

令和元年度

決 算 書

社会福祉法人

秋田県社会福祉事業団

令和元年度 決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
[社会福祉事業会計]		
2. 社会福祉事業区分	-----	17
3. 法人本部拠点区分	-----	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. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	118
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	126
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	-----	134
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	143
15. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	149
16. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	156
17. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	165
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	173
[公益事業会計]		
19. 公益事業区分	-----	181
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	184
21. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	193
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	200
[収益事業会計]		
23. 収益事業区分	-----	206
24. 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	212
25. 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	220
26. 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	228
27. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	236

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,688,000	72,323,010	2,364,990		
	老人福祉事業収入	170,216,000	169,265,319	950,681		
	児童福祉事業収入	19,627,000	18,079,888	1,547,112		
	就労支援事業収入	34,083,000	24,489,813	9,593,187		
	障害福祉サービス等事業収入	3,981,872,000	3,993,000,533	△11,128,533		
	受託事業収入	4,833,000	4,881,333	△48,333		
	医療事業収入	19,721,000	19,822,050	△101,050		
	指定管理料収入	410,635,000	410,635,000	0		
	収益事業収入	7,511,000	7,053,987	457,013		
	IT利用料収入	85,934,000	82,283,731	3,650,269		
	経常経費寄附金収入	321,000	624,590	△303,590		
	受取利息配当金収入	2,448,000	2,446,218	1,782		
	その他の収入	12,289,000	13,288,915	△999,915		
	事業活動収入計 (1)	4,824,178,000	4,818,194,387	5,983,613		
	事業活動による支出	人件費支出	3,055,667,000	3,036,713,761	18,953,239	
事業費支出		689,644,000	656,821,845	32,822,155		
事務費支出		697,578,000	667,539,922	30,038,078		
就労支援事業支出		33,672,000	33,312,409	359,591		
その他の支出		3,788,000	3,784,581	3,419		
事業活動支出計 (2)		4,480,349,000	4,398,172,518	82,176,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,829,000	420,021,869	△76,192,869			
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	67,252,000	67,172,776	79,224	
		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)	70,146,000	70,065,448	80,552			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,146,000	△70,065,448	△80,552			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	141,655,000	140,909,593	745,407		
	その他の活動収入計(7)	141,655,000	140,909,593	745,407		
	その他の活動による支出	積立資産支出	433,120,000	435,114,659	△1,994,659	
		その他の活動支出計(8)	433,120,000	435,114,659	△1,994,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,465,000	△294,205,066	2,740,066			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,782,000	55,751,355	△73,533,355			
前期末支払資金残高(12)	1,338,614,000	1,338,624,393	△10,393			

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,320,832,000	1,394,375,748	△73,543,748	

法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	72,323,010	0	0	72,323,010	0	72,323,010	
	老人福祉事業収入	161,467,539	7,797,780	0	169,265,319	0	169,265,319	
	児童福祉事業収入	18,079,888	0	0	18,079,888	0	18,079,888	
	就労支援事業収入	24,588,763	0	0	24,588,763	△98,950	24,489,813	
	障害福祉サービス等事業収入	3,993,000,533	0	0	3,993,000,533	0	3,993,000,533	
	受託事業収入	4,881,333	0	0	4,881,333	0	4,881,333	
	医療事業収入	0	19,868,568	0	19,868,568	△46,518	19,822,050	
	指定管理料収入	36,463,000	27,244,000	346,928,000	410,635,000	0	410,635,000	
	収益事業収入	0	0	7,053,987	7,053,987	0	7,053,987	
	EP利用料収入	0	528,650	83,276,449	83,805,099	△1,521,368	82,283,731	
	経常経費寄附金収入	624,590	0	0	624,590	0	624,590	
	受取利息配当金収入	2,444,180	422	1,616	2,446,218	0	2,446,218	
	その他の収入	10,294,585	795,362	2,198,968	13,288,915	0	13,288,915	
	事業活動収入計 (1)	4,324,167,421	56,234,782	439,459,020	4,819,861,223	△1,666,836	4,818,194,387	
	事業活動による支出	人件費支出	2,793,404,893	63,237,032	180,071,836	3,036,713,761	0	3,036,713,761
		事業費支出	639,379,623	17,470,340	0	656,849,963	△28,118	656,821,845
		事務費支出	438,343,577	12,023,608	218,811,455	669,178,640	△1,638,718	667,539,922
		就労支援事業支出	33,312,409	0	0	33,312,409	0	33,312,409
		その他の支出	3,784,581	0	0	3,784,581	0	3,784,581
事業活動支出計 (2)	3,908,225,083	92,730,980	398,883,291	4,399,839,354	△1,666,836	4,398,172,518		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	415,942,338	△36,496,198	40,575,729	420,021,869	0	420,021,869		
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	43,765,966	19,623,600	3,783,210	67,172,776	0	67,172,776	
	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)	45,142,318	21,139,920	3,783,210	70,065,448	0	70,065,448		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,142,318	△21,139,920	△3,783,210	△70,065,448	0	△70,065,448		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,909,593	0	0	140,909,593	0	140,909,593	
	事業区分間繰入金収入	43,373,632	68,622,600	9,000	112,005,232	△112,005,232	0	
	その他の活動収入計 (7)	184,283,225	68,622,600	9,000	252,914,825	△112,005,232	140,909,593	
その他の活動による支出	積立資産支出	435,114,659	0	0	435,114,659	0	435,114,659	
	事業区分間繰入金支出	60,672,600	4,930,641	46,401,991	112,005,232	△112,005,232	0	
	その他の活動支出計 (8)	495,787,259	4,930,641	46,401,991	547,119,891	△112,005,232	435,114,659	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△311,504,034	63,691,959	△46,392,991	△294,205,066	0	△294,205,066		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	59,295,986	6,055,841	△9,600,472	55,751,355	0	55,751,355		
前期末支払資金残高 (11)	1,177,711,695	44,363,009	116,549,689	1,338,624,393	0	1,338,624,393		

法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	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)	1,237,007,681	50,418,850	106,949,217	1,394,375,748	0	1,394,375,748

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	72,323,010	69,233,434	3,089,576
	老人福祉事業収益	169,265,319	174,543,600	△5,278,281
	児童福祉事業収益	18,079,888	21,938,900	△3,859,012
	就労支援事業収益	24,489,813	26,350,901	△1,861,088
	障害福祉サービス等事業収益	3,993,000,533	3,831,534,479	161,466,054
	受託事業収益	4,881,333	6,003,645	△1,122,312
	医療事業収益	19,822,050	20,135,660	△313,610
	指定管理料収益	410,635,000	414,588,000	△3,953,000
	収益事業収益	7,053,987	6,867,077	186,910
	エリア利用料収益	82,283,731	87,623,509	△5,339,778
	経常経費寄附金収益	624,602	683,055	△58,453
	サービス活動収益計 (1)	4,802,459,266	4,659,502,260	142,957,006
	費用			
人件費	3,015,389,739	3,006,126,186	9,263,553	
事業費	657,824,625	666,684,512	△8,859,887	
事務費	669,037,664	644,333,753	24,703,911	
就労支援事業費用	37,717,305	39,092,072	△1,374,767	
減価償却費	171,796,346	126,297,894	45,498,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,109,914	△71,456,311	346,397	
徴収不能引当金繰入	1,491,729	0	1,491,729	
サービス活動費用計 (2)	4,482,147,494	4,411,078,106	71,069,388	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	320,311,772	248,424,154	71,887,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,522,214	4,159,625	△1,637,411
	その他のサービス活動外収益	12,988,915	13,181,471	△192,556
	サービス活動外収益計 (4)	15,511,129	17,341,096	△1,829,967
費用				
その他のサービス活動外費用	79,581	791,244	△711,663	
サービス活動外費用計 (5)	79,581	791,244	△711,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,431,548	16,549,852	△1,118,304	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	335,743,320	264,974,006	70,769,314	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	648,000	0	648,000
	特別収益計 (8)	648,000	0	648,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	115,360	49,095	66,265	
特別費用計 (9)	115,360	49,095	66,265	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	532,640	△49,095	581,735	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	336,275,960	264,924,911	71,351,049	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,705,000	3,636,800	68,200	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	332,570,960	261,288,111	71,282,849	
繰前期繰越活動増減差額 (15)	2,638,480,408	1,977,709,175	660,771,233	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,971,051,368	2,238,997,286	732,054,082
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	73,405,755	837,829,118	△764,423,363
	その他の積立金積立額 (19)	387,069,996	438,345,996	△51,276,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,657,387,127	2,638,480,408	18,906,719

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	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	介護保険事業収益	72,323,010	0	0	72,323,010	0	72,323,010
	益	老人福祉事業収益	161,467,539	7,797,780	0	169,265,319	0	169,265,319
		児童福祉事業収益	18,079,888	0	0	18,079,888	0	18,079,888
		就労支援事業収益	24,588,763	0	0	24,588,763	△98,950	24,489,813
		障害福祉サービス等事業収益	3,993,000,533	0	0	3,993,000,533	0	3,993,000,533
		受託事業収益	4,881,333	0	0	4,881,333	0	4,881,333
		医療事業収益	0	19,868,568	0	19,868,568	△46,518	19,822,050
		指定管理料収益	36,463,000	27,244,000	346,928,000	410,635,000	0	410,635,000
		収益事業収益	0	0	7,053,987	7,053,987	0	7,053,987
		エリア利用料収益	0	528,650	83,276,449	83,805,099	△1,521,368	82,283,731
		経常経費寄附金収益	624,602	0	0	624,602	0	624,602
		サービス活動収益計 (1)	4,311,428,668	55,438,998	437,258,436	4,804,126,102	△1,666,836	4,802,459,266
	費	人件費	2,772,646,247	63,280,291	179,463,201	3,015,389,739	0	3,015,389,739
	用	事業費	640,351,746	17,500,997	0	657,852,743	△28,118	657,824,625
	事務費	439,841,319	12,023,608	218,811,455	670,676,382	△1,638,718	669,037,664	
	就労支援事業費用	37,717,305	0	0	37,717,305	0	37,717,305	
	減価償却費	164,777,524	5,014,171	2,004,651	171,796,346	0	171,796,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,109,914	0	0	△71,109,914	0	△71,109,914	
	徴収不能引当金繰入	0	0	1,491,729	1,491,729	0	1,491,729	
	サービス活動費用計 (2)	3,984,224,227	97,819,067	401,771,036	4,483,814,330	△1,666,836	4,482,147,494	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	327,204,441	△42,380,069	35,487,400	320,311,772	0	320,311,772	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	2,520,176	422	1,616	2,522,214	0	2,522,214
	益	その他のサービス活動外収益	9,994,585	795,362	2,198,968	12,988,915	0	12,988,915
		サービス活動外収益計 (4)	12,514,761	795,784	2,200,584	15,511,129	0	15,511,129
サービス活動外の増減の部	費	その他のサービス活動外費用	79,581	0	0	79,581	0	79,581
		サービス活動外費用計 (5)	79,581	0	0	79,581	0	79,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,435,180	795,784	2,200,584	15,431,548	0	15,431,548	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	339,639,621	△41,584,285	37,687,984	335,743,320	0	335,743,320	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	648,000	0	0	648,000	0	648,000
	益	事業区分間繰入金収益	43,373,632	69,151,800	9,000	112,534,432	△112,534,432	0
		特別収益計 (8)	44,021,632	69,151,800	9,000	113,182,432	△112,534,432	648,000
	減	固定資産売却損・処分損	115,355	2	3	115,360	0	115,360
	用	事業区分間繰入金費用	61,201,800	4,930,641	46,401,991	112,534,432	△112,534,432	0
	特別費用計 (9)	61,317,155	4,930,643	46,401,994	112,649,792	△112,534,432	115,360	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,295,523	64,221,157	△46,392,994	532,640	0	532,640	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,344,098	22,636,872	△8,705,010	336,275,960	0	336,275,960	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,705,000	0	0	3,705,000	0	3,705,000	
	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)	318,639,098	22,636,872	△8,705,010	332,570,960	0	332,570,960	

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	2,478,792,219	46,468,563	113,219,626	2,638,480,408	0	2,638,480,408
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,797,431,317	69,105,435	104,514,616	2,971,051,368	0	2,971,051,368
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)	73,405,755	0	0	73,405,755	0	73,405,755
増活動その他の積立金積立額 (19)	387,069,996	0	0	387,069,996	0	387,069,996
減次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,483,767,076	69,105,435	104,514,616	2,657,387,127	0	2,657,387,127
差額						
の						
部						

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,610,527,742	1,644,181,687	△33,653,945	流動負債	342,376,751	429,718,030	△87,341,279
現金預金	916,215,878	976,563,773	△60,347,895	事業未払金	188,532,215	250,341,678	△61,809,463
事業未収金	669,444,012	640,118,855	29,325,157	1年以内返済予定リース債務	2,892,672	2,892,672	0
未収補助金	12,477,550	11,246,463	1,231,087	預り金	1,752,325	65,551	1,686,774
医薬品	785,568	796,755	△11,187	職員預り金	12,444,882	38,070,049	△25,625,167
給食用材料	3,412,139	4,403,732	△991,593	前受金	4,170,500	3,823,080	347,420
商品・製品	4,297,882	5,362,905	△1,065,023	賞与引当金	132,584,157	134,525,000	△1,940,843
原材料	750,482	1,195,814	△445,332	固定負債	622,127,898	654,377,873	△32,249,975
前払金	3,138,230	2,995,660	142,570	リース債務	1,491,048	4,383,720	△2,892,672
徴収不能引当金	△1,491,729	0	△1,491,729	退職給付引当金	198,136,680	233,471,720	△35,335,040
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730	1,497,730	0	全事協年金共済引当金	233,431,308	248,119,989	△14,688,681
固定資産	5,856,753,481	5,681,229,744	175,523,737	福利協会退職給付引当金	169,928,806	149,371,828	20,556,978
基本財産	2,694,528,198	2,811,856,712	△117,328,514	その他の固定負債	0	19,030,616	△19,030,616
土地	369,804,800	369,804,800	0	資産除去債務	19,140,056	0	19,140,056
建物	2,708,689,069	2,708,689,069	0	負債の部合計	964,504,649	1,084,095,903	△119,591,254
減価償却累計額(基本財産)	△393,965,671	△276,637,157	△117,328,514	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	3,162,225,283	2,869,373,032	292,852,251	国庫補助金等特別積立金	1,530,006,514	1,601,116,428	△71,109,914
建物	16,969,695	16,969,695	0	その他の積立金	2,305,382,933	1,991,718,692	313,664,241
減価償却累計額(建物)	△10,571,043	△10,014,846	△556,197	備品等積立金	303,165,009	359,518,249	△56,353,240
構築物	92,717,411	86,399,411	6,318,000	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
減価償却累計額(構築物)	△25,785,965	△18,246,905	△7,539,060	事業展開積立金	1,770,320,739	1,400,303,258	370,017,481
機械及び装置	66,399,890	66,399,890	0	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△54,733,981	△49,011,260	△5,722,721	工賃変動積立金	5,350,025	5,350,025	0
車輛運搬具	89,672,628	89,672,628	0	次期繰越活動増減差額	2,657,387,127	2,638,480,408	18,906,719
減価償却累計額(車輛運搬具)	△89,105,696	△88,491,375	△614,321	(うち当期活動増減差額)	332,570,960	261,288,111	71,282,849
器具及び備品	360,630,899	305,536,747	55,094,152	純資産の部合計	6,502,776,574	6,241,315,528	261,461,046
減価償却累計額(器具及び備品)	△228,938,965	△199,940,776	△28,998,189				
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)	△8,817,984	△5,925,312	△2,892,672				
権利	18,000	18,000	0				
ソフトウェア	4,864,200	9,712,560	△4,848,360				
退職給付引当資産	198,136,680	233,471,720	△35,335,040				
全事協年金共済預け金	233,431,308	248,119,989	△14,688,681				
福利協会退職手当預け金	169,928,806	149,371,828	20,556,978				
備品等積立資産	303,165,009	359,518,249	△56,353,240				
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0				
事業展開積立資産	1,770,320,739	1,400,303,258	370,017,481				
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,350,025	5,350,025	0				
差入保証金	25,200,000	25,500,000	△300,000				
長期前払費用	0	1,497,730	△1,497,730				
その他の固定資産	3,624,763	3,412,912	211,851				
資産の部合計	7,467,281,223	7,325,411,431	141,869,792	負債及び純資産の部合計	7,467,281,223	7,325,411,431	141,869,792

法人全体 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,418,659,460	58,357,750	149,212,832	1,626,230,042	△15,702,300	1,610,527,742
現金預金	715,504,972	53,563,195	147,147,711	916,215,878	0	916,215,878
事業未収金	677,650,915	3,938,547	3,556,850	685,146,312	△15,702,300	669,444,012
未収補助金	12,477,550	0	0	12,477,550	0	12,477,550
医薬品	0	785,568	0	785,568	0	785,568
給食用材料	3,341,699	70,440	0	3,412,139	0	3,412,139
商品・製品	4,297,882	0	0	4,297,882	0	4,297,882
原材料	750,482	0	0	750,482	0	750,482
前払金	3,138,230	0	0	3,138,230	0	3,138,230
徴収不能引当金	0	0	△1,491,729	△1,491,729	0	△1,491,729
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730	0	0	1,497,730	0	1,497,730
固定資産	5,829,162,832	21,200,156	6,390,493	5,856,753,481	0	5,856,753,481
基本財産	2,694,528,198	0	0	2,694,528,198	0	2,694,528,198
土地	369,804,800	0	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	2,708,689,069	0	0	2,708,689,069	0	2,708,689,069
減価償却累計額(基本財産)	△393,965,671	0	0	△393,965,671	0	△393,965,671
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	3,134,634,634	21,200,156	6,390,493	3,162,225,283	0	3,162,225,283
建物	16,969,695	0	0	16,969,695	0	16,969,695
減価償却累計額(建物)	△10,571,043	0	0	△10,571,043	0	△10,571,043
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)	△25,614,448	0	△171,517	△25,785,965	0	△25,785,965
機械及び装置	66,399,890	0	0	66,399,890	0	66,399,890
減価償却累計額(機械及び装置)	△54,733,981	0	0	△54,733,981	0	△54,733,981
車輛運搬具	85,623,160	0	4,049,468	89,672,628	0	89,672,628
減価償却累計額(車輛運搬具)	△85,530,047	0	△3,575,649	△89,105,696	0	△89,105,696
器具及び備品	291,217,905	44,862,719	24,550,275	360,630,899	0	360,630,899
減価償却累計額(器具及び備品)	△184,936,548	△25,178,883	△18,823,534	△228,938,965	0	△228,938,965
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)	△2,752,704	△6,065,280	0	△8,817,984	0	△8,817,984
権利	12,000	0	6,000	18,000	0	18,000
ソフトウェア	4,864,200	0	0	4,864,200	0	4,864,200
退職給付引当資産	198,136,680	0	0	198,136,680	0	198,136,680
全事協年金共済預け金	233,431,308	0	0	233,431,308	0	233,431,308
福利協会退職手当預け金	169,928,806	0	0	169,928,806	0	169,928,806
備品等積立資産	303,165,009	0	0	303,165,009	0	303,165,009
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	1,770,320,739	0	0	1,770,320,739	0	1,770,320,739
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	5,350,025	0	0	5,350,025	0	5,350,025
差入保証金	25,200,000	0	0	25,200,000	0	25,200,000
その他の固定資産	3,609,513	0	15,250	3,624,763	0	3,624,763
資産の部合計	7,247,822,292	79,557,906	155,603,325	7,482,983,523	△15,702,300	7,467,281,223
流動負債	296,537,871	10,452,471	51,088,709	358,079,051	△15,702,300	342,376,751
事業未払金	155,855,282	5,459,842	42,919,391	204,234,515	△15,702,300	188,532,215

法人全体 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	1,376,352	1,516,320	0	2,892,672	0	2,892,672
預り金	193,439	1,545,480	13,406	1,752,325	0	1,752,325
職員預り金	11,968,765	77,570	398,547	12,444,882	0	12,444,882
前受金	3,746,500	0	424,000	4,170,500	0	4,170,500
賞与引当金	123,397,533	1,853,259	7,333,365	132,584,157	0	132,584,157
固定負債	622,127,898	0	0	622,127,898	0	622,127,898
リース債務	1,491,048	0	0	1,491,048	0	1,491,048
退職給付引当金	198,136,680	0	0	198,136,680	0	198,136,680
全事協年金共済引当金	233,431,308	0	0	233,431,308	0	233,431,308
福利協会退職給付引当金	169,928,806	0	0	169,928,806	0	169,928,806
資産除去債務	19,140,056	0	0	19,140,056	0	19,140,056
負債の部合計	918,665,769	10,452,471	51,088,709	980,206,949	△15,702,300	964,504,649
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	1,530,006,514	0	0	1,530,006,514	0	1,530,006,514
その他の積立金	2,305,382,933	0	0	2,305,382,933	0	2,305,382,933
備品等積立金	303,165,009	0	0	303,165,009	0	303,165,009
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	1,770,320,739	0	0	1,770,320,739	0	1,770,320,739
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	5,350,025	0	0	5,350,025	0	5,350,025
次期繰越活動増減差額	2,483,767,076	69,105,435	104,514,616	2,657,387,127	0	2,657,387,127
(うち当期活動増減差額)	322,344,098	22,636,872	△8,705,010	336,275,960	0	336,275,960
純資産の部合計	6,329,156,523	69,105,435	104,514,616	6,502,776,574	0	6,502,776,574
負債及び純資産の部合計	7,247,822,292	79,557,906	155,603,325	7,482,983,523	△15,702,300	7,467,281,223

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. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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) 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
- 10) 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
- 11) 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
- 12) 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
- 13) 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
- 14) 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
- 15) 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
- 16) 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

- 17) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)
診療所
- 18) 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
- 19) 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
- 20) 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
- 21) 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
- 22) 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
- 23) 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	2,432,051,912	0	117,328,514	2,314,723,398
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,811,856,712	0	117,328,514	2,694,528,198

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)	199,715,015	205,360,000	5,644,985
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	101,030,000	1,030,000
共同発行市場公募地方債(第191回)	400,000,000	401,520,000	1,520,000
共同発行市場公募地方債(第193回)	200,000,000	199,880,000	△120,000
共同発行市場公募地方債(第194回)	200,000,000	200,000,000	0
合計	1,099,715,015	1,107,790,000	8,074,985

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

令和元年度

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	18,079,888	0	
	就労支援事業収入	0	0	23,049,129	1,156,775	0	602,739	
	障害福祉サービス等事業収入	78,231	544,176,645	1,776,704,119	173,267,021	632,850,504	344,773,039	
	受託事業収入	2,773,779	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	175,660	100,000	78,000	170,930	
	受取利息配当金収入	2,436,653	971	2,834	521	711	482	
	その他の収入	2,771,438	151,364	3,977,885	229,286	2,065,063	327,423	
	事業活動収入計 (1)	8,060,101	544,328,980	1,803,909,627	174,753,603	653,074,166	345,874,613	
	事業活動による支出	人件費支出	201,452,846	299,037,744	1,007,635,700	147,588,279	397,668,658	216,476,938
		事業費支出	0	63,180,231	248,086,895	12,070,352	76,924,077	46,686,657
事務費支出		63,350,548	53,577,607	119,076,484	13,680,246	63,731,813	32,261,122	
就労支援事業支出		0	0	31,375,431	1,156,775	0	780,203	
その他の支出		3,705,000	0	79,581	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		268,508,394	415,795,582	1,406,254,091	174,495,652	538,324,548	296,204,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△260,448,293	128,533,398	397,655,536	257,951	114,749,618	49,669,693		
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,106,000	0	3,090,520	286,275	3,592,080	1,161,240	
	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)	29,106,000	0	4,466,872	286,275	3,592,080	1,161,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,106,000	0	△4,466,872	△286,275	△3,592,080	△1,161,240		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,656,593	0	253,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	43,373,632	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	778,217,231	10,703,600	8,899,520	16,555,000	43,355,280	1,161,240	
	その他の活動収入計(7)	962,247,456	10,703,600	9,152,520	16,555,000	43,355,280	1,161,240	
	積立資産支出	433,614,659	0	1,500,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	60,672,600	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	172,050,955	136,268,772	382,750,753	11,435,286	143,205,091	40,744,226	
	その他の活動支出計(8)	666,338,214	136,268,772	384,250,753	11,435,286	143,205,091	40,744,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,909,242	△125,565,172	△375,098,233	5,119,714	△99,849,811	△39,582,986		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,354,949	2,968,226	18,090,431	5,091,390	11,307,727	8,925,467		
前期末支払資金残高(11)	199,661,384	113,782,593	345,397,878	67,381,459	119,068,903	73,003,455		
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,016,333	116,750,819	363,488,309	72,472,849	130,376,630	81,928,922		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援センター御所野	点字図書館	高清水園共同生活援助事業	心身障害者 コロナ共同生活 援助事業	由利本荘地域 生活支援センター 共同生活援助 事業	阿桜園共同生 活援助事業
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	156,726,150	0	72,750,481	106,386,519	150,225,354	21,095,558
	受託事業収入	0	2,107,554	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	36,463,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	268	152	218	271	155	118
	その他の収入	372,498	70,528	26,800	0	0	0
事業活動収入計 (1)		157,098,916	38,641,234	72,777,499	106,486,790	150,225,509	21,095,676
事業活動による支出	人件費支出	125,139,442	21,096,099	36,611,860	61,577,923	78,287,550	12,380,569
	事業費支出	24,489,967	0	20,648,047	26,113,477	45,017,781	6,014,985
	事務費支出	31,899,199	13,227,732	5,729,959	6,399,122	7,581,225	1,350,301
	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)		181,528,608	34,323,831	62,989,866	94,090,522	130,886,556	19,745,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,429,692	4,317,403	9,787,633	12,396,268	19,338,953	1,349,821
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,318,000	176,851	0	0	35,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		6,318,000	176,851	0	0	35,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,318,000	△176,851	0	0	△35,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,627,515	0	0	0	30,000	0
	その他の活動収入計(7)	41,627,515	0	0	0	30,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,517,621	1,589,959	9,804,674	10,238,001	18,685,153	888,923
	その他の活動支出計(8)	9,517,621	1,589,959	9,804,674	10,238,001	18,685,153	888,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,109,894	△1,589,959	△9,804,674	△10,238,001	△18,655,153	△888,923
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,362,202	2,550,593	△17,041	2,158,267	648,800	460,898
前期末支払資金残高(11)		55,889,863	12,436,164	25,120,079	39,801,212	22,153,980	12,782,716
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,252,065	14,986,757	25,103,038	41,959,479	22,802,780	13,243,614

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	42,357,870	29,965,140	72,323,010	0	
	老人福祉事業収入	0	105,799,053	55,668,486	0	161,467,539	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	18,079,888	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	24,808,643	△219,880	
	障害福祉サービス等事業収入	13,966,912	0	0	0	3,993,000,533	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	4,881,333	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	36,463,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	624,590	0	
	受取利息配当金収入	71	409	222	124	2,444,180	0	
	その他の収入	300,000	0	0	2,300	10,294,585	0	
	事業活動収入計 (1)	14,266,983	105,799,462	98,026,578	29,967,564	4,324,387,301	△219,880	
	事業活動による支出	人件費支出	9,306,463	74,206,739	77,122,650	27,815,433	2,793,404,893	0
		事業費支出	3,141,390	34,444,347	32,703,497	0	639,521,703	△142,080
事務費支出		362,612	12,837,036	11,191,619	2,164,752	438,421,377	△77,800	
就労支援事業支出		0	0	0	0	33,312,409	0	
その他の支出		0	0	0	0	3,784,581	0	
事業活動支出計 (2)		12,810,465	121,488,122	121,017,766	29,980,185	3,908,444,963	△219,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456,518	△15,688,660	△22,991,188	△12,621	415,942,338	0		
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	43,765,966	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,376,352	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	45,142,318	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△45,142,318	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	140,909,593	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	43,373,632	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	22,727,800	26,985,000	6,000	950,268,186	△950,268,186	
	その他の活動収入計(7)	0	22,727,800	26,985,000	6,000	1,134,551,411	△950,268,186	
	積立資産支出	0	0	0	0	435,114,659	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	60,672,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,263,028	4,698,247	5,317,585	1,809,912	950,268,186	△950,268,186	
	その他の活動支出計(8)	1,263,028	4,698,247	5,317,585	1,809,912	1,446,055,445	△950,268,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,263,028	18,029,553	21,667,415	△1,803,912	△311,504,034	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	193,490	2,340,893	△1,323,773	△1,816,533	59,295,986	0		
前期末支払資金残高(11)	7,762,102	36,400,030	29,454,191	17,615,686	1,177,711,695	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,955,592	38,740,923	28,130,418	15,799,153	1,237,007,681	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,323,010					
	老人福祉事業収入	161,467,539					
	児童福祉事業収入	18,079,888					
	就労支援事業収入	24,588,763					
	障害福祉サービス等事業収入	3,993,000,533					
	受託事業収入	4,881,333					
	指定管理料収入	36,463,000					
	経常経費寄附金収入	624,590					
	受取利息配当金収入	2,444,180					
	その他の収入	10,294,585					
	事業活動収入計 (1)	4,324,167,421					
事業活動による支出	人件費支出	2,793,404,893					
	事業費支出	639,379,623					
	事務費支出	438,343,577					
	就労支援事業支出	33,312,409					
	その他の支出	3,784,581					
	事業活動支出計 (2)	3,908,225,083					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,942,338						
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	43,765,966				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,352				
	施設整備等支出計 (5)	45,142,318					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,142,318						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,909,593					
	事業区分間繰入金収入	43,373,632					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	184,283,225					
その他の活動による支出	積立資産支出	435,114,659					
	事業区分間繰入金支出	60,672,600					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	495,787,259					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△311,504,034						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,295,986						
前期末支払資金残高(11)	1,177,711,695						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,237,007,681						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	18,079,888	0
	就労支援事業収益	0	0	23,049,129	1,156,775	0	602,739
	障害福祉サービス等事業収益	78,231	544,176,645	1,776,704,119	173,267,021	632,850,504	344,773,039
	受託事業収益	2,773,779	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	175,660	100,000	78,000	170,930
	サービス活動収益計 (1)	2,852,010	544,176,645	1,799,928,908	174,523,796	651,008,392	345,546,708
	費用	182,261,519	298,494,022	1,005,184,734	148,587,107	398,299,849	216,469,823
事業費	0	63,180,231	249,140,131	12,070,352	76,747,433	46,732,437	
事務費	57,242,554	53,577,607	119,076,484	13,680,246	63,731,813	32,261,122	
就労支援事業費用	0	0	35,753,546	1,156,775	0	806,984	
減価償却費	5,524,353	42,503,870	13,103,334	19,750,656	29,004,328	1,505,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△38,913,326	△1,435,479	△6,688,299	△23,749,158	0	
サービス活動費用計 (2)	245,028,426	418,842,404	1,420,822,750	188,556,837	544,034,265	297,776,201	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△242,176,416	125,334,241	379,106,158	△14,033,041	106,974,127	47,770,507	
サービス活動外増減の部	収入	2,512,649	971	2,834	521	711	482
	利益	2,771,438	151,364	3,977,885	229,286	2,065,063	327,423
	その他のサービス活動外収益	2,771,438	151,364	3,977,885	229,286	2,065,063	327,423
	サービス活動外収益計 (4)	5,284,087	152,335	3,980,719	229,807	2,065,774	327,905
費用	0	0	79,581	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	79,581	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	79,581	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,284,087	152,335	3,901,138	229,807	2,065,774	327,905	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△236,892,329	125,486,576	383,007,296	△13,803,234	109,039,901	48,098,412	
特別増減の部	収入	0	0	648,000	0	0	0
	利益	43,373,632	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	778,217,231	14,619,680	15,990,800	20,047,720	47,271,360	3,278,040
	拠点区分間繰入金収益	778,217,231	14,619,680	15,990,800	20,047,720	47,271,360	3,278,040
	特別収益計 (8)	821,590,863	14,619,680	16,638,800	20,047,720	47,271,360	3,278,040
費用	0	0	1	115,350	2	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	1	115,350	2	0	
事業区分間繰入金費用	61,201,800	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,031,958,563	136,268,772	382,750,753	11,435,286	143,205,091	40,744,226	
特別費用計 (9)	1,093,160,363	136,268,772	382,750,754	11,550,636	143,205,093	40,744,226	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△271,569,500	△121,649,092	△366,111,954	8,497,084	△95,933,733	△37,466,186	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△508,461,829	3,837,484	16,895,342	△5,306,150	13,106,168	10,632,226	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,705,000	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)	△512,166,829	3,837,484	16,895,342	△5,306,150	13,106,168	10,632,226	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	1,034,151,794	109,266,515	344,424,781	358,846,231	121,534,385	68,067,213
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	521,984,965	113,103,999	361,320,123	353,540,081	134,640,553	78,699,439

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	73,152,755	0	253,000	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (19)	385,569,996	0	1,500,000	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	209,567,724	113,103,999	360,073,123	353,540,081	134,640,553	78,699,439
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援センター御所野	点字図書館	高清水園共同生活援助事業	心身障害者コロニー共同生活援助事業	由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業	阿桜園共同生活援助事業
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	156,726,150	0	72,750,481	106,386,519	150,225,354	21,095,558
	受託事業収益	0	2,107,554	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	36,463,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	12	0	100,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	156,726,150	38,570,566	72,750,481	106,486,519	150,225,354	21,095,558
	費用	124,927,862	21,210,795	37,014,212	61,577,923	78,307,742	12,380,569
	事業費	24,447,977	0	20,648,047	26,113,477	45,017,781	6,014,985
	事務費	39,504,923	13,227,744	5,729,959	6,399,122	7,581,225	1,350,301
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	40,701,417	634,654	195,798	550,952	8,970,117	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	0	0	△140,634	0	0	
サービス活動費用計 (2)	229,422,561	35,073,193	63,588,016	94,500,840	139,876,865	19,745,855	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72,696,411	3,497,373	9,162,465	11,985,679	10,348,489	1,349,703	
サービス活動外増減の部	収入	268	152	218	271	155	118
	利益	372,498	70,528	26,800	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	372,766	70,680	27,018	271	155	118
	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)	372,766	70,680	27,018	271	155	118	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△72,323,645	3,568,053	9,189,483	11,985,950	10,348,644	1,349,821	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	875,392,643	2,010,960	635,040	1,481,760	30,000	0
	拠点区分間繰入金収益	875,392,643	2,010,960	635,040	1,481,760	30,000	0
	特別収益計 (8)	875,392,643	2,010,960	635,040	1,481,760	30,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,517,621	1,589,959	9,804,674	10,238,001	18,685,153	888,923
	特別費用計 (9)	9,517,621	1,589,960	9,804,675	10,238,001	18,685,153	888,923
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	865,875,022	421,000	△9,169,635	△8,756,241	△18,655,153	△888,923	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,551,377	3,989,053	19,848	3,229,709	△8,306,509	460,898	
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)	793,551,377	3,989,053	19,848	3,229,709	△8,306,509	460,898	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	51,126,842	14,910,401	37,835,836	41,057,598	181,139,523	18,782,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	844,678,219	18,899,454	37,855,684	44,287,307	172,833,014	19,243,619

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援 センター御所野	点字図書館	高清水園共同 生活援助事業	心身障害者 コロニー共同生活 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	阿桜園共同生 活援助事業
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	844,678,219	18,899,454	37,855,684	44,287,307	172,833,014	19,243,619
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまぼと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0	0	42,357,870	29,965,140	72,323,010	0
	益	0	105,799,053	55,668,486	0	161,467,539	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	18,079,888	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	24,808,643	△219,880
	障害福祉サービス等事業収益	13,966,912	0	0	0	3,993,000,533	0
	受託事業収益	0	0	0	0	4,881,333	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	36,463,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	624,602	0
	サービス活動収益計 (1)	13,966,912	105,799,053	98,026,356	29,965,140	4,311,648,548	△219,880
	費	9,306,463	73,682,479	77,077,773	27,863,375	2,772,646,247	0
	事業費	3,141,651	34,490,087	32,749,237	0	640,493,826	△142,080
	事務費	362,612	12,837,036	11,191,619	2,164,752	439,919,119	△77,800
	就労支援事業費用	0	0	0	0	37,717,305	0
減価償却費	72,685	655,283	1,479,907	124,335	164,777,524	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,700	△11,700	0	△71,109,914	0	
サービス活動費用計 (2)	12,883,411	121,653,185	122,486,836	30,152,462	3,984,444,107	△219,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,083,501	△15,854,132	△24,460,480	△187,322	327,204,441	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	71	409	222	124	2,520,176	0
	益	0	0	0	2,300	9,994,585	0
	サービス活動外収益計 (4)	71	409	222	2,424	12,514,761	0
	費	0	0	0	0	79,581	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	79,581	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	409	222	2,424	12,435,180	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,083,572	△15,853,723	△24,460,258	△184,898	339,639,621	0	
特 別 増 減 の 部	収	0	0	0	0	648,000	0
	益	0	0	0	0	43,373,632	0
	拠点区分間繰入金収益	0	23,362,840	27,620,040	217,680	1,810,175,794	△1,810,175,794
	特別収益計 (8)	0	23,362,840	27,620,040	217,680	1,854,197,426	△1,810,175,794
	費	0	0	0	0	115,355	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	61,201,800	0
拠点区分間繰入金費用	1,263,028	4,698,247	5,317,585	1,809,912	1,810,175,794	△1,810,175,794	
特別費用計 (9)	1,263,028	4,698,247	5,317,585	1,809,912	1,871,492,949	△1,810,175,794	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,263,028	18,664,593	22,302,455	△1,592,232	△17,295,523	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△179,456	2,810,870	△2,157,803	△1,777,130	322,344,098	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	3,705,000	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)	△179,456	2,810,870	△2,157,803	△1,777,130	318,639,098	0	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	12,573,484	35,918,300	32,241,242	16,915,353	2,478,792,219	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,394,028	38,729,170	30,083,439	15,138,223	2,797,431,317	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	73,405,755	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	387,069,996	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,394,028	38,729,170	30,083,439	15,138,223	2,483,767,076	0
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	72,323,010			
	利益	老人福祉事業収益	161,467,539			
		児童福祉事業収益	18,079,888			
	活動	就労支援事業収益	24,588,763			
		障害福祉サービス等事業収益	3,993,000,533			
	増	受託事業収益	4,881,333			
		指定管理料収益	36,463,000			
	減	経常経費寄附金収益	624,602			
		サービス活動収益計 (1)	4,311,428,668			
	費用	人件費	2,772,646,247			
事業費		640,351,746				
事務費		439,841,319				
就労支援事業費用		37,717,305				
減価償却費		164,777,524				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,109,914				
サービス活動費用計 (2)		3,984,224,227				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	327,204,441					
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	2,520,176			
	利益	その他のサービス活動外収益	9,994,585			
		サービス活動外収益計 (4)	12,514,761			
費用	その他のサービス活動外費用	79,581				
	サービス活動外費用計 (5)	79,581				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,435,180					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	339,639,621					
特別増減の部	収入	固定資産受贈額	648,000			
	利益	事業区分間繰入金収益	43,373,632			
		拠点区分間繰入金収益	0			
	増	特別収益計 (8)	44,021,632			
	費用	固定資産売却損・処分損	115,355			
事業区分間繰入金費用		61,201,800				
拠点区分間繰入金費用		0				
特別費用計 (9)	61,317,155					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,295,523					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,344,098					
法人税、住民税及び事業税(12)	3,705,000					
法人税等調整額 (13)	0					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	318,639,098					
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	2,478,792,219				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,797,431,317				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	事業区分合計				
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0				
	その他の積立金取崩額 (18)	73,405,755				
	その他の積立金積立額 (19)	387,069,996				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,483,767,076				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コーナー	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	216,349,361	133,866,705	441,811,580	80,167,352	148,133,516	94,382,009
現金預金	197,780,000	47,078,684	146,295,417	45,166,629	34,409,350	38,526,550
事業未収金	17,071,631	86,707,021	288,777,399	34,595,092	100,409,164	55,726,569
未収補助金	0	0	0	0	12,477,550	0
給食用材料	0	81,000	1,766,970	205,631	837,452	52,320
商品・製品	0	0	4,221,312	0	0	76,570
原材料	0	0	750,482	0	0	0
前払金	0	0	0	200,000	0	0
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730	0	0	0	0	0
固定資産	2,903,538,854	1,003,108,540	65,048,813	419,046,179	426,506,073	6,756,512
基本財産	10,000,000	990,285,753	0	392,353,892	408,897,901	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	0	878,380,765	0	398,096,376	502,429,543	0
減価償却累計額(基本財産)	0	△154,595,012	0	△82,136,805	△93,531,642	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,893,538,854	12,822,787	65,048,813	26,692,287	17,608,172	6,756,512
建物	0	0	10,953,590	0	5,336,785	498,960
減価償却累計額(建物)	0	0	△8,543,350	0	△1,936,805	△36,797
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	△91,756	△5,550,405	△10,429,602	△1,488,672	0
機械及び装置	0	4,082,400	54,255,863	1,711,500	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△1,634,201	△48,208,188	△1,107,823	△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	△4,990,227	△3,580,478
器具及び備品	6,070,778	25,280,914	99,684,437	18,083,311	51,494,693	15,664,967
減価償却累計額(器具及び備品)	△3,292,939	△16,184,432	△70,700,649	△9,414,441	△39,501,643	△9,495,752
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	△2,752,704	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	4,578,720	177,480	0	0	0	108,000
退職給付引当資産	198,136,680	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	233,431,308	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	169,928,806	0	0	0	0	0
備品等積立資産	287,758,648	0	15,406,361	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	1,770,320,739	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	5,235,025	115,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	54,950	25,980	118,710	0	46,230	17,130
資産の部合計	3,119,888,215	1,136,975,245	506,860,393	499,213,531	574,639,589	101,138,521
流動負債	14,197,150	32,512,164	122,178,893	14,595,700	35,465,625	22,439,082
事業未払金	5,653,880	15,899,118	67,270,690	6,894,806	15,572,590	11,645,511
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,376,352	0	0	0
預り金	184,838	6,379	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	2,996,580	1,129,389	4,313,817	594,066	1,346,844	678,686
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,361,852	15,477,278	49,218,034	7,106,828	18,546,191	10,114,885
固定負債	601,496,794	0	1,491,048	0	0	0
リース債務	0	0	1,491,048	0	0	0
退職給付引当金	198,136,680	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	233,431,308	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	169,928,806	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	615,693,944	32,512,164	123,669,941	14,595,700	35,465,625	22,439,082
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	991,359,082	2,475,943	130,962,750	404,533,411	0
その他の積立金	2,284,626,547	0	20,641,386	115,000	0	0
備品等積立金	287,758,648	0	15,406,361	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	1,770,320,739	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	5,235,025	115,000	0	0
次期繰越活動増減差額	209,567,724	113,103,999	360,073,123	353,540,081	134,640,553	78,699,439
(うち当期活動増減差額)	△508,461,829	3,837,484	16,895,342	△5,306,150	13,106,168	10,632,226
純資産の部合計	2,504,194,271	1,104,463,081	383,190,452	484,617,831	539,173,964	78,699,439
負債及び純資産の部合計	3,119,888,215	1,136,975,245	506,860,393	499,213,531	574,639,589	101,138,521

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者支援センター御所野	点字図書館	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	阿桜園共同生 活援助事業
流動資産	64,314,758	16,504,499	28,906,041	45,098,088	32,354,520	15,181,404
現金預金	32,244,715	16,491,227	17,723,779	29,338,219	13,859,823	12,294,519
事業未収金	32,028,053	13,272	9,621,732	14,884,169	18,092,697	2,886,885
未収補助金	0	0	0	0	0	0
給食用材料	41,990	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	1,560,530	875,700	402,000	0
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0
固定資産	814,936,697	4,933,393	13,154,998	2,397,999	150,602,426	6,000,005
基本財産	752,423,765	0	0	0	140,566,887	0
土地	0	0	0	0	26,910,479	0
建物	783,936,033	0	0	0	145,846,352	0
減価償却累計額(基本財産)	△31,512,268	0	0	0	△32,189,944	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	62,512,932	4,933,393	13,154,998	2,397,999	10,035,539	6,000,005
建物	0	180,360	0	0	0	0
減価償却累計額(建物)	0	△54,091	0	0	0	0
構築物	39,446,359	0	0	0	9,322,610	0
減価償却累計額(構築物)	△3,520,058	0	0	0	△3,226,880	0
機械及び装置	0	0	0	0	927,288	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	0	0	0	△241,479	0
車輛運搬具	3,899,490	0	0	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,899,489	0	0	0	0	0
器具及び備品	36,431,975	8,619,986	1,156,811	4,089,247	0	798,740
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,855,685	△6,194,835	△364,013	△2,031,248	0	△798,735
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	12,000,000	0	3,000,000	6,000,000
その他の固定資産	10,340	2,379,973	362,200	340,000	254,000	0
資産の部合計	879,251,455	21,437,892	42,061,039	47,496,087	182,956,946	21,181,409
流動負債	14,863,123	2,538,438	4,205,355	3,138,609	10,123,932	1,937,790
事業未払金	7,018,481	1,502,940	3,703,003	3,138,609	5,724,503	1,910,726
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	2,222	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者支援センター御所野	点字図書館	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	阿桜園共同生 活援助事業
職員預り金	0	14,802	0	0	180,737	27,064
前受金	0	0	100,000	0	3,646,500	0
賞与引当金	7,842,420	1,020,696	402,352	0	572,192	0
固定負債	19,140,056	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	19,140,056	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,003,179	2,538,438	4,205,355	3,138,609	10,123,932	1,937,790
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	570,057	0	0	70,171	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	844,678,219	18,899,454	37,855,684	44,287,307	172,833,014	19,243,619
(うち当期活動増減差額)	793,551,377	3,989,053	19,848	3,229,709	△8,306,509	460,898
純資産の部合計	845,248,276	18,899,454	37,855,684	44,357,478	172,833,014	19,243,619
負債及び純資産の部合計	879,251,455	21,437,892	42,061,039	47,496,087	182,956,946	21,181,409

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合ケア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
流動資産	8,815,141	43,494,377	33,571,092	16,977,917	1,419,928,360	△1,268,900
現金預金	6,917,235	42,962,042	22,410,756	12,006,027	715,504,972	0
事業未収金	1,778,940	363,650	10,991,651	4,971,890	678,919,815	△1,268,900
未収補助金	0	0	0	0	12,477,550	0
給食用材料	18,966	168,685	168,685	0	3,341,699	0
商品・製品	0	0	0	0	4,297,882	0
原材料	0	0	0	0	750,482	0
前払金	100,000	0	0	0	3,138,230	0
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	0	1,497,730	0
固定資産	4,419,470	3,006,852	5,400,009	306,012	5,829,162,832	0
基本財産	0	0	0	0	2,694,528,198	0
土地	0	0	0	0	369,804,800	0
建物	0	0	0	0	2,708,689,069	0
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	△393,965,671	0
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	4,419,470	3,006,852	5,400,009	306,012	3,134,634,634	0
建物	0	0	0	0	16,969,695	0
減価償却累計額(建物)	0	0	0	0	△10,571,043	0
構築物	0	0	1,617,000	0	92,377,211	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	△1,307,075	0	△25,614,448	0
機械及び装置	0	1,296,000	2,950,489	0	66,399,890	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△349,272	△2,016,670	0	△54,733,981	0
車輛運搬具	0	0	2,608,200	0	85,623,160	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	0	△2,608,199	0	△85,530,047	0
器具及び備品	435,240	11,599,405	11,257,141	550,260	291,217,905	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△215,770	△9,539,281	△7,102,877	△244,248	△184,936,548	0
有形リース資産	0	0	0	0	5,620,104	0
減価償却累計額(有形リース資産)	0	0	0	0	△2,752,704	0
権利	0	0	2,000	0	12,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	4,864,200	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	198,136,680	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	233,431,308	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	169,928,806	0
備品等積立資産	0	0	0	0	303,165,009	0
修繕積立資産	0	0	0	0	101,547,160	0
事業展開積立資産	0	0	0	0	1,770,320,739	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	125,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	5,350,025	0
差入保証金	4,200,000	0	0	0	25,200,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,609,513	0
資産の部合計	13,234,611	46,501,229	38,971,101	17,283,929	7,249,091,192	△1,268,900
流動負債	840,583	7,754,509	8,870,112	2,145,706	297,806,771	△1,268,900
事業未払金	795,884	4,328,968	4,990,369	1,074,104	157,124,182	△1,268,900
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,376,352	0
預り金	0	0	0	0	193,439	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合ケア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
職員預り金	44,699	255,801	281,620	104,660	11,968,765	0
前受金	0	0	0	0	3,746,500	0
賞与引当金	0	3,169,740	3,598,123	966,942	123,397,533	0
固定負債	0	0	0	0	622,127,898	0
リース債務	0	0	0	0	1,491,048	0
退職給付引当金	0	0	0	0	198,136,680	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	233,431,308	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	169,928,806	0
資産除去債務	0	0	0	0	19,140,056	0
負債の部合計	840,583	7,754,509	8,870,112	2,145,706	919,934,669	△1,268,900
基本金	0	0	0	0	10,000,000	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	17,550	17,550	0	1,530,006,514	0
その他の積立金	0	0	0	0	2,305,382,933	0
備品等積立金	0	0	0	0	303,165,009	0
修繕積立金	0	0	0	0	101,547,160	0
事業展開積立金	0	0	0	0	1,770,320,739	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	125,000,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	5,350,025	0
次期繰越活動増減差額	12,394,028	38,729,170	30,083,439	15,138,223	2,483,767,076	0
(うち当期活動増減差額)	△179,456	2,810,870	△2,157,803	△1,777,130	322,344,098	0
純資産の部合計	12,394,028	38,746,720	30,100,989	15,138,223	6,329,156,523	0
負債及び純資産の部合計	13,234,611	46,501,229	38,971,101	17,283,929	7,249,091,192	△1,268,900

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,418,659,460					
現金預金	715,504,972					
事業未収金	677,650,915					
未収補助金	12,477,550					
給食用材料	3,341,699					
商品・製品	4,297,882					
原材料	750,482					
前払金	3,138,230					
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730					
固定資産	5,829,162,832					
基本財産	2,694,528,198					
土地	369,804,800					
建物	2,708,689,069					
減価償却累計額(基本財産)	△393,965,671					
定期預金	10,000,000					
その他の固定資産	3,134,634,634					
建物	16,969,695					
減価償却累計額(建物)	△10,571,043					
構築物	92,377,211					
減価償却累計額(構築物)	△25,614,448					
機械及び装置	66,399,890					
減価償却累計額(機械及び装置)	△54,733,981					
車輛運搬具	85,623,160					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△85,530,047					
器具及び備品	291,217,905					
減価償却累計額(器具及び備品)	△184,936,548					
有形リース資産	5,620,104					
減価償却累計額(有形リース資産)	△2,752,704					
権利	12,000					
ソフトウェア	4,864,200					
退職給付引当資産	198,136,680					
全事協年金共済預け金	233,431,308					
福利協会退職手当預け金	169,928,806					
備品等積立資産	303,165,009					
修繕積立資産	101,547,160					
事業展開積立資産	1,770,320,739					
経営安定化積立資産	125,000,000					
工賃変動積立資産	5,350,025					
差入保証金	25,200,000					
その他の固定資産	3,609,513					
資産の部合計	7,247,822,292					
流動負債	296,537,871					
事業未払金	155,855,282					
1年以内返済予定リース債務	1,376,352					
預り金	193,439					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
職員預り金	11,968,765					
前受金	3,746,500					
賞与引当金	123,397,533					
固定負債	622,127,898					
リース債務	1,491,048					
退職給付引当金	198,136,680					
全事協年金共済引当金	233,431,308					
福利協会退職給付引当金	169,928,806					
資産除去債務	19,140,056					
負債の部合計	918,665,769					
基本金	10,000,000					
元入金	0					
国庫補助金等特別積立金	1,530,006,514					
その他の積立金	2,305,382,933					
備品等積立金	303,165,009					
修繕積立金	101,547,160					
事業展開積立金	1,770,320,739					
経営安定化積立金	125,000,000					
工賃変動積立金	5,350,025					
次期繰越活動増減差額	2,483,767,076					
(うち当期活動増減差額)	322,344,098					
純資産の部合計	6,329,156,523					
負債及び純資産の部合計	7,247,822,292					

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	78,231	△78,231	
	その他の事業収入	0	78,231	△78,231	
	補助金事業収入(公費)	0	78,231	△78,231	
	受託事業収入	2,773,000	2,773,779	△779	
	受託事業収入	1,233,000	1,233,000	0	
	その他の事業収入	1,540,000	1,540,779	△779	
	受取利息配当金収入	2,428,000	2,436,653	△8,653	
	受取利息配当金収入	2,428,000	2,436,653	△8,653	
	その他の収入	2,787,000	2,771,438	15,562	
	雑収入	2,787,000	2,771,438	15,562	
	事業活動収入計 (1)	7,988,000	8,060,101	△72,101	
	支出				
	人件費支出	202,940,000	201,452,846	1,487,154	
役員報酬支出	5,008,000	4,942,460	65,540		
常勤役員報酬	4,468,000	4,452,460	15,540		
非常勤役員報酬	540,000	490,000	50,000		
職員給料支出	48,976,000	48,340,794	635,206		
職員俸給	38,266,000	38,265,136	864		
扶養手当	1,535,000	1,534,500	500		
住居手当	729,000	729,000	0		
通勤手当	2,921,000	2,887,173	33,827		
管理職手当	1,320,000	1,320,000	0		
寒冷地手当	813,000	812,800	200		
時間外勤務手当	3,066,000	2,516,185	549,815		
調査事務手当	60,000	60,000	0		
休日勤務手当	50,000	0	50,000		
資格手当	216,000	216,000	0		
職員賞与支出	14,569,000	14,567,810	1,190		
期末手当	10,073,000	10,072,377	623		
勤勉手当	4,496,000	4,495,433	567		
非常勤職員給与支出	2,575,000	2,575,000	0		
嘱託医等報酬	1,800,000	1,800,000	0		
代替職員等雇上費	775,000	775,000	0		
退職給付支出	88,561,000	88,519,944	41,056		
退職金	36,051,000	36,009,944	41,056		
退職共済掛金	52,510,000	52,510,000	0		
全事協退職年金支出	27,790,000	27,588,540	201,460		
退職年金	27,176,000	27,175,153	847		
一時金	614,000	413,387	200,613		
福利協会退職給付支出	4,406,000	3,905,354	500,646		
退職金	4,406,000	3,905,354	500,646		
法定福利費支出	11,055,000	11,012,944	42,056		
健康保険料	3,977,000	3,947,260	29,740		
厚生年金保険料	6,244,000	6,242,318	1,682		
児童手当拠出金	232,000	231,937	63		
労災保険料	208,000	197,991	10,009		

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雇用保険料	394,000	393,438	562	
	事務費支出	69,624,000	63,350,548	6,273,452	
	福利厚生費支出	83,000	82,202	798	
	健康診断費	83,000	82,202	798	
	旅費交通費支出	1,854,000	1,469,561	384,439	
	研修研究費支出	4,748,000	4,256,437	491,563	
	事務消耗品費支出	7,273,000	6,585,619	687,381	
	消耗品費	6,573,000	6,253,749	319,251	
	器具備品費	700,000	331,870	368,130	
	印刷製本費支出	446,000	445,988	12	
	水道光熱費支出	756,000	647,840	108,160	
	電気利用料	432,000	379,000	53,000	
	ガス利用料	324,000	268,840	55,160	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	931,000	795,118	135,882	
	会議費支出	70,000	69,904	96	
	広報費支出	171,000	81,840	89,160	
	業務委託費支出	13,597,000	13,166,819	430,181	
	手数料支出	55,000	35,532	19,468	
	保険料支出	9,901,000	9,809,760	91,240	
	賃借料支出	784,000	690,752	93,248	
	租税公課支出	19,438,000	15,922,250	3,515,750	
	保守料支出	4,216,000	4,193,988	22,012	
	渉外費支出	32,000	12,000	20,000	
	諸会費支出	3,687,000	3,651,243	35,757	
	車輛費支出	189,000	146,027	42,973	
	燃料費	143,000	100,661	42,339	
	修繕費	46,000	45,366	634	
	雑支出	1,343,000	1,287,668	55,332	
	報償費	422,000	367,250	54,750	
	諸費	921,000	920,418	582	
	その他の支出	3,705,000	3,705,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,705,000	3,705,000	0	
	事業活動支出計 (2)	276,269,000	268,508,394	7,760,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△268,281,000	△260,448,293	△7,832,707	
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	29,106,000	29,106,000	0	
	器具及び備品取得支出	29,106,000	29,106,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	29,106,000	29,106,000	0	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,106,000	△29,106,000	0	
その	収入				
他	積立資産取崩収入	141,402,000	140,656,593	745,407	
の	退職給付引当資産取崩収入	37,010,000	36,009,944	1,000,056	
活	全事協年金共済預け金取崩収入	26,830,000	27,588,540	△758,540	
動	福利協会退職手当預け金取崩収入	4,406,000	3,905,354	500,646	
に	備品等積立資産取崩収入	57,603,000	57,600,240	2,760	
よ	事業展開積立資産取崩収入	15,553,000	15,552,515	485	
る	事業区分間繰入金収入	43,313,000	43,373,632	△60,632	
収	事業区分間繰入金収入	43,313,000	43,373,632	△60,632	
支	拠点区分間繰入金収入	778,529,000	778,217,231	311,769	
	拠点区分間繰入金収入	778,529,000	778,217,231	311,769	
	その他の活動収入計(7)	963,244,000	962,247,456	996,544	
	支出				
	積立資産支出	433,120,000	433,614,659	△494,659	
	退職給付引当資産支出	179,000	674,904	△495,904	
	全事協年金共済預け金支出	14,349,000	14,348,355	645	
	福利協会退職手当預け金支出	33,098,000	33,097,400	600	
	事業展開積立資産支出	385,494,000	385,494,000	0	
	事業区分間繰入金支出	60,673,000	60,672,600	400	
	事業区分間繰入金支出	60,673,000	60,672,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	172,064,000	172,050,955	13,045	
	拠点区分間繰入金支出	172,064,000	172,050,955	13,045	
	その他の活動支出計(8)	665,857,000	666,338,214	△481,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	297,387,000	295,909,242	1,477,758	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,354,949	△6,354,949	
	前期末支払資金残高(12)	199,661,000	199,661,384	△384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,661,000	206,016,333	△6,355,333	

法人本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	78,231	100,000	△21,769
		その他の事業収益	78,231	100,000	△21,769
		補助金事業収益(公費)	78,231	100,000	△21,769
		受託事業収益	2,773,779	2,349,526	424,253
		受託事業収益	1,233,000	1,272,180	△39,180
		その他の事業収益	1,540,779	1,077,346	463,433
		経常経費寄附金収益	0	62,000	△62,000
		経常経費寄附金収益	0	62,000	△62,000
	サービス活動収益計(1)	2,852,010	2,511,526	340,484	
費 用		人件費	182,261,519	179,122,883	3,138,636
		役員報酬	4,942,460	4,981,610	△39,150
		常勤役員報酬	4,452,460	4,451,610	850
		非常勤役員報酬	490,000	530,000	△40,000
		職員給料	48,340,794	49,376,491	△1,035,697
		職員俸給	38,265,136	37,789,164	475,972
		扶養手当	1,534,500	2,112,000	△577,500
		住居手当	729,000	648,000	81,000
		通勤手当	2,887,173	3,046,590	△159,417
		管理職手当	1,320,000	1,320,000	0
		寒冷地手当	812,800	888,800	△76,000
		時間外勤務手当	2,516,185	3,285,441	△769,256
		調査事務手当	60,000	51,000	9,000
		休日勤務手当	0	19,496	△19,496
		資格手当	216,000	216,000	0
		職員賞与	10,071,810	10,287,829	△216,019
		期末手当	7,197,377	7,332,889	△135,512
		勤勉手当	2,874,433	2,954,940	△80,507
		賞与引当金繰入	5,369,852	5,170,000	199,852
		非常勤職員給与	2,575,000	1,200,000	1,375,000
		嘱託医等報酬	1,800,000	1,200,000	600,000
		代替職員等雇上費	775,000	0	775,000
		退職給付費用	53,184,904	49,419,800	3,765,104
		退職共済掛金	52,510,000	45,123,000	7,387,000
		退職給付引当金繰入	674,904	4,296,800	△3,621,896
		全事協退職年金支出	14,348,355	14,535,660	△187,305
		退職給付引当金繰入	14,348,355	14,535,660	△187,305
		福利協会退職給付支出	33,097,400	33,695,841	△598,441
		退職給付引当金繰入	33,097,400	33,695,841	△598,441
		法定福利費	10,330,944	10,455,652	△124,708
		健康保険料	3,691,260	3,712,478	△21,218
		厚生年金保険料	5,831,318	5,955,118	△123,800
	児童手当拠出金	216,937	191,751	25,186	
	労災保険料	197,991	201,910	△3,919	
	雇用保険料	393,438	394,395	△957	

法人本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	57,242,554	95,818,777	△38,576,223
	福利厚生費	82,202	78,303	3,899
	健康診断費	82,202	78,303	3,899
	旅費交通費	1,469,561	1,864,790	△395,229
	研修研究費	4,256,437	3,523,422	733,015
	事務消耗品費	△1,020,105	33,813,237	△34,833,342
	消耗品費	2,607,221	12,194,352	△9,587,131
	器具備品費	△3,627,326	21,618,885	△25,246,211
	印刷製本費	445,988	648,864	△202,876
	水道光熱費	647,840	712,818	△64,978
	電気利用料	379,000	416,237	△37,237
	ガス利用料	268,840	296,581	△27,741
	修繕費	0	16,092	△16,092
	備品等修繕費	0	16,092	△16,092
	通信運搬費	795,118	861,478	△66,360
	会議費	69,904	63,132	6,772
	広報費	81,840	0	81,840
	業務委託費	13,166,819	10,760,757	2,406,062
	手数料	35,532	716,036	△680,504
	保険料	11,307,490	8,309,840	2,997,650
	賃借料	690,752	897,370	△206,618
	土地・建物賃借料	0	2,697,500	△2,697,500
	土地賃借料	0	2,697,500	△2,697,500
	租税公課	15,922,250	22,520,700	△6,598,450
	保守料	4,193,988	4,155,883	38,105
	渉外費	12,000	0	12,000
	諸会費	3,651,243	3,395,001	256,242
	車輛費	146,027	421,472	△275,445
	燃料費	100,661	128,472	△27,811
	修繕費	45,366	0	45,366
	検査費	0	293,000	△293,000
	雑費	1,287,668	362,082	925,586
	報償費	367,250	142,925	224,325
	諸費	920,418	219,157	701,261
	減価償却費	5,524,353	5,781,592	△257,239
	減価償却費	5,524,353	5,781,592	△257,239
	サービス活動費用計 (2)	245,028,426	280,723,252	△35,694,826
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△242,176,416	△278,211,726	36,035,310
サ	取 受取利息配当金収益	2,512,649	4,149,515	△1,636,866
ー	受取利息配当金収益	2,512,649	4,149,515	△1,636,866
ビ	その他のサービス活動外収益	2,771,438	5,524,778	△2,753,340
ス	雑収益	2,771,438	5,524,778	△2,753,340
活	サービス活動外収益計 (4)	5,284,087	9,674,293	△4,390,206
動	費			

法人本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	5,284,087	9,674,293	△4,390,206	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△236,892,329	△268,537,433	31,645,104	
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	43,373,632	41,619,023	1,754,609	
	益 事業区分間繰入金収益	43,373,632	41,619,023	1,754,609	
	増 拠点区分間繰入金収益	778,217,231	879,120,680	△100,903,449	
	減 拠点区分間繰入金収益	778,217,231	879,120,680	△100,903,449	
	の 特別収益計 (8)	821,590,863	920,739,703	△99,148,840	
	部 費 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	用 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	61,201,800	43,023,000	18,178,800
		事業区分間繰入金費用	61,201,800	43,023,000	18,178,800
		拠点区分間繰入金費用	1,031,958,563	219,068,448	812,890,115
	拠点区分間繰入金費用	1,031,958,563	219,068,448	812,890,115	
	特別費用計 (9)	1,093,160,363	262,091,450	831,068,913	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△271,569,500	658,648,253	△930,217,753	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△508,461,829	390,110,820	△898,572,649	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,705,000	3,636,800	68,200	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△512,166,829	386,474,020	△898,640,849	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	1,034,151,794	250,947,652	783,204,142	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	521,984,965	637,421,672	△115,436,707	
活 動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	73,152,755	834,676,118	△761,523,363	
増 減	備品等積立金取崩額	57,600,240	10,202,324	47,397,916	
	事業展開積立金取崩額	15,552,515	824,473,794	△808,921,279	
差 額	その他の積立金積立額 (19)	385,569,996	437,945,996	△52,376,000	
	備品等積立金積立額	0	32,388,000	△32,388,000	
の 部	事業展開積立金積立額	385,569,996	405,557,996	△19,988,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	209,567,724	1,034,151,794	△824,584,070	

法人本部 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,349,361	267,989,495	△51,640,134	流動負債	14,197,150	72,000,381	△57,803,231
現金預金	197,780,000	247,699,327	△49,919,327	事業未払金	5,653,880	38,541,333	△32,887,453
事業未収金	17,071,631	18,792,438	△1,720,807	預り金	184,838	26,541	158,297
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730	1,497,730	0	職員預り金	2,996,580	28,262,507	△25,265,927
固定資産	2,903,538,854	3,470,366,139	△566,827,285	賞与引当金	5,361,852	5,170,000	191,852
基本財産	10,000,000	793,936,033	△783,936,033	固定負債	601,496,794	649,994,153	△48,497,359
建物	0	783,936,033	△783,936,033	退職給付引当金	198,136,680	233,471,720	△35,335,040
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	全事協年金共済引当金	233,431,308	248,119,989	△14,688,681
その他の固定資産	2,893,538,854	2,676,430,106	217,108,748	福利協会退職給付引当金	169,928,806	149,371,828	20,556,978
構築物	0	33,128,359	△33,128,359	その他の固定負債	0	19,030,616	△19,030,616
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	負債の部合計	615,693,944	721,994,534	△106,300,590
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△15,528,021	0	純資産の部			
器具及び備品	6,070,778	31,762,086	△25,691,308	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△3,292,939	△2,662,306	△630,633	元入金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,578,720	9,472,440	△4,893,720	その他の積立金	2,284,626,547	1,972,209,306	312,417,241
退職給付引当資産	198,136,680	233,471,720	△35,335,040	備品等積立金	287,758,648	345,358,888	△57,600,240
全事協年金共済預け金	233,431,308	248,119,989	△14,688,681	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
福利協会退職手当預け金	169,928,806	149,371,828	20,556,978	事業展開積立金	1,770,320,739	1,400,303,258	370,017,481
備品等積立資産	287,758,648	345,358,888	△57,600,240	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0	次期繰越活動増減差額	209,567,724	1,034,151,794	△824,584,070
事業展開積立資産	1,770,320,739	1,400,303,258	370,017,481	(うち当期活動増減差額)	△512,166,829	386,474,020	△898,640,849
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0	純資産の部合計	2,504,194,271	3,016,361,100	△512,166,829
長期前払費用	0	1,497,730	△1,497,730				
その他の固定資産	54,950	54,950	0				
資産の部合計	3,119,888,215	3,738,355,634	△618,467,419	負債及び純資産の部合計	3,119,888,215	3,738,355,634	△618,467,419

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)	199,715,015	205,360,000	5,644,985
秋田県平成 28 年度第 1 回公募公債	100,000,000	101,030,000	1,030,000
共同発行市場公募地方債 (第 191 回)	400,000,000	401,520,000	1,520,000
共同発行市場公募地方債 (第 193 回)	200,000,000	199,880,000	△120,000
共同発行市場公募地方債 (第 194 回)	200,000,000	200,000,000	0
合計	1,099,715,015	1,107,790,000	8,074,985

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	544,045,000	544,176,645	△131,645	
	自立支援給付費収入	471,008,000	470,478,410	529,590	
	介護給付費収入	455,916,000	455,658,530	257,470	
	サービス利用計画作成費収入	15,092,000	14,819,880	272,120	
	障害児施設給付費収入	15,675,000	16,230,174	△555,174	
	利用者負担金収入	445,000	457,538	△12,538	
	補足給付費収入	10,022,000	10,008,159	13,841	
	特定障害者特別給付費収入	10,022,000	10,008,159	13,841	
	特定費用収入	43,630,000	43,731,621	△101,621	
	その他の事業収入	3,265,000	3,270,743	△5,743	
	受託事業収入(公費)	3,265,000	3,270,743	△5,743	
	受取利息配当金収入	1,000	971	29	
	受取利息配当金収入	1,000	971	29	
	その他の収入	151,000	151,364	△364	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	雑収入	123,000	123,364	△364	
	事業活動収入計 (1)	544,197,000	544,328,980	△131,980	
支出	人件費支出	299,726,000	299,037,744	688,256	
	職員給料支出	142,952,000	142,601,915	350,085	
	職員俸給	113,277,000	113,276,760	240	
	扶養手当	3,222,000	3,222,000	0	
	住居手当	2,627,000	2,627,000	0	
	通勤手当	5,787,000	5,780,060	6,940	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0	
	寒冷地手当	2,330,000	2,329,200	800	
	夜間勤務手当	1,984,000	1,974,888	9,112	
	時間外勤務手当	8,313,000	7,980,007	332,993	
	調査事務手当	12,000	12,000	0	
	処遇改善手当	3,420,000	3,420,000	0	
	資格手当	780,000	780,000	0	
	職員賞与支出	41,328,000	41,327,073	927	
	期末手当	27,954,000	27,953,202	798	
	勤勉手当	12,510,000	12,509,871	129	
	一時金	864,000	864,000	0	
	非常勤職員給与支出	74,886,000	74,557,499	328,501	
	賃金	55,964,000	55,844,173	119,827	
	通勤手当	3,068,000	3,058,533	9,467	
	夜間勤務手当	1,866,000	1,854,000	12,000	
	時間外勤務手当	2,024,000	1,837,256	186,744	
	一時金	3,486,000	3,486,000	0	
	処遇改善手当	6,651,000	6,650,537	463	
	嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
	資格手当	147,000	147,000	0	
	法定福利費支出	40,560,000	40,551,257	8,743	
健康保険料	14,320,000	14,317,729	2,271		

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
厚生年金保険料	23,098,000	23,094,894	3,106	
児童手当拠出金	860,000	858,172	1,828	
労災保険料	776,000	775,229	771	
雇用保険料	1,506,000	1,505,233	767	
事業費支出	64,286,000	63,180,231	1,105,769	
給食費支出	26,559,000	26,558,907	93	
介護用品費支出	504,000	503,070	930	
医薬品費支出	96,000	87,238	8,762	
保健衛生費支出	2,168,000	2,166,344	1,656	
健康診断費	904,000	903,292	708	
衛生費	1,264,000	1,263,052	948	
被服費支出	846,000	845,182	818	
教養娯楽費支出	826,000	825,969	31	
日用品費支出	463,000	461,622	1,378	
水道光熱費支出	21,722,000	20,930,212	791,788	
電気利用料	8,732,000	8,297,502	434,498	
上下水道利用料	4,493,000	4,426,165	66,835	
ガス利用料	8,497,000	8,206,545	290,455	
燃料費支出	5,730,000	5,643,760	86,240	
消耗器具備品費支出	2,456,000	2,361,642	94,358	
消耗品費	2,040,000	1,982,116	57,884	
器具備品費	416,000	379,526	36,474	
賃借料支出	775,000	773,632	1,368	
教育指導費支出	984,000	893,151	90,849	
指導訓練費	984,000	893,151	90,849	
車輛費支出	1,157,000	1,129,502	27,498	
燃料費	735,000	708,146	26,854	
修繕費	353,000	352,606	394	
検査費	69,000	68,750	250	
事務費支出	54,617,000	53,577,607	1,039,393	
福利厚生費支出	619,000	611,426	7,574	
健康診断費	619,000	611,426	7,574	
職員被服費支出	22,000	21,254	746	
旅費交通費支出	110,000	96,866	13,134	
研修研究費支出	1,956,000	1,955,090	910	
事務消耗品費支出	3,156,000	3,102,238	53,762	
消耗品費	2,946,000	2,895,398	50,602	
器具備品費	210,000	206,840	3,160	
印刷製本費支出	81,000	80,788	212	
修繕費支出	15,692,000	14,982,062	709,938	
小規模修繕費	10,692,000	10,691,600	400	
小破修繕費	4,000,000	3,909,950	90,050	
備品等修繕費	1,000,000	380,512	619,488	
通信運搬費支出	1,180,000	1,176,118	3,882	
会議費支出	20,000	17,567	2,433	

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	299,000	298,800	200	
	業務委託費支出	24,812,000	24,805,395	6,605	
	手数料支出	43,000	42,096	904	
	保険料支出	29,000	28,910	90	
	賃借料支出	949,000	934,950	14,050	
	租税公課支出	42,000	41,700	300	
	保守料支出	4,647,000	4,636,487	10,513	
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	206,000	205,400	600	
	車輛費支出	256,000	208,877	47,123	
	燃料費	209,000	208,877	123	
	修繕費	47,000	0	47,000	
	除雪費支出	378,000	272,250	105,750	
	雑支出	95,000	59,333	35,667	
	報償費	32,000	27,000	5,000	
	諸費	63,000	32,333	30,667	
	事業活動支出計 (2)	418,629,000	415,795,582	2,833,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,568,000	128,533,398	△2,965,398	
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	10,704,000	10,703,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	10,704,000	10,703,600	400	
	その他の活動収入計(7)	10,704,000	10,703,600	400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	136,272,000	136,268,772	3,228	
拠点区分間繰入金支出	136,272,000	136,268,772	3,228		
	その他の活動支出計(8)	136,272,000	136,268,772	3,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,568,000	△125,565,172	△2,828	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,968,226	△2,968,226	
	前期末支払資金残高(12)	113,782,000	113,782,593	△593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,782,000	116,750,819	△2,968,819	

高清水園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	544,176,645	518,568,192	25,608,453
	自立支援給付費収益	470,478,410	451,100,061	19,378,349
	介護給付費収益	455,658,530	445,475,891	10,182,639
	サービス利用計画作成費収益	14,819,880	5,624,170	9,195,710
	障害児施設給付費収益	16,230,174	8,634,098	7,596,076
	利用者負担金収益	457,538	442,721	14,817
	補足給付費収益	10,008,159	10,254,020	△245,861
	特定障害者特別給付費収益	10,008,159	10,254,020	△245,861
	特定費用収益	43,731,621	43,652,160	79,461
	その他の事業収益	3,270,743	4,485,132	△1,214,389
	受託事業収益(公費)	3,270,743	4,485,132	△1,214,389
	サービス活動収益計(1)	544,176,645	518,568,192	25,608,453
費用	人件費	298,494,022	310,161,291	△11,667,269
	職員給料	142,601,915	140,196,181	2,405,734
	職員俸給	113,276,760	109,633,017	3,643,743
	扶養手当	3,222,000	2,576,000	646,000
	住居手当	2,627,000	2,874,000	△247,000
	通勤手当	5,780,060	5,618,940	161,120
	管理職手当	1,200,000	1,680,000	△480,000
	寒冷地手当	2,329,200	2,104,680	224,520
	夜間勤務手当	1,974,888	2,222,688	△247,800
	時間外勤務手当	7,980,007	8,468,856	△488,849
	調査事務手当	12,000	15,000	△3,000
	処遇改善手当	3,420,000	4,370,000	△950,000
	資格手当	780,000	633,000	147,000
	職員賞与	27,410,073	26,257,195	1,152,878
	期末手当	18,559,202	18,542,059	17,143
	勤勉手当	7,986,871	7,715,136	271,735
	一時金	864,000	0	864,000
	賞与引当金繰入	15,477,278	16,021,000	△543,722
	非常勤職員給与	74,557,499	88,083,306	△13,525,807
	賃金	55,844,173	69,682,969	△13,838,796
	通勤手当	3,058,533	3,882,270	△823,737
	夜間勤務手当	1,854,000	2,454,000	△600,000
	時間外勤務手当	1,837,256	2,181,619	△344,363
	一時金	3,486,000	1,213,000	2,273,000
	処遇改善手当	6,650,537	6,902,448	△251,911
	嘱託医等報酬	1,680,000	1,602,000	78,000
	資格手当	147,000	165,000	△18,000
	法定福利費	38,447,257	39,603,609	△1,156,352
	健康保険料	13,533,729	13,846,169	△312,440
	厚生年金保険料	21,821,894	22,658,983	△837,089
児童手当拠出金	811,172	726,056	85,116	
労災保険料	775,229	805,087	△29,858	

高清水園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雇用保険料	1,505,233	1,567,314	△62,081
事業費		63,180,231	69,350,860	△6,170,629
	給食費	26,558,907	30,386,899	△3,827,992
	介護用品費	503,070	400,960	102,110
	医薬品費	87,238	67,138	20,100
	保健衛生費	2,166,344	2,523,861	△357,517
	健康診断費	903,292	1,027,407	△124,115
	衛生費	1,263,052	1,496,454	△233,402
	被服費	845,182	471,074	374,108
	教養娯楽費	825,969	678,816	147,153
	日用品費	461,622	539,175	△77,553
	水道光熱費	20,930,212	22,204,037	△1,273,825
	電気利用料	8,297,502	9,790,196	△1,492,694
	上下水道利用料	4,426,165	4,432,050	△5,885
	ガス利用料	8,206,545	7,981,791	224,754
	燃料費	5,643,760	6,101,261	△457,501
	消耗器具備品費	2,361,642	2,755,279	△393,637
	消耗品費	1,982,116	2,438,505	△456,389
	器具備品費	379,526	316,774	62,752
	賃借料	773,632	782,652	△9,020
	教育指導費	893,151	1,440,377	△547,226
	指導訓練費	893,151	1,440,377	△547,226
	車輛費	1,129,502	999,331	130,171
	燃料費	708,146	686,687	21,459
	修繕費	352,606	241,148	111,458
	検査費	68,750	71,496	△2,746
事務費		53,577,607	33,665,670	19,911,937
	福利厚生費	611,426	738,114	△126,688
	福利厚生費	0	30,000	△30,000
	健康診断費	611,426	708,114	△96,688
	職員被服費	21,254	45,067	△23,813
	旅費交通費	96,866	45,510	51,356
	研修研究費	1,955,090	1,596,843	358,247
	事務消耗品費	3,102,238	3,904,580	△802,342
	消耗品費	2,895,398	2,919,318	△23,920
	器具備品費	206,840	985,262	△778,422
	印刷製本費	80,788	96,768	△15,980
	修繕費	14,982,062	15,227,445	△245,383
	小規模修繕費	10,691,600	11,617,084	△925,484
	小破修繕費	3,909,950	3,113,412	796,538
	備品等修繕費	380,512	496,949	△116,437
	通信運搬費	1,176,118	1,350,661	△174,543
	会議費	17,567	25,148	△7,581
	広報費	298,800	87,761	211,039

高清水園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	24,805,395	2,383,100	22,422,295
	手数料	42,096	375,176	△333,080
	保険料	28,910	58,880	△29,970
	賃借料	934,950	556,140	378,810
	租税公課	41,700	34,400	7,300
	保守料	4,636,487	6,188,433	△1,551,946
	諸会費	205,400	211,300	△5,900
	車輛費	208,877	69,553	139,324
	燃料費	208,877	69,553	139,324
	除雪費	272,250	473,184	△200,934
	雑費	59,333	197,607	△138,274
	報償費	27,000	12,000	15,000
	諸費	32,333	185,607	△153,274
	減価償却費	42,503,870	42,321,953	181,917
	減価償却費	42,503,870	42,321,953	181,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,913,326	△39,112,701	199,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,913,326	△39,112,701	199,375
	サービス活動費用計 (2)	418,842,404	416,387,073	2,455,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	125,334,241	102,181,119	23,153,122
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	971	1,052	△81
	受取利息配当金収益	971	1,052	△81
	その他のサービス活動外収益	151,364	222,636	△71,272
	受入研修費収益	28,000	22,000	6,000
	利用者等外給食費収益	0	77,036	△77,036
	雑収益	123,364	123,600	△236
	サービス活動外収益計 (4)	152,335	223,688	△71,353
	その他のサービス活動外費用	0	71,330	△71,330
	利用者等外給食費	0	71,330	△71,330
	サービス活動外費用計 (5)	0	71,330	△71,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,335	152,358	△23	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	125,486,576	102,333,477	23,153,099	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,619,680	13,562,992	1,056,688
	拠点区分間繰入金収益	14,619,680	13,562,992	1,056,688
	特別収益計 (8)	14,619,680	13,562,992	1,056,688
	拠点区分間繰入金費用	136,268,772	137,997,972	△1,729,200
	拠点区分間繰入金費用	136,268,772	137,997,972	△1,729,200
	特別費用計 (9)	136,268,772	137,997,972	△1,729,200
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△121,649,092	△124,434,980	2,785,888	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,837,484	△22,101,503	25,938,987	
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)	3,837,484	△22,101,503	25,938,987	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	109,266,515	131,368,018	△22,101,503
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,103,999	109,266,515	3,837,484

高清水園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	113,103,999	109,266,515	3,837,484
差				
額				
の				
部				

高清水園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,866,705	141,308,378	△7,441,673	流動負債	32,512,164	43,465,785	△10,953,621
現金預金	47,078,684	61,747,923	△14,669,239	事業未払金	15,899,118	26,334,243	△10,435,125
事業未収金	86,707,021	79,479,455	7,227,566	預り金	6,379	6,600	△221
給食用材料	81,000	81,000	0	職員預り金	1,129,389	1,103,942	25,447
固定資産	1,003,108,540	1,041,696,330	△38,587,790	賞与引当金	15,477,278	16,021,000	△543,722
基本財産	990,285,753	1,028,934,506	△38,648,753	固定負債	0	0	0
土地	266,500,000	266,500,000	0	負債の部合計	32,512,164	43,465,785	△10,953,621
建物	878,380,765	878,380,765	0	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△154,595,012	△115,946,259	△38,648,753	基本金	0	0	0
その他の固定資産	12,822,787	12,761,824	60,963	元入金	0	0	0
構築物	1,166,400	1,166,400	0	国庫補助金等特別積立金	991,359,082	1,030,272,408	△38,913,326
減価償却累計額(構築物)	△91,756	△22,939	△68,817	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,082,400	4,082,400	0	次期繰越活動増減差額	113,103,999	109,266,515	3,837,484
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,634,201	△1,078,632	△555,569	(うち当期活動増減差額)	3,837,484	△22,101,503	25,938,987
車輛運搬具	5,301,489	5,301,489	0	純資産の部合計	1,104,463,081	1,139,538,923	△35,075,842
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	25,280,914	21,364,834	3,916,080				
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,184,432	△13,016,341	△3,168,091				
ソフトウェア	177,480	240,120	△62,640				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,136,975,245	1,183,004,708	△46,029,463	負債及び純資産の部合計	1,136,975,245	1,183,004,708	△46,029,463

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	762,434,506	0	38,648,753	723,785,753
合計	1,028,934,506	0	38,648,753	990,285,753

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,474,000	23,049,129	9,424,871	
	製品販売収入	32,300,000	22,874,569	9,425,431	
	製品販売収入	32,300,000	22,874,569	9,425,431	
	その他の収入	174,000	174,560	△560	
	障害福祉サービス等事業収入	1,774,730,000	1,776,704,119	△1,974,119	
	自立支援給付費収入	1,553,622,000	1,554,124,594	△502,594	
	介護給付費収入	1,458,304,000	1,459,271,352	△967,352	
	訓練等給付費収入	95,318,000	94,853,242	464,758	
	利用者負担金収入	245,000	337,716	△92,716	
	補足給付費収入	48,422,000	48,753,005	△331,005	
	特定障害者特別給付費収入	48,422,000	48,753,005	△331,005	
	特定費用収入	171,954,000	172,156,630	△202,630	
	その他の事業収入	487,000	1,332,174	△845,174	
	受託事業収入(公費)	487,000	1,332,174	△845,174	
	経常経費寄附金収入	1,000	175,660	△174,660	
	経常経費寄附金収入	1,000	175,660	△174,660	
	受取利息配当金収入	1,000	2,834	△1,834	
	受取利息配当金収入	1,000	2,834	△1,834	
	その他の収入	3,797,000	3,977,885	△180,885	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	85,000	85,948	△948	
	雑収入	3,698,000	3,877,937	△179,937	
	事業活動収入計 (1)	1,811,003,000	1,803,909,627	7,093,373	
	支出	人件費支出	1,011,615,000	1,007,635,700	3,979,300
職員給料支出		472,033,000	469,923,392	2,109,608	
職員俸給		371,493,000	371,138,151	354,849	
扶養手当		11,147,000	11,110,021	36,979	
住居手当		5,520,000	5,502,400	17,600	
通勤手当		24,795,000	24,742,796	52,204	
管理職手当		3,600,000	3,600,000	0	
寒冷地手当		7,217,000	7,194,157	22,843	
宿日直手当		50,000	50,000	0	
夜間勤務手当		10,927,000	10,817,220	109,780	
時間外勤務手当		25,183,000	23,679,647	1,503,353	
調査事務手当		221,000	213,000	8,000	
休日勤務手当		1,000	0	1,000	
処遇改善手当		9,860,000	9,860,000	0	
資格手当		2,019,000	2,016,000	3,000	
職員賞与支出		137,026,000	137,024,496	1,504	
期末手当		92,649,000	92,648,040	960	
勤勉手当		41,281,000	41,280,456	544	
一時金		3,096,000	3,096,000	0	
非常勤職員給与支出		263,721,000	262,031,240	1,689,760	
賃金		194,287,000	193,516,108	770,892	
通勤手当		14,352,000	14,269,153	82,847	

心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
夜間勤務手当	11,629,000	11,313,000	316,000	
時間外勤務手当	8,517,000	8,149,429	367,571	
一時金	13,353,000	13,352,800	200	
処遇改善手当	20,857,000	20,716,750	140,250	
資格手当	726,000	714,000	12,000	
法定福利費支出	138,835,000	138,656,572	178,428	
健康保険料	49,366,000	49,300,327	65,673	
厚生年金保険料	78,793,000	78,731,413	61,587	
児童手当拠出金	2,930,000	2,925,534	4,466	
労災保険料	2,635,000	2,625,456	9,544	
雇用保険料	5,111,000	5,073,842	37,158	
事業費支出	267,782,000	248,086,895	19,695,105	
給食費支出	117,142,000	108,081,384	9,060,616	
介護用品費支出	3,532,000	3,531,663	337	
医薬品費支出	119,000	88,357	30,643	
保健衛生費支出	3,808,000	3,620,431	187,569	
健康診断費	1,600,000	1,441,072	158,928	
衛生費	2,208,000	2,179,359	28,641	
被服費支出	1,873,000	1,845,606	27,394	
教養娯楽費支出	1,455,000	1,353,119	101,881	
日用品費支出	745,000	732,932	12,068	
水道光熱費支出	63,924,000	59,823,830	4,100,170	
電気利用料	60,670,000	56,634,795	4,035,205	
ガス利用料	3,254,000	3,189,035	64,965	
燃料費支出	55,143,000	51,593,031	3,549,969	
消耗器具備品費支出	8,023,000	6,930,509	1,092,491	
消耗品費	7,178,000	6,230,041	947,959	
器具備品費	845,000	700,468	144,532	
保険料支出	80,000	79,506	494	
賃借料支出	4,637,000	4,635,828	1,172	
教育指導費支出	541,000	523,972	17,028	
指導訓練費	541,000	523,972	17,028	
車輛費支出	6,750,000	5,236,727	1,513,273	
燃料費	2,992,000	2,425,941	566,059	
修繕費	1,658,000	753,177	904,823	
検査費	2,100,000	2,057,609	42,391	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	121,372,000	119,076,484	2,295,516	
福利厚生費支出	2,078,000	1,964,830	113,170	
福利厚生費	180,000	104,076	75,924	
健康診断費	1,898,000	1,860,754	37,246	
職員被服費支出	108,000	24,408	83,592	
旅費交通費支出	1,000,000	937,886	62,114	
研修研究費支出	1,700,000	1,567,624	132,376	
事務消耗品費支出	7,797,000	7,599,967	197,033	

心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費	6,797,000	6,703,033	93,967	
	器具備品費	1,000,000	896,934	103,066	
	印刷製本費支出	184,000	27,216	156,784	
	水道光熱費支出	132,000	120,978	11,022	
	電気利用料	120,000	109,535	10,465	
	上下水道利用料	12,000	11,443	557	
	燃料費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	23,050,000	22,138,153	911,847	
	小規模修繕費	6,050,000	6,050,000	0	
	小破修繕費	14,000,000	13,273,089	726,911	
	備品等修繕費	3,000,000	2,815,064	184,936	
	通信運搬費支出	2,503,000	2,363,344	139,656	
	会議費支出	30,000	16,366	13,634	
	業務委託費支出	51,421,000	51,420,650	350	
	手数料支出	1,136,000	1,107,103	28,897	
	保険料支出	135,000	104,025	30,975	
	賃借料支出	1,595,000	1,566,176	28,824	
	土地・建物賃借料支出	262,000	261,600	400	
	建物賃借料	262,000	261,600	400	
	租税公課支出	148,000	147,400	600	
	保守料支出	24,550,000	24,549,384	616	
	渉外費支出	269,000	235,000	34,000	
	諸会費支出	588,000	587,300	700	
	車輛費支出	810,000	745,337	64,663	
	燃料費	344,000	321,397	22,603	
	修繕費	210,000	168,302	41,698	
	検査費	256,000	255,638	362	
	除雪費支出	1,457,000	1,272,789	184,211	
	雑支出	383,000	318,948	64,052	
	報償費	160,000	139,500	20,500	
	諸費	223,000	179,448	43,552	
	就労支援事業支出	31,973,000	31,375,431	597,569	
	就労支援事業販売原価支出	31,973,000	31,375,431	597,569	
	就労支援事業製造原価支出	30,995,000	30,397,771	597,229	
	就労支援事業仕入支出	978,000	977,660	340	
	その他の支出	78,000	79,581	△1,581	
	利用者等外給食費支出	78,000	79,581	△1,581	
	事業活動支出計 (2)	1,432,820,000	1,406,254,091	26,565,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,183,000	397,655,536	△19,472,536	
施設整備等に	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	3,091,000	3,090,520	480	
	器具及び備品取得支出	3,091,000	3,090,520	480	
	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	

心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	4,468,000	4,466,872	1,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,468,000	△4,466,872	△1,128	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	253,000	253,000	0	
	備品等積立資産取崩収入	253,000	253,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,900,000	8,899,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	8,900,000	8,899,520	480	
	その他の活動収入計(7)	9,153,000	9,152,520	480	
支 出 に よ る 支 支	積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	備品等積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	382,868,000	382,750,753	117,247	
	拠点区分間繰入金支出	382,868,000	382,750,753	117,247	
	その他の活動支出計(8)	382,868,000	384,250,753	△1,382,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373,715,000	△375,098,233	1,383,233	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,090,431	△18,090,431	
	前期末支払資金残高(12)	345,397,000	345,397,878	△878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,397,000	363,488,309	△18,091,309	

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	23,049,129	24,527,200	△1,478,071
	益 製品販売収益	22,874,569	24,334,064	△1,459,495
	製品販売収益	22,874,569	24,334,064	△1,459,495
	その他の収益	174,560	193,136	△18,576
	障害福祉サービス等事業収益	1,776,704,119	1,768,326,945	8,377,174
	自立支援給付費収益	1,554,124,594	1,540,037,688	14,086,906
	介護給付費収益	1,459,271,352	1,446,170,807	13,100,545
	訓練等給付費収益	94,853,242	93,866,881	986,361
	利用者負担金収益	337,716	81,014	256,702
	補足給付費収益	48,753,005	49,943,340	△1,190,335
	特定障害者特別給付費収益	48,753,005	49,943,340	△1,190,335
	特定費用収益	172,156,630	176,913,630	△4,757,000
	その他の事業収益	1,332,174	1,351,273	△19,099
	受託事業収益(公費)	1,332,174	1,351,273	△19,099
	経常経費寄附金収益	175,660	293,000	△117,340
	経常経費寄附金収益	175,660	293,000	△117,340
	サービス活動収益計(1)	1,799,928,908	1,793,147,145	6,781,763
	費 用	人件費	1,005,184,734	1,040,300,529
職員給料		469,923,392	496,305,047	△26,381,655
職員俸給		371,138,151	390,039,357	△18,901,206
扶養手当		11,110,021	11,646,000	△535,979
住居手当		5,502,400	6,196,100	△693,700
通勤手当		24,742,796	26,463,510	△1,720,714
管理職手当		3,600,000	4,080,000	△480,000
寒冷地手当		7,194,157	7,590,400	△396,243
宿日直手当		50,000	65,000	△15,000
夜間勤務手当		10,817,220	10,879,278	△62,058
時間外勤務手当		23,679,647	22,140,902	1,538,745
調査事務手当		213,000	238,500	△25,500
処遇改善手当		9,860,000	14,986,000	△5,126,000
資格手当		2,016,000	1,980,000	36,000
職員賞与		92,172,496	98,542,295	△6,369,799
期末手当		62,324,040	68,703,819	△6,379,779
勤勉手当		26,752,456	29,838,476	△3,086,020
一時金		3,096,000	0	3,096,000
賞与引当金繰入		49,218,034	51,669,000	△2,450,966
非常勤職員給与		262,031,240	258,169,730	3,861,510
賃金		193,516,108	199,636,001	△6,119,893
通勤手当		14,269,153	13,993,261	275,892
夜間勤務手当		11,313,000	11,613,000	△300,000
時間外勤務手当		8,149,429	6,904,476	1,244,953
一時金		13,352,800	3,369,000	9,983,800
処遇改善手当		20,716,750	22,023,992	△1,307,242
資格手当		714,000	630,000	84,000

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	131,839,572	135,614,457	△3,774,885
健康保険料	46,739,327	47,973,109	△1,233,782
厚生年金保険料	74,627,413	77,309,115	△2,681,702
児童手当拠出金	2,773,534	2,477,221	296,313
労災保険料	2,625,456	2,606,756	18,700
雇用保険料	5,073,842	5,248,256	△174,414
事業費	249,140,131	252,054,525	△2,914,394
給食費	109,134,620	107,845,612	1,289,008
介護用品費	3,531,663	3,210,531	321,132
医薬品費	88,357	374,079	△285,722
保健衛生費	3,620,431	3,276,087	344,344
健康診断費	1,441,072	1,373,798	67,274
衛生費	2,179,359	1,902,289	277,070
被服費	1,845,606	1,207,909	637,697
教養娯楽費	1,353,119	1,643,981	△290,862
日用品費	732,932	1,028,451	△295,519
水道光熱費	59,823,830	59,715,714	108,116
電気利用料	56,634,795	56,441,924	192,871
ガス利用料	3,189,035	3,273,790	△84,755
燃料費	51,593,031	54,065,730	△2,472,699
消耗器具備品費	6,930,509	9,071,689	△2,141,180
消耗品費	6,230,041	7,655,981	△1,425,940
器具備品費	700,468	1,415,708	△715,240
保険料	79,506	94,531	△15,025
賃借料	4,635,828	4,574,508	61,320
教育指導費	523,972	421,695	102,277
指導訓練費	523,972	421,695	102,277
車輛費	5,236,727	5,514,008	△277,281
燃料費	2,425,941	2,863,154	△437,213
修繕費	753,177	989,068	△235,891
検査費	2,057,609	1,661,786	395,823
雑費	10,000	10,000	0
事務費	119,076,484	126,833,282	△7,756,798
福利厚生費	1,964,830	1,987,323	△22,493
福利厚生費	104,076	210,000	△105,924
健康診断費	1,860,754	1,777,323	83,431
職員被服費	24,408	105,471	△81,063
旅費交通費	937,886	731,310	206,576
研修研究費	1,567,624	1,864,530	△296,906
事務消耗品費	7,599,967	7,798,727	△198,760
消耗品費	6,703,033	7,649,363	△946,330
器具備品費	896,934	149,364	747,570
印刷製本費	27,216	44,064	△16,848
水道光熱費	120,978	119,302	1,676

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気利用料	109,535	109,690	△155
	上下水道利用料	11,443	9,612	1,831
	修繕費	22,138,153	30,145,973	△8,007,820
	小規模修繕費	6,050,000	6,685,200	△635,200
	小破修繕費	13,273,089	22,243,365	△8,970,276
	備品等修繕費	2,815,064	1,217,408	1,597,656
	通信運搬費	2,363,344	2,605,146	△241,802
	会議費	16,366	12,314	4,052
	業務委託費	51,420,650	50,087,964	1,332,686
	手数料	1,107,103	2,493,115	△1,386,012
	保険料	104,025	98,385	5,640
	賃借料	1,566,176	1,589,744	△23,568
	土地・建物賃借料	261,600	259,200	2,400
	建物賃借料	261,600	259,200	2,400
	租税公課	147,400	221,500	△74,100
	保守料	24,549,384	22,418,849	2,130,535
	渉外費	235,000	0	235,000
	諸会費	587,300	602,600	△15,300
	車輛費	745,337	913,617	△168,280
	燃料費	321,397	333,258	△11,861
	修繕費	168,302	324,281	△155,979
	検査費	255,638	256,078	△440
	除雪費	1,272,789	2,082,079	△809,290
	雑費	318,948	652,069	△333,121
	報償費	139,500	96,500	43,000
	諸費	179,448	555,569	△376,121
	就労支援事業費用	35,753,546	36,696,146	△942,600
	就労支援事業販売原価	35,753,546	36,696,146	△942,600
	期首製品(商品)棚卸高	5,259,554	3,620,080	1,639,474
	当期就労支援事業製造原価	33,737,644	36,881,214	△3,143,570
	当期就労支援事業仕入高	977,660	1,454,406	△476,746
	期末製品(商品)棚卸高	△4,221,312	△5,259,554	1,038,242
	減価償却費	13,103,334	11,626,240	1,477,094
	減価償却費	13,103,334	11,626,240	1,477,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,435,479	△1,457,807	22,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,435,479	△1,457,807	22,328
	サービス活動費用計 (2)	1,420,822,750	1,466,052,915	△45,230,165
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	379,106,158	327,094,230	52,011,928
サ	受取利息配当金収益	2,834	3,162	△328
丨	受取利息配当金収益	2,834	3,162	△328
ビ	その他のサービス活動外収益	3,977,885	4,263,700	△285,815
ス	受入研修費収益	14,000	24,000	△10,000
活	利用者等外給食費収益	85,948	52,857	33,091
動	雑収益	3,877,937	4,186,843	△308,906

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,980,719	4,266,862	△286,143
	その他のサービス活動外費用	79,581	48,942	30,639
	利用者等外給食費	79,581	48,942	30,639
	サービス活動外費用計 (5)	79,581	48,942	30,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,901,138	4,217,920	△316,782
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		383,007,296	331,312,150	51,695,146
特 別 増 減 の 部	取 益			
	固定資産受贈額	648,000	0	648,000
	器具及び備品受贈額	648,000	0	648,000
	拠点区分間繰入金収益	15,990,800	10,151,400	5,839,400
	拠点区分間繰入金収益	15,990,800	10,151,400	5,839,400
	特別収益計 (8)	16,638,800	10,151,400	6,487,400
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	24	△23
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	5	△5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4
器具及び備品売却損・処分損	1	14	△13	
拠点区分間繰入金費用	382,750,753	426,443,344	△43,692,591	
拠点区分間繰入金費用	382,750,753	426,443,344	△43,692,591	
特別費用計 (9)	382,750,754	426,443,368	△43,692,614	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△366,111,954	△416,291,968	50,180,014	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,895,342	△84,979,818	101,875,160
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)		16,895,342	△84,979,818	101,875,160
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	344,424,781	426,651,599	△82,226,818
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	361,320,123	341,671,781	19,648,342
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	253,000	3,153,000	△2,900,000
	備品等積立金取崩額	253,000	3,153,000	△2,900,000
	その他の積立金積立額 (19)	1,500,000	400,000	1,100,000
	備品等積立金積立額	1,500,000	400,000	1,100,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		360,073,123	344,424,781	15,648,342

心身障害者コロー 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	441,811,580	427,158,600	14,652,980	流動負債	122,178,893	125,530,500	△3,351,607
現金預金	146,295,417	134,356,743	11,938,674	事業未払金	67,270,690	68,029,511	△758,821
事業未収金	288,777,399	283,526,283	5,251,116	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	1,766,970	2,820,206	△1,053,236	職員預り金	4,313,817	4,455,637	△141,820
商品・製品	4,221,312	5,259,554	△1,038,242	賞与引当金	49,218,034	51,669,000	△2,450,966
原材料	750,482	1,195,814	△445,332	固定負債	1,491,048	2,867,400	△1,376,352
固定資産	65,048,813	68,969,889	△3,921,076	リース債務	1,491,048	2,867,400	△1,376,352
基本財産	0	0	0	負債の部合計	123,669,941	128,397,900	△4,727,959
その他の固定資産	65,048,813	68,969,889	△3,921,076	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)	△8,543,350	△8,384,796	△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	2,475,943	3,911,422	△1,435,479
減価償却累計額(構築物)	△5,550,405	△5,205,370	△345,035	その他の積立金	20,641,386	19,394,386	1,247,000
機械及び装置	54,255,863	54,255,863	0	備品等積立金	15,406,361	14,159,361	1,247,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△48,208,188	△43,589,832	△4,618,356	工賃変動積立金	5,235,025	5,235,025	0
車輛運搬具	49,622,165	49,622,165	0	次期繰越活動増減差額	360,073,123	344,424,781	15,648,342
減価償却累計額(車輛運搬具)	△49,622,146	△49,405,504	△216,642	(うち当期活動増減差額)	16,895,342	△84,979,818	101,875,160
器具及び備品	99,684,437	88,993,687	10,690,750	純資産の部合計	383,190,452	367,730,589	15,459,863
減価償却累計額(器具及び備品)	△70,700,649	△61,556,762	△9,143,887				
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)	△2,752,704	△1,376,352	△1,376,352				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	15,406,361	14,159,361	1,247,000				
工賃変動積立資産	5,235,025	5,235,025	0				
その他の固定資産	118,710	118,710	0				
資産の部合計	506,860,393	496,128,489	10,731,904	負債及び純資産の部合計	506,860,393	496,128,489	10,731,904

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,050,000	1,156,775	△106,775		
	製品販売収入	550,000	587,040	△37,040		
	製品販売収入	50,000	20,240	29,760		
	その他の収入	500,000	566,800	△66,800		
	その他の収入	500,000	569,735	△69,735		
	障害福祉サービス等事業収入	170,280,000	173,267,021	△2,987,021		
	自立支援給付費収入	92,160,000	95,024,103	△2,864,103		
	介護給付費収入	43,120,000	43,354,913	△234,913		
	訓練等給付費収入	21,550,000	21,714,620	△164,620		
	サービス利用計画作成費収入	27,490,000	29,954,570	△2,464,570		
	障害児施設給付費収入	41,814,000	42,144,731	△330,731		
	利用者負担金収入	1,442,000	1,474,326	△32,326		
	特定費用収入	2,062,000	2,071,500	△9,500		
	その他の事業収入	32,802,000	32,552,361	249,639		
	受託事業収入(公費)	32,802,000	32,552,361	249,639		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	521	479		
	受取利息配当金収入	1,000	521	479		
	その他の収入	230,000	229,286	714		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	利用者等外給食費収入	5,000	5,700	△700		
	雑収入	220,000	218,586	1,414		
	事業活動収入計 (1)	171,661,000	174,753,603	△3,092,603		
	支出	人件費支出	148,134,000	147,588,279	545,721	
		職員給料支出	55,359,000	55,179,873	179,127	
		職員俸給	43,988,000	43,987,752	248	
扶養手当		2,046,000	2,046,000	0		
住居手当		420,000	420,000	0		
通勤手当		2,023,000	2,003,800	19,200		
管理職手当		1,200,000	1,200,000	0		
寒冷地手当		873,000	872,200	800		
時間外勤務手当		3,366,000	3,207,121	158,879		
調査事務手当		3,000	3,000	0		
処遇改善手当		1,080,000	1,080,000	0		
資格手当		360,000	360,000	0		
職員賞与支出		16,814,000	16,813,628	372		
期末手当		11,510,000	11,509,988	12		
勤勉手当		5,160,000	5,159,640	360		
一時金		144,000	144,000	0		
非常勤職員給与支出		57,163,000	56,871,438	291,562		
賃金		46,077,000	45,930,352	146,648		
通勤手当		1,710,000	1,699,368	10,632		
時間外勤務手当		949,000	842,034	106,966		
一時金	2,329,000	2,328,800	200			

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
処遇改善手当	5,802,000	5,775,884	26,116	
調査事務手当	26,000	25,000	1,000	
資格手当	270,000	270,000	0	
法定福利費支出	18,798,000	18,723,340	74,660	
健康保険料	6,647,000	6,644,086	2,914	
厚生年金保険料	10,588,000	10,583,538	4,462	
児童手当拠出金	394,000	393,267	733	
労災保険料	392,000	389,706	2,294	
雇用保険料	777,000	712,743	64,257	
事業費支出	12,851,000	12,070,352	780,648	
給食費支出	2,270,000	2,193,926	76,074	
医薬品費支出	50,000	24,461	25,539	
保健衛生費支出	400,000	376,895	23,105	
衛生費	400,000	376,895	23,105	
教養娯楽費支出	180,000	142,222	37,778	
水道光熱費支出	3,788,000	3,677,784	110,216	
電気利用料	2,705,000	2,618,395	86,605	
上下水道利用料	655,000	639,885	15,115	
ガス利用料	428,000	419,504	8,496	
燃料費支出	354,000	234,740	119,260	
消耗器具備品費支出	840,000	697,824	142,176	
消耗品費	740,000	697,824	42,176	
器具備品費	100,000	0	100,000	
賃借料支出	3,483,000	3,436,600	46,400	
教育指導費支出	566,000	478,990	87,010	
指導訓練費	566,000	478,990	87,010	
車輛費支出	920,000	806,910	113,090	
燃料費	870,000	806,910	63,090	
修繕費	50,000	0	50,000	
事務費支出	14,337,000	13,680,246	656,754	
福利厚生費支出	330,000	296,066	33,934	
健康診断費	330,000	296,066	33,934	
職員被服費支出	7,000	6,347	653	
旅費交通費支出	320,000	316,313	3,687	
研修研究費支出	550,000	450,907	99,093	
事務消耗品費支出	2,246,000	2,080,197	165,803	
消耗品費	1,846,000	1,829,105	16,895	
器具備品費	400,000	251,092	148,908	
印刷製本費支出	164,000	163,770	230	
修繕費支出	1,350,000	1,226,239	123,761	
小破修繕費	1,200,000	1,168,016	31,984	
備品等修繕費	150,000	58,223	91,777	
通信運搬費支出	1,588,000	1,582,108	5,892	
会議費支出	30,000	21,832	8,168	
広報費支出	90,000	89,250	750	

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	826,000	805,913	20,087	
	手数料支出	25,000	21,408	3,592	
	保険料支出	65,000	61,590	3,410	
	賃借料支出	2,684,000	2,660,952	23,048	
	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	10,000	3,800	6,200	
	保守料支出	831,000	823,488	7,512	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	129,000	128,400	600	
	車輛費支出	452,000	411,566	40,434	
	燃料費	432,000	411,566	20,434	
	修繕費	20,000	0	20,000	
	除雪費支出	122,000	32,600	89,400	
	雑支出	28,000	18,000	10,000	
	報償費	18,000	18,000	0	
	諸費	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	1,050,000	1,156,775	△106,775	
	就労支援事業販売原価支出	1,050,000	1,156,775	△106,775	
	就労支援事業製造原価支出	1,050,000	1,156,775	△106,775	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)	176,377,000	174,495,652	1,881,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,716,000	257,951	△4,973,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	287,000	286,275	725	
器具及び備品取得支出	287,000	286,275	725		
施設整備等支出計 (5)	287,000	286,275	725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,000	△286,275	△725		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,558,000	16,555,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,558,000	16,555,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	16,558,000	16,555,000	3,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	11,555,000	11,435,286	119,714		
拠点区分間繰入金支出	11,555,000	11,435,286	119,714		
その他の活動支出計(8)	11,555,000	11,435,286	119,714		

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,003,000	5,119,714	△116,714	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,091,390	△5,091,390	
前期末支払資金残高(12)	67,381,000	67,381,459	△459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,381,000	72,472,849	△5,091,849	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	1,156,775	1,458,345	△301,570
	益 製品販売収益	587,040	769,150	△182,110
	製品販売収益	20,240	39,750	△19,510
	その他の収益	566,800	729,400	△162,600
	その他の収益	569,735	689,195	△119,460
	障害福祉サービス等事業収益	173,267,021	162,606,171	10,660,850
	自立支援給付費収益	95,024,103	96,379,461	△1,355,358
	介護給付費収益	43,354,913	38,252,951	5,101,962
	訓練等給付費収益	21,714,620	35,404,180	△13,689,560
	地域相談支援給付費収益	0	12,730	△12,730
	サービス利用計画作成費収益	29,954,570	22,709,600	7,244,970
	障害児施設給付費収益	42,144,731	29,119,414	13,025,317
	利用者負担金収益	1,474,326	974,985	499,341
	特定費用収益	2,071,500	3,719,350	△1,647,850
	その他の事業収益	32,552,361	32,412,961	139,400
	受託事業収益(公費)	32,552,361	32,412,961	139,400
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	174,523,796	164,074,516	10,449,280
	費用	人件費	148,587,107	134,181,267
職員給料		55,179,873	49,799,532	5,380,341
職員俸給		43,987,752	40,290,864	3,696,888
扶養手当		2,046,000	1,894,000	152,000
住居手当		420,000	420,000	0
通勤手当		2,003,800	1,751,370	252,430
管理職手当		1,200,000	840,000	360,000
寒冷地手当		872,200	873,400	△1,200
時間外勤務手当		3,207,121	1,938,898	1,268,223
調査事務手当		3,000	3,000	0
処遇改善手当		1,080,000	1,464,000	△384,000
資格手当		360,000	324,000	36,000
職員賞与		11,512,628	10,074,334	1,438,294
期末手当		7,930,988	7,037,360	893,628
勤勉手当		3,437,640	3,036,974	400,666
一時金		144,000	0	144,000
賞与引当金繰入		7,106,828	6,108,000	998,828
非常勤職員給与		56,871,438	51,674,160	5,197,278
賃金		45,930,352	43,222,483	2,707,869
通勤手当		1,699,368	1,700,027	△659
宿日直手当		0	5,000	△5,000
時間外勤務手当		842,034	602,051	239,983
一時金		2,328,800	764,000	1,564,800
処遇改善手当		5,775,884	5,039,599	736,285
調査事務手当		25,000	53,000	△28,000

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資格手当	270,000	288,000	△18,000
法定福利費	17,916,340	16,525,241	1,391,099
健康保険料	6,340,086	5,842,401	497,685
厚生年金保険料	10,098,538	9,399,072	699,466
児童手当拠出金	375,267	301,192	74,075
労災保険料	389,706	352,441	37,265
雇用保険料	712,743	630,135	82,608
事業費	12,070,352	16,852,571	△4,782,219
給食費	2,193,926	3,385,243	△1,191,317
医薬品費	24,461	22,988	1,473
保健衛生費	376,895	492,467	△115,572
健康診断費	0	34,036	△34,036
衛生費	376,895	458,431	△81,536
教養娯楽費	142,222	276,805	△134,583
水道光熱費	3,677,784	3,973,053	△295,269
電気利用料	2,618,395	2,764,936	△146,541
上下水道利用料	639,885	707,599	△67,714
ガス利用料	419,504	500,518	△81,014
燃料費	234,740	747,181	△512,441
消耗器具備品費	697,824	2,789,157	△2,091,333
消耗品費	697,824	1,398,117	△700,293
器具備品費	0	1,391,040	△1,391,040
賃借料	3,436,600	3,088,920	347,680
教育指導費	478,990	1,071,000	△592,010
指導訓練費	478,990	1,071,000	△592,010
車輛費	806,910	1,005,757	△198,847
燃料費	806,910	1,004,677	△197,767
修繕費	0	1,080	△1,080
事務費	13,680,246	14,394,061	△713,815
福利厚生費	296,066	293,986	2,080
健康診断費	296,066	293,986	2,080
職員被服費	6,347	0	6,347
旅費交通費	316,313	210,570	105,743
研修研究費	450,907	613,954	△163,047
事務消耗品費	2,080,197	2,535,204	△455,007
消耗品費	1,829,105	1,726,068	103,037
器具備品費	251,092	809,136	△558,044
印刷製本費	163,770	125,236	38,534
修繕費	1,226,239	4,273,517	△3,047,278
小規模修繕費	0	3,934,440	△3,934,440
小破修繕費	1,168,016	312,833	855,183
備品等修繕費	58,223	26,244	31,979
通信運搬費	1,582,108	1,465,033	117,075
会議費	21,832	15,732	6,100

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	89,250	31,233	58,017
	業務委託費	805,913	240,280	565,633
	手数料	21,408	28,286	△6,878
	保険料	61,590	39,040	22,550
	賃借料	2,660,952	2,626,508	34,444
	土地・建物賃借料	2,479,500	279,500	2,200,000
	土地賃借料	79,500	79,500	0
	建物賃借料	2,400,000	200,000	2,200,000
	租税公課	3,800	37,700	△33,900
	保守料	823,488	857,456	△33,968
	諸会費	128,400	137,800	△9,400
	車輛費	411,566	420,526	△8,960
	燃料費	411,566	420,526	△8,960
	除雪費	32,600	129,500	△96,900
	雑費	18,000	33,000	△15,000
	報償費	18,000	33,000	△15,000
	就労支援事業費用	1,156,775	1,582,642	△425,867
	就労支援事業販売原価	1,156,775	1,582,642	△425,867
	当期就労支援事業製造原価	1,156,775	1,582,642	△425,867
	減価償却費	19,750,656	19,139,849	610,807
	減価償却費	19,750,656	19,139,849	610,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,688,299	△6,688,299	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,688,299	△6,688,299	0
	サービス活動費用計 (2)	188,556,837	179,462,091	9,094,746
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,033,041	△15,387,575	1,354,534
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	521	438	83
	受取利息配当金収益	521	438	83
	その他のサービス活動外収益	229,286	278,844	△49,558
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収益	5,700	34,530	△28,830
雑収益	218,586	244,314	△25,728	
	サービス活動外収益計 (4)	229,807	279,282	△49,475
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	31,972	△31,972
	利用者等外給食費	0	31,972	△31,972
	サービス活動外費用計 (5)	0	31,972	△31,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,807	247,310	△17,503
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,803,234	△15,140,265	1,337,031
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,047,720	19,044,152	1,003,568
	拠点区分間繰入金収益	20,047,720	19,044,152	1,003,568
	特別収益計 (8)	20,047,720	19,044,152	1,003,568
	費用			
固定資産売却損・処分損	115,350	1	115,349	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	115,350	0	115,350	
	拠点区分間繰入金費用	11,435,286	10,356,143	1,079,143

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	11,435,286	10,356,143	1,079,143
	特別費用計 (9)	11,550,636	10,356,144	1,194,492
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,497,084	8,688,008	△190,924
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,306,150	△6,452,257	1,146,107
	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)	△5,306,150	△6,452,257	1,146,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	358,846,231	365,298,488	△6,452,257
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	353,540,081	358,846,231	△5,306,150
	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)	353,540,081	358,846,231	△5,306,150

由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,167,352	74,323,594	5,843,758	流動負債	14,595,700	12,844,504	1,751,196
現金預金	45,166,629	42,936,212	2,230,417	事業未払金	6,894,806	6,190,104	704,702
事業未収金	34,595,092	30,981,751	3,613,341	職員預り金	594,066	546,400	47,666
給食用材料	205,631	205,631	0	賞与引当金	7,106,828	6,108,000	998,828
前払金	200,000	200,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	419,046,179	435,133,190	△16,087,011	負債の部合計	14,595,700	12,844,504	1,751,196
基本財産	392,353,892	407,161,581	△14,807,689	純資産の部			
土地	76,394,321	76,394,321	0	基本金	0	0	0
建物	398,096,376	398,096,376	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△82,136,805	△67,329,116	△14,807,689	国庫補助金等特別積立金	130,962,750	137,651,049	△6,688,299
その他の固定資産	26,692,287	27,971,609	△1,279,322	その他の積立金	115,000	115,000	0
構築物	27,734,342	27,734,342	0	工賃変動積立金	115,000	115,000	0
減価償却累計額(構築物)	△10,429,602	△8,139,451	△2,290,151	次期繰越活動増減差額	353,540,081	358,846,231	△5,306,150
機械及び装置	1,711,500	1,711,500	0	(うち当期活動増減差額)	△5,306,150	△6,452,257	1,146,107
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,107,823	△1,013,323	△94,500	純資産の部合計	484,617,831	496,612,280	△11,994,449
器具及び備品	18,083,311	14,996,380	3,086,931				
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,414,441	△7,432,839	△1,981,602				
工賃変動積立資産	115,000	115,000	0				
資産の部合計	499,213,531	509,456,784	△10,243,253	負債及び純資産の部合計	499,213,531	509,456,784	△10,243,253

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	330,767,260	0	14,807,689	315,959,571
合計	407,161,581	0	14,807,689	392,353,892

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	19,627,000	18,079,888	1,547,112	
	措置費収入	5,417,000	5,602,338	△185,338	
	事務費収入	4,342,000	4,377,515	△35,515	
	事業費収入	1,075,000	1,224,823	△149,823	
	その他の事業収入	14,210,000	12,477,550	1,732,450	
	補助金事業収入(公費)	14,210,000	12,477,550	1,732,450	
	障害福祉サービス等事業収入	628,100,000	632,850,504	△4,750,504	
	自立支援給付費収入	518,279,000	521,341,975	△3,062,975	
	介護給付費収入	513,006,000	516,342,875	△3,336,875	
	サービス利用計画作成費収入	5,273,000	4,999,100	273,900	
	障害児施設給付費収入	36,167,000	37,526,282	△1,359,282	
	利用者負担金収入	1,220,000	1,172,512	47,488	
	補足給付費収入	16,191,000	16,284,661	△93,661	
	特定障害者特別給付費収入	13,702,000	13,800,215	△98,215	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,489,000	2,484,446	4,554	
	特定費用収入	51,292,000	51,620,558	△328,558	
	その他の事業収入	4,951,000	4,904,516	46,484	
	受託事業収入(公費)	2,911,000	2,860,016	50,984	
	その他の事業収入	2,040,000	2,044,500	△4,500	
	経常経費寄附金収入	0	78,000	△78,000	
	経常経費寄附金収入	0	78,000	△78,000	
	受取利息配当金収入	1,000	711	289	
	受取利息配当金収入	1,000	711	289	
	その他の収入	2,039,000	2,065,063	△26,063	
	受入研修費収入	60,000	65,000	△5,000	
	雑収入	1,979,000	2,000,063	△21,063	
	事業活動収入計 (1)	649,767,000	653,074,166	△3,307,166	
支出	人件費支出	400,017,000	397,668,658	2,348,342	
	職員給料支出	168,205,000	167,786,154	418,846	
	職員俸給	131,088,000	131,087,724	276	
	扶養手当	3,974,000	3,973,500	500	
	住居手当	1,325,000	1,324,080	920	
	通勤手当	10,372,000	10,321,105	50,895	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0	
	寒冷地手当	2,534,000	2,533,600	400	
	宿日直手当	785,000	725,000	60,000	
	夜間勤務手当	2,976,000	2,890,014	85,986	
	時間外勤務手当	9,265,000	9,045,131	219,869	
	調査事務手当	6,000	6,000	0	
	処遇改善手当	3,840,000	3,840,000	0	
	資格手当	840,000	840,000	0	
	職員賞与支出	48,659,000	48,657,413	1,587	
	期末手当	32,891,000	32,890,013	987	
	勤勉手当	14,616,000	14,615,400	600	
一時金	1,152,000	1,152,000	0		

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	130,020,000	128,294,134	1,725,866	
賃金	96,216,000	95,207,543	1,008,457	
通勤手当	4,311,000	4,233,612	77,388	
宿日直手当	1,155,000	1,105,000	50,000	
夜間勤務手当	4,270,000	4,047,000	223,000	
時間外勤務手当	5,901,000	5,621,724	279,276	
一時金	6,276,000	6,275,900	100	
処遇改善手当	9,791,000	9,706,355	84,645	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	420,000	417,000	3,000	
法定福利費支出	53,133,000	52,930,957	202,043	
健康保険料	18,913,000	18,833,660	79,340	
厚生年金保険料	30,340,000	30,255,965	84,035	
児童手当拠出金	1,130,000	1,124,265	5,735	
労災保険料	715,000	706,119	8,881	
雇用保険料	2,035,000	2,010,948	24,052	
事業費支出	80,497,000	76,924,077	3,572,923	
給食費支出	38,258,000	38,186,895	71,105	
介護用品費支出	1,683,000	1,680,915	2,085	
医薬品費支出	347,000	195,071	151,929	
保健衛生費支出	2,904,000	2,628,128	275,872	
健康診断費	1,034,000	1,001,626	32,374	
衛生費	1,870,000	1,626,502	243,498	
被服費支出	420,000	335,993	84,007	
教養娯楽費支出	720,000	634,622	85,378	
日用品費支出	650,000	465,892	184,108	
本人支給金支出	24,000	24,000	0	
水道光熱費支出	23,486,000	21,862,714	1,623,286	
電気利用料	16,101,000	14,730,986	1,370,014	
上下水道利用料	4,705,000	4,704,625	375	
ガス利用料	2,680,000	2,427,103	252,897	
燃料費支出	2,439,000	1,710,489	728,511	
消耗器具備品費支出	5,023,000	4,967,745	55,255	
消耗品費	4,037,000	4,036,697	303	
器具備品費	986,000	931,048	54,952	
賃借料支出	3,066,000	2,984,366	81,634	
教育指導費支出	266,000	170,213	95,787	
指導訓練費	228,000	135,894	92,106	
教育費	38,000	34,319	3,681	
車輛費支出	1,211,000	1,077,034	133,966	
燃料費	832,000	744,726	87,274	
修繕費	150,000	104,170	45,830	
検査費	229,000	228,138	862	
事務費支出	65,811,000	63,731,813	2,079,187	
福利厚生費支出	1,043,000	992,863	50,137	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	健康診断費	1,043,000	992,863	50,137	
	職員被服費支出	189,000	188,155	845	
	旅費交通費支出	300,000	177,849	122,151	
	研修研究費支出	821,000	781,155	39,845	
	事務消耗品費支出	4,774,000	4,699,725	74,275	
	消耗品費	3,691,000	3,664,862	26,138	
	器具備品費	1,083,000	1,034,863	48,137	
	印刷製本費支出	113,000	112,200	800	
	修繕費支出	49,043,000	48,379,375	663,625	
	大規模修繕費	40,311,000	40,310,200	800	
	小規模修繕費	3,191,000	3,190,200	800	
	小破修繕費	4,676,000	4,273,566	402,434	
	備品等修繕費	865,000	605,409	259,591	
	通信運搬費支出	1,038,000	933,221	104,779	
	会議費支出	71,000	70,148	852	
	広報費支出	86,000	85,514	486	
	業務委託費支出	643,000	642,720	280	
	手数料支出	238,000	218,230	19,770	
	保険料支出	27,000	26,320	680	
	賃借料支出	844,000	821,648	22,352	
	租税公課支出	112,000	79,500	32,500	
	保守料支出	3,826,000	3,825,590	410	
	渉外費支出	53,000	31,888	21,112	
	諸会費支出	271,000	270,400	600	
	車輛費支出	274,000	261,403	12,597	
	燃料費	150,000	138,914	11,086	
	修繕費	110,000	109,076	924	
	検査費	14,000	13,413	587	
	除雪費支出	1,050,000	279,825	770,175	
	雑支出	995,000	854,084	140,916	
	報償費	985,000	854,084	130,916	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	546,325,000	538,324,548	8,000,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,442,000	114,749,618	△11,307,618	
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	3,593,000	3,592,080	920	
	器具及び備品取得支出	3,593,000	3,592,080	920	
	施設整備等支出計 (5)	3,593,000	3,592,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,593,000	△3,592,080	△920	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	43,357,000	43,355,280	1,720	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	43,357,000	43,355,280	1,720	
	その他の活動収入計(7)	43,357,000	43,355,280	1,720	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	143,206,000	143,205,091	909	
	拠点区分間繰入金支出	143,206,000	143,205,091	909	
	その他の活動支出計(8)	143,206,000	143,205,091	909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,849,000	△99,849,811	811		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,307,727	△11,307,727		
前期末支払資金残高(12)	119,068,000	119,068,903	△903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,068,000	130,376,630	△11,308,630		

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	18,079,888	21,938,900	△3,859,012
	措置費収益	5,602,338	10,692,437	△5,090,099
	事務費収益	4,377,515	8,526,312	△4,148,797
	事業費収益	1,224,823	2,166,125	△941,302
	その他の事業収益	12,477,550	11,246,463	1,231,087
	補助金事業収益(公費)	12,477,550	11,246,463	1,231,087
	障害福祉サービス等事業収益	632,850,504	612,292,884	20,557,620
	自立支援給付費収益	521,341,975	505,877,713	15,464,262
	介護給付費収益	516,342,875	501,534,493	14,808,382
	サービス利用計画作成費収益	4,999,100	4,343,220	655,880
	障害児施設給付費収益	37,526,282	31,674,202	5,852,080
	利用者負担金収益	1,172,512	1,333,385	△160,873
	補足給付費収益	16,284,661	16,369,656	△84,995
	特定障害者特別給付費収益	13,800,215	14,574,148	△773,933
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,484,446	1,795,508	688,938
	特定費用収益	51,620,558	52,178,709	△558,151
	その他の事業収益	4,904,516	4,859,219	45,297
	受託事業収益(公費)	2,860,016	2,819,619	40,397
	その他の事業収益	2,044,500	2,039,600	4,900
	経常経費寄附金収益	78,000	100,000	△22,000
経常経費寄附金収益	78,000	100,000	△22,000	
サービス活動収益計(1)	651,008,392	634,331,784	16,676,608	
費用	人件費	398,299,849	388,700,644	9,599,205
	職員給料	167,786,154	169,841,056	△2,054,902
	職員俸給	131,087,724	130,893,840	193,884
	扶養手当	3,973,500	4,592,000	△618,500
	住居手当	1,324,080	1,771,800	△447,720
	通勤手当	10,321,105	10,157,500	163,605
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0
	寒冷地手当	2,533,600	2,630,200	△96,600
	宿日直手当	725,000	780,000	△55,000
	夜間勤務手当	2,890,014	2,733,594	156,420
	時間外勤務手当	9,045,131	8,686,122	359,009
	調査事務手当	6,000	3,000	3,000
	処遇改善手当	3,840,000	5,496,000	△1,656,000
	資格手当	840,000	897,000	△57,000
	職員賞与	33,090,413	32,730,595	359,818
	期末手当	22,372,013	22,895,160	△523,147
	勤勉手当	9,566,400	9,835,435	△269,035
	一時金	1,152,000	0	1,152,000
	賞与引当金繰入	18,546,191	17,915,000	631,191
	非常勤職員給与	128,294,134	118,644,593	9,649,541
賃金	95,207,543	86,828,591	8,378,952	
通勤手当	4,233,612	4,332,260	△98,648	

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
宿日直手当	1,105,000	1,045,000	60,000
夜間勤務手当	4,047,000	4,242,000	△195,000
時間外勤務手当	5,621,724	5,877,185	△255,461
一時金	6,275,900	1,610,000	4,665,900
処遇改善手当	9,706,355	9,394,157	312,198
嘱託医等報酬	1,680,000	1,315,200	364,800
代替職員等雇上費	0	3,661,200	△3,661,200
資格手当	417,000	339,000	78,000
法定福利費	50,582,957	49,569,400	1,013,557
健康保険料	17,962,660	17,410,853	551,807
厚生年金保険料	28,831,965	28,277,953	554,012
児童手当拠出金	1,071,265	905,692	165,573
労災保険料	706,119	1,011,386	△305,267
雇用保険料	2,010,948	1,963,516	47,432
事業費	76,747,433	76,813,101	△65,668
給食費	38,010,251	37,322,695	687,556
介護用品費	1,680,915	1,635,120	45,795
医薬品費	195,071	201,552	△6,481
保健衛生費	2,628,128	2,574,319	53,809
健康診断費	1,001,626	847,594	154,032
衛生費	1,626,502	1,726,725	△100,223
被服費	335,993	381,558	△45,565
教養娯楽費	634,622	635,009	△387
日用品費	465,892	422,722	43,170
本人支給金	24,000	48,000	△24,000
水道光熱費	21,862,714	22,214,696	△351,982
電気利用料	14,730,986	15,266,094	△535,108
上下水道利用料	4,704,625	4,306,770	397,855
ガス利用料	2,427,103	2,641,832	△214,729
燃料費	1,710,489	2,090,293	△379,804
消耗器具備品費	4,967,745	5,068,880	△101,135
消耗品費	4,036,697	3,765,040	271,657
器具備品費	931,048	1,303,840	△372,792
賃借料	2,984,366	2,975,800	8,566
教育指導費	170,213	237,122	△66,909
指導訓練費	135,894	159,488	△23,594
教育費	34,319	77,634	△43,315
車輛費	1,077,034	1,005,335	71,699
燃料費	744,726	690,108	54,618
修繕費	104,170	77,422	26,748
検査費	228,138	237,805	△9,667
事務費	63,731,813	40,267,281	23,464,532
福利厚生費	992,863	912,601	80,262
福利厚生費	0	60,000	△60,000

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	健康診断費	992,863	852,601	140,262
	職員被服費	188,155	147,430	40,725
	旅費交通費	177,849	97,070	80,779
	研修研究費	781,155	621,659	159,496
	事務消耗品費	4,699,725	3,846,157	853,568
	消耗品費	3,664,862	2,614,633	1,050,229
	器具備品費	1,034,863	1,231,524	△196,661
	印刷製本費	112,200	2,160	110,040
	修繕費	48,379,375	26,123,061	22,256,314
	大規模修繕費	40,310,200	0	40,310,200
	小規模修繕費	3,190,200	22,496,400	△19,306,200
	小破修繕費	4,273,566	2,658,987	1,614,579
	備品等修繕費	605,409	967,674	△362,265
	通信運搬費	933,221	1,042,107	△108,886
	会議費	70,148	66,670	3,478
	広報費	85,514	107,136	△21,622
	業務委託費	642,720	596,720	46,000
	手数料	218,230	99,532	118,698
	保険料	26,320	88,060	△61,740
	賃借料	821,648	813,396	8,252
	租税公課	79,500	87,300	△7,800
	保守料	3,825,590	3,576,836	248,754
	渉外費	31,888	0	31,888
	諸会費	270,400	270,300	100
	車輛費	261,403	178,252	83,151
	燃料費	138,914	127,762	11,152
	修繕費	109,076	0	109,076
	検査費	13,413	50,490	△37,077
	除雪費	279,825	669,102	△389,277
	雑費	854,084	921,732	△67,648
	報償費	854,084	901,732	△47,648
	諸費	0	20,000	△20,000
	減価償却費	29,004,328	28,459,080	545,248
	減価償却費	29,004,328	28,459,080	545,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158	△23,749,158	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158	△23,749,158	0
	サービス活動費用計 (2)	544,034,265	510,490,948	33,543,317
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,974,127	123,840,836	△16,866,709
サ	受取利息配当金収益	711	1,086	△375
ー	受取利息配当金収益	711	1,086	△375
ビ	その他のサービス活動外収益	2,065,063	135,126	1,929,937
ス	受入研修費収益	65,000	86,000	△21,000
活	雑収益	2,000,063	49,126	1,950,937
動	サービス活動外収益計 (4)	2,065,774	136,212	1,929,562

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,774	136,212	1,929,562
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,039,901	123,977,048	△14,937,147
特 別 増 減 の 部	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	47,271,360	22,856,184	24,415,176
	拠点区分間繰入金収益	47,271,360	22,856,184	24,415,176
	特別収益計 (8)	47,271,360	22,856,184	24,415,176
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	143,205,091	182,131,900	△38,926,809
	拠点区分間繰入金費用	143,205,091	182,131,900	△38,926,809
	特別費用計 (9)	143,205,093	182,131,900	△38,926,807
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△95,933,733	△159,275,716	63,341,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,106,168	△35,298,668	48,404,836
	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)	13,106,168	△35,298,668	48,404,836
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	121,534,385	156,833,053	△35,298,668
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,640,553	121,534,385	13,106,168
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,640,553	121,534,385	13,106,168

阿桜園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,133,516	136,219,001	11,914,515	流動負債	35,465,625	34,404,290	1,061,335
現金預金	34,409,350	29,389,792	5,019,558	事業未払金	15,572,590	15,201,032	371,558
事業未収金	100,409,164	94,921,938	5,487,226	職員預り金	1,346,844	1,288,258	58,586
未収補助金	12,477,550	11,246,463	1,231,087	賞与引当金	18,546,191	17,915,000	631,191
給食用材料	837,452	660,808	176,644	固定負債	0	0	0
固定資産	426,506,073	448,002,243	△21,496,170	負債の部合計	35,465,625	34,404,290	1,061,335
基本財産	408,897,901	433,210,219	△24,312,318	純資産の部			
建物	502,429,543	502,429,543	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△93,531,642	△69,219,324	△24,312,318	元入金	0	0	0
その他の固定資産	17,608,172	14,792,024	2,816,148	国庫補助金等特別積立金	404,533,411	428,282,569	△23,749,158
建物	5,336,785	5,336,785	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△1,936,805	△1,579,241	△357,564	次期繰越活動増減差額	134,640,553	121,534,385	13,106,168
構築物	3,562,500	3,562,500	0	(うち当期活動増減差額)	13,106,168	△35,298,668	48,404,836
減価償却累計額(構築物)	△1,488,672	△1,159,103	△329,569	純資産の部合計	539,173,964	549,816,954	△10,642,990
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)	△4,990,227	△4,710,982	△279,245				
器具及び備品	51,494,693	46,036,133	5,458,560				
減価償却累計額(器具及び備品)	△39,501,643	△37,825,609	△1,676,034				
権利	2,000	2,000	0				
その他の固定資産	46,230	46,230	0				
資産の部合計	574,639,589	584,221,244	△9,581,655	負債及び純資産の部合計	574,639,589	584,221,244	△9,581,655

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	433,210,219	0	24,312,318	408,897,901
合計	433,210,219	0	24,312,318	408,897,901

- ### 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	559,000	602,739	△43,739	
	製品販売収入	559,000	602,739	△43,739	
	製品販売収入	205,000	220,024	△15,024	
	その他の収入	354,000	382,715	△28,715	
	障害福祉サービス等事業収入	341,754,000	344,773,039	△3,019,039	
	自立支援給付費収入	283,164,000	286,664,112	△3,500,112	
	介護給付費収入	264,792,000	267,780,332	△2,988,332	
	訓練等給付費収入	13,563,000	13,791,550	△228,550	
	サービス利用計画作成費収入	4,809,000	5,092,230	△283,230	
	障害児施設給付費収入	17,902,000	16,964,691	937,309	
	利用者負担金収入	728,000	711,067	16,933	
	補足給付費収入	9,285,000	9,316,413	△31,413	
	特定障害者特別給付費収入	9,285,000	9,316,413	△31,413	
	特定費用収入	27,385,000	27,793,801	△408,801	
	その他の事業収入	3,290,000	3,322,955	△32,955	
	受託事業収入(公費)	3,290,000	3,322,955	△32,955	
	経常経費寄附金収入	120,000	170,930	△50,930	
	経常経費寄附金収入	120,000	170,930	△50,930	
	受取利息配当金収入	1,000	482	518	
	受取利息配当金収入	1,000	482	518	
	その他の収入	96,000	327,423	△231,423	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	51,000	188,811	△137,811	
	雑収入	10,000	103,612	△93,612	
	事業活動収入計 (1)	342,530,000	345,874,613	△3,344,613	
	支出	人件費支出	217,227,000	216,476,938	750,062
職員給料支出		93,406,000	93,109,170	296,830	
職員俸給		72,099,000	72,098,675	325	
扶養手当		3,844,000	3,844,000	0	
住居手当		767,000	766,500	500	
通勤手当		3,319,000	3,311,863	7,137	
管理職手当		840,000	840,000	0	
寒冷地手当		1,621,000	1,621,000	0	
単身赴任手当		360,000	360,000	0	
夜間勤務手当		1,311,000	1,300,848	10,152	
時間外勤務手当		6,729,000	6,463,284	265,716	
処遇改善手当		2,060,000	2,050,000	10,000	
資格手当		456,000	453,000	3,000	
職員賞与支出		27,284,000	27,283,168	832	
期末手当		18,495,000	18,494,862	138	
勤勉手当		8,285,000	8,284,306	694	
一時金		504,000	504,000	0	
非常勤職員給与支出		67,271,000	66,955,178	315,822	
賃金		48,464,000	48,375,219	88,781	
通勤手当		2,624,000	2,575,715	48,285	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
夜間勤務手当	2,818,000	2,799,000	19,000	
時間外勤務手当	2,261,000	2,150,628	110,372	
一時金	3,288,000	3,287,600	400	
処遇改善手当	6,016,000	5,967,016	48,984	
嘱託医等報酬	1,680,000	1,680,000	0	
資格手当	120,000	120,000	0	
法定福利費支出	29,266,000	29,129,422	136,578	
健康保険料	10,360,000	10,332,985	27,015	
厚生年金保険料	16,628,000	16,581,734	46,266	
児童手当拠出金	617,000	616,149	851	
労災保険料	576,000	561,207	14,793	
雇用保険料	1,085,000	1,037,347	47,653	
事業費支出	48,968,000	46,686,657	2,281,343	
給食費支出	21,720,000	21,179,237	540,763	
介護用品費支出	691,000	641,565	49,435	
医薬品費支出	70,000	62,984	7,016	
保健衛生費支出	1,017,000	995,282	21,718	
健康診断費	373,000	355,125	17,875	
衛生費	644,000	640,157	3,843	
被服費支出	200,000	97,689	102,311	
教養娯楽費支出	474,000	450,812	23,188	
日用品費支出	679,000	477,431	201,569	
水道光熱費支出	10,181,000	9,917,628	263,372	
電気利用料	7,133,000	6,878,756	254,244	
上下水道利用料	2,051,000	2,050,613	387	
ガス利用料	997,000	988,259	8,741	
燃料費支出	7,559,000	6,905,906	653,094	
消耗器具備品費支出	1,889,000	1,747,581	141,419	
消耗品費	1,577,000	1,385,161	191,839	
器具備品費	312,000	362,420	△50,420	
保険料支出	7,000	6,570	430	
賃借料支出	2,504,000	2,389,964	114,036	
教育指導費支出	299,000	249,432	49,568	
指導訓練費	299,000	249,432	49,568	
車輛費支出	1,678,000	1,564,576	113,424	
燃料費	1,131,000	1,059,875	71,125	
修繕費	404,000	386,331	17,669	
検査費	143,000	118,370	24,630	
事務費支出	34,903,000	32,261,122	2,641,878	
福利厚生費支出	560,000	543,955	16,045	
健康診断費	560,000	543,955	16,045	
職員被服費支出	48,000	0	48,000	
旅費交通費支出	345,000	302,284	42,716	
研修研究費支出	912,000	890,533	21,467	
事務消耗品費支出	1,993,000	1,844,961	148,039	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費	1,419,000	1,418,087	913	
	器具備品費	574,000	426,874	147,126	
	印刷製本費支出	31,000	27,700	3,300	
	修繕費支出	3,759,000	3,052,211	706,789	
	小破修繕費	2,922,000	2,832,071	89,929	
	備品等修繕費	837,000	220,140	616,860	
	通信運搬費支出	935,000	700,711	234,289	
	会議費支出	26,000	12,978	13,022	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	21,145,000	20,919,604	225,396	
	手数料支出	246,000	160,218	85,782	
	保険料支出	78,000	75,775	2,225	
	賃借料支出	392,000	359,439	32,561	
	租税公課支出	30,000	29,800	200	
	保守料支出	2,497,000	2,496,160	840	
	渉外費支出	69,000	41,980	27,020	
	諸会費支出	173,000	172,400	600	
	除雪費支出	1,500,000	470,033	1,029,967	
	雑支出	99,000	95,580	3,420	
	報償費	95,000	95,000	0	
	諸費	4,000	580	3,420	
	就労支援事業支出	649,000	780,203	△131,203	
	就労支援事業販売原価支出	649,000	780,203	△131,203	
	就労支援事業製造原価支出	649,000	780,203	△131,203	
	事業活動支出計 (2)	301,747,000	296,204,920	5,542,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,783,000	49,669,693	△8,886,693	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,162,000	1,161,240	760	
出	器具及び備品取得支出	1,027,000	1,026,240	760	
	ソフトウェア取得支出	135,000	135,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,162,000	1,161,240	760	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,162,000	△1,161,240	△760	
そ	収				
の	拠点区分間繰入金収入	1,162,000	1,161,240	760	
入	拠点区分間繰入金収入	1,162,000	1,161,240	760	
	その他の活動収入計(7)	1,162,000	1,161,240	760	
の	支				
活	拠点区分間繰入金支出	40,783,000	40,744,226	38,774	
動	拠点区分間繰入金支出	40,783,000	40,744,226	38,774	
に					
よ					
る					

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	40,783,000	40,744,226	38,774	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,621,000	△39,582,986	△38,014	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,925,467	△8,925,467	
	前期末支払資金残高(12)	73,003,000	73,003,455	△455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,003,000	81,928,922	△8,925,922	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	602,739	665,136	△62,397
	益 製品販売収益	602,739	665,136	△62,397
	製品販売収益	220,024	286,117	△66,093
	その他の収益	382,715	379,019	3,696
	障害福祉サービス等事業収益	344,773,039	330,514,361	14,258,678
	自立支援給付費収益	286,664,112	270,320,466	16,343,646
	介護給付費収益	267,780,332	253,837,666	13,942,666
	訓練等給付費収益	13,791,550	12,031,140	1,760,410
	サービス利用計画作成費収益	5,092,230	4,451,660	640,570
	障害児施設給付費収益	16,964,691	18,821,985	△1,857,294
	利用者負担金収益	711,067	853,212	△142,145
	補足給付費収益	9,316,413	9,923,758	△607,345
	特定障害者特別給付費収益	9,316,413	9,923,758	△607,345
	特定費用収益	27,793,801	27,387,003	406,798
	その他の事業収益	3,322,955	3,207,937	115,018
	受託事業収益(公費)	3,322,955	3,207,937	115,018
	経常経費寄附金収益	170,930	120,000	50,930
	経常経費寄附金収益	170,930	120,000	50,930
	サービス活動収益計(1)	345,546,708	331,299,497	14,247,211
	費用	人件費	216,469,823	218,993,226
職員給料		93,109,170	93,731,828	△622,658
職員俸給		72,098,675	73,144,392	△1,045,717
扶養手当		3,844,000	3,618,000	226,000
住居手当		766,500	522,000	244,500
通勤手当		3,311,863	3,508,800	△196,937
管理職手当		840,000	840,000	0
寒冷地手当		1,621,000	1,635,200	△14,200
単身赴任手当		360,000	360,000	0
夜間勤務手当		1,300,848	1,205,118	95,730
時間外勤務手当		6,463,284	5,622,318	840,966
処遇改善手当		2,050,000	2,808,000	△758,000
資格手当		453,000	468,000	△15,000
職員賞与		18,490,168	19,183,178	△693,010
期末手当		12,559,862	13,395,134	△835,272
勤勉手当		5,426,306	5,788,044	△361,738
一時金		504,000	0	504,000
賞与引当金繰入		10,114,885	10,122,000	△7,115
非常勤職員給与		66,955,178	67,485,478	△530,300
賃金		48,375,219	51,607,616	△3,232,397
通勤手当		2,575,715	2,484,328	91,387
夜間勤務手当		2,799,000	2,880,000	△81,000
時間外勤務手当		2,150,628	2,138,194	12,434
一時金		3,287,600	897,917	2,389,683
処遇改善手当	5,967,016	5,752,423	214,593	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
嘱託医等報酬	1,680,000	1,620,000	60,000
資格手当	120,000	105,000	15,000
法定福利費	27,800,422	28,470,742	△670,320
健康保険料	9,838,985	10,093,874	△254,889
厚生年金保険料	15,776,734	16,224,755	△448,021
児童手当拠出金	586,149	519,154	66,995
労災保険料	561,207	564,892	△3,685
雇用保険料	1,037,347	1,068,067	△30,720
事業費	46,732,437	47,077,080	△344,643
給食費	21,225,017	20,137,830	1,087,187
介護用品費	641,565	669,161	△27,596
医薬品費	62,984	128,929	△65,945
保健衛生費	995,282	875,428	119,854
健康診断費	355,125	347,029	8,096
衛生費	640,157	528,399	111,758
被服費	97,689	223,884	△126,195
教養娯楽費	450,812	490,839	△40,027
日用品費	477,431	502,301	△24,870
水道光熱費	9,917,628	10,529,888	△612,260
電気利用料	6,878,756	7,276,731	△397,975
上下水道利用料	2,050,613	2,376,508	△325,895
ガス利用料	988,259	876,649	111,610
燃料費	6,905,906	6,866,892	39,014
消耗器具備品費	1,747,581	2,737,212	△989,631
消耗品費	1,385,161	2,236,632	△851,471
器具備品費	362,420	500,580	△138,160
保険料	6,570	6,570	0
賃借料	2,389,964	2,336,261	53,703
教育指導費	249,432	80,424	169,008
指導訓練費	249,432	80,424	169,008
車輛費	1,564,576	1,491,461	73,115
燃料費	1,059,875	1,114,308	△54,433
修繕費	386,331	195,434	190,897
検査費	118,370	181,719	△63,349
事務費	32,261,122	13,489,076	18,772,046
福利厚生費	543,955	567,791	△23,836
健康診断費	543,955	567,791	△23,836
職員被服費	0	67,424	△67,424
旅費交通費	302,284	193,240	109,044
研修研究費	890,533	513,484	377,049
事務消耗品費	1,844,961	1,779,000	65,961
消耗品費	1,418,087	1,350,240	67,847
器具備品費	426,874	428,760	△1,886
印刷製本費	27,700	13,000	14,700

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	3,052,211	3,527,247	△475,036	
	小規模修繕費	0	989,280	△989,280	
	小破修繕費	2,832,071	1,956,150	875,921	
	備品等修繕費	220,140	581,817	△361,677	
	通信運搬費	700,711	686,488	14,223	
	会議費	12,978	20,389	△7,411	
	広報費	64,800	64,800	0	
	業務委託費	20,919,604	1,351,345	19,568,259	
	手数料	160,218	175,986	△15,768	
	保険料	75,775	99,298	△23,523	
	賃借料	359,439	345,048	14,391	
	租税公課	29,800	33,500	△3,700	
	保守料	2,496,160	2,682,748	△186,588	
	渉外費	41,980	0	41,980	
	諸会費	172,400	172,000	400	
	除雪費	470,033	1,128,638	△658,605	
	雑費	95,580	67,650	27,930	
	報償費	95,000	51,000	44,000	
	諸費	580	16,650	△16,070	
	就労支援事業費用	806,984	813,284	△6,300	
	就労支援事業販売原価	806,984	813,284	△6,300	
	期首製品(商品)棚卸高	103,351	155,635	△52,284	
	当期就労支援事業製造原価	780,203	761,000	19,203	
	期末製品(商品)棚卸高	△76,570	△103,351	26,781	
	減価償却費	1,505,835	858,063	647,772	
	減価償却費	1,505,835	858,063	647,772	
	サービス活動費用計 (2)	297,776,201	281,230,729	16,545,472	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,770,507	50,068,768	△2,298,261	
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	482	565	△83
	益	受取利息配当金収益	482	565	△83
		その他のサービス活動外収益	327,423	130,457	196,966
		受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食費収益	188,811	54,033	134,778
		雑収益	103,612	76,424	27,188
	サービス活動外収益計 (4)	327,905	131,022	196,883	
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)	327,905	131,022	196,883	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,098,412	50,199,790	△2,101,378	
特別増減	取	拠点区分間繰入金収益	3,278,040	3,298,640	△20,600
	益	拠点区分間繰入金収益	3,278,040	3,298,640	△20,600
		特別収益計 (8)	3,278,040	3,298,640	△20,600
減	費	拠点区分間繰入金費用	40,744,226	61,483,241	△20,739,015

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	拠点区分間繰入金費用	40,744,226	61,483,241	△20,739,015
	特別費用計 (9)	40,744,226	61,483,241	△20,739,015
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△37,466,186	△58,184,601	20,718,415
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,632,226	△7,984,811	18,617,037
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)		10,632,226	△7,984,811	18,617,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	68,067,213	76,052,024	△7,984,811
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,699,439	68,067,213	10,632,226
	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)		78,699,439	68,067,213	10,632,226

やまぼと園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,382,009	84,499,465	9,882,544	流動負債	22,439,082	21,416,559	1,022,523
現金預金	38,526,550	32,712,243	5,814,307	事業未払金	11,645,511	10,647,752	997,759
事業未収金	55,726,569	51,585,771	4,140,798	職員預り金	678,686	646,807	31,879
給食用材料	52,320	98,100	△45,780	賞与引当金	10,114,885	10,122,000	△7,115
商品・製品	76,570	103,351	△26,781	固定負債	0	0	0
固定資産	6,756,512	4,984,307	1,772,205	負債の部合計	22,439,082	21,416,559	1,022,523
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,756,512	4,984,307	1,772,205	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)	△36,797	△7,359	△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	△173,846	△22,503	次期繰越活動増減差額	78,699,439	68,067,213	10,632,226
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	(うち当期活動増減差額)	10,632,226	△7,984,811	18,617,037
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	78,699,439	68,067,213	10,632,226
器具及び備品	15,664,967	12,521,927	3,143,040				
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,495,752	△8,068,858	△1,426,894				
ソフトウェア	108,000	0	108,000				
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	101,138,521	89,483,772	11,654,749	負債及び純資産の部合計	101,138,521	89,483,772	11,654,749

計算書類に対する注記（やまぼと園）

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）やまぼと園拠点計算書類
- （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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	156,602,000	156,726,150	△124,150		
	自立支援給付費収入	139,588,000	139,556,787	31,213		
	介護給付費収入	139,554,000	139,523,177	30,823		
	サービス利用計画作成費収入	34,000	33,610	390		
	利用者負担金収入	843,000	945,453	△102,453		
	補足給付費収入	3,557,000	3,709,038	△152,038		
	特定障害者特別給付費収入	3,557,000	3,709,038	△152,038		
	特定費用収入	12,609,000	12,511,272	97,728		
	その他の事業収入	5,000	3,600	1,400		
	受託事業収入(公費)	4,000	3,000	1,000		
	受託事業収入(一般)	1,000	600	400		
	受取利息配当金収入	1,000	268	732		
	受取利息配当金収入	1,000	268	732		
	その他の収入	353,000	372,498	△19,498		
	受入研修費収入	6,000	16,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400		
	雑収入	346,000	355,898	△9,898		
	事業活動収入計 (1)	156,956,000	157,098,916	△142,916		
	支出	人件費支出	125,458,000	125,139,442	318,558	
		職員給料支出	67,575,000	67,379,418	195,582	
職員俸給		56,239,000	56,238,240	760		
扶養手当		1,477,000	1,477,000	0		
住居手当		459,000	459,000	0		
通勤手当		2,266,000	2,257,800	8,200		
管理職手当		840,000	840,000	0		
寒冷地手当		1,094,000	1,093,200	800		
夜間勤務手当		999,000	949,764	49,236		
時間外勤務手当		2,569,000	2,435,414	133,586		
調査事務手当		12,000	9,000	3,000		
処遇改善手当		1,260,000	1,260,000	0		
資格手当		360,000	360,000	0		
職員賞与支出		19,745,000	19,744,106	894		
期末手当		13,520,000	13,519,995	5		
勤勉手当		6,009,000	6,008,111	889		
一時金		216,000	216,000	0		
非常勤職員給与支出		20,893,000	20,773,249	119,751		
賃金		14,928,000	14,928,000	0		
通勤手当		532,000	531,600	400		
夜間勤務手当		954,000	897,000	57,000		
時間外勤務手当		285,000	222,649	62,351		
一時金		1,050,000	1,050,000	0		
処遇改善手当		1,596,000	1,596,000	0		
嘱託医等報酬		1,440,000	1,440,000	0		
資格手当		108,000	108,000	0		
法定福利費支出		17,245,000	17,242,669	2,331		

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
健康保険料	6,077,000	6,076,906	94	
厚生年金保険料	9,837,000	9,836,534	466	
児童手当拠出金	366,000	365,510	490	
労災保険料	323,000	322,391	609	
雇用保険料	642,000	641,328	672	
事業費支出	25,250,000	24,489,967	760,033	
給食費支出	9,369,000	9,290,871	78,129	
介護用品費支出	575,000	521,030	53,970	
医薬品費支出	84,000	74,040	9,960	
保健衛生費支出	128,000	123,249	4,751	
健康診断費	7,000	6,480	520	
衛生費	121,000	116,769	4,231	
教養娯楽費支出	99,000	98,536	464	
日用品費支出	65,000	64,738	262	
水道光熱費支出	11,425,000	10,902,171	522,829	
電気利用料	7,237,000	6,820,355	416,645	
上下水道利用料	2,724,000	2,658,206	65,794	
ガス利用料	1,464,000	1,423,610	40,390	
消耗器具備品費支出	2,723,000	2,662,482	60,518	
消耗品費	830,000	769,630	60,370	
器具備品費	1,893,000	1,892,852	148	
賃借料支出	514,000	500,481	13,519	
教育指導費支出	6,000	5,896	104	
指導訓練費	6,000	5,896	104	
車輛費支出	262,000	246,473	15,527	
燃料費	191,000	175,576	15,424	
修繕費	71,000	70,897	103	
事務費支出	32,037,000	31,899,199	137,801	
福利厚生費支出	220,000	215,370	4,630	
健康診断費	220,000	215,370	4,630	
旅費交通費支出	37,000	36,144	856	
研修研究費支出	123,000	122,610	390	
事務消耗品費支出	1,367,000	1,314,925	52,075	
消耗品費	1,273,000	1,220,965	52,035	
器具備品費	94,000	93,960	40	
印刷製本費支出	43,000	42,240	760	
修繕費支出	82,000	80,854	1,146	
小破修繕費	59,000	58,524	476	
備品等修繕費	23,000	22,330	670	
通信運搬費支出	467,000	466,295	705	
会議費支出	5,000	4,555	445	
広報費支出	2,000	1,262	738	
業務委託費支出	18,637,000	18,598,558	38,442	
手数料支出	6,890,000	6,889,149	851	
賃借料支出	381,000	380,002	998	

障害者支援センター御所野 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	2,340,000	2,340,000	0	
	土地賃借料	2,340,000	2,340,000	0	
	租税公課支出	18,000	17,100	900	
	保守料支出	1,245,000	1,243,685	1,315	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	16,000	15,700	300	
	除雪費支出	114,000	90,750	23,250	
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	報償費	30,000	30,000	0	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	182,745,000	181,528,608	1,216,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,789,000	△24,429,692	△1,359,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,318,000	6,318,000	0	
構築物取得支出	6,318,000	6,318,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	6,318,000	6,318,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,318,000	△6,318,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	41,631,000	41,627,515	3,485	
	拠点区分間繰入金収入	41,631,000	41,627,515	3,485	
	その他の活動収入計(7)	41,631,000	41,627,515	3,485	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,524,000	9,517,621	6,379	
拠点区分間繰入金支出	9,524,000	9,517,621	6,379		
	その他の活動支出計(8)	9,524,000	9,517,621	6,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,107,000	32,109,894	△2,894	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,362,202	△1,362,202	
	前期末支払資金残高(12)	55,890,000	55,889,863	137	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,890,000	57,252,065	△1,362,065	

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	156,726,150	78,214,395	78,511,755
	自立支援給付費収益	139,556,787	69,388,319	70,168,468
	介護給付費収益	139,523,177	60,272,362	79,250,815
	訓練等給付費収益	0	3,674,357	△3,674,357
	サービス利用計画作成費収益	33,610	5,441,600	△5,407,990
	障害児施設給付費収益	0	246,020	△246,020
	利用者負担金収益	945,453	54,881	890,572
	補足給付費収益	3,709,038	1,888,854	1,820,184
	特定障害者特別給付費収益	3,709,038	1,888,854	1,820,184
	特定費用収益	12,511,272	6,603,741	5,907,531
	その他の事業収益	3,600	32,580	△28,980
	受託事業収益(公費)	3,000	27,500	△24,500
	受託事業収益(一般)	600	5,080	△4,480
	サービス活動収益計(1)	156,726,150	78,214,395	78,511,755
費用	人件費	124,927,862	113,008,687	11,919,175
	職員給料	67,379,418	62,129,959	5,249,459
	職員俸給	56,238,240	50,843,232	5,395,008
	扶養手当	1,477,000	1,969,500	△492,500
	住居手当	459,000	459,000	0
	通勤手当	2,257,800	1,572,000	685,800
	管理職手当	840,000	840,000	0
	寒冷地手当	1,093,200	1,012,200	81,000
	宿日直手当	0	1,215,000	△1,215,000
	夜間勤務手当	949,764	364,339	585,425
	時間外勤務手当	2,435,414	2,408,688	26,726
	調査事務手当	9,000	0	9,000
	処遇改善手当	1,260,000	1,128,000	132,000
	資格手当	360,000	318,000	42,000
	職員賞与	12,755,106	13,703,926	△948,820
	期末手当	8,801,995	9,563,957	△761,962
	勤勉手当	3,737,111	4,139,969	△402,858
	一時金	216,000	0	216,000
	賞与引当金繰入	7,842,420	8,054,000	△211,580
	非常勤職員給与	20,773,249	14,842,069	5,931,180
	賃金	14,928,000	11,046,360	3,881,640
	通勤手当	531,600	330,776	200,824
	宿日直手当	0	615,000	△615,000
	夜間勤務手当	897,000	624,000	273,000
	時間外勤務手当	222,649	201,333	21,316
	一時金	1,050,000	170,000	880,000
	処遇改善手当	1,596,000	1,309,100	286,900
	嘱託医等報酬	1,440,000	467,500	972,500
	資格手当	108,000	78,000	30,000
	法定福利費	16,177,669	14,278,733	1,898,936

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
健康保険料	5,674,906	5,081,482	593,424
厚生年金保険料	9,197,534	8,071,354	1,126,180
児童手当拠出金	341,510	258,960	82,550
労災保険料	322,391	291,242	31,149
雇用保険料	641,328	575,695	65,633
事業費	24,447,977	20,254,827	4,193,150
給食費	9,248,881	4,524,454	4,724,427
介護用品費	521,030	0	521,030
医薬品費	74,040	5,404	68,636
保健衛生費	123,249	158,405	△35,156
健康診断費	6,480	4,320	2,160
衛生費	116,769	154,085	△37,316
教養娯楽費	98,536	72,840	25,696
日用品費	64,738	19,893	44,845
水道光熱費	10,902,171	7,561,932	3,340,239
電気利用料	6,820,355	4,967,776	1,852,579
上下水道利用料	2,658,206	1,800,077	858,129
ガス利用料	1,423,610	794,079	629,531
燃料費	0	5,317,762	△5,317,762
消耗器具備品費	2,662,482	707,589	1,954,893
消耗品費	769,630	707,589	62,041
器具備品費	1,892,852	0	1,892,852
賃借料	500,481	1,127,292	△626,811
教育指導費	5,896	0	5,896
指導訓練費	5,896	0	5,896
車輛費	246,473	759,256	△512,783
燃料費	175,576	460,299	△284,723
修繕費	70,897	83,986	△13,089
検査費	0	214,971	△214,971
事務費	39,504,923	19,593,562	19,911,361
福利厚生費	215,370	207,333	8,037
福利厚生費	0	30,000	△30,000
健康診断費	215,370	177,333	38,037
旅費交通費	36,144	131,170	△95,026
研修研究費	122,610	226,381	△103,771
事務消耗品費	8,920,649	1,032,596	7,888,053
消耗品費	4,867,493	1,032,596	3,834,897
器具備品費	4,053,156	0	4,053,156
印刷製本費	42,240	122,472	△80,232
修繕費	80,854	1,373,614	△1,292,760
小破修繕費	58,524	1,373,614	△1,315,090
備品等修繕費	22,330	0	22,330
通信運搬費	466,295	710,705	△244,410
会議費	4,555	4,373	182

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	1,262	0	1,262
	業務委託費	18,598,558	13,858,560	4,739,998
	手数料	6,889,149	19,040	6,870,109
	保険料	0	56,040	△56,040
	賃借料	380,002	74,265	305,737
	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	17,100	48,200	△31,100
	保守料	1,243,685	1,643,220	△399,535
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	15,700	35,400	△19,700
	除雪費	90,750	5,611	85,139
	雑費	30,000	44,582	△14,582
	報償費	30,000	12,000	18,000
	諸費	0	32,582	△32,582
	減価償却費	40,701,417	1,023,131	39,678,286
	減価償却費	40,591,977	1,023,131	39,568,846
	時の経過による利息調整額	109,440	0	109,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	△159,618	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	△159,618	0
	サービス活動費用計 (2)	229,422,561	153,720,589	75,701,972
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72,696,411	△75,506,194	2,809,783
サービス活動外	取			
	受取利息配当金収益	268	232	36
	受取利息配当金収益	268	232	36
	その他のサービス活動外収益	372,498	386,633	△14,135
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	利用者等外給食費収益	600	0	600
	雑収益	355,898	386,633	△30,735
	サービス活動外収益計 (4)	372,766	386,865	△14,099
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)	372,766	386,865	△14,099
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△72,323,645	△75,119,329	2,795,684
特別増減の部	取			
	拠点区分間繰入金収益	875,392,643	81,438,000	793,954,643
	拠点区分間繰入金収益	875,392,643	81,438,000	793,954,643
	特別収益計 (8)	875,392,643	81,438,000	793,954,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	45	△45
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	44	△44
	拠点区分間繰入金費用	9,517,621	6,568,797	2,948,824
	拠点区分間繰入金費用	9,517,621	6,568,797	2,948,824
	特別費用計 (9)	9,517,621	6,568,842	2,948,779
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	865,875,022	74,869,158	791,005,864

障害者支援センター御所野 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,551,377	△250,171	793,801,548
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)	793,551,377	△250,171	793,801,548
繰越前期繰越活動増減差額(15)	51,126,842	51,377,013	△250,171
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	844,678,219	51,126,842	793,551,377
活動増減部の基本金取崩額(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
減差額の部次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	844,678,219	51,126,842	793,551,377

障害者支援センター御所野 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,314,758	64,026,870	287,888	流動負債	14,863,123	16,191,007	△1,327,884
現金預金	32,244,715	53,045,076	△20,800,361	事業未払金	7,018,481	7,711,703	△693,222
事業未収金	32,028,053	10,981,794	21,046,259	預り金	2,222	0	2,222
給食用材料	41,990	0	41,990	職員預り金	0	425,304	△425,304
固定資産	814,936,697	4,020,654	810,916,043	賞与引当金	7,842,420	8,054,000	△211,580
基本財産	752,423,765	0	752,423,765	固定負債	19,140,056	0	19,140,056
建物	783,936,033	0	783,936,033	資産除去債務	19,140,056	0	19,140,056
減価償却累計額(基本財産)	△31,512,268	0	△31,512,268	負債の部合計	34,003,179	16,191,007	17,812,172
その他の固定資産	62,512,932	4,020,654	58,492,278	純資産の部			
構築物	39,446,359	0	39,446,359	基本金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△3,520,058	0	△3,520,058	元入金	0	0	0
車輛運搬具	3,899,490	3,899,490	0	国庫補助金等特別積立金	570,057	729,675	△159,618
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,899,489	△3,899,489	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	36,431,975	8,306,347	28,125,628	次期繰越活動増減差額	844,678,219	51,126,842	793,551,377
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,855,685	△4,296,034	△5,559,651	(うち当期活動増減差額)	793,551,377	△250,171	793,801,548
その他の固定資産	10,340	10,340	0	純資産の部合計	845,248,276	51,856,517	793,391,759
資産の部合計	879,251,455	68,047,524	811,203,931	負債及び純資産の部合計	879,251,455	68,047,524	811,203,931

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	0	783,936,033	31,512,268	752,423,765
合計	0	783,936,033	31,512,268	752,423,765

- ### 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託事業収入	2,060,000	2,107,554	△47,554		
	受託事業収入	2,060,000	2,107,554	△47,554		
	指定管理料収入	36,463,000	36,463,000	0		
	県委託料収入	36,463,000	36,463,000	0		
	受取利息配当金収入	0	152	△152		
	受取利息配当金収入	0	152	△152		
	その他の収入	0	70,528	△70,528		
	雑収入	0	70,528	△70,528		
	事業活動収入計 (1)	38,523,000	38,641,234	△118,234		
	支出	人件費支出	21,472,000	21,096,099	375,901	
		職員給料支出	3,813,000	3,607,284	205,716	
		職員俸給	3,305,000	3,304,944	56	
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		361,000	205,540	155,460		
休日勤務手当		50,000	0	50,000		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		1,158,000	1,156,728	1,272		
期末手当		799,000	798,694	306		
勤勉手当		359,000	358,034	966		
非常勤職員給与支出		13,510,000	13,358,184	151,816		
賃金		11,883,000	11,883,000	0		
通勤手当		608,000	607,390	610		
時間外勤務手当		149,000	47,794	101,206		
休日勤務手当		50,000	0	50,000		
一時金		340,000	340,000	0		
管理職手当		480,000	480,000	0		
法定福利費支出		2,991,000	2,973,903	17,097		
健康保険料		1,080,000	1,074,892	5,108		
厚生年金保険料		1,681,000	1,672,895	8,105		
児童手当拠出金		63,000	62,159	841		
労災保険料		56,000	54,898	1,102		
雇用保険料		111,000	109,059	1,941		
事務費支出		15,270,000	13,227,732	2,042,268		
福利厚生費支出		57,000	52,812	4,188		
健康診断費		57,000	52,812	4,188		
旅費交通費支出		645,000	565,714	79,286		
研修研究費支出		709,000	619,776	89,224		
事務消耗品費支出		4,471,000	4,384,902	86,098		
消耗品費		3,285,000	3,199,205	85,795		
器具備品費		1,186,000	1,185,697	303		
印刷製本費支出		373,000	333,432	39,568		
水道光熱費支出	2,300,000	1,775,733	524,267			
電気利用料	1,200,000	945,863	254,137			
上下水道利用料	200,000	177,250	22,750			

点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ガス利用料	900,000	652,620	247,380	
	燃料費支出	90,000	84,442	5,558	
	修繕費支出	740,000	407,629	332,371	
	小破修繕費	700,000	407,629	292,371	
	備品等修繕費	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	760,000	737,609	22,391	
	会議費支出	100,000	80,366	19,634	
	業務委託費支出	612,000	604,730	7,270	
	手数料支出	96,000	19,884	76,116	
	保険料支出	30,000	27,825	2,175	
	賃借料支出	710,000	402,773	307,227	
	保守料支出	918,000	917,408	592	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	135,000	69,421	65,579	
	燃料費	15,000	1,529	13,471	
	修繕費	120,000	67,892	52,108	
	雑支出	2,384,000	2,023,276	360,724	
	報償費	2,384,000	2,023,276	360,724	
	事業活動支出計 (2)	36,742,000	34,323,831	2,418,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,781,000	4,317,403	△2,536,403	
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	180,000	176,851	3,149	
	その他の固定資産取得支出	180,000	176,851	3,149	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	176,851	3,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△176,851	△3,149	
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	1,601,000	1,589,959	11,041	
	拠点区分間繰入金支出	1,601,000	1,589,959	11,041	
	その他の活動支出計(8)	1,601,000	1,589,959	11,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,601,000	△1,589,959	△11,041	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,550,593	△2,550,593	
	前期末支払資金残高(12)	12,436,000	12,436,164	△164	

点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,436,000	14,986,757	△2,550,757	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	2,107,554	2,093,519	14,035
	受託事業収益	2,107,554	2,093,519	14,035
	指定管理料収益	36,463,000	36,563,000	△100,000
	県委託料収益	36,463,000	36,563,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	12	55	△43
	経常経費寄附金収益	12	55	△43
	サービス活動収益計 (1)	38,570,566	38,656,574	△86,008
	費用			
	人件費	21,210,795	22,144,189	△933,394
職員給料	3,607,284	6,899,062	△3,291,778	
職員俸給	3,304,944	5,716,812	△2,411,868	
扶養手当	0	78,000	△78,000	
通勤手当	24,000	374,400	△350,400	
管理職手当	0	480,000	△480,000	
寒冷地手当	36,800	89,000	△52,200	
時間外勤務手当	205,540	124,850	80,690	
資格手当	36,000	36,000	0	
職員賞与	372,728	343,326	29,402	
期末手当	269,694	251,940	17,754	
勤勉手当	103,034	91,386	11,648	
賞与引当金繰入	1,020,696	906,000	114,696	
非常勤職員給与	13,358,184	11,027,383	2,330,801	
賃金	11,883,000	10,332,000	1,551,000	
通勤手当	607,390	353,640	253,750	
時間外勤務手当	47,794	122,743	△74,949	
一時金	340,000	219,000	121,000	
管理職手当	480,000	0	480,000	
法定福利費	2,851,903	2,968,418	△116,515	
健康保険料	1,027,892	1,066,079	△38,187	
厚生年金保険料	1,600,895	1,674,559	△73,664	
児童手当拠出金	59,159	53,834	5,325	
労災保険料	54,898	58,256	△3,358	
雇用保険料	109,059	115,690	△6,631	
事務費	13,227,744	12,342,139	885,605	
福利厚生費	52,812	56,304	△3,492	
健康診断費	52,812	56,304	△3,492	
旅費交通費	565,714	499,655	66,059	
研修研究費	619,776	489,820	129,956	
事務消耗品費	4,384,914	3,429,878	955,036	
消耗品費	3,199,217	2,686,906	512,311	
器具備品費	1,185,697	742,972	442,725	
印刷製本費	333,432	120,959	212,473	
水道光熱費	1,775,733	1,822,376	△46,643	
電気利用料	945,863	924,211	21,652	
上下水道利用料	177,250	174,178	3,072	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス利用料	652,620	723,987	△71,367
	燃料費	84,442	78,789	5,653
	修繕費	407,629	850,952	△443,323
	小破修繕費	407,629	775,352	△367,723
	備品等修繕費	0	75,600	△75,600
	通信運搬費	737,609	688,837	48,772
	会議費	80,366	77,784	2,582
	業務委託費	604,730	527,189	77,541
	手数料	19,884	19,489	395
	保険料	27,825	36,750	△8,925
	賃借料	402,773	567,145	△164,372
	保守料	917,408	836,760	80,648
	諸会費	120,000	120,000	0
	車輛費	69,421	23,332	46,089
	燃料費	1,529	2,154	△625
	修繕費	67,892	21,178	46,714
	雑費	2,023,276	2,096,120	△72,844
	報償費	2,023,276	2,096,120	△72,844
	減価償却費	634,654	296,300	338,354
	減価償却費	634,654	296,300	338,354
	サービス活動費用計 (2)	35,073,193	34,782,628	290,565
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,497,373	3,873,946	△376,573
サ	取 受取利息配当金収益	152	146	6
ー	受取利息配当金収益	152	146	6
ビ	その他のサービス活動外収益	70,528	11,995	58,533
ス	雑収益	70,528	11,995	58,533
活	サービス活動外収益計 (4)	70,680	12,141	58,539
動	費用			
外				
増				
減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,680	12,141	58,539
部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,568,053	3,886,087	△318,034
特	取 拠点区分間繰入金収益	2,010,960	0	2,010,960
別	拠点区分間繰入金収益	2,010,960	0	2,010,960
増	特別収益計 (8)	2,010,960	0	2,010,960
減	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
の	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
部	拠点区分間繰入金費用	1,589,959	1,698,635	△108,676
	拠点区分間繰入金費用	1,589,959	1,698,635	△108,676
	特別費用計 (9)	1,589,960	1,698,635	△108,675
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	421,000	△1,698,635	2,119,635
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,989,053	2,187,452	1,801,601

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		3,989,053	2,187,452	1,801,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,910,401	12,722,949	2,187,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,899,454	14,910,401	3,989,053
	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)		18,899,454	14,910,401	3,989,053

点字図書館 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,504,499	13,765,897	2,738,602	流動負債	2,538,438	2,235,733	302,705
現金預金	16,491,227	13,741,753	2,749,474	事業未払金	1,502,940	1,277,013	225,927
事業未収金	13,272	24,144	△10,872	職員預り金	14,802	52,720	△37,918
固定資産	4,933,393	3,380,237	1,553,156	賞与引当金	1,020,696	906,000	114,696
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,933,393	3,380,237	1,553,156	負債の部合計	2,538,438	2,235,733	302,705
建物	180,360	180,360	0	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△54,091	△43,450	△10,641	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,619,986	6,934,526	1,685,460	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,194,835	△5,896,321	△298,514	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	2,379,973	2,203,122	176,851	次期繰越活動増減差額	18,899,454	14,910,401	3,989,053
				(うち当期活動増減差額)	3,989,053	2,187,452	1,801,601
				純資産の部合計	18,899,454	14,910,401	3,989,053
資産の部合計	21,437,892	17,146,134	4,291,758	負債及び純資産の部合計	21,437,892	17,146,134	4,291,758

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

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	73,351,000	72,750,481	600,519		
	自立支援給付費収入	52,792,000	52,886,548	△94,548		
	訓練等給付費収入	52,792,000	52,886,548	△94,548		
	利用者負担金収入	114,000	115,402	△1,402		
	補足給付費収入	3,393,000	3,394,600	△1,600		
	特定障害者特別給付費収入	3,393,000	3,394,600	△1,600		
	特定費用収入	17,052,000	16,353,931	698,069		
	受取利息配当金収入	1,000	218	782		
	受取利息配当金収入	1,000	218	782		
	その他の収入	0	26,800	△26,800		
	雑収入	0	26,800	△26,800		
	事業活動収入計 (1)	73,352,000	72,777,499	574,501		
	支出	人件費支出	36,814,000	36,611,860	202,140	
		非常勤職員給与支出	31,680,000	31,491,437	188,563	
賃金		25,411,000	25,384,600	26,400		
通勤手当		1,131,000	1,118,247	12,753		
夜間勤務手当		156,000	156,000	0		
時間外勤務手当		1,139,000	989,750	149,250		
一時金		1,100,000	1,100,000	0		
処遇改善手当		2,707,000	2,706,840	160		
資格手当		36,000	36,000	0		
法定福利費支出		5,134,000	5,120,423	13,577		
健康保険料		1,857,000	1,853,129	3,871		
厚生年金保険料		2,916,000	2,911,530	4,470		
児童手当拠出金		109,000	108,188	812		
労災保険料		96,000	94,264	1,736		
雇用保険料		156,000	153,312	2,688		
事業費支出		20,794,000	20,648,047	145,953		
給食費支出		6,384,000	6,356,760	27,240		
医薬品費支出		54,000	33,149	20,851		
保健衛生費支出		255,000	236,902	18,098		
健康診断費		100,000	98,654	1,346		
衛生費		155,000	138,248	16,752		
教養娯楽費支出		40,000	38,750	1,250		
日用品費支出		312,000	283,698	28,302		
水道光熱費支出		4,627,000	4,600,825	26,175		
電気利用料		2,099,000	2,076,783	22,217		
上下水道利用料		1,339,000	1,335,989	3,011		
ガス利用料		1,189,000	1,188,053	947		
燃料費支出		50,000	25,963	24,037		
賃借料支出		9,072,000	9,072,000	0		
事務費支出		5,939,000	5,729,959	209,041		
福利厚生費支出		81,000	80,142	858		
健康診断費		81,000	80,142	858		
旅費交通費支出		313,000	300,981	12,019		

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	180,000	170,470	9,530	
	事務消耗品費支出	560,000	522,472	37,528	
	消耗品費	500,000	472,092	27,908	
	器具備品費	60,000	50,380	9,620	
	水道光熱費支出	230,000	213,213	16,787	
	電気利用料	170,000	161,040	8,960	
	上下水道利用料	30,000	24,991	5,009	
	ガス利用料	30,000	27,182	2,818	
	修繕費支出	164,000	163,810	190	
	小破修繕費	134,000	133,890	110	
	備品等修繕費	30,000	29,920	80	
	通信運搬費支出	666,000	665,975	25	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	512,000	511,554	446	
	手数料支出	4,000	3,888	112	
	保険料支出	237,000	199,850	37,150	
	賃借料支出	823,000	812,268	10,732	
	土地・建物賃借料支出	1,477,000	1,476,060	940	
	建物賃借料	1,477,000	1,476,060	940	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	295,000	294,300	700	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	40,000	37,900	2,100	
	車輛費支出	332,000	266,146	65,854	
	燃料費	282,000	265,838	16,162	
	修繕費	50,000	308	49,692	
	雑支出	15,000	9,930	5,070	
	諸費	15,000	9,930	5,070	
	事業活動支出計 (2)	63,547,000	62,989,866	557,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,805,000	9,787,633	17,367	
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	拠点区分間繰入金支出	9,805,000	9,804,674	326	
	拠点区分間繰入金支出	9,805,000	9,804,674	326	

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入					
	その他の活動支出計(8)	9,805,000	9,804,674	326	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,805,000	△9,804,674	△326	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△17,041	17,041	
前期末支払資金残高(12)		25,120,000	25,120,079	△79	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,120,000	25,103,038	16,962	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	72,750,481	65,901,177	6,849,304
	自立支援給付費収益	52,886,548	47,703,469	5,183,079
	訓練等給付費収益	52,886,548	47,703,469	5,183,079
	利用者負担金収益	115,402	106,571	8,831
	補足給付費収益	3,394,600	3,290,000	104,600
	特定障害者特別給付費収益	3,394,600	3,290,000	104,600
	特定費用収益	16,353,931	14,801,137	1,552,794
	サービス活動収益計 (1)	72,750,481	65,901,177	6,849,304
	費 用			
人件費	37,014,212	31,696,802	5,317,410	
賞与引当金繰入	402,352	0	402,352	
非常勤職員給与	31,491,437	27,270,740	4,220,697	
賃金	25,384,600	22,141,600	3,243,000	
通勤手当	1,118,247	875,986	242,261	
夜間勤務手当	156,000	420,000	△264,000	
時間外勤務手当	989,750	1,113,770	△124,020	
一時金	1,100,000	390,000	710,000	
処遇改善手当	2,706,840	2,329,384	377,456	
資格手当	36,000	0	36,000	
法定福利費	5,120,423	4,426,062	694,361	
健康保険料	1,853,129	1,595,887	257,242	
厚生年金保険料	2,911,530	2,516,616	394,914	
児童手当拠出金	108,188	79,764	28,424	
労災保険料	94,264	83,228	11,036	
雇用保険料	153,312	150,567	2,745	
事業費	20,648,047	18,177,011	2,471,036	
給食費	6,356,760	5,553,675	803,085	
医薬品費	33,149	29,957	3,192	
保健衛生費	236,902	34,775	202,127	
健康診断費	98,654	0	98,654	
衛生費	138,248	34,775	103,473	
教養娯楽費	38,750	0	38,750	
日用品費	283,698	294,388	△10,690	
水道光熱費	4,600,825	3,886,872	713,953	
電気利用料	2,076,783	1,682,314	394,469	
上下水道利用料	1,335,989	855,471	480,518	
ガス利用料	1,188,053	1,349,087	△161,034	
燃料費	25,963	56,344	△30,381	
賃借料	9,072,000	8,321,000	751,000	
事務費	5,729,959	9,113,722	△3,383,763	
福利厚生費	80,142	159,780	△79,638	
健康診断費	80,142	159,780	△79,638	
旅費交通費	300,981	62,225	238,756	
研修研究費	170,470	0	170,470	
事務消耗品費	522,472	2,749,900	△2,227,428	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗品費	472,092	1,762,415	△1,290,323
	器具備品費	50,380	987,485	△937,105
	水道光熱費	213,213	187,389	25,824
	電気利用料	161,040	132,670	28,370
	上下水道利用料	24,991	26,760	△1,769
	ガス利用料	27,182	27,959	△777
	修繕費	163,810	1,338,413	△1,174,603
	小破修繕費	133,890	1,315,550	△1,181,660
	備品等修繕費	29,920	22,863	7,057
	通信運搬費	665,975	595,132	70,843
	業務委託費	511,554	412,068	99,486
	手数料	3,888	1,417,540	△1,413,652
	保険料	199,850	98,850	101,000
	賃借料	812,268	1,791,656	△979,388
	土地・建物賃借料	1,476,060	0	1,476,060
	建物賃借料	1,476,060	0	1,476,060
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	294,300	11,880	282,420
	諸会費	37,900	37,800	100
	車輛費	266,146	251,089	15,057
	燃料費	265,838	231,089	34,749
	修繕費	308	20,000	△19,692
	雑費	9,930	0	9,930
	諸費	9,930	0	9,930
	減価償却費	195,798	60,948	134,850
	減価償却費	195,798	60,948	134,850
	サービス活動費用計 (2)	63,588,016	59,048,483	4,539,533
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,162,465	6,852,694	2,309,771
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	218	186	32
	益 受取利息配当金収益	218	186	32
	その他のサービス活動外収益	26,800	32,400	△5,600
	雑収益	26,800	32,400	△5,600
	サービス活動外収益計 (4)	27,018	32,586	△5,568
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	0	462,000	△462,000
	雑損失	0	462,000	△462,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	462,000	△462,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,018	△429,414	456,432
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,189,483	6,423,280	2,766,203
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	635,040	12,000,000	△11,364,960
	益 拠点区分間繰入金収益	635,040	12,000,000	△11,364,960
	特別収益計 (8)	635,040	12,000,000	△11,364,960
減	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	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	9,804,674	4,359,689	5,444,985
	拠点区分間繰入金費用	9,804,674	4,359,689	5,444,985
	特別費用計 (9)	9,804,675	4,359,689	5,444,986
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,169,635	7,640,311	△16,809,946
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,848	14,063,591	△14,043,743
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)		19,848	14,063,591	△14,043,743
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	37,835,836	23,772,245	14,063,591
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,855,684	37,835,836	19,848
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)		37,855,684	37,835,836	19,848

高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,906,041	28,035,798	870,243	流動負債	4,205,355	2,915,719	1,289,636
現金預金	17,723,779	17,591,295	132,484	事業未払金	3,703,003	2,865,719	837,284
事業未収金	9,621,732	9,056,623	565,109	前受金	100,000	50,000	50,000
前払金	1,560,530	1,387,880	172,650	賞与引当金	402,352	0	402,352
固定資産	13,154,998	12,715,757	439,241	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,205,355	2,915,719	1,289,636
その他の固定資産	13,154,998	12,715,757	439,241	純資産の部			
器具及び備品	1,156,811	664,550	492,261	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△364,013	△310,993	△53,020	元入金	0	0	0
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	362,200	362,200	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,855,684	37,835,836	19,848
				(うち当期活動増減差額)	19,848	14,063,591	△14,043,743
				純資産の部合計	37,855,684	37,835,836	19,848
資産の部合計	42,061,039	40,751,555	1,309,484	負債及び純資産の部合計	42,061,039	40,751,555	1,309,484

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. 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	105,773,000	106,386,519	△613,519	
	自立支援給付費収入	79,688,000	80,609,550	△921,550	
	訓練等給付費収入	79,688,000	80,609,550	△921,550	
	補足給付費収入	5,230,000	5,230,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,230,000	5,230,000	0	
	特定費用収入	20,855,000	20,546,969	308,031	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	271	729	
	受取利息配当金収入	1,000	271	729	
	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)	105,875,000	106,486,790	△611,790	
	支出	人件費支出	62,378,000	61,577,923	800,077
非常勤職員給与支出		53,985,000	53,326,969	658,031	
賃金		45,226,000	44,668,137	557,863	
通勤手当		1,387,000	1,369,923	17,077	
宿日直手当		10,000	5,000	5,000	
時間外勤務手当		1,229,000	1,171,650	57,350	
一時金		1,640,000	1,640,000	0	
処遇改善手当		4,349,000	4,328,259	20,741	
資格手当		144,000	144,000	0	
法定福利費支出		8,393,000	8,250,954	142,046	
健康保険料		2,940,000	2,938,690	1,310	
厚生年金保険料		4,788,000	4,759,098	28,902	
児童手当拠出金		177,000	176,839	161	
労災保険料		163,000	161,006	1,994	
雇用保険料		325,000	215,321	109,679	
事業費支出		26,424,000	26,113,477	310,523	
給食費支出		10,180,000	9,973,311	206,689	
教養娯楽費支出		5,000	4,800	200	
日用品費支出		479,000	466,814	12,186	
水道光熱費支出		3,732,000	3,756,928	△24,928	
電気利用料		1,463,000	1,485,104	△22,104	
上下水道利用料		1,795,000	1,801,009	△6,009	
ガス利用料		474,000	470,815	3,185	
燃料費支出		1,579,000	1,474,224	104,776	
賃借料支出		10,449,000	10,437,400	11,600	
事務費支出		6,835,000	6,399,122	435,878	
福利厚生費支出		338,000	294,078	43,922	
健康診断費		338,000	294,078	43,922	
旅費交通費支出		235,000	186,165	48,835	
研修研究費支出		14,000	11,830	2,170	
事務消耗品費支出		794,000	768,660	25,340	
消耗品費		704,000	683,300	20,700	

心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具備品費	90,000	85,360	4,640	
	水道光熱費支出	400,000	369,261	30,739	
	電気利用料	360,000	347,619	12,381	
	上下水道利用料	40,000	21,642	18,358	
	燃料費支出	18,000	3,877	14,123	
	修繕費支出	180,000	141,760	38,240	
	備品等修繕費	180,000	141,760	38,240	
	通信運搬費支出	882,000	780,852	101,148	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	157,000	156,960	40	
	手数料支出	10,000	9,810	190	
	保険料支出	411,000	410,650	350	
	賃借料支出	1,468,000	1,467,789	211	
	土地・建物賃借料支出	714,000	714,000	0	
	建物賃借料	714,000	714,000	0	
	保守料支出	212,000	211,460	540	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	50,000	49,250	750	
	車輛費支出	934,000	809,020	124,980	
	燃料費	869,000	745,300	123,700	
	修繕費	65,000	63,720	1,280	
	雑支出	6,000	3,700	2,300	
	諸費	6,000	3,700	2,300	
	事業活動支出計 (2)	95,637,000	94,090,522	1,546,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,238,000	12,396,268	△2,158,268	
施設整備等による	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	10,238,000	10,238,001	△1	
	拠点区分間繰入金支出	10,238,000	10,238,001	△1	
	その他の活動支出計(8)	10,238,000	10,238,001	△1	

心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,238,000	△10,238,001	1	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,158,267	△2,158,267	
前期末支払資金残高(12)	39,801,000	39,801,212	△212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,801,000	41,959,479	△2,158,479	

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	106,386,519	107,771,045	△1,384,526
		自立支援給付費収益	80,609,550	81,556,200	△946,650
		訓練等給付費収益	80,609,550	81,556,200	△946,650
		補足給付費収益	5,230,000	5,360,000	△130,000
		特定障害者特別給付費収益	5,230,000	5,360,000	△130,000
		特定費用収益	20,546,969	20,854,845	△307,876
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	106,486,519	107,771,045	△1,284,526
	費用				
		人件費	61,577,923	59,836,903	1,741,020
	非常勤職員給与	53,326,969	51,746,415	1,580,554	
	賃金	44,668,137	44,241,541	426,596	
	通勤手当	1,369,923	1,377,604	△7,681	
	宿日直手当	5,000	15,000	△10,000	
	時間外勤務手当	1,171,650	956,594	215,056	
	一時金	1,640,000	674,000	966,000	
	処遇改善手当	4,328,259	4,337,676	△9,417	
	資格手当	144,000	144,000	0	
	法定福利費	8,250,954	8,090,488	160,466	
	健康保険料	2,938,690	2,888,986	49,704	
	厚生年金保険料	4,759,098	4,658,997	100,101	
	児童手当拠出金	176,839	147,663	29,176	
	労災保険料	161,006	149,882	11,124	
	雇用保険料	215,321	244,960	△29,639	
	事業費	26,113,477	26,214,803	△101,326	
	給食費	9,973,311	9,909,534	63,777	
	教養娯楽費	4,800	0	4,800	
	日用品費	466,814	495,822	△29,008	
	水道光熱費	3,756,928	3,868,138	△111,210	
	電気利用料	1,485,104	1,411,490	73,614	
	上下水道利用料	1,801,009	1,905,706	△104,697	
	ガス利用料	470,815	550,942	△80,127	
	燃料費	1,474,224	1,681,309	△207,085	
	賃借料	10,437,400	10,260,000	177,400	
	事務費	6,399,122	6,292,930	106,192	
	福利厚生費	294,078	272,928	21,150	
	健康診断費	294,078	272,928	21,150	
	旅費交通費	186,165	73,304	112,861	
	研修研究費	11,830	3,050	8,780	
	事務消耗品費	768,660	1,084,742	△316,082	
	消耗品費	683,300	692,907	△9,607	
	器具備品費	85,360	391,835	△306,475	
	水道光熱費	369,261	351,250	18,011	
	電気利用料	347,619	327,238	20,381	

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	上下水道利用料	21,642	22,176	△534
	ガス利用料	0	1,836	△1,836
	燃料費	3,877	9,767	△5,890
	修繕費	141,760	447,097	△305,337
	小破修繕費	0	321,645	△321,645
	備品等修繕費	141,760	125,452	16,308
	通信運搬費	780,852	742,983	37,869
	業務委託費	156,960	166,492	△9,532
	手数料	9,810	28,080	△18,270
	保険料	410,650	36,000	374,650
	賃借料	1,467,789	1,235,028	232,761
	土地・建物賃借料	714,000	792,000	△78,000
	建物賃借料	714,000	792,000	△78,000
	保守料	211,460	209,520	1,940
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	49,250	49,250	0
	車輛費	809,020	791,439	17,581
	燃料費	745,300	789,279	△43,979
	修繕費	63,720	2,160	61,560
	雑費	3,700	0	3,700
	諸費	3,700	0	3,700
	減価償却費	550,952	348,812	202,140
	減価償却費	550,952	348,812	202,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,634	△265,328	124,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,634	△265,328	124,694
	サービス活動費用計 (2)	94,500,840	92,428,120	2,072,720
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,985,679	15,342,925	△3,357,246
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	271	257	14
	益 受取利息配当金収益	271	257	14
	サービス活動外収益計 (4)	271	257	14
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271	257	14
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,985,950	15,343,182	△3,357,232
特別増減の	取 拠点区分間繰入金収益	1,481,760	0	1,481,760
	益 拠点区分間繰入金収益	1,481,760	0	1,481,760
	特別収益計 (8)	1,481,760	0	1,481,760
減用の	固定資産売却損・処分損	0	49,007	△49,007
	器具及び備品売却損・処分損	0	49,007	△49,007

心身障害者コロン共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	拠点区分間繰入金費用	10,238,001	13,278,247	△3,040,246
	拠点区分間繰入金費用	10,238,001	13,278,247	△3,040,246
	特別費用計 (9)	10,238,001	13,327,254	△3,089,253
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,756,241	△13,327,254	4,571,013
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,229,709	2,015,928	1,213,781
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		3,229,709	2,015,928	1,213,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	41,057,598	39,041,670	2,015,928
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,287,307	41,057,598	3,229,709
	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)		44,287,307	41,057,598	3,229,709

心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,098,088	42,948,609	2,149,479	流動負債	3,138,609	3,147,397	△8,788
現金預金	29,338,219	27,315,537	2,022,682	事業未払金	3,138,609	3,147,397	△8,788
事業未収金	14,884,169	14,757,372	126,797	固定負債	0	0	0
前払金	875,700	875,700	0	負債の部合計	3,138,609	3,147,397	△8,788
固定資産	2,397,999	1,467,191	930,808	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	2,397,999	1,467,191	930,808	元入金	0	0	0
器具及び備品	4,089,247	2,607,487	1,481,760	国庫補助金等特別積立金	70,171	210,805	△140,634
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,031,248	△1,480,296	△550,952	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	340,000	340,000	0	次期繰越活動増減差額	44,287,307	41,057,598	3,229,709
				(うち当期活動増減差額)	3,229,709	2,015,928	1,213,781
				純資産の部合計	44,357,478	41,268,403	3,089,075
資産の部合計	47,496,087	44,415,800	3,080,287	負債及び純資産の部合計	47,496,087	44,415,800	3,080,287

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. 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	151,105,000	150,225,354	879,646	
	自立支援給付費収入	98,667,000	99,080,215	△413,215	
	訓練等給付費収入	98,667,000	99,080,215	△413,215	
	利用者負担金収入	114,000	115,885	△1,885	
	補足給付費収入	7,700,000	7,710,000	△10,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	7,710,000	△10,000	
	特定費用収入	44,624,000	43,319,254	1,304,746	
	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)	151,106,000	150,225,509	880,491
支出	人件費支出	78,630,000	78,287,550	342,450	
	職員給料支出	5,401,000	5,387,568	13,432	
	職員俸給	3,691,000	3,690,852	148	
	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	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	時間外勤務手当	987,000	983,716	3,284	
	処遇改善手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,597,000	1,596,383	617	
	期末手当	1,053,000	1,052,551	449	
	勤勉手当	472,000	471,832	168	
	一時金	72,000	72,000	0	
	非常勤職員給与支出	60,875,000	60,617,005	257,995	
	賃金	49,625,000	49,442,422	182,578	
	通勤手当	2,030,000	2,022,415	7,585	
	宿日直手当	120,000	80,000	40,000	
	時間外勤務手当	1,767,000	1,760,790	6,210	
	一時金	1,865,000	1,864,800	200	
	処遇改善手当	5,329,000	5,308,578	20,422	
	調査事務手当	31,000	30,000	1,000	
	資格手当	108,000	108,000	0	
	法定福利費支出	10,757,000	10,686,594	70,406	
	健康保険料	3,871,000	3,860,535	10,465	
	厚生年金保険料	6,049,000	6,038,086	10,914	
	児童手当拠出金	225,000	224,368	632	
	労災保険料	204,000	202,749	1,251	
	雇用保険料	408,000	360,856	47,144	
	事業費支出	45,368,000	45,017,781	350,219	
	給食費支出	22,504,000	22,453,397	50,603	
	保健衛生費支出	260,000	220,270	39,730	
	衛生費	260,000	220,270	39,730	
	日用品費支出	738,000	733,165	4,835	
水道光熱費支出	7,080,000	6,895,841	184,159		
電気利用料	3,440,000	3,319,522	120,478		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	上下水道利用料	1,983,000	1,944,091	38,909	
	ガス利用料	1,657,000	1,632,228	24,772	
	燃料費支出	480,000	410,028	69,972	
	賃借料支出	14,306,000	14,305,080	920	
	事務費支出	8,454,000	7,581,225	872,775	
	福利厚生費支出	400,000	333,764	66,236	
	健康診断費	400,000	333,764	66,236	
	旅費交通費支出	20,000	4,662	15,338	
	研修研究費支出	180,000	164,735	15,265	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,010,933	239,067	
	消耗品費	1,900,000	1,817,333	82,667	
	器具備品費	350,000	193,600	156,400	
	修繕費支出	450,000	288,556	161,444	
	小破修繕費	400,000	288,556	111,444	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,206,000	1,052,247	153,753	
	業務委託費支出	1,086,000	1,050,134	35,866	
	手数料支出	64,000	63,670	330	
	保険料支出	382,000	381,980	20	
	賃借料支出	945,000	944,392	608	
	保守料支出	671,000	603,206	67,794	
	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	695,000	618,746	76,254	
	燃料費	655,000	611,273	43,727	
	修繕費	40,000	7,473	32,527	
	除雪費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	132,452,000	130,886,556	1,565,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,654,000	19,338,953	△684,953	
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	0	35,000	△35,000	
	その他の固定資産取得支出	0	35,000	△35,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	35,000	△35,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△35,000	35,000	
その他の	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	33,000	30,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,000	30,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	33,000	30,000	3,000	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	18,687,000	18,685,153	1,847	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	18,687,000	18,685,153	1,847	
	その他の活動支出計(8)	18,687,000	18,685,153	1,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,654,000	△18,655,153	1,153	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	648,800	△648,800	
前期末支払資金残高(12)		22,153,000	22,153,980	△980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,153,000	22,802,780	△649,780	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	障害福祉サービス等事業収益	150,225,354	149,513,946	711,408
	自立支援給付費収益	99,080,215	97,648,887	1,431,328
	訓練等給付費収益	99,080,215	97,648,887	1,431,328
	利用者負担金収益	115,885	85,523	30,362
	補足給付費収益	7,710,000	7,890,000	△180,000
	特定障害者特別給付費収益	7,710,000	7,890,000	△180,000
	特定費用収益	43,319,254	43,889,536	△570,282
	サービス活動収益計 (1)	150,225,354	149,513,946	711,408
費用	人件費	78,307,742	75,374,597	2,933,145
	職員給料	5,387,568	9,821,813	△4,434,245
	職員俸給	3,690,852	7,072,008	△3,381,156
	扶養手当	480,000	420,000	60,000
	通勤手当	24,000	685,840	△661,840
	寒冷地手当	89,000	125,800	△36,800
	宿日直手当	0	50,000	△50,000
	時間外勤務手当	983,716	1,126,165	△142,449
	調査事務手当	0	6,000	△6,000
	処遇改善手当	120,000	336,000	△216,000
	職員賞与	1,118,383	1,882,956	△764,573
	期末手当	729,551	1,314,018	△584,467
	勤勉手当	316,832	568,938	△252,106
	一時金	72,000	0	72,000
	賞与引当金繰入	572,192	552,000	20,192
	非常勤職員給与	60,617,005	53,008,035	7,608,970
	賃金	49,442,422	44,605,314	4,837,108
	通勤手当	2,022,415	1,350,142	672,273
	宿日直手当	80,000	205,000	△125,000
	時間外勤務手当	1,760,790	1,256,254	504,536
	一時金	1,864,800	650,000	1,214,800
	処遇改善手当	5,308,578	4,905,325	403,253
	調査事務手当	30,000	0	30,000
	資格手当	108,000	36,000	72,000
	法定福利費	10,612,594	10,109,793	502,801
	健康保険料	3,832,535	3,637,373	195,162
	厚生年金保険料	5,994,086	5,730,611	263,475
	児童手当拠出金	222,368	182,130	40,238
	労災保険料	202,749	195,258	7,491
	雇用保険料	360,856	364,421	△3,565
	事業費	45,017,781	45,146,946	△129,165
	給食費	22,453,397	22,993,876	△540,479
保健衛生費	220,270	0	220,270	
衛生費	220,270	0	220,270	
日用品費	733,165	739,041	△5,876	
水道光熱費	6,895,841	6,682,701	213,140	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気利用料	3,319,522	3,286,544	32,978
	上下水道利用料	1,944,091	1,832,356	111,735
	ガス利用料	1,632,228	1,563,801	68,427
	燃料費	410,028	426,368	△16,340
	賃借料	14,305,080	14,304,960	120
	事務費	7,581,225	7,434,204	147,021
	福利厚生費	333,764	323,788	9,976
	健康診断費	333,764	323,788	9,976
	旅費交通費	4,662	3,000	1,662
	研修研究費	164,735	94,250	70,485
	事務消耗品費	2,010,933	2,195,482	△184,549
	消耗品費	1,817,333	1,684,188	133,145
	器具備品費	193,600	511,294	△317,694
	水道光熱費	0	198,993	△198,993
	電気利用料	0	92,736	△92,736
	上下水道利用料	0	70,427	△70,427
	ガス利用料	0	35,830	△35,830
	修繕費	288,556	436,828	△148,272
	小破修繕費	288,556	436,828	△148,272
	通信運搬費	1,052,247	1,079,093	△26,846
	業務委託費	1,050,134	1,095,308	△45,174
	手数料	63,670	244,728	△181,058
	保険料	381,980	9,160	372,820
	賃借料	944,392	732,250	212,142
	保守料	603,206	593,116	10,090
	諸会費	64,200	62,250	1,950
	車輛費	618,746	365,958	252,788
	燃料費	611,273	365,958	245,315
	修繕費	7,473	0	7,473
	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)	139,876,865	136,925,864	2,951,001
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,348,489	12,588,082	△2,239,593
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	155	131	24
	受取利息配当金収益	155	131	24
	その他のサービス活動外収益	0	14,970	△14,970
	雑収益	0	14,970	△14,970
	サービス活動外収益計 (4)	155	15,101	△14,946
費用	その他のサービス活動外費用	0	177,000	△177,000
	雑損失	0	177,000	△177,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	177,000	△177,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155	△161,899	162,054

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,348,644	12,426,183	△2,077,539
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	30,000	6,000	24,000
	益 拠点区分間繰入金収益	30,000	6,000	24,000
	特別収益計 (8)	30,000	6,000	24,000
減の部	費 固定資産売却損・処分損	0	15	△15
	機械及び装置売却損・処分損	0	15	△15
	拠点区分間繰入金費用	18,685,153	18,589,056	96,097
	拠点区分間繰入金費用	18,685,153	18,589,056	96,097
	特別費用計 (9)	18,685,153	18,589,071	96,082
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,655,153	△18,583,071	△72,082
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,306,509	△6,156,888	△2,149,621
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)		△8,306,509	△6,156,888	△2,149,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	181,139,523	187,296,411	△6,156,888
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	172,833,014	181,139,523	△8,306,509
	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)	172,833,014	181,139,523	△8,306,509

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2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,354,520	31,712,287	642,233	流動負債	10,123,932	10,110,307	13,625
現金預金	13,859,823	13,804,751	55,072	事業未払金	5,724,503	5,603,942	120,561
事業未収金	18,092,697	17,475,456	617,241	職員預り金	180,737	181,285	△548
前払金	402,000	432,080	△30,080	前受金	3,646,500	3,773,080	△126,580
固定資産	150,602,426	159,537,543	△8,935,117	賞与引当金	572,192	552,000	20,192
基本財産	140,566,887	148,614,373	△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	10,123,932	10,110,307	13,625
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)	△32,189,944	△24,142,458	△8,047,486	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,035,539	10,923,170	△887,631	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)	△3,226,880	△2,420,160	△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	172,833,014	181,139,523	△8,306,509
減価償却累計額(機械及び装置)	△241,479	△125,568	△115,911	(うち当期活動増減差額)	△8,306,509	△6,156,888	△2,149,621
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	172,833,014	181,139,523	△8,306,509
その他の固定資産	254,000	219,000	35,000				
資産の部合計	182,956,946	191,249,830	△8,292,884	負債及び純資産の部合計	182,956,946	191,249,830	△8,292,884

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	121,703,894	0	8,047,486	113,656,408
合計	148,614,373	0	8,047,486	140,566,887

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	22,051,000	21,095,558	955,442	
	自立支援給付費収入	15,757,000	15,650,690	106,310	
	訓練等給付費収入	15,757,000	15,650,690	106,310	
	補足給付費収入	976,000	989,885	△13,885	
	特定障害者特別給付費収入	976,000	989,885	△13,885	
	特定費用収入	5,318,000	4,454,983	863,017	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	事業活動収入計 (1)	22,051,000	21,095,676	955,324	
	支出	人件費支出	12,657,000	12,380,569	276,431
非常勤職員給与支出		11,160,000	10,889,535	270,465	
賃金		9,492,000	9,301,420	190,580	
通勤手当		228,000	225,458	2,542	
宿日直手当		15,000	15,000	0	
時間外勤務手当		179,000	132,533	46,467	
一時金		383,000	383,000	0	
処遇改善手当		863,000	832,124	30,876	
法定福利費支出		1,497,000	1,491,034	5,966	
健康保険料		525,000	521,433	3,567	
厚生年金保険料		897,000	896,517	483	
児童手当拠出金		34,000	33,314	686	
労災保険料		23,000	22,396	604	
雇用保険料		18,000	17,374	626	
事業費支出		6,294,000	6,014,985	279,015	
給食費支出		1,920,000	1,836,655	83,345	
保健衛生費支出		90,000	70,974	19,026	
衛生費		90,000	70,974	19,026	
日用品費支出		20,000	16,260	3,740	
水道光熱費支出		1,114,000	968,616	145,384	
電気利用料		858,000	716,745	141,255	
上下水道利用料		256,000	251,871	4,129	
燃料費支出		150,000	122,480	27,520	
賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出		2,174,000	1,350,301	823,699	
福利厚生費支出		175,000	120,822	54,178	
健康診断費		175,000	120,822	54,178	
旅費交通費支出		36,000	0	36,000	
研修研究費支出		97,000	86,060	10,940	
事務消耗品費支出		258,000	190,426	67,574	
消耗品費		208,000	190,426	17,574	
器具備品費		50,000	0	50,000	
修繕費支出		130,000	0	130,000	
小破修繕費	100,000	0	100,000		
備品等修繕費	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	150,000	105,184	44,816		

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	業務委託費支出	132,000	120,336	11,664	
	手数料支出	70,000	3,888	66,112	
	保険料支出	93,000	88,400	4,600	
	賃借料支出	366,000	352,620	13,380	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	217,000	67,980	149,020	
	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	104,000	88,335	15,665	
	燃料費	104,000	88,335	15,665	
	除雪費支出	300,000	105,750	194,250	
	事業活動支出計 (2)	21,125,000	19,745,855	1,379,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,000	1,349,821	△423,821	
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	891,000	888,923	2,077	
	拠点区分間繰入金支出	891,000	888,923	2,077	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	891,000	888,923	2,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△891,000	△888,923	△2,077	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	460,898	△425,898	
	前期末支払資金残高(12)	12,782,000	12,782,716	△716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,817,000	13,243,614	△426,614	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	21,095,558	23,191,128	△2,095,570
		自立支援給付費収益	15,650,690	16,961,590	△1,310,900
		訓練等給付費収益	15,650,690	16,961,590	△1,310,900
		補足給付費収益	989,885	1,149,676	△159,791
		特定障害者特別給付費収益	989,885	1,149,676	△159,791
		特定費用収益	4,454,983	5,079,862	△624,879
		サービス活動収益計 (1)	21,095,558	23,191,128	△2,095,570
		費			
	人件費	12,380,569	11,760,997	619,572	
	非常勤職員給与	10,889,535	10,336,390	553,145	
	賃金	9,301,420	8,992,445	308,975	
	通勤手当	225,458	235,059	△9,601	
	宿日直手当	15,000	0	15,000	
	時間外勤務手当	132,533	165,203	△32,670	
	一時金	383,000	116,000	267,000	
	処遇改善手当	832,124	827,683	4,441	
	法定福利費	1,491,034	1,424,607	66,427	
	健康保険料	521,433	500,179	21,254	
	厚生年金保険料	896,517	848,205	48,312	
	児童手当拠出金	33,314	26,883	6,431	
	労災保険料	22,396	32,042	△9,646	
	雇用保険料	17,374	17,298	76	
	事業費	6,014,985	6,229,538	△214,553	
	給食費	1,836,655	2,148,293	△311,638	
	保健衛生費	70,974	63,439	7,535	
	衛生費	70,974	63,439	7,535	
	日用品費	16,260	17,837	△1,577	
	水道光熱費	968,616	1,022,573	△53,957	
	電気利用料	716,745	776,128	△59,383	
	上下水道利用料	251,871	246,445	5,426	
	燃料費	122,480	132,720	△10,240	
	賃借料	3,000,000	2,844,676	155,324	
	事務費	1,350,301	1,452,115	△101,814	
	福利厚生費	120,822	130,668	△9,846	
	健康診断費	120,822	130,668	△9,846	
	研修研究費	86,060	0	86,060	
	事務消耗品費	190,426	191,216	△790	
	消耗品費	190,426	191,216	△790	
	修繕費	0	38,772	△38,772	
	小破修繕費	0	22,572	△22,572	
	備品等修繕費	0	16,200	△16,200	
	通信運搬費	105,184	105,403	△219	
	業務委託費	120,336	119,232	1,104	
	手数料	3,888	4,212	△324	
	保険料	88,400	0	88,400	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	352,620	357,891	△5,271
	土地・建物賃借料	0	155,324	△155,324
	建物賃借料	0	155,324	△155,324
	租税公課	0	200	△200
	保守料	67,980	0	67,980
	諸会費	20,500	20,500	0
	車輛費	88,335	104,897	△16,562
	燃料費	88,335	104,897	△16,562
	除雪費	105,750	223,800	△118,050
	サービス活動費用計 (2)	19,745,855	19,442,650	303,205
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,349,703	3,748,478	△2,398,775
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	118	108	10
	受取利息配当金収益	118	108	10
	サービス活動外収益計 (4)	118	108	10
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)	118	108	10
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,349,821	3,748,586	△2,398,765
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	888,923	1,814,042	△925,119
	拠点区分間繰入金費用	888,923	1,814,042	△925,119
	特別費用計 (9)	888,923	1,814,042	△925,119
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△888,923	△1,814,042	925,119
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	460,898	1,934,544	△1,473,646
	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)	460,898	1,934,544	△1,473,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,782,721	16,848,177	1,934,544
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,243,619	18,782,721	460,898
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,243,619	18,782,721	460,898

阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,181,404	14,815,291	366,113	流動負債	1,937,790	2,032,575	△94,785
現金預金	12,294,519	12,030,071	264,448	事業未払金	1,910,726	1,993,439	△82,713
事業未収金	2,886,885	2,785,220	101,665	職員預り金	27,064	39,136	△12,072
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	1,937,790	2,032,575	△94,785
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	19,243,619	18,782,721	460,898
				(うち当期活動増減差額)	460,898	1,934,544	△1,473,646
				純資産の部合計	19,243,619	18,782,721	460,898
資産の部合計	21,181,409	20,815,296	366,113	負債及び純資産の部合計	21,181,409	20,815,296	366,113

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

やまぼと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	14,081,000	13,966,912	114,088		
	自立支援給付費収入	11,085,000	11,163,270	△78,270		
	訓練等給付費収入	11,085,000	11,163,270	△78,270		
	補足給付費収入	560,000	560,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	560,000	560,000	0		
	特定費用収入	2,436,000	2,243,642	192,358		
	受取利息配当金収入	1,000	71	929		
	受取利息配当金収入	1,000	71	929		
	その他の収入	600,000	300,000	300,000		
	雑収入	600,000	300,000	300,000		
	事業活動収入計 (1)	14,682,000	14,266,983	415,017		
	支出	人件費支出	9,565,000	9,306,463	258,537	
		職員給料支出	70,000	45,000	25,000	
宿日直手当		70,000	45,000	25,000		
非常勤職員給与支出		8,166,000	7,966,901	199,099		
賃金		6,474,000	6,370,200	103,800		
通勤手当		391,000	378,807	12,193		
宿日直手当		45,000	25,000	20,000		
時間外勤務手当		258,000	195,526	62,474		
一時金		315,000	315,000	0		
処遇改善手当		611,000	610,368	632		
資格手当		72,000	72,000	0		
法定福利費支出		1,329,000	1,294,562	34,438		
健康保険料		489,000	470,896	18,104		
厚生年金保険料		733,000	725,138	7,862		
児童手当拠出金		28,000	26,945	1,055		
労災保険料		27,000	23,850	3,150		
雇用保険料		52,000	47,733	4,267		
事業費支出		3,276,000	3,141,390	134,610		
給食費支出		999,000	954,184	44,816		
医薬品費支出		5,000	0	5,000		
保健衛生費支出		198,000	169,330	28,670		
健康診断費		30,000	27,270	2,730		
衛生費		168,000	142,060	25,940		
日用品費支出		25,000	22,226	2,774		
水道光熱費支出		562,000	536,405	25,595		
電気利用料		420,000	404,399	15,601		
上下水道利用料		97,000	89,650	7,350		
ガス利用料		45,000	42,356	2,644		
燃料費支出		87,000	79,389	7,611		
消耗器具備品費支出		200,000	179,856	20,144		
消耗品費		190,000	179,856	10,144		
器具備品費		10,000	0	10,000		
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
事務費支出	558,000	362,612	195,388			

やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	44,000	43,770	230	
	福利厚生費	17,000	16,850	150	
	健康診断費	27,000	26,920	80	
	旅費交通費支出	58,000	53,206	4,794	
	研修研究費支出	18,000	17,168	832	
	事務消耗品費支出	36,000	20,900	15,100	
	消耗品費	36,000	20,900	15,100	
	修繕費支出	70,000	17,086	52,914	
	小破修繕費	50,000	17,086	32,914	
	備品等修繕費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	42,000	39,938	2,062	
	手数料支出	9,000	7,344	1,656	
	保険料支出	27,000	26,950	50	
	賃借料支出	125,000	120,000	5,000	
	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	102,000	0	102,000	
	事業活動支出計 (2)	13,399,000	12,810,465	588,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	1,456,518	△173,518	
施設整備等による	収				
	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	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	出				
	拠点区分間繰入金支出	1,264,000	1,263,028	972	
	拠点区分間繰入金支出	1,264,000	1,263,028	972	
	その他の活動支出計(8)	1,264,000	1,263,028	972	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,264,000	△1,263,028	△972	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	193,490	△174,490	
	前期末支払資金残高(12)	7,762,000	7,762,102	△102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,781,000	7,955,592	△174,592	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	13,966,912	14,534,235	△567,323
	自立支援給付費収益	11,163,270	11,500,060	△336,790
	訓練等給付費収益	11,163,270	11,500,060	△336,790
	補足給付費収益	560,000	600,000	△40,000
	特定障害者特別給付費収益	560,000	600,000	△40,000
特定費用収益	2,243,642	2,434,175	△190,533	
増	サービス活動収益計 (1)	13,966,912	14,534,235	△567,323
減	費用			
の	人件費	9,306,463	8,713,436	593,027
部	職員給料	45,000	0	45,000
	宿日直手当	45,000	0	45,000
	非常勤職員給与	7,966,901	7,633,548	333,353
	賃金	6,370,200	6,371,620	△1,420
	通勤手当	378,807	329,837	48,970
	宿日直手当	25,000	35,000	△10,000
	時間外勤務手当	195,526	144,640	50,886
	一時金	315,000	106,083	208,917
	処遇改善手当	610,368	610,368	0
	資格手当	72,000	36,000	36,000
	法定福利費	1,294,562	1,079,888	214,674
	健康保険料	470,896	387,511	83,385
	厚生年金保険料	725,138	605,364	119,774
	児童手当拠出金	26,945	19,187	7,758
	労災保険料	23,850	23,076	774
	雇用保険料	47,733	44,750	2,983
	事業費	3,141,651	3,149,972	△8,321
	給食費	954,445	1,052,264	△97,819
	保健衛生費	169,330	183,332	△14,002
	健康診断費	27,270	27,852	△582
	衛生費	142,060	155,480	△13,420
	日用品費	22,226	22,797	△571
	水道光熱費	536,405	531,120	5,285
	電気利用料	404,399	380,940	23,459
	上下水道利用料	89,650	107,160	△17,510
	ガス利用料	42,356	43,020	△664
	燃料費	79,389	95,791	△16,402
	消耗器具備品費	179,856	64,668	115,188
	消耗品費	179,856	64,668	115,188
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	事務費	362,612	381,477	△18,865
	福利厚生費	43,770	34,997	8,773
	福利厚生費	16,850	16,500	350
	健康診断費	26,920	18,497	8,423
	旅費交通費	53,206	32,650	20,556
	研修研究費	17,168	16,300	868

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	20,900	33,107	△12,207
	消耗品費	20,900	33,107	△12,207
	修繕費	17,086	13,068	4,018
	小破修繕費	17,086	0	17,086
	備品等修繕費	0	13,068	△13,068
	通信運搬費	39,938	42,561	△2,623
	手数料	7,344	7,344	0
	保険料	26,950	16,600	10,350
	賃借料	120,000	120,000	0
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	11,250	11,250	0
	除雪費	0	48,600	△48,600
	雑費	0	5,000	△5,000
	諸費	0	5,000	△5,000
	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)	12,883,411	12,317,570	565,841
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,083,501	2,216,665	△1,133,164
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	71	63	8
	受取利息配当金収益	71	63	8
	サービス活動外収益計 (4)	71	63	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)	71	63	8
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,083,572	2,216,728	△1,133,156
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	1,263,028	2,181,025	△917,997
	拠点区分間繰入金費用	1,263,028	2,181,025	△917,997
	特別費用計 (9)	1,263,028	2,181,025	△917,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,263,028	△2,181,025	917,997
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△179,456	35,703	△215,159
	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)	△179,456	35,703	△215,159
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	12,573,484	12,537,781	35,703
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,394,028	12,573,484	△179,456
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	12,394,028	12,573,484	△179,456
差額 の部				

やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,815,141	8,617,160	197,981	流動負債	840,583	835,831	4,752
現金預金	6,917,235	6,132,023	785,212	事業未払金	795,884	808,395	△12,511
事業未収金	1,778,940	2,365,910	△586,970	職員預り金	44,699	27,436	17,263
給食用材料	18,966	19,227	△261	固定負債	0	0	0
前払金	100,000	100,000	0	負債の部合計	840,583	835,831	4,752
固定資産	4,419,470	4,792,155	△372,685	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	4,419,470	4,792,155	△372,685	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)	△215,770	△143,085	△72,685	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,200,000	4,500,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	12,394,028	12,573,484	△179,456
				(うち当期活動増減差額)	△179,456	35,703	△215,159
				純資産の部合計	12,394,028	12,573,484	△179,456
資産の部合計	13,234,611	13,409,315	△174,704	負債及び純資産の部合計	13,234,611	13,409,315	△174,704

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

南部老人福祉総合工ア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	105,764,000	105,799,053	△35,053	
	措置事業収入	105,764,000	105,799,053	△35,053	
	事務費収入	73,426,000	73,556,420	△130,420	
	事業費収入	32,338,000	32,242,633	95,367	
	受取利息配当金収入	1,000	409	591	
	受取利息配当金収入	1,000	409	591	
	事業活動収入計 (1)	105,765,000	105,799,462	△34,462	
収入支出	人件費支出	75,838,000	74,206,739	1,631,261	
	職員給料支出	27,618,000	27,230,646	387,354	
	職員俸給	23,678,000	23,677,812	188	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	住居手当	270,000	270,000	0	
	通勤手当	627,000	626,600	400	
	管理職手当	360,000	360,000	0	
	寒冷地手当	471,000	366,600	104,400	
	宿日直手当	80,000	50,000	30,000	
	夜間勤務手当	249,000	229,476	19,524	
	時間外勤務手当	1,433,000	1,200,158	232,842	
	処遇改善手当	300,000	300,000	0	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	8,528,000	8,527,383	617	
	期末手当	5,888,000	5,887,959	41	
	勤勉手当	2,640,000	2,639,424	576	
	非常勤職員給与支出	29,176,000	27,937,050	1,238,950	
	賃金	22,219,000	21,550,939	668,061	
	通勤手当	758,000	720,814	37,186	
	宿日直手当	105,000	75,000	30,000	
	夜間勤務手当	804,000	801,000	3,000	
	時間外勤務手当	1,296,000	1,004,234	291,766	
	一時金	1,180,000	1,180,000	0	
	処遇改善手当	1,890,000	1,844,063	45,937	
	嘱託医等報酬	840,000	680,000	160,000	
	資格手当	84,000	81,000	3,000	
	退職給付支出	165,000	164,040	960	
	退職金	165,000	164,040	960	
	法定福利費支出	10,351,000	10,347,620	3,380	
	健康保険料	3,693,000	3,692,408	592	
	厚生年金保険料	5,899,000	5,898,277	723	
	児童手当拠出金	220,000	219,174	826	
	労災保険料	191,000	190,234	766	
	雇用保険料	348,000	347,527	473	
事業費支出	34,934,000	34,444,347	489,653		
給食費支出	16,526,000	16,328,947	197,053		
介護用品費支出	79,000	77,996	1,004		
医薬品費支出	98,000	94,554	3,446		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	842,000	841,444	556	
健康診断費	247,000	246,902	98	
衛生費	595,000	594,542	458	
被服費支出	181,000	180,950	50	
教養娯楽費支出	331,000	294,531	36,469	
日用品費支出	488,000	482,217	5,783	
本人支給金支出	2,906,000	2,868,041	37,959	
水道光熱費支出	7,103,000	7,069,537	33,463	
電気利用料	2,374,000	2,363,730	10,270	
上下水道利用料	4,574,000	4,551,755	22,245	
ガス利用料	155,000	154,052	948	
燃料費支出	4,208,000	4,074,119	133,881	
消耗器具備品費支出	1,774,000	1,742,250	31,750	
消耗品費	1,622,000	1,590,530	31,470	
器具備品費	152,000	151,720	280	
賃借料支出	299,000	298,780	220	
車輛費支出	99,000	90,981	8,019	
燃料費	50,000	41,981	8,019	
修繕費	49,000	49,000	0	
事務費支出	13,020,000	12,837,036	182,964	
福利厚生費支出	192,000	186,705	5,295	
健康診断費	192,000	186,705	5,295	
職員被服費支出	76,000	75,300	700	
旅費交通費支出	86,000	80,845	5,155	
研修研究費支出	124,000	97,075	26,925	
事務消耗品費支出	4,316,000	4,306,845	9,155	
消耗品費	591,000	582,525	8,475	
器具備品費	3,725,000	3,724,320	680	
水道光熱費支出	772,000	768,383	3,617	
電気利用料	264,000	262,631	1,369	
上下水道利用料	508,000	505,752	2,248	
燃料費支出	466,000	450,839	15,161	
修繕費支出	2,381,000	2,368,933	12,067	
小破修繕費	2,224,000	2,223,599	401	
備品等修繕費	157,000	145,334	11,666	
通信運搬費支出	169,000	158,338	10,662	
業務委託費支出	2,656,000	2,655,240	760	
手数料支出	155,000	151,624	3,376	
賃借料支出	190,000	183,084	6,916	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	1,190,000	1,160,961	29,039	
渉外費支出	72,000	52,000	20,000	
諸会費支出	111,000	111,000	0	
車輛費支出	7,000	4,664	2,336	
燃料費	7,000	4,664	2,336	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	56,000	25,000	31,000	
	報償費	56,000	25,000	31,000	
	事業活動支出計 (2)	123,792,000	121,488,122	2,303,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,027,000	△15,688,660	△2,338,340	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,728,000	22,727,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	22,728,000	22,727,800	200	
	その他の活動収入計(7)	22,728,000	22,727,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	4,701,000	4,698,247	2,753	
	拠点区分間繰入金支出	4,701,000	4,698,247	2,753	
	その他の活動支出計(8)	4,701,000	4,698,247	2,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,027,000	18,029,553	△2,553	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,340,893	△2,340,893	
	前期末支払資金残高(12)	36,400,000	36,400,030	△30	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,400,000	38,740,923	△2,340,923	

南部老人福祉総合センター養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	105,799,053	110,641,035	△4,841,982
	措置事業収益	105,799,053	110,625,435	△4,826,382
	事務費収益	73,556,420	76,850,484	△3,294,064
	事業費収益	32,242,633	33,774,951	△1,532,318
	その他の事業収益	0	15,600	△15,600
	その他の事業収益	0	15,600	△15,600
	サービス活動収益計 (1)	105,799,053	110,641,035	△4,841,982
	費用			
	人件費	73,682,479	75,979,425	△2,296,946
職員給料	27,230,646	32,291,553	△5,060,907	
職員俸給	23,677,812	27,333,576	△3,655,764	
扶養手当	78,000	312,000	△234,000	
住居手当	270,000	294,000	△24,000	
通勤手当	626,600	840,510	△213,910	
管理職手当	360,000	360,000	0	
寒冷地手当	366,600	507,800	△141,200	
宿日直手当	50,000	5,000	45,000	
夜間勤務手当	229,476	257,670	△28,194	
時間外勤務手当	1,200,158	1,684,997	△484,839	
処遇改善手当	300,000	624,000	△324,000	
資格手当	72,000	72,000	0	
職員賞与	5,323,383	6,675,727	△1,352,344	
期末手当	3,714,959	4,691,819	△976,860	
勤勉手当	1,608,424	1,983,908	△375,484	
賞与引当金繰入	3,169,740	3,694,000	△524,260	
非常勤職員給与	27,937,050	23,078,555	4,858,495	
賃金	21,550,939	18,217,743	3,333,196	
通勤手当	720,814	693,008	27,806	
宿日直手当	75,000	5,000	70,000	
夜間勤務手当	801,000	750,000	51,000	
時間外勤務手当	1,004,234	750,630	253,604	
一時金	1,180,000	280,000	900,000	
処遇改善手当	1,844,063	1,433,544	410,519	
嘱託医等報酬	680,000	738,530	△58,530	
代替職員等雇上費	0	141,100	△141,100	
資格手当	81,000	69,000	12,000	
退職給付費用	164,040	0	164,040	
退職金	164,040	0	164,040	
法定福利費	9,857,620	10,239,590	△381,970	
健康保険料	3,506,408	3,630,750	△124,342	
厚生年金保険料	5,605,277	5,864,922	△259,645	
児童手当拠出金	208,174	187,459	20,715	
労災保険料	190,234	195,952	△5,718	
雇用保険料	347,527	360,507	△12,980	
事業費	34,490,087	35,170,071	△679,984	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	16,374,687	16,680,265	△305,578
介護用品費	77,996	76,800	1,196
医薬品費	94,554	23,174	71,380
保健衛生費	841,444	754,477	86,967
健康診断費	246,902	254,925	△8,023
衛生費	594,542	499,552	94,990
被服費	180,950	147,000	33,950
教養娯楽費	294,531	339,791	△45,260
日用品費	482,217	486,296	△4,079
本人支給金	2,868,041	3,102,698	△234,657
水道光熱費	7,069,537	7,146,691	△77,154
電気利用料	2,363,730	2,441,516	△77,786
上下水道利用料	4,551,755	4,549,243	2,512
ガス利用料	154,052	155,932	△1,880
燃料費	4,074,119	4,391,157	△317,038
消耗器具備品費	1,742,250	1,606,714	135,536
消耗品費	1,590,530	1,355,463	235,067
器具備品費	151,720	251,251	△99,531
賃借料	298,780	372,600	△73,820
車輛費	90,981	42,408	48,573
燃料費	41,981	42,408	△427
修繕費	49,000	0	49,000
事務費	12,837,036	16,999,730	△4,162,694
福利厚生費	186,705	211,490	△24,785
福利厚生費	0	30,000	△30,000
健康診断費	186,705	181,490	5,215
職員被服費	75,300	82,949	△7,649
旅費交通費	80,845	75,470	5,375
研修研究費	97,075	102,750	△5,675
事務消耗品費	4,306,845	741,607	3,565,238
消耗品費	582,525	655,207	△72,682
器具備品費	3,724,320	86,400	3,637,920
水道光熱費	768,383	776,738	△8,355
電気利用料	262,631	271,274	△8,643
上下水道利用料	505,752	505,464	288
燃料費	450,839	525,818	△74,979
修繕費	2,368,933	9,372,320	△7,003,387
小規模修繕費	0	7,786,800	△7,786,800
小破修繕費	2,223,599	1,411,165	812,434
備品等修繕費	145,334	174,355	△29,021
通信運搬費	158,338	134,338	24,000
業務委託費	2,655,240	3,362,010	△706,770
手数料	151,624	86,616	65,008
賃借料	183,084	191,800	△8,716

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	200	2,500	△2,300
	保守料	1,160,961	1,196,621	△35,660
	渉外費	52,000	15,000	37,000
	諸会費	111,000	111,000	0
	車輛費	4,664	4,703	△39
	燃料費	4,664	4,703	△39
	雑費	25,000	6,000	19,000
	報償費	25,000	6,000	19,000
	減価償却費	655,283	899,211	△243,928
	減価償却費	655,283	899,211	△243,928
	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)	121,653,185	129,036,737	△7,383,552
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,854,132	△18,395,702	2,541,570
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	409	352	57
	取 受取利息配当金収益	409	352	57
	サービス活動外収益計 (4)	409	352	57
	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)	409	352	57
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,853,723	△18,395,350	2,541,627
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	23,362,840	25,772,800	△2,409,960
	取 拠点区分間繰入金収益	23,362,840	25,772,800	△2,409,960
	特別収益計 (8)	23,362,840	25,772,800	△2,409,960
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,698,247	5,497,049	△798,802
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,698,247	5,497,049	△798,802
特別費用計 (9)	4,698,247	5,497,050	△798,803	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,664,593	20,275,750	△1,611,157
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,810,870	1,880,400	930,470
	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)	2,810,870	1,880,400	930,470
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	35,918,300	34,037,900	1,880,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	38,729,170	35,918,300	2,810,870
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	38,729,170	35,918,300	2,810,870

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 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,494,377	41,366,475	2,127,902	流動負債	7,754,509	8,446,020	△691,511
現金預金	42,962,042	40,709,997	2,252,045	事業未払金	4,328,968	4,476,098	△147,130
事業未収金	363,650	442,053	△78,403	職員預り金	255,801	275,922	△20,121
給食用材料	168,685	214,425	△45,740	賞与引当金	3,169,740	3,694,000	△524,260
固定資産	3,006,852	3,027,095	△20,243	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,754,509	8,446,020	△691,511
その他の固定資産	3,006,852	3,027,095	△20,243	純資産の部			
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△349,272	△249,480	△99,792	元入金	0	0	0
器具及び備品	11,599,405	10,964,365	635,040	国庫補助金等特別積立金	17,550	29,250	△11,700
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,539,281	△8,983,790	△555,491	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,729,170	35,918,300	2,810,870
				(うち当期活動増減差額)	2,810,870	1,880,400	930,470
				純資産の部合計	38,746,720	35,947,550	2,799,170
資産の部合計	46,501,229	44,393,570	2,107,659	負債及び純資産の部合計	46,501,229	44,393,570	2,107,659

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,891,000	42,357,870	2,533,130	
	居宅介護料収入	44,891,000	42,357,870	2,533,130	
	介護報酬収入	33,859,000	32,335,302	1,523,698	
	介護予防報酬収入	6,543,000	5,566,275	976,725	
	介護負担金収入(公費)	251,000	250,968	32	
	介護負担金収入(一般)	3,511,000	3,586,850	△75,850	
	介護予防負担金収入(一般)	727,000	618,475	108,525	
	老人福祉事業収入	56,620,000	55,668,486	951,514	
	運営事業収入	56,620,000	55,668,486	951,514	
	管理費収入	4,104,000	4,106,250	△2,250	
	その他の利用料収入	33,183,000	33,098,236	84,764	
	補助金事業収入(公費)	19,333,000	18,464,000	869,000	
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	事業活動収入計(1)	101,512,000	98,026,578	3,485,422	
支出	人件費支出	78,288,000	77,122,650	1,165,350	
	職員給料支出	32,611,000	32,077,287	533,713	
	職員俸給	25,966,000	25,965,268	732	
	扶養手当	813,000	812,363	637	
	住居手当	315,000	314,181	819	
	通勤手当	1,421,000	1,367,151	53,849	
	管理職手当	480,000	480,000	0	
	寒冷地手当	532,000	517,400	14,600	
	宿日直手当	55,000	30,000	25,000	
	夜間勤務手当	427,000	381,324	45,676	
	時間外勤務手当	1,965,000	1,588,600	376,400	
	処遇改善手当	460,000	450,000	10,000	
	資格手当	177,000	171,000	6,000	
	職員賞与支出	9,460,000	9,459,125	875	
	期末手当	6,571,000	6,570,934	66	
	勤勉手当	2,889,000	2,888,191	809	
	非常勤職員給与支出	25,699,000	25,176,630	522,370	
	賃金	20,346,000	20,062,143	283,857	
	通勤手当	843,000	837,131	5,869	
	宿日直手当	30,000	0	30,000	
	夜間勤務手当	666,000	642,000	24,000	
	時間外勤務手当	1,110,000	934,641	175,359	
	一時金	1,129,000	1,129,000	0	
	処遇改善手当	1,395,000	1,391,715	3,285	
	資格手当	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	10,518,000	10,409,608	108,392	
	健康保険料	3,715,000	3,678,175	36,825	
厚生年金保険料	6,000,000	5,943,569	56,431		
児童手当拠出金	226,000	220,855	5,145		
労災保険料	204,000	201,806	2,194		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雇用保険料	373,000	365,203	7,797	
事業費支出	33,410,000	32,703,497	706,503	
給食費支出	16,585,000	16,036,945	548,055	
医薬品費支出	33,000	32,410	590	
保健衛生費支出	395,000	379,246	15,754	
健康診断費	118,000	117,784	216	
衛生費	277,000	261,462	15,538	
教養娯楽費支出	115,000	110,508	4,492	
水道光熱費支出	9,243,000	9,222,239	20,761	
電気利用料	4,311,000	4,310,365	635	
上下水道利用料	4,789,000	4,769,573	19,427	
ガス利用料	143,000	142,301	699	
燃料費支出	5,021,000	4,952,887	68,113	
消耗器具備品費支出	1,421,000	1,379,012	41,988	
消耗品費	1,127,000	1,091,985	35,015	
器具備品費	294,000	287,027	6,973	
賃借料支出	537,000	536,400	600	
車輛費支出	60,000	53,850	6,150	
燃料費	60,000	53,850	6,150	
事務費支出	11,479,000	11,191,619	287,381	
福利厚生費支出	220,000	190,847	29,153	
健康診断費	220,000	190,847	29,153	
職員被服費支出	47,000	41,864	5,136	
旅費交通費支出	29,000	8,288	20,712	
研修研究費支出	183,000	153,628	29,372	
事務消耗品費支出	788,000	754,302	33,698	
消耗品費	649,000	616,062	32,938	
器具備品費	139,000	138,240	760	
修繕費支出	3,131,000	3,005,548	125,452	
小規模修繕費	1,620,000	1,620,000	0	
小破修繕費	1,478,000	1,352,768	125,232	
備品等修繕費	33,000	32,780	220	
通信運搬費支出	176,000	173,819	2,181	
会議費支出	2,000	1,789	211	
業務委託費支出	3,424,000	3,423,364	636	
手数料支出	61,000	52,970	8,030	
賃借料支出	585,000	574,416	10,584	
租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	2,667,000	2,666,407	593	
渉外費支出	60,000	40,000	20,000	
諸会費支出	103,000	102,800	200	
雑支出	2,000	1,177	823	
諸費	2,000	1,177	823	
事業活動支出計 (2)	123,177,000	121,017,766	2,159,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,665,000	△22,991,188	1,326,188	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	26,985,000	26,985,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,985,000	26,985,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,985,000	26,985,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,320,000	5,317,585	2,415	
支	拠点区分間繰入金支出	5,320,000	5,317,585	2,415	
	その他の活動支出計(8)	5,320,000	5,317,585	2,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,665,000	21,667,415	△2,415	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,323,773	1,323,773		
前期末支払資金残高(12)	29,454,000	29,454,191	△191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,454,000	28,130,418	1,323,582		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	42,357,870	38,424,350	3,933,520
	益 居宅介護料収益	42,357,870	38,424,350	3,933,520
	介護報酬収益	32,335,302	27,260,079	5,075,223
	介護予防報酬収益	5,566,275	7,110,828	△1,544,553
	介護負担金収益(公費)	250,968	247,621	3,347
	介護負担金収益(一般)	3,586,850	3,015,730	571,120
	介護予防負担金収益(一般)	618,475	790,092	△171,617
	老人福祉事業収益	55,668,486	57,459,045	△1,790,559
	運営事業収益	55,668,486	57,459,045	△1,790,559
	管理費収益	4,106,250	4,124,480	△18,230
	その他の利用料収益	33,098,236	34,193,765	△1,095,529
	補助金事業収益(公費)	18,464,000	19,140,800	△676,800
	サービス活動収益計(1)	98,026,356	95,883,395	2,142,961
費用	人件費	77,077,773	69,597,595	7,480,178
	職員給料	32,077,287	26,531,567	5,545,720
	職員俸給	25,965,268	20,875,656	5,089,612
	扶養手当	812,363	651,000	161,363
	住居手当	314,181	59,142	255,039
	通勤手当	1,367,151	1,480,680	△113,529
	管理職手当	480,000	480,000	0
	寒冷地手当	517,400	405,800	111,600
	宿日直手当	30,000	0	30,000
	夜間勤務手当	381,324	383,820	△2,496
	時間外勤務手当	1,588,600	1,510,469	78,131
	調査事務手当	0	3,000	△3,000
	処遇改善手当	450,000	532,000	△82,000
	資格手当	171,000	150,000	21,000
	職員賞与	6,297,125	5,476,338	820,787
	期末手当	4,435,934	3,919,645	516,289
	勤勉手当	1,861,191	1,556,693	304,498
	賞与引当金繰入	3,598,123	3,643,000	△44,877
	非常勤職員給与	25,176,630	25,620,789	△444,159
	賃金	20,062,143	17,594,229	2,467,914
	通勤手当	837,131	683,809	153,322
	夜間勤務手当	642,000	636,000	6,000
	時間外勤務手当	934,641	3,103,611	△2,168,970
	一時金	1,129,000	330,000	799,000
	処遇改善手当	1,391,715	1,436,489	△44,774
	代替職員等雇上費	0	1,713,651	△1,713,651
	資格手当	180,000	123,000	57,000
	法定福利費	9,928,608	8,325,901	1,602,707
健康保険料	3,497,175	2,912,492	584,683	
厚生年金保険料	5,654,569	4,728,329	926,240	
児童手当拠出金	209,855	151,755	58,100	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
労災保険料	201,806	181,171	20,635
雇用保険料	365,203	352,154	13,049
事業費	32,749,237	31,598,435	1,150,802
給食費	16,082,685	15,768,246	314,439
医薬品費	32,410	8,980	23,430
保健衛生費	379,246	328,705	50,541
健康診断費	117,784	107,593	10,191
衛生費	261,462	221,112	40,350
教養娯楽費	110,508	109,104	1,404
水道光熱費	9,222,239	8,398,822	823,417
電気利用料	4,310,365	4,225,555	84,810
上下水道利用料	4,769,573	4,036,593	732,980
ガス利用料	142,301	136,674	5,627
燃料費	4,952,887	5,130,884	△177,997
消耗器具備品費	1,379,012	1,262,062	116,950
消耗品費	1,091,985	1,094,511	△2,526
器具備品費	287,027	167,551	119,476
賃借料	536,400	536,400	0
車輛費	53,850	55,232	△1,382
燃料費	53,850	55,232	△1,382
事務費	11,191,619	12,140,725	△949,106
福利厚生費	190,847	160,901	29,946
健康診断費	190,847	160,901	29,946
職員被服費	41,864	59,786	△17,922
旅費交通費	8,288	11,150	△2,862
研修研究費	153,628	48,150	105,478
事務消耗品費	754,302	301,169	453,133
消耗品費	616,062	301,169	314,893
器具備品費	138,240	0	138,240
修繕費	3,005,548	4,161,976	△1,156,428
小規模修繕費	1,620,000	2,261,520	△641,520
小破修繕費	1,352,768	1,879,720	△526,952
備品等修繕費	32,780	20,736	12,044
通信運搬費	173,819	143,673	30,146
会議費	1,789	1,184	605
業務委託費	3,423,364	3,126,031	297,333
手数料	52,970	82,224	△29,254
賃借料	574,416	572,832	1,584
租税公課	400	400	0
保守料	2,666,407	3,348,349	△681,942
渉外費	40,000	10,000	30,000
諸会費	102,800	102,900	△100
雑費	1,177	10,000	△8,823
諸費	1,177	10,000	△8,823

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	1,479,907	1,771,520	△291,613
	減価償却費	1,479,907	1,771,520	△291,613
	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)	122,486,836	115,096,575	7,390,261
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△24,460,480	△19,213,180	△5,247,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222	141	81
	受取利息配当金収益	222	141	81
	サービス活動外収益計 (4)	222	141	81
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222	141	81
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,460,258	△19,213,039	△5,247,219
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,620,040	30,929,280	△3,309,240
	拠点区分間繰入金収益	27,620,040	30,929,280	△3,309,240
	特別収益計 (8)	27,620,040	30,929,280	△3,309,240
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,317,585	5,254,773	62,812
	拠点区分間繰入金費用	5,317,585	5,254,773	62,812
	特別費用計 (9)	5,317,585	5,254,773	62,812
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,302,455	25,674,507	△3,372,052
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,157,803	6,461,468	△8,619,271
	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)	△2,157,803	6,461,468	△8,619,271
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (15)	32,241,242	25,779,774	6,461,468
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,083,439	32,241,242	△2,157,803
	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)	30,083,439	32,241,242	△2,157,803

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 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,571,092	35,025,682	△1,454,590	流動負債	8,870,112	9,000,066	△129,954
現金預金	22,410,756	23,659,373	△1,248,617	事業未払金	4,990,369	5,148,376	△158,007
事業未収金	10,991,651	11,151,884	△160,233	職員預り金	281,620	208,690	72,930
給食用材料	168,685	214,425	△45,740	賞与引当金	3,598,123	3,643,000	△44,877
固定資産	5,400,009	6,244,876	△844,867	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,870,112	9,000,066	△129,954
その他の固定資産	5,400,009	6,244,876	△844,867	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)	△1,307,075	△1,145,375	△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	17,550	29,250	△11,700
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,016,670	△1,800,580	△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	30,083,439	32,241,242	△2,157,803
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)	△2,157,803	6,461,468	△8,619,271
器具及び備品	11,257,141	10,622,101	635,040	純資産の部合計	30,100,989	32,270,492	△2,169,503
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,102,877	△6,000,760	△1,102,117				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	38,971,101	41,270,558	△2,299,457	負債及び純資産の部合計	38,971,101	41,270,558	△2,299,457

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

南部老人福祉総合エリア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,797,000	29,965,140	△168,140		
	居宅介護料収入	22,051,000	22,094,990	△43,990		
	介護報酬収入	18,059,000	18,091,044	△32,044		
	介護予防報酬収入	1,839,000	1,846,071	△7,071		
	介護負担金収入(公費)	1,949,000	1,952,756	△3,756		
	介護予防負担金収入(公費)	204,000	205,119	△1,119		
	居宅介護支援介護料収入	6,859,000	6,992,190	△133,190		
	居宅介護支援介護料収入	6,859,000	6,992,190	△133,190		
	その他の事業収入	887,000	877,960	9,040		
	受託事業収入(公費)	887,000	877,960	9,040		
	受取利息配当金収入	1,000	124	876		
	受取利息配当金収入	1,000	124	876		
	その他の収入	0	2,300	△2,300		
	雑収入	0	2,300	△2,300		
	事業活動収入計(1)	29,798,000	29,967,564	△169,564		
	支出	人件費支出	28,544,000	27,815,433	728,567	
		職員給料支出	8,391,000	8,387,266	3,734	
職員俸給		6,990,000	6,989,748	252		
扶養手当		240,000	240,000	0		
通勤手当		110,000	109,200	800		
管理職手当		360,000	360,000	0		
寒冷地手当		140,000	140,000	0		
時間外勤務手当		275,000	273,818	1,182		
調査事務手当		24,000	22,500	1,500		
処遇改善手当		180,000	180,000	0		
資格手当		72,000	72,000	0		
職員賞与支出		2,656,000	2,654,757	1,243		
期末手当		1,834,000	1,833,047	953		
勤勉手当		822,000	821,710	290		
非常勤職員給与支出		14,021,000	13,412,764	608,236		
賃金		10,764,000	10,266,930	497,070		
通勤手当		646,000	644,241	1,759		
時間外勤務手当		189,000	164,044	24,956		
一時金		948,000	898,000	50,000		
処遇改善手当		1,261,000	1,235,549	25,451		
調査事務手当		24,000	24,000	0		
資格手当		189,000	180,000	9,000		
法定福利費支出		3,476,000	3,360,646	115,354		
健康保険料		1,254,000	1,214,336	39,664		
厚生年金保険料		1,938,000	1,878,221	59,779		
児童手当拠出金		73,000	69,794	3,206		
労災保険料		76,000	73,753	2,247		
雇用保険料		135,000	124,542	10,458		
事務費支出		2,257,000	2,164,752	92,248		
福利厚生費支出		66,000	65,636	364		

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	健康診断費	66,000	65,636	364	
	職員被服費支出	107,000	106,800	200	
	旅費交通費支出	15,000	7,881	7,119	
	研修研究費支出	28,000	24,981	3,019	
	事務消耗品費支出	390,000	353,264	36,736	
	消耗品費	390,000	353,264	36,736	
	水道光熱費支出	36,000	35,905	95	
	電気利用料	36,000	35,905	95	
	燃料費支出	57,000	56,875	125	
	修繕費支出	38,000	0	38,000	
	備品等修繕費	38,000	0	38,000	
	通信運搬費支出	228,000	227,804	196	
	会議費支出	13,000	12,326	674	
	業務委託費支出	8,000	7,579	421	
	手数料支出	38,000	35,704	2,296	
	賃借料支出	818,000	816,954	1,046	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	334,000	333,067	933	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	75,000	74,776	224	
	燃料費	75,000	74,776	224	
	事業活動支出計 (2)	30,801,000	29,980,185	820,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,003,000	△12,621	△990,379	
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	6,000	6,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,814,000	1,809,912	4,088	
	拠点区分間繰入金支出	1,814,000	1,809,912	4,088	
	その他の活動支出計(8)	1,814,000	1,809,912	4,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,808,000	△1,803,912	△4,088	
	予備費支出 (10)	0	-	0	

南部老人福祉総合エリア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,811,000	△1,816,533	△994,467	
前期末支払資金残高(12)	17,615,000	17,615,686	△686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,804,000	15,799,153	△995,153	

南部老人福祉総合工了介護事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	益			
	介護保険事業収益	29,965,140	30,809,084	△843,944
	居宅介護料収益	22,094,990	23,449,802	△1,354,812
	介護報酬収益	18,091,044	19,237,182	△1,146,138
	介護予防報酬収益	1,846,071	1,907,856	△61,785
	介護負担金収益(公費)	1,952,756	2,092,780	△140,024
	介護予防負担金収益(公費)	205,119	211,984	△6,865
	居宅介護支援介護料収益	6,992,190	6,448,090	544,100
	居宅介護支援介護料収益	6,992,190	6,448,090	544,100
その他の事業収益	877,960	911,192	△33,232	
受託事業収益(公費)	877,960	911,192	△33,232	
	サービス活動収益計(1)	29,965,140	30,809,084	△843,944
費用	費			
	用			
	人件費	27,863,375	26,258,871	1,604,504
	職員給料	8,387,266	7,832,910	554,356
	職員俸給	6,989,748	6,845,796	143,952
	扶養手当	240,000	0	240,000
	通勤手当	109,200	109,200	0
	管理職手当	360,000	0	360,000
	寒冷地手当	140,000	87,800	52,200
	時間外勤務手当	273,818	373,114	△99,296
	調査事務手当	22,500	9,000	13,500
	処遇改善手当	180,000	336,000	△156,000
	資格手当	72,000	72,000	0
	職員賞与	1,858,757	1,695,826	162,931
	期末手当	1,296,047	1,184,118	111,929
	勤勉手当	562,710	511,708	51,002
	賞与引当金繰入	966,942	919,000	47,942
	非常勤職員給与	13,412,764	12,783,272	629,492
	賃金	10,266,930	10,348,000	△81,070
	通勤手当	644,241	633,437	10,804
	時間外勤務手当	164,044	165,220	△1,176
	一時金	898,000	210,000	688,000
	処遇改善手当	1,235,549	1,228,615	6,934
	調査事務手当	24,000	0	24,000
	資格手当	180,000	198,000	△18,000
	法定福利費	3,237,646	3,027,863	209,783
	健康保険料	1,166,336	1,072,168	94,168
	厚生年金保険料	1,805,221	1,712,772	92,449
	児童手当拠出金	67,794	53,107	14,687
	労災保険料	73,753	70,136	3,617
	雇用保険料	124,542	119,680	4,862
	事務費	2,164,752	2,236,796	△72,044
	福利厚生費	65,636	64,720	916
健康診断費	65,636	64,720	916	
職員被服費	106,800	106,800	0	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	7,881	7,180	701
	研修研究費	24,981	65,756	△40,775
	事務消耗品費	353,264	354,813	△1,549
	消耗品費	353,264	354,813	△1,549
	水道光熱費	35,905	34,841	1,064
	電気利用料	35,905	34,841	1,064
	燃料費	56,875	58,916	△2,041
	通信運搬費	227,804	223,795	4,009
	会議費	12,326	12,455	△129
	業務委託費	7,579	7,579	0
	手数料	35,704	56,856	△21,152
	賃借料	816,954	842,534	△25,580
	租税公課	200	0	200
	保守料	333,067	330,176	2,891
	渉外費	5,000	0	5,000
	車輛費	74,776	70,375	4,401
	燃料費	74,776	70,375	4,401
	減価償却費	124,335	84,645	39,690
	減価償却費	124,335	84,645	39,690
	サービス活動費用計 (2)	30,152,462	28,580,312	1,572,150
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△187,322	2,228,772	△2,416,094
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	124	121	3
	益 受取利息配当金収益	124	121	3
	その他のサービス活動外収益	2,300	0	2,300
	雑収益	2,300	0	2,300
	サービス活動外収益計 (4)	2,424	121	2,303
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,424	121	2,303
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△184,898	2,228,893	△2,413,791
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	217,680	9,000	208,680
	益 拠点区分間繰入金収益	217,680	9,000	208,680
	特別収益計 (8)	217,680	9,000	208,680
	減 拠点区分間繰入金費用	1,809,912	1,466,767	343,145
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,809,912	1,466,767	343,145
	特別費用計 (9)	1,809,912	1,466,767	343,145
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,592,232	△1,457,767	△134,465
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,777,130	771,126	△2,548,256
	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)	△1,777,130	771,126	△2,548,256

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	16,915,353	16,144,227	771,126
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,138,223	16,915,353	△1,777,130
	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)	15,138,223	16,915,353	△1,777,130

南部老人福祉総合エリア介護事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,977,917	18,672,103	△1,694,186	流動負債	2,145,706	1,975,417	170,289
現金預金	12,006,027	13,760,834	△1,754,807	事業未払金	1,074,104	985,167	88,937
事業未収金	4,971,890	4,911,269	60,621	職員預り金	104,660	71,250	33,410
固定資産	306,012	218,667	87,345	賞与引当金	966,942	919,000	47,942
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	306,012	218,667	87,345	負債の部合計	2,145,706	1,975,417	170,289
器具及び備品	550,260	338,580	211,680	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△244,248	△119,913	△124,335	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	15,138,223	16,915,353	△1,777,130
				(うち当期活動増減差額)	△1,777,130	771,126	△2,548,256
				純資産の部合計	15,138,223	16,915,353	△1,777,130
資産の部合計	17,283,929	18,890,770	△1,606,841	負債及び純資産の部合計	17,283,929	18,890,770	△1,606,841

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産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし

令和元年度

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者 コロナ診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	7,797,780	0	7,797,780	0	7,797,780
	医療事業収入	19,868,568	0	0	19,868,568	0	19,868,568
	指定管理料収入	0	24,500,000	2,744,000	27,244,000	0	27,244,000
	エリア利用料収入	0	0	528,650	528,650	0	528,650
	受取利息配当金収入	298	73	51	422	0	422
	その他の収入	780,126	15,236	0	795,362	0	795,362
	事業活動収入計 (1)	20,648,992	32,313,089	3,272,701	56,234,782	0	56,234,782
事業活動資金収支差額	人件費支出	42,859,492	18,499,414	1,878,126	63,237,032	0	63,237,032
	事業費支出	6,414,655	11,055,685	0	17,470,340	0	17,470,340
	事務費支出	5,357,763	5,554,193	1,111,652	12,023,608	0	12,023,608
	事業活動支出計 (2)	54,631,910	35,109,292	2,989,778	92,730,980	0	92,730,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,982,918	△2,796,203	282,923	△36,496,198	0	△36,496,198
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	19,623,600	0	0	19,623,600	0	19,623,600
	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)	21,139,920	0	0	21,139,920	0	21,139,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,139,920	0	0	△21,139,920	0	△21,139,920
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	60,663,600	7,959,000	0	68,622,600	0	68,622,600
	その他の活動収入計(7)	60,663,600	7,959,000	0	68,622,600	0	68,622,600
	事業区分間繰入金支出	1,054,916	3,599,014	276,711	4,930,641	0	4,930,641
	その他の活動支出計(8)	1,054,916	3,599,014	276,711	4,930,641	0	4,930,641
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,608,684	4,359,986	△276,711	63,691,959	0	63,691,959
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,485,846	1,563,783	6,212	6,055,841	0	6,055,841
	前期末支払資金残高(11)	33,255,850	5,873,577	5,233,582	44,363,009	0	44,363,009
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,741,696	7,437,360	5,239,794	50,418,850	0	50,418,850

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	7,797,780	0	7,797,780	7,797,780
	益	医療事業収益	19,868,568	0	0	19,868,568	19,868,568
		指定管理料収益	0	24,500,000	2,744,000	27,244,000	27,244,000
		エリア利用料収益	0	0	528,650	528,650	528,650
		サービス活動収益計 (1)	19,868,568	32,297,780	3,272,650	55,438,998	55,438,998
	費	人件費	42,766,877	18,635,288	1,878,126	63,280,291	63,280,291
		事業費	6,425,842	11,075,155	0	17,500,997	17,500,997
		事務費	5,357,763	5,554,193	1,111,652	12,023,608	12,023,608
		減価償却費	4,951,719	19,845	42,607	5,014,171	5,014,171
		サービス活動費用計 (2)	59,502,201	35,284,481	3,032,385	97,819,067	97,819,067
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39,633,633	△2,986,701	240,265	△42,380,069	△42,380,069	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	298	73	51	422	422
	益	その他のサービス活動外収益	780,126	15,236	0	795,362	795,362
		サービス活動外収益計 (4)	780,424	15,309	51	795,784	795,784
	費						
		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)	780,424	15,309	51	795,784	795,784	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,853,209	△2,971,392	240,316	△41,584,285	△41,584,285	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	61,086,960	8,064,840	0	69,151,800	69,151,800
	益	特別収益計 (8)	61,086,960	8,064,840	0	69,151,800	69,151,800
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	2
		事業区分間繰入金費用	1,054,916	3,599,014	276,711	4,930,641	4,930,641
		特別費用計 (9)	1,054,918	3,599,014	276,711	4,930,643	4,930,643
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,032,042	4,465,826	△276,711	64,221,157	64,221,157	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,178,833	1,494,434	△36,395	22,636,872	22,636,872	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	21,178,833	1,494,434	△36,395	22,636,872	22,636,872	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	35,839,056	5,225,490	5,404,017	46,468,563	46,468,563
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,017,889	6,719,924	5,367,622	69,105,435	69,105,435
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,017,889	6,719,924	5,367,622	69,105,435	69,105,435

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	40,433,328	12,303,093	5,621,329	58,357,750	0	58,357,750
現金預金	36,565,990	11,377,373	5,619,832	53,563,195	0	53,563,195
事業未収金	3,081,770	855,280	1,497	3,938,547	0	3,938,547
医薬品	785,568	0	0	785,568	0	785,568
給食用材料	0	70,440	0	70,440	0	70,440
固定資産	20,986,330	85,998	127,828	21,200,156	0	21,200,156
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,986,330	85,998	127,828	21,200,156	0	21,200,156
器具及び備品	41,701,738	775,581	2,385,400	44,862,719	0	44,862,719
減価償却累計額(器具及び備品)	△22,231,728	△689,583	△2,257,572	△25,178,883	0	△25,178,883
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)	△6,065,280	0	0	△6,065,280	0	△6,065,280
資産の部合計	61,419,658	12,389,091	5,749,157	79,557,906	0	79,557,906
流動負債	4,401,769	5,669,167	381,535	10,452,471	0	10,452,471
事業未払金	1,906,064	3,174,893	378,885	5,459,842	0	5,459,842
1年以内返済予定リース債務	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320
預り金	0	1,544,970	510	1,545,480	0	1,545,480
職員預り金	0	75,430	2,140	77,570	0	77,570
賞与引当金	979,385	873,874	0	1,853,259	0	1,853,259
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,401,769	5,669,167	381,535	10,452,471	0	10,452,471
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	57,017,889	6,719,924	5,367,622	69,105,435	0	69,105,435
(うち当期活動増減差額)	21,178,833	1,494,434	△36,395	22,636,872	0	22,636,872
純資産の部合計	57,017,889	6,719,924	5,367,622	69,105,435	0	69,105,435
負債及び純資産の部合計	61,419,658	12,389,091	5,749,157	79,557,906	0	79,557,906

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	医療事業収入	19,721,000	19,868,568	△147,568		
	外来診療収入(公費)	18,148,000	18,172,330	△24,330		
	医科収入	15,352,000	15,551,774	△199,774		
	歯科収入	2,796,000	2,620,556	175,444		
	外来診療収入(一般)	707,000	700,870	6,130		
	医科収入	523,000	506,800	16,200		
	歯科収入	184,000	194,070	△10,070		
	文書料等収入	174,000	239,540	△65,540		
	その他の医療事業収入	692,000	755,828	△63,828		
	その他の医療事業収入	692,000	755,828	△63,828		
	受取利息配当金収入	1,000	298	702		
	受取利息配当金収入	1,000	298	702		
	その他の収入	4,000	780,126	△776,126		
	雑収入	4,000	780,126	△776,126		
	事業活動収入計 (1)	19,726,000	20,648,992	△922,992		
	支出	人件費支出	44,185,000	42,859,492	1,325,508	
		職員給料支出	8,980,000	8,946,968	33,032	
職員俸給		7,463,000	7,462,752	248		
扶養手当		198,000	198,000	0		
通勤手当		569,000	568,800	200		
寒冷地手当		140,000	140,000	0		
夜間勤務手当		258,000	251,550	6,450		
時間外勤務手当		352,000	325,866	26,134		
職員賞与支出		2,749,000	2,747,986	1,014		
期末手当		1,898,000	1,897,420	580		
勤勉手当		851,000	850,566	434		
非常勤職員給与支出		29,782,000	28,494,680	1,287,320		
賃金		3,828,000	3,828,000	0		
通勤手当		254,000	253,200	800		
時間外勤務手当		220,000	193,480	26,520		
一時金		100,000	100,000	0		
嘱託医等報酬		25,380,000	24,120,000	1,260,000		
法定福利費支出		2,674,000	2,669,858	4,142		
健康保険料		947,000	946,202	798		
厚生年金保険料		1,458,000	1,457,322	678		
児童手当拠出金		55,000	54,152	848		
労災保険料		117,000	116,009	991		
雇用保険料		97,000	96,173	827		
事業費支出	8,192,000	6,414,655	1,777,345			
診療・療養等材料費支出	8,192,000	6,414,655	1,777,345			
医療器具修繕費	63,000	11,550	51,450			
検査手数料	2,708,000	2,103,120	604,880			
医療消耗器具費	566,000	555,552	10,448			
医療品衛生材料費	4,498,000	3,415,473	1,082,527			
医療機器購入費	252,000	224,892	27,108			

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料	105,000	104,068	932	
	事務費支出	5,842,000	5,357,763	484,237	
	福利厚生費支出	25,000	24,967	33	
	健康診断費	25,000	24,967	33	
	職員被服費支出	16,000	15,378	622	
	旅費交通費支出	264,000	255,200	8,800	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	593,000	506,109	86,891	
	消耗品費	464,000	417,675	46,325	
	器具備品費	129,000	88,434	40,566	
	印刷製本費支出	35,000	34,728	272	
	水道光熱費支出	1,821,000	1,751,594	69,406	
	電気利用料	1,821,000	1,751,594	69,406	
	燃料費支出	1,675,000	1,555,616	119,384	
	修繕費支出	180,000	62,640	117,360	
	小破修繕費	100,000	0	100,000	
	備品等修繕費	80,000	62,640	17,360	
	通信運搬費支出	169,000	156,371	12,629	
	会議費支出	15,000	14,200	800	
	業務委託費支出	26,000	25,920	80	
	手数料支出	33,000	11,932	21,068	
	保険料支出	20,000	19,872	128	
	保守料支出	859,000	823,236	35,764	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	58,219,000	54,631,910	3,587,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,493,000	△33,982,918	△4,510,082	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	19,624,000	19,623,600	400	
	器具及び備品取得支出	19,624,000	19,623,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
	施設整備等支出計 (5)	21,141,000	21,139,920	1,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,141,000	△21,139,920	△1,080	
その他 の活動に	収 事業区分間繰入金収入	60,664,000	60,663,600	400	
	事業区分間繰入金収入	60,664,000	60,663,600	400	
	その他の活動収入計(7)	60,664,000	60,663,600	400	
	支 事業区分間繰入金支出	1,030,000	1,054,916	△24,916	
	事業区分間繰入金支出	1,030,000	1,054,916	△24,916	

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,054,916	△24,916	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,634,000	59,608,684	25,316	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,485,846	△4,485,846	
	前期末支払資金残高(12)	33,255,000	33,255,850	△850	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,255,000	37,741,696	△4,486,696	

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 医療事業収益	19,868,568	20,178,560	△309,992
	益 外来診療収益(公費)	18,172,330	18,538,100	△365,770
	医科収益	15,551,774	15,822,426	△270,652
	歯科収益	2,620,556	2,715,674	△95,118
	外来診療収益(一般)	700,870	580,660	120,210
	医科収益	506,800	472,310	34,490
	歯科収益	194,070	108,350	85,720
	文書料等収益	239,540	360,720	△121,180
	その他の医療事業収益	755,828	699,080	56,748
	その他の医療事業収益	755,828	699,080	56,748
	サービス活動収益計(1)	19,868,568	20,178,560	△309,992
費用	人件費	42,766,877	42,188,494	578,383
	職員給料	8,946,968	8,929,866	17,102
	職員俸給	7,462,752	7,760,340	△297,588
	扶養手当	198,000	136,500	61,500
	通勤手当	568,800	620,400	△51,600
	寒冷地手当	140,000	178,000	△38,000
	夜間勤務手当	251,550	0	251,550
	時間外勤務手当	325,866	234,626	91,240
	職員賞与	1,818,986	1,971,518	△152,532
	期末手当	1,270,420	1,375,882	△105,462
	勤勉手当	548,566	595,636	△47,070
	賞与引当金繰入	979,385	1,072,000	△92,615
	非常勤職員給与	28,494,680	27,677,057	817,623
	賃金	3,828,000	3,804,000	24,000
	通勤手当	253,200	253,200	0
	時間外勤務手当	193,480	159,857	33,623
	一時金	100,000	60,000	40,000
	嘱託医等報酬	24,120,000	23,400,000	720,000
	法定福利費	2,526,858	2,538,053	△11,195
	健康保険料	891,202	892,709	△1,507
	厚生年金保険料	1,372,322	1,394,837	△22,515
	児童手当拠出金	51,152	44,934	6,218
	労災保険料	116,009	108,732	7,277
	雇用保険料	96,173	96,841	△668
	事業費	6,425,842	6,544,582	△118,740
	診療・療養等材料費	6,425,842	6,544,582	△118,740
	医療器具修繕費	11,550	5,724	5,826
	検査手数料	2,103,120	2,234,565	△131,445
	医療消耗器具費	555,552	528,079	27,473
	医療品衛生材料費	3,426,660	3,574,168	△147,508
医療機器購入費	224,892	97,978	126,914	
賃借料	104,068	104,068	0	
事務費	5,357,763	5,390,883	△33,120	

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	24,967	21,265	3,702
	健康診断費	24,967	21,265	3,702
	職員被服費	15,378	12,884	2,494
	旅費交通費	255,200	220,400	34,800
	事務消耗品費	506,109	549,691	△43,582
	消耗品費	417,675	406,807	10,868
	器具備品費	88,434	142,884	△54,450
	印刷製本費	34,728	42,660	△7,932
	水道光熱費	1,751,594	1,745,625	5,969
	電気利用料	1,751,594	1,745,625	5,969
	燃料費	1,555,616	1,634,264	△78,648
	修繕費	62,640	71,928	△9,288
	備品等修繕費	62,640	71,928	△9,288
	通信運搬費	156,371	156,568	△197
	会議費	14,200	13,777	423
	業務委託費	25,920	0	25,920
	手数料	11,932	18,057	△6,125
	保険料	19,872	19,872	0
	保守料	823,236	785,892	37,344
	諸会費	100,000	98,000	2,000
	減価償却費	4,951,719	3,022,166	1,929,553
	減価償却費	4,951,719	3,022,166	1,929,553
	サービス活動費用計 (2)	59,502,201	57,146,125	2,356,076
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39,633,633	△36,967,565	△2,666,068
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	298	304	△6
	受取利息配当金収益	298	304	△6
	その他のサービス活動外収益	780,126	0	780,126
	雑収益	780,126	0	780,126
	サービス活動外収益計 (4)	780,424	304	780,120
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)	780,424	304	780,120
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,853,209	△36,967,261	△1,885,948
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	61,086,960	40,294,000	20,792,960
	事業区分間繰入金収益	61,086,960	40,294,000	20,792,960
	特別収益計 (8)	61,086,960	40,294,000	20,792,960
	費用 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	1,054,916	1,146,823	△91,907
	事業区分間繰入金費用	1,054,916	1,146,823	△91,907
	特別費用計 (9)	1,054,918	1,146,823	△91,905

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,032,042	39,147,177	20,884,865
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,178,833	2,179,916	18,998,917
	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)	21,178,833	2,179,916	18,998,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	35,839,056	33,659,140	2,179,916
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,017,889	35,839,056	21,178,833
	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)	57,017,889	35,839,056	21,178,833

心身障害者コロンー診療所 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,433,328	35,992,581	4,440,747	流動負債	4,401,769	4,528,296	△126,527
現金預金	36,565,990	32,165,896	4,400,094	事業未払金	1,906,064	1,939,976	△33,912
事業未収金	3,081,770	3,029,930	51,840	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	0
医薬品	785,568	796,755	△11,187	賞与引当金	979,385	1,072,000	△92,615
固定資産	20,986,330	5,891,091	15,095,239	固定負債	0	1,516,320	△1,516,320
基本財産	0	0	0	リース債務	0	1,516,320	△1,516,320
その他の固定資産	20,986,330	5,891,091	15,095,239	負債の部合計	4,401,769	6,044,616	△1,642,847
器具及び備品	41,701,738	23,555,278	18,146,460	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△22,231,728	△20,696,827	△1,534,901	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,581,600	7,581,600	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(有形リース資産)	△6,065,280	△4,548,960	△1,516,320	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	57,017,889	35,839,056	21,178,833
				(うち当期活動増減差額)	21,178,833	2,179,916	18,998,917
				純資産の部合計	57,017,889	35,839,056	21,178,833
資産の部合計	61,419,658	41,883,672	19,535,986	負債及び純資産の部合計	61,419,658	41,883,672	19,535,986

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	7,832,000	7,797,780	34,220		
	運営事業収入	7,832,000	7,797,780	34,220		
	管理費収入	7,832,000	7,797,780	34,220		
	指定管理料収入	24,500,000	24,500,000	0		
	県委託料収入	24,500,000	24,500,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	73	927		
	受取利息配当金収入	1,000	73	927		
	その他の収入	20,000	15,236	4,764		
	雑収入	20,000	15,236	4,764		
	事業活動収入計 (1)	32,353,000	32,313,089	39,911		
	支出	人件費支出	18,881,000	18,499,414	381,586	
		職員給料支出	8,560,000	8,405,845	154,155	
職員俸給		6,477,000	6,476,820	180		
通勤手当		737,000	729,970	7,030		
寒冷地手当		102,000	102,000	0		
時間外勤務手当		1,088,000	941,055	146,945		
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		2,328,000	2,327,173	827		
期末手当		1,607,000	1,606,859	141		
勤勉手当		721,000	720,314	686		
非常勤職員給与支出		5,319,000	5,128,595	190,405		
賃金		4,764,000	4,660,695	103,305		
通勤手当		24,000	4,434	19,566		
時間外勤務手当		431,000	363,466	67,534		
一時金		100,000	100,000	0		
法定福利費支出		2,674,000	2,637,801	36,199		
健康保険料		973,000	960,823	12,177		
厚生年金保険料		1,498,000	1,479,648	18,352		
児童手当拠出金		56,000	54,982	1,018		
労災保険料		49,000	47,693	1,307		
雇用保険料		98,000	94,655	3,345		
事業費支出		11,318,000	11,055,685	262,315		
給食費支出		3,236,000	3,068,463	167,537		
医薬品費支出		10,000	5,060	4,940		
保健衛生費支出		238,000	228,977	9,023		
健康診断費		223,000	222,927	73		
衛生費		15,000	6,050	8,950		
水道光熱費支出		3,540,000	3,538,553	1,447		
電気利用料		1,899,000	1,898,783	217		
上下水道利用料		1,604,000	1,603,526	474		
ガス利用料		37,000	36,244	756		
燃料費支出	4,144,000	4,109,868	34,132			
消耗器具備品費支出	150,000	104,764	45,236			
消耗品費	150,000	104,764	45,236			

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	6,517,000	5,554,193	962,807	
	福利厚生費支出	52,000	48,992	3,008	
	健康診断費	52,000	48,992	3,008	
	職員被服費支出	39,000	37,484	1,516	
	旅費交通費支出	7,000	1,258	5,742	
	研修研究費支出	9,000	0	9,000	
	事務消耗品費支出	508,000	381,404	126,596	
	消耗品費	408,000	316,544	91,456	
	器具備品費	100,000	64,860	35,140	
	修繕費支出	670,000	418,506	251,494	
	小破修繕費	600,000	418,506	181,494	
	備品等修繕費	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	81,000	74,317	6,683	
	広報費支出	1,187,000	636,086	550,914	
	業務委託費支出	1,918,000	1,917,413	587	
	手数料支出	43,000	36,364	6,636	
	保守料支出	2,003,000	2,002,369	631	
	事業活動支出計 (2)	36,716,000	35,109,292	1,606,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,363,000	△2,796,203	△1,566,797	
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	106,000	0	106,000	
	器具及び備品取得支出	106,000	0	106,000	
	施設整備等支出計 (5)	106,000	0	106,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	0	△106,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	7,959,000	7,959,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,959,000	7,959,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,959,000	7,959,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,490,000	3,599,014	△109,014	
	事業区分間繰入金支出	3,490,000	3,599,014	△109,014	
	その他の活動支出計(8)	3,490,000	3,599,014	△109,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,469,000	4,359,986	109,014	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,563,783	△1,563,783	
	前期末支払資金残高(12)	5,873,000	5,873,577	△577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,873,000	7,437,360	△1,564,360	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	老人福祉事業収益	7,797,780	6,443,520	1,354,260
	運営事業収益	7,797,780	6,443,520	1,354,260
	管理費収益	7,797,780	6,443,520	1,354,260
	指定管理料収益	24,500,000	24,500,000	0
	県委託料収益	24,500,000	24,500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	32,297,780	30,943,520	1,354,260
増減の部	費用			
	人件費	18,635,288	10,857,467	7,777,821
	職員給料	8,405,845	4,748,108	3,657,737
	職員俸給	6,476,820	3,630,462	2,846,358
	扶養手当	0	58,500	△58,500
	住居手当	0	324,000	△324,000
	通勤手当	729,970	243,400	486,570
	寒冷地手当	102,000	119,600	△17,600
	時間外勤務手当	941,055	168,146	772,909
	処遇改善手当	120,000	168,000	△48,000
	資格手当	36,000	36,000	0
	職員賞与	1,685,173	412,501	1,272,672
	期末手当	1,173,859	289,762	884,097
	勤勉手当	511,314	122,739	388,575
	賞与引当金繰入	873,874	738,000	135,874
	非常勤職員給与	5,128,595	3,609,064	1,519,531
	賃金	4,660,695	2,926,000	1,734,695
	通勤手当	4,434	20,000	△15,566
	時間外勤務手当	363,466	603,064	△239,598
	一時金	100,000	60,000	40,000
	法定福利費	2,541,801	1,349,794	1,192,007
	健康保険料	925,823	465,547	460,276
	厚生年金保険料	1,420,648	776,050	644,598
	児童手当拠出金	52,982	25,117	27,865
	労災保険料	47,693	28,120	19,573
	雇用保険料	94,655	54,960	39,695
	事業費	11,075,155	11,289,403	△214,248
	給食費	3,087,933	2,760,593	327,340
	医薬品費	5,060	0	5,060
	保健衛生費	228,977	214,605	14,372
	健康診断費	222,927	204,129	18,798
	衛生費	6,050	10,476	△4,426
	水道光熱費	3,538,553	4,126,175	△587,622
電気利用料	1,898,783	2,377,218	△478,435	
上下水道利用料	1,603,526	1,680,705	△77,179	
ガス利用料	36,244	68,252	△32,008	
燃料費	4,109,868	4,093,992	15,876	
消耗器具備品費	104,764	94,038	10,726	
消耗品費	104,764	94,038	10,726	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	5,554,193	7,041,090	△1,486,897
	福利厚生費	48,992	43,223	5,769
	健康診断費	48,992	43,223	5,769
	職員被服費	37,484	31,611	5,873
	旅費交通費	1,258	0	1,258
	研修研究費	0	8,250	△8,250
	事務消耗品費	381,404	430,690	△49,286
	消耗品費	316,544	350,095	△33,551
	器具備品費	64,860	80,595	△15,735
	修繕費	418,506	1,495,280	△1,076,774
	小規模修繕費	0	745,200	△745,200
	小破修繕費	418,506	750,080	△331,574
	通信運搬費	74,317	94,051	△19,734
	広報費	636,086	540,000	96,086
	業務委託費	1,917,413	1,849,003	68,410
	手数料	36,364	179,334	△142,970
	賃借料	0	303,480	△303,480
	保守料	2,002,369	2,061,168	△58,799
	渉外費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	19,845	0	19,845
	減価償却費	19,845	0	19,845
	サービス活動費用計 (2)	35,284,481	29,187,960	6,096,521
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,986,701	1,755,560	△4,742,261
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	73	86	△13
	受取利息配当金収益	73	86	△13
	その他のサービス活動外収益	15,236	730	14,506
	雑収益	15,236	730	14,506
	サービス活動外収益計 (4)	15,309	816	14,493
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)	15,309	816	14,493
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,971,392	1,756,376	△4,727,768
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	8,064,840	2,729,000	5,335,840
	事業区分間繰入金収益	8,064,840	2,729,000	5,335,840
	特別収益計 (8)	8,064,840	2,729,000	5,335,840
	費用 事業区分間繰入金費用	3,599,014	2,290,751	1,308,263
	事業区分間繰入金費用	3,599,014	2,290,751	1,308,263
	特別費用計 (9)	3,599,014	2,290,751	1,308,263
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,465,826	438,249	4,027,577
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,494,434	2,194,625	△700,191
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		1,494,434	2,194,625	△700,191
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	5,225,490	3,030,865	2,194,625
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,719,924	5,225,490	1,494,434
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
増減	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)	6,719,924	5,225,490	1,494,434
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 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,303,093	9,433,806	2,869,287	流動負債	5,669,167	4,208,319	1,460,848
現金預金	11,377,373	8,910,990	2,466,383	事業未払金	3,174,893	3,430,309	△255,416
事業未収金	855,280	432,906	422,374	預り金	1,544,970	0	1,544,970
給食用材料	70,440	89,910	△19,470	職員預り金	75,430	40,010	35,420
固定資産	85,998	3	85,995	賞与引当金	873,874	738,000	135,874
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	85,998	3	85,995	負債の部合計	5,669,167	4,208,319	1,460,848
器具及び備品	775,581	669,741	105,840	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△689,583	△669,738	△19,845	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	6,719,924	5,225,490	1,494,434
				(うち当期活動増減差額)	1,494,434	2,194,625	△700,191
				純資産の部合計	6,719,924	5,225,490	1,494,434
資産の部合計	12,389,091	9,433,809	2,955,282	負債及び純資産の部合計	12,389,091	9,433,809	2,955,282

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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	542,000	528,650	13,350		
	その他の収入	542,000	528,650	13,350		
	その他の収入	542,000	528,650	13,350		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	事業活動収入計 (1)	3,287,000	3,272,701	14,299		
	事業活動による支出	人件費支出	1,983,000	1,878,126	104,874	
		非常勤職員給与支出	1,725,000	1,658,028	66,972	
		賃金	1,503,000	1,447,200	55,800	
		通勤手当	111,000	110,203	797	
		時間外勤務手当	61,000	50,625	10,375	
一時金		50,000	50,000	0		
法定福利費支出		258,000	220,098	37,902		
健康保険料		90,000	89,002	998		
厚生年金保険料		156,000	121,512	34,488		
児童手当拠出金		6,000	4,517	1,483		
労災保険料		6,000	5,067	933		
事務費支出		1,133,000	1,111,652	21,348		
福利厚生費支出		4,000	3,750	250		
健康診断費		4,000	3,750	250		
事務消耗品費支出		444,000	435,329	8,671		
消耗品費		344,000	335,332	8,668		
器具備品費		100,000	99,997	3		
水道光熱費支出		95,000	93,447	1,553		
電気利用料		50,000	49,045	955		
上下水道利用料		43,000	42,548	452		
ガス利用料		2,000	1,854	146		
燃料費支出		312,000	309,743	2,257		
修繕費支出		50,000	48,840	1,160		
備品等修繕費		50,000	48,840	1,160		
業務委託費支出		16,000	15,162	838		
手数料支出		28,000	26,606	1,394		
保守料支出		134,000	133,775	225		
雑支出		50,000	45,000	5,000		
報償費	50,000	45,000	5,000			
事業活動支出計 (2)	3,116,000	2,989,778	126,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,000	282,923	△111,923		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等に	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	412,000	276,711	135,289	
	事業区分間繰入金支出	412,000	276,711	135,289	
	その他の活動支出計(8)	412,000	276,711	135,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△412,000	△276,711	△135,289	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,000	6,212	△247,212	
	前期末支払資金残高(12)	5,233,000	5,233,582	△582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,992,000	5,239,794	△247,794	

南部老人福祉総合センター受託事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受託事業収益	0	1,560,600	△1,560,600
	受託事業収益	0	1,560,600	△1,560,600
	指定管理料収益	2,744,000	2,694,000	50,000
	市町村委託料収益	2,744,000	2,694,000	50,000
	エリア利用料収益	528,650	530,530	△1,880
	その他の収益	528,650	530,530	△1,880
	その他の収益	528,650	530,530	△1,880
	サービス活動収益計 (1)	3,272,650	4,785,130	△1,512,480
	費用			
人件費	1,878,126	2,420,891	△542,765	
非常勤職員給与	1,658,028	2,174,408	△516,380	
賃金	1,447,200	1,955,100	△507,900	
通勤手当	110,203	113,058	△2,855	
時間外勤務手当	50,625	56,250	△5,625	
一時金	50,000	50,000	0	
法定福利費	220,098	246,483	△26,385	
健康保険料	89,002	83,781	5,221	
厚生年金保険料	121,512	151,341	△29,829	
児童手当拠出金	4,517	4,796	△279	
労災保険料	5,067	6,565	△1,498	
事業費	0	994,802	△994,802	
給食費	0	822,392	△822,392	
水道光熱費	0	75,535	△75,535	
電気利用料	0	43,375	△43,375	
上下水道利用料	0	26,955	△26,955	
ガス利用料	0	5,205	△5,205	
消耗器具備品費	0	55,955	△55,955	
消耗品費	0	55,955	△55,955	
車両費	0	40,920	△40,920	
燃料費	0	40,920	△40,920	
事務費	1,111,652	1,039,567	72,085	
福利厚生費	3,750	20,800	△17,050	
健康診断費	3,750	20,800	△17,050	
職員被服費	0	12,840	△12,840	
事務消耗品費	435,329	349,309	86,020	
消耗品費	335,332	349,309	△13,977	
器具備品費	99,997	0	99,997	
水道光熱費	93,447	64,339	29,108	
電気利用料	49,045	32,952	16,093	
上下水道利用料	42,548	29,096	13,452	
ガス利用料	1,854	2,291	△437	
燃料費	309,743	327,523	△17,780	
修繕費	48,840	50,868	△2,028	
備品等修繕費	48,840	50,868	△2,028	
業務委託費	15,162	15,162	0	

南部老人福祉総合工了受託事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	26,606	12,096	14,510
	租税公課	0	200	△200
	保守料	133,775	136,430	△2,655
	雑費	45,000	50,000	△5,000
	報償費	45,000	50,000	△5,000
	減価償却費	42,607	42,611	△4
	減価償却費	42,607	42,611	△4
	サービス活動費用計 (2)	3,032,385	4,497,871	△1,465,486
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	240,265	287,259	△46,994
	サービス活動外増減の部	取		
受取利息配当金収益		51	55	△4
受取利息配当金収益		51	55	△4
サービス活動外収益計 (4)		51	55	△4
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51	55	△4	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	240,316	287,314	△46,998	
特別増減の部	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	276,711	414,308	△137,597
	事業区分間繰入金費用	276,711	414,308	△137,597
特別費用計 (9)	276,711	414,308	△137,597	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△276,711	△414,308	137,597	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,395	△126,994	90,599	
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)	△36,395	△126,994	90,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,404,017	5,531,011	△126,994
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,367,622	5,404,017	△36,395
	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)	5,367,622	5,404,017	△36,395

南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,621,329	5,746,884	△125,555	流動負債	381,535	513,302	△131,767
現金預金	5,619,832	5,614,746	5,086	事業未払金	378,885	512,072	△133,187
事業未収金	1,497	132,138	△130,641	預り金	510	510	0
固定資産	127,828	170,435	△42,607	職員預り金	2,140	720	1,420
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,828	170,435	△42,607	負債の部合計	381,535	513,302	△131,767
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)	△2,257,572	△2,214,965	△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	5,367,622	5,404,017	△36,395
				(うち当期活動増減差額)	△36,395	△126,994	90,599
				純資産の部合計	5,367,622	5,404,017	△36,395
資産の部合計	5,749,157	5,917,319	△168,162	負債及び純資産の部合計	5,749,157	5,917,319	△168,162

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) 拠点区分間事業活動明細書
 - (3) 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

令和元年度

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	指定管理料収入	108,532,000	110,699,000	127,697,000	0	346,928,000	0
	収益事業収入	0	1,763,987	0	5,290,000	7,053,987	0
	エリア利用料収入	19,319,537	45,135,520	18,821,392	0	83,276,449	0
	受取利息配当金収入	721	444	389	62	1,616	0
	その他の収入	751,718	113,620	1,333,630	0	2,198,968	0
	事業活動収入計 (1)	128,603,976	157,712,571	147,852,411	5,290,062	439,459,020	0
事業活動による支出	人件費支出	53,023,609	62,711,765	61,536,044	2,800,418	180,071,836	0
	事務費支出	59,580,671	84,584,465	73,613,558	1,032,761	218,811,455	0
	事業活動支出計 (2)	112,604,280	147,296,230	135,149,602	3,833,179	398,883,291	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,999,696	10,416,341	12,702,809	1,456,883	40,575,729	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	1,005,450	1,587,600	1,190,160	0	3,783,210	0
	施設整備等支出計 (5)	1,005,450	1,587,600	1,190,160	0	3,783,210	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,005,450	△1,587,600	△1,190,160	0	△3,783,210	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	9,000	0	0	0	9,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,000	0	0	0	9,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	19,345,291	13,537,908	12,564,473	954,319	46,401,991	0
	その他の活動支出計(8)	19,345,291	13,537,908	12,564,473	954,319	46,401,991	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,336,291	△13,537,908	△12,564,473	△954,319	△46,392,991	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,342,045	△4,709,167	△1,051,824	502,564	△9,600,472	0
	前期末支払資金残高(11)	52,771,254	36,891,260	21,015,876	5,871,299	116,549,689	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,429,209	32,182,093	19,964,052	6,373,863	106,949,217	0

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	指定管理料収入	346,928,000					
	収益事業収入	7,053,987					
	エリア利用料収入	83,276,449					
	受取利息配当金収入	1,616					
	その他の収入	2,198,968					
	事業活動収入計 (1)	439,459,020					
事業活動による支出	人件費支出	180,071,836					
	事務費支出	218,811,455					
	事業活動支出計 (2)	398,883,291					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,575,729					
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	3,783,210					
	施設整備等支出計 (5)	3,783,210					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,783,210					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	9,000					
	その他の活動収入計(7)	9,000					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	46,401,991					
	その他の活動支出計(8)	46,401,991					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,392,991					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,600,472					
	前期末支払資金残高(11)	116,549,689					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	106,949,217					

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収益						
	指定管理料収益	108,532,000	110,699,000	127,697,000	0	346,928,000	0
	収益事業収益	0	1,763,987	0	5,290,000	7,053,987	0
	エリア利用料収益	19,319,537	45,135,520	18,821,392	0	83,276,449	0
	サービス活動収益計 (1)	127,851,537	157,598,507	146,518,392	5,290,000	437,258,436	0
	費用						
	人件費	52,370,896	62,743,655	61,548,232	2,800,418	179,463,201	0
	事務費	59,580,671	84,584,465	73,613,558	1,032,761	218,811,455	0
	減価償却費	604,074	682,855	717,722	0	2,004,651	0
	徴収不能引当金繰入	0	1,491,729	0	0	1,491,729	0
サービス活動費用計 (2)	112,555,641	149,502,704	135,879,512	3,833,179	401,771,036	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,295,896	8,095,803	10,638,880	1,456,821	35,487,400	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	721	444	389	62	1,616	0
	その他のサービス活動外収益	751,718	113,620	1,333,630	0	2,198,968	0
	サービス活動外収益計 (4)	752,439	114,064	1,334,019	62	2,200,584	0
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	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,439	114,064	1,334,019	62	2,200,584	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,048,335	8,209,867	11,972,899	1,456,883	37,687,984	0	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	9,000	0	0	0	9,000	0
	特別収益計 (8)	9,000	0	0	0	9,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	1	0	3	0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	19,345,291	13,537,908	12,564,473	954,319	46,401,991	0
	特別費用計 (9)	19,345,293	13,537,908	12,564,474	954,319	46,401,994	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,336,293	△13,537,908	△12,564,474	△954,319	△46,392,994	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,287,958	△5,328,041	△591,575	502,564	△8,705,010	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)	△3,287,958	△5,328,041	△591,575	502,564	△8,705,010	0	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (15)	51,602,817	35,185,949	20,559,561	5,871,299	113,219,626	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,314,859	29,857,908	19,967,986	6,373,863	104,514,616	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
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	48,314,859	29,857,908	19,967,986	6,373,863	104,514,616	0
	差額の部						

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部の	収益					
	指定管理料収益	346,928,000				
	収益事業収益	7,053,987				
	エリア利用料収益	83,276,449				
	サービス活動収益計 (1)	437,258,436				
	費用					
	人件費	179,463,201				
	事務費	218,811,455				
	減価償却費	2,004,651				
	徴収不能引当金繰入	1,491,729				
サービス活動費用計 (2)	401,771,036					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,487,400					
サービス活動外増減の部の	収益					
	受取利息配当金収益	1,616				
	その他のサービス活動外収益	2,198,968				
	サービス活動外収益計 (4)	2,200,584				
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)	2,200,584					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,687,984					
特別増減の部の	収益					
	事業区分間繰入金収益	9,000				
	特別収益計 (8)	9,000				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3				
事業区分間繰入金費用	46,401,991					
特別費用計 (9)	46,401,994					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△46,392,994					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,705,010					
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)	△8,705,010					
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額 (15)	113,219,626				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,514,616				
	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)	104,514,616				
差額の部の						

収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	63,065,226	44,313,667	34,594,998	7,238,941	149,212,832	0
現金預金	62,478,709	43,978,815	33,451,246	7,238,941	147,147,711	0
事業未収金	586,517	1,826,581	1,143,752	0	3,556,850	0
徴収不能引当金	0	△1,491,729	0	0	△1,491,729	0
固定資産	2,189,937	1,992,434	2,208,122	0	6,390,493	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,189,937	1,992,434	2,208,122	0	6,390,493	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△171,517	0	0	△171,517	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)	△354,401	0	△3,221,248	0	△3,575,649	0
器具及び備品	6,855,485	6,492,128	11,202,662	0	24,550,275	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,145,366	△4,668,377	△9,009,791	0	△18,823,534	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	65,255,163	46,306,101	36,803,120	7,238,941	155,603,325	0
流動負債	16,940,304	16,448,193	16,835,134	865,078	51,088,709	0
事業未払金	14,573,911	13,437,493	14,481,346	426,641	42,919,391	0
預り金	12,906	0	500	0	13,406	0
職員預り金	49,200	185,810	149,100	14,437	398,547	0
前受金	0	0	0	424,000	424,000	0
賞与引当金	2,304,287	2,824,890	2,204,188	0	7,333,365	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,940,304	16,448,193	16,835,134	865,078	51,088,709	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	48,314,859	29,857,908	19,967,986	6,373,863	104,514,616	0
(うち当期活動増減差額)	△3,287,958	△5,328,041	△591,575	502,564	△8,705,010	0
純資産の部合計	48,314,859	29,857,908	19,967,986	6,373,863	104,514,616	0
負債及び純資産の部合計	65,255,163	46,306,101	36,803,120	7,238,941	155,603,325	0

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	149,212,832					
現金預金	147,147,711					
事業未収金	3,556,850					
徴収不能引当金	△1,491,729					
固定資産	6,390,493					
基本財産	0					
その他の固定資産	6,390,493					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△171,517					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,575,649					
器具及び備品	24,550,275					
減価償却累計額(器具及び備品)	△18,823,534					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	155,603,325					
流動負債	51,088,709					
事業未払金	42,919,391					
預り金	13,406					
職員預り金	398,547					
前受金	424,000					
賞与引当金	7,333,365					
固定負債	0					
負債の部合計	51,088,709					
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	104,514,616					
(うち当期活動増減差額)	△8,705,010					
純資産の部合計	104,514,616					
負債及び純資産の部合計	155,603,325					

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	108,532,000	108,532,000	0	
	県委託料収入	108,532,000	108,532,000	0	
	エリア利用料収入	19,669,000	19,319,537	349,463	
	利用料収入	17,369,000	17,399,145	△30,145	
	宿泊利用料収入	6,833,000	6,851,690	△18,690	
	休憩利用料収入	9,470,000	9,525,670	△55,670	
	施設利用料収入	309,000	297,220	11,780	
	会議室等利用料収入	757,000	724,565	32,435	
	その他の収入	2,300,000	1,920,392	379,608	
	テナント等実費負担収入	1,595,000	1,120,892	474,108	
	その他の収入	705,000	799,500	△94,500	
	受取利息配当金収入	1,000	721	279	
	受取利息配当金収入	1,000	721	279	
	その他の収入	688,000	751,718	△63,718	
	雑収入	688,000	751,718	△63,718	
	事業活動収入計 (1)	128,890,000	128,603,976	286,024	
支出	人件費支出	53,134,000	53,023,609	110,391	
	職員給料支出	20,387,000	20,292,748	94,252	
	職員俸給	16,530,000	16,529,592	408	
	扶養手当	529,000	529,000	0	
	通勤手当	1,830,000	1,817,360	12,640	
	管理職手当	360,000	360,000	0	
	寒冷地手当	331,000	331,000	0	
	宿日直手当	30,000	25,000	5,000	
	時間外勤務手当	636,000	559,796	76,204	
	調査事務手当	9,000	9,000	0	
	資格手当	132,000	132,000	0	
	職員賞与支出	5,851,000	5,849,343	1,657	
	期末手当	4,043,000	4,042,949	51	
	勤勉手当	1,808,000	1,806,394	1,606	
	非常勤職員給与支出	19,557,000	19,546,132	10,868	
	賃金	17,077,000	17,076,600	400	
	通勤手当	640,000	639,480	520	
	宿日直手当	10,000	5,000	5,000	
	時間外勤務手当	394,000	389,052	4,948	
	一時金	500,000	500,000	0	
	管理職手当	480,000	480,000	0	
	単身赴任手当	456,000	456,000	0	
	法定福利費支出	7,339,000	7,335,386	3,614	
	健康保険料	2,621,000	2,620,277	723	
	厚生年金保険料	4,149,000	4,148,155	845	
	児童手当拠出金	155,000	154,139	861	
	労災保険料	139,000	138,249	751	
雇用保険料	275,000	274,566	434		
事務費支出	60,318,000	59,580,671	737,329		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	133,000	132,811	189	
	健康診断費	133,000	132,811	189	
	職員被服費支出	83,000	82,296	704	
	旅費交通費支出	214,000	211,825	2,175	
	研修研究費支出	83,000	74,476	8,524	
	事務消耗品費支出	3,599,000	3,516,562	82,438	
	消耗品費	3,469,000	3,387,164	81,836	
	器具備品費	130,000	129,398	602	
	水道光熱費支出	15,324,000	15,140,023	183,977	
	電気利用料	10,521,000	10,457,721	63,279	
	上下水道利用料	4,551,000	4,494,811	56,189	
	ガス利用料	252,000	187,491	64,509	
	燃料費支出	12,832,000	12,771,272	60,728	
	修繕費支出	4,091,000	4,008,730	82,270	
	小破修繕費	3,965,000	3,912,730	52,270	
	備品等修繕費	126,000	96,000	30,000	
	通信運搬費支出	430,000	426,837	3,163	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,023,000	1,022,243	757	
	業務委託費支出	9,078,000	9,053,562	24,438	
	手数料支出	199,000	192,149	6,851	
	保険料支出	33,000	32,720	280	
	賃借料支出	1,201,000	1,123,188	77,812	
	租税公課支出	528,000	449,000	79,000	
	保守料支出	8,527,000	8,526,076	924	
	渉外費支出	9,000	8,500	500	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	車輛費支出	728,000	721,583	6,417	
	燃料費	271,000	266,336	4,664	
	修繕費	278,000	277,167	833	
	検査費	179,000	178,080	920	
	除雪費支出	405,000	303,600	101,400	
	雑支出	1,756,000	1,751,218	4,782	
	報償費	1,746,000	1,745,218	782	
	諸費	10,000	6,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	113,452,000	112,604,280	847,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,438,000	15,999,696	△561,696	
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	1,006,000	1,005,450	550	
	器具及び備品取得支出	1,006,000	1,005,450	550	
等					
による					

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計 (5)	1,006,000	1,005,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,006,000	△1,005,450	△550	
そ の 他	事業区分間繰入金収入	9,000	9,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,000	9,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000	9,000	0	
の 活 動 に よ る	事業区分間繰入金支出	19,283,000	19,345,291	△62,291	
	事業区分間繰入金支出	19,283,000	19,345,291	△62,291	
	その他の活動支出計(8)	19,283,000	19,345,291	△62,291	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,274,000	△19,336,291	62,291	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,842,000	△4,342,045	△499,955	
前期末支払資金残高(12)		52,771,000	52,771,254	△254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,929,000	48,429,209	△500,209	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 指定管理料収益	108,532,000	109,449,000	△917,000
	益 県委託料収益	108,532,000	109,449,000	△917,000
	ビ エリア利用料収益	19,319,537	17,715,651	1,603,886
	ス 利用料収益	17,399,145	16,650,245	748,900
	活 宿泊利用料収益	6,851,690	6,666,640	185,050
	動 休憩利用料収益	9,525,670	9,113,540	412,130
	増 施設利用料収益	297,220	305,820	△8,600
	減 会議室等利用料収益	724,565	564,245	160,320
	の その他の収益	1,920,392	1,065,406	854,986
	部 テント等実費負担収益	1,120,892	320,006	800,886
	その他の収益	799,500	745,400	54,100
	サービス活動収益計 (1)	127,851,537	127,164,651	686,886
費用	人件費	52,370,896	58,226,093	△5,855,197
	職員給料	20,292,748	26,365,099	△6,072,351
	職員俸給	16,529,592	21,072,084	△4,542,492
	扶養手当	529,000	516,000	13,000
	通勤手当	1,817,360	2,146,110	△328,750
	管理職手当	360,000	840,000	△480,000
	寒冷地手当	331,000	405,800	△74,800
	単身赴任手当	0	456,000	△456,000
	宿日直手当	25,000	20,000	5,000
	時間外勤務手当	559,796	843,105	△283,309
	調査事務手当	9,000	0	9,000
	資格手当	132,000	66,000	66,000
	職員賞与	3,287,343	5,381,420	△2,094,077
	期末手当	2,313,949	3,808,419	△1,494,470
	勤勉手当	973,394	1,573,001	△599,607
	賞与引当金繰入	2,304,287	2,957,000	△652,713
	非常勤職員給与	19,546,132	15,813,355	3,732,777
	賃金	17,076,600	14,558,208	2,518,392
	通勤手当	639,480	655,479	△15,999
	宿日直手当	5,000	10,000	△5,000
	時間外勤務手当	389,052	339,668	49,384
	一時金	500,000	250,000	250,000
	管理職手当	480,000	0	480,000
	単身赴任手当	456,000	0	456,000
	法定福利費	6,940,386	7,709,219	△768,833
	健康保険料	2,468,277	2,754,651	△286,374
	厚生年金保険料	3,914,155	4,364,821	△450,666
	児童手当拠出金	145,139	139,436	5,703
	労災保険料	138,249	150,830	△12,581
	雇用保険料	274,566	299,481	△24,915
	事務費	59,580,671	54,228,171	5,352,500
	福利厚生費	132,811	112,574	20,237

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	健康診断費	132,811	112,574	20,237
	職員被服費	82,296	0	82,296
	旅費交通費	211,825	162,575	49,250
	研修研究費	74,476	9,200	65,276
	事務消耗品費	3,516,562	3,688,459	△171,897
	消耗品費	3,387,164	3,003,283	383,881
	器具備品費	129,398	685,176	△555,778
	印刷製本費	0	77,463	△77,463
	水道光熱費	15,140,023	14,025,629	1,114,394
	電気利用料	10,457,721	10,063,448	394,273
	上下水道利用料	4,494,811	3,956,871	537,940
	ガス利用料	187,491	5,310	182,181
	燃料費	12,771,272	11,254,680	1,516,592
	修繕費	4,008,730	2,580,129	1,428,601
	小破修繕費	3,912,730	2,244,355	1,668,375
	備品等修繕費	96,000	335,774	△239,774
	通信運搬費	426,837	358,109	68,728
	会議費	0	5,358	△5,358
	広報費	1,022,243	996,895	25,348
	業務委託費	9,053,562	7,677,396	1,376,166
	手数料	192,149	238,356	△46,207
	保険料	32,720	32,720	0
	賃借料	1,123,188	1,177,843	△54,655
	租税公課	449,000	483,700	△34,700
	保守料	8,526,076	8,137,287	388,789
	渉外費	8,500	0	8,500
	諸会費	32,000	32,000	0
	車輛費	721,583	679,772	41,811
	燃料費	266,336	268,411	△2,075
	修繕費	277,167	236,401	40,766
	検査費	178,080	174,960	3,120
	除雪費	303,600	874,800	△571,200
	雑費	1,751,218	1,623,226	127,992
	報償費	1,745,218	1,616,684	128,534
	諸費	6,000	6,542	△542
	減価償却費	604,074	457,659	146,415
	減価償却費	604,074	457,659	146,415
	サービス活動費用計 (2)	112,555,641	112,911,923	△356,282
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,295,896	14,252,728	1,043,168
サ	受取利息配当金収益	721	687	34
ー	受取利息配当金収益	721	687	34
ビ	その他のサービス活動外収益	751,718	733,522	18,196
ス	雑収益	751,718	733,522	18,196
活	サービス活動外収益計 (4)	752,439	734,209	18,230

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	752,439	734,209	18,230
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,048,335	14,986,937	1,061,398
特 別 増 減 の 部	取			
	益			
	事業区分間繰入金収益	9,000	0	9,000
	事業区分間繰入金収益	9,000	0	9,000
	特別収益計 (8)	9,000	0	9,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	19,345,291	13,287,982	6,057,309
	事業区分間繰入金費用	19,345,291	13,287,982	6,057,309
特別費用計 (9)	19,345,293	13,287,982	6,057,311	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,336,293	△13,287,982	△6,048,311
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,287,958	1,698,955	△4,986,913
	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)	△3,287,958	1,698,955	△4,986,913
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	51,602,817	49,903,862	1,698,955
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,314,859	51,602,817	△3,287,958
	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)	48,314,859	51,602,817	△3,287,958

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 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,065,226	65,636,769	△2,571,543	流動負債	16,940,304	15,822,515	1,117,789
現金預金	62,478,709	65,597,874	△3,119,165	事業未払金	14,573,911	12,833,935	1,739,976
事業未収金	586,517	38,895	547,622	預り金	12,906	31,580	△18,674
固定資産	2,189,937	1,788,563	401,374	職員預り金	49,200	0	49,200
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,304,287	2,957,000	△652,713
その他の固定資産	2,189,937	1,788,563	401,374	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	828,219	828,219	0	負債の部合計	16,940,304	15,822,515	1,117,789
減価償却累計額(車輛運搬具)	△354,401	△235,967	△118,434	純資産の部			
器具及び備品	6,855,485	6,436,565	418,920	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,145,366	△5,246,254	100,888	元入金	0	0	0
権利	6,000	6,000	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	48,314,859	51,602,817	△3,287,958
				(うち当期活動増減差額)	△3,287,958	1,698,955	△4,986,913
				純資産の部合計	48,314,859	51,602,817	△3,287,958
資産の部合計	65,255,163	67,425,332	△2,170,169	負債及び純資産の部合計	65,255,163	67,425,332	△2,170,169

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	指定管理料収入	110,699,000	110,699,000	0	
	県委託料収入	110,699,000	110,699,000	0	
	収益事業収入	1,797,000	1,763,987	33,013	
	その他の収入	1,797,000	1,763,987	33,013	
	受託事業収入(公費)	1,797,000	1,763,987	33,013	
	エリア利用料収入	46,529,000	45,135,520	1,393,480	
	利用料収入	41,093,000	39,952,280	1,140,720	
	宿泊利用料収入	8,196,000	7,513,410	682,590	
	休憩利用料収入	14,431,000	14,213,170	217,830	
	施設利用料収入	12,060,000	11,957,440	102,560	
	会議室等利用料収入	6,126,000	5,977,200	148,800	
	機材利用料収入	24,000	23,610	390	
	その他の利用料収入	256,000	267,450	△11,450	
	その他の収入	5,436,000	5,183,240	252,760	
	テナ等実費負担収入	3,357,000	3,282,940	74,060	
	その他の収入	2,079,000	1,900,300	178,700	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	その他の収入	122,000	113,620	8,380	
	雑収入	122,000	113,620	8,380	
	事業活動収入計 (1)	159,148,000	157,712,571	1,435,429	
支出	人件費支出	63,015,000	62,711,765	303,235	
	職員給料支出	23,893,000	23,805,173	87,827	
	職員俸給	19,663,000	19,602,559	60,441	
	扶養手当	1,074,000	1,072,050	1,950	
	住居手当	306,000	306,000	0	
	通勤手当	898,000	885,948	12,052	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	寒冷地手当	444,000	441,592	2,408	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	時間外勤務手当	622,000	621,024	976	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	7,474,000	7,472,819	1,181	
	期末手当	5,216,000	5,215,577	423	
	勤勉手当	2,258,000	2,257,242	758	
	非常勤職員給与支出	22,974,000	22,785,471	188,529	
	賃金	21,252,000	21,071,224	180,776	
	通勤手当	890,000	886,245	3,755	
	時間外勤務手当	197,000	193,002	3,998	
	一時金	605,000	605,000	0	
	資格手当	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	8,674,000	8,648,302	25,698	
健康保険料	3,086,000	3,080,903	5,097		
厚生年金保険料	4,917,000	4,903,761	13,239		
児童手当拠出金	186,000	182,218	3,782		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労災保険料	165,000	163,450	1,550	
	雇用保険料	320,000	317,970	2,030	
	事務費支出	85,704,000	84,584,465	1,119,535	
	福利厚生費支出	122,000	121,679	321	
	福利厚生費	30,000	30,000	0	
	健康診断費	92,000	91,679	321	
	職員被服費支出	10,000	9,720	280	
	旅費交通費支出	12,000	11,433	567	
	研修研究費支出	40,000	39,200	800	
	事務消耗品費支出	3,356,000	3,355,274	726	
	消耗品費	3,253,000	3,252,782	218	
	器具備品費	103,000	102,492	508	
	水道光熱費支出	50,731,000	49,860,337	870,663	
	電気利用料	17,339,000	17,203,684	135,316	
	上下水道利用料	13,162,000	13,103,891	58,109	
	ガス利用料	20,230,000	19,552,762	677,238	
	燃料費支出	117,000	116,604	396	
	修繕費支出	7,673,000	7,649,598	23,402	
	小規模修繕費	2,673,000	2,673,000	0	
	小破修繕費	5,000,000	4,976,598	23,402	
	通信運搬費支出	498,000	497,692	308	
	会議費支出	4,000	1,922	2,078	
	広報費支出	195,000	191,512	3,488	
	業務委託費支出	11,402,000	11,381,580	20,420	
	手数料支出	32,000	31,868	132	
	保険料支出	50,000	49,295	705	
	賃借料支出	973,000	939,186	33,814	
	租税公課支出	144,000	143,500	500	
	保守料支出	6,861,000	6,860,600	400	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	41,000	36,000	5,000	
	車輛費支出	703,000	685,348	17,652	
	燃料費	198,000	181,728	16,272	
	修繕費	168,000	167,371	629	
	検査費	337,000	336,249	751	
	除雪費支出	744,000	611,017	132,983	
	雑支出	1,991,000	1,986,100	4,900	
	報償費	1,991,000	1,986,100	4,900	
	事業活動支出計 (2)	148,719,000	147,296,230	1,422,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,429,000	10,416,341	12,659	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,588,000	1,587,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,588,000	1,587,600	400	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	1,588,000	1,587,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,588,000	△1,587,600	△400	
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	13,983,000	13,537,908	445,092	
	事業区分間繰入金支出	13,983,000	13,537,908	445,092	
	その他の活動支出計(8)	13,983,000	13,537,908	445,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,983,000	△13,537,908	△445,092	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,142,000	△4,709,167	△432,833	
	前期末支払資金残高(12)	36,891,000	36,891,260	△260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,749,000	32,182,093	△433,093	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	指定管理料収益	110,699,000	112,353,000	△1,654,000
	県委託料収益	110,699,000	112,353,000	△1,654,000
	収益事業収益	1,763,987	1,771,077	△7,090
	その他の収益	1,763,987	1,771,077	△7,090
	受託事業収益(公費)	1,763,987	1,771,077	△7,090
	エリア利用料収益	45,135,520	49,300,229	△4,164,709
	利用料収益	39,952,280	42,333,995	△2,381,715
	宿泊利用料収益	7,513,410	9,065,130	△1,551,720
	休憩利用料収益	14,213,170	15,437,530	△1,224,360
	施設利用料収益	11,957,440	12,479,500	△522,060
	会議室等利用料収益	5,977,200	4,947,815	1,029,385
	機材利用料収益	23,610	39,900	△16,290
	その他の利用料収益	267,450	364,120	△96,670
	その他の収益	5,183,240	6,966,234	△1,782,994
	テナント等実費負担収益	3,282,940	3,212,904	70,036
	その他の収益	1,900,300	3,753,330	△1,853,030
	経常経費寄附金収益	0	98,000	△98,000
	経常経費寄附金収益	0	98,000	△98,000
	サービス活動収益計 (1)	157,598,507	163,522,306	△5,923,799
	費用	人件費	62,743,655	61,371,642
職員給料		23,805,173	23,536,508	268,665
職員俸給		19,602,559	19,465,584	136,975
扶養手当		1,072,050	954,000	118,050
住居手当		306,000	294,000	12,000
通勤手当		885,948	679,310	206,638
管理職手当		840,000	840,000	0
寒冷地手当		441,592	429,600	11,992
宿日直手当		0	10,000	△10,000
時間外勤務手当		621,024	756,014	△134,990
資格手当		36,000	108,000	△72,000
職員賞与		5,046,819	5,111,002	△64,183
期末手当		3,578,577	3,566,124	12,453
勤勉手当		1,468,242	1,544,878	△76,636
賞与引当金繰入		2,824,890	2,793,000	31,890
非常勤職員給与		22,785,471	21,921,314	864,157
賃金		21,071,224	20,320,602	750,622
通勤手当		886,245	1,015,157	△128,912
時間外勤務手当		193,002	272,555	△79,553
一時金		605,000	313,000	292,000
資格手当		30,000	0	30,000
法定福利費		8,281,302	8,009,818	271,484
健康保険料		2,943,903	2,800,128	143,775
厚生年金保険料	4,681,761	4,586,119	95,642	
児童手当拠出金	174,218	147,257	26,961	

中央地区老人福祉総合ケア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
労災保険料	163,450	159,758	3,692
雇用保険料	317,970	316,556	1,414
事務費	84,584,465	85,375,731	△791,266
福利厚生費	121,679	123,529	△1,850
福利厚生費	30,000	0	30,000
健康診断費	91,679	123,529	△31,850
職員被服費	9,720	71,112	△61,392
旅費交通費	11,433	4,900	6,533
研修研究費	39,200	50,406	△11,206
事務消耗品費	3,355,274	3,418,267	△62,993
消耗品費	3,252,782	2,937,299	315,483
器具備品費	102,492	480,968	△378,476
水道光熱費	49,860,337	52,841,206	△2,980,869
電気利用料	17,203,684	19,034,177	△1,830,493
上下水道利用料	13,103,891	12,910,399	193,492
ガス利用料	19,552,762	20,896,630	△1,343,868
燃料費	116,604	85,608	30,996
修繕費	7,649,598	5,264,652	2,384,946
小規模修繕費	2,673,000	0	2,673,000
小破修繕費	4,976,598	5,264,652	△288,054
通信運搬費	497,692	355,978	141,714
会議費	1,922	1,762	160
広報費	191,512	162,496	29,016
業務委託費	11,381,580	11,146,464	235,116
手数料	31,868	32,944	△1,076
保険料	49,295	75,210	△25,915
賃借料	939,186	1,132,938	△193,752
租税公課	143,500	182,900	△39,400
保守料	6,860,600	6,606,122	254,478
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	36,000	66,000	△30,000
車輛費	685,348	686,292	△944
燃料費	181,728	176,541	5,187
修繕費	167,371	165,099	2,272
検査費	336,249	344,652	△8,403
除雪費	611,017	1,175,145	△564,128
雑費	1,986,100	1,891,800	94,300
報償費	1,986,100	1,891,800	94,300
減価償却費	682,855	438,332	244,523
減価償却費	682,855	438,332	244,523
徴収不能引当金繰入	1,491,729	0	1,491,729
徴収不能引当金繰入	1,491,729	0	1,491,729
サービス活動費用計 (2)	149,502,704	147,185,705	2,316,999
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,095,803	16,336,601	△8,240,798

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部の	取			
	受取利息配当金収益	444	433	11
	受取利息配当金収益	444	433	11
	その他のサービス活動外収益	113,620	133,970	△20,350
	雑収益	113,620	133,970	△20,350
	サービス活動外収益計 (4)	114,064	134,403	△20,339
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,064	134,403	△20,339
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,209,867	16,471,004	△8,261,137
特別増減の部の	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部の	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,537,908	12,517,742	1,020,166
	事業区分間繰入金費用	13,537,908	12,517,742	1,020,166
	特別費用計 (9)	13,537,908	12,517,742	1,020,166
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,537,908	△12,517,742	△1,020,166
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,328,041	3,953,262	△9,281,303
	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)	△5,328,041	3,953,262	△9,281,303
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (15)	35,185,949	31,232,687	3,953,262
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,857,908	35,185,949	△5,328,041
繰越活動増減差額の	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)	29,857,908	35,185,949	△5,328,041

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2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,313,667	52,401,633	△8,087,966	流動負債	16,448,193	18,303,373	△1,855,180
現金預金	43,978,815	50,835,386	△6,856,571	事業未払金	13,437,493	15,254,111	△1,816,618
事業未収金	1,826,581	1,566,247	260,334	職員預り金	185,810	256,262	△70,452
徴収不能引当金	△1,491,729	0	△1,491,729	賞与引当金	2,824,890	2,793,000	31,890
固定資産	1,992,434	1,087,689	904,745	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,448,193	18,303,373	△1,855,180
その他の固定資産	1,992,434	1,087,689	904,745	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)	△171,517	△154,507	△17,010	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,492,128	4,904,528	1,587,600	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)	△4,668,377	△4,002,532	△665,845	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,857,908	35,185,949	△5,328,041
				(うち当期活動増減差額)	△5,328,041	3,953,262	△9,281,303
				純資産の部合計	29,857,908	35,185,949	△5,328,041
資産の部合計	46,306,101	53,489,322	△7,183,221	負債及び純資産の部合計	46,306,101	53,489,322	△7,183,221

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	127,697,000	127,697,000	0	
	県委託料収入	127,697,000	127,697,000	0	
	エリア利用料収入	19,194,000	18,821,392	372,608	
	利用料収入	7,561,000	7,449,330	111,670	
	宿泊利用料収入	1,790,000	1,961,110	△171,110	
	休憩利用料収入	4,260,000	3,988,110	271,890	
	施設利用料収入	1,494,000	1,469,880	24,120	
	会議室等利用料収入	16,000	30,230	△14,230	
	機材利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	11,633,000	11,372,062	260,938	
	フィット等実費負担収入	11,156,000	10,950,962	205,038	
	その他の収入	477,000	421,100	55,900	
	受取利息配当金収入	1,000	389	611	
	受取利息配当金収入	1,000	389	611	
	その他の収入	1,401,000	1,333,630	67,370	
	雑収入	1,401,000	1,333,630	67,370	
	事業活動収入計 (1)	148,293,000	147,852,411	440,589	
	支出	人件費支出	62,298,000	61,536,044	761,956
職員給料支出		18,218,000	17,952,958	265,042	
職員俸給		14,901,000	14,900,100	900	
扶養手当		756,000	756,000	0	
通勤手当		737,000	657,486	79,514	
管理職手当		960,000	960,000	0	
寒冷地手当		318,000	318,000	0	
宿日直手当		255,000	210,000	45,000	
時間外勤務手当		264,000	124,372	139,628	
資格手当		27,000	27,000	0	
職員賞与支出		5,915,000	5,914,049	951	
期末手当		4,084,000	4,083,513	487	
勤勉手当		1,831,000	1,830,536	464	
非常勤職員給与支出		29,595,000	29,123,136	471,864	
賃金		25,877,000	25,716,657	160,343	
通勤手当		1,318,000	1,300,887	17,113	
宿日直手当		185,000	165,000	20,000	
時間外勤務手当		756,000	484,590	271,410	
一時金		694,000	693,500	500	
代替職員等雇上費		765,000	762,502	2,498	
法定福利費支出		8,570,000	8,545,901	24,099	
健康保険料		3,043,000	3,037,731	5,269	
厚生年金保険料		4,887,000	4,876,221	10,779	
児童手当拠出金		183,000	181,197	1,803	
労災保険料		162,000	160,173	1,827	
雇用保険料		295,000	290,579	4,421	
事務費支出		78,131,000	73,613,558	4,517,442	
福利厚生費支出		135,000	132,340	2,660	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	健康診断費	135,000	132,340	2,660	
	職員被服費支出	256,000	236,608	19,392	
	旅費交通費支出	111,000	96,250	14,750	
	研修研究費支出	154,000	144,860	9,140	
	事務消耗品費支出	5,195,000	4,544,658	650,342	
	消耗品費	4,945,000	4,299,094	645,906	
	器具備品費	250,000	245,564	4,436	
	印刷製本費支出	610,000	562,218	47,782	
	水道光熱費支出	22,636,000	21,377,196	1,258,804	
	電気利用料	17,133,000	16,168,792	964,208	
	上下水道利用料	5,400,000	5,114,665	285,335	
	ガス利用料	103,000	93,739	9,261	
	燃料費支出	13,946,000	12,874,454	1,071,546	
	修繕費支出	12,004,000	11,651,463	352,537	
	小規模修繕費	2,554,000	2,553,120	880	
	小破修繕費	9,400,000	9,071,073	328,927	
	備品等修繕費	50,000	27,270	22,730	
	通信運搬費支出	674,000	662,721	11,279	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	301,000	300,727	273	
	業務委託費支出	5,476,000	5,464,112	11,888	
	手数料支出	467,000	342,950	124,050	
	保険料支出	61,000	34,840	26,160	
	賃借料支出	1,378,000	1,376,241	1,759	
	租税公課支出	225,000	223,200	1,800	
	保守料支出	9,607,000	9,606,064	936	
	渉外費支出	48,000	31,916	16,084	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	車輛費支出	1,700,000	1,426,199	273,801	
	燃料費	850,000	735,954	114,046	
	修繕費	730,000	574,375	155,625	
	検査費	120,000	115,870	4,130	
	除雪費支出	1,100,000	606,998	493,002	
	雑支出	2,000,000	1,872,043	127,957	
	報償費	1,220,000	1,159,509	60,491	
	諸費	780,000	712,534	67,466	
	事業活動支出計 (2)	140,429,000	135,149,602	5,279,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,864,000	12,702,809	△4,838,809	
施設整備等によ	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,191,000	1,190,160	840	
	器具及び備品取得支出	1,191,000	1,190,160	840	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	1,191,000	1,190,160	840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,191,000	△1,190,160	△840	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	12,065,000 12,065,000	12,564,473 12,564,473	△499,473 △499,473	
	その他の活動支出計(8)	12,065,000	12,564,473	△499,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,065,000	△12,564,473	499,473	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,392,000	△1,051,824	△4,340,176	
	前期末支払資金残高(12)	21,015,000	21,015,876	△876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,623,000	19,964,052	△4,341,052	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	127,697,000	129,029,000	△1,332,000
	県委託料収益	127,697,000	129,029,000	△1,332,000
	エリア利用料収益	18,821,392	21,753,106	△2,931,714
	利用料収益	7,449,330	7,861,270	△411,940
	宿泊利用料収益	1,961,110	2,019,880	△58,770
	休憩利用料収益	3,988,110	4,031,450	△43,340
	施設利用料収益	1,469,880	1,765,520	△295,640
	会議室等利用料収益	30,230	42,020	△11,790
	機材利用料収益	0	2,400	△2,400
	その他の収益	11,372,062	13,891,836	△2,519,774
	テナント等実費負担収益	10,950,962	11,195,036	△244,074
	その他の収益	421,100	2,696,800	△2,275,700
サービス活動収益計 (1)	146,518,392	150,782,106	△4,263,714	
費用	人件費	61,548,232	62,448,914	△900,682
	職員給料	17,952,958	18,206,371	△253,413
	職員俸給	14,900,100	15,184,380	△284,280
	扶養手当	756,000	743,000	13,000
	住居手当	0	276,000	△276,000
	通勤手当	657,486	562,800	94,686
	管理職手当	960,000	840,000	120,000
	寒冷地手当	318,000	303,800	14,200
	宿日直手当	210,000	10,000	200,000
	時間外勤務手当	124,372	250,391	△126,019
	資格手当	27,000	36,000	△9,000
	職員賞与	4,015,049	3,956,562	58,487
	期末手当	2,801,513	2,762,150	39,363
	勤勉手当	1,213,536	1,194,412	19,124
	賞与引当金繰入	2,204,188	2,192,000	12,188
	非常勤職員給与	29,123,136	29,738,525	△615,389
	賃金	25,716,657	25,423,500	293,157
	通勤手当	1,300,887	1,511,742	△210,855
	宿日直手当	165,000	0	165,000
	時間外勤務手当	484,590	790,900	△306,310
	一時金	693,500	438,000	255,500
	代替職員等雇上費	762,502	1,574,383	△811,881
	法定福利費	8,252,901	8,355,456	△102,555
	健康保険料	2,924,731	2,962,791	△38,060
	厚生年金保険料	4,702,221	4,755,303	△53,082
	児童手当拠出金	175,197	152,293	22,904
	労災保険料	160,173	162,494	△2,321
	雇用保険料	290,579	322,575	△31,996
	事務費	73,613,558	79,759,055	△6,145,497
	福利厚生費	132,340	131,731	609
	健康診断費	132,340	131,731	609

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	236,608	301,710	△65,102
	旅費交通費	96,250	125,450	△29,200
	研修研究費	144,860	182,021	△37,161
	事務消耗品費	4,544,658	5,185,215	△640,557
	消耗品費	4,299,094	4,807,286	△508,192
	器具備品費	245,564	377,929	△132,365
	印刷製本費	562,218	442,238	119,980
	水道光熱費	21,377,196	25,234,237	△3,857,041
	電気利用料	16,168,792	18,318,565	△2,149,773
	上下水道利用料	5,114,665	6,796,670	△1,682,005
	ガス利用料	93,739	119,002	△25,263
	燃料費	12,874,454	15,712,468	△2,838,014
	修繕費	11,651,463	10,405,312	1,246,151
	小規模修繕費	2,553,120	3,561,840	△1,008,720
	小破修繕費	9,071,073	6,816,776	2,254,297
	備品等修繕費	27,270	26,696	574
	通信運搬費	662,721	729,715	△66,994
	会議費	0	3,738	△3,738
	広報費	300,727	56,476	244,251
	業務委託費	5,464,112	5,178,763	285,349
	手数料	342,950	596,956	△254,006
	保険料	34,840	67,260	△32,420
	賃借料	1,376,241	1,464,302	△88,061
	租税公課	223,200	275,900	△52,700
	保守料	9,606,064	8,554,662	1,051,402
	渉外費	31,916	5,000	26,916
	諸会費	45,500	45,500	0
	車輛費	1,426,199	1,672,350	△246,151
	燃料費	735,954	741,499	△5,545
	修繕費	574,375	816,911	△242,536
	検査費	115,870	113,940	1,930
	除雪費	606,998	1,323,180	△716,182
	雑費	1,872,043	2,064,871	△192,828
	報償費	1,159,509	1,205,559	△46,050
	諸費	712,534	859,312	△146,778
	減価償却費	717,722	622,980	94,742
	減価償却費	717,722	622,980	94,742
	サービス活動費用計 (2)	135,879,512	142,830,949	△6,951,437
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,638,880	7,951,157	2,687,723
サ	受取利息配当金収益	389	449	△60
ー	受取利息配当金収益	389	449	△60
ビ	その他のサービス活動外収益	1,333,630	1,311,710	21,920
ス	雑収益	1,333,630	1,311,710	21,920
活	サービス活動外収益計 (4)	1,334,019	1,312,159	21,860

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,334,019	1,312,159	21,860
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,972,899	9,263,316	2,709,583
特 別 増 減 の 部	取 益 計 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 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
	事業区分間繰入金費用	12,564,473	11,032,991	1,531,482
	事業区分間繰入金費用	12,564,473	11,032,991	1,531,482
	特別費用計 (9)	12,564,474	11,032,991	1,531,483
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,564,474	△11,032,991	△1,531,483
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△591,575	△1,769,675	1,178,100
	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)	△591,575	△1,769,675	1,178,100
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	20,559,561	22,329,236	△1,769,675
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,967,986	20,559,561	△591,575
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,967,986	20,559,561	△591,575

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 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,594,998	38,213,430	△3,618,432	流動負債	16,835,134	19,389,554	△2,554,420
現金預金	33,451,246	36,534,052	△3,082,806	事業未払金	14,481,346	17,025,621	△2,544,275
事業未収金	1,143,752	1,679,378	△535,626	預り金	500	320	180
固定資産	2,208,122	1,735,685	472,437	職員預り金	149,100	171,613	△22,513
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,204,188	2,192,000	12,188
その他の固定資産	2,208,122	1,735,685	472,437	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	16,835,134	19,389,554	△2,554,420
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	11,202,662	10,238,252	964,410	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,009,791	△8,517,818	△491,973	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	19,967,986	20,559,561	△591,575
				(うち当期活動増減差額)	△591,575	△1,769,675	1,178,100
				純資産の部合計	19,967,986	20,559,561	△591,575
資産の部合計	36,803,120	39,949,115	△3,145,995	負債及び純資産の部合計	36,803,120	39,949,115	△3,145,995

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

地域密着型カーヒース外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	収益事業収入	5,714,000	5,290,000	424,000		
		収益事業収入	5,714,000	5,290,000	424,000	
		受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		事業活動収入計 (1)	5,715,000	5,290,062	424,938	
	支出					
		人件費支出	2,868,000	2,800,418	67,582	
		非常勤職員給与支出	2,610,000	2,544,551	65,449	
		賃金	2,520,000	2,460,000	60,000	
		時間外勤務手当	40,000	34,551	5,449	
		一時金	50,000	50,000	0	
		法定福利費支出	258,000	255,867	2,133	
		健康保険料	100,000	98,518	1,482	
		厚生年金保険料	152,000	151,707	293	
		児童手当拠出金	6,000	5,642	358	
		事務費支出	1,246,000	1,032,761	213,239	
		福利厚生費支出	4,000	3,750	250	
		健康診断費	4,000	3,750	250	
		旅費交通費支出	580,000	449,920	130,080	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000		
	事務消耗品費支出	38,000	37,523	477		
	消耗品費	38,000	37,523	477		
	印刷製本費支出	15,000	14,580	420		
	通信運搬費支出	460,000	435,598	24,402		
	会議費支出	2,000	1,140	860		
	保険料支出	36,000	35,820	180		
	賃借料支出	60,000	34,430	25,570		
	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)	4,114,000	3,833,179	280,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,000	1,456,883	144,117		
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支						
	事業区分間繰入金支出	1,009,000	954,319	54,681		
	事業区分間繰入金支出	1,009,000	954,319	54,681		

地域密着型サービス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動 による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,009,000	954,319	54,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,009,000	△954,319	△54,681	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	592,000	502,564	89,436	
	前期末支払資金残高(12)	5,871,000	5,871,299	△299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,463,000	6,373,863	89,137	

地域密着型サービス外部評価事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益事業収益	5,290,000	5,096,000	194,000
	収益事業収益	5,290,000	5,096,000	194,000
	サービス活動収益計 (1)	5,290,000	5,096,000	194,000
	人件費	2,800,418	2,781,343	19,075
	非常勤職員給与	2,544,551	2,530,774	13,777
	賃金	2,460,000	2,482,000	△22,000
	時間外勤務手当	34,551	18,774	15,777
	一時金	50,000	30,000	20,000
	法定福利費	255,867	250,569	5,298
	健康保険料	98,518	95,937	2,581
	厚生年金保険料	151,707	149,877	1,830
	児童手当拠出金	5,642	4,755	887
	事務費	1,032,761	828,381	204,380
	福利厚生費	3,750	3,750	0
	健康診断費	3,750	3,750	0
	旅費交通費	449,920	322,180	127,740
	事務消耗品費	37,523	14,322	23,201
	消耗品費	37,523	14,322	23,201
	印刷製本費	14,580	12,960	1,620
	通信運搬費	435,598	342,450	93,148
会議費	1,140	881	259	
保険料	35,820	51,278	△15,458	
賃借料	34,430	30,560	3,870	
雑費	20,000	50,000	△30,000	
報償費	20,000	50,000	△30,000	
サービス活動費用計 (2)	3,833,179	3,609,724	223,455	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,456,821	1,486,276	△29,455	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62	56	6
	受取利息配当金収益	62	56	6
	サービス活動外収益計 (4)	62	56	6
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62	56	6
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,456,883	1,486,332	△29,449	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	954,319	928,426	25,893
	事業区分間繰入金費用	954,319	928,426	25,893
特別費用計 (9)	954,319	928,426	25,893	

地域密着型サービス外部評価事業 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△954,319	△928,426	△25,893
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,564	557,906	△55,342
	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)	502,564	557,906	△55,342
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	5,871,299	5,313,393	557,906
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,373,863	5,871,299	502,564
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)	6,373,863	5,871,299	502,564
差				
額				
の				
部				

地域密着型サービス外部評価事業 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,238,941	6,271,879	967,062	流動負債	865,078	400,580	464,498
現金預金	7,238,941	6,271,879	967,062	事業未払金	426,641	384,430	42,211
固定資産	0	0	0	職員預り金	14,437	16,150	△1,713
基本財産	0	0	0	前受金	424,000	0	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	865,078	400,580	464,498
				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	6,373,863	5,871,299	502,564
				(うち当期活動増減差額)	502,564	557,906	△55,342
				純資産の部合計	6,373,863	5,871,299	502,564
資産の部合計	7,238,941	6,271,879	967,062	負債及び純資産の部合計	7,238,941	6,271,879	967,062

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

令和元年度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

令和元年度 附属明細書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
[社会福祉事業会計]		
2. 法人本部拠点区分	-----	13
3. 高清水園経理区分	-----	16
4. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	24
5. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	43
6. 阿桜園拠点区分	-----	57
7. やまばと園拠点区分	-----	71
8. 障害者支援センター御所野拠点区分	-----	84
9. 点字図書館拠点区分	-----	92
10. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	94
11. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	96
12. 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	-----	97
13. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	99
14. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	100
15. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	101
16. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	103
17. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	105
[公益事業会計]		
18. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	109
19. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	-----	111
20. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	113
[収益事業会計]		
21. 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	114
22. 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	116
23. 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	-----	118

【法人單位】

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	中央地区老人総合エリア 他	-	釣銭用として	-	-	300,000
現金	中央地区老人総合エリア 他	-	3月31日分エリア利用料収入として	-	-	120,710
定期預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店 他	-	預金として	-	-	35,000,000
普通預金	秋田銀行本店 他	-	支払資金として	-	-	880,795,168
小計						916,215,878
事業未収金	高清水園 他	-	3月分自立支援給付費収入 他	-	-	669,444,012
未収補助金	阿桜園 他	-	障害児入所施設運営費補助金 他	-	-	12,477,550
医薬品	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	785,568
給食用材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	3,412,139
商品・製品	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	4,297,882
原材料	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	750,482
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	-	-	3,138,230
徴収不能引当金	中央地区老人総合エリア	-	平成30年度分未収金	-	-	-1,491,729
1年以内振替予定長期前払費用	高清水園、由利本荘地域生活支援センター、他	-	火災保険料として	-	-	1,497,730
流動資産合計						1,610,527,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1 (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 (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 2016年度 2016年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用 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 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	- - -	- - -	266,500,000 76,394,321 26,910,479
小計						369,804,800
建物	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1 (阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地 (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 (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 (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 (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	2016年度 2016年度 2011年度 2016年度 2016年度 2018年度	第1種社会福祉事業である高清水園に使用 第1種社会福祉事業である阿桜園に使用 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 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 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 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	878,380,765 502,429,543 83,831,000 314,265,376 145,846,352 783,936,033	-154,595,012 -93,531,642 -33,716,225 -48,420,580 -32,189,944 -31,512,268	723,785,753 408,897,901 50,114,775 265,844,796 113,656,408 752,423,765
小計						2,314,723,398
定期預金		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						2,694,528,198
(2) その他の固定資産						
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 (阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地 (やまばと園)湯沢市三梨町字飯田二ツ森43番地 (点字図書館)秋田市土崎港南3丁目2番58号	2016年度 2014年度 2018年度 2014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 第1種社会福祉事業である阿桜園に使用 第1種社会福祉事業であるやまばと園に使用 第2種社会福祉事業である点字図書館に使用	10,953,590 5,336,785 498,960 180,360	-8,543,350 -1,936,805 -36,797 -54,091	2,410,240 3,399,980 462,163 126,269
小計						6,398,652
構築物	プレハブ他	-	施設運営用他	92,717,411	-25,785,965	66,931,446
機械及び装置	自動火災報知設備	-	施設運営用他	66,399,890	-54,733,981	11,665,909
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他34台	-	利用者送迎用他	89,672,628	-89,105,696	566,932
器具及び備品	事務机他	-	施設運営用他	360,630,899	-228,938,965	131,691,934
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	-8,817,984	4,383,720
権利	電話加入権他	-	施設運営用他	-	-	18,000
ソフトウェア	福祉の森exceedトータルシステム他	-	施設運営用他	-	-	4,864,200

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	秋田銀行 御所野ニューウータウン支店	-	当法人の給与規則に基づく退職金制度の積立預金	-	-	198,136,680
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	-	-	233,431,308
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	-	-	169,928,806
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	-	-	303,165,009
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	-	-	1,770,320,739
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	-	-	5,350,025
差入保証金	阿樫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改修工事費として	-	-	25,200,000
その他の固定資産		-		-	-	3,624,763
その他の固定資産合計						3,162,225,283
固定資産合計						5,856,753,481
資産合計						7,467,281,223
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他	-		-	-	188,532,215
1年以内返済予定リース債務	心身障害者コロニー他	-		-	-	2,892,672
預り金	法人本部他	-		-	-	1,752,325
職員預り金	法人本部他	-		-	-	12,444,882
前受金	高清水園共同生活援助事業他	-		-	-	4,170,500
賞与引当金	法人本部他	-		-	-	132,584,157
流動負債合計						342,376,751
2 固定負債						
リース債務	心身障害者コロニー	-		-	-	1,491,048
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	198,136,680
全事協年金共済引当金	法人本部	-		-	-	233,431,308
福利協会退職給付引当金	法人本部	-		-	-	169,928,806
資産除去債務	障害者支援センター御所野	-		-	-	19,140,056
固定負債合計						622,127,898
負債合計						964,504,649
差引純資産						6,502,776,574

寄付金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

寄付者の属性	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	由利本荘地域生活支援 センター	
法人の役員	経常						
利用者本人							
利用者の家族			453,660	175,660	100,000	78,000	
取引業者			120,000				
その他			50,942				
区分小計		0	624,602	0	100,000	78,000	
合計		0	624,602	0	100,000	78,000	

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)
					やまばと園	点字図書館	
法人の役員員	経常						心身障害者コミュニティ共同生活援助事業
利用者本人							
利用者の家族			453,660				100,000
取引業者			120,000		120,000		
その他			50,942		50,930	12	
区分小計		0	624,602	0	170,930	12	100,000
合計		0	624,602	0	170,930	12	100,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)
						法人本部	阿根園	
秋田県(障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業費) 秋田市(衛生用品緊急調達事業費) 秋田県(障害児入所施設運営費)	施設			24,000		24,000		
				54,231		54,231		
				12,477,550		12,477,550		
区分小計		0	0	12,555,781	0	78,231	12,477,550	0
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業			18,464,000				18,464,000
区分小計		0	0	18,464,000	0	0	0	18,464,000
合計		0	0	31,019,781	0	78,231	12,477,550	18,464,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	社会福祉事業	公益事業		60,663,600	事業区分間繰入金支出
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		4,930,641	事業区分間繰入金支出
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		38,442,991	事業区分間繰入金支出
社会福祉事業	社会福祉事業	収益事業		9,000	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	社会福祉事業	公益事業		7,959,000	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			10,703,600	拠点区分間繰入金支出
法人本部	心身障害者コミュニ			8,899,520	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			16,555,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	阿桜園			43,355,280	拠点区分間繰入金支出
法人本部	やまばと園			1,161,240	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			41,627,515	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			30,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合エリア <small>ホ-A</small> 養護老人			22,727,800	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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	南部老人福祉総合ケアセンターホーム	法人本部	26,985,000	拠点区分間繰入金支出	
法人本部	南部老人福祉総合ケア介護事業	法人本部	6,000	拠点区分間繰入金支出	
高清水園		法人本部	136,268,772	拠点区分間繰入金支出	
心身障害者ユニ-		法人本部	382,750,753	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	11,435,286	拠点区分間繰入金支出	
阿根園		法人本部	143,205,091	拠点区分間繰入金支出	
やまばと園		法人本部	40,744,226	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	9,517,621	拠点区分間繰入金支出	
点字図書館		法人本部	1,589,959	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	9,804,674	拠点区分間繰入金支出	
心身障害者ユニ-共同生活援助事業		法人本部	10,238,001	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	18,685,153	拠点区分間繰入金支出	
阿根園共同生活援助事業		法人本部	888,923	拠点区分間繰入金支出	
やまばと共同生活援助事業		法人本部	1,263,028	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ーム		法人本部	4,698,247	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ーム		法人本部	5,317,585	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	(単位:円)
	繰入先	繰入元				
南部老人福祉総合ケア介護事業	法人本部			1,809,912	拠点区分間繰入金支出	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		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				1,601,116,428	1,030,272,408	3,911,422	137,651,049
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				71,109,914	38,913,326	1,435,479	6,688,299
当期取崩額合計				71,109,914	38,913,326	1,435,479	6,688,299
当期末残高				1,530,006,514	991,359,082	2,475,943	130,962,750

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		阿桜園	障害者支援センター御所野	心身障害者 コロンブス 共同生活 支援事業
前期繰越額				1,601,116,428	428,282,569	729,675	210,805
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				71,109,914	23,749,158	159,618	140,634
当期取崩額合計				71,109,914	23,749,158	159,618	140,634
当期末残高				1,530,006,514	404,533,411	570,057	70,171

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 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
前期繰越額	/	/	/	1,601,116,428	29,250	29,250
当期積立額	/	/	/	0	0	0
当期取崩額	/	/	/	71,109,914	11,700	11,700
当期末残高	/	/	/	1,530,006,514	17,550	17,550

(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

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	764,905,417	0	0	0	0	0	764,905,417	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	764,905,417	0	0	0	0	0	764,905,417	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	33,128,359	0	0	0	0	0	33,128,359	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	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	29,099,780	0	529,200	0	630,633	0	26,220,508	0	2,777,839	0	3,292,939	0	6,070,778	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,228,143	0	529,200	0	630,633	0	59,348,867	0	2,777,843	0	18,820,960	0	21,598,803	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	9,472,440	0	0	0	4,893,720	0	0	0	4,578,720	0	17,960,880	0	22,539,600	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,472,440	0	0	0	4,893,720	0	0	0	4,578,720	0	17,960,880	0	22,539,600	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	71,700,583	0	529,200	0	5,524,353	0	59,348,867	0	7,356,563	0	36,781,840	0	44,138,403	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	836,606,000	0	529,200	0	5,524,353	0	824,254,284	0	7,356,563	0	36,781,840	0	44,138,403	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	836,606,000	0	529,200	0	5,524,353	0	824,254,284	0	7,356,563	0					

(単位：円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	248,119,989	(14,348,355)	29,037,036	()	233,431,308	
固定負債>福利協会退職給付引当金	149,371,828	(33,097,400)	12,540,422	()	169,928,806	
固定負債>退職給付引当金	233,471,720	(178,830)	36,009,944	()	197,640,606	
流動負債>賞与引当金	5,170,000	(5,369,852)	5,178,000	()	5,361,852	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	636,133,537	(52,994,437)	82,765,402	(0)	606,362,572	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	345,358,888	18,900,000	76,500,240	287,758,648	
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立金	1,400,303,258	385,569,996	15,552,515	1,770,320,739	
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	1,972,209,306	404,469,996	92,052,755	2,284,626,547	

(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	345,358,888	18,900,000	76,500,240	287,758,648	
修繕積立資産	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立資産	1,400,303,258	785,569,996	415,552,515	1,770,320,739	
経営安定化積立資産	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	1,972,209,306	804,469,996	492,052,755	2,284,626,547	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 高清水園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	266,500,000	266,500,000	0	0	0	0	0	0	266,500,000	266,500,000	0	0	266,500,000	266,500,000	
建物	762,434,506	762,434,506	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	723,785,753	723,785,753	154,595,012	154,595,012	878,380,765	878,380,765	
基本財産合計	1,028,934,506	1,028,934,506	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	990,285,753	990,285,753	154,595,012	154,595,012	1,144,880,765	1,144,880,765	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,143,461	1,143,461	0	0	68,817	68,817	0	0	1,074,644	1,074,644	91,756	91,756	1,166,400	1,166,400	0
機械及び装置	3,003,768	3,003,768	0	0	555,569	264,573	0	0	2,448,199	1,073,329	1,634,201	771,671	4,082,400	1,845,000	
車輦運搬具	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	5,301,487	870,000	5,301,489	870,000	
器具及び備品	8,348,493	8,348,493	0	0	3,168,091	3,168,091	0	0	9,096,482	9,096,482	16,184,432	16,184,432	25,280,914	25,280,914	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,495,724	12,495,724	0	0	3,792,477	264,573	0	0	12,619,327	1,073,329	23,211,876	1,641,671	35,831,203	2,715,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	240,120	240,120	0	0	62,640	62,640	0	0	177,480	177,480	135,720	135,720	313,200	313,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	240,120	240,120	0	0	62,640	62,640	0	0	177,480	177,480	135,720	135,720	313,200	313,200	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	0
その他の固定資産計	12,735,844	12,735,844	0	0	3,855,117	264,573	0	0	12,796,807	1,073,329	23,347,596	1,641,671	36,144,403	2,715,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,041,670,350	1,030,272,408	0	0	42,503,870	38,913,326	0	0	1,003,082,560	991,359,082	177,942,608	156,236,683	1,181,025,168	1,147,595,765	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	1,041,670,350	1,030,272,408	0	0	42,503,870	38,913,326	0	0	1,003,082,560	991,359,082					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 高清水園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	16,021,000	15,477,278	16,021,000	()	15,477,278	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	16,021,000	15,477,278	16,021,000	()	15,477,278	

(単位:円)

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	318,749,320	0	189,476,490	1,074,530	0	0
収 益	自立支援給付費収益	318,121,020	0	136,565,970	971,540	0	0
ビ ス	介護給付費収益	318,121,020	0	136,565,970	971,540	0	0
活	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
動	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
増	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
減	補足給付費収益	0	0	10,016,979	△8,820	0	0
の	特定障害者特別給付費収益	0	0	10,016,979	△8,820	0	0
部	特定費用収益	613,800	0	42,893,541	111,810	0	0
	その他の事業収益	14,500	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	14,500	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	318,749,320	0	189,476,490	1,074,530	0	0
費 用	人件費	231,899,105	0	22,137,349	0	0	0
	職員給料	111,949,231	0	10,661,802	0	0	0
	職員俸給	88,927,556	0	8,469,288	0	0	0
	扶養手当	2,529,424	0	240,896	0	0	0
	住居手当	2,062,327	0	196,408	0	0	0
	通勤手当	4,537,624	0	432,152	0	0	0
	管理職手当	942,064	0	89,716	0	0	0
	寒冷地手当	1,828,533	0	174,145	0	0	0
	夜間勤務手当	1,550,386	0	147,653	0	0	0
	時間外勤務手当	6,264,683	0	596,634	0	0	0
	調査事務手当	9,424	0	896	0	0	0
	処遇改善手当	2,684,866	0	255,699	0	0	0
	資格手当	612,344	0	58,315	0	0	0
	職員賞与	18,526,688	0	3,089,873	0	0	0
	期末手当	12,550,572	0	2,089,958	0	0	0
	勤勉手当	5,297,835	0	935,317	0	0	0
	一時金	678,281	0	64,598	0	0	0
	賞与引当金繰入	15,477,278	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	56,236,943	0	5,355,878	0	0	0
	賃金	42,036,536	0	4,003,477	0	0	0
	通勤手当	2,334,513	0	222,332	0	0	0
	夜間勤務手当	1,455,482	0	138,615	0	0	0
	時間外勤務手当	1,435,257	0	136,688	0	0	0
	一時金	2,581,236	0	245,831	0	0	0
	処遇改善手当	4,959,624	0	472,342	0	0	0
	嘱託医等報酬	1,318,886	0	125,605	0	0	0
	資格手当	115,409	0	10,988	0	0	0
	法定福利費	29,708,965	0	3,029,796	0	0	0
	健康保険料	10,456,093	0	1,070,482	0	0	0
	厚生年金保険料	16,857,577	0	1,726,719	0	0	0
	児童手当拠出金	626,711	0	64,160	0	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
労災保険料	601,327	0	57,268	0	0	0
雇用保険料	1,167,257	0	111,167	0	0	0
事業費	27,313,504	0	34,203,327	111,878	0	0
給食費	11,706,988	0	14,660,130	47,966	0	0
介護用品費	222,449	0	278,554	909	0	0
医薬品費	38,580	0	48,303	156	0	0
保健衛生費	957,903	0	1,199,526	3,922	0	0
健康診断費	399,412	0	500,162	1,636	0	0
衛生費	558,491	0	699,364	2,286	0	0
被服費	373,720	0	467,985	1,530	0	0
教養娯楽費	294,920	0	369,305	1,206	0	0
日用品費	198,899	0	249,064	813	0	0
水道光熱費	9,254,752	0	11,589,289	37,914	0	0
電気利用料	3,668,922	0	4,594,418	15,031	0	0
上下水道利用料	1,957,128	0	2,450,816	8,017	0	0
ガス利用料	3,628,702	0	4,544,055	14,866	0	0
燃料費	2,454,615	0	3,073,796	10,055	0	0
消耗器具備品費	927,920	0	1,161,976	3,798	0	0
消耗品費	760,099	0	951,829	3,112	0	0
器具備品費	167,821	0	210,147	686	0	0
賃借料	146,735	0	183,739	599	0	0
教育指導費	342,636	0	429,058	1,403	0	0
指導訓練費	342,636	0	429,058	1,403	0	0
車輛費	393,387	0	492,602	1,607	0	0
燃料費	223,849	0	280,308	915	0	0
修繕費	139,137	0	174,227	568	0	0
検査費	30,401	0	38,067	124	0	0
事務費	23,759,537	0	27,661,519	90,116	0	0
福利厚生費	550,759	0	0	0	0	0
健康診断費	550,759	0	0	0	0	0
職員被服費	9,399	0	11,768	38	0	0
旅費交通費	41,847	0	0	0	0	0
研修研究費	1,373,817	0	371,102	850	0	0
事務消耗品費	1,176,289	0	1,472,999	4,816	0	0
消耗品費	1,104,784	0	1,383,461	4,524	0	0
器具備品費	71,505	0	89,538	292	0	0
印刷製本費	19,103	0	23,920	78	0	0
修繕費	6,615,409	0	8,284,159	27,100	0	0
小規模修繕費	4,727,521	0	5,920,058	19,369	0	0
小破修繕費	1,726,926	0	2,162,546	7,074	0	0
備品等修繕費	160,962	0	201,555	657	0	0
通信運搬費	426,312	0	533,840	1,744	0	0
会議費	7,774	0	9,725	30	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
広報費	132,124	0	165,448	540	0	0
業務委託費	10,968,235	0	13,735,026	44,939	0	0
手数料	9,648	0	12,079	39	0	0
保険料	12,787	0	16,007	51	0	0
賃借料	117,972	0	147,723	482	0	0
租税公課	18,443	0	23,088	74	0	0
保守料	2,050,127	0	2,567,273	8,398	0	0
諸会費	82,868	0	103,764	338	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	120,383	0	150,747	493	0	0
雑費	26,241	0	32,851	106	0	0
報償費	11,941	0	14,949	48	0	0
諸費	14,300	0	17,902	58	0	0
減価償却費	42,503,870	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,913,326	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	286,562,690	0	84,002,195	201,994	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,186,630	0	105,474,295	872,536	0	0
サ 受取利息配当金収益	971	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	151,364	0	0	0	0	0
ピ 受入研修費収益	28,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	123,364	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	152,335	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)	152,335	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,338,965	0	105,474,295	872,536	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	高清水放課後等デイサービス事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,411,900	3,286,305	16,178,100	544,176,645	0	544,176,645
	自立支援給付費収益	14,819,880	0	0	470,478,410	0	470,478,410
	介護給付費収益	0	0	0	455,658,530	0	455,658,530
	サービス利用計画作成費収益	14,819,880	0	0	14,819,880	0	14,819,880
	障害児施設給付費収益	592,020	0	15,638,154	16,230,174	0	16,230,174
	利用者負担金収益	0	942	456,596	457,538	0	457,538
	補足給付費収益	0	0	0	10,008,159	0	10,008,159
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	10,008,159	0	10,008,159
	特定費用収益	0	29,120	83,350	43,731,621	0	43,731,621
	その他の事業収益	0	3,256,243	0	3,270,743	0	3,270,743
	受託事業収益(公費)	0	3,256,243	0	3,270,743	0	3,270,743
	サービス活動収益計(1)	15,411,900	3,286,305	16,178,100	544,176,645	0	544,176,645
費 用	人件費	22,137,349	2,950,035	19,370,184	298,494,022	0	298,494,022
	職員給料	10,661,802	0	9,329,080	142,601,915	0	142,601,915
	職員俸給	8,469,288	0	7,410,628	113,276,760	0	113,276,760
	扶養手当	240,896	0	210,784	3,222,000	0	3,222,000
	住居手当	196,408	0	171,857	2,627,000	0	2,627,000
	通勤手当	432,152	0	378,132	5,780,060	0	5,780,060
	管理職手当	89,716	0	78,504	1,200,000	0	1,200,000
	寒冷地手当	174,145	0	152,377	2,329,200	0	2,329,200
	夜間勤務手当	147,653	0	129,196	1,974,888	0	1,974,888
	時間外勤務手当	596,634	0	522,056	7,980,007	0	7,980,007
	調査事務手当	896	0	784	12,000	0	12,000
	処遇改善手当	255,699	0	223,736	3,420,000	0	3,420,000
	資格手当	58,315	0	51,026	780,000	0	780,000
	職員賞与	3,089,873	0	2,703,639	27,410,073	0	27,410,073
	期末手当	2,089,958	0	1,828,714	18,559,202	0	18,559,202
	勤勉手当	935,317	0	818,402	7,986,871	0	7,986,871
	一時金	64,598	0	56,523	864,000	0	864,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	15,477,278	0	15,477,278
	非常勤職員給与	5,355,878	2,922,407	4,686,393	74,557,499	0	74,557,499
	賃金	4,003,477	2,297,640	3,503,043	55,844,173	0	55,844,173
	通勤手当	222,332	84,816	194,540	3,058,533	0	3,058,533
	夜間勤務手当	138,615	0	121,288	1,854,000	0	1,854,000
	時間外勤務手当	136,688	9,020	119,603	1,837,256	0	1,837,256
	一時金	245,831	198,000	215,102	3,486,000	0	3,486,000
	処遇改善手当	472,342	332,931	413,298	6,650,537	0	6,650,537
	嘱託医等報酬	125,605	0	109,904	1,680,000	0	1,680,000
	資格手当	10,988	0	9,615	147,000	0	147,000
	法定福利費	3,029,796	27,628	2,651,072	38,447,257	0	38,447,257
	健康保険料	1,070,482	0	936,672	13,533,729	0	13,533,729
	厚生年金保険料	1,726,719	0	1,510,879	21,821,894	0	21,821,894
	児童手当拠出金	64,160	0	56,141	811,172	0	811,172

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
労災保険料	57,268	9,257	50,109	775,229	0	775,229
雇用保険料	111,167	18,371	97,271	1,505,233	0	1,505,233
事業費	1,000	191,625	1,358,897	63,180,231	0	63,180,231
給食費	0	61,048	82,775	26,558,907	0	26,558,907
介護用品費	0	1,158	0	503,070	0	503,070
医薬品費	0	199	0	87,238	0	87,238
保健衛生費	0	4,993	0	2,166,344	0	2,166,344
健康診断費	0	2,082	0	903,292	0	903,292
衛生費	0	2,911	0	1,263,052	0	1,263,052
被服費	0	1,947	0	845,182	0	845,182
教養娯楽費	0	9,286	151,252	825,969	0	825,969
日用品費	0	1,036	11,810	461,622	0	461,622
水道光熱費	0	48,257	0	20,930,212	0	20,930,212
電気利用料	0	19,131	0	8,297,502	0	8,297,502
上下水道利用料	0	10,204	0	4,426,165	0	4,426,165
ガス利用料	0	18,922	0	8,206,545	0	8,206,545
燃料費	0	36,241	69,053	5,643,760	0	5,643,760
消耗器具备品費	0	22,865	245,083	2,361,642	0	2,361,642
消耗品費	0	21,993	245,083	1,982,116	0	1,982,116
器具备品費	0	872	0	379,526	0	379,526
賃借料	1,000	763	440,796	773,632	0	773,632
教育指導費	0	1,784	118,270	893,151	0	893,151
指導訓練費	0	1,784	118,270	893,151	0	893,151
車輛費	0	2,048	239,858	1,129,502	0	1,129,502
燃料費	0	1,166	201,908	708,146	0	708,146
修繕費	0	724	37,950	352,606	0	352,606
検査費	0	158	0	68,750	0	68,750
事務費	1,497,136	155,207	414,092	53,577,607	0	53,577,607
福利厚生費	21,645	24,624	14,398	611,426	0	611,426
健康診断費	21,645	24,624	14,398	611,426	0	611,426
職員被服費	0	49	0	21,254	0	21,254
旅費交通費	55,019	0	0	96,866	0	96,866
研修研究費	111,061	1,082	97,178	1,955,090	0	1,955,090
事務消耗品費	287,793	6,131	154,210	3,102,238	0	3,102,238
消耗品費	242,660	5,759	154,210	2,895,398	0	2,895,398
器具备品費	45,133	372	0	206,840	0	206,840
印刷製本費	37,588	99	0	80,788	0	80,788
修繕費	0	34,494	20,900	14,982,062	0	14,982,062
小規模修繕費	0	24,652	0	10,691,600	0	10,691,600
小破修繕費	0	9,004	4,400	3,909,950	0	3,909,950
備品等修繕費	0	838	16,500	380,512	0	380,512
通信運搬費	68,713	18,103	127,406	1,176,118	0	1,176,118
会議費	0	38	0	17,567	0	17,567

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
広報費	0	688	0	298,800	0	298,800
業務委託費	0	57,195	0	24,805,395	0	24,805,395
手数料	20,280	50	0	42,096	0	42,096
保険料	0	65	0	28,910	0	28,910
賃借料	668,160	613	0	934,950	0	934,950
租税公課	0	95	0	41,700	0	41,700
保守料	0	10,689	0	4,636,487	0	4,636,487
諸会費	18,000	430	0	205,400	0	205,400
車輛費	208,877	0	0	208,877	0	208,877
燃料費	208,877	0	0	208,877	0	208,877
除雪費	0	627	0	272,250	0	272,250
雑費	0	135	0	59,333	0	59,333
報償費	0	62	0	27,000	0	27,000
諸費	0	73	0	32,333	0	32,333
減価償却費	0	0	0	42,503,870	0	42,503,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△38,913,326	0	△38,913,326
サービス活動費用計 (2)	23,635,485	3,296,867	21,143,173	418,842,404	0	418,842,404
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,223,585	△10,562	△4,965,073	125,334,241	0	125,334,241
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	971	0	971
その他のサービス活動外収益	0	0	0	151,364	0	151,364
ピ 受入研修費収益	0	0	0	28,000	0	28,000
ス 雑収益	0	0	0	123,364	0	123,364
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	152,335	0	152,335
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	152,335	0	152,335
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,223,585	△10,562	△4,965,073	125,486,576	0	125,486,576

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

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	
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	2,568,794	0	0	0	158,554	0	0	0	2,410,240	0	8,543,350	0	10,953,590	0	
構築物	4,322,630	0	0	0	345,035	0	0	0	3,977,595	0	5,550,405	0	9,528,000	0	
機械及び装置	10,666,031	2,687,385	0	0	4,618,356	1,141,112	0	0	6,047,675	1,546,273	48,208,188	9,788,207	54,255,863	11,334,480	
車輦運搬具	216,661	116,875	0	0	216,642	116,875	0	0	19	0	49,622,146	510,000	49,622,165	510,000	
器具及び備品	27,436,925	1,107,162	0	0	9,282,936	177,492	0	1	28,983,788	929,670	70,700,649	1,383,900	99,684,437	2,313,570	
リース資産	4,243,752	0	0	0	1,376,352	0	0	0	2,867,400	0	4,014,360	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	49,454,793	3,911,422	0	0	15,997,875	1,435,479	0	1	44,286,717	2,475,943	187,111,598	11,682,107	231,398,315	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	
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	49,454,793	3,911,422	0	0	15,997,875	1,435,479	0	1	44,286,717	2,475,943	187,111,598	11,682,107	231,398,315	14,158,050	
基本財産及びその他の固定資産計	49,454,793	3,911,422	0	0	15,997,875	1,435,479	0	1	44,286,717	2,475,943	187,111,598	11,682,107	231,398,315	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	49,454,793	3,911,422	0	0	15,997,875	1,435,479	0	1	44,286,717	2,475,943	187,111,598	11,682,107	231,398,315	14,158,050	

(単位：円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	51,669,000	49,218,034	51,669,000	()	49,218,034	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	51,669,000	49,218,034	51,669,000	()	49,218,034	

(単位:円)

心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
収入						
就労支援事業収益	0	0	33,118,143	0	0	0
製品販売収益	0	0	32,943,583	0	0	0
製品販売収益	0	0	32,943,583	0	0	0
その他の収益	0	0	174,560	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,004,467,050	0	94,859,000	675,650,525	1,155,650	0
自立支援給付費収益	1,003,679,823	0	94,853,242	454,526,903	1,064,626	0
介護給付費収益	1,003,679,823	0	0	454,526,903	1,064,626	0
訓練等給付費収益	0	0	94,853,242	0	0	0
利用者負担金収益	9,467	0	5,758	317,597	3,374	0
補足給付費収益	0	0	0	48,753,005	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	48,753,005	0	0
特定費用収益	0	0	0	172,053,020	87,650	0
その他の事業収益	777,760	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	777,760	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	175,660	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,004,642,710	0	127,977,143	675,650,525	1,155,650	0
費用						
人件費	795,048,415	0	66,628,575	143,507,744	0	0
職員給料	371,924,384	0	31,072,847	66,926,161	0	0
職員俸給	293,739,049	0	24,541,178	52,857,924	0	0
扶養手当	8,793,083	0	734,638	1,582,300	0	0
住居手当	4,354,903	0	363,840	783,657	0	0
通勤手当	19,582,806	0	1,636,094	3,523,896	0	0
管理職手当	2,849,240	0	238,044	512,716	0	0
寒冷地手当	5,693,851	0	475,707	1,024,599	0	0
宿日直手当	39,576	0	3,304	7,120	0	0
夜間勤務手当	8,561,343	0	715,277	1,540,600	0	0
時間外勤務手当	18,741,373	0	1,565,794	3,372,480	0	0
調査事務手当	169,835	0	13,686	29,479	0	0
処遇改善手当	7,803,747	0	651,982	1,404,271	0	0
資格手当	1,595,578	0	133,303	287,119	0	0
職員賞与	63,596,691	0	9,060,621	19,515,184	0	0
期末手当	43,002,732	0	6,126,268	13,195,040	0	0
勤勉手当	18,143,614	0	2,729,633	5,879,209	0	0
一時金	2,450,345	0	204,720	440,935	0	0
賞与引当金繰入	49,218,034	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	207,385,890	0	17,326,572	37,318,778	0	0
賃金	153,159,243	0	12,796,079	27,560,786	0	0
通勤手当	11,293,393	0	943,534	2,032,226	0	0
夜間勤務手当	8,953,731	0	748,060	1,611,209	0	0
時間外勤務手当	6,449,908	0	538,872	1,160,649	0	0
一時金	10,568,137	0	882,942	1,901,721	0	0
処遇改善手当	16,396,374	0	1,369,875	2,950,501	0	0
資格手当	565,104	0	47,210	101,686	0	0

心身障害者コロン 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
法定福利費	102,923,416	0	9,168,535	19,747,621	0	0
健康保険料	36,457,982	0	3,259,938	7,021,407	0	0
厚生年金保険料	58,208,353	0	5,206,043	11,213,017	0	0
児童手当拠出金	2,163,432	0	193,446	416,656	0	0
労災保険料	2,077,932	0	173,605	373,919	0	0
雇用保険料	4,015,717	0	335,503	722,622	0	0
事業費	104,944,029	0	14,655,141	138,407,837	792,328	0
給食費	47,938,899	0	6,664,163	62,938,360	360,311	0
介護用品費	1,415,234	0	201,154	1,899,770	10,874	0
医薬品費	35,416	0	5,030	47,528	270	0
保健衛生費	1,462,256	0	207,833	1,962,876	11,233	0
健康診断費	577,484	0	82,077	775,187	4,435	0
衛生費	884,772	0	125,756	1,187,689	6,798	0
被服費	739,587	0	105,120	992,797	5,682	0
教養娯楽費	582,495	0	82,790	781,915	4,474	0
日用品費	293,713	0	41,743	394,261	2,255	0
水道光熱費	24,460,235	0	3,361,109	31,743,352	181,722	0
電気利用料	22,695,003	0	3,225,786	30,465,303	174,407	0
ガス利用料	1,765,232	0	135,323	1,278,049	7,315	0
燃料費	20,674,640	0	2,938,619	27,753,209	158,881	0
消耗器具備品費	3,156,773	0	448,687	4,237,563	24,256	0
消耗品費	2,876,072	0	408,791	3,860,765	22,100	0
器具備品費	280,701	0	39,896	376,798	2,156	0
保険料	31,864	0	4,528	42,767	244	0
賃借料	1,857,702	0	264,044	2,493,729	14,274	0
教育指導費	209,974	0	29,843	281,856	1,613	0
指導訓練費	209,974	0	29,843	281,856	1,613	0
車輛費	2,081,232	0	299,909	2,832,475	16,209	0
燃料費	972,144	0	138,174	1,304,974	7,469	0
修繕費	284,544	0	44,540	420,663	2,406	0
検査費	824,544	0	117,195	1,106,838	6,334	0
雑費	4,009	0	569	5,379	30	0
事務費	49,141,653	0	6,859,570	62,641,430	354,950	0
福利厚生費	1,565,874	0	126,498	272,458	0	0
福利厚生費	93,167	0	3,459	7,450	0	0
健康診断費	1,472,707	0	123,039	265,008	0	0
職員被服費	9,782	0	1,390	13,129	75	0
旅費交通費	742,299	0	62,014	133,573	0	0
研修研究費	1,261,562	0	105,398	227,014	0	0
事務消耗品費	3,150,784	0	422,866	3,993,720	22,861	0
消耗品費	2,695,470	0	380,894	3,597,306	20,593	0
器具備品費	455,314	0	41,972	396,414	2,268	0
印刷製本費	10,908	0	1,550	14,640	83	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
水道光熱費	△438,802	0	53,202	502,485	2,873	0
電気利用料	43,903	0	6,237	58,919	335	0
上下水道利用料	4,593	0	650	6,153	34	0
ガス利用料	△487,298	0	46,315	437,413	2,504	0
修繕費	8,871,330	0	1,260,935	11,908,675	68,173	0
小規模修繕費	2,424,390	0	344,594	3,254,449	18,631	0
小破修繕費	5,318,869	0	756,002	7,139,932	40,874	0
備品等修繕費	1,128,071	0	160,339	1,514,294	8,668	0
通信運搬費	947,060	0	134,609	1,271,301	7,276	0
会議費	6,563	0	931	8,802	50	0
業務委託費	20,605,562	0	2,928,801	27,660,481	158,351	0
手数料	443,652	0	63,056	595,537	3,407	0
保険料	41,691	0	5,924	55,956	319	0
賃借料	627,614	0	89,204	842,485	4,820	0
土地・建物賃借料	104,836	0	14,898	140,720	804	0
建物賃借料	104,836	0	14,898	140,720	804	0
租税公課	59,074	0	8,393	79,289	452	0
保守料	9,837,569	0	1,398,275	13,205,739	75,598	0
渉外費	107,485	0	15,274	144,269	823	0
諸会費	235,350	0	33,450	315,923	1,808	0
車輛費	315,977	0	40,805	385,420	2,201	0
燃料費	128,800	0	18,304	172,886	988	0
修繕費	84,732	0	7,941	75,021	427	0
検査費	102,445	0	14,560	137,513	786	0
除雪費	510,041	0	72,495	684,665	3,919	0
雑費	125,442	0	19,602	185,149	1,057	0
報償費	51,956	0	8,662	81,817	467	0
諸費	73,486	0	10,940	103,332	590	0
就労支援事業費用	0	0	35,753,546	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	35,753,546	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	5,259,554	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	33,737,644	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	977,660	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△4,221,312	0	0	0
減価償却費	13,103,334	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,435,479	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	962,237,431	0	122,461,353	344,557,011	1,147,278	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,405,279	0	5,515,790	331,093,514	8,372	0
サ 受取利息配当金収益	2,468	0	366	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,977,885	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	14,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	85,948	0	0	0	0	0
活 雑収益	3,877,937	0	0	0	0	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
動	サービス活動外収益計 (4)	3,980,353	0	366	0	0	0
外	その他のサービス活動外費用	79,581	0	0	0	0	0
増	利用者等外給食費	79,581	0	0	0	0	0
減							
の	サービス活動外費用計 (5)	79,581	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,900,772	0	366	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,306,051	0	5,516,156	331,093,514	8,372	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	33,118,143	△10,069,014
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	32,943,583	△10,069,014
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	32,943,583	△10,069,014
ス	その他の収益	0	0	0	0	174,560	0
活	障害福祉サービス等事業収益	571,894	0	0	0	1,776,704,119	0
動	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,554,124,594	0
増	介護給付費収益	0	0	0	0	1,459,271,352	0
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	94,853,242	0
の	利用者負担金収益	1,520	0	0	0	337,716	0
部	補足給付費収益	0	0	0	0	48,753,005	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	48,753,005	0
	特定費用収益	15,960	0	0	0	172,156,630	0
	その他の事業収益	554,414	0	0	0	1,332,174	0
	受託事業収益(公費)	554,414	0	0	0	1,332,174	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	175,660	0
	サービス活動収益計(1)	571,894	0	0	0	1,809,997,922	△10,069,014
費	人件費	0	0	0	0	1,005,184,734	0
用	職員給料	0	0	0	0	469,923,392	0
	職員俸給	0	0	0	0	371,138,151	0
	扶養手当	0	0	0	0	11,110,021	0
	住居手当	0	0	0	0	5,502,400	0
	通勤手当	0	0	0	0	24,742,796	0
	管理職手当	0	0	0	0	3,600,000	0
	寒冷地手当	0	0	0	0	7,194,157	0
	宿日直手当	0	0	0	0	50,000	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	10,817,220	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	23,679,647	0
	調査事務手当	0	0	0	0	213,000	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	9,860,000	0
	資格手当	0	0	0	0	2,016,000	0
	職員賞与	0	0	0	0	92,172,496	0
	期末手当	0	0	0	0	62,324,040	0
	勤勉手当	0	0	0	0	26,752,456	0
	一時金	0	0	0	0	3,096,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	49,218,034	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	262,031,240	0
	賃金	0	0	0	0	193,516,108	0
	通勤手当	0	0	0	0	14,269,153	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	11,313,000	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	8,149,429	0
	一時金	0	0	0	0	13,352,800	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	20,716,750	0
	資格手当	0	0	0	0	714,000	0

心身障害者コロー 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
	コロー日中一時支援事業	コロー秋田県障害児療育等支援事業	コロー基幹相談支援センター事業	コロー障害者就労・生活支援センター事業		
法定福利費	0	0	0	0	131,839,572	0
健康保険料	0	0	0	0	46,739,327	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	74,627,413	0
児童手当拠出金	0	0	0	0	2,773,534	0
労災保険料	0	0	0	0	2,625,456	0
雇用保険料	0	0	0	0	5,073,842	0
事業費	337,510	0	0	0	259,136,845	△9,996,714
給食費	153,491	0	0	0	118,055,224	△8,920,604
介護用品費	4,631	0	0	0	3,531,663	0
医薬品費	113	0	0	0	88,357	0
保健衛生費	4,783	0	0	0	3,648,981	△28,550
健康診断費	1,889	0	0	0	1,441,072	0
衛生費	2,894	0	0	0	2,207,909	△28,550
被服費	2,420	0	0	0	1,845,606	0
教養娯楽費	1,905	0	0	0	1,453,579	△100,460
日用品費	960	0	0	0	732,932	0
水道光熱費	77,412	0	0	0	59,823,830	0
電気利用料	74,296	0	0	0	56,634,795	0
ガス利用料	3,116	0	0	0	3,189,035	0
燃料費	67,682	0	0	0	51,593,031	0
消耗器具備品費	10,330	0	0	0	7,877,609	△947,100
消耗品費	9,413	0	0	0	7,177,141	△947,100
器具備品費	917	0	0	0	700,468	0
保険料	103	0	0	0	79,506	0
賃借料	6,079	0	0	0	4,635,828	0
教育指導費	686	0	0	0	523,972	0
指導訓練費	686	0	0	0	523,972	0
車輛費	6,902	0	0	0	5,236,727	0
燃料費	3,180	0	0	0	2,425,941	0
修繕費	1,024	0	0	0	753,177	0
検査費	2,698	0	0	0	2,057,609	0
雑費	13	0	0	0	10,000	0
事務費	151,181	0	0	0	119,148,784	△72,300
福利厚生費	0	0	0	0	1,964,830	0
福利厚生費	0	0	0	0	104,076	0
健康診断費	0	0	0	0	1,860,754	0
職員被服費	32	0	0	0	24,408	0
旅費交通費	0	0	0	0	937,886	0
研修研究費	0	0	0	0	1,593,974	△26,350
事務消耗品費	9,736	0	0	0	7,599,967	0
消耗品費	8,770	0	0	0	6,703,033	0
器具備品費	966	0	0	0	896,934	0
印刷製本費	35	0	0	0	27,216	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
水道光熱費	1,220	0	0	0	120,978	0
電気利用料	141	0	0	0	109,535	0
上下水道利用料	13	0	0	0	11,443	0
ガス利用料	1,066	0	0	0	0	0
修繕費	29,040	0	0	0	22,138,153	0
小規模修繕費	7,936	0	0	0	6,050,000	0
小破修繕費	17,412	0	0	0	13,273,089	0
備品等修繕費	3,692	0	0	0	2,815,064	0
通信運搬費	3,098	0	0	0	2,363,344	0
会議費	20	0	0	0	16,366	0
業務委託費	67,455	0	0	0	51,420,650	0
手数料	1,451	0	0	0	1,107,103	0
保険料	135	0	0	0	104,025	0
賃借料	2,053	0	0	0	1,566,176	0
土地・建物賃借料	342	0	0	0	261,600	0
建物賃借料	342	0	0	0	261,600	0
租税公課	192	0	0	0	147,400	0
保守料	32,203	0	0	0	24,549,384	0
渉外費	349	0	0	0	268,200	△33,200
諸会費	769	0	0	0	587,300	0
車輛費	934	0	0	0	745,337	0
燃料費	419	0	0	0	321,397	0
修繕費	181	0	0	0	168,302	0
検査費	334	0	0	0	255,638	0
除雪費	1,669	0	0	0	1,272,789	0
雑費	448	0	0	0	331,698	△12,750
報償費	198	0	0	0	143,100	△3,600
諸費	250	0	0	0	188,598	△9,150
就労支援事業費用	0	0	0	0	35,753,546	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	35,753,546	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	5,259,554	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	33,737,644	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	977,660	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△4,221,312	0
減価償却費	0	0	0	0	13,103,334	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△1,435,479	0
サービス活動費用計 (2)	488,691	0	0	0	1,430,891,764	△10,069,014
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	83,203	0	0	0	379,106,158	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	2,834	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	3,977,885	0
ピ 受入研修費収益	0	0	0	0	14,000	0
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	85,948	0
活 雑収益	0	0	0	0	3,877,937	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	3,980,719	0
外 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	79,581	0
増 利用者等外給食費	0	0	0	0	79,581	0
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	79,581	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,901,138	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	83,203	0	0	0	383,007,296	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	23,049,129				
		益	製品販売収益	22,874,569			
			製品販売収益	22,874,569			
	ビ	ス	その他の収益	174,560			
			障害福祉サービス等事業収益	1,776,704,119			
			自立支援給付費収益	1,554,124,594			
			介護給付費収益	1,459,271,352			
			訓練等給付費収益	94,853,242			
			利用者負担金収益	337,716			
			補足給付費収益	48,753,005			
			特定障害者特別給付費収益	48,753,005			
			特定費用収益	172,156,630			
			その他の事業収益	1,332,174			
	受託事業収益(公費)	1,332,174					
	経常経費寄附金収益	175,660					
	サービス活動収益計(1)		1,799,928,908				
	費 用	用	人件費	1,005,184,734			
職員給料			469,923,392				
職員俸給			371,138,151				
扶養手当			11,110,021				
住居手当			5,502,400				
通勤手当			24,742,796				
管理職手当			3,600,000				
寒冷地手当			7,194,157				
宿日直手当			50,000				
夜間勤務手当			10,817,220				
時間外勤務手当			23,679,647				
調査事務手当			213,000				
処遇改善手当			9,860,000				
資格手当			2,016,000				
職員賞与			92,172,496				
期末手当			62,324,040				
勤勉手当			26,752,456				
一時金			3,096,000				
賞与引当金繰入			49,218,034				
非常勤職員給与			262,031,240				
賃金			193,516,108				
通勤手当			14,269,153				
夜間勤務手当			11,313,000				
時間外勤務手当			8,149,429				
一時金			13,352,800				
処遇改善手当			20,716,750				
資格手当			714,000				

心身障害者コーナー 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
法定福利費	131,839,572				
健康保険料	46,739,327				
厚生年金保険料	74,627,413				
児童手当拠出金	2,773,534				
労災保険料	2,625,456				
雇用保険料	5,073,842				
事業費	249,140,131				
給食費	109,134,620				
介護用品費	3,531,663				
医薬品費	88,357				
保健衛生費	3,620,431				
健康診断費	1,441,072				
衛生費	2,179,359				
被服費	1,845,606				
教養娯楽費	1,353,119				
日用品費	732,932				
水道光熱費	59,823,830				
電気利用料	56,634,795				
ガス利用料	3,189,035				
燃料費	51,593,031				
消耗器具備品費	6,930,509				
消耗品費	6,230,041				
器具備品費	700,468				
保険料	79,506				
賃借料	4,635,828				
教育指導費	523,972				
指導訓練費	523,972				
車輛費	5,236,727				
燃料費	2,425,941				
修繕費	753,177				
検査費	2,057,609				
雑費	10,000				
事務費	119,076,484				
福利厚生費	1,964,830				
福利厚生費	104,076				
健康診断費	1,860,754				
職員被服費	24,408				
旅費交通費	937,886				
研修研究費	1,567,624				
事務消耗品費	7,599,967				
消耗品費	6,703,033				
器具備品費	896,934				
印刷製本費	27,216				

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
水道光熱費	120,978				
電気利用料	109,535				
上下水道利用料	11,443				
ガス利用料	0				
修繕費	22,138,153				
小規模修繕費	6,050,000				
小破修繕費	13,273,089				
備品等修繕費	2,815,064				
通信運搬費	2,363,344				
会議費	16,366				
業務委託費	51,420,650				
手数料	1,107,103				
保険料	104,025				
賃借料	1,566,176				
土地・建物賃借料	261,600				
建物賃借料	261,600				
租税公課	147,400				
保守料	24,549,384				
渉外費	235,000				
諸会費	587,300				
車輛費	745,337				
燃料費	321,397				
修繕費	168,302				
検査費	255,638				
除雪費	1,272,789				
雑費	318,948				
報償費	139,500				
諸費	179,448				
就労支援事業費用	35,753,546				
就労支援事業販売原価	35,753,546				
期首製品(商品)棚卸高	5,259,554				
当期就労支援事業製造原価	33,737,644				
当期就労支援事業仕入高	977,660				
期末製品(商品)棚卸高	△4,221,312				
減価償却費	13,103,334				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,435,479				
サービス活動費用計 (2)	1,420,822,750				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	379,106,158				
サ 受取利息配当金収益	2,834				
その他のサービス活動外収益	3,977,885				
ピ 受入研修費収益	14,000				
ス 利用者等外給食費収益	85,948				
活 雑収益	3,877,937				

心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	サービス活動外収益計 (4)	3,980,719				
	その他のサービス活動外費用	79,581				
	利用者等外給食費	79,581				
	サービス活動外費用計 (5)	79,581				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,901,138				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	383,007,296				

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	14,159,361	1,500,000	253,000	15,406,361	
工賃変動積立金	5,235,025	0	0	5,235,025	
計	19,394,386	1,500,000	253,000	20,641,386	

(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	14,159,361	1,500,000	253,000	15,406,361	
工賃変動積立資産	5,235,025	0	0	5,235,025	
計	19,394,386	1,500,000	253,000	20,641,386	

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人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
材料費	8,410,417	8,410,417	4,358,115	4,358,115
1. 期首材料棚卸高	1,195,814	1,195,814	604,644	604,644
2. 当期材料仕入高	7,965,085	7,965,085	3,831,351	3,831,351
3. 期末材料棚卸高	△750,482	△750,482	△77,880	△77,880
労務費	14,750,082	14,750,082	5,173,242	5,173,242
2. 利用者工賃	14,264,212	14,264,212	5,173,242	5,173,242
3. 就労支援事業指導員等給与	485,870	485,870	0	0
外注加工費	617,000	617,000	0	0
経費(就労支援事業明細書)	9,960,145	9,960,145	1,359,324	1,359,324
1. 福利厚生費	11,092	11,092	0	0
2. 旅費交通費	64,965	64,965	54,999	54,999
3. 器具什器費	219,240	219,240	83,160	83,160
4. 消耗品費	1,901,380	1,901,380	386,789	386,789
5. 印刷製本費	23,760	23,760	23,760	23,760
6. 水道光熱費	538,839	538,839	7,981	7,981
7. 燃料費	873,557	873,557	162,743	162,743
8. 修繕費	645,432	645,432	37,800	37,800
9. 通信運搬費	212,109	212,109	156,958	156,958
12. 損害保険料	50,140	50,140	0	0
13. 賃借料	1,802,811	1,802,811	290,731	290,731
14. 図書・教育費	12,890	12,890	0	0
15. 租税公課	32,750	32,750	4,250	4,250
16. 減価償却費	2,894,541	2,894,541	0	0
20. 雑費	676,639	676,639	150,153	150,153
就労支援事業収益	33,118,143	33,118,143	13,639,226	13,639,226
製品販売収益	32,943,583	32,943,583	13,468,416	13,468,416
製品販売収益	32,943,583	32,943,583	13,468,416	13,468,416
その他の収益	174,560	174,560	170,810	170,810
期首製品(商品)棚卸高	5,259,554	5,259,554	4,349,790	4,349,790
期首製品(商品)棚卸高	5,259,554	5,259,554	4,349,790	4,349,790
期末製品(商品)棚卸高	△4,221,312	△4,221,312	△3,644,217	△3,644,217
期末製品(商品)棚卸高	△4,221,312	△4,221,312	△3,644,217	△3,644,217
当期就労支援事業仕入高	977,660	977,660	977,660	977,660
当期就労支援事業仕入高	977,660	977,660	977,660	977,660

就労支援事業明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロニー

(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
	材料費	237,299	237,299	904,577
1. 期首材料棚卸高	0	0	41,294	41,294
2. 当期材料仕入高	237,299	237,299	932,931	932,931
3. 期末材料棚卸高	0	0	△69,648	△69,648
労務費	2,947,784	2,947,784	2,971,854	2,971,854
2. 利用者工賃	2,461,914	2,461,914	2,971,854	2,971,854
3. 就労支援事業指導員等給与	485,870	485,870	0	0
外注加工費	617,000	617,000	0	0
経費(就労支援事業明細書)	2,148,117	2,148,117	1,111,776	1,111,776
1. 福利厚生費	11,092	11,092	0	0
2. 旅費交通費	4,580	4,580	4,136	4,136
3. 器具什器費	41,040	41,040	41,040	41,040
4. 消耗品費	948,788	948,788	65,598	65,598
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	173,983	173,983	96,092	96,092
7. 燃料費	42,056	42,056	469,715	469,715
8. 修繕費	189,820	189,820	58,247	58,247
9. 通信運搬費	26,989	26,989	26,661	26,661
12. 損害保険料	12,535	12,535	12,535	12,535
13. 賃借料	363,170	363,170	246,241	246,241
14. 図書・教育費	6,200	6,200	6,690	6,690
15. 租税公課	10,500	10,500	2,500	2,500
16. 減価償却費	0	0	0	0
20. 雑費	317,364	317,364	82,321	82,321
就労支援事業収益	5,596,586	5,596,586	2,852,522	2,852,522
製品販売収益	5,595,336	5,595,336	2,851,272	2,851,272
製品販売収益	5,595,336	5,595,336	2,851,272	2,851,272
その他の収益	1,250	1,250	1,250	1,250
期首製品(商品)棚卸高	909,764	909,764	0	0
期首製品(商品)棚卸高	909,764	909,764	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△577,095	△577,095	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△577,095	△577,095	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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				
	製パノ事業		請負事業	共通
	小計	就労支援事業	小計	小計
材料費	2,910,426	2,910,426	0	0
1. 期首材料棚卸高	549,876	549,876	0	0
2. 当期材料仕入高	2,963,504	2,963,504	0	0
3. 期末材料棚卸高	△602,954	△602,954	0	0
労務費	3,657,202	3,657,202	0	0
2. 利用者工賃	3,657,202	3,657,202	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0
経費(就労支援事業明細書)	2,446,387	2,446,387	0	2,894,541
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	1,250	1,250	0	0
3. 器具什器費	54,000	54,000	0	0
4. 消耗品費	500,205	500,205	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	260,783	260,783	0	0
7. 燃料費	199,043	199,043	0	0
8. 修繕費	359,565	359,565	0	0
9. 通信運搬費	1,501	1,501	0	0
12. 損害保険料	25,070	25,070	0	0
13. 賃借料	902,669	902,669	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	15,500	15,500	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	2,894,541
20. 雑費	126,801	126,801	0	0
就労支援事業収益	11,029,809	11,029,809	0	0
製品販売収益	11,028,559	11,028,559	0	0
製品販売収益	11,028,559	11,028,559	0	0
その他の収益	1,250	1,250	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
材料費	0			
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	0			
3. 期末材料棚卸高	0			
労務費	0			
2. 利用者工賃	0			
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
外注加工費	0			
経費(就労支援事業明細書)	2,894,541			
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			
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
12. 損害保険料	0			
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	0			
16. 減価償却費	2,894,541			
20. 雑費	0			
就労支援事業収益	0			
製品販売収益	0			
製品販売収益	0			
その他の収益	0			
期首製品(商品)棚卸高	0			
期首製品(商品)棚卸高	0			
期末製品(商品)棚卸高	0			
期末製品(商品)棚卸高	0			
当期就労支援事業仕入高	0			
当期就労支援事業仕入高	0			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		76,394,321	0	0	0	0	0	0	76,394,321	0	0	0	76,394,321	0	
建物		330,767,260	136,667,520	0	14,807,689	6,359,142	0	0	315,959,571	130,308,378	82,136,805	48,342,622	398,096,376	178,651,000	
基本財産合計		407,161,581	136,667,520	0	14,807,689	6,359,142	0	0	392,353,892	130,308,378	82,136,805	48,342,622	474,490,697	178,651,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		19,594,891	0	0	2,290,151	0	0	0	17,304,740	0	10,429,602	1,269,000	27,734,342	1,269,000	
機械及び装置		698,177	0	0	94,500	0	0	0	603,677	0	1,107,823	0	1,711,500	0	
器具及び備品		7,563,541	983,529	3,778,995	2,558,316	329,157	115,350	0	8,668,870	654,372	9,414,441	2,156,628	18,083,311	2,811,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計		27,856,609	983,529	3,778,995	4,942,967	329,157	115,350	0	26,577,287	654,372	20,951,866	3,425,628	47,529,153	4,080,000	
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	
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	
基本財産及びその他の固定資産計		27,856,609	983,529	3,778,995	4,942,967	329,157	115,350	0	26,577,287	654,372	20,951,866	3,425,628	47,529,153	4,080,000	
基本財産及びその他の固定資産計		435,018,190	137,651,049	3,778,995	19,750,656	6,688,299	115,350	0	418,931,179	130,962,750	103,088,671	51,768,250	522,019,850	182,731,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0							0					
差引		435,018,190	137,651,049	3,778,995	19,750,656	6,688,299	115,350	0	418,931,179	130,962,750					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	6,108,000	7,106,828	6,108,000	()	7,106,828	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	6,108,000	7,106,828	6,108,000	()	7,106,828	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,156,775
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	587,040
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	20,240
ス	その他の収益	0	0	0	0	566,800
活	その他の収益	0	0	0	0	569,735
動	障害福祉サービス等事業収益	45,204,720	3,238,915	38,750,300	0	21,714,620
増	自立支援給付費収益	43,354,913	0	0	0	21,714,620
減	介護給付費収益	43,354,913	0	0	0	0
の	訓練等給付費収益	0	0	0	0	21,714,620
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	2,850,193	37,103,658	0	0
	利用者負担金収益	15,007	44,377	1,414,942	0	0
	特定費用収益	1,834,800	5,000	231,700	0	0
	その他の事業収益	0	339,345	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	339,345	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	45,304,720	3,238,915	38,750,300	0	21,714,620
費	人件費	49,547,278	7,282,234	29,129,004	0	17,896,892
用	職員給料	19,724,995	2,958,738	11,834,973	0	4,591,880
	職員俸給	15,298,440	2,294,764	9,179,060	0	4,017,480
	扶養手当	884,576	132,684	530,740	0	0
	住居手当	240,000	36,000	144,000	0	0
	通勤手当	912,575	136,884	547,541	0	81,600
	管理職手当	480,000	72,000	288,000	0	360,000
	寒冷地手当	333,600	50,040	200,160	0	36,800
	時間外勤務手当	1,164,369	174,654	698,619	0	0
	調査事務手当	0	0	0	0	0
	処遇改善手当	308,575	46,284	185,141	0	60,000
	資格手当	102,860	15,428	61,712	0	36,000
	職員賞与	646,373	892,102	3,568,417	0	1,546,727
	期末手当	470,704	607,454	2,429,820	0	1,067,979
	勤勉手当	93,382	272,306	1,089,226	0	478,748
	一時金	82,287	12,342	49,371	0	0
	賞与引当金繰入	7,106,828	0	0	0	0
	非常勤職員給与	17,050,130	2,557,509	10,230,058	0	9,375,049
	賃金	13,626,906	2,044,034	8,176,140	0	7,414,000
	通勤手当	661,695	99,251	397,012	0	189,810
	時間外勤務手当	51,418	7,711	30,846	0	340,239
	一時金	846,173	126,925	507,702	0	483,000
	処遇改善手当	1,802,222	270,332	1,081,330	0	912,000
	調査事務手当	0	0	0	0	0
	資格手当	61,716	9,256	37,028	0	36,000
	法定福利費	5,018,952	873,885	3,495,556	0	2,383,236

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,737,908	306,285	1,225,141	0	852,260	0
厚生年金保険料	2,807,961	493,942	1,975,772	0	1,341,939	0
児童手当拠出金	104,364	18,353	73,415	0	49,864	0
労災保険料	128,158	19,222	76,893	0	49,702	0
雇用保険料	240,561	36,083	144,335	0	89,471	0
事業費	6,111,166	323,215	3,176,912	0	2,459,059	0
給食費	1,840,422	0	353,504	0	0	0
医薬品費	13,657	910	9,894	0	0	0
保健衛生費	209,515	15,437	93,144	0	58,799	0
衛生費	209,515	15,437	93,144	0	58,799	0
教養娯楽費	32,336	0	59,293	0	50,593	0
水道光熱費	1,524,002	121,231	677,583	0	1,354,968	0
電気利用料	996,944	75,864	464,780	0	1,080,807	0
上下水道利用料	246,384	20,843	114,702	0	257,956	0
ガス利用料	280,674	24,524	98,101	0	16,205	0
燃料費	1,095	72	291	0	233,282	0
消耗器具備品費	347,644	21,653	172,734	0	155,793	0
消耗品費	347,644	21,653	172,734	0	155,793	0
賃借料	1,618,718	133,848	1,263,758	0	420,276	0
教育指導費	132,911	0	345,255	0	824	0
指導訓練費	132,911	0	345,255	0	824	0
車輛費	390,866	30,064	201,456	0	184,524	0
燃料費	390,866	30,064	201,456	0	184,524	0
事務費	2,862,538	393,583	4,517,761	0	1,686,608	0
福利厚生費	108,749	16,309	65,244	0	34,979	0
健康診断費	108,749	16,309	65,244	0	34,979	0
職員被服費	4,761	317	1,269	0	0	0
旅費交通費	20,091	3,010	12,049	0	20,128	0
研修研究費	127,258	19,086	76,351	0	28,638	0
事務消耗品費	607,047	48,929	381,757	0	439,570	0
消耗品費	514,329	42,749	357,033	0	439,570	0
器具備品費	92,718	6,180	24,724	0	0	0
印刷製本費	77,816	5,958	23,836	0	0	0
修繕費	344,288	14,607	446,684	0	420,660	0
小破修繕費	286,875	14,445	446,036	0	420,660	0
備品等修繕費	57,413	162	648	0	0	0
通信運搬費	573,953	46,619	310,430	0	204,846	0
会議費	8,054	613	2,460	0	1,369	0
広報費	66,938	4,462	17,850	0	0	0
業務委託費	198,057	171,209	436,647	0	0	0
手数料	12,467	1,787	7,154	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	284,496	22,277	182,425	0	89,198	0

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
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	2,850	190	760	0	0	0
保守料	322,513	31,330	125,325	0	344,320	0
諸会費	76,500	5,100	20,400	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	13,200	880	3,520	0	15,000	0
雑費	13,500	900	3,600	0	0	0
報償費	13,500	900	3,600	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,156,775
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	1,156,775
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	1,156,775
減価償却費	16,573,190	0	0	0	3,177,466	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,985,755	0	0	0	△2,702,544	0
サービス活動費用計 (2)	71,108,417	7,999,032	36,823,677	0	22,517,481	1,156,775
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,803,697	△4,760,117	1,926,623	0	△802,861	0
サ 受取利息配当金収益	513	0	0	0	0	8
その他のサービス活動外収益	209,186	0	5,700	0	14,400	0
ビ 受入研修費収益	5,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	0	0	5,700	0	0	0
活 雑収益	204,186	0	0	0	14,400	0
動 サービス活動外収益計 (4)	209,699	0	5,700	0	14,400	8
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)	209,699	0	5,700	0	14,400	8
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,593,998	△4,760,117	1,932,323	0	△788,461	8

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,156,775	0
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	587,040	0
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	20,240	0
ス	その他の収益	0	0	0	0	566,800	0
活	その他の収益	0	0	0	0	569,735	0
動	障害福祉サービス等事業収益	0	1,266,028	47,161,450	15,930,988	173,267,021	0
増	自立支援給付費収益	0	0	29,954,570	0	95,024,103	0
減	介護給付費収益	0	0	0	0	43,354,913	0
の	訓練等給付費収益	0	0	0	0	21,714,620	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	29,954,570	0	29,954,570	0
	障害児施設給付費収益	0	0	2,190,880	0	42,144,731	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	1,474,326	0
	特定費用収益	0	0	0	0	2,071,500	0
	その他の事業収益	0	1,266,028	15,016,000	15,930,988	32,552,361	0
	受託事業収益(公費)	0	1,266,028	15,016,000	15,930,988	32,552,361	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	1,266,028	47,161,450	15,930,988	174,523,796	0
費	人件費	0	0	31,370,552	13,361,147	148,587,107	0
用	職員給料	0	0	12,637,003	3,432,284	55,179,873	0
	職員俸給	0	0	10,076,940	3,121,068	43,987,752	0
	扶養手当	0	0	498,000	0	2,046,000	0
	住居手当	0	0	0	0	420,000	0
	通勤手当	0	0	288,000	37,200	2,003,800	0
	管理職手当	0	0	0	0	1,200,000	0
	寒冷地手当	0	0	214,800	36,800	872,200	0
	時間外勤務手当	0	0	1,088,263	81,216	3,207,121	0
	調査事務手当	0	0	3,000	0	3,000	0
	処遇改善手当	0	0	360,000	120,000	1,080,000	0
	資格手当	0	0	108,000	36,000	360,000	0
	職員賞与	0	0	3,766,638	1,092,371	11,512,628	0
	期末手当	0	0	2,600,774	754,257	7,930,988	0
	勤勉手当	0	0	1,165,864	338,114	3,437,640	0
	一時金	0	0	0	0	144,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	7,106,828	0
	非常勤職員給与	0	0	10,701,822	6,956,870	56,871,438	0
	賃金	0	0	8,861,272	5,808,000	45,930,352	0
	通勤手当	0	0	230,400	121,200	1,699,368	0
	時間外勤務手当	0	0	218,150	193,670	842,034	0
	一時金	0	0	215,000	150,000	2,328,800	0
	処遇改善手当	0	0	1,026,000	684,000	5,775,884	0
	調査事務手当	0	0	25,000	0	25,000	0
	資格手当	0	0	126,000	0	270,000	0
	法定福利費	0	0	4,265,089	1,879,622	17,916,340	0

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,534,514	683,978	6,340,086	0
厚生年金保険料	0	0	2,425,576	1,053,348	10,098,538	0
児童手当拠出金	0	0	90,130	39,141	375,267	0
労災保険料	0	0	81,312	34,419	389,706	0
雇用保険料	0	0	133,557	68,736	712,743	0
事業費	0	0	0	0	12,070,352	0
給食費	0	0	0	0	2,193,926	0
医薬品費	0	0	0	0	24,461	0
保健衛生費	0	0	0	0	376,895	0
衛生費	0	0	0	0	376,895	0
教養娯楽費	0	0	0	0	142,222	0
水道光熱費	0	0	0	0	3,677,784	0
電気利用料	0	0	0	0	2,618,395	0
上下水道利用料	0	0	0	0	639,885	0
ガス利用料	0	0	0	0	419,504	0
燃料費	0	0	0	0	234,740	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	697,824	0
消耗品費	0	0	0	0	697,824	0
賃借料	0	0	0	0	3,436,600	0
教育指導費	0	0	0	0	478,990	0
指導訓練費	0	0	0	0	478,990	0
車輛費	0	0	0	0	806,910	0
燃料費	0	0	0	0	806,910	0
事務費	0	0	2,383,579	1,836,177	13,680,246	0
福利厚生費	0	0	43,801	26,984	296,066	0
健康診断費	0	0	43,801	26,984	296,066	0
職員被服費	0	0	0	0	6,347	0
旅費交通費	0	0	242,054	18,981	316,313	0
研修研究費	0	0	136,937	62,637	450,907	0
事務消耗品費	0	0	459,239	143,655	2,080,197	0
消耗品費	0	0	331,769	143,655	1,829,105	0
器具備品費	0	0	127,470	0	251,092	0
印刷製本費	0	0	37,260	18,900	163,770	0
修繕費	0	0	0	0	1,226,239	0
小破修繕費	0	0	0	0	1,168,016	0
備品等修繕費	0	0	0	0	58,223	0
通信運搬費	0	0	324,953	121,307	1,582,108	0
会議費	0	0	3,170	6,166	21,832	0
広報費	0	0	0	0	89,250	0
業務委託費	0	0	0	0	805,913	0
手数料	0	0	0	0	21,408	0
保険料	0	0	0	61,590	61,590	0
賃借料	0	0	851,858	1,230,698	2,660,952	0

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
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	0	0	3,800	0
保守料	0	0	0	0	823,488	0
諸会費	0	0	18,000	0	128,400	0
車両費	0	0	266,307	145,259	411,566	0
燃料費	0	0	266,307	145,259	411,566	0
除雪費	0	0	0	0	32,600	0
雑費	0	0	0	0	18,000	0
報償費	0	0	0	0	18,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,156,775	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,156,775	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,156,775	0
減価償却費	0	0	0	0	19,750,656	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△6,688,299	0
サービス活動費用計 (2)	0	0	33,754,131	15,197,324	188,556,837	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,266,028	13,407,319	733,664	△14,033,041	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	521	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	229,286	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	5,000	0
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	5,700	0
活 雑収益	0	0	0	0	218,586	0
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	229,807	0
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	229,807	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,266,028	13,407,319	733,664	△13,803,234	0

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,156,775				
		益	製品販売収益	587,040			
			製品販売収益	20,240			
	ビ	ス	その他の収益	566,800			
			その他の収益	569,735			
	動	増	障害福祉サービス等事業収益	173,267,021			
			自立支援給付費収益	95,024,103			
			介護給付費収益	43,354,913			
			訓練等給付費収益	21,714,620			
			サービス利用計画作成費収益	29,954,570			
			障害児施設給付費収益	42,144,731			
			利用者負担金収益	1,474,326			
			特定費用収益	2,071,500			
			その他の事業収益	32,552,361			
			受託事業収益(公費)	32,552,361			
			経常経費寄附金収益	100,000			
			サービス活動収益計(1)	174,523,796			
	費 用	用	人件費	148,587,107			
			職員給料	55,179,873			
職員俸給			43,987,752				
扶養手当			2,046,000				
住居手当			420,000				
通勤手当			2,003,800				
管理職手当			1,200,000				
寒冷地手当			872,200				
時間外勤務手当			3,207,121				
調査事務手当			3,000				
処遇改善手当			1,080,000				
資格手当			360,000				
職員賞与			11,512,628				
期末手当			7,930,988				
勤勉手当			3,437,640				
一時金			144,000				
賞与引当金繰入			7,106,828				
非常勤職員給与			56,871,438				
賃金			45,930,352				
通勤手当			1,699,368				
時間外勤務手当			842,034				
一時金			2,328,800				
処遇改善手当			5,775,884				
調査事務手当			25,000				
資格手当			270,000				
法定福利費			17,916,340				

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	6,340,086				
厚生年金保険料	10,098,538				
児童手当拠出金	375,267				
労災保険料	389,706				
雇用保険料	712,743				
事業費	12,070,352				
給食費	2,193,926				
医薬品費	24,461				
保健衛生費	376,895				
衛生費	376,895				
教養娯楽費	142,222				
水道光熱費	3,677,784				
電気利用料	2,618,395				
上下水道利用料	639,885				
ガス利用料	419,504				
燃料費	234,740				
消耗器具備品費	697,824				
消耗品費	697,824				
賃借料	3,436,600				
教育指導費	478,990				
指導訓練費	478,990				
車輛費	806,910				
燃料費	806,910				
事務費	13,680,246				
福利厚生費	296,066				
健康診断費	296,066				
職員被服費	6,347				
旅費交通費	316,313				
研修研究費	450,907				
事務消耗品費	2,080,197				
消耗品費	1,829,105				
器具備品費	251,092				
印刷製本費	163,770				
修繕費	1,226,239				
小破修繕費	1,168,016				
備品等修繕費	58,223				
通信運搬費	1,582,108				
会議費	21,832				
広報費	89,250				
業務委託費	805,913				
手数料	21,408				
保険料	61,590				
賃借料	2,660,952				

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	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	3,800				
	保守料	823,488				
	諸会費	128,400				
	車輛費	411,566				
	燃料費	411,566				
	除雪費	32,600				
	雑費	18,000				
	報償費	18,000				
	就労支援事業費用	1,156,775				
	就労支援事業販売原価	1,156,775				
	当期就労支援事業製造原価	1,156,775				
	減価償却費	19,750,656				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,688,299				
	サービス活動費用計 (2)	188,556,837				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,033,041				
サ	受取利息配当金収益	521				
ー	その他のサービス活動外収益	229,286				
ビ	受入研修費収益	5,000				
ス	利用者等外給食費収益	5,700				
活	雑収益	218,586				
動	サービス活動外収益計 (4)	229,807				
外						
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	0				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,807				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,803,234				

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	
			小計	就労支援事業
労務費	920,258	920,258	0	0
2. 利用者工賃	920,258	920,258	0	0
経費(就労支援事業明細書)	236,517	236,517	0	0
4. 消耗品費	68,928	68,928	0	0
6. 水道光熱費	150,537	150,537	0	0
8. 修繕費	16,500	16,500	0	0
13. 賃借料	552	552	0	0
就労支援事業収益	1,156,775	1,156,775	553,940	553,940
製品販売収益	587,040	587,040	553,940	553,940
製品販売収益	20,240	20,240	20,240	20,240
その他の収益	566,800	566,800	533,700	533,700
その他の収益	569,735	569,735	0	0

就労支援事業明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人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				
	請負事業		共通	
	小計	就労支援事業	小計	共通
労務費	0	0	920,258	920,258
2. 利用者工賃	0	0	920,258	920,258
経費(就労支援事業明細書)	0	0	236,517	236,517
4. 消耗品費	0	0	68,928	68,928
6. 水道光熱費	0	0	150,537	150,537
8. 修繕費	0	0	16,500	16,500
13. 賃借料	0	0	552	552
就労支援事業収益	559,535	559,535	43,300	43,300
製品販売収益	0	0	33,100	33,100
製品販売収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	33,100	33,100
その他の収益	559,535	559,535	10,200	10,200

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

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	433,210,219	428,282,569	0	24,312,318	23,749,158	0	408,897,901	0	404,533,411	93,531,642	92,264,532	502,429,543	496,797,943		
基本財産合計	433,210,219	428,282,569	0	24,312,318	23,749,158	0	408,897,901	0	404,533,411	93,531,642	92,264,532	502,429,543	496,797,943		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,757,544	0	0	357,564	0	0	3,399,980	0	3,399,980	1,936,805	0	5,336,785	0		
構築物	2,403,397	0	0	329,569	0	0	2,073,828	0	2,073,828	1,488,672	0	3,562,500	0		
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	1	979,999	0	980,000	0		
車両運搬具	372,328	0	0	279,245	0	0	93,083	0	93,083	4,990,227	0	5,083,310	0		
器具及び備品	8,210,524	0	0	3,725,632	0	0	11,993,050	2	11,993,050	39,501,643	0	51,494,693	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,743,794	0	0	4,692,010	0	0	17,559,942	2	17,559,942	48,897,346	0	66,457,288	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		
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		
基本財産及びその他の固定資産計	447,954,013	428,282,569	0	29,004,328	23,749,158	0	426,457,843	2	426,457,843	142,428,988	92,264,532	568,886,831	496,797,943		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0												
差引	447,954,013	428,282,569	0	29,004,328	23,749,158	0	426,457,843	2	426,457,843	142,428,988	92,264,532	568,886,831	496,797,943		

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	17,915,000	18,546,191	17,915,000	()	18,546,191	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	17,915,000	18,546,191	17,915,000	()	18,546,191	

(単位:円)

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	18,079,888
―	益	措置費収益	0	0	0	0	5,602,338
ビ		事務費収益	0	0	0	0	4,377,515
ス		事業費収益	0	0	0	0	1,224,823
活		その他の事業収益	0	0	0	0	12,477,550
動		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	12,477,550
増		障害福祉サービス等事業収益	357,993,190	0	223,471,792	310,065	18,027,108
減		自立支援給付費収益	357,401,390	0	158,677,996	263,489	0
の		介護給付費収益	357,401,390	0	158,677,996	263,489	0
部		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	15,282,700
		利用者負担金収益	0	0	83,700	11,871	223,200
		補足給付費収益	0	0	13,800,215	0	2,484,446
		特定障害者特別給付費収益	0	0	13,800,215	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	2,484,446
		特定費用収益	584,100	0	50,909,881	34,705	36,762
		その他の事業収益	7,700	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	7,700	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	78,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	358,071,190	0	223,471,792	310,065	36,106,996
費		人件費	281,179,044	0	55,564,520	0	32,684,973
用		職員給料	118,370,029	0	23,444,024	0	13,790,596
		職員俸給	92,479,725	0	18,316,358	0	10,774,328
		扶養手当	2,803,251	0	555,195	0	326,586
		住居手当	934,145	0	185,001	0	108,825
		通勤手当	7,281,363	0	1,442,122	0	848,304
		管理職手当	846,624	0	167,664	0	98,628
		寒冷地手当	1,787,415	0	354,005	0	208,240
		宿日直手当	511,513	0	101,295	0	59,583
		夜間勤務手当	2,038,875	0	403,805	0	237,530
		時間外勤務手当	6,381,184	0	1,263,836	0	743,431
		調査事務手当	4,238	0	837	0	492
		処遇改善手当	2,709,066	0	536,538	0	315,612
		資格手当	592,630	0	117,368	0	69,037
		職員賞与	18,759,820	0	6,798,705	0	3,999,237
		期末手当	12,685,235	0	4,595,590	0	2,703,288
		勤勉手当	5,261,870	0	2,042,151	0	1,201,265
		一時金	812,715	0	160,964	0	94,684
		賞与引当金繰入	18,546,191	0	0	0	0
		非常勤職員給与	90,509,171	0	17,925,980	0	10,544,672
		賃金	67,167,000	0	13,302,965	0	7,825,272
		通勤手当	2,986,762	0	591,541	0	347,963

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
宿日直手当	779,588	0	154,389	0	0	90,819
夜間勤務手当	2,855,110	0	565,466	0	0	332,625
時間外勤務手当	3,966,047	0	785,495	0	0	462,054
一時金	4,427,525	0	876,905	0	0	515,826
処遇改善手当	6,847,670	0	1,356,226	0	0	797,776
嘱託医等報酬	1,185,252	0	234,732	0	0	138,072
資格手当	294,217	0	58,261	0	0	34,265
法定福利費	34,993,833	0	7,395,811	0	0	4,350,468
健康保険料	12,415,807	0	2,631,546	0	0	1,547,963
厚生年金保険料	19,920,999	0	4,227,538	0	0	2,486,787
児童手当拠出金	740,184	0	157,084	0	0	92,399
労災保険料	498,157	0	98,662	0	0	58,036
雇用保険料	1,418,686	0	280,981	0	0	165,283
事業費	31,872,630	0	39,798,872	377,385	0	2,090,454
給食費	15,710,929	0	19,776,349	187,621	0	1,038,890
介護用品費	699,336	0	870,524	8,257	0	45,729
医薬品費	81,140	0	101,113	947	0	5,296
保健衛生費	1,093,366	0	1,361,330	12,879	0	71,468
健康診断費	416,725	0	518,721	4,922	0	27,250
衛生費	676,641	0	842,609	7,957	0	44,218
被服費	139,784	0	174,029	1,649	0	9,137
教養娯楽費	263,986	0	328,832	3,100	0	17,244
日用品費	193,803	0	241,433	2,271	0	12,655
本人支給金	9,984	0	12,444	116	0	652
水道光熱費	9,096,071	0	11,321,704	107,486	0	594,855
電気利用料	6,128,900	0	7,628,451	72,430	0	400,815
上下水道利用料	1,957,373	0	2,436,332	23,128	0	128,004
ガス利用料	1,009,798	0	1,256,921	11,928	0	66,036
燃料費	711,650	0	885,812	8,406	0	46,537
消耗器具備品費	2,112,103	0	2,533,476	23,888	0	132,906
消耗品費	1,679,197	0	2,091,688	19,699	0	109,699
器具備品費	432,906	0	441,788	4,189	0	23,207
賃借料	1,241,624	0	1,545,627	14,664	0	81,183
教育指導費	70,768	0	88,363	816	0	4,606
指導訓練費	56,490	0	70,589	647	0	3,672
教育費	14,278	0	17,774	169	0	934
車輛費	448,086	0	557,836	5,285	0	29,296
燃料費	309,837	0	385,705	3,656	0	20,259
修繕費	43,336	0	53,965	509	0	2,832
検査費	94,913	0	118,166	1,120	0	6,205
事務費	27,136,005	0	32,195,334	302,578	0	1,851,615
福利厚生費	700,560	0	138,712	0	0	81,583
健康診断費	700,560	0	138,712	0	0	81,583

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
職員被服費	132,760	0	26,286	0	0	15,461
旅費交通費	125,502	0	24,845	0	0	14,612
研修研究費	552,108	0	107,983	△14	0	64,343
事務消耗品費	1,955,149	0	2,434,652	23,013	0	127,773
消耗品費	1,524,600	0	1,898,702	17,930	0	99,619
器具備品費	430,549	0	535,950	5,083	0	28,154
印刷製本費	46,680	0	58,108	551	0	3,052
修繕費	20,128,402	0	25,053,607	237,836	0	1,316,320
大規模修繕費	16,771,287	0	20,874,539	198,210	0	1,096,814
小規模修繕費	1,327,298	0	1,652,051	15,685	0	86,801
小破修繕費	1,777,960	0	2,213,390	20,976	0	116,246
備品等修繕費	251,857	0	313,627	2,965	0	16,459
通信運搬費	388,243	0	483,399	4,573	0	25,377
会議費	29,178	0	36,356	342	0	1,906
広報費	35,578	0	44,288	420	0	2,326
業務委託費	267,405	0	332,841	3,159	0	17,487
手数料	90,780	0	113,073	1,067	0	5,931
保険料	10,948	0	13,640	128	0	715
賃借料	341,779	0	425,763	4,001	0	22,333
租税公課	33,067	0	41,200	387	0	2,160
保守料	1,591,626	0	1,981,225	18,794	0	104,079
渉外費	13,264	0	16,531	155	0	865
諸会費	112,498	0	140,044	1,328	0	7,355
車輛費	108,741	0	135,438	1,278	0	7,104
燃料費	57,784	0	71,989	678	0	3,774
修繕費	45,378	0	56,498	535	0	2,966
検査費	5,579	0	6,951	65	0	364
除雪費	116,418	0	144,928	1,374	0	7,612
雑費	355,319	0	442,415	4,186	0	23,221
報償費	355,319	0	442,415	4,186	0	23,221
減価償却費	29,004,328	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	345,442,849	0	127,558,726	679,963	0	36,627,042
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,628,341	0	95,913,066	△369,898	0	△520,046
サ 受取利息配当金収益	711	0	0	0	0	0
― その他のサービス活動外収益	2,065,063	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	65,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	2,000,063	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	2,065,774	0	0	0	0	0
動						
外						
増						
減						

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
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)	2,065,774	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,694,115	0	95,913,066	△369,898	0	△520,046

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	児童福祉事業収益	0	0	0	0	18,079,888	0
	益	措置費収益	0	0	0	0	5,602,338	0
		事務費収益	0	0	0	0	4,377,515	0
		事業費収益	0	0	0	0	1,224,823	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	12,477,550	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	12,477,550	0
		障害福祉サービス等事業収益	21,395,930	0	10,584,099	1,068,320	632,850,504	0
		自立支援給付費収益	0	0	4,999,100	0	521,341,975	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	516,342,875	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	4,999,100	0	4,999,100	0
		障害児施設給付費収益	20,622,032	0	1,621,550	0	37,526,282	0
		利用者負担金収益	752,448	0	0	101,293	1,172,512	0
		補足給付費収益	0	0	0	0	16,284,661	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	13,800,215	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	2,484,446	0
		特定費用収益	21,450	0	0	33,660	51,620,558	0
		その他の事業収益	0	0	3,963,449	933,367	4,904,516	0
		受託事業収益(公費)	0	0	1,918,949	933,367	2,860,016	0
		その他の事業収益	0	0	2,044,500	0	2,044,500	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	78,000	0
		サービス活動収益計 (1)	21,395,930	0	10,584,099	1,068,320	651,008,392	0
費 用		人件費	17,431,797	544,624	10,894,891	0	398,299,849	0
		職員給料	7,354,899	229,786	4,596,820	0	167,786,154	0
		職員俸給	5,746,302	179,569	3,591,442	0	131,087,724	0
		扶養手当	174,174	5,436	108,858	0	3,973,500	0
		住居手当	58,029	1,809	36,271	0	1,324,080	0
		通勤手当	452,420	14,133	282,763	0	10,321,105	0
		管理職手当	52,584	1,632	32,868	0	1,200,000	0
		寒冷地手当	111,060	3,470	69,410	0	2,533,600	0
		宿日直手当	31,767	989	19,853	0	725,000	0
		夜間勤務手当	126,677	3,954	79,173	0	2,890,014	0
		時間外勤務手当	396,488	12,386	247,806	0	9,045,131	0
		調査事務手当	261	8	164	0	6,000	0
		処遇改善手当	168,324	5,256	105,204	0	3,840,000	0
		資格手当	36,813	1,144	23,008	0	840,000	0
		職員賞与	2,132,922	66,652	1,333,077	0	33,090,413	0
		期末手当	1,441,751	45,054	901,095	0	22,372,013	0
		勤勉手当	640,673	20,020	400,421	0	9,566,400	0
		一時金	50,498	1,578	31,561	0	1,152,000	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	18,546,191	0
		非常勤職員給与	5,623,759	175,699	3,514,853	0	128,294,134	0
		賃金	4,173,471	130,415	2,608,420	0	95,207,543	0
		通勤手当	185,570	5,794	115,982	0	4,233,612	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
宿日直手当	48,429	1,510	30,265	0	1,105,000	0
夜間勤務手当	177,391	5,538	110,870	0	4,047,000	0
時間外勤務手当	246,420	7,694	154,014	0	5,621,724	0
一時金	275,106	8,597	171,941	0	6,275,900	0
処遇改善手当	425,472	13,291	265,920	0	9,706,355	0
嘱託医等報酬	73,632	2,292	46,020	0	1,680,000	0
資格手当	18,268	568	11,421	0	417,000	0
法定福利費	2,320,217	72,487	1,450,141	0	50,582,957	0
健康保険料	825,569	25,792	515,983	0	17,962,660	0
厚生年金保険料	1,326,276	41,441	828,924	0	28,831,965	0
児童手当拠出金	49,270	1,533	30,795	0	1,071,265	0
労災保険料	30,952	967	19,345	0	706,119	0
雇用保険料	88,150	2,754	55,094	0	2,010,948	0
事業費	1,883,747	46,748	429,250	248,347	76,747,433	0
給食費	936,256	23,312	213,390	123,504	38,010,251	0
介護用品費	41,211	1,028	9,393	5,437	1,680,915	0
医薬品費	4,765	108	1,081	621	195,071	0
保健衛生費	64,378	1,577	14,655	8,475	2,628,128	0
健康診断費	24,559	611	5,597	3,241	1,001,626	0
衛生費	39,819	966	9,058	5,234	1,626,502	0
被服費	8,233	202	1,874	1,085	335,993	0
教養娯楽費	15,518	372	3,531	2,039	634,622	0
日用品費	11,390	265	2,585	1,490	465,892	0
本人支給金	584	12	132	76	24,000	0
水道光熱費	536,170	13,420	122,234	70,774	21,862,714	0
電気利用料	361,279	9,049	82,367	47,695	14,730,986	0
上下水道利用料	115,374	2,885	26,301	15,228	4,704,625	0
ガス利用料	59,517	1,486	13,566	7,851	2,427,103	0
燃料費	41,942	1,046	9,562	5,534	1,710,489	0
消耗器具備品費	119,634	2,864	27,199	15,675	4,967,745	0
消耗品費	98,719	2,343	22,433	12,919	4,036,697	0
器具備品費	20,915	521	4,766	2,756	931,048	0
賃借料	73,148	1,814	16,671	9,635	2,984,366	0
教育指導費	4,126	77	930	527	170,213	0
指導訓練費	3,285	56	739	416	135,894	0
教育費	841	21	191	111	34,319	0
車輛費	26,392	651	6,013	3,475	1,077,034	0
燃料費	18,253	452	4,159	2,405	744,726	0
修繕費	2,550	62	581	335	104,170	0
検査費	5,589	137	1,273	735	228,138	0
事務費	1,603,806	40,494	402,800	199,181	63,731,813	0
福利厚生費	43,486	1,343	27,179	0	992,863	0
健康診断費	43,486	1,343	27,179	0	992,863	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 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		
職員被服費	8,242	255	5,151	0	188,155	0
旅費交通費	7,785	238	4,867	0	177,849	0
研修研究費	34,251	1,052	21,441	△9	781,155	0
事務消耗品費	115,052	2,792	26,175	15,119	4,699,725	0
消耗品費	89,681	2,162	20,394	11,774	3,664,862	0
器具備品費	25,371	630	5,781	3,345	1,034,863	0
印刷製本費	2,751	68	627	363	112,200	0
修繕費	1,186,442	29,685	270,480	156,603	48,379,375	0
大規模修繕費	988,642	24,775	225,405	130,528	40,310,200	0
小規模修繕費	78,240	1,959	17,838	10,328	3,190,200	0
小破修繕費	104,738	2,592	23,861	13,803	4,273,566	0
備品等修繕費	14,822	359	3,376	1,944	605,409	0
通信運搬費	22,855	560	5,206	3,008	933,221	0
会議費	1,713	40	389	224	70,148	0
広報費	2,096	52	478	276	85,514	0
業務委託費	15,761	394	3,593	2,080	642,720	0
手数料	5,338	127	1,216	698	218,230	0
保険料	644	15	146	84	26,320	0
賃借料	20,078	477	4,578	2,639	821,648	0
租税公課	1,944	47	441	254	79,500	0
保守料	93,789	2,335	21,373	12,369	3,825,590	0
渉外費	778	18	176	101	31,888	0
諸会費	6,628	164	1,510	873	270,400	0
車輛費	6,395	153	1,455	839	261,403	0
燃料費	3,395	79	771	444	138,914	0
修繕費	2,672	66	609	352	109,076	0
検査費	328	8	75	43	13,413	0
除雪費	6,858	169	1,562	904	279,825	0
雑費	20,920	510	4,757	2,756	854,084	0
報償費	20,920	510	4,757	2,756	854,084	0
減価償却費	0	0	0	0	29,004,328	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△23,749,158	0
サービス活動費用計 (2)	20,919,350	631,866	11,726,941	447,528	544,034,265	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	476,580	△631,866	△1,142,842	620,792	106,974,127	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	711	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	2,065,063	0
受入研修費収益	0	0	0	0	65,000	0
雑収益	0	0	0	0	2,000,063	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	2,065,774	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
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	2,065,774	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	476,580	△631,866	△1,142,842	620,792	109,039,901	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	18,079,888			
	益	措置費収益	5,602,338			
		事務費収益	4,377,515			
		事業費収益	1,224,823			
		その他の事業収益	12,477,550			
		補助金事業収益(公費)	12,477,550			
		障害福祉サービス等事業収益	632,850,504			
		自立支援給付費収益	521,341,975			
		介護給付費収益	516,342,875			
		サービス利用計画作成費収益	4,999,100			
		障害児施設給付費収益	37,526,282			
		利用者負担金収益	1,172,512			
		補足給付費収益	16,284,661			
		特定障害者特別給付費収益	13,800,215			
		特定入所障害児食費等給付費収益	2,484,446			
		特定費用収益	51,620,558			
		その他の事業収益	4,904,516			
		受託事業収益(公費)	2,860,016			
		その他の事業収益	2,044,500			
		経常経費寄附金収益	78,000			
サービス活動収益計 (1)		651,008,392				
費 用	人件費	398,299,849				
	職員給料	167,786,154				
	職員俸給	131,087,724				
	扶養手当	3,973,500				
	住居手当	1,324,080				
	通勤手当	10,321,105				
	管理職手当	1,200,000				
	寒冷地手当	2,533,600				
	宿日直手当	725,000				
	夜間勤務手当	2,890,014				
	時間外勤務手当	9,045,131				
	調査事務手当	6,000				
	処遇改善手当	3,840,000				
	資格手当	840,000				
	職員賞与	33,090,413				
	期末手当	22,372,013				
	勤勉手当	9,566,400				
	一時金	1,152,000				
	賞与引当金繰入	18,546,191				
	非常勤職員給与	128,294,134				
賃金	95,207,543					
通勤手当	4,233,612					

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
宿日直手当	1,105,000				
夜間勤務手当	4,047,000				
時間外勤務手当	5,621,724				
一時金	6,275,900				
処遇改善手当	9,706,355				
嘱託医等報酬	1,680,000				
資格手当	417,000				
法定福利費	50,582,957				
健康保険料	17,962,660				
厚生年金保険料	28,831,965				
児童手当拠出金	1,071,265				
労災保険料	706,119				
雇用保険料	2,010,948				
事業費	76,747,433				
給食費	38,010,251				
介護用品費	1,680,915				
医薬品費	195,071				
保健衛生費	2,628,128				
健康診断費	1,001,626				
衛生費	1,626,502				
被服費	335,993				
教養娯楽費	634,622				
日用品費	465,892				
本人支給金	24,000				
水道光熱費	21,862,714				
電気利用料	14,730,986				
上下水道利用料	4,704,625				
ガス利用料	2,427,103				
燃料費	1,710,489				
消耗器具備品費	4,967,745				
消耗品費	4,036,697				
器具備品費	931,048				
貸借料	2,984,366				
教育指導費	170,213				
指導訓練費	135,894				
教育費	34,319				
車輛費	1,077,034				
燃料費	744,726				
修繕費	104,170				
検査費	228,138				
事務費	63,731,813				
福利厚生費	992,863				
健康診断費	992,863				

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	職員被服費	188,155				
	旅費交通費	177,849				
	研修研究費	781,155				
	事務消耗品費	4,699,725				
	消耗品費	3,664,862				
	器具備品費	1,034,863				
	印刷製本費	112,200				
	修繕費	48,379,375				
	大規模修繕費	40,310,200				
	小規模修繕費	3,190,200				
	小破修繕費	4,273,566				
	備品等修繕費	605,409				
	通信運搬費	933,221				
	会議費	70,148				
	広報費	85,514				
	業務委託費	642,720				
	手数料	218,230				
	保険料	26,320				
	賃借料	821,648				
	租税公課	79,500				
	保守料	3,825,590				
	渉外費	31,888				
	諸会費	270,400				
	車輛費	261,403				
	燃料費	138,914				
	修繕費	109,076				
	検査費	13,413				
	除雪費	279,825				
	雑費	854,084				
	報償費	854,084				
	減価償却費	29,004,328				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158				
	サービス活動費用計 (2)	544,034,265				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,974,127				
サ	受取利息配当金収益	711				
ー	その他のサービス活動外収益	2,065,063				
ビ	受入研修費収益	65,000				
ス	雑収益	2,000,063				
活	サービス活動外収益計 (4)	2,065,774				
動						
外						
増						
減						

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
の	サービス活動外費用計 (5)	0					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,774					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,039,901					

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	491,601	0	0	0	29,438	0	0	0	462,163	0	36,797	0	498,960	0	
機械及び装置	22,504	0	0	0	22,503	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,580,478	0	3,580,481	0	
器具及び備品	4,453,069	0	0	3,143,040	1,426,894	0	0	0	6,169,215	0	9,495,752	0	15,664,967	0	
ソフトウェア	0	0	0	135,000	27,000	0	0	0	108,000	0	342,000	0	450,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,967,177	0	0	3,278,040	1,505,835	0	0	0	6,739,382	0	13,651,376	0	20,390,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,967,177	0	0	3,278,040	1,505,835	0	0	0	6,739,382	0	13,651,376	0	20,390,758	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,967,177	0	0	3,278,040	1,505,835	0	0	0	6,739,382	0	13,651,376	0	20,390,758	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,967,177	0	0	3,278,040	1,505,835	0	0	0	6,739,382	0					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	10,122,000	10,114,885	10,122,000	()	10,114,885	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	10,122,000	10,114,885	10,122,000	(0)	10,114,885	

(単位:円)

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	780,204	0	0	0
― 益	製品販売収益	0	0	780,204	0	0	0
ビ	製品販売収益	0	0	397,489	0	0	0
ス	その他の収益	0	0	382,715	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収益	181,055,587	0	14,223,782	119,339,135	3,569,850	0
動	自立支援給付費収益	180,835,720	0	13,791,550	83,700,690	3,243,922	0
増	介護給付費収益	180,835,720	0	0	83,700,690	3,243,922	0
減	訓練等給付費収益	0	0	13,791,550	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	△162,603	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	2,308	0
	補足給付費収益	0	0	0	9,316,413	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	9,316,413	0	0
	特定費用収益	382,470	0	399,960	26,322,032	323,620	0
	その他の事業収益	0	0	32,272	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	32,272	0	0	0
	経常経費寄附金収益	170,930	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	181,226,517	0	15,003,986	119,339,135	3,569,850	0
費	人件費	139,995,168	0	12,771,987	47,447,432	0	0
用	職員給料	61,438,263	0	5,359,405	19,490,451	0	0
	職員俸給	47,911,111	0	4,268,393	14,486,673	0	0
	扶養手当	2,560,498	0	226,499	768,734	0	0
	住居手当	516,195	0	44,170	149,921	0	0
	通勤手当	2,190,192	0	197,940	671,808	0	0
	管理職手当	558,156	0	49,734	168,813	0	0
	寒冷地手当	1,330,926	0	51,189	173,736	0	0
	単身赴任手当	239,208	0	21,315	72,351	0	0
	夜間勤務手当	△95,848	0	16,914	1,358,255	0	0
	時間外勤務手当	4,501,012	0	346,281	1,175,269	0	0
	処遇改善手当	1,428,157	0	109,735	372,445	0	0
	資格手当	298,656	0	27,235	92,446	0	0
	職員賞与	6,510,012	0	2,114,143	7,175,287	0	0
	期末手当	4,285,844	0	1,460,120	4,955,564	0	0
	勤勉手当	1,720,168	0	654,023	2,219,723	0	0
	一時金	504,000	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	10,114,885	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	42,955,930	0	3,741,208	15,496,509	0	0
	賃金	32,673,741	0	2,770,848	9,404,097	0	0
	通勤手当	1,738,003	0	147,829	501,738	0	0
	夜間勤務手当	△212,053	0	37,421	2,926,006	0	0
	時間外勤務手当	1,493,179	0	116,019	393,771	0	0
	一時金	1,816,831	0	259,547	880,890	0	0
	処遇改善手当	4,211,705	0	309,758	1,051,316	0	0

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
嘱託医等報酬	1,152,104	0	93,156	316,178	0	0
資格手当	82,420	0	6,630	22,513	0	0
法定福利費	18,976,078	0	1,557,231	5,285,185	0	0
健康保険料	6,532,307	0	583,529	1,980,476	0	0
厚生年金保険料	10,458,431	0	938,522	3,185,300	0	0
児童手当拠出金	388,529	0	34,873	118,363	0	0
労災保険料	559,464	0	307	1,046	0	0
雇用保険料	1,037,347	0	0	0	0	0
事業費	28,214,852	0	1,625,292	15,007,383	0	0
給食費	12,374,433	0	769,980	7,109,603	0	0
介護用品費	243,292	0	34,647	319,935	0	0
医薬品費	23,309	0	3,450	31,875	0	0
保健衛生費	540,328	0	39,578	365,469	0	0
健康診断費	131,430	0	19,460	179,695	0	0
衛生費	408,898	0	20,118	185,774	0	0
被服費	97,689	0	0	0	0	0
教養娯楽費	231,455	0	19,083	176,211	0	0
日用品費	259,852	0	18,927	174,784	0	0
水道光熱費	5,754,858	0	362,147	3,343,932	0	0
電気利用料	4,082,553	0	243,262	2,246,171	0	0
上下水道利用料	1,092,535	0	83,350	769,619	0	0
ガス利用料	579,770	0	35,535	328,142	0	0
燃料費	5,005,744	0	165,308	1,526,389	0	0
消耗器具備品費	1,276,511	0	56,334	520,195	0	0
消耗品費	994,115	0	49,373	455,909	0	0
器具備品費	282,396	0	6,961	64,286	0	0
保険料	2,431	0	360	3,326	0	0
賃借料	1,324,265	0	92,713	856,070	0	0
教育指導費	195,589	0	3,655	33,764	0	0
指導訓練費	195,589	0	3,655	33,764	0	0
車輛費	885,096	0	59,110	545,830	0	0
燃料費	611,345	0	39,019	360,306	0	0
修繕費	155,381	0	20,091	185,524	0	0
検査費	118,370	0	0	0	0	0
事務費	19,062,903	0	1,161,361	10,132,682	0	0
福利厚生費	404,595	0	24,549	83,568	0	0
健康診断費	404,595	0	24,549	83,568	0	0
旅費交通費	179,192	0	16,913	84,707	0	0
研修研究費	525,308	0	64,451	218,748	0	0
事務消耗品費	1,163,320	0	59,298	547,563	0	0
消耗品費	762,366	0	57,044	526,740	0	0
器具備品費	400,954	0	2,254	20,823	0	0
印刷製本費	10,251	0	1,517	14,020	0	0

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
修繕費	2,054,282	0	86,815	801,637	0	0
小破修繕費	1,892,913	0	81,703	754,423	0	0
備品等修繕費	161,369	0	5,112	47,214	0	0
通信運搬費	389,563	0	27,067	249,947	0	0
会議費	7,590	0	468	4,332	0	0
広報費	23,982	0	3,551	32,789	0	0
業務委託費	12,220,113	0	756,836	6,988,231	0	0
手数料	66,239	0	6,740	62,242	0	0
保険料	44,314	0	2,737	25,273	0	0
賃借料	212,944	0	12,743	117,683	0	0
租税公課	27,280	0	219	2,025	0	0
保守料	1,119,877	0	82,939	765,833	0	0
渉外費	15,535	0	2,300	21,247	0	0
諸会費	63,803	0	9,447	87,238	0	0
除雪費	470,033	0	0	0	0	0
雑費	64,682	0	2,771	25,599	0	0
報償費	83,366	0	1,096	10,121	0	0
諸費	△18,684	0	1,675	15,478	0	0
就労支援事業費用	0	0	806,984	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	806,984	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	103,351	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	780,203	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△76,570	0	0	0
減価償却費	1,505,835	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	188,778,758	0	16,365,624	72,587,497	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,552,241	0	△1,361,638	46,751,638	3,569,850	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部						
受取利息配当金収益	482	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	327,423	0	0	0	0	0
受入研修費収益	35,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	188,811	0	0	0	0	0
雑収益	103,612	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	327,905	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)	327,905	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,224,336	0	△1,361,638	46,751,638	3,569,850	0

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
収入						
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	780,204
製品販売収益	0	0	0	0	0	780,204
製品販売収益	0	0	0	0	0	397,489
その他の収益	0	0	0	0	0	382,715
障害福祉サービス等事業収益	0	6,264,270	938,880	2,097,722	17,283,813	344,773,039
自立支援給付費収益	0	5,092,230	0	0	0	286,664,112
介護給付費収益	0	0	0	0	0	267,780,332
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	13,791,550
サービス利用計画作成費収益	0	5,092,230	0	0	0	5,092,230
障害児施設給付費収益	0	872,040	0	0	16,255,254	16,964,691
利用者負担金収益	0	0	9,820	0	698,939	711,067
補足給付費収益	0	0	0	0	0	9,316,413
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	9,316,413
特定費用収益	0	0	36,099	0	329,620	27,793,801
その他の事業収益	0	300,000	892,961	2,097,722	0	3,322,955
受託事業収益(公費)	0	300,000	892,961	2,097,722	0	3,322,955
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	170,930
サービス活動収益計(1)	0	6,264,270	938,880	2,097,722	17,283,813	345,724,173
費用						
人件費	0	7,740,589	0	0	8,514,647	216,469,823
職員給料	0	3,248,120	0	0	3,572,931	93,109,170
職員俸給	0	2,586,904	0	0	2,845,594	72,098,675
扶養手当	0	137,271	0	0	150,998	3,844,000
住居手当	0	26,769	0	0	29,445	766,500
通勤手当	0	119,963	0	0	131,960	3,311,863
管理職手当	0	30,141	0	0	33,156	840,000
寒冷地手当	0	31,023	0	0	34,126	1,621,000
単身赴任手当	0	12,918	0	0	14,208	360,000
夜間勤務手当	0	10,251	0	0	11,276	1,300,848
時間外勤務手当	0	209,867	0	0	230,855	6,463,284
処遇改善手当	0	66,506	0	0	73,157	2,050,000
資格手当	0	16,507	0	0	18,156	453,000
職員賞与	0	1,281,298	0	0	1,409,428	18,490,168
期末手当	0	884,921	0	0	973,413	12,559,862
勤勉手当	0	396,377	0	0	436,015	5,426,306
一時金	0	0	0	0	0	504,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	10,114,885
非常勤職員給与	0	2,267,395	0	0	2,494,136	66,955,178
賃金	0	1,679,301	0	0	1,847,232	48,375,219
通勤手当	0	89,593	0	0	98,552	2,575,715
夜間勤務手当	0	22,679	0	0	24,947	2,799,000
時間外勤務手当	0	70,314	0	0	77,345	2,150,628
一時金	0	157,301	0	0	173,031	3,287,600
処遇改善手当	0	187,732	0	0	206,505	5,967,016

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
嘱託医等報酬	0	56,458	0	0	62,104	1,680,000
資格手当	0	4,017	0	0	4,420	120,000
法定福利費	0	943,776	0	0	1,038,152	27,800,422
健康保険料	0	353,654	0	0	389,019	9,838,985
厚生年金保険料	0	568,801	0	0	625,680	15,776,734
児童手当拠出金	0	21,135	0	0	23,249	586,149
労災保険料	0	186	0	0	204	561,207
雇用保険料	0	0	0	0	0	1,037,347
事業費	0	209,176	0	5,908	1,846,326	46,908,937
給食費	0	99,105	0	0	871,896	21,225,017
介護用品費	0	4,458	0	0	39,233	641,565
医薬品費	0	443	0	0	3,907	62,984
保健衛生費	0	5,092	0	0	44,815	995,282
健康診断費	0	2,504	0	0	22,036	355,125
衛生費	0	2,588	0	0	22,779	640,157
被服費	0	0	0	0	0	97,689
教養娯楽費	0	2,455	0	0	21,608	450,812
日用品費	0	2,435	0	0	21,433	477,431
水道光熱費	0	46,610	0	0	410,081	9,917,628
電気利用料	0	31,310	0	0	275,460	6,878,756
上下水道利用料	0	10,727	0	0	94,382	2,050,613
ガス利用料	0	4,573	0	0	40,239	988,259
燃料費	0	21,276	0	0	187,189	6,905,906
消耗器具備品費	0	7,249	0	0	63,792	1,924,081
消耗品費	0	6,354	0	0	55,910	1,561,661
器具備品費	0	895	0	0	7,882	362,420
保険料	0	46	0	0	407	6,570
賃借料	0	11,932	0	0	104,984	2,389,964
教育指導費	0	469	0	5,908	10,047	249,432
指導訓練費	0	469	0	5,908	10,047	249,432
車輛費	0	7,606	0	0	66,934	1,564,576
燃料費	0	5,021	0	0	44,184	1,059,875
修繕費	0	2,585	0	0	22,750	386,331
検査費	0	0	0	0	0	118,370
事務費	0	197,770	0	422,920	1,284,451	32,262,087
福利厚生費	0	14,859	0	0	16,384	543,955
健康診断費	0	14,859	0	0	16,384	543,955
旅費交通費	0	8,020	0	0	13,452	302,284
研修研究費	0	39,060	0	0	42,966	890,533
事務消耗品費	0	7,631	0	0	67,149	1,844,961
消耗品費	0	7,341	0	0	64,596	1,418,087
器具備品費	0	290	0	0	2,553	426,874
印刷製本費	0	194	0	0	1,718	27,700

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
修繕費	0	11,171	0	0	98,306	3,052,211
小破修繕費	0	10,514	0	0	92,518	2,832,071
備品等修繕費	0	657	0	0	5,788	220,140
通信運搬費	0	3,483	0	0	30,651	700,711
会議費	0	58	0	0	530	12,978
広報費	0	457	0	0	4,021	64,800
業務委託費	0	97,413	0	0	857,011	20,919,604
手数料	0	866	0	0	24,131	160,218
保険料	0	352	0	0	3,099	75,775
賃借料	0	1,639	0	0	14,430	359,439
租税公課	0	28	0	0	248	29,800
保守料	0	10,674	0	422,920	93,917	2,496,160
渉外費	0	294	0	0	2,604	41,980
諸会費	0	1,215	0	0	10,697	172,400
除雪費	0	0	0	0	0	470,033
雑費	0	356	0	0	3,137	96,545
報償費	0	141	0	0	1,241	95,965
諸費	0	215	0	0	1,896	580
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	806,984
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	806,984
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	103,351
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	780,203
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△76,570
減価償却費	0	0	0	0	0	1,505,835
サービス活動費用計 (2)	0	8,147,535	0	428,828	11,645,424	297,953,666
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,883,265	938,880	1,668,894	5,638,389	47,770,507
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	482
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	327,423
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	0	35,000
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	188,811
活 雑収益	0	0	0	0	0	103,612
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	327,905
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	327,905
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,883,265	938,880	1,668,894	5,638,389	48,098,412

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	△177,465	602,739			
	益	製品販売収益	△177,465	602,739			
		製品販売収益	△177,465	220,024			
		その他の収益	0	382,715			
		障害福祉サービス等事業収益	0	344,773,039			
		自立支援給付費収益	0	286,664,112			
		介護給付費収益	0	267,780,332			
		訓練等給付費収益	0	13,791,550			
		サービス利用計画作成費収益	0	5,092,230			
		障害児施設給付費収益	0	16,964,691			
		利用者負担金収益	0	711,067			
		補足給付費収益	0	9,316,413			
		特定障害者特別給付費収益	0	9,316,413			
		特定費用収益	0	27,793,801			
		その他の事業収益	0	3,322,955			
		受託事業収益(公費)	0	3,322,955			
		経常経費寄附金収益	0	170,930			
		サービス活動収益計(1)	△177,465	345,546,708			
	費 用		人件費	0	216,469,823		
			職員給料	0	93,109,170		
		職員俸給	0	72,098,675			
		扶養手当	0	3,844,000			
		住居手当	0	766,500			
		通勤手当	0	3,311,863			
		管理職手当	0	840,000			
		寒冷地手当	0	1,621,000			
		単身赴任手当	0	360,000			
		夜間勤務手当	0	1,300,848			
		時間外勤務手当	0	6,463,284			
		処遇改善手当	0	2,050,000			
		資格手当	0	453,000			
		職員賞与	0	18,490,168			
		期末手当	0	12,559,862			
		勤勉手当	0	5,426,306			
		一時金	0	504,000			
		賞与引当金繰入	0	10,114,885			
		非常勤職員給与	0	66,955,178			
		賃金	0	48,375,219			
		通勤手当	0	2,575,715			
		夜間勤務手当	0	2,799,000			
		時間外勤務手当	0	2,150,628			
		一時金	0	3,287,600			
		処遇改善手当	0	5,967,016			

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
嘱託医等報酬	0	1,680,000				
資格手当	0	120,000				
法定福利費	0	27,800,422				
健康保険料	0	9,838,985				
厚生年金保険料	0	15,776,734				
児童手当拠出金	0	586,149				
労災保険料	0	561,207				
雇用保険料	0	1,037,347				
事業費	△176,500	46,732,437				
給食費	0	21,225,017				
介護用品費	0	641,565				
医薬品費	0	62,984				
保健衛生費	0	995,282				
健康診断費	0	355,125				
衛生費	0	640,157				
被服費	0	97,689				
教養娯楽費	0	450,812				
日用品費	0	477,431				
水道光熱費	0	9,917,628				
電気利用料	0	6,878,756				
上下水道利用料	0	2,050,613				
ガス利用料	0	988,259				
燃料費	0	6,905,906				
消耗器具備品費	△176,500	1,747,581				
消耗品費	△176,500	1,385,161				
器具備品費	0	362,420				
保険料	0	6,570				
賃借料	0	2,389,964				
教育指導費	0	249,432				
指導訓練費	0	249,432				
車輛費	0	1,564,576				
燃料費	0	1,059,875				
修繕費	0	386,331				
検査費	0	118,370				
事務費	△965	32,261,122				
福利厚生費	0	543,955				
健康診断費	0	543,955				
旅費交通費	0	302,284				
研修研究費	0	890,533				
事務消耗品費	0	1,844,961				
消耗品費	0	1,418,087				
器具備品費	0	426,874				
印刷製本費	0	27,700				

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
	修繕費	0	3,052,211				
	小破修繕費	0	2,832,071				
	備品等修繕費	0	220,140				
	通信運搬費	0	700,711				
	会議費	0	12,978				
	広報費	0	64,800				
	業務委託費	0	20,919,604				
	手数料	0	160,218				
	保険料	0	75,775				
	賃借料	0	359,439				
	租税公課	0	29,800				
	保守料	0	2,496,160				
	渉外費	0	41,980				
	諸会費	0	172,400				
	除雪費	0	470,033				
	雑費	△965	95,580				
	報償費	△965	95,000				
	諸費	0	580				
	就労支援事業費用	0	806,984				
	就労支援事業販売原価	0	806,984				
	期首製品(商品)棚卸高	0	103,351				
	当期就労支援事業製造原価	0	780,203				
	期末製品(商品)棚卸高	0	△76,570				
	減価償却費	0	1,505,835				
	サービス活動費用計 (2)	△177,465	297,776,201				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	47,770,507				
サ	受取利息配当金収益	0	482				
ー	その他のサービス活動外収益	0	327,423				
ビ	受入研修費収益	0	35,000				
ス	利用者等外給食費収益	0	188,811				
活	雑収益	0	103,612				
動	サービス活動外収益計 (4)	0	327,905				
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	327,905				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	48,098,412				

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人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
材料費	98,352	98,352	98,352	98,352
2. 当期材料仕入高	98,352	98,352	98,352	98,352
労務費	659,667	659,667	0	0
2. 利用者工賃	659,667	659,667	0	0
経費(就労支援事業明細書)	22,184	22,184	22,184	22,184
4. 消耗品費	12,824	12,824	12,824	12,824
13. 賃借料	9,360	9,360	9,360	9,360
就労支援事業収益	780,204	780,204	399,349	399,349
製品販売収益	780,204	780,204	399,349	399,349
製品販売収益	397,489	397,489	397,489	397,489
その他の収益	382,715	382,715	1,860	1,860
期首製品(商品)棚卸高	103,351	103,351	103,351	103,351
期首製品(商品)棚卸高	103,351	103,351	103,351	103,351
期末製品(商品)棚卸高	△76,570	△76,570	△76,570	△76,570
期末製品(商品)棚卸高	△76,570	△76,570	△76,570	△76,570

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

106000 やまばと園

(単位：円)

勘定科目				
	請負事業		共通	
	小計	就労支援事業	小計	共通
材料費	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0
労務費	0	0	659,667	659,667
2. 利用者工賃	0	0	659,667	659,667
経費(就労支援事業明細書)	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0
就労支援事業収益	380,855	380,855	0	0
製品販売収益	380,855	380,855	0	0
製品販売収益	0	0	0	0
その他の収益	380,855	380,855	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	0	764,905,417	0	31,024,303	0	31,024,303	0	733,881,114	0	31,024,303	0	764,905,417	0	
基本財産合計	0	0	764,905,417	0	31,024,303	0	31,024,303	0	733,881,114	0	31,024,303	0	764,905,417	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	39,446,359	0	3,520,058	0	3,520,058	0	35,926,301	0	3,520,058	0	39,446,359	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,899,489	2,430,000	3,899,490	2,430,000	
器具及び備品	4,010,313	729,675	28,125,628	0	5,559,651	159,618	5,559,651	0	26,576,290	570,057	9,855,685	385,743	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	4,010,314	729,675	67,571,987	0	9,079,709	159,618	9,079,709	0	62,502,592	570,057	17,695,232	2,815,743	80,197,824	3,385,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,010,314	729,675	67,571,987	0	9,079,709	159,618	9,079,709	0	62,502,592	570,057	17,695,232	2,815,743	80,197,824	3,385,800	
基本財産及びその他の固定資産計	4,010,314	729,675	832,477,404	0	40,104,012	159,618	40,104,012	0	796,383,706	570,057	48,719,535	2,815,743	845,103,241	3,385,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	4,010,314	729,675	832,477,404	0	40,104,012	159,618	40,104,012	0	796,383,706	570,057					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 障害者支援センター御所野

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	8,054,000	7,842,420	8,054,000	()	7,842,420	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	8,054,000	7,842,420	8,054,000	()	7,842,420	

(単位:円)

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	89,908,564	0	64,093,282	2,687,094	33,610	3,600
増減の部	自立支援給付費収益	89,278,588	0	47,816,619	2,427,970	33,610	0
	介護給付費収益	89,278,588	0	47,816,619	2,427,970	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	33,610	0
	利用者負担金収益	511,632	0	433,821	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	3,709,038	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,709,038	0	0	0
	特定費用収益	118,344	0	12,133,804	259,124	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,600
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	3,000
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	600
	サービス活動収益計(1)	89,908,564	0	64,093,282	2,687,094	33,610	3,600
費用	人件費	111,033,510	0	13,894,352	0	0	0
	職員給料	59,902,828	0	7,476,590	0	0	0
	職員俸給	49,989,548	0	6,248,692	0	0	0
	扶養手当	1,312,890	0	164,110	0	0	0
	住居手当	408,000	0	51,000	0	0	0
	通勤手当	2,006,935	0	250,865	0	0	0
	管理職手当	746,668	0	93,332	0	0	0
	寒冷地手当	971,734	0	121,466	0	0	0
	夜間勤務手当	844,236	0	105,528	0	0	0
	時間外勤務手当	2,164,815	0	270,599	0	0	0
	調査事務手当	8,001	0	999	0	0	0
	処遇改善手当	1,120,001	0	139,999	0	0	0
	資格手当	330,000	0	30,000	0	0	0
	職員賞与	10,561,318	0	2,193,788	0	0	0
	期末手当	7,299,774	0	1,502,221	0	0	0
	勤勉手当	3,069,544	0	667,567	0	0	0
	一時金	192,000	0	24,000	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,842,420	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	18,465,120	0	2,308,129	0	0	0
	賃金	13,269,336	0	1,658,664	0	0	0
	通勤手当	472,536	0	59,064	0	0	0
	夜間勤務手当	797,334	0	99,666	0	0	0
	時間外勤務手当	197,911	0	24,738	0	0	0
	一時金	933,334	0	116,666	0	0	0
	処遇改善手当	1,418,668	0	177,332	0	0	0
	嘱託医等報酬	1,280,001	0	159,999	0	0	0
	資格手当	96,000	0	12,000	0	0	0
	法定福利費	14,261,824	0	1,915,845	0	0	0
	健康保険料	4,999,696	0	675,210	0	0	0
	厚生年金保険料	8,104,588	0	1,092,946	0	0	0
	児童手当拠出金	300,899	0	40,611	0	0	0

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
労災保険料	286,571	0	35,820	0	0	0
雇用保険料	570,070	0	71,258	0	0	0
事業費	11,030,295	0	13,417,682	0	0	0
給食費	4,134,920	0	5,113,961	0	0	0
介護用品費	234,239	0	286,791	0	0	0
医薬品費	24,477	0	49,563	0	0	0
保健衛生費	55,407	0	67,842	0	0	0
健康診断費	2,913	0	3,567	0	0	0
衛生費	52,494	0	64,275	0	0	0
教養娯楽費	142,834	0	△44,298	0	0	0
日用品費	29,104	0	35,634	0	0	0
水道光熱費	4,901,298	0	6,000,873	0	0	0
電気利用料	3,066,235	0	3,754,120	0	0	0
上下水道利用料	1,195,051	0	1,463,155	0	0	0
ガス利用料	640,012	0	783,598	0	0	0
消耗器具備品費	1,169,563	0	1,492,919	0	0	0
消耗品費	318,593	0	451,037	0	0	0
器具備品費	850,970	0	1,041,882	0	0	0
賃借料	225,000	0	275,481	0	0	0
教育指導費	2,650	0	3,246	0	0	0
指導訓練費	2,650	0	3,246	0	0	0
車輛費	110,803	0	135,670	0	0	0
燃料費	78,932	0	96,644	0	0	0
修繕費	31,871	0	39,026	0	0	0
事務費	22,108,661	0	17,396,262	0	0	0
福利厚生費	191,442	0	23,928	0	0	0
健康診断費	191,442	0	23,928	0	0	0
旅費交通費	32,130	0	4,014	0	0	0
研修研究費	108,988	0	13,622	0	0	0
事務消耗品費	8,196,874	0	723,775	0	0	0
消耗品費	4,195,437	0	672,056	0	0	0
器具備品費	4,001,437	0	51,719	0	0	0
印刷製本費	18,989	0	23,251	0	0	0
修繕費	36,348	0	44,506	0	0	0
小破修繕費	26,310	0	32,214	0	0	0
備品等修繕費	10,038	0	12,292	0	0	0
通信運搬費	209,631	0	256,664	0	0	0
会議費	2,047	0	2,508	0	0	0
広報費	567	0	695	0	0	0
業務委託費	8,361,379	0	10,237,179	0	0	0
手数料	3,097,164	0	3,791,985	0	0	0
賃借料	168,459	0	211,543	0	0	0
土地・建物賃借料	1,051,997	0	1,288,003	0	0	0

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
土地賃借料	1,051,997	0	1,288,003	0	0	0
租税公課	7,686	0	9,414	0	0	0
保守料	559,123	0	684,562	0	0	0
渉外費	4,495	0	5,505	0	0	0
諸会費	7,058	0	8,642	0	0	0
除雪費	40,798	0	49,952	0	0	0
雑費	13,486	0	16,514	0	0	0
報償費	13,486	0	16,514	0	0	0
減価償却費	40,701,417	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	184,714,265	0	44,708,296	0	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△94,805,701	0	19,384,986	2,687,094	33,610	3,600
サ 受取利息配当金収益	257	0	11	0	0	0
その他のサービス活動外収益	174,798	0	197,700	0	0	0
ビ 受入研修費収益	16,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	600	0	0	0	0	0
活 雑収益	158,198	0	197,700	0	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	175,055	0	197,711	0	0	0
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)	175,055	0	197,711	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△94,630,646	0	19,582,697	2,687,094	33,610	3,600

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	156,726,150	0	156,726,150			
	益 自立支援給付費収益	139,556,787	0	139,556,787			
	介護給付費収益	139,523,177	0	139,523,177			
	サービス利用計画作成費収益	33,610	0	33,610			
	利用者負担金収益	945,453	0	945,453			
	補足給付費収益	3,709,038	0	3,709,038			
	特定障害者特別給付費収益	3,709,038	0	3,709,038			
	特定費用収益	12,511,272	0	12,511,272			
	その他の事業収益	3,600	0	3,600			
	受託事業収益(公費)	3,000	0	3,000			
	受託事業収益(一般)	600	0	600			
	サービス活動収益計 (1)	156,726,150	0	156,726,150			
費 用	人件費	124,927,862	0	124,927,862			
	職員給料	67,379,418	0	67,379,418			
	職員俸給	56,238,240	0	56,238,240			
	扶養手当	1,477,000	0	1,477,000			
	住居手当	459,000	0	459,000			
	通勤手当	2,257,800	0	2,257,800			
	管理職手当	840,000	0	840,000			
	寒冷地手当	1,093,200	0	1,093,200			
	夜間勤務手当	949,764	0	949,764			
	時間外勤務手当	2,435,414	0	2,435,414			
	調査事務手当	9,000	0	9,000			
	処遇改善手当	1,260,000	0	1,260,000			
	資格手当	360,000	0	360,000			
	職員賞与	12,755,106	0	12,755,106			
	期末手当	8,801,995	0	8,801,995			
	勤勉手当	3,737,111	0	3,737,111			
	一時金	216,000	0	216,000			
	賞与引当金繰入	7,842,420	0	7,842,420			
	非常勤職員給与	20,773,249	0	20,773,249			
	賃金	14,928,000	0	14,928,000			
	通勤手当	531,600	0	531,600			
	夜間勤務手当	897,000	0	897,000			
	時間外勤務手当	222,649	0	222,649			
	一時金	1,050,000	0	1,050,000			
	処遇改善手当	1,596,000	0	1,596,000			
	嘱託医等報酬	1,440,000	0	1,440,000			
	資格手当	108,000	0	108,000			
	法定福利費	16,177,669	0	16,177,669			
	健康保険料	5,674,906	0	5,674,906			
	厚生年金保険料	9,197,534	0	9,197,534			
	児童手当拠出金	341,510	0	341,510			

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
労災保険料	322,391	0	322,391			
雇用保険料	641,328	0	641,328			
事業費	24,447,977	0	24,447,977			
給食費	9,248,881	0	9,248,881			
介護用品費	521,030	0	521,030			
医薬品費	74,040	0	74,040			
保健衛生費	123,249	0	123,249			
健康診断費	6,480	0	6,480			
衛生費	116,769	0	116,769			
教養娯楽費	98,536	0	98,536			
日用品費	64,738	0	64,738			
水道光熱費	10,902,171	0	10,902,171			
電気利用料	6,820,355	0	6,820,355			
上下水道利用料	2,658,206	0	2,658,206			
ガス利用料	1,423,610	0	1,423,610			
消耗器具備品費	2,662,482	0	2,662,482			
消耗品費	769,630	0	769,630			
器具備品費	1,892,852	0	1,892,852			
賃借料	500,481	0	500,481			
教育指導費	5,896	0	5,896			
指導訓練費	5,896	0	5,896			
車輛費	246,473	0	246,473			
燃料費	175,576	0	175,576			
修繕費	70,897	0	70,897			
事務費	39,504,923	0	39,504,923			
福利厚生費	215,370	0	215,370			
健康診断費	215,370	0	215,370			
旅費交通費	36,144	0	36,144			
研修研究費	122,610	0	122,610			
事務消耗品費	8,920,649	0	8,920,649			
消耗品費	4,867,493	0	4,867,493			
器具備品費	4,053,156	0	4,053,156			
印刷製本費	42,240	0	42,240			
修繕費	80,854	0	80,854			
小破修繕費	58,524	0	58,524			
備品等修繕費	22,330	0	22,330			
通信運搬費	466,295	0	466,295			
会議費	4,555	0	4,555			
広報費	1,262	0	1,262			
業務委託費	18,598,558	0	18,598,558			
手数料	6,889,149	0	6,889,149			
賃借料	380,002	0	380,002			
土地・建物賃借料	2,340,000	0	2,340,000			

障害者支援センター御所野 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
	土地賃借料	2,340,000	0	2,340,000			
	租税公課	17,100	0	17,100			
	保守料	1,243,685	0	1,243,685			
	渉外費	10,000	0	10,000			
	諸会費	15,700	0	15,700			
	除雪費	90,750	0	90,750			
	雑費	30,000	0	30,000			
	報償費	30,000	0	30,000			
	減価償却費	40,701,417	0	40,701,417			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	0	△159,618			
	サービス活動費用計 (2)	229,422,561	0	229,422,561			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72,696,411	0	△72,696,411			
サ	受取利息配当金収益	268	0	268			
ー	その他のサービス活動外収益	372,498	0	372,498			
ビ	受入研修費収益	16,000	0	16,000			
ス	利用者等外給食費収益	600	0	600			
活	雑収益	355,898	0	355,898			
動	サービス活動外収益計 (4)	372,766	0	372,766			
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)	372,766	0	372,766			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△72,323,645	0	△72,323,645			

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	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	136,910	0	0	0	10,641	0	0	0	126,269	0	54,091	0	180,360	0	0
器具及び備品	1,038,205	0	2,010,960	0	624,013	0	1	1	2,425,151	0	6,194,835	0	8,619,986	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,175,115	0	2,010,960	0	634,654	0	1	1	2,551,420	0	6,248,926	0	8,800,346	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	1,175,115	0	2,010,960	0	634,654	0	1	1	2,551,420	0	6,248,926	0	8,800,346	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,175,115	0	2,010,960	0	634,654	0	1	1	2,551,420	0	6,248,926	0	8,800,346	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,175,115	0	2,010,960	0	634,654	0	1	1	2,551,420	0					

(単位：円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	906,000	1,020,696	906,000	()	1,020,696	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	906,000	1,020,696	906,000	()	1,020,696	

(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	353,557	0	635,040	0	195,798	0	1	0	792,798	0	364,013	0	1,156,811	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	353,557	0	635,040	0	195,798	0	1	0	792,798	0	364,013	0	1,156,811	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	353,557	0	635,040	0	195,798	0	1	0	792,798	0	364,013	0	1,156,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	353,557	0	635,040	0	195,798	0	1	0	792,798	0	364,013	0	1,156,811	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	353,557	0	635,040	0	195,798	0	1	0	792,798	0					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 ()	()	()	402,352	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	0	402,352 ()	0 ()	0 ()	402,352	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,127,191	210,805	1,481,760	140,634	550,952	140,634	0	2,057,999	70,171	2,031,248	1,111,604	4,089,247	1,181,775		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,127,191	210,805	1,481,760	140,634	550,952	140,634	0	2,057,999	70,171	2,031,248	1,111,604	4,089,247	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	
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	1,127,191	210,805	1,481,760	140,634	550,952	140,634	0	2,057,999	70,171	2,031,248	1,111,604	4,089,247	1,181,775		
基本財産及びその他の固定資産計	1,127,191	210,805	1,481,760	140,634	550,952	140,634	0	2,057,999	70,171	2,031,248	1,111,604	4,089,247	1,181,775		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引	1,127,191	210,805	1,481,760	140,634	550,952	140,634	0	2,057,999	70,171	2,031,248	1,111,604	4,089,247	1,181,775		

(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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	26,910,479	0	0	0	0	0	0	0	26,910,479	0	0	0	26,910,479	0	
建物	121,703,894	0	0	0	8,047,486	0	0	0	113,656,408	0	32,189,944	0	145,846,352	0	
基本財産合計	148,614,373	0	0	0	8,047,486	0	0	0	140,566,887	0	32,189,944	0	172,756,831	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,902,450	0	0	0	806,720	0	0	0	6,095,730	0	3,226,880	0	9,322,610	0	
機械及び装置	801,720	0	0	0	115,911	0	0	0	685,809	0	241,479	0	927,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,704,170	0	0	0	922,631	0	0	0	6,781,539	0	3,468,359	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)															
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	7,704,170	0	0	0	922,631	0	0	0	6,781,539	0	3,468,359	0	10,249,898	0	
基本財産及びその他の固定資産計	156,318,543	0	0	0	8,970,117	0	0	0	147,348,426	0	35,658,303	0	183,006,729	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差引	156,318,543	0	0	0	8,970,117	0	0	0	147,348,426	0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	552,000 ()	572,192 ()	552,000 ()	()	572,192	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	552,000 ()	572,192 ()	552,000 ()	0 ()	572,192	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位 : 円)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	292,155	0	0	0	72,685	0	0	0	219,470	0	215,770	0	435,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	292,155	0	0	0	72,685	0	0	0	219,470	0	215,770	0	435,240	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	292,155	0	0	0	72,685	0	0	0	219,470	0	215,770	0	435,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	292,155	0	0	0	72,685	0	0	0	219,470	0	215,770	0	435,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	292,155	0	0	0	72,685	0	0	0	219,470	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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1,046,520	0	0	0	99,792	0	0	0	946,728	0	349,272	0	1,296,000	0	
器具及び備品	1,980,575	29,250	29,250	635,040	555,491	11,700	0	0	2,060,124	17,550	9,539,281	99,450	11,599,405	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,027,095	29,250	29,250	635,040	655,283	11,700	0	0	3,006,852	17,550	9,888,553	99,450	12,895,405	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	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	3,027,095	29,250	29,250	635,040	655,283	11,700	0	0	3,006,852	17,550	9,888,553	99,450	12,895,405	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,027,095	29,250	29,250	635,040	655,283	11,700	0	0	3,006,852	17,550	9,888,553	99,450	12,895,405	117,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,027,095	29,250	29,250	635,040	655,283	11,700	0	0	3,006,852	17,550	9,888,553	99,450	12,895,405	117,000	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	3,694,000	3,169,740	3,694,000	()	3,169,740	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,694,000	3,169,740	3,694,000	()	3,169,740	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	471,625	0	0	0	161,700	0	0	0	309,925	0	1,307,075	0	1,617,000	0	
機械及び装置	1,149,909	0	0	0	216,090	0	0	0	933,819	0	2,016,670	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	4,621,341	29,250	29,250	635,040	1,102,117	11,700	0	0	4,154,264	17,550	7,102,877	99,450	11,257,141	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,242,876	29,250	29,250	635,040	1,479,907	11,700	0	0	5,398,009	17,550	13,034,821	99,450	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)															
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	6,242,876	29,250	29,250	635,040	1,479,907	11,700	0	0	5,398,009	17,550	13,034,821	99,450	18,432,830	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,242,876	29,250	29,250	635,040	1,479,907	11,700	0	0	5,398,009	17,550	13,034,821	99,450	18,432,830	117,000	
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	6,242,876	29,250	29,250	635,040	1,479,907	11,700	0	0	5,398,009	17,550	13,034,821	99,450	18,432,830	117,000	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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軽費老人ホーム

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	3,643,000	3,598,123	3,643,000	()	3,598,123	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,643,000	3,598,123	3,643,000	(0)	3,598,123	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	218,667	0	211,680	0	124,335	0	0	0	306,012	0	244,248	0	550,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	218,667	0	211,680	0	124,335	0	0	0	306,012	0	244,248	0	550,260	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	218,667	0	211,680	0	124,335	0	0	0	306,012	0	244,248	0	550,260	0	
基本財産及びその他の固定資産計	218,667	0	211,680	0	124,335	0	0	0	306,012	0	244,248	0	550,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	218,667	0	211,680	0	124,335	0	0	0	306,012	0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	919,000	966,942	919,000	()	966,942	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	919,000	966,942	919,000	(0)	966,942	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	22,094,990	7,870,150	29,965,140	0	29,965,140
	―	居宅介護料収益	22,094,990	0	22,094,990	0	22,094,990
	ビ	介護報酬収益	18,091,044	0	18,091,044	0	18,091,044
	ス	介護予防報酬収益	1,846,071	0	1,846,071	0	1,846,071
	活	介護負担金収益(公費)	1,952,756	0	1,952,756	0	1,952,756
	動	介護予防負担金収益(公費)	205,119	0	205,119	0	205,119
	増	居宅介護支援介護料収益	0	6,992,190	6,992,190	0	6,992,190
	減	居宅介護支援介護料収益	0	6,992,190	6,992,190	0	6,992,190
	の	その他の事業収益	0	877,960	877,960	0	877,960
	部	受託事業収益(公費)	0	877,960	877,960	0	877,960
	サービス活動収益計(1)	22,094,990	7,870,150	29,965,140	0	29,965,140	
費 用	人件費	18,363,479	9,499,896	27,863,375	0	27,863,375	
	職員給料	4,059,936	4,327,330	8,387,266	0	8,387,266	
	職員俸給	3,552,936	3,436,812	6,989,748	0	6,989,748	
	扶養手当	0	240,000	240,000	0	240,000	
	通勤手当	0	109,200	109,200	0	109,200	
	管理職手当	360,000	0	360,000	0	360,000	
	寒冷地手当	51,000	89,000	140,000	0	140,000	
	時間外勤務手当	0	273,818	273,818	0	273,818	
	調査事務手当	0	22,500	22,500	0	22,500	
	処遇改善手当	60,000	120,000	180,000	0	180,000	
	資格手当	36,000	36,000	72,000	0	72,000	
	職員賞与	954,875	903,882	1,858,757	0	1,858,757	
	期末手当	665,485	630,562	1,296,047	0	1,296,047	
	勤勉手当	289,390	273,320	562,710	0	562,710	
	賞与引当金繰入	484,178	482,764	966,942	0	966,942	
	非常勤職員給与	10,827,280	2,585,484	13,412,764	0	13,412,764	
	賃金	8,202,930	2,064,000	10,266,930	0	10,266,930	
	通勤手当	535,041	109,200	644,241	0	644,241	
	時間外勤務手当	89,760	74,284	164,044	0	164,044	
	一時金	848,000	50,000	898,000	0	898,000	
	処遇改善手当	1,007,549	228,000	1,235,549	0	1,235,549	
	調査事務手当	0	24,000	24,000	0	24,000	
	資格手当	144,000	36,000	180,000	0	180,000	
	法定福利費	2,037,210	1,200,436	3,237,646	0	3,237,646	
	健康保険料	736,122	430,214	1,166,336	0	1,166,336	
	厚生年金保険料	1,134,207	671,014	1,805,221	0	1,805,221	
	児童手当拠出金	42,559	25,235	67,794	0	67,794	
	労災保険料	48,997	24,756	73,753	0	73,753	
	雇用保険料	75,325	49,217	124,542	0	124,542	
	事務費	1,230,905	933,847	2,164,752	0	2,164,752	
	福利厚生費	51,560	14,076	65,636	0	65,636	
	健康診断費	51,560	14,076	65,636	0	65,636	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
職員被服費	106,800	0	106,800	0	106,800
旅費交通費	7,881	0	7,881	0	7,881
研修研究費	17,543	7,438	24,981	0	24,981
事務消耗品費	183,479	169,785	353,264	0	353,264
消耗品費	183,479	169,785	353,264	0	353,264
水道光熱費	25,039	10,866	35,905	0	35,905
電気利用料	25,039	10,866	35,905	0	35,905
燃料費	26,952	29,923	56,875	0	56,875
通信運搬費	53,834	173,970	227,804	0	227,804
会議費	0	12,326	12,326	0	12,326
業務委託費	3,930	3,649	7,579	0	7,579
手数料	18,884	16,820	35,704	0	35,704
賃借料	413,424	403,530	816,954	0	816,954
租税公課	0	200	200	0	200
保守料	321,579	11,488	333,067	0	333,067
渉外費	0	5,000	5,000	0	5,000
車輛費	0	74,776	74,776	0	74,776
燃料費	0	74,776	74,776	0	74,776
減価償却費	67,905	56,430	124,335	0	124,335
サービス活動費用計 (2)	19,662,289	10,490,173	30,152,462	0	30,152,462
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,432,701	△2,620,023	△187,322	0	△187,322
サ 受取利息配当金収益	91	33	124	0	124
その他のサービス活動外収益	2,300	0	2,300	0	2,300
ビ 雑収益	2,300	0	2,300	0	2,300
ス サービス活動外収益計 (4)	2,391	33	2,424	0	2,424
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)	2,391	33	2,424	0	2,424
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,435,092	△2,619,990	△184,898	0	△184,898

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,858,451	0	20,046,960	0	3,435,399	0	2	19,470,010	0	22,231,728	0	41,701,738	0		
リース資産	3,032,640	0	0	0	1,516,320	0	0	1,516,320	0	6,065,280	0	7,581,600	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,891,091	0	20,046,960	0	4,951,719	0	2	20,986,330	0	28,297,008	0	49,283,338	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		
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	5,891,091	0	20,046,960	0	4,951,719	0	2	20,986,330	0	28,297,008	0	49,283,338	0		
基本財産及びその他の固定資産計	5,891,091	0	20,046,960	0	4,951,719	0	2	20,986,330	0	28,297,008	0	49,283,338	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引	5,891,091	0	20,046,960	0	4,951,719	0	2	20,986,330	0						

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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診療所

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,072,000	979,385	1,072,000	()	979,385	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,072,000	979,385	1,072,000	()	979,385	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
拠点区分 南部老人福祉総合エリ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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3	0	105,840	0	19,845	0	85,998	0	85,998	0	689,583	0	775,581	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	105,840	0	19,845	0	85,998	0	85,998	0	689,583	0	775,581	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	3	0	105,840	0	19,845	0	85,998	0	85,998	0	689,583	0	775,581	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	105,840	0	19,845	0	85,998	0	85,998	0	689,583	0	775,581	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3	0	105,840	0	19,845	0	85,998	0	85,998	0					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	738,000	873,874	738,000	()	873,874	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	738,000	873,874	738,000	(0)	873,874	

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	170,435	0	0	0	42,607	0	0	0	127,828	0	2,257,572	0	2,385,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	170,435	0	0	0	42,607	0	0	0	127,828	0	2,257,572	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	170,435	0	0	0	42,607	0	0	0	127,828	0	2,257,572	0	2,385,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,435	0	0	0	42,607	0	0	0	127,828	0	2,257,572	0	2,385,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	170,435	0	0	0	42,607	0	0	0	127,828	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コミュニティセンター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	592,252	0	0	0	118,434	0	0	0	473,818	0	354,401	0	828,219	0	
器具及び備品	1,190,311	0	0	1,005,450	485,640	0	2	0	1,710,119	0	5,145,366	0	6,855,485	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,782,563	0	0	1,005,450	604,074	0	2	0	2,183,937	0	5,499,767	0	7,683,704	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
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	1,782,563	0	0	1,005,450	604,074	0	2	0	2,183,937	0	5,499,767	0	7,683,704	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,782,563	0	0	1,005,450	604,074	0	2	0	2,183,937	0	5,499,767	0	7,683,704	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,782,563	0	0	1,005,450	604,074	0	2	0	2,183,937	0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	2,957,000	2,304,287	2,957,000	()	2,304,287	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,957,000	2,304,287	2,957,000	()	2,304,287	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	185,693	0	0	0	17,010	0	0	0	168,683	0	171,517	0	340,200	0	
器具及び備品	901,996	0	1,587,600	0	665,845	0	0	0	1,823,751	0	4,668,377	0	6,492,128	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,087,689	0	1,587,600	0	682,855	0	0	0	1,992,434	0	4,839,894	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	
その他の固定資産計	1,087,689	0	1,587,600	0	682,855	0	0	0	1,992,434	0	4,839,894	0	6,832,328	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,087,689	0	1,587,600	0	682,855	0	0	0	1,992,434	0	4,839,894	0	6,832,328	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,087,689	0	1,587,600	0	682,855	0	0	0	1,992,434	0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	2,793,000	(2,824,890)	2,793,000	()	2,824,890	
流動資産>徴収不能引当金		(148,746)		()	148,746	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	2,793,000	(2,973,636)	2,793,000	(0)	2,973,636	

(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コミュニティセンター

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,221,248	0	3,221,249	0	
器具及び備品	1,720,434	0	1,190,160	0	717,722	0	1	2,192,871	0	9,009,791	0	11,202,662	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,720,435	0	1,190,160	0	717,722	0	1	2,192,872	0	12,231,039	0	14,423,911	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	1,720,435	0	1,190,160	0	717,722	0	1	2,192,872	0	12,231,039	0	14,423,911	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,720,435	0	1,190,160	0	717,722	0	1	2,192,872	0	12,231,039	0	14,423,911	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	1,720,435	0	1,190,160	0	717,722	0	1	2,192,872	0						

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	2,192,000	2,204,188	2,192,000	()	2,204,188	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,192,000	2,204,188	2,192,000	()	2,204,188	

(単位:円)