

令和2年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団



# 令和2年度 決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
<b>[社会福祉事業会計]</b>		
2. 社会福祉事業区分	-----	17
3. 法人本部拠点区分	-----	37
4. 高清水園経理区分	-----	46
5. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	56
6. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	67
7. 阿桜園拠点区分	-----	78
8. やまばと園拠点区分	-----	89
9. 障害者支援センター御所野拠点区分	-----	100
10. 点字図書館拠点区分	-----	110
11. 聴覚障害者支援センター	-----	117
12. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	123
13. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	132
14. 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業拠点区分	-----	140
15. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	149
16. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	155
17. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	163
18. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	172
19. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	180
<b>[公益事業会計]</b>		
20. 公益事業区分	-----	188
21. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	192
22. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	201
23. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	209
<b>[収益事業会計]</b>		
24. 収益事業区分	-----	215
25. 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	-----	221
26. 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	-----	229
27. 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	-----	237
28. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	245



## 法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,775,000	82,594,760	△819,760	
	老人福祉事業収入	173,954,000	174,246,292	△292,292	
	児童福祉事業収入	21,423,000	20,278,728	1,144,272	
	就労支援事業収入	35,117,000	25,672,685	9,444,315	
	障害福祉サービス等事業収入	4,018,510,000	4,011,114,343	7,395,657	
	受託事業収入	36,838,000	34,283,790	2,554,210	
	医療事業収入	20,467,000	20,103,300	363,700	
	指定管理料収入	436,228,000	436,228,000	0	
	収益事業収入	5,380,000	5,379,855	145	
	IT利用料収入	56,323,000	57,715,969	△1,392,969	
	経常経費寄附金収入	4,891,000	3,362,400	1,528,600	
	受取利息配当金収入	2,539,000	2,530,652	8,348	
	その他の収入	7,988,000	7,636,093	351,907	
	事業活動収入計 (1)	4,901,433,000	4,881,146,867	20,286,133	
	事業活動による支出	人件費支出	3,126,398,000	3,111,424,188	14,973,812
事業費支出		669,369,000	641,574,383	27,794,617	
事務費支出		714,000,000	687,912,318	26,087,682	
就労支援事業支出		33,983,000	34,513,694	△530,694	
その他の支出		7,612,000	1,205,060	6,406,940	
事業活動支出計 (2)	4,551,362,000	4,476,629,643	74,732,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,071,000	404,517,224	△54,446,224		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,350,000	57,864,370	△11,514,370	
	その他の施設整備等による収入	86,000	341,000	△255,000	
	施設整備等収入計 (4)	46,436,000	58,205,370	△11,769,370	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	77,406,000	76,872,520	533,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,894,000	2,892,672	1,328	
施設整備等支出計 (5)	80,300,000	79,765,192	534,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,864,000	△21,559,822	△12,304,178		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	79,135,000	78,628,048	506,952	
	その他の活動による収入	0	600,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	79,135,000	79,228,048	△93,048	
その他の活動による支出	積立資産支出	423,313,000	423,289,864	23,136	
	その他の活動支出計(8)	423,313,000	423,289,864	23,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344,178,000	△344,061,816	△116,184		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,971,000	38,895,586	△66,866,586		
前期末支払資金残高(12)	1,394,364,000	1,394,375,748	△11,748		

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	1,366,393,000	1,433,271,334	△66,878,334	

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	82,594,760	0	0	82,594,760	0	82,594,760	
	老人福祉事業収入	166,513,720	7,732,572	0	174,246,292	0	174,246,292	
	児童福祉事業収入	20,278,728	0	0	20,278,728	0	20,278,728	
	就労支援事業収入	25,747,585	0	0	25,747,585	△74,900	25,672,685	
	障害福祉サービス等事業収入	4,011,114,343	0	0	4,011,114,343	0	4,011,114,343	
	受託事業収入	34,283,790	0	0	34,283,790	0	34,283,790	
	医療事業収入	0	20,502,940	0	20,502,940	△399,640	20,103,300	
	指定管理料収入	37,039,000	27,698,000	371,491,000	436,228,000	0	436,228,000	
	収益事業収入	0	0	5,379,855	5,379,855	0	5,379,855	
	エリア利用料収入	0	358,600	58,648,982	59,007,582	△1,291,613	57,715,969	
	経常経費寄附金収入	3,362,400	0	0	3,362,400	0	3,362,400	
	受取利息配当金収入	2,528,682	470	1,500	2,530,652	0	2,530,652	
	その他の収入	6,594,123	0	1,041,970	7,636,093	0	7,636,093	
	事業活動収入計 (1)	4,390,057,131	56,292,582	436,563,307	4,882,913,020	△1,766,153	4,881,146,867	
	事業活動による支出	人件費支出	2,859,075,085	63,390,796	188,958,307	3,111,424,188	0	3,111,424,188
		事業費支出	625,292,706	16,281,677	0	641,574,383	0	641,574,383
		事務費支出	486,147,763	11,099,973	192,430,735	689,678,471	△1,766,153	687,912,318
		就労支援事業支出	34,513,694	0	0	34,513,694	0	34,513,694
		その他の支出	1,205,060	0	0	1,205,060	0	1,205,060
事業活動支出計 (2)	4,006,234,308	90,772,446	381,389,042	4,478,395,796	△1,766,153	4,476,629,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		383,822,823	△34,479,864	55,174,265	404,517,224	0	404,517,224	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	57,616,642	247,728	0	57,864,370	0	57,864,370	
	その他の施設整備等による収入	341,000	0	0	341,000	0	341,000	
	施設整備等収入計 (4)	57,957,642	247,728	0	58,205,370	0	58,205,370	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	76,258,940	248,600	364,980	76,872,520	0	76,872,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,352	1,516,320	0	2,892,672	0	2,892,672
施設整備等支出計 (5)	77,635,292	1,764,920	364,980	79,765,192	0	79,765,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,677,650	△1,517,192	△364,980	△21,559,822	0	△21,559,822	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,628,048	0	0	78,628,048	0	78,628,048	
	事業区分間繰入金収入	47,231,787	43,633,000	10,000	90,874,787	△90,874,787	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)	126,459,835	43,633,000	10,000	170,102,835	△90,874,787	79,228,048	
その他の活動による支出	積立資産支出	423,289,864	0	0	423,289,864	0	423,289,864	
	事業区分間繰入金支出	35,838,000	5,315,488	49,721,299	90,874,787	△90,874,787	0	
	その他の活動支出計(8)	459,127,864	5,315,488	49,721,299	514,164,651	△90,874,787	423,289,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△332,668,029	38,317,512	△49,711,299	△344,061,816	0	△344,061,816	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,477,144	2,320,456	5,097,986	38,895,586	0	38,895,586	
前期末支払資金残高(11)		1,237,007,681	50,418,850	106,949,217	1,394,375,748	0	1,394,375,748	

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	1,268,484,825	52,739,306	112,047,203	1,433,271,334	0	1,433,271,334



## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	82,594,760	72,323,010	10,271,750
		老人福祉事業収益	174,246,292	169,265,319	4,980,973
		児童福祉事業収益	20,278,728	18,079,888	2,198,840
		就労支援事業収益	25,672,685	24,489,813	1,182,872
		障害福祉サービス等事業収益	4,011,114,343	3,993,000,533	18,113,810
		受託事業収益	34,283,790	4,881,333	29,402,457
		医療事業収益	20,103,300	19,822,050	281,250
		指定管理料収益	436,228,000	410,635,000	25,593,000
		収益事業収益	5,379,855	7,053,987	△1,674,132
		エリア利用料収益	57,715,969	82,283,731	△24,567,762
		経常経費寄附金収益	3,362,409	624,602	2,737,807
		その他の収益	586,200	0	586,200
		サービス活動収益計 (1)	4,871,566,331	4,802,459,266	69,107,065
	費				
	用				
		人件費	3,119,208,841	3,015,389,739	103,819,102
		事業費	639,970,388	657,824,625	△17,854,237
	事務費	689,457,287	669,037,664	20,419,623	
	就労支援事業費用	37,064,914	37,717,305	△652,391	
	減価償却費	172,633,450	171,796,346	837,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,177,397	△71,109,914	△46,067,483	
	徴収不能引当金繰入	545,775	1,491,729	△945,954	
	サービス活動費用計 (2)	4,541,703,258	4,482,147,494	59,555,764	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	329,863,073	320,311,772	9,551,301	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
		受取利息配当金収益	2,606,648	2,522,214	84,434
		その他のサービス活動外収益	7,049,893	12,988,915	△5,939,022
		サービス活動外収益計 (4)	9,656,541	15,511,129	△5,854,588
サービス活動外増減の部	費				
	用				
		その他のサービス活動外費用	8,960	79,581	△70,621
	サービス活動外費用計 (5)	8,960	79,581	△70,621	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,647,581	15,431,548	△5,783,967	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	339,510,654	335,743,320	3,767,334	
特別増減の部	取				
	益				
		施設整備等補助金収益	57,864,370	0	57,864,370
		固定資産受贈額	0	648,000	△648,000
		特別収益計 (8)	57,864,370	648,000	57,216,370
特別増減の部	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	66,164	115,360	△49,196
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,864,370	0	57,864,370	
	特別費用計 (9)	57,930,534	115,360	57,815,174	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△66,164	532,640	△598,804	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	339,444,490	336,275,960	3,168,530	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,196,100	3,705,000	△2,508,900	
	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 2年 4月 1日 (至)令和 3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)		338,248,390	332,570,960	5,677,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,657,387,127	2,638,480,408	18,906,719
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,995,635,517	2,971,051,368	24,584,149
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	41,865,354	73,405,755	△31,540,401
	その他の積立金積立額 (19)	375,341,996	387,069,996	△11,728,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,662,158,875	2,657,387,127	4,771,748

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	82,594,760	0	0	82,594,760	0	82,594,760
	利益	老人福祉事業収益	166,513,720	7,732,572	0	174,246,292	0	174,246,292
		児童福祉事業収益	20,278,728	0	0	20,278,728	0	20,278,728
		就労支援事業収益	25,747,585	0	0	25,747,585	△74,900	25,672,685
		障害福祉サービス等事業収益	4,011,114,343	0	0	4,011,114,343	0	4,011,114,343
		受託事業収益	34,283,790	0	0	34,283,790	0	34,283,790
		医療事業収益	0	20,502,940	0	20,502,940	△399,640	20,103,300
		指定管理料収益	37,039,000	27,698,000	371,491,000	436,228,000	0	436,228,000
		収益事業収益	0	0	5,379,855	5,379,855	0	5,379,855
		エリア利用料収益	0	358,600	58,648,982	59,007,582	△1,291,613	57,715,969
		経常経費寄附金収益	3,362,409	0	0	3,362,409	0	3,362,409
		その他の収益	586,200	0	0	586,200	0	586,200
		サービス活動収益計 (1)	4,381,520,535	56,292,112	435,519,837	4,873,332,484	△1,766,153	4,871,566,331
費用	人件費	2,867,553,169	62,861,401	188,794,271	3,119,208,841	0	3,119,208,841	
	事業費	623,609,790	16,360,598	0	639,970,388	0	639,970,388	
	事務費	487,692,732	11,099,973	192,430,735	691,223,440	△1,766,153	689,457,287	
	就労支援事業費用	37,064,914	0	0	37,064,914	0	37,064,914	
	減価償却費	164,688,068	5,823,324	2,122,058	172,633,450	0	172,633,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,160,882	△16,515	0	△117,177,397	0	△117,177,397	
	徴収不能引当金繰入	0	0	545,775	545,775	0	545,775	
	サービス活動費用計 (2)	4,063,447,791	96,128,781	383,892,839	4,543,469,411	△1,766,153	4,541,703,258	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	318,072,744	△39,836,669	51,626,998	329,863,073	0	329,863,073	
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	2,604,678	470	1,500	2,606,648	0	2,606,648
	利益	その他のサービス活動外収益	6,007,923	0	1,041,970	7,049,893	0	7,049,893
		サービス活動外収益計 (4)	8,612,601	470	1,043,470	9,656,541	0	9,656,541
	費用	その他のサービス活動外費用	8,960	0	0	8,960	0	8,960
	サービス活動外費用計 (5)	8,960	0	0	8,960	0	8,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,603,641	470	1,043,470	9,647,581	0	9,647,581	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	326,676,385	△39,836,199	52,670,468	339,510,654	0	339,510,654	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	57,616,642	247,728	0	57,864,370	0	57,864,370
	利益	事業区分間繰入金収益	47,231,787	43,633,000	10,000	90,874,787	△90,874,787	0
		特別収益計 (8)	104,848,429	43,880,728	10,000	148,739,157	△90,874,787	57,864,370
	費用	固定資産売却損・処分損	66,162	1	1	66,164	0	66,164
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	57,616,642	247,728	0	57,864,370	0	57,864,370
	事業区分間繰入金費用	35,838,000	5,315,488	49,721,299	90,874,787	△90,874,787	0	
	特別費用計 (9)	93,520,804	5,563,217	49,721,300	148,805,321	△90,874,787	57,930,534	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,327,625	38,317,511	△49,711,300	△66,164	0	△66,164	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,004,010	△1,518,688	2,959,168	339,444,490	0	339,444,490	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,196,100	0	0	1,196,100	0	1,196,100	

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	336,807,910	△1,518,688	2,959,168	338,248,390	0	338,248,390
繰前期繰越活動増減差額 (15)	2,483,767,076	69,105,435	104,514,616	2,657,387,127	0	2,657,387,127
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,820,574,986	67,586,747	107,473,784	2,995,635,517	0	2,995,635,517
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (18)	41,865,354	0	0	41,865,354	0	41,865,354
増その他の積立金積立額 (19)	375,341,996	0	0	375,341,996	0	375,341,996
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,487,098,344	67,586,747	107,473,784	2,662,158,875	0	2,662,158,875
差						
額						
の						
部						

## 法人単位 貸借対照表

令和 3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	1,701,859,917	1,610,527,742	91,332,175	流動負債	390,387,790	342,376,751	48,011,039
現金預金	1,038,609,684	916,215,878	122,393,806	事業未払金	238,795,785	188,532,215	50,263,570
事業未収金	636,854,916	669,444,012	△32,589,096	1年以内返済予定リース債務	1,376,352	2,892,672	△1,516,320
未収金	127,500	0	127,500	預り金	1,931,897	1,752,325	179,572
未収補助金	14,419,238	12,477,550	1,941,688	職員預り金	15,687,116	12,444,882	3,242,234
医薬品	712,067	785,568	△73,501	前受金	3,489,000	4,170,500	△681,500
給食用材料	5,089,635	3,412,139	1,677,496	賞与引当金	129,107,640	132,584,157	△3,476,517
商品・製品	3,984,750	4,297,882	△313,132	固定負債	626,686,328	622,127,898	4,558,430
原材料	935,837	750,482	185,355	リース債務	114,696	1,491,048	△1,376,352
立替金	8,094	0	8,094	退職給付引当金	183,484,740	198,136,680	△14,651,940
前払金	3,155,700	3,138,230	17,470	全事協年金共済引当金	227,932,933	233,431,308	△5,498,375
徴収不能引当金	△2,037,504	△1,491,729	△545,775	福利協会退職給付引当金	195,903,839	169,928,806	25,975,033
1年以内振替予定長期前払費用	0	1,497,730	△1,497,730	資産除去債務	19,250,120	19,140,056	110,064
固定資産	6,096,926,138	5,856,753,481	240,172,657	負債の部合計	1,017,074,118	964,504,649	52,569,469
基本財産	2,585,104,307	2,694,528,198	△109,423,891	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	2,716,652,893	2,708,689,069	7,963,824	国庫補助金等特別積立金	1,470,693,487	1,530,006,514	△59,313,027
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	2,638,859,575	2,305,382,933	333,476,642
減価償却累計額 基本財産	△511,353,386	△393,965,671	△117,387,715	備品等積立金	267,349,655	303,165,009	△35,815,354
その他の固定資産	3,511,821,831	3,162,225,283	349,596,548	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
建物	18,965,095	16,969,695	1,995,400	事業展開積立金	2,139,262,735	1,770,320,739	368,941,996
減価償却累計額(建物)	△11,153,470	△10,571,043	△582,427	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
構築物	92,717,411	92,717,411	0	工賃変動積立金	5,700,025	5,350,025	350,000
減価償却累計額(構築物)	△33,449,900	△25,785,965	△7,663,935	次期繰越活動増減差額	2,662,158,875	2,657,387,127	4,771,748
機械及び装置	66,306,890	66,399,890	△93,000	(うち当期活動増減差額)	338,248,390	332,570,960	5,677,430
減価償却累計額(機械及び装置)	△58,089,993	△54,733,981	△3,356,012	純資産の部合計	6,781,711,937	6,502,776,574	278,935,363
車輛運搬具	89,850,278	89,672,628	177,650				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△89,340,497	△89,105,696	△234,801				
器具及び備品	383,930,246	360,630,899	23,299,347				
減価償却累計額(器具及び備品)	△262,875,573	△228,938,965	△33,936,608				
有形リース資産	13,201,704	13,201,704	0				
減価償却累計額(有形リース資産)	△11,710,656	△8,817,984	△2,892,672				
権利	18,000	18,000	0				
ソフトウェア	16,183,988	4,864,200	11,319,788				
退職給付引当資産	183,484,740	198,136,680	△14,651,940				
全事協年金共済預け金	227,932,933	233,431,308	△5,498,375				
福利協会退職手当預け金	195,903,839	169,928,806	25,975,033				
備品等積立資産	267,349,655	303,165,009	△35,815,354				
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0				
事業展開積立資産	2,139,262,735	1,770,320,739	368,941,996				
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,700,025	5,350,025	350,000				
差入保証金	27,600,000	25,200,000	2,400,000				
その他の固定資産	23,487,221	3,624,763	19,862,458				
資産の部合計	7,798,786,055	7,467,281,223	331,504,832	負債及び純資産の部合計	7,798,786,055	7,467,281,223	331,504,832

## 法人全体 貸借対照表内訳表

令和3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	1,498,665,698	61,649,104	165,041,415	1,725,356,217	△23,496,300	1,701,859,917
現金預金	817,805,379	57,112,957	163,691,348	1,038,609,684	0	1,038,609,684
事業未収金	653,212,679	3,759,060	3,379,477	660,351,216	△23,496,300	636,854,916
未収金	127,500	0	0	127,500	0	127,500
未収補助金	14,419,238	0	0	14,419,238	0	14,419,238
医薬品	0	712,067	0	712,067	0	712,067
給食用材料	5,024,615	65,020	0	5,089,635	0	5,089,635
商品・製品	3,984,750	0	0	3,984,750	0	3,984,750
原材料	935,837	0	0	935,837	0	935,837
立替金	0	0	8,094	8,094	0	8,094
前払金	3,155,700	0	0	3,155,700	0	3,155,700
徴収不能引当金	0	0	△2,037,504	△2,037,504	0	△2,037,504
固定資産	6,076,667,293	15,625,431	4,633,414	6,096,926,138	0	6,096,926,138
基本財産	2,585,104,307	0	0	2,585,104,307	0	2,585,104,307
土地	369,804,800	0	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	2,716,652,893	0	0	2,716,652,893	0	2,716,652,893
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)	△511,353,386	0	0	△511,353,386	0	△511,353,386
その他の固定資産	3,491,562,986	15,625,431	4,633,414	3,511,821,831	0	3,511,821,831
建物	18,965,095	0	0	18,965,095	0	18,965,095
減価償却累計額(建物)	△11,153,470	0	0	△11,153,470	0	△11,153,470
構築物	92,377,211	0	340,200	92,717,411	0	92,717,411
減価償却累計額(構築物)	△33,261,373	0	△188,527	△33,449,900	0	△33,449,900
機械及び装置	66,306,890	0	0	66,306,890	0	66,306,890
減価償却累計額(機械及び装置)	△58,089,993	0	0	△58,089,993	0	△58,089,993
車輛運搬具	85,800,810	0	4,049,468	89,850,278	0	89,850,278
減価償却累計額(車輛運搬具)	△85,646,414	0	△3,694,083	△89,340,497	0	△89,340,497
器具及び備品	314,714,613	44,407,819	24,807,814	383,930,246	0	383,930,246
減価償却累計額(器具及び備品)	△213,390,477	△28,782,388	△20,702,708	△262,875,573	0	△262,875,573
有形リース資産	5,620,104	7,581,600	0	13,201,704	0	13,201,704
減価償却累計額(有形リース資産)	△4,129,056	△7,581,600	0	△11,710,656	0	△11,710,656
権利	12,000	0	6,000	18,000	0	18,000
ソフトウェア	16,183,988	0	0	16,183,988	0	16,183,988
退職給付引当資産	183,484,740	0	0	183,484,740	0	183,484,740
全事協年金共済預け金	227,932,933	0	0	227,932,933	0	227,932,933
福利協会退職手当預け金	195,903,839	0	0	195,903,839	0	195,903,839
備品等積立資産	267,349,655	0	0	267,349,655	0	267,349,655
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	2,139,262,735	0	0	2,139,262,735	0	2,139,262,735
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	5,700,025	0	0	5,700,025	0	5,700,025
差入保証金	27,600,000	0	0	27,600,000	0	27,600,000
その他の固定資産	23,471,971	0	15,250	23,487,221	0	23,487,221
資産の部合計	7,575,332,991	77,274,535	169,674,829	7,822,282,355	△23,496,300	7,798,786,055
流動負債	342,226,470	9,456,575	62,201,045	413,884,090	△23,496,300	390,387,790

## 法人全体 貸借対照表内訳表

令和3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
事業未払金	201,686,668	6,129,915	54,475,502	262,292,085	△23,496,300	238,795,785
1年以内返済予定リース債務	1,376,352	0	0	1,376,352	0	1,376,352
預り金	3,282	1,922,400	6,215	1,931,897	0	1,931,897
職員預り金	15,056,721	80,396	549,999	15,687,116	0	15,687,116
前受金	3,489,000	0	0	3,489,000	0	3,489,000
賞与引当金	120,614,447	1,323,864	7,169,329	129,107,640	0	129,107,640
固定負債	626,686,328	0	0	626,686,328	0	626,686,328
リース債務	114,696	0	0	114,696	0	114,696
退職給付引当金	183,484,740	0	0	183,484,740	0	183,484,740
全事協年金共済引当金	227,932,933	0	0	227,932,933	0	227,932,933
福利協会退職給付引当金	195,903,839	0	0	195,903,839	0	195,903,839
資産除去債務	19,250,120	0	0	19,250,120	0	19,250,120
負債の部合計	968,912,798	9,456,575	62,201,045	1,040,570,418	△23,496,300	1,017,074,118
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	1,470,462,274	231,213	0	1,470,693,487	0	1,470,693,487
その他の積立金	2,638,859,575	0	0	2,638,859,575	0	2,638,859,575
備品等積立金	267,349,655	0	0	267,349,655	0	267,349,655
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	2,139,262,735	0	0	2,139,262,735	0	2,139,262,735
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	5,700,025	0	0	5,700,025	0	5,700,025
次期繰越活動増減差額	2,487,098,344	67,586,747	107,473,784	2,662,158,875	0	2,662,158,875
(うち当期活動増減差額)	336,807,910	△1,518,688	2,959,168	338,248,390	0	338,248,390
純資産の部合計	6,606,420,193	67,817,960	107,473,784	6,781,711,937	0	6,781,711,937
負債及び純資産の部合計	7,575,332,991	77,274,535	169,674,829	7,822,282,355	△23,496,300	7,798,786,055

## 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) 引当金の計上方法
  - ・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
    - 相談支援事業
    - 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
    - 就労継続支援（B型）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
- 10) 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
- 11) 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
- 12) 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業  
(社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 13) 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
- 14) 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
- 15) 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
- 16) 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
- 17) 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
- 18) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)  
 診療所
- 19) 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
- 20) 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
- 21) 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
- 22) 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
- 23) 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
- 24) 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	2,314,723,398	7,963,824	117,387,715	2,205,299,507
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,694,528,198	7,963,824	117,387,715	2,585,104,307

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)	199,791,011	203,640,000	3,848,989
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	100,940,000	940,000
共同発行市場公募地方債(第191回)	400,000,000	401,200,000	1,200,000
共同発行市場公募地方債(第193回)	200,000,000	199,860,000	△140,000
共同発行市場公募地方債(第194回)	200,000,000	200,000,000	0
合計	1,099,791,011	1,105,640,000	5,848,989

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. 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2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,278,728	0	
	就労支援事業収入	0	0	24,338,586	1,045,332	0	516,237	
	障害福祉サービス等事業収入	0	541,046,785	1,709,737,665	190,540,879	618,261,076	361,130,254	
	受託事業収入	1,466,100	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	0	1,498,500	0	576,600	1,189,300	
	受取利息配当金収入	2,520,849	955	2,822	540	792	563	
	その他の収入	1,703,457	144,163	3,234,686	210,219	605,690	165,047	
	事業活動収入計 (1)	5,690,406	541,191,903	1,738,812,259	191,796,970	639,722,886	363,001,401	
	事業活動による支出	人件費支出	168,549,104	308,640,019	1,021,309,273	159,500,363	418,968,169	223,535,829
		事業費支出	0	63,530,785	223,916,195	14,013,620	75,693,905	51,384,070
		事務費支出	59,072,344	46,512,863	138,758,220	14,330,419	90,106,829	33,850,177
就労支援事業支出		0	0	32,845,265	1,045,332	0	623,097	
その他の支出		1,196,100	0	8,960	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		228,817,548	418,683,667	1,416,837,913	188,889,734	584,768,903	309,393,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223,127,142	122,508,236	321,974,346	2,907,236	54,953,983	53,608,228		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	3,259,135	0	201,102	52,582,664	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	3,259,135	0	201,102	52,582,664	0	
施設整備による支出	固定資産取得支出	42,133,320	10,431,894	7,225,900	221,188	7,744,000	1,953,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,376,352	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	42,133,320	10,431,894	8,602,252	221,188	7,744,000	1,953,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,133,320	△7,172,759	△8,602,252	△20,086	44,838,664	△1,953,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,152,848	0	475,200	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	47,231,787	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	690,501,615	7,269,184	20,404,400	12,753,000	22,149,300	1,953,600	
	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)	815,886,250	7,269,184	20,879,600	12,753,000	22,149,300	1,953,600	
その他の活動による支出	積立資産支出	419,889,864	0	3,400,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	35,838,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	110,668,134	119,113,150	319,257,314	11,779,703	114,047,792	46,667,364	
	その他の活動支出計(8)	566,395,998	119,113,150	322,657,314	11,779,703	114,047,792	46,667,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249,490,252	△111,843,966	△301,777,714	973,297	△91,898,492	△44,713,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,770,210	3,491,511	11,594,380	3,860,447	7,894,155	6,940,864		
前期末支払資金残高(11)	206,016,333	116,750,819	363,488,309	72,472,849	130,376,630	81,928,922		
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,246,123	120,242,330	375,082,689	76,333,296	138,270,785	88,869,786		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	222,305,639	0	0	76,316,929	110,859,730	142,387,759
	受託事業収入	0	2,078,318	30,739,372	0	0	0
	指定管理料収入	0	37,039,000	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	347	179	44	192	287	155
	その他の収入	445,225	85,636	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	222,751,211	39,203,133	30,739,416	76,317,121	110,860,017	142,387,914
事業活動による支出	人件費支出	136,324,706	22,001,223	18,221,913	42,205,844	65,098,583	78,707,168
	事業費支出	29,517,862	0	0	21,360,680	26,699,475	41,273,778
	事務費支出	26,053,545	13,325,288	10,651,797	7,245,070	6,963,550	8,344,026
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	191,896,113	35,326,511	28,873,710	70,811,594	98,761,608	128,324,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,855,098	3,876,622	1,865,706	5,505,527	12,098,409	14,062,942	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	739,646	0	0	400,130	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	220,000	0	121,000
	施設整備等収入計 (4)	739,646	0	0	620,130	0	121,000
施設整備による支出	固定資産取得支出	917,950	212,188	497,200	3,509,300	0	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)	917,950	212,188	497,200	3,509,300	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,304	△212,188	△497,200	△2,889,170	0	121,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	180,650	0	0	3,000,000	0	22,000
	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)	180,650	0	0	3,000,000	0	22,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	29,112,060	1,444,863	1,368,462	4,822,292	11,657,716	15,419,373
	その他の活動支出計(8)	29,112,060	1,444,863	1,368,462	4,822,292	11,657,716	15,419,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,931,410	△1,444,863	△1,368,462	△1,822,292	△11,657,716	△15,397,373
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,745,384	2,219,571	44	794,065	440,693	△1,213,431	
前期末支払資金残高(11)	57,252,065	14,986,757	0	25,103,038	41,959,479	22,802,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,997,449	17,206,328	44	25,897,103	42,400,172	21,589,349	



## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	49,404,410	33,190,350	82,594,760	
	老人福祉事業収入	0	0	108,266,187	58,247,533	0	166,513,720	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	20,278,728	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	25,900,155	
	障害福祉サービス等事業収入	24,705,870	13,821,757	0	0	0	4,011,114,343	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	34,283,790	
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	37,039,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	98,000	0	3,362,400	
	受取利息配当金収入	128	70	417	211	131	2,528,682	
	その他の収入	0	0	0	0	0	6,594,123	
	事業活動収入計 (1)	24,705,998	13,821,827	108,266,604	107,750,154	33,190,481	4,390,209,701	
	事業活動による支出	人件費支出	13,144,499	10,272,773	75,019,887	71,965,008	25,610,724	2,859,075,085
		事業費支出	6,370,782	3,445,560	36,001,285	32,183,179	0	625,391,176
		事務費支出	1,935,694	507,623	8,700,170	16,862,925	2,981,323	486,201,863
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	34,513,694	
その他の支出		0	0	0	0	0	1,205,060	
事業活動支出計 (2)		21,450,975	14,225,956	119,721,342	121,011,112	28,592,047	4,006,386,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,255,023	△404,129	△11,454,738	△13,260,958	4,598,434	383,822,823		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	433,965	0	0	57,616,642	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	341,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	433,965	0	0	57,957,642	
施設整備による支出	固定資産取得支出	0	0	1,412,400	0	0	76,258,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,376,352	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	1,412,400	0	0	77,635,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△978,435	0	0	△19,677,650		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	78,628,048	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	47,231,787	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,560,000	20,222,000	21,145,000	9,000	801,169,749	
	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	2,160,000	20,222,000	21,145,000	9,000	927,629,584	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	423,289,864	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	35,838,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,665,013	1,216,390	4,389,173	5,055,239	3,485,711	801,169,749	
	その他の活動支出計(8)	1,665,013	1,216,390	4,389,173	5,055,239	3,485,711	1,260,297,613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,665,013	943,610	15,832,827	16,089,761	△3,476,711	△332,668,029	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,590,010	539,481	3,399,654	2,828,803	1,121,723	31,477,144		
前期末支払資金残高(11)	13,243,614	7,955,592	38,740,923	28,130,418	15,799,153	1,237,007,681		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,833,624	8,495,073	42,140,577	30,959,221	16,920,876	1,268,484,825		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	82,594,760					
	老人福祉事業収入	0	166,513,720					
	児童福祉事業収入	0	20,278,728					
	就労支援事業収入	△152,570	25,747,585					
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,011,114,343					
	受託事業収入	0	34,283,790					
	指定管理料収入	0	37,039,000					
	経常経費寄附金収入	0	3,362,400					
	受取利息配当金収入	0	2,528,682					
	その他の収入	0	6,594,123					
	事業活動収入計 (1)	△152,570	4,390,057,131					
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,859,075,085				
		事業費支出	△98,470	625,292,706				
事務費支出		△54,100	486,147,763					
就労支援事業支出		0	34,513,694					
その他の支出		0	1,205,060					
事業活動支出計 (2)	△152,570	4,006,234,308						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	383,822,823						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	57,616,642					
	その他の施設整備等による収入	0	341,000					
	施設整備等収入計 (4)	0	57,957,642					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	76,258,940					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,376,352					
	施設整備等支出計 (5)	0	77,635,292					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,677,650						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	78,628,048					
	事業区分間繰入金収入	0	47,231,787					
	拠点区分間繰入金収入	△801,169,749	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)	△801,169,749	126,459,835						
その他の活動による支出	積立資産支出	0	423,289,864					
	事業区分間繰入金支出	0	35,838,000					
	拠点区分間繰入金支出	△801,169,749	0					
	その他の活動支出計(8)	△801,169,749	459,127,864					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△332,668,029						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,477,144						
前期末支払資金残高(11)	0	1,237,007,681						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,268,484,825						

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
	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	20,278,728	0
	就労支援事業収益	0	0	24,338,586	1,045,332	0	516,237
	障害福祉サービス等事業収益	0	541,046,785	1,709,737,665	190,540,879	618,261,076	361,130,254
	受託事業収益	1,466,100	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	0	1,498,500	0	576,600	1,189,300
	その他の収益	586,200	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	2,052,300	541,046,785	1,735,574,751	191,586,211	639,116,404	362,835,791	
費用	人件費	179,399,467	308,920,459	1,018,894,023	158,537,188	419,319,509	223,597,166
	事業費	0	63,530,785	222,206,140	14,013,620	75,693,196	51,389,302
	事務費	60,570,074	46,512,863	138,773,050	14,330,419	90,106,829	33,850,177
	就労支援事業費用	0	0	35,464,640	1,045,332	0	554,942
	減価償却費	5,587,268	42,575,440	12,268,572	19,926,169	28,918,829	1,724,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△38,961,349	△1,065,005	△6,689,421	△70,157,850	0
	サービス活動費用計 (2)	245,556,809	422,578,198	1,426,541,420	201,163,307	543,880,513	311,115,645
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△243,504,509	118,468,587	309,033,331	△9,577,096	95,235,891	51,720,146	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,596,845	955	2,822	540	792	563
	その他のサービス活動外収益	1,117,257	144,163	3,234,686	210,219	605,690	165,047
	サービス活動外収益計 (4)	3,714,102	145,118	3,237,508	210,759	606,482	165,610
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	8,960	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	8,960	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,714,102	145,118	3,228,548	210,759	606,482	165,610	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△239,790,407	118,613,705	312,261,879	△9,366,337	95,842,373	51,885,756	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	3,259,135	0	201,102	52,582,664	0
	事業区分間繰入金収益	47,231,787	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	690,501,615	7,269,184	20,404,400	12,753,000	22,149,300	1,953,600
	拠点区分間固定資産移管収益	0	250,642	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	737,733,402	10,778,961	20,404,400	12,954,102	74,731,964	1,953,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	66,157	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,259,135	0	201,102	52,582,664	0
事業区分間繰入金費用		35,838,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		110,668,134	119,113,150	319,257,314	11,779,703	114,047,792	46,667,364
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)		146,506,134	122,372,285	319,323,471	11,980,805	166,630,459	46,667,364
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	591,227,268	△111,593,324	△298,919,071	973,297	△91,898,495	△44,713,764	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,436,861	7,020,381	13,342,808	△8,393,040	3,943,878	7,171,992	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,196,100	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	350,240,761	7,020,381	13,342,808	△8,393,040	3,943,878	7,171,992
繰前期繰越活動増減差額 (15)	209,567,724	113,103,999	360,073,123	353,540,081	134,640,553	78,699,439
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	559,808,485	120,124,380	373,415,931	345,147,041	138,584,431	85,871,431
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)	41,390,154	0	475,200	0	0	0
減その他の積立金積立額 (19)	371,941,996	0	3,400,000	0	0	0
差次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	229,256,643	120,124,380	370,491,131	345,147,041	138,584,431	85,871,431
額の部						

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	222,305,639	0	0	76,316,929	110,859,730	142,387,759
	受託事業収益	0	2,078,318	30,739,372	0	0	0
	指定管理料収益	0	37,039,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	9	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	222,305,639	39,117,327	30,739,372	76,316,929	110,859,730	142,387,759
	費用						
	人件費	136,762,492	21,428,573	18,921,337	42,270,914	65,531,444	78,721,062
	事業費	29,517,862	0	0	21,360,680	26,699,475	41,273,778
事務費	26,053,545	13,325,297	10,651,797	7,277,470	6,963,550	8,344,026	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	40,888,319	717,501	10,356	186,592	573,098	8,970,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,437	0	0	△1,400	△70,171	0	
サービス活動費用計 (2)	233,040,781	35,471,371	29,583,490	71,094,256	99,697,396	137,308,983	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,735,142	3,645,956	1,155,882	5,222,673	11,162,334	5,078,776	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	347	179	44	192	287	155
	その他のサービス活動外収益	445,225	85,636	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	445,572	85,815	44	192	287	155
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,572	85,815	44	192	287	155	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,289,570	3,731,771	1,155,926	5,222,865	11,162,621	5,078,931	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	739,646	0	0	400,130	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	180,650	0	0	3,000,000	0	22,000
	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)	920,296	0	0	3,400,130	0	22,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	739,646	0	0	400,130	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	29,112,060	1,444,863	1,368,462	4,822,292	11,657,716	15,419,373	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	250,642	0	0	
特別費用計 (9)	29,851,706	1,444,863	1,368,462	5,473,065	11,657,717	15,419,373	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,931,410	△1,444,863	△1,368,462	△2,072,935	△11,657,717	△15,397,373	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,220,980	2,286,908	△212,536	3,149,930	△495,096	△10,318,442	
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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)	△39,220,980	2,286,908	△212,536	3,149,930	△495,096	△10,318,442
繰前期繰越活動増減差額 (15)	844,678,219	18,899,454	0	37,855,684	44,287,307	172,833,014
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	805,457,239	21,186,362	△212,536	41,005,614	43,792,211	162,514,572
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)	805,457,239	21,186,362	△212,536	41,005,614	43,792,211	162,514,572
差						
額						
の						
部						

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	49,404,410	33,190,350	82,594,760
	利益	0	0	108,266,187	58,247,533	0	166,513,720
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	20,278,728
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	25,900,155
	障害福祉サービス等事業収益	24,705,870	13,821,757	0	0	0	4,011,114,343
	受託事業収益	0	0	0	0	0	34,283,790
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	37,039,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	98,000	0	3,362,409
	その他の収益	0	0	0	0	0	586,200
	サービス活動収益計 (1)	24,705,870	13,821,757	108,266,187	107,749,943	33,190,350	4,381,673,105
	費用	13,144,499	10,272,773	75,045,147	71,315,976	25,471,140	2,867,553,169
	事業費	6,370,782	3,445,496	36,012,625	32,194,519	0	623,708,260
	事務費	1,935,694	507,623	8,700,170	16,862,925	2,981,323	487,746,832
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	37,064,914	
減価償却費	0	72,685	672,957	1,458,542	137,565	164,688,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△22,549	△11,700	0	△117,160,882	
サービス活動費用計 (2)	21,450,975	14,298,577	120,408,350	121,820,262	28,590,028	4,063,600,361	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,254,895	△476,820	△12,142,163	△14,070,319	4,600,322	318,072,744	
サービス活動外増減の部	収入	128	70	417	211	131	2,604,678
	利益	0	0	0	0	0	6,007,923
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	6,007,923
	サービス活動外収益計 (4)	128	70	417	211	131	8,612,601
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	8,960
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	8,960
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	8,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128	70	417	211	131	8,603,641	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,255,023	△476,750	△12,141,746	△14,070,108	4,600,453	326,676,385	
特別増減の部	収入	0	0	433,965	0	0	57,616,642
	利益	0	0	0	0	0	47,231,787
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	47,231,787
	拠点区分間繰入金収益	0	1,560,000	20,222,000	21,145,000	9,000	801,169,749
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	250,642
	特別収益計 (8)	0	1,560,000	20,655,965	21,145,000	9,000	906,268,820
	費用	0	0	0	0	0	66,162
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	66,162	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	433,965	0	0	57,616,642	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	35,838,000	
拠点区分間繰入金費用	1,665,013	1,216,390	4,389,173	5,055,239	3,485,711	801,169,749	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	250,642	
特別費用計 (9)	1,665,013	1,216,390	4,823,138	5,055,239	3,485,711	894,941,195	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,665,013	343,610	15,832,827	16,089,761	△3,476,711	11,327,625	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,590,010	△133,140	3,691,081	2,019,653	1,123,742	338,004,010	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	1,196,100	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,590,010	△133,140	3,691,081	2,019,653	1,123,742	336,807,910
繰前期繰越活動増減差額 (15)	19,243,619	12,394,028	38,729,170	30,083,439	15,138,223	2,483,767,076
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,833,629	12,260,888	42,420,251	32,103,092	16,261,965	2,820,574,986
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	41,865,354
増活動その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	375,341,996
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,833,629	12,260,888	42,420,251	32,103,092	16,261,965	2,487,098,344
差額						
の						
部						



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入					
	介護保険事業収益	0	82,594,760			
	老人福祉事業収益	0	166,513,720			
	児童福祉事業収益	0	20,278,728			
	就労支援事業収益	△152,570	25,747,585			
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,011,114,343			
	受託事業収益	0	34,283,790			
	指定管理料収益	0	37,039,000			
	経常経費寄附金収益	0	3,362,409			
	その他の収益	0	586,200			
サービス活動収益計 (1)	△152,570	4,381,520,535				
費用	人件費	0	2,867,553,169			
	事業費	△98,470	623,609,790			
	事務費	△54,100	487,692,732			
	就労支援事業費用	0	37,064,914			
	減価償却費	0	164,688,068			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△117,160,882			
	サービス活動費用計 (2)	△152,570	4,063,447,791			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	318,072,744				
サービス活動外の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	2,604,678			
	その他のサービス活動外収益	0	6,007,923			
サービス活動外収益計 (4)	0	8,612,601				
費用	その他のサービス活動外費用	0	8,960			
	サービス活動外費用計 (5)	0	8,960			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,603,641				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	326,676,385				
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	57,616,642			
	事業区分間繰入金収益	0	47,231,787			
	拠点区分間繰入金収益	△801,169,749	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	△250,642	0			
	特別収益計 (8)	△801,420,391	104,848,429			
費用	固定資産売却損・処分損	0	66,162			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,616,642			
	事業区分間繰入金費用	0	35,838,000			
	拠点区分間繰入金費用	△801,169,749	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	△250,642	0			
	特別費用計 (9)	△801,420,391	93,520,804			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,327,625				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	338,004,010				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,196,100				

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	336,807,910				
繰前期繰越活動増減差額 (15)	0	2,483,767,076				
繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	2,820,574,986				
活動基本金取崩額 (17)	0	0				
活動その他の積立金取崩額 (18)	0	41,865,354				
増その他の積立金積立額 (19)	0	375,341,996				
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	2,487,098,344				
差						
額						
の						
部						

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	237,907,079	137,192,326	453,879,182	83,873,152	162,526,695	101,486,313
現金預金	212,954,613	53,005,833	184,077,596	47,831,042	54,129,729	44,591,822
事業未収金	24,952,466	84,105,493	261,548,699	35,636,479	93,017,067	56,702,678
未収金	0	0	0	0	127,500	0
未収補助金	0	0	0	0	14,414,238	0
給食用材料	0	81,000	3,477,025	205,631	838,161	47,088
商品・製品	0	0	3,840,025	0	0	144,725
原材料	0	0	935,837	0	0	0
前払金	0	0	0	200,000	0	0
固定資産	3,276,461,466	971,215,636	60,426,511	399,341,198	405,331,241	6,986,054
基本財産	10,000,000	953,594,718	0	377,546,203	390,532,488	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	0	880,360,589	0	398,096,376	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	△193,265,871	0	△96,944,494	△117,881,055	0
その他の固定資産	3,266,461,466	17,620,918	60,426,511	21,794,995	14,798,753	6,986,054
建物	0	784,300	10,953,590	0	5,336,785	498,960
減価償却累計額(建物)	0	△2,745	△8,701,904	0	△2,294,369	△66,235
構築物	0	1,166,400	9,528,000	27,734,342	3,562,500	0
減価償却累計額(構築物)	0	△160,573	△5,895,440	△12,719,753	△1,818,241	0
機械及び装置	0	4,082,400	53,205,863	1,711,500	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△2,189,770	△50,435,445	△1,202,323	△979,999	△196,349
車輛運搬具	15,528,025	5,301,489	49,622,165	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	△49,622,146	0	△5,083,308	△3,580,478
器具及び備品	12,098,778	33,325,020	105,755,977	18,304,499	52,363,938	17,618,567
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,033,065	△19,524,936	△79,147,263	△12,148,270	△42,551,343	△11,163,372
有形リース資産	0	0	5,620,104	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	△4,129,056	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	15,836,898	114,840	0	0	151,250	81,000
退職給付引当資産	183,484,740	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	227,932,933	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	195,903,839	0	0	0	0	0
備品等積立資産	249,368,494	0	17,981,161	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	2,139,262,735	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	5,585,025	115,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,054,950	25,980	103,880	0	46,230	17,130
資産の部合計	3,514,368,545	1,108,407,962	514,305,693	483,214,350	567,857,936	108,472,367
流動負債	52,612,001	32,626,714	118,722,742	13,477,878	42,315,280	22,600,936
事業未払金	42,934,396	15,633,728	66,017,383	6,567,321	21,834,262	11,710,313
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,376,352	0	0	0
預り金	0	0	0	3,282	0	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	4,726,560	1,235,268	4,526,223	763,622	1,583,487	714,401
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,951,045	15,757,718	46,802,784	6,143,653	18,897,531	10,176,222
固定負債	607,321,512	0	114,696	0	0	0
リース債務	0	0	114,696	0	0	0
退職給付引当金	183,484,740	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	227,932,933	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	195,903,839	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	659,933,513	32,626,714	118,837,438	13,477,878	42,315,280	22,600,936
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	955,656,868	1,410,938	124,474,431	386,958,225	0
その他の積立金	2,615,178,389	0	23,566,186	115,000	0	0
備品等積立金	249,368,494	0	17,981,161	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	2,139,262,735	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	5,585,025	115,000	0	0
次期繰越活動増減差額	229,256,643	120,124,380	370,491,131	345,147,041	138,584,431	85,871,431
(うち当期活動増減差額)	350,240,761	7,020,381	13,342,808	△8,393,040	3,943,878	7,171,992
純資産の部合計	2,854,435,032	1,075,781,248	395,468,255	469,736,472	525,542,656	85,871,431
負債及び純資産の部合計	3,514,368,545	1,108,407,962	514,305,693	483,214,350	567,857,936	108,472,367

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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 業
流動資産	66,958,673	18,528,266	3,737,138	29,454,991	45,668,712	30,410,473
現金預金	32,942,043	18,527,486	3,580,251	18,133,047	29,418,925	13,529,992
事業未収金	33,969,640	780	156,887	9,708,944	15,374,087	16,513,481
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,000	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
前払金	0	0	0	1,613,000	875,700	367,000
固定資産	775,076,392	4,428,080	486,844	15,974,663	1,824,900	141,511,309
基本財産	720,911,497	0	0	0	0	132,519,401
土地	0	0	0	0	0	26,910,479
建物	783,936,033	0	0	0	0	145,846,352
定期預金	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△63,024,536	0	0	0	0	△40,237,430
その他の固定資産	54,164,895	4,428,080	486,844	15,974,663	1,824,900	8,991,908
建物	740,300	180,360	0	470,800	0	0
減価償却累計額(建物)	△21,838	△64,732	0	△1,647	0	0
構築物	39,446,359	0	0	0	0	9,322,610
減価償却累計額(構築物)	△7,164,991	0	0	0	0	△4,033,600
機械及び装置	0	0	0	0	0	927,288
減価償却累計額(機械及び装置)	0	0	0	0	0	△357,390
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)	△3,922,775	0	0	0	0	0
器具及び備品	36,431,975	8,619,986	497,200	635,040	3,967,447	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△15,431,615	△6,901,695	△10,356	△277,830	△2,482,547	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	0	0	0	0
権利	0	2,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
事業展開積立資産	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	15,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	10,340	2,592,161	0	148,300	340,000	133,000
資産の部合計	842,035,065	22,956,346	4,223,982	45,429,654	47,493,612	171,921,782
流動負債	16,199,440	1,769,984	4,436,518	4,025,310	3,701,401	9,407,210
事業未払金	7,387,216	1,304,741	3,682,294	3,457,888	3,268,540	5,202,489
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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 業
職員預り金	532,018	17,197	54,800	0	0	229,635
前受金	0	0	0	100,000	0	3,389,000
賞与引当金	8,280,206	448,046	699,424	467,422	432,861	586,086
固定負債	19,250,120	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	19,250,120	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,449,560	1,769,984	4,436,518	4,025,310	3,701,401	9,407,210
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	1,128,266	0	0	398,730	0	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	805,457,239	21,186,362	△212,536	41,005,614	43,792,211	162,514,572
(うち当期活動増減差額)	△39,220,980	2,286,908	△212,536	3,149,930	△495,096	△10,318,442
純資産の部合計	806,585,505	21,186,362	△212,536	41,404,344	43,792,211	162,514,572
負債及び純資産の部合計	842,035,065	22,956,346	4,223,982	45,429,654	47,493,612	171,921,782

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	南部老人福祉総合センター養護老人ホーム	南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム	南部老人福祉総合センター介護事業	合計
流動資産	16,859,680	9,315,336	47,308,342	36,313,206	18,596,734	1,500,016,298
現金預金	13,704,930	7,272,982	46,704,471	23,862,240	13,538,377	817,805,379
事業未収金	3,154,750	1,923,324	446,526	12,293,621	5,058,357	654,563,279
未収金	0	0	0	0	0	127,500
未収補助金	0	0	0	0	0	14,419,238
給食用材料	0	19,030	157,345	157,345	0	5,024,615
商品・製品	0	0	0	0	0	3,984,750
原材料	0	0	0	0	0	935,837
前払金	0	100,000	0	0	0	3,155,700
固定資産	6,000,005	3,746,785	3,746,295	3,941,467	168,447	6,076,667,293
基本財産	0	0	0	0	0	2,585,104,307
土地	0	0	0	0	0	369,804,800
建物	0	0	0	0	0	2,716,652,893
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	△511,353,386
その他の固定資産	6,000,005	3,746,785	3,746,295	3,941,467	168,447	3,491,562,986
建物	0	0	0	0	0	18,965,095
減価償却累計額(建物)	0	0	0	0	0	△11,153,470
構築物	0	0	0	1,617,000	0	92,377,211
減価償却累計額(構築物)	0	0	0	△1,468,775	0	△33,261,373
機械及び装置	0	0	2,253,000	2,950,489	0	66,306,890
減価償却累計額(機械及び装置)	0	0	△495,957	△2,232,760	0	△58,089,993
車輛運搬具	0	0	0	2,608,200	0	85,800,810
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	0	0	△2,608,199	0	△85,646,414
器具及び備品	798,740	435,240	12,054,805	11,257,141	550,260	314,714,613
減価償却累計額(器具及び備品)	△798,735	△288,455	△10,065,553	△8,183,629	△381,813	△213,390,477
有形リース資産	0	0	0	0	0	5,620,104
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	0	0	0	△4,129,056
権利	0	0	0	2,000	0	12,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	16,183,988
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	183,484,740
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	0	227,932,933
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	0	195,903,839
備品等積立資産	0	0	0	0	0	267,349,655
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	2,139,262,735
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	5,700,025
差入保証金	6,000,000	3,600,000	0	0	0	27,600,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	23,471,971
資産の部合計	22,859,685	13,062,121	51,054,637	40,254,673	18,765,181	7,576,683,591
流動負債	2,026,056	801,233	8,205,420	8,145,731	2,503,216	343,577,070
事業未払金	1,983,724	760,240	4,710,636	4,966,804	1,615,293	203,037,268
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,376,352
預り金	0	0	0	0	0	3,282

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム	南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム	南部老人福祉総合ケア介護事業	合計
職員預り金	42,332	40,993	299,784	229,836	60,565	15,056,721
前受金	0	0	0	0	0	3,489,000
賞与引当金	0	0	3,195,000	2,949,091	827,358	120,614,447
固定負債	0	0	0	0	0	626,686,328
リース債務	0	0	0	0	0	114,696
退職給付引当金	0	0	0	0	0	183,484,740
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	0	227,932,933
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	0	195,903,839
資産除去債務	0	0	0	0	0	19,250,120
負債の部合計	2,026,056	801,233	8,205,420	8,145,731	2,503,216	970,263,398
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	428,966	5,850	0	1,470,462,274
その他の積立金	0	0	0	0	0	2,638,859,575
備品等積立金	0	0	0	0	0	267,349,655
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	2,139,262,735
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	5,700,025
次期繰越活動増減差額	20,833,629	12,260,888	42,420,251	32,103,092	16,261,965	2,487,098,344
(うち当期活動増減差額)	1,590,010	△133,140	3,691,081	2,019,653	1,123,742	336,807,910
純資産の部合計	20,833,629	12,260,888	42,849,217	32,108,942	16,261,965	6,606,420,193
負債及び純資産の部合計	22,859,685	13,062,121	51,054,637	40,254,673	18,765,181	7,576,683,591



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	△1,350,600	1,498,665,698				
現金預金	0	817,805,379				
事業未収金	△1,350,600	653,212,679				
未収金	0	127,500				
未収補助金	0	14,419,238				
給食用材料	0	5,024,615				
商品・製品	0	3,984,750				
原材料	0	935,837				
前払金	0	3,155,700				
固定資産	0	6,076,667,293				
基本財産	0	2,585,104,307				
土地	0	369,804,800				
建物	0	2,716,652,893				
定期預金	0	10,000,000				
減価償却累計額(基本財産)	0	△511,353,386				
その他の固定資産	0	3,491,562,986				
建物	0	18,965,095				
減価償却累計額(建物)	0	△11,153,470				
構築物	0	92,377,211				
減価償却累計額(構築物)	0	△33,261,373				
機械及び装置	0	66,306,890				
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△58,089,993				
車輛運搬具	0	85,800,810				
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	△85,646,414				
器具及び備品	0	314,714,613				
減価償却累計額(器具及び備品)	0	△213,390,477				
有形リース資産	0	5,620,104				
減価償却累計額(有形リース資産)	0	△4,129,056				
権利	0	12,000				
ソフトウェア	0	16,183,988				
退職給付引当資産	0	183,484,740				
全事協年金共済預け金	0	227,932,933				
福利協会退職手当預け金	0	195,903,839				
備品等積立資産	0	267,349,655				
修繕積立資産	0	101,547,160				
事業展開積立資産	0	2,139,262,735				
経営安定化積立資産	0	125,000,000				
工賃変動積立資産	0	5,700,025				
差入保証金	0	27,600,000				
その他の固定資産	0	23,471,971				
資産の部合計	△1,350,600	7,575,332,991				
流動負債	△1,350,600	342,226,470				
事業未払金	△1,350,600	201,686,668				
1年以内返済予定リース債務	0	1,376,352				
預り金	0	3,282				

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	15,056,721				
前受金	0	3,489,000				
賞与引当金	0	120,614,447				
固定負債	0	626,686,328				
リース債務	0	114,696				
退職給付引当金	0	183,484,740				
全事協年金共済引当金	0	227,932,933				
福利協会退職給付引当金	0	195,903,839				
資産除去債務	0	19,250,120				
負債の部合計	△1,350,600	968,912,798				
基本金	0	10,000,000				
元入金	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	1,470,462,274				
その他の積立金	0	2,638,859,575				
備品等積立金	0	267,349,655				
修繕積立金	0	101,547,160				
事業展開積立金	0	2,139,262,735				
経営安定化積立金	0	125,000,000				
工賃変動積立金	0	5,700,025				
次期繰越活動増減差額	0	2,487,098,344				
(うち当期活動増減差額)	0	336,807,910				
純資産の部合計	0	6,606,420,193				
負債及び純資産の部合計	△1,350,600	7,575,332,991				

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,466,000	1,466,100	△100	
	受託事業収入	1,466,000	1,466,100	△100	
	受取利息配当金収入	2,518,000	2,520,849	△2,849	
	受取利息配当金収入	2,518,000	2,520,849	△2,849	
	その他の収入	1,706,000	1,703,457	2,543	
	雑収入	1,706,000	1,703,457	2,543	
	事業活動収入計 (1)	5,690,000	5,690,406	△406	
収入支	人件費支出	169,302,000	168,549,104	752,896	
	役員報酬支出	5,699,000	5,698,476	524	
	常勤役員報酬	5,299,000	5,298,476	524	
	非常勤役員報酬	400,000	400,000	0	
	職員給料支出	45,250,000	45,020,778	229,222	
	職員俸給	35,956,000	35,955,984	16	
	扶養手当	1,282,000	1,281,500	500	
	住居手当	648,000	648,000	0	
	通勤手当	3,170,000	3,153,250	16,750	
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	0	
	寒冷地手当	761,000	760,600	400	
	時間外勤務手当	1,424,000	1,212,444	211,556	
	調査事務手当	65,000	65,000	0	
	資格手当	144,000	144,000	0	
	職員賞与支出	13,342,000	13,340,175	1,825	
	期末手当	9,215,000	9,214,167	833	
	勤勉手当	4,127,000	4,126,008	992	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
	嘱託医等報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	退職給付支出	70,171,000	70,159,350	11,650	
	退職金	13,735,000	13,733,350	1,650	
	退職共済掛金	56,436,000	56,426,000	10,000	
	全事協退職年金支出	19,404,000	19,403,005	995	
	退職年金	19,330,000	19,329,590	410	
	一時金	74,000	73,415	585	
	福利協会退職給付支出	3,208,000	2,707,749	500,251	
	退職金	3,208,000	2,707,749	500,251	
	法定福利費支出	10,428,000	10,419,571	8,429	
	健康保険料	3,715,000	3,712,639	2,361	
	厚生年金保険料	5,930,000	5,929,389	611	
	児童手当拠出金	234,000	233,305	695	
	労災保険料	187,000	182,259	4,741	
	雇用保険料	362,000	361,979	21	
事務費支出	61,222,000	59,072,344	2,149,656		
福利厚生費支出	116,000	115,126	874		
福利厚生費	18,000	17,820	180		
健康診断費	98,000	97,306	694		
旅費交通費支出	1,137,000	976,197	160,803		

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	2,070,000	1,889,869	180,131	
	事務消耗品費支出	3,691,000	3,421,228	269,772	
	消耗品費	3,359,000	3,289,228	69,772	
	器具備品費	332,000	132,000	200,000	
	印刷製本費支出	189,000	133,650	55,350	
	水道光熱費支出	672,000	570,385	101,615	
	電気利用料	391,000	340,035	50,965	
	ガス利用料	281,000	230,350	50,650	
	修繕費支出	100,000	17,820	82,180	
	備品等修繕費	100,000	17,820	82,180	
	通信運搬費支出	940,000	814,982	125,018	
	会議費支出	65,000	49,678	15,322	
	広報費支出	82,000	81,840	160	
	業務委託費支出	9,278,000	9,243,108	34,892	
	手数料支出	553,000	52,690	500,310	
	保険料支出	9,128,000	9,018,710	109,290	
	賃借料支出	786,000	718,640	67,360	
	租税公課支出	24,531,000	24,526,850	4,150	
	保守料支出	4,321,000	4,192,481	128,519	
	渉外費支出	49,000	33,659	15,341	
	諸会費支出	3,031,000	2,980,051	50,949	
	車輦費支出	419,000	211,976	207,024	
	燃料費	107,000	56,999	50,001	
	修繕費	312,000	154,977	157,023	
	雑支出	64,000	23,404	40,596	
	報償費	44,000	13,404	30,596	
	諸費	20,000	10,000	10,000	
	その他の支出	7,603,000	1,196,100	6,406,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,603,000	1,196,100	6,406,900	
	事業活動支出計 (2)	238,127,000	228,817,548	9,309,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232,437,000	△223,127,142	△9,309,858	
施	収				
設	入				
整	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備	支				
等	固定資産取得支出	42,634,000	42,133,320	500,680	
に	器具及び備品取得支出	6,528,000	6,028,000	500,000	
よ	ソフトウェア取得支出	16,106,000	16,105,320	680	
る	その他の固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
収	施設整備等支出計 (5)	42,634,000	42,133,320	500,680	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,634,000	△42,133,320	△500,680	
そ	収				
の	積立資産取崩収入	78,659,000	78,152,848	506,152	
他	退職給付引当資産取崩収入	14,654,000	14,651,940	2,060	
の	全事協年金共済預け金取崩収入	19,404,000	19,403,005	995	
	福利協会退職手当預け金取崩収入	3,208,000	2,707,749	500,251	

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	備品等積立資産取崩収入	38,393,000	38,390,154	2,846		
	事業展開積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	52,298,000	47,231,787	5,066,213		
	事業区分間繰入金収入	52,298,000	47,231,787	5,066,213		
	拠点区分間繰入金収入	690,536,000	690,501,615	34,385		
	拠点区分間繰入金収入	690,536,000	690,501,615	34,385		
	その他の活動収入計(7)	821,493,000	815,886,250	5,606,750		
	支出	積立資産支出	419,913,000	419,889,864	23,136	
		全事協年金共済預け金支出	14,645,000	14,632,020	12,980	
		福利協会退職手当預け金支出	33,402,000	33,391,844	10,156	
	事業展開積立資産支出	371,866,000	371,866,000	0		
	事業区分間繰入金支出	35,838,000	35,838,000	0		
	事業区分間繰入金支出	35,838,000	35,838,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	110,671,000	110,668,134	2,866		
	拠点区分間繰入金支出	110,671,000	110,668,134	2,866		
	その他の活動支出計(8)	566,422,000	566,395,998	26,002		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,071,000	249,490,252	5,580,748		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,000	△15,770,210	△4,229,790		
	前期末支払資金残高(12)	206,016,000	206,016,333	△333		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,016,000	190,246,123	△4,230,123		

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	0	78,231	△78,231
		その他の事業収益	0	78,231	△78,231
		補助金事業収益(公費)	0	78,231	△78,231
		受託事業収益	1,466,100	2,773,779	△1,307,679
		受託事業収益	1,466,100	1,233,000	233,100
		その他の事業収益	0	1,540,779	△1,540,779
		その他の収益	586,200	0	586,200
		その他の収益	586,200	0	586,200
	サービス活動収益計(1)	2,052,300	2,852,010	△799,710	
費 用		人件費	179,399,467	182,261,519	△2,862,052
		役員報酬	5,698,476	4,942,460	756,016
		常勤役員報酬	5,298,476	4,452,460	846,016
		非常勤役員報酬	400,000	490,000	△90,000
		職員給料	45,020,778	48,340,794	△3,320,016
		職員俸給	35,955,984	38,265,136	△2,309,152
		扶養手当	1,281,500	1,534,500	△253,000
		住居手当	648,000	729,000	△81,000
		通勤手当	3,153,250	2,887,173	266,077
		管理職手当	1,800,000	1,320,000	480,000
		寒冷地手当	760,600	812,800	△52,200
		時間外勤務手当	1,212,444	2,516,185	△1,303,741
		調査事務手当	65,000	60,000	5,000
		資格手当	144,000	216,000	△72,000
		職員賞与	8,690,907	10,071,810	△1,380,903
		期末手当	6,075,909	7,197,377	△1,121,468
		勤勉手当	2,614,998	2,874,433	△259,435
		賞与引当金繰入	4,951,045	5,369,852	△418,807
		非常勤職員給与	1,800,000	2,575,000	△775,000
		嘱託医等報酬	1,800,000	1,800,000	0
		代替職員等雇上費	0	775,000	△775,000
		退職給付費用	55,507,410	53,184,904	2,322,506
		退職金	△918,590	0	△918,590
		退職共済掛金	56,426,000	52,510,000	3,916,000
		退職給付引当金繰入	0	674,904	△674,904
		全事協退職年金支出	14,632,020	14,348,355	283,665
		退職給付引当金繰入	14,632,020	14,348,355	283,665
		福利協会退職給付支出	33,391,844	33,097,400	294,444
		退職給付引当金繰入	33,391,844	33,097,400	294,444
		法定福利費	9,706,987	10,330,944	△623,957
		健康保険料	3,441,269	3,691,260	△249,991
		厚生年金保険料	5,503,982	5,831,318	△327,336
	児童手当拠出金	217,498	216,937	561	
	労災保険料	182,259	197,991	△15,732	
	雇用保険料	361,979	393,438	△31,459	

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	事務費	60,570,074	57,242,554	3,327,520
	福利厚生費	115,126	82,202	32,924
	福利厚生費	17,820	0	17,820
	健康診断費	97,306	82,202	15,104
	旅費交通費	976,197	1,469,561	△493,364
	研修研究費	1,889,869	4,256,437	△2,366,568
	事務消耗品費	3,421,228	△1,020,105	4,441,333
	消耗品費	3,289,228	2,607,221	682,007
	器具備品費	132,000	△3,627,326	3,759,326
	印刷製本費	133,650	445,988	△312,338
	水道光熱費	570,385	647,840	△77,455
	電気利用料	340,035	379,000	△38,965
	ガス利用料	230,350	268,840	△38,490
	修繕費	17,820	0	17,820
	備品等修繕費	17,820	0	17,820
	通信運搬費	814,982	795,118	19,864
	会議費	49,678	69,904	△20,226
	広報費	81,840	81,840	0
	業務委託費	9,243,108	13,166,819	△3,923,711
	手数料	52,690	35,532	17,158
	保険料	10,516,440	11,307,490	△791,050
	賃借料	718,640	690,752	27,888
	租税公課	24,526,850	15,922,250	8,604,600
	保守料	4,192,481	4,193,988	△1,507
	渉外費	33,659	12,000	21,659
	諸会費	2,980,051	3,651,243	△671,192
	車輛費	211,976	146,027	65,949
	燃料費	56,999	100,661	△43,662
	修繕費	154,977	45,366	109,611
	雑費	23,404	1,287,668	△1,264,264
	報償費	13,404	367,250	△353,846
	諸費	10,000	920,418	△910,418
	減価償却費	5,587,268	5,524,353	62,915
	減価償却費	5,587,268	5,524,353	62,915
	サービス活動費用計 (2)	245,556,809	245,028,426	528,383
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△243,504,509	△242,176,416	△1,328,093
サ	取 受取利息配当金収益	2,596,845	2,512,649	84,196
ー	受取利息配当金収益	2,596,845	2,512,649	84,196
ビ	その他のサービス活動外収益	1,117,257	2,771,438	△1,654,181
ス	雑収益	1,117,257	2,771,438	△1,654,181
活	サービス活動外収益計 (4)	3,714,102	5,284,087	△1,569,985
動	費用			
外				
増				

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	3,714,102	5,284,087	△1,569,985	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△239,790,407	△236,892,329	△2,898,078	
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	47,231,787	43,373,632	3,858,155	
	益 事業区分間繰入金収益	47,231,787	43,373,632	3,858,155	
	増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	690,501,615	778,217,231	△87,715,616
		拠点区分間繰入金収益	690,501,615	778,217,231	△87,715,616
		特別収益計 (8)	737,733,402	821,590,863	△83,857,461
	費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	35,838,000	61,201,800	△25,363,800
		事業区分間繰入金費用	35,838,000	61,201,800	△25,363,800
		拠点区分間繰入金費用	110,668,134	1,031,958,563	△921,290,429
		拠点区分間繰入金費用	110,668,134	1,031,958,563	△921,290,429
			特別費用計 (9)	146,506,134	1,093,160,363
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	591,227,268	△271,569,500	862,796,768	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,436,861	△508,461,829	859,898,690	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,196,100	3,705,000	△2,508,900	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	350,240,761	△512,166,829	862,407,590	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	209,567,724	1,034,151,794	△824,584,070	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	559,808,485	521,984,965	37,823,520	
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)	41,390,154	73,152,755	△31,762,601	
	備品等積立金取崩額	38,390,154	57,600,240	△19,210,086	
	事業展開積立金取崩額	3,000,000	15,552,515	△12,552,515	
	その他の積立金積立額 (19)	371,941,996	385,569,996	△13,628,000	
	事業展開積立金積立額	371,941,996	385,569,996	△13,628,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	229,256,643	209,567,724	19,688,919	



## 法人本部 貸借対照表

令和 3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	237,907,079	216,349,361	21,557,718	流動負債	52,612,001	14,197,150	38,414,851
現金預金	212,954,613	197,780,000	15,174,613	事業未払金	42,934,396	5,653,880	37,280,516
事業未収金	24,952,466	17,071,631	7,880,835	預り金	0	184,838	△184,838
1年以内振替予定長期前払費用	0	1,497,730	△1,497,730	職員預り金	4,726,560	2,996,580	1,729,980
固定資産	3,276,461,466	2,903,538,854	372,922,612	賞与引当金	4,951,045	5,361,852	△410,807
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	607,321,512	601,496,794	5,824,718
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	183,484,740	198,136,680	△14,651,940
その他の固定資産	3,266,461,466	2,893,538,854	372,922,612	全事協年金共済引当金	227,932,933	233,431,308	△5,498,375
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	福利協会退職給付引当金	195,903,839	169,928,806	25,975,033
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	659,933,513	615,693,944	44,239,569
器具及び備品	12,098,778	6,070,778	6,028,000	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,033,065	△3,292,939	△740,126	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	元入金	0	0	0
ソフトウェア	15,836,898	4,578,720	11,258,178	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	183,484,740	198,136,680	△14,651,940	その他の積立金	2,615,178,389	2,284,626,547	330,551,842
全事協年金共済預け金	227,932,933	233,431,308	△5,498,375	備品等積立金	249,368,494	287,758,648	△38,390,154
福利協会退職手当預け金	195,903,839	169,928,806	25,975,033	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
備品等積立資産	249,368,494	287,758,648	△38,390,154	事業展開積立金	2,139,262,735	1,770,320,739	368,941,996
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
事業展開積立資産	2,139,262,735	1,770,320,739	368,941,996	次期繰越活動増減差額	229,256,643	209,567,724	19,688,919
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	350,240,761	△512,166,829	862,407,590
その他の固定資産	20,054,950	54,950	20,000,000	純資産の部合計	2,854,435,032	2,504,194,271	350,240,761
資産の部合計	3,514,368,545	3,119,888,215	394,480,330	負債及び純資産の部合計	3,514,368,545	3,119,888,215	394,480,330

## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

#### （3）引当金の計上方法

- ・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拠点区分、サービス区分

#### （1）法人本部拠点計算書類

#### （2）サービス区分の内容

法人本部

### 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)	199,791,011	203,640,000	3,848,989
秋田県平成 28 年度第 1 回公募公債	100,000,000	100,940,000	940,000
共同発行市場公募地方債 (第 191 回)	400,000,000	401,200,000	1,200,000
共同発行市場公募地方債 (第 193 回)	200,000,000	199,860,000	△140,000
共同発行市場公募地方債 (第 194 回)	200,000,000	200,000,000	0
合計	1,099,791,011	1,105,640,000	5,848,989

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	544,415,000	541,046,785	3,368,215		
	自立支援給付費収入	468,351,000	467,928,530	422,470		
	介護給付費収入	453,325,000	453,138,870	186,130		
	サービス利用計画作成費収入	15,026,000	14,789,660	236,340		
	障害児施設給付費収入	16,136,000	16,438,969	△302,969		
	利用者負担金収入	493,000	492,311	689		
	補足給付費収入	9,098,000	9,092,202	5,798		
	特定障害者特別給付費収入	9,098,000	9,092,202	5,798		
	特定費用収入	43,714,000	43,718,858	△4,858		
	その他の事業収入	6,623,000	3,375,915	3,247,085		
	補助金事業収入(公費)	6,506,000	3,246,865	3,259,135		
	受託事業収入(公費)	117,000	129,050	△12,050		
	受取利息配当金収入	1,000	955	45		
	受取利息配当金収入	1,000	955	45		
	その他の収入	144,000	144,163	△163		
	受入研修費収入	28,000	28,000	0		
	雑収入	116,000	116,163	△163		
	事業活動収入計 (1)	544,560,000	541,191,903	3,368,097		
	支出	人件費支出	309,169,000	308,640,019	528,981	
		職員給料支出	143,013,000	142,962,433	50,567	
職員俸給		113,366,000	113,365,346	654		
扶養手当		4,270,000	4,269,309	691		
住居手当		1,758,000	1,758,000	0		
通勤手当		5,350,000	5,321,823	28,177		
管理職手当		1,560,000	1,560,000	0		
寒冷地手当		2,458,000	2,457,750	250		
夜間勤務手当		2,597,000	2,581,512	15,488		
時間外勤務手当		7,598,000	7,592,693	5,307		
調査事務手当		26,000	26,000	0		
処遇改善手当		3,280,000	3,280,000	0		
資格手当		750,000	750,000	0		
職員賞与支出		43,756,000	43,755,013	987		
期末手当		28,795,000	28,794,771	229		
勤勉手当		12,861,000	12,860,242	758		
一時金		2,100,000	2,100,000	0		
非常勤職員給与支出		80,136,000	79,734,755	401,245		
賃金		60,514,000	60,254,042	259,958		
通勤手当		3,266,000	3,199,102	66,898		
夜間勤務手当		1,839,000	1,839,000	0		
時間外勤務手当		1,371,000	1,343,669	27,331		
一時金		4,531,000	4,531,000	0		
処遇改善手当		6,779,000	6,731,942	47,058		
嘱託医等報酬		1,680,000	1,680,000	0		
資格手当		156,000	156,000	0		
法定福利費支出		42,264,000	42,187,818	76,182		

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
健康保険料	15,154,000	15,126,399	27,601	
厚生年金保険料	23,776,000	23,741,156	34,844	
児童手当拠出金	936,000	934,081	1,919	
労災保険料	801,000	798,859	2,141	
雇用保険料	1,597,000	1,587,323	9,677	
事業費支出	64,678,000	63,530,785	1,147,215	
給食費支出	26,710,000	26,496,961	213,039	
介護用品費支出	557,000	556,167	833	
医薬品費支出	105,000	104,219	781	
保健衛生費支出	3,550,000	3,535,624	14,376	
健康診断費	896,000	895,246	754	
衛生費	2,654,000	2,640,378	13,622	
被服費支出	723,000	706,557	16,443	
教養娯楽費支出	578,000	561,466	16,534	
日用品費支出	591,000	544,959	46,041	
水道光熱費支出	20,792,000	20,471,017	320,983	
電気利用料	8,020,000	7,901,162	118,838	
上下水道利用料	4,394,000	4,329,302	64,698	
ガス利用料	8,378,000	8,240,553	137,447	
燃料費支出	4,479,000	4,303,241	175,759	
消耗器具備品費支出	3,501,000	3,500,468	532	
消耗品費	2,078,000	2,077,508	492	
器具備品費	1,423,000	1,422,960	40	
賃借料支出	1,205,000	1,204,296	704	
教育指導費支出	699,000	685,214	13,786	
指導訓練費	699,000	685,214	13,786	
車輛費支出	1,188,000	860,596	327,404	
燃料費	600,000	568,030	31,970	
修繕費	420,000	237,797	182,203	
検査費	168,000	54,769	113,231	
事務費支出	48,432,000	46,512,863	1,919,137	
福利厚生費支出	678,000	676,237	1,763	
福利厚生費	114,000	113,080	920	
健康診断費	564,000	563,157	843	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	70,000	69,177	823	
研修研究費支出	171,000	117,851	53,149	
事務消耗品費支出	4,650,000	3,819,885	830,115	
消耗品費	3,120,000	3,119,790	210	
器具備品費	1,530,000	700,095	829,905	
印刷製本費支出	24,000	23,760	240	
修繕費支出	8,569,000	8,219,514	349,486	
小規模修繕費	4,100,000	4,099,700	300	
小破修繕費	3,892,000	3,890,816	1,184	
備品等修繕費	577,000	228,998	348,002	

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,299,000	1,284,430	14,570	
	会議費支出	27,000	26,405	595	
	広報費支出	823,000	420,000	403,000	
	業務委託費支出	24,878,000	24,877,930	70	
	手数料支出	16,000	15,720	280	
	保険料支出	44,000	43,390	610	
	賃借料支出	946,000	935,880	10,120	
	租税公課支出	46,000	37,000	9,000	
	保守料支出	4,688,000	4,687,388	612	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	211,000	210,500	500	
	車輛費支出	164,000	162,865	1,135	
	燃料費	161,000	160,489	511	
	修繕費	3,000	2,376	624	
	除雪費支出	878,000	715,046	162,954	
	雑支出	190,000	159,885	30,115	
	報償費	45,000	45,000	0	
	諸費	145,000	114,885	30,115	
	事業活動支出計 (2)	422,279,000	418,683,667	3,595,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,281,000	122,508,236	△227,236	
施設整備	収入 施設整備等補助金収入	0	3,259,135	△3,259,135	
	収入 施設整備等補助金収入	0	3,259,135	△3,259,135	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	3,259,135	△3,259,135	
備等による	支出 固定資産取得支出	10,433,000	10,431,894	1,106	
	支出 建物取得支出	2,765,000	2,764,124	876	
	支出 器具及び備品取得支出	7,668,000	7,667,770	230	
収入	施設整備等支出計 (5)	10,433,000	10,431,894	1,106	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,433,000	△7,172,759	△3,260,241	
その他の	収入 拠点区分間繰入金収入	7,270,000	7,269,184	816	
	収入 拠点区分間繰入金収入	7,270,000	7,269,184	816	
	収入 その他の活動収入計(7)	7,270,000	7,269,184	816	
活動による	支出 拠点区分間繰入金支出	119,118,000	119,113,150	4,850	
	支出 拠点区分間繰入金支出	119,118,000	119,113,150	4,850	
	支出 その他の活動支出計(8)	119,118,000	119,113,150	4,850	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,848,000	△111,843,966	△4,034	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,491,511	△3,491,511	
	前期末支払資金残高(12)	116,750,000	116,750,819	△819	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,750,000	120,242,330	△3,492,330	

## 高清水園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	541,046,785	544,176,645	△3,129,860
	自立支援給付費収益	467,928,530	470,478,410	△2,549,880
	介護給付費収益	453,138,870	455,658,530	△2,519,660
	サービス利用計画作成費収益	14,789,660	14,819,880	△30,220
	障害児施設給付費収益	16,438,969	16,230,174	208,795
	利用者負担金収益	492,311	457,538	34,773
	補足給付費収益	9,092,202	10,008,159	△915,957
	特定障害者特別給付費収益	9,092,202	10,008,159	△915,957
	特定費用収益	43,718,858	43,731,621	△12,763
	その他の事業収益	3,375,915	3,270,743	105,172
	補助金事業収益(公費)	3,246,865	0	3,246,865
	受託事業収益(公費)	129,050	3,270,743	△3,141,693
	サービス活動収益計(1)	541,046,785	544,176,645	△3,129,860
費用	人件費	308,920,459	298,494,022	10,426,437
	職員給料	142,962,433	142,601,915	360,518
	職員俸給	113,365,346	113,276,760	88,586
	扶養手当	4,269,309	3,222,000	1,047,309
	住居手当	1,758,000	2,627,000	△869,000
	通勤手当	5,321,823	5,780,060	△458,237
	管理職手当	1,560,000	1,200,000	360,000
	寒冷地手当	2,457,750	2,329,200	128,550
	夜間勤務手当	2,581,512	1,974,888	606,624
	時間外勤務手当	7,592,693	7,980,007	△387,314
	調査事務手当	26,000	12,000	14,000
	処遇改善手当	3,280,000	3,420,000	△140,000
	資格手当	750,000	780,000	△30,000
	職員賞与	30,323,210	27,410,073	2,913,137
	期末手当	19,728,295	18,559,202	1,169,093
	勤勉手当	8,494,915	7,986,871	508,044
	一時金	2,100,000	864,000	1,236,000
	賞与引当金繰入	15,757,718	15,477,278	280,440
	非常勤職員給与	79,734,755	74,557,499	5,177,256
	賃金	60,254,042	55,844,173	4,409,869
	通勤手当	3,199,102	3,058,533	140,569
	夜間勤務手当	1,839,000	1,854,000	△15,000
	時間外勤務手当	1,343,669	1,837,256	△493,587
	一時金	4,531,000	3,486,000	1,045,000
	処遇改善手当	6,731,942	6,650,537	81,405
	嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
	資格手当	156,000	147,000	9,000
	法定福利費	40,142,343	38,447,257	1,695,086
	健康保険料	14,355,609	13,533,729	821,880
	厚生年金保険料	22,512,137	21,821,894	690,243
児童手当拠出金	888,415	811,172	77,243	

## 高清水園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	798,859	775,229	23,630
	雇用保険料	1,587,323	1,505,233	82,090
事業費		63,530,785	63,180,231	350,554
	給食費	26,496,961	26,558,907	△61,946
	介護用品費	556,167	503,070	53,097
	医薬品費	104,219	87,238	16,981
	保健衛生費	3,535,624	2,166,344	1,369,280
	健康診断費	895,246	903,292	△8,046
	衛生費	2,640,378	1,263,052	1,377,326
	被服費	706,557	845,182	△138,625
	教養娯楽費	561,466	825,969	△264,503
	日用品費	544,959	461,622	83,337
	水道光熱費	20,471,017	20,930,212	△459,195
	電気利用料	7,901,162	8,297,502	△396,340
	上下水道利用料	4,329,302	4,426,165	△96,863
	ガス利用料	8,240,553	8,206,545	34,008
	燃料費	4,303,241	5,643,760	△1,340,519
	消耗器具備品費	3,500,468	2,361,642	1,138,826
	消耗品費	2,077,508	1,982,116	95,392
	器具備品費	1,422,960	379,526	1,043,434
	賃借料	1,204,296	773,632	430,664
	教育指導費	685,214	893,151	△207,937
	指導訓練費	685,214	893,151	△207,937
	車輛費	860,596	1,129,502	△268,906
	燃料費	568,030	708,146	△140,116
	修繕費	237,797	352,606	△114,809
	検査費	54,769	68,750	△13,981
事務費		46,512,863	53,577,607	△7,064,744
	福利厚生費	676,237	611,426	64,811
	福利厚生費	113,080	0	113,080
	健康診断費	563,157	611,426	△48,269
	職員被服費	0	21,254	△21,254
	旅費交通費	69,177	96,866	△27,689
	研修研究費	117,851	1,955,090	△1,837,239
	事務消耗品費	3,819,885	3,102,238	717,647
	消耗品費	3,119,790	2,895,398	224,392
	器具備品費	700,095	206,840	493,255
	印刷製本費	23,760	80,788	△57,028
	修繕費	8,219,514	14,982,062	△6,762,548
	小規模修繕費	4,099,700	10,691,600	△6,591,900
	小破修繕費	3,890,816	3,909,950	△19,134
	備品等修繕費	228,998	380,512	△151,514
	通信運搬費	1,284,430	1,176,118	108,312
	会議費	26,405	17,567	8,838



## 高清水園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	広報費	420,000	298,800	121,200
	業務委託費	24,877,930	24,805,395	72,535
	手数料	15,720	42,096	△26,376
	保険料	43,390	28,910	14,480
	賃借料	935,880	934,950	930
	租税公課	37,000	41,700	△4,700
	保守料	4,687,388	4,636,487	50,901
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	210,500	205,400	5,100
	車輛費	162,865	208,877	△46,012
	燃料費	160,489	208,877	△48,388
	修繕費	2,376	0	2,376
	除雪費	715,046	272,250	442,796
	雑費	159,885	59,333	100,552
	報償費	45,000	27,000	18,000
	諸費	114,885	32,333	82,552
	減価償却費	42,575,440	42,503,870	71,570
	減価償却費	42,575,440	42,503,870	71,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,961,349	△38,913,326	△48,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,961,349	△38,913,326	△48,023
	サービス活動費用計 (2)	422,578,198	418,842,404	3,735,794
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	118,468,587	125,334,241	△6,865,654
サービス活動	取 受取利息配当金収益	955	971	△16
	益 受取利息配当金収益	955	971	△16
	その他のサービス活動外収益	144,163	151,364	△7,201
	受入研修費収益	28,000	28,000	0
	雑収益	116,163	123,364	△7,201
	サービス活動外収益計 (4)	145,118	152,335	△7,217
費用増減の部	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)	145,118	152,335	△7,217
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	118,613,705	125,486,576	△6,872,871
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	3,259,135	0	3,259,135
	益 施設整備等補助金収益	3,259,135	0	3,259,135
	拠点区分間繰入金収益	7,269,184	14,619,680	△7,350,496
	拠点区分間繰入金収益	7,269,184	14,619,680	△7,350,496
	拠点区分間固定資産移管収益	250,642	0	250,642
	拠点区分間固定資産移管収益	250,642	0	250,642
	特別収益計 (8)	10,778,961	14,619,680	△3,840,719
費用増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,259,135	0	3,259,135
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,259,135	0	3,259,135
	拠点区分間繰入金費用	119,113,150	136,268,772	△17,155,622

## 高清水園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	119,113,150	136,268,772	△17,155,622
	特別費用計 (9)	122,372,285	136,268,772	△13,896,487
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△111,593,324	△121,649,092	10,055,768
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,020,381	3,837,484	3,182,897
	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)	7,020,381	3,837,484	3,182,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	113,103,999	109,266,515	3,837,484
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	120,124,380	113,103,999	7,020,381
	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)	120,124,380	113,103,999	7,020,381

## 高清水園 貸借対照表

令和 3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	137,192,326	133,866,705	3,325,621	流動負債	32,626,714	32,512,164	114,550
現金預金	53,005,833	47,078,684	5,927,149	事業未払金	15,633,728	15,899,118	△265,390
事業未収金	84,105,493	86,707,021	△2,601,528	預り金	0	6,379	△6,379
給食用材料	81,000	81,000	0	職員預り金	1,235,268	1,129,389	105,879
固定資産	971,215,636	1,003,108,540	△31,892,904	賞与引当金	15,757,718	15,477,278	280,440
基本財産	953,594,718	990,285,753	△36,691,035	固定負債	0	0	0
土地	266,500,000	266,500,000	0	負債の部合計	32,626,714	32,512,164	114,550
建物	880,360,589	878,380,765	1,979,824	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△193,265,871	△154,595,012	△38,670,859	基本金	0	0	0
その他の固定資産	17,620,918	12,822,787	4,798,131	元入金	0	0	0
建物	784,300	0	784,300	国庫補助金等特別積立金	955,656,868	991,359,082	△35,702,214
減価償却累計額(建物)	△2,745	0	△2,745	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,166,400	1,166,400	0	次期繰越活動増減差額	120,124,380	113,103,999	7,020,381
減価償却累計額(構築物)	△160,573	△91,756	△68,817	(うち当期活動増減差額)	7,020,381	3,837,484	3,182,897
機械及び装置	4,082,400	4,082,400	0	純資産の部合計	1,075,781,248	1,104,463,081	△28,681,833
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,189,770	△1,634,201	△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	33,325,020	25,280,914	8,044,106				
減価償却累計額(器具及び備品)	△19,524,936	△16,184,432	△3,340,504				
ソフトウェア	114,840	177,480	△62,640				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,108,407,962	1,136,975,245	△28,567,283	負債及び純資産の部合計	1,108,407,962	1,136,975,245	△28,567,283

## 計算書類に対する注記（高清水園）

### 1. 重要な会計方針

- (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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) 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. 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	723,785,753	1,979,824	38,670,859	687,094,718
合計	990,285,753	1,979,824	38,670,859	953,594,718

### 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

## 心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
	就労支援事業収入	33,667,000	24,338,586	9,328,414		
	製品販売収入	33,498,000	24,169,186	9,328,814		
	製品販売収入	33,498,000	24,169,186	9,328,814		
	その他の収入	169,000	169,400	△400		
	障害福祉サービス等事業収入	1,707,860,000	1,709,737,665	△1,877,665		
	自立支援給付費収入	1,491,898,000	1,493,012,870	△1,114,870		
	介護給付費収入	1,409,512,000	1,410,428,125	△916,125		
	訓練等給付費収入	82,386,000	82,584,745	△198,745		
	利用者負担金収入	283,000	293,120	△10,120		
	補足給付費収入	45,793,000	45,794,156	△1,156		
	特定障害者特別給付費収入	45,793,000	45,794,156	△1,156		
	特定費用収入	165,965,000	166,776,754	△811,754		
	その他の事業収入	3,921,000	3,860,765	60,235		
	補助金事業収入(公費)	3,129,000	3,129,000	0		
	受託事業収入(公費)	792,000	731,765	60,235		
	経常経費寄附金収入	1,498,000	1,498,500	△500		
	経常経費寄附金収入	1,498,000	1,498,500	△500		
	受取利息配当金収入	1,000	2,822	△1,822		
	受取利息配当金収入	1,000	2,822	△1,822		
	その他の収入	3,222,000	3,234,686	△12,686		
	利用者等外給食費収入	9,000	9,856	△856		
	雑収入	3,213,000	3,224,830	△11,830		
	事業活動収入計 (1)	1,746,248,000	1,738,812,259	7,435,741		
	支出	人件費支出	1,023,400,000	1,021,309,273	2,090,727	
		職員給料支出	460,975,000	460,147,185	827,815	
職員俸給		361,331,000	361,016,434	314,566		
扶養手当		10,379,000	10,379,000	0		
住居手当		6,813,000	6,663,500	149,500		
通勤手当		24,714,000	24,702,624	11,376		
管理職手当		4,680,000	4,680,000	0		
寒冷地手当		6,986,000	6,978,590	7,410		
宿日直手当		45,000	30,000	15,000		
夜間勤務手当		12,659,000	12,409,932	249,068		
時間外勤務手当		21,489,000	21,409,105	79,895		
調査事務手当		48,000	48,000	0		
休日勤務手当		1,000	0	1,000		
処遇改善手当		9,700,000	9,700,000	0		
資格手当		2,130,000	2,130,000	0		
職員賞与支出		137,457,000	137,455,720	1,280		
期末手当		90,574,000	90,573,071	929		
勤勉手当		40,433,000	40,432,649	351		
一時金		6,450,000	6,450,000	0		
非常勤職員給与支出		284,032,000	282,893,153	1,138,847		
賃金		206,640,000	205,957,579	682,421		
通勤手当		14,917,000	14,875,897	41,103		

## 心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
宿日直手当	5,000	0	5,000	
夜間勤務手当	11,823,000	11,733,000	90,000	
時間外勤務手当	7,627,000	7,368,170	258,830	
一時金	19,801,000	19,801,000	0	
処遇改善手当	22,136,000	22,077,507	58,493	
調査事務手当	114,000	114,000	0	
資格手当	969,000	966,000	3,000	
法定福利費支出	140,936,000	140,813,215	122,785	
健康保険料	50,454,000	50,400,054	53,946	
厚生年金保険料	80,011,000	79,965,567	45,433	
児童手当拠出金	3,148,000	3,146,182	1,818	
労災保険料	2,031,000	2,024,042	6,958	
雇用保険料	5,292,000	5,277,370	14,630	
事業費支出	239,365,000	223,916,195	15,448,805	
給食費支出	114,295,000	105,675,690	8,619,310	
介護用品費支出	3,211,000	3,156,541	54,459	
医薬品費支出	120,000	108,024	11,976	
保健衛生費支出	3,239,000	2,621,566	617,434	
健康診断費	200,000	96,605	103,395	
衛生費	3,039,000	2,524,961	514,039	
被服費支出	505,000	504,137	863	
教養娯楽費支出	1,559,000	1,351,826	207,174	
日用品費支出	496,000	450,419	45,581	
水道光熱費支出	57,595,000	54,699,599	2,895,401	
電気利用料	54,050,000	51,311,136	2,738,864	
ガス利用料	3,545,000	3,388,463	156,537	
燃料費支出	39,106,000	38,484,399	621,601	
消耗器具備品費支出	8,665,000	7,279,852	1,385,148	
消耗品費	7,055,000	6,091,434	963,566	
器具備品費	1,610,000	1,188,418	421,582	
賃借料支出	4,565,000	4,564,980	20	
教育指導費支出	276,000	264,551	11,449	
指導訓練費	276,000	264,551	11,449	
車輛費支出	5,723,000	4,754,611	968,389	
燃料費	2,675,000	2,261,574	413,426	
修繕費	1,728,000	1,410,696	317,304	
検査費	1,320,000	1,082,341	237,659	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	140,624,000	138,758,220	1,865,780	
福利厚生費支出	2,285,000	2,195,620	89,380	
福利厚生費	335,000	334,500	500	
健康診断費	1,950,000	1,861,120	88,880	
職員被服費支出	166,000	165,765	235	
旅費交通費支出	480,000	438,524	41,476	
研修研究費支出	567,000	473,882	93,118	

## 心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	11,186,000	10,919,280	266,720	
	消耗品費	8,925,000	8,754,555	170,445	
	器具備品費	2,261,000	2,164,725	96,275	
	印刷製本費支出	153,000	152,460	540	
	水道光熱費支出	190,000	180,261	9,739	
	電気利用料	166,000	163,639	2,361	
	上下水道利用料	24,000	16,622	7,378	
	燃料費支出	33,000	10,433	22,567	
	修繕費支出	34,917,000	34,660,473	256,527	
	小規模修繕費	14,212,000	14,212,000	0	
	小破修繕費	19,305,000	19,053,668	251,332	
	備品等修繕費	1,400,000	1,394,805	5,195	
	通信運搬費支出	2,510,000	2,344,478	165,522	
	会議費支出	30,000	18,490	11,510	
	広報費支出	670,000	668,360	1,640	
	業務委託費支出	52,218,000	52,176,160	41,840	
	手数料支出	861,000	838,176	22,824	
	保険料支出	162,000	148,200	13,800	
	賃借料支出	1,594,000	1,591,086	2,914	
	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	270,000	217,100	52,900	
	保守料支出	25,141,000	25,104,220	36,780	
	渉外費支出	240,000	180,000	60,000	
	諸会費支出	591,000	590,200	800	
	車輛費支出	1,420,000	956,573	463,427	
	燃料費	367,000	316,011	50,989	
	修繕費	700,000	367,449	332,551	
	検査費	353,000	273,113	79,887	
	除雪費支出	4,361,000	4,272,170	88,830	
	雑支出	309,000	186,809	122,191	
	報償費	159,000	120,000	39,000	
	諸費	150,000	66,809	83,191	
	就労支援事業支出	32,463,000	32,845,265	△382,265	
	就労支援事業販売原価支出	32,463,000	32,845,265	△382,265	
	就労支援事業製造原価支出	31,401,000	31,783,940	△382,940	
	就労支援事業仕入支出	1,062,000	1,061,325	675	
	その他の支出	9,000	8,960	40	
	利用者等外給食費支出	9,000	8,960	40	
	事業活動支出計 (2)	1,435,861,000	1,416,837,913	19,023,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,387,000	321,974,346	△11,587,346	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	固定資産取得支出	7,225,000	7,225,900	△900	
	器具及び備品取得支出	7,225,000	7,225,900	△900	



## 心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,376,352	648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,376,352	648	
	施設整備等支出計(5)	8,602,000	8,602,252	△252	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,602,000	△8,602,252	252	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	476,000	475,200	800	
	備品等積立資産取崩収入	476,000	475,200	800	
	拠点区分間繰入金収入	20,405,000	20,404,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	20,405,000	20,404,400	600	
	その他の活動収入計(7)	20,881,000	20,879,600	1,400	
動 に よ る 収 支	積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
	備品等積立資産支出	3,050,000	3,050,000	0	
	工賃変動積立資産支出	350,000	350,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	319,266,000	319,257,314	8,686	
	拠点区分間繰入金支出	319,266,000	319,257,314	8,686	
	その他の活動支出計(8)	322,666,000	322,657,314	8,686	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,785,000	△301,777,714	△7,286	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,594,380	△11,594,380	
前期末支払資金残高(12)		363,488,000	363,488,309	△309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,488,000	375,082,689	△11,594,689	

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	24,338,586	23,049,129	1,289,457
	益 製品販売収益	24,169,186	22,874,569	1,294,617
	製品販売収益	24,169,186	22,874,569	1,294,617
	その他の収益	169,400	174,560	△5,160
	障害福祉サービス等事業収益	1,709,737,665	1,776,704,119	△66,966,454
	自立支援給付費収益	1,493,012,870	1,554,124,594	△61,111,724
	介護給付費収益	1,410,428,125	1,459,271,352	△48,843,227
	訓練等給付費収益	82,584,745	94,853,242	△12,268,497
	利用者負担金収益	293,120	337,716	△44,596
	補足給付費収益	45,794,156	48,753,005	△2,958,849
	特定障害者特別給付費収益	45,794,156	48,753,005	△2,958,849
	特定費用収益	166,776,754	172,156,630	△5,379,876
	その他の事業収益	3,860,765	1,332,174	2,528,591
	補助金事業収益(公費)	3,129,000	0	3,129,000
	受託事業収益(公費)	731,765	1,332,174	△600,409
	経常経費寄附金収益	1,498,500	175,660	1,322,840
	経常経費寄附金収益	1,498,500	175,660	1,322,840
	サービス活動収益計(1)	1,735,574,751	1,799,928,908	△64,354,157
	費用	人件費	1,018,894,023	1,005,184,734
職員給料		460,147,185	469,923,392	△9,776,207
職員俸給		361,016,434	371,138,151	△10,121,717
扶養手当		10,379,000	11,110,021	△731,021
住居手当		6,663,500	5,502,400	1,161,100
通勤手当		24,702,624	24,742,796	△40,172
管理職手当		4,680,000	3,600,000	1,080,000
寒冷地手当		6,978,590	7,194,157	△215,567
宿日直手当		30,000	50,000	△20,000
夜間勤務手当		12,409,932	10,817,220	1,592,712
時間外勤務手当		21,409,105	23,679,647	△2,270,542
調査事務手当		48,000	213,000	△165,000
処遇改善手当		9,700,000	9,860,000	△160,000
資格手当		2,130,000	2,016,000	114,000
職員賞与		92,660,287	92,172,496	487,791
期末手当		60,336,123	62,324,040	△1,987,917
勤勉手当		25,874,164	26,752,456	△878,292
一時金		6,450,000	3,096,000	3,354,000
賞与引当金繰入		46,802,784	49,218,034	△2,415,250
非常勤職員給与		282,893,153	262,031,240	20,861,913
賃金		205,957,579	193,516,108	12,441,471
通勤手当		14,875,897	14,269,153	606,744
夜間勤務手当		11,733,000	11,313,000	420,000
時間外勤務手当		7,368,170	8,149,429	△781,259
一時金		19,801,000	13,352,800	6,448,200
処遇改善手当		22,077,507	20,716,750	1,360,757

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
調査事務手当	114,000	0	114,000
資格手当	966,000	714,000	252,000
法定福利費	136,390,614	131,839,572	4,551,042
健康保険料	48,846,943	46,739,327	2,107,616
厚生年金保険料	77,198,877	74,627,413	2,571,464
児童手当拠出金	3,043,382	2,773,534	269,848
労災保険料	2,024,042	2,625,456	△601,414
雇用保険料	5,277,370	5,073,842	203,528
事業費	222,206,140	249,140,131	△26,933,991
給食費	103,965,635	109,134,620	△5,168,985
介護用品費	3,156,541	3,531,663	△375,122
医薬品費	108,024	88,357	19,667
保健衛生費	2,621,566	3,620,431	△998,865
健康診断費	96,605	1,441,072	△1,344,467
衛生費	2,524,961	2,179,359	345,602
被服費	504,137	1,845,606	△1,341,469
教養娯楽費	1,351,826	1,353,119	△1,293
日用品費	450,419	732,932	△282,513
水道光熱費	54,699,599	59,823,830	△5,124,231
電気利用料	51,311,136	56,634,795	△5,323,659
ガス利用料	3,388,463	3,189,035	199,428
燃料費	38,484,399	51,593,031	△13,108,632
消耗器具備品費	7,279,852	6,930,509	349,343
消耗品費	6,091,434	6,230,041	△138,607
器具備品費	1,188,418	700,468	487,950
保険料	0	79,506	△79,506
賃借料	4,564,980	4,635,828	△70,848
教育指導費	264,551	523,972	△259,421
指導訓練費	264,551	523,972	△259,421
車輛費	4,754,611	5,236,727	△482,116
燃料費	2,261,574	2,425,941	△164,367
修繕費	1,410,696	753,177	657,519
検査費	1,082,341	2,057,609	△975,268
雑費	0	10,000	△10,000
事務費	138,773,050	119,076,484	19,696,566
福利厚生費	2,195,620	1,964,830	230,790
福利厚生費	334,500	104,076	230,424
健康診断費	1,861,120	1,860,754	366
職員被服費	165,765	24,408	141,357
旅費交通費	438,524	937,886	△499,362
研修研究費	473,882	1,567,624	△1,093,742
事務消耗品費	10,919,280	7,599,967	3,319,313
消耗品費	8,754,555	6,703,033	2,051,522
器具備品費	2,164,725	896,934	1,267,791

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	152,460	27,216	125,244
	水道光熱費	180,261	120,978	59,283
	電気利用料	163,639	109,535	54,104
	上下水道利用料	16,622	11,443	5,179
	燃料費	10,433	0	10,433
	修繕費	34,660,473	22,138,153	12,522,320
	小規模修繕費	14,212,000	6,050,000	8,162,000
	小破修繕費	19,053,668	13,273,089	5,780,579
	備品等修繕費	1,394,805	2,815,064	△1,420,259
	通信運搬費	2,344,478	2,363,344	△18,866
	会議費	18,490	16,366	2,124
	広報費	668,360	0	668,360
	業務委託費	52,176,160	51,420,650	755,510
	手数料	853,006	1,107,103	△254,097
	保険料	148,200	104,025	44,175
	賃借料	1,591,086	1,566,176	24,910
	土地・建物賃借料	269,500	261,600	7,900
	建物賃借料	269,500	261,600	7,900
	租税公課	217,100	147,400	69,700
	保守料	25,104,220	24,549,384	554,836
	渉外費	180,000	235,000	△55,000
	諸会費	590,200	587,300	2,900
	車輛費	956,573	745,337	211,236
	燃料費	316,011	321,397	△5,386
	修繕費	367,449	168,302	199,147
	検査費	273,113	255,638	17,475
	除雪費	4,272,170	1,272,789	2,999,381
	雑費	186,809	318,948	△132,139
	報償費	120,000	139,500	△19,500
	諸費	66,809	179,448	△112,639
	就労支援事業費用	35,464,640	35,753,546	△288,906
	就労支援事業販売原価	35,464,640	35,753,546	△288,906
	期首製品(商品)棚卸高	4,221,312	5,259,554	△1,038,242
	当期就労支援事業製造原価	34,022,028	33,737,644	284,384
	当期就労支援事業仕入高	1,061,325	977,660	83,665
	期末製品(商品)棚卸高	△3,840,025	△4,221,312	381,287
	減価償却費	12,268,572	13,103,334	△834,762
	減価償却費	12,268,572	13,103,334	△834,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,065,005	△1,435,479	370,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,065,005	△1,435,479	370,474
	サービス活動費用計 (2)	1,426,541,420	1,420,822,750	5,718,670
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	309,033,331	379,106,158	△70,072,827
サ	取 受取利息配当金収益	2,822	2,834	△12
益	受取利息配当金収益	2,822	2,834	△12

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	その他のサービス活動外収益	3,234,686	3,977,885	△743,199
	受入研修費収益	0	14,000	△14,000
	利用者等外給食費収益	9,856	85,948	△76,092
	雑収益	3,224,830	3,877,937	△653,107
	サービス活動外収益計 (4)	3,237,508	3,980,719	△743,211
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	8,960	79,581	△70,621
	利用者等外給食費	8,960	79,581	△70,621
	サービス活動外費用計 (5)	8,960	79,581	△70,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,548	3,901,138	△672,590
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	312,261,879	383,007,296	△70,745,417
特 別 増 減 の 部	取 固定資産受贈額	0	648,000	△648,000
	益 器具及び備品受贈額	0	648,000	△648,000
	増 拠点区分間繰入金収益	20,404,400	15,990,800	4,413,600
	減 拠点区分間繰入金収益	20,404,400	15,990,800	4,413,600
	特別収益計 (8)	20,404,400	16,638,800	3,765,600
部 費 用	取 固定資産売却損・処分損	66,157	1	66,156
	減 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	66,156	1	66,155
	増 拠点区分間繰入金費用	319,257,314	382,750,753	△63,493,439
	減 拠点区分間繰入金費用	319,257,314	382,750,753	△63,493,439
	特別費用計 (9)	319,323,471	382,750,754	△63,427,283
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△298,919,071	△366,111,954	67,192,883
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,342,808	16,895,342	△3,552,534
	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)	13,342,808	16,895,342	△3,552,534
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	360,073,123	344,424,781	15,648,342
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	373,415,931	361,320,123	12,095,808
活 動 増	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	475,200	253,000	222,200
減 差 額	備品等積立金取崩額	475,200	253,000	222,200
	その他の積立金積立額 (19)	3,400,000	1,500,000	1,900,000
の 部	備品等積立金積立額	3,050,000	1,500,000	1,550,000
	工賃変動積立金積立額	350,000	0	350,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	370,491,131	360,073,123	10,418,008

## 心身障害者コロー 貸借対照表

令和 3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	453,879,182	441,811,580	12,067,602	流動負債	118,722,742	122,178,893	△3,456,151
現金預金	184,077,596	146,295,417	37,782,179	事業未払金	66,017,383	67,270,690	△1,253,307
事業未収金	261,548,699	288,777,399	△27,228,700	1年以内返済予定リース債務	1,376,352	1,376,352	0
給食用材料	3,477,025	1,766,970	1,710,055	職員預り金	4,526,223	4,313,817	212,406
商品・製品	3,840,025	4,221,312	△381,287	賞与引当金	46,802,784	49,218,034	△2,415,250
原材料	935,837	750,482	185,355	固定負債	114,696	1,491,048	△1,376,352
固定資産	60,426,511	65,048,813	△4,622,302	リース債務	114,696	1,491,048	△1,376,352
基本財産	0	0	0	負債の部合計	118,837,438	123,669,941	△4,832,503
その他の固定資産	60,426,511	65,048,813	△4,622,302	純資産の部			
建物	10,953,590	10,953,590	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△8,701,904	△8,543,350	△158,554	元入金	0	0	0
構築物	9,528,000	9,528,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,410,938	2,475,943	△1,065,005
減価償却累計額(構築物)	△5,895,440	△5,550,405	△345,035	その他の積立金	23,566,186	20,641,386	2,924,800
機械及び装置	53,205,863	54,255,863	△1,050,000	備品等積立金	17,981,161	15,406,361	2,574,800
減価償却累計額(機械及び装置)	△50,435,445	△48,208,188	△2,227,257	工賃変動積立金	5,585,025	5,235,025	350,000
車輛運搬具	49,622,165	49,622,165	0	次期繰越活動増減差額	370,491,131	360,073,123	10,418,008
減価償却累計額(車輛運搬具)	△49,622,146	△49,622,146	0	(うち当期活動増減差額)	13,342,808	16,895,342	△3,552,534
器具及び備品	105,755,977	99,684,437	6,071,540	純資産の部合計	395,468,255	383,190,452	12,277,803
減価償却累計額(器具及び備品)	△79,147,263	△70,700,649	△8,446,614				
有形リース資産	5,620,104	5,620,104	0				
減価償却累計額(有形リース資産)	△4,129,056	△2,752,704	△1,376,352				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	17,981,161	15,406,361	2,574,800				
工賃変動積立資産	5,585,025	5,235,025	350,000				
その他の固定資産	103,880	118,710	△14,830				
資産の部合計	514,305,693	506,860,393	7,445,300	負債及び純資産の部合計	514,305,693	506,860,393	7,445,300

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 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) 引当金の計上方法
  - ・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) 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. 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	960,000	1,045,332	△85,332	
	製品販売収入	510,000	552,600	△42,600	
	製品販売収入	10,000	5,400	4,600	
	その他の収入	500,000	547,200	△47,200	
	その他の収入	450,000	492,732	△42,732	
	障害福祉サービス等事業収入	189,246,000	190,540,879	△1,294,879	
	自立支援給付費収入	97,833,000	99,247,943	△1,414,943	
	介護給付費収入	40,420,000	40,762,983	△342,983	
	訓練等給付費収入	25,167,000	25,479,610	△312,610	
	サービス利用計画作成費収入	32,246,000	33,005,350	△759,350	
	障害児施設給付費収入	50,385,000	51,151,086	△766,086	
	利用者負担金収入	1,933,000	1,965,931	△32,931	
	特定費用収入	2,043,000	2,024,900	18,100	
	その他の事業収入	37,052,000	36,151,019	900,981	
	補助金事業収入(公費)	3,445,000	3,243,898	201,102	
	受託事業収入(公費)	33,607,000	32,907,121	699,879	
	受取利息配当金収入	1,000	540	460	
	受取利息配当金収入	1,000	540	460	
	その他の収入	193,000	210,219	△17,219	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,800	△800	
	雑収入	192,000	208,419	△16,419	
	事業活動収入計 (1)	190,400,000	191,796,970	△1,396,970	
	支出	人件費支出	160,189,000	159,500,363	688,637
職員給料支出		54,450,000	54,189,650	260,350	
職員俸給		43,782,000	43,781,220	780	
扶養手当		1,768,000	1,768,000	0	
住居手当		714,000	714,000	0	
通勤手当		2,020,000	2,010,558	9,442	
管理職手当		1,560,000	1,560,000	0	
寒冷地手当		852,000	851,320	680	
時間外勤務手当		2,470,000	2,220,552	249,448	
処遇改善手当		960,000	960,000	0	
資格手当		324,000	324,000	0	
職員賞与支出		16,068,000	16,066,870	1,130	
期末手当		11,138,000	11,137,256	744	
勤勉手当		4,780,000	4,779,614	386	
一時金		150,000	150,000	0	
非常勤職員給与支出		69,138,000	68,748,530	389,470	
賃金		55,887,000	55,634,140	252,860	
通勤手当		2,061,000	2,046,724	14,276	
宿日直手当		5,000	5,000	0	
時間外勤務手当		938,000	851,133	86,867	
一時金		3,229,000	3,229,000	0	
処遇改善手当		6,600,000	6,565,533	34,467	
調査事務手当		19,000	18,000	1,000	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	399,000	399,000	0	
法定福利費支出	20,533,000	20,495,313	37,687	
健康保険料	7,311,000	7,295,042	15,958	
厚生年金保険料	11,509,000	11,490,668	18,332	
児童手当拠出金	453,000	452,093	907	
労災保険料	422,000	421,588	412	
雇用保険料	838,000	835,922	2,078	
事業費支出	14,834,000	14,013,620	820,380	
給食費支出	2,270,000	2,145,898	124,102	
医薬品費支出	20,000	6,844	13,156	
保健衛生費支出	1,770,000	1,574,721	195,279	
衛生費	1,770,000	1,574,721	195,279	
教養娯楽費支出	130,000	81,801	48,199	
水道光熱費支出	3,780,000	3,742,104	37,896	
電気利用料	2,646,000	2,611,855	34,145	
上下水道利用料	674,000	671,063	2,937	
ガス利用料	460,000	459,186	814	
燃料費支出	292,000	233,824	58,176	
消耗器具備品費支出	1,547,000	1,356,360	190,640	
消耗品費	800,000	766,430	33,570	
器具備品費	747,000	589,930	157,070	
賃借料支出	3,596,000	3,595,412	588	
教育指導費支出	597,000	505,976	91,024	
指導訓練費	597,000	505,976	91,024	
車輛費支出	832,000	770,680	61,320	
燃料費	782,000	770,680	11,320	
修繕費	50,000	0	50,000	
事務費支出	15,146,000	14,330,419	815,581	
福利厚生費支出	472,000	471,027	973	
福利厚生費	138,000	137,300	700	
健康診断費	334,000	333,727	273	
旅費交通費支出	225,000	192,548	32,452	
研修研究費支出	242,000	204,367	37,633	
事務消耗品費支出	2,840,000	2,837,286	2,714	
消耗品費	2,331,000	2,330,098	902	
器具備品費	509,000	507,188	1,812	
印刷製本費支出	137,000	136,950	50	
修繕費支出	706,000	479,182	226,818	
小破修繕費	556,000	407,022	148,978	
備品等修繕費	150,000	72,160	77,840	
通信運搬費支出	1,720,000	1,693,717	26,283	
会議費支出	30,000	25,099	4,901	
広報費支出	110,000	90,450	19,550	
業務委託費支出	938,000	901,760	36,240	
手数料支出	35,000	30,490	4,510	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	50,000	38,840	11,160	
	賃借料支出	2,967,000	2,841,428	125,572	
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,479,500	500	
	土地賃借料	80,000	79,500	500	
	建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	40,000	35,900	4,100	
	保守料支出	746,000	745,080	920	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	129,000	128,800	200	
	車輛費支出	389,000	333,995	55,005	
	燃料費	349,000	333,995	15,005	
	修繕費	40,000	0	40,000	
	除雪費支出	800,000	594,000	206,000	
	雑支出	70,000	60,000	10,000	
	報償費	60,000	60,000	0	
	諸費	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	960,000	1,045,332	△85,332	
	就労支援事業販売原価支出	960,000	1,045,332	△85,332	
	就労支援事業製造原価支出	960,000	1,045,332	△85,332	
	事業活動支出計 (2)	191,129,000	188,889,734	2,239,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△729,000	2,907,236	△3,636,236	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	201,102	△201,102	
	施設整備等補助金収入	0	201,102	△201,102	
	施設整備等収入計 (4)	0	201,102	△201,102	
	支 固定資産取得支出	240,000	221,188	18,812	
器具及び備品取得支出	240,000	221,188	18,812		
	施設整備等支出計 (5)	240,000	221,188	18,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△20,086	△219,914	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	12,753,000	12,753,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,753,000	12,753,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,753,000	12,753,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,784,000	11,779,703	4,297	
	拠点区分間繰入金支出	11,784,000	11,779,703	4,297	
	その他の活動支出計(8)	11,784,000	11,779,703	4,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,000	973,297	△4,297	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,860,447	△3,860,447	
	前期末支払資金残高(12)	72,472,000	72,472,849	△849	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	72,472,000	76,333,296	△3,861,296	

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,045,332	1,156,775	△111,443
	益 製品販売収益	552,600	587,040	△34,440
	製品販売収益	5,400	20,240	△14,840
	その他の収益	547,200	566,800	△19,600
	その他の収益	492,732	569,735	△77,003
	障害福祉サービス等事業収益	190,540,879	173,267,021	17,273,858
	自立支援給付費収益	99,247,943	95,024,103	4,223,840
	介護給付費収益	40,762,983	43,354,913	△2,591,930
	訓練等給付費収益	25,479,610	21,714,620	3,764,990
	サービス利用計画作成費収益	33,005,350	29,954,570	3,050,780
	障害児施設給付費収益	51,151,086	42,144,731	9,006,355
	利用者負担金収益	1,965,931	1,474,326	491,605
	特定費用収益	2,024,900	2,071,500	△46,600
	その他の事業収益	36,151,019	32,552,361	3,598,658
	補助金事業収益(公費)	3,243,898	0	3,243,898
	受託事業収益(公費)	32,907,121	32,552,361	354,760
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	191,586,211	174,523,796	17,062,415
	費用	人件費	158,537,188	148,587,107
職員給料		54,189,650	55,179,873	△990,223
職員俸給		43,781,220	43,987,752	△206,532
扶養手当		1,768,000	2,046,000	△278,000
住居手当		714,000	420,000	294,000
通勤手当		2,010,558	2,003,800	6,758
管理職手当		1,560,000	1,200,000	360,000
寒冷地手当		851,320	872,200	△20,880
時間外勤務手当		2,220,552	3,207,121	△986,569
調査事務手当		0	3,000	△3,000
処遇改善手当		960,000	1,080,000	△120,000
資格手当		324,000	360,000	△36,000
職員賞与		9,903,853	11,512,628	△1,608,775
期末手当		6,977,215	7,930,988	△953,773
勤勉手当		2,776,638	3,437,640	△661,002
一時金		150,000	144,000	6,000
賞与引当金繰入		6,143,653	7,106,828	△963,175
非常勤職員給与		68,748,530	56,871,438	11,877,092
賃金		55,634,140	45,930,352	9,703,788
通勤手当		2,046,724	1,699,368	347,356
宿日直手当		5,000	0	5,000
時間外勤務手当		851,133	842,034	9,099
一時金		3,229,000	2,328,800	900,200
処遇改善手当		6,565,533	5,775,884	789,649
調査事務手当		18,000	25,000	△7,000

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	399,000	270,000	129,000
法定福利費	19,551,502	17,916,340	1,635,162
健康保険料	6,936,097	6,340,086	596,011
厚生年金保険料	10,926,753	10,098,538	828,215
児童手当拠出金	431,142	375,267	55,875
労災保険料	421,588	389,706	31,882
雇用保険料	835,922	712,743	123,179
事業費	14,013,620	12,070,352	1,943,268
給食費	2,145,898	2,193,926	△48,028
医薬品費	6,844	24,461	△17,617
保健衛生費	1,574,721	376,895	1,197,826
衛生費	1,574,721	376,895	1,197,826
教養娯楽費	81,801	142,222	△60,421
水道光熱費	3,742,104	3,677,784	64,320
電気利用料	2,611,855	2,618,395	△6,540
上下水道利用料	671,063	639,885	31,178
ガス利用料	459,186	419,504	39,682
燃料費	233,824	234,740	△916
消耗器具備品費	1,356,360	697,824	658,536
消耗品費	766,430	697,824	68,606
器具備品費	589,930	0	589,930
賃借料	3,595,412	3,436,600	158,812
教育指導費	505,976	478,990	26,986
指導訓練費	505,976	478,990	26,986
車輛費	770,680	806,910	△36,230
燃料費	770,680	806,910	△36,230
事務費	14,330,419	13,680,246	650,173
福利厚生費	471,027	296,066	174,961
福利厚生費	137,300	0	137,300
健康診断費	333,727	296,066	37,661
職員被服費	0	6,347	△6,347
旅費交通費	192,548	316,313	△123,765
研修研究費	204,367	450,907	△246,540
事務消耗品費	2,837,286	2,080,197	757,089
消耗品費	2,330,098	1,829,105	500,993
器具備品費	507,188	251,092	256,096
印刷製本費	136,950	163,770	△26,820
修繕費	479,182	1,226,239	△747,057
小破修繕費	407,022	1,168,016	△760,994
備品等修繕費	72,160	58,223	13,937
通信運搬費	1,693,717	1,582,108	111,609
会議費	25,099	21,832	3,267
広報費	90,450	89,250	1,200
業務委託費	901,760	805,913	95,847

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	手数料	30,490	21,408	9,082
	保険料	38,840	61,590	△22,750
	賃借料	2,841,428	2,660,952	180,476
	土地・建物賃借料	2,479,500	2,479,500	0
	土地賃借料	79,500	79,500	0
	建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	35,900	3,800	32,100
	保守料	745,080	823,488	△78,408
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	128,800	128,400	400
	車輛費	333,995	411,566	△77,571
	燃料費	333,995	411,566	△77,571
	除雪費	594,000	32,600	561,400
	雑費	60,000	18,000	42,000
	報償費	60,000	18,000	42,000
	就労支援事業費用	1,045,332	1,156,775	△111,443
	就労支援事業販売原価	1,045,332	1,156,775	△111,443
	当期就労支援事業製造原価	1,045,332	1,156,775	△111,443
	減価償却費	19,926,169	19,750,656	175,513
	減価償却費	19,926,169	19,750,656	175,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,689,421	△6,688,299	△1,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,689,421	△6,688,299	△1,122
	サービス活動費用計 (2)	201,163,307	188,556,837	12,606,470
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,577,096	△14,033,041	4,455,945
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	540	521	19
	受取利息配当金収益	540	521	19
	その他のサービス活動外収益	210,219	229,286	△19,067
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
	利用者等外給食費収益	1,800	5,700	△3,900
	雑収益	208,419	218,586	△10,167
	サービス活動外収益計 (4)	210,759	229,807	△19,048
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)	210,759	229,807	△19,048
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,366,337	△13,803,234	4,436,897
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	201,102	0	201,102
	施設整備等補助金収益	201,102	0	201,102
	拠点区分間繰入金収益	12,753,000	20,047,720	△7,294,720
	拠点区分間繰入金収益	12,753,000	20,047,720	△7,294,720
	特別収益計 (8)	12,954,102	20,047,720	△7,093,618
費用	固定資産売却損・処分損	0	115,350	△115,350
	器具及び備品売却損・処分損	0	115,350	△115,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	201,102	0	201,102

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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積立額	201,102	0	201,102
	拠点区分間繰入金費用	11,779,703	11,435,286	344,417
	拠点区分間繰入金費用	11,779,703	11,435,286	344,417
	特別費用計 (9)	11,980,805	11,550,636	430,169
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	973,297	8,497,084	△7,523,787
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,393,040	△5,306,150	△3,086,890
	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)	△8,393,040	△5,306,150	△3,086,890
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	353,540,081	358,846,231	△5,306,150
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	345,147,041	353,540,081	△8,393,040
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)	345,147,041	353,540,081	△8,393,040
差				
額				
の				
部				



## 由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

令和3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	83,873,152	80,167,352	3,705,800	流動負債	13,477,878	14,595,700	△1,117,822
現金預金	47,831,042	45,166,629	2,664,413	事業未払金	6,567,321	6,894,806	△327,485
事業未収金	35,636,479	34,595,092	1,041,387	預り金	3,282	0	3,282
給食用材料	205,631	205,631	0	職員預り金	763,622	594,066	169,556
前払金	200,000	200,000	0	賞与引当金	6,143,653	7,106,828	△963,175
固定資産	399,341,198	419,046,179	△19,704,981	固定負債	0	0	0
基本財産	377,546,203	392,353,892	△14,807,689	負債の部合計	13,477,878	14,595,700	△1,117,822
土地	76,394,321	76,394,321	0	純資産の部			
建物	398,096,376	398,096,376	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△96,944,494	△82,136,805	△14,807,689	元入金	0	0	0
その他の固定資産	21,794,995	26,692,287	△4,897,292	国庫補助金等特別積立金	124,474,431	130,962,750	△6,488,319
構築物	27,734,342	27,734,342	0	その他の積立金	115,000	115,000	0
減価償却累計額(構築物)	△12,719,753	△10,429,602	△2,290,151	工賃変動積立金	115,000	115,000	0
機械及び装置	1,711,500	1,711,500	0	次期繰越活動増減差額	345,147,041	353,540,081	△8,393,040
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,202,323	△1,107,823	△94,500	(うち当期活動増減差額)	△8,393,040	△5,306,150	△3,086,890
器具及び備品	18,304,499	18,083,311	221,188	純資産の部合計	469,736,472	484,617,831	△14,881,359
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,148,270	△9,414,441	△2,733,829				
工賃変動積立資産	115,000	115,000	0				
資産の部合計	483,214,350	499,213,531	△15,999,181	負債及び純資産の部合計	483,214,350	499,213,531	△15,999,181

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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
  - 就労継続支援（B型）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. 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	315,959,571	0	14,807,689	301,151,882
合計	392,353,892	0	14,807,689	377,546,203

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	21,423,000	20,278,728	1,144,272	
	措置費収入	5,875,000	5,864,490	10,510	
	事務費収入	4,423,000	4,412,460	10,540	
	事業費収入	1,452,000	1,452,030	△30	
	その他の事業収入	15,548,000	14,414,238	1,133,762	
	補助金事業収入(公費)	15,548,000	14,414,238	1,133,762	
	障害福祉サービス等事業収入	623,218,000	618,261,076	4,956,924	
	自立支援給付費収入	512,532,000	512,760,400	△228,400	
	介護給付費収入	505,822,000	506,715,200	△893,200	
	サービス利用計画作成費収入	6,710,000	6,045,200	664,800	
	障害児施設給付費収入	32,054,000	31,757,325	296,675	
	利用者負担金収入	1,105,000	1,124,565	△19,565	
	補給給付費収入	14,882,000	14,991,782	△109,782	
	特定障害者特別給付費収入	12,481,000	12,591,305	△110,305	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,401,000	2,400,477	523	
	特定費用収入	50,690,000	50,684,899	5,101	
	その他の事業収入	11,955,000	6,942,105	5,012,895	
	補助金事業収入(公費)	7,086,000	2,035,336	5,050,664	
	受託事業収入(公費)	2,697,000	2,720,169	△23,169	
	その他の事業収入	2,172,000	2,186,600	△14,600	
	経常経費寄附金収入	106,000	576,600	△470,600	
	経常経費寄附金収入	106,000	576,600	△470,600	
	受取利息配当金収入	1,000	792	208	
	受取利息配当金収入	1,000	792	208	
	その他の収入	605,000	605,690	△690	
	受入研修費収入	64,000	64,500	△500	
	雑収入	541,000	541,190	△190	
事業活動収入計 (1)	645,353,000	639,722,886	5,630,114		
支出	人件費支出	421,732,000	418,968,169	2,763,831	
	職員給料支出	178,751,000	178,261,108	489,892	
	職員俸給	139,946,000	139,945,363	637	
	扶養手当	4,454,000	4,453,659	341	
	住居手当	1,893,000	1,892,400	600	
	通勤手当	9,263,000	9,208,523	54,477	
	管理職手当	1,560,000	1,560,000	0	
	寒冷地手当	2,634,000	2,633,872	128	
	宿日直手当	790,000	750,000	40,000	
	夜間勤務手当	3,771,000	3,679,116	91,884	
	時間外勤務手当	9,405,000	9,103,675	301,325	
	調査事務手当	30,000	29,500	500	
	処遇改善手当	4,090,000	4,090,000	0	
	資格手当	915,000	915,000	0	
	職員賞与支出	53,787,000	53,785,442	1,558	
	期末手当	35,166,000	35,165,165	835	
勤勉手当	15,621,000	15,620,277	723		

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
一時金	3,000,000	3,000,000	0	
非常勤職員給与支出	132,419,000	130,337,744	2,081,256	
賃金	96,892,000	95,648,937	1,243,063	
通勤手当	4,680,000	4,526,892	153,108	
宿日直手当	1,120,000	1,075,000	45,000	
夜間勤務手当	4,127,000	4,005,000	122,000	
時間外勤務手当	5,984,000	5,637,454	346,546	
一時金	8,276,000	8,275,900	100	
処遇改善手当	9,288,000	9,128,561	159,439	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	372,000	360,000	12,000	
法定福利費支出	56,775,000	56,583,875	191,125	
健康保険料	20,185,000	20,123,308	61,692	
厚生年金保険料	31,815,000	31,720,602	94,398	
児童手当拠出金	1,255,000	1,248,022	6,978	
労災保険料	1,360,000	1,349,126	10,874	
雇用保険料	2,160,000	2,142,817	17,183	
事業費支出	78,418,000	75,693,905	2,724,095	
給食費支出	34,900,000	34,494,668	405,332	
介護用品費支出	1,659,000	1,558,734	100,266	
医薬品費支出	240,000	177,870	62,130	
保健衛生費支出	5,077,000	4,753,940	323,060	
健康診断費	952,000	921,880	30,120	
衛生費	4,125,000	3,832,060	292,940	
被服費支出	295,000	272,467	22,533	
教養娯楽費支出	520,000	433,337	86,663	
日用品費支出	500,000	442,150	57,850	
本人支給金支出	24,000	24,000	0	
水道光熱費支出	22,553,000	21,440,861	1,112,139	
電気利用料	15,602,000	14,574,972	1,027,028	
上下水道利用料	4,695,000	4,610,650	84,350	
ガス利用料	2,256,000	2,255,239	761	
燃料費支出	1,666,000	1,634,848	31,152	
消耗器具備品費支出	6,333,000	6,064,561	268,439	
消耗品費	4,280,000	4,070,195	209,805	
器具備品費	2,053,000	1,994,366	58,634	
賃借料支出	2,973,000	2,886,900	86,100	
教育指導費支出	225,000	179,567	45,433	
指導訓練費	163,000	121,480	41,520	
教育費	30,000	26,838	3,162	
見学旅行費	32,000	31,249	751	
車輛費支出	1,453,000	1,330,002	122,998	
燃料費	564,000	496,050	67,950	
修繕費	743,000	688,563	54,437	
検査費	146,000	145,389	611	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	91,912,000	90,106,829	1,805,171	
	福利厚生費支出	1,312,000	1,279,792	32,208	
	福利厚生費	234,000	233,200	800	
	健康診断費	1,078,000	1,046,592	31,408	
	職員被服費支出	224,000	223,013	987	
	旅費交通費支出	300,000	204,758	95,242	
	研修研究費支出	320,000	235,630	84,370	
	事務消耗品費支出	5,100,000	4,994,194	105,806	
	消耗品費	3,800,000	3,710,402	89,598	
	器具備品費	1,300,000	1,283,792	16,208	
	印刷製本費支出	11,000	10,560	440	
	修繕費支出	72,160,000	72,047,246	112,754	
	大規模修繕費	67,170,000	67,169,300	700	
	小規模修繕費	638,000	638,000	0	
	小破修繕費	3,152,000	3,108,079	43,921	
	備品等修繕費	1,200,000	1,131,867	68,133	
	通信運搬費支出	1,274,000	1,196,998	77,002	
	会議費支出	50,000	49,397	603	
	広報費支出	341,000	340,796	204	
	業務委託費支出	742,000	666,600	75,400	
	手数料支出	177,000	156,503	20,497	
	保険料支出	74,000	73,430	570	
	賃借料支出	835,000	797,830	37,170	
	租税公課支出	120,000	96,800	23,200	
	保守料支出	3,927,000	3,919,470	7,530	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	271,000	271,000	0	
	車輛費支出	192,000	177,047	14,953	
	燃料費	129,000	114,887	14,113	
	修繕費	31,000	30,323	677	
	検査費	32,000	31,837	163	
	除雪費支出	3,650,000	2,665,815	984,185	
	雑支出	802,000	689,950	112,050	
	報償費	787,000	685,000	102,000	
	諸費	15,000	4,950	10,050	
	事業活動支出計 (2)	592,062,000	584,768,903	7,293,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,291,000	54,953,983	△1,662,983	
施設整備等に よる	収入 施設整備等補助金収入	46,350,000	52,582,664	△6,232,664	
	施設整備等補助金収入	46,350,000	52,582,664	△6,232,664	
	施設整備等収入計 (4)	46,350,000	52,582,664	△6,232,664	
	支出 固定資産取得支出	7,744,000	7,744,000	0	
	建物取得支出	5,984,000	5,984,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,595,000	1,595,000	0	
	ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	7,744,000	7,744,000	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,606,000	44,838,664	△6,232,664	
そ	拠点区分間繰入金収入	22,150,000	22,149,300	700	
の	拠点区分間繰入金収入	22,150,000	22,149,300	700	
他	その他の活動収入計(7)	22,150,000	22,149,300	700	
の	拠点区分間繰入金支出	114,047,000	114,047,792	△792	
活	拠点区分間繰入金支出	114,047,000	114,047,792	△792	
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	114,047,000	114,047,792	△792	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,897,000	△91,898,492	1,492	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,894,155	△7,894,155	
	前期末支払資金残高(12)	130,376,000	130,376,630	△630	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,376,000	138,270,785	△7,894,785	

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	20,278,728	18,079,888	2,198,840
	措置費収益	5,864,490	5,602,338	262,152
	事務費収益	4,412,460	4,377,515	34,945
	事業費収益	1,452,030	1,224,823	227,207
	その他の事業収益	14,414,238	12,477,550	1,936,688
	補助金事業収益(公費)	14,414,238	12,477,550	1,936,688
	障害福祉サービス等事業収益	618,261,076	632,850,504	△14,589,428
	自立支援給付費収益	512,760,400	521,341,975	△8,581,575
	介護給付費収益	506,715,200	516,342,875	△9,627,675
	サービス利用計画作成費収益	6,045,200	4,999,100	1,046,100
	障害児施設給付費収益	31,757,325	37,526,282	△5,768,957
	利用者負担金収益	1,124,565	1,172,512	△47,947
	補足給付費収益	14,991,782	16,284,661	△1,292,879
	特定障害者特別給付費収益	12,591,305	13,800,215	△1,208,910
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,400,477	2,484,446	△83,969
	特定費用収益	50,684,899	51,620,558	△935,659
	その他の事業収益	6,942,105	4,904,516	2,037,589
	補助金事業収益(公費)	2,035,336	0	2,035,336
	受託事業収益(公費)	2,720,169	2,860,016	△139,847
	その他の事業収益	2,186,600	2,044,500	142,100
	経常経費寄附金収益	576,600	78,000	498,600
	経常経費寄附金収益	576,600	78,000	498,600
	サービス活動収益計(1)	639,116,404	651,008,392	△11,891,988
費 用	人件費	419,319,509	398,299,849	21,019,660
	職員給料	178,261,108	167,786,154	10,474,954
	職員俸給	139,945,363	131,087,724	8,857,639
	扶養手当	4,453,659	3,973,500	480,159
	住居手当	1,892,400	1,324,080	568,320
	通勤手当	9,208,523	10,321,105	△1,112,582
	管理職手当	1,560,000	1,200,000	360,000
	寒冷地手当	2,633,872	2,533,600	100,272
	宿日直手当	750,000	725,000	25,000
	夜間勤務手当	3,679,116	2,890,014	789,102
	時間外勤務手当	9,103,675	9,045,131	58,544
	調査事務手当	29,500	6,000	23,500
	処遇改善手当	4,090,000	3,840,000	250,000
	資格手当	915,000	840,000	75,000
	職員賞与	37,691,611	33,090,413	4,601,198
	期末手当	24,301,819	22,372,013	1,929,806
	勤勉手当	10,389,792	9,566,400	823,392
	一時金	3,000,000	1,152,000	1,848,000
	賞与引当金繰入	18,897,531	18,546,191	351,340
	非常勤職員給与 賃金	130,337,744 95,648,937	128,294,134 95,207,543	2,043,610 441,394



## 阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
通勤手当	4,526,892	4,233,612	293,280
宿日直手当	1,075,000	1,105,000	△30,000
夜間勤務手当	4,005,000	4,047,000	△42,000
時間外勤務手当	5,637,454	5,621,724	15,730
一時金	8,275,900	6,275,900	2,000,000
処遇改善手当	9,128,561	9,706,355	△577,794
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	360,000	417,000	△57,000
法定福利費	54,131,515	50,582,957	3,548,558
健康保険料	19,198,251	17,962,660	1,235,591
厚生年金保険料	30,248,013	28,831,965	1,416,048
児童手当拠出金	1,193,308	1,071,265	122,043
労災保険料	1,349,126	706,119	643,007
雇用保険料	2,142,817	2,010,948	131,869
事業費	75,693,196	76,747,433	△1,054,237
給食費	34,493,959	38,010,251	△3,516,292
介護用品費	1,558,734	1,680,915	△122,181
医薬品費	177,870	195,071	△17,201
保健衛生費	4,753,940	2,628,128	2,125,812
健康診断費	921,880	1,001,626	△79,746
衛生費	3,832,060	1,626,502	2,205,558
被服費	272,467	335,993	△63,526
教養娯楽費	433,337	634,622	△201,285
日用品費	442,150	465,892	△23,742
本人支給金	24,000	24,000	0
水道光熱費	21,440,861	21,862,714	△421,853
電気利用料	14,574,972	14,730,986	△156,014
上下水道利用料	4,610,650	4,704,625	△93,975
ガス利用料	2,255,239	2,427,103	△171,864
燃料費	1,634,848	1,710,489	△75,641
消耗器具備品費	6,064,561	4,967,745	1,096,816
消耗品費	4,070,195	4,036,697	33,498
器具備品費	1,994,366	931,048	1,063,318
賃借料	2,886,900	2,984,366	△97,466
教育指導費	179,567	170,213	9,354
指導訓練費	121,480	135,894	△14,414
教育費	26,838	34,319	△7,481
見学旅行費	31,249	0	31,249
車輛費	1,330,002	1,077,034	252,968
燃料費	496,050	744,726	△248,676
修繕費	688,563	104,170	584,393
検査費	145,389	228,138	△82,749
事務費	90,106,829	63,731,813	26,375,016
福利厚生費	1,279,792	992,863	286,929

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	233,200	0	233,200
	健康診断費	1,046,592	992,863	53,729
	職員被服費	223,013	188,155	34,858
	旅費交通費	204,758	177,849	26,909
	研修研究費	235,630	781,155	△545,525
	事務消耗品費	4,994,194	4,699,725	294,469
	消耗品費	3,710,402	3,664,862	45,540
	器具備品費	1,283,792	1,034,863	248,929
	印刷製本費	10,560	112,200	△101,640
	修繕費	72,047,246	48,379,375	23,667,871
	大規模修繕費	67,169,300	40,310,200	26,859,100
	小規模修繕費	638,000	3,190,200	△2,552,200
	小破修繕費	3,108,079	4,273,566	△1,165,487
	備品等修繕費	1,131,867	605,409	526,458
	通信運搬費	1,196,998	933,221	263,777
	会議費	49,397	70,148	△20,751
	広報費	340,796	85,514	255,282
	業務委託費	666,600	642,720	23,880
	手数料	156,503	218,230	△61,727
	保険料	73,430	26,320	47,110
	賃借料	797,830	821,648	△23,818
	租税公課	96,800	79,500	17,300
	保守料	3,919,470	3,825,590	93,880
	渉外費	10,000	31,888	△21,888
	諸会費	271,000	270,400	600
	車輛費	177,047	261,403	△84,356
	燃料費	114,887	138,914	△24,027
	修繕費	30,323	109,076	△78,753
	検査費	31,837	13,413	18,424
	除雪費	2,665,815	279,825	2,385,990
	雑費	689,950	854,084	△164,134
	報償費	685,000	854,084	△169,084
	諸費	4,950	0	4,950
	減価償却費	28,918,829	29,004,328	△85,499
	減価償却費	28,918,829	29,004,328	△85,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,157,850	△23,749,158	△46,408,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,157,850	△23,749,158	△46,408,692
	サービス活動費用計 (2)	543,880,513	544,034,265	△153,752
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95,235,891	106,974,127	△11,738,236
サ	受取利息配当金収益	792	711	81
ー	受取利息配当金収益	792	711	81
ビ	その他のサービス活動外収益	605,690	2,065,063	△1,459,373
ス	受入研修費収益	64,500	65,000	△500
活	雑収益	541,190	2,000,063	△1,458,873

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	606,482	2,065,774	△1,459,292
	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)		606,482	2,065,774	△1,459,292
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		95,842,373	109,039,901	△13,197,528
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益	52,582,664	0	52,582,664
	施設整備等補助金収益	52,582,664	0	52,582,664
	拠点区分間繰入金収益	22,149,300	47,271,360	△25,122,060
	拠点区分間繰入金収益	22,149,300	47,271,360	△25,122,060
	特別収益計 (8)	74,731,964	47,271,360	27,460,604
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,582,664	0	52,582,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,582,664	0	52,582,664
	拠点区分間繰入金費用	114,047,792	143,205,091	△29,157,299
	拠点区分間繰入金費用	114,047,792	143,205,091	△29,157,299
特別費用計 (9)	166,630,459	143,205,093	23,425,366	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△91,898,495	△95,933,733	4,035,238
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,943,878	13,106,168	△9,162,290
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)		3,943,878	13,106,168	△9,162,290
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	134,640,553	121,534,385	13,106,168
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,584,431	134,640,553	3,943,878
	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)		138,584,431	134,640,553	3,943,878

## 阿桜園 貸借対照表

令和3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	162,526,695	148,133,516	14,393,179	流動負債	42,315,280	35,465,625	6,849,655
現金預金	54,129,729	34,409,350	19,720,379	事業未払金	21,834,262	15,572,590	6,261,672
事業未収金	93,017,067	100,409,164	△7,392,097	職員預り金	1,583,487	1,346,844	236,643
未収金	127,500	0	127,500	賞与引当金	18,897,531	18,546,191	351,340
未収補助金	14,414,238	12,477,550	1,936,688	固定負債	0	0	0
給食用材料	838,161	837,452	709	負債の部合計	42,315,280	35,465,625	6,849,655
固定資産	405,331,241	426,506,073	△21,174,832	純資産の部			
基本財産	390,532,488	408,897,901	△18,365,413	基本金	0	0	0
建物	508,413,543	502,429,543	5,984,000	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△117,881,055	△93,531,642	△24,349,413	国庫補助金等特別積立金	386,958,225	404,533,411	△17,575,186
その他の固定資産	14,798,753	17,608,172	△2,809,419	その他の積立金	0	0	0
建物	5,336,785	5,336,785	0	次期繰越活動増減差額	138,584,431	134,640,553	3,943,878
減価償却累計額(建物)	△2,294,369	△1,936,805	△357,564	(うち当期活動増減差額)	3,943,878	13,106,168	△9,162,290
構築物	3,562,500	3,562,500	0	純資産の部合計	525,542,656	539,173,964	△13,631,308
減価償却累計額(構築物)	△1,818,241	△1,488,672	△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	△4,990,227	△93,081				
器具及び備品	52,363,938	51,494,693	869,245				
減価償却累計額(器具及び備品)	△42,551,343	△39,501,643	△3,049,700				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	151,250	0	151,250				
その他の固定資産	46,230	46,230	0				
資産の部合計	567,857,936	574,639,589	△6,781,653	負債及び純資産の部合計	567,857,936	574,639,589	△6,781,653

## 計算書類に対する注記（阿桜園）

### 1. 重要な会計方針

- (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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) 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. 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	408,897,901	5,984,000	24,349,413	390,532,488
合計	408,897,901	5,984,000	24,349,413	390,532,488

- ### 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

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	就労支援事業収入	490,000	516,237	△26,237	
	製品販売収入	490,000	516,237	△26,237	
	製品販売収入	140,000	162,625	△22,625	
	その他の収入	350,000	353,612	△3,612	
	障害福祉サービス等事業収入	358,653,000	361,130,254	△2,477,254	
	自立支援給付費収入	291,956,000	293,781,910	△1,825,910	
	介護給付費収入	271,411,000	272,901,820	△1,490,820	
	訓練等給付費収入	15,383,000	15,665,240	△282,240	
	サービス利用計画作成費収入	5,162,000	5,214,850	△52,850	
	障害児施設給付費収入	20,738,000	21,189,541	△451,541	
	利用者負担金収入	766,000	763,609	2,391	
	補足給付費収入	7,947,000	7,993,862	△46,862	
	特定障害者特別給付費収入	7,947,000	7,993,862	△46,862	
	特定費用収入	30,337,000	30,456,990	△119,990	
	その他の事業収入	6,909,000	6,944,342	△35,342	
	補助金事業収入(公費)	4,483,000	4,483,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,426,000	2,461,342	△35,342	
	経常経費寄附金収入	1,189,000	1,189,300	△300	
	経常経費寄附金収入	1,189,000	1,189,300	△300	
	受取利息配当金収入	1,000	563	437	
	受取利息配当金収入	1,000	563	437	
	その他の収入	114,000	165,047	△51,047	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	107,000	158,047	△51,047	
	事業活動収入計 (1)	360,447,000	363,001,401	△2,554,401	
	支出	人件費支出	224,490,000	223,535,829	954,171
職員給料支出		92,474,000	92,277,570	196,430	
職員俸給		73,183,000	73,182,972	28	
扶養手当		3,363,000	3,363,000	0	
住居手当		570,000	570,000	0	
通勤手当		3,850,000	3,810,500	39,500	
管理職手当		1,080,000	1,080,000	0	
寒冷地手当		1,560,000	1,559,200	800	
夜間勤務手当		1,667,000	1,572,036	94,964	
時間外勤務手当		4,597,000	4,535,862	61,138	
処遇改善手当		2,100,000	2,100,000	0	
資格手当		504,000	504,000	0	
職員賞与支出		28,592,000	28,591,558	442	
期末手当		18,690,000	18,689,623	377	
勤勉手当		8,252,000	8,251,935	65	
一時金		1,650,000	1,650,000	0	
非常勤職員給与支出		73,336,000	72,598,413	737,587	
賃金		51,981,000	51,704,954	276,046	
通勤手当		2,895,000	2,831,923	63,077	
夜間勤務手当		2,961,000	2,829,000	132,000	

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
時間外勤務手当	2,182,000	1,986,638	195,362	
一時金	5,251,000	5,251,000	0	
処遇改善手当	6,257,000	6,185,898	71,102	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	129,000	129,000	0	
法定福利費支出	30,088,000	30,068,288	19,712	
健康保険料	10,743,000	10,742,418	582	
厚生年金保険料	16,953,000	16,952,491	509	
児童手当拠出金	676,000	666,981	9,019	
労災保険料	583,000	578,954	4,046	
雇用保険料	1,133,000	1,127,444	5,556	
事業費支出	53,168,000	51,384,070	1,783,930	
給食費支出	22,200,000	22,017,996	182,004	
介護用品費支出	884,000	783,529	100,471	
医薬品費支出	200,000	199,612	388	
保健衛生費支出	2,706,000	2,683,230	22,770	
健康診断費	395,000	393,096	1,904	
衛生費	2,311,000	2,290,134	20,866	
被服費支出	264,000	216,592	47,408	
教養娯楽費支出	381,000	301,628	79,372	
日用品費支出	571,000	450,412	120,588	
水道光熱費支出	10,554,000	10,439,437	114,563	
電気利用料	7,188,000	7,086,410	101,590	
上下水道利用料	2,347,000	2,346,249	751	
ガス利用料	1,019,000	1,006,778	12,222	
燃料費支出	6,765,000	6,510,799	254,201	
消耗器具備品費支出	4,459,000	3,937,572	521,428	
消耗品費	3,545,000	3,211,922	333,078	
器具備品費	914,000	725,650	188,350	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	2,458,000	2,419,034	38,966	
教育指導費支出	296,000	175,191	120,809	
指導訓練費	296,000	175,191	120,809	
車輛費支出	1,425,000	1,244,038	180,962	
燃料費	763,000	760,966	2,034	
修繕費	500,000	367,719	132,281	
検査費	162,000	115,353	46,647	
事務費支出	35,566,000	33,850,177	1,715,823	
福利厚生費支出	578,000	577,438	562	
健康診断費	578,000	577,438	562	
職員被服費支出	38,000	9,944	28,056	
旅費交通費支出	261,000	259,629	1,371	
研修研究費支出	183,000	177,911	5,089	
事務消耗品費支出	2,377,000	2,151,433	225,567	
消耗品費	1,777,000	1,727,933	49,067	



## やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具備品費	600,000	423,500	176,500	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	2,600,000	1,825,677	774,323	
	小破修繕費	2,300,000	1,534,238	765,762	
	備品等修繕費	300,000	291,439	8,561	
	通信運搬費支出	898,000	840,194	57,806	
	会議費支出	10,000	3,360	6,640	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	21,291,000	21,290,735	265	
	手数料支出	288,000	156,060	131,940	
	保険料支出	94,000	91,776	2,224	
	賃借料支出	384,000	359,672	24,328	
	租税公課支出	38,000	37,500	500	
	保守料支出	3,198,000	3,197,480	520	
	渉外費支出	13,000	1,888	11,112	
	諸会費支出	163,000	162,700	300	
	除雪費支出	2,921,000	2,486,440	434,560	
	雑支出	150,000	139,340	10,660	
	報償費	140,000	135,000	5,000	
	諸費	10,000	4,340	5,660	
	就労支援事業支出	560,000	623,097	△63,097	
	就労支援事業販売原価支出	560,000	623,097	△63,097	
	就労支援事業製造原価支出	560,000	623,097	△63,097	
	事業活動支出計 (2)	313,784,000	309,393,173	4,390,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,663,000	53,608,228	△6,945,228	
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	1,954,000	1,953,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,954,000	1,953,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	1,954,000	1,953,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,954,000	△1,953,600	△400	
その他の活動による	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	1,954,000	1,953,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	1,954,000	1,953,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,954,000	1,953,600	400	
支 出	拠点区分間繰入金支出	46,663,000	46,667,364	△4,364	
	拠点区分間繰入金支出	46,663,000	46,667,364	△4,364	
	その他の活動支出計(8)	46,663,000	46,667,364	△4,364	

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,709,000	△44,713,764	4,764	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,940,864	△6,940,864	
前期末支払資金残高(12)	81,928,000	81,928,922	△922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,928,000	88,869,786	△6,941,786	

## やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	516,237	602,739	△86,502
	益 製品販売収益	516,237	602,739	△86,502
	製品販売収益	162,625	220,024	△57,399
	その他の収益	353,612	382,715	△29,103
	障害福祉サービス等事業収益	361,130,254	344,773,039	16,357,215
	自立支援給付費収益	293,781,910	286,664,112	7,117,798
	介護給付費収益	272,901,820	267,780,332	5,121,488
	訓練等給付費収益	15,665,240	13,791,550	1,873,690
	サービス利用計画作成費収益	5,214,850	5,092,230	122,620
	障害児施設給付費収益	21,189,541	16,964,691	4,224,850
	利用者負担金収益	763,609	711,067	52,542
	補足給付費収益	7,993,862	9,316,413	△1,322,551
	特定障害者特別給付費収益	7,993,862	9,316,413	△1,322,551
	特定費用収益	30,456,990	27,793,801	2,663,189
	その他の事業収益	6,944,342	3,322,955	3,621,387
	補助金事業収益(公費)	4,483,000	0	4,483,000
	受託事業収益(公費)	2,461,342	3,322,955	△861,613
	経常経費寄附金収益	1,189,300	170,930	1,018,370
	経常経費寄附金収益	1,189,300	170,930	1,018,370
	サービス活動収益計(1)	362,835,791	345,546,708	17,289,083
費用	人件費	223,597,166	216,469,823	7,127,343
	職員給料	92,277,570	93,109,170	△831,600
	職員俸給	73,182,972	72,098,675	1,084,297
	扶養手当	3,363,000	3,844,000	△481,000
	住居手当	570,000	766,500	△196,500
	通勤手当	3,810,500	3,311,863	498,637
	管理職手当	1,080,000	840,000	240,000
	寒冷地手当	1,559,200	1,621,000	△61,800
	単身赴任手当	0	360,000	△360,000
	夜間勤務手当	1,572,036	1,300,848	271,188
	時間外勤務手当	4,535,862	6,463,284	△1,927,422
	処遇改善手当	2,100,000	2,050,000	50,000
	資格手当	504,000	453,000	51,000
	職員賞与	19,834,836	18,490,168	1,344,668
	期末手当	12,778,830	12,559,862	218,968
	勤勉手当	5,406,006	5,426,306	△20,300
	一時金	1,650,000	504,000	1,146,000
	賞与引当金繰入	10,176,222	10,114,885	61,337
	非常勤職員給与	72,598,413	66,955,178	5,643,235
	貸金	51,704,954	48,375,219	3,329,735
	通勤手当	2,831,923	2,575,715	256,208
	夜間勤務手当	2,829,000	2,799,000	30,000
	時間外勤務手当	1,986,638	2,150,628	△163,990
一時金	5,251,000	3,287,600	1,963,400	

## やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
処遇改善手当	6,185,898	5,967,016	218,882
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0
資格手当	129,000	120,000	9,000
法定福利費	28,710,125	27,800,422	909,703
健康保険料	10,215,265	9,838,985	376,280
厚生年金保険料	16,151,253	15,776,734	374,519
児童手当拠出金	637,209	586,149	51,060
労災保険料	578,954	561,207	17,747
雇用保険料	1,127,444	1,037,347	90,097
事業費	51,389,302	46,732,437	4,656,865
給食費	22,023,228	21,225,017	798,211
介護用品費	783,529	641,565	141,964
医薬品費	199,612	62,984	136,628
保健衛生費	2,683,230	995,282	1,687,948
健康診断費	393,096	355,125	37,971
衛生費	2,290,134	640,157	1,649,977
被服費	216,592	97,689	118,903
教養娯楽費	301,628	450,812	△149,184
日用品費	450,412	477,431	△27,019
水道光熱費	10,439,437	9,917,628	521,809
電気利用料	7,086,410	6,878,756	207,654
上下水道利用料	2,346,249	2,050,613	295,636
ガス利用料	1,006,778	988,259	18,519
燃料費	6,510,799	6,905,906	△395,107
消耗器具備品費	3,937,572	1,747,581	2,189,991
消耗品費	3,211,922	1,385,161	1,826,761
器具備品費	725,650	362,420	363,230
保険料	5,000	6,570	△1,570
賃借料	2,419,034	2,389,964	29,070
教育指導費	175,191	249,432	△74,241
指導訓練費	175,191	249,432	△74,241
車輛費	1,244,038	1,564,576	△320,538
燃料費	760,966	1,059,875	△298,909
修繕費	367,719	386,331	△18,612
検査費	115,353	118,370	△3,017
事務費	33,850,177	32,261,122	1,589,055
福利厚生費	577,438	543,955	33,483
健康診断費	577,438	543,955	33,483
職員被服費	9,944	0	9,944
旅費交通費	259,629	302,284	△42,655
研修研究費	177,911	890,533	△712,622
事務消耗品費	2,151,433	1,844,961	306,472
消耗品費	1,727,933	1,418,087	309,846
器具備品費	423,500	426,874	△3,374

## やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	15,000	27,700	△12,700
	修繕費	1,825,677	3,052,211	△1,226,534
	小破修繕費	1,534,238	2,832,071	△1,297,833
	備品等修繕費	291,439	220,140	71,299
	通信運搬費	840,194	700,711	139,483
	会議費	3,360	12,978	△9,618
	広報費	66,000	64,800	1,200
	業務委託費	21,290,735	20,919,604	371,131
	手数料	156,060	160,218	△4,158
	保険料	91,776	75,775	16,001
	賃借料	359,672	359,439	233
	租税公課	37,500	29,800	7,700
	保守料	3,197,480	2,496,160	701,320
	渉外費	1,888	41,980	△40,092
	諸会費	162,700	172,400	△9,700
	除雪費	2,486,440	470,033	2,016,407
	雑費	139,340	95,580	43,760
	報償費	135,000	95,000	40,000
	諸費	4,340	580	3,760
	就労支援事業費用	554,942	806,984	△252,042
	就労支援事業販売原価	554,942	806,984	△252,042
	期首製品(商品)棚卸高	76,570	103,351	△26,781
	当期就労支援事業製造原価	623,097	780,203	△157,106
	期末製品(商品)棚卸高	△144,725	△76,570	△68,155
	減価償却費	1,724,058	1,505,835	218,223
	減価償却費	1,724,058	1,505,835	218,223
	サービス活動費用計 (2)	311,115,645	297,776,201	13,339,444
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,720,146	47,770,507	3,949,639
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	563	482	81
	受取利息配当金収益	563	482	81
	その他のサービス活動外収益	165,047	327,423	△162,376
	受入研修費収益	7,000	35,000	△28,000
	利用者等外給食費収益	0	188,811	△188,811
	雑収益	158,047	103,612	54,435
	サービス活動外収益計 (4)	165,610	327,905	△162,295
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)	165,610	327,905	△162,295
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,885,756	48,098,412	3,787,344
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,953,600	3,278,040	△1,324,440
	拠点区分間繰入金収益	1,953,600	3,278,040	△1,324,440
	特別収益計 (8)	1,953,600	3,278,040	△1,324,440
減費	拠点区分間繰入金費用	46,667,364	40,744,226	5,923,138

## やまばと園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 用 部	拠点区分間繰入金費用	46,667,364	40,744,226	5,923,138
	特別費用計 (9)	46,667,364	40,744,226	5,923,138
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△44,713,764	△37,466,186	△7,247,578
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,171,992	10,632,226	△3,460,234
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)		7,171,992	10,632,226	△3,460,234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	78,699,439	68,067,213	10,632,226
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,871,431	78,699,439	7,171,992
	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)		85,871,431	78,699,439	7,171,992

## やまぼと園 貸借対照表

令和 3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	101,486,313	94,382,009	7,104,304	流動負債	22,600,936	22,439,082	161,854
現金預金	44,591,822	38,526,550	6,065,272	事業未払金	11,710,313	11,645,511	64,802
事業未収金	56,702,678	55,726,569	976,109	職員預り金	714,401	678,686	35,715
給食用材料	47,088	52,320	△5,232	賞与引当金	10,176,222	10,114,885	61,337
商品・製品	144,725	76,570	68,155	固定負債	0	0	0
固定資産	6,986,054	6,756,512	229,542	負債の部合計	22,600,936	22,439,082	161,854
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,986,054	6,756,512	229,542	基本金	0	0	0
建物	498,960	498,960	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△66,235	△36,797	△29,438	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	85,871,431	78,699,439	7,171,992
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	(うち当期活動増減差額)	7,171,992	10,632,226	△3,460,234
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	85,871,431	78,699,439	7,171,992
器具及び備品	17,618,567	15,664,967	1,953,600				
減価償却累計額(器具及び備品)	△11,163,372	△9,495,752	△1,667,620				
ソフトウェア	81,000	108,000	△27,000				
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	108,472,367	101,138,521	7,333,846	負債及び純資産の部合計	108,472,367	101,138,521	7,333,846

## 計算書類に対する注記（やまばと園）

### 1. 重要な会計方針

- (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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) 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. 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	222,908,000	222,305,639	602,361	
	自立支援給付費収入	196,035,000	196,207,183	△172,183	
	介護給付費収入	196,035,000	196,207,183	△172,183	
	利用者負担金収入	985,000	840,507	144,493	
	補足給付費収入	5,990,000	6,005,426	△15,426	
	特定障害者特別給付費収入	5,990,000	6,005,426	△15,426	
	特定費用収入	17,319,000	17,411,169	△92,169	
	その他の事業収入	2,579,000	1,841,354	737,646	
	補助金事業収入(公費)	2,579,000	1,841,354	737,646	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	その他の収入	443,000	445,225	△2,225	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	425,000	427,225	△2,225	
	事業活動収入計 (1)	223,352,000	222,751,211	600,789	
支出	人件費支出	136,824,000	136,324,706	499,294	
	職員給料支出	77,904,000	77,671,280	232,720	
	職員俸給	64,381,000	64,380,312	688	
	扶養手当	2,130,000	2,130,000	0	
	住居手当	450,000	450,000	0	
	通勤手当	2,750,000	2,734,730	15,270	
	管理職手当	1,080,000	1,080,000	0	
	寒冷地手当	1,225,000	1,224,600	400	
	夜間勤務手当	1,427,000	1,409,040	17,960	
	時間外勤務手当	2,814,000	2,615,598	198,402	
	調査事務手当	3,000	3,000	0	
	処遇改善手当	1,260,000	1,260,000	0	
	資格手当	384,000	384,000	0	
	職員賞与支出	24,136,000	24,135,327	673	
	期末手当	16,073,000	16,072,950	50	
	勤勉手当	7,163,000	7,162,377	623	
	一時金	900,000	900,000	0	
	非常勤職員給与支出	16,081,000	15,854,207	226,793	
	賃金	10,466,000	10,320,586	145,414	
	通勤手当	440,000	433,590	6,410	
	夜間勤務手当	789,000	789,000	0	
	時間外勤務手当	173,000	117,431	55,569	
	一時金	1,250,000	1,250,000	0	
	処遇改善手当	1,357,000	1,337,600	19,400	
	嘱託医等報酬	1,480,000	1,480,000	0	
	資格手当	126,000	126,000	0	
法定福利費支出	18,703,000	18,663,892	39,108		
健康保険料	6,663,000	6,648,582	14,418		
厚生年金保険料	10,570,000	10,552,611	17,389		
児童手当拠出金	416,000	415,185	815		

## 障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	353,000	350,673	2,327	
雇用保険料	701,000	696,841	4,159	
事業費支出	30,478,000	29,517,862	960,138	
給食費支出	13,334,000	13,197,638	136,362	
介護用品費支出	803,000	749,535	53,465	
医薬品費支出	31,000	20,056	10,944	
保健衛生費支出	377,000	366,810	10,190	
健康診断費	61,000	60,500	500	
衛生費	316,000	306,310	9,690	
教養娯楽費支出	128,000	127,115	885	
日用品費支出	49,000	48,356	644	
水道光熱費支出	12,115,000	11,499,507	615,493	
電気利用料	6,913,000	6,461,049	451,951	
上下水道利用料	3,288,000	3,285,289	2,711	
ガス利用料	1,914,000	1,753,169	160,831	
消耗器具備品費支出	2,126,000	2,068,410	57,590	
消耗品費	1,653,000	1,595,465	57,535	
器具備品費	473,000	472,945	55	
賃借料支出	960,000	959,731	269	
教育指導費支出	4,000	3,080	920	
指導訓練費	4,000	3,080	920	
車輛費支出	551,000	477,624	73,376	
燃料費	175,000	155,960	19,040	
修繕費	176,000	175,638	362	
検査費	200,000	146,026	53,974	
事務費支出	26,195,000	26,053,545	141,455	
福利厚生費支出	277,000	257,665	19,335	
福利厚生費	39,000	38,610	390	
健康診断費	238,000	219,055	18,945	
旅費交通費支出	22,000	21,793	207	
研修研究費支出	13,000	12,767	233	
事務消耗品費支出	920,000	907,255	12,745	
消耗品費	920,000	907,255	12,745	
印刷製本費支出	63,000	62,040	960	
修繕費支出	172,000	170,529	1,471	
小破修繕費	56,000	55,029	971	
備品等修繕費	116,000	115,500	500	
通信運搬費支出	444,000	440,525	3,475	
会議費支出	7,000	5,545	1,455	
広報費支出	447,000	446,098	902	
業務委託費支出	19,339,000	19,298,041	40,959	
手数料支出	23,000	22,110	890	
保険料支出	44,000	41,560	2,440	
賃借料支出	375,000	374,440	560	
土地・建物賃借料支出	2,340,000	2,340,000	0	

## 障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地賃借料	2,340,000	2,340,000	0	
	租税公課支出	49,000	47,400	1,600	
	保守料支出	1,250,000	1,249,050	950	
	渉外費支出	13,000	12,519	481	
	諸会費支出	16,000	15,900	100	
	除雪費支出	316,000	263,308	52,692	
	雑支出	65,000	65,000	0	
	報償費	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計 (2)	193,497,000	191,896,113	1,600,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,855,000	30,855,098	△1,000,098	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	739,646	△739,646	
	施設整備等補助金収入	0	739,646	△739,646	
	施設整備等収入計 (4)	0	739,646	△739,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△919,000	△178,304	△740,696	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	919,000	917,950	1,050	
	建物取得支出	741,000	740,300	700	
	車輛運搬具取得支出	178,000	177,650	350	
	施設整備等支出計 (5)	919,000	917,950	1,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△919,000	△178,304	△740,696		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	181,000	180,650	350	
	拠点区分間繰入金収入	181,000	180,650	350	
	その他の活動収入計(7)	181,000	180,650	350	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	29,117,000	29,112,060	4,940	
	拠点区分間繰入金支出	29,117,000	29,112,060	4,940	
	その他の活動支出計(8)	29,117,000	29,112,060	4,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,936,000	△28,931,410	△4,590		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,745,384	△1,745,384		
前期末支払資金残高(12)	57,252,000	57,252,065	△65		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,252,000	58,997,449	△1,745,449		

## 障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	222,305,639	156,726,150	65,579,489
	益 自立支援給付費収益	196,207,183	139,556,787	56,650,396
	介護給付費収益	196,207,183	139,523,177	56,684,006
	サービス利用計画作成費収益	0	33,610	△33,610
	利用者負担金収益	840,507	945,453	△104,946
	補足給付費収益	6,005,426	3,709,038	2,296,388
	特定障害者特別給付費収益	6,005,426	3,709,038	2,296,388
	特定費用収益	17,411,169	12,511,272	4,899,897
	その他の事業収益	1,841,354	3,600	1,837,754
	補助金事業収益(公費)	1,841,354	0	1,841,354
	受託事業収益(公費)	0	3,000	△3,000
	受託事業収益(一般)	0	600	△600
		サービス活動収益計(1)	222,305,639	156,726,150
費用	人件費	136,762,492	124,927,862	11,834,630
	職員給料	77,671,280	67,379,418	10,291,862
	職員俸給	64,380,312	56,238,240	8,142,072
	扶養手当	2,130,000	1,477,000	653,000
	住居手当	450,000	459,000	△9,000
	通勤手当	2,734,730	2,257,800	476,930
	管理職手当	1,080,000	840,000	240,000
	寒冷地手当	1,224,600	1,093,200	131,400
	夜間勤務手当	1,409,040	949,764	459,276
	時間外勤務手当	2,615,598	2,435,414	180,184
	調査事務手当	3,000	9,000	△6,000
	処遇改善手当	1,260,000	1,260,000	0
	資格手当	384,000	360,000	24,000
	職員賞与	17,332,503	12,755,106	4,577,397
	期末手当	11,481,039	8,801,995	2,679,044
	勤勉手当	4,951,464	3,737,111	1,214,353
	一時金	900,000	216,000	684,000
	賞与引当金繰入	8,280,206	7,842,420	437,786
	非常勤職員給与	15,854,207	20,773,249	△4,919,042
	賃金	10,320,586	14,928,000	△4,607,414
	通勤手当	433,590	531,600	△98,010
	夜間勤務手当	789,000	897,000	△108,000
	時間外勤務手当	117,431	222,649	△105,218
	一時金	1,250,000	1,050,000	200,000
	処遇改善手当	1,337,600	1,596,000	△258,400
	嘱託医等報酬	1,480,000	1,440,000	40,000
	資格手当	126,000	108,000	18,000
	法定福利費	17,624,296	16,177,669	1,446,627
	健康保険料	6,254,572	5,674,906	579,666
	厚生年金保険料	9,930,152	9,197,534	732,618
児童手当拠出金	392,058	341,510	50,548	

## 障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	350,673	322,391	28,282
雇用保険料	696,841	641,328	55,513
事業費	29,517,862	24,447,977	5,069,885
給食費	13,197,638	9,248,881	3,948,757
介護用品費	749,535	521,030	228,505
医薬品費	20,056	74,040	△53,984
保健衛生費	366,810	123,249	243,561
健康診断費	60,500	6,480	54,020
衛生費	306,310	116,769	189,541
教養娯楽費	127,115	98,536	28,579
日用品費	48,356	64,738	△16,382
水道光熱費	11,499,507	10,902,171	597,336
電気利用料	6,461,049	6,820,355	△359,306
上下水道利用料	3,285,289	2,658,206	627,083
ガス利用料	1,753,169	1,423,610	329,559
消耗器具備品費	2,068,410	2,662,482	△594,072
消耗品費	1,595,465	769,630	825,835
器具備品費	472,945	1,892,852	△1,419,907
賃借料	959,731	500,481	459,250
教育指導費	3,080	5,896	△2,816
指導訓練費	3,080	5,896	△2,816
車輛費	477,624	246,473	231,151
燃料費	155,960	175,576	△19,616
修繕費	175,638	70,897	104,741
検査費	146,026	0	146,026
事務費	26,053,545	39,504,923	△13,451,378
福利厚生費	257,665	215,370	42,295
福利厚生費	38,610	0	38,610
健康診断費	219,055	215,370	3,685
旅費交通費	21,793	36,144	△14,351
研修研究費	12,767	122,610	△109,843
事務消耗品費	907,255	8,920,649	△8,013,394
消耗品費	907,255	4,867,493	△3,960,238
器具備品費	0	4,053,156	△4,053,156
印刷製本費	62,040	42,240	19,800
修繕費	170,529	80,854	89,675
小破修繕費	55,029	58,524	△3,495
備品等修繕費	115,500	22,330	93,170
通信運搬費	440,525	466,295	△25,770
会議費	5,545	4,555	990
広報費	446,098	1,262	444,836
業務委託費	19,298,041	18,598,558	699,483
手数料	22,110	6,889,149	△6,867,039
保険料	41,560	0	41,560

## 障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	374,440	380,002	△5,562
	土地・建物賃借料	2,340,000	2,340,000	0
	土地賃借料	2,340,000	2,340,000	0
	租税公課	47,400	17,100	30,300
	保守料	1,249,050	1,243,685	5,365
	渉外費	12,519	10,000	2,519
	諸会費	15,900	15,700	200
	除雪費	263,308	90,750	172,558
	雑費	65,000	30,000	35,000
	報償費	65,000	30,000	35,000
	減価償却費	40,888,319	40,701,417	186,902
	減価償却費	40,778,255	40,591,977	186,278
	時の経過による利息調整額	110,064	109,440	624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,437	△159,618	△21,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,437	△159,618	△21,819
	サービス活動費用計 (2)	233,040,781	229,422,561	3,618,220
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,735,142	△72,696,411	61,961,269
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	347	268	79
	受取利息配当金収益	347	268	79
	その他のサービス活動外収益	445,225	372,498	72,727
	受入研修費収益	18,000	16,000	2,000
	利用者等外給食費収益	0	600	△600
	雑収益	427,225	355,898	71,327
	サービス活動外収益計 (4)	445,572	372,766	72,806
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)	445,572	372,766	72,806
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,289,570	△72,323,645	62,034,075
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	739,646	0	739,646
	施設整備等補助金収益	739,646	0	739,646
	拠点区分間繰入金収益	180,650	875,392,643	△875,211,993
	拠点区分間繰入金収益	180,650	875,392,643	△875,211,993
	特別収益計 (8)	920,296	875,392,643	△874,472,347
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	739,646	0	739,646
	国庫補助金等特別積立金積立額	739,646	0	739,646
	拠点区分間繰入金費用	29,112,060	9,517,621	19,594,439
	拠点区分間繰入金費用	29,112,060	9,517,621	19,594,439
	特別費用計 (9)	29,851,706	9,517,621	20,334,085
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,931,410	865,875,022	△894,806,432
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,220,980	793,551,377	△832,772,357
	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)	△39,220,980	793,551,377	△832,772,357

## 障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	844,678,219	51,126,842	793,551,377
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	805,457,239	844,678,219	△39,220,980
	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)	805,457,239	844,678,219	△39,220,980



## 障害者支援センター御所野 貸借対照表

令和3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	66,958,673	64,314,758	2,643,915	流動負債	16,199,440	14,863,123	1,336,317
現金預金	32,942,043	32,244,715	697,328	事業未払金	7,387,216	7,018,481	368,735
事業未収金	33,969,640	32,028,053	1,941,587	預り金	0	2,222	△2,222
未収補助金	5,000	0	5,000	職員預り金	532,018	0	532,018
給食用材料	41,990	41,990	0	賞与引当金	8,280,206	7,842,420	437,786
固定資産	775,076,392	814,936,697	△39,860,305	固定負債	19,250,120	19,140,056	110,064
基本財産	720,911,497	752,423,765	△31,512,268	資産除去債務	19,250,120	19,140,056	110,064
建物	783,936,033	783,936,033	0	負債の部合計	35,449,560	34,003,179	1,446,381
減価償却累計額(基本財産)	△63,024,536	△31,512,268	△31,512,268	純資産の部			
その他の固定資産	54,164,895	62,512,932	△8,348,037	基本金	0	0	0
建物	740,300	0	740,300	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△21,838	0	△21,838	国庫補助金等特別積立金	1,128,266	570,057	558,209
構築物	39,446,359	39,446,359	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△7,164,991	△3,520,058	△3,644,933	次期繰越活動増減差額	805,457,239	844,678,219	△39,220,980
車輛運搬具	4,077,140	3,899,490	177,650	(うち当期活動増減差額)	△39,220,980	793,551,377	△832,772,357
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,922,775	△3,899,489	△23,286	純資産の部合計	806,585,505	845,248,276	△38,662,771
器具及び備品	36,431,975	36,431,975	0				
減価償却累計額(器具及び備品)	△15,431,615	△9,855,685	△5,575,930				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	842,035,065	879,251,455	△37,216,390	負債及び純資産の部合計	842,035,065	879,251,455	△37,216,390

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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) 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. 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	752,423,765	0	31,512,268	720,911,497
合計	752,423,765	0	31,512,268	720,911,497

- ### 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,100,000	2,078,318	21,682		
	受託事業収入	2,100,000	2,078,318	21,682		
	指定管理料収入	37,039,000	37,039,000	0		
	県委託料収入	37,039,000	37,039,000	0		
	受取利息配当金収入	0	179	△179		
	受取利息配当金収入	0	179	△179		
	その他の収入	0	85,636	△85,636		
	雑収入	0	85,636	△85,636		
	事業活動収入計 (1)	39,139,000	39,203,133	△64,133		
	支出	人件費支出	22,053,000	22,001,223	51,777	
		職員給料支出	3,657,000	3,655,952	1,048	
		職員俸給	3,405,000	3,404,592	408	
通勤手当		24,000	24,000	0		
寒冷地手当		37,000	36,800	200		
時間外勤務手当		155,000	154,560	440		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		1,192,000	1,191,605	395		
期末手当		823,000	822,775	225		
勤勉手当		369,000	368,830	170		
非常勤職員給与支出		14,155,000	14,122,503	32,497		
賃金		12,546,000	12,515,000	31,000		
通勤手当		619,000	618,950	50		
時間外勤務手当		40,000	38,553	1,447		
一時金		350,000	350,000	0		
管理職手当		600,000	600,000	0		
法定福利費支出		3,049,000	3,031,163	17,837		
健康保険料		1,100,000	1,098,471	1,529		
厚生年金保険料		1,707,000	1,694,306	12,694		
児童手当拠出金		68,000	66,664	1,336		
労災保険料		59,000	57,249	1,751		
雇用保険料		115,000	114,473	527		
事務費支出		15,424,000	13,325,288	2,098,712		
福利厚生費支出		82,000	59,602	22,398		
福利厚生費		24,000	12,300	11,700		
健康診断費		58,000	47,302	10,698		
旅費交通費支出		246,000	176,301	69,699		
研修研究費支出		20,000	4,170	15,830		
事務消耗品費支出		6,010,000	5,431,915	578,085		
消耗品費		3,951,000	3,543,694	407,306		
器具備品費		2,059,000	1,888,221	170,779		
印刷製本費支出		434,000	339,900	94,100		
水道光熱費支出		2,120,000	1,819,130	300,870		
電気利用料	1,120,000	920,790	199,210			
上下水道利用料	200,000	185,164	14,836			
ガス利用料	800,000	713,176	86,824			

## 点字図書館 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	100,000	68,981	31,019	
	修繕費支出	775,000	576,510	198,490	
	小破修繕費	300,000	155,760	144,240	
	備品等修繕費	475,000	420,750	54,250	
	通信運搬費支出	885,000	785,581	99,419	
	会議費支出	118,000	52,340	65,660	
	業務委託費支出	680,000	611,598	68,402	
	手数料支出	38,000	18,937	19,063	
	保険料支出	30,000	29,050	950	
	賃借料支出	570,000	383,640	186,360	
	保守料支出	920,000	852,240	67,760	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車両費支出	45,000	6,138	38,862	
	燃料費	15,000	6,138	8,862	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,231,000	1,989,255	241,745	
	報償費	2,231,000	1,989,255	241,745	
事業活動支出計 (2)	37,477,000	35,326,511	2,150,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,000	3,876,622	△2,214,622		
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	220,000	212,188	7,812		
その他の固定資産取得支出	220,000	212,188	7,812		
施設整備等支出計 (5)	220,000	212,188	7,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△212,188	△7,812		
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	1,442,000	1,444,863	△2,863		
拠点区分間繰入金支出	1,442,000	1,444,863	△2,863		
その他の活動支出計(8)	1,442,000	1,444,863	△2,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,442,000	△1,444,863	2,863		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,219,571	△2,219,571		
前期末支払資金残高(12)	14,986,000	14,986,757	△757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,986,000	17,206,328	△2,220,328		

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	2,078,318	2,107,554	△29,236
	受託事業収益	2,078,318	2,107,554	△29,236
	指定管理料収益	37,039,000	36,463,000	576,000
	県委託料収益	37,039,000	36,463,000	576,000
	経常経費寄附金収益	9	12	△3
	経常経費寄附金収益	9	12	△3
	サービス活動収益計 (1)	39,117,327	38,570,566	546,761
	費用			
	人件費	21,428,573	21,210,795	217,778
職員給料	3,655,952	3,607,284	48,668	
職員俸給	3,404,592	3,304,944	99,648	
通勤手当	24,000	24,000	0	
寒冷地手当	36,800	36,800	0	
時間外勤務手当	154,560	205,540	△50,980	
資格手当	36,000	36,000	0	
職員賞与	307,963	372,728	△64,765	
期末手当	226,316	269,694	△43,378	
勤勉手当	81,647	103,034	△21,387	
賞与引当金繰入	448,046	1,020,696	△572,650	
非常勤職員給与	14,122,503	13,358,184	764,319	
賃金	12,515,000	11,883,000	632,000	
通勤手当	618,950	607,390	11,560	
時間外勤務手当	38,553	47,794	△9,241	
一時金	350,000	340,000	10,000	
管理職手当	600,000	480,000	120,000	
法定福利費	2,894,109	2,851,903	42,206	
健康保険料	1,045,276	1,027,892	17,384	
厚生年金保険料	1,613,452	1,600,895	12,557	
児童手当拠出金	63,659	59,159	4,500	
労災保険料	57,249	54,898	2,351	
雇用保険料	114,473	109,059	5,414	
事務費	13,325,297	13,227,744	97,553	
福利厚生費	59,602	52,812	6,790	
福利厚生費	12,300	0	12,300	
健康診断費	47,302	52,812	△5,510	
旅費交通費	176,301	565,714	△389,413	
研修研究費	4,170	619,776	△615,606	
事務消耗品費	5,431,924	4,384,914	1,047,010	
消耗品費	3,543,703	3,199,217	344,486	
器具備品費	1,888,221	1,185,697	702,524	
印刷製本費	339,900	333,432	6,468	
水道光熱費	1,819,130	1,775,733	43,397	
電気利用料	920,790	945,863	△25,073	
上下水道利用料	185,164	177,250	7,914	
ガス利用料	713,176	652,620	60,556	

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	68,981	84,442	△15,461
	修繕費	576,510	407,629	168,881
	小破修繕費	155,760	407,629	△251,869
	備品等修繕費	420,750	0	420,750
	通信運搬費	785,581	737,609	47,972
	会議費	52,340	80,366	△28,026
	業務委託費	611,598	604,730	6,868
	手数料	18,937	19,884	△947
	保険料	29,050	27,825	1,225
	賃借料	383,640	402,773	△19,133
	保守料	852,240	917,408	△65,168
	諸会費	120,000	120,000	0
	車輛費	6,138	69,421	△63,283
	燃料費	6,138	1,529	4,609
	修繕費	0	67,892	△67,892
	雑費	1,989,255	2,023,276	△34,021
	報償費	1,989,255	2,023,276	△34,021
	減価償却費	717,501	634,654	82,847
	減価償却費	717,501	634,654	82,847
	サービス活動費用計 (2)	35,471,371	35,073,193	398,178
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,645,956	3,497,373	148,583
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	179	152	27
	受取利息配当金収益	179	152	27
	その他のサービス活動外収益	85,636	70,528	15,108
	雑収益	85,636	70,528	15,108
	サービス活動外収益計 (4)	85,815	70,680	15,135
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,815	70,680	15,135
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,731,771	3,568,053	163,718
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	2,010,960	△2,010,960
	拠点区分間繰入金収益	0	2,010,960	△2,010,960
	特別収益計 (8)	0	2,010,960	△2,010,960
	費 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	1,444,863	1,589,959	△145,096
	拠点区分間繰入金費用	1,444,863	1,589,959	△145,096
特別費用計 (9)	1,444,863	1,589,960	△145,097	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,444,863	421,000	△1,865,863
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,286,908	3,989,053	△1,702,145
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,286,908	3,989,053	△1,702,145
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	18,899,454	14,910,401	3,989,053
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,186,362	18,899,454	2,286,908
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		21,186,362	18,899,454	2,286,908
差額の部				



## 点字図書館 貸借対照表

令和 3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	18,528,266	16,504,499	2,023,767	流動負債	1,769,984	2,538,438	△768,454
現金預金	18,527,486	16,491,227	2,036,259	事業未払金	1,304,741	1,502,940	△198,199
事業未収金	780	13,272	△12,492	職員預り金	17,197	14,802	2,395
固定資産	4,428,080	4,933,393	△505,313	賞与引当金	448,046	1,020,696	△572,650
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,428,080	4,933,393	△505,313	負債の部合計	1,769,984	2,538,438	△768,454
建物	180,360	180,360	0	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△64,732	△54,091	△10,641	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,619,986	8,619,986	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,901,695	△6,194,835	△706,860	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,592,161	2,379,973	212,188	次期繰越活動増減差額	21,186,362	18,899,454	2,286,908
				(うち当期活動増減差額)	2,286,908	3,989,053	△1,702,145
				純資産の部合計	21,186,362	18,899,454	2,286,908
資産の部合計	22,956,346	21,437,892	1,518,454	負債及び純資産の部合計	22,956,346	21,437,892	1,518,454

## 計算書類に対する注記（点字図書館）

1. 重要な会計方針
  - (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - (2) 引当金の計上方法
    - ・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) 点字図書館拠点計算書類
  - (2) サービス区分の内容  
点字図書館
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	33,272,000	30,739,372	2,532,628	
	受託事業収入	33,272,000	30,739,372	2,532,628	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	事業活動収入計 (1)	33,273,000	30,739,416	2,533,584	
事業活動による支出	人件費支出	18,314,000	18,221,913	92,087	
	職員給料支出	6,837,000	6,811,771	25,229	
	職員俸給	5,662,000	5,661,420	580	
	扶養手当	318,000	318,000	0	
	通勤手当	339,000	338,540	460	
	寒冷地手当	126,000	125,800	200	
	時間外勤務手当	320,000	296,011	23,989	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	1,629,000	1,627,836	1,164	
	期末手当	1,121,000	1,120,635	365	
	勤勉手当	508,000	507,201	799	
	非常勤職員給与支出	7,184,000	7,138,852	45,148	
	賃金	5,604,000	5,604,000	0	
	通勤手当	550,000	549,600	400	
	時間外勤務手当	280,000	235,252	44,748	
	一時金	150,000	150,000	0	
	管理職手当	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出	2,664,000	2,643,454	20,546	
	健康保険料	980,000	969,885	10,115	
	厚生年金保険料	1,480,000	1,474,889	5,111	
	児童手当拠出金	59,000	58,028	972	
	労災保険料	49,000	46,875	2,125	
	雇用保険料	96,000	93,777	2,223	
	事務費支出	13,088,000	10,651,797	2,436,203	
	福利厚生費支出	48,000	34,238	13,762	
	福利厚生費	16,000	11,960	4,040	
	健康診断費	32,000	22,278	9,722	
	旅費交通費支出	1,003,000	619,997	383,003	
	研修研究費支出	49,000	35,677	13,323	
	事務消耗品費支出	3,004,000	2,770,710	233,290	
	消耗品費	1,783,000	1,598,604	184,396	
	器具備品費	1,221,000	1,172,106	48,894	
	印刷製本費支出	60,000	52,800	7,200	
水道光熱費支出	522,000	508,099	13,901		
電気利用料	400,000	390,680	9,320		
上下水道利用料	92,000	90,646	1,354		
ガス利用料	30,000	26,773	3,227		
燃料費支出	144,000	120,533	23,467		
通信運搬費支出	646,000	565,566	80,434		
会議費支出	138,000	113,821	24,179		

## 聴覚障害者支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	1,514,000	1,449,117	64,883	
	手数料支出	697,000	577,543	119,457	
	保険料支出	42,000	19,695	22,305	
	賃借料支出	457,000	398,723	58,277	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	4,724,000	3,345,278	1,378,722	
	報償費	4,674,000	3,345,278	1,328,722	
	諸費	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	31,402,000	28,873,710	2,528,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,871,000	1,865,706	5,294	
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				
固定資産取得支出	500,000	497,200	2,800		
器具及び備品取得支出	500,000	497,200	2,800		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	497,200	2,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△497,200	△2,800	
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	1,371,000	1,368,462	2,538		
拠点区分間繰入金支出	1,371,000	1,368,462	2,538		
	その他の活動支出計(8)	1,371,000	1,368,462	2,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,371,000	△1,368,462	△2,538	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44	△44	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44	△44	

## 聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	取 得			
	受託事業収益	30,739,372	0	30,739,372
ビ ス	受託事業収益	30,739,372	0	30,739,372
	サービス活動収益計 (1)	30,739,372	0	30,739,372
ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	18,921,337	0	18,921,337
	職員給料	6,811,771	0	6,811,771
	職員俸給	5,661,420	0	5,661,420
	扶養手当	318,000	0	318,000
	通勤手当	338,540	0	338,540
	寒冷地手当	125,800	0	125,800
	時間外勤務手当	296,011	0	296,011
	資格手当	72,000	0	72,000
	職員賞与	1,627,836	0	1,627,836
	期末手当	1,120,635	0	1,120,635
	勤勉手当	507,201	0	507,201
	賞与引当金繰入	699,424	0	699,424
	非常勤職員給与	7,138,852	0	7,138,852
	賃金	5,604,000	0	5,604,000
	通勤手当	549,600	0	549,600
	時間外勤務手当	235,252	0	235,252
	一時金	150,000	0	150,000
	管理職手当	600,000	0	600,000
	法定福利費	2,643,454	0	2,643,454
	健康保険料	969,885	0	969,885
	厚生年金保険料	1,474,889	0	1,474,889
	児童手当拠出金	58,028	0	58,028
	労災保険料	46,875	0	46,875
	雇用保険料	93,777	0	93,777
	事務費	10,651,797	0	10,651,797
	福利厚生費	34,238	0	34,238
	福利厚生費	11,960	0	11,960
	健康診断費	22,278	0	22,278
	旅費交通費	619,997	0	619,997
	研修研究費	35,677	0	35,677
	事務消耗品費	2,770,710	0	2,770,710
	消耗品費	1,598,604	0	1,598,604
器具備品費	1,172,106	0	1,172,106	
印刷製本費	52,800	0	52,800	
水道光熱費	508,099	0	508,099	
電気利用料	390,680	0	390,680	
上下水道利用料	90,646	0	90,646	
ガス利用料	26,773	0	26,773	
燃料費	120,533	0	120,533	
通信運搬費	565,566	0	565,566	
会議費	113,821	0	113,821	

## 聴覚障害者支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	業務委託費	1,449,117	0	1,449,117
	手数料	577,543	0	577,543
	保険料	19,695	0	19,695
	賃借料	398,723	0	398,723
	諸会費	40,000	0	40,000
	雑費	3,345,278	0	3,345,278
	報償費	3,345,278	0	3,345,278
	減価償却費	10,356	0	10,356
	減価償却費	10,356	0	10,356
	サービス活動費用計 (2)	29,583,490	0	29,583,490
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,155,882	0	1,155,882
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	44	0	44
	受取利息配当金収益	44	0	44
	サービス活動外収益計 (4)	44	0	44
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)	44	0	44
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,155,926	0	1,155,926
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	1,368,462	0	1,368,462
	拠点区分間繰入金費用	1,368,462	0	1,368,462
	特別費用計 (9)	1,368,462	0	1,368,462
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,368,462	0	△1,368,462
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△212,536	0	△212,536
	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)	△212,536	0	△212,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△212,536	0	△212,536
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)	△212,536	0	△212,536

## 聴覚障害者支援センター 貸借対照表

令和 3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	3,737,138	0	3,737,138	流動負債	4,436,518	0	4,436,518
現金預金	3,580,251	0	3,580,251	事業未払金	3,682,294	0	3,682,294
事業未収金	156,887	0	156,887	職員預り金	54,800	0	54,800
固定資産	486,844	0	486,844	賞与引当金	699,424	0	699,424
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	486,844	0	486,844	負債の部合計	4,436,518	0	4,436,518
器具及び備品	497,200	0	497,200	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,356	0	△10,356	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	△212,536	0	△212,536
				(うち当期活動増減差額)	△212,536	0	△212,536
				純資産の部合計	△212,536	0	△212,536
資産の部合計	4,223,982	0	4,223,982	負債及び純資産の部合計	4,223,982	0	4,223,982

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上方法

- ・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) 聴覚障害者支援センター拠点計算書類

(2) サービス区分の内容

聴覚障害者支援センター事業

### 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	77,549,000	76,316,929	1,232,071		
	自立支援給付費収入	55,017,000	55,338,445	△321,445		
	訓練等給付費収入	55,017,000	55,338,445	△321,445		
	利用者負担金収入	118,000	118,375	△375		
	補足給付費収入	3,480,000	3,480,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,480,000	0		
	特定費用収入	18,532,000	17,378,239	1,153,761		
	その他の事業収入	402,000	1,870	400,130		
	補助金事業収入(公費)	402,000	1,870	400,130		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808		
	事業活動収入計 (1)	77,550,000	76,317,121	1,232,879		
	支出	人件費支出	42,280,000	42,205,844	74,156	
		職員給料支出	4,078,000	4,036,750	41,250	
職員俸給		3,421,000	3,420,300	700		
扶養手当		180,000	180,000	0		
通勤手当		96,000	96,000	0		
寒冷地手当		89,000	89,000	0		
時間外勤務手当		136,000	95,450	40,550		
処遇改善手当		120,000	120,000	0		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		1,412,000	1,410,103	1,897		
期末手当		871,000	870,071	929		
勤勉手当		391,000	390,032	968		
一時金		150,000	150,000	0		
非常勤職員給与支出		30,850,000	30,820,700	29,300		
賃金		24,234,000	24,233,774	226		
通勤手当		1,091,000	1,087,647	3,353		
夜間勤務手当		132,000	132,000	0		
時間外勤務手当		562,000	536,759	25,241		
一時金		2,050,000	2,050,000	0		
処遇改善手当		2,745,000	2,744,520	480		
資格手当		36,000	36,000	0		
法定福利費支出		5,940,000	5,938,291	1,709		
健康保険料		2,141,000	2,140,898	102		
厚生年金保険料		3,339,000	3,338,652	348		
児童手当拠出金		132,000	131,354	646		
労災保険料		110,000	109,540	460		
雇用保険料		218,000	217,847	153		
事業費支出		22,376,000	21,360,680	1,015,320		
給食費支出		6,360,000	6,118,025	241,975		
医薬品費支出		49,000	29,179	19,821		
保健衛生費支出		279,000	261,976	17,024		
健康診断費		150,000	133,737	16,263		
衛生費		129,000	128,239	761		

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	24,000	0	24,000	
日用品費支出	406,000	337,796	68,204	
水道光熱費支出	5,416,000	4,919,305	496,695	
電気利用料	2,430,000	2,066,137	363,863	
上下水道利用料	1,505,000	1,418,823	86,177	
ガス利用料	1,481,000	1,434,345	46,655	
燃料費支出	153,000	17,539	135,461	
賃借料支出	9,677,000	9,676,500	500	
教育指導費支出	12,000	360	11,640	
指導訓練費	12,000	360	11,640	
事務費支出	7,558,000	7,245,070	312,930	
福利厚生費支出	127,000	125,256	1,744	
福利厚生費	27,000	26,200	800	
健康診断費	100,000	99,056	944	
旅費交通費支出	90,000	74,074	15,926	
事務消耗品費支出	1,030,000	971,705	58,295	
消耗品費	832,000	810,885	21,115	
器具備品費	198,000	160,820	37,180	
水道光熱費支出	236,000	228,034	7,966	
電気利用料	184,000	179,237	4,763	
上下水道利用料	25,000	23,927	1,073	
ガス利用料	27,000	24,870	2,130	
修繕費支出	687,000	614,343	72,657	
小破修繕費	611,000	563,787	47,213	
備品等修繕費	76,000	50,556	25,444	
通信運搬費支出	711,000	697,278	13,722	
会議費支出	5,000	730	4,270	
業務委託費支出	894,000	893,434	566	
手数料支出	214,000	208,020	5,980	
保険料支出	326,000	307,560	18,440	
賃借料支出	820,000	812,790	7,210	
土地・建物賃借料支出	1,658,000	1,647,000	11,000	
建物賃借料	1,658,000	1,647,000	11,000	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	297,000	291,500	5,500	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	70,000	55,300	14,700	
車輛費支出	318,000	261,910	56,090	
燃料費	268,000	261,910	6,090	
修繕費	50,000	0	50,000	
除雪費支出	3,000	2,728	272	
雑支出	67,000	52,808	14,192	
諸費	67,000	52,808	14,192	
事業活動支出計 (2)	72,214,000	70,811,594	1,402,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,336,000	5,505,527	△169,527	

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	400,130	△400,130	
	施設整備等補助金収入	0	400,130	△400,130	
	その他の施設整備等による収入	0	220,000	△220,000	
	その他の施設整備等による収入	0	220,000	△220,000	
	施設整備等収入計(4)	0	620,130	△620,130	
による	支出				
	固定資産取得支出	3,510,000	3,509,300	700	
	建物取得支出	471,000	470,800	200	
	その他の固定資産取得支出	3,039,000	3,038,500	500	
	施設整備等支出計(5)	3,510,000	3,509,300	700	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,510,000	△2,889,170	△620,830	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
の活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,826,000	4,822,292	3,708	
	拠点区分間繰入金支出	4,826,000	4,822,292	3,708	
	その他の活動支出計(8)	4,826,000	4,822,292	3,708	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,826,000	△1,822,292	△3,708	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	794,065	△794,065	
	前期末支払資金残高(12)	25,103,000	25,103,038	△38	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,103,000	25,897,103	△794,103	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	76,316,929	72,750,481	3,566,448
	益 自立支援給付費収益	55,338,445	52,886,548	2,451,897
	訓練等給付費収益	55,338,445	52,886,548	2,451,897
	利用者負担金収益	118,375	115,402	2,973
	補足給付費収益	3,480,000	3,394,600	85,400
	特定障害者特別給付費収益	3,480,000	3,394,600	85,400
	特定費用収益	17,378,239	16,353,931	1,024,308
	その他の事業収益	1,870	0	1,870
	補助金事業収益(公費)	1,870	0	1,870
	サービス活動収益計(1)	76,316,929	72,750,481	3,566,448
費用部	費 人件費	42,270,914	37,014,212	5,256,702
	職員給料	4,036,750	0	4,036,750
	職員俸給	3,420,300	0	3,420,300
	扶養手当	180,000	0	180,000
	通勤手当	96,000	0	96,000
	寒冷地手当	89,000	0	89,000
	時間外勤務手当	95,450	0	95,450
	処遇改善手当	120,000	0	120,000
	資格手当	36,000	0	36,000
	職員賞与	1,061,776	0	1,061,776
	期末手当	634,950	0	634,950
	勤勉手当	276,826	0	276,826
	一時金	150,000	0	150,000
	賞与引当金繰入	467,422	402,352	65,070
	非常勤職員給与	30,820,700	31,491,437	△670,737
	貸金	24,233,774	25,384,600	△1,150,826
	通勤手当	1,087,647	1,118,247	△30,600
	夜間勤務手当	132,000	156,000	△24,000
	時間外勤務手当	536,759	989,750	△452,991
	一時金	2,050,000	1,100,000	950,000
	処遇改善手当	2,744,520	2,706,840	37,680
	資格手当	36,000	36,000	0
	法定福利費	5,884,266	5,120,423	763,843
	健康保険料	2,119,929	1,853,129	266,800
	厚生年金保険料	3,306,780	2,911,530	395,250
	児童手当拠出金	130,170	108,188	21,982
	労災保険料	109,540	94,264	15,276
	雇用保険料	217,847	153,312	64,535
	事業費	21,360,680	20,648,047	712,633
	給食費	6,118,025	6,356,760	△238,735
医薬品費	29,179	33,149	△3,970	
保健衛生費	261,976	236,902	25,074	
健康診断費	133,737	98,654	35,083	
衛生費	128,239	138,248	△10,009	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
教養娯楽費	0	38,750	△38,750
日用品費	337,796	283,698	54,098
水道光熱費	4,919,305	4,600,825	318,480
電気利用料	2,066,137	2,076,783	△10,646
上下水道利用料	1,418,823	1,335,989	82,834
ガス利用料	1,434,345	1,188,053	246,292
燃料費	17,539	25,963	△8,424
賃借料	9,676,500	9,072,000	604,500
教育指導費	360	0	360
指導訓練費	360	0	360
事務費	7,277,470	5,729,959	1,547,511
福利厚生費	125,256	80,142	45,114
福利厚生費	26,200	0	26,200
健康診断費	99,056	80,142	18,914
旅費交通費	74,074	300,981	△226,907
研修研究費	0	170,470	△170,470
事務消耗品費	971,705	522,472	449,233
消耗品費	810,885	472,092	338,793
器具備品費	160,820	50,380	110,440
水道光熱費	228,034	213,213	14,821
電気利用料	179,237	161,040	18,197
上下水道利用料	23,927	24,991	△1,064
ガス利用料	24,870	27,182	△2,312
修繕費	646,743	163,810	482,933
小破修繕費	596,187	133,890	462,297
備品等修繕費	50,556	29,920	20,636
通信運搬費	697,278	665,975	31,303
会議費	730	0	730
業務委託費	893,434	511,554	381,880
手数料	208,020	3,888	204,132
保険料	307,560	199,850	107,710
賃借料	812,790	812,268	522
土地・建物賃借料	1,647,000	1,476,060	170,940
建物賃借料	1,647,000	1,476,060	170,940
租税公課	600	1,000	△400
保守料	291,500	294,300	△2,800
諸会費	55,300	37,900	17,400
車輛費	261,910	266,146	△4,236
燃料費	261,910	265,838	△3,928
修繕費	0	308	△308
除雪費	2,728	0	2,728
雑費	52,808	9,930	42,878
諸費	52,808	9,930	42,878
減価償却費	186,592	195,798	△9,206

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	
	減価償却費	186,592	195,798	△9,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,400	0	△1,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,400	0	△1,400	
	サービス活動費用計 (2)	71,094,256	63,588,016	7,506,240	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,222,673	9,162,465	△3,939,792	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	192	218	△26	
	益 受取利息配当金収益	192	218	△26	
	その他のサービス活動外収益	0	26,800	△26,800	
	雑収益	0	26,800	△26,800	
	サービス活動外収益計 (4)	192	27,018	△26,826	
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)	192	27,018	△26,826	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,222,865	9,189,483	△3,966,618	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	400,130	0	400,130	
	益 施設整備等補助金収益	400,130	0	400,130	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	635,040	2,364,960	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	635,040	2,364,960	
	特別収益計 (8)	3,400,130	635,040	2,765,090	
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,130	0	400,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,130	0	400,130
		拠点区分間繰入金費用	4,822,292	9,804,674	△4,982,382
拠点区分間繰入金費用		4,822,292	9,804,674	△4,982,382	
拠点区分間固定資産移管費用		250,642	0	250,642	
拠点区分固定資産移管費用	250,642	0	250,642		
特別費用計 (9)	5,473,065	9,804,675	△4,331,610		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,072,935	△9,169,635	7,096,700	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,149,930	19,848	3,130,082	
	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)	3,149,930	19,848	3,130,082	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	37,855,684	37,835,836	19,848	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,005,614	37,855,684	3,149,930	
	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)	41,005,614	37,855,684	3,149,930	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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				

## 高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 3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	29,454,991	28,906,041	548,950	流動負債	4,025,310	4,205,355	△180,045
現金預金	18,133,047	17,723,779	409,268	事業未払金	3,457,888	3,703,003	△245,115
事業未収金	9,708,944	9,621,732	87,212	前受金	100,000	100,000	0
前払金	1,613,000	1,560,530	52,470	賞与引当金	467,422	402,352	65,070
固定資産	15,974,663	13,154,998	2,819,665	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,025,310	4,205,355	△180,045
その他の固定資産	15,974,663	13,154,998	2,819,665	純資産の部			
建物	470,800	0	470,800	基本金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△1,647	0	△1,647	元入金	0	0	0
器具及び備品	635,040	1,156,811	△521,771	国庫補助金等特別積立金	398,730	0	398,730
減価償却累計額(器具及び備品)	△277,830	△364,013	86,183	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	15,000,000	12,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	41,005,614	37,855,684	3,149,930
その他の固定資産	148,300	362,200	△213,900	(うち当期活動増減差額)	3,149,930	19,848	3,130,082
				純資産の部合計	41,404,344	37,855,684	3,548,660
資産の部合計	45,429,654	42,061,039	3,368,615	負債及び純資産の部合計	45,429,654	42,061,039	3,368,615



## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上方法
  - ・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拠点区分、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) サービス区分の内容  
高清水園共同生活援助事業

### 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

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	111,810,000	110,859,730	950,270	
	自立支援給付費収入	83,987,000	84,295,270	△308,270	
	訓練等給付費収入	83,987,000	84,295,270	△308,270	
	補足給付費収入	5,290,000	5,290,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,290,000	5,290,000	0	
	特定費用収入	22,131,000	20,872,460	1,258,540	
	その他の事業収入	402,000	402,000	0	
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	287	713	
	受取利息配当金収入	1,000	287	713	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	111,812,000	110,860,017	951,983	
	支出	人件費支出	65,600,000	65,098,583	501,417
非常勤職員給与支出		56,727,000	56,239,110	487,890	
賃金		45,518,000	45,128,030	389,970	
通勤手当		1,394,000	1,359,087	34,913	
宿日直手当		25,000	25,000	0	
時間外勤務手当		953,000	894,345	58,655	
一時金		4,450,000	4,450,000	0	
処遇改善手当		4,243,000	4,238,648	4,352	
資格手当		144,000	144,000	0	
法定福利費支出		8,873,000	8,859,473	13,527	
健康保険料		3,136,000	3,133,505	2,495	
厚生年金保険料		5,065,000	5,064,525	475	
児童手当拠出金		200,000	199,262	738	
労災保険料		131,000	129,150	1,850	
雇用保険料		341,000	333,031	7,969	
事業費支出		27,172,000	26,699,475	472,525	
給食費支出		10,387,000	10,127,767	259,233	
保健衛生費支出		112,000	111,153	847	
健康診断費		53,000	52,300	700	
衛生費		59,000	58,853	147	
教養娯楽費支出		199,000	198,215	785	
日用品費支出		505,000	495,309	9,691	
水道光熱費支出		4,119,000	4,009,895	109,105	
電気利用料		1,649,000	1,576,131	72,869	
上下水道利用料		1,969,000	1,933,168	35,832	
ガス利用料		501,000	500,596	404	
燃料費支出		1,401,000	1,308,736	92,264	
賃借料支出		10,449,000	10,448,400	600	
事務費支出		7,382,000	6,963,550	418,450	
福利厚生費支出		201,000	193,240	7,760	
福利厚生費		23,000	22,500	500	
健康診断費		178,000	170,740	7,260	

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	38,000	19,906	18,094	
	研修研究費支出	2,000	999	1,001	
	事務消耗品費支出	1,464,000	1,367,513	96,487	
	消耗品費	1,050,000	1,014,633	35,367	
	器具備品費	414,000	352,880	61,120	
	水道光熱費支出	355,000	354,185	815	
	電気利用料	333,000	332,822	178	
	上下水道利用料	22,000	21,363	637	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	363,000	232,251	130,749	
	小破修繕費	261,000	161,081	99,919	
	備品等修繕費	102,000	71,170	30,830	
	通信運搬費支出	820,000	801,297	18,703	
	業務委託費支出	209,000	180,400	28,600	
	手数料支出	37,000	26,800	10,200	
	保険料支出	411,000	410,650	350	
	賃借料支出	1,830,000	1,829,964	36	
	土地・建物賃借料支出	720,000	710,000	10,000	
	建物賃借料	720,000	710,000	10,000	
	保守料支出	214,000	213,400	600	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	49,250	750	
	車輛費支出	656,000	573,695	82,305	
	燃料費	585,000	532,885	52,115	
	修繕費	71,000	40,810	30,190	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	100,154,000	98,761,608	1,392,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,658,000	12,098,409	△440,409	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	11,658,000	11,657,716	284	
	拠点区分間繰入金支出	11,658,000	11,657,716	284	

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支					
	その他の活動支出計(8)	11,658,000	11,657,716	284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,658,000	△11,657,716	△284	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	440,693	△440,693	
	前期末支払資金残高(12)	41,959,000	41,959,479	△479	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,959,000	42,400,172	△441,172	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	110,859,730	106,386,519	4,473,211
		自立支援給付費収益	84,295,270	80,609,550	3,685,720
		訓練等給付費収益	84,295,270	80,609,550	3,685,720
		補足給付費収益	5,290,000	5,230,000	60,000
		特定障害者特別給付費収益	5,290,000	5,230,000	60,000
		特定費用収益	20,872,460	20,546,969	325,491
		その他の事業収益	402,000	0	402,000
		補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	110,859,730	106,486,519	4,373,211
費用	費				
	用				
		人件費	65,531,444	61,577,923	3,953,521
		賞与引当金繰入	432,861	0	432,861
		非常勤職員給与	56,239,110	53,326,969	2,912,141
		賃金	45,128,030	44,668,137	459,893
		通勤手当	1,359,087	1,369,923	△10,836
		宿日直手当	25,000	5,000	20,000
		時間外勤務手当	894,345	1,171,650	△277,305
		一時金	4,450,000	1,640,000	2,810,000
		処遇改善手当	4,238,648	4,328,259	△89,611
		資格手当	144,000	144,000	0
		法定福利費	8,859,473	8,250,954	608,519
		健康保険料	3,133,505	2,938,690	194,815
		厚生年金保険料	5,064,525	4,759,098	305,427
		児童手当拠出金	199,262	176,839	22,423
		労災保険料	129,150	161,006	△31,856
		雇用保険料	333,031	215,321	117,710
		事業費	26,699,475	26,113,477	585,998
		給食費	10,127,767	9,973,311	154,456
		保健衛生費	111,153	0	111,153
		健康診断費	52,300	0	52,300
		衛生費	58,853	0	58,853
		教養娯楽費	198,215	4,800	193,415
		日用品費	495,309	466,814	28,495
		水道光熱費	4,009,895	3,756,928	252,967
		電気利用料	1,576,131	1,485,104	91,027
		上下水道利用料	1,933,168	1,801,009	132,159
		ガス利用料	500,596	470,815	29,781
		燃料費	1,308,736	1,474,224	△165,488
		賃借料	10,448,400	10,437,400	11,000
		事務費	6,963,550	6,399,122	564,428
		福利厚生費	193,240	294,078	△100,838
	福利厚生費	22,500	0	22,500	
	健康診断費	170,740	294,078	△123,338	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	19,906	186,165	△166,259
	研修研究費	999	11,830	△10,831
	事務消耗品費	1,367,513	768,660	598,853
	消耗品費	1,014,633	683,300	331,333
	器具備品費	352,880	85,360	267,520
	水道光熱費	354,185	369,261	△15,076
	電気利用料	332,822	347,619	△14,797
	上下水道利用料	21,363	21,642	△279
	燃料費	0	3,877	△3,877
	修繕費	232,251	141,760	90,491
	小破修繕費	161,081	0	161,081
	備品等修繕費	71,170	141,760	△70,590
	通信運搬費	801,297	780,852	20,445
	業務委託費	180,400	156,960	23,440
	手数料	26,800	9,810	16,990
	保険料	410,650	410,650	0
	賃借料	1,829,964	1,467,789	362,175
	土地・建物賃借料	710,000	714,000	△4,000
	建物賃借料	710,000	714,000	△4,000
	保守料	213,400	211,460	1,940
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	49,250	49,250	0
	車輛費	573,695	809,020	△235,325
	燃料費	532,885	745,300	△212,415
	修繕費	40,810	63,720	△22,910
	雑費	0	3,700	△3,700
	諸費	0	3,700	△3,700
	減価償却費	573,098	550,952	22,146
	減価償却費	573,098	550,952	22,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,171	△140,634	70,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,171	△140,634	70,463
	サービス活動費用計 (2)	99,697,396	94,500,840	5,196,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,162,334	11,985,679	△823,345
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	287	271	16
	受取利息配当金収益	287	271	16
	サービス活動外収益計 (4)	287	271	16
	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)	287	271	16

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,162,621	11,985,950	△823,329
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	1,481,760	△1,481,760
	益 拠点区分間繰入金収益	0	1,481,760	△1,481,760
	特別収益計 (8)	0	1,481,760	△1,481,760
減の部	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	11,657,716	10,238,001	1,419,715
	拠点区分間繰入金費用	11,657,716	10,238,001	1,419,715
	特別費用計 (9)	11,657,717	10,238,001	1,419,716
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,657,717	△8,756,241	△2,901,476
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△495,096	3,229,709	△3,724,805
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)		△495,096	3,229,709	△3,724,805
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,287,307	41,057,598	3,229,709
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,792,211	44,287,307	△495,096
	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)		43,792,211	44,287,307	△495,096

## 心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

令和 3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	45,668,712	45,098,088	570,624	流動負債	3,701,401	3,138,609	562,792
現金預金	29,418,925	29,338,219	80,706	事業未払金	3,268,540	3,138,609	129,931
事業未収金	15,374,087	14,884,169	489,918	賞与引当金	432,861	0	432,861
前払金	875,700	875,700	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,824,900	2,397,999	△573,099	負債の部合計	3,701,401	3,138,609	562,792
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,824,900	2,397,999	△573,099	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,967,447	4,089,247	△121,800	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,482,547	△2,031,248	△451,299	国庫補助金等特別積立金	0	70,171	△70,171
その他の固定資産	340,000	340,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,792,211	44,287,307	△495,096
				(うち当期活動増減差額)	△495,096	3,229,709	△3,724,805
				純資産の部合計	43,792,211	44,357,478	△565,267
資産の部合計	47,493,612	47,496,087	△2,475	負債及び純資産の部合計	47,493,612	47,496,087	△2,475



## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）引当金の計上方法
  - ・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拠点区分、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）サービス区分の内容  
心身障害者コロニー共同生活援助事業

### 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

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	143,460,000	142,387,759	1,072,241	
	自立支援給付費収入	94,390,000	94,970,810	△580,810	
	訓練等給付費収入	94,390,000	94,970,810	△580,810	
	利用者負担金収入	117,000	118,030	△1,030	
	補足給付費収入	7,180,000	7,170,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,180,000	7,170,000	10,000	
	特定費用収入	41,371,000	39,726,919	1,644,081	
	その他の事業収入	402,000	402,000	0	
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
		事業活動収入計 (1)	145,461,000	142,387,914	3,073,086
支出	人件費支出	79,300,000	78,707,168	592,832	
	職員給料支出	5,431,000	5,358,376	72,624	
	職員俸給	3,799,000	3,798,444	556	
	扶養手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	寒冷地手当	89,000	89,000	0	
	時間外勤務手当	919,000	846,932	72,068	
	処遇改善手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,715,000	1,713,922	1,078	
	期末手当	1,080,000	1,079,852	148	
	勤勉手当	485,000	484,070	930	
	一時金	150,000	150,000	0	
	非常勤職員給与支出	61,163,000	60,657,717	505,283	
	賃金	48,591,000	48,203,745	387,255	
	通勤手当	1,832,000	1,819,203	12,797	
	宿日直手当	100,000	80,000	20,000	
	時間外勤務手当	2,029,000	1,947,880	81,120	
	一時金	3,310,000	3,310,000	0	
	処遇改善手当	5,197,000	5,196,889	111	
	調査事務手当	26,000	22,000	4,000	
	資格手当	78,000	78,000	0	
	法定福利費支出	10,991,000	10,977,153	13,847	
	健康保険料	3,951,000	3,947,952	3,048	
	厚生年金保険料	6,178,000	6,177,440	560	
	児童手当拠出金	244,000	243,046	954	
	労災保険料	206,000	203,535	2,465	
	雇用保険料	412,000	405,180	6,820	
	事業費支出	41,914,000	41,273,778	640,222	
	給食費支出	20,106,000	19,777,239	328,761	
	保健衛生費支出	155,000	54,176	100,824	
	衛生費	155,000	54,176	100,824	

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日用品費支出	688,000	678,843	9,157	
	水道光熱費支出	6,968,000	6,897,204	70,796	
	電気利用料	3,240,000	3,200,567	39,433	
	上下水道利用料	2,000,000	1,998,816	1,184	
	ガス利用料	1,728,000	1,697,821	30,179	
	燃料費支出	335,000	239,316	95,684	
	賃借料支出	13,662,000	13,627,000	35,000	
	事務費支出	8,932,000	8,344,026	587,974	
	福利厚生費支出	450,000	449,152	848	
	福利厚生費	88,000	87,800	200	
	健康診断費	362,000	361,352	648	
	旅費交通費支出	10,000	4,847	5,153	
	研修研究費支出	25,000	20,412	4,588	
	事務消耗品費支出	2,056,000	1,931,647	124,353	
	消耗品費	1,856,000	1,753,117	102,883	
	器具備品費	200,000	178,530	21,470	
	修繕費支出	1,350,000	1,172,117	177,883	
	小破修繕費	1,300,000	1,172,117	127,883	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,070,000	1,004,971	65,029	
	業務委託費支出	1,067,000	1,066,010	990	
	手数料支出	140,000	94,020	45,980	
	保険料支出	373,000	372,700	300	
	賃借料支出	903,000	882,930	20,070	
	保守料支出	618,000	606,946	11,054	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	65,000	64,200	800	
	車輛費支出	715,000	631,096	83,904	
	燃料費	575,000	538,190	36,810	
	修繕費	140,000	92,906	47,094	
	除雪費支出	70,000	42,978	27,022	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	130,146,000	128,324,972	1,821,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,315,000	14,062,942	1,252,058	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	86,000	121,000	△35,000	
	その他の施設整備等による収入	86,000	121,000	△35,000	
	施設整備等収入計 (4)	86,000	121,000	△35,000	
	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)	86,000	121,000	△35,000		

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,000	22,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,000	22,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000	22,000	0	
の 活 動 に よ る	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,423,000	15,419,373	3,627	
	拠点区分間繰入金支出	15,423,000	15,419,373	3,627	
	その他の活動支出計(8)	15,423,000	15,419,373	3,627	
取 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,401,000	△15,397,373	△3,627	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,213,431	1,213,431	
	前期末支払資金残高(12)	22,802,000	22,802,780	△780	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,802,000	21,589,349	1,212,651	

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	142,387,759	150,225,354	△7,837,595
	益 自立支援給付費収益	94,970,810	99,080,215	△4,109,405
	訓練等給付費収益	94,970,810	99,080,215	△4,109,405
	利用者負担金収益	118,030	115,885	2,145
	補足給付費収益	7,170,000	7,710,000	△540,000
	特定障害者特別給付費収益	7,170,000	7,710,000	△540,000
	特定費用収益	39,726,919	43,319,254	△3,592,335
	その他の事業収益	402,000	0	402,000
	補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000
	サービス活動収益計(1)	142,387,759	150,225,354	△7,837,595
費用部	費 人件費	78,721,062	78,307,742	413,320
	職員給料	5,358,376	5,387,568	△29,192
	職員俸給	3,798,444	3,690,852	107,592
	扶養手当	480,000	480,000	0
	通勤手当	24,000	24,000	0
	寒冷地手当	89,000	89,000	0
	時間外勤務手当	846,932	983,716	△136,784
	処遇改善手当	120,000	120,000	0
	職員賞与	1,218,561	1,118,383	100,178
	期末手当	745,483	729,551	15,932
	勤勉手当	323,078	316,832	6,246
	一時金	150,000	72,000	78,000
	賞与引当金繰入	586,086	572,192	13,894
	非常勤職員給与	60,657,717	60,617,005	40,712
	賃金	48,203,745	49,442,422	△1,238,677
	通勤手当	1,819,203	2,022,415	△203,212
	宿日直手当	80,000	80,000	0
	時間外勤務手当	1,947,880	1,760,790	187,090
	一時金	3,310,000	1,864,800	1,445,200
	処遇改善手当	5,196,889	5,308,578	△111,689
	調査事務手当	22,000	30,000	△8,000
	資格手当	78,000	108,000	△30,000
	法定福利費	10,900,322	10,612,594	287,728
	健康保険料	3,918,131	3,832,535	85,596
	厚生年金保険料	6,132,114	5,994,086	138,028
	児童手当拠出金	241,362	222,368	18,994
	労災保険料	203,535	202,749	786
	雇用保険料	405,180	360,856	44,324
	事業費	41,273,778	45,017,781	△3,744,003
	給食費	19,777,239	22,453,397	△2,676,158
	保健衛生費	54,176	220,270	△166,094
	衛生費	54,176	220,270	△166,094
日用品費	678,843	733,165	△54,322	
水道光熱費	6,897,204	6,895,841	1,363	

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
	電気利用料	3,200,567	3,319,522	△118,955
	上下水道利用料	1,998,816	1,944,091	54,725
	ガス利用料	1,697,821	1,632,228	65,593
	燃料費	239,316	410,028	△170,712
	賃借料	13,627,000	14,305,080	△678,080
	事務費	8,344,026	7,581,225	762,801
	福利厚生費	449,152	333,764	115,388
	福利厚生費	87,800	0	87,800
	健康診断費	361,352	333,764	27,588
	旅費交通費	4,847	4,662	185
	研修研究費	20,412	164,735	△144,323
	事務消耗品費	1,931,647	2,010,933	△79,286
	消耗品費	1,753,117	1,817,333	△64,216
	器具備品費	178,530	193,600	△15,070
	修繕費	1,172,117	288,556	883,561
	小破修繕費	1,172,117	288,556	883,561
	通信運搬費	1,004,971	1,052,247	△47,276
	業務委託費	1,066,010	1,050,134	15,876
	手数料	94,020	63,670	30,350
	保険料	372,700	381,980	△9,280
	賃借料	882,930	944,392	△61,462
	保守料	606,946	603,206	3,740
	諸会費	64,200	64,200	0
	車両費	631,096	618,746	12,350
	燃料費	538,190	611,273	△73,083
	修繕費	92,906	7,473	85,433
	除雪費	42,978	0	42,978
	減価償却費	8,970,117	8,970,117	0
	減価償却費	8,970,117	8,970,117	0
	サービス活動費用計 (2)	137,308,983	139,876,865	△2,567,882
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,078,776	10,348,489	△5,269,713
サ	取 受取利息配当金収益	155	155	0
ー	受取利息配当金収益	155	155	0
ビ	サービス活動外収益計 (4)	155	155	0
ス	費用			
活				
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)	155	155	0
経	常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,078,931	10,348,644	△5,269,713
特	取 拠点区分間繰入金収益	22,000	30,000	△8,000

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	22,000	30,000	△8,000
	特別収益計 (8)	22,000	30,000	△8,000
	費用			
の 部	拠点区分間繰入金費用	15,419,373	18,685,153	△3,265,780
	拠点区分間繰入金費用	15,419,373	18,685,153	△3,265,780
	特別費用計 (9)	15,419,373	18,685,153	△3,265,780
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,397,373	△18,655,153	3,257,780
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,318,442	△8,306,509	△2,011,933
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)		△10,318,442	△8,306,509	△2,011,933
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	172,833,014	181,139,523	△8,306,509
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	162,514,572	172,833,014	△10,318,442
	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)		162,514,572	172,833,014	△10,318,442

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業 貸借対照表

令和3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	30,410,473	32,354,520	△1,944,047	流動負債	9,407,210	10,123,932	△716,722
現金預金	13,529,992	13,859,823	△329,831	事業未払金	5,202,489	5,724,503	△522,014
事業未収金	16,513,481	18,092,697	△1,579,216	職員預り金	229,635	180,737	48,898
前払金	367,000	402,000	△35,000	前受金	3,389,000	3,646,500	△257,500
固定資産	141,511,309	150,602,426	△9,091,117	賞与引当金	586,086	572,192	13,894
基本財産	132,519,401	140,566,887	△8,047,486	固定負債	0	0	0
土地	26,910,479	26,910,479	0	負債の部合計	9,407,210	10,123,932	△716,722
建物	145,846,352	145,846,352	0	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△40,237,430	△32,189,944	△8,047,486	基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,991,908	10,035,539	△1,043,631	元入金	0	0	0
構築物	9,322,610	9,322,610	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△4,033,600	△3,226,880	△806,720	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	927,288	927,288	0	次期繰越活動増減差額	162,514,572	172,833,014	△10,318,442
減価償却累計額(機械及び装置)	△357,390	△241,479	△115,911	(うち当期活動増減差額)	△10,318,442	△8,306,509	△2,011,933
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	162,514,572	172,833,014	△10,318,442
その他の固定資産	133,000	254,000	△121,000				
資産の部合計	171,921,782	182,956,946	△11,035,164	負債及び純資産の部合計	171,921,782	182,956,946	△11,035,164



計算書類に対する注記（由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

- ・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共同生活援助事業拠点計算書類

（2）サービス区分の内容

由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業

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	113,656,408	0	8,047,486	105,608,922
合計	140,566,887	0	8,047,486	132,519,401

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,652,000	24,705,870	946,130		
	自立支援給付費収入	18,218,000	18,233,090	△15,090		
	訓練等給付費収入	18,218,000	18,233,090	△15,090		
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	特定費用収入	5,952,000	4,990,780	961,220		
	その他の事業収入	402,000	402,000	0		
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0		
	受取利息配当金収入	0	128	△128		
	受取利息配当金収入	0	128	△128		
	事業活動収入計(1)	25,652,000	24,705,998	946,002		
	支出	人件費支出	13,466,000	13,144,499	321,501	
		非常勤職員給与支出	11,784,000	11,468,222	315,778	
賃金		9,327,000	9,066,205	260,795		
通勤手当		259,000	255,157	3,843		
宿日直手当		10,000	10,000	0		
時間外勤務手当		230,000	227,356	2,644		
一時金		1,090,000	1,090,000	0		
処遇改善手当		835,000	786,504	48,496		
資格手当		33,000	33,000	0		
法定福利費支出		1,682,000	1,676,277	5,723		
健康保険料		568,000	567,303	697		
厚生年金保険料		967,000	966,606	394		
児童手当拠出金		39,000	38,027	973		
労災保険料		45,000	43,019	1,981		
雇用保険料		63,000	61,322	1,678		
事業費支出		7,365,000	6,370,782	994,218		
給食費支出		2,160,000	2,122,045	37,955		
保健衛生費支出		233,000	121,454	111,546		
衛生費		233,000	121,454	111,546		
日用品費支出		100,000	34,157	65,843		
水道光熱費支出		1,683,000	996,293	686,707		
電気利用料		1,354,000	735,263	618,737		
上下水道利用料		329,000	261,030	67,970		
燃料費支出		189,000	96,833	92,167		
賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0		
事務費支出		3,155,000	1,935,694	1,219,306		
福利厚生費支出		241,000	144,972	96,028		
福利厚生費		18,000	15,000	3,000		
健康診断費		223,000	129,972	93,028		
旅費交通費支出		36,000	0	36,000		
研修研究費支出		18,000	0	18,000		
事務消耗品費支出		860,000	674,737	185,263		
消耗品費		517,000	357,277	159,723		
器具備品費	343,000	317,460	25,540			

## 阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	250,000	29,040	220,960	
	小破修繕費	200,000	0	200,000	
	備品等修繕費	50,000	29,040	20,960	
	通信運搬費支出	185,000	109,058	75,942	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	132,000	121,440	10,560	
	手数料支出	62,000	3,960	58,040	
	保険料支出	89,000	88,400	600	
	賃借料支出	361,000	332,200	28,800	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	330,000	67,980	262,020	
	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	153,000	78,657	74,343	
	燃料費	153,000	78,657	74,343	
	除雪費支出	400,000	264,750	135,250	
	事業活動支出計 (2)	23,986,000	21,450,975	2,535,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,666,000	3,255,023	△1,589,023	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	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	1,666,000	1,665,013	987	
	拠点区分間繰入金支出	1,666,000	1,665,013	987	
	その他の活動支出計(8)	1,666,000	1,665,013	987	
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)	△1,666,000	△1,665,013	△987	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,590,010	△1,590,010	
	前期末支払資金残高(12)	13,243,000	13,243,614	△614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,243,000	14,833,624	△1,590,624	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	24,705,870	21,095,558	3,610,312
		自立支援給付費収益	18,233,090	15,650,690	2,582,400
		訓練等給付費収益	18,233,090	15,650,690	2,582,400
		補足給付費収益	1,080,000	989,885	90,115
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	989,885	90,115
		特定費用収益	4,990,780	4,454,983	535,797
		その他の事業収益	402,000	0	402,000
		補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000
	サービス活動収益計(1)	24,705,870	21,095,558	3,610,312	
費用の部	費				
	用				
		人件費	13,144,499	12,380,569	763,930
		非常勤職員給与	11,468,222	10,889,535	578,687
		賃金	9,066,205	9,301,420	△235,215
		通勤手当	255,157	225,458	29,699
		宿日直手当	10,000	15,000	△5,000
		時間外勤務手当	227,356	132,533	94,823
		一時金	1,090,000	383,000	707,000
		処遇改善手当	786,504	832,124	△45,620
		資格手当	33,000	0	33,000
		法定福利費	1,676,277	1,491,034	185,243
		健康保険料	567,303	521,433	45,870
		厚生年金保険料	966,606	896,517	70,089
		児童手当拠出金	38,027	33,314	4,713
		労災保険料	43,019	22,396	20,623
		雇用保険料	61,322	17,374	43,948
		事業費	6,370,782	6,014,985	355,797
		給食費	2,122,045	1,836,655	285,390
		保健衛生費	121,454	70,974	50,480
		衛生費	121,454	70,974	50,480
		日用品費	34,157	16,260	17,897
		水道光熱費	996,293	968,616	27,677
		電気利用料	735,263	716,745	18,518
		上下水道利用料	261,030	251,871	9,159
		燃料費	96,833	122,480	△25,647
		賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		事務費	1,935,694	1,350,301	585,393
		福利厚生費	144,972	120,822	24,150
		福利厚生費	15,000	0	15,000
		健康診断費	129,972	120,822	9,150
		研修研究費	0	86,060	△86,060
	事務消耗品費	674,737	190,426	484,311	
	消耗品費	357,277	190,426	166,851	
	器具備品費	317,460	0	317,460	
	修繕費	29,040	0	29,040	
	備品等修繕費	29,040	0	29,040	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	通信運搬費	109,058	105,184	3,874
	業務委託費	121,440	120,336	1,104
	手数料	3,960	3,888	72
	保険料	88,400	88,400	0
	賃借料	332,200	352,620	△20,420
	保守料	67,980	67,980	0
	諸会費	20,500	20,500	0
	車輛費	78,657	88,335	△9,678
	燃料費	78,657	88,335	△9,678
	除雪費	264,750	105,750	159,000
	サービス活動費用計 (2)	21,450,975	19,745,855	1,705,120
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,254,895	1,349,703	1,905,192
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	128	118	10
	益 受取利息配当金収益	128	118	10
	サービス活動外収益計 (4)	128	118	10
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128	118	10
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,255,023	1,349,821	1,905,202
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	1,665,013	888,923	776,090
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	1,665,013	888,923	776,090
	特別費用計 (9)	1,665,013	888,923	776,090
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,665,013	△888,923	△776,090
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,590,010	460,898	1,129,112
	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)	1,590,010	460,898	1,129,112
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	19,243,619	18,782,721	460,898
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,833,629	19,243,619	1,590,010
活動増減の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
繰越活動増減の部	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)	20,833,629	19,243,619	1,590,010

## 阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 3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	16,859,680	15,181,404	1,678,276	流動負債	2,026,056	1,937,790	88,266
現金預金	13,704,930	12,294,519	1,410,411	事業未払金	1,983,724	1,910,726	72,998
事業未収金	3,154,750	2,886,885	267,865	職員預り金	42,332	27,064	15,268
固定資産	6,000,005	6,000,005	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,026,056	1,937,790	88,266
その他の固定資産	6,000,005	6,000,005	0	純資産の部			
器具及び備品	798,740	798,740	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△798,735	△798,735	0	元入金	0	0	0
差入保証金	6,000,000	6,000,000	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	20,833,629	19,243,619	1,590,010
				(うち当期活動増減差額)	1,590,010	460,898	1,129,112
				純資産の部合計	20,833,629	19,243,619	1,590,010
資産の部合計	22,859,685	21,181,409	1,678,276	負債及び純資産の部合計	22,859,685	21,181,409	1,678,276

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 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拠点区分、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) サービス区分の内容  
阿桜園共同生活援助事業
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,739,000	13,821,757	△82,757	
	自立支援給付費収入	10,714,000	10,801,510	△87,510	
	訓練等給付費収入	10,714,000	10,801,510	△87,510	
	補足給付費収入	506,000	509,610	△3,610	
	特定障害者特別給付費収入	506,000	509,610	△3,610	
	特定費用収入	2,117,000	2,108,637	8,363	
	その他の事業収入	402,000	402,000	0	
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	その他の収入	600,000	0	600,000	
	雑収入	600,000	0	600,000	
	事業活動収入計 (1)	14,340,000	13,821,827	518,173	
	支出	人件費支出	10,450,000	10,272,773	177,227
職員給料支出		20,000	10,000	10,000	
宿日直手当		20,000	10,000	10,000	
非常勤職員給与支出		9,001,000	8,840,567	160,433	
賃金		6,650,000	6,597,580	52,420	
通勤手当		406,000	384,279	21,721	
宿日直手当		35,000	30,000	5,000	
時間外勤務手当		152,000	116,564	35,436	
一時金		1,000,000	1,000,000	0	
処遇改善手当		686,000	640,144	45,856	
資格手当		72,000	72,000	0	
法定福利費支出		1,429,000	1,422,206	6,794	
健康保険料		523,000	522,154	846	
厚生年金保険料		790,000	789,462	538	
児童手当拠出金		33,000	31,056	1,944	
労災保険料		28,000	26,609	1,391	
雇用保険料		55,000	52,925	2,075	
事業費支出		3,613,000	3,445,560	167,440	
給食費支出		919,000	886,450	32,550	
医薬品費支出		5,000	0	5,000	
保健衛生費支出		194,000	176,598	17,402	
健康診断費		23,000	22,748	252	
衛生費		171,000	153,850	17,150	
日用品費支出		25,000	23,579	1,421	
水道光熱費支出		625,000	559,998	65,002	
電気利用料		478,000	421,123	56,877	
上下水道利用料		100,000	93,748	6,252	
ガス利用料		47,000	45,127	1,873	
燃料費支出		95,000	79,362	15,638	
消耗器具備品費支出		550,000	519,573	30,427	
消耗品費	242,000	223,673	18,327		
器具備品費	308,000	295,900	12,100		

## やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	620,000	507,623	112,377	
	福利厚生費支出	47,000	42,478	4,522	
	福利厚生費	17,000	16,850	150	
	健康診断費	30,000	25,628	4,372	
	旅費交通費支出	56,000	51,800	4,200	
	研修研究費支出	33,000	28,527	4,473	
	事務消耗品費支出	36,000	20,179	15,821	
	消耗品費	36,000	20,179	15,821	
	修繕費支出	70,000	6,180	63,820	
	小破修繕費	50,000	6,180	43,820	
	備品等修繕費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	48,000	42,289	5,711	
	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	125,000	123,430	1,570	
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
	諸会費支出	12,000	11,250	750	
	除雪費支出	143,000	142,060	940	
	事業活動支出計 (2)	14,683,000	14,225,956	457,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,000	△404,129	61,129	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	その他の活動による収入	0	600,000	△600,000	
	その他の収入	0	600,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	2,160,000	△600,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,217,000	1,216,390	610	
	拠点区分間繰入金支出	1,217,000	1,216,390	610	
	その他の活動支出計(8)	1,217,000	1,216,390	610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,000	943,610	△600,610	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	539,481	△539,481	
	前期末支払資金残高(12)	7,955,000	7,955,592	△592	

## やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	7,955,000	8,495,073	△540,073	

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	13,821,757	13,966,912	△145,155
		自立支援給付費収益	10,801,510	11,163,270	△361,760
		訓練等給付費収益	10,801,510	11,163,270	△361,760
		補足給付費収益	509,610	560,000	△50,390
		特定障害者特別給付費収益	509,610	560,000	△50,390
		特定費用収益	2,108,637	2,243,642	△135,005
		その他の事業収益	402,000	0	402,000
		補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000
	サービス活動収益計(1)	13,821,757	13,966,912	△145,155	
費用の部	費				
	用				
		人件費	10,272,773	9,306,463	966,310
		職員給料	10,000	45,000	△35,000
		宿日直手当	10,000	45,000	△35,000
		非常勤職員給与	8,840,567	7,966,901	873,666
		賃金	6,597,580	6,370,200	227,380
		通勤手当	384,279	378,807	5,472
		宿日直手当	30,000	25,000	5,000
		時間外勤務手当	116,564	195,526	△78,962
		一時金	1,000,000	315,000	685,000
		処遇改善手当	640,144	610,368	29,776
		資格手当	72,000	72,000	0
		法定福利費	1,422,206	1,294,562	127,644
		健康保険料	522,154	470,896	51,258
		厚生年金保険料	789,462	725,138	64,324
		児童手当拠出金	31,056	26,945	4,111
		労災保険料	26,609	23,850	2,759
		雇用保険料	52,925	47,733	5,192
		事業費	3,445,496	3,141,651	303,845
		給食費	886,386	954,445	△68,059
		保健衛生費	176,598	169,330	7,268
		健康診断費	22,748	27,270	△4,522
		衛生費	153,850	142,060	11,790
		日用品費	23,579	22,226	1,353
		水道光熱費	559,998	536,405	23,593
		電気利用料	421,123	404,399	16,724
		上下水道利用料	93,748	89,650	4,098
		ガス利用料	45,127	42,356	2,771
		燃料費	79,362	79,389	△27
		消耗器具备品費	519,573	179,856	339,717
		消耗品費	223,673	179,856	43,817
		器具备品費	295,900	0	295,900
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費	507,623	362,612	145,011	
	福利厚生費	42,478	43,770	△1,292	
	福利厚生費	16,850	16,850	0	

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	25,628	26,920	△1,292
	旅費交通費	51,800	53,206	△1,406
	研修研究費	28,527	17,168	11,359
	事務消耗品費	20,179	20,900	△721
	消耗品費	20,179	20,900	△721
	修繕費	6,180	17,086	△10,906
	小破修繕費	6,180	17,086	△10,906
	通信運搬費	42,289	39,938	2,351
	手数料	7,480	7,344	136
	保険料	26,950	26,950	0
	賃借料	123,430	120,000	3,430
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	11,250	11,250	0
	除雪費	142,060	0	142,060
	減価償却費	72,685	72,685	0
	減価償却費	72,685	72,685	0
	サービス活動費用計 (2)	14,298,577	12,883,411	1,415,166
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△476,820	1,083,501	△1,560,321
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	70	71	△1
	取 受取利息配当金収益	70	71	△1
	サービス活動外収益計 (4)	70	71	△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)	70	71	△1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△476,750	1,083,572	△1,560,322
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	1,560,000	0	1,560,000
	取 拠点区分間繰入金収益	1,560,000	0	1,560,000
	特別収益計 (8)	1,560,000	0	1,560,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,216,390	1,263,028	△46,638
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,216,390	1,263,028	△46,638
	特別費用計 (9)	1,216,390	1,263,028	△46,638
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	343,610	△1,263,028	1,606,638
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△133,140	△179,456	46,316
	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)	△133,140	△179,456	46,316
繰越活	前期繰越活動増減差額 (15)	12,394,028	12,573,484	△179,456
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,260,888	12,394,028	△133,140
活	基本金取崩額 (17)	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 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,260,888	12,394,028	△133,140

## やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

令和 3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	9,315,336	8,815,141	500,195	流動負債	801,233	840,583	△39,350
現金預金	7,272,982	6,917,235	355,747	事業未払金	760,240	795,884	△35,644
事業未収金	1,923,324	1,778,940	144,384	職員預り金	40,993	44,699	△3,706
給食用材料	19,030	18,966	64	固定負債	0	0	0
前払金	100,000	100,000	0	負債の部合計	801,233	840,583	△39,350
固定資産	3,746,785	4,419,470	△672,685	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,746,785	4,419,470	△672,685	元入金	0	0	0
器具及び備品	435,240	435,240	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△288,455	△215,770	△72,685	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,600,000	4,200,000	△600,000	次期繰越活動増減差額	12,260,888	12,394,028	△133,140
				(うち当期活動増減差額)	△133,140	△179,456	46,316
				純資産の部合計	12,260,888	12,394,028	△133,140
資産の部合計	13,062,121	13,234,611	△172,490	負債及び純資産の部合計	13,062,121	13,234,611	△172,490

## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 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拠点区分、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）サービス区分の内容  
やまばと園共同生活援助事業
  
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養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	108,290,000	108,266,187	23,813	
	措置事業収入	106,440,000	106,850,152	△410,152	
	事務費収入	72,752,000	72,986,652	△234,652	
	事業費収入	33,688,000	33,863,500	△175,500	
	運営事業収入	1,850,000	1,416,035	433,965	
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,416,035	433,965	
	受取利息配当金収入	1,000	417	583	
	受取利息配当金収入	1,000	417	583	
	事業活動収入計(1)	108,291,000	108,266,604	24,396	
	事業活動による支出	人件費支出	76,944,000	75,019,887	1,924,113
職員給料支出		28,084,000	28,000,908	83,092	
職員俸給		23,824,000	23,823,672	328	
扶養手当		120,000	120,000	0	
通勤手当		1,018,000	1,017,560	440	
管理職手当		600,000	600,000	0	
寒冷地手当		367,000	366,600	400	
宿日直手当		30,000	20,000	10,000	
夜間勤務手当		249,000	228,000	21,000	
時間外勤務手当		1,517,000	1,470,076	46,924	
調査事務手当		11,000	7,000	4,000	
処遇改善手当		240,000	240,000	0	
資格手当		108,000	108,000	0	
職員賞与支出		8,532,000	8,530,849	1,151	
期末手当		5,891,000	5,890,353	647	
勤勉手当		2,641,000	2,640,496	504	
非常勤職員給与支出		30,003,000	28,294,677	1,708,323	
賃金		22,475,000	20,943,865	1,531,135	
通勤手当		1,169,000	1,136,060	32,940	
宿日直手当		30,000	30,000	0	
夜間勤務手当		870,000	870,000	0	
時間外勤務手当		1,107,000	1,106,208	792	
一時金		1,683,000	1,683,000	0	
処遇改善手当		1,871,000	1,813,544	57,456	
嘱託医等報酬		720,000	640,000	80,000	
資格手当		78,000	72,000	6,000	
法定福利費支出		10,325,000	10,193,453	131,547	
健康保険料		3,715,000	3,669,195	45,805	
厚生年金保険料		5,789,000	5,722,139	66,861	
児童手当拠出金		227,000	225,131	1,869	
労災保険料		198,000	193,232	4,768	
雇用保険料		396,000	383,756	12,244	
事業費支出		36,751,000	36,001,285	749,715	
給食費支出	16,970,000	16,617,775	352,225		
介護用品費支出	78,000	74,981	3,019		
医薬品費支出	92,000	85,560	6,440		

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	900,000	899,497	503	
	健康診断費	257,000	256,850	150	
	衛生費	643,000	642,647	353	
	被服費支出	179,000	178,036	964	
	教養娯楽費支出	339,000	332,079	6,921	
	日用品費支出	324,000	309,339	14,661	
	本人支給金支出	3,143,000	3,129,953	13,047	
	水道光熱費支出	7,613,000	7,548,455	64,545	
	電気利用料	2,525,000	2,480,873	44,127	
	上下水道利用料	4,946,000	4,925,681	20,319	
	ガス利用料	142,000	141,901	99	
	燃料費支出	3,658,000	3,584,330	73,670	
	消耗器具備品費支出	3,132,000	2,919,128	212,872	
	消耗品費	2,838,000	2,718,488	119,512	
	器具備品費	294,000	200,640	93,360	
	賃借料支出	271,000	270,600	400	
	車輛費支出	52,000	51,552	448	
	燃料費	52,000	51,552	448	
	事務費支出	9,013,000	8,700,170	312,830	
	福利厚生費支出	256,000	220,050	35,950	
	福利厚生費	31,000	30,506	494	
	健康診断費	225,000	189,544	35,456	
	職員被服費支出	170,000	133,779	36,221	
	旅費交通費支出	125,000	120,842	4,158	
	研修研究費支出	70,000	33,770	36,230	
	事務消耗品費支出	1,201,000	1,200,044	956	
	消耗品費	749,000	748,584	416	
	器具備品費	452,000	451,460	540	
	修繕費支出	2,350,000	2,280,650	69,350	
	小破修繕費	2,200,000	2,166,404	33,596	
	備品等修繕費	150,000	114,246	35,754	
	通信運搬費支出	190,000	180,426	9,574	
	業務委託費支出	2,692,000	2,691,584	416	
	手数料支出	226,000	222,940	3,060	
	賃借料支出	202,000	190,650	11,350	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	1,263,000	1,262,900	100	
	渉外費支出	53,000	16,435	36,565	
	諸会費支出	112,000	111,100	900	
	雑支出	100,000	35,000	65,000	
	報償費	100,000	35,000	65,000	
	事業活動支出計 (2)	122,708,000	119,721,342	2,986,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,417,000	△11,454,738	△2,962,262	
施	施設整備等補助金収入	0	433,965	△433,965	
収	施設整備等補助金収入	0	433,965	△433,965	

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	433,965	△433,965	
	支 固定資産取得支出	1,413,000	1,412,400	600	
	機械及び装置取得支出	957,000	957,000	0	
	器具及び備品取得支出	456,000	455,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,412,400	600	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,000	△978,435	△434,565	
その他の収入	収 拠点区分間繰入金収入	20,222,000	20,222,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,222,000	20,222,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,222,000	20,222,000	0	
その他の活動による収入	支 拠点区分間繰入金支出	4,392,000	4,389,173	2,827	
	拠点区分間繰入金支出	4,392,000	4,389,173	2,827	
	その他の活動支出計(8)	4,392,000	4,389,173	2,827	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,830,000	15,832,827	△2,827	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,399,654	△3,399,654	
	前期末支払資金残高(12)	38,740,000	38,740,923	△923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,740,000	42,140,577	△3,400,577	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	108,266,187	105,799,053	2,467,134
	措置事業収益	106,850,152	105,799,053	1,051,099
	事務費収益	72,986,652	73,556,420	△569,768
	事業費収益	33,863,500	32,242,633	1,620,867
	運営事業収益	1,416,035	0	1,416,035
	補助金事業収益(公費)	1,416,035	0	1,416,035
	サービス活動収益計(1)	108,266,187	105,799,053	2,467,134
	費用			
	人件費	75,045,147	73,682,479	1,362,668
	職員給料	28,000,908	27,230,646	770,262
	職員俸給	23,823,672	23,677,812	145,860
	扶養手当	120,000	78,000	42,000
住居手当	0	270,000	△270,000	
通勤手当	1,017,560	626,600	390,960	
管理職手当	600,000	360,000	240,000	
寒冷地手当	366,600	366,600	0	
宿日直手当	20,000	50,000	△30,000	
夜間勤務手当	228,000	229,476	△1,476	
時間外勤務手当	1,470,076	1,200,158	269,918	
調査事務手当	7,000	0	7,000	
処遇改善手当	240,000	300,000	△60,000	
資格手当	108,000	72,000	36,000	
職員賞与	5,784,728	5,323,383	461,345	
期末手当	4,036,720	3,714,959	321,761	
勤勉手当	1,748,008	1,608,424	139,584	
賞与引当金繰入	3,195,000	3,169,740	25,260	
非常勤職員給与	28,294,677	27,937,050	357,627	
賃金	20,943,865	21,550,939	△607,074	
通勤手当	1,136,060	720,814	415,246	
宿日直手当	30,000	75,000	△45,000	
夜間勤務手当	870,000	801,000	69,000	
時間外勤務手当	1,106,208	1,004,234	101,974	
一時金	1,683,000	1,180,000	503,000	
処遇改善手当	1,813,544	1,844,063	△30,519	
嘱託医等報酬	640,000	680,000	△40,000	
資格手当	72,000	81,000	△9,000	
退職給付費用	0	164,040	△164,040	
退職金	0	164,040	△164,040	
法定福利費	9,769,834	9,857,620	△87,786	
健康保険料	3,506,184	3,506,408	△224	
厚生年金保険料	5,470,868	5,605,277	△134,409	
児童手当拠出金	215,794	208,174	7,620	
労災保険料	193,232	190,234	2,998	
雇用保険料	383,756	347,527	36,229	
事業費	36,012,625	34,490,087	1,522,538	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	16,629,115	16,374,687	254,428
介護用品費	74,981	77,996	△3,015
医薬品費	85,560	94,554	△8,994
保健衛生費	899,497	841,444	58,053
健康診断費	256,850	246,902	9,948
衛生費	642,647	594,542	48,105
被服費	178,036	180,950	△2,914
教養娯楽費	332,079	294,531	37,548
日用品費	309,339	482,217	△172,878
本人支給金	3,129,953	2,868,041	261,912
水道光熱費	7,548,455	7,069,537	478,918
電気利用料	2,480,873	2,363,730	117,143
上下水道利用料	4,925,681	4,551,755	373,926
ガス利用料	141,901	154,052	△12,151
燃料費	3,584,330	4,074,119	△489,789
消耗器具備品費	2,919,128	1,742,250	1,176,878
消耗品費	2,718,488	1,590,530	1,127,958
器具備品費	200,640	151,720	48,920
賃借料	270,600	298,780	△28,180
車輛費	51,552	90,981	△39,429
燃料費	51,552	41,981	9,571
修繕費	0	49,000	△49,000
事務費	8,700,170	12,837,036	△4,136,866
福利厚生費	220,050	186,705	33,345
福利厚生費	30,506	0	30,506
健康診断費	189,544	186,705	2,839
職員被服費	133,779	75,300	58,479
旅費交通費	120,842	80,845	39,997
研修研究費	33,770	97,075	△63,305
事務消耗品費	1,200,044	4,306,845	△3,106,801
消耗品費	748,584	582,525	166,059
器具備品費	451,460	3,724,320	△3,272,860
水道光熱費	0	768,383	△768,383
電気利用料	0	262,631	△262,631
上下水道利用料	0	505,752	△505,752
燃料費	0	450,839	△450,839
修繕費	2,280,650	2,368,933	△88,283
小破修繕費	2,166,404	2,223,599	△57,195
備品等修繕費	114,246	145,334	△31,088
通信運搬費	180,426	158,338	22,088
業務委託費	2,691,584	2,655,240	36,344
手数料	222,940	151,624	71,316
賃借料	190,650	183,084	7,566
租税公課	0	200	△200

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	1,262,900	1,160,961	101,939
	渉外費	16,435	52,000	△35,565
	諸会費	111,100	111,000	100
	車輛費	0	4,664	△4,664
	燃料費	0	4,664	△4,664
	雑費	35,000	25,000	10,000
	報償費	35,000	25,000	10,000
	減価償却費	672,957	655,283	17,674
	減価償却費	672,957	655,283	17,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,549	△11,700	△10,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,549	△11,700	△10,849
	サービス活動費用計 (2)	120,408,350	121,653,185	△1,244,835
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,142,163	△15,854,132	3,711,969
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	417	409	8
	益 受取利息配当金収益	417	409	8
	サービス活動外収益計 (4)	417	409	8
	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)	417	409	8
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,141,746	△15,853,723	3,711,977
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	433,965	0	433,965
	益 施設整備等補助金収益	433,965	0	433,965
	拠点区分間繰入金収益	20,222,000	23,362,840	△3,140,840
	拠点区分間繰入金収益	20,222,000	23,362,840	△3,140,840
	特別収益計 (8)	20,655,965	23,362,840	△2,706,875
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	433,965	0	433,965
	国庫補助金等特別積立金積立額	433,965	0	433,965
	拠点区分間繰入金費用	4,389,173	4,698,247	△309,074
	拠点区分間繰入金費用	4,389,173	4,698,247	△309,074
	特別費用計 (9)	4,823,138	4,698,247	124,891
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,832,827	18,664,593	△2,831,766
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,691,081	2,810,870	880,211
	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)	3,691,081	2,810,870	880,211
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	38,729,170	35,918,300	2,810,870
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,420,251	38,729,170	3,691,081
	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

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,420,251	38,729,170	3,691,081
差額 の部				

## 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 3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	47,308,342	43,494,377	3,813,965	流動負債	8,205,420	7,754,509	450,911
現金預金	46,704,471	42,962,042	3,742,429	事業未払金	4,710,636	4,328,968	381,668
事業未収金	446,526	363,650	82,876	職員預り金	299,784	255,801	43,983
給食用材料	157,345	168,685	△11,340	賞与引当金	3,195,000	3,169,740	25,260
固定資産	3,746,295	3,006,852	739,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,205,420	7,754,509	450,911
その他の固定資産	3,746,295	3,006,852	739,443	純資産の部			
機械及び装置	2,253,000	1,296,000	957,000	基本金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△495,957	△349,272	△146,685	元入金	0	0	0
器具及び備品	12,054,805	11,599,405	455,400	国庫補助金等特別積立金	428,966	17,550	411,416
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,065,553	△9,539,281	△526,272	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,420,251	38,729,170	3,691,081
				(うち当期活動増減差額)	3,691,081	2,810,870	880,211
				純資産の部合計	42,849,217	38,746,720	4,102,497
資産の部合計	51,054,637	46,501,229	4,553,408	負債及び純資産の部合計	51,054,637	46,501,229	4,553,408



## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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) 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) サービス区分の内容  
養護老人ホーム

### 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

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	48,771,000	49,404,410	△633,410		
	居宅介護料収入	48,771,000	49,404,410	△633,410		
	介護報酬収入	39,307,000	39,503,691	△196,691		
	介護予防報酬収入	4,588,000	4,707,333	△119,333		
	介護負担金収入(公費)	249,000	252,945	△3,945		
	介護負担金収入(一般)	4,118,000	4,417,404	△299,404		
	介護予防負担金収入(一般)	509,000	523,037	△14,037		
	老人福祉事業収入	57,684,000	58,247,533	△563,533		
	運営事業収入	57,684,000	58,247,533	△563,533		
	管理費収入	4,100,000	4,154,720	△54,720		
	その他の利用料収入	32,672,000	33,610,213	△938,213		
	補助金事業収入(公費)	20,912,000	20,482,600	429,400		
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0		
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	211	789		
	受取利息配当金収入	1,000	211	789		
	事業活動収入計(1)	106,554,000	107,750,154	△1,196,154		
	支出	人件費支出	73,119,000	71,965,008	1,153,992	
		職員給料支出	26,570,000	25,803,423	766,577	
職員俸給		21,495,000	21,494,328	672		
扶養手当		660,000	660,000	0		
住居手当		324,000	324,000	0		
通勤手当		614,000	613,890	110		
寒冷地手当		429,000	428,400	600		
宿日直手当		95,000	85,000	10,000		
夜間勤務手当		633,000	529,620	103,380		
時間外勤務手当		1,641,000	989,185	651,815		
処遇改善手当		550,000	550,000	0		
資格手当		129,000	129,000	0		
職員賞与支出		7,666,000	7,664,257	1,743		
期末手当		5,309,000	5,308,116	884		
勤勉手当		2,143,000	2,142,141	859		
一時金		214,000	214,000	0		
非常勤職員給与支出		28,938,000	28,597,374	340,626		
賃金		23,585,000	23,365,812	219,188		
通勤手当		902,000	870,495	31,505		
宿日直手当		16,000	10,000	6,000		
夜間勤務手当		576,000	576,000	0		
時間外勤務手当		805,000	732,087	72,913		
一時金		1,480,000	1,480,000	0		
処遇改善手当		1,466,000	1,457,980	8,020		
資格手当		108,000	105,000	3,000		
法定福利費支出		9,945,000	9,899,954	45,046		
健康保険料		3,541,000	3,532,415	8,585		
厚生年金保険料	5,613,000	5,599,256	13,744			

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	221,000	220,299	701	
労災保険料	191,000	186,753	4,247	
雇用保険料	379,000	361,231	17,769	
事業費支出	32,511,000	32,183,179	327,821	
給食費支出	16,082,000	16,026,234	55,766	
医薬品費支出	34,000	32,570	1,430	
保健衛生費支出	654,000	608,985	45,015	
健康診断費	179,000	178,684	316	
衛生費	475,000	430,301	44,699	
教養娯楽費支出	151,000	147,235	3,765	
水道光熱費支出	8,861,000	8,773,286	87,714	
電気利用料	4,138,000	4,051,000	87,000	
上下水道利用料	4,596,000	4,595,632	368	
ガス利用料	127,000	126,654	346	
燃料費支出	3,959,000	3,893,762	65,238	
消耗器具備品費支出	2,187,000	2,128,588	58,412	
消耗品費	1,673,000	1,626,393	46,607	
器具備品費	514,000	502,195	11,805	
賃借料支出	537,000	536,400	600	
車輛費支出	46,000	36,119	9,881	
燃料費	46,000	36,119	9,881	
事務費支出	17,011,000	16,862,925	148,075	
福利厚生費支出	226,000	225,112	888	
福利厚生費	39,000	38,322	678	
健康診断費	187,000	186,790	210	
職員被服費支出	173,000	171,947	1,053	
旅費交通費支出	19,000	3,182	15,818	
研修研究費支出	45,000	44,860	140	
事務消耗品費支出	710,000	692,987	17,013	
消耗品費	409,000	392,797	16,203	
器具備品費	301,000	300,190	810	
修繕費支出	8,306,000	8,213,392	92,608	
小規模修繕費	6,600,000	6,600,000	0	
小破修繕費	1,656,000	1,613,392	42,608	
備品等修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	195,000	187,706	7,294	
会議費支出	2,000	1,678	322	
業務委託費支出	3,813,000	3,812,351	649	
手数料支出	99,000	90,235	8,765	
賃借料支出	570,000	569,184	816	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	2,713,000	2,712,191	809	
渉外費支出	16,000	15,000	1,000	
諸会費支出	104,000	103,100	900	
雑支出	10,000	10,000	0	

## 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸費	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	122,641,000	121,011,112	1,629,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,087,000	△13,260,958	△2,826,042	
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				
	拠点区分間繰入金収入	21,145,000	21,145,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,145,000	21,145,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,145,000	21,145,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,058,000	5,055,239	2,761	
拠点区分間繰入金支出	5,058,000	5,055,239	2,761		
	その他の活動支出計(8)	5,058,000	5,055,239	2,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,087,000	16,089,761	△2,761	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,828,803	△2,828,803	
	前期末支払資金残高(12)	28,130,000	28,130,418	△418	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,130,000	30,959,221	△2,829,221	

## 南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	49,404,410	42,357,870	7,046,540
		居宅介護料収益	49,404,410	42,357,870	7,046,540
		介護報酬収益	39,503,691	32,335,302	7,168,389
		介護予防報酬収益	4,707,333	5,566,275	△858,942
		介護負担金収益(公費)	252,945	250,968	1,977
		介護負担金収益(一般)	4,417,404	3,586,850	830,554
		介護予防負担金収益(一般)	523,037	618,475	△95,438
		老人福祉事業収益	58,247,533	55,668,486	2,579,047
		運営事業収益	58,247,533	55,668,486	2,579,047
		管理費収益	4,154,720	4,106,250	48,470
		その他の利用料収益	33,610,213	33,098,236	511,977
		補助金事業収益(公費)	20,482,600	18,464,000	2,018,600
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000	
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000	
	サービス活動収益計(1)	107,749,943	98,026,356	9,723,587	
費用	費				
	用				
		人件費	71,315,976	77,077,773	△5,761,797
		職員給料	25,803,423	32,077,287	△6,273,864
		職員俸給	21,494,328	25,965,268	△4,470,940
		扶養手当	660,000	812,363	△152,363
		住居手当	324,000	314,181	9,819
		通勤手当	613,890	1,367,151	△753,261
		管理職手当	0	480,000	△480,000
		寒冷地手当	428,400	517,400	△89,000
		宿日直手当	85,000	30,000	55,000
		夜間勤務手当	529,620	381,324	148,296
		時間外勤務手当	989,185	1,588,600	△599,415
		処遇改善手当	550,000	450,000	100,000
		資格手当	129,000	171,000	△42,000
		職員賞与	4,541,876	6,297,125	△1,755,249
		期末手当	3,200,507	4,435,934	△1,235,427
		勤勉手当	1,127,369	1,861,191	△733,822
		一時金	214,000	0	214,000
		賞与引当金繰入	2,949,091	3,598,123	△649,032
		非常勤職員給与	28,597,374	25,176,630	3,420,744
		賃金	23,365,812	20,062,143	3,303,669
		通勤手当	870,495	837,131	33,364
		宿日直手当	10,000	0	10,000
		夜間勤務手当	576,000	642,000	△66,000
		時間外勤務手当	732,087	934,641	△202,554
		一時金	1,480,000	1,129,000	351,000
	処遇改善手当	1,457,980	1,391,715	66,265	
	資格手当	105,000	180,000	△75,000	
	法定福利費	9,424,212	9,928,608	△504,396	
	健康保険料	3,352,988	3,497,175	△144,187	

## 南部老人福祉総合工了軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
厚生年金保険料	5,313,557	5,654,569	△341,012
児童手当拠出金	209,683	209,855	△172
労災保険料	186,753	201,806	△15,053
雇用保険料	361,231	365,203	△3,972
事業費	32,194,519	32,749,237	△554,718
給食費	16,037,574	16,082,685	△45,111
医薬品費	32,570	32,410	160
保健衛生費	608,985	379,246	229,739
健康診断費	178,684	117,784	60,900
衛生費	430,301	261,462	168,839
教養娯楽費	147,235	110,508	36,727
水道光熱費	8,773,286	9,222,239	△448,953
電気利用料	4,051,000	4,310,365	△259,365
上下水道利用料	4,595,632	4,769,573	△173,941
ガス利用料	126,654	142,301	△15,647
燃料費	3,893,762	4,952,887	△1,059,125
消耗器具備品費	2,128,588	1,379,012	749,576
消耗品費	1,626,393	1,091,985	534,408
器具備品費	502,195	287,027	215,168
賃借料	536,400	536,400	0
車輛費	36,119	53,850	△17,731
燃料費	36,119	53,850	△17,731
事務費	16,862,925	11,191,619	5,671,306
福利厚生費	225,112	190,847	34,265
福利厚生費	38,322	0	38,322
健康診断費	186,790	190,847	△4,057
職員被服費	171,947	41,864	130,083
旅費交通費	3,182	8,288	△5,106
研修研究費	44,860	153,628	△108,768
事務消耗品費	692,987	754,302	△61,315
消耗品費	392,797	616,062	△223,265
器具備品費	300,190	138,240	161,950
修繕費	8,213,392	3,005,548	5,207,844
小規模修繕費	6,600,000	1,620,000	4,980,000
小破修繕費	1,613,392	1,352,768	260,624
備品等修繕費	0	32,780	△32,780
通信運搬費	187,706	173,819	13,887
会議費	1,678	1,789	△111
業務委託費	3,812,351	3,423,364	388,987
手数料	90,235	52,970	37,265
賃借料	569,184	574,416	△5,232
租税公課	10,000	400	9,600
保守料	2,712,191	2,666,407	45,784
渉外費	15,000	40,000	△25,000

## 南部老人福祉総合工了軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	諸会費	103,100	102,800	300
	雑費	10,000	1,177	8,823
	諸費	10,000	1,177	8,823
	減価償却費	1,458,542	1,479,907	△21,365
	減価償却費	1,458,542	1,479,907	△21,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	0
	サービス活動費用計 (2)	121,820,262	122,486,836	△666,574
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,070,319	△24,460,480	10,390,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211	222	△11
	受取利息配当金収益	211	222	△11
	サービス活動外収益計 (4)	211	222	△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)	211	222	△11	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,070,108	△24,460,258	10,390,150	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,145,000	27,620,040	△6,475,040
	拠点区分間繰入金収益	21,145,000	27,620,040	△6,475,040
	特別収益計 (8)	21,145,000	27,620,040	△6,475,040
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,055,239	5,317,585	△262,346
拠点区分間繰入金費用	5,055,239	5,317,585	△262,346	
特別費用計 (9)	5,055,239	5,317,585	△262,346	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,089,761	22,302,455	△6,212,694	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,019,653	△2,157,803	4,177,456	
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)	2,019,653	△2,157,803	4,177,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	30,083,439	32,241,242	△2,157,803
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,103,092	30,083,439	2,019,653
	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)	32,103,092	30,083,439	2,019,653	

## 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 3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	36,313,206	33,571,092	2,742,114	流動負債	8,145,731	8,870,112	△724,381
現金預金	23,862,240	22,410,756	1,451,484	事業未払金	4,966,804	4,990,369	△23,565
事業未収金	12,293,621	10,991,651	1,301,970	職員預り金	229,836	281,620	△51,784
給食用材料	157,345	168,685	△11,340	賞与引当金	2,949,091	3,598,123	△649,032
固定資産	3,941,467	5,400,009	△1,458,542	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,145,731	8,870,112	△724,381
その他の固定資産	3,941,467	5,400,009	△1,458,542	純資産の部			
構築物	1,617,000	1,617,000	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△1,468,775	△1,307,075	△161,700	元入金	0	0	0
機械及び装置	2,950,489	2,950,489	0	国庫補助金等特別積立金	5,850	17,550	△11,700
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,232,760	△2,016,670	△216,090	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,608,200	2,608,200	0	次期繰越活動増減差額	32,103,092	30,083,439	2,019,653
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,608,199	△2,608,199	0	(うち当期活動増減差額)	2,019,653	△2,157,803	4,177,456
器具及び備品	11,257,141	11,257,141	0	純資産の部合計	32,108,942	30,100,989	2,007,953
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,183,629	△7,102,877	△1,080,752				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	40,254,673	38,971,101	1,283,572	負債及び純資産の部合計	40,254,673	38,971,101	1,283,572



## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- （3）引当金の計上方法
  - ・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）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）サービス区分の内容  
軽費老人ホーム

### 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	33,004,000	33,190,350	△186,350	
	居宅介護料収入	23,207,000	23,350,980	△143,980	
	介護報酬収入	20,210,000	20,313,063	△103,063	
	介護予防報酬収入	676,000	702,819	△26,819	
	介護負担金収入(公費)	52,000	46,917	5,083	
	介護負担金収入(一般)	2,194,000	2,210,090	△16,090	
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	78,091	△3,091	
	居宅介護支援介護料収入	7,989,000	8,014,600	△25,600	
	居宅介護支援介護料収入	7,989,000	8,014,600	△25,600	
	その他の事業収入	1,808,000	1,824,770	△16,770	
	補助金事業収入(公費)	1,082,000	1,082,000	0	
	受託事業収入(公費)	726,000	742,770	△16,770	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	事業活動収入計(1)	33,005,000	33,190,481	△185,481	
	支出	人件費支出	26,260,000	25,610,724	649,276
職員給料支出		7,608,000	7,564,852	43,148	
職員俸給		6,069,000	6,068,580	420	
扶養手当		240,000	240,000	0	
通勤手当		110,000	109,200	800	
寒冷地手当		126,000	125,800	200	
時間外勤務手当		718,000	680,772	37,228	
調査事務手当		33,000	28,500	4,500	
処遇改善手当		240,000	240,000	0	
資格手当		72,000	72,000	0	
職員賞与支出		2,021,000	2,019,282	1,718	
期末手当		1,326,000	1,324,963	1,037	
勤勉手当		588,000	587,319	681	
一時金		107,000	107,000	0	
非常勤職員給与支出		13,452,000	12,917,576	534,424	
賃金		10,100,000	9,694,438	405,562	
通勤手当		772,000	723,376	48,624	
時間外勤務手当		164,000	127,928	36,072	
一時金		1,125,000	1,125,000	0	
処遇改善手当		1,127,000	1,090,834	36,166	
調査事務手当		14,000	12,000	2,000	
資格手当		150,000	144,000	6,000	
退職給付支出		179,000	178,260	740	
退職金		179,000	178,260	740	
法定福利費支出		3,000,000	2,930,754	69,246	
健康保険料		1,068,000	1,066,494	1,506	
厚生年金保険料		1,661,000	1,624,309	36,691	
児童手当拠出金	65,000	63,906	1,094		
労災保険料	70,000	67,724	2,276		
雇用保険料	136,000	108,321	27,679		

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,266,000	2,981,323	284,677	
	福利厚生費支出	83,000	79,050	3,950	
	福利厚生費	17,000	16,056	944	
	健康診断費	66,000	62,994	3,006	
	職員被服費支出	107,000	104,818	2,182	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	44,000	16,280	27,720	
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,320,032	183,968	
	消耗品費	1,102,000	1,013,132	88,868	
	器具備品費	402,000	306,900	95,100	
	水道光熱費支出	34,000	33,371	629	
	電気利用料	34,000	33,371	629	
	燃料費支出	47,000	46,446	554	
	修繕費支出	38,000	6,930	31,070	
	備品等修繕費	38,000	6,930	31,070	
	通信運搬費支出	272,000	271,539	461	
	会議費支出	12,000	11,706	294	
	業務委託費支出	9,000	7,718	1,282	
	手数料支出	82,000	76,800	5,200	
	賃借料支出	665,000	663,976	1,024	
	保守料支出	282,000	280,881	1,119	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	62,000	61,776	224	
	燃料費	62,000	61,776	224	
	事業活動支出計 (2)	29,526,000	28,592,047	933,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,479,000	4,598,434	△1,119,434	
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	9,000	9,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000	9,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000	9,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,488,000	3,485,711	2,289	
	拠点区分間繰入金支出	3,488,000	3,485,711	2,289	

## 南部老人福祉総合エリア介護事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	3,488,000	3,485,711	2,289	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,479,000	△3,476,711	△2,289	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,121,723	△1,121,723	
	前期末支払資金残高(12)	15,799,000	15,799,153	△153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,799,000	16,920,876	△1,121,876	

## 南部老人福祉総合工了介護事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	33,190,350	29,965,140	3,225,210
		居宅介護料収益	23,350,980	22,094,990	1,255,990
		介護報酬収益	20,313,063	18,091,044	2,222,019
		介護予防報酬収益	702,819	1,846,071	△1,143,252
		介護負担金収益(公費)	46,917	1,952,756	△1,905,839
		介護負担金収益(一般)	2,210,090	0	2,210,090
		介護予防負担金収益(公費)	0	205,119	△205,119
		介護予防負担金収益(一般)	78,091	0	78,091
		居宅介護支援介護料収益	8,014,600	6,992,190	1,022,410
		居宅介護支援介護料収益	8,014,600	6,992,190	1,022,410
		その他の事業収益	1,824,770	877,960	946,810
	補助金事業収益(公費)	1,082,000	0	1,082,000	
	受託事業収益(公費)	742,770	877,960	△135,190	
	サービス活動収益計(1)	33,190,350	29,965,140	3,225,210	
費用	費				
	用				
		人件費	25,471,140	27,863,375	△2,392,235
		職員給料	7,564,852	8,387,266	△822,414
		職員俸給	6,068,580	6,989,748	△921,168
		扶養手当	240,000	240,000	0
		通勤手当	109,200	109,200	0
		管理職手当	0	360,000	△360,000
		寒冷地手当	125,800	140,000	△14,200
		時間外勤務手当	680,772	273,818	406,954
		調査事務手当	28,500	22,500	6,000
		処遇改善手当	240,000	180,000	60,000
		資格手当	72,000	72,000	0
		職員賞与	1,182,176	1,858,757	△676,581
		期末手当	759,916	1,296,047	△536,131
		勤勉手当	315,260	562,710	△247,450
		一時金	107,000	0	107,000
		賞与引当金繰入	827,358	966,942	△139,584
		非常勤職員給与	12,917,576	13,412,764	△495,188
		賃金	9,694,438	10,266,930	△572,492
		通勤手当	723,376	644,241	79,135
		時間外勤務手当	127,928	164,044	△36,116
		一時金	1,125,000	898,000	227,000
		処遇改善手当	1,090,834	1,235,549	△144,715
		調査事務手当	12,000	24,000	△12,000
		資格手当	144,000	180,000	△36,000
		退職給付費用	178,260	0	178,260
		退職金	178,260	0	178,260
		法定福利費	2,800,918	3,237,646	△436,728
		健康保険料	1,016,100	1,166,336	△150,236
		厚生年金保険料	1,547,713	1,805,221	△257,508
	児童手当拠出金	61,060	67,794	△6,734	

## 南部老人福祉総合工了介護事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	67,724	73,753	△6,029
	雇用保険料	108,321	124,542	△16,221
	事務費	2,981,323	2,164,752	816,571
	福利厚生費	79,050	65,636	13,414
	福利厚生費	16,056	0	16,056
	健康診断費	62,994	65,636	△2,642
	職員被服費	104,818	106,800	△1,982
	旅費交通費	0	7,881	△7,881
	研修研究費	16,280	24,981	△8,701
	事務消耗品費	1,320,032	353,264	966,768
	消耗品費	1,013,132	353,264	659,868
	器具備品費	306,900	0	306,900
	水道光熱費	33,371	35,905	△2,534
	電気利用料	33,371	35,905	△2,534
	燃料費	46,446	56,875	△10,429
	修繕費	6,930	0	6,930
	備品等修繕費	6,930	0	6,930
	通信運搬費	271,539	227,804	43,735
	会議費	11,706	12,326	△620
	業務委託費	7,718	7,579	139
	手数料	76,800	35,704	41,096
	賃借料	663,976	816,954	△152,978
	租税公課	0	200	△200
	保守料	280,881	333,067	△52,186
	渉外費	0	5,000	△5,000
	車輛費	61,776	74,776	△13,000
	燃料費	61,776	74,776	△13,000
	減価償却費	137,565	124,335	13,230
	減価償却費	137,565	124,335	13,230
	サービス活動費用計 (2)	28,590,028	30,152,462	△1,562,434
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,600,322	△187,322	4,787,644
サービス活動外	受取利息配当金収益	131	124	7
	受取利息配当金収益	131	124	7
	その他のサービス活動外収益	0	2,300	△2,300
	雑収益	0	2,300	△2,300
	サービス活動外収益計 (4)	131	2,424	△2,293
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)	131	2,424	△2,293
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,600,453	△184,898	4,785,351
特収	拠点区分間繰入金収益	9,000	217,680	△208,680

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	9,000	217,680	△208,680
	特別収益計 (8)	9,000	217,680	△208,680
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,485,711	1,809,912	1,675,799
の 部	特別費用計 (9)	3,485,711	1,809,912	1,675,799
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,476,711	△1,592,232	△1,884,479
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,123,742	△1,777,130	2,900,872
	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)	1,123,742	△1,777,130	2,900,872	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	15,138,223	16,915,353	△1,777,130
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,261,965	15,138,223	1,123,742
	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)	16,261,965	15,138,223	1,123,742	

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 貸借対照表

令和 3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	18,596,734	16,977,917	1,618,817	流動負債	2,503,216	2,145,706	357,510
現金預金	13,538,377	12,006,027	1,532,350	事業未払金	1,615,293	1,074,104	541,189
事業未収金	5,058,357	4,971,890	86,467	職員預り金	60,565	104,660	△44,095
固定資産	168,447	306,012	△137,565	賞与引当金	827,358	966,942	△139,584
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	168,447	306,012	△137,565	負債の部合計	2,503,216	2,145,706	357,510
器具及び備品	550,260	550,260	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△381,813	△244,248	△137,565	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	16,261,965	15,138,223	1,123,742
				(うち当期活動増減差額)	1,123,742	△1,777,130	2,900,872
				純資産の部合計	16,261,965	15,138,223	1,123,742
資産の部合計	18,765,181	17,283,929	1,481,252	負債及び純資産の部合計	18,765,181	17,283,929	1,481,252



## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - (2) 引当金の計上方法
    - ・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) 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. 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2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者 クリニック	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	7,732,572	0	7,732,572	0	7,732,572
	医療事業収入	20,502,940	0	0	20,502,940	0	20,502,940
	指定管理料収入	0	24,954,000	2,744,000	27,698,000	0	27,698,000
	エリア利用料収入	0	0	358,600	358,600	0	358,600
	受取利息配当金収入	331	90	49	470	0	470
	事業活動収入計 (1)	20,503,271	32,686,662	3,102,649	56,292,582	0	56,292,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	41,109,552	20,283,629	1,997,615	63,390,796	0	63,390,796
	事業費支出	6,690,303	9,591,374	0	16,281,677	0	16,281,677
	事務費支出	5,196,516	5,162,180	741,277	11,099,973	0	11,099,973
	事業活動支出計 (2)	52,996,371	35,037,183	2,738,892	90,772,446	0	90,772,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,493,100	△2,350,521	363,757	△34,479,864	0	△34,479,864
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	247,728	0	247,728	0	247,728
	施設整備等収入計 (4)	0	247,728	0	247,728	0	247,728
	固定資産取得支出	0	248,600	0	248,600	0	248,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320
	施設整備等支出計 (5)	1,516,320	248,600	0	1,764,920	0	1,764,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,320	△872	0	△1,517,192	0	△1,517,192	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	35,828,000	7,805,000	0	43,633,000	0	43,633,000
	その他の活動収入計(7)	35,828,000	7,805,000	0	43,633,000	0	43,633,000
	事業区分間繰入金支出	967,256	3,935,958	412,274	5,315,488	0	5,315,488
	その他の活動支出計(8)	967,256	3,935,958	412,274	5,315,488	0	5,315,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,860,744	3,869,042	△412,274	38,317,512	0	38,317,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	851,324	1,517,649	△48,517	2,320,456	0	2,320,456	
前期末支払資金残高(11)	37,741,696	7,437,360	5,239,794	50,418,850	0	50,418,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,593,020	8,955,009	5,191,277	52,739,306	0	52,739,306	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,732,572	0	7,732,572	0	7,732,572
	益 医療事業収益	20,502,940	0	0	20,502,940	0	20,502,940
	指定管理料収益	0	24,954,000	2,744,000	27,698,000	0	27,698,000
	エリア利用料収益	0	0	358,600	358,600	0	358,600
	サービス活動収益計 (1)	20,502,940	32,686,572	3,102,600	56,292,112	0	56,292,112
	費 人件費	40,961,772	19,902,014	1,997,615	62,861,401	0	62,861,401
	事業費	6,763,804	9,596,794	0	16,360,598	0	16,360,598
	事務費	5,196,516	5,162,180	741,277	11,099,973	0	11,099,973
	減価償却費	5,737,684	43,033	42,607	5,823,324	0	5,823,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,515	0	△16,515	0	△16,515
サービス活動費用計 (2)	58,659,776	34,687,506	2,781,499	96,128,781	0	96,128,781	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,156,836	△2,000,934	321,101	△39,836,669	0	△39,836,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	331	90	49	470	0	470
	益 サービス活動外収益計 (4)	331	90	49	470	0	470
	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)	331	90	49	470	0	470	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,156,505	△2,000,844	321,150	△39,836,199	0	△39,836,199	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	247,728	0	247,728	0	247,728
	益 事業区分間繰入金収益	35,828,000	7,805,000	0	43,633,000	0	43,633,000
	特別収益計 (8)	35,828,000	8,052,728	0	43,880,728	0	43,880,728
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	247,728	0	247,728	0	247,728
事業区分間繰入金費用	967,256	3,935,958	412,274	5,315,488	0	5,315,488	
特別費用計 (9)	967,257	4,183,686	412,274	5,563,217	0	5,563,217	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,860,743	3,869,042	△412,274	38,317,511	0	38,317,511	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,295,762	1,868,198	△91,124	△1,518,688	0	△1,518,688	
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)	△3,295,762	1,868,198	△91,124	△1,518,688	0	△1,518,688	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期末繰越活動増減差額 (15)	57,017,889	6,719,924	5,367,622	69,105,435	0	69,105,435
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,722,127	8,588,122	5,276,498	67,586,747	0	67,586,747
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,722,127	8,588,122	5,276,498	67,586,747	0	67,586,747	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	心身障害者 コーナー診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の							
部							

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	41,284,531	14,791,311	5,573,262	61,649,104	0	61,649,104
現金預金	37,422,444	14,117,251	5,573,262	57,112,957	0	57,112,957
事業未収金	3,150,020	609,040	0	3,759,060	0	3,759,060
医薬品	712,067	0	0	712,067	0	712,067
給食用材料	0	65,020	0	65,020	0	65,020
固定資産	15,248,645	291,565	85,221	15,625,431	0	15,625,431
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,248,645	291,565	85,221	15,625,431	0	15,625,431
器具及び備品	40,998,238	1,024,181	2,385,400	44,407,819	0	44,407,819
減価償却累計額(器具及び備品)	△25,749,593	△732,616	△2,300,179	△28,782,388	0	△28,782,388
有形リース資産	7,581,600	0	0	7,581,600	0	7,581,600
減価償却累計額(有形リース資産)	△7,581,600	0	0	△7,581,600	0	△7,581,600
資産の部合計	56,533,176	15,082,876	5,658,483	77,274,535	0	77,274,535
流動負債	2,811,049	6,263,541	381,985	9,456,575	0	9,456,575
事業未払金	1,979,444	3,775,699	374,772	6,129,915	0	6,129,915
預り金	0	1,922,400	0	1,922,400	0	1,922,400
職員預り金	0	73,183	7,213	80,396	0	80,396
賞与引当金	831,605	492,259	0	1,323,864	0	1,323,864
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,811,049	6,263,541	381,985	9,456,575	0	9,456,575
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	231,213	0	231,213	0	231,213
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	53,722,127	8,588,122	5,276,498	67,586,747	0	67,586,747
(うち当期活動増減差額)	△3,295,762	1,868,198	△91,124	△1,518,688	0	△1,518,688
純資産の部合計	53,722,127	8,819,335	5,276,498	67,817,960	0	67,817,960
負債及び純資産の部合計	56,533,176	15,082,876	5,658,483	77,274,535	0	77,274,535

## 心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,467,000	20,502,940	△35,940		
	外来診療収入(公費)	19,025,000	19,059,930	△34,930		
	医科収入	16,245,000	16,346,630	△101,630		
	歯科収入	2,780,000	2,713,300	66,700		
	外来診療収入(一般)	646,000	617,670	28,330		
	医科収入	490,000	474,090	15,910		
	歯科収入	156,000	143,580	12,420		
	文書料等収入	198,000	213,950	△15,950		
	その他の医療事業収入	598,000	611,390	△13,390		
	その他の医療事業収入	598,000	611,390	△13,390		
	受取利息配当金収入	1,000	331	669		
	受取利息配当金収入	1,000	331	669		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計 (1)	20,469,000	20,503,271	△34,271		
	支出	人件費支出	41,374,000	41,109,552	264,448	
		職員給料支出	7,838,000	7,770,159	67,841	
職員俸給		6,260,000	6,259,464	536		
扶養手当		348,000	348,000	0		
通勤手当		523,000	522,680	320		
寒冷地手当		178,000	178,000	0		
夜間勤務手当		42,000	30,000	12,000		
時間外勤務手当		487,000	432,015	54,985		
職員賞与支出		2,303,000	2,302,108	892		
期末手当		1,590,000	1,589,552	448		
勤勉手当		713,000	712,556	444		
非常勤職員給与支出		28,820,000	28,630,944	189,056		
賃金		3,852,000	3,852,000	0		
通勤手当		254,000	253,200	800		
時間外勤務手当		194,000	185,744	8,256		
一時金		100,000	100,000	0		
嘱託医等報酬		24,420,000	24,240,000	180,000		
法定福利費支出		2,413,000	2,406,341	6,659		
健康保険料		841,000	840,328	672		
厚生年金保険料		1,342,000	1,341,391	609		
児童手当拠出金		53,000	52,776	224		
労災保険料		89,000	84,416	4,584		
雇用保険料		88,000	87,430	570		
事業費支出	6,949,000	6,690,303	258,697			
診療・療養等材料費支出	6,949,000	6,690,303	258,697			
医療器具修繕費	61,000	57,530	3,470			
検査手数料	2,298,000	2,111,400	186,600			
医療消耗器具費	614,000	555,638	58,362			
医療品衛生材料費	3,750,000	3,749,849	151			
医療機器購入費	120,000	109,890	10,110			



## 心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料	106,000	105,996	4	
	事務費支出	5,488,000	5,196,516	291,484	
	福利厚生費支出	36,000	35,955	45	
	福利厚生費	6,000	6,000	0	
	健康診断費	30,000	29,955	45	
	職員被服費支出	17,000	16,335	665	
	旅費交通費支出	267,000	261,000	6,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	659,000	634,078	24,922	
	消耗品費	501,000	476,668	24,332	
	器具備品費	158,000	157,410	590	
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200	
	水道光熱費支出	1,632,000	1,586,943	45,057	
	電気利用料	1,632,000	1,586,943	45,057	
	燃料費支出	1,221,000	1,156,280	64,720	
	修繕費支出	161,000	60,500	100,500	
	小破修繕費	100,000	0	100,000	
	備品等修繕費	61,000	60,500	500	
	通信運搬費支出	163,000	162,958	42	
	会議費支出	13,000	12,747	253	
	手数料支出	13,000	12,960	40	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	5,000	4,300	700	
	保守料支出	1,138,000	1,120,660	17,340	
	諸会費支出	101,000	101,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	53,811,000	52,996,371	814,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,342,000	△32,493,100	△848,900	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
による					
収	施設整備等支出計 (5)	1,517,000	1,516,320	680	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,517,000	△1,516,320	△680	
その他	収				
の	事業区分間繰入金収入	35,828,000	35,828,000	0	
	事業区分間繰入金収入	35,828,000	35,828,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,828,000	35,828,000	0	
の	支				
活動	事業区分間繰入金支出	969,000	967,256	1,744	
	事業区分間繰入金支出	969,000	967,256	1,744	

## 心身障害者コロナ診療所 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支					
	その他の活動支出計(8)	969,000	967,256	1,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,859,000	34,860,744	△1,744	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	851,324	△851,324	
	前期末支払資金残高(12)	37,741,000	37,741,696	△696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,741,000	38,593,020	△852,020	

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	20,502,940	19,868,568	634,372
	益 外来診療収益(公費)	19,059,930	18,172,330	887,600
	医科収益	16,346,630	15,551,774	794,856
	歯科収益	2,713,300	2,620,556	92,744
	外来診療収益(一般)	617,670	700,870	△83,200
	医科収益	474,090	506,800	△32,710
	歯科収益	143,580	194,070	△50,490
	文書料等収益	213,950	239,540	△25,590
	その他の医療事業収益	611,390	755,828	△144,438
	その他の医療事業収益	611,390	755,828	△144,438
	サービス活動収益計(1)	20,502,940	19,868,568	634,372
費用	人件費	40,961,772	42,766,877	△1,805,105
	職員給料	7,770,159	8,946,968	△1,176,809
	職員俸給	6,259,464	7,462,752	△1,203,288
	扶養手当	348,000	198,000	150,000
	通勤手当	522,680	568,800	△46,120
	寒冷地手当	178,000	140,000	38,000
	夜間勤務手当	30,000	251,550	△221,550
	時間外勤務手当	432,015	325,866	106,149
	職員賞与	1,410,774	1,818,986	△408,212
	期末手当	987,901	1,270,420	△282,519
	勤勉手当	422,873	548,566	△125,693
	賞与引当金繰入	831,605	979,385	△147,780
	非常勤職員給与	28,630,944	28,494,680	136,264
	賃金	3,852,000	3,828,000	24,000
	通勤手当	253,200	253,200	0
	時間外勤務手当	185,744	193,480	△7,736
	一時金	100,000	100,000	0
	嘱託医等報酬	24,240,000	24,120,000	120,000
	法定福利費	2,318,290	2,526,858	△208,568
	健康保険料	809,494	891,202	△81,708
	厚生年金保険料	1,286,340	1,372,322	△85,982
	児童手当拠出金	50,610	51,152	△542
	労災保険料	84,416	116,009	△31,593
	雇用保険料	87,430	96,173	△8,743
	事業費	6,763,804	6,425,842	337,962
	診療・療養等材料費	6,763,804	6,425,842	337,962
	医療器具修繕費	57,530	11,550	45,980
	検査手数料	2,111,400	2,103,120	8,280
	医療消耗器具費	555,638	555,552	86
	医療品衛生材料費	3,823,350	3,426,660	396,690
	医療機器購入費	109,890	224,892	△115,002
	賃借料	105,996	104,068	1,928
事務費	5,196,516	5,357,763	△161,247	

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	35,955	24,967	10,988
	福利厚生費	6,000	0	6,000
	健康診断費	29,955	24,967	4,988
	職員被服費	16,335	15,378	957
	旅費交通費	261,000	255,200	5,800
	事務消耗品費	634,078	506,109	127,969
	消耗品費	476,668	417,675	58,993
	器具備品費	157,410	88,434	68,976
	印刷製本費	30,800	34,728	△3,928
	水道光熱費	1,586,943	1,751,594	△164,651
	電気利用料	1,586,943	1,751,594	△164,651
	燃料費	1,156,280	1,555,616	△399,336
	修繕費	60,500	62,640	△2,140
	備品等修繕費	60,500	62,640	△2,140
	通信運搬費	162,958	156,371	6,587
	会議費	12,747	14,200	△1,453
	業務委託費	0	25,920	△25,920
	手数料	12,960	11,932	1,028
	保険料	0	19,872	△19,872
	租税公課	4,300	0	4,300
	保守料	1,120,660	823,236	297,424
	諸会費	101,000	100,000	1,000
	減価償却費	5,737,684	4,951,719	785,965
	減価償却費	5,737,684	4,951,719	785,965
	サービス活動費用計 (2)	58,659,776	59,502,201	△842,425
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,156,836	△39,633,633	1,476,797
サ	受取利息配当金収益	331	298	33
ー	受取利息配当金収益	331	298	33
ビ	その他のサービス活動外収益	0	780,126	△780,126
ス	雑収益	0	780,126	△780,126
活	サービス活動外収益計 (4)	331	780,424	△780,093
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)	331	780,424	△780,093
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,156,505	△38,853,209	696,704
特	事業区分間繰入金収益	35,828,000	61,086,960	△25,258,960
別	事業区分間繰入金収益	35,828,000	61,086,960	△25,258,960
増	特別収益計 (8)	35,828,000	61,086,960	△25,258,960
減	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
の	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
部	事業区分間繰入金費用	967,256	1,054,916	△87,660

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	事業区分間繰入金費用	967,256	1,054,916	△87,660
	特別費用計 (9)	967,257	1,054,918	△87,661
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,860,743	60,032,042	△25,171,299
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,295,762	21,178,833	△24,474,595
	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)	△3,295,762	21,178,833	△24,474,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	57,017,889	35,839,056	21,178,833
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,722,127	57,017,889	△3,295,762
	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)	53,722,127	57,017,889	△3,295,762

## 心身障害者コロン-診療所 貸借対照表

令和 3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	41,284,531	40,433,328	851,203	流動負債	2,811,049	4,401,769	△1,590,720
現金預金	37,422,444	36,565,990	856,454	事業未払金	1,979,444	1,906,064	73,380
事業未収金	3,150,020	3,081,770	68,250	1年以内返済予定リース債務	0	1,516,320	△1,516,320
医薬品	712,067	785,568	△73,501	賞与引当金	831,605	979,385	△147,780
固定資産	15,248,645	20,986,330	△5,737,685	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,811,049	4,401,769	△1,590,720
その他の固定資産	15,248,645	20,986,330	△5,737,685	純資産の部			
器具及び備品	40,998,238	41,701,738	△703,500	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△25,749,593	△22,231,728	△3,517,865	元入金	0	0	0
有形リース資産	7,581,600	7,581,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	△7,581,600	△6,065,280	△1,516,320	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	53,722,127	57,017,889	△3,295,762
				(うち当期活動増減差額)	△3,295,762	21,178,833	△24,474,595
				純資産の部合計	53,722,127	57,017,889	△3,295,762
資産の部合計	56,533,176	61,419,658	△4,886,482	負債及び純資産の部合計	56,533,176	61,419,658	△4,886,482

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 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) 引当金の計上方法
  - ・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) 心身障害者コロニー診療所拠点計算書類
- (2) サービス区分の内容  
診療所

### 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,980,000	7,732,572	247,428		
	運営事業収入	7,980,000	7,732,572	247,428		
	管理費収入	2,598,000	2,598,025	△25		
	その他の利用料収入	4,542,000	4,542,275	△275		
	補助金事業収入(公費)	840,000	592,272	247,728		
	指定管理料収入	24,954,000	24,954,000	0		
	県委託料収入	24,954,000	24,954,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	90	910		
	受取利息配当金収入	1,000	90	910		
	事業活動収入計(1)	32,935,000	32,686,662	248,338		
	事業活動による支出	人件費支出	20,315,000	20,283,629	31,371	
		職員給料支出	8,205,000	8,183,888	21,112	
		職員俸給	6,662,000	6,661,776	224	
通勤手当		692,000	688,280	3,720		
寒冷地手当		102,000	102,000	0		
時間外勤務手当		593,000	575,832	17,168		
処遇改善手当		120,000	120,000	0		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		2,501,000	2,500,861	139		
期末手当		1,653,000	1,652,905	95		
勤勉手当		741,000	740,956	44		
一時金		107,000	107,000	0		
非常勤職員給与支出		6,689,000	6,684,470	4,530		
賃金		6,168,000	6,168,000	0		
通勤手当		24,000	24,000	0		
時間外勤務手当		347,000	342,470	4,530		
一時金		150,000	150,000	0		
法定福利費支出		2,920,000	2,914,410	5,590		
健康保険料		1,069,000	1,065,715	3,285		
厚生年金保険料		1,627,000	1,626,780	220		
児童手当拠出金		65,000	64,003	997		
労災保険料		53,000	52,837	163		
雇用保険料		106,000	105,075	925		
事業費支出		9,777,000	9,591,374	185,626		
給食費支出		2,525,000	2,493,040	31,960		
医薬品費支出		8,000	6,510	1,490		
保健衛生費支出		167,000	165,735	1,265		
健康診断費		160,000	159,313	687		
衛生費		7,000	6,422	578		
水道光熱費支出		3,207,000	3,074,087	132,913		
電気利用料		1,626,000	1,501,881	124,119		
上下水道利用料		1,546,000	1,538,404	7,596		
ガス利用料	35,000	33,802	1,198			
燃料費支出	3,268,000	3,251,563	16,437			
消耗器具備品費支出	602,000	600,439	1,561			

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	306,000	305,339	661	
	器具備品費	296,000	295,100	900	
	事務費支出	5,840,000	5,162,180	677,820	
	福利厚生費支出	71,000	67,071	3,929	
	福利厚生費	9,000	8,028	972	
	健康診断費	62,000	59,043	2,957	
	職員被服費支出	54,000	53,839	161	
	旅費交通費支出	15,000	10,212	4,788	
	研修研究費支出	4,000	3,848	152	
	事務消耗品費支出	576,000	412,811	163,189	
	消耗品費	440,000	377,611	62,389	
	器具備品費	136,000	35,200	100,800	
	修繕費支出	677,000	180,400	496,600	
	小破修繕費	627,000	180,400	446,600	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	88,000	83,378	4,622	
	業務委託費支出	2,148,000	2,147,786	214	
	手数料支出	32,000	29,315	2,685	
	保守料支出	2,137,000	2,136,194	806	
	渉外費支出	38,000	37,326	674	
	事業活動支出計 (2)	35,932,000	35,037,183	894,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,997,000	△2,350,521	△646,479	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	247,728	△247,728	
	施設整備等補助金収入	0	247,728	△247,728	
	施設整備等収入計 (4)	0	247,728	△247,728	
支出	固定資産取得支出	249,000	248,600	400	
	器具及び備品取得支出	249,000	248,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	249,000	248,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	△872	△248,128	
その他 の活動 による 収入	事業区分間繰入金収入	7,805,000	7,805,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,805,000	7,805,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,805,000	7,805,000	0	
支出	事業区分間繰入金支出	4,559,000	3,935,958	623,042	
	事業区分間繰入金支出	4,559,000	3,935,958	623,042	
	その他の活動支出計(8)	4,559,000	3,935,958	623,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,246,000	3,869,042	△623,042	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,517,649	△1,517,649	

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7,437,000	7,437,360	△360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,437,000	8,955,009	△1,518,009	

## 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,732,572	7,797,780	△65,208
	運営事業収益	7,732,572	7,797,780	△65,208
	管理費収益	2,598,025	7,797,780	△5,199,755
	その他の利用料収益	4,542,275	0	4,542,275
	補助金事業収益(公費)	592,272	0	592,272
	指定管理料収益	24,954,000	24,500,000	454,000
	県委託料収益	24,954,000	24,500,000	454,000
	サービス活動収益計(1)	32,686,572	32,297,780	388,792
	費用			
	人件費	19,902,014	18,635,288	1,266,726
	職員給料	8,183,888	8,405,845	△221,957
	職員俸給	6,661,776	6,476,820	184,956
通勤手当	688,280	729,970	△41,690	
寒冷地手当	102,000	102,000	0	
時間外勤務手当	575,832	941,055	△365,223	
処遇改善手当	120,000	120,000	0	
資格手当	36,000	36,000	0	
職員賞与	1,744,327	1,685,173	59,154	
期末手当	1,142,244	1,173,859	△31,615	
勤勉手当	495,083	511,314	△16,231	
一時金	107,000	0	107,000	
賞与引当金繰入	492,259	873,874	△381,615	
非常勤職員給与	6,684,470	5,128,595	1,555,875	
賃金	6,168,000	4,660,695	1,507,305	
通勤手当	24,000	4,434	19,566	
時間外勤務手当	342,470	363,466	△20,996	
一時金	150,000	100,000	50,000	
法定福利費	2,797,070	2,541,801	255,269	
健康保険料	1,020,171	925,823	94,348	
厚生年金保険料	1,557,557	1,420,648	136,909	
児童手当拠出金	61,430	52,982	8,448	
労災保険料	52,837	47,693	5,144	
雇用保険料	105,075	94,655	10,420	
事業費	9,596,794	11,075,155	△1,478,361	
給食費	2,498,460	3,087,933	△589,473	
医薬品費	6,510	5,060	1,450	
保健衛生費	165,735	228,977	△63,242	
健康診断費	159,313	222,927	△63,614	
衛生費	6,422	6,050	372	
水道光熱費	3,074,087	3,538,553	△464,466	
電気利用料	1,501,881	1,898,783	△396,902	
上下水道利用料	1,538,404	1,603,526	△65,122	
ガス利用料	33,802	36,244	△2,442	
燃料費	3,251,563	4,109,868	△858,305	
消耗器具備品費	600,439	104,764	495,675	

## 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	消耗品費	305,339	104,764	200,575
	器具備品費	295,100	0	295,100
	事務費	5,162,180	5,554,193	△392,013
	福利厚生費	67,071	48,992	18,079
	福利厚生費	8,028	0	8,028
	健康診断費	59,043	48,992	10,051
	職員被服費	53,839	37,484	16,355
	旅費交通費	10,212	1,258	8,954
	研修研究費	3,848	0	3,848
	事務消耗品費	412,811	381,404	31,407
	消耗品費	377,611	316,544	61,067
	器具備品費	35,200	64,860	△29,660
	修繕費	180,400	418,506	△238,106
	小破修繕費	180,400	418,506	△238,106
	通信運搬費	83,378	74,317	9,061
	広報費	0	636,086	△636,086
	業務委託費	2,147,786	1,917,413	230,373
	手数料	29,315	36,364	△7,049
	保守料	2,136,194	2,002,369	133,825
	渉外費	37,326	0	37,326
	減価償却費	43,033	19,845	23,188
	減価償却費	43,033	19,845	23,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,515	0	△16,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,515	0	△16,515
	サービス活動費用計 (2)	34,687,506	35,284,481	△596,975
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,000,934	△2,986,701	985,767
サ	受取利息配当金収益	90	73	17
ー	受取利息配当金収益	90	73	17
ビ	その他のサービス活動外収益	0	15,236	△15,236
ス	雑収益	0	15,236	△15,236
活	サービス活動外収益計 (4)	90	15,309	△15,219
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)	90	15,309	△15,219
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,000,844	△2,971,392	970,548
特	施設整備等補助金収益	247,728	0	247,728
別	施設整備等補助金収益	247,728	0	247,728
増	事業区分間繰入金収益	7,805,000	8,064,840	△259,840
減	事業区分間繰入金収益	7,805,000	8,064,840	△259,840
の	特別収益計 (8)	8,052,728	8,064,840	△12,112
部	国庫補助金等特別積立金積立額	247,728	0	247,728

## 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	247,728	0	247,728
	事業区分間繰入金費用	3,935,958	3,599,014	336,944
	事業区分間繰入金費用	3,935,958	3,599,014	336,944
	特別費用計 (9)	4,183,686	3,599,014	584,672
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,869,042	4,465,826	△596,784
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,868,198	1,494,434	373,764
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)		1,868,198	1,494,434	373,764
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	6,719,924	5,225,490	1,494,434
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,588,122	6,719,924	1,868,198
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,588,122	6,719,924	1,868,198
差額の部				

## 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 貸借対照表

令和 3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	14,791,311	12,303,093	2,488,218	流動負債	6,263,541	5,669,167	594,374
現金預金	14,117,251	11,377,373	2,739,878	事業未払金	3,775,699	3,174,893	600,806
事業未収金	609,040	855,280	△246,240	預り金	1,922,400	1,544,970	377,430
給食用材料	65,020	70,440	△5,420	職員預り金	73,183	75,430	△2,247
固定資産	291,565	85,998	205,567	賞与引当金	492,259	873,874	△381,615
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	291,565	85,998	205,567	負債の部合計	6,263,541	5,669,167	594,374
器具及び備品	1,024,181	775,581	248,600	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△732,616	△689,583	△43,033	基本金	0	0	0
				元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	231,213	0	231,213
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,588,122	6,719,924	1,868,198
				(うち当期活動増減差額)	1,868,198	1,494,434	373,764
				純資産の部合計	8,819,335	6,719,924	2,099,411
資産の部合計	15,082,876	12,389,091	2,693,785	負債及び純資産の部合計	15,082,876	12,389,091	2,693,785

## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針
  - （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - （2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
  - （3）引当金の計上方法
    - ・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）南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点計算書類
  - （2）サービス区分の内容  
老人専用マンション
  
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



## 南部老人福祉総合エリア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	311,000	358,600	△47,600		
	その他の収入	311,000	358,600	△47,600		
	その他の収入	311,000	358,600	△47,600		
	受取利息配当金収入	1,000	49	951		
	受取利息配当金収入	1,000	49	951		
	事業活動収入計 (1)	3,056,000	3,102,649	△46,649		
	事業活動による支出	人件費支出	2,115,000	1,997,615	117,385	
		非常勤職員給与支出	1,855,000	1,741,345	113,655	
		賃金	809,000	808,600	400	
		通勤手当	67,000	66,765	235	
		時間外勤務手当	17,000	16,875	125	
一時金		50,000	50,000	0		
代替職員等雇上費		912,000	799,105	112,895		
法定福利費支出		260,000	256,270	3,730		
健康保険料		149,000	148,056	944		
厚生年金保険料		89,000	88,572	428		
児童手当拠出金		4,000	3,482	518		
労災保険料		6,000	5,406	594		
雇用保険料		12,000	10,754	1,246		
事務費支出		858,000	741,277	116,723		
福利厚生費支出		9,000	4,817	4,183		
福利厚生費		5,000	4,817	183		
健康診断費		4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出		319,000	262,411	56,589		
消耗品費		319,000	262,411	56,589		
水道光熱費支出		61,000	52,850	8,150		
電気利用料		34,000	28,335	5,665		
上下水道利用料		26,000	24,238	1,762		
ガス利用料		1,000	277	723		
燃料費支出		243,000	242,995	5		
修繕費支出		45,000	0	45,000		
備品等修繕費		45,000	0	45,000		
業務委託費支出		16,000	15,443	557		
手数料支出		5,000	3,300	1,700		
保守料支出		135,000	134,461	539		
雑支出		25,000	25,000	0		
報償費		25,000	25,000	0		
事業活動支出計 (2)		2,973,000	2,738,892	234,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	363,757	△280,757		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出						

## 南部老人福祉総合エリア受託事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	415,000	412,274	2,726	
	事業区分間繰入金支出	415,000	412,274	2,726	
	その他の活動支出計(8)	415,000	412,274	2,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△412,274	△2,726	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△332,000	△48,517	△283,483	
	前期末支払資金残高(12)	5,239,000	5,239,794	△794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,907,000	5,191,277	△284,277	

## 南部老人福祉総合センター受託事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	358,600	528,650	△170,050
	その他の収益	358,600	528,650	△170,050
	その他の収益	358,600	528,650	△170,050
	サービス活動収益計 (1)	3,102,600	3,272,650	△170,050
増減の部	費用			
	人件費	1,997,615	1,878,126	119,489
	非常勤職員給与	1,741,345	1,658,028	83,317
	賃金	808,600	1,447,200	△638,600
	通勤手当	66,765	110,203	△43,438
	時間外勤務手当	16,875	50,625	△33,750
	一時金	50,000	50,000	0
	代替職員等雇上費	799,105	0	799,105
	法定福利費	256,270	220,098	36,172
	健康保険料	148,056	89,002	59,054
	厚生年金保険料	88,572	121,512	△32,940
	児童手当拠出金	3,482	4,517	△1,035
	労災保険料	5,406	5,067	339
	雇用保険料	10,754	0	10,754
	事務費	741,277	1,111,652	△370,375
	福利厚生費	4,817	3,750	1,067
	福利厚生費	4,817	0	4,817
	健康診断費	0	3,750	△3,750
	事務消耗品費	262,411	435,329	△172,918
	消耗品費	262,411	335,332	△72,921
	器具備品費	0	99,997	△99,997
	水道光熱費	52,850	93,447	△40,597
	電気利用料	28,335	49,045	△20,710
	上下水道利用料	24,238	42,548	△18,310
	ガス利用料	277	1,854	△1,577
	燃料費	242,995	309,743	△66,748
	修繕費	0	48,840	△48,840
	備品等修繕費	0	48,840	△48,840
	業務委託費	15,443	15,162	281
	手数料	3,300	26,606	△23,306
	保守料	134,461	133,775	686
	雑費	25,000	45,000	△20,000
	報償費	25,000	45,000	△20,000
減価償却費	42,607	42,607	0	
減価償却費	42,607	42,607	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,781,499	3,032,385	△250,886
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	321,101	240,265	80,836
サービス	取 受取利息配当金収益	49	51	△2
	益 受取利息配当金収益	49	51	△2

## 南部老人福祉総合センター受託事業 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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の部	サービス活動外収益計 (4)	49	51	△2
	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)	49	51	△2
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	321,150	240,316	80,834
特別増減の部の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	412,274	276,711	135,563
	事業区分間繰入金費用	412,274	276,711	135,563
	特別費用計 (9)	412,274	276,711	135,563
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△412,274	△276,711	△135,563	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△91,124	△36,395	△54,729	
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)	△91,124	△36,395	△54,729	
繰越活動増減の部の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,367,622	5,404,017	△36,395
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,276,498	5,367,622	△91,124
	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)	5,276,498	5,367,622	△91,124	
繰越活動増減の部の部				

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

令和 3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	5,573,262	5,621,329	△48,067	流動負債	381,985	381,535	450
現金預金	5,573,262	5,619,832	△46,570	事業未払金	374,772	378,885	△4,113
事業未収金	0	1,497	△1,497	預り金	0	510	△510
固定資産	85,221	127,828	△42,607	職員預り金	7,213	2,140	5,073
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	85,221	127,828	△42,607	負債の部合計	381,985	381,535	450
器具及び備品	2,385,400	2,385,400	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,300,179	△2,257,572	△42,607	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	5,276,498	5,367,622	△91,124
				(うち当期活動増減差額)	△91,124	△36,395	△54,729
				純資産の部合計	5,276,498	5,367,622	△91,124
資産の部合計	5,658,483	5,749,157	△90,674	負債及び純資産の部合計	5,658,483	5,749,157	△90,674

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 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拠点区分、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) サービス区分の内容  
生きがい創作館事業
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2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 カーヒス外部評価 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	117,780,000	122,797,000	130,914,000	0	371,491,000	0
	収益事業収入	100,000	437,855	0	4,842,000	5,379,855	0
	エリア利用料収入	11,879,889	32,734,164	14,034,929	0	58,648,982	0
	受取利息配当金収入	648	371	411	70	1,500	0
	その他の収入	492,400	82,500	467,070	0	1,041,970	0
	事業活動収入計 (1)	130,252,937	156,051,890	145,416,410	4,842,070	436,563,307	0
事業活動による支出	人件費支出	58,912,541	61,723,818	65,585,612	2,736,336	188,958,307	0
	事務費支出	56,241,010	73,839,713	61,588,854	761,158	192,430,735	0
	事業活動支出計 (2)	115,153,551	135,563,531	127,174,466	3,497,494	381,389,042	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,099,386	20,488,359	18,241,944	1,344,576	55,174,265	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	0	364,980	0	364,980	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	364,980	0	364,980	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△364,980	0	△364,980	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	0	0	10,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	20,221,916	14,300,232	14,180,004	1,019,147	49,721,299	0
	その他の活動支出計(8)	20,221,916	14,300,232	14,180,004	1,019,147	49,721,299	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,211,916	△14,300,232	△14,180,004	△1,019,147	△49,711,299	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,112,530	6,188,127	3,696,960	325,429	5,097,986	0
	前期末支払資金残高(11)	48,429,209	32,182,093	19,964,052	6,373,863	106,949,217	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,316,679	38,370,220	23,661,012	6,699,292	112,047,203	0

## 収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	371,491,000					
	収益事業収入	5,379,855					
	エリア利用料収入	58,648,982					
	受取利息配当金収入	1,500					
	その他の収入	1,041,970					
	事業活動収入計 (1)	436,563,307					
事業活動による支出	人件費支出	188,958,307					
	事務費支出	192,430,735					
	事業活動支出計 (2)	381,389,042					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,174,265					
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	364,980					
	施設整備等支出計 (5)	364,980					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,980					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	10,000					
	その他の活動収入計(7)	10,000					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	49,721,299					
	その他の活動支出計(8)	49,721,299					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,711,299					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,097,986					
	前期末支払資金残高(11)	106,949,217					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	112,047,203					

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービス活動増減の部の	収益						
	指定管理料収益	117,780,000	122,797,000	130,914,000	0	371,491,000	0
	収益事業収益	100,000	437,855	0	4,842,000	5,379,855	0
	エリア利用料収益	11,879,889	32,734,164	14,034,929	0	58,648,982	0
	サービス活動収益計 (1)	129,759,889	155,969,019	144,948,929	4,842,000	435,519,837	0
	費用						
	人件費	58,930,605	61,373,499	65,753,831	2,736,336	188,794,271	0
	事務費	56,241,010	73,839,713	61,588,854	761,158	192,430,735	0
	減価償却費	650,485	644,886	826,687	0	2,122,058	0
	徴収不能引当金繰入	0	545,775	0	0	545,775	0
サービス活動費用計 (2)	115,822,100	136,403,873	128,169,372	3,497,494	383,892,839	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,937,789	19,565,146	16,779,557	1,344,506	51,626,998	0	
サービス活動外増減の部の	収益						
	受取利息配当金収益	648	371	411	70	1,500	0
	その他のサービス活動外収益	492,400	82,500	467,070	0	1,041,970	0
	サービス活動外収益計 (4)	493,048	82,871	467,481	70	1,043,470	0
サービス活動外増減の部の	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)	493,048	82,871	467,481	70	1,043,470	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,430,837	19,648,017	17,247,038	1,344,576	52,670,468	0	
特別増減の部の	収益						
	事業区分間繰入金収益	10,000	0	0	0	10,000	0
	特別収益計 (8)	10,000	0	0	0	10,000	0
特別増減の部の	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
	事業区分間繰入金費用	20,221,916	14,300,232	14,180,004	1,019,147	49,721,299	0
特別費用計 (9)	20,221,916	14,300,232	14,180,005	1,019,147	49,721,300	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,211,916	△14,300,232	△14,180,005	△1,019,147	△49,711,300	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,781,079	5,347,785	3,067,033	325,429	2,959,168	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)	△5,781,079	5,347,785	3,067,033	325,429	2,959,168	0	
繰越活動増減差額の部の	繰前期繰越活動増減差額 (15)	48,314,859	29,857,908	19,967,986	6,373,863	104,514,616	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,533,780	35,205,693	23,035,019	6,699,292	107,473,784	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
	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)	42,533,780	35,205,693	23,035,019	6,699,292	107,473,784	0	
差額の部の							

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	371,491,000				
	収益事業収益	5,379,855				
	エリア利用料収益	58,648,982				
	サービス活動収益計 (1)	435,519,837				
	費用					
人件費	188,794,271					
事務費	192,430,735					
減価償却費	2,122,058					
徴収不能引当金繰入	545,775					
サービス活動費用計 (2)	383,892,839					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,626,998					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,500				
	その他のサービス活動外収益	1,041,970				
	サービス活動外収益計 (4)	1,043,470				
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)	1,043,470					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,670,468					
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	10,000				
	特別収益計 (8)	10,000				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1				
事業区分間繰入金費用	49,721,299					
特別費用計 (9)	49,721,300					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△49,711,300					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,959,168					
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)	2,959,168					
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	104,514,616				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	107,473,784				
活動増減の部	基本金取崩額 (17)	0				
	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)	107,473,784				
差額						
の部						

## 収益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	61,331,418	52,847,502	43,730,347	7,132,148	165,041,415	0
現金預金	61,233,840	52,593,799	42,731,561	7,132,148	163,691,348	0
事業未収金	89,484	2,291,207	998,786	0	3,379,477	0
立替金	8,094	0	0	0	8,094	0
徴収不能引当金	0	△2,037,504	0	0	△2,037,504	0
固定資産	1,539,452	1,347,548	1,746,414	0	4,633,414	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,539,452	1,347,548	1,746,414	0	4,633,414	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△188,527	0	0	△188,527	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)	△472,835	0	△3,221,248	0	△3,694,083	0
器具及び備品	6,855,485	6,492,128	11,460,201	0	24,807,814	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,677,417	△5,296,253	△9,729,038	0	△20,702,708	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	62,870,870	54,195,050	45,476,761	7,132,148	169,674,829	0
流動負債	20,337,090	18,989,357	22,441,742	432,856	62,201,045	0
事業未払金	17,981,179	16,176,878	19,901,995	415,450	54,475,502	0
預り金	6,215	0	0	0	6,215	0
職員預り金	27,345	337,908	167,340	17,406	549,999	0
賞与引当金	2,322,351	2,474,571	2,372,407	0	7,169,329	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,337,090	18,989,357	22,441,742	432,856	62,201,045	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	42,533,780	35,205,693	23,035,019	6,699,292	107,473,784	0
(うち当期活動増減差額)	△5,781,079	5,347,785	3,067,033	325,429	2,959,168	0
純資産の部合計	42,533,780	35,205,693	23,035,019	6,699,292	107,473,784	0
負債及び純資産の部合計	62,870,870	54,195,050	45,476,761	7,132,148	169,674,829	0

## 収益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	165,041,415					
現金預金	163,691,348					
事業未収金	3,379,477					
立替金	8,094					
徴収不能引当金	△2,037,504					
固定資産	4,633,414					
基本財産	0					
その他の固定資産	4,633,414					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△188,527					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,694,083					
器具及び備品	24,807,814					
減価償却累計額(器具及び備品)	△20,702,708					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	169,674,829					
流動負債	62,201,045					
事業未払金	54,475,502					
預り金	6,215					
職員預り金	549,999					
賞与引当金	7,169,329					
固定負債	0					
負債の部合計	62,201,045					
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	107,473,784					
(うち当期活動増減差額)	2,959,168					
純資産の部合計	107,473,784					
負債及び純資産の部合計	169,674,829					

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	117,789,000	117,780,000	9,000	
	県委託料収入	117,789,000	117,780,000	9,000	
	収益事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	エリア利用料収入	11,811,000	11,879,889	△68,889	
	利用料収入	9,944,000	10,084,330	△140,330	
	宿泊利用料収入	2,205,000	2,361,660	△156,660	
	休憩利用料収入	7,350,000	7,316,000	34,000	
	施設利用料収入	166,000	176,860	△10,860	
	会議室等利用料収入	223,000	229,810	△6,810	
	その他の収入	1,867,000	1,795,559	71,441	
	テナ等実費負担収入	1,332,000	1,253,259	78,741	
	その他の収入	535,000	542,300	△7,300	
	受取利息配当金収入	1,000	648	352	
	受取利息配当金収入	1,000	648	352	
	その他の収入	442,000	492,400	△50,400	
	雑収入	442,000	492,400	△50,400	
	事業活動収入計 (1)	130,143,000	130,252,937	△109,937	
支出	人件費支出	59,145,000	58,912,541	232,459	
	職員給料支出	26,129,000	26,023,774	105,226	
	職員俸給	21,163,000	21,162,084	916	
	扶養手当	594,000	594,000	0	
	通勤手当	1,828,000	1,811,890	16,110	
	管理職手当	1,080,000	1,080,000	0	
	寒冷地手当	420,000	420,000	0	
	単身赴任手当	456,000	456,000	0	
	宿日直手当	50,000	45,000	5,000	
	時間外勤務手当	456,000	372,800	83,200	
	調査事務手当	10,000	10,000	0	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	7,918,000	7,916,955	1,045	
	期末手当	5,467,000	5,466,471	529	
	勤勉手当	2,451,000	2,450,484	516	
	非常勤職員給与支出	16,827,000	16,716,736	110,264	
	賃金	15,412,000	15,362,700	49,300	
	通勤手当	651,000	645,580	5,420	
	宿日直手当	10,000	5,000	5,000	
	時間外勤務手当	304,000	253,456	50,544	
一時金	450,000	450,000	0		
法定福利費支出	8,271,000	8,255,076	15,924		
健康保険料	2,977,000	2,964,821	12,179		
厚生年金保険料	4,651,000	4,650,673	327		
児童手当拠出金	184,000	182,975	1,025		

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	153,000	152,781	219	
	雇用保険料	306,000	303,826	2,174	
	事務費支出	57,718,000	56,241,010	1,476,990	
	福利厚生費支出	158,000	157,254	746	
	福利厚生費	26,000	25,500	500	
	健康診断費	132,000	131,754	246	
	職員被服費支出	115,000	114,240	760	
	旅費交通費支出	188,000	179,205	8,795	
	研修研究費支出	18,000	17,288	712	
	事務消耗品費支出	4,570,000	4,283,911	286,089	
	消耗品費	4,333,000	4,047,032	285,968	
	器具備品費	237,000	236,879	121	
	水道光熱費支出	14,543,000	14,278,184	264,816	
	電気利用料	10,180,000	9,965,475	214,525	
	上下水道利用料	4,127,000	4,081,489	45,511	
	ガス利用料	236,000	231,220	4,780	
	燃料費支出	9,478,000	9,427,660	50,340	
	修繕費支出	3,983,000	3,896,778	86,222	
	小破修繕費	3,897,000	3,896,778	222	
	備品等修繕費	86,000	0	86,000	
	通信運搬費支出	594,000	585,188	8,812	
	会議費支出	10,000	4,555	5,445	
	広報費支出	307,000	306,245	755	
	業務委託費支出	9,124,000	9,123,400	600	
	手数料支出	177,000	154,935	22,065	
	保険料支出	29,000	28,050	950	
	賃借料支出	533,000	529,074	3,926	
	租税公課支出	303,000	282,950	20,050	
	保守料支出	10,289,000	10,177,037	111,963	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	車輛費支出	1,028,000	828,525	199,475	
	燃料費	169,000	167,293	1,707	
	修繕費	619,000	435,061	183,939	
	検査費	240,000	226,171	13,829	
	除雪費支出	1,401,000	1,012,000	389,000	
	雑支出	843,000	837,531	5,469	
	報償費	836,000	833,531	2,469	
	諸費	7,000	4,000	3,000	
	事業活動支出計 (2)	116,863,000	115,153,551	1,709,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,280,000	15,099,386	△1,819,386	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				



## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	事業区分間繰入金支出	20,461,000	20,221,916	239,084	
	事業区分間繰入金支出	20,461,000	20,221,916	239,084	
	その他の活動支出計(8)	20,461,000	20,221,916	239,084	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,451,000	△20,211,916	△239,084	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,171,000	△5,112,530	△2,058,470	
	前期末支払資金残高(12)	48,429,000	48,429,209	△209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,258,000	43,316,679	△2,058,679	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	117,780,000	108,532,000	9,248,000
	県委託料収益	117,780,000	108,532,000	9,248,000
	収益事業収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	0	50,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000
	エリア利用料収益	11,879,889	19,319,537	△7,439,648
	利用料収益	10,084,330	17,399,145	△7,314,815
	宿泊利用料収益	2,361,660	6,851,690	△4,490,030
	休憩利用料収益	7,316,000	9,525,670	△2,209,670
	施設利用料収益	176,860	297,220	△120,360
	会議室等利用料収益	229,810	724,565	△494,755
	その他の収益	1,795,559	1,920,392	△124,833
	テナント等実費負担収益	1,253,259	1,120,892	132,367
	その他の収益	542,300	799,500	△257,200
	サービス活動収益計(1)	129,759,889	127,851,537	1,908,352
費 用	人件費	58,930,605	52,370,896	6,559,709
	職員給料	26,023,774	20,292,748	5,731,026
	職員俸給	21,162,084	16,529,592	4,632,492
	扶養手当	594,000	529,000	65,000
	通勤手当	1,811,890	1,817,360	△5,470
	管理職手当	1,080,000	360,000	720,000
	寒冷地手当	420,000	331,000	89,000
	単身赴任手当	456,000	0	456,000
	宿日直手当	45,000	25,000	20,000
	時間外勤務手当	372,800	559,796	△186,996
	調査事務手当	10,000	9,000	1,000
	資格手当	72,000	132,000	△60,000
	職員賞与	5,922,074	3,287,343	2,634,731
	期末手当	4,119,925	2,313,949	1,805,976
	勤勉手当	1,802,149	973,394	828,755
	賞与引当金繰入	2,322,351	2,304,287	18,064
	非常勤職員給与	16,716,736	19,546,132	△2,829,396
	賃金	15,362,700	17,076,600	△1,713,900
	通勤手当	645,580	639,480	6,100
	宿日直手当	5,000	5,000	0
	時間外勤務手当	253,456	389,052	△135,596
	一時金	450,000	500,000	△50,000
	管理職手当	0	480,000	△480,000
	単身赴任手当	0	456,000	△456,000
	法定福利費	7,945,670	6,940,386	1,005,284
	健康保険料	2,844,728	2,468,277	376,451
	厚生年金保険料	4,468,142	3,914,155	553,987
児童手当拠出金	176,193	145,139	31,054	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	152,781	138,249	14,532
	雇用保険料	303,826	274,566	29,260
事務費		56,241,010	59,580,671	△3,339,661
	福利厚生費	157,254	132,811	24,443
	福利厚生費	25,500	0	25,500
	健康診断費	131,754	132,811	△1,057
	職員被服費	114,240	82,296	31,944
	旅費交通費	179,205	211,825	△32,620
	研修研究費	17,288	74,476	△57,188
	事務消耗品費	4,283,911	3,516,562	767,349
	消耗品費	4,047,032	3,387,164	659,868
	器具備品費	236,879	129,398	107,481
	水道光熱費	14,278,184	15,140,023	△861,839
	電気利用料	9,965,475	10,457,721	△492,246
	上下水道利用料	4,081,489	4,494,811	△413,322
	ガス利用料	231,220	187,491	43,729
	燃料費	9,427,660	12,771,272	△3,343,612
	修繕費	3,896,778	4,008,730	△111,952
	小破修繕費	3,896,778	3,912,730	△15,952
	備品等修繕費	0	96,000	△96,000
	通信運搬費	585,188	426,837	158,351
	会議費	4,555	0	4,555
	広報費	306,245	1,022,243	△715,998
	業務委託費	9,123,400	9,053,562	69,838
	手数料	154,935	192,149	△37,214
	保険料	28,050	32,720	△4,670
	賃借料	529,074	1,123,188	△594,114
	租税公課	282,950	449,000	△166,050
	保守料	10,177,037	8,526,076	1,650,961
	渉外費	0	8,500	△8,500
	諸会費	17,000	32,000	△15,000
	車輛費	828,525	721,583	106,942
	燃料費	167,293	266,336	△99,043
	修繕費	435,061	277,167	157,894
	検査費	226,171	178,080	48,091
	除雪費	1,012,000	303,600	708,400
	雑費	837,531	1,751,218	△913,687
	報償費	833,531	1,745,218	△911,687
	諸費	4,000	6,000	△2,000
	減価償却費	650,485	604,074	46,411
	減価償却費	650,485	604,074	46,411
	サービス活動費用計 (2)	115,822,100	112,555,641	3,266,459
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,937,789	15,295,896	△1,358,107
サ	収 受取利息配当金収益	648	721	△73

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
益	受取利息配当金収益	648	721	△73
	その他のサービス活動外収益	492,400	751,718	△259,318
	雑収益	492,400	751,718	△259,318
	サービス活動外収益計 (4)	493,048	752,439	△259,391
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)		493,048	752,439	△259,391
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,430,837	16,048,335	△1,617,498
特別増減	事業区分間繰入金収益	10,000	9,000	1,000
	事業区分間繰入金収益	10,000	9,000	1,000
特別収益計 (8)		10,000	9,000	1,000
減の部	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	20,221,916	19,345,291	876,625
	事業区分間繰入金費用	20,221,916	19,345,291	876,625
	特別費用計 (9)	20,221,916	19,345,293	876,623
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△20,211,916	△19,336,293	△875,623
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,781,079	△3,287,958	△2,493,121
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△5,781,079	△3,287,958	△2,493,121
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	48,314,859	51,602,817	△3,287,958
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,533,780	48,314,859	△5,781,079
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		42,533,780	48,314,859	△5,781,079
繰越差額の部				

## 北部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 3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	61,331,418	63,065,226	△1,733,808	流動負債	20,337,090	16,940,304	3,396,786
現金預金	61,233,840	62,478,709	△1,244,869	事業未払金	17,981,179	14,573,911	3,407,268
事業未収金	89,484	586,517	△497,033	預り金	6,215	12,906	△6,691
立替金	8,094	0	8,094	職員預り金	27,345	49,200	△21,855
固定資産	1,539,452	2,189,937	△650,485	賞与引当金	2,322,351	2,304,287	18,064
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,539,452	2,189,937	△650,485	負債の部合計	20,337,090	16,940,304	3,396,786
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)	△472,835	△354,401	△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)	△5,677,417	△5,145,366	△532,051	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	42,533,780	48,314,859	△5,781,079
				(うち当期活動増減差額)	△5,781,079	△3,287,958	△2,493,121
				純資産の部合計	42,533,780	48,314,859	△5,781,079
資産の部合計	62,870,870	65,255,163	△2,384,293	負債及び純資産の部合計	62,870,870	65,255,163	△2,384,293

## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - （2）引当金の計上方法
    - ・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）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）サービス区分の内容  
指定管理料
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	122,788,000	122,797,000	△9,000	
	県委託料収入	122,788,000	122,797,000	△9,000	
	収益事業収入	438,000	437,855	145	
	その他の収入	438,000	437,855	145	
	受託事業収入(公費)	438,000	437,855	145	
	エリア利用料収入	31,737,000	32,734,164	△997,164	
	利用料収入	27,394,000	28,427,020	△1,033,020	
	宿泊利用料収入	2,006,000	2,211,900	△205,900	
	休憩利用料収入	10,686,000	11,060,710	△374,710	
	施設利用料収入	10,069,000	10,366,700	△297,700	
	会議室等利用料収入	4,456,000	4,638,575	△182,575	
	機材利用料収入	14,000	11,895	2,105	
	その他の利用料収入	163,000	137,240	25,760	
	その他の収入	4,343,000	4,307,144	35,856	
	テナ等実費負担収入	2,732,000	2,670,064	61,936	
	その他の収入	1,611,000	1,637,080	△26,080	
	受取利息配当金収入	1,000	371	629	
	受取利息配当金収入	1,000	371	629	
	その他の収入	82,000	82,500	△500	
	雑収入	82,000	82,500	△500	
	事業活動収入計 (1)		155,046,000	156,051,890	△1,005,890
支出	人件費支出	61,920,000	61,723,818	196,182	
	職員給料支出	23,958,000	23,881,864	76,136	
	職員俸給	20,634,000	20,633,407	593	
	扶養手当	887,000	886,400	600	
	通勤手当	546,000	545,161	839	
	管理職手当	1,080,000	1,080,000	0	
	寒冷地手当	376,000	375,996	4	
	宿日直手当	50,000	0	50,000	
	時間外勤務手当	313,000	288,900	24,100	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	7,505,000	7,504,505	495	
	期末手当	5,269,000	5,268,875	125	
	勤勉手当	2,236,000	2,235,630	370	
	非常勤職員給与支出	21,818,000	21,726,044	91,956	
	賃金	20,242,000	20,168,891	73,109	
	通勤手当	835,000	830,538	4,462	
	時間外勤務手当	129,000	115,115	13,885	
	一時金	603,000	602,500	500	
	資格手当	9,000	9,000	0	
	法定福利費支出	8,639,000	8,611,405	27,595	
	健康保険料	3,147,000	3,145,228	1,772	
厚生年金保険料	4,813,000	4,812,721	279		
児童手当拠出金	190,000	189,351	649		
労災保険料	169,000	160,724	8,276		

## 中央地区老人福祉総合ケアコミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	320,000	303,381	16,619	
	事務費支出	74,629,000	73,839,713	789,287	
	福利厚生費支出	134,000	132,945	1,055	
	福利厚生費	27,000	26,730	270	
	健康診断費	107,000	106,215	785	
	旅費交通費支出	14,000	7,474	6,526	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	2,392,000	2,265,500	126,500	
	消耗品費	2,271,000	2,145,600	125,400	
	器具備品費	121,000	119,900	1,100	
	水道光熱費支出	43,691,000	43,178,257	512,743	
	電気利用料	15,257,000	15,256,276	724	
	上下水道利用料	10,736,000	10,361,695	374,305	
	ガス利用料	17,698,000	17,560,286	137,714	
	燃料費支出	137,000	124,740	12,260	
	修繕費支出	4,326,000	4,254,543	71,457	
	小破修繕費	4,326,000	4,254,543	71,457	
	通信運搬費支出	491,000	480,834	10,166	
	広報費支出	26,000	25,036	964	
	業務委託費支出	11,442,000	11,441,650	350	
	手数料支出	41,000	11,820	29,180	
	保険料支出	54,000	53,680	320	
	賃借料支出	729,000	728,533	467	
	租税公課支出	183,000	182,900	100	
	保守料支出	6,670,000	6,669,098	902	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	車輛費支出	792,000	787,569	4,431	
	燃料費	129,000	128,374	626	
	修繕費	126,000	125,400	600	
	検査費	537,000	533,795	3,205	
	除雪費支出	1,883,000	1,882,274	726	
	雑支出	1,588,000	1,576,860	11,140	
	報償費	1,578,000	1,570,600	7,400	
	諸費	10,000	6,260	3,740	
	事業活動支出計 (2)	136,549,000	135,563,531	985,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,497,000	20,488,359	△1,991,359	
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	



## 中央地区老人福祉総合ケアコミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	17,324,000	14,300,232	3,023,768	
の	事業区分間繰入金支出	17,324,000	14,300,232	3,023,768	
出					
の					
活					
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	17,324,000	14,300,232	3,023,768	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,324,000	△14,300,232	△3,023,768	
予	予備費支出(10)	0	-	0	
備					
費					
支					
出					
(10)					
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,173,000	6,188,127	△5,015,127	
期					
資					
金					
収					
支					
差					
額					
合					
計					
(11)					
=					
(3)					
+					
(6)					
+					
(9)					
-					
(10)					
前	前期末支払資金残高(12)	32,182,000	32,182,093	△93	
期					
末					
支					
払					
資					
金					
残					
高					
(12)					
当	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,355,000	38,370,220	△5,015,220	
期					
末					
支					
払					
資					
金					
残					
高					
(11)					
+					
(12)					

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	122,797,000	110,699,000	12,098,000
	県委託料収益	122,797,000	110,699,000	12,098,000
	収益事業収益	437,855	1,763,987	△1,326,132
	その他の収益	437,855	1,763,987	△1,326,132
	受託事業収益(公費)	437,855	1,763,987	△1,326,132
	エリア利用料収益	32,734,164	45,135,520	△12,401,356
	利用料収益	28,427,020	39,952,280	△11,525,260
	宿泊利用料収益	2,211,900	7,513,410	△5,301,510
	休憩利用料収益	11,060,710	14,213,170	△3,152,460
	施設利用料収益	10,366,700	11,957,440	△1,590,740
	会議室等利用料収益	4,638,575	5,977,200	△1,338,625
	機材利用料収益	11,895	23,610	△11,715
	その他の利用料収益	137,240	267,450	△130,210
	その他の収益	4,307,144	5,183,240	△876,096
	テナント等実費負担収益	2,670,064	3,282,940	△612,876
	その他の収益	1,637,080	1,900,300	△263,220
	サービス活動収益計(1)	155,969,019	157,598,507	△1,629,488
費 用	人件費	61,373,499	62,743,655	△1,370,156
	職員給料	23,881,864	23,805,173	76,691
	職員俸給	20,633,407	19,602,559	1,030,848
	扶養手当	886,400	1,072,050	△185,650
	住居手当	0	306,000	△306,000
	通勤手当	545,161	885,948	△340,787
	管理職手当	1,080,000	840,000	240,000
	寒冷地手当	375,996	441,592	△65,596
	時間外勤務手当	288,900	621,024	△332,124
	資格手当	72,000	36,000	36,000
	職員賞与	5,054,643	5,046,819	7,824
	期末手当	3,615,217	3,578,577	36,640
	勤勉手当	1,439,426	1,468,242	△28,816
	賞与引当金繰入	2,474,571	2,824,890	△350,319
	非常勤職員給与	21,726,044	22,785,471	△1,059,427
	貸金	20,168,891	21,071,224	△902,333
	通勤手当	830,538	886,245	△55,707
	時間外勤務手当	115,115	193,002	△77,887
	一時金	602,500	605,000	△2,500
	資格手当	9,000	30,000	△21,000
	法定福利費	8,236,377	8,281,302	△44,925
	健康保険料	3,002,693	2,943,903	58,790
	厚生年金保険料	4,588,559	4,681,761	△93,202
	児童手当拠出金	181,020	174,218	6,802
	労災保険料	160,724	163,450	△2,726
	雇用保険料	303,381	317,970	△14,589
	事務費	73,839,713	84,584,465	△10,744,752

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	132,945	121,679	11,266
	福利厚生費	26,730	30,000	△3,270
	健康診断費	106,215	91,679	14,536
	職員被服費	0	9,720	△9,720
	旅費交通費	7,474	11,433	△3,959
	研修研究費	13,000	39,200	△26,200
	事務消耗品費	2,265,500	3,355,274	△1,089,774
	消耗品費	2,145,600	3,252,782	△1,107,182
	器具備品費	119,900	102,492	17,408
	水道光熱費	43,178,257	49,860,337	△6,682,080
	電気利用料	15,256,276	17,203,684	△1,947,408
	上下水道利用料	10,361,695	13,103,891	△2,742,196
	ガス利用料	17,560,286	19,552,762	△1,992,476
	燃料費	124,740	116,604	8,136
	修繕費	4,254,543	7,649,598	△3,395,055
	小規模修繕費	0	2,673,000	△2,673,000
	小破修繕費	4,254,543	4,976,598	△722,055
	通信運搬費	480,834	497,692	△16,858
	会議費	0	1,922	△1,922
	広報費	25,036	191,512	△166,476
	業務委託費	11,441,650	11,381,580	60,070
	手数料	11,820	31,868	△20,048
	保険料	53,680	49,295	4,385
	賃借料	728,533	939,186	△210,653
	租税公課	182,900	143,500	39,400
	保守料	6,669,098	6,860,600	△191,502
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	23,000	36,000	△13,000
	車輛費	787,569	685,348	102,221
	燃料費	128,374	181,728	△53,354
	修繕費	125,400	167,371	△41,971
	検査費	533,795	336,249	197,546
	除雪費	1,882,274	611,017	1,271,257
	雑費	1,576,860	1,986,100	△409,240
	報償費	1,570,600	1,986,100	△415,500
	諸費	6,260	0	6,260
	減価償却費	644,886	682,855	△37,969
	減価償却費	644,886	682,855	△37,969
	徴収不能引当金繰入	545,775	1,491,729	△945,954
	徴収不能引当金繰入	545,775	1,491,729	△945,954
	サービス活動費用計 (2)	136,403,873	149,502,704	△13,098,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,565,146	8,095,803	11,469,343
サ	取 受取利息配当金収益	371	444	△73
	益 受取利息配当金収益	371	444	△73

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	82,500	113,620	△31,120
	雑収益	82,500	113,620	△31,120
	サービス活動外収益計 (4)	82,871	114,064	△31,193
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)	82,871	114,064	△31,193
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,648,017	8,209,867	11,438,150
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	14,300,232	13,537,908	762,324
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,300,232	△13,537,908	△762,324
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,347,785	△5,328,041	10,675,826
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,347,785	△5,328,041	10,675,826
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	29,857,908	35,185,949	△5,328,041
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,205,693	29,857,908	5,347,785
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,205,693	29,857,908	5,347,785

## 中央地区老人福祉総合ケア コミュニティセンター 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,847,502	44,313,667	8,533,835	流動負債	18,989,357	16,448,193	2,541,164
現金預金	52,593,799	43,978,815	8,614,984	事業未払金	16,176,878	13,437,493	2,739,385
事業未収金	2,291,207	1,826,581	464,626	職員預り金	337,908	185,810	152,098
徴収不能引当金	△2,037,504	△1,491,729	△545,775	賞与引当金	2,474,571	2,824,890	△350,319
固定資産	1,347,548	1,992,434	△644,886	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,989,357	16,448,193	2,541,164
その他の固定資産	1,347,548	1,992,434	△644,886	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)	△188,527	△171,517	△17,010	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,492,128	6,492,128	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,296,253	△4,668,377	△627,876	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,205,693	29,857,908	5,347,785
				(うち当期活動増減差額)	5,347,785	△5,328,041	10,675,826
				純資産の部合計	35,205,693	29,857,908	5,347,785
資産の部合計	54,195,050	46,306,101	7,888,949	負債及び純資産の部合計	54,195,050	46,306,101	7,888,949

## 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) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上方法

- ・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拠点区分、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) サービス区分の内容  
指定管理料

### 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	130,914,000	130,914,000	0	
	県委託料収入	130,914,000	130,914,000	0	
	エリア利用料収入	12,464,000	14,034,929	△1,570,929	
	利用料収入	3,880,000	3,795,075	84,925	
	宿泊利用料収入	121,000	125,920	△4,920	
	休憩利用料収入	2,025,000	1,938,680	86,320	
	施設利用料収入	1,729,000	1,725,035	3,965	
	会議室等利用料収入	5,000	5,440	△440	
	その他の収入	8,584,000	10,239,854	△1,655,854	
	テナント等実費負担収入	8,215,000	9,839,754	△1,624,754	
	その他の収入	369,000	400,100	△31,100	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	その他の収入	435,000	467,070	△32,070	
	雑収入	435,000	467,070	△32,070	
	事業活動収入計 (1)	143,814,000	145,416,410	△1,602,410	
支出	人件費支出	65,834,000	65,585,612	248,388	
	職員給料支出	19,580,000	19,464,595	115,405	
	職員俸給	15,932,000	15,931,980	20	
	扶養手当	798,000	798,000	0	
	通勤手当	1,147,000	1,139,480	7,520	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0	
	寒冷地手当	318,000	318,000	0	
	宿日直手当	75,000	65,000	10,000	
	時間外勤務手当	110,000	12,135	97,865	
	職員賞与支出	6,361,000	6,360,106	894	
	期末手当	4,392,000	4,391,504	496	
	勤勉手当	1,969,000	1,968,602	398	
	非常勤職員給与支出	30,680,000	30,552,315	127,685	
	貸金	25,850,000	25,849,347	653	
	通勤手当	1,156,000	1,155,688	312	
	宿日直手当	50,000	25,000	25,000	
	時間外勤務手当	334,000	251,849	82,151	
	一時金	781,000	780,500	500	
	代替職員等雇上費	2,509,000	2,489,931	19,069	
	法定福利費支出	9,213,000	9,208,596	4,404	
	健康保険料	3,299,000	3,296,777	2,223	
	厚生年金保険料	5,195,000	5,194,914	86	
	児童手当拠出金	205,000	204,388	612	
	労災保険料	172,000	171,061	939	
	雇用保険料	342,000	341,456	544	
	事務費支出	63,943,000	61,588,854	2,354,146	
	福利厚生費支出	169,000	126,647	42,353	
福利厚生費	31,000	30,660	340		
健康診断費	138,000	95,987	42,013		

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	350,000	146,933	203,067	
	旅費交通費支出	60,000	42,550	17,450	
	研修研究費支出	60,000	43,412	16,588	
	事務消耗品費支出	4,650,000	4,206,063	443,937	
	消耗品費	4,200,000	3,817,563	382,437	
	器具備品費	450,000	388,500	61,500	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	水道光熱費支出	20,540,000	19,770,978	769,022	
	電気利用料	16,389,000	15,819,902	569,098	
	上下水道利用料	4,132,000	3,936,873	195,127	
	ガス利用料	19,000	14,203	4,797	
	燃料費支出	11,679,000	11,678,031	969	
	修繕費支出	5,120,000	4,977,440	142,560	
	小破修繕費	5,013,000	4,870,817	142,183	
	備品等修繕費	107,000	106,623	377	
	通信運搬費支出	580,000	569,248	10,752	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	60,000	48,653	11,347	
	業務委託費支出	6,451,000	6,450,067	933	
	手数料支出	160,000	128,840	31,160	
	保険料支出	56,000	55,400	600	
	賃借料支出	1,175,000	1,160,973	14,027	
	租税公課支出	324,000	302,600	21,400	
	保守料支出	8,822,000	8,821,241	759	
	渉外費支出	20,000	15,742	4,258	
	諸会費支出	46,000	35,500	10,500	
	車輛費支出	1,450,000	1,127,427	322,573	
	燃料費	500,000	420,272	79,728	
	修繕費	800,000	558,655	241,345	
	検査費	150,000	148,500	1,500	
	除雪費支出	1,700,000	1,473,392	226,608	
	雑支出	460,000	407,717	52,283	
	報償費	190,000	156,000	34,000	
	諸費	270,000	251,717	18,283	
	事業活動支出計 (2)	129,777,000	127,174,466	2,602,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,037,000	18,241,944	△4,204,944	
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	365,000	364,980	20	
	器具及び備品取得支出	365,000	364,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	365,000	364,980	20	



## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	△365,000	△364,980	△20	
その					
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他	事業区分間繰入金支出	14,938,000	14,180,004	757,996	
の	事業区分間繰入金支出	14,938,000	14,180,004	757,996	
出					
活動					
による					
収	その他の活動支出計(8)	14,938,000	14,180,004	757,996	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,938,000	△14,180,004	△757,996	
予備費支出	(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,266,000	3,696,960	△4,962,960	
前期末支払資金残高(12)		19,964,000	19,964,052	△52	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,698,000	23,661,012	△4,963,012	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	130,914,000	127,697,000	3,217,000
	益 県委託料収益	130,914,000	127,697,000	3,217,000
	ビ エリア利用料収益	14,034,929	18,821,392	△4,786,463
	ス 利用料収益	3,795,075	7,449,330	△3,654,255
	活 宿泊利用料収益	125,920	1,961,110	△1,835,190
	動 休憩利用料収益	1,938,680	3,988,110	△2,049,430
	増 施設利用料収益	1,725,035	1,469,880	255,155
	減 会議室等利用料収益	5,440	30,230	△24,790
	の その他の収益	10,239,854	11,372,062	△1,132,208
	部 テント等実費負担収益	9,839,754	10,950,962	△1,111,208
	その他の収益	400,100	421,100	△21,000
	サービス活動収益計 (1)	144,948,929	146,518,392	△1,569,463
費用	費 人件費	65,753,831	61,548,232	4,205,599
	用 職員給料	19,464,595	17,952,958	1,511,637
	職員俸給	15,931,980	14,900,100	1,031,880
	扶養手当	798,000	756,000	42,000
	通勤手当	1,139,480	657,486	481,994
	管理職手当	1,200,000	960,000	240,000
	寒冷地手当	318,000	318,000	0
	宿日直手当	65,000	210,000	△145,000
	時間外勤務手当	12,135	124,372	△112,237
	資格手当	0	27,000	△27,000
	職員賞与	4,451,885	4,015,049	436,836
	期末手当	3,103,455	2,801,513	301,942
	勤勉手当	1,348,430	1,213,536	134,894
	賞与引当金繰入	2,372,407	2,204,188	168,219
	非常勤職員給与	30,552,315	29,123,136	1,429,179
	賃金	25,849,347	25,716,657	132,690
	通勤手当	1,155,688	1,300,887	△145,199
	宿日直手当	25,000	165,000	△140,000
	時間外勤務手当	251,849	484,590	△232,741
	一時金	780,500	693,500	87,000
	代替職員等雇上費	2,489,931	762,502	1,727,429
	法定福利費	8,912,629	8,252,901	659,728
	健康保険料	3,181,902	2,924,731	257,171
	厚生年金保険料	5,020,311	4,702,221	318,090
	児童手当拠出金	197,899	175,197	22,702
	労災保険料	171,061	160,173	10,888
	雇用保険料	341,456	290,579	50,877
	事務費	61,588,854	73,613,558	△12,024,704
	福利厚生費	126,647	132,340	△5,693
	福利厚生費	30,660	0	30,660
健康診断費	95,987	132,340	△36,353	
職員被服費	146,933	236,608	△89,675	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	42,550	96,250	△53,700
	研修研究費	43,412	144,860	△101,448
	事務消耗品費	4,206,063	4,544,658	△338,595
	消耗品費	3,817,563	4,299,094	△481,531
	器具備品費	388,500	245,564	142,936
	印刷製本費	0	562,218	△562,218
	水道光熱費	19,770,978	21,377,196	△1,606,218
	電気利用料	15,819,902	16,168,792	△348,890
	上下水道利用料	3,936,873	5,114,665	△1,177,792
	ガス利用料	14,203	93,739	△79,536
	燃料費	11,678,031	12,874,454	△1,196,423
	修繕費	4,977,440	11,651,463	△6,674,023
	小規模修繕費	0	2,553,120	△2,553,120
	小破修繕費	4,870,817	9,071,073	△4,200,256
	備品等修繕費	106,623	27,270	79,353
	通信運搬費	569,248	662,721	△93,473
	広報費	48,653	300,727	△252,074
	業務委託費	6,450,067	5,464,112	985,955
	手数料	128,840	342,950	△214,110
	保険料	55,400	34,840	20,560
	賃借料	1,160,973	1,376,241	△215,268
	租税公課	302,600	223,200	79,400
	保守料	8,821,241	9,606,064	△784,823
	渉外費	15,742	31,916	△16,174
	諸会費	35,500	45,500	△10,000
	車輛費	1,127,427	1,426,199	△298,772
	燃料費	420,272	735,954	△315,682
	修繕費	558,655	574,375	△15,720
	検査費	148,500	115,870	32,630
	除雪費	1,473,392	606,998	866,394
	雑費	407,717	1,872,043	△1,464,326
	報償費	156,000	1,159,509	△1,003,509
	諸費	251,717	712,534	△460,817
	減価償却費	826,687	717,722	108,965
	減価償却費	826,687	717,722	108,965
	サービス活動費用計 (2)	128,169,372	135,879,512	△7,710,140
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,779,557	10,638,880	6,140,677
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	411	389	22
	受取利息配当金収益	411	389	22
	その他のサービス活動外収益	467,070	1,333,630	△866,560
	雑収益	467,070	1,333,630	△866,560
	サービス活動外収益計 (4)	467,481	1,334,019	△866,538
費用				

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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)	467,481	1,334,019	△866,538
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,247,038	11,972,899	5,274,139
特別収益の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,180,005	△12,564,474	△1,615,531
増減の部	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	14,180,004	12,564,473	1,615,531
	事業区分間繰入金費用	14,180,004	12,564,473	1,615,531
	特別費用計 (9)	14,180,005	12,564,474	1,615,531
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,067,033	△591,575	3,658,608
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)		3,067,033	△591,575	3,658,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	19,967,986	20,559,561	△591,575
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,035,019	19,967,986	3,067,033
繰越活動増減差額の部	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)		23,035,019	19,967,986	3,067,033

## 南部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 3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	43,730,347	34,594,998	9,135,349	流動負債	22,441,742	16,835,134	5,606,608
現金預金	42,731,561	33,451,246	9,280,315	事業未払金	19,901,995	14,481,346	5,420,649
事業未収金	998,786	1,143,752	△144,966	預り金	0	500	△500
固定資産	1,746,414	2,208,122	△461,708	職員預り金	167,340	149,100	18,240
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,372,407	2,204,188	168,219
その他の固定資産	1,746,414	2,208,122	△461,708	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,221,249	3,221,249	0	負債の部合計	22,441,742	16,835,134	5,606,608
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,221,248	△3,221,248	0	純資産の部			
器具及び備品	11,460,201	11,202,662	257,539	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,729,038	△9,009,791	△719,247	元入金	0	0	0
その他の固定資産	15,250	15,250	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	23,035,019	19,967,986	3,067,033
				(うち当期活動増減差額)	3,067,033	△591,575	3,658,608
				純資産の部合計	23,035,019	19,967,986	3,067,033
資産の部合計	45,476,761	36,803,120	8,673,641	負債及び純資産の部合計	45,476,761	36,803,120	8,673,641

## 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）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

- ・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）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）サービス区分の内容

指定管理料

### 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

## 地域密着型カービィス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	4,842,000	4,842,000	0	
	収益事業収入	4,842,000	4,842,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	事業活動収入計 (1)	4,843,000	4,842,070	930	
	支出				
	人件費支出	2,803,000	2,736,336	66,664	
	非常勤職員給与支出	2,529,000	2,463,306	65,694	
	賃金	2,394,000	2,350,000	44,000	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	時間外勤務手当	25,000	3,306	21,694	
	一時金	50,000	50,000	0	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	274,000	273,030	970	
	健康保険料	96,000	95,575	425	
	厚生年金保険料	171,000	170,739	261	
	児童手当拠出金	7,000	6,716	284	
	事務費支出	978,000	761,158	216,842	
	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	436,000	314,426	121,574		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	13,000	2,224	10,776		
消耗品費	13,000	2,224	10,776		
通信運搬費支出	424,000	375,609	48,391		
会議費支出	2,000	950	1,050		
保険料支出	33,000	32,760	240		
賃借料支出	35,000	11,370	23,630		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
報償費	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	3,781,000	3,497,494	283,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,000	1,344,576	△282,576		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の支出					
事業区分間繰入金支出	1,437,000	1,019,147	417,853		

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,437,000	1,019,147	417,853	
	その他の活動支出計(8)	1,437,000	1,019,147	417,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,437,000	△1,019,147	△417,853	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△375,000	325,429	△700,429	
前期末支払資金残高(12)		6,373,000	6,373,863	△863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,998,000	6,699,292	△701,292	



## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	4,842,000	5,290,000	△448,000	
	収益事業収益	4,842,000	5,290,000	△448,000	
活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	4,842,000	5,290,000	△448,000	
	費用				
活動増減の部	人件費	2,736,336	2,800,418	△64,082	
	非常勤職員給与	2,463,306	2,544,551	△81,245	
	賃金	2,350,000	2,460,000	△110,000	
	通勤手当	24,000	0	24,000	
	時間外勤務手当	3,306	34,551	△31,245	
	一時金	50,000	50,000	0	
	資格手当	36,000	0	36,000	
	法定福利費	273,030	255,867	17,163	
	健康保険料	95,575	98,518	△2,943	
	厚生年金保険料	170,739	151,707	19,032	
	児童手当拠出金	6,716	5,642	1,074	
	事務費	761,158	1,032,761	△271,603	
	福利厚生費	3,819	3,750	69	
	健康診断費	3,819	3,750	69	
	旅費交通費	314,426	449,920	△135,494	
	事務消耗品費	2,224	37,523	△35,299	
	消耗品費	2,224	37,523	△35,299	
	印刷製本費	0	14,580	△14,580	
	通信運搬費	375,609	435,598	△59,989	
	会議費	950	1,140	△190	
	保険料	32,760	35,820	△3,060	
	賃借料	11,370	34,430	△23,060	
	雑費	20,000	20,000	0	
	報償費	20,000	20,000	0	
		サービス活動費用計 (2)	3,497,494	3,833,179	△335,685
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,344,506	1,456,821	△112,315
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70	62	8
受取利息配当金収益		70	62	8	
サービス活動外収益計 (4)		70	62	8	
	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)	70	62	8	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,344,576	1,456,883	△112,307	
特別増	特別収益計 (8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	1,019,147	954,319	64,828	

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	事業区分間繰入金費用	1,019,147	954,319	64,828
	特別費用計 (9)	1,019,147	954,319	64,828
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,019,147	△954,319	△64,828
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		325,429	502,564	△177,135
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)		325,429	502,564	△177,135
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,373,863	5,871,299	502,564
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,699,292	6,373,863	325,429
	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)		6,699,292	6,373,863	325,429

## 地域密着型サービス外部評価事業 貸借対照表

令和 3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	7,132,148	7,238,941	△106,793	流動負債	432,856	865,078	△432,222
現金預金	7,132,148	7,238,941	△106,793	事業未払金	415,450	426,641	△11,191
固定資産	0	0	0	職員預り金	17,406	14,437	2,969
基本財産	0	0	0	前受金	0	424,000	△424,000
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	432,856	865,078	△432,222
				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	6,699,292	6,373,863	325,429
				(うち当期活動増減差額)	325,429	502,564	△177,135
				純資産の部合計	6,699,292	6,373,863	325,429
資産の部合計	7,132,148	7,238,941	△106,793	負債及び純資産の部合計	7,132,148	7,238,941	△106,793

## 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拠点区分、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）サービス区分の内容  
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2年度

附属明細書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団



## 令和2年度 附属明細書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
<b>[社会福祉事業会計]</b>		
2. 法人本部拠点区分	-----	27
3. 高清水園経理区分	-----	30
4. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	38
5. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	57
6. 阿桜園拠点区分	-----	71
7. やまばと園拠点区分	-----	85
8. 障害者支援センター御所野拠点区分	-----	98
9. 点字図書館拠点区分	-----	106
10. 聴覚障害者支援センター	-----	108
11. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	110
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	112
13. 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業拠点区分	-----	114
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	116
15. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	117
16. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	118
17. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	120
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	122
<b>[公益事業会計]</b>		
19. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	126
20. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	128
21. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	130
<b>[収益事業会計]</b>		
22. 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	-----	131
23. 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	-----	133
24. 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	-----	135





**【法人單位】**



# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	中央地区老人福祉総合エリア 他	-	釣銭用として	-	-	550,000
現金	中央地区老人福祉総合エリア 他	-	3月31日分エリア利用料収入として	-	-	199,901
定期預金	秋田銀行御所野ニュータウン支 店 他	-	預金として	-	-	15,000,000
普通預金	秋田銀行本店 他	-	支払資金として	-	-	1,022,859,783
小計						1,038,609,684
事業未収金	高清水園 他	-	3月分自立支援給付費収入 他	-	-	636,854,916
未収金	阿桜園	-	即応自衛官雇用企業給付金	-	-	127,500
未収補助金	阿桜園	-	障害児入所施設運営費補助金 他	-	-	14,419,238
医薬品	心身障害者コロニー診療所	-	棚卸資産	-	-	712,067
給食用材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	5,089,635
商品・製品	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	3,984,750
原材料	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	935,837
立替金	北部老人福祉総合エリア	-	3月分宿舍電気料	-	-	8,094
前払金	心身障害者コロニー共同生活援 助事業所 他	-	4月分家賃 他	-	-	3,155,700
徴収不能引当金	中央地区老人福祉総合エリア	-	令和元年度・令和2年度テナント実費負担未 収金	-	-	-2,037,504
流動資産合計						1,701,859,917
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高清水園)秋田市上北手猿田 字苗代沢14番地の1	2016年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	-	-	266,500,000
	(由利本荘地域生活支援センタ ー)由利本荘市二番堰25番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生 活支援センターに使用	-	-	76,394,321
	(由利本荘地域生活支援センタ ー共同生活援助事業)由利本荘	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生 活支援センター共同生活援助事業所に使用	-	-	26,910,479
	小計					
建物	(高清水園)秋田市上北手猿田 字苗代沢14番地の1	2016年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	880,360,589	-193,265,871	687,094,718
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂 105番地	2016年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	508,413,543	-117,881,055	390,532,488
	(由利本荘地域生活支援センタ ー水林事業所)由利本荘市調練	2011年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生 活支援センター水林事業所に使用	83,831,000	-36,418,769	47,412,231
	(由利本荘地域生活支援センタ ー)由利本荘市二番堰25番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生 活支援センターに使用	314,265,376	-60,525,725	253,739,651
	(由利本荘地域生活支援センタ ー共同生活援助事業)由利本荘	2016年度	第2種社会福祉事業である由利本荘地域生 活支援センター共同生活援助事業所に使用	145,846,352	-40,237,430	105,608,922
	(障害者支援センター御所野) 秋田市御所野下堤五丁目1番4号	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援セン ター御所野に使用	783,936,033	-63,024,536	720,911,497
小計						2,205,299,507
定期預金		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						2,585,104,307
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(心身障害者コロニー)由利本 荘市西目町出戸字孫七山3番地	2016年度	第1種社会福祉事業である心身障害者コロニ ーに使用	10,953,590	-8,701,904	2,251,686
	(高清水園)秋田市上北手猿田 字苗代沢14番地の1	2020年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用	784,300	-2,745	781,555
	(阿桜園)横手市赤坂字仁坂 105番地	2014年度	第1種社会福祉事業である阿桜園に使用	5,336,785	-2,294,369	3,042,416
	(やまばと園)湯沢市三梨町字 飯田二ツ森43番地	2018年度	第1種社会福祉事業であるやまばと園に使用	498,960	-66,235	432,725
	(障害者支援センター御所野) 秋田市御所野下堤五丁目1番4号	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援センタ ー御所野に使用	740,300	-21,838	718,462
	(高清水園共同生活援助事業) 秋田市広面字樋ノ上34番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である高清水園共同生 活事業に使用	470,800	-1,647	469,153
	(点字図書館)秋田市土崎港南 3丁目2番58号	2014年度	第2種社会福祉事業である点字図書館に使用	180,360	-64,732	115,628
小計						7,811,625
構築物	プレハブ他	-	施設運営用他	92,717,411	-33,449,900	59,267,511
機械及び装置	自動火災報知設備他	-	施設運営用他	66,306,890	-58,089,993	8,216,897
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他35台	-	利用者送迎用他	89,850,278	-89,340,497	509,781

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	事務机他	-	施設運営用他	383,930,246	-262,875,573	121,054,673
有形リース資産	診療所医療システム他	-	施設運営用他	13,201,704	-11,710,656	1,491,048
権利	電話加入権	-	施設運営用他	-	-	18,000
ソフトウェア	福祉の森システム他	-	施設運営用他	-	-	16,183,988
退職給付引当資産	秋田銀行 御所野ニュータウン支店	-	当法人の給与規則に基づく退職金制度の積立預金	-	-	183,484,740
全事協年金共済預け金		-	全国社会福祉事業団協議会の退職年金制度に基づく預け金	-	-	227,932,933
福利協会退職手当預け金		-	秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度に基づく預け金	-	-	195,903,839
備品等積立資産	秋田銀行 本店 他	-	将来における高清水園等施設の固定資産物品更新のために積み立てしている	-	-	267,349,655
修繕積立資産	秋田銀行 本店 他	-	将来における高清水園等施設の修繕のために積み立てしている	-	-	101,547,160
事業展開積立資産	秋田銀行 本店 他	-	将来における高清水園等施設の建て替えのために積み立てしている	-	-	2,139,262,735
経営安定化積立資産	秋田銀行 本店 他	-	将来における高清水園等施設の緊急時の支払いのために積み立てしている	-	-	125,000,000
工賃変動積立資産	秋田銀行 本荘支店	-	利用者工賃の支払が不足した場合のために積み立てしている	-	-	5,700,025
差入保証金	阿桜園共同生活援助事業 他	-	共同生活援助事業に使用する建物賃借契約の敷金保証金として	-	-	27,600,000
その他の固定資産	事業団基金 他	-		-	-	23,487,221
その他の固定資産合計						3,511,821,831
固定資産合計						6,096,926,138
資産合計						7,798,786,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他	-		-	-	238,795,785
1年以内返済予定リース債務	心身障害者コロニー他	-		-	-	1,376,352
預り金	法人本部他	-		-	-	1,931,897
職員預り金	法人本部他	-		-	-	15,687,116
前受金	高清水園共同生活援助事業他	-		-	-	3,489,000
賞与引当金	法人本部他	-		-	-	129,107,640
流動負債合計						390,387,790
2 固定負債						
リース債務	心身障害者コロニー	-		-	-	114,696
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	183,484,740
全事協年金共済引当金	法人本部	-		-	-	227,932,933
福利協会退職給付引当金	法人本部	-		-	-	195,903,839
資産除去債務	障害者支援センター御所野	-		-	-	19,250,120
固定負債合計						626,686,328
負債合計						1,017,074,118
差引純資産						6,781,711,937

# 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					心身障害者コロー	阿桜園 やまばと園
法人の役職員	経常					
利用者本人						
利用者の家族		7	1,750,000		1,450,000	300,000
取引業者		15	1,438,000			220,000
その他		4	174,409		48,500	56,600
区分小計		26	3,362,409	0	1,498,500	576,600
						1,120,000
						69,300
						1,189,300
区分小計		0	0	0	0	0

# 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					心身障害者コロニー	阿松園 やまぼと園	
区分小計		0	0	0	0		0
合計		26	3,362,409	0	1,498,500	576,600	1,189,300

# 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						点字図書館	南部老人福祉総合センター 費老人ホ-4	
	法人の役職員	経常						
	利用者本人							
	利用者の家族		7	1,750,000				
	取引業者		15	1,438,000			98,000	
	その他		4	174,409		9		
	区分小計		26	3,362,409	0	9	98,000	
	区分小計		0	0	0	0	0	

# 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					点字図書館	南部老人福祉総合センター 費老人ホール	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		26	3,362,409	0	9	98,000	



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)	
						高清水園	心身障害者センター 由利本荘地域生活支援センター		
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677	6,506,000	3,129,000	3,445,000	
秋田県(障害児入所施設運営費)		14,413,057		14,414,238					
秋田市(定期健康診断事業)		5,000		5,000					
秋田県(障害児・者施設整備費)		44,350,000		44,350,000	44,350,000				
横手市(障害者福祉施設整備事業費)		2,000,000		2,000,000	2,000,000				
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	6,506,000	3,129,000	3,445,000	
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業	18,632,600		18,632,600					
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)		5,622,000		5,622,000	681,693				
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	0	0	0	
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)	施設	50,000		50,000					
大館市(事業所等衛生管理費)		50,000		50,000					
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						高清水園	心身障害者コーポレーション 由利本荘地域生活支援センター
合計		115,539,657	0	115,540,838	57,864,370	6,506,000	3,129,000
							3,445,000

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						阿桜園	やまばと園 障害者支援センター御所野
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677	8,268,000	4,483,000
秋田県(障害児入所施設運営費)		14,413,057		14,414,238		14,414,238	
秋田市(定期健康診断事業)		5,000		5,000			
秋田県(障害児・者施設整備費)		44,350,000		44,350,000	44,350,000		
横手市(障害者福祉施設整備事業費)		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	69,032,238	4,483,000
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業	18,632,600		18,632,600			
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)		5,622,000		5,622,000	681,693		
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	0	0
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)	施設	50,000		50,000			
大館市(事業所等衛生管理費)		50,000		50,000			
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						阿桜園	やまばと園 障害者支援センター御所野
合計		115,539,657	0	115,540,838	57,864,370	69,032,238	4,483,000
							2,581,000

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						高清水園共同生活援助事業	心身障害者共同生活援助事業	
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金) 秋田県(障害児入所施設運営費) 秋田市(定期健康診断事業) 秋田県(障害児・者施設整備費) 横手市(障害者福祉施設整備事業費)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677	402,000	402,000	402,000
		14,413,057		14,414,238				
		5,000		5,000				
		44,350,000		44,350,000	44,350,000			
		2,000,000		2,000,000	2,000,000			
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	402,000	402,000	402,000
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料) 秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)	老人事業	18,632,600		18,632,600				
		5,622,000		5,622,000	681,693			
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	0	0	0
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 大館市(事業所等衛生管理費)	施設	50,000		50,000				
		50,000		50,000				
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
					高清水園共同生活事業	障害者こころ-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	
うち国庫補助金等特別積立金積立額		57,864,370						
合計		115,539,657	0	115,540,838	402,000	402,000	402,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)	
						阿桜園共同生活援助事業	やまばと共同生活援助事業		南部老人福祉総合ケア 養護老人ホーム
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677	402,000			
秋田県(障害児入所施設運営費)		14,413,057		14,414,238					
秋田市(定期健康診断事業)		5,000		5,000					
秋田県(障害児・者施設整備費)		44,350,000		44,350,000	44,350,000				
横手市(障害者福祉施設整備事業費)		2,000,000		2,000,000	2,000,000				
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	402,000		0	
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業	18,632,600		18,632,600					
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)		5,622,000		5,622,000	681,693			1,850,000	
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	0		1,850,000	
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)	施設	50,000		50,000					
大館市(事業所等衛生管理費)		50,000		50,000					
区分小計		100,000	0	100,000	0	0		0	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						阿桜園共同生活援助事業	やまばと共同生活援助事業
合計		115,539,657	0	115,540,838	57,864,370	402,000	1,850,000

(単位:円)



# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						南部老人福祉総合エイズ 軽費老人ホーム	南部老人福祉総合エイズ 介護事業	南部老人福祉総合エイズ 老人専用マンション	
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677				
秋田県(障害児入所施設運営費)		14,413,057		14,414,238					
秋田市(定期健康診断事業)		5,000		5,000					
秋田県(障害児・者施設整備費)		44,350,000		44,350,000	44,350,000				
横手市(障害者福祉施設整備事業費)		2,000,000		2,000,000	2,000,000				
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	0	0	0	
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業	18,632,600		18,632,600		18,632,600			
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金)		5,622,000		5,622,000	681,693	1,850,000	1,082,000	840,000	
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	20,482,600	1,082,000	840,000	
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)	施設	50,000		50,000					
大館市(事業所等衛生管理費)		50,000		50,000					
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南部老人福祉総合エリア 経費老人ホーム	南部老人福祉総合エリア 介護事業	南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション
合計		115,539,657	0	115,540,838	57,864,370	20,482,600	1,082,000	840,000

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	(単位:円)
秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金) 秋田県(障害児入所施設運営費) 秋田市(定期健康診断事業) 秋田県(障害児・者施設整備費) 横手市(障害者福祉施設整備事業費)	障害事業	30,417,000		30,417,000	10,832,677		
		14,413,057		14,414,238			
		5,000		5,000			
		44,350,000		44,350,000	44,350,000		
		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
区分小計		91,185,057	0	91,186,238	57,182,677	0	
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料) 秋田県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)	老人事業	18,632,600		18,632,600			
		5,622,000		5,622,000	681,693		
区分小計		24,254,600	0	24,254,600	681,693	0	
秋田県鶴岡光連盟(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 大館市(事業所等衛生管理費)	施設	50,000		50,000		50,000	
		50,000		50,000		50,000	
区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター	(単位:円)
合 計		115,539,657	0	115,540,838	57,864,370	100,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業			35,828,000	事業区分間繰入金支出
公益事業	社会福祉事業			5,315,488	事業区分間繰入金支出
収益事業	社会福祉事業			41,916,299	事業区分間繰入金支出
社会福祉事業	収益事業			10,000	事業区分間繰入金支出(地域密着型外部評価調査手数料)
収益事業	公益事業			7,805,000	事業区分間繰入金支出

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	高清水園			7,269,184	拠点区分間繰入金支出
法人本部	心身障害者ユニ-			20,404,400	拠点区分間繰入金支出
法人本部	由利本荘地域生活支援センター			12,753,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	阿桜園			22,149,300	拠点区分間繰入金支出
法人本部	やまばと園			1,953,600	拠点区分間繰入金支出
法人本部	障害者支援センター御所野			180,650	拠点区分間繰入金支出
法人本部	高清水園共同生活援助事業			3,000,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事			22,000	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	やまばと共同生活援助事業			1,560,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター ホム			20,222,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター ホム			21,145,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター 介護事業			9,000	拠点区分間繰入金支出
高清水園	法人本部			119,113,150	拠点区分間繰入金支出
心身障害者センター	法人本部			319,257,314	拠点区分間繰入金支出
由利本荘地域生活支援センター	法人本部			11,779,703	拠点区分間繰入金支出
阿桜園	法人本部			114,047,792	拠点区分間繰入金支出
やまばと園	法人本部			46,667,364	拠点区分間繰入金支出
障害者支援センター御所野	法人本部			29,112,060	拠点区分間繰入金支出
点字図書館	法人本部			1,444,863	拠点区分間繰入金支出
聴覚障害者支援センター	法人本部			1,368,462	拠点区分間繰入金支出
高清水園共同生活援助事業	法人本部			4,822,292	拠点区分間繰入金支出
心身障害者センター共同生活援助事業	法人本部			11,657,716	拠点区分間繰入金支出
由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業	法人本部			15,419,373	拠点区分間繰入金支出
阿桜園共同生活援助事業	法人本部			1,665,013	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
やまばと共同生活援助事業	法人本部			1,216,390	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケア介護老人 ホ-4	法人本部			4,389,173	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケア軽費老人 ホ-4	法人本部			5,055,239	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケア介護事業	法人本部			3,485,711	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

# 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				



# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位:円)	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高清水園	心身障害者コミュニ ティ		由利本荘地域生活支援 センター
前期繰越額	/	/	/	1,530,006,514	991,359,082	2,475,943	130,962,750	
当期積立額				57,864,370	3,259,135		201,102	
当期積立額合計	0	0	0	57,864,370	3,259,135	0	201,102	
当期取崩額				117,177,397	38,961,349	1,065,005	6,689,421	
当期取崩額合計	/	/	/	117,177,397	38,961,349	1,065,005	6,689,421	
当期末残高	/	/	/	1,470,693,487	955,656,868	1,410,938	124,474,431	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		阿桜園	障害者支援センター御所野	心身障害者 共同生活 支援事業
前期繰越額				1,530,006,514	404,533,411	570,057	70,171
当期積立額				57,864,370	52,582,664	739,646	
当期積立額合計	0	0	0	57,864,370	52,582,664	739,646	0
当期取崩額				117,177,397	70,157,850	181,437	70,171
当期取崩額合計				117,177,397	70,157,850	181,437	70,171
当期末残高				1,470,693,487	386,958,225	1,128,266	

(単位:円)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南部老人福祉総合エリ ア	南部老人福祉総合エリ ア 経費老人ホーム	高清水園共同生活援助 事業
前期繰越額	/	/	/	1,530,006,514	17,550	17,550	
当期積立額				57,864,370	433,965		400,130
当期積立額合計	0	0	0	57,864,370	433,965	0	400,130
当期取崩額				117,177,397	22,549	11,700	1,400
当期取崩額合計	/	/	/	117,177,397	22,549	11,700	1,400
当期末残高	/	/	/	1,470,693,487	428,966	5,850	398,730

(単位:円)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南部老人福祉総合ケア 老人専用マンション	各拠点区分の内訳
前期繰越額	/	/	/	1,530,006,514		
当期積立額				57,864,370	247,728	
当期積立額合計	0	0	0	57,864,370	247,728	
当期取崩額				117,177,397	16,515	
当期取崩額合計	/	/	/	117,177,397	16,515	
当期末残高	/	/	/	1,470,693,487	231,213	

(単位:円)

# 【拐点区分别】



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	15,528,021	0	15,528,025	0
器具及び備品	2,777,839	0	6,028,000	0	740,126	0	0	0	8,065,713	0	4,033,065	0	12,098,778	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,777,843	0	6,028,000	0	740,126	0	0	0	8,065,717	0	19,561,086	0	27,628,803	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,578,720	0	16,105,320	0	4,847,142	0	0	0	15,836,898	0	22,808,022	0	38,644,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,578,720	0	16,105,320	0	4,847,142	0	0	0	15,836,898	0	22,808,022	0	38,644,920	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産	54,950	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,054,950	0	0	0	20,054,950	0	
備品積立資産	0	0	287,758,648	0	38,390,154	0	0	0	249,368,494	0	38,390,154	0	287,758,648	0	
修繕積立資産	0	0	101,547,160	0	0	0	0	0	101,547,160	0	0	0	101,547,160	0	
事業展開積立資産	1,099,715,015	0	670,605,724	0	-368,941,996	0	0	0	2,139,262,735	0	-369,417,011	0	1,769,845,724	0	
経営安定化積立資産	0	0	125,000,000	0	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	
退職給付引当資産	0	0	198,136,680	0	14,651,940	0	0	0	183,484,740	0	14,651,940	0	198,136,680	0	
全事協年金共済預け金	0	0	233,431,308	0	5,498,375	0	0	0	227,932,933	0	5,498,375	0	233,431,308	0	
福利協会退職手当預け金	169,928,806	0	0	0	-25,975,033	0	0	0	195,903,839	0	-163,209,743	0	32,694,096	0	
その他の固定資産(その他)計	1,269,702,771	0	1,636,479,520	0	-336,376,560	0	0	0	3,242,558,851	0	-474,086,285	0	2,768,472,566	0	
その他の固定資産計	1,277,059,334	0	1,658,612,840	0	-330,789,292	0	0	0	3,266,461,466	0	-431,717,177	0	2,834,744,289	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,277,059,334	0	1,668,612,840	0	-330,789,292	0	0	0	3,276,461,466	0	-431,717,177	0	2,844,744,289	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,277,059,334	0	1,668,612,840	0	-330,789,292	0	0	0	3,276,461,466	0	-431,717,177	0	2,844,744,289	0	

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
固定負債>全事協年金共済引当金	233,431,308	14,632,020	20,130,395	( )	227,932,933	
固定負債>福利協会退職給付引当金	169,928,806	33,691,269	7,716,236	( )	195,903,839	
固定負債>退職給付引当金	198,136,680	( )	14,651,940	( )	183,484,740	
流動負債>賞与引当金	5,361,852	4,951,045	5,361,852	( )	4,951,045	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	606,858,646	53,274,334	47,860,423	0	612,272,557	
		( )	( )	( )		

(単位:円)



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立金	287,758,648	0	38,390,154	249,368,494	
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立金	1,770,320,739	371,941,996	3,000,000	2,139,262,735	
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	2,284,626,547	371,941,996	41,390,154	2,615,178,389	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立資産	287,758,648	0	38,390,154	249,368,494	
修繕積立資産	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立資産	1,770,320,739	371,941,996	3,000,000	2,139,262,735	
経営安定化積立資産	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	2,284,626,547	371,941,996	41,390,154	2,615,178,389	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 高清水園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	266,500,000	266,500,000	0	0	0	0	0	0	0	266,500,000	0	0	266,500,000	266,500,000	
建物	723,785,753	723,785,753	1,979,824	38,648,753	38,648,753	0	0	0	687,094,718	685,137,000	193,265,871	193,243,765	880,360,589	878,380,765	
基本財産合計	990,285,753	990,285,753	1,979,824	38,648,753	38,648,753	0	0	0	953,594,718	951,637,000	193,265,871	193,243,765	1,146,860,889	1,144,880,765	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	784,300	601,891	2,106	2,745	2,106	0	0	781,555	599,785	2,745	2,106	784,300	601,891	
構築物	1,074,644	0	0	68,817	0	0	0	0	1,005,827	0	160,573	0	1,166,400	0	
機械及び装置	2,448,199	1,073,329	0	555,569	264,573	0	0	0	1,892,630	808,756	2,189,770	1,036,244	4,082,400	1,845,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,301,487	870,000	5,301,489	870,000	
器具及び備品	9,096,482	7,918,412	2,657,244	3,214,810	45,917	0	0	0	13,800,084	2,611,327	19,524,936	45,917	33,325,020	2,657,244	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,619,327	8,702,712	3,259,135	3,841,941	312,596	0	0	0	17,480,098	4,019,868	27,179,511	1,954,267	44,659,609	5,974,135	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	177,480	0	0	62,640	0	0	0	0	114,840	0	198,360	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	177,480	0	0	62,640	0	0	0	0	114,840	0	198,360	0	313,200	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0	0	25,980	0	
その他の固定資産(その他)計	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0	0	25,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,822,787	1,073,329	1,073,329	3,904,581	312,596	0	0	0	17,620,918	4,019,868	27,377,871	1,954,267	44,998,789	5,974,135	
基本財産及びその他の固定資産計	1,003,108,540	991,359,082	991,359,082	42,575,440	38,961,349	0	0	0	971,215,636	955,656,868	220,643,742	195,198,032	1,191,859,378	1,150,854,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,003,108,540	991,359,082	991,359,082	42,575,440	38,961,349	0	0	0	971,215,636	955,656,868	220,643,742	195,198,032	1,191,859,378	1,150,854,900	

(単位：円)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 高清水園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	15,477,278	15,757,718	15,477,278	( )	15,757,718	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	15,477,278	15,757,718	15,477,278	( 0 )	15,757,718	

(単位:円)

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	高清水生活介護事業	高清水自立訓練(生活)事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水経過的生活介護・施設入所支援事業	高清水福祉型障害児入所支援事業	
サ   収 益	障害福祉サービス等事業収益	319,710,994	0	189,074,391	327,290	0	0
ビ ス	自立支援給付費収益	315,951,090	0	136,893,640	294,140	0	0
活	介護給付費収益	315,951,090	0	136,893,640	294,140	0	0
動	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
増	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
減	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
の	補足給付費収益	0	0	9,092,202	0	0	0
部	特定障害者特別給付費収益	0	0	9,092,202	0	0	0
	特定費用収益	500,989	0	43,088,549	33,150	0	0
	その他の事業収益	3,258,915	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	3,246,865	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	12,050	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	319,710,994	0	189,074,391	327,290	0	0
費 用	人件費	242,577,409	0	23,075,844	0	0	0
	職員給料	112,232,258	0	10,688,756	0	0	0
	職員俸給	88,997,103	0	8,475,911	0	0	0
	扶養手当	3,351,610	0	319,200	0	0	0
	住居手当	1,380,120	0	131,436	0	0	0
	通勤手当	4,177,884	0	397,892	0	0	0
	管理職手当	1,224,680	0	116,632	0	0	0
	寒冷地手当	1,929,451	0	183,756	0	0	0
	夜間勤務手当	2,026,614	0	193,008	0	0	0
	時間外勤務手当	5,960,628	0	567,675	0	0	0
	調査事務手当	20,416	0	1,942	0	0	0
	処遇改善手当	2,574,959	0	245,232	0	0	0
	資格手当	588,793	0	56,072	0	0	0
	職員賞与	20,917,933	0	3,271,401	0	0	0
	期末手当	13,538,766	0	2,152,880	0	0	0
	勤勉手当	5,730,568	0	961,512	0	0	0
	一時金	1,648,599	0	157,009	0	0	0
	賞与引当金繰入	15,757,718	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	62,595,546	0	5,961,465	0	0	0
	賃金	47,302,242	0	4,504,974	0	0	0
	通勤手当	2,511,450	0	239,183	0	0	0
	夜間勤務手当	1,443,706	0	137,494	0	0	0
	時間外勤務手当	1,054,847	0	100,460	0	0	0
	一時金	3,557,048	0	338,766	0	0	0
	処遇改善手当	5,284,893	0	503,322	0	0	0
	嘱託医等報酬	1,318,886	0	125,605	0	0	0
	資格手当	122,474	0	11,661	0	0	0
	法定福利費	31,073,954	0	3,154,222	0	0	0
	健康保険料	11,104,147	0	1,130,943	0	0	0
	厚生年金保険料	17,408,903	0	1,775,038	0	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	高清水生活介護事業	高清水自立訓練(生活)事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水経過的生活介護・施設入所支援事業	高清水福祉型障害児入所支援事業
児童手当拠出金	687,636	0	69,836	0	0	0
労災保険料	627,144	0	59,727	0	0	0
雇用保険料	1,246,124	0	118,678	0	0	0
事業費	26,910,707	0	34,544,607	112,993	0	0
給食費	11,659,963	0	14,636,362	47,887	0	0
介護用品費	245,926	0	307,955	1,006	0	0
医薬品費	46,089	0	57,705	186	0	0
保健衛生費	1,562,336	0	1,957,711	6,402	0	0
健康診断費	395,856	0	495,706	1,621	0	0
衛生費	1,166,480	0	1,462,005	4,781	0	0
被服費	312,423	0	391,227	1,279	0	0
教養娯楽費	214,932	0	292,872	956	0	0
日用品費	239,593	0	300,026	981	0	0
水道光熱費	9,051,709	0	11,335,029	37,082	0	0
電気利用料	3,493,671	0	4,374,962	14,313	0	0
上下水道利用料	1,914,298	0	2,397,182	7,841	0	0
ガス利用料	3,643,740	0	4,562,885	14,928	0	0
燃料費	1,793,834	0	2,382,751	7,794	0	0
消耗器具備品費	1,492,203	0	1,912,148	6,253	0	0
消耗品費	863,007	0	1,124,241	3,676	0	0
器具備品費	629,196	0	787,907	2,577	0	0
賃借料	△10,238	0	314,599	1,027	0	0
教育指導費	87,810	0	271,867	887	0	0
指導訓練費	87,810	0	271,867	887	0	0
車輛費	214,127	0	384,355	1,253	0	0
燃料費	86,964	0	222,975	727	0	0
修繕費	102,945	0	131,054	427	0	0
検査費	24,218	0	30,326	99	0	0
事務費	20,003,189	0	24,731,559	80,835	0	0
福利厚生費	589,347	0	8,454	0	0	0
福利厚生費	88,775	0	8,454	0	0	0
健康診断費	500,572	0	0	0	0	0
旅費交通費	44,128	0	0	0	0	0
研修研究費	92,523	0	8,810	0	0	0
事務消耗品費	1,413,272	0	1,982,621	6,483	0	0
消耗品費	1,134,889	0	1,594,972	5,217	0	0
器具備品費	278,383	0	387,649	1,266	0	0
印刷製本費	6,130	0	7,674	25	0	0
修繕費	3,666,011	0	4,519,901	14,783	0	0
小規模修繕費	1,812,773	0	2,270,049	7,426	0	0
小破修繕費	1,720,413	0	2,154,386	7,047	0	0
備品等修繕費	132,825	0	95,466	310	0	0
通信運搬費	448,802	0	641,075	2,096	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	高清水生活介護事業	高清水自立訓練(生活)事業	高清水施設入所支援事業	高清水短期入所事業	高清水経過的生活介護・施設入所支援事業	高清水福祉型障害児入所支援事業
会議費	10,490	0	13,126	41	0	0
広報費	185,715	0	232,558	760	0	0
業務委託費	11,000,310	0	13,775,188	45,070	0	0
手数料	6,952	0	8,704	28	0	0
保険料	19,192	0	24,023	77	0	0
賃借料	△7,947	0	269,943	881	0	0
租税公課	16,365	0	20,485	66	0	0
保守料	2,072,633	0	2,595,458	8,491	0	0
渉外費	4,422	0	5,537	18	0	0
諸会費	85,122	0	106,588	347	0	0
車輦費	△32,736	0	32,495	106	0	0
燃料費	△32,736	0	32,495	106	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
除雪費	316,174	0	395,929	1,295	0	0
雑費	66,284	0	82,990	268	0	0
報償費	15,478	0	19,379	63	0	0
諸費	50,806	0	63,611	205	0	0
減価償却費	42,575,440	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,961,349	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	293,105,396	0	82,352,010	193,828	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,605,598	0	106,722,381	133,462	0	0
サ 受取利息配当金収益	955	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	144,163	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	28,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	116,163	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	145,118	0	0	0	0	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,118	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,750,716	0	106,722,381	133,462	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	高清水相談支援事業	高清水日中一時支援事業	高清水放課後等サービス事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,216,310	125,320	16,592,480	541,046,785	0	541,046,785
収 益	自立支援給付費収益	14,789,660	0	0	467,928,530	0	467,928,530
	介護給付費収益	0	0	0	453,138,870	0	453,138,870
	サービス利用計画作成費収益	14,789,660	0	0	14,789,660	0	14,789,660
	障害児施設給付費収益	426,650	0	16,012,319	16,438,969	0	16,438,969
	利用者負担金収益	0	0	492,311	492,311	0	492,311
	補足給付費収益	0	0	0	9,092,202	0	9,092,202
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	9,092,202	0	9,092,202
	特定費用収益	0	8,320	87,850	43,718,858	0	43,718,858
	その他の事業収益	0	117,000	0	3,375,915	0	3,375,915
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	3,246,865	0	3,246,865
	受託事業収益(公費)	0	117,000	0	129,050	0	129,050
	サービス活動収益計(1)	15,216,310	125,320	16,592,480	541,046,785	0	541,046,785
費 用	人件費	23,075,844	0	20,191,362	308,920,459	0	308,920,459
	職員給料	10,688,756	0	9,352,663	142,962,433	0	142,962,433
	職員俸給	8,475,911	0	7,416,421	113,365,346	0	113,365,346
	扶養手当	319,200	0	279,299	4,269,309	0	4,269,309
	住居手当	131,436	0	115,008	1,758,000	0	1,758,000
	通勤手当	397,892	0	348,155	5,321,823	0	5,321,823
	管理職手当	116,632	0	102,056	1,560,000	0	1,560,000
	寒冷地手当	183,756	0	160,787	2,457,750	0	2,457,750
	夜間勤務手当	193,008	0	168,882	2,581,512	0	2,581,512
	時間外勤務手当	567,675	0	496,715	7,592,693	0	7,592,693
	調査事務手当	1,942	0	1,700	26,000	0	26,000
	処遇改善手当	245,232	0	214,577	3,280,000	0	3,280,000
	資格手当	56,072	0	49,063	750,000	0	750,000
	職員賞与	3,271,401	0	2,862,475	30,323,210	0	30,323,210
	期末手当	2,152,880	0	1,883,769	19,728,295	0	19,728,295
	勤勉手当	961,512	0	841,323	8,494,915	0	8,494,915
	一時金	157,009	0	137,383	2,100,000	0	2,100,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	15,757,718	0	15,757,718
	非常勤職員給与	5,961,465	0	5,216,279	79,734,755	0	79,734,755
	賃金	4,504,974	0	3,941,852	60,254,042	0	60,254,042
	通勤手当	239,183	0	209,286	3,199,102	0	3,199,102
	夜間勤務手当	137,494	0	120,306	1,839,000	0	1,839,000
	時間外勤務手当	100,460	0	87,902	1,343,669	0	1,343,669
	一時金	338,766	0	296,420	4,531,000	0	4,531,000
	処遇改善手当	503,322	0	440,405	6,731,942	0	6,731,942
	嘱託医等報酬	125,605	0	109,904	1,680,000	0	1,680,000
	資格手当	11,661	0	10,204	156,000	0	156,000
	法定福利費	3,154,222	0	2,759,945	40,142,343	0	40,142,343
	健康保険料	1,130,943	0	989,576	14,355,609	0	14,355,609
	厚生年金保険料	1,775,038	0	1,553,158	22,512,137	0	22,512,137

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	高清水相談支援事業	高清水日中一時支援事業	高清水放課後等サービス事業			
児童手当拠出金	69,836	0	61,107	888,415	0	888,415
労災保険料	59,727	0	52,261	798,859	0	798,859
雇用保険料	118,678	0	103,843	1,587,323	0	1,587,323
事業費	0	143,821	1,818,657	63,530,785	0	63,530,785
給食費	0	60,949	91,800	26,496,961	0	26,496,961
介護用品費	0	1,280	0	556,167	0	556,167
医薬品費	0	239	0	104,219	0	104,219
保健衛生費	0	8,149	1,026	3,535,624	0	3,535,624
健康診断費	0	2,063	0	895,246	0	895,246
衛生費	0	6,086	1,026	2,640,378	0	2,640,378
被服費	0	1,628	0	706,557	0	706,557
教養娯楽費	0	1,217	51,489	561,466	0	561,466
日用品費	0	1,248	3,111	544,959	0	544,959
水道光熱費	0	47,197	0	20,471,017	0	20,471,017
電気利用料	0	18,216	0	7,901,162	0	7,901,162
上下水道利用料	0	9,981	0	4,329,302	0	4,329,302
ガス利用料	0	19,000	0	8,240,553	0	8,240,553
燃料費	0	9,921	108,941	4,303,241	0	4,303,241
消耗器具備品費	0	7,959	81,905	3,500,468	0	3,500,468
消耗品費	0	4,679	81,905	2,077,508	0	2,077,508
器具備品費	0	3,280	0	1,422,960	0	1,422,960
賃借料	0	1,308	897,600	1,204,296	0	1,204,296
教育指導費	0	1,129	323,521	685,214	0	685,214
指導訓練費	0	1,129	323,521	685,214	0	685,214
車輛費	0	1,597	259,264	860,596	0	860,596
燃料費	0	927	256,437	568,030	0	568,030
修繕費	0	544	2,827	237,797	0	237,797
検査費	0	126	0	54,769	0	54,769
事務費	1,136,568	102,891	457,821	46,512,863	0	46,512,863
福利厚生費	30,430	0	48,006	676,237	0	676,237
福利厚生費	8,454	0	7,397	113,080	0	113,080
健康診断費	21,976	0	40,609	563,157	0	563,157
旅費交通費	23,828	0	1,221	69,177	0	69,177
研修研究費	8,810	0	7,708	117,851	0	117,851
事務消耗品費	142,026	8,252	267,231	3,819,885	0	3,819,885
消耗品費	142,026	6,640	236,046	3,119,790	0	3,119,790
器具備品費	0	1,612	31,185	700,095	0	700,095
印刷製本費	9,900	31	0	23,760	0	23,760
修繕費	0	18,819	0	8,219,514	0	8,219,514
小規模修繕費	0	9,452	0	4,099,700	0	4,099,700
小破修繕費	0	8,970	0	3,890,816	0	3,890,816
備品等修繕費	0	397	0	228,998	0	228,998
通信運搬費	56,134	2,668	133,655	1,284,430	0	1,284,430



## 高清水園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	高清水相談支援事業	高清水日中一時支援事業	高清水放課後等サービス事業			
会議費	2,695	53	0	26,405	0	26,405
広報費	0	967	0	420,000	0	420,000
業務委託費	0	57,362	0	24,877,930	0	24,877,930
手数料	0	36	0	15,720	0	15,720
保険料	0	98	0	43,390	0	43,390
賃借料	671,880	1,123	0	935,880	0	935,880
租税公課	0	84	0	37,000	0	37,000
保守料	0	10,806	0	4,687,388	0	4,687,388
渉外費	0	23	0	10,000	0	10,000
諸会費	18,000	443	0	210,500	0	210,500
車輦費	162,865	135	0	162,865	0	162,865
燃料費	160,489	135	0	160,489	0	160,489
修繕費	2,376	0	0	2,376	0	2,376
除雪費	0	1,648	0	715,046	0	715,046
雑費	10,000	343	0	159,885	0	159,885
報償費	10,000	80	0	45,000	0	45,000
諸費	0	263	0	114,885	0	114,885
減価償却費	0	0	0	42,575,440	0	42,575,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△38,961,349	0	△38,961,349
サービス活動費用計 (2)	24,212,412	246,712	22,467,840	422,578,198	0	422,578,198
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,996,102	△121,392	△5,875,360	118,468,587	0	118,468,587
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	955	0	955
その他のサービス活動外収益	0	0	0	144,163	0	144,163
ビ 受入研修費収益	0	0	0	28,000	0	28,000
ス 雑収益	0	0	0	116,163	0	116,163
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	145,118	0	145,118
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	145,118	0	145,118
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,996,102	△121,392	△5,875,360	118,613,705	0	118,613,705

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 心身障害者ユニ-

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,410,240	0	0	158,554	0	0	0	0	2,251,686	0	8,701,904	0	10,953,590	0	
構築物	3,977,595	0	0	345,035	0	0	0	0	3,632,560	0	5,895,440	0	9,528,000	0	
機械及び装置	6,047,675	1,546,273	0	3,277,256	921,365	0	0	1	2,770,418	624,908	50,435,445	10,709,572	53,205,863	11,334,480	
車輛運搬具	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	49,622,146	510,000	49,622,165	510,000	
器具及び備品	28,983,788	929,670	7,225,900	9,534,818	143,640	66,156	0	0	26,608,714	786,030	79,147,263	1,527,540	105,755,977	2,313,570	
リース資産	2,867,400	0	0	1,376,352	0	0	0	0	1,491,048	0	5,390,712	0	6,881,760	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,286,717	2,475,943	7,225,900	14,692,015	1,065,005	66,157	0	0	36,754,445	1,410,938	199,665,410	12,747,112	236,419,855	14,158,050	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産	118,710	0	0	0	0	14,830	0	0	103,880	0	0	0	103,880	0	
備品積立資産	0	0	17,981,161	0	0	0	0	0	17,981,161	0	0	0	17,981,161	0	
工賃変動積立資産	0	0	5,585,025	0	0	0	0	0	5,585,025	0	0	0	5,585,025	0	
その他の固定資産(その他)計	120,710	0	23,566,186	0	0	14,830	0	0	23,672,066	0	0	0	23,672,066	0	
その他の固定資産計	44,407,427	2,475,943	30,792,086	14,692,015	1,065,005	80,987	0	0	60,426,511	1,410,938	199,665,410	12,747,112	260,091,921	14,158,050	
基本財産及びその他の固定資産計	44,407,427	2,475,943	30,792,086	14,692,015	1,065,005	80,987	0	0	60,426,511	1,410,938	199,665,410	12,747,112	260,091,921	14,158,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	44,407,427	2,475,943	30,792,086	14,692,015	1,065,005	80,987	0	0	60,426,511	1,410,938	199,665,410	12,747,112	260,091,921	14,158,050	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 心身障害者ユニ-

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	49,218,034	46,802,784	49,218,034	( )	46,802,784	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	49,218,034	46,802,784	49,218,034	( )	46,802,784	

(単位:円)

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							
	コロン生活介護事業	コロン自立訓練(生活)事業	コロン就労継続支援(B型)事業	コロン施設入所支援事業	コロン短期入所事業	コロン相談支援事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	0	0	34,148,941	0	0	0
	益	製品販売収益	0	0	33,979,541	0	0	0
		製品販売収益	0	0	33,979,541	0	0	0
		その他の収益	0	0	169,400	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	970,213,580	0	83,175,090	652,881,335	3,312,875	0
		自立支援給付費収益	968,678,850	0	82,584,745	439,214,545	2,534,730	0
		介護給付費収益	968,678,850	0	0	439,214,545	2,534,730	0
		訓練等給付費収益	0	0	82,584,745	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	37,345	241,655	14,120	0
		補足給付費収益	0	0	0	45,794,156	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0	45,794,156	0	0
		特定費用収益	0	0	0	166,415,979	360,025	0
		その他の事業収益	1,534,730	0	553,000	1,215,000	404,000	0
		補助金事業収益(公費)	957,000	0	553,000	1,215,000	404,000	0
		受託事業収益(公費)	577,730	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,450,000	0	48,500	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	971,663,580	0	117,372,531	652,881,335	3,312,875	0
費 用		人件費	806,391,946	0	67,378,694	145,123,383	0	0
		職員給料	364,672,766	0	30,272,370	65,202,049	0	0
		職員俸給	285,728,169	0	23,871,888	51,416,377	0	0
		扶養手当	8,701,569	0	531,868	1,145,563	0	0
		住居手当	5,273,863	0	440,616	949,021	0	0
		通勤手当	19,551,014	0	1,633,437	3,518,173	0	0
		管理職手当	3,704,012	0	309,460	666,528	0	0
		寒冷地手当	5,523,240	0	461,452	993,898	0	0
		宿日直手当	23,745	0	1,983	4,272	0	0
		夜間勤務手当	9,821,904	0	820,593	1,767,435	0	0
		時間外勤務手当	16,944,342	0	1,415,656	3,049,107	0	0
		調査事務手当	37,992	0	3,172	6,836	0	0
		処遇改善手当	7,677,114	0	641,403	1,381,483	0	0
		資格手当	1,685,802	0	140,842	303,356	0	0
		職員賞与	63,994,551	0	9,089,135	19,576,601	0	0
		期末手当	41,447,539	0	5,989,063	12,899,521	0	0
		勤勉手当	17,442,128	0	2,673,572	5,758,464	0	0
		一時金	5,104,884	0	426,500	918,616	0	0
		賞与引当金繰入	46,802,784	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	223,897,148	0	18,706,046	40,289,959	0	0
		賃金	163,006,104	0	13,618,760	29,332,715	0	0
		通勤手当	11,773,603	0	983,653	2,118,641	0	0
		夜間勤務手当	9,286,141	0	775,833	1,671,026	0	0
		時間外勤務手当	5,831,578	0	487,211	1,049,381	0	0
		一時金	15,671,596	0	1,309,323	2,820,081	0	0
		処遇改善手当	17,473,351	0	1,459,854	3,144,302	0	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	コホニー生活介護事業	コホニー自立訓練(生活)事業	コホニー就労継続支援(B型)事業	コホニー施設入所支援事業	コホニー短期入所事業	コホニー相談支援事業
調査事務手当	90,226	0	7,538	16,236	0	0
資格手当	764,549	0	63,874	137,577	0	0
法定福利費	107,024,697	0	9,311,143	20,054,774	0	0
健康保険料	38,336,254	0	3,332,657	7,178,032	0	0
厚生年金保険料	60,522,439	0	5,287,651	11,388,787	0	0
児童手当拠出金	2,387,264	0	208,037	448,081	0	0
労災保険料	1,601,940	0	133,837	288,265	0	0
雇用保険料	4,176,800	0	348,961	751,609	0	0
事業費	92,399,238	0	13,259,372	125,225,758	716,863	0
給食費	44,486,087	0	6,472,324	61,126,570	349,938	0
介護用品費	1,264,914	0	179,787	1,697,982	9,719	0
医薬品費	43,295	0	6,151	58,107	331	0
保健衛生費	1,188,250	0	165,604	1,564,052	8,950	0
健康診断費	38,719	0	5,500	51,965	296	0
衛生費	1,149,531	0	160,104	1,512,087	8,654	0
被服費	202,029	0	28,712	271,186	1,550	0
教養娯楽費	543,723	0	77,279	729,869	4,176	0
日用品費	180,499	0	25,653	242,291	1,386	0
水道光熱費	21,919,530	0	3,115,560	29,424,308	168,446	0
電気利用料	20,561,678	0	2,922,563	27,601,570	158,013	0
ガス利用料	1,357,852	0	192,997	1,822,738	10,433	0
燃料費	15,421,679	0	2,191,982	20,701,740	118,513	0
消耗器具備品費	3,287,918	0	452,402	4,272,660	24,455	0
消耗品費	2,811,681	0	384,715	3,633,381	20,798	0
器具備品費	476,237	0	67,687	639,279	3,657	0
保険料	20,668	0	△1,964	△18,553	△106	0
賃借料	1,829,311	0	260,009	2,455,618	14,055	0
教育指導費	106,020	0	15,066	142,307	813	0
指導訓練費	106,020	0	15,066	142,307	813	0
車輛費	1,905,315	0	270,807	2,557,621	14,637	0
燃料費	906,279	0	128,812	1,216,556	6,963	0
修繕費	565,306	0	80,349	758,849	4,343	0
検査費	433,730	0	61,646	582,216	3,331	0
事務費	56,736,359	0	7,941,888	73,607,280	418,974	0
福利厚生費	1,710,726	0	144,547	340,045	212	0
福利厚生費	264,743	0	22,118	47,639	0	0
健康診断費	1,445,983	0	122,429	292,406	212	0
職員被服費	66,435	0	9,440	89,167	507	0
旅費交通費	318,896	0	28,404	90,911	220	0
研修研究費	350,241	0	30,900	95,585	215	0
事務消耗品費	4,391,074	0	624,126	5,894,466	33,742	0
消耗品費	3,523,607	0	500,830	4,730,007	27,077	0
器具備品費	867,467	0	123,296	1,164,459	6,665	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	コロン生活介護事業	コロン自立訓練(生活)事業	コロン就労継続支援(B型)事業	コロン施設入所支援事業	コロン短期入所事業	コロン相談支援事業
印刷製本費	61,099	0	8,683	82,011	468	0
水道光熱費	72,253	0	10,263	96,963	549	0
電気利用料	65,583	0	9,319	88,023	501	0
上下水道利用料	6,670	0	944	8,940	48	0
燃料費	4,182	0	594	5,612	32	0
修繕費	13,837,930	0	1,979,063	18,690,903	106,999	0
小規模修繕費	5,695,110	0	809,482	7,644,998	43,766	0
小破修繕費	7,601,017	0	1,088,509	10,280,222	58,851	0
備品等修繕費	541,803	0	81,072	765,683	4,382	0
通信運搬費	939,502	0	133,534	1,261,153	7,217	0
会議費	7,415	0	1,052	9,945	56	0
広報費	267,837	0	38,066	359,526	2,056	0
業務委託費	20,908,315	0	2,971,833	28,066,888	160,677	0
手数料	350,717	0	47,738	450,875	2,579	0
保険料	38,693	0	10,406	98,304	560	0
賃借料	637,597	0	90,622	855,883	4,898	0
土地・建物賃借料	108,001	0	15,349	144,970	829	0
建物賃借料	108,001	0	15,349	144,970	829	0
租税公課	87,006	0	12,364	116,782	666	0
保守料	10,059,905	0	1,429,877	13,504,199	77,307	0
渉外費	104,220	0	11,882	112,236	640	0
諸会費	236,514	0	33,615	317,482	1,817	0
車輛費	383,347	0	54,478	514,558	2,941	0
燃料費	126,641	0	17,997	169,988	972	0
修繕費	147,255	0	20,927	197,658	1,129	0
検査費	109,451	0	15,554	146,912	840	0
除雪費	1,711,968	0	243,333	2,298,109	13,156	0
雑費	82,486	0	11,719	110,707	631	0
報償費	48,091	0	6,834	64,550	369	0
諸費	34,395	0	4,885	46,157	262	0
就労支援事業費用	0	0	35,464,640	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	35,464,640	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	4,221,312	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	34,022,028	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	1,061,325	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△3,840,025	0	0	0
減価償却費	12,268,572	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,065,005	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	967,796,115	0	122,979,589	343,956,421	1,135,837	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,867,465	0	△5,607,058	308,924,914	2,177,038	0
サ 受取利息配当金収益	2,446	0	376	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,234,686	0	0	0	0	0
ビ 利用者等外給食費収益	9,856	0	0	0	0	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	コホニー生活介護事業	コホニー自立訓練(生活)事業	コホニー就労継続支援(B型)事業	コホニー施設入所支援事業	コホニー短期入所事業	コホニー相談支援事業
ス 雑収益	3,224,830	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	3,237,132	0	376	0	0	0
動 その他のサービス活動外費用	8,960	0	0	0	0	0
外 利用者等外給食費	8,960	0	0	0	0	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	8,960	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,172	0	376	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,095,637	0	△5,606,682	308,924,914	2,177,038	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	コロン日中一時支援事業	コロン秋田県障害児療育等支援事業	コロン基幹相談支援センター事業	コロン障害者就労・生活支援センター事業			
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	34,148,941	△9,810,355
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	33,979,541	△9,810,355
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	33,979,541	△9,810,355
ス	その他の収益	0	0	0	0	169,400	0
活	障害福祉サービス等事業収益	154,785	0	0	0	1,709,737,665	0
動	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,493,012,870	0
増	介護給付費収益	0	0	0	0	1,410,428,125	0
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	82,584,745	0
の	利用者負担金収益	0	0	0	0	293,120	0
部	補足給付費収益	0	0	0	0	45,794,156	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	45,794,156	0
	特定費用収益	750	0	0	0	166,776,754	0
	その他の事業収益	154,035	0	0	0	3,860,765	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	3,129,000	0
	受託事業収益(公費)	154,035	0	0	0	731,765	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,498,500	0
	サービス活動収益計(1)	154,785	0	0	0	1,745,385,106	△9,810,355
費	人件費	0	0	0	0	1,018,894,023	0
用	職員給料	0	0	0	0	460,147,185	0
	職員俸給	0	0	0	0	361,016,434	0
	扶養手当	0	0	0	0	10,379,000	0
	住居手当	0	0	0	0	6,663,500	0
	通勤手当	0	0	0	0	24,702,624	0
	管理職手当	0	0	0	0	4,680,000	0
	寒冷地手当	0	0	0	0	6,978,590	0
	宿日直手当	0	0	0	0	30,000	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	12,409,932	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	21,409,105	0
	調査事務手当	0	0	0	0	48,000	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	9,700,000	0
	資格手当	0	0	0	0	2,130,000	0
	職員賞与	0	0	0	0	92,660,287	0
	期末手当	0	0	0	0	60,336,123	0
	勤勉手当	0	0	0	0	25,874,164	0
	一時金	0	0	0	0	6,450,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	46,802,784	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	282,893,153	0
	賃金	0	0	0	0	205,957,579	0
	通勤手当	0	0	0	0	14,875,897	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	11,733,000	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	7,368,170	0
	一時金	0	0	0	0	19,801,000	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	22,077,507	0



## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	コロン日中一時支援事業	コロン秋田県障害児療育等支援事業	コロン基幹相談支援センター事業	コロン障害者就労・生活支援センター事業		
調査事務手当	0	0	0	0	114,000	0
資格手当	0	0	0	0	966,000	0
法定福利費	0	0	0	0	136,390,614	0
健康保険料	0	0	0	0	48,846,943	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	77,198,877	0
児童手当拠出金	0	0	0	0	3,043,382	0
労災保険料	0	0	0	0	2,024,042	0
雇用保険料	0	0	0	0	5,277,370	0
事業費	305,364	0	0	0	231,906,595	△9,700,455
給食費	149,071	0	0	0	112,583,990	△8,618,355
介護用品費	4,139	0	0	0	3,156,541	0
医薬品費	140	0	0	0	108,024	0
保健衛生費	3,810	0	0	0	2,930,666	△309,100
健康診断費	125	0	0	0	96,605	0
衛生費	3,685	0	0	0	2,834,061	△309,100
被服費	660	0	0	0	504,137	0
教養娯楽費	1,779	0	0	0	1,356,826	△5,000
日用品費	590	0	0	0	450,419	0
水道光熱費	71,755	0	0	0	54,699,599	0
電気利用料	67,312	0	0	0	51,311,136	0
ガス利用料	4,443	0	0	0	3,388,463	0
燃料費	50,485	0	0	0	38,484,399	0
消耗器具備品費	10,417	0	0	0	8,047,852	△768,000
消耗品費	8,859	0	0	0	6,859,434	△768,000
器具備品費	1,558	0	0	0	1,188,418	0
保険料	△45	0	0	0	0	0
賃借料	5,987	0	0	0	4,564,980	0
教育指導費	345	0	0	0	264,551	0
指導訓練費	345	0	0	0	264,551	0
車輛費	6,231	0	0	0	4,754,611	0
燃料費	2,964	0	0	0	2,261,574	0
修繕費	1,849	0	0	0	1,410,696	0
検査費	1,418	0	0	0	1,082,341	0
事務費	178,449	0	0	0	138,882,950	△109,900
福利厚生費	90	0	0	0	2,195,620	0
福利厚生費	0	0	0	0	334,500	0
健康診断費	90	0	0	0	1,861,120	0
職員被服費	216	0	0	0	165,765	0
旅費交通費	93	0	0	0	438,524	0
研修研究費	91	0	0	0	477,032	△3,150
事務消耗品費	14,372	0	0	0	10,957,780	△38,500
消耗品費	11,534	0	0	0	8,793,055	△38,500
器具備品費	2,838	0	0	0	2,164,725	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	コロン日中一時支援事業	コロン秋田県障害児療育等支援事業	コロン基幹相談支援センター事業	コロン障害者就労・生活支援センター事業		
印刷製本費	199	0	0	0	152,460	0
水道光熱費	233	0	0	0	180,261	0
電気利用料	213	0	0	0	163,639	0
上下水道利用料	20	0	0	0	16,622	0
燃料費	13	0	0	0	10,433	0
修繕費	45,578	0	0	0	34,660,473	0
小規模修繕費	18,644	0	0	0	14,212,000	0
小破修繕費	25,069	0	0	0	19,053,668	0
備品等修繕費	1,865	0	0	0	1,394,805	0
通信運搬費	3,072	0	0	0	2,344,478	0
会議費	22	0	0	0	18,490	0
広報費	875	0	0	0	668,360	0
業務委託費	68,447	0	0	0	52,176,160	0
手数料	1,097	0	0	0	853,006	0
保険料	237	0	0	0	148,200	0
賃借料	2,086	0	0	0	1,591,086	0
土地・建物賃借料	351	0	0	0	269,500	0
建物賃借料	351	0	0	0	269,500	0
租税公課	282	0	0	0	217,100	0
保守料	32,932	0	0	0	25,104,220	0
渉外費	272	0	0	0	229,250	△49,250
諸会費	772	0	0	0	590,200	0
車輛費	1,249	0	0	0	956,573	0
燃料費	413	0	0	0	316,011	0
修繕費	480	0	0	0	367,449	0
検査費	356	0	0	0	273,113	0
除雪費	5,604	0	0	0	4,272,170	0
雑費	266	0	0	0	205,809	△19,000
報償費	156	0	0	0	120,000	0
諸費	110	0	0	0	85,809	△19,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	35,464,640	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	35,464,640	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	4,221,312	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	34,022,028	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	1,061,325	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△3,840,025	0
減価償却費	0	0	0	0	12,268,572	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△1,065,005	0
サービス活動費用計 (2)	483,813	0	0	0	1,436,351,775	△9,810,355
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△329,028	0	0	0	309,033,331	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	2,822	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	3,234,686	0
ビ 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	9,856	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	コホニー日中一時支援事業	コホニー秋田県障害児療育等支援事業	コホニー基幹相談支援センター事業	コホニー障害者就労・生活支援センター事業		
ス 雑収益	0	0	0	0	3,224,830	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	3,237,508	0
動 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	8,960	0
外 利用者等外給食費	0	0	0	0	8,960	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	8,960	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,228,548	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△329,028	0	0	0	312,261,879	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	24,338,586				
		益	製品販売収益	24,169,186			
			製品販売収益	24,169,186			
	ビ	ス	その他の収益	169,400			
			障害福祉サービス等事業収益	1,709,737,665			
	動	増	自立支援給付費収益	1,493,012,870			
			介護給付費収益	1,410,428,125			
	減	の	訓練等給付費収益	82,584,745			
			利用者負担金収益	293,120			
	部		補足給付費収益	45,794,156			
			特定障害者特別給付費収益	45,794,156			
			特定費用収益	166,776,754			
			その他の事業収益	3,860,765			
			補助金事業収益(公費)	3,129,000			
			受託事業収益(公費)	731,765			
			経常経費寄附金収益	1,498,500			
			サービス活動収益計(1)	1,735,574,751			
費用	費	人件費	1,018,894,023				
	用	職員給料	460,147,185				
		職員俸給	361,016,434				
		扶養手当	10,379,000				
		住居手当	6,663,500				
		通勤手当	24,702,624				
		管理職手当	4,680,000				
		寒冷地手当	6,978,590				
		宿日直手当	30,000				
		夜間勤務手当	12,409,932				
		時間外勤務手当	21,409,105				
		調査事務手当	48,000				
		処遇改善手当	9,700,000				
		資格手当	2,130,000				
		職員賞与	92,660,287				
		期末手当	60,336,123				
		勤勉手当	25,874,164				
		一時金	6,450,000				
		賞与引当金繰入	46,802,784				
		非常勤職員給与	282,893,153				
		賃金	205,957,579				
		通勤手当	14,875,897				
		夜間勤務手当	11,733,000				
時間外勤務手当		7,368,170					
一時金	19,801,000						
処遇改善手当	22,077,507						

## 心身障害者コホー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
調査事務手当	114,000				
資格手当	966,000				
法定福利費	136,390,614				
健康保険料	48,846,943				
厚生年金保険料	77,198,877				
児童手当拠出金	3,043,382				
労災保険料	2,024,042				
雇用保険料	5,277,370				
事業費	222,206,140				
給食費	103,965,635				
介護用品費	3,156,541				
医薬品費	108,024				
保健衛生費	2,621,566				
健康診断費	96,605				
衛生費	2,524,961				
被服費	504,137				
教養娯楽費	1,351,826				
日用品費	450,419				
水道光熱費	54,699,599				
電気利用料	51,311,136				
ガス利用料	3,388,463				
燃料費	38,484,399				
消耗器具備品費	7,279,852				
消耗品費	6,091,434				
器具備品費	1,188,418				
保険料	0				
賃借料	4,564,980				
教育指導費	264,551				
指導訓練費	264,551				
車輛費	4,754,611				
燃料費	2,261,574				
修繕費	1,410,696				
検査費	1,082,341				
事務費	138,773,050				
福利厚生費	2,195,620				
福利厚生費	334,500				
健康診断費	1,861,120				
職員被服費	165,765				
旅費交通費	438,524				
研修研究費	473,882				
事務消耗品費	10,919,280				
消耗品費	8,754,555				
器具備品費	2,164,725				

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
印刷製本費	152,460				
水道光熱費	180,261				
電気利用料	163,639				
上下水道利用料	16,622				
燃料費	10,433				
修繕費	34,660,473				
小規模修繕費	14,212,000				
小破修繕費	19,053,668				
備品等修繕費	1,394,805				
通信運搬費	2,344,478				
会議費	18,490				
広報費	668,360				
業務委託費	52,176,160				
手数料	853,006				
保険料	148,200				
賃借料	1,591,086				
土地・建物賃借料	269,500				
建物賃借料	269,500				
租税公課	217,100				
保守料	25,104,220				
渉外費	180,000				
諸会費	590,200				
車輛費	956,573				
燃料費	316,011				
修繕費	367,449				
検査費	273,113				
除雪費	4,272,170				
雑費	186,809				
報償費	120,000				
諸費	66,809				
就労支援事業費用	35,464,640				
就労支援事業販売原価	35,464,640				
期首製品(商品)棚卸高	4,221,312				
当期就労支援事業製造原価	34,022,028				
当期就労支援事業仕入高	1,061,325				
期末製品(商品)棚卸高	△3,840,025				
減価償却費	12,268,572				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,065,005				
サービス活動費用計 (2)	1,426,541,420				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	309,033,331				
サ 受取利息配当金収益	2,822				
その他のサービス活動外収益	3,234,686				
ビ 利用者等外給食費収益	9,856				

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	3,224,830				
	サービス活動外収益計 (4)	3,237,508				
	その他のサービス活動外費用	8,960				
	利用者等外給食費	8,960				
	サービス活動外費用計 (5)	8,960				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,548				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	312,261,879				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 心身障害者コーナー

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立金	15,406,361	3,050,000	475,200	17,981,161	
工賃変動積立金	5,235,025	350,000	0	5,585,025	
計	20,641,386	3,400,000	475,200	23,566,186	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等積立資産	15,406,361	3,050,000	475,200	17,981,161	
工賃変動積立資産	5,235,025	350,000	0	5,585,025	
計	20,641,386	3,400,000	475,200	23,566,186	



## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位: 円)

勘定科目	心身障害者コロン			
	合計	コロン就労継続支援(B型)事業		
		合計	窯業・木工事業	
			小計	就労支援事業
1. 期首材料棚卸高	750,482	750,482	77,880	77,880
2. 当期材料仕入高	8,975,552	8,975,552	5,599,401	5,599,401
計	9,726,034	9,726,034	5,677,281	5,677,281
3. 期末材料棚卸高	△935,837	△935,837	△430,100	△430,100
材料費	8,790,197	8,790,197	5,247,181	5,247,181
2. 利用者工賃	14,376,794	14,376,794	5,382,017	5,382,017
3. 就労支援事業指導員等給与	434,569	434,569	0	0
当期労務費	14,811,363	14,811,363	5,382,017	5,382,017
当期外注加工費	535,000	535,000	0	0
1. 福利厚生費	14,794	14,794	0	0
2. 旅費交通費	1,766	1,766	0	0
3. 器具什器費	90,805	90,805	0	0
4. 消耗品費	2,566,109	2,566,109	477,873	477,873
6. 水道光熱費	468,836	468,836	9,397	9,397
7. 燃料費	638,254	638,254	135,010	135,010
8. 修繕費	599,846	599,846	10,780	10,780
9. 通信運搬費	206,110	206,110	148,890	148,890
13. 賃借料	2,147,587	2,147,587	352,157	352,157
14. 図書・教育費	15,680	15,680	0	0
15. 租税公課	10,400	10,400	400	400
16. 減価償却費	2,423,443	2,423,443	0	0
20. 雑費	701,838	701,838	127,802	127,802
当期就労支援事業製造総費用	24,136,560	24,136,560	10,629,198	10,629,198
合計	24,136,560	24,136,560	10,629,198	10,629,198
当期就労支援事業製造原価	24,136,560	24,136,560	10,629,198	10,629,198

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位：円)

勘定科目				
	果樹・畜産事業		園芸事業	
	小計	就労支援事業	小計	就労支援事業
	1. 期首材料棚卸高	0	0	69,648
2. 当期材料仕入高	30,846	30,846	966,978	966,978
計	30,846	30,846	1,036,626	1,036,626
3. 期末材料棚卸高	0	0	△56,320	△56,320
材料費	30,846	30,846	980,306	980,306
2. 利用者工賃	3,216,709	3,216,709	2,501,641	2,501,641
3. 就労支援事業指導員等給与	434,569	434,569	0	0
当期労務費	3,651,278	3,651,278	2,501,641	2,501,641
当期外注加工費	535,000	535,000	0	0
1. 福利厚生費	9,074	9,074	0	0
2. 旅費交通費	1,100	1,100	0	0
3. 器具什器費	50,655	50,655	40,150	40,150
4. 消耗品費	685,687	685,687	558,618	558,618
6. 水道光熱費	163,277	163,277	91,574	91,574
7. 燃料費	48,592	48,592	285,624	285,624
8. 修繕費	55,733	55,733	514,293	514,293
9. 通信運搬費	32,048	32,048	25,172	25,172
13. 賃借料	524,880	524,880	271,327	271,327
14. 図書・教育費	8,000	8,000	7,680	7,680
15. 租税公課	2,500	2,500	2,500	2,500
16. 減価償却費	0	0	0	0
20. 雑費	343,978	343,978	53,095	53,095
当期就労支援事業製造総費用	4,217,124	4,217,124	3,481,947	3,481,947
合計	4,217,124	4,217,124	3,481,947	3,481,947
当期就労支援事業製造原価	4,217,124	4,217,124	3,481,947	3,481,947

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位: 円)

勘定科目				
	製パン事業		請負事業	共通
	小計	就労支援事業	小計	小計
1. 期首材料棚卸高	602,954	602,954	0	0
2. 当期材料仕入高	2,378,327	2,378,327	0	0
計	2,981,281	2,981,281	0	0
3. 期末材料棚卸高	△449,417	△449,417	0	0
材料費	2,531,864	2,531,864	0	0
2. 利用者工賃	3,276,427	3,276,427	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
当期労務費	3,276,427	3,276,427	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
1. 福利厚生費	5,720	5,720	0	0
2. 旅費交通費	666	666	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	843,931	843,931	0	0
6. 水道光熱費	204,588	204,588	0	0
7. 燃料費	169,028	169,028	0	0
8. 修繕費	19,040	19,040	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
13. 賃借料	999,223	999,223	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	5,000	5,000	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	2,423,443
20. 雑費	176,963	176,963	0	0
当期就労支援事業製造総費用	5,808,291	5,808,291	0	0
合計	5,808,291	5,808,291	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,808,291	5,808,291	0	0

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位：円)

勘定科目				
	共通			
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	0			
計	0			
3. 期末材料棚卸高	0			
材料費	0			
2. 利用者工賃	0			
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
当期労務費	0			
当期外注加工費	0			
1. 福利厚生費	0			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	0			
16. 減価償却費	2,423,443			
20. 雑費	0			
当期就労支援事業製造総費用	0			
合計	0			
当期就労支援事業製造原価	0			

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,394,321	0	0	0	0	0	0	0	76,394,321	0	0	0	76,394,321	0	
建物	315,959,571	130,308,378	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	301,151,882	123,949,236	96,944,494	54,701,764	398,096,376	178,651,000	
基本財産合計	392,353,892	130,308,378	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	377,546,203	123,949,236	96,944,494	54,701,764	474,490,697	178,651,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	17,304,740	0	0	0	2,290,151	0	0	0	15,014,589	0	12,719,753	1,269,000	27,734,342	1,269,000	
機械及び装置	603,677	0	0	0	94,500	0	0	0	509,177	0	1,202,323	0	1,711,500	0	
器具及び備品	8,668,870	654,372	0	0	2,732,595	329,157	0	0	5,936,275	325,215	12,147,036	2,485,785	18,083,311	2,811,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,577,287	654,372	0	0	5,117,246	329,157	0	0	21,460,041	325,215	26,069,112	3,754,785	47,529,153	4,080,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
器具及び備品	0	0	221,188	201,102	1,234	1,122	0	0	219,954	199,980	1,234	1,122	221,188	201,102	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	221,188	201,102	1,234	1,122	0	0	219,954	199,980	1,234	1,122	221,188	201,102	
その他の固定資産(その他)															
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,577,287	654,372	0	0	5,118,480	330,279	0	0	21,794,995	525,195	26,070,346	3,755,907	47,865,341	4,281,102	
基本財産及びその他の固定資産計	418,931,179	130,962,750	0	0	19,926,169	6,689,421	0	0	399,341,198	124,474,431	123,014,840	58,457,671	522,356,038	182,932,102	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	418,931,179	130,962,750	0	0	19,926,169	6,689,421	0	0	399,341,198	124,474,431	123,014,840	58,457,671	522,356,038	182,932,102	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	7,106,828	6,143,653	7,106,828	( )	6,143,653	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	7,106,828	6,143,653	7,106,828	( 0 )	6,143,653	

(単位:円)

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	水林自立訓練(生活)事業	水林就B事業	水林就労継続B型	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,045,332	
	製品販売収益	0	0	0	0	0	552,600	
	製品販売収益	0	0	0	0	0	5,400	
	その他の収益	0	0	0	0	0	547,200	
	その他の収益	0	0	0	0	0	492,732	
	障害福祉サービス等事業収益	43,558,060	3,927,351	47,853,057	0	26,032,610	0	
	自立支援給付費収益	40,762,983	0	0	0	25,479,610	0	
	介護給付費収益	40,762,983	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	25,479,610	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	2,907,252	45,361,504	0	0	0	
	利用者負担金収益	111,277	113,288	1,741,366	0	0	0	
	特定費用収益	1,726,800	10,700	287,400	0	0	0	
	その他の事業収益	957,000	896,111	462,787	0	553,000	0	
	補助金事業収益(公費)	957,000	476,111	462,787	0	553,000	0	
	受託事業収益(公費)	0	420,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	43,558,060	3,927,351	47,853,057	0	26,032,610	1,045,332	
	費用	人件費	61,175,405	5,941,152	23,764,678	0	18,753,620	0
		職員給料	23,034,807	2,123,617	8,494,494	0	4,768,304	0
		職員俸給	17,864,730	1,692,447	6,769,791	0	4,073,904	0
扶養手当		1,004,715	92,657	370,628	0	0	0	
住居手当		285,000	27,000	108,000	0	0	0	
通勤手当		1,091,108	102,529	410,121	0	81,600	0	
管理職手当		732,861	69,426	277,713	0	480,000	0	
寒冷地手当		503,275	19,529	78,116	0	36,800	0	
時間外勤務手当		1,155,399	86,774	347,099	0	0	0	
処遇改善手当		300,000	24,000	96,000	0	60,000	0	
資格手当		97,719	9,255	37,026	0	36,000	0	
職員賞与		△549,981	819,453	3,277,817	0	1,568,450	0	
期末手当		△303,926	578,416	2,313,667	0	1,082,978	0	
勤勉手当		△396,055	241,037	964,150	0	485,472	0	
一時金		150,000	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入		6,143,653	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与		25,595,505	2,359,369	9,437,494	0	9,895,162	0	
賃金		20,479,998	1,855,447	7,421,790	0	7,804,905	0	
通勤手当		988,351	87,474	349,899	0	191,400	0	
宿日直手当		0	0	0	0	5,000	0	
時間外勤務手当		251,776	20,619	82,481	0	236,857	0	
一時金		1,169,144	175,371	701,485	0	733,000	0	
処遇改善手当		2,568,662	206,573	826,298	0	912,000	0	
調査事務手当		0	0	0	0	0	0	
資格手当		137,574	13,885	55,541	0	12,000	0	
法定福利費		6,951,421	638,713	2,554,873	0	2,521,704	0	

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	水林自立訓練(生活)事業	水林就B事業	水林就労継続B型
健康保険料	2,333,347	240,237	960,955	0	915,408	0
厚生年金保険料	3,740,304	383,208	1,532,839	0	1,403,336	0
児童手当拠出金	148,399	15,075	60,307	0	55,214	0
労災保険料	243,863	193	772	0	50,349	0
雇用保険料	485,508	0	0	0	97,397	0
事業費	8,066,526	195,839	2,983,030	0	2,768,225	0
給食費	1,749,769	0	385,847	0	10,282	0
医薬品費	6,844	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,037,774	18,232	115,719	0	402,996	0
衛生費	1,037,774	18,232	115,719	0	402,996	0
教養娯楽費	8,053	0	26,034	0	47,714	0
水道光熱費	1,869,548	65,845	492,882	0	1,313,829	0
電気利用料	1,194,572	36,757	339,854	0	1,040,672	0
上下水道利用料	303,218	13,898	92,265	0	261,682	0
ガス利用料	371,758	15,190	60,763	0	11,475	0
燃料費	0	0	0	0	233,824	0
消耗器具備品費	1,008,837	10,560	161,097	0	175,866	0
消耗品費	490,957	10,560	89,047	0	175,866	0
器具備品費	517,880	0	72,050	0	0	0
賃借料	1,867,526	84,534	1,218,580	0	424,772	0
教育指導費	98,045	0	407,931	0	0	0
指導訓練費	98,045	0	407,931	0	0	0
車輦費	420,130	16,668	174,940	0	158,942	0
燃料費	420,130	16,668	174,940	0	158,942	0
事務費	3,766,462	252,707	4,189,015	0	1,545,857	0
福利厚生費	187,893	22,999	91,998	0	59,940	0
福利厚生費	50,429	6,634	26,537	0	18,600	0
健康診断費	137,464	16,365	65,461	0	41,340	0
旅費交通費	43,500	3,420	13,686	0	15,540	0
研修研究費	48,155	5,927	23,713	0	46,814	0
事務消耗品費	1,045,305	28,935	505,918	0	370,532	0
消耗品費	833,665	28,935	458,728	0	322,132	0
器具備品費	211,640	0	47,190	0	48,400	0
印刷製本費	28,463	1,897	7,590	0	0	0
修繕費	132,495	8,833	132,132	0	180,972	0
小破修繕費	131,175	8,745	131,780	0	135,322	0
備品等修繕費	1,320	88	352	0	45,650	0
通信運搬費	662,156	30,594	243,486	0	200,482	0
会議費	8,602	260	1,045	0	3,231	0
広報費	77,700	2,550	10,200	0	0	0
業務委託費	256,400	113,720	531,640	0	0	0
手数料	11,880	792	3,168	0	14,650	0
保険料	0	0	0	0	0	0



## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等サービス事業	水林自立訓練(生活)事業	水林就B事業	水林就労継続B型
賃借料	327,226	13,102	145,724	0	87,996	0
土地・建物賃借料	0	0	2,400,000	0	79,500	0
土地賃借料	0	0	0	0	79,500	0
建物賃借料	0	0	2,400,000	0	0	0
租税公課	1,300	20	80	0	0	0
保守料	417,837	12,788	51,155	0	263,300	0
渉外費	7,500	500	2,000	0	0	0
諸会費	76,800	5,120	20,480	0	8,400	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	379,500	0	0	0	214,500	0
雑費	53,750	1,250	5,000	0	0	0
報償費	53,750	1,250	5,000	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,045,332
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	1,045,332
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	1,045,332
減価償却費	16,669,323	0	0	0	3,256,846	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,986,877	0	0	0	△2,702,544	0
サービス活動費用計 (2)	85,690,839	6,389,698	30,936,723	0	23,622,004	1,045,332
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△42,132,779	△2,462,347	16,916,334	0	2,410,606	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
受取利息配当金収益	532	0	0	0	0	8
その他のサービス活動外収益	206,389	0	1,800	0	2,030	0
利用者等外給食費収益	0	0	1,800	0	0	0
雑収益	206,389	0	0	0	2,030	0
サービス活動外収益計 (4)	206,921	0	1,800	0	2,030	8
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)	206,921	0	1,800	0	2,030	8
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,925,858	△2,462,347	16,918,134	0	2,412,636	8

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	由利本荘相談支援事業	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘基幹相談支援センター事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業		
収入						
就労支援事業収益	0	0	0	0	1,045,332	0
製品販売収益	0	0	0	0	552,600	0
製品販売収益	0	0	0	0	5,400	0
その他の収益	0	0	0	0	547,200	0
その他の収益	0	0	0	0	492,732	0
障害福祉サービス等事業収益	0	1,266,028	51,682,680	16,221,093	190,540,879	0
自立支援給付費収益	0	0	33,005,350	0	99,247,943	0
介護給付費収益	0	0	0	0	40,762,983	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	25,479,610	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	33,005,350	0	33,005,350	0
障害児施設給付費収益	0	0	2,882,330	0	51,151,086	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	1,965,931	0
特定費用収益	0	0	0	0	2,024,900	0
その他の事業収益	0	1,266,028	15,795,000	16,221,093	36,151,019	0
補助金事業収益(公費)	0	0	795,000	0	3,243,898	0
受託事業収益(公費)	0	1,266,028	15,000,000	16,221,093	32,907,121	0
サービス活動収益計(1)	0	1,266,028	51,682,680	16,221,093	191,586,211	0
費用						
人件費	0	0	35,438,908	13,463,425	158,537,188	0
職員給料	0	0	12,252,456	3,515,972	54,189,650	0
職員俸給	0	0	10,147,320	3,233,028	43,781,220	0
扶養手当	0	0	300,000	0	1,768,000	0
住居手当	0	0	294,000	0	714,000	0
通勤手当	0	0	288,000	37,200	2,010,558	0
管理職手当	0	0	0	0	1,560,000	0
寒冷地手当	0	0	176,800	36,800	851,320	0
時間外勤務手当	0	0	578,336	52,944	2,220,552	0
処遇改善手当	0	0	360,000	120,000	960,000	0
資格手当	0	0	108,000	36,000	324,000	0
職員賞与	0	0	3,656,556	1,131,558	9,903,853	0
期末手当	0	0	2,524,766	781,314	6,977,215	0
勤勉手当	0	0	1,131,790	350,244	2,776,638	0
一時金	0	0	0	0	150,000	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	6,143,653	0
非常勤職員給与	0	0	14,572,294	6,888,706	68,748,530	0
賃金	0	0	12,228,000	5,844,000	55,634,140	0
通勤手当	0	0	308,400	121,200	2,046,724	0
宿日直手当	0	0	0	0	5,000	0
時間外勤務手当	0	0	169,894	89,506	851,133	0
一時金	0	0	300,000	150,000	3,229,000	0
処遇改善手当	0	0	1,368,000	684,000	6,565,533	0
調査事務手当	0	0	18,000	0	18,000	0
資格手当	0	0	180,000	0	399,000	0
法定福利費	0	0	4,957,602	1,927,189	19,551,502	0

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	由利本荘相談支援事業	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘基幹相談支援センター事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業		
健康保険料	0	0	1,779,753	706,397	6,936,097	0
厚生年金保険料	0	0	2,792,856	1,074,210	10,926,753	0
児童手当拠出金	0	0	109,883	42,264	431,142	0
労災保険料	0	0	91,641	34,770	421,588	0
雇用保険料	0	0	183,469	69,548	835,922	0
事業費	0	0	0	0	14,013,620	0
給食費	0	0	0	0	2,145,898	0
医薬品費	0	0	0	0	6,844	0
保健衛生費	0	0	0	0	1,574,721	0
衛生費	0	0	0	0	1,574,721	0
教養娯楽費	0	0	0	0	81,801	0
水道光熱費	0	0	0	0	3,742,104	0
電気利用料	0	0	0	0	2,611,855	0
上下水道利用料	0	0	0	0	671,063	0
ガス利用料	0	0	0	0	459,186	0
燃料費	0	0	0	0	233,824	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	1,356,360	0
消耗品費	0	0	0	0	766,430	0
器具備品費	0	0	0	0	589,930	0
賃借料	0	0	0	0	3,595,412	0
教育指導費	0	0	0	0	505,976	0
指導訓練費	0	0	0	0	505,976	0
車輛費	0	0	0	0	770,680	0
燃料費	0	0	0	0	770,680	0
事務費	0	0	2,547,419	2,028,959	14,330,419	0
福利厚生費	0	0	76,671	31,526	471,027	0
福利厚生費	0	0	28,900	6,200	137,300	0
健康診断費	0	0	47,771	25,326	333,727	0
旅費交通費	0	0	102,638	13,764	192,548	0
研修研究費	0	0	55,528	24,230	204,367	0
事務消耗品費	0	0	702,265	184,331	2,837,286	0
消耗品費	0	0	502,307	184,331	2,330,098	0
器具備品費	0	0	199,958	0	507,188	0
印刷製本費	0	0	35,200	63,800	136,950	0
修繕費	0	0	0	24,750	479,182	0
小破修繕費	0	0	0	0	407,022	0
備品等修繕費	0	0	0	24,750	72,160	0
通信運搬費	0	0	437,951	119,048	1,693,717	0
会議費	0	0	4,752	7,209	25,099	0
広報費	0	0	0	0	90,450	0
業務委託費	0	0	0	0	901,760	0
手数料	0	0	0	0	30,490	0
保険料	0	0	0	38,840	38,840	0

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	由利本荘相談支援事業	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘基幹相談支援センター事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業		
賃借料	0	0	836,720	1,430,660	2,841,428	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,479,500	0
土地賃借料	0	0	0	0	79,500	0
建物賃借料	0	0	0	0	2,400,000	0
租税公課	0	0	34,500	0	35,900	0
保守料	0	0	0	0	745,080	0
渉外費	0	0	0	0	10,000	0
諸会費	0	0	18,000	0	128,800	0
車輛費	0	0	243,194	90,801	333,995	0
燃料費	0	0	243,194	90,801	333,995	0
除雪費	0	0	0	0	594,000	0
雑費	0	0	0	0	60,000	0
報償費	0	0	0	0	60,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,045,332	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,045,332	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,045,332	0
減価償却費	0	0	0	0	19,926,169	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△6,689,421	0
サービス活動費用計 (2)	0	0	37,986,327	15,492,384	201,163,307	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,266,028	13,696,353	728,709	△9,577,096	0
サ   ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	540	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	210,219	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0	1,800	0
	雑収益	0	0	0	208,419	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	210,759	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	210,759	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,266,028	13,696,353	728,709	△9,366,337

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	1,045,332				
		益	製品販売収益	552,600			
			製品販売収益	5,400			
	ビ	ス	その他の収益	547,200			
			その他の収益	492,732			
	動	増	障害福祉サービス等事業収益	190,540,879			
			自立支援給付費収益	99,247,943			
			介護給付費収益	40,762,983			
			訓練等給付費収益	25,479,610			
			サービス利用計画作成費収益	33,005,350			
			障害児施設給付費収益	51,151,086			
			利用者負担金収益	1,965,931			
			特定費用収益	2,024,900			
			その他の事業収益	36,151,019			
			補助金事業収益(公費)	3,243,898			
	受託事業収益(公費)	32,907,121					
		サービス活動収益計(1)	191,586,211				
費 用	用	人件費	158,537,188				
		職員給料	54,189,650				
		職員俸給	43,781,220				
		扶養手当	1,768,000				
		住居手当	714,000				
		通勤手当	2,010,558				
		管理職手当	1,560,000				
		寒冷地手当	851,320				
		時間外勤務手当	2,220,552				
		処遇改善手当	960,000				
		資格手当	324,000				
		職員賞与	9,903,853				
		期末手当	6,977,215				
		勤勉手当	2,776,638				
		一時金	150,000				
		賞与引当金繰入	6,143,653				
		非常勤職員給与	68,748,530				
		賃金	55,634,140				
		通勤手当	2,046,724				
		宿日直手当	5,000				
		時間外勤務手当	851,133				
		一時金	3,229,000				
		処遇改善手当	6,565,533				
		調査事務手当	18,000				
		資格手当	399,000				
		法定福利費	19,551,502				

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
健康保険料	6,936,097				
厚生年金保険料	10,926,753				
児童手当拠出金	431,142				
労災保険料	421,588				
雇用保険料	835,922				
事業費	14,013,620				
給食費	2,145,898				
医薬品費	6,844				
保健衛生費	1,574,721				
衛生費	1,574,721				
教養娯楽費	81,801				
水道光熱費	3,742,104				
電気利用料	2,611,855				
上下水道利用料	671,063				
ガス利用料	459,186				
燃料費	233,824				
消耗器具備品費	1,356,360				
消耗品費	766,430				
器具備品費	589,930				
賃借料	3,595,412				
教育指導費	505,976				
指導訓練費	505,976				
車輛費	770,680				
燃料費	770,680				
事務費	14,330,419				
福利厚生費	471,027				
福利厚生費	137,300				
健康診断費	333,727				
旅費交通費	192,548				
研修研究費	204,367				
事務消耗品費	2,837,286				
消耗品費	2,330,098				
器具備品費	507,188				
印刷製本費	136,950				
修繕費	479,182				
小破修繕費	407,022				
備品等修繕費	72,160				
通信運搬費	1,693,717				
会議費	25,099				
広報費	90,450				
業務委託費	901,760				
手数料	30,490				
保険料	38,840				

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	賃借料	2,841,428				
	土地・建物賃借料	2,479,500				
	土地賃借料	79,500				
	建物賃借料	2,400,000				
	租税公課	35,900				
	保守料	745,080				
	渉外費	10,000				
	諸会費	128,800				
	車輛費	333,995				
	燃料費	333,995				
	除雪費	594,000				
	雑費	60,000				
	報償費	60,000				
	就労支援事業費用	1,045,332				
	就労支援事業販売原価	1,045,332				
	当期就労支援事業製造原価	1,045,332				
	減価償却費	19,926,169				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,689,421				
	サービス活動費用計 (2)	201,163,307				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,577,096				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	540				
	その他のサービス活動外収益	210,219				
	利用者等外給食費収益	1,800				
	雑収益	208,419				
	サービス活動外収益計 (4)	210,759				
	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)	210,759				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,366,337				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日    (至) 令和 3年 3月31日

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	115,000	0	0	115,000	
計	115,000	0	0	115,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	115,000	0	0	115,000	
計	115,000	0	0	115,000	



## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

104000 由利本荘地域生活支援センター

(単位：円)

勘定科目	由利本荘地域生活支援センター			
	合計	水林就労継続B型		
		合計	縫製事業	請負事業
			小計	小計
2. 利用者工賃	880,378	880,378	0	0
当期労務費	880,378	880,378	0	0
4. 消耗品費	18,437	18,437	0	0
6. 水道光熱費	145,965	145,965	0	0
13. 賃借料	552	552	0	0
当期就労支援事業製造総費用	880,378	880,378	0	0
合計	880,378	880,378	0	0
当期就労支援事業製造原価	880,378	880,378	0	0

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

104000 由利本荘地域生活支援センター

(単位：円)

勘定科目				
	共通			
	小計	共通		
2. 利用者工賃	880,378	880,378		
当期労務費	880,378	880,378		
4. 消耗品費	18,437	18,437		
6. 水道光熱費	145,965	145,965		
13. 賃借料	552	552		
当期就労支援事業製造総費用	880,378	880,378		
合計	880,378	880,378		
当期就労支援事業製造原価	880,378	880,378		

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 阿桜園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	408,897,901	404,533,411	5,984,000	5,970,522	24,349,413	23,786,005	0	0	390,532,488	386,717,928	117,881,055	116,050,537	508,413,543	502,768,465	
基本財産合計	408,897,901	404,533,411	5,984,000	5,970,522	24,349,413	23,786,005	0	0	390,532,488	386,717,928	117,881,055	116,050,537	508,413,543	502,768,465	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,399,980	0	0	0	357,564	0	0	0	3,042,416	0	2,294,369	0	5,336,785	0	
構築物	2,073,828	0	0	0	329,569	0	0	0	1,744,259	0	1,818,241	0	3,562,500	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0	
車輛運搬具	93,083	0	0	0	93,081	0	0	0	2	0	5,083,308	0	5,083,310	0	
器具及び備品	11,993,050	0	1,595,000	262,142	3,775,452	21,845	3	0	9,812,595	240,297	42,551,343	21,845	52,363,938	262,142	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,559,942	0	1,595,000	262,142	4,565,666	21,845	3	0	14,599,273	240,297	52,727,260	21,845	67,326,533	262,142	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	165,000	0	13,750	0	0	0	151,250	0	13,750	0	165,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	165,000	0	13,750	0	0	0	151,250	0	13,750	0	165,000	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産	46,230	0	0	0	0	0	0	0	46,230	0	0	0	46,230	0	
その他の固定資産(その他)計	48,230	0	0	0	0	0	0	0	48,230	0	0	0	48,230	0	
その他の固定資産計	17,608,172	0	1,760,000	262,142	4,569,416	21,845	3	0	14,798,753	240,297	52,741,010	21,845	67,539,763	262,142	
基本財産及びその他の固定資産計	426,506,073	404,533,411	7,744,000	6,232,664	28,918,829	23,807,850	3	0	405,331,241	386,958,225	170,622,065	116,072,382	573,953,306	503,030,607	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	426,506,073	404,533,411	7,744,000	6,232,664	28,918,829	23,807,850	3	0	405,331,241	386,958,225					

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 阿桜園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	18,546,191	18,897,531	18,546,191	( )	18,897,531	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	18,546,191	18,897,531	18,546,191	( )	18,897,531	

(単位:円)

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	阿桜生活介護事業	阿桜自立訓練(生活)事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜経過的生活介護・施設入所支援事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業	
サ 収	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	20,278,728
― 益	措置費収益	0	0	0	0	0	5,864,490
ビ	事務費収益	0	0	0	0	0	4,412,460
ス	事業費収益	0	0	0	0	0	1,452,030
活	その他の事業収益	0	0	0	0	0	14,414,238
動	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	14,414,238
増	障害福祉サービス等事業収益	358,603,976	0	213,372,326	28,053	0	17,246,272
減	自立支援給付費収益	355,974,750	0	150,715,580	24,870	0	0
の	介護給付費収益	355,974,750	0	150,715,580	24,870	0	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	14,505,070
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	306,900
	補足給付費収益	0	0	12,591,305	0	0	2,400,477
	特定障害者特別給付費収益	0	0	12,591,305	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	2,400,477
	特定費用収益	547,140	0	50,065,441	3,183	0	33,825
	その他の事業収益	2,082,086	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	2,035,336	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	46,750	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	576,600	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	359,180,576	0	213,372,326	28,053	0	37,525,000
費	人件費	295,925,619	0	58,540,620	0	0	34,435,592
用	職員給料	125,759,919	0	24,907,659	0	0	14,651,530
	職員俸給	98,728,618	0	19,554,001	0	0	11,502,353
	扶養手当	3,142,008	0	622,290	0	0	366,046
	住居手当	1,335,072	0	264,414	0	0	155,538
	通勤手当	6,496,457	0	1,286,664	0	0	756,859
	管理職手当	1,100,580	0	217,968	0	0	128,208
	寒冷地手当	1,858,157	0	368,018	0	0	216,478
	宿日直手当	529,145	0	104,789	0	0	61,638
	夜間勤務手当	2,595,578	0	514,062	0	0	302,387
	時間外勤務手当	6,422,489	0	1,272,015	0	0	748,241
	調査事務手当	20,829	0	4,118	0	0	2,421
	処遇改善手当	2,885,434	0	571,475	0	0	336,162
	資格手当	645,552	0	127,845	0	0	75,199
	職員賞与	21,850,708	0	7,515,224	0	0	4,420,719
	期末手当	13,944,961	0	4,913,487	0	0	2,890,287
	勤勉手当	5,789,306	0	2,182,559	0	0	1,283,857
	一時金	2,116,441	0	419,178	0	0	246,575
	賞与引当金繰入	18,897,531	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	91,950,924	0	18,211,518	0	0	10,712,636
	賃金	67,478,400	0	13,364,640	0	0	7,861,549

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜自立訓練(生活)事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜経過的生活介護・施設入所支援事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業
通勤手当	3,193,669	0	632,517	0	0	372,067
宿日直手当	758,425	0	150,198	0	0	88,353
夜間勤務手当	2,825,485	0	559,597	0	0	329,171
時間外勤務手当	3,977,146	0	787,692	0	0	463,346
一時金	5,838,482	0	1,156,358	0	0	680,210
処遇改善手当	6,440,051	0	1,275,491	0	0	750,287
嘱託医等報酬	1,185,252	0	234,732	0	0	138,072
資格手当	254,014	0	50,293	0	0	29,581
法定福利費	37,466,537	0	7,906,219	0	0	4,650,707
健康保険料	13,271,571	0	2,811,742	0	0	1,653,963
厚生年金保険料	20,905,681	0	4,432,189	0	0	2,607,166
児童手当拠出金	825,780	0	174,374	0	0	102,571
労災保険料	951,788	0	188,507	0	0	110,886
雇用保険料	1,511,717	0	299,407	0	0	176,121
事業費	31,468,072	0	39,102,884	370,775	0	2,188,987
給食費	14,328,695	0	17,836,621	169,234	0	990,020
介護用品費	648,500	0	807,275	7,653	0	42,402
医薬品費	73,987	0	92,200	863	0	4,829
保健衛生費	1,977,757	0	2,462,475	23,306	0	129,275
健康診断費	383,549	0	477,416	4,531	0	25,081
衛生費	1,594,208	0	1,985,059	18,775	0	104,194
被服費	113,355	0	141,131	1,336	0	7,409
教養娯楽費	180,243	0	224,581	2,107	0	11,771
日用品費	183,933	0	229,089	2,160	0	12,017
本人支給金	0	0	0	0	0	24,000
水道光熱費	8,920,556	0	11,103,253	105,409	0	583,375
電気利用料	6,063,987	0	7,547,665	71,661	0	396,571
上下水道利用料	1,918,274	0	2,387,666	22,665	0	125,447
ガス利用料	938,295	0	1,167,922	11,083	0	61,357
燃料費	680,179	0	846,646	8,034	0	44,477
消耗器具備品費	2,555,944	0	3,112,564	29,381	0	163,327
消耗品費	1,726,190	0	2,079,729	19,579	0	109,068
器具備品費	829,754	0	1,032,835	9,802	0	54,259
賃借料	1,201,082	0	1,495,127	14,186	0	78,533
教育指導費	50,511	0	63,076	577	0	61,374
指導訓練費	50,511	0	63,076	577	0	3,287
教育費	0	0	0	0	0	26,838
見学旅行費	0	0	0	0	0	31,249
車輛費	553,330	0	688,846	6,529	0	36,178
燃料費	206,372	0	256,931	2,433	0	13,492
修繕費	286,473	0	356,603	3,382	0	18,732
検査費	60,485	0	75,312	714	0	3,954
事務費	38,051,561	0	45,929,316	433,232	0	2,558,282

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜自立訓練(生活)事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜経過的生活介護・施設入所支援事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業
福利厚生費	902,973	0	178,800	0	0	105,174
福利厚生費	164,525	0	32,583	0	0	19,166
健康診断費	738,448	0	146,217	0	0	86,008
職員被服費	157,349	0	31,158	0	0	18,326
旅費交通費	144,497	0	28,602	0	0	16,822
研修研究費	166,291	0	32,912	0	0	19,357
事務消耗品費	2,077,619	0	2,587,376	24,434	0	135,768
消耗品費	1,543,502	0	1,922,521	18,127	0	100,842
器具備品費	534,117	0	664,855	6,307	0	34,926
印刷製本費	4,393	0	5,475	51	0	286
修繕費	29,975,577	0	37,309,957	354,216	0	1,960,303
大規模修繕費	27,946,173	0	34,783,447	330,282	0	1,827,632
小規模修繕費	265,443	0	330,390	3,137	0	17,359
小破修繕費	1,293,074	0	1,609,811	15,252	0	84,536
備品等修繕費	470,887	0	586,309	5,545	0	30,776
通信運搬費	497,990	0	619,981	5,871	0	32,557
会議費	20,548	0	25,599	240	0	1,342
広報費	141,788	0	176,490	1,675	0	9,271
業務委託費	277,341	0	345,207	3,277	0	18,136
手数料	65,106	0	81,081	766	0	4,254
保険料	30,545	0	38,048	358	0	1,996
賃借料	331,878	0	413,403	3,894	0	21,685
租税公課	40,265	0	50,163	472	0	2,631
保守料	1,630,686	0	2,029,858	19,250	0	106,632
渉外費	4,159	0	5,182	49	0	272
諸会費	112,748	0	140,357	1,330	0	7,371
車輛費	73,651	0	91,741	864	0	4,811
燃料費	47,790	0	59,544	559	0	3,120
修繕費	12,616	0	15,706	149	0	825
検査費	13,245	0	16,491	156	0	866
除雪費	1,109,116	0	1,380,543	13,102	0	72,529
雑費	287,041	0	357,383	3,383	0	18,759
報償費	284,982	0	354,816	3,359	0	18,625
諸費	2,059	0	2,567	24	0	134
減価償却費	28,918,829	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,157,850	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	324,206,231	0	143,572,820	804,007	0	39,182,861
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,974,345	0	69,799,506	△775,954	0	△1,657,861
サ 受取利息配当金収益	792	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	605,690	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	64,500	0	0	0	0	0
ス 雑収益	541,190	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	606,482	0	0	0	0	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	阿桜生活介護事業	阿桜自立訓練(生活)事業	阿桜施設入所支援事業	阿桜短期入所事業	阿桜経過的生活介護・施設入所支援事業	阿桜福祉型障害児入所支援事業
動						
外						
増						
減						
の						
部						
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)	606,482	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,580,827	0	69,799,506	△775,954	0	△1,657,861



## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	阿桜放課後 デイサービス事業	阿桜児童発達支援 事業	阿桜相談支援事業	阿桜日中一時支援 事業			
サ 収	児童福祉事業収益	0	0	0	0	20,278,728	0
― 益	措置費収益	0	0	0	0	5,864,490	0
ビ	事務費収益	0	0	0	0	4,412,460	0
ス	事業費収益	0	0	0	0	1,452,030	0
活	その他の事業収益	0	0	0	0	14,414,238	0
動	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	14,414,238	0
増	障害福祉サービス等事業収益	16,319,790	0	11,827,939	862,720	618,261,076	0
減	自立支援給付費収益	0	0	6,045,200	0	512,760,400	0
の	介護給付費収益	0	0	0	0	506,715,200	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	6,045,200	0	6,045,200	0
	障害児施設給付費収益	15,575,065	0	1,677,190	0	31,757,325	0
	利用者負担金収益	733,835	0	0	83,830	1,124,565	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	14,991,782	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	12,591,305	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	2,400,477	0
	特定費用収益	10,890	0	0	24,420	50,684,899	0
	その他の事業収益	0	0	4,105,549	754,470	6,942,105	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	2,035,336	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,918,949	754,470	2,720,169	0
	その他の事業収益	0	0	2,186,600	0	2,186,600	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	576,600	0
	サービス活動収益計 (1)	16,319,790	0	11,827,939	862,720	639,116,404	0
費	人件費	18,365,463	573,790	11,478,425	0	419,319,509	0
用	職員給料	7,814,075	244,130	4,883,795	0	178,261,108	0
	職員俸給	6,134,577	191,699	3,834,115	0	139,945,363	0
	扶養手当	195,214	6,093	122,008	0	4,453,659	0
	住居手当	82,950	2,586	51,840	0	1,892,400	0
	通勤手当	403,652	12,609	252,282	0	9,208,523	0
	管理職手当	68,376	2,136	42,732	0	1,560,000	0
	寒冷地手当	115,454	3,607	72,158	0	2,633,872	0
	宿日直手当	32,866	1,024	20,538	0	750,000	0
	夜間勤務手当	161,265	5,033	100,791	0	3,679,116	0
	時間外勤務手当	399,054	12,465	249,411	0	9,103,675	0
	調査事務手当	1,287	39	806	0	29,500	0
	処遇改善手当	179,281	5,594	112,054	0	4,090,000	0
	資格手当	40,099	1,245	25,060	0	915,000	0
	職員賞与	2,357,713	73,676	1,473,571	0	37,691,611	0
	期末手当	1,541,485	48,171	963,428	0	24,301,819	0
	勤勉手当	684,722	21,396	427,952	0	10,389,792	0
	一時金	131,506	4,109	82,191	0	3,000,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	18,897,531	0
	非常勤職員給与	5,713,334	178,495	3,570,837	0	130,337,744	0
	賃金	4,192,818	131,019	2,620,511	0	95,648,937	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜放課後 デイサービス事業	阿桜児童発達支援 事業	阿桜相談支援事業	阿桜日中一時支援 事業		
通勤手当	198,426	6,195	124,018	0	4,526,892	0
宿日直手当	47,113	1,468	29,443	0	1,075,000	0
夜間勤務手当	175,547	5,480	109,720	0	4,005,000	0
時間外勤務手当	247,109	7,717	154,444	0	5,637,454	0
一時金	362,778	11,336	226,736	0	8,275,900	0
処遇改善手当	400,143	12,498	250,091	0	9,128,561	0
嘱託医等報酬	73,632	2,292	46,020	0	1,680,000	0
資格手当	15,768	490	9,854	0	360,000	0
法定福利費	2,480,341	77,489	1,550,222	0	54,131,515	0
健康保険料	882,102	27,558	551,315	0	19,198,251	0
厚生年金保険料	1,390,477	43,447	869,053	0	30,248,013	0
児童手当拠出金	54,695	1,702	34,186	0	1,193,308	0
労災保険料	59,137	1,847	36,961	0	1,349,126	0
雇用保険料	93,930	2,935	58,707	0	2,142,817	0
事業費	1,850,814	45,945	421,726	243,993	75,693,196	0
給食費	844,464	21,049	192,472	111,404	34,493,959	0
介護用品費	38,211	951	8,704	5,038	1,558,734	0
医薬品費	4,341	99	986	565	177,870	0
保健衛生費	116,448	2,854	26,508	15,317	4,753,940	0
健康診断費	22,604	564	5,152	2,983	921,880	0
衛生費	93,844	2,290	21,356	12,334	3,832,060	0
被服費	6,674	164	1,520	878	272,467	0
教養娯楽費	10,585	249	2,412	1,389	433,337	0
日用品費	10,817	255	2,460	1,419	442,150	0
本人支給金	0	0	0	0	24,000	0
水道光熱費	525,821	13,161	119,876	69,410	21,440,861	0
電気利用料	357,451	8,953	81,496	47,188	14,574,972	0
上下水道利用料	113,071	2,828	25,775	14,924	4,610,650	0
ガス利用料	55,299	1,380	12,605	7,298	2,255,239	0
燃料費	40,085	1,000	9,138	5,289	1,634,848	0
消耗器具備品費	147,062	3,544	33,441	19,298	6,064,561	0
消耗品費	98,160	2,325	22,295	12,849	4,070,195	0
器具備品費	48,902	1,219	11,146	6,449	1,994,366	0
賃借料	70,765	1,761	16,125	9,321	2,886,900	0
教育指導費	2,945	54	660	370	179,567	0
指導訓練費	2,945	54	660	370	121,480	0
教育費	0	0	0	0	26,838	0
見学旅行費	0	0	0	0	31,249	0
車輛費	32,596	804	7,424	4,295	1,330,002	0
燃料費	12,156	298	2,767	1,601	496,050	0
修繕費	16,879	420	3,847	2,227	688,563	0
検査費	3,561	86	810	467	145,389	0
事務費	2,246,797	56,536	545,900	285,205	90,106,829	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜放課後 デイサービス事業	阿桜児童発達支援 事業	阿桜相談支援事業	阿桜日中一時支援 事業		
福利厚生費	56,065	1,734	35,046	0	1,279,792	0
福利厚生費	10,220	318	6,388	0	233,200	0
健康診断費	45,845	1,416	28,658	0	1,046,592	0
職員被服費	9,771	303	6,106	0	223,013	0
旅費交通費	8,960	273	5,604	0	204,758	0
研修研究費	10,311	314	6,445	0	235,630	0
事務消耗品費	122,230	2,939	27,789	16,039	4,994,194	0
消耗品費	90,754	2,154	20,616	11,886	3,710,402	0
器具備品費	31,476	785	7,173	4,153	1,283,792	0
印刷製本費	257	6	58	34	10,560	0
修繕費	1,766,906	44,231	402,815	233,241	72,047,246	0
大規模修繕費	1,647,385	41,284	375,595	217,502	67,169,300	0
小規模修繕費	15,647	392	3,567	2,065	638,000	0
小破修繕費	76,156	1,877	17,343	10,030	3,108,079	0
備品等修繕費	27,718	678	6,310	3,644	1,131,867	0
通信運搬費	29,330	723	6,680	3,866	1,196,998	0
会議費	1,207	28	275	158	49,397	0
広報費	8,356	208	1,905	1,103	340,796	0
業務委託費	16,346	409	3,726	2,158	666,600	0
手数料	3,830	92	871	503	156,503	0
保険料	1,797	42	408	236	73,430	0
賃借料	19,494	472	4,446	2,558	797,830	0
租税公課	2,365	56	538	310	96,800	0
保守料	96,090	2,392	21,892	12,670	3,919,470	0
渉外費	245	6	55	32	10,000	0
諸会費	6,642	164	1,513	875	271,000	0
車輛費	4,327	100	984	569	177,047	0
燃料費	2,806	63	637	368	114,887	0
修繕費	742	18	169	98	30,323	0
検査費	779	19	178	103	31,837	0
除雪費	65,368	1,632	14,899	8,626	2,665,815	0
雑費	16,900	412	3,845	2,227	689,950	0
報償費	16,780	409	3,818	2,211	685,000	0
諸費	120	3	27	16	4,950	0
減価償却費	0	0	0	0	28,918,829	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△70,157,850	0
サービス活動費用計 (2)	22,463,074	676,271	12,446,051	529,198	543,880,513	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,143,284	△676,271	△618,112	333,522	95,235,891	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	792	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	605,690	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	64,500	0
ス 雑収益	0	0	0	0	541,190	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	606,482	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	阿桜放課後 デイサービス事業	阿桜児童発達支援 事業	阿桜相談支援事業	阿桜日中一時支援 事業		
動						
外						
増						
減						
の						
部						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	606,482	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,143,284	△676,271	△618,112	333,522	95,842,373	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	20,278,728			
	益	措置費収益	5,864,490			
		事務費収益	4,412,460			
		事業費収益	1,452,030			
		その他の事業収益	14,414,238			
		補助金事業収益(公費)	14,414,238			
		障害福祉サービス等事業収益	618,261,076			
		自立支援給付費収益	512,760,400			
		介護給付費収益	506,715,200			
		サービス利用計画作成費収益	6,045,200			
		障害児施設給付費収益	31,757,325			
		利用者負担金収益	1,124,565			
		補足給付費収益	14,991,782			
		特定障害者特別給付費収益	12,591,305			
		特定入所障害児食費等給付費収益	2,400,477			
		特定費用収益	50,684,899			
		その他の事業収益	6,942,105			
		補助金事業収益(公費)	2,035,336			
		受託事業収益(公費)	2,720,169			
		その他の事業収益	2,186,600			
経常経費寄附金収益	576,600					
サービス活動収益計(1)	639,116,404					
費 用	人件費	419,319,509				
	職員給料	178,261,108				
	職員俸給	139,945,363				
	扶養手当	4,453,659				
	住居手当	1,892,400				
	通勤手当	9,208,523				
	管理職手当	1,560,000				
	寒冷地手当	2,633,872				
	宿日直手当	750,000				
	夜間勤務手当	3,679,116				
	時間外勤務手当	9,103,675				
	調査事務手当	29,500				
	処遇改善手当	4,090,000				
	資格手当	915,000				
	職員賞与	37,691,611				
	期末手当	24,301,819				
	勤勉手当	10,389,792				
	一時金	3,000,000				
	賞与引当金繰入	18,897,531				
	非常勤職員給与	130,337,744				
賃金	95,648,937					

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
通勤手当	4,526,892				
宿日直手当	1,075,000				
夜間勤務手当	4,005,000				
時間外勤務手当	5,637,454				
一時金	8,275,900				
処遇改善手当	9,128,561				
嘱託医等報酬	1,680,000				
資格手当	360,000				
法定福利費	54,131,515				
健康保険料	19,198,251				
厚生年金保険料	30,248,013				
児童手当拠出金	1,193,308				
労災保険料	1,349,126				
雇用保険料	2,142,817				
事業費	75,693,196				
給食費	34,493,959				
介護用品費	1,558,734				
医薬品費	177,870				
保健衛生費	4,753,940				
健康診断費	921,880				
衛生費	3,832,060				
被服費	272,467				
教養娯楽費	433,337				
日用品費	442,150				
本人支給金	24,000				
水道光熱費	21,440,861				
電気利用料	14,574,972				
上下水道利用料	4,610,650				
ガス利用料	2,255,239				
燃料費	1,634,848				
消耗器具備品費	6,064,561				
消耗品費	4,070,195				
器具備品費	1,994,366				
賃借料	2,886,900				
教育指導費	179,567				
指導訓練費	121,480				
教育費	26,838				
見学旅行費	31,249				
車輛費	1,330,002				
燃料費	496,050				
修繕費	688,563				
検査費	145,389				
事務費	90,106,829				

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
福利厚生費	1,279,792				
福利厚生費	233,200				
健康診断費	1,046,592				
職員被服費	223,013				
旅費交通費	204,758				
研修研究費	235,630				
事務消耗品費	4,994,194				
消耗品費	3,710,402				
器具備品費	1,283,792				
印刷製本費	10,560				
修繕費	72,047,246				
大規模修繕費	67,169,300				
小規模修繕費	638,000				
小破修繕費	3,108,079				
備品等修繕費	1,131,867				
通信運搬費	1,196,998				
会議費	49,397				
広報費	340,796				
業務委託費	666,600				
手数料	156,503				
保険料	73,430				
賃借料	797,830				
租税公課	96,800				
保守料	3,919,470				
渉外費	10,000				
諸会費	271,000				
車輛費	177,047				
燃料費	114,887				
修繕費	30,323				
検査費	31,837				
除雪費	2,665,815				
雑費	689,950				
報償費	685,000				
諸費	4,950				
減価償却費	28,918,829				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,157,850				
サービス活動費用計 (2)	543,880,513				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95,235,891				
サ 受取利息配当金収益	792				
│ その他のサービス活動外収益	605,690				
ビ 受入研修費収益	64,500				
ス 雑収益	541,190				
活 サービス活動外収益計 (4)	606,482				

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
動 外 増 減 の 部						
	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)	606,482				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	95,842,373				



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 やまばと園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	462,163	0	29,438	0	432,725	0	66,235	0	498,960	0	196,350	0	3,580,481	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,169,215	0	1,667,620	0	6,455,195	0	81,000	0	6,374,195	0	11,163,372	0	17,618,567	0	
ソフトウェア	108,000	0	27,000	0	1,724,058	0	6,968,924	0	15,375,434	0	450,000	0	22,344,358	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,739,382	0	1,724,058	0	6,968,924	0	6,968,924	0	6,968,924	0	15,375,434	0	22,344,358	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	17,130	0	0	0	17,130	0	17,130	0	17,130	0	0	0	17,130	0	
その他の固定資産(その他)計	17,130	0	0	0	17,130	0	17,130	0	17,130	0	0	0	17,130	0	
その他の固定資産計	6,756,512	0	1,724,058	0	6,986,054	0	6,986,054	0	6,986,054	0	15,375,434	0	22,361,488	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,756,512	0	1,724,058	0	6,986,054	0	6,986,054	0	6,986,054	0	15,375,434	0	22,361,488	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,756,512	0	1,724,058	0	6,986,054	0	6,986,054	0	6,986,054	0	15,375,434	0	22,361,488	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 やまばと園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	10,114,885	10,176,222	10,114,885	( )	10,176,222	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	10,114,885	10,176,222	10,114,885	( 0 )	10,176,222	

(単位:円)

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	やまばと生活介護事業	やまばと自立訓練(生活)事業	やまばと就労継続支援(B型)事業	やまばと施設入所支援事業	やまばと短期入所事業	やまばと経過的生活介護・施設入所支援事業	
サ 収	就労支援事業収益	0	0	623,097	0	0	0
― 益	製品販売収益	0	0	623,097	0	0	0
ビ	製品販売収益	0	0	269,485	0	0	0
ス	その他の収益	0	0	353,612	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収益	188,669,800	0	16,075,300	125,684,752	746,610	0
動	自立支援給付費収益	183,963,390	0	15,665,240	88,298,580	639,850	0
増	介護給付費収益	183,963,390	0	0	88,298,580	639,850	0
減	訓練等給付費収益	0	0	15,665,240	0	0	0
の	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	7,993,862	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	7,993,862	0	0
	特定費用収益	223,410	0	410,060	29,392,310	106,760	0
	その他の事業収益	4,483,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	4,483,000	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,189,300	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	189,859,100	0	16,698,397	125,684,752	746,610	0
費	人件費	119,934,293	0	17,516,746	63,852,118	0	0
用	職員給料	49,843,759	0	7,210,881	26,045,458	0	0
	職員俸給	40,443,220	0	5,777,600	19,608,844	0	0
	扶養手当	1,858,498	0	265,498	901,100	0	0
	住居手当	315,000	0	45,000	152,728	0	0
	通勤手当	2,105,800	0	300,827	1,021,005	0	0
	管理職手当	596,840	0	85,260	289,388	0	0
	寒冷地手当	1,280,185	0	49,237	167,112	0	0
	宿日直手当	△418,523	0	73,856	250,669	0	0
	夜間勤務手当	△282,970	0	49,934	1,741,519	0	0
	時間外勤務手当	2,506,660	0	358,093	1,215,355	0	0
	処遇改善手当	1,160,525	0	165,788	562,686	0	0
	資格手当	278,524	0	39,788	135,052	0	0
	職員賞与	7,043,873	0	2,257,225	7,660,905	0	0
	期末手当	4,417,681	0	1,475,495	5,007,751	0	0
	勤勉手当	1,714,350	0	651,467	2,211,048	0	0
	一時金	911,842	0	130,263	442,106	0	0
	賞与引当金繰入	10,176,222	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	37,611,924	0	5,674,836	22,089,147	0	0
	賃金	28,573,788	0	4,081,969	13,853,967	0	0
	通勤手当	1,565,008	0	223,571	758,800	0	0
	夜間勤務手当	△944,843	0	166,735	3,394,900	0	0
	時間外勤務手当	1,097,877	0	156,838	532,313	0	0
	一時金	2,901,868	0	414,552	1,406,968	0	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	やまばと生活介護事業	やまばと自立訓練(生活)事業	やまばと就労継続支援(B型)事業	やまばと施設入所支援事業	やまばと短期入所事業	やまばと経過的生活介護・施設入所支援事業
処遇改善手当	3,418,520	0	488,359	1,657,473	0	0
嘱託医等報酬	928,419	0	132,629	450,153	0	0
資格手当	71,287	0	10,183	34,573	0	0
法定福利費	15,258,515	0	2,373,804	8,056,608	0	0
健康保険料	5,409,444	0	848,083	2,878,361	0	0
厚生年金保険料	8,567,242	0	1,338,353	4,542,303	0	0
児童手当拠出金	338,821	0	52,654	178,721	0	0
労災保険料	319,947	0	45,706	155,131	0	0
雇用保険料	623,061	0	89,008	302,092	0	0
事業費	20,360,603	0	2,927,142	24,503,721	0	0
給食費	9,153,485	0	1,338,812	9,837,556	0	0
介護用品費	289,979	0	42,936	396,471	0	0
医薬品費	73,874	0	10,937	101,009	0	0
保健衛生費	993,047	0	147,039	1,357,719	0	0
健康診断費	122,616	0	23,530	217,278	0	0
衛生費	870,431	0	123,509	1,140,441	0	0
被服費	80,158	0	11,868	109,600	0	0
教養娯楽費	111,630	0	16,528	152,628	0	0
日用品費	166,693	0	24,681	227,915	0	0
水道光熱費	3,863,582	0	572,078	5,282,346	0	0
電気利用料	2,622,646	0	388,336	3,585,708	0	0
上下水道利用料	868,334	0	128,573	1,187,203	0	0
ガス利用料	372,602	0	55,169	509,435	0	0
燃料費	2,409,615	0	356,791	3,294,453	0	0
消耗器具備品費	1,555,794	0	215,778	1,992,412	0	0
消耗品費	1,287,236	0	176,013	1,625,229	0	0
器具備品費	268,558	0	39,765	367,183	0	0
保険料	1,850	0	274	2,531	0	0
賃借料	1,135,651	0	111,650	1,030,936	0	0
教育指導費	64,836	0	9,599	88,653	0	0
指導訓練費	64,836	0	9,599	88,653	0	0
車輛費	460,409	0	68,171	629,492	0	0
燃料費	281,629	0	41,700	385,051	0	0
修繕費	136,090	0	20,150	186,070	0	0
検査費	42,690	0	6,321	58,371	0	0
事務費	12,377,886	0	1,890,504	16,777,935	0	0
福利厚生費	319,108	0	45,586	154,729	0	0
健康診断費	319,108	0	45,586	154,729	0	0
職員被服費	5,495	0	785	2,666	0	0
旅費交通費	143,477	0	20,495	69,573	0	0
研修研究費	101,878	0	14,044	47,677	0	0
事務消耗品費	877,732	0	128,678	982,341	0	0
消耗品費	720,997	0	105,471	768,049	0	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	やまばと生活介護事業	やまばと自立訓練(生活)事業	やまばと就労継続支援(B型)事業	やまばと施設入所支援事業	やまばと短期入所事業	やまばと経過的生活介護・施設入所支援事業
器具備品費	156,735	0	23,207	214,292	0	0
印刷製本費	5,551	0	822	7,592	0	0
修繕費	675,671	0	100,044	923,802	0	0
小破修繕費	507,863	0	89,289	824,487	0	0
備品等修繕費	167,808	0	10,755	99,315	0	0
通信運搬費	310,950	0	46,041	425,143	0	0
会議費	1,242	0	183	1,704	0	0
広報費	24,426	0	3,616	33,398	0	0
業務委託費	7,879,601	0	1,166,738	10,773,055	0	0
手数料	57,755	0	8,551	78,972	0	0
保険料	33,964	0	5,028	46,444	0	0
賃借料	133,111	0	19,708	182,003	0	0
租税公課	13,877	0	2,053	18,982	0	0
保守料	756,571	0	175,221	1,617,922	0	0
渉外費	698	0	103	957	0	0
諸会費	60,213	0	8,916	82,328	0	0
除雪費	920,219	0	136,257	1,258,135	0	0
雑費	56,347	0	7,635	70,512	0	0
報償費	79,938	0	5,206	48,073	0	0
諸費	△23,591	0	2,429	22,439	0	0
就労支援事業費用	0	0	554,942	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	554,942	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	76,570	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	623,097	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△144,725	0	0	0
減価償却費	1,724,058	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	154,396,840	0	22,889,334	105,133,774	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,462,260	0	△6,190,937	20,550,978	746,610	0
サ 受取利息配当金収益	563	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	165,047	0	0	0	0	0
ピ 受入研修費収益	7,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	158,047	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	165,610	0	0	0	0	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,610	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,627,870	0	△6,190,937	20,550,978	746,610	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	やまばと福祉型障害児入所支援事業	やまばと相談支援事業	やまばと日中一時支援事業	やまばと秋田県障害児療育等支援事業	やまばと放課後等デイサービス事業		
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	623,097
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	0	623,097
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	0	269,485
ス	その他の収益	0	0	0	0	0	353,612
活	障害福祉サービス等事業収益	0	7,408,370	64,940	2,097,722	20,382,760	361,130,254
動	自立支援給付費収益	0	5,214,850	0	0	0	293,781,910
増	介護給付費収益	0	0	0	0	0	272,901,820
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	15,665,240
の	サービス利用計画作成費収益	0	5,214,850	0	0	0	5,214,850
部	障害児施設給付費収益	0	1,893,520	0	0	19,296,021	21,189,541
	利用者負担金収益	0	0	0	0	763,609	763,609
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	7,993,862
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	7,993,862
	特定費用収益	0	0	1,320	0	323,130	30,456,990
	その他の事業収益	0	300,000	63,620	2,097,722	0	6,944,342
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	4,483,000
	受託事業収益(公費)	0	300,000	63,620	2,097,722	0	2,461,342
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,189,300
	サービス活動収益計(1)	0	7,408,370	64,940	2,097,722	20,382,760	362,942,651
費	人件費	0	10,616,190	0	0	11,677,819	223,597,166
用	職員給料	0	4,370,222	0	0	4,807,250	92,277,570
	職員俸給	0	3,501,576	0	0	3,851,732	73,182,972
	扶養手当	0	160,906	0	0	176,998	3,363,000
	住居手当	0	27,272	0	0	30,000	570,000
	通勤手当	0	182,318	0	0	200,550	3,810,500
	管理職手当	0	51,672	0	0	56,840	1,080,000
	寒冷地手当	0	29,841	0	0	32,825	1,559,200
	宿日直手当	0	44,761	0	0	49,237	0
	夜間勤務手当	0	30,263	0	0	33,290	1,572,036
	時間外勤務手当	0	217,025	0	0	238,729	4,535,862
	処遇改善手当	0	100,476	0	0	110,525	2,100,000
	資格手当	0	24,112	0	0	26,524	504,000
	職員賞与	0	1,368,016	0	0	1,504,817	19,834,836
	期末手当	0	894,240	0	0	983,663	12,778,830
	勤勉手当	0	394,829	0	0	434,312	5,406,006
	一時金	0	78,947	0	0	86,842	1,650,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	10,176,222
	非常勤職員給与	0	3,439,287	0	0	3,783,219	72,598,413
	賃金	0	2,473,919	0	0	2,721,311	51,704,954
	通勤手当	0	135,497	0	0	149,047	2,831,923
	夜間勤務手当	0	101,051	0	0	111,157	2,829,000
	時間外勤務手当	0	95,052	0	0	104,558	1,986,638
	一時金	0	251,244	0	0	276,368	5,251,000

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	やまばと福祉型障害児入所支援事業	やまばと相談支援事業	やまばと日中一時支援事業	やまばと秋田県障害児療育等支援事業	やまばと放課後等デイサービス事業	
処遇改善手当	0	295,974	0	0	325,572	6,185,898
嘱託医等報酬	0	80,380	0	0	88,419	1,680,000
資格手当	0	6,170	0	0	6,787	129,000
法定福利費	0	1,438,665	0	0	1,582,533	28,710,125
健康保険料	0	513,989	0	0	565,388	10,215,265
厚生年金保険料	0	811,121	0	0	892,234	16,151,253
児童手当拠出金	0	31,911	0	0	35,102	637,209
労災保険料	0	27,700	0	0	30,470	578,954
雇用保険料	0	53,944	0	0	59,339	1,127,444
事業費	0	583,085	0	0	3,113,271	51,487,822
給食費	0	378,670	0	0	1,314,705	22,023,228
介護用品費	0	5,524	0	0	48,619	783,529
医薬品費	0	1,407	0	0	12,385	199,612
保健衛生費	0	18,923	0	0	166,502	2,683,230
健康診断費	0	3,027	0	0	26,645	393,096
衛生費	0	15,896	0	0	139,857	2,290,134
被服費	0	1,527	0	0	13,439	216,592
教養娯楽費	0	2,126	0	0	18,716	301,628
日用品費	0	3,175	0	0	27,948	450,412
水道光熱費	0	73,631	0	0	647,800	10,439,437
電気利用料	0	49,983	0	0	439,737	7,086,410
上下水道利用料	0	16,548	0	0	145,591	2,346,249
ガス利用料	0	7,100	0	0	62,472	1,006,778
燃料費	0	45,922	0	0	404,018	6,510,799
消耗器具備品費	0	27,771	0	0	244,337	4,036,092
消耗品費	0	22,654	0	0	199,310	3,310,442
器具備品費	0	5,117	0	0	45,027	725,650
保険料	0	35	0	0	310	5,000
賃借料	0	14,369	0	0	126,428	2,419,034
教育指導費	0	1,234	0	0	10,869	175,191
指導訓練費	0	1,234	0	0	10,869	175,191
車輛費	0	8,771	0	0	77,195	1,244,038
燃料費	0	5,366	0	0	47,220	760,966
修繕費	0	2,592	0	0	22,817	367,719
検査費	0	813	0	0	7,158	115,353
事務費	0	298,755	0	426,800	2,086,637	33,858,517
福利厚生費	0	27,626	0	0	30,389	577,438
健康診断費	0	27,626	0	0	30,389	577,438
職員被服費	0	475	0	0	523	9,944
旅費交通費	0	12,421	0	0	13,663	259,629
研修研究費	0	8,510	0	0	9,362	181,471
事務消耗品費	0	33,387	0	0	129,295	2,151,433
消耗品費	0	30,400	0	0	103,016	1,727,933

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	やまばと福祉型障害児入所支援事業	やまばと相談支援事業	やまばと日中一時支援事業	やまばと秋田県障害児療育等支援事業	やまばと放課後等デイサービス事業	
器具備品費	0	2,987	0	0	26,279	423,500
印刷製本費	0	105	0	0	930	15,000
修繕費	0	12,873	0	0	113,287	1,825,677
小破修繕費	0	11,490	0	0	101,109	1,534,238
備品等修繕費	0	1,383	0	0	12,178	291,439
通信運搬費	0	5,925	0	0	52,135	840,194
会議費	0	23	0	0	208	3,360
広報費	0	465	0	0	4,095	66,000
業務委託費	0	150,172	0	0	1,321,169	21,290,735
手数料	0	1,099	0	0	9,683	156,060
保険料	0	647	0	0	5,693	91,776
賃借料	0	2,534	0	0	22,316	359,672
租税公課	0	263	0	0	2,325	37,500
保守料	0	22,552	0	426,800	198,414	3,197,480
渉外費	0	13	0	0	117	1,888
諸会費	0	1,147	0	0	10,096	162,700
除雪費	0	17,537	0	0	154,292	2,486,440
雑費	0	981	0	0	8,645	144,120
報償費	0	669	0	0	5,894	139,780
諸費	0	312	0	0	2,751	4,340
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	554,942
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	554,942
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	76,570
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	623,097
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△144,725
減価償却費	0	0	0	0	0	1,724,058
サービス活動費用計 (2)	0	11,498,030	0	426,800	16,877,727	311,222,505
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△4,089,660	64,940	1,670,922	3,505,033	51,720,146
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	563
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	165,047
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	0	7,000
ス 雑収益	0	0	0	0	0	158,047
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	165,610
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	165,610
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,089,660	64,940	1,670,922	3,505,033	51,885,756



## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	△106,860	516,237			
	益 製品販売収益	△106,860	516,237			
	製品販売収益	△106,860	162,625			
	その他の収益	0	353,612			
	障害福祉サービス等事業収益	0	361,130,254			
	自立支援給付費収益	0	293,781,910			
	介護給付費収益	0	272,901,820			
	訓練等給付費収益	0	15,665,240			
	サービス利用計画作成費収益	0	5,214,850			
	障害児施設給付費収益	0	21,189,541			
	利用者負担金収益	0	763,609			
	補足給付費収益	0	7,993,862			
	特定障害者特別給付費収益	0	7,993,862			
	特定費用収益	0	30,456,990			
	その他の事業収益	0	6,944,342			
	補助金事業収益(公費)	0	4,483,000			
	受託事業収益(公費)	0	2,461,342			
	経常経費寄附金収益	0	1,189,300			
	サービス活動収益計(1)	△106,860	362,835,791			
	費 用	人件費	0	223,597,166		
職員給料		0	92,277,570			
職員俸給		0	73,182,972			
扶養手当		0	3,363,000			
住居手当		0	570,000			
通勤手当		0	3,810,500			
管理職手当		0	1,080,000			
寒冷地手当		0	1,559,200			
宿日直手当		0	0			
夜間勤務手当		0	1,572,036			
時間外勤務手当		0	4,535,862			
処遇改善手当		0	2,100,000			
資格手当		0	504,000			
職員賞与		0	19,834,836			
期末手当		0	12,778,830			
勤勉手当		0	5,406,006			
一時金		0	1,650,000			
賞与引当金繰入		0	10,176,222			
非常勤職員給与		0	72,598,413			
賃金		0	51,704,954			
通勤手当		0	2,831,923			
夜間勤務手当		0	2,829,000			
時間外勤務手当		0	1,986,638			
一時金	0	5,251,000				

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
処遇改善手当	0	6,185,898				
嘱託医等報酬	0	1,680,000				
資格手当	0	129,000				
法定福利費	0	28,710,125				
健康保険料	0	10,215,265				
厚生年金保険料	0	16,151,253				
児童手当拠出金	0	637,209				
労災保険料	0	578,954				
雇用保険料	0	1,127,444				
事業費	△98,520	51,389,302				
給食費	0	22,023,228				
介護用品費	0	783,529				
医薬品費	0	199,612				
保健衛生費	0	2,683,230				
健康診断費	0	393,096				
衛生費	0	2,290,134				
被服費	0	216,592				
教養娯楽費	0	301,628				
日用品費	0	450,412				
水道光熱費	0	10,439,437				
電気利用料	0	7,086,410				
上下水道利用料	0	2,346,249				
ガス利用料	0	1,006,778				
燃料費	0	6,510,799				
消耗器具備品費	△98,520	3,937,572				
消耗品費	△98,520	3,211,922				
器具備品費	0	725,650				
保険料	0	5,000				
賃借料	0	2,419,034				
教育指導費	0	175,191				
指導訓練費	0	175,191				
車輛費	0	1,244,038				
燃料費	0	760,966				
修繕費	0	367,719				
検査費	0	115,353				
事務費	△8,340	33,850,177				
福利厚生費	0	577,438				
健康診断費	0	577,438				
職員被服費	0	9,944				
旅費交通費	0	259,629				
研修研究費	△3,560	177,911				
事務消耗品費	0	2,151,433				
消耗品費	0	1,727,933				

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	器具備品費	0	423,500			
	印刷製本費	0	15,000			
	修繕費	0	1,825,677			
	小破修繕費	0	1,534,238			
	備品等修繕費	0	291,439			
	通信運搬費	0	840,194			
	会議費	0	3,360			
	広報費	0	66,000			
	業務委託費	0	21,290,735			
	手数料	0	156,060			
	保険料	0	91,776			
	賃借料	0	359,672			
	租税公課	0	37,500			
	保守料	0	3,197,480			
	渉外費	0	1,888			
	諸会費	0	162,700			
	除雪費	0	2,486,440			
	雑費	△4,780	139,340			
	報償費	△4,780	135,000			
	諸費	0	4,340			
	就労支援事業費用	0	554,942			
	就労支援事業販売原価	0	554,942			
	期首製品(商品)棚卸高	0	76,570			
	当期就労支援事業製造原価	0	623,097			
	期末製品(商品)棚卸高	0	△144,725			
	減価償却費	0	1,724,058			
	サービス活動費用計 (2)	△106,860	311,115,645			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	51,720,146			
サ	受取利息配当金収益	0	563			
	その他のサービス活動外収益	0	165,047			
ビ	受入研修費収益	0	7,000			
ス	雑収益	0	158,047			
活	サービス活動外収益計 (4)	0	165,610			
動						
外						
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	165,610			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	51,885,756			

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

106000 やまばと園

(単位：円)

勘定科目	やまばと園			
	合計	やまばと就労継続支援(B型)事業 合計	製品製造販売事業	
			小計	就労支援事業
2. 当期材料仕入高	100,913	100,913	100,913	100,913
計	100,913	100,913	100,913	100,913
材料費	100,913	100,913	100,913	100,913
2. 利用者工賃	478,542	478,542	0	0
当期労務費	478,542	478,542	0	0
4. 消耗品費	43,642	43,642	43,642	43,642
当期就労支援事業製造総費用	579,455	579,455	100,913	100,913
合計	579,455	579,455	100,913	100,913
当期就労支援事業製造原価	579,455	579,455	100,913	100,913

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

106000 やまばと園

(単位：円)

勘定科目			
	請負事業	共通	
	小計	小計	共通
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
材料費	0	0	0
2. 利用者工賃	0	478,542	478,542
当期労務費	0	478,542	478,542
4. 消耗品費	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	0	478,542	478,542
合計	0	478,542	478,542
当期就労支援事業製造原価	0	478,542	478,542

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	752,423,765	0	0	0	31,512,268	0	0	0	720,911,497	0	63,024,536	0	783,936,033	0	
基本財産合計	752,423,765	0	0	0	31,512,268	0	0	0	720,911,497	0	63,024,536	0	783,936,033	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	740,300	739,646	21,838	21,819	0	0	718,462	717,827	21,838	21,819	740,300	739,646	
構築物	35,926,301	0	0	0	3,644,933	0	0	0	32,281,368	0	7,164,991	0	39,446,359	0	
車両運搬具	1	0	177,650	0	23,286	0	0	0	154,365	0	3,922,775	2,430,000	4,077,140	2,430,000	
器具及び備品	26,576,290	570,057	0	0	5,575,930	159,618	0	0	21,000,360	410,439	15,431,615	545,361	36,431,975	955,800	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,502,592	570,057	917,950	739,646	9,265,987	181,437	0	0	54,154,555	1,128,266	26,961,219	2,997,180	81,115,774	4,125,446	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340	0	0	0	10,340	0	
その他の固定資産(その他)計	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340	0	0	0	10,340	0	
基本財産及びその他の固定資産計	814,936,697	570,057	917,950	739,646	40,778,255	181,437	0	0	775,076,392	1,128,266	89,985,755	2,997,180	865,062,147	4,125,446	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	814,936,697	570,057	917,950	739,646	40,778,255	181,437	0	0	775,076,392	1,128,266	89,985,755	2,997,180	865,062,147	4,125,446	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 障害者支援センター御所野

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	7,842,420	8,280,206	7,842,420	( )	8,280,206	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	7,842,420	8,280,206	7,842,420	( )	8,280,206	

(単位:円)

## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	御所野センター生活介護事業	身障者センター自立訓練(機能)事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	身障者センター相談支援事業	御所野センター日中一時支援事業	
収入	障害福祉サービス等事業収益	126,037,145	0	92,650,884	3,617,610	0	0
増減の部	自立支援給付費収益	125,540,998	0	67,481,990	3,184,195	0	0
	介護給付費収益	125,540,998	0	67,481,990	3,184,195	0	0
	利用者負担金収益	448,942	0	384,500	7,065	0	0
	補足給付費収益	0	0	6,005,426	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	6,005,426	0	0	0
	特定費用収益	42,205	0	16,942,614	426,350	0	0
	その他の事業収益	5,000	0	1,836,354	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	5,000	0	1,836,354	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	126,037,145	0	92,650,884	3,617,610	0	0
	費用	人件費	121,615,333	0	15,147,159	0	0
	職員給料	69,041,149	0	8,630,131	0	0	0
	職員俸給	57,226,944	0	7,153,368	0	0	0
	扶養手当	1,893,336	0	236,664	0	0	0
	住居手当	400,000	0	50,000	0	0	0
	通勤手当	2,430,873	0	303,857	0	0	0
	管理職手当	960,000	0	120,000	0	0	0
	寒冷地手当	1,088,534	0	136,066	0	0	0
	夜間勤務手当	1,252,482	0	156,558	0	0	0
	時間外勤務手当	2,324,978	0	290,620	0	0	0
	調査事務手当	2,667	0	333	0	0	0
	処遇改善手当	1,120,001	0	139,999	0	0	0
	資格手当	341,334	0	42,666	0	0	0
	職員賞与	14,650,802	0	2,681,701	0	0	0
	期末手当	9,695,157	0	1,785,882	0	0	0
	勤勉手当	4,155,645	0	795,819	0	0	0
	一時金	800,000	0	100,000	0	0	0
	賞与引当金繰入	8,280,206	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	14,092,640	0	1,761,567	0	0	0
	賃金	9,173,856	0	1,146,730	0	0	0
	通勤手当	385,415	0	48,175	0	0	0
	夜間勤務手当	701,335	0	87,665	0	0	0
	時間外勤務手当	104,385	0	13,046	0	0	0
	一時金	1,111,112	0	138,888	0	0	0
	処遇改善手当	1,188,979	0	148,621	0	0	0
	嘱託医等報酬	1,315,557	0	164,443	0	0	0
	資格手当	112,001	0	13,999	0	0	0
	法定福利費	15,550,536	0	2,073,760	0	0	0
	健康保険料	5,515,843	0	738,729	0	0	0
	厚生年金保険料	8,757,641	0	1,172,511	0	0	0
	児童手当拠出金	345,927	0	46,131	0	0	0
	労災保険料	311,710	0	38,963	0	0	0
	雇用保険料	619,415	0	77,426	0	0	0



## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	御所野センター生活介護事業	身障者センター自立訓練(機能)事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	身障者センター相談支援事業	御所野センター日中一時支援事業
事業費	13,270,363	0	16,247,499	0	0	0
給食費	5,933,279	0	7,264,359	0	0	0
介護用品費	336,967	0	412,568	0	0	0
医薬品費	9,015	0	11,041	0	0	0
保健衛生費	164,905	0	201,905	0	0	0
健康診断費	27,199	0	33,301	0	0	0
衛生費	137,706	0	168,604	0	0	0
教養娯楽費	57,145	0	69,970	0	0	0
日用品費	21,739	0	26,617	0	0	0
水道光熱費	5,169,845	0	6,329,662	0	0	0
電気利用料	2,904,702	0	3,556,347	0	0	0
上下水道利用料	1,476,970	0	1,808,319	0	0	0
ガス利用料	788,173	0	964,996	0	0	0
消耗器具備品費	929,895	0	1,138,515	0	0	0
消耗品費	717,274	0	878,191	0	0	0
器具備品費	212,621	0	260,324	0	0	0
賃借料	431,466	0	528,265	0	0	0
教育指導費	1,384	0	1,696	0	0	0
指導訓練費	1,384	0	1,696	0	0	0
車輛費	214,723	0	262,901	0	0	0
燃料費	70,113	0	85,847	0	0	0
修繕費	78,961	0	96,677	0	0	0
検査費	65,649	0	80,377	0	0	0
事務費	11,743,509	0	14,310,036	0	0	0
福利厚生費	229,037	0	28,628	0	0	0
福利厚生費	34,320	0	4,290	0	0	0
健康診断費	194,717	0	24,338	0	0	0
旅費交通費	19,373	0	2,420	0	0	0
研修研究費	11,349	0	1,418	0	0	0
事務消耗品費	310,089	0	597,166	0	0	0
消耗品費	407,873	0	499,382	0	0	0
器具備品費	△97,784	0	97,784	0	0	0
印刷製本費	27,891	0	34,149	0	0	0
修繕費	76,663	0	93,866	0	0	0
小破修繕費	24,739	0	30,290	0	0	0
備品等修繕費	51,924	0	63,576	0	0	0
通信運搬費	198,045	0	242,480	0	0	0
会議費	2,492	0	3,053	0	0	0
広報費	200,552	0	245,546	0	0	0
業務委託費	8,675,847	0	10,622,194	0	0	0
手数料	9,939	0	12,171	0	0	0
保険料	18,684	0	22,876	0	0	0
賃借料	168,336	0	206,104	0	0	0

## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	御所野センター生活介護事業	身障者センター自立訓練(機能)事業	御所野センター施設入所支援事業	御所野センター短期入所事業	身障者センター相談支援事業	御所野センター日中一時支援事業
土地・建物賃借料	1,051,997	0	1,288,003	0	0	0
土地賃借料	1,051,997	0	1,288,003	0	0	0
租税公課	21,309	0	26,091	0	0	0
保守料	561,536	0	687,514	0	0	0
渉外費	5,627	0	6,892	0	0	0
諸会費	7,148	0	8,752	0	0	0
除雪費	118,375	0	144,933	0	0	0
雑費	29,220	0	35,780	0	0	0
報償費	29,220	0	35,780	0	0	0
減価償却費	40,888,319	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,437	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	187,336,087	0	45,704,694	0	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△61,298,942	0	46,946,190	3,617,610	0	0
サ 受取利息配当金収益	321	0	26	0	0	0
その他のサービス活動外収益	174,025	0	271,200	0	0	0
ピ 受入研修費収益	18,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	156,025	0	271,200	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	174,346	0	271,226	0	0	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,346	0	271,226	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△61,124,596	0	47,217,416	3,617,610	0	0

## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	222,305,639	0	222,305,639		
	 益	自立支援給付費収益	196,207,183	0	196,207,183		
		介護給付費収益	196,207,183	0	196,207,183		
		利用者負担金収益	840,507	0	840,507		
		補足給付費収益	6,005,426	0	6,005,426		
		特定障害者特別給付費収益	6,005,426	0	6,005,426		
		特定費用収益	17,411,169	0	17,411,169		
		その他の事業収益	1,841,354	0	1,841,354		
		補助金事業収益(公費)	1,841,354	0	1,841,354		
		サービス活動収益計(1)	222,305,639	0	222,305,639		
費 用	人件費	136,762,492	0	136,762,492			
	職員給料	77,671,280	0	77,671,280			
	職員俸給	64,380,312	0	64,380,312			
	扶養手当	2,130,000	0	2,130,000			
	住居手当	450,000	0	450,000			
	通勤手当	2,734,730	0	2,734,730			
	管理職手当	1,080,000	0	1,080,000			
	寒冷地手当	1,224,600	0	1,224,600			
	夜間勤務手当	1,409,040	0	1,409,040			
	時間外勤務手当	2,615,598	0	2,615,598			
	調査事務手当	3,000	0	3,000			
	処遇改善手当	1,260,000	0	1,260,000			
	資格手当	384,000	0	384,000			
	職員賞与	17,332,503	0	17,332,503			
	期末手当	11,481,039	0	11,481,039			
	勤勉手当	4,951,464	0	4,951,464			
	一時金	900,000	0	900,000			
	賞与引当金繰入	8,280,206	0	8,280,206			
	非常勤職員給与	15,854,207	0	15,854,207			
	賃金	10,320,586	0	10,320,586			
	通勤手当	433,590	0	433,590			
	夜間勤務手当	789,000	0	789,000			
	時間外勤務手当	117,431	0	117,431			
	一時金	1,250,000	0	1,250,000			
	処遇改善手当	1,337,600	0	1,337,600			
	嘱託医等報酬	1,480,000	0	1,480,000			
	資格手当	126,000	0	126,000			
	法定福利費	17,624,296	0	17,624,296			
	健康保険料	6,254,572	0	6,254,572			
	厚生年金保険料	9,930,152	0	9,930,152			
	児童手当拠出金	392,058	0	392,058			
	労災保険料	350,673	0	350,673			
雇用保険料	696,841	0	696,841				

## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業費	29,517,862	0	29,517,862			
給食費	13,197,638	0	13,197,638			
介護用品費	749,535	0	749,535			
医薬品費	20,056	0	20,056			
保健衛生費	366,810	0	366,810			
健康診断費	60,500	0	60,500			
衛生費	306,310	0	306,310			
教養娯楽費	127,115	0	127,115			
日用品費	48,356	0	48,356			
水道光熱費	11,499,507	0	11,499,507			
電気利用料	6,461,049	0	6,461,049			
上下水道利用料	3,285,289	0	3,285,289			
ガス利用料	1,753,169	0	1,753,169			
消耗器具備品費	2,068,410	0	2,068,410			
消耗品費	1,595,465	0	1,595,465			
器具備品費	472,945	0	472,945			
賃借料	959,731	0	959,731			
教育指導費	3,080	0	3,080			
指導訓練費	3,080	0	3,080			
車輛費	477,624	0	477,624			
燃料費	155,960	0	155,960			
修繕費	175,638	0	175,638			
検査費	146,026	0	146,026			
事務費	26,053,545	0	26,053,545			
福利厚生費	257,665	0	257,665			
福利厚生費	38,610	0	38,610			
健康診断費	219,055	0	219,055			
旅費交通費	21,793	0	21,793			
研修研究費	12,767	0	12,767			
事務消耗品費	907,255	0	907,255			
消耗品費	907,255	0	907,255			
器具備品費	0	0	0			
印刷製本費	62,040	0	62,040			
修繕費	170,529	0	170,529			
小破修繕費	55,029	0	55,029			
備品等修繕費	115,500	0	115,500			
通信運搬費	440,525	0	440,525			
会議費	5,545	0	5,545			
広報費	446,098	0	446,098			
業務委託費	19,298,041	0	19,298,041			
手数料	22,110	0	22,110			
保険料	41,560	0	41,560			
賃借料	374,440	0	374,440			

## 障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	2,340,000	0	2,340,000			
	土地賃借料	2,340,000	0	2,340,000			
	租税公課	47,400	0	47,400			
	保守料	1,249,050	0	1,249,050			
	渉外費	12,519	0	12,519			
	諸会費	15,900	0	15,900			
	除雪費	263,308	0	263,308			
	雑費	65,000	0	65,000			
	報償費	65,000	0	65,000			
	減価償却費	40,888,319	0	40,888,319			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,437	0	△181,437			
	サービス活動費用計 (2)	233,040,781	0	233,040,781			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,735,142	0	△10,735,142			
受取利息配当金収益	347	0	347				
その他のサービス活動外収益	445,225	0	445,225				
受入研修費収益	18,000	0	18,000				
雑収益	427,225	0	427,225				
サービス活動外収益計 (4)	445,572	0	445,572				
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)	445,572	0	445,572				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,289,570	0	△10,289,570				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 点字図書館

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	126,269		0		10,641		0		0		115,628		0		180,360
器具及び備品	2,425,151		0		706,860		0		0		1,718,291		0		8,619,986
権利	2,000		0		0		0		0		2,000		0		2,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,553,420		0		717,501		0		0		1,835,919		0		8,802,346
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	2,553,420		0		717,501		0		0		1,835,919		0		8,802,346
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	2,553,420		0		717,501		0		0		1,835,919		0		8,802,346

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 点字図書館

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,020,696	448,046	1,020,696	( )	448,046	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	1,020,696	448,046	1,020,696	( )	448,046	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	497,200	0	497,200	10,356	10,356	0	0	486,844	10,356	0	497,200	497,200	0	
器具及び備品	0	497,200	0	497,200	10,356	10,356	0	0	486,844	10,356	0	497,200	497,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	497,200	0	497,200	10,356	10,356	0	0	486,844	10,356	0	497,200	497,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	497,200	0	497,200	10,356	10,356	0	0	486,844	10,356	0	497,200	497,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	497,200	0	497,200	10,356	10,356	0	0	486,844	10,356	0	497,200	497,200	0	

(単位：円)



## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 聴覚障害者支援センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金		699,424	( )	( )	699,424	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	0	699,424	0	0	699,424	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		令和2年4月1日(自) 令和3年3月31日(至)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	470,800	400,130	1,647	1,400	0	469,153	398,730	1,647	1,400	470,800	400,130	
器具及び備品	792,798	0	0	184,945	0	250,643	357,210	0	277,830	0	635,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	792,798	470,800	400,130	186,592	1,400	250,643	826,363	398,730	279,477	1,400	1,105,840	400,130	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他固定資産	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	
その他の固定資産(その他)													
差入保証金	12,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
その他固定資産	327,200	0	0	38,500	0	252,400	113,300	0	0	0	113,300	0	
その他の固定資産(その他)計	12,327,200	0	0	3,038,500	0	252,400	15,113,300	0	0	0	15,113,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,154,998	0	400,130	186,592	1,400	503,043	15,974,663	398,730	279,477	1,400	16,254,140	400,130	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	13,154,998	0	400,130	186,592	1,400	503,043	15,974,663	398,730	279,477	1,400	16,254,140	400,130	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	402,352	467,422	402,352	( )	467,422	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	402,352	467,422	402,352	( 0 )	467,422	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
 拠点区分 心身障害者ユニ共同生活援助事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,057,999	70,171	0	573,098	70,171	1	1,484,900	0	2,482,547	1,181,775	3,967,447	1,181,775	1,181,775		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,057,999	70,171	0	573,098	70,171	1	1,484,900	0	2,482,547	1,181,775	3,967,447	1,181,775	1,181,775		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000	0	
その他の固定資産(その他)計	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000	0	
その他の固定資産計	2,397,999	70,171	0	573,098	70,171	1	1,824,900	0	2,482,547	1,181,775	4,307,447	1,181,775	1,181,775		
基本財産及びその他の固定資産計	2,397,999	70,171	0	573,098	70,171	1	1,824,900	0	2,482,547	1,181,775	4,307,447	1,181,775	1,181,775		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	2,397,999	70,171	0	573,098	70,171	1	1,824,900	0	2,482,547	1,181,775	4,307,447	1,181,775	1,181,775		

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金		432,861 ( )	( )	( )	432,861	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	0	432,861 ( )	0 ( )	0 ( )	432,861	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	26,910,479	0	0	0	0	0	0	0	26,910,479	0	0	0	26,910,479	0	
建物	113,656,408	0	0	8,047,486	0	8,047,486	0	0	105,608,922	0	40,237,430	0	145,846,352	0	
基本財産合計	140,566,887	0	0	8,047,486	0	8,047,486	0	0	132,519,401	0	40,237,430	0	172,756,831	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,095,730	0	0	806,720	0	806,720	0	0	5,289,010	0	4,033,600	0	9,322,610	0	
機械及び装置	685,809	0	0	115,911	0	115,911	0	0	569,898	0	357,390	0	927,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,781,539	0	0	922,631	0	922,631	0	0	5,858,908	0	4,390,990	0	10,249,898	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
差入保証金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他固定資産	98,000	0	35,000	0	0	0	0	0	133,000	0	0	0	133,000	0	
その他の固定資産(その他)計	3,098,000	0	35,000	0	0	0	0	0	3,133,000	0	0	0	3,133,000	0	
その他の固定資産計	9,879,539	0	35,000	922,631	0	922,631	0	0	8,991,908	0	4,390,990	0	13,382,898	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,446,426	0	35,000	8,970,117	0	8,970,117	0	0	141,511,309	0	44,628,420	0	186,139,729	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	150,446,426	0	35,000	8,970,117	0	8,970,117	0	0	141,511,309	0	44,628,420	0	186,139,729	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	572,192	586,086	572,192	( )	586,086	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	572,192	586,086	572,192	( )	586,086	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	798,735	0	798,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	798,735	0	798,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,000,005	0	0	0	0	0	0	0	6,000,005	0	798,735	0	6,798,740	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,000,005	0	0	0	0	0	0	0	6,000,005	0	798,735	0	6,798,740	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,000,005	0	0	0	0	0	0	0	6,000,005	0	0	0	6,798,740	0	

(単位：円)



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		(自) 令和 2年 4月 1日		(至) 令和 3年 3月 31日		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	219,470	0	72,685	0	146,785	0	146,785	0	288,455	0	435,240	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	219,470	0	72,685	0	146,785	0	146,785	0	288,455	0	435,240	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)													
差入保証金	4,200,000	0	600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	1,800,000	0	5,400,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,200,000	0	600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	1,800,000	0	5,400,000	0	0
その他の固定資産(その他)													
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	4,419,470	0	672,685	0	3,746,785	0	3,746,785	0	2,088,455	0	5,835,240	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,419,470	0	672,685	0	3,746,785	0	3,746,785	0	2,088,455	0	5,835,240	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	4,419,470	0	672,685	0	3,746,785	0	3,746,785	0	2,088,455	0	5,835,240	0	0

(単位：円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	946,728	0	957,000	0	146,685	0	1,757,043	0	1,757,043	0	495,957	0	2,253,000	0	
器具及び備品	2,060,124	17,550	455,400	433,965	526,272	22,549	1,989,252	0	1,989,252	428,966	10,065,553	121,999	12,054,805	550,965	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,006,852	17,550	1,412,400	433,965	672,957	22,549	3,746,295	0	3,746,295	428,966	10,561,510	121,999	14,307,805	550,965	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,006,852	17,550	1,412,400	433,965	672,957	22,549	3,746,295	0	3,746,295	428,966	10,561,510	121,999	14,307,805	550,965	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,006,852	17,550	1,412,400	433,965	672,957	22,549	3,746,295	0	3,746,295	428,966	10,561,510	121,999	14,307,805	550,965	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	3,169,740	3,195,000 ( )	3,169,740 ( )	( )	3,195,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	3,169,740	3,195,000 ( )	3,169,740 ( )	0 ( )	3,195,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	309,925	0	0	161,700	0	0	0	0	148,225	0	1,468,775	0	1,617,000	0	
機械及び装置	933,819	0	0	216,090	0	0	0	0	717,729	0	2,232,760	0	2,950,489	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,608,199	0	2,608,200	0	
器具及び備品	4,154,264	17,550	0	1,080,752	11,700	0	0	0	3,073,512	5,850	8,183,629	111,150	11,257,141	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,398,009	17,550	0	1,458,542	11,700	0	0	0	3,939,467	5,850	14,493,363	111,150	18,432,830	117,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産(その他)計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,400,009	17,550	0	1,458,542	11,700	0	0	0	3,941,467	5,850	14,493,363	111,150	18,434,830	117,000	
将来入金予定の償還補助金の額	5,400,009	17,550	0	1,458,542	11,700	0	0	0	3,941,467	5,850	14,493,363	111,150	18,434,830	117,000	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5,400,009	17,550	0	1,458,542	11,700	0	0	0	3,941,467	5,850	14,493,363	111,150	18,434,830	117,000	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	3,598,123	2,949,091	3,598,123	( )	2,949,091	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	3,598,123	2,949,091	3,598,123	( )	2,949,091	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	306,012	0	137,565	0	137,565	0	168,447	0	168,447	0	381,813	0	550,260	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	306,012	0	137,565	0	137,565	0	168,447	0	168,447	0	381,813	0	550,260	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	306,012	0	137,565	0	137,565	0	168,447	0	168,447	0	381,813	0	550,260	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	306,012	0	137,565	0	137,565	0	168,447	0	168,447	0	381,813	0	550,260	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	306,012	0	137,565	0	137,565	0	168,447	0	168,447	0					

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	966,942	827,358	966,942	( )	827,358	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	966,942	827,358	966,942	( )	827,358	

(単位:円)

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南部指定訪問介護事業	南部指定居宅介護事業				
サ	介護保険事業収益	24,084,980	9,105,370	33,190,350	0	33,190,350
ー	居宅介護料収益	23,350,980	0	23,350,980	0	23,350,980
ビ	介護報酬収益	20,313,063	0	20,313,063	0	20,313,063
ス	介護予防報酬収益	702,819	0	702,819	0	702,819
活	介護負担金収益(公費)	46,917	0	46,917	0	46,917
動	介護負担金収益(一般)	2,210,090	0	2,210,090	0	2,210,090
増	介護予防負担金収益(一般)	78,091	0	78,091	0	78,091
減	居宅介護支援介護料収益	0	8,014,600	8,014,600	0	8,014,600
の	居宅介護支援介護料収益	0	8,014,600	8,014,600	0	8,014,600
部	その他の事業収益	734,000	1,090,770	1,824,770	0	1,824,770
	補助金事業収益(公費)	734,000	348,000	1,082,000	0	1,082,000
	受託事業収益(公費)	0	742,770	742,770	0	742,770
	サービス活動収益計(1)	24,084,980	9,105,370	33,190,350	0	33,190,350
費	人件費	15,833,981	9,637,159	25,471,140	0	25,471,140
用	職員給料	3,175,290	4,389,562	7,564,852	0	7,564,852
	職員俸給	2,534,712	3,533,868	6,068,580	0	6,068,580
	扶養手当	0	240,000	240,000	0	240,000
	通勤手当	0	109,200	109,200	0	109,200
	寒冷地手当	36,800	89,000	125,800	0	125,800
	時間外勤務手当	447,778	232,994	680,772	0	680,772
	調査事務手当	0	28,500	28,500	0	28,500
	処遇改善手当	120,000	120,000	240,000	0	240,000
	資格手当	36,000	36,000	72,000	0	72,000
	職員賞与	279,266	902,910	1,182,176	0	1,182,176
	期末手当	130,009	629,907	759,916	0	759,916
	勤勉手当	42,257	273,003	315,260	0	315,260
	一時金	107,000	0	107,000	0	107,000
	賞与引当金繰入	333,011	494,347	827,358	0	827,358
	非常勤職員給与	10,339,364	2,578,212	12,917,576	0	12,917,576
	賃金	7,618,438	2,076,000	9,694,438	0	9,694,438
	通勤手当	614,176	109,200	723,376	0	723,376
	時間外勤務手当	60,916	67,012	127,928	0	127,928
	一時金	1,075,000	50,000	1,125,000	0	1,125,000
	処遇改善手当	862,834	228,000	1,090,834	0	1,090,834
	調査事務手当	0	12,000	12,000	0	12,000
	資格手当	108,000	36,000	144,000	0	144,000
	退職給付費用	178,260	0	178,260	0	178,260
	退職金	178,260	0	178,260	0	178,260
	法定福利費	1,528,790	1,272,128	2,800,918	0	2,800,918
	健康保険料	552,126	463,974	1,016,100	0	1,016,100
	厚生年金保険料	842,151	705,562	1,547,713	0	1,547,713
	児童手当拠出金	33,216	27,844	61,060	0	61,060
	労災保険料	42,702	25,022	67,724	0	67,724



## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	南部指定訪問介護事業	南部指定居宅介護事業			
雇用保険料	58,595	49,726	108,321	0	108,321
事務費	1,643,836	1,337,487	2,981,323	0	2,981,323
福利厚生費	61,501	17,549	79,050	0	79,050
福利厚生費	12,845	3,211	16,056	0	16,056
健康診断費	48,656	14,338	62,994	0	62,994
職員被服費	104,818	0	104,818	0	104,818
研修研究費	7,918	8,362	16,280	0	16,280
事務消耗品費	789,543	530,489	1,320,032	0	1,320,032
消耗品費	589,343	423,789	1,013,132	0	1,013,132
器具備品費	200,200	106,700	306,900	0	306,900
水道光熱費	24,432	8,939	33,371	0	33,371
電気利用料	24,432	8,939	33,371	0	33,371
燃料費	22,024	24,422	46,446	0	46,446
修繕費	0	6,930	6,930	0	6,930
備品等修繕費	0	6,930	6,930	0	6,930
通信運搬費	54,970	216,569	271,539	0	271,539
会議費	0	11,706	11,706	0	11,706
業務委託費	4,002	3,716	7,718	0	7,718
手数料	42,000	34,800	76,800	0	76,800
賃借料	263,296	400,680	663,976	0	663,976
保守料	269,332	11,549	280,881	0	280,881
車輛費	0	61,776	61,776	0	61,776
燃料費	0	61,776	61,776	0	61,776
減価償却費	81,135	56,430	137,565	0	137,565
サービス活動費用計 (2)	17,558,952	11,031,076	28,590,028	0	28,590,028
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,526,028	△1,925,706	4,600,322	0	4,600,322
サ   受取利息配当金収益	131	0	131	0	131
ピ   サービス活動外収益計 (4)	131	0	131	0	131
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
部					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131	0	131	0	131
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,526,159	△1,925,706	4,600,453	0	4,600,453

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 心身障害者ユニバーサル診療所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	19,470,010	0	0	4,221,364	0	1	15,248,645	0	25,749,593	0	40,998,238	0	7,581,600	0	0
リース資産	1,516,320	0	0	1,516,320	0	0	0	0	7,581,600	0	7,581,600	0	48,579,838	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,986,330	0	0	5,737,684	0	1	15,248,645	0	33,331,193	0	48,579,838	0	48,579,838	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	20,986,330	0	0	5,737,684	0	1	15,248,645	0	33,331,193	0	48,579,838	0	48,579,838	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	20,986,330	0	0	5,737,684	0	1	15,248,645	0	33,331,193	0	48,579,838	0	48,579,838	0	0

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 心身障害者こころ診療所

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	979,385	831,605	979,385	( )	831,605	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	979,385	831,605	979,385	( )	831,605	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	85,998	0	248,600	247,728	43,033	16,515	0	291,565	231,213	732,616	16,515	1,024,181	247,728		
その他の固定資産(有形固定資産)計	85,998	0	248,600	247,728	43,033	16,515	0	291,565	231,213	732,616	16,515	1,024,181	247,728		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	85,998	0	248,600	247,728	43,033	16,515	0	291,565	231,213	732,616	16,515	1,024,181	247,728		
基本財産及びその他の固定資産計	85,998	0	248,600	247,728	43,033	16,515	0	291,565	231,213	732,616	16,515	1,024,181	247,728		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	85,998	0	248,600	247,728	43,033	16,515	0	291,565	231,213	732,616	16,515	1,024,181	247,728		

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	873,874	492,259	873,874	( )	492,259	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	873,874	492,259	873,874	( )	492,259	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	127,828	0	42,607	0	42,607	0	85,221	0	85,221	0	2,300,179	0	2,385,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,828	0	42,607	0	42,607	0	85,221	0	85,221	0	2,300,179	0	2,385,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	127,828	0	42,607	0	42,607	0	85,221	0	85,221	0	2,300,179	0	2,385,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	127,828	0	42,607	0	42,607	0	85,221	0	85,221	0	2,300,179	0	2,385,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	127,828	0	42,607	0	42,607	0	85,221	0	85,221	0					

(単位：円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	473,818	0	118,434	0	0	0	0	0	355,384	0	472,835	0	828,219	0	0
器具及び備品	1,710,119	0	532,051	0	0	0	0	0	1,178,068	0	5,677,417	0	6,855,485	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,183,937	0	650,485	0	0	0	0	0	1,533,452	0	6,150,252	0	7,083,704	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
権利	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0
その他の固定資産(その他)計	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0
その他の固定資産計	2,189,937	0	650,485	0	0	0	0	0	1,539,452	0	6,150,252	0	7,089,704	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,189,937	0	650,485	0	0	0	0	0	1,539,452	0	6,150,252	0	7,089,704	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	2,189,937	0	650,485	0	0	0	0	0	1,539,452	0	6,150,252	0	7,089,704	0	0

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	2,304,287	2,322,351	2,304,287	( )	2,322,351	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	2,304,287	2,322,351	2,304,287	( 0 )	2,322,351	

(単位:円)



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		(自) 令和2年4月1日 当期減少額(D)		(至) 令和3年3月31日 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	168,683	0	17,010	0	0	0	0	0	151,673	0	188,527	0	340,200	0	
器具及び備品	1,823,751	0	627,876	0	0	0	0	0	1,195,875	0	5,296,253	0	6,492,128	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,992,434	0	644,886	0	0	0	0	0	1,347,548	0	5,484,780	0	6,832,328	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,992,434	0	644,886	0	0	0	0	0	1,347,548	0	5,484,780	0	6,832,328	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,992,434	0	644,886	0	0	0	0	0	1,347,548	0	5,484,780	0	6,832,328	0	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	2,824,890	2,474,571	2,824,890	( )	2,474,571	
流動資産>徴収不能引当金	1,491,729	545,775	( )	( )	2,037,504	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	4,316,619	3,020,346	2,824,890	0	4,512,075	
		( )	( )	( )		

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,221,248	0	3,221,249	0
器具及び備品	2,192,871	0	364,980	0	826,687	0	1	1,731,163	0	1,731,163	0	9,729,038	0	11,460,201	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,192,872	0	364,980	0	826,687	0	1	1,731,164	0	1,731,164	0	12,950,286	0	14,681,450	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他固定資産	15,250	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250	0	0	0	15,250	0
その他の固定資産(その他)計	15,250	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250	0	0	0	15,250	0
その他の固定資産計	2,208,122	0	364,980	0	826,687	0	1	1,746,414	0	1,746,414	0	12,950,286	0	14,696,700	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,208,122	0	364,980	0	826,687	0	1	1,746,414	0	1,746,414	0	12,950,286	0	14,696,700	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	2,208,122	0	364,980	0	826,687	0	1	1,746,414	0	1,746,414	0	12,950,286	0	14,696,700	0

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	2,204,188	2,372,407	2,204,188	( )	2,372,407	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	2,204,188	2,372,407	2,204,188	( )	2,372,407	

(単位:円)