	150,714
事業費	36,276,874	33,363,353	2,913,521
給食費	16,213,791	15,072,393	1,141,398
医薬品費	392,117	24,024	368,093
保健衛生費	585,348	404,538	180,810
健康診断費	135,146	153,186	△18,040
衛生費	450,202	251,352	198,850
教養娯楽費	177,755	174,359	3,396
水道光熱費	10,707,371	9,470,972	1,236,399
電気利用料	5,867,296	4,334,238	1,533,058
上下水道利用料	4,559,959	4,953,254	△393,295
ガス利用料	280,116	183,480	96,636
燃料費	5,832,650	6,019,813	△187,163
消耗器具備品費	1,789,750	1,611,757	177,993
消耗品費	1,529,634	1,209,512	320,122
器具備品費	260,116	402,245	△142,129
賃借料	524,400	526,400	△2,000
車輛費	53,692	59,097	△5,405
燃料費	53,692	59,097	△5,405
事務費	11,886,296	14,615,361	△2,729,065
福利厚生費	227,577	231,126	△3,549
福利厚生費	32,208	30,660	1,548
健康診断費	195,369	200,466	△5,097
職員被服費	71,884	58,233	13,651
旅費交通費	2,146	8,547	△6,401
研修研究費	116,867	87,832	29,035
事務消耗品費	446,767	334,466	112,301
消耗品費	446,767	334,466	112,301
修繕費	1,274,814	5,321,188	△4,046,374
小規模修繕費	0	4,180,000	△4,180,000
小破修繕費	1,235,355	1,141,188	94,167
備品等修繕費	39,459	0	39,459
通信運搬費	245,479	237,185	8,294
会議費	1,036	856	180
業務委託費	5,857,836	3,644,316	2,213,520
手数料	83,150	99,130	△15,980
賃借料	605,088	639,188	△34,100

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,200	△1,000
	保守料	2,736,693	3,599,080	△862,387
	渉外費	75,119	42,326	32,793
	諸会費	94,300	105,300	△11,000
	車輛費	32,340	190,388	△158,048
	修繕費	32,340	190,388	△158,048
	雑費	15,000	15,000	0
	報償費	10,000	10,000	0
	諸費	5,000	5,000	0
	減価償却費	1,047,834	1,322,541	△274,707
	減価償却費	1,047,834	1,322,541	△274,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,850	5,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,850	5,850
	サービス活動費用計 (2)	129,770,852	121,317,906	8,452,946
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,965,842	△10,935,660	△3,030,182
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	193	197	△4
	取 受取利息配当金収益	193	197	△4
	サービス活動外収益計 (4)	193	197	△4
	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)	193	197	△4
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,965,649	△10,935,463	△3,030,186
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	23,293,010	17,208,000	6,085,010
	取 拠点区分間繰入金収益	23,293,010	17,208,000	6,085,010
	増 特別収益計 (8)	23,293,010	17,208,000	6,085,010
	減 拠点区分間繰入金費用	5,478,055	4,979,870	498,185
	減 拠点区分間繰入金費用	5,478,055	4,979,870	498,185
	特別費用計 (9)	5,478,055	4,979,870	498,185
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,814,955	12,228,130	5,586,825
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,849,306	1,292,667	2,556,639
	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)	3,849,306	1,292,667	2,556,639
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	33,395,759	32,103,092	1,292,667
	繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,245,065	33,395,759	3,849,306
増減	活 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	活 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)	37,245,065	33,395,759	3,849,306

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 貸借対照表

令和 5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	44,745,839	42,562,058	2,183,781	流動負債	9,511,756	11,785,225	△2,273,469
現金預金	32,046,681	28,373,173	3,673,508	事業未払金	5,845,536	9,023,563	△3,178,027
事業未収金	12,425,494	13,784,729	△1,359,235	職員預り金	268,090	296,616	△28,526
未収金	0	18,150	△18,150	賞与引当金	3,398,130	2,465,046	933,084
未収補助金	0	135,991	△135,991	固定負債	0	0	0
給食用材料	259,564	250,015	9,549	負債の部合計	9,511,756	11,785,225	△2,273,469
立替金	14,100	0	14,100	純資産の部			
固定資産	2,010,982	2,618,926	△607,944	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	2,010,982	2,618,926	△607,944	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,617,000	1,617,000	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△1,616,999	△1,616,999	0	次期繰越活動増減差額	37,245,065	33,395,759	3,849,306
機械及び装置	2,950,489	2,950,489	0	(うち当期活動増減差額)	3,849,306	1,292,667	2,556,639
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,664,940	△2,448,850	△216,090	純資産の部合計	37,245,065	33,395,759	3,849,306
車輛運搬具	2,608,200	2,608,200	0				
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	11,697,031	11,257,141	439,890				
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,973,600	△9,141,856	△831,744				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	46,756,821	45,180,984	1,575,837	負債及び純資産の部合計	46,756,821	45,180,984	1,575,837

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	34,960,000	34,449,186	510,814	
	居宅介護料収入	25,435,000	24,998,190	436,810	
	介護報酬収入	22,404,000	22,021,452	382,548	
	介護予防報酬収入	488,000	476,919	11,081	
	介護負担金収入(公費)	0	547	△547	
	介護負担金収入(一般)	2,489,000	2,446,281	42,719	
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	52,991	1,009	
	居宅介護支援介護料収入	8,502,000	8,413,920	88,080	
	居宅介護支援介護料収入	8,502,000	8,413,920	88,080	
	その他の事業収入	1,023,000	1,037,076	△14,076	
	補助金事業収入(公費)	268,000	268,926	△926	
	受託事業収入(公費)	755,000	768,150	△13,150	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	その他の収入	0	4,800	△4,800	
	受入研修費収入	0	4,800	△4,800	
	事業活動収入計 (1)	34,961,000	34,454,070	506,930	
	支出	人件費支出	33,705,000	33,497,818	207,182
職員給料支出		11,609,000	11,605,411	3,589	
職員俸給		9,840,000	9,839,244	756	
扶養手当		240,000	240,000	0	
通勤手当		254,000	253,200	800	
寒冷地手当		177,000	176,800	200	
時間外勤務手当		497,000	496,031	969	
調査事務手当		29,000	28,500	500	
資格手当		108,000	108,000	0	
業務手当		464,000	463,636	364	
職員賞与支出		3,529,000	3,527,730	1,270	
期末手当		2,436,000	2,435,814	186	
勤勉手当		1,093,000	1,091,916	1,084	
非常勤職員給与支出		14,342,000	14,180,612	161,388	
賃金		12,032,000	11,889,903	142,097	
通勤手当		638,000	631,245	6,755	
時間外勤務手当		160,000	152,464	7,536	
期末一時金		1,300,000	1,300,000	0	
調査事務手当		41,000	36,000	5,000	
資格手当		171,000	171,000	0	
法定福利費支出		4,225,000	4,184,065	40,935	
健康保険料		1,518,000	1,502,270	15,730	
厚生年金保険料		2,312,000	2,311,291	709	
児童手当拠出金		92,000	90,936	1,064	
労災保険料		89,000	88,704	296	
雇用保険料		214,000	190,864	23,136	
事務費支出		2,334,000	2,163,135	170,865	
福利厚生費支出	110,000	98,420	11,580		

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	18,000	17,945	55	
	健康診断費	92,000	80,475	11,525	
	職員被服費支出	107,000	102,624	4,376	
	旅費交通費支出	8,000	4,144	3,856	
	研修研究費支出	75,000	74,422	578	
	事務消耗品費支出	441,000	385,484	55,516	
	消耗品費	441,000	385,484	55,516	
	水道光熱費支出	53,000	52,880	120	
	電気利用料	53,000	52,880	120	
	燃料費支出	65,000	64,529	471	
	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	306,000	284,694	21,306	
	会議費支出	12,000	11,817	183	
	業務委託費支出	9,000	8,840	160	
	手数料支出	67,000	51,660	15,340	
	賃借料支出	655,000	654,912	88	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	276,000	275,865	135	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	84,000	82,644	1,356	
	燃料費	84,000	82,644	1,356	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	報償費	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	36,039,000	35,660,953	378,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,078,000	△1,206,883	128,883	
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	
その他の収入	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	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	2,109,923	4,077	
	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	2,109,923	4,077	

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	2,114,000	2,109,923	4,077	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,111,000	△2,106,923	△4,077	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,189,000	△3,313,806	124,806	
	前期末支払資金残高(12)	13,883,000	13,883,716	△716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,694,000	10,569,910	124,090	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	34,449,186	34,015,839	433,347
		居宅介護料収益	24,998,190	24,423,950	574,240
		介護報酬収益	22,021,452	21,323,160	698,292
		介護予防報酬収益	476,919	658,395	△181,476
		介護負担金収益(公費)	547	0	547
		介護負担金収益(一般)	2,446,281	2,369,240	77,041
		介護予防負担金収益(一般)	52,991	73,155	△20,164
		居宅介護支援介護料収益	8,413,920	8,628,200	△214,280
		居宅介護支援介護料収益	8,413,920	8,628,200	△214,280
		その他の事業収益	1,037,076	963,689	73,387
		補助金事業収益(公費)	268,926	99,809	169,117
	受託事業収益(公費)	768,150	863,880	△95,730	
	サービス活動収益計(1)	34,449,186	34,015,839	433,347	
費用	費				
	用				
		人件費	33,459,059	33,445,735	13,324
		職員給料	11,605,411	11,777,178	△171,767
		職員俸給	9,839,244	10,187,184	△347,940
		扶養手当	240,000	240,000	0
		通勤手当	253,200	253,200	0
		寒冷地手当	176,800	176,800	0
		時間外勤務手当	496,031	508,994	△12,963
		調査事務手当	28,500	33,000	△4,500
		処遇改善手当	0	270,000	△270,000
		資格手当	108,000	108,000	0
		業務手当	463,636	0	463,636
		職員賞与	2,321,416	2,844,323	△522,907
		期末手当	1,621,552	2,084,424	△462,872
		勤勉手当	699,864	759,899	△60,035
		賞与引当金繰入	1,354,113	1,392,872	△38,759
		非常勤職員給与	14,180,612	13,368,882	811,730
		賃金	11,889,903	9,919,022	1,970,881
		通勤手当	631,245	646,990	△15,745
		時間外勤務手当	152,464	99,126	53,338
		期末一時金	1,300,000	1,300,000	0
		処遇改善手当	0	1,217,744	△1,217,744
		調査事務手当	36,000	21,000	15,000
		資格手当	171,000	165,000	6,000
		法定福利費	3,997,507	4,062,480	△64,973
		健康保険料	1,430,433	1,477,205	△46,772
		厚生年金保険料	2,200,913	2,260,930	△60,017
		児童手当拠出金	86,593	88,952	△2,359
		労災保険料	88,704	86,597	2,107
	雇用保険料	190,864	148,796	42,068	
	事務費	2,217,255	2,152,097	65,158	
	福利厚生費	98,420	76,636	21,784	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	17,945	19,364	△1,419
	健康診断費	80,475	57,272	23,203
	職員被服費	102,624	100,886	1,738
	旅費交通費	4,144	0	4,144
	研修研究費	74,422	21,280	53,142
	事務消耗品費	439,604	407,781	31,823
	消耗品費	439,604	407,781	31,823
	水道光熱費	52,880	36,540	16,340
	電気利用料	52,880	36,540	16,340
	燃料費	64,529	69,503	△4,974
	通信運搬費	284,694	284,743	△49
	会議費	11,817	11,855	△38
	業務委託費	8,840	7,724	1,116
	手数料	51,660	95,995	△44,335
	賃借料	654,912	665,912	△11,000
	租税公課	200	0	200
	保守料	275,865	275,865	0
	渉外費	0	5,196	△5,196
	車輛費	82,644	82,181	463
	燃料費	82,644	82,181	463
	雑費	10,000	10,000	0
	報償費	10,000	10,000	0
	減価償却費	52,920	102,294	△49,374
	減価償却費	52,920	102,294	△49,374
	サービス活動費用計 (2)	35,729,234	35,700,126	29,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,280,048	△1,684,287	404,239
サ	受取利息配当金収益	84	115	△31
ー	受取利息配当金収益	84	115	△31
ビ	その他のサービス活動外収益	4,800	0	4,800
ス	受入研修費収益	4,800	0	4,800
活	サービス活動外収益計 (4)	4,884	115	4,769
動				
外				
増				
減				
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)	4,884	115	4,769
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,275,164	△1,684,172	409,008
特	拠点区分間繰入金収益	3,000	6,000	△3,000
別	拠点区分間繰入金収益	3,000	6,000	△3,000
増	特別収益計 (8)	3,000	6,000	△3,000
減	拠点区分間繰入金費用	2,055,803	2,026,796	29,007
の	拠点区分間繰入金費用	2,055,803	2,026,796	29,007
部	特別費用計 (9)	2,055,803	2,026,796	29,007

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	△2,052,803	△2,020,796	△32,007
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,327,967	△3,704,968	377,001
	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)	△3,327,967	△3,704,968	377,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	12,556,997	16,261,965	△3,704,968
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,229,030	12,556,997	△3,327,967
	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)	9,229,030	12,556,997	△3,327,967

南部老人福祉総合ケア介護事業 貸借対照表

令和 5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	11,792,448	15,280,697	△3,488,249	流動負債	2,576,651	2,789,853	△213,202
現金預金	6,747,255	9,558,934	△2,811,679	事業未払金	1,121,108	1,303,501	△182,393
事業未収金	5,045,193	5,631,954	△586,761	職員預り金	101,430	93,480	7,950
未収補助金	0	89,809	△89,809	賞与引当金	1,354,113	1,392,872	△38,759
固定資産	13,233	66,153	△52,920	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,576,651	2,789,853	△213,202
その他の固定資産	13,233	66,153	△52,920	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)	△537,027	△484,107	△52,920	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	9,229,030	12,556,997	△3,327,967
				(うち当期活動増減差額)	△3,327,967	△3,704,968	377,001
				純資産の部合計	9,229,030	12,556,997	△3,327,967
資産の部合計	11,805,681	15,346,850	△3,541,169	負債及び純資産の部合計	11,805,681	15,346,850	△3,541,169

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4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4年4月1日 (至) 令和5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	6,696,180	0	6,696,180	0	6,696,180
	医療事業収入	20,903,592	0	0	20,903,592	0	20,903,592
	指定管理料収入	0	23,598,000	2,744,000	26,342,000	0	26,342,000
	エリア利用料収入	0	0	857,700	857,700	0	857,700
	受取利息配当金収入	319	222	51	592	0	592
	その他の収入	301,899	0	0	301,899	0	301,899
	事業活動収入計 (1)	21,205,810	30,294,402	3,601,751	55,101,963	0	55,101,963
事業活動資金収支差額	人件費支出	55,766,635	6,273,905	1,366,564	63,407,104	0	63,407,104
	事業費支出	7,856,198	11,166,695	0	19,022,893	0	19,022,893
	事務費支出	7,349,663	5,499,873	1,155,137	14,004,673	0	14,004,673
	事業活動支出計 (2)	70,972,496	22,940,473	2,521,701	96,434,670	0	96,434,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,766,686	7,353,929	1,080,050	△41,332,707	0	△41,332,707
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	682,000	0	0	682,000	0	682,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,360	0	0	3,231,360	0	3,231,360
	施設整備等支出計 (5)	3,913,360	0	0	3,913,360	0	3,913,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,360	0	0	△3,913,360	0	△3,913,360
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	58,287,212	0	0	58,287,212	0	58,287,212
	その他の活動収入計(7)	58,287,212	0	0	58,287,212	0	58,287,212
	事業区分間繰入金支出	1,512,459	4,473,730	312,661	6,298,850	0	6,298,850
	その他の活動支出計(8)	1,512,459	4,473,730	312,661	6,298,850	0	6,298,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,774,753	△4,473,730	△312,661	51,988,362	0	51,988,362
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,094,707	2,880,199	767,389	6,742,295	0	6,742,295
	前期末支払資金残高(11)	43,466,528	16,480,327	5,407,357	65,354,212	0	65,354,212
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,561,235	19,360,526	6,174,746	72,096,507	0	72,096,507

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,696,180	0	6,696,180	0	6,696,180
	益	医療事業収益	20,903,592	0	0	20,903,592	0	20,903,592
		指定管理料収益	0	23,598,000	2,744,000	26,342,000	0	26,342,000
		エリア利用料収益	0	0	857,700	857,700	0	857,700
		サービス活動収益計 (1)	20,903,592	30,294,180	3,601,700	54,799,472	0	54,799,472
	費	人件費	55,935,408	6,273,905	1,366,564	63,575,877	0	63,575,877
	用	事業費	7,902,944	11,164,769	0	19,067,713	0	19,067,713
	減	事務費	7,383,323	5,512,303	1,155,137	14,050,763	0	14,050,763
		減価償却費	7,774,374	76,180	0	7,850,554	0	7,850,554
		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)	78,996,049	22,977,612	2,521,701	104,495,362	0	104,495,362	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△58,092,457	7,316,568	1,079,999	△49,695,890	0	△49,695,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	319	222	51	592	0	592
	益	その他のサービス活動外収益	301,899	0	0	301,899	0	301,899
		サービス活動外収益計 (4)	302,218	222	51	302,491	0	302,491
	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)	302,218	222	51	302,491	0	302,491	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△57,790,239	7,316,790	1,080,050	△49,393,399	0	△49,393,399	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	58,320,872	12,430	0	58,333,302	0	58,333,302
	益	特別収益計 (8)	58,320,872	12,430	0	58,333,302	0	58,333,302
	費	事業区分間繰入金費用	1,512,459	4,473,730	312,661	6,298,850	0	6,298,850
		特別費用計 (9)	1,512,459	4,473,730	312,661	6,298,850	0	6,298,850
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,808,413	△4,461,300	△312,661	52,034,452	0	52,034,452	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△981,826	2,855,490	767,389	2,641,053	0	2,641,053	
	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)	△981,826	2,855,490	767,389	2,641,053	0	2,641,053	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	56,923,716	16,539,554	5,407,359	78,870,629	0	78,870,629
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,941,890	19,395,044	6,174,748	81,511,682	0	81,511,682
	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
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,941,890	19,395,044	6,174,748	81,511,682	0	81,511,682	
差 額 の 部								

公益事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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
流動資産	50,864,486	25,593,445	6,527,881	82,985,812	0	82,985,812
現金預金	47,325,534	24,874,279	5,137,676	77,337,489	0	77,337,489
事業未収金	2,869,721	691,730	1,390,205	4,951,656	0	4,951,656
医薬品	669,231	0	0	669,231	0	669,231
給食用材料	0	27,436	0	27,436	0	27,436
固定資産	23,113,149	139,205	2	23,252,356	0	23,252,356
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,113,149	139,205	2	23,252,356	0	23,252,356
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)	△34,334,709	△884,976	△254,998	△35,474,683	0	△35,474,683
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)	△1,391,940	0	0	△1,391,940	0	△1,391,940
無形リース資産	9,408,960	0	0	9,408,960	0	9,408,960
資産の部合計	73,977,635	25,732,650	6,527,883	106,238,168	0	106,238,168
流動負債	8,854,485	6,205,483	353,135	15,413,103	0	15,413,103
事業未払金	3,634,020	3,596,963	351,315	7,582,298	0	7,582,298
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	2,583,800	1,020	2,584,820	0	2,584,820
職員預り金	0	24,720	800	25,520	0	25,520
賞与引当金	1,989,105	0	0	1,989,105	0	1,989,105
固定負債	9,181,260	0	0	9,181,260	0	9,181,260
リース債務	9,181,260	0	0	9,181,260	0	9,181,260
負債の部合計	18,035,745	6,205,483	353,135	24,594,363	0	24,594,363
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	132,123	0	132,123	0	132,123
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,941,890	19,395,044	6,174,748	81,511,682	0	81,511,682
(うち当期活動増減差額)	△981,826	2,855,490	767,389	2,641,053	0	2,641,053
純資産の部合計	55,941,890	19,527,167	6,174,748	81,643,805	0	81,643,805
負債及び純資産の部合計	73,977,635	25,732,650	6,527,883	106,238,168	0	106,238,168

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,733,000	20,903,592	△170,592	
	外来診療収入(公費)	16,939,000	17,339,625	△400,625	
	医科収入	14,481,000	14,697,310	△216,310	
	歯科収入	2,458,000	2,642,315	△184,315	
	外来診療収入(一般)	414,000	418,340	△4,340	
	医科収入	296,000	296,700	△700	
	歯科収入	118,000	121,640	△3,640	
	文書料等収入	95,000	110,000	△15,000	
	その他の医療事業収入	3,660,000	3,666,934	△6,934	
	補助金事業収入(公費)	0	200,000	△200,000	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	△375,000	△631,307	256,307	
	受取利息配当金収入	1,000	319	681	
	受取利息配当金収入	1,000	319	681	
	その他の収入	301,000	301,899	△899	
	雑収入	301,000	301,899	△899	
	事業活動収入計(1)	21,035,000	21,205,810	△170,810	
	支出	人件費支出	57,057,000	55,766,635	1,290,365
職員給料支出		33,036,000	32,397,315	638,685	
職員俸給		12,258,000	12,257,400	600	
扶養手当		516,000	516,000	0	
住居手当		324,000	324,000	0	
通勤手当		580,000	579,600	400	
管理職手当		1,320,000	1,320,000	0	
寒冷地手当		267,000	267,000	0	
初任給調整手当		9,483,000	9,482,400	600	
地域手当		1,148,000	1,147,008	992	
時間外勤務手当		5,264,000	4,914,657	349,343	
休日勤務手当		100,000	65,250	34,750	
産業医手当		1,200,000	1,200,000	0	
業務手当		120,000	120,000	0	
その他の手当		456,000	204,000	252,000	
職員賞与支出		5,236,000	5,235,318	682	
期末手当		3,615,000	3,614,864	136	
勤勉手当		1,621,000	1,620,454	546	
非常勤職員給与支出		13,746,000	13,108,517	637,483	
賃金		4,068,000	4,068,000	0	
通勤手当		241,000	240,200	800	
時間外勤務手当		157,000	140,317	16,683	
期末一時金		100,000	100,000	0	
嘱託医等報酬		9,180,000	8,560,000	620,000	
法定福利費支出		5,039,000	5,025,485	13,515	
健康保険料		2,036,000	2,035,551	449	
厚生年金保険料		2,380,000	2,379,184	816	
児童手当拠出金	94,000	93,608	392		

心身障害者コロン診療所 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	207,000	200,942	6,058	
	雇用保険料	322,000	316,200	5,800	
	事業費支出	8,734,000	7,856,198	877,802	
	診療・療養等材料費支出	8,734,000	7,856,198	877,802	
	医療器具修繕費	63,000	0	63,000	
	検査手数料	2,861,000	2,545,171	315,829	
	医療消耗器具費	600,000	530,484	69,516	
	医療品衛生材料費	5,000,000	4,592,223	407,777	
	医療機器購入費	140,000	119,020	20,980	
	賃借料	70,000	69,300	700	
	事務費支出	8,030,000	7,349,663	680,337	
	福利厚生費支出	49,000	48,040	960	
	福利厚生費	6,000	6,000	0	
	健康診断費	43,000	42,040	960	
	職員被服費支出	22,000	15,933	6,067	
	旅費交通費支出	315,000	288,128	26,872	
	研修研究費支出	28,000	0	28,000	
	事務消耗品費支出	883,000	791,692	91,308	
	消耗品費	698,000	649,592	48,408	
	器具備品費	185,000	142,100	42,900	
	水道光熱費支出	2,749,000	2,454,183	294,817	
	電気利用料	2,749,000	2,454,183	294,817	
	燃料費支出	1,903,000	1,861,588	41,412	
	修繕費支出	150,000	36,520	113,480	
	小破修繕費	80,000	0	80,000	
	備品等修繕費	70,000	36,520	33,480	
	通信運搬費支出	222,000	192,164	29,836	
	会議費支出	15,000	14,150	850	
	手数料支出	58,000	45,863	12,137	
	保険料支出	20,000	19,872	128	
	保守料支出	1,510,000	1,476,530	33,470	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	73,821,000	70,972,496	2,848,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,786,000	△49,766,686	△3,019,314	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	682,000	682,000	0	
	機械及び装置取得支出	682,000	0	682,000	
	器具及び備品取得支出	0	682,000	△682,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,232,000	3,231,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,232,000	3,231,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	3,914,000	3,913,360	640	

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,914,000	△3,913,360	△640	
その	収 事業区分間繰入金収入	58,288,000	58,287,212	788	
他	入 事業区分間繰入金収入	58,288,000	58,287,212	788	
	その他の活動収入計(7)	58,288,000	58,287,212	788	
の	支 事業区分間繰入金支出	1,588,000	1,512,459	75,541	
活	出 事業区分間繰入金支出	1,588,000	1,512,459	75,541	
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	1,588,000	1,512,459	75,541	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,700,000	56,774,753	△74,753	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,094,707	△3,094,707	
	前期末支払資金残高(12)	43,466,000	43,466,528	△528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,466,000	46,561,235	△3,095,235	

心身障害者コロン診療所 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	20,903,592	27,290,297	△6,386,705
	益 外来診療収益(公費)	17,339,625	18,477,070	△1,137,445
	医科収益	14,697,310	15,932,630	△1,235,320
	歯科収益	2,642,315	2,544,440	97,875
	外来診療収益(一般)	418,340	446,320	△27,980
	医科収益	296,700	380,440	△83,740
	歯科収益	121,640	65,880	55,760
	文書料等収益	110,000	312,950	△202,950
	その他の医療事業収益	3,666,934	8,826,301	△5,159,367
	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	その他の医療事業収益	3,466,934	8,826,301	△5,359,367
	(保険等査定減)	△631,307	△772,344	141,037
	サービス活動収益計(1)	20,903,592	27,290,297	△6,386,705
	費用	人件費	55,935,408	51,364,964
職員給料		32,397,315	25,820,591	6,576,724
職員俸給		12,257,400	11,121,444	1,135,956
扶養手当		516,000	503,000	13,000
住居手当		324,000	270,000	54,000
通勤手当		579,600	543,700	35,900
管理職手当		1,320,000	800,000	520,000
寒冷地手当		267,000	267,000	0
初任給調整手当		9,482,400	7,902,000	1,580,400
地域手当		1,147,008	897,760	249,248
時間外勤務手当		4,914,657	2,495,687	2,418,970
休日勤務手当		65,250	0	65,250
処遇改善手当		0	20,000	△20,000
産業医手当		1,200,000	1,000,000	200,000
業務手当		120,000	0	120,000
その他の手当		204,000	0	204,000
職員賞与		3,585,440	3,356,618	228,822
期末手当		2,501,195	2,417,137	84,058
勤勉手当		1,084,245	939,481	144,764
賞与引当金繰入		1,989,105	1,820,332	168,773
非常勤職員給与		13,108,517	16,118,674	△3,010,157
賃金		4,068,000	3,876,000	192,000
通勤手当		240,200	253,200	△13,000
時間外勤務手当		140,317	213,474	△73,157
期末一時金		100,000	100,000	0
処遇改善手当		0	36,000	△36,000
嘱託医等報酬		8,560,000	11,640,000	△3,080,000
法定福利費		4,855,031	4,248,749	606,282
健康保険料		1,971,008	1,750,685	220,323
厚生年金保険料		2,277,283	2,057,836	219,447
児童手当拠出金		89,598	80,964	8,634

心身障害者コロン診療所 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	200,942	153,937	47,005
	雇用保険料	316,200	205,327	110,873
	事業費	7,902,944	6,960,071	942,873
	診療・療養等材料費	7,902,944	6,960,071	942,873
	検査手数料	2,545,171	2,323,542	221,629
	医療消耗器具費	530,484	705,203	△174,719
	医療品衛生材料費	4,638,969	3,579,931	1,059,038
	医療機器購入費	119,020	90,959	28,061
	賃借料	69,300	260,436	△191,136
	事務費	7,383,323	6,301,731	1,081,592
	福利厚生費	48,040	39,464	8,576
	福利厚生費	6,000	6,000	0
	健康診断費	42,040	33,464	8,576
	職員被服費	15,933	18,793	△2,860
	旅費交通費	288,128	305,648	△17,520
	研修研究費	0	149,246	△149,246
	事務消耗品費	825,352	760,358	64,994
	消耗品費	683,252	661,358	21,894
	器具備品費	142,100	99,000	43,100
	印刷製本費	0	24,502	△24,502
	水道光熱費	2,454,183	1,790,697	663,486
	電気利用料	2,454,183	1,790,697	663,486
	燃料費	1,861,588	1,658,514	203,074
	修繕費	36,520	33,000	3,520
	備品等修繕費	36,520	33,000	3,520
	通信運搬費	192,164	162,076	30,088
	会議費	14,150	15,923	△1,773
	手数料	45,863	24,130	21,733
	保険料	19,872	19,872	0
	租税公課	0	8,600	△8,600
	保守料	1,476,530	1,150,908	325,622
	諸会費	105,000	140,000	△35,000
	減価償却費	7,774,374	4,554,922	3,219,452
	減価償却費	7,774,374	4,554,922	3,219,452
	サービス活動費用計 (2)	78,996,049	69,181,688	9,814,361
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△58,092,457	△41,891,391	△16,201,066
サ	取 受取利息配当金収益	319	395	△76
ー	益 受取利息配当金収益	319	395	△76
ビ	その他のサービス活動外収益	301,899	0	301,899
ス	雑収益	301,899	0	301,899
活	サービス活動外収益計 (4)	302,218	395	301,823
動	費用			
外				
増				

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	302,218	395	301,823
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△57,790,239	△41,890,996	△15,899,243
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	58,320,872	46,765,000	11,555,872
	益 事業区分間繰入金収益	58,320,872	46,765,000	11,555,872
	特別収益計 (8)	58,320,872	46,765,000	11,555,872
	費 事業区分間繰入金費用	1,512,459	1,672,415	△159,956
の 部	事業区分間繰入金費用	1,512,459	1,672,415	△159,956
	特別費用計 (9)	1,512,459	1,672,415	△159,956
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,808,413	45,092,585	11,715,828
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△981,826	3,201,589	△4,183,415
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)		△981,826	3,201,589	△4,183,415
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	56,923,716	53,722,127	3,201,589
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,941,890	56,923,716	△981,826
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)		55,941,890	56,923,716	△981,826

心身障害者コニー診療所 貸借対照表

令和 5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	50,864,486	46,831,915	4,032,571	流動負債	8,854,485	5,348,862	3,505,623
現金預金	47,325,534	42,476,593	4,848,941	事業未払金	3,634,020	2,649,410	984,610
事業未収金	2,869,721	3,639,345	△769,624	1年以内返済予定リース債務	3,231,360	879,120	2,352,240
医薬品	669,231	715,977	△46,746	賞与引当金	1,989,105	1,820,332	168,773
固定資産	23,113,149	18,444,323	4,668,826	固定負債	9,181,260	3,003,660	6,177,600
基本財産	0	0	0	リース債務	9,181,260	3,003,660	6,177,600
その他の固定資産	23,113,149	18,444,323	4,668,826	負債の部合計	18,035,745	8,352,522	9,683,223
器具及び備品	45,035,238	44,353,238	682,000	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△34,334,709	△29,791,695	△4,543,014	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)	△1,391,940	△512,820	△879,120	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	9,408,960	0	9,408,960	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,941,890	56,923,716	△981,826
				(うち当期活動増減差額)	△981,826	3,201,589	△4,183,415
				純資産の部合計	55,941,890	56,923,716	△981,826
資産の部合計	73,977,635	65,276,238	8,701,397	負債及び純資産の部合計	73,977,635	65,276,238	8,701,397

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,707,000	6,696,180	10,820		
	運営事業収入	6,707,000	6,696,180	10,820		
	管理費収入	2,320,000	2,320,480	△480		
	その他の利用料収入	4,387,000	4,375,700	11,300		
	指定管理料収入	23,598,000	23,598,000	0		
	県委託料収入	23,586,000	23,586,000	0		
	その他の事業収入	12,000	12,000	0		
	補助金事業収入(公費)	12,000	12,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	222	778		
	受取利息配当金収入	1,000	222	778		
	事業活動収入計(1)	30,306,000	30,294,402	11,598		
	支出	人件費支出	6,302,000	6,273,905	28,095	
		非常勤職員給与支出	5,503,000	5,477,331	25,669	
		賃金	5,129,000	5,128,414	586	
通勤手当		114,000	113,318	682		
時間外勤務手当		178,000	153,599	24,401		
期末一時金		70,000	70,000	0		
その他の手当		12,000	12,000	0		
法定福利費支出		799,000	796,574	2,426		
健康保険料		284,000	282,824	1,176		
厚生年金保険料		442,000	441,945	55		
児童手当拠出金		18,000	17,388	612		
労災保険料		17,000	16,625	375		
雇用保険料		38,000	37,792	208		
事業費支出		11,522,000	11,166,695	355,305		
給食費支出		2,568,000	2,506,575	61,425		
医薬品費支出		26,000	25,811	189		
保健衛生費支出		144,000	143,217	783		
健康診断費		136,000	135,740	260		
衛生費		8,000	7,477	523		
水道光熱費支出		3,753,000	3,641,183	111,817		
電気利用料		2,256,000	2,153,706	102,294		
上下水道利用料		1,419,000	1,413,415	5,585		
ガス利用料		78,000	74,062	3,938		
燃料費支出		4,762,000	4,597,867	164,133		
消耗器具備品費支出		269,000	252,042	16,958		
消耗品費		229,000	215,842	13,158		
器具備品費		40,000	36,200	3,800		
事務費支出		5,833,000	5,499,873	333,127		
福利厚生費支出		45,000	43,649	1,351		
福利厚生費		5,000	4,486	514		
健康診断費		40,000	39,163	837		
職員被服費支出	28,000	27,686	314			
研修研究費支出	5,000	0	5,000			
事務消耗品費支出	319,000	285,984	33,016			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	319,000	285,984	33,016	
	修繕費支出	850,000	678,254	171,746	
	小破修繕費	800,000	647,900	152,100	
	備品等修繕費	50,000	30,354	19,646	
	通信運搬費支出	77,000	70,596	6,404	
	広報費支出	72,000	71,500	500	
	業務委託費支出	2,263,000	2,213,899	49,101	
	手数料支出	18,000	9,570	8,430	
	保守料支出	2,136,000	2,095,765	40,235	
	渉外費支出	20,000	2,970	17,030	
	事業活動支出計 (2)	23,657,000	22,940,473	716,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,649,000	7,353,929	△704,929	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	4,414,000 4,414,000	4,473,730 4,473,730	△59,730 △59,730	
	その他の活動支出計(8)	4,414,000	4,473,730	△59,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,414,000	△4,473,730	59,730	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,235,000	2,880,199	△645,199	
	前期末支払資金残高(12)	16,480,000	16,480,327	△327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,715,000	19,360,526	△645,526	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	6,696,180	6,290,990	405,190
	運営事業収益	6,696,180	6,290,990	405,190
	管理費収益	2,320,480	2,202,780	117,700
	その他の利用料収益	4,375,700	4,088,210	287,490
	指定管理料収益	23,598,000	24,954,000	△1,356,000
	県委託料収益	23,586,000	24,954,000	△1,368,000
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	補助金事業収益(公費)	12,000	0	12,000
	サービス活動収益計(1)	30,294,180	31,244,990	△950,810
費 用 部	人件費	6,273,905	5,012,133	1,261,772
	職員賞与	0	△426,236	426,236
	期末手当	0	△287,710	287,710
	勤勉手当	0	△138,526	138,526
	非常勤職員給与	5,477,331	4,725,592	751,739
	賃金	5,128,414	4,090,752	1,037,662
	通勤手当	113,318	167,545	△54,227
	時間外勤務手当	153,599	65,295	88,304
	期末一時金	70,000	140,000	△70,000
	処遇改善手当	0	256,000	△256,000
	資格手当	0	6,000	△6,000
	その他の手当	12,000	0	12,000
	法定福利費	796,574	712,777	83,797
	健康保険料	282,824	245,063	37,761
	厚生年金保険料	441,945	408,435	33,510
	児童手当拠出金	17,388	16,070	1,318
	労災保険料	16,625	14,633	1,992
	雇用保険料	37,792	28,576	9,216
	事業費	11,164,769	10,336,396	828,373
	給食費	2,504,649	2,291,996	212,653
	医薬品費	25,811	1,240	24,571
	保健衛生費	143,217	106,705	36,512
	健康診断費	135,740	98,637	37,103
	衛生費	7,477	8,068	△591
	水道光熱費	3,641,183	3,091,504	549,679
	電気利用料	2,153,706	1,636,767	516,939
	上下水道利用料	1,413,415	1,395,073	18,342
	ガス利用料	74,062	59,664	14,398
	燃料費	4,597,867	4,634,248	△36,381
	消耗器具備品費	252,042	210,703	41,339
	消耗品費	215,842	157,903	57,939
	器具備品費	36,200	52,800	△16,600
事務費	5,512,303	5,141,781	370,522	
福利厚生費	43,649	10,396	33,253	
福利厚生費	4,486	3,227	1,259	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	39,163	7,169	31,994
	職員被服費	27,686	8,085	19,601
	事務消耗品費	298,414	231,287	67,127
	消耗品費	298,414	231,287	67,127
	修繕費	678,254	696,639	△18,385
	小破修繕費	647,900	696,639	△48,739
	備品等修繕費	30,354	0	30,354
	通信運搬費	70,596	61,152	9,444
	広報費	71,500	0	71,500
	業務委託費	2,213,899	2,012,071	201,828
	手数料	9,570	14,080	△4,510
	保守料	2,095,765	2,103,071	△7,306
	渉外費	2,970	0	2,970
	雑費	0	5,000	△5,000
	報償費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	76,180	76,180	0
	減価償却費	76,180	76,180	0
	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)	22,977,612	20,516,945	2,460,667
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,316,568	10,728,045	△3,411,477
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	222	163	59
	受取利息配当金収益	222	163	59
	サービス活動外収益計 (4)	222	163	59
	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)	222	163	59
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,316,790	10,728,208	△3,411,418
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	12,430	0	12,430
	事業区分間繰入金収益	12,430	0	12,430
	特別収益計 (8)	12,430	0	12,430
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,473,730	2,776,776	1,696,954
	事業区分間繰入金費用	4,473,730	2,776,776	1,696,954
	特別費用計 (9)	4,473,730	2,776,776	1,696,954
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,461,300	△2,776,776	△1,684,524
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,855,490	7,951,432	△5,095,942
	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)	2,855,490	7,951,432	△5,095,942

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	16,539,554	8,588,122	7,951,432
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,395,044	16,539,554	2,855,490
	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)	19,395,044	16,539,554	2,855,490

南部老人福祉総合センター老人専用マンション 貸借対照表

令和 5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	25,593,445	22,705,315	2,888,130	流動負債	6,205,483	6,199,478	6,005
現金預金	24,874,279	21,752,182	3,122,097	事業未払金	3,596,963	3,838,948	△241,985
事業未収金	691,730	927,623	△235,893	預り金	2,583,800	2,353,040	230,760
給食用材料	27,436	25,510	1,926	職員預り金	24,720	7,490	17,230
固定資産	139,205	215,385	△76,180	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,205,483	6,199,478	6,005
その他の固定資産	139,205	215,385	△76,180	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)	△884,976	△808,796	△76,180	元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	132,123	181,668	△49,545
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,395,044	16,539,554	2,855,490
				(うち当期活動増減差額)	2,855,490	7,951,432	△5,095,942
				純資産の部合計	19,527,167	16,721,222	2,805,945
資産の部合計	25,732,650	22,920,700	2,811,950	負債及び純資産の部合計	25,732,650	22,920,700	2,811,950

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

南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	812,000	857,700	△45,700		
	その他の収入	812,000	857,700	△45,700		
	その他の収入	812,000	857,700	△45,700		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	事業活動収入計 (1)	3,557,000	3,601,751	△44,751		
	事業活動による支出	人件費支出	1,415,000	1,366,564	48,436	
		非常勤職員給与支出	1,408,000	1,361,290	46,710	
賃金		852,000	838,460	13,540		
通勤手当		433,000	415,875	17,125		
時間外勤務手当		98,000	81,955	16,045		
期末一時金		25,000	25,000	0		
法定福利費支出		7,000	5,274	1,726		
労災保険料		5,000	4,260	740		
雇用保険料		2,000	1,014	986		
事務費支出		1,343,000	1,155,137	187,863		
福利厚生費支出		13,000	11,505	1,495		
福利厚生費		2,000	1,495	505		
健康診断費		11,000	10,010	990		
事務消耗品費支出		414,000	377,100	36,900		
消耗品費		414,000	377,100	36,900		
水道光熱費支出		92,000	90,851	1,149		
電気利用料		69,000	68,757	243		
上下水道利用料		22,000	21,272	728		
ガス利用料		1,000	822	178		
燃料費支出		361,000	354,539	6,461		
修繕費支出		200,000	60,500	139,500		
備品等修繕費		200,000	60,500	139,500		
業務委託費支出		18,000	17,397	603		
手数料支出		4,000	3,190	810		
保守料支出		196,000	195,055	945		
雑支出		45,000	45,000	0		
報償費		45,000	45,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,758,000	2,521,701	236,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		799,000	1,080,050	△281,050		
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					

南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
その入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の出	事業区分間繰入金支出	292,000	312,661	△20,661	
	事業区分間繰入金支出	292,000	312,661	△20,661	
活動による収支	その他の活動支出計(8)	292,000	312,661	△20,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292,000	△312,661	20,661	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507,000	767,389	△260,389	
	前期末支払資金残高(12)	5,407,000	5,407,357	△357	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,914,000	6,174,746	△260,746	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	857,700	658,800	198,900
	その他の収益	857,700	658,800	198,900
	その他の収益	857,700	658,800	198,900
	サービス活動収益計 (1)	3,601,700	3,402,800	198,900
増減の部	費用 人件費	1,366,564	1,992,598	△626,034
	非常勤職員給与	1,361,290	1,712,257	△350,967
	賃金	838,460	1,198,000	△359,540
	通勤手当	415,875	290,250	125,625
	時間外勤務手当	81,955	168,007	△86,052
	期末一時金	25,000	50,000	△25,000
	処遇改善手当	0	6,000	△6,000
	法定福利費	5,274	280,341	△275,067
	健康保険料	0	102,463	△102,463
	厚生年金保険料	0	156,831	△156,831
	児童手当拠出金	0	6,167	△6,167
	労災保険料	4,260	4,983	△723
	雇用保険料	1,014	9,897	△8,883
	事務費	1,155,137	917,626	237,511
	福利厚生費	11,505	5,433	6,072
	福利厚生費	1,495	1,614	△119
	健康診断費	10,010	3,819	6,191
	事務消耗品費	377,100	254,369	122,731
	消耗品費	377,100	254,369	122,731
	水道光熱費	90,851	82,123	8,728
	電気利用料	68,757	56,434	12,323
	上下水道利用料	21,272	25,195	△3,923
	ガス利用料	822	494	328
	燃料費	354,539	386,687	△32,148
	修繕費	60,500	0	60,500
	備品等修繕費	60,500	0	60,500
	業務委託費	17,397	15,455	1,942
	手数料	3,190	3,520	△330
	保守料	195,055	130,039	65,016
	雑費	45,000	40,000	5,000
	報償費	45,000	40,000	5,000
	減価償却費	0	42,607	△42,607
	減価償却費	0	42,607	△42,607
	サービス活動費用計 (2)	2,521,701	2,952,831	△431,130
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,079,999	449,969	630,030
サービス	取 受取利息配当金収益	51	47	4
	益 受取利息配当金収益	51	47	4
	サービス活動外収益計 (4)	51	47	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4年4月1日 (至)令和5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	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)	51	47	4
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,050	450,016	630,034
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
増 減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	42,612	△42,612
	器具及び備品売却損・処分損	0	42,612	△42,612
	事業区分間繰入金費用	312,661	276,543	36,118
	事業区分間繰入金費用	312,661	276,543	36,118
	特別費用計 (9)	312,661	319,155	△6,494
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△312,661	△319,155	6,494
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,389	130,861	636,528
	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)	767,389	130,861	636,528
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (15)	5,407,359	5,276,498	130,861
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,174,748	5,407,359	767,389
	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)	6,174,748	5,407,359	767,389

南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

令和 5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	6,527,881	5,837,621	690,260	流動負債	353,135	430,264	△77,129
現金預金	5,137,676	5,835,917	△698,241	事業未払金	351,315	428,854	△77,539
事業未収金	1,390,205	1,704	1,388,501	預り金	1,020	510	510
固定資産	2	2	0	職員預り金	800	900	△100
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	353,135	430,264	△77,129
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	6,174,748	5,407,359	767,389
				(うち当期活動増減差額)	767,389	130,861	636,528
				純資産の部合計	6,174,748	5,407,359	767,389
資産の部合計	6,527,883	5,837,623	690,260	負債及び純資産の部合計	6,527,883	5,837,623	690,260

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

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	112,350,000	104,559,000	139,507,000	0	356,416,000	0
	収益事業収入	0	0	0	1,786,000	1,786,000	0
	エリア利用料収入	17,451,821	26,605,248	20,941,401	0	64,998,470	0
	受取利息配当金収入	690	486	532	60	1,768	0
	その他の収入	607,801	83,700	747,161	0	1,438,662	0
	事業活動収入計 (1)	130,410,312	131,248,434	161,196,094	1,786,060	424,640,900	0
事業活動による支出	人件費支出	51,930,208	49,495,479	62,239,539	2,473,817	166,139,043	0
	事務費支出	65,139,168	71,649,220	86,459,542	391,694	223,639,624	0
	事業活動支出計 (2)	117,069,376	121,144,699	148,699,081	2,865,511	389,778,667	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,340,936	10,103,735	12,497,013	△1,079,451	34,862,233	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	167,750	3,960,000	0	4,127,750	0
	施設整備等支出計 (5)	0	167,750	3,960,000	0	4,127,750	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△167,750	△3,960,000	0	△4,127,750	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,000	0	0	4,000	△4,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000	0	0	4,000	△4,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	13,763,466	12,541,758	14,973,959	377,646	41,656,829	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,000	4,000	△4,000
	その他の活動支出計(8)	13,763,466	12,541,758	14,973,959	381,646	41,660,829	△4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,763,466	△12,537,758	△14,973,959	△381,646	△41,656,829	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△422,530	△2,601,773	△6,436,946	△1,461,097	△10,922,346	0
	前期末支払資金残高(11)	49,135,384	43,403,578	28,585,320	6,340,551	127,464,833	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,712,854	40,801,805	22,148,374	4,879,454	116,542,487	0

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	356,416,000					
	収益事業収入	1,786,000					
	エリア利用料収入	64,998,470					
	受取利息配当金収入	1,768					
	その他の収入	1,438,662					
	事業活動収入計 (1)	424,640,900					
事業活動による支出	人件費支出	166,139,043					
	事務費支出	223,639,624					
	事業活動支出計 (2)	389,778,667					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,862,233					
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	4,127,750					
	施設整備等支出計 (5)	4,127,750					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,750					
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	41,656,829					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	41,656,829					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,656,829					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,922,346					
	前期末支払資金残高(11)	127,464,833					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	116,542,487					

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 増減 の 部	収 指定管理料収益	112,350,000	104,559,000	139,507,000	0	356,416,000	0
	益 収益事業収益	0	0	0	1,786,000	1,786,000	0
	エリア利用料収益	17,451,821	26,605,248	20,941,401	0	64,998,470	0
	サービス活動収益計 (1)	129,801,821	131,164,248	160,448,401	1,786,000	423,200,470	0
費用 増減 の 部	費 人件費	53,210,682	49,567,890	62,300,175	2,473,817	167,552,564	0
	事務費	65,139,168	71,649,220	86,459,542	391,694	223,639,624	0
	減価償却費	445,859	552,848	683,631	0	1,682,338	0
	サービス活動費用計 (2)	118,795,709	121,769,958	149,443,348	2,865,511	392,874,526	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,006,112	9,394,290	11,005,053	△1,079,511	30,325,944	0	
サービス 増減 の 部	収 受取利息配当金収益	690	486	532	60	1,768	0
	益 その他のサービス活動外収益	607,801	83,700	747,161	0	1,438,662	0
	サービス活動外収益計 (4)	608,491	84,186	747,693	60	1,440,430	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)	608,491	84,186	747,693	60	1,440,430	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,614,603	9,478,476	11,752,746	△1,079,451	31,766,374	0	
特別 増減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	4,000	0	0	4,000	△4,000
	益 その他の特別収益	0	35,400	0	0	35,400	0
	特別収益計 (8)	0	39,400	0	0	39,400	△4,000
	費用	0	0	1	0	1	0
費用 増減 の 部	事業区分間繰入金費用	13,763,466	12,541,758	14,973,959	377,646	41,656,829	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,000	4,000	△4,000
	特別費用計 (9)	13,763,466	12,541,758	14,973,960	381,646	41,660,830	△4,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,763,466	△12,502,358	△14,973,960	△381,646	△41,621,430	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,148,863	△3,023,882	△3,221,214	△1,461,097	△9,855,056	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)	△2,148,863	△3,023,882	△3,221,214	△1,461,097	△9,855,056	0	
繰越 活動 増減 の 部	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	48,887,508	39,472,927	27,841,553	6,340,551	122,542,539	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,738,645	36,449,045	24,620,339	4,879,454	112,687,483	0
	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
減 差 額 の 部	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)	46,738,645	36,449,045	24,620,339	4,879,454	112,687,483	0

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益					
	指定管理料収益	356,416,000				
	収益事業収益	1,786,000				
	エリア利用料収益	64,998,470				
	サービス活動収益計 (1)	423,200,470				
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	167,552,564				
	事務費	223,639,624				
	減価償却費	1,682,338				
	サービス活動費用計 (2)	392,874,526				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,325,944				
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,768				
	その他のサービス活動外収益	1,438,662				
	サービス活動外収益計 (4)	1,440,430				
サービス活動増減の部	費用					
	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)	1,440,430				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,766,374				
特別増減の部	特別収益					
	拠点区分間繰入金収益	0				
	その他の特別収益	35,400				
	特別収益計 (8)	35,400				
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	1				
	事業区分間繰入金費用	41,656,829				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	特別費用計 (9)	41,656,830				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△41,621,430				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,855,056				
	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)	△9,855,056				
繰越増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額 (15)	122,542,539				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	112,687,483				
	基本金取崩額 (17)	0				
繰越増減の部	その他の積立金取崩額 (18)	0				
	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)	112,687,483				

収益事業 貸借対照表内訳表

令和5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	66,798,240	51,052,195	43,675,514	5,076,370	166,602,319	0
現金預金	66,599,112	50,535,149	42,413,834	5,076,370	164,624,465	0
事業未収金	199,128	3,098,346	1,261,680	0	4,559,154	0
徴収不能引当金	0	△2,581,300	0	0	△2,581,300	0
固定資産	493,295	377,496	4,368,362	0	5,239,153	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	493,295	377,496	4,368,362	0	5,239,153	0
建物	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0
減価償却累計額(建物)	0	0	△176,880	0	△176,880	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△222,547	0	0	△222,547	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)	△709,703	0	△3,221,248	0	△3,930,951	0
器具及び備品	6,855,485	6,659,878	11,144,684	0	24,660,047	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,486,706	△6,400,035	△10,574,693	0	△23,461,434	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	67,291,535	51,429,691	48,043,876	5,076,370	171,841,472	0
流動負債	20,552,890	14,980,646	23,423,537	196,916	59,153,989	0
事業未払金	18,085,386	12,666,999	21,341,530	175,811	52,269,726	0
職員預り金	0	164,691	185,610	21,105	371,406	0
賞与引当金	2,467,504	2,148,956	1,896,397	0	6,512,857	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,552,890	14,980,646	23,423,537	196,916	59,153,989	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	46,738,645	36,449,045	24,620,339	4,879,454	112,687,483	0
(うち当期活動増減差額)	△2,148,863	△3,023,882	△3,221,214	△1,461,097	△9,855,056	0
純資産の部合計	46,738,645	36,449,045	24,620,339	4,879,454	112,687,483	0
負債及び純資産の部合計	67,291,535	51,429,691	48,043,876	5,076,370	171,841,472	0

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	166,602,319					
現金預金	164,624,465					
事業未収金	4,559,154					
徴収不能引当金	△2,581,300					
固定資産	5,239,153					
基本財産	0					
その他の固定資産	5,239,153					
建物	3,960,000					
減価償却累計額(建物)	△176,880					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△222,547					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,930,951					
器具及び備品	24,660,047					
減価償却累計額(器具及び備品)	△23,461,434					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	171,841,472					
流動負債	59,153,989					
事業未払金	52,269,726					
職員預り金	371,406					
賞与引当金	6,512,857					
固定負債	0					
負債の部合計	59,153,989					
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	112,687,483					
(うち当期活動増減差額)	△9,855,056					
純資産の部合計	112,687,483					
負債及び純資産の部合計	171,841,472					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	112,350,000	112,350,000	0	
	県委託料収入	112,350,000	112,350,000	0	
	エリア利用料収入	16,365,000	17,451,821	△1,086,821	
	利用料収入	14,722,000	15,680,680	△958,680	
	宿泊利用料収入	5,466,000	5,900,870	△434,870	
	休憩利用料収入	8,467,000	8,840,400	△373,400	
	施設利用料収入	542,000	563,470	△21,470	
	会議室等利用料収入	247,000	375,940	△128,940	
	その他の収入	1,643,000	1,771,141	△128,141	
	テナント等実費負担収入	1,385,000	1,466,641	△81,641	
	その他の収入	258,000	304,500	△46,500	
	受取利息配当金収入	1,000	690	310	
	受取利息配当金収入	1,000	690	310	
	その他の収入	575,000	607,801	△32,801	
	雑収入	575,000	607,801	△32,801	
	事業活動収入計 (1)	129,291,000	130,410,312	△1,119,312	
支出	人件費支出	52,203,000	51,930,208	272,792	
	職員給料支出	20,886,000	20,852,391	33,609	
	職員俸給	16,920,000	16,919,040	960	
	扶養手当	666,000	666,000	0	
	通勤手当	520,000	519,600	400	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	寒冷地手当	355,000	354,800	200	
	単身赴任手当	456,000	456,000	0	
	宿日直手当	40,000	25,000	15,000	
	時間外勤務手当	693,000	675,951	17,049	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	業務手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	6,367,000	6,365,344	1,656	
	期末手当	4,396,000	4,395,120	880	
	勤勉手当	1,971,000	1,970,224	776	
	非常勤職員給与支出	17,768,000	17,588,849	179,151	
	賃金	16,058,000	15,944,467	113,533	
	通勤手当	815,000	813,083	1,917	
	宿日直手当	10,000	10,000	0	
	時間外勤務手当	422,000	358,299	63,701	
	期末一時金	463,000	463,000	0	
	法定福利費支出	7,182,000	7,123,624	58,376	
	健康保険料	2,520,000	2,519,139	861	
	厚生年金保険料	3,975,000	3,974,304	696	
	児童手当拠出金	157,000	156,363	637	
	労災保険料	136,000	135,114	886	
	雇用保険料	394,000	338,704	55,296	
	事務費支出	65,981,000	65,139,168	841,832	
	福利厚生費支出	174,000	153,014	20,986	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	35,000	34,100	900	
	健康診断費	139,000	118,914	20,086	
	職員被服費支出	196,000	195,685	315	
	旅費交通費支出	94,000	93,906	94	
	研修研究費支出	80,000	76,042	3,958	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,442,298	57,702	
	消耗品費	3,091,000	3,034,124	56,876	
	器具備品費	409,000	408,174	826	
	水道光熱費支出	21,489,000	21,145,344	343,656	
	電気利用料	16,922,000	16,586,202	335,798	
	上下水道利用料	4,255,000	4,254,069	931	
	ガス利用料	312,000	305,073	6,927	
	燃料費支出	13,293,000	13,292,180	820	
	修繕費支出	2,932,000	2,699,048	232,952	
	小破修繕費	2,922,000	2,689,940	232,060	
	備品等修繕費	10,000	9,108	892	
	通信運搬費支出	572,000	566,609	5,391	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	381,000	350,560	30,440	
	業務委託費支出	9,116,000	9,115,700	300	
	手数料支出	131,000	117,276	13,724	
	保険料支出	45,000	39,540	5,460	
	賃借料支出	1,271,000	1,268,827	2,173	
	租税公課支出	470,000	434,600	35,400	
	保守料支出	9,521,000	9,515,052	5,948	
	諸会費支出	32,000	15,000	17,000	
	車輛費支出	849,000	824,519	24,481	
	燃料費	205,000	188,417	16,583	
	修繕費	247,000	240,487	6,513	
	検査費	397,000	395,615	1,385	
	除雪費支出	946,000	925,650	20,350	
	雑支出	881,000	868,318	12,682	
	報償費	868,000	855,318	12,682	
	諸費	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計 (2)	118,184,000	117,069,376	1,114,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,107,000	13,340,936	△2,233,936	
施設整備等による収	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	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収					
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
入					
支	事業区分間繰入金支出	13,596,000	13,763,466	△167,466	
の	事業区分間繰入金支出	13,596,000	13,763,466	△167,466	
出					
の					
活					
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	13,596,000	13,763,466	△167,466	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,596,000	△13,763,466	167,466	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,489,000	△422,530	△2,066,470	
前期末支払資金残高(12)		49,135,000	49,135,384	△384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,646,000	48,712,854	△2,066,854	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
	指定管理料収益	112,350,000	113,207,000	△857,000
	県委託料収益	112,350,000	113,207,000	△857,000
	収益事業収益	0	108,000	△108,000
	その他の収益	0	108,000	△108,000
	補助金事業収益(公費)	0	58,000	△58,000
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000
	エリア利用料収益	17,451,821	13,240,691	4,211,130
	利用料収益	15,680,680	11,530,660	4,150,020
	宿泊利用料収益	5,900,870	2,807,100	3,093,770
	休憩利用料収益	8,840,400	8,187,220	653,180
	施設利用料収益	563,470	245,770	317,700
	会議室等利用料収益	375,940	290,570	85,370
	その他の収益	1,771,141	1,710,031	61,110
	テナント等実費負担収益	1,466,641	1,314,531	152,110
	その他の収益	304,500	395,500	△91,000
サービス活動収益計(1)	129,801,821	126,555,691	3,246,130	
費 用	人件費	53,210,682	48,956,388	4,254,294
	職員給料	20,852,391	19,952,892	899,499
	職員俸給	16,919,040	16,885,224	33,816
	扶養手当	666,000	534,000	132,000
	通勤手当	519,600	422,140	97,460
	管理職手当	960,000	600,000	360,000
	寒冷地手当	354,800	369,000	△14,200
	単身赴任手当	456,000	456,000	0
	宿日直手当	25,000	20,000	5,000
	時間外勤務手当	675,951	626,528	49,423
	処遇改善手当	0	40,000	△40,000
	資格手当	36,000	0	36,000
	業務手当	240,000	0	240,000
	職員賞与	5,337,301	4,300,657	1,036,644
	期末手当	3,701,191	3,000,656	700,535
	勤勉手当	1,636,110	1,300,001	336,109
	賞与引当金繰入	2,467,504	1,187,030	1,280,474
	非常勤職員給与	17,588,849	16,784,619	804,230
	賃金	15,944,467	15,262,420	682,047
	通勤手当	813,083	661,805	151,278
	宿日直手当	10,000	5,000	5,000
	時間外勤務手当	358,299	332,394	25,905
	期末一時金	463,000	450,000	13,000
	処遇改善手当	0	73,000	△73,000
	法定福利費	6,964,637	6,731,190	233,447
	健康保険料	2,457,919	2,390,607	67,312
	厚生年金保険料	3,880,238	3,802,103	78,135
児童手当拠出金	152,662	149,585	3,077	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	135,114	130,165	4,949
	雇用保険料	338,704	258,730	79,974
事務費		65,139,168	59,326,618	5,812,550
	福利厚生費	153,014	154,408	△1,394
	福利厚生費	34,100	24,000	10,100
	健康診断費	118,914	130,408	△11,494
	職員被服費	195,685	228,945	△33,260
	旅費交通費	93,906	116,328	△22,422
	研修研究費	76,042	34,836	41,206
	事務消耗品費	3,442,298	3,133,033	309,265
	消耗品費	3,034,124	3,008,073	26,051
	器具備品費	408,174	124,960	283,214
	水道光熱費	21,145,344	16,218,933	4,926,411
	電気利用料	16,586,202	11,540,902	5,045,300
	上下水道利用料	4,254,069	4,407,761	△153,692
	ガス利用料	305,073	270,270	34,803
	燃料費	13,292,180	13,211,000	81,180
	修繕費	2,699,048	2,900,216	△201,168
	小破修繕費	2,689,940	2,753,146	△63,206
	備品等修繕費	9,108	147,070	△137,962
	通信運搬費	566,609	570,799	△4,190
	会議費	0	2,639	△2,639
	広報費	350,560	454,855	△104,295
	業務委託費	9,115,700	9,102,500	13,200
	手数料	117,276	134,409	△17,133
	保険料	39,540	39,540	0
	賃借料	1,268,827	523,711	745,116
	租税公課	434,600	282,850	151,750
	保守料	9,515,052	9,372,712	142,340
	諸会費	15,000	32,000	△17,000
	車輛費	824,519	973,910	△149,391
	燃料費	188,417	191,989	△3,572
	修繕費	240,487	456,156	△215,669
	検査費	395,615	325,765	69,850
	除雪費	925,650	1,045,000	△119,350
	雑費	868,318	793,994	74,324
	報償費	855,318	789,994	65,324
	諸費	13,000	4,000	9,000
	減価償却費	445,859	600,298	△154,439
	減価償却費	445,859	600,298	△154,439
	サービス活動費用計 (2)	118,795,709	108,883,304	9,912,405
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,006,112	17,672,387	△6,666,275
サ	取 受取利息配当金収益	690	644	46
益	受取利息配当金収益	690	644	46

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	607,801	427,361	180,440
	雑収益	607,801	427,361	180,440
	サービス活動外収益計 (4)	608,491	428,005	180,486
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)	608,491	428,005	180,486
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,614,603	18,100,392	△6,485,789
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	事業区分間繰入金費用	13,763,466	11,746,664	2,016,802
	事業区分間繰入金費用	13,763,466	11,746,664	2,016,802
	特別費用計 (9)	13,763,466	11,746,664	2,016,802
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,763,466	△11,746,664	△2,016,802
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,148,863	6,353,728	△8,502,591
	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)	△2,148,863	6,353,728	△8,502,591
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	48,887,508	42,533,780	6,353,728
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,738,645	48,887,508	△2,148,863
	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)	46,738,645	48,887,508	△2,148,863

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 5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	66,798,240	66,680,402	117,838	流動負債	20,552,890	18,732,048	1,820,842
現金預金	66,599,112	66,340,633	258,479	事業未払金	18,085,386	17,538,218	547,168
事業未収金	199,128	339,769	△140,641	職員預り金	0	6,800	△6,800
固定資産	493,295	939,154	△445,859	賞与引当金	2,467,504	1,187,030	1,280,474
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	493,295	939,154	△445,859	負債の部合計	20,552,890	18,732,048	1,820,842
車両運搬具	828,219	828,219	0	純資産の部			
減価償却累計額(車両運搬具)	△709,703	△591,269	△118,434	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,855,485	6,855,485	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,486,706	△6,159,281	△327,425	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,738,645	48,887,508	△2,148,863
				(うち当期活動増減差額)	△2,148,863	6,353,728	△8,502,591
				純資産の部合計	46,738,645	48,887,508	△2,148,863
資産の部合計	67,291,535	67,619,556	△328,021	負債及び純資産の部合計	67,291,535	67,619,556	△328,021

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	104,559,000	104,559,000	0		
	県委託料収入	104,559,000	104,559,000	0		
	エリア利用料収入	25,021,000	26,605,248	△1,584,248		
	利用料収入	22,211,000	23,682,668	△1,471,668		
	宿泊利用料収入	5,239,000	5,844,410	△605,410		
	休憩利用料収入	10,090,000	10,591,470	△501,470		
	施設利用料収入	2,400,000	2,623,903	△223,903		
	会議室等利用料収入	4,470,000	4,608,550	△138,550		
	機材利用料収入	12,000	14,335	△2,335		
	その他の収入	2,810,000	2,922,580	△112,580		
	テナント等実費負担収入	1,927,000	2,003,780	△76,780		
	その他の収入	883,000	918,800	△35,800		
	受取利息配当金収入	1,000	486	514		
	受取利息配当金収入	1,000	486	514		
	その他の収入	79,000	83,700	△4,700		
	雑収入	79,000	83,700	△4,700		
	事業活動収入計 (1)	129,660,000	131,248,434	△1,588,434		
	支出	人件費支出	50,443,000	49,495,479	947,521	
		職員給料支出	17,572,000	17,312,892	259,108	
職員俸給		14,937,000	14,936,460	540		
扶養手当		440,000	439,500	500		
通勤手当		481,000	480,080	920		
管理職手当		720,000	720,000	0		
寒冷地手当		280,000	280,000	0		
宿日直手当		50,000	0	50,000		
時間外勤務手当		404,000	200,852	203,148		
調査事務手当		8,000	4,000	4,000		
資格手当		72,000	72,000	0		
業務手当		180,000	180,000	0		
職員賞与支出		5,629,000	5,628,282	718		
期末手当		3,886,000	3,885,377	623		
勤勉手当		1,743,000	1,742,905	95		
非常勤職員給与支出		20,056,000	19,545,381	510,619		
賃金		18,577,000	18,230,586	346,414		
通勤手当		758,000	730,887	27,113		
時間外勤務手当		155,000	17,908	137,092		
期末一時金		530,000	530,000	0		
資格手当		36,000	36,000	0		
法定福利費支出		7,186,000	7,008,924	177,076		
健康保険料		2,539,000	2,484,627	54,373		
厚生年金保険料		3,993,000	3,919,771	73,229		
児童手当拠出金		155,000	154,220	780		
労災保険料		131,000	128,747	2,253		
雇用保険料		368,000	321,559	46,441		
事務費支出	75,532,000	71,649,220	3,882,780			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	169,000	164,451	4,549	
	福利厚生費	70,000	69,970	30	
	健康診断費	99,000	94,481	4,519	
	職員被服費支出	57,000	21,901	35,099	
	旅費交通費支出	11,000	8,917	2,083	
	研修研究費支出	21,000	20,194	806	
	事務消耗品費支出	2,430,000	2,123,233	306,767	
	消耗品費	2,377,000	2,070,983	306,017	
	器具備品費	53,000	52,250	750	
	水道光熱費支出	43,317,000	41,265,531	2,051,469	
	電気利用料	16,374,000	15,661,368	712,632	
	上下水道利用料	9,731,000	9,477,936	253,064	
	ガス利用料	17,212,000	16,126,227	1,085,773	
	燃料費支出	540,000	389,550	150,450	
	修繕費支出	6,387,000	6,186,043	200,957	
	小規模修繕費	830,000	825,000	5,000	
	小破修繕費	5,170,000	4,974,283	195,717	
	備品等修繕費	387,000	386,760	240	
	通信運搬費支出	500,000	452,492	47,508	
	会議費支出	2,000	1,762	238	
	広報費支出	89,000	87,590	1,410	
	業務委託費支出	11,281,000	11,260,700	20,300	
	手数料支出	64,000	55,500	8,500	
	保険料支出	47,000	46,920	80	
	賃借料支出	785,000	720,831	64,169	
	租税公課支出	199,000	198,600	400	
	保守料支出	5,944,000	5,932,276	11,724	
	渉外費支出	35,000	33,804	1,196	
	諸会費支出	33,000	33,000	0	
	車輛費支出	727,000	545,815	181,185	
	燃料費	97,000	81,648	15,352	
	修繕費	295,000	129,690	165,310	
	検査費	335,000	334,477	523	
	除雪費支出	1,537,000	807,810	729,190	
	雑支出	1,357,000	1,292,300	64,700	
	報償費	1,347,000	1,286,910	60,090	
	諸費	10,000	5,390	4,610	
	事業活動支出計 (2)	125,975,000	121,144,699	4,830,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,685,000	10,103,735	△6,418,735	
施設整備等に	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	168,000	167,750	250	
	器具及び備品取得支出	168,000	167,750	250	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	施設整備等支出計 (5)	168,000	167,750	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,000	△167,750	△250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	事業区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000	4,000	4,000	
支 出 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	12,046,000	12,541,758	△495,758	
	事業区分間繰入金支出	12,046,000	12,541,758	△495,758	
	その他の活動支出計(8)	12,046,000	12,541,758	△495,758	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,038,000	△12,537,758	499,758	
支	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,521,000	△2,601,773	△5,919,227	
前期末支払資金残高(12)		43,403,000	43,403,578	△578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,882,000	40,801,805	△5,919,805	

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4年4月1日 (至)令和5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	104,559,000	121,059,000	△16,500,000	
	益 県委託料収益	104,559,000	121,059,000	△16,500,000	
	収益事業収益	0	809,440	△809,440	
	その他の収益	0	809,440	△809,440	
	補助金事業収益(公費)	0	72,000	△72,000	
	受託事業収益(公費)	0	737,440	△737,440	
	エリア利用料収益	26,605,248	29,882,645	△3,277,397	
	利用料収益	23,682,668	26,073,213	△2,390,545	
	宿泊利用料収益	5,844,410	2,591,200	3,253,210	
	休憩利用料収益	10,591,470	9,922,890	668,580	
	施設利用料収益	2,623,903	8,730,558	△6,106,655	
	会議室等利用料収益	4,608,550	4,752,255	△143,705	
	機材利用料収益	14,335	12,810	1,525	
	その他の利用料収益	0	63,500	△63,500	
	その他の収益	2,922,580	3,809,432	△886,852	
	テナント等実費負担収益	2,003,780	2,993,232	△989,452	
	その他の収益	918,800	816,200	102,600	
	サービス活動収益計(1)	131,164,248	151,751,085	△20,586,837	
	費用	人件費	49,567,890	56,647,470	△7,079,580
		職員給料	17,312,892	17,633,219	△320,327
職員俸給		14,936,460	14,692,416	244,044	
扶養手当		439,500	798,000	△358,500	
通勤手当		480,080	952,820	△472,740	
管理職手当		720,000	480,000	240,000	
寒冷地手当		280,000	318,000	△38,000	
時間外勤務手当		200,852	325,983	△125,131	
調査事務手当		4,000	0	4,000	
処遇改善手当		0	30,000	△30,000	
資格手当		72,000	36,000	36,000	
業務手当		180,000	0	180,000	
職員賞与		3,829,862	3,416,787	413,075	
期末手当		2,671,443	2,392,403	279,040	
勤勉手当		1,158,419	1,024,384	134,035	
賞与引当金繰入		2,148,956	2,076,545	72,411	
非常勤職員給与		19,545,381	25,938,974	△6,393,593	
賃金		18,230,586	23,930,366	△5,699,780	
通勤手当		730,887	1,047,401	△316,514	
時間外勤務手当		17,908	117,271	△99,363	
期末一時金		530,000	715,000	△185,000	
処遇改善手当		0	128,936	△128,936	
資格手当		36,000	0	36,000	
法定福利費		6,730,799	7,581,945	△851,146	
健康保険料		2,377,532	2,691,545	△314,013	
厚生年金保険料		3,755,215	4,262,913	△507,698	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
児童手当拠出金	147,746	167,725	△19,979
労災保険料	128,747	149,066	△20,319
雇用保険料	321,559	310,696	10,863
事務費	71,649,220	75,717,029	△4,067,809
福利厚生費	164,451	132,390	32,061
福利厚生費	69,970	46,800	23,170
健康診断費	94,481	85,590	8,891
職員被服費	21,901	62,975	△41,074
旅費交通費	8,917	925	7,992
研修研究費	20,194	0	20,194
事務消耗品費	2,123,233	2,442,253	△319,020
消耗品費	2,070,983	2,371,413	△300,430
器具備品費	52,250	70,840	△18,590
水道光熱費	41,265,531	44,488,455	△3,222,924
電気利用料	15,661,368	16,477,101	△815,733
上下水道利用料	9,477,936	9,886,534	△408,598
ガス利用料	16,126,227	18,124,820	△1,998,593
燃料費	389,550	100,170	289,380
修繕費	6,186,043	5,682,594	503,449
小規模修繕費	825,000	0	825,000
小破修繕費	4,974,283	5,408,694	△434,411
備品等修繕費	386,760	273,900	112,860
通信運搬費	452,492	482,638	△30,146
会議費	1,762	0	1,762
広報費	87,590	33,132	54,458
業務委託費	11,260,700	11,486,200	△225,500
手数料	55,500	7,253	48,247
保険料	46,920	37,110	9,810
賃借料	720,831	761,555	△40,724
租税公課	198,600	158,800	39,800
保守料	5,932,276	6,654,538	△722,262
渉外費	33,804	0	33,804
諸会費	33,000	33,000	0
車輛費	545,815	600,706	△54,891
燃料費	81,648	129,411	△47,763
修繕費	129,690	210,749	△81,059
検査費	334,477	260,546	73,931
除雪費	807,810	1,644,635	△836,825
雑費	1,292,300	907,700	384,600
報償費	1,286,910	907,700	379,210
諸費	5,390	0	5,390
減価償却費	552,848	584,954	△32,106
減価償却費	552,848	584,954	△32,106
徴収不能引当金繰入	0	579,196	△579,196

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4年4月1日 (至)令和5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)
	徴収不能引当金繰入	0	579,196	△579,196
	サービス活動費用計 (2)	121,769,958	133,528,649	△11,758,691
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,394,290	18,222,436	△8,828,146
サービス活動	受取利息配当金収益	486	441	45
	受取利息配当金収益	486	441	45
	その他のサービス活動外収益	83,700	71,690	12,010
	雑収益	83,700	71,690	12,010
	サービス活動外収益計 (4)	84,186	72,131	12,055
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,186	72,131	12,055
増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,478,476	18,294,567	△8,816,091
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,000	0	4,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000	0	4,000
	その他の特別収益	35,400	0	35,400
	徴収不能引当金戻入益	35,400	0	35,400
	特別収益計 (8)	39,400	0	39,400
費用	事業区分間繰入金費用	12,541,758	14,027,333	△1,485,575
	事業区分間繰入金費用	12,541,758	14,027,333	△1,485,575
	特別費用計 (9)	12,541,758	14,027,333	△1,485,575
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,502,358	△14,027,333	1,524,975
増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,023,882	4,267,234	△7,291,116
増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
増減の部	法人税等調整額 (13)	0	0	0
増減の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,023,882	4,267,234	△7,291,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	39,472,927	35,205,693	4,267,234
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,449,045	39,472,927	△3,023,882
	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
増減の部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,449,045	39,472,927	△3,023,882
増減の部				

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 5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	51,052,195	55,419,331	△4,367,136	流動負債	14,980,646	16,708,998	△1,728,352
現金預金	50,535,149	55,065,242	△4,530,093	事業未払金	12,666,999	14,453,910	△1,786,911
事業未収金	3,098,346	2,970,789	127,557	職員預り金	164,691	178,543	△13,852
徴収不能引当金	△2,581,300	△2,616,700	35,400	賞与引当金	2,148,956	2,076,545	72,411
固定資産	377,496	762,594	△385,098	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,980,646	16,708,998	△1,728,352
その他の固定資産	377,496	762,594	△385,098	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)	△222,547	△205,537	△17,010	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,659,878	6,492,128	167,750	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)	△6,400,035	△5,864,197	△535,838	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,449,045	39,472,927	△3,023,882
				(うち当期活動増減差額)	△3,023,882	4,267,234	△7,291,116
				純資産の部合計	36,449,045	39,472,927	△3,023,882
資産の部合計	51,429,691	56,181,925	△4,752,234	負債及び純資産の部合計	51,429,691	56,181,925	△4,752,234

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	139,507,000	0	
	県委託料収入	139,507,000	139,507,000	0	
	エリア利用料収入	20,759,000	20,941,401	△182,401	
	利用料収入	6,060,000	6,442,200	△382,200	
	宿泊利用料収入	1,487,000	1,620,890	△133,890	
	休憩利用料収入	2,513,000	2,678,360	△165,360	
	施設利用料収入	2,052,000	2,123,910	△71,910	
	会議室等利用料収入	7,000	19,040	△12,040	
	機材利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	14,699,000	14,499,201	199,799	
	テナント等実費負担収入	13,959,000	13,773,301	185,699	
	その他の収入	740,000	725,900	14,100	
	受取利息配当金収入	1,000	532	468	
	受取利息配当金収入	1,000	532	468	
	その他の収入	732,000	747,161	△15,161	
	雑収入	732,000	747,161	△15,161	
	事業活動収入計 (1)	160,999,000	161,196,094	△197,094	
	支出	人件費支出	62,472,000	62,239,539	232,461
職員給料支出		15,808,000	15,803,315	4,685	
職員俸給		12,853,000	12,852,384	616	
通勤手当		480,000	480,000	0	
管理職手当		1,920,000	1,920,000	0	
寒冷地手当		139,000	138,800	200	
宿日直手当		135,000	135,000	0	
時間外勤務手当		218,000	217,131	869	
調査事務手当		3,000	0	3,000	
業務手当		60,000	60,000	0	
職員賞与支出		4,962,000	4,960,990	1,010	
期末手当		3,426,000	3,425,446	554	
勤勉手当		1,536,000	1,535,544	456	
非常勤職員給与支出		32,964,000	32,840,152	123,848	
賃金		30,216,000	30,179,898	36,102	
通勤手当		1,406,000	1,403,820	2,180	
宿日直手当		240,000	215,000	25,000	
時間外勤務手当		352,000	291,434	60,566	
期末一時金		750,000	750,000	0	
法定福利費支出		8,738,000	8,635,082	102,918	
健康保険料		3,038,000	3,030,089	7,911	
厚生年金保険料		4,849,000	4,848,586	414	
児童手当拠出金		192,000	190,765	1,235	
労災保険料		163,000	162,478	522	
雇用保険料		496,000	403,164	92,836	
事務費支出		89,675,000	86,459,542	3,215,458	
福利厚生費支出		147,000	145,961	1,039	
福利厚生費		27,000	26,917	83	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	120,000	119,044	956	
	職員被服費支出	368,000	339,987	28,013	
	旅費交通費支出	71,000	56,314	14,686	
	研修研究費支出	65,000	48,409	16,591	
	事務消耗品費支出	4,906,000	3,670,075	1,235,925	
	消耗品費	4,610,000	3,374,450	1,235,550	
	器具備品費	296,000	295,625	375	
	印刷製本費支出	98,000	71,630	26,370	
	水道光熱費支出	30,080,000	29,656,229	423,771	
	電気利用料	25,123,000	24,834,158	288,842	
	上下水道利用料	4,955,000	4,820,482	134,518	
	ガス利用料	2,000	1,589	411	
	燃料費支出	17,485,000	17,356,067	128,933	
	修繕費支出	9,406,000	9,130,652	275,348	
	小破修繕費	9,000,000	8,906,252	93,748	
	備品等修繕費	406,000	224,400	181,600	
	通信運搬費支出	568,000	546,635	21,365	
	会議費支出	2,000	1,036	964	
	広報費支出	204,000	179,500	24,500	
	業務委託費支出	8,156,000	8,155,928	72	
	手数料支出	134,000	118,839	15,161	
	保険料支出	78,000	65,280	12,720	
	賃借料支出	1,140,000	1,058,155	81,845	
	租税公課支出	322,000	315,000	7,000	
	保守料支出	11,334,000	11,333,419	581	
	渉外費支出	25,000	2,860	22,140	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	車輛費支出	1,974,000	1,356,249	617,751	
	燃料費	1,084,000	631,272	452,728	
	修繕費	650,000	537,757	112,243	
	検査費	240,000	187,220	52,780	
	除雪費支出	2,291,000	2,168,050	122,950	
	雑支出	775,000	637,767	137,233	
	報償費	395,000	302,637	92,363	
	諸費	380,000	335,130	44,870	
	事業活動支出計 (2)	152,147,000	148,699,081	3,447,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,852,000	12,497,013	△3,645,013	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,960,000	3,960,000	0	
	建物取得支出	0	3,960,000	△3,960,000	
	建物付属設備取得支出	3,960,000	0	3,960,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計 (5)	3,960,000	3,960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,960,000	△3,960,000	0	
その入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の出	事業区分間繰入金支出	14,543,000	14,973,959	△430,959	
	事業区分間繰入金支出	14,543,000	14,973,959	△430,959	
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	14,543,000	14,973,959	△430,959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,543,000	△14,973,959	430,959	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,651,000	△6,436,946	△3,214,054	
	前期末支払資金残高(12)	28,585,000	28,585,320	△320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,934,000	22,148,374	△3,214,374	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
	指定管理料収益	139,507,000	139,507,000	0
	県委託料収益	139,507,000	139,507,000	0
	収益事業収益	0	83,000	△83,000
	その他の収益	0	83,000	△83,000
	補助金事業収益(公費)	0	83,000	△83,000
	エリア利用料収益	20,941,401	17,149,213	3,792,188
	利用料収益	6,442,200	5,671,620	770,580
	宿泊利用料収益	1,620,890	924,850	696,040
	休憩利用料収益	2,678,360	2,489,550	188,810
	施設利用料収益	2,123,910	2,234,100	△110,190
	会議室等利用料収益	19,040	23,120	△4,080
	その他の収益	14,499,201	11,477,593	3,021,608
	テナント等実費負担収益	13,773,301	10,837,493	2,935,808
	その他の収益	725,900	640,100	85,800
サービス活動収益計(1)	160,448,401	156,739,213	3,709,188	
費用	人件費	62,300,175	61,844,761	455,414
	職員給料	15,803,315	16,467,690	△664,375
	職員俸給	12,852,384	12,800,424	51,960
	通勤手当	480,000	1,720,570	△1,240,570
	管理職手当	1,920,000	1,200,000	720,000
	寒冷地手当	138,800	153,000	△14,200
	宿日直手当	135,000	90,000	45,000
	時間外勤務手当	217,131	441,696	△224,565
	調査事務手当	0	16,000	△16,000
	処遇改善手当	0	10,000	△10,000
	資格手当	0	36,000	△36,000
	業務手当	60,000	0	60,000
	職員賞与	3,371,106	2,885,569	485,537
	期末手当	2,352,274	2,024,207	328,067
	勤勉手当	1,018,832	861,362	157,470
	賞与引当金繰入	1,896,397	1,835,761	60,636
	非常勤職員給与	32,840,152	32,377,774	462,378
	賃金	30,179,898	28,885,381	1,294,517
	通勤手当	1,403,820	1,456,808	△52,988
	宿日直手当	215,000	135,000	80,000
	時間外勤務手当	291,434	300,339	△8,905
	期末一時金	750,000	787,500	△37,500
	処遇改善手当	0	112,246	△112,246
	代替職員等雇上費	0	700,500	△700,500
	法定福利費	8,389,205	8,277,967	111,238
	健康保険料	2,935,411	2,937,305	△1,894
	厚生年金保険料	4,703,111	4,675,084	28,027
児童手当拠出金	185,041	183,937	1,104	
労災保険料	162,478	162,295	183	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	403,164	319,346	83,818
	事務費	86,459,542	75,486,853	10,972,689
	福利厚生費	145,961	138,015	7,946
	福利厚生費	26,917	30,660	△3,743
	健康診断費	119,044	107,355	11,689
	職員被服費	339,987	195,881	144,106
	旅費交通費	56,314	30,969	25,345
	研修研究費	48,409	32,580	15,829
	事務消耗品費	3,670,075	4,290,756	△620,681
	消耗品費	3,374,450	3,992,576	△618,126
	器具備品費	295,625	298,180	△2,555
	印刷製本費	71,630	120,552	△48,922
	水道光熱費	29,656,229	23,651,765	6,004,464
	電気利用料	24,834,158	18,000,240	6,833,918
	上下水道利用料	4,820,482	5,641,519	△821,037
	ガス利用料	1,589	10,006	△8,417
	燃料費	17,356,067	17,857,519	△501,452
	修繕費	9,130,652	6,286,414	2,844,238
	小破修繕費	8,906,252	6,282,014	2,624,238
	備品等修繕費	224,400	4,400	220,000
	通信運搬費	546,635	495,563	51,072
	会議費	1,036	0	1,036
	広報費	179,500	190,853	△11,353
	業務委託費	8,155,928	6,808,040	1,347,888
	手数料	118,839	422,095	△303,256
	保険料	65,280	37,890	27,390
	賃借料	1,058,155	898,933	159,222
	租税公課	315,000	275,400	39,600
	保守料	11,333,419	8,895,228	2,438,191
	渉外費	2,860	5,893	△3,033
	諸会費	45,500	45,500	0
	車輛費	1,356,249	1,410,942	△54,693
	燃料費	631,272	601,562	29,710
	修繕費	537,757	656,700	△118,943
	検査費	187,220	152,680	34,540
	除雪費	2,168,050	2,797,900	△629,850
	雑費	637,767	598,165	39,602
	報償費	302,637	340,796	△38,159
	諸費	335,130	257,369	77,761
	減価償却費	683,631	654,419	29,212
	減価償却費	683,631	654,419	29,212
	サービス活動費用計 (2)	149,443,348	137,986,033	11,457,315
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,005,053	18,753,180	△7,748,127
サ	取 受取利息配当金収益	532	513	19

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	益			
	受取利息配当金収益	532	513	19
	その他のサービス活動外収益	747,161	685,730	61,431
	雑収益	747,161	685,730	61,431
	サービス活動外収益計 (4)	747,693	686,243	61,450
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)	747,693	686,243	61,450
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,752,746	19,439,423	△7,686,677
特別増減の部	取			
	事業区分間繰入金収益	0	16,000	△16,000
	事業区分間繰入金収益	0	16,000	△16,000
	特別収益計 (8)	0	16,000	△16,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	事業区分間繰入金費用	14,973,959	14,648,888	325,071
	事業区分間繰入金費用	14,973,959	14,648,888	325,071
	特別費用計 (9)	14,973,960	14,648,889	325,071
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,973,960	△14,632,889	△341,071
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,221,214	4,806,534	△8,027,748
	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)	△3,221,214	4,806,534	△8,027,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	27,841,553	23,035,019	4,806,534
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,620,339	27,841,553	△3,221,214
	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)	24,620,339	27,841,553	△3,221,214

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 5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	43,675,514	49,020,931	△5,345,417	流動負債	23,423,537	22,271,372	1,152,165
現金預金	42,413,834	47,841,574	△5,427,740	事業未払金	21,341,530	20,236,618	1,104,912
事業未収金	1,261,680	1,179,357	82,323	職員預り金	185,610	198,993	△13,383
固定資産	4,368,362	1,091,994	3,276,368	賞与引当金	1,896,397	1,835,761	60,636
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,368,362	1,091,994	3,276,368	負債の部合計	23,423,537	22,271,372	1,152,165
建物	3,960,000	0	3,960,000	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△176,880	0	△176,880	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	11,144,684	11,294,886	△150,202	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,574,693	△10,218,143	△356,550	次期繰越活動増減差額	24,620,339	27,841,553	△3,221,214
その他の固定資産	15,250	15,250	0	(うち当期活動増減差額)	△3,221,214	4,806,534	△8,027,748
				純資産の部合計	24,620,339	27,841,553	△3,221,214
資産の部合計	48,043,876	50,112,925	△2,069,049	負債及び純資産の部合計	48,043,876	50,112,925	△2,069,049

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,786,000	1,786,000	0	
	収益事業収入	1,786,000	1,786,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	事業活動収入計 (1)	1,787,000	1,786,060	940	
	支出				
	人件費支出	2,517,000	2,473,817	43,183	
	非常勤職員給与支出	2,237,000	2,195,235	41,765	
	賃金	2,050,000	2,052,000	△2,000	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	時間外勤務手当	51,000	33,235	17,765	
	期末一時金	50,000	50,000	0	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	その他の手当	26,000	0	26,000	
	法定福利費支出	280,000	278,582	1,418	
	健康保険料	107,000	106,452	548	
	厚生年金保険料	166,000	165,615	385	
	児童手当拠出金	7,000	6,515	485	
	事務費支出	882,000	391,694	490,306	
	福利厚生費支出	4,000	3,819	181	
健康診断費	4,000	3,819	181		
旅費交通費支出	303,000	119,718	183,282		
研修研究費支出	4,000	2,442	1,558		
事務消耗品費支出	40,000	0	40,000		
消耗品費	40,000	0	40,000		
印刷製本費支出	14,000	13,200	800		
通信運搬費支出	426,000	183,315	242,685		
会議費支出	2,000	0	2,000		
保険料支出	28,000	27,300	700		
賃借料支出	35,000	16,900	18,100		
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)	3,399,000	2,865,511	533,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,612,000	△1,079,451	△532,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	82,000	0	82,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	事業区分間繰入金収入	82,000	0	82,000	
	その他の活動収入計(7)	82,000	0	82,000	
	支				
	事業区分間繰入金支出	352,000	377,646	△25,646	
	事業区分間繰入金支出	352,000	377,646	△25,646	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000	△4,000	
	その他の活動支出計(8)	352,000	381,646	△29,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	△381,646	111,646	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,882,000	△1,461,097	△420,903		
前期末支払資金残高(12)	6,340,000	6,340,551	△551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,458,000	4,879,454	△421,454		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益事業収益	1,786,000	3,622,000	△1,836,000
	収益事業収益	1,786,000	3,622,000	△1,836,000
活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	1,786,000	3,622,000	△1,836,000
	費用			
活動増減の部	人件費	2,473,817	2,628,296	△154,479
	非常勤職員給与	2,195,235	2,372,307	△177,072
	賃金	2,052,000	2,228,000	△176,000
	通勤手当	24,000	23,909	91
	時間外勤務手当	33,235	24,398	8,837
	期末一時金	50,000	50,000	0
	処遇改善手当	0	10,000	△10,000
	資格手当	36,000	36,000	0
	法定福利費	278,582	255,989	22,593
	健康保険料	106,452	89,186	17,266
	厚生年金保険料	165,615	160,491	5,124
	児童手当拠出金	6,515	6,312	203
	事務費	391,694	675,644	△283,950
	福利厚生費	3,819	7,169	△3,350
	健康診断費	3,819	7,169	△3,350
	旅費交通費	119,718	259,296	△139,578
	研修研究費	2,442	0	2,442
	事務消耗品費	0	2,224	△2,224
	消耗品費	0	2,224	△2,224
	印刷製本費	13,200	11,000	2,200
	通信運搬費	183,315	323,885	△140,570
	保険料	27,300	27,300	0
	賃借料	16,900	19,770	△2,870
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)	2,865,511	3,303,940	△438,429
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,079,511	318,060	△1,397,571
サービス	受取利息配当金収益	60	72	△12
	受取利息配当金収益	60	72	△12
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	60	72	△12
	費用			
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)	60	72	△12
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,079,451	318,132	△1,397,583
特別	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用 事業区分間繰入金費用	377,646	676,873	△299,227
	事業区分間繰入金費用	377,646	676,873	△299,227
	拠点区分間繰入金費用	4,000	0	4,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000	0	4,000
	特別費用計 (9)	381,646	676,873	△295,227
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△381,646	△676,873	295,227
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,461,097	△358,741	△1,102,356
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)		△1,461,097	△358,741	△1,102,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,340,551	6,699,292	△358,741
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,879,454	6,340,551	△1,461,097
	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)	4,879,454	6,340,551	△1,461,097

地域密着型サービス外部評価事業 貸借対照表

令和5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	5,076,370	6,751,817	△1,675,447	流動負債	196,916	411,266	△214,350
現金預金	5,076,370	6,751,817	△1,675,447	事業未払金	175,811	312,263	△136,452
固定資産	0	0	0	職員預り金	21,105	15,003	6,102
基本財産	0	0	0	前受金	0	84,000	△84,000
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	196,916	411,266	△214,350
				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	4,879,454	6,340,551	△1,461,097
				(うち当期活動増減差額)	△1,461,097	△358,741	△1,102,356
				純資産の部合計	4,879,454	6,340,551	△1,461,097
資産の部合計	5,076,370	6,751,817	△1,675,447	負債及び純資産の部合計	5,076,370	6,751,817	△1,675,447

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