

平成30年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団



# 平成30年度 決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
<b>[社会福祉事業会計]</b>		
2. 社会福祉事業区分	-----	17
3. 法人本部拠点区分	-----	37
4. 高清水園経理区分	-----	46
5. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	56
6. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	67
7. 阿桜園拠点区分	-----	78
8. やまばと園拠点区分	-----	89
9. 身体障害者更生訓練センター拠点区分	-----	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	-----	117
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	125
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	-----	133
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	142
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
<b>[公益事業会計]</b>		
19. 公益事業区分	-----	180
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	183
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	-----	192
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	200
<b>[収益事業会計]</b>		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	66,088,000	69,233,434	△3,145,434		
	老人福祉事業収入	173,525,000	174,543,600	△1,018,600		
	児童福祉事業収入	22,307,000	21,938,900	368,100		
	就労支援事業収入	36,764,000	26,350,901	10,413,099		
	障害福祉サービス等事業収入	3,821,569,000	3,831,534,479	△9,965,479		
	受託事業収入	5,986,000	6,003,645	△17,645		
	医療事業収入	19,852,000	20,135,660	△283,660		
	指定管理料収入	414,588,000	414,588,000	0		
	収益事業収入	6,826,000	6,867,077	△41,077		
	IT利用料収入	89,082,000	87,623,509	1,458,491		
	経常経費寄附金収入	402,000	430,000	△28,000		
	受取利息配当金収入	3,979,000	4,083,629	△104,629		
	その他の収入	11,574,000	11,601,167	△27,167		
	事業活動収入計 (1)	4,672,542,000	4,674,934,001	△2,392,001		
	事業活動による支出	人件費支出	3,004,562,000	2,973,369,432	31,192,568	
事業費支出		706,732,000	664,766,784	41,965,216		
事務費支出		674,313,000	642,655,558	31,657,442		
就労支援事業支出		36,386,000	36,697,725	△311,725		
その他の支出		3,844,000	3,789,044	54,956		
事業活動支出計 (2)	4,425,837,000	4,321,278,543	104,558,457			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,705,000	353,655,458	△106,950,458			
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	821,735,000	813,057,624	8,677,376	
		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)	824,629,000	815,950,296	8,678,704			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△824,629,000	△815,950,296	△8,678,704			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	863,403,000	861,398,665	2,004,335		
	その他の活動による収入	0	30,000,000	△30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	863,403,000	891,398,665	△27,995,665		
その他の活動による支出	積立資産支出	490,821,000	490,798,301	22,699		
	その他の活動支出計(8)	490,821,000	490,798,301	22,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,582,000	400,600,364	△28,018,364			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△205,342,000	△61,694,474	△143,647,526			
前期末支払資金残高(12)	1,400,307,000	1,400,318,867	△11,867			

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	1,194,965,000	1,338,624,393	△143,659,393	

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	69,233,434	0	0	69,233,434	0	69,233,434	
	老人福祉事業収入	168,100,080	6,443,520	0	174,543,600	0	174,543,600	
	児童福祉事業収入	21,938,900	0	0	21,938,900	0	21,938,900	
	就労支援事業収入	26,395,301	0	0	26,395,301	△44,400	26,350,901	
	障害福祉サービス等事業収入	3,831,534,479	0	0	3,831,534,479	0	3,831,534,479	
	受託事業収入	4,443,045	1,560,600	0	6,003,645	0	6,003,645	
	医療事業収入	0	20,178,560	0	20,178,560	△42,900	20,135,660	
	指定管理料収入	36,563,000	27,194,000	350,831,000	414,588,000	0	414,588,000	
	収益事業収入	0	0	6,867,077	6,867,077	0	6,867,077	
	EP利用料収入	0	530,530	88,768,986	89,299,516	△1,676,007	87,623,509	
	経常経費寄附金収入	430,000	0	0	430,000	0	430,000	
	受取利息配当金収入	4,081,559	445	1,625	4,083,629	0	4,083,629	
	その他の収入	9,421,235	730	2,179,202	11,601,167	0	11,601,167	
	事業活動収入計 (1)	4,172,141,033	55,908,385	448,647,890	4,676,697,308	△1,763,307	4,674,934,001	
	事業活動による支出	人件費支出	2,733,362,588	55,332,852	184,673,992	2,973,369,432	0	2,973,369,432
		事業費支出	646,046,693	18,836,626	0	664,883,319	△116,535	664,766,784
		事務費支出	410,737,452	13,471,540	220,093,338	644,302,330	△1,646,772	642,655,558
		就労支援事業支出	36,697,725	0	0	36,697,725	0	36,697,725
		その他の支出	3,789,044	0	0	3,789,044	0	3,789,044
事業活動支出計 (2)	3,830,633,502	87,641,018	404,767,330	4,323,041,850	△1,763,307	4,321,278,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	341,507,531	△31,732,633	43,880,560	353,655,458	0	353,655,458		
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	812,444,304	0	613,320	813,057,624	0	813,057,624	
	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)	813,820,656	1,516,320	613,320	815,950,296	0	815,950,296		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△813,820,656	△1,516,320	△613,320	△815,950,296	0	△815,950,296		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	861,398,665	0	0	861,398,665	0	861,398,665	
	事業区分間繰入金収入	41,619,023	43,023,000	0	84,642,023	△84,642,023	0	
	その他の活動による収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	933,017,688	43,023,000	0	976,040,688	△84,642,023	891,398,665	
その他の活動による支出	積立資産支出	490,798,301	0	0	490,798,301	0	490,798,301	
	事業区分間繰入金支出	43,023,000	3,851,882	37,767,141	84,642,023	△84,642,023	0	
	その他の活動支出計 (8)	533,821,301	3,851,882	37,767,141	575,440,324	△84,642,023	490,798,301	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	399,196,387	39,171,118	△37,767,141	400,600,364	0	400,600,364		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△73,116,738	5,922,165	5,500,099	△61,694,474	0	△61,694,474		
前期末支払資金残高 (11)	1,250,828,433	38,440,844	111,049,590	1,400,318,867	0	1,400,318,867		

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	1,177,711,695	44,363,009	116,549,689	1,338,624,393	0	1,338,624,393

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	69,233,434	68,394,388	839,046
	取 老人福祉事業収益	174,543,600	176,328,493	△1,784,893
	取 児童福祉事業収益	21,938,900	11,254,477	10,684,423
	取 就労支援事業収益	26,350,901	29,133,549	△2,782,648
	取 障害福祉サービス等事業収益	3,831,534,479	3,770,090,318	61,444,161
	取 受託事業収益	6,003,645	5,584,654	418,991
	取 医療事業収益	20,135,660	19,792,582	343,078
	取 指定管理料収益	414,588,000	418,624,000	△4,036,000
	取 収益事業収益	6,867,077	7,280,279	△413,202
	取 エリア利用料収益	87,623,509	85,649,851	1,973,658
	取 経常経費寄附金収益	683,055	1,841,417	△1,158,362
	取 サービス活動収益計 (1)	4,659,502,260	4,593,974,008	65,528,252
	費 人件費	3,006,126,186	3,003,340,997	2,785,189
	費 事業費	666,684,512	671,092,031	△4,407,519
費 事務費	644,333,753	597,778,249	46,555,504	
費 就労支援事業費用	39,092,072	42,160,759	△3,068,687	
費 減価償却費	126,297,894	122,578,949	3,718,945	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,456,311	△70,737,399	△718,912	
費 サービス活動費用計 (2)	4,411,078,106	4,366,213,586	44,864,520	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	248,424,154	227,760,422	20,663,732	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	4,159,625	2,352,266	1,807,359
	取 その他のサービス活動外収益	13,181,471	10,689,720	2,491,751
	取 サービス活動外収益計 (4)	17,341,096	13,041,986	4,299,110
	費 その他のサービス活動外費用	791,244	312,607	478,637
費 サービス活動外費用計 (5)	791,244	312,607	478,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,549,852	12,729,379	3,820,473	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	264,974,006	240,489,801	24,484,205	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	18,412,800	△18,412,800
	取 固定資産受贈額	0	1,130,000	△1,130,000
	取 特別収益計 (8)	0	19,542,800	△19,542,800
	費 固定資産売却損・処分損	49,095	570,719	△521,624
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,412,800	△18,412,800
費 特別費用計 (9)	49,095	18,983,519	△18,934,424	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△49,095	559,281	△608,376	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,924,911	241,049,082	23,875,829	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,636,800	9,476,900	△5,840,100	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	261,288,111	231,572,182	29,715,929	
繰 前期繰越活動増減差額 (15)	1,977,709,175	1,959,890,869	17,818,306	

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,238,997,286	2,191,463,051	47,534,235
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	837,829,118	140,257,120	697,571,998
増	その他の積立金積立額 (19)	438,345,996	354,010,996	84,335,000
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,638,480,408	1,977,709,175	660,771,233
差				
額				
の				
部				

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	69,233,434	0	0	69,233,434	0	69,233,434
	利益	老人福祉事業収益	168,100,080	6,443,520	0	174,543,600	0	174,543,600
		児童福祉事業収益	21,938,900	0	0	21,938,900	0	21,938,900
		就労支援事業収益	26,395,301	0	0	26,395,301	△44,400	26,350,901
		障害福祉サービス等事業収益	3,831,534,479	0	0	3,831,534,479	0	3,831,534,479
		受託事業収益	4,443,045	1,560,600	0	6,003,645	0	6,003,645
		医療事業収益	0	20,178,560	0	20,178,560	△42,900	20,135,660
		指定管理料収益	36,563,000	27,194,000	350,831,000	414,588,000	0	414,588,000
		収益事業収益	0	0	6,867,077	6,867,077	0	6,867,077
		エリア利用料収益	0	530,530	88,768,986	89,299,516	△1,676,007	87,623,509
		経常経費寄附金収益	585,055	0	98,000	683,055	0	683,055
		サービス活動収益計 (1)	4,158,793,294	55,907,210	446,565,063	4,661,265,567	△1,763,307	4,659,502,260
	費用	人件費	2,765,831,342	55,466,852	184,827,992	3,006,126,186	0	3,006,126,186
事業費		647,972,260	18,828,787	0	666,801,047	△116,535	666,684,512	
事務費		412,317,647	13,471,540	220,191,338	645,980,525	△1,646,772	644,333,753	
就労支援事業費用		39,092,072	0	0	39,092,072	0	39,092,072	
減価償却費		121,714,146	3,064,777	1,518,971	126,297,894	0	126,297,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,456,311	0	0	△71,456,311	0	△71,456,311	
サービス活動費用計 (2)		3,915,471,156	90,831,956	406,538,301	4,412,841,413	△1,763,307	4,411,078,106	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	243,322,138	△34,924,746	40,026,762	248,424,154	0	248,424,154		
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	4,157,555	445	1,625	4,159,625	0	4,159,625
	利益	その他のサービス活動外収益	11,001,539	730	2,179,202	13,181,471	0	13,181,471
	サービス活動外収益計 (4)	15,159,094	1,175	2,180,827	17,341,096	0	17,341,096	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	791,244	0	0	791,244	0	791,244
	サービス活動外費用計 (5)	791,244	0	0	791,244	0	791,244	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,367,850	1,175	2,180,827	16,549,852	0	16,549,852		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	257,689,988	△34,923,571	42,207,589	264,974,006	0	264,974,006		
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	41,619,023	43,023,000	0	84,642,023	△84,642,023	0
	利益	特別収益計 (8)	41,619,023	43,023,000	0	84,642,023	△84,642,023	0
	費用	固定資産売却損・処分損	49,095	0	0	49,095	0	49,095
	減	事業区分間繰入金費用	43,023,000	3,851,882	37,767,141	84,642,023	△84,642,023	0
	特別費用計 (9)	43,072,095	3,851,882	37,767,141	84,691,118	△84,642,023	49,095	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,453,072	39,171,118	△37,767,141	△49,095	0	△49,095		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	256,236,916	4,247,547	4,440,448	264,924,911	0	264,924,911		
法人税、住民税及び事業税 (12)	3,636,800	0	0	3,636,800	0	3,636,800		
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)	252,600,116	4,247,547	4,440,448	261,288,111	0	261,288,111		
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	1,826,708,981	42,221,016	108,779,178	1,977,709,175	0	1,977,709,175	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,079,309,097	46,468,563	113,219,626	2,238,997,286	0	2,238,997,286	

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
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)	837,829,118	0	0	837,829,118	0	837,829,118
増	その他の積立金積立額 (19)	438,345,996	0	0	438,345,996	0	438,345,996
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,478,792,219	46,468,563	113,219,626	2,638,480,408	0	2,638,480,408
差							
額							
の							
部							

## 法人単位 貸借対照表

平成31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	1,644,181,687	1,742,909,186	△98,727,499	流動負債	429,718,030	462,014,123	△32,296,093
現金預金	976,563,773	1,091,635,749	△115,071,976	事業未払金	250,341,678	286,492,096	△36,150,418
事業未収金	640,118,855	630,393,621	9,725,234	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	11,246,463	2,000,000	9,246,463	預り金	65,551	49,670	15,881
医薬品	796,755	843,997	△47,242	職員預り金	38,070,049	37,982,605	87,444
給食用材料	4,403,732	6,181,218	△1,777,486	前受金	3,823,080	3,870,080	△47,000
商品・製品	5,362,905	3,775,715	1,587,190	賞与引当金	134,525,000	130,727,000	3,798,000
原材料	1,195,814	1,897,208	△701,394	固定負債	654,377,873	613,388,185	40,989,688
立替金	0	22,768	△22,768	リース債務	4,383,720	7,276,392	△2,892,672
前払金	2,995,660	4,661,180	△1,665,520	退職給付引当金	233,471,720	241,482,951	△8,011,231
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	248,119,989	244,284,366	3,835,623
固定資産	5,681,229,744	5,383,976,850	297,252,894	福利協会退職給付引当金	149,371,828	120,344,476	29,027,352
基本財産	2,811,856,712	2,113,736,925	698,119,787	その他の固定負債	19,030,616	0	19,030,616
土地	369,804,800	369,804,800	0	負債の部合計	1,084,095,903	1,075,402,308	8,693,595
建物	2,708,689,069	1,924,753,036	783,936,033	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△276,637,157	△190,820,911	△85,816,246	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,601,116,428	1,672,572,739	△71,456,311
その他の固定資産	2,869,373,032	3,270,239,925	△400,866,893	その他の積立金	1,991,718,692	2,391,201,814	△399,483,122
建物	16,969,695	16,470,735	498,960	備品等積立金	359,518,249	340,085,573	19,432,676
減価償却累計額(建物)	△10,014,846	△9,480,728	△534,118	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
構築物	86,399,411	49,851,652	36,547,759	事業展開積立金	1,400,303,258	1,819,219,056	△418,915,798
減価償却累計額(構築物)	△18,246,905	△15,215,755	△3,031,150	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
機械及び装置	66,399,890	71,615,637	△5,215,747	工賃変動積立金	5,350,025	5,350,025	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,011,260	△49,459,380	448,120	次期繰越活動増減差額	2,638,480,408	1,977,709,175	660,771,233
車輛運搬具	89,672,628	97,282,891	△7,610,263	(うち当期活動増減差額)	261,288,111	231,572,182	29,715,929
減価償却累計額(車輛運搬具)	△88,491,375	△94,550,209	6,058,834	純資産の部合計	6,241,315,528	6,051,483,728	189,831,800
器具及び備品	305,536,747	287,511,066	18,025,681				
減価償却累計額(器具及び備品)	△199,940,776	△196,850,517	△3,090,259				
建設仮勘定	0	41,507,360	△41,507,360				
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)	△5,925,312	△3,032,640	△2,892,672				
権利	18,000	26,000	△8,000				
ソフトウェア	9,712,560	13,372,920	△3,660,360				
退職給付引当資産	233,471,720	241,482,951	△8,011,231				
全事協年金共済預け金	248,119,989	244,284,366	3,835,623				
福利協会退職手当預け金	149,371,828	120,344,476	29,027,352				
備品等積立資産	359,518,249	340,085,573	19,432,676				
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0				
事業展開積立資産	1,400,303,258	1,819,219,056	△418,915,798				
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	25,500,000	14,100,000	11,400,000				
長期前払費用	1,497,730	2,995,460	△1,497,730				
その他の固定資産	3,412,912	33,580,122	△30,167,210				
資産の部合計	7,325,411,431	7,126,886,036	198,525,395	負債及び純資産の部合計	7,325,411,431	7,126,886,036	198,525,395

## 法人全体 貸借対照表内訳表

平成31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	1,430,484,705	51,173,271	162,523,711	1,644,181,687	0	1,644,181,687
現金預金	770,632,950	46,691,632	159,239,191	976,563,773	0	976,563,773
事業未収金	633,239,361	3,594,974	3,284,520	640,118,855	0	640,118,855
未収補助金	11,246,463	0	0	11,246,463	0	11,246,463
医薬品	0	796,755	0	796,755	0	796,755
給食用材料	4,313,822	89,910	0	4,403,732	0	4,403,732
商品・製品	5,362,905	0	0	5,362,905	0	5,362,905
原材料	1,195,814	0	0	1,195,814	0	1,195,814
前払金	2,995,660	0	0	2,995,660	0	2,995,660
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	5,670,556,278	6,061,529	4,611,937	5,681,229,744	0	5,681,229,744
基本財産	2,811,856,712	0	0	2,811,856,712	0	2,811,856,712
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)	△276,637,157	0	0	△276,637,157	0	△276,637,157
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	2,858,699,566	6,061,529	4,611,937	2,869,373,032	0	2,869,373,032
建物	16,969,695	0	0	16,969,695	0	16,969,695
減価償却累計額(建物)	△10,014,846	0	0	△10,014,846	0	△10,014,846
構築物	86,059,211	0	340,200	86,399,411	0	86,399,411
減価償却累計額(構築物)	△18,092,398	0	△154,507	△18,246,905	0	△18,246,905
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)	△49,011,260	0	0	△49,011,260	0	△49,011,260
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)	△85,034,160	0	△3,457,215	△88,491,375	0	△88,491,375
器具及び備品	257,346,983	26,610,419	21,579,345	305,536,747	0	305,536,747
減価償却累計額(器具及び備品)	△158,592,642	△23,581,530	△17,766,604	△199,940,776	0	△199,940,776
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)	△1,376,352	△4,548,960	0	△5,925,312	0	△5,925,312
権利	12,000	0	6,000	18,000	0	18,000
ソフトウェア	9,712,560	0	0	9,712,560	0	9,712,560
退職給付引当資産	233,471,720	0	0	233,471,720	0	233,471,720
全事協年金共済預け金	248,119,989	0	0	248,119,989	0	248,119,989
福利協会退職手当預け金	149,371,828	0	0	149,371,828	0	149,371,828
備品等積立資産	359,518,249	0	0	359,518,249	0	359,518,249
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	1,400,303,258	0	0	1,400,303,258	0	1,400,303,258
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	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
長期前払費用	1,497,730	0	0	1,497,730	0	1,497,730
その他の固定資産	3,397,662	0	15,250	3,412,912	0	3,412,912
資産の部合計	7,101,040,983	57,234,800	167,135,648	7,325,411,431	0	7,325,411,431
流動負債	366,552,091	9,249,917	53,916,022	429,718,030	0	429,718,030
事業未払金	198,961,224	5,882,357	45,498,097	250,341,678	0	250,341,678

## 法人全体 貸借対照表内訳表

平成31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	33,141	510	31,900	65,551	0	65,551
職員預り金	37,585,294	40,730	444,025	38,070,049	0	38,070,049
前受金	3,823,080	0	0	3,823,080	0	3,823,080
賞与引当金	124,773,000	1,810,000	7,942,000	134,525,000	0	134,525,000
固定負債	652,861,553	1,516,320	0	654,377,873	0	654,377,873
リース債務	2,867,400	1,516,320	0	4,383,720	0	4,383,720
退職給付引当金	233,471,720	0	0	233,471,720	0	233,471,720
全事協年金共済引当金	248,119,989	0	0	248,119,989	0	248,119,989
福利協会退職給付引当金	149,371,828	0	0	149,371,828	0	149,371,828
その他の固定負債	19,030,616	0	0	19,030,616	0	19,030,616
負債の部合計	1,019,413,644	10,766,237	53,916,022	1,084,095,903	0	1,084,095,903
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	1,601,116,428	0	0	1,601,116,428	0	1,601,116,428
その他の積立金	1,991,718,692	0	0	1,991,718,692	0	1,991,718,692
備品等積立金	359,518,249	0	0	359,518,249	0	359,518,249
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	1,400,303,258	0	0	1,400,303,258	0	1,400,303,258
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	2,478,792,219	46,468,563	113,219,626	2,638,480,408	0	2,638,480,408
(うち当期活動増減差額)	256,236,916	4,247,547	4,440,448	264,924,911	0	264,924,911
純資産の部合計	6,081,627,339	46,468,563	113,219,626	6,241,315,528	0	6,241,315,528
負債及び純資産の部合計	7,101,040,983	57,234,800	167,135,648	7,325,411,431	0	7,325,411,431

## 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
- (4) 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
  - ・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
    - 自立訓練（生活）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) やまぼと園 (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) 身体障害者更生訓練センター (社会福祉事業)
  - 生活介護事業
  - 自立訓練 (機能) 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
- 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
- 1 0) 心身障害者コロニー共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 1 1) 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
- 1 2) 阿桜園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 1 3) やまぼと園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 1 4) 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (社会福祉事業)
  - 養護老人ホーム
- 1 5) 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (社会福祉事業)
  - 軽費老人ホーム

- 1 6) 南部老人福祉総合エリア介護事業 (社会福祉事業)
  - 指定訪問介護事業
  - 指定居宅介護事業
- 1 7) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)
  - 診療所
- 1 8) 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション (公益事業)
  - 老人専用マンション
- 1 9) 南部老人福祉総合エリア受託事業 (公益事業)
  - 生きがい創作館事業
  - 配食サービス事業
- 2 0) 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
  - 指定管理料
- 2 1) 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
  - 指定管理料
- 2 2) 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
  - 指定管理料
- 2 3) 地域密着型サービス外部評価事業 (収益事業)
  - 地域密着型サービス外部評価事業

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	369,804,800	0	0	369,804,800
建物	1,733,932,125	783,936,033	85,816,246	2,432,051,912
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,113,736,925	783,936,033	85,816,246	2,811,856,712

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)	199,639,019	207,680,000	8,040,981
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	101,470,000	1,470,000
共同発行市場公募地方債(第191回)	400,000,000	402,480,000	2,480,000
合計	699,639,019	711,630,000	11,990,981

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

平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	21,938,900	0	
	就労支援事業収入	0	0	24,527,200	1,458,345	0	665,136	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	518,568,192	1,768,326,945	162,606,171	612,292,884	330,514,361	
	受託事業収入	2,349,526	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	200,000	10,000	100,000	120,000	
	受取利息配当金収入	4,073,519	1,052	3,162	438	1,086	565	
	その他の収入	3,376,874	222,636	4,263,700	278,844	135,126	130,457	
	事業活動収入計 (1)	9,899,919	518,791,880	1,797,321,007	164,353,798	634,467,996	331,430,519	
	事業活動による支出	人件費支出	150,164,129	309,163,291	1,040,557,529	133,745,267	388,016,644	218,355,226
		事業費支出	0	68,629,442	251,979,136	16,852,571	76,337,685	46,414,950
事務費支出		94,259,047	33,665,670	126,833,282	14,381,651	40,267,281	13,489,076	
就労支援事業支出		0	0	34,478,380	1,458,345	0	761,000	
その他の支出		3,636,800	71,330	48,942	31,972	0	0	
事業活動支出計 (2)		248,059,976	411,529,733	1,453,897,269	166,469,806	504,621,610	279,020,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,160,057	107,262,147	343,423,738	△2,116,008	129,846,386	52,410,267		
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	784,755,864	3,085,668	7,506,480	516,240	0	2,309,360	
	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)	784,755,864	3,085,668	8,882,832	516,240	0	2,309,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784,755,864	△3,085,668	△8,882,832	△516,240	0	△2,309,360		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	858,245,665	0	3,153,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	41,619,023	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	879,120,680	13,562,992	10,151,400	19,044,152	22,856,184	3,298,640	
	その他の活動による収入	30,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,808,985,368	13,562,992	13,304,400	19,044,152	22,856,184	3,298,640	
その他の活動による支出	積立資産支出	490,398,301	0	400,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	43,023,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	219,068,448	137,997,972	426,443,344	10,356,143	182,131,900	61,483,241	
	その他の活動支出計(8)	752,489,749	137,997,972	426,843,344	10,356,143	182,131,900	61,483,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,056,495,619	△124,434,980	△413,538,944	8,688,009	△159,275,716	△58,184,601		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,579,698	△20,258,501	△78,998,038	6,055,761	△29,429,330	△8,083,694		
前期末支払資金残高(11)	166,081,686	134,041,094	424,395,916	61,325,698	148,498,233	81,087,149		
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,661,384	113,782,593	345,397,878	67,381,459	119,068,903	73,003,455		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		身体障害者更生訓練センター	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	78,214,395	0	65,901,177	107,771,045	149,513,946	23,191,128
	受託事業収入	0	2,093,519	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	36,563,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	232	146	186	257	131	108
	その他の収入	386,633	11,995	0	0	14,970	0
事業活動収入計 (1)		78,601,260	38,668,660	65,901,363	107,771,302	149,529,047	23,191,236
事業活動による支出	人件費支出	111,759,687	22,329,189	31,696,802	59,836,903	75,816,597	11,760,997
	事業費支出	20,176,581	0	18,177,011	26,214,803	45,146,946	6,229,538
	事務費支出	19,585,562	12,342,084	9,113,722	6,292,930	7,434,204	1,452,115
	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)		151,521,830	34,671,273	58,987,535	92,344,636	128,397,747	19,442,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,920,570	3,997,387	6,913,828	15,426,666	21,131,300	3,748,586
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	157,000	12,671,136	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	157,000	12,671,136	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△157,000	△12,671,136	0	0	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	81,438,000	0	12,000,000	0	6,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		81,438,000	0	12,000,000	0	6,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,568,797	1,698,635	4,359,689	13,278,247	18,589,056	1,814,042
	その他の活動支出計(8)		6,568,797	1,698,635	4,359,689	13,278,247	18,589,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,869,203	△1,698,635	7,640,311	△13,278,247	△18,583,056	△1,814,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,948,633	2,141,752	1,883,003	2,148,419	2,548,244	1,934,544
前期末支払資金残高(11)		53,941,230	10,294,412	23,237,076	37,652,793	19,605,736	10,848,172
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,889,863	12,436,164	25,120,079	39,801,212	22,153,980	12,782,716

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	38,424,350	30,809,084	69,233,434	0	
	老人福祉事業収入	0	110,641,035	57,459,045	0	168,100,080	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	21,938,900	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	26,650,681	△255,380	
	障害福祉サービス等事業収入	14,534,235	0	0	0	3,831,534,479	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	4,443,045	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	36,563,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	430,000	0	
	受取利息配当金収入	63	352	141	121	4,081,559	0	
	その他の収入	600,000	0	0	0	9,421,235	0	
	事業活動収入計 (1)	15,134,298	110,641,387	95,883,536	30,809,205	4,172,396,413	△255,380	
	事業活動による支出	人件費支出	8,713,436	76,083,425	69,078,595	26,284,871	2,733,362,588	0
		事業費支出	3,149,488	35,213,829	31,642,193	0	646,164,173	△117,480
事務費支出		381,477	16,999,730	12,140,725	2,236,796	410,875,352	△137,900	
就労支援事業支出		0	0	0	0	36,697,725	0	
その他の支出		0	0	0	0	3,789,044	0	
事業活動支出計 (2)		12,244,401	128,296,984	112,861,513	28,521,667	3,830,888,882	△255,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,889,897	△17,655,597	△16,977,977	2,287,538	341,507,531	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	1,442,556	0	812,444,304	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	1,442,556	0	813,820,656	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,442,556	0	△813,820,656	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	861,398,665	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	41,619,023	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,772,800	30,929,280	9,000	1,098,189,128	△1,098,189,128	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	25,772,800	30,929,280	9,000	2,031,206,816	△1,098,189,128	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	490,798,301	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	43,023,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,181,025	5,497,049	5,254,773	1,466,767	1,098,189,128	△1,098,189,128	
	その他の活動支出計(8)	2,181,025	5,497,049	5,254,773	1,466,767	1,632,010,429	△1,098,189,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,181,025	20,275,751	25,674,507	△1,457,767	399,196,387	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	708,872	2,620,154	7,253,974	829,771	△73,116,738	0		
前期末支払資金残高(11)	7,053,230	33,779,876	22,200,217	16,785,915	1,250,828,433	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,762,102	36,400,030	29,454,191	17,615,686	1,177,711,695	0		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	69,233,434					
	老人福祉事業収入	168,100,080					
	児童福祉事業収入	21,938,900					
	就労支援事業収入	26,395,301					
	障害福祉サービス等事業収入	3,831,534,479					
	受託事業収入	4,443,045					
	指定管理料収入	36,563,000					
	経常経費寄附金収入	430,000					
	受取利息配当金収入	4,081,559					
	その他の収入	9,421,235					
	事業活動収入計 (1)	4,172,141,033					
	事業活動による支出	人件費支出	2,733,362,588				
		事業費支出	646,046,693				
事務費支出		410,737,452					
就労支援事業支出		36,697,725					
その他の支出		3,789,044					
事業活動支出計 (2)		3,830,633,502					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341,507,531					
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	812,444,304				
		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)	813,820,656					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△813,820,656					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	861,398,665					
	事業区分間繰入金収入	41,619,023					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	30,000,000					
	その他の活動収入計(7)	933,017,688					
その他の活動による支出	積立資産支出	490,798,301					
	事業区分間繰入金支出	43,023,000					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	533,821,301					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		399,196,387				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△73,116,738					
前期末支払資金残高(11)		1,250,828,433					
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,177,711,695					

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	21,938,900	0
	就労支援事業収益	0	0	24,527,200	1,458,345	0	665,136
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	518,568,192	1,768,326,945	162,606,171	612,292,884	330,514,361
	受託事業収益	2,349,526	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	62,000	0	293,000	10,000	100,000	120,000
	サービス活動収益計 (1)	2,511,526	518,568,192	1,793,147,145	164,074,516	634,331,784	331,299,497
	費用	179,122,883	310,161,291	1,040,300,529	134,181,267	388,700,644	218,993,226
事業費	0	69,350,860	252,054,525	16,852,571	76,813,101	47,077,080	
事務費	95,818,777	33,665,670	126,833,282	14,394,061	40,267,281	13,489,076	
就労支援事業費用	0	0	36,696,146	1,582,642	0	813,284	
減価償却費	5,781,592	42,321,953	11,626,240	19,139,849	28,459,080	858,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△39,112,701	△1,457,807	△6,688,299	△23,749,158	0	
サービス活動費用計 (2)	280,723,252	416,387,073	1,466,052,915	179,462,091	510,490,948	281,230,729	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△278,211,726	102,181,119	327,094,230	△15,387,575	123,840,836	50,068,768	
サービス活動外増減の部	収入	4,149,515	1,052	3,162	438	1,086	565
	利益	5,524,778	222,636	4,263,700	278,844	135,126	130,457
	その他のサービス活動外収益	5,524,778	222,636	4,263,700	278,844	135,126	130,457
	サービス活動外収益計 (4)	9,674,293	223,688	4,266,862	279,282	136,212	131,022
費用	0	71,330	48,942	31,972	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	71,330	48,942	31,972	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	71,330	48,942	31,972	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,674,293	152,358	4,217,920	247,310	136,212	131,022	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△268,537,433	102,333,477	331,312,150	△15,140,265	123,977,048	50,199,790	
特別増減の部	収入	41,619,023	0	0	0	0	0
	利益	879,120,680	13,562,992	10,151,400	19,044,152	22,856,184	3,298,640
	事業区分間繰入金収益	879,120,680	13,562,992	10,151,400	19,044,152	22,856,184	3,298,640
	特別収益計 (8)	920,739,703	13,562,992	10,151,400	19,044,152	22,856,184	3,298,640
	費用	2	0	24	1	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	24	1	0	0	
事業区分間繰入金費用	43,023,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	219,068,448	137,997,972	426,443,344	10,356,143	182,131,900	61,483,241	
特別費用計 (9)	262,091,450	137,997,972	426,443,368	10,356,144	182,131,900	61,483,241	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	658,648,253	△124,434,980	△416,291,968	8,688,008	△159,275,716	△58,184,601	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,110,820	△22,101,503	△84,979,818	△6,452,257	△35,298,668	△7,984,811	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,636,800	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)	386,474,020	△22,101,503	△84,979,818	△6,452,257	△35,298,668	△7,984,811	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (15)	250,947,652	131,368,018	426,651,599	365,298,488	156,833,053	76,052,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	637,421,672	109,266,515	341,671,781	358,846,231	121,534,385	68,067,213
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
動	その他の積立金取崩額 (18)	834,676,118	0	3,153,000	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (19)	437,945,996	0	400,000	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,034,151,794	109,266,515	344,424,781	358,846,231	121,534,385	68,067,213
差							
額							
の							
部							

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		身体障害者更生訓練センター	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	78,214,395	0	65,901,177	107,771,045	149,513,946	23,191,128
	受託事業収益	0	2,093,519	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	36,563,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	55	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	78,214,395	38,656,574	65,901,177	107,771,045	149,513,946	23,191,128
	費用	113,008,687	22,144,189	31,696,802	59,836,903	75,374,597	11,760,997
	事業費	20,254,827	0	18,177,011	26,214,803	45,146,946	6,229,538
	事務費	19,593,562	12,342,139	9,113,722	6,292,930	7,434,204	1,452,115
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,023,131	296,300	60,948	348,812	8,970,117	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	0	0	△265,328	0	0	
サービス活動費用計 (2)	153,720,589	34,782,628	59,048,483	92,428,120	136,925,864	19,442,650	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△75,506,194	3,873,946	6,852,694	15,342,925	12,588,082	3,748,478	
サービス活動外増減の部	収入	232	146	186	257	131	108
	利益	386,633	11,995	32,400	0	14,970	0
	サービス活動外収益計 (4)	386,865	12,141	32,586	257	15,101	108
	費用	0	0	462,000	0	177,000	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	462,000	0	177,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,865	12,141	△429,414	257	△161,899	108	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△75,119,329	3,886,087	6,423,280	15,343,182	12,426,183	3,748,586	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	81,438,000	0	12,000,000	0	6,000	0
	特別収益計 (8)	81,438,000	0	12,000,000	0	6,000	0
	費用	45	0	0	49,007	15	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	6,568,797	1,698,635	4,359,689	13,278,247	18,589,056	1,814,042	
特別費用計 (9)	6,568,842	1,698,635	4,359,689	13,327,254	18,589,071	1,814,042	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	74,869,158	△1,698,635	7,640,311	△13,327,254	△18,583,071	△1,814,042	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△250,171	2,187,452	14,063,591	2,015,928	△6,156,888	1,934,544	
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)	△250,171	2,187,452	14,063,591	2,015,928	△6,156,888	1,934,544	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	51,377,013	12,722,949	23,772,245	39,041,670	187,296,411	16,848,177
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,126,842	14,910,401	37,835,836	41,057,598	181,139,523	18,782,721
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		身体障害者更生訓練センター	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
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)	51,126,842	14,910,401	37,835,836	41,057,598	181,139,523	18,782,721
差							
額							
の							
部							

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	38,424,350	30,809,084	69,233,434	0	
	益	0	110,641,035	57,459,045	0	168,100,080	0	
	ビ	0	0	0	0	21,938,900	0	
	ス	0	0	0	0	26,650,681	△255,380	
	活	14,534,235	0	0	0	3,831,534,479	0	
	動	0	0	0	0	4,443,045	0	
	増	0	0	0	0	36,563,000	0	
	減	0	0	0	0	585,055	0	
	の							
	部	サービス活動収益計 (1)	14,534,235	110,641,035	95,883,395	30,809,084	4,159,048,674	△255,380
	費	人件費	8,713,436	75,979,425	69,597,595	26,258,871	2,765,831,342	0
	用	事業費	3,149,972	35,170,071	31,598,435	0	648,089,740	△117,480
		事務費	381,477	16,999,730	12,140,725	2,236,796	412,455,547	△137,900
	就労支援事業費用	0	0	0	0	39,092,072	0	
	減価償却費	72,685	899,211	1,771,520	84,645	121,714,146	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,700	△11,700	0	△71,456,311	0	
	サービス活動費用計 (2)	12,317,570	129,036,737	115,096,575	28,580,312	3,915,726,536	△255,380	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,216,665	△18,395,702	△19,213,180	2,228,772	243,322,138	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	63	352	141	121	4,157,555	0	
	益	0	0	0	0	11,001,539	0	
	ビ	63	352	141	121	15,159,094	0	
	ス							
活	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	791,244	0	
動								
外								
増								
減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	791,244	0	
の								
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	352	141	121	14,367,850	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,216,728	△18,395,350	△19,213,039	2,228,893	257,689,988	0	
特 別 増 減 の 部	収	0	0	0	0	41,619,023	0	
	益	0	25,772,800	30,929,280	9,000	1,098,189,128	△1,098,189,128	
	増	0	25,772,800	30,929,280	9,000	1,139,808,151	△1,098,189,128	
	減	0	1	0	0	49,095	0	
	の	0	0	0	0	43,023,000	0	
部	2,181,025	5,497,049	5,254,773	1,466,767	1,098,189,128	△1,098,189,128		
	2,181,025	5,497,050	5,254,773	1,466,767	1,141,261,223	△1,098,189,128		
	△2,181,025	20,275,750	25,674,507	△1,457,767	△1,453,072	0		
	35,703	1,880,400	6,461,468	771,126	256,236,916	0		
	0	0	0	0	3,636,800	0		
	0	0	0	0	0	0		
	35,703	1,880,400	6,461,468	771,126	252,600,116	0		
	12,537,781	34,037,900	25,779,774	16,144,227	1,826,708,981	0		
	12,573,484	35,918,300	32,241,242	16,915,353	2,079,309,097	0		
	0	0	0	0	0	0		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	837,829,118	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	438,345,996	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,573,484	35,918,300	32,241,242	16,915,353	2,478,792,219	0
差							
額							
の							
部							

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	69,233,434			
	利益	老人福祉事業収益	168,100,080			
		児童福祉事業収益	21,938,900			
	活動	就労支援事業収益	26,395,301			
		障害福祉サービス等事業収益	3,831,534,479			
	増	受託事業収益	4,443,045			
		指定管理料収益	36,563,000			
	減	経常経費寄附金収益	585,055			
		サービス活動収益計 (1)	4,158,793,294			
	費用	人件費	2,765,831,342			
		事業費	647,972,260			
		事務費	412,317,647			
		就労支援事業費用	39,092,072			
減価償却費		121,714,146				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,456,311				
サービス活動費用計 (2)		3,915,471,156				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	243,322,138					
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	4,157,555			
	利益	その他のサービス活動外収益	11,001,539			
		サービス活動外収益計 (4)	15,159,094			
費用	その他のサービス活動外費用	791,244				
	サービス活動外費用計 (5)	791,244				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,367,850					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	257,689,988					
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	41,619,023			
	利益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計 (8)	41,619,023			
	費用	固定資産売却損・処分損	49,095			
事業区分間繰入金費用		43,023,000				
拠点区分間繰入金費用		0				
特別費用計 (9)	43,072,095					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,453,072					
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	256,236,916					
法人税、住民税及び事業税 (12)	3,636,800					
法人税等調整額 (13)	0					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	252,600,116					
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	1,826,708,981				
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,079,309,097				
	基本金取崩額 (17)	0				

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計					
動 増 減	その他の積立金取崩額 (18)	837,829,118					
	その他の積立金積立額 (19)	438,345,996					
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,478,792,219					
差 額 の 部							

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コロニー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
流動資産	267,989,495	141,308,378	427,158,600	74,323,594	136,219,001	84,499,465
現金預金	247,699,327	61,747,923	134,356,743	42,936,212	29,389,792	32,712,243
事業未収金	18,792,438	79,479,455	283,526,283	30,981,751	94,921,938	51,585,771
未収補助金	0	0	0	0	11,246,463	0
給食用材料	0	81,000	2,820,206	205,631	660,808	98,100
商品・製品	0	0	5,259,554	0	0	103,351
原材料	0	0	1,195,814	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	3,470,366,139	1,041,696,330	68,969,889	435,133,190	448,002,243	4,984,307
基本財産	793,936,033	1,028,934,506	0	407,161,581	433,210,219	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	783,936,033	878,380,765	0	398,096,376	502,429,543	0
減価償却累計額(基本財産)	0	△115,946,259	0	△67,329,116	△69,219,324	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,676,430,106	12,761,824	68,969,889	27,971,609	14,792,024	4,984,307
建物	0	0	10,953,590	0	5,336,785	498,960
減価償却累計額(建物)	0	0	△8,384,796	0	△1,579,241	△7,359
構築物	33,128,359	1,166,400	9,528,000	27,734,342	3,562,500	0
減価償却累計額(構築物)	0	△22,939	△5,205,370	△8,139,451	△1,159,103	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	△1,078,632	△43,589,832	△1,013,323	△979,999	△173,846
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	△49,405,504	0	△4,710,982	△3,580,478
器具及び備品	31,762,086	21,364,834	88,993,687	14,996,380	46,036,133	12,521,927
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,662,306	△13,016,341	△61,556,762	△7,432,839	△37,825,609	△8,068,858
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	△1,376,352	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	9,472,440	240,120	0	0	0	0
退職給付引当資産	233,471,720	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	248,119,989	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	149,371,828	0	0	0	0	0
備品等積立資産	345,358,888	0	14,159,361	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	1,400,303,258	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
長期前払費用	1,497,730	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	3,738,355,634	1,183,004,708	496,128,489	509,456,784	584,221,244	89,483,772
流動負債	72,000,381	43,465,785	125,530,500	12,844,504	34,404,290	21,416,559
事業未払金	38,541,333	26,334,243	68,029,511	6,190,104	15,201,032	10,647,752
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,376,352	0	0	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
預り金	26,541	6,600	0	0	0	0
職員預り金	28,262,507	1,103,942	4,455,637	546,400	1,288,258	646,807
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,170,000	16,021,000	51,669,000	6,108,000	17,915,000	10,122,000
固定負債	649,994,153	0	2,867,400	0	0	0
リース債務	0	0	2,867,400	0	0	0
退職給付引当金	233,471,720	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	248,119,989	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	149,371,828	0	0	0	0	0
その他の固定負債	19,030,616	0	0	0	0	0
負債の部合計	721,994,534	43,465,785	128,397,900	12,844,504	34,404,290	21,416,559
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	1,030,272,408	3,911,422	137,651,049	428,282,569	0
その他の積立金	1,972,209,306	0	19,394,386	115,000	0	0
備品等積立金	345,358,888	0	14,159,361	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	1,400,303,258	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	1,034,151,794	109,266,515	344,424,781	358,846,231	121,534,385	68,067,213
(うち当期活動増減差額)	390,110,820	△22,101,503	△84,979,818	△6,452,257	△35,298,668	△7,984,811
純資産の部合計	3,016,361,100	1,139,538,923	367,730,589	496,612,280	549,816,954	68,067,213
負債及び純資産の部合計	3,738,355,634	1,183,004,708	496,128,489	509,456,784	584,221,244	89,483,772

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	身体障害者更生訓練センター	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	64,026,870	13,765,897	28,035,798	42,948,609	31,712,287	14,815,291
現金預金	53,045,076	13,741,753	17,591,295	27,315,537	13,804,751	12,030,071
事業未収金	10,981,794	24,144	9,056,623	14,757,372	17,475,456	2,785,220
未収補助金	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	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	1,387,880	875,700	432,080	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	4,020,654	3,380,237	12,715,757	1,467,191	159,537,543	6,000,005
基本財産	0	0	0	0	148,614,373	0
土地	0	0	0	0	26,910,479	0
建物	0	0	0	0	145,846,352	0
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	△24,142,458	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,020,654	3,380,237	12,715,757	1,467,191	10,923,170	6,000,005
建物	0	180,360	0	0	0	0
減価償却累計額(建物)	0	△43,450	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	9,322,610	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	0	0	△2,420,160	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	△125,568	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	8,306,347	6,934,526	664,550	2,607,487	0	798,740
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,296,034	△5,896,321	△310,993	△1,480,296	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
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,340	2,203,122	362,200	340,000	219,000	0
資産の部合計	68,047,524	17,146,134	40,751,555	44,415,800	191,249,830	20,815,296
流動負債	16,191,007	2,235,733	2,915,719	3,147,397	10,110,307	2,032,575
事業未払金	7,711,703	1,277,013	2,865,719	3,147,397	5,603,942	1,993,439
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	身体障害者更生訓練センター	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
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	425,304	52,720	0	0	181,285	39,136
前受金	0	0	50,000	0	3,773,080	0
賞与引当金	8,054,000	906,000	0	0	552,000	0
固定負債	0	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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,191,007	2,235,733	2,915,719	3,147,397	10,110,307	2,032,575
基本金	0	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	729,675	0	0	210,805	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	51,126,842	14,910,401	37,835,836	41,057,598	181,139,523	18,782,721
(うち当期活動増減差額)	△250,171	2,187,452	14,063,591	2,015,928	△6,156,888	1,934,544
純資産の部合計	51,856,517	14,910,401	37,835,836	41,268,403	181,139,523	18,782,721
負債及び純資産の部合計	68,047,524	17,146,134	40,751,555	44,415,800	191,249,830	20,815,296

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
流動資産	8,617,160	41,366,475	35,025,682	18,672,103	1,430,484,705	0
現金預金	6,132,023	40,709,997	23,659,373	13,760,834	770,632,950	0
事業未収金	2,365,910	442,053	11,151,884	4,911,269	633,239,361	0
未収補助金	0	0	0	0	11,246,463	0
給食用材料	19,227	214,425	214,425	0	4,313,822	0
商品・製品	0	0	0	0	5,362,905	0
原材料	0	0	0	0	1,195,814	0
前払金	100,000	0	0	0	2,995,660	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	4,792,155	3,027,095	6,244,876	218,667	5,670,556,278	0
基本財産	0	0	0	0	2,811,856,712	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	△276,637,157	0
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	4,792,155	3,027,095	6,244,876	218,667	2,858,699,566	0
建物	0	0	0	0	16,969,695	0
減価償却累計額(建物)	0	0	0	0	△10,014,846	0
構築物	0	0	1,617,000	0	86,059,211	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	△1,145,375	0	△18,092,398	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	△249,480	△1,800,580	0	△49,011,260	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	△85,034,160	0
器具及び備品	435,240	10,964,365	10,622,101	338,580	257,346,983	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△143,085	△8,983,790	△6,000,760	△119,913	△158,592,642	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	△1,376,352	0
権利	0	0	2,000	0	12,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	9,712,560	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	233,471,720	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	248,119,989	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	149,371,828	0
備品等積立資産	0	0	0	0	359,518,249	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	1,400,303,258	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	4,500,000	0	0	0	25,500,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	1,497,730	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,397,662	0
資産の部合計	13,409,315	44,393,570	41,270,558	18,890,770	7,101,040,983	0
流動負債	835,831	8,446,020	9,000,066	1,975,417	366,552,091	0
事業未払金	808,395	4,476,098	5,148,376	985,167	198,961,224	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,376,352	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
預り金	0	0	0	0	33,141	0
職員預り金	27,436	275,922	208,690	71,250	37,585,294	0
前受金	0	0	0	0	3,823,080	0
賞与引当金	0	3,694,000	3,643,000	919,000	124,773,000	0
固定負債	0	0	0	0	652,861,553	0
リース債務	0	0	0	0	2,867,400	0
退職給付引当金	0	0	0	0	233,471,720	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	248,119,989	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	149,371,828	0
その他の固定負債	0	0	0	0	19,030,616	0
負債の部合計	835,831	8,446,020	9,000,066	1,975,417	1,019,413,644	0
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	29,250	29,250	0	1,601,116,428	0
その他の積立金	0	0	0	0	1,991,718,692	0
備品等積立金	0	0	0	0	359,518,249	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	1,400,303,258	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	12,573,484	35,918,300	32,241,242	16,915,353	2,478,792,219	0
(うち当期活動増減差額)	35,703	1,880,400	6,461,468	771,126	256,236,916	0
純資産の部合計	12,573,484	35,947,550	32,270,492	16,915,353	6,081,627,339	0
負債及び純資産の部合計	13,409,315	44,393,570	41,270,558	18,890,770	7,101,040,983	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,430,484,705					
現金預金	770,632,950					
事業未収金	633,239,361					
未収補助金	11,246,463					
給食用材料	4,313,822					
商品・製品	5,362,905					
原材料	1,195,814					
前払金	2,995,660					
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730					
固定資産	5,670,556,278					
基本財産	2,811,856,712					
土地	369,804,800					
建物	2,708,689,069					
減価償却累計額(基本財産)	△276,637,157					
定期預金	10,000,000					
その他の固定資産	2,858,699,566					
建物	16,969,695					
減価償却累計額(建物)	△10,014,846					
構築物	86,059,211					
減価償却累計額(構築物)	△18,092,398					
機械及び装置	66,399,890					
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,011,260					
車輛運搬具	85,623,160					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△85,034,160					
器具及び備品	257,346,983					
減価償却累計額(器具及び備品)	△158,592,642					
有形リース資産	5,620,104					
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,376,352					
権利	12,000					
ソフトウェア	9,712,560					
退職給付引当資産	233,471,720					
全事協年金共済預け金	248,119,989					
福利協会退職手当預け金	149,371,828					
備品等積立資産	359,518,249					
修繕積立資産	101,547,160					
事業展開積立資産	1,400,303,258					
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	25,500,000					
長期前払費用	1,497,730					
その他の固定資産	3,397,662					
資産の部合計	7,101,040,983					
流動負債	366,552,091					
事業未払金	198,961,224					
1年以内返済予定リース債務	1,376,352					

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
預り金	33,141					
職員預り金	37,585,294					
前受金	3,823,080					
賞与引当金	124,773,000					
固定負債	652,861,553					
リース債務	2,867,400					
退職給付引当金	233,471,720					
全事協年金共済引当金	248,119,989					
福利協会退職給付引当金	149,371,828					
その他の固定負債	19,030,616					
負債の部合計	1,019,413,644					
基本金	10,000,000					
元入金	0					
国庫補助金等特別積立金	1,601,116,428					
その他の積立金	1,991,718,692					
備品等積立金	359,518,249					
修繕積立金	101,547,160					
事業展開積立金	1,400,303,258					
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	2,478,792,219					
(うち当期活動増減差額)	256,236,916					
純資産の部合計	6,081,627,339					
負債及び純資産の部合計	7,101,040,983					

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	100,000	△100,000	
	その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	△100,000	
	受託事業収入	2,351,000	2,349,526	1,474	
	受託事業収入	1,273,000	1,272,180	820	
	その他の事業収入	1,078,000	1,077,346	654	
	受取利息配当金収入	3,957,000	4,073,519	△116,519	
	受取利息配当金収入	3,957,000	4,073,519	△116,519	
	その他の収入	3,381,000	3,376,874	4,126	
	雑収入	3,381,000	3,376,874	4,126	
	事業活動収入計(1)	9,689,000	9,899,919	△210,919	
	支出				
	人件費支出	151,771,000	150,164,129	1,606,871	
役員報酬支出	5,110,000	4,981,610	128,390		
常勤役員報酬	4,460,000	4,451,610	8,390		
非常勤役員報酬	650,000	530,000	120,000		
職員給料支出	49,878,000	49,376,491	501,509		
職員俸給	37,790,000	37,789,164	836		
扶養手当	2,112,000	2,112,000	0		
住居手当	648,000	648,000	0		
通勤手当	3,092,000	3,046,590	45,410		
管理職手当	1,320,000	1,320,000	0		
寒冷地手当	889,000	888,800	200		
時間外勤務手当	3,582,000	3,285,441	296,559		
調査事務手当	179,000	51,000	128,000		
休日勤務手当	50,000	19,496	30,504		
資格手当	216,000	216,000	0		
職員賞与支出	14,784,000	14,783,829	171		
期末手当	10,208,000	10,207,889	111		
勤勉手当	4,576,000	4,575,940	60		
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0		
嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0		
退職給付支出	58,132,000	57,431,031	700,969		
退職金	13,009,000	12,308,031	700,969		
退職共済掛金	45,123,000	45,123,000	0		
全事協退職年金支出	9,874,000	9,818,437	55,563		
退職年金	9,725,000	9,723,687	1,313		
一時金	149,000	94,750	54,250		
福利協会退職給付支出	1,627,000	1,443,079	183,921		
退職金	1,627,000	1,443,079	183,921		
法定福利費支出	11,166,000	11,129,652	36,348		
健康保険料	3,983,000	3,965,478	17,522		
厚生年金保険料	6,395,000	6,366,118	28,882		
児童手当拠出金	203,000	201,751	1,249		
労災保険料	196,000	201,910	△5,910		
雇用保険料	389,000	394,395	△5,395		

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	88,553,000	94,259,047	△5,706,047	
	福利厚生費支出	79,000	78,303	697	
	健康診断費	79,000	78,303	697	
	旅費交通費支出	1,863,000	1,864,790	△1,790	
	研修研究費支出	5,020,000	3,523,422	1,496,578	
	事務消耗品費支出	25,368,000	33,751,237	△8,383,237	
	消耗品費	6,853,000	12,194,352	△5,341,352	
	器具備品費	18,515,000	21,556,885	△3,041,885	
	印刷製本費支出	909,000	648,864	260,136	
	水道光熱費支出	747,000	712,818	34,182	
	電気利用料	426,000	416,237	9,763	
	ガス利用料	321,000	296,581	24,419	
	修繕費支出	100,000	16,092	83,908	
	備品等修繕費	100,000	16,092	83,908	
	通信運搬費支出	1,090,000	861,478	228,522	
	会議費支出	72,000	63,132	8,868	
	業務委託費支出	10,676,000	10,760,757	△84,757	
	手数料支出	4,215,000	716,036	3,498,964	
	保険料支出	6,997,000	6,812,110	184,890	
	賃借料支出	885,000	897,370	△12,370	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,697,500	2,500	
	土地賃借料	2,700,000	2,697,500	2,500	
	租税公課支出	18,741,000	22,520,700	△3,779,700	
	保守料支出	4,178,000	4,155,883	22,117	
	諸会費支出	3,397,000	3,395,001	1,999	
	車輛費支出	566,000	421,472	144,528	
	燃料費	166,000	128,472	37,528	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	検査費	300,000	293,000	7,000	
	雑支出	950,000	362,082	587,918	
	報償費	193,000	142,925	50,075	
	諸費	757,000	219,157	537,843	
	その他の支出	3,639,000	3,636,800	2,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,639,000	3,636,800	2,200	
	事業活動支出計 (2)	243,963,000	248,059,976	△4,096,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,274,000	△238,160,057	3,886,057	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	793,424,000	784,755,864	8,668,136	
	器具及び備品取得支出	21,095,000	27,257,448	△6,162,448	
	建設仮勘定取得支出	771,357,000	756,526,416	14,830,584	
	ソフトウェア取得支出	972,000	972,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	793,424,000	784,755,864	8,668,136	

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	△793,424,000	△784,755,864	△8,668,136	
の	収入	860,250,000	858,245,665	2,004,335	
他	積立資産取崩収入	13,009,000	12,308,031	700,969	
の	退職給付引当資産取崩収入	9,874,000	9,818,437	55,563	
活	全事協年金共済預け金取崩収入	1,627,000	1,443,079	183,921	
動	福利協会退職手当預け金取崩収入	10,213,000	10,202,324	10,676	
に	備品等積立資産取崩収入	825,527,000	824,473,794	1,053,206	
よ	事業展開積立資産取崩収入	41,092,000	41,619,023	△527,023	
る	事業区分間繰入金収入	41,092,000	41,619,023	△527,023	
収	拠点区分間繰入金収入	879,468,000	879,120,680	347,320	
支	拠点区分間繰入金収入	879,468,000	879,120,680	347,320	
	その他の活動による収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,780,810,000	1,808,985,368	△28,175,368	
支	積立資産支出	490,421,000	490,398,301	22,699	
出	退職給付引当資産支出	4,297,000	4,296,800	200	
	全事協年金共済預け金支出	14,552,000	14,535,660	16,340	
	福利協会退職手当預け金支出	33,702,000	33,695,841	6,159	
	備品等積立資産支出	32,388,000	32,388,000	0	
	事業展開積立資産支出	405,482,000	405,482,000	0	
	事業区分間繰入金支出	43,023,000	43,023,000	0	
	事業区分間繰入金支出	43,023,000	43,023,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	219,668,000	219,068,448	599,552	
	拠点区分間繰入金支出	219,668,000	219,068,448	599,552	
	その他の活動支出計(8)	753,112,000	752,489,749	622,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,027,698,000	1,056,495,619	△28,797,619	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,579,698	△33,579,698	
	前期末支払資金残高(12)	166,081,000	166,081,686	△686	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,081,000	199,661,384	△33,580,384	

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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 障害福祉サービス等事業収益	100,000	0	100,000
	益 その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
	受託事業収益	2,349,526	1,272,180	1,077,346
	受託事業収益	1,272,180	1,272,180	0
	その他の事業収益	1,077,346	0	1,077,346
	経常経費寄附金収益	62,000	0	62,000
	経常経費寄附金収益	62,000	0	62,000
	サービス活動収益計(1)	2,511,526	1,272,180	1,239,346
	費 人件費	179,122,883	171,251,731	7,871,152
	役員報酬	4,981,610	5,351,820	△370,210
	常勤役員報酬	4,451,610	4,451,820	△210
	非常勤役員報酬	530,000	900,000	△370,000
職員給料	49,376,491	45,832,969	3,543,522	
職員俸給	37,789,164	34,312,452	3,476,712	
扶養手当	2,112,000	2,052,000	60,000	
住居手当	648,000	324,000	324,000	
通勤手当	3,046,590	3,761,120	△714,530	
管理職手当	1,320,000	1,794,150	△474,150	
寒冷地手当	888,800	837,800	51,000	
時間外勤務手当	3,285,441	2,432,063	853,378	
調査事務手当	51,000	31,000	20,000	
休日勤務手当	19,496	108,384	△88,888	
資格手当	216,000	180,000	36,000	
職員賞与	10,287,829	9,725,520	562,309	
期末手当	7,332,889	6,447,137	885,752	
勤勉手当	2,954,940	3,278,383	△323,443	
賞与引当金繰入	5,170,000	5,170,000	0	
非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0	
嘱託医等報酬	1,200,000	1,200,000	0	
退職給付費用	49,419,800	45,831,996	3,587,804	
退職共済掛金	45,123,000	42,586,500	2,536,500	
退職給付引当金繰入	4,296,800	3,245,496	1,051,304	
全事協退職年金支出	14,535,660	14,260,470	275,190	
退職給付引当金繰入	14,535,660	14,260,470	275,190	
福利協会退職給付支出	33,695,841	33,013,275	682,566	
退職給付引当金繰入	33,695,841	33,013,275	682,566	
法定福利費	10,455,652	10,865,681	△410,029	
健康保険料	3,712,478	3,486,573	225,905	
厚生年金保険料	5,955,118	5,524,932	430,186	
児童手当拠出金	191,751	140,357	51,394	
労災保険料	201,910	201,968	△58	
雇用保険料	394,395	361,276	33,119	
地方共済掛金	0	1,150,575	△1,150,575	

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	95,818,777	80,170,432	15,648,345
	福利厚生費	78,303	105,998	△27,695
	健康診断費	78,303	105,998	△27,695
	旅費交通費	1,864,790	2,069,805	△205,015
	研修研究費	3,523,422	3,160,554	362,868
	事務消耗品費	33,813,237	5,488,631	28,324,606
	消耗品費	12,194,352	5,313,941	6,880,411
	器具備品費	21,618,885	174,690	21,444,195
	印刷製本費	648,864	461,268	187,596
	水道光熱費	712,818	254,769	458,049
	電気利用料	416,237	163,421	252,816
	ガス利用料	296,581	91,348	205,233
	修繕費	16,092	18,234,720	△18,218,628
	小規模修繕費	0	18,230,400	△18,230,400
	備品等修繕費	16,092	4,320	11,772
	通信運搬費	861,478	818,777	42,701
	会議費	63,132	64,767	△1,635
	業務委託費	10,760,757	11,967,480	△1,206,723
	手数料	716,036	9,504	706,532
	保険料	8,309,840	8,130,316	179,524
	賃借料	897,370	862,700	34,670
	土地・建物賃借料	2,697,500	2,697,500	0
	土地賃借料	2,697,500	2,697,500	0
	租税公課	22,520,700	17,995,100	4,525,600
	保守料	4,155,883	4,143,576	12,307
	諸会費	3,395,001	3,435,069	△40,068
	車輛費	421,472	170,898	250,574
	燃料費	128,472	105,472	23,000
	修繕費	0	65,426	△65,426
	検査費	293,000	0	293,000
	雑費	362,082	99,000	263,082
	報償費	142,925	99,000	43,925
	諸費	219,157	0	219,157
	減価償却費	5,781,592	4,474,422	1,307,170
	減価償却費	5,781,592	4,474,422	1,307,170
	サービス活動費用計 (2)	280,723,252	255,896,585	24,826,667
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△278,211,726	△254,624,405	△23,587,321
サービス活動外	取			
	受取利息配当金収益	4,149,515	2,341,381	1,808,134
	受取利息配当金収益	4,149,515	2,341,381	1,808,134
	その他のサービス活動外収益	5,524,778	2,721,648	2,803,130
	雑収益	5,524,778	2,721,648	2,803,130
	サービス活動外収益計 (4)	9,674,293	5,063,029	4,611,264
費用				

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,674,293	5,063,029	4,611,264	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△268,537,433	△249,561,376	△18,976,057	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	41,619,023	46,785,969	△5,166,946	
	益 事業区分間繰入金収益	41,619,023	46,785,969	△5,166,946	
	増 拠点区分間繰入金収益	879,120,680	676,813,987	202,306,693	
	減 拠点区分間繰入金収益	879,120,680	676,813,987	202,306,693	
	の 特別収益計 (8)	920,739,703	723,599,956	197,139,747	
	部 費 固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	用 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		事業区分間繰入金費用	43,023,000	421,200	42,601,800
		事業区分間繰入金費用	43,023,000	421,200	42,601,800
		拠点区分間繰入金費用	219,068,448	209,199,960	9,868,488
	拠点区分間繰入金費用	219,068,448	209,199,960	9,868,488	
	特別費用計 (9)	262,091,450	209,621,161	52,470,289	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	658,648,253	513,978,795	144,669,458	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,110,820	264,417,419	125,693,401	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,636,800	9,476,900	△5,840,100	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	386,474,020	254,940,519	131,533,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	250,947,652	209,523,209	41,424,443	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	637,421,672	464,463,728	172,957,944	
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)	834,676,118	137,594,920	697,081,198	
増減差額の部	備品等積立金取崩額	10,202,324	23,051,520	△12,849,196	
	修繕積立金取崩額	0	40,394,640	△40,394,640	
増減差額の部	事業展開積立金取崩額	824,473,794	74,148,760	750,325,034	
	その他の積立金積立額 (19)	437,945,996	351,110,996	86,835,000	
増減差額の部	備品等積立金積立額	32,388,000	0	32,388,000	
	修繕積立金積立額	0	40,397,000	△40,397,000	
増減差額の部	事業展開積立金積立額	405,557,996	310,713,996	94,844,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,034,151,794	250,947,652	783,204,142	

## 法人本部 貸借対照表

平成31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	267,989,495	268,649,075	△659,580	流動負債	72,000,381	106,239,659	△34,239,278
現金預金	247,699,327	247,764,420	△65,093	事業未払金	38,541,333	73,238,442	△34,697,109
事業未収金	18,792,438	19,386,925	△594,487	預り金	26,541	4,553	21,988
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	28,262,507	27,826,664	435,843
固定資産	3,470,366,139	3,073,589,457	396,776,682	賞与引当金	5,170,000	5,170,000	0
基本財産	793,936,033	10,000,000	783,936,033	固定負債	649,994,153	606,111,793	43,882,360
建物	783,936,033	0	783,936,033	退職給付引当金	233,471,720	241,482,951	△8,011,231
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	全事協年金共済引当金	248,119,989	244,284,366	3,835,623
その他の固定資産	2,676,430,106	3,063,589,457	△387,159,351	福利協会退職給付引当金	149,371,828	120,344,476	29,027,352
構築物	33,128,359	0	33,128,359	その他の固定負債	19,030,616	0	19,030,616
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	負債の部合計	721,994,534	712,351,452	9,643,082
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	31,762,086	9,212,184	22,549,902	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,662,306	△8,305,882	5,643,576	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	41,507,360	△41,507,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	1,972,209,306	2,368,939,428	△396,730,122
ソフトウェア	9,472,440	13,070,160	△3,597,720	備品等積立金	345,358,888	323,173,212	22,185,676
退職給付引当資産	233,471,720	241,482,951	△8,011,231	修繕積立金	101,547,160	101,547,160	0
全事協年金共済預け金	248,119,989	244,284,366	3,835,623	事業展開積立金	1,400,303,258	1,819,219,056	△418,915,798
福利協会退職手当預け金	149,371,828	120,344,476	29,027,352	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
備品等積立資産	345,358,888	323,173,212	22,185,676	次期繰越活動増減差額	1,034,151,794	250,947,652	783,204,142
修繕積立資産	101,547,160	101,547,160	0	(うち当期活動増減差額)	386,474,020	254,940,519	131,533,501
事業展開積立資産	1,400,303,258	1,819,219,056	△418,915,798	純資産の部合計	3,016,361,100	2,629,887,080	386,474,020
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
長期前払費用	1,497,730	2,995,460	△1,497,730				
その他の固定資産	54,950	30,054,950	△30,000,000				
資産の部合計	3,738,355,634	3,342,238,532	396,117,102	負債及び純資産の部合計	3,738,355,634	3,342,238,532	396,117,102

## 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)	199,639,019	207,680,000	8,040,981
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	101,470,000	1,470,000
共同発行市場公募地方債 (第191回)	400,000,000	402,480,000	2,480,000
合計	699,639,019	711,630,000	11,990,981

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	516,762,000	518,568,192	△1,806,192		
	自立支援給付費収入	449,180,000	451,100,061	△1,920,061		
	介護給付費収入	443,830,000	445,475,891	△1,645,891		
	サービス利用計画作成費収入	5,350,000	5,624,170	△274,170		
	障害児施設給付費収入	8,280,000	8,634,098	△354,098		
	利用者負担金収入	424,000	442,721	△18,721		
	補足給付費収入	10,186,000	10,254,020	△68,020		
	特定障害者特別給付費収入	10,186,000	10,254,020	△68,020		
	特定費用収入	43,629,000	43,652,160	△23,160		
	その他の事業収入	5,063,000	4,485,132	577,868		
	受託事業収入(公費)	5,063,000	4,485,132	577,868		
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	△52		
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	△52		
	その他の収入	224,000	222,636	1,364		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	78,000	77,036	964		
	雑収入	124,000	123,600	400		
	事業活動収入計 (1)	516,987,000	518,791,880	△1,804,880		
	支出	人件費支出	316,199,000	309,163,291	7,035,709	
		職員給料支出	141,689,000	140,196,181	1,492,819	
職員俸給		109,661,000	109,633,017	27,983		
扶養手当		2,576,000	2,576,000	0		
住居手当		2,874,000	2,874,000	0		
通勤手当		5,996,000	5,618,940	377,060		
管理職手当		1,680,000	1,680,000	0		
寒冷地手当		2,198,000	2,104,680	93,320		
夜間勤務手当		2,231,000	2,222,688	8,312		
時間外勤務手当		9,455,000	8,468,856	986,144		
調査事務手当		15,000	15,000	0		
処遇改善手当		4,370,000	4,370,000	0		
資格手当		633,000	633,000	0		
職員賞与支出		39,329,000	39,327,195	1,805		
期末手当		27,365,000	27,364,059	941		
勤勉手当		11,964,000	11,963,136	864		
非常勤職員給与支出		92,387,000	88,083,306	4,303,694		
賃金		72,685,000	69,682,969	3,002,031		
通勤手当		4,209,000	3,882,270	326,730		
夜間勤務手当		2,604,000	2,454,000	150,000		
時間外勤務手当		2,682,000	2,181,619	500,381		
一時金		1,213,000	1,213,000	0		
処遇改善手当		7,212,000	6,902,448	309,552		
嘱託医等報酬		1,602,000	1,602,000	0		
資格手当		180,000	165,000	15,000		
法定福利費支出		42,794,000	41,556,609	1,237,391		
健康保険料		15,068,000	14,573,169	494,831		

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	24,496,000	23,854,983	641,017	
児童手当拠出金	773,000	756,056	16,944	
労災保険料	819,000	805,087	13,913	
雇用保険料	1,638,000	1,567,314	70,686	
事業費支出	72,153,000	68,629,442	3,523,558	
給食費支出	29,666,000	29,665,481	519	
介護用品費支出	505,000	400,960	104,040	
医薬品費支出	120,000	67,138	52,862	
保健衛生費支出	2,530,000	2,523,861	6,139	
健康診断費	1,033,000	1,027,407	5,593	
衛生費	1,497,000	1,496,454	546	
被服費支出	731,000	471,074	259,926	
教養娯楽費支出	784,000	678,816	105,184	
日用品費支出	540,000	539,175	825	
水道光熱費支出	22,914,000	22,204,037	709,963	
電気利用料	10,069,000	9,790,196	278,804	
上下水道利用料	4,495,000	4,432,050	62,950	
ガス利用料	8,350,000	7,981,791	368,209	
燃料費支出	6,796,000	6,101,261	694,739	
消耗器具備品費支出	3,448,000	2,755,279	692,721	
消耗品費	2,550,000	2,438,505	111,495	
器具備品費	898,000	316,774	581,226	
賃借料支出	1,017,000	782,652	234,348	
教育指導費支出	1,652,000	1,440,377	211,623	
指導訓練費	1,652,000	1,440,377	211,623	
車輛費支出	1,450,000	999,331	450,669	
燃料費	780,000	686,687	93,313	
修繕費	420,000	241,148	178,852	
検査費	250,000	71,496	178,504	
事務費支出	41,028,000	33,665,670	7,362,330	
福利厚生費支出	1,023,000	738,114	284,886	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
健康診断費	993,000	708,114	284,886	
職員被服費支出	138,000	45,067	92,933	
旅費交通費支出	358,000	45,510	312,490	
研修研究費支出	1,613,000	1,596,843	16,157	
事務消耗品費支出	5,452,000	3,904,580	1,547,420	
消耗品費	3,552,000	2,919,318	632,682	
器具備品費	1,900,000	985,262	914,738	
印刷製本費支出	306,000	96,768	209,232	
修繕費支出	16,256,000	15,227,445	1,028,555	
小規模修繕費	11,618,000	11,617,084	916	
小破修繕費	3,638,000	3,113,412	524,588	
備品等修繕費	1,000,000	496,949	503,051	
通信運搬費支出	1,876,000	1,350,661	525,339	

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	50,000	25,148	24,852	
	広報費支出	545,000	87,761	457,239	
	業務委託費支出	3,018,000	2,383,100	634,900	
	手数料支出	602,000	375,176	226,824	
	保険料支出	69,000	58,880	10,120	
	賃借料支出	884,000	556,140	327,860	
	租税公課支出	35,000	34,400	600	
	保守料支出	7,195,000	6,188,433	1,006,567	
	諸会費支出	246,000	211,300	34,700	
	車輛費支出	100,000	69,553	30,447	
	燃料費	80,000	69,553	10,447	
	修繕費	20,000	0	20,000	
	除雪費支出	878,000	473,184	404,816	
	雑支出	384,000	197,607	186,393	
	報償費	84,000	12,000	72,000	
	諸費	300,000	185,607	114,393	
	その他の支出	78,000	71,330	6,670	
	利用者等外給食費支出	78,000	71,330	6,670	
	事業活動支出計 (2)	429,458,000	411,529,733	17,928,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,529,000	107,262,147	△19,733,147	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支				
等	固定資産取得支出	3,088,000	3,085,668	2,332	
による	構築物取得支出	1,167,000	1,166,400	600	
収	機械及び装置取得支出	678,000	677,160	840	
支	器具及び備品取得支出	1,243,000	1,242,108	892	
	施設整備等支出計 (5)	3,088,000	3,085,668	2,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,088,000	△3,085,668	△2,332	
その他	収				
の	拠点区分間繰入金収入	13,564,000	13,562,992	1,008	
活動	拠点区分間繰入金収入	13,564,000	13,562,992	1,008	
による	その他の活動収入計(7)	13,564,000	13,562,992	1,008	
収	支				
	拠点区分間繰入金支出	138,005,000	137,997,972	7,028	
	拠点区分間繰入金支出	138,005,000	137,997,972	7,028	
	その他の活動支出計(8)	138,005,000	137,997,972	7,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,441,000	△124,434,980	△6,020	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000,000	△20,258,501	△19,741,499	
	前期末支払資金残高(12)	134,041,000	134,041,094	△94	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,041,000	113,782,593	△19,741,593	

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	518,568,192	497,582,562	20,985,630
	益 自立支援給付費収益	451,100,061	431,819,217	19,280,844
	介護給付費収益	445,475,891	426,466,447	19,009,444
	サービス利用計画作成費収益	5,624,170	5,352,770	271,400
	障害児施設給付費収益	8,634,098	8,009,450	624,648
	利用者負担金収益	442,721	478,722	△36,001
	補足給付費収益	10,254,020	11,631,102	△1,377,082
	特定障害者特別給付費収益	10,254,020	11,631,102	△1,377,082
	特定費用収益	43,652,160	41,383,588	2,268,572
	その他の事業収益	4,485,132	4,260,483	224,649
	受託事業収益(公費)	4,485,132	4,260,483	224,649
	サービス活動収益計(1)	518,568,192	497,582,562	20,985,630
費用	人件費	310,161,291	320,694,225	△10,532,934
	職員給料	140,196,181	136,424,949	3,771,232
	職員俸給	109,633,017	107,805,911	1,827,106
	扶養手当	2,576,000	2,824,500	△248,500
	住居手当	2,874,000	2,012,000	862,000
	通勤手当	5,618,940	5,985,880	△366,940
	管理職手当	1,680,000	1,890,828	△210,828
	寒冷地手当	2,104,680	2,152,912	△48,232
	夜間勤務手当	2,222,688	1,776,174	446,514
	時間外勤務手当	8,468,856	7,154,744	1,314,112
	調査事務手当	15,000	0	15,000
	処遇改善手当	4,370,000	4,144,000	226,000
	資格手当	633,000	678,000	△45,000
	職員賞与	26,257,195	25,428,596	828,599
	期末手当	18,542,059	17,880,452	661,607
	勤勉手当	7,715,136	7,548,144	166,992
	賞与引当金繰入	16,021,000	15,023,000	998,000
	非常勤職員給与	88,083,306	102,786,737	△14,703,431
	賃金	69,682,969	80,713,822	△11,030,853
	通勤手当	3,882,270	4,437,102	△554,832
	夜間勤務手当	2,454,000	3,213,000	△759,000
	時間外勤務手当	2,181,619	2,601,466	△419,847
	一時金	1,213,000	1,462,000	△249,000
	処遇改善手当	6,902,448	8,588,151	△1,685,703
	嘱託医等報酬	1,602,000	1,600,196	1,804
	資格手当	165,000	171,000	△6,000
	法定福利費	39,603,609	41,030,943	△1,427,334
	健康保険料	13,846,169	14,469,772	△623,603
	厚生年金保険料	22,658,983	23,505,693	△846,710
	児童手当拠出金	726,056	602,892	123,164
労災保険料	805,087	833,337	△28,250	
雇用保険料	1,567,314	1,619,249	△51,935	

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	69,350,860	65,347,493	4,003,367
給食費	30,386,899	29,200,632	1,186,267
介護用品費	400,960	196,170	204,790
医薬品費	67,138	96,475	△29,337
保健衛生費	2,523,861	2,563,660	△39,799
健康診断費	1,027,407	1,054,151	△26,744
衛生費	1,496,454	1,509,509	△13,055
被服費	471,074	637,068	△165,994
教養娯楽費	678,816	794,101	△115,285
日用品費	539,175	398,118	141,057
水道光熱費	22,204,037	21,365,764	838,273
電気利用料	9,790,196	10,068,747	△278,551
上下水道利用料	4,432,050	4,094,881	337,169
ガス利用料	7,981,791	7,202,136	779,655
燃料費	6,101,261	5,530,183	571,078
消耗器具備品費	2,755,279	2,403,186	352,093
消耗品費	2,438,505	1,759,457	679,048
器具備品費	316,774	643,729	△326,955
賃借料	782,652	886,962	△104,310
教育指導費	1,440,377	284,894	1,155,483
指導訓練費	1,440,377	284,894	1,155,483
車輛費	999,331	990,280	9,051
燃料費	686,687	616,952	69,735
修繕費	241,148	301,684	△60,536
検査費	71,496	71,644	△148
事務費	33,665,670	25,199,592	8,466,078
福利厚生費	738,114	761,626	△23,512
福利厚生費	30,000	0	30,000
健康診断費	708,114	761,626	△53,512
職員被服費	45,067	44,285	782
旅費交通費	45,510	338,035	△292,525
研修研究費	1,596,843	1,577,698	19,145
事務消耗品費	3,904,580	4,322,241	△417,661
消耗品費	2,919,318	3,688,265	△768,947
器具備品費	985,262	633,976	351,286
印刷製本費	96,768	146,232	△49,464
修繕費	15,227,445	6,385,010	8,842,435
小規模修繕費	11,617,084	2,192,400	9,424,684
小破修繕費	3,113,412	3,357,685	△244,273
備品等修繕費	496,949	834,925	△337,976
通信運搬費	1,350,661	1,228,158	122,503
会議費	25,148	40,493	△15,345
広報費	87,761	110,684	△22,923
業務委託費	2,383,100	2,741,279	△358,179

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	375,176	440,512	△65,336
	保険料	58,880	34,174	24,706
	賃借料	556,140	516,110	40,030
	租税公課	34,400	600	33,800
	保守料	6,188,433	4,913,572	1,274,861
	諸会費	211,300	233,100	△21,800
	車輛費	69,553	66,729	2,824
	燃料費	69,553	66,729	2,824
	除雪費	473,184	1,103,754	△630,570
	雑費	197,607	195,300	2,307
	報償費	12,000	23,500	△11,500
	諸費	185,607	171,800	13,807
	減価償却費	42,321,953	41,908,870	413,083
	減価償却費	42,321,953	41,908,870	413,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,112,701	△39,108,778	△3,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,112,701	△39,108,778	△3,923
	サービス活動費用計 (2)	416,387,073	414,041,402	2,345,671
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	102,181,119	83,541,160	18,639,959
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,052	1,037	15
	受取利息配当金収益	1,052	1,037	15
	その他のサービス活動外収益	222,636	422,920	△200,284
	受入研修費収益	22,000	84,000	△62,000
	利用者等外給食費収益	77,036	247,320	△170,284
	雑収益	123,600	91,600	32,000
	サービス活動外収益計 (4)	223,688	423,957	△200,269
増減の部	その他のサービス活動外費用	71,330	229,000	△157,670
	利用者等外給食費	71,330	229,000	△157,670
	サービス活動外費用計 (5)	71,330	229,000	△157,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,358	194,957	△42,599
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	102,333,477	83,736,117	18,597,360
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,845,000	△1,845,000
	施設整備等補助金収益	0	1,845,000	△1,845,000
	拠点区分間繰入金収益	13,562,992	5,151,600	8,411,392
	拠点区分間繰入金収益	13,562,992	5,151,600	8,411,392
	特別収益計 (8)	13,562,992	6,996,600	6,566,392
	費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,845,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,845,000	△1,845,000
拠点区分間繰入金費用		137,997,972	92,737,252	45,260,720
拠点区分間繰入金費用		137,997,972	92,737,252	45,260,720
特別費用計 (9)		137,997,972	94,582,252	43,415,720
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△124,434,980	△87,585,652	△36,849,328
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,101,503	△3,849,535	△18,251,968
	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

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△22,101,503	△3,849,535	△18,251,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	131,368,018	135,217,553	△3,849,535
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	109,266,515	131,368,018	△22,101,503
	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)		109,266,515	131,368,018	△22,101,503

## 高清水園 貸借対照表

平成31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	141,308,378	153,420,227	△12,111,849	流動負債	43,465,785	33,599,715	9,866,070
現金預金	61,747,923	73,839,578	△12,091,655	事業未払金	26,334,243	16,655,975	9,678,268
事業未収金	79,479,455	78,755,463	723,992	預り金	6,600	37,650	△31,050
給食用材料	81,000	802,418	△721,418	職員預り金	1,103,942	1,883,090	△779,148
立替金	0	22,768	△22,768	賞与引当金	16,021,000	15,023,000	998,000
固定資産	1,041,696,330	1,080,932,615	△39,236,285	固定負債	0	0	0
基本財産	1,028,934,506	1,067,583,259	△38,648,753	負債の部合計	43,465,785	33,599,715	9,866,070
土地	266,500,000	266,500,000	0	純資産の部			
建物	878,380,765	878,380,765	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△115,946,259	△77,297,506	△38,648,753	元入金	0	0	0
その他の固定資産	12,761,824	13,349,356	△587,532	国庫補助金等特別積立金	1,030,272,408	1,069,385,109	△39,112,701
構築物	1,166,400	0	1,166,400	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△22,939	0	△22,939	次期繰越活動増減差額	109,266,515	131,368,018	△22,101,503
機械及び装置	4,082,400	3,405,240	677,160	(うち当期活動増減差額)	△22,101,503	△3,849,535	△18,251,968
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,078,632	△530,117	△548,515	純資産の部合計	1,139,538,923	1,200,753,127	△61,214,204
車輛運搬具	5,301,489	5,301,489	0				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△5,301,487	△4,936,931	△364,556				
器具及び備品	21,364,834	20,122,726	1,242,108				
減価償却累計額(器具及び備品)	△13,016,341	△10,341,791	△2,674,550				
ソフトウェア	240,120	302,760	△62,640				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,183,004,708	1,234,352,842	△51,348,134	負債及び純資産の部合計	1,183,004,708	1,234,352,842	△51,348,134

## 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	801,083,259	0	38,648,753	762,434,506
合計	1,067,583,259	0	38,648,753	1,028,934,506

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	34,888,000	24,527,200	10,360,800	
	製品販売収入	34,695,000	24,334,064	10,360,936	
	製品販売収入	34,695,000	24,334,064	10,360,936	
	その他の収入	193,000	193,136	△136	
	障害福祉サービス等事業収入	1,763,407,000	1,768,326,945	△4,919,945	
	自立支援給付費収入	1,535,917,000	1,540,037,688	△4,120,688	
	介護給付費収入	1,442,817,000	1,446,170,807	△3,353,807	
	訓練等給付費収入	93,100,000	93,866,881	△766,881	
	利用者負担金収入	83,000	81,014	1,986	
	補足給付費収入	50,499,000	49,943,340	555,660	
	特定障害者特別給付費収入	50,499,000	49,943,340	555,660	
	特定費用収入	175,509,000	176,913,630	△1,404,630	
	その他の事業収入	1,399,000	1,351,273	47,727	
	受託事業収入(公費)	1,399,000	1,351,273	47,727	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,162	△162	
	受取利息配当金収入	3,000	3,162	△162	
	その他の収入	4,441,000	4,263,700	177,300	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	52,000	52,857	△857	
	雑収入	4,365,000	4,186,843	178,157	
	事業活動収入計 (1)	1,802,939,000	1,797,321,007	5,617,993	
	支出	人件費支出	1,047,191,000	1,040,557,529	6,633,471
職員給料支出		498,568,000	496,305,047	2,262,953	
職員俸給		390,040,000	390,039,357	643	
扶養手当		11,646,000	11,646,000	0	
住居手当		6,197,000	6,196,100	900	
通勤手当		26,703,000	26,463,510	239,490	
管理職手当		4,080,000	4,080,000	0	
寒冷地手当		7,591,000	7,590,400	600	
宿日直手当		90,000	65,000	25,000	
夜間勤務手当		11,187,000	10,879,278	307,722	
時間外勤務手当		23,793,000	22,140,902	1,652,098	
調査事務手当		261,000	238,500	22,500	
処遇改善手当		15,000,000	14,986,000	14,000	
資格手当		1,980,000	1,980,000	0	
職員賞与支出		143,716,000	143,715,295	705	
期末手当		99,276,000	99,275,819	181	
勤勉手当		44,440,000	44,439,476	524	
非常勤職員給与支出		261,645,000	258,169,730	3,475,270	
賃金		201,522,000	199,636,001	1,885,999	
通勤手当		14,191,000	13,993,261	197,739	
宿日直手当		5,000	0	5,000	
夜間勤務手当		12,139,000	11,613,000	526,000	

## 心身障害者コーナー 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
時間外勤務手当	7,562,000	6,904,476	657,524	
一時金	3,369,000	3,369,000	0	
処遇改善手当	22,227,000	22,023,992	203,008	
資格手当	630,000	630,000	0	
法定福利費支出	143,262,000	142,367,457	894,543	
健康保険料	50,900,000	50,489,109	410,891	
厚生年金保険料	81,800,000	81,442,115	357,885	
児童手当拠出金	2,612,000	2,581,221	30,779	
労災保険料	2,650,000	2,606,756	43,244	
雇用保険料	5,300,000	5,248,256	51,744	
事業費支出	268,672,000	251,979,136	16,692,864	
給食費支出	117,692,000	107,863,223	9,828,777	
介護用品費支出	3,300,000	3,210,531	89,469	
医薬品費支出	393,000	374,079	18,921	
保健衛生費支出	3,595,000	3,276,087	318,913	
健康診断費	1,602,000	1,373,798	228,202	
衛生費	1,993,000	1,902,289	90,711	
被服費支出	1,219,000	1,207,909	11,091	
教養娯楽費支出	2,004,000	1,643,981	360,019	
日用品費支出	1,031,000	1,028,451	2,549	
水道光熱費支出	61,223,000	59,715,714	1,507,286	
電気利用料	57,947,000	56,441,924	1,505,076	
ガス利用料	3,276,000	3,273,790	2,210	
燃料費支出	56,682,000	54,065,730	2,616,270	
消耗器具備品費支出	10,574,000	8,978,689	1,595,311	
消耗品費	9,074,000	7,655,981	1,418,019	
器具備品費	1,500,000	1,322,708	177,292	
保険料支出	95,000	94,531	469	
賃借料支出	4,600,000	4,574,508	25,492	
教育指導費支出	550,000	421,695	128,305	
指導訓練費	550,000	421,695	128,305	
車輛費支出	5,704,000	5,514,008	189,992	
燃料費	3,048,000	2,863,154	184,846	
修繕費	991,000	989,068	1,932	
検査費	1,665,000	1,661,786	3,214	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	130,053,000	126,833,282	3,219,718	
福利厚生費支出	2,007,000	1,987,323	19,677	
福利厚生費	210,000	210,000	0	
健康診断費	1,797,000	1,777,323	19,677	
職員被服費支出	168,000	105,471	62,529	
旅費交通費支出	795,000	731,310	63,690	
研修研究費支出	1,908,000	1,864,530	43,470	
事務消耗品費支出	8,019,000	7,798,727	220,273	
消耗品費	7,869,000	7,649,363	219,637	

## 心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	150,000	149,364	636	
	印刷製本費支出	50,000	44,064	5,936	
	水道光熱費支出	123,000	119,302	3,698	
	電気利用料	110,000	109,690	310	
	上下水道利用料	13,000	9,612	3,388	
	修繕費支出	32,000,000	30,145,973	1,854,027	
	小規模修繕費	6,686,000	6,685,200	800	
	小破修繕費	22,314,000	22,243,365	70,635	
	備品等修繕費	3,000,000	1,217,408	1,782,592	
	通信運搬費支出	2,814,000	2,605,146	208,854	
	会議費支出	15,000	12,314	2,686	
	業務委託費支出	50,088,000	50,087,964	36	
	手数料支出	2,528,000	2,493,115	34,885	
	保険料支出	100,000	98,385	1,615	
	賃借料支出	1,611,000	1,589,744	21,256	
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800	
	建物賃借料	260,000	259,200	800	
	租税公課支出	237,000	221,500	15,500	
	保守料支出	22,419,000	22,418,849	151	
	諸会費支出	603,000	602,600	400	
	車輛費支出	960,000	913,617	46,383	
	燃料費	334,000	333,258	742	
	修繕費	366,000	324,281	41,719	
	検査費	260,000	256,078	3,922	
	除雪費支出	2,595,000	2,082,079	512,921	
	雑支出	753,000	652,069	100,931	
	報償費	97,000	96,500	500	
	諸費	656,000	555,569	100,431	
	就労支援事業支出	34,488,000	34,478,380	9,620	
	就労支援事業販売原価支出	34,488,000	34,478,380	9,620	
	就労支援事業製造原価支出	33,075,000	33,023,974	51,026	
	就労支援事業仕入支出	1,413,000	1,454,406	△41,406	
	その他の支出	96,000	48,942	47,058	
	利用者等外給食費支出	96,000	48,942	47,058	
	事業活動支出計 (2)	1,480,500,000	1,453,897,269	26,602,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,439,000	343,423,738	△20,984,738	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支出				
	固定資産取得支出	7,507,000	7,506,480	520	
	構築物取得支出	3,153,000	3,153,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,354,000	4,353,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,376,352	648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,376,352	648	
	施設整備等支出計 (5)	8,884,000	8,882,832	1,168	

## 心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	△8,884,000	△8,882,832	△1,168	
その	収 積立資産取崩収入	3,153,000	3,153,000	0	
の	入 備品等積立資産取崩収入	3,153,000	3,153,000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	10,153,000	10,151,400	1,600	
の	拠点区分間繰入金収入	10,153,000	10,151,400	1,600	
活	その他の活動収入計(7)	13,306,000	13,304,400	1,600	
動	支 積立資産支出	400,000	400,000	0	
に	出 備品等積立資産支出	400,000	400,000	0	
よ	拠点区分間繰入金支出	426,461,000	426,443,344	17,656	
る	拠点区分間繰入金支出	426,461,000	426,443,344	17,656	
収	その他の活動支出計(8)	426,861,000	426,843,344	17,656	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413,555,000	△413,538,944	△16,056	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000,000	△78,998,038	△21,001,962	
	前期末支払資金残高(12)	424,395,000	424,395,916	△916	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,395,000	345,397,878	△21,002,878	

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	24,527,200	27,343,478	△2,816,278
	益 製品販売収益	24,334,064	27,148,182	△2,814,118
	製品販売収益	24,334,064	27,148,182	△2,814,118
	その他の収益	193,136	195,296	△2,160
	障害福祉サービス等事業収益	1,768,326,945	1,797,436,629	△29,109,684
	自立支援給付費収益	1,540,037,688	1,566,877,048	△26,839,360
	介護給付費収益	1,446,170,807	1,466,774,015	△20,603,208
	訓練等給付費収益	93,866,881	100,103,033	△6,236,152
	利用者負担金収益	81,014	287,239	△206,225
	補足給付費収益	49,943,340	49,838,458	104,882
	特定障害者特別給付費収益	49,943,340	49,838,458	104,882
	特定費用収益	176,913,630	179,026,140	△2,112,510
	その他の事業収益	1,351,273	1,407,744	△56,471
	受託事業収益(公費)	1,351,273	1,407,744	△56,471
	経常経費寄附金収益	293,000	1,100,000	△807,000
	経常経費寄附金収益	293,000	1,100,000	△807,000
	サービス活動収益計(1)	1,793,147,145	1,825,880,107	△32,732,962
費 用	人件費	1,040,300,529	1,025,886,606	14,413,923
	職員給料	496,305,047	486,040,468	10,264,579
	職員俸給	390,039,357	381,142,598	8,896,759
	扶養手当	11,646,000	12,494,500	△848,500
	住居手当	6,196,100	6,317,000	△120,900
	通勤手当	26,463,510	25,200,620	1,262,890
	管理職手当	4,080,000	4,471,332	△391,332
	寒冷地手当	7,590,400	7,438,400	152,000
	宿日直手当	65,000	45,000	20,000
	夜間勤務手当	10,879,278	10,366,320	512,958
	時間外勤務手当	22,140,902	21,214,198	926,704
	調査事務手当	238,500	160,500	78,000
	処遇改善手当	14,986,000	15,162,000	△176,000
	資格手当	1,980,000	2,028,000	△48,000
	職員賞与	98,542,295	96,126,257	2,416,038
	期末手当	68,703,819	67,198,679	1,505,140
	勤勉手当	29,838,476	28,927,578	910,898
	賞与引当金繰入	51,669,000	51,926,000	△257,000
	非常勤職員給与	258,169,730	259,606,387	△1,436,657
	賃金	199,636,001	199,018,308	617,693
	通勤手当	13,993,261	14,035,045	△41,784
	夜間勤務手当	11,613,000	12,021,000	△408,000
	時間外勤務手当	6,904,476	8,192,111	△1,287,635
	一時金	3,369,000	3,446,000	△77,000
	処遇改善手当	22,023,992	22,452,923	△428,931
	資格手当	630,000	441,000	189,000
	法定福利費	135,614,457	132,187,494	3,426,963

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	47,973,109	47,158,511	814,598
厚生年金保険料	77,309,115	75,389,412	1,919,703
児童手当拠出金	2,477,221	1,912,308	564,913
労災保険料	2,606,756	2,461,563	145,193
雇用保険料	5,248,256	5,265,700	△17,444
事業費	252,054,525	266,046,525	△13,992,000
給食費	107,845,612	118,346,251	△10,500,639
介護用品費	3,210,531	3,837,439	△626,908
医薬品費	374,079	232,846	141,233
保健衛生費	3,276,087	3,811,798	△535,711
健康診断費	1,373,798	1,437,264	△63,466
衛生費	1,902,289	2,374,534	△472,245
被服費	1,207,909	628,252	579,657
教養娯楽費	1,643,981	2,794,416	△1,150,435
日用品費	1,028,451	1,255,796	△227,345
水道光熱費	59,715,714	67,354,944	△7,639,230
電気利用料	56,441,924	64,182,797	△7,740,873
上下水道利用料	0	9,001	△9,001
ガス利用料	3,273,790	3,163,146	110,644
燃料費	54,065,730	45,042,351	9,023,379
消耗器具備品費	9,071,689	11,188,496	△2,116,807
消耗品費	7,655,981	8,217,702	△561,721
器具備品費	1,415,708	2,970,794	△1,555,086
保険料	94,531	90,906	3,625
賃借料	4,574,508	4,595,231	△20,723
教育指導費	421,695	1,044,203	△622,508
指導訓練費	421,695	1,044,203	△622,508
車輛費	5,514,008	5,813,596	△299,588
燃料費	2,863,154	2,700,947	162,207
修繕費	989,068	1,319,340	△330,272
検査費	1,661,786	1,793,309	△131,523
雑費	10,000	10,000	0
事務費	126,833,282	132,653,937	△5,820,655
福利厚生費	1,987,323	1,922,222	65,101
福利厚生費	210,000	60,000	150,000
健康診断費	1,777,323	1,862,222	△84,899
職員被服費	105,471	134,705	△29,234
旅費交通費	731,310	756,905	△25,595
研修研究費	1,864,530	1,810,233	54,297
事務消耗品費	7,798,727	12,586,764	△4,788,037
消耗品費	7,649,363	7,854,614	△205,251
器具備品費	149,364	4,732,150	△4,582,786
印刷製本費	44,064	90,720	△46,656
水道光熱費	119,302	0	119,302

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	109,690	0	109,690
	上下水道利用料	9,612	0	9,612
	修繕費	30,145,973	31,114,784	△968,811
	小規模修繕費	6,685,200	14,373,720	△7,688,520
	小破修繕費	22,243,365	15,903,097	6,340,268
	備品等修繕費	1,217,408	837,967	379,441
	通信運搬費	2,605,146	3,957,996	△1,352,850
	会議費	12,314	57,423	△45,109
	業務委託費	50,087,964	50,872,800	△784,836
	手数料	2,493,115	407,641	2,085,474
	保険料	98,385	80,805	17,580
	賃借料	1,589,744	1,667,921	△78,177
	土地・建物賃借料	259,200	259,200	0
	建物賃借料	259,200	259,200	0
	租税公課	221,500	313,000	△91,500
	保守料	22,418,849	21,694,073	724,776
	諸会費	602,600	604,200	△1,600
	車輛費	913,617	938,635	△25,018
	燃料費	333,258	498,404	△165,146
	修繕費	324,281	100,549	223,732
	検査費	256,078	339,682	△83,604
	除雪費	2,082,079	3,217,324	△1,135,245
	雑費	652,069	166,586	485,483
	報償費	96,500	24,000	72,500
	諸費	555,569	142,586	412,983
	就労支援事業費用	36,696,146	39,696,334	△3,000,188
	就労支援事業販売原価	36,696,146	39,696,334	△3,000,188
	期首製品(商品)棚卸高	3,620,080	5,336,140	△1,716,060
	当期就労支援事業製造原価	36,881,214	37,199,774	△318,560
	当期就労支援事業仕入高	1,454,406	780,500	673,906
	期末製品(商品)棚卸高	△5,259,554	△3,620,080	△1,639,474
	減価償却費	11,626,240	11,488,533	137,707
	減価償却費	11,626,240	11,488,533	137,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,807	△1,457,807	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,807	△1,457,807	0
	サービス活動費用計 (2)	1,466,052,915	1,474,314,128	△8,261,213
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	327,094,230	351,565,979	△24,471,749
サ	取			
ー	受取利息配当金収益	3,162	3,814	△652
ビ	受取利息配当金収益	3,162	3,814	△652
ス	その他のサービス活動外収益	4,263,700	4,153,156	110,544
	受入研修費収益	24,000	14,000	10,000
	利用者等外給食費収益	52,857	74,556	△21,699
	雑収益	4,186,843	4,064,600	122,243
活	サービス活動外収益計 (4)	4,266,862	4,156,970	109,892
動				
外				

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	48,942	69,033	△20,091
	利用者等外給食費	48,942	69,033	△20,091
	サービス活動外費用計 (5)	48,942	69,033	△20,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,217,920	4,087,937	129,983
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	331,312,150	355,653,916	△24,341,766
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	550,000	△550,000
	器具及び備品受贈額	0	550,000	△550,000
	拠点区分間繰入金収益	10,151,400	22,382,520	△12,231,120
	拠点区分間繰入金収益	10,151,400	22,382,520	△12,231,120
	特別収益計 (8)	10,151,400	22,932,520	△12,781,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24	49,704	△49,680
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	5	5	0
	車両運搬具売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	14	49,699	△49,685
	事業区分間繰入金費用	0	41,094,000	△41,094,000
事業区分間繰入金費用	0	41,094,000	△41,094,000	
拠点区分間繰入金費用	426,443,344	370,877,710	55,565,634	
拠点区分間繰入金費用	426,443,344	370,877,710	55,565,634	
特別費用計 (9)	426,443,368	412,021,414	14,421,954	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△416,291,968	△389,088,894	△27,203,074
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,979,818	△33,434,978	△51,544,840
	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)	△84,979,818	△33,434,978	△51,544,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	426,651,599	460,324,377	△33,672,778
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	341,671,781	426,889,399	△85,217,618
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	3,153,000	2,662,200	490,800
	備品等積立金取崩額	3,153,000	2,662,200	490,800
	その他の積立金積立額 (19)	400,000	2,900,000	△2,500,000
	備品等積立金積立額	400,000	2,900,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	344,424,781	426,651,599	△82,226,818

## 心身障害者コロー 貸借対照表

平成31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	427,158,600	508,467,058	△81,308,458	流動負債	125,530,500	129,053,611	△3,523,111
現金預金	134,356,743	215,841,791	△81,485,048	事業未払金	68,029,511	71,546,450	△3,516,939
事業未収金	283,526,283	284,305,384	△779,101	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	2,820,206	2,802,595	17,611	職員預り金	4,455,637	4,204,809	250,828
商品・製品	5,259,554	3,620,080	1,639,474	賞与引当金	51,669,000	51,926,000	△257,000
原材料	1,195,814	1,897,208	△701,394	固定負債	2,867,400	4,243,752	△1,376,352
固定資産	68,969,889	78,998,519	△10,028,630	リース債務	2,867,400	4,243,752	△1,376,352
基本財産	0	0	0	負債の部合計	128,397,900	133,297,363	△4,899,463
その他の固定資産	68,969,889	78,998,519	△10,028,630	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)	△8,384,796	△8,226,242	△158,554	元入金	0	0	0
構築物	9,528,000	7,275,000	2,253,000	国庫補助金等特別積立金	3,911,422	5,369,229	△1,457,807
減価償却累計額(構築物)	△5,205,370	△5,802,309	596,939	その他の積立金	19,394,386	22,147,386	△2,753,000
機械及び装置	54,255,863	57,894,870	△3,639,007	備品等積立金	14,159,361	16,912,361	△2,753,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△43,589,832	△42,610,478	△979,354	工賃変動積立金	5,235,025	5,235,025	0
車輛運搬具	49,622,165	55,667,533	△6,045,368	次期繰越活動増減差額	344,424,781	426,651,599	△82,226,818
減価償却累計額(車輛運搬具)	△49,405,504	△54,919,614	5,514,110	(うち当期活動増減差額)	△84,979,818	△33,434,978	△51,544,840
器具及び備品	88,993,687	87,980,612	1,013,075	純資産の部合計	367,730,589	454,168,214	△86,437,625
減価償却累計額(器具及び備品)	△61,556,762	△57,102,643	△4,454,119				
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)	△1,376,352	0	△1,376,352				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	14,159,361	16,912,361	△2,753,000				
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	496,128,489	587,465,577	△91,337,088	負債及び純資産の部合計	496,128,489	587,465,577	△91,337,088

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,236,000	1,458,345	△222,345		
	製品販売収入	593,000	769,150	△176,150		
	製品販売収入	39,000	39,750	△750		
	その他の収入	554,000	729,400	△175,400		
	その他の収入	643,000	689,195	△46,195		
	障害福祉サービス等事業収入	160,185,000	162,606,171	△2,421,171		
	自立支援給付費収入	94,208,000	96,379,461	△2,171,461		
	介護給付費収入	37,269,000	38,252,951	△983,951		
	訓練等給付費収入	35,102,000	35,404,180	△302,180		
	地域相談支援給付費収入	0	12,730	△12,730		
	サービス利用計画作成費収入	21,837,000	22,709,600	△872,600		
	障害児施設給付費収入	28,579,000	29,119,414	△540,414		
	利用者負担金収入	960,000	974,985	△14,985		
	特定費用収入	3,717,000	3,719,350	△2,350		
	その他の事業収入	32,721,000	32,412,961	308,039		
	受託事業収入(公費)	32,721,000	32,412,961	308,039		
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	△9,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	△9,000		
	受取利息配当金収入	1,000	438	562		
	受取利息配当金収入	1,000	438	562		
	その他の収入	256,000	278,844	△22,844		
	利用者等外給食費収入	31,000	34,530	△3,530		
	雑収入	225,000	244,314	△19,314		
	事業活動収入計 (1)		161,679,000	164,353,798	△2,674,798	
	支出	人件費支出	134,444,000	133,745,267	698,733	
		職員給料支出	49,970,000	49,799,532	170,468	
職員俸給		40,291,000	40,290,864	136		
扶養手当		1,894,000	1,894,000	0		
住居手当		420,000	420,000	0		
通勤手当		1,762,000	1,751,370	10,630		
管理職手当		840,000	840,000	0		
寒冷地手当		874,000	873,400	600		
時間外勤務手当		2,081,000	1,938,898	142,102		
調査事務手当		20,000	3,000	17,000		
処遇改善手当		1,464,000	1,464,000	0		
資格手当		324,000	324,000	0		
職員賞与支出		15,001,000	15,000,334	666		
期末手当		10,363,000	10,362,360	640		
勤勉手当		4,638,000	4,637,974	26		
非常勤職員給与支出		52,169,000	51,674,160	494,840		
賃金		43,510,000	43,222,483	287,517		
通勤手当		1,701,000	1,700,027	973		
宿日直手当		20,000	5,000	15,000		
時間外勤務手当		730,000	602,051	127,949		
一時金	764,000	764,000	0			

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,056,000	5,039,599	16,401	
調査事務手当	100,000	53,000	47,000	
資格手当	288,000	288,000	0	
法定福利費支出	17,304,000	17,271,241	32,759	
健康保険料	6,124,000	6,126,401	△2,401	
厚生年金保険料	9,852,000	9,850,072	1,928	
児童手当拠出金	312,000	312,192	△192	
労災保険料	353,000	352,441	559	
雇用保険料	663,000	630,135	32,865	
事業費支出	18,320,000	16,852,571	1,467,429	
給食費支出	3,418,000	3,385,243	32,757	
医薬品費支出	50,000	22,988	27,012	
保健衛生費支出	498,000	492,467	5,533	
健康診断費	39,000	34,036	4,964	
衛生費	459,000	458,431	569	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	300,000	276,805	23,195	
水道光熱費支出	4,290,000	3,973,053	316,947	
電気利用料	2,943,000	2,764,936	178,064	
上下水道利用料	792,000	707,599	84,401	
ガス利用料	555,000	500,518	54,482	
燃料費支出	825,000	747,181	77,819	
消耗器具備品費支出	3,405,000	2,789,157	615,843	
消耗品費	1,399,000	1,398,117	883	
器具備品費	2,006,000	1,391,040	614,960	
賃借料支出	3,184,000	3,088,920	95,080	
教育指導費支出	1,100,000	1,071,000	29,000	
指導訓練費	1,100,000	1,071,000	29,000	
車輛費支出	1,150,000	1,005,757	144,243	
燃料費	1,100,000	1,004,677	95,323	
修繕費	50,000	1,080	48,920	
事務費支出	16,083,000	14,381,651	1,701,349	
福利厚生費支出	319,000	293,986	25,014	
健康診断費	319,000	293,986	25,014	
旅費交通費支出	270,000	210,570	59,430	
研修研究費支出	952,000	613,954	338,046	
事務消耗品費支出	2,537,000	2,535,204	1,796	
消耗品費	1,727,000	1,726,068	932	
器具備品費	810,000	809,136	864	
印刷製本費支出	180,000	125,236	54,764	
修繕費支出	4,835,000	4,273,517	561,483	
小規模修繕費	4,485,000	3,934,440	550,560	
小破修繕費	313,000	312,833	167	
備品等修繕費	37,000	26,244	10,756	
通信運搬費支出	1,608,000	1,465,033	142,967	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	20,000	15,732	4,268	
	広報費支出	124,000	31,233	92,767	
	業務委託費支出	370,000	240,280	129,720	
	手数料支出	60,000	15,876	44,124	
	保険料支出	60,000	39,040	20,960	
	賃借料支出	2,664,000	2,626,508	37,492	
	土地・建物賃借料支出	280,000	279,500	500	
	土地賃借料	80,000	79,500	500	
	建物賃借料	200,000	200,000	0	
	租税公課支出	72,000	37,700	34,300	
	保守料支出	858,000	857,456	544	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	138,000	137,800	200	
	車輛費支出	480,000	420,526	59,474	
	燃料費	480,000	420,526	59,474	
	除雪費支出	200,000	129,500	70,500	
	雑支出	46,000	33,000	13,000	
	報償費	36,000	33,000	3,000	
	諸費	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	1,137,000	1,458,345	△321,345	
	就労支援事業販売原価支出	1,137,000	1,458,345	△321,345	
	就労支援事業製造原価支出	1,137,000	1,458,345	△321,345	
	その他の支出	31,000	31,972	△972	
	利用者等外給食費支出	31,000	31,972	△972	
	事業活動支出計 (2)	170,015,000	166,469,806	3,545,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,336,000	△2,116,008	△6,219,992	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支				
等	固定資産取得支出	620,000	516,240	103,760	
による	機械及び装置取得支出	357,000	356,400	600	
	器具及び備品取得支出	263,000	159,840	103,160	
収	施設整備等支出計 (5)	620,000	516,240	103,760	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△516,240	△103,760	
その他	収				
	拠点区分間繰入金収入	19,603,000	19,044,152	558,848	
	拠点区分間繰入金収入	19,603,000	19,044,152	558,848	
	その他の活動収入計(7)	19,603,000	19,044,152	558,848	
の	支				
活動	拠点区分間繰入金支出	10,647,000	10,356,143	290,857	
による	拠点区分間繰入金支出	10,647,000	10,356,143	290,857	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	10,647,000	10,356,143	290,857	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,956,000	8,688,009	267,991	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,055,761	△6,055,761	
	前期末支払資金残高(12)	61,325,000	61,325,698	△698	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,325,000	67,381,459	△6,056,459	

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	1,458,345	1,617,440	△159,095
	益 製品販売収益	769,150	859,450	△90,300
	製品販売収益	39,750	170,900	△131,150
	その他の収益	729,400	688,550	40,850
	その他の収益	689,195	757,990	△68,795
	障害福祉サービス等事業収益	162,606,171	170,164,711	△7,558,540
	自立支援給付費収益	96,379,461	103,663,025	△7,283,564
	介護給付費収益	38,252,951	40,045,165	△1,792,214
	訓練等給付費収益	35,404,180	41,638,400	△6,234,220
	地域相談支援給付費収益	12,730	0	12,730
	サービス利用計画作成費収益	22,709,600	21,979,460	730,140
	障害児施設給付費収益	29,119,414	27,442,771	1,676,643
	利用者負担金収益	974,985	446,694	528,291
	特定費用収益	3,719,350	6,207,730	△2,488,380
	その他の事業収益	32,412,961	32,404,491	8,470
	受託事業収益(公費)	32,412,961	32,404,491	8,470
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	164,074,516	171,832,151	△7,757,635
	費用	人件費	134,181,267	132,520,102
職員給料		49,799,532	49,614,610	184,922
職員俸給		40,290,864	40,329,576	△38,712
扶養手当		1,894,000	1,434,000	460,000
住居手当		420,000	192,000	228,000
通勤手当		1,751,370	1,646,530	104,840
管理職手当		840,000	939,468	△99,468
寒冷地手当		873,400	807,000	66,400
時間外勤務手当		1,938,898	2,492,036	△553,138
調査事務手当		3,000	10,000	△7,000
処遇改善手当		1,464,000	1,512,000	△48,000
資格手当		324,000	252,000	72,000
職員賞与		10,074,334	10,097,025	△22,691
期末手当		7,037,360	7,050,654	△13,294
勤勉手当		3,036,974	3,046,371	△9,397
賞与引当金繰入		6,108,000	5,672,000	436,000
非常勤職員給与		51,674,160	50,513,551	1,160,609
賃金		43,222,483	42,106,853	1,115,630
通勤手当		1,700,027	1,699,220	807
宿日直手当		5,000	0	5,000
時間外勤務手当		602,051	712,451	△110,400
一時金		764,000	744,000	20,000
処遇改善手当		5,039,599	4,884,027	155,572
調査事務手当		53,000	49,000	4,000
資格手当		288,000	318,000	△30,000

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	16,525,241	16,622,916	△97,675
健康保険料	5,842,401	5,960,954	△118,553
厚生年金保険料	9,399,072	9,430,712	△31,640
児童手当拠出金	301,192	238,888	62,304
労災保険料	352,441	346,701	5,740
雇用保険料	630,135	645,661	△15,526
事業費	16,852,571	16,355,839	496,732
給食費	3,385,243	4,786,455	△1,401,212
医薬品費	22,988	29,094	△6,106
保健衛生費	492,467	414,775	77,692
健康診断費	34,036	57,935	△23,899
衛生費	458,431	356,840	101,591
被服費	0	3,992	△3,992
教養娯楽費	276,805	231,486	45,319
水道光熱費	3,973,053	4,305,810	△332,757
電気利用料	2,764,936	2,973,925	△208,989
上下水道利用料	707,599	796,515	△88,916
ガス利用料	500,518	535,370	△34,852
燃料費	747,181	884,169	△136,988
消耗器具備品費	2,789,157	1,526,377	1,262,780
消耗品費	1,398,117	1,250,545	147,572
器具備品費	1,391,040	275,832	1,115,208
賃借料	3,088,920	2,674,956	413,964
教育指導費	1,071,000	659,830	411,170
指導訓練費	1,071,000	659,830	411,170
車輛費	1,005,757	838,895	166,862
燃料費	1,004,677	824,372	180,305
修繕費	1,080	14,523	△13,443
事務費	14,394,061	8,794,658	5,599,403
福利厚生費	293,986	263,262	30,724
健康診断費	293,986	263,262	30,724
旅費交通費	210,570	143,200	67,370
研修研究費	613,954	453,821	160,133
事務消耗品費	2,535,204	1,300,613	1,234,591
消耗品費	1,726,068	1,204,493	521,575
器具備品費	809,136	96,120	713,016
印刷製本費	125,236	137,880	△12,644
修繕費	4,273,517	361,385	3,912,132
小規模修繕費	3,934,440	0	3,934,440
小破修繕費	312,833	285,353	27,480
備品等修繕費	26,244	76,032	△49,788
通信運搬費	1,465,033	1,382,352	82,681
会議費	15,732	17,701	△1,969
広報費	31,233	29,700	1,533

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	240,280	269,200	△28,920
	手数料	28,286	21,132	7,154
	保険料	39,040	71,890	△32,850
	賃借料	2,626,508	2,610,320	16,188
	土地・建物賃借料	279,500	79,500	200,000
	土地賃借料	79,500	79,500	0
	建物賃借料	200,000	0	200,000
	租税公課	37,700	34,500	3,200
	保守料	857,456	813,392	44,064
	諸会費	137,800	137,300	500
	車輛費	420,526	407,260	13,266
	燃料費	420,526	407,260	13,266
	除雪費	129,500	227,250	△97,750
	雑費	33,000	33,000	0
	報償費	33,000	33,000	0
	就労支援事業費用	1,582,642	1,754,085	△171,443
	就労支援事業販売原価	1,582,642	1,754,085	△171,443
	当期就労支援事業製造原価	1,582,642	1,754,085	△171,443
	減価償却費	19,139,849	19,191,654	△51,805
	減価償却費	19,139,849	19,191,654	△51,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,688,299	△6,791,829	103,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,688,299	△6,791,829	103,530
	サービス活動費用計 (2)	179,462,091	171,824,509	7,637,582
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,387,575	7,642	△15,395,217
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438	466	△28
	受取利息配当金収益	438	466	△28
	その他のサービス活動外収益	278,844	280,045	△1,201
	利用者等外給食費収益	34,530	15,740	18,790
	雑収益	244,314	264,305	△19,991
	サービス活動外収益計 (4)	279,282	280,511	△1,229
費用	その他のサービス活動外費用	31,972	14,574	17,398
	利用者等外給食費	31,972	14,574	17,398
	サービス活動外費用計 (5)	31,972	14,574	17,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,310	265,937	△18,627
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,140,265	273,579	△15,413,844
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,044,152	3,560,600	15,483,552
	拠点区分間繰入金収益	19,044,152	3,560,600	15,483,552
	特別収益計 (8)	19,044,152	3,560,600	15,483,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	10,356,143	10,167,885	188,258
	拠点区分間繰入金費用	10,356,143	10,167,885	188,258
	特別費用計 (9)	10,356,144	10,167,885	188,259

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	8,688,008	△6,607,285	15,295,293
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,452,257	△6,333,706	△118,551
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△6,452,257	△6,333,706	△118,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	365,298,488	371,632,194	△6,333,706
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	358,846,231	365,298,488	△6,452,257
	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)	358,846,231	365,298,488	△6,452,257

## 由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

平成31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	74,323,594	68,239,170	6,084,424	流動負債	12,844,504	12,379,841	464,663
現金預金	42,936,212	34,535,716	8,400,496	事業未払金	6,190,104	6,164,691	25,413
事業未収金	30,981,751	33,497,823	△2,516,072	職員預り金	546,400	543,150	3,250
給食用材料	205,631	205,631	0	賞与引当金	6,108,000	5,672,000	436,000
前払金	200,000	0	200,000	固定負債	0	0	0
固定資産	435,133,190	453,893,507	△18,760,317	負債の部合計	12,844,504	12,379,841	464,663
基本財産	407,161,581	421,969,270	△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)	△67,329,116	△52,521,427	△14,807,689	国庫補助金等特別積立金	137,651,049	144,339,348	△6,688,299
その他の固定資産	27,971,609	31,924,237	△3,952,628	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)	△8,139,451	△5,849,300	△2,290,151	次期繰越活動増減差額	358,846,231	365,298,488	△6,452,257
機械及び装置	1,711,500	1,355,100	356,400	(うち当期活動増減差額)	△6,452,257	△6,333,706	△118,551
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,013,323	△835,364	△177,959	純資産の部合計	496,612,280	509,752,836	△13,140,556
車輛運搬具	0	1,564,895	△1,564,895				
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	△1,564,894	1,564,894				
器具及び備品	14,996,380	14,836,540	159,840				
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,432,839	△5,444,492	△1,988,347				
工賃変動積立資産	115,000	115,000	0				
その他の固定資産	0	12,410	△12,410				
資産の部合計	509,456,784	522,132,677	△12,675,893	負債及び純資産の部合計	509,456,784	522,132,677	△12,675,893

## 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
  - 自立訓練（生活）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	345,574,949	0	14,807,689	330,767,260
合計	421,969,270	0	14,807,689	407,161,581

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	22,307,000	21,938,900	368,100	
	措置費収入	10,618,000	10,692,437	△74,437	
	事務費収入	8,465,000	8,526,312	△61,312	
	事業費収入	2,153,000	2,166,125	△13,125	
	その他の事業収入	11,689,000	11,246,463	442,537	
	補助金事業収入(公費)	11,689,000	11,246,463	442,537	
	障害福祉サービス等事業収入	610,340,000	612,292,884	△1,952,884	
	自立支援給付費収入	505,086,000	505,877,713	△791,713	
	介護給付費収入	500,322,000	501,534,493	△1,212,493	
	サービス利用計画作成費収入	4,764,000	4,343,220	420,780	
	障害児施設給付費収入	30,638,000	31,674,202	△1,036,202	
	利用者負担金収入	1,321,000	1,333,385	△12,385	
	補足給付費収入	16,213,000	16,369,656	△156,656	
	特定障害者特別給付費収入	14,426,000	14,574,148	△148,148	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,787,000	1,795,508	△8,508	
	特定費用収入	52,274,000	52,178,709	95,291	
	その他の事業収入	4,808,000	4,859,219	△51,219	
	受託事業収入(公費)	2,759,000	2,819,619	△60,619	
	その他の事業収入	2,049,000	2,039,600	9,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,086	△86	
	受取利息配当金収入	1,000	1,086	△86	
	その他の収入	114,000	135,126	△21,126	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	雑収入	28,000	49,126	△21,126	
	事業活動収入計 (1)	632,862,000	634,467,996	△1,605,996	
支出	人件費支出	391,572,000	388,016,644	3,555,356	
	職員給料支出	170,087,000	169,841,056	245,944	
	職員俸給	130,894,000	130,893,840	160	
	扶養手当	4,592,000	4,592,000	0	
	住居手当	1,772,000	1,771,800	200	
	通勤手当	10,241,000	10,157,500	83,500	
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0	
	寒冷地手当	2,631,000	2,630,200	800	
	宿日直手当	825,000	780,000	45,000	
	夜間勤務手当	2,805,000	2,733,594	71,406	
	時間外勤務手当	8,728,000	8,686,122	41,878	
	調査事務手当	6,000	3,000	3,000	
	処遇改善手当	5,496,000	5,496,000	0	
	資格手当	897,000	897,000	0	
	職員賞与支出	47,721,000	47,719,595	1,405	
	期末手当	33,035,000	33,034,160	840	
勤勉手当	14,686,000	14,685,435	565		
非常勤職員給与支出	121,588,000	118,644,593	2,943,407		

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃金	88,929,000	86,828,591	2,100,409	
通勤手当	4,479,000	4,332,260	146,740	
宿日直手当	1,100,000	1,045,000	55,000	
夜間勤務手当	4,500,000	4,242,000	258,000	
時間外勤務手当	6,026,000	5,877,185	148,815	
一時金	1,610,000	1,610,000	0	
処遇改善手当	9,615,000	9,394,157	220,843	
嘱託医等報酬	1,316,000	1,315,200	800	
代替職員等雇上費	3,662,000	3,661,200	800	
資格手当	351,000	339,000	12,000	
法定福利費支出	52,176,000	51,811,400	364,600	
健康保険料	18,367,000	18,247,853	119,147	
厚生年金保険料	29,862,000	29,648,953	213,047	
児童手当拠出金	947,000	939,692	7,308	
労災保険料	1,021,000	1,011,386	9,614	
雇用保険料	1,979,000	1,963,516	15,484	
事業費支出	79,594,000	76,337,685	3,256,315	
給食費支出	37,164,000	36,847,279	316,721	
介護用品費支出	1,650,000	1,635,120	14,880	
医薬品費支出	267,000	201,552	65,448	
保健衛生費支出	2,745,000	2,574,319	170,681	
健康診断費	880,000	847,594	32,406	
衛生費	1,865,000	1,726,725	138,275	
被服費支出	383,000	381,558	1,442	
教養娯楽費支出	705,000	635,009	69,991	
日用品費支出	578,000	422,722	155,278	
本人支給金支出	48,000	48,000	0	
水道光熱費支出	23,238,000	22,214,696	1,023,304	
電気利用料	15,979,000	15,266,094	712,906	
上下水道利用料	4,480,000	4,306,770	173,230	
ガス利用料	2,779,000	2,641,832	137,168	
燃料費支出	2,876,000	2,090,293	785,707	
消耗器具備品費支出	5,450,000	5,068,880	381,120	
消耗品費	4,068,000	3,765,040	302,960	
器具備品費	1,382,000	1,303,840	78,160	
賃借料支出	3,043,000	2,975,800	67,200	
教育指導費支出	311,000	237,122	73,878	
指導訓練費	228,000	159,488	68,512	
教育費	83,000	77,634	5,366	
車輛費支出	1,136,000	1,005,335	130,665	
燃料費	790,000	690,108	99,892	
修繕費	108,000	77,422	30,578	
検査費	238,000	237,805	195	
事務費支出	42,419,000	40,267,281	2,151,719	
福利厚生費支出	966,000	912,601	53,399	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	60,000	60,000	0	
	健康診断費	906,000	852,601	53,399	
	職員被服費支出	148,000	147,430	570	
	旅費交通費支出	170,000	97,070	72,930	
	研修研究費支出	750,000	621,659	128,341	
	事務消耗品費支出	4,120,000	3,846,157	273,843	
	消耗品費	2,820,000	2,614,633	205,367	
	器具備品費	1,300,000	1,231,524	68,476	
	印刷製本費支出	3,000	2,160	840	
	修繕費支出	26,397,000	26,123,061	273,939	
	小規模修繕費	22,497,000	22,496,400	600	
	小破修繕費	2,800,000	2,658,987	141,013	
	備品等修繕費	1,100,000	967,674	132,326	
	通信運搬費支出	1,123,000	1,042,107	80,893	
	会議費支出	67,000	66,670	330	
	広報費支出	108,000	107,136	864	
	業務委託費支出	597,000	596,720	280	
	手数料支出	125,000	99,532	25,468	
	保険料支出	89,000	88,060	940	
	賃借料支出	830,000	813,396	16,604	
	租税公課支出	88,000	87,300	700	
	保守料支出	3,577,000	3,576,836	164	
	諸会費支出	271,000	270,300	700	
	車輛費支出	212,000	178,252	33,748	
	燃料費	146,000	127,762	18,238	
	修繕費	15,000	0	15,000	
	検査費	51,000	50,490	510	
	除雪費支出	1,750,000	669,102	1,080,898	
	雑支出	1,028,000	921,732	106,268	
	報償費	1,008,000	901,732	106,268	
	諸費	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	513,585,000	504,621,610	8,963,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,277,000	129,846,386	△10,569,386	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,857,000	22,856,184	816	
	拠点区分間繰入金収入	22,857,000	22,856,184	816	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	22,857,000	22,856,184	816	
	拠点区分間繰入金支出	182,134,000	182,131,900	2,100	
	拠点区分間繰入金支出	182,134,000	182,131,900	2,100	
	その他の活動支出計(8)	182,134,000	182,131,900	2,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,277,000	△159,275,716	△1,284	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,000,000	△29,429,330	△10,570,670	
前期末支払資金残高(12)		148,498,000	148,498,233	△233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,498,000	119,068,903	△10,570,903	

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	21,938,900	11,254,477	10,684,423
	措置費収益	10,692,437	11,254,477	△562,040
	事務費収益	8,526,312	7,859,844	666,468
	事業費収益	2,166,125	3,394,633	△1,228,508
	その他の事業収益	11,246,463	0	11,246,463
	補助金事業収益(公費)	11,246,463	0	11,246,463
	障害福祉サービス等事業収益	612,292,884	523,228,917	89,063,967
	自立支援給付費収益	505,877,713	425,674,481	80,203,232
	介護給付費収益	501,534,493	421,210,921	80,323,572
	サービス利用計画作成費収益	4,343,220	4,463,560	△120,340
	障害児施設給付費収益	31,674,202	23,476,269	8,197,933
	利用者負担金収益	1,333,385	1,319,638	13,747
	補足給付費収益	16,369,656	15,204,117	1,165,539
	特定障害者特別給付費収益	14,574,148	14,575,269	△1,121
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,795,508	628,848	1,166,660
	特定費用収益	52,178,709	52,797,451	△618,742
	その他の事業収益	4,859,219	4,756,961	102,258
	受託事業収益(公費)	2,819,619	2,643,861	175,758
	その他の事業収益	2,039,600	2,113,100	△73,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
サービス活動収益計(1)	634,331,784	534,583,394	99,748,390	
費用	人件費	388,700,644	362,829,422	25,871,222
	職員給料	169,841,056	151,953,035	17,888,021
	職員俸給	130,893,840	117,002,271	13,891,569
	扶養手当	4,592,000	4,766,500	△174,500
	住居手当	1,771,800	1,573,081	198,719
	通勤手当	10,157,500	7,869,830	2,287,670
	管理職手当	1,200,000	1,396,788	△196,788
	寒冷地手当	2,630,200	2,526,526	103,674
	宿日直手当	780,000	1,545,000	△765,000
	夜間勤務手当	2,733,594	1,700,994	1,032,600
	時間外勤務手当	8,686,122	7,736,045	950,077
	調査事務手当	3,000	0	3,000
	処遇改善手当	5,496,000	4,984,000	512,000
	資格手当	897,000	852,000	45,000
	職員賞与	32,730,595	29,163,824	3,566,771
	期末手当	22,895,160	20,371,029	2,524,131
	勤勉手当	9,835,435	8,792,795	1,042,640
	賞与引当金繰入	17,915,000	17,231,000	684,000
	非常勤職員給与	118,644,593	119,069,871	△425,278
	賃金	86,828,591	89,726,264	△2,897,673
通勤手当	4,332,260	4,358,969	△26,709	
宿日直手当	1,045,000	2,105,000	△1,060,000	

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
夜間勤務手当	4,242,000	3,393,000	849,000
時間外勤務手当	5,877,185	5,745,601	131,584
一時金	1,610,000	1,645,000	△35,000
処遇改善手当	9,394,157	9,251,538	142,619
嘱託医等報酬	1,315,200	1,315,200	0
代替職員等雇上費	3,661,200	1,178,299	2,482,901
資格手当	339,000	351,000	△12,000
法定福利費	49,569,400	45,411,692	4,157,708
健康保険料	17,410,853	16,098,256	1,312,597
厚生年金保険料	28,277,953	25,869,532	2,408,421
児童手当拠出金	905,692	656,461	249,231
労災保険料	1,011,386	942,651	68,735
雇用保険料	1,963,516	1,844,792	118,724
事業費	76,813,101	79,211,732	△2,398,631
給食費	37,322,695	36,095,242	1,227,453
介護用品費	1,635,120	1,528,206	106,914
医薬品費	201,552	236,841	△35,289
保健衛生費	2,574,319	2,676,485	△102,166
健康診断費	847,594	833,561	14,033
衛生費	1,726,725	1,842,924	△116,199
被服費	381,558	337,275	44,283
教養娯楽費	635,009	479,228	155,781
日用品費	422,722	401,447	21,275
本人支給金	48,000	100,509	△52,509
水道光熱費	22,214,696	25,676,142	△3,461,446
電気利用料	15,266,094	18,426,034	△3,159,940
上下水道利用料	4,306,770	4,464,720	△157,950
ガス利用料	2,641,832	2,785,388	△143,556
燃料費	2,090,293	1,930,529	159,764
消耗器具備品費	5,068,880	5,368,195	△299,315
消耗品費	3,765,040	4,481,873	△716,833
器具備品費	1,303,840	886,322	417,518
賃借料	2,975,800	2,673,663	302,137
教育指導費	237,122	513,279	△276,157
指導訓練費	159,488	203,781	△44,293
教育費	77,634	124,926	△47,292
見学旅行費	0	184,572	△184,572
車輛費	1,005,335	1,194,691	△189,356
燃料費	690,108	609,881	80,227
修繕費	77,422	416,096	△338,674
検査費	237,805	168,714	69,091
事務費	40,267,281	33,751,439	6,515,842
福利厚生費	912,601	899,895	12,706
福利厚生費	60,000	30,000	30,000

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	852,601	869,895	△17,294	
	職員被服費	147,430	140,469	6,961	
	旅費交通費	97,070	133,405	△36,335	
	研修研究費	621,659	588,915	32,744	
	事務消耗品費	3,846,157	3,613,702	232,455	
	消耗品費	2,614,633	2,404,135	210,498	
	器具備品費	1,231,524	1,209,567	21,957	
	印刷製本費	2,160	80,568	△78,408	
	修繕費	26,123,061	19,128,254	6,994,807	
	小規模修繕費	22,496,400	15,919,200	6,577,200	
	小破修繕費	2,658,987	2,675,731	△16,744	
	備品等修繕費	967,674	533,323	434,351	
	通信運搬費	1,042,107	920,596	121,511	
	会議費	66,670	66,719	△49	
	広報費	107,136	85,514	21,622	
	業務委託費	596,720	576,720	20,000	
	手数料	99,532	152,894	△53,362	
	保険料	88,060	24,130	63,930	
	賃借料	813,396	817,952	△4,556	
	租税公課	87,300	56,100	31,200	
	保守料	3,576,836	3,584,396	△7,560	
	諸会費	270,300	276,050	△5,750	
	車輛費	178,252	119,913	58,339	
	燃料費	127,762	110,733	17,029	
	検査費	50,490	9,180	41,310	
	除雪費	669,102	1,631,171	△962,069	
	雑費	921,732	854,076	67,656	
	報償費	901,732	854,076	47,656	
	諸費	20,000	0	20,000	
	減価償却費	28,459,080	26,864,072	1,595,008	
	減価償却費	28,459,080	26,864,072	1,595,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158	△22,578,258	△1,170,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,749,158	△22,578,258	△1,170,900	
	サービス活動費用計 (2)	510,490,948	480,078,407	30,412,541	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	123,840,836	54,504,987	69,335,849	
サービス活動外増減	取				
	益	受取利息配当金収益	1,086	997	89
		受取利息配当金収益	1,086	997	89
		その他のサービス活動外収益	135,126	71,040	64,086
		受入研修費収益	86,000	21,000	65,000
	雑収益	49,126	50,040	△914	
	サービス活動外収益計 (4)	136,212	72,037	64,175	
	費用				
	減				

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	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)	136,212	72,037	64,175	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		123,977,048	54,577,024	69,400,024	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	15,612,000	△15,612,000	
	益 施設整備等補助金収益	0	15,612,000	△15,612,000	
	増 拠点区分間繰入金収益	22,856,184	25,775,520	△2,919,336	
		22,856,184	25,775,520	△2,919,336	
	減 特別収益計 (8)	22,856,184	41,387,520	△18,531,336	
	の 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,612,000	△15,612,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,612,000	△15,612,000
		増 拠点区分間繰入金費用	182,131,900	70,952,149	111,179,751
		減 拠点区分間繰入金費用	182,131,900	70,952,149	111,179,751
		特別費用計 (9)	182,131,900	86,564,149	95,567,751
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△159,275,716	△45,176,629	△114,099,087	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,298,668	9,400,395	△44,699,063	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△35,298,668	9,400,395	△44,699,063	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	156,833,053	147,432,658	9,400,395	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	121,534,385	156,833,053	△35,298,668	
活動増	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)	121,534,385	156,833,053	△35,298,668	

## 阿桜園 貸借対照表

平成31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	136,219,001	165,146,999	△28,927,998	流動負債	34,404,290	32,743,542	1,660,748
現金預金	29,389,792	83,336,053	△53,946,261	事業未払金	15,201,032	14,347,759	853,273
事業未収金	94,921,938	78,674,722	16,247,216	職員預り金	1,288,258	1,164,783	123,475
未収補助金	11,246,463	2,000,000	9,246,463	賞与引当金	17,915,000	17,231,000	684,000
給食用材料	660,808	1,136,224	△475,416	固定負債	0	0	0
固定資産	448,002,243	476,461,323	△28,459,080	負債の部合計	34,404,290	32,743,542	1,660,748
基本財産	433,210,219	457,522,537	△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)	△69,219,324	△44,907,006	△24,312,318	元入金	0	0	0
その他の固定資産	14,792,024	18,938,786	△4,146,762	国庫補助金等特別積立金	428,282,569	452,031,727	△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)	△1,579,241	△1,221,677	△357,564	次期繰越活動増減差額	121,534,385	156,833,053	△35,298,668
構築物	3,562,500	3,562,500	0	(うち当期活動増減差額)	△35,298,668	9,400,395	△44,699,063
減価償却累計額(構築物)	△1,159,103	△829,534	△329,569	純資産の部合計	549,816,954	608,864,780	△59,047,826
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)	△4,710,982	△4,431,737	△279,245				
器具及び備品	46,036,133	46,036,133	0				
減価償却累計額(器具及び備品)	△37,825,609	△34,645,225	△3,180,384				
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	584,221,244	641,608,322	△57,387,078	負債及び純資産の部合計	584,221,244	641,608,322	△57,387,078

## 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	457,522,537	0	24,312,318	433,210,219
合計	457,522,537	0	24,312,318	433,210,219

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	640,000	665,136	△25,136		
	製品販売収入	640,000	665,136	△25,136		
	製品販売収入	286,000	286,117	△117		
	その他の収入	354,000	379,019	△25,019		
	障害福祉サービス等事業収入	328,268,000	330,514,361	△2,246,361		
	自立支援給付費収入	267,552,000	270,320,466	△2,768,466		
	介護給付費収入	251,204,000	253,837,666	△2,633,666		
	訓練等給付費収入	12,037,000	12,031,140	5,860		
	サービス利用計画作成費収入	4,311,000	4,451,660	△140,660		
	障害児施設給付費収入	19,458,000	18,821,985	636,015		
	利用者負担金収入	869,000	853,212	15,788		
	補足給付費収入	9,973,000	9,923,758	49,242		
	特定障害者特別給付費収入	9,973,000	9,923,758	49,242		
	特定費用収入	27,214,000	27,387,003	△173,003		
	その他の事業収入	3,202,000	3,207,937	△5,937		
	受託事業収入(公費)	3,202,000	3,207,937	△5,937		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	565	435		
	受取利息配当金収入	1,000	565	435		
	その他の収入	95,000	130,457	△35,457		
	利用者等外給食費収入	54,000	54,033	△33		
	雑収入	41,000	76,424	△35,424		
	事業活動収入計 (1)	329,104,000	331,430,519	△2,326,519		
	支出	人件費支出	220,230,000	218,355,226	1,874,774	
		職員給料支出	94,110,000	93,731,828	378,172	
		職員俸給	73,145,000	73,144,392	608	
扶養手当		3,618,000	3,618,000	0		
住居手当		522,000	522,000	0		
通勤手当		3,509,000	3,508,800	200		
管理職手当		840,000	840,000	0		
寒冷地手当		1,636,000	1,635,200	800		
単身赴任手当		360,000	360,000	0		
夜間勤務手当		1,206,000	1,205,118	882		
時間外勤務手当		5,998,000	5,622,318	375,682		
処遇改善手当		2,808,000	2,808,000	0		
資格手当		468,000	468,000	0		
職員賞与支出		27,437,000	27,435,178	1,822		
期末手当		18,966,000	18,965,134	866		
勤勉手当		8,471,000	8,470,044	956		
非常勤職員給与支出		68,811,000	67,485,478	1,325,522		
賃金		52,574,000	51,607,616	966,384		
通勤手当		2,524,000	2,484,328	39,672		
夜間勤務手当		2,883,000	2,880,000	3,000		
時間外勤務手当	2,369,000	2,138,194	230,806			

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
一時金	898,000	897,917	83	
処遇改善手当	5,838,000	5,752,423	85,577	
嘱託医等報酬	1,620,000	1,620,000	0	
資格手当	105,000	105,000	0	
法定福利費支出	29,872,000	29,702,742	169,258	
健康保険料	10,582,000	10,551,874	30,126	
厚生年金保険料	17,046,000	16,979,755	66,245	
児童手当拠出金	541,000	538,154	2,846	
労災保険料	570,000	564,892	5,108	
雇用保険料	1,133,000	1,068,067	64,933	
事業費支出	50,727,000	46,414,950	4,312,050	
給食費支出	19,811,000	19,475,700	335,300	
介護用品費支出	884,000	669,161	214,839	
医薬品費支出	258,000	128,929	129,071	
保健衛生費支出	950,000	875,428	74,572	
健康診断費	360,000	347,029	12,971	
衛生費	590,000	528,399	61,601	
被服費支出	264,000	223,884	40,116	
教養娯楽費支出	530,000	490,839	39,161	
日用品費支出	672,000	502,301	169,699	
水道光熱費支出	11,489,000	10,529,888	959,112	
電気利用料	7,640,000	7,276,731	363,269	
上下水道利用料	2,922,000	2,376,508	545,492	
ガス利用料	927,000	876,649	50,351	
燃料費支出	8,416,000	6,866,892	1,549,108	
消耗器具備品費支出	2,970,000	2,737,212	232,788	
消耗品費	2,408,000	2,236,632	171,368	
器具備品費	562,000	500,580	61,420	
保険料支出	7,000	6,570	430	
賃借料支出	2,415,000	2,336,261	78,739	
教育指導費支出	236,000	80,424	155,576	
指導訓練費	236,000	80,424	155,576	
車輛費支出	1,805,000	1,491,461	313,539	
燃料費	1,205,000	1,114,308	90,692	
修繕費	400,000	195,434	204,566	
検査費	200,000	181,719	18,281	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	16,858,000	13,489,076	3,368,924	
福利厚生費支出	760,000	567,791	192,209	
福利厚生費	30,000	0	30,000	
健康診断費	730,000	567,791	162,209	
職員被服費支出	81,000	67,424	13,576	
旅費交通費支出	198,000	193,240	4,760	
研修研究費支出	833,000	513,484	319,516	
事務消耗品費支出	1,975,000	1,779,000	196,000	

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,375,000	1,350,240	24,760	
	器具備品費	600,000	428,760	171,240	
	印刷製本費支出	30,000	13,000	17,000	
	修繕費支出	4,590,000	3,527,247	1,062,753	
	小規模修繕費	990,000	989,280	720	
	小破修繕費	2,300,000	1,956,150	343,850	
	備品等修繕費	1,300,000	581,817	718,183	
	通信運搬費支出	927,000	686,488	240,512	
	会議費支出	25,000	20,389	4,611	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	1,380,000	1,351,345	28,655	
	手数料支出	244,000	175,986	68,014	
	保険料支出	102,000	99,298	2,702	
	賃借料支出	368,000	345,048	22,952	
	租税公課支出	36,000	33,500	2,500	
	保守料支出	2,913,000	2,682,748	230,252	
	諸会費支出	245,000	172,000	73,000	
	車輛費支出	123,000	0	123,000	
	修繕費	123,000	0	123,000	
	除雪費支出	1,864,000	1,128,638	735,362	
	雑支出	99,000	67,650	31,350	
	報償費	79,000	51,000	28,000	
	諸費	20,000	16,650	3,350	
	就労支援事業支出	761,000	761,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	761,000	761,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	761,000	761,000	0	
	事業活動支出計 (2)	288,576,000	279,020,252	9,555,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,528,000	52,410,267	△11,882,267	
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	2,310,000	2,309,360	640	
	建物取得支出	499,000	498,960	40	
	器具及び備品取得支出	1,811,000	1,810,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	2,310,000	2,309,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,310,000	△2,309,360	△640	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,298,640	1,360	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,298,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,298,640	1,360	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	61,518,000	61,483,241	34,759	
	拠点区分間繰入金支出	61,518,000	61,483,241	34,759	

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	61,518,000	61,483,241	34,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,218,000	△58,184,601	△33,399	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,000	△8,083,694	△11,916,306	
	前期末支払資金残高(12)	81,087,000	81,087,149	△149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,087,000	73,003,455	△11,916,455	

## やまばと園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	665,136	610,501	54,635
	益 製品販売収益	665,136	610,501	54,635
	製品販売収益	286,117	244,459	41,658
	その他の収益	379,019	366,042	12,977
	障害福祉サービス等事業収益	330,514,361	310,604,757	19,909,604
	自立支援給付費収益	270,320,466	250,851,337	19,469,129
	介護給付費収益	253,837,666	229,269,067	24,568,599
	特例介護給付費収益	0	155,220	△155,220
	訓練等給付費収益	12,031,140	17,851,080	△5,819,940
	サービス利用計画作成費収益	4,451,660	3,575,970	875,690
	障害児施設給付費収益	18,821,985	18,386,983	435,002
	利用者負担金収益	853,212	1,055,240	△202,028
	補足給付費収益	9,923,758	9,821,997	101,761
	特定障害者特別給付費収益	9,923,758	9,821,997	101,761
	特定費用収益	27,387,003	26,860,868	526,135
	その他の事業収益	3,207,937	3,628,332	△420,395
	受託事業収益(公費)	3,207,937	3,628,332	△420,395
	経常経費寄附金収益	120,000	441,400	△321,400
	経常経費寄附金収益	120,000	441,400	△321,400
	サービス活動収益計(1)	331,299,497	311,656,658	19,642,839
費用	人件費	218,993,226	213,334,621	5,658,605
	職員給料	93,731,828	86,025,681	7,706,147
	職員俸給	73,144,392	67,168,179	5,976,213
	扶養手当	3,618,000	2,641,104	976,896
	住居手当	522,000	956,999	△434,999
	通勤手当	3,508,800	3,184,700	324,100
	管理職手当	840,000	963,297	△123,297
	寒冷地手当	1,635,200	1,411,499	223,701
	単身赴任手当	360,000	0	360,000
	宿日直手当	0	810,000	△810,000
	夜間勤務手当	1,205,118	649,302	555,816
	時間外勤務手当	5,622,318	4,484,943	1,137,375
	調査事務手当	0	14,000	△14,000
	休日勤務手当	0	451,658	△451,658
	処遇改善手当	2,808,000	2,828,000	△20,000
	資格手当	468,000	462,000	6,000
	職員賞与	19,183,178	17,704,109	1,479,069
	期末手当	13,395,134	12,359,824	1,035,310
	勤勉手当	5,788,044	5,344,285	443,759
	賞与引当金繰入	10,122,000	9,484,000	638,000
	非常勤職員給与	67,485,478	72,999,652	△5,514,174
	賃金	51,607,616	56,155,654	△4,548,038
	通勤手当	2,484,328	2,551,727	△67,399
宿日直手当	0	1,015,000	△1,015,000	

## やまばと園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
夜間勤務手当	2,880,000	2,460,000	420,000
時間外勤務手当	2,138,194	2,088,281	49,913
休日勤務手当	0	85,896	△85,896
一時金	897,917	988,000	△90,083
処遇改善手当	5,752,423	5,927,094	△174,671
嘱託医等報酬	1,620,000	1,620,000	0
資格手当	105,000	108,000	△3,000
法定福利費	28,470,742	27,121,179	1,349,563
健康保険料	10,093,874	9,659,265	434,609
厚生年金保険料	16,224,755	15,473,363	751,392
児童手当拠出金	519,154	392,248	126,906
労災保険料	564,892	549,599	15,293
雇用保険料	1,068,067	1,046,704	21,363
事業費	47,077,080	46,680,197	396,883
給食費	20,137,830	19,961,477	176,353
介護用品費	669,161	914,897	△245,736
医薬品費	128,929	63,236	65,693
保健衛生費	875,428	927,544	△52,116
健康診断費	347,029	322,670	24,359
衛生費	528,399	604,874	△76,475
被服費	223,884	157,572	66,312
教養娯楽費	490,839	484,917	5,922
日用品費	502,301	677,324	△175,023
水道光熱費	10,529,888	11,310,098	△780,210
電気利用料	7,276,731	7,791,892	△515,161
上下水道利用料	2,376,508	2,683,968	△307,460
ガス利用料	876,649	834,238	42,411
燃料費	6,866,892	6,134,994	731,898
消耗器具備品費	2,737,212	2,790,750	△53,538
消耗品費	2,236,632	2,506,750	△270,118
器具備品費	500,580	284,000	216,580
保険料	6,570	6,570	0
賃借料	2,336,261	1,804,740	531,521
教育指導費	80,424	273,649	△193,225
指導訓練費	80,424	273,649	△193,225
車輛費	1,491,461	1,172,429	319,032
燃料費	1,114,308	915,764	198,544
修繕費	195,434	248,025	△52,591
検査費	181,719	8,640	173,079
事務費	13,489,076	13,658,314	△169,238
福利厚生費	567,791	606,501	△38,710
福利厚生費	0	161,700	△161,700
健康診断費	567,791	444,801	122,990
職員被服費	67,424	44,069	23,355

## やまばと園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	193,240	169,550	23,690
	研修研究費	513,484	775,407	△261,923
	事務消耗品費	1,779,000	2,891,306	△1,112,306
	消耗品費	1,350,240	1,959,538	△609,298
	器具備品費	428,760	931,768	△503,008
	印刷製本費	13,000	27,700	△14,700
	修繕費	3,527,247	2,118,120	1,409,127
	小規模修繕費	989,280	0	989,280
	小破修繕費	1,956,150	1,697,220	258,930
	備品等修繕費	581,817	420,900	160,917
	通信運搬費	686,488	700,204	△13,716
	会議費	20,389	10,279	10,110
	広報費	64,800	66,600	△1,800
	業務委託費	1,351,345	1,292,291	59,054
	手数料	175,986	259,116	△83,130
	保険料	99,298	73,783	25,515
	賃借料	345,048	363,448	△18,400
	租税公課	33,500	25,700	7,800
	保守料	2,682,748	2,459,568	223,180
	諸会費	172,000	171,700	300
	除雪費	1,128,638	1,520,000	△391,362
	雑費	67,650	82,972	△15,322
	報償費	51,000	59,408	△8,408
	諸費	16,650	23,564	△6,914
	就労支援事業費用	813,284	710,340	102,944
	就労支援事業販売原価	813,284	710,340	102,944
	期首製品(商品)棚卸高	155,635	99,205	56,430
	当期就労支援事業製造原価	761,000	766,770	△5,770
	期末製品(商品)棚卸高	△103,351	△155,635	52,284
	減価償却費	858,063	706,380	151,683
	減価償却費	858,063	706,380	151,683
	サービス活動費用計 (2)	281,230,729	275,089,852	6,140,877
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,068,768	36,566,806	13,501,962
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	565	664	△99
	受取利息配当金収益	565	664	△99
	その他のサービス活動外収益	130,457	236,008	△105,551
	受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	利用者等外給食費収益	54,033	106,904	△52,871
	雑収益	76,424	105,104	△28,680
	サービス活動外収益計 (4)	131,022	236,672	△105,650
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)	131,022	236,672	△105,650

## やまばと園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)		50,199,790	36,803,478	13,396,312	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	580,000	△580,000	
	益 器具及び備品受贈額	0	580,000	△580,000	
	増 拠点区分間繰入金収益	3,298,640	774,320	2,524,320	
		3,298,640	774,320	2,524,320	
	減 特別収益計 (8)	3,298,640	1,354,320	1,944,320	
	の 費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		増 拠点区分間繰入金費用	61,483,241	48,980,257	12,502,984
		減 拠点区分間繰入金費用	61,483,241	48,980,257	12,502,984
		特別費用計 (9)	61,483,241	48,980,259	12,502,982
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△58,184,601	△47,625,939	△10,558,662	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,984,811	△10,822,461	2,837,650	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△7,984,811	△10,822,461	2,837,650	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	76,052,024	86,874,485	△10,822,461	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	68,067,213	76,052,024	△7,984,811	
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)	68,067,213	76,052,024	△7,984,811	
差額の部					

## やまぼと園 貸借対照表

平成31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	84,499,465	95,683,816	△11,184,351	流動負債	21,416,559	23,164,802	△1,748,243
現金預金	32,712,243	46,829,588	△14,117,345	事業未払金	10,647,752	13,045,605	△2,397,853
事業未収金	51,585,771	47,938,363	3,647,408	職員預り金	646,807	635,197	11,610
給食用材料	98,100	760,230	△662,130	賞与引当金	10,122,000	9,484,000	638,000
商品・製品	103,351	155,635	△52,284	固定負債	0	0	0
固定資産	4,984,307	3,533,010	1,451,297	負債の部合計	21,416,559	23,164,802	△1,748,243
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,984,307	3,533,010	1,451,297	基本金	0	0	0
建物	498,960	0	498,960	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	△7,359	0	△7,359	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)	△173,846	△149,303	△24,543	次期繰越活動増減差額	68,067,213	76,052,024	△7,984,811
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	(うち当期活動増減差額)	△7,984,811	△10,822,461	2,837,650
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,580,478	△3,506,424	△74,054	純資産の部合計	68,067,213	76,052,024	△7,984,811
器具及び備品	12,521,927	10,711,527	1,810,400				
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,068,858	△7,316,751	△752,107				
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	89,483,772	99,216,826	△9,733,054	負債及び純資産の部合計	89,483,772	99,216,826	△9,733,054

## 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

## 身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	77,632,000	78,214,395	△582,395	
	自立支援給付費収入	68,806,000	69,388,319	△582,319	
	介護給付費収入	60,140,000	60,272,362	△132,362	
	訓練等給付費収入	3,674,000	3,674,357	△357	
	サービス利用計画作成費収入	4,992,000	5,441,600	△449,600	
	障害児施設給付費収入	212,000	246,020	△34,020	
	利用者負担金収入	53,000	54,881	△1,881	
	補足給付費収入	1,853,000	1,888,854	△35,854	
	特定障害者特別給付費収入	1,853,000	1,888,854	△35,854	
	特定費用収入	6,698,000	6,603,741	94,259	
	その他の事業収入	10,000	32,580	△22,580	
	受託事業収入(公費)	9,000	27,500	△18,500	
	受託事業収入(一般)	1,000	5,080	△4,080	
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	その他の収入	145,000	386,633	△241,633	
	雑収入	145,000	386,633	△241,633	
	事業活動収入計 (1)	77,778,000	78,601,260	△823,260	
	支出	人件費支出	111,982,000	111,759,687	222,313
職員給料支出		62,202,000	62,129,959	72,041	
職員俸給		50,844,000	50,843,232	768	
扶養手当		1,970,000	1,969,500	500	
住居手当		459,000	459,000	0	
通勤手当		1,572,000	1,572,000	0	
管理職手当		840,000	840,000	0	
寒冷地手当		1,013,000	1,012,200	800	
宿日直手当		1,220,000	1,215,000	5,000	
夜間勤務手当		365,000	364,339	661	
時間外勤務手当		2,473,000	2,408,688	64,312	
処遇改善手当		1,128,000	1,128,000	0	
資格手当		318,000	318,000	0	
職員賞与支出		19,620,000	19,619,926	74	
期末手当		13,557,000	13,556,957	43	
勤勉手当		6,063,000	6,062,969	31	
非常勤職員給与支出		14,988,000	14,842,069	145,931	
賃金		11,047,000	11,046,360	640	
通勤手当		334,000	330,776	3,224	
宿日直手当		615,000	615,000	0	
夜間勤務手当		649,000	624,000	25,000	
時間外勤務手当		262,000	201,333	60,667	
一時金		170,000	170,000	0	
処遇改善手当		1,310,000	1,309,100	900	
嘱託医等報酬		523,000	467,500	55,500	
資格手当		78,000	78,000	0	
法定福利費支出	15,172,000	15,167,733	4,267		

## 身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,416,000	5,415,482	518	
厚生年金保険料	8,613,000	8,612,354	646	
児童手当拠出金	273,000	272,960	40	
労災保険料	292,000	291,242	758	
雇用保険料	578,000	575,695	2,305	
事業費支出	20,906,000	20,176,581	729,419	
給食費支出	4,525,000	4,446,208	78,792	
医薬品費支出	19,000	5,404	13,596	
保健衛生費支出	160,000	158,405	1,595	
健康診断費	5,000	4,320	680	
衛生費	155,000	154,085	915	
教養娯楽費支出	73,000	72,840	160	
日用品費支出	63,000	19,893	43,107	
水道光熱費支出	7,612,000	7,561,932	50,068	
電気利用料	4,968,000	4,967,776	224	
上下水道利用料	1,849,000	1,800,077	48,923	
ガス利用料	795,000	794,079	921	
燃料費支出	5,566,000	5,317,762	248,238	
消耗器具備品費支出	791,000	707,589	83,411	
消耗品費	791,000	707,589	83,411	
賃借料支出	1,128,000	1,127,292	708	
車輛費支出	969,000	759,256	209,744	
燃料費	534,000	460,299	73,701	
修繕費	183,000	83,986	99,014	
検査費	252,000	214,971	37,029	
事務費支出	19,774,000	19,585,562	188,438	
福利厚生費支出	230,000	207,333	22,667	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
健康診断費	200,000	177,333	22,667	
旅費交通費支出	132,000	131,170	830	
研修研究費支出	237,000	226,381	10,619	
事務消耗品費支出	1,060,000	1,032,596	27,404	
消耗品費	1,060,000	1,032,596	27,404	
印刷製本費支出	131,000	122,472	8,528	
修繕費支出	1,384,000	1,373,614	10,386	
小破修繕費	1,384,000	1,373,614	10,386	
通信運搬費支出	711,000	710,705	295	
会議費支出	20,000	4,373	15,627	
広報費支出	44,000	0	44,000	
業務委託費支出	13,859,000	13,858,560	440	
手数料支出	12,000	11,040	960	
保険料支出	57,000	56,040	960	
賃借料支出	75,000	74,265	735	
租税公課支出	70,000	48,200	21,800	
保守料支出	1,644,000	1,643,220	780	

## 身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	36,000	35,400	600	
	除雪費支出	20,000	5,611	14,389	
	雑支出	52,000	44,582	7,418	
	報償費	18,000	12,000	6,000	
	諸費	34,000	32,582	1,418	
	事業活動支出計 (2)	152,662,000	151,521,830	1,140,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,884,000	△72,920,570	△1,963,430	
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	81,438,000	81,438,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	81,438,000	81,438,000	0	
	その他の活動収入計(7)	81,438,000	81,438,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	6,554,000	6,568,797	△14,797		
拠点区分間繰入金支出	6,554,000	6,568,797	△14,797		
	その他の活動支出計(8)	6,554,000	6,568,797	△14,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,884,000	74,869,203	14,797	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,948,633	△1,948,633	
	前期末支払資金残高(12)	53,941,000	53,941,230	△230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,941,000	55,889,863	△1,948,863	

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	78,214,395	98,180,495	△19,966,100
	自立支援給付費収益	69,388,319	84,477,525	△15,089,206
	介護給付費収益	60,272,362	66,531,177	△6,258,815
	訓練等給付費収益	3,674,357	11,920,278	△8,245,921
	サービス利用計画作成費収益	5,441,600	6,026,070	△584,470
	障害児施設給付費収益	246,020	97,720	148,300
	利用者負担金収益	54,881	323,965	△269,084
	補足給付費収益	1,888,854	4,745,771	△2,856,917
	特定障害者特別給付費収益	1,888,854	4,745,771	△2,856,917
	特定費用収益	6,603,741	8,490,554	△1,886,813
	その他の事業収益	32,580	44,960	△12,380
	受託事業収益(公費)	27,500	40,500	△13,000
	受託事業収益(一般)	5,080	4,460	620
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	78,214,395	98,330,495	△20,116,100
費用	人件費	113,008,687	136,011,353	△23,002,666
	職員給料	62,129,959	75,049,582	△12,919,623
	職員俸給	50,843,232	61,349,640	△10,506,408
	扶養手当	1,969,500	2,208,000	△238,500
	住居手当	459,000	1,143,500	△684,500
	通勤手当	1,572,000	2,306,200	△734,200
	管理職手当	840,000	965,280	△125,280
	寒冷地手当	1,012,200	1,278,000	△265,800
	宿日直手当	1,215,000	905,000	310,000
	夜間勤務手当	364,339	399,273	△34,934
	時間外勤務手当	2,408,688	2,214,689	193,999
	処遇改善手当	1,128,000	1,848,000	△720,000
	資格手当	318,000	432,000	△114,000
	職員賞与	13,703,926	15,688,543	△1,984,617
	期末手当	9,563,957	10,948,899	△1,384,942
	勤勉手当	4,139,969	4,739,644	△599,675
	賞与引当金繰入	8,054,000	6,805,000	1,249,000
	非常勤職員給与	14,842,069	21,109,020	△6,266,951
	賃金	11,046,360	16,276,900	△5,230,540
	通勤手当	330,776	542,809	△212,033
	宿日直手当	615,000	950,000	△335,000
	夜間勤務手当	624,000	540,000	84,000
	時間外勤務手当	201,333	203,811	△2,478
	一時金	170,000	270,000	△100,000
	処遇改善手当	1,309,100	1,558,000	△248,900
	嘱託医等報酬	467,500	632,500	△165,000
	資格手当	78,000	135,000	△57,000
法定福利費	14,278,733	17,359,208	△3,080,475	

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	5,081,482	6,173,773	△1,092,291
厚生年金保険料	8,071,354	9,888,239	△1,816,885
児童手当拠出金	258,960	251,777	7,183
労災保険料	291,242	357,291	△66,049
雇用保険料	575,695	688,128	△112,433
事業費	20,254,827	22,279,565	△2,024,738
給食費	4,524,454	6,747,909	△2,223,455
医薬品費	5,404	6,759	△1,355
保健衛生費	158,405	165,615	△7,210
健康診断費	4,320	9,147	△4,827
衛生費	154,085	156,468	△2,383
教養娯楽費	72,840	97,951	△25,111
日用品費	19,893	30,131	△10,238
水道光熱費	7,561,932	8,335,865	△773,933
電気利用料	4,967,776	5,125,132	△157,356
上下水道利用料	1,800,077	2,242,960	△442,883
ガス利用料	794,079	967,773	△173,694
燃料費	5,317,762	4,592,544	725,218
消耗器具備品費	707,589	390,053	317,536
消耗品費	707,589	276,005	431,584
器具備品費	0	114,048	△114,048
保険料	0	560	△560
賃借料	1,127,292	1,127,450	△158
教育指導費	0	2,860	△2,860
指導訓練費	0	2,860	△2,860
車輛費	759,256	781,868	△22,612
燃料費	460,299	485,898	△25,599
修繕費	83,986	295,970	△211,984
検査費	214,971	0	214,971
事務費	19,593,562	21,526,580	△1,933,018
福利厚生費	207,333	241,598	△34,265
福利厚生費	30,000	30,000	0
健康診断費	177,333	211,598	△34,265
職員被服費	0	4,276	△4,276
旅費交通費	131,170	74,400	56,770
研修研究費	226,381	461,585	△235,204
事務消耗品費	1,032,596	878,461	154,135
消耗品費	1,032,596	748,581	284,015
器具備品費	0	129,880	△129,880
印刷製本費	122,472	0	122,472
修繕費	1,373,614	1,210,994	162,620
小破修繕費	1,373,614	1,110,392	263,222
備品等修繕費	0	100,602	△100,602
通信運搬費	710,705	635,180	75,525

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	4,373	3,467	906
	業務委託費	13,858,560	15,947,280	△2,088,720
	手数料	19,040	3,390	15,650
	保険料	56,040	0	56,040
	賃借料	74,265	42,922	31,343
	租税公課	48,200	1,000	47,200
	保守料	1,643,220	1,958,040	△314,820
	諸会費	35,400	35,900	△500
	除雪費	5,611	0	5,611
	雑費	44,582	28,087	16,495
	報償費	12,000	15,000	△3,000
	諸費	32,582	13,087	19,495
	減価償却費	1,023,131	1,339,553	△316,422
	減価償却費	1,023,131	1,339,553	△316,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	△512,007	352,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,618	△512,007	352,389
	サービス活動費用計 (2)	153,720,589	180,645,044	△26,924,455
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△75,506,194	△82,314,549	6,808,355
サービス活動	受取利息配当金収益	232	585	△353
	受取利息配当金収益	232	585	△353
	その他のサービス活動外収益	386,633	229,745	156,888
	受入研修費収益	0	36,000	△36,000
	雑収益	386,633	193,745	192,888
	サービス活動外収益計 (4)	386,865	230,330	156,535
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)	386,865	230,330	156,535
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△75,119,329	△82,084,219	6,964,890
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	955,800	△955,800
	施設整備等補助金収益	0	955,800	△955,800
	拠点区分間繰入金収益	81,438,000	96,244,200	△14,806,200
	拠点区分間繰入金収益	81,438,000	96,244,200	△14,806,200
	特別収益計 (8)	81,438,000	97,200,000	△15,762,000
費用	固定資産売却損・処分損	45	1	44
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	44	1	43
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	955,800	△955,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	955,800	△955,800
	拠点区分間繰入金費用	6,568,797	22,434,544	△15,865,747
	拠点区分間繰入金費用	6,568,797	22,434,544	△15,865,747
	特別費用計 (9)	6,568,842	23,390,345	△16,821,503
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	74,869,158	73,809,655	1,059,503

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	△250,171	△8,274,564	8,024,393
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)	△250,171	△8,274,564	8,024,393
繰越前期繰越活動増減差額(15)	51,377,013	59,651,577	△8,274,564
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,126,842	51,377,013	△250,171
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)	51,126,842	51,377,013	△250,171

## 身体障害者更生訓練センター 貸借対照表

平成31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	64,026,870	61,240,680	2,786,190	流動負債	16,191,007	14,026,204	2,164,803
現金預金	53,045,076	47,783,660	5,261,416	事業未払金	7,711,703	6,681,368	1,030,335
事業未収金	10,981,794	13,378,774	△2,396,980	職員預り金	425,304	539,836	△114,532
給食用材料	0	78,246	△78,246	賞与引当金	8,054,000	6,805,000	1,249,000
固定資産	4,020,654	5,051,830	△1,031,176	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,191,007	14,026,204	2,164,803
その他の固定資産	4,020,654	5,051,830	△1,031,176	純資産の部			
機械及び装置	0	132,300	△132,300	基本金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△132,299	132,299	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	729,675	889,293	△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	8,306,347	18,024,113	△9,717,766	次期繰越活動増減差額	51,126,842	51,377,013	△250,171
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,296,034	△12,990,625	8,694,591	(うち当期活動増減差額)	△250,171	△8,274,564	8,024,393
権利	0	8,000	△8,000	純資産の部合計	51,856,517	52,266,306	△409,789
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	68,047,524	66,292,510	1,755,014	負債及び純資産の部合計	68,047,524	66,292,510	1,755,014

## 計算書類に対する注記（身体障害者更生訓練センター）

### 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) 身体障害者更生訓練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
  - 自立訓練（機能）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. 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

## 点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,097,000	2,093,519	3,481		
	受託事業収入	2,097,000	2,093,519	3,481		
	指定管理料収入	36,563,000	36,563,000	0		
	県委託料収入	36,563,000	36,563,000	0		
	受取利息配当金収入	0	146	△146		
	受取利息配当金収入	0	146	△146		
	その他の収入	8,000	11,995	△3,995		
	雑収入	8,000	11,995	△3,995		
	事業活動収入計 (1)	38,668,000	38,668,660	△660		
	支出	人件費支出	22,770,000	22,329,189	440,811	
		職員給料支出	6,965,000	6,899,062	65,938	
		職員俸給	5,717,000	5,716,812	188	
		扶養手当	78,000	78,000	0	
通勤手当		375,000	374,400	600		
管理職手当		480,000	480,000	0		
寒冷地手当		89,000	89,000	0		
時間外勤務手当		190,000	124,850	65,150		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		1,291,000	1,290,326	674		
期末手当		891,000	890,940	60		
勤勉手当		400,000	399,386	614		
非常勤職員給与支出		11,066,000	11,027,383	38,617		
賃金		10,332,000	10,332,000	0		
通勤手当		355,000	353,640	1,360		
時間外勤務手当		160,000	122,743	37,257		
一時金		219,000	219,000	0		
法定福利費支出		3,448,000	3,112,418	335,582		
健康保険料		1,200,000	1,121,079	78,921		
厚生年金保険料		1,850,000	1,761,559	88,441		
児童手当拠出金		75,000	55,834	19,166		
労災保険料		96,000	58,256	37,744		
雇用保険料		227,000	115,690	111,310		
事務費支出		14,026,000	12,342,084	1,683,916		
福利厚生費支出		58,000	56,304	1,696		
健康診断費		58,000	56,304	1,696		
旅費交通費支出		605,000	499,655	105,345		
研修研究費支出		550,000	489,820	60,180		
事務消耗品費支出		3,811,000	3,429,823	381,177		
消耗品費		2,996,000	2,686,851	309,149		
器具備品費		815,000	742,972	72,028		
印刷製本費支出		248,000	120,959	127,041		
水道光熱費支出		2,150,000	1,822,376	327,624		
電気利用料	1,050,000	924,211	125,789			
上下水道利用料	200,000	174,178	25,822			
ガス利用料	900,000	723,987	176,013			

## 点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	80,000	78,789	1,211	
	修繕費支出	1,040,000	850,952	189,048	
	小破修繕費	800,000	775,352	24,648	
	備品等修繕費	240,000	75,600	164,400	
	通信運搬費支出	780,000	688,837	91,163	
	会議費支出	86,000	77,784	8,216	
	業務委託費支出	700,000	527,189	172,811	
	手数料支出	132,000	19,489	112,511	
	保険料支出	38,000	36,750	1,250	
	賃借料支出	572,000	567,145	4,855	
	保守料支出	850,000	836,760	13,240	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車輦費支出	70,000	23,332	46,668	
	燃料費	20,000	2,154	17,846	
	修繕費	50,000	21,178	28,822	
	雑支出	2,136,000	2,096,120	39,880	
	報償費	2,136,000	2,096,120	39,880	
	事業活動支出計 (2)	36,796,000	34,671,273	2,124,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,872,000	3,997,387	△2,125,387	
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	157,000	23,000	
	その他の固定資産取得支出	180,000	157,000	23,000	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	157,000	23,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△157,000	△23,000	
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	1,692,000	1,698,635	△6,635	
	拠点区分間繰入金支出	1,692,000	1,698,635	△6,635	
	その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,698,635	△6,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,692,000	△1,698,635	6,635	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,141,752	△2,141,752	
	前期末支払資金残高(12)	10,294,000	10,294,412	△412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,294,000	12,436,164	△2,142,164	

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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			
	受託事業収益	2,093,519	2,166,874	△73,355
	受託事業収益	2,093,519	2,166,874	△73,355
	指定管理料収益	36,563,000	36,665,000	△102,000
	県委託料収益	36,563,000	36,665,000	△102,000
	経常経費寄附金収益	55	17	38
	経常経費寄附金収益	55	17	38
	サービス活動収益計 (1)	38,656,574	38,831,891	△175,317
	費			
用				
人件費	22,144,189	24,568,944	△2,424,755	
職員給料	6,899,062	8,920,936	△2,021,874	
職員俸給	5,716,812	7,404,684	△1,687,872	
扶養手当	78,000	456,000	△378,000	
通勤手当	374,400	292,800	81,600	
管理職手当	480,000	486,456	△6,456	
寒冷地手当	89,000	178,000	△89,000	
時間外勤務手当	124,850	30,996	93,854	
資格手当	36,000	72,000	△36,000	
職員賞与	343,326	2,056,756	△1,713,430	
期末手当	251,940	1,433,118	△1,181,178	
勤勉手当	91,386	623,638	△532,252	
賞与引当金繰入	906,000	1,091,000	△185,000	
非常勤職員給与	11,027,383	9,407,977	1,619,406	
賃金	10,332,000	8,896,000	1,436,000	
通勤手当	353,640	341,977	11,663	
時間外勤務手当	122,743	0	122,743	
一時金	219,000	170,000	49,000	
法定福利費	2,968,418	3,092,275	△123,857	
健康保険料	1,066,079	1,111,884	△45,805	
厚生年金保険料	1,674,559	1,744,340	△69,781	
児童手当拠出金	53,834	44,003	9,831	
労災保険料	58,256	57,978	278	
雇用保険料	115,690	134,070	△18,380	
事務費	12,342,139	10,729,047	1,613,092	
福利厚生費	56,304	50,662	5,642	
健康診断費	56,304	50,662	5,642	
旅費交通費	499,655	354,350	145,305	
研修研究費	489,820	250,026	239,794	
事務消耗品費	3,429,878	2,654,508	775,370	
消耗品費	2,686,906	2,332,668	354,238	
器具備品費	742,972	321,840	421,132	
印刷製本費	120,959	150,930	△29,971	
水道光熱費	1,822,376	2,010,941	△188,565	
電気利用料	924,211	1,138,298	△214,087	
上下水道利用料	174,178	171,376	2,802	
ガス利用料	723,987	701,267	22,720	

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	78,789	32,760	46,029
	修繕費	850,952	170,640	680,312
	小破修繕費	775,352	170,640	604,712
	備品等修繕費	75,600	0	75,600
	通信運搬費	688,837	704,976	△16,139
	会議費	77,784	57,390	20,394
	業務委託費	527,189	647,849	△120,660
	手数料	19,489	19,484	5
	保険料	36,750	37,800	△1,050
	賃借料	567,145	650,983	△83,838
	保守料	836,760	836,760	0
	諸会費	120,000	120,000	0
	車輛費	23,332	19,302	4,030
	燃料費	2,154	2,130	24
	修繕費	21,178	17,172	4,006
	雑費	2,096,120	1,959,686	136,434
	報償費	2,096,120	1,959,686	136,434
	減価償却費	296,300	314,121	△17,821
	減価償却費	296,300	314,121	△17,821
	サービス活動費用計 (2)	34,782,628	35,612,112	△829,484
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,873,946	3,219,779	654,167
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	146	124	22
	受取利息配当金収益	146	124	22
	その他のサービス活動外収益	11,995	100,881	△88,886
	雑収益	11,995	100,881	△88,886
	サービス活動外収益計 (4)	12,141	101,005	△88,864
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)	12,141	101,005	△88,864
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,886,087	3,320,784	565,303
特別増減の部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	増 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	減 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	1,698,635	1,778,026	△79,391
	拠点区分間繰入金費用	1,698,635	1,778,026	△79,391
	特別費用計 (9)	1,698,635	1,778,027	△79,392
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,698,635	△1,778,027	79,392
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,187,452	1,542,757	644,695
	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

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,187,452	1,542,757	644,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	12,722,949	11,180,192	1,542,757
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,910,401	12,722,949	2,187,452
	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)		14,910,401	12,722,949	2,187,452

## 点字図書館 貸借対照表

平成31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	13,765,897	11,429,379	2,336,518	流動負債	2,235,733	2,225,967	9,766
現金預金	13,741,753	11,429,379	2,312,374	事業未払金	1,277,013	1,058,248	218,765
事業未収金	24,144	0	24,144	職員預り金	52,720	76,719	△23,999
固定資産	3,380,237	3,519,537	△139,300	賞与引当金	906,000	1,091,000	△185,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,380,237	3,519,537	△139,300	負債の部合計	2,235,733	2,225,967	9,766
建物	180,360	180,360	0	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△43,450	△32,809	△10,641	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,934,526	6,934,526	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,896,321	△5,610,662	△285,659	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	2,203,122	2,046,122	157,000	次期繰越活動増減差額	14,910,401	12,722,949	2,187,452
				(うち当期活動増減差額)	2,187,452	1,542,757	644,695
				純資産の部合計	14,910,401	12,722,949	2,187,452
資産の部合計	17,146,134	14,948,916	2,197,218	負債及び純資産の部合計	17,146,134	14,948,916	2,197,218

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	67,689,000	65,901,177	1,787,823	
	自立支援給付費収入	48,028,000	47,703,469	324,531	
	訓練等給付費収入	48,028,000	47,703,469	324,531	
	利用者負担金収入	105,000	106,571	△1,571	
	補足給付費収入	3,300,000	3,290,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,290,000	10,000	
	特定費用収入	16,256,000	14,801,137	1,454,863	
	受取利息配当金収入	1,000	186	814	
	受取利息配当金収入	1,000	186	814	
	事業活動収入計 (1)	67,690,000	65,901,363	1,788,637	
事業活動による支出	人件費支出	32,220,000	31,696,802	523,198	
	非常勤職員給与支出	27,699,000	27,270,740	428,260	
	賃金	22,279,000	22,141,600	137,400	
	通勤手当	932,000	875,986	56,014	
	夜間勤務手当	420,000	420,000	0	
	時間外勤務手当	1,297,000	1,113,770	183,230	
	一時金	390,000	390,000	0	
	処遇改善手当	2,381,000	2,329,384	51,616	
	法定福利費支出	4,521,000	4,426,062	94,938	
	健康保険料	1,643,000	1,595,887	47,113	
	厚生年金保険料	2,546,000	2,516,616	29,384	
	児童手当拠出金	81,000	79,764	1,236	
	労災保険料	84,000	83,228	772	
	雇用保険料	167,000	150,567	16,433	
	事業費支出	19,556,000	18,177,011	1,378,989	
	給食費支出	5,848,000	5,553,675	294,325	
	医薬品費支出	40,000	29,957	10,043	
	保健衛生費支出	98,000	34,775	63,225	
	衛生費	98,000	34,775	63,225	
	日用品費支出	305,000	294,388	10,612	
	水道光熱費支出	4,681,000	3,886,872	794,128	
	電気利用料	1,885,000	1,682,314	202,686	
	上下水道利用料	889,000	855,471	33,529	
	ガス利用料	1,907,000	1,349,087	557,913	
	燃料費支出	88,000	56,344	31,656	
	賃借料支出	8,496,000	8,321,000	175,000	
	事務費支出	10,881,000	9,113,722	1,767,278	
	福利厚生費支出	180,000	159,780	20,220	
	健康診断費	180,000	159,780	20,220	
	旅費交通費支出	118,000	62,225	55,775	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	3,372,000	2,749,900	622,100	
	消耗品費	2,100,000	1,762,415	337,585	
器具備品費	1,272,000	987,485	284,515		
水道光熱費支出	233,000	187,389	45,611		

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	電気利用料	161,000	132,670	28,330	
	上下水道利用料	40,000	26,760	13,240	
	ガス利用料	32,000	27,959	4,041	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,628,000	1,338,413	289,587	
	小破修繕費	1,500,000	1,315,550	184,450	
	備品等修繕費	128,000	22,863	105,137	
	通信運搬費支出	664,000	595,132	68,868	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	420,000	412,068	7,932	
	手数料支出	1,418,000	1,417,540	460	
	保険料支出	100,000	98,850	1,150	
	賃借料支出	1,808,000	1,791,656	16,344	
	保守料支出	12,000	11,880	120	
	諸会費支出	38,000	37,800	200	
	車輛費支出	360,000	251,089	108,911	
	燃料費	310,000	231,089	78,911	
	修繕費	50,000	20,000	30,000	
	除雪費支出	180,000	0	180,000	
	雑支出	95,000	0	95,000	
	報償費	80,000	0	80,000	
	諸費	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計 (2)	62,657,000	58,987,535	3,669,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,033,000	6,913,828	△1,880,828	
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	12,672,000	12,671,136	864	
	器具及び備品取得支出	377,000	376,336	664	
	その他の固定資産取得支出	12,295,000	12,294,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	12,672,000	12,671,136	864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,672,000	△12,671,136	△864	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,361,000	4,359,689	1,311	
	拠点区分間繰入金支出	4,361,000	4,359,689	1,311	
	その他の活動支出計(8)	4,361,000	4,359,689	1,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,639,000	7,640,311	△1,311	

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,883,003	△1,883,003	
前期末支払資金残高(12)	23,237,000	23,237,076	△76	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,237,000	25,120,079	△1,883,079	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	65,901,177	72,406,124	△6,504,947
		自立支援給付費収益	47,703,469	56,105,619	△8,402,150
		訓練等給付費収益	47,703,469	56,105,619	△8,402,150
		利用者負担金収益	106,571	120,401	△13,830
		補足給付費収益	3,290,000	3,310,000	△20,000
		特定障害者特別給付費収益	3,290,000	3,310,000	△20,000
		特定費用収益	14,801,137	12,870,104	1,931,033
		サービス活動収益計 (1)	65,901,177	72,406,124	△6,504,947
		費			
		部			
		人件費	31,696,802	38,039,733	△6,342,931
	非常勤職員給与	27,270,740	32,961,212	△5,690,472	
	賃金	22,141,600	26,976,105	△4,834,505	
	通勤手当	875,986	1,095,708	△219,722	
	夜間勤務手当	420,000	330,000	90,000	
	時間外勤務手当	1,113,770	1,011,543	102,227	
	一時金	390,000	494,000	△104,000	
	処遇改善手当	2,329,384	2,993,856	△664,472	
	資格手当	0	60,000	△60,000	
	法定福利費	4,426,062	5,078,521	△652,459	
	健康保険料	1,595,887	1,847,925	△252,038	
	厚生年金保険料	2,516,616	2,903,367	△386,751	
	児童手当拠出金	79,764	73,168	6,596	
	労災保険料	83,228	99,604	△16,376	
	雇用保険料	150,567	154,457	△3,890	
	事業費	18,177,011	16,341,802	1,835,209	
	給食費	5,553,675	5,540,839	12,836	
	医薬品費	29,957	36,084	△6,127	
	保健衛生費	34,775	175,680	△140,905	
	衛生費	34,775	175,680	△140,905	
	日用品費	294,388	294,466	△78	
	水道光熱費	3,886,872	3,108,182	778,690	
	電気利用料	1,682,314	1,087,532	594,782	
	上下水道利用料	855,471	722,566	132,905	
	ガス利用料	1,349,087	1,298,084	51,003	
	燃料費	56,344	670,551	△614,207	
	賃借料	8,321,000	6,516,000	1,805,000	
	事務費	9,113,722	5,702,360	3,411,362	
	福利厚生費	159,780	128,672	31,108	
	福利厚生費	0	30,000	△30,000	
	健康診断費	159,780	98,672	61,108	
	旅費交通費	62,225	78,855	△16,630	
	研修研究費	0	421,920	△421,920	
	事務消耗品費	2,749,900	745,523	2,004,377	
	消耗品費	1,762,415	441,179	1,321,236	
	器具備品費	987,485	304,344	683,141	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	187,389	0	187,389
	電気利用料	132,670	0	132,670
	上下水道利用料	26,760	0	26,760
	ガス利用料	27,959	0	27,959
	修繕費	1,338,413	1,623,273	△284,860
	小破修繕費	1,315,550	1,623,273	△307,723
	備品等修繕費	22,863	0	22,863
	通信運搬費	595,132	387,502	207,630
	業務委託費	412,068	297,024	115,044
	手数料	1,417,540	690,204	727,336
	保険料	98,850	140,990	△42,140
	賃借料	1,791,656	805,116	986,540
	保守料	11,880	75,600	△63,720
	諸会費	37,800	54,850	△17,050
	車輛費	251,089	252,831	△1,742
	燃料費	231,089	230,831	258
	修繕費	20,000	22,000	△2,000
	減価償却費	60,948	24,287	36,661
	減価償却費	60,948	24,287	36,661
	サービス活動費用計 (2)	59,048,483	60,108,182	△1,059,699
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,852,694	12,297,942	△5,445,248
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	186	158	28
	益 受取利息配当金収益	186	158	28
	その他のサービス活動外収益	32,400	1,430	30,970
	雑収益	32,400	1,430	30,970
	サービス活動外収益計 (4)	32,586	1,588	30,998
費用	その他のサービス活動外費用	462,000	0	462,000
	雑損失	462,000	0	462,000
	サービス活動外費用計 (5)	462,000	0	462,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△429,414	1,588	△431,002
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,423,280	12,299,530	△5,876,250
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	30,000	11,970,000
	益 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	30,000	11,970,000
	特別収益計 (8)	12,000,000	30,000	11,970,000
	減 固定資産売却損・処分損	0	80,000	△80,000
	用 その他の固定資産売却損・処分損	0	80,000	△80,000
	拠点区分間繰入金費用	4,359,689	6,304,682	△1,944,993
	拠点区分間繰入金費用	4,359,689	6,304,682	△1,944,993
特別費用計 (9)	4,359,689	6,384,682	△2,024,993	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,640,311	△6,354,682	13,994,993
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,063,591	5,944,848	8,118,743
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)		14,063,591	5,944,848	8,118,743
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	23,772,245	17,827,397	5,944,848
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,835,836	23,772,245	14,063,591
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)	37,835,836	23,772,245	14,063,591
差額の部				

## 高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

平成31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	28,035,798	27,777,597	258,201	流動負債	2,915,719	4,540,521	△1,624,802
現金預金	17,591,295	14,476,609	3,114,686	事業未払金	2,865,719	4,540,521	△1,674,802
事業未収金	9,056,623	12,132,988	△3,076,365	前受金	50,000	0	50,000
前払金	1,387,880	1,168,000	219,880	固定負債	0	0	0
固定資産	12,715,757	535,169	12,180,588	負債の部合計	2,915,719	4,540,521	△1,624,802
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,715,757	535,169	12,180,588	基本金	0	0	0
器具及び備品	664,550	288,214	376,336	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△310,993	△250,045	△60,948	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	12,000,000	0	12,000,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	362,200	497,000	△134,800	次期繰越活動増減差額	37,835,836	23,772,245	14,063,591
				(うち当期活動増減差額)	14,063,591	5,944,848	8,118,743
				純資産の部合計	37,835,836	23,772,245	14,063,591
資産の部合計	40,751,555	28,312,766	12,438,789	負債及び純資産の部合計	40,751,555	28,312,766	12,438,789

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	107,601,000	107,771,045	△170,045	
	自立支援給付費収入	80,584,000	81,556,200	△972,200	
	訓練等給付費収入	80,584,000	81,556,200	△972,200	
	補足給付費収入	5,360,000	5,360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,360,000	5,360,000	0	
	特定費用収入	21,657,000	20,854,845	802,155	
	受取利息配当金収入	1,000	257	743	
	受取利息配当金収入	1,000	257	743	
	事業活動収入計 (1)	107,602,000	107,771,302	△169,302	
	支出	人件費支出	60,630,000	59,836,903	793,097
職員給料支出		5,000	0	5,000	
宿日直手当		5,000	0	5,000	
非常勤職員給与支出		52,478,000	51,746,415	731,585	
賃金		44,611,000	44,241,541	369,459	
通勤手当		1,442,000	1,377,604	64,396	
宿日直手当		30,000	15,000	15,000	
時間外勤務手当		1,191,000	956,594	234,406	
一時金		674,000	674,000	0	
処遇改善手当		4,386,000	4,337,676	48,324	
資格手当		144,000	144,000	0	
法定福利費支出		8,147,000	8,090,488	56,512	
健康保険料		2,898,000	2,888,986	9,014	
厚生年金保険料		4,659,000	4,658,997	3	
児童手当拠出金		149,000	147,663	1,337	
労災保険料		154,000	149,882	4,118	
雇用保険料		287,000	244,960	42,040	
事業費支出		27,017,000	26,214,803	802,197	
給食費支出		10,174,000	9,909,534	264,466	
日用品費支出		509,000	495,822	13,178	
水道光熱費支出		3,992,000	3,868,138	123,862	
電気利用料		1,468,000	1,411,490	56,510	
上下水道利用料		1,953,000	1,905,706	47,294	
ガス利用料		571,000	550,942	20,058	
燃料費支出		2,082,000	1,681,309	400,691	
賃借料支出		10,260,000	10,260,000	0	
事務費支出		6,676,000	6,292,930	383,070	
福利厚生費支出		273,000	272,928	72	
健康診断費		273,000	272,928	72	
旅費交通費支出		90,000	73,304	16,696	
研修研究費支出		14,000	3,050	10,950	
事務消耗品費支出		1,196,000	1,084,742	111,258	
消耗品費		704,000	692,907	11,093	
器具備品費	492,000	391,835	100,165		
水道光熱費支出	353,000	351,250	1,750		
電気利用料	328,000	327,238	762		

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	23,000	22,176	824	
	ガス利用料	2,000	1,836	164	
	燃料費支出	44,000	9,767	34,233	
	修繕費支出	453,000	447,097	5,903	
	小破修繕費	327,000	321,645	5,355	
	備品等修繕費	126,000	125,452	548	
	通信運搬費支出	817,000	742,983	74,017	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	167,000	166,492	508	
	手数料支出	34,000	28,080	5,920	
	保険料支出	36,000	36,000	0	
	賃借料支出	1,236,000	1,235,028	972	
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0	
	建物賃借料	792,000	792,000	0	
	保守料支出	210,000	209,520	480	
	諸会費支出	50,000	49,250	750	
	車輛費支出	906,000	791,439	114,561	
	燃料費	856,000	789,279	66,721	
	修繕費	50,000	2,160	47,840	
	事業活動支出計 (2)	94,323,000	92,344,636	1,978,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,279,000	15,426,666	△2,147,666	
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	13,279,000	13,278,247	753	
	拠点区分間繰入金支出	13,279,000	13,278,247	753	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13,279,000	13,278,247	753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,279,000	△13,278,247	△753	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,148,419	△2,148,419	
	前期末支払資金残高(12)	37,652,000	37,652,793	△793	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	37,652,000	39,801,212	△2,149,212	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	107,771,045	119,907,785	△12,136,740
	自立支援給付費収益	81,556,200	92,802,440	△11,246,240
	訓練等給付費収益	81,556,200	92,802,440	△11,246,240
	補足給付費収益	5,360,000	6,088,000	△728,000
	特定障害者特別給付費収益	5,360,000	6,088,000	△728,000
特定費用収益	20,854,845	21,017,345	△162,500	
増	サービス活動収益計 (1)	107,771,045	119,907,785	△12,136,740
減	費用			
の	人件費	59,836,903	65,916,371	△6,079,468
部	職員給料	0	5,000	△5,000
	宿日直手当	0	5,000	△5,000
	非常勤職員給与	51,746,415	57,055,894	△5,309,479
	賃金	44,241,541	48,065,494	△3,823,953
	通勤手当	1,377,604	1,567,595	△189,991
	宿日直手当	15,000	0	15,000
	夜間勤務手当	0	30,000	△30,000
	時間外勤務手当	956,594	1,537,406	△580,812
	一時金	674,000	752,000	△78,000
	処遇改善手当	4,337,676	4,959,399	△621,723
	資格手当	144,000	144,000	0
	法定福利費	8,090,488	8,855,477	△764,989
	健康保険料	2,888,986	3,213,861	△324,875
	厚生年金保険料	4,658,997	5,067,934	△408,937
	児童手当拠出金	147,663	127,717	19,946
	労災保険料	149,882	159,390	△9,508
	雇用保険料	244,960	286,575	△41,615
	事業費	26,214,803	27,133,746	△918,943
	給食費	9,909,534	11,431,654	△1,522,120
	保健衛生費	0	2,600	△2,600
	健康診断費	0	2,600	△2,600
	日用品費	495,822	576,792	△80,970
	水道光熱費	3,868,138	4,017,260	△149,122
	電気利用料	1,411,490	1,495,080	△83,590
	上下水道利用料	1,905,706	1,985,738	△80,032
	ガス利用料	550,942	536,442	14,500
	燃料費	1,681,309	1,778,440	△97,131
	賃借料	10,260,000	9,327,000	933,000
	事務費	6,292,930	6,984,799	△691,869
	福利厚生費	272,928	335,652	△62,724
	健康診断費	272,928	335,652	△62,724
	旅費交通費	73,304	219,566	△146,262
	研修研究費	3,050	77,310	△74,260
	事務消耗品費	1,084,742	804,007	280,735
	消耗品費	692,907	745,687	△52,780
	器具備品費	391,835	58,320	333,515

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	351,250	431,321	△80,071
	電気利用料	327,238	315,219	12,019
	上下水道利用料	22,176	106,797	△84,621
	ガス利用料	1,836	9,305	△7,469
	燃料費	9,767	26,109	△16,342
	修繕費	447,097	291,159	155,938
	小破修繕費	321,645	227,953	93,692
	備品等修繕費	125,452	63,206	62,246
	通信運搬費	742,983	884,824	△141,841
	業務委託費	166,492	413,092	△246,600
	手数料	28,080	191,548	△163,468
	保険料	36,000	36,000	0
	賃借料	1,235,028	1,327,805	△92,777
	土地・建物賃借料	792,000	900,000	△108,000
	建物賃借料	792,000	900,000	△108,000
	保守料	209,520	205,200	4,320
	諸会費	49,250	55,100	△5,850
	車輛費	791,439	767,206	24,233
	燃料費	789,279	745,930	43,349
	修繕費	2,160	21,276	△19,116
	雑費	0	18,900	△18,900
	諸費	0	18,900	△18,900
	減価償却費	348,812	276,359	72,453
	減価償却費	348,812	276,359	72,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,328	△265,320	△8
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,328	△265,320	△8
	サービス活動費用計 (2)	92,428,120	100,045,955	△7,617,835
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,342,925	19,861,830	△4,518,905
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	257	232	25
	益 受取利息配当金収益	257	232	25
	その他のサービス活動外収益	0	96,000	△96,000
	雑収益	0	96,000	△96,000
	サービス活動外収益計 (4)	257	96,232	△95,975
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)	257	96,232	△95,975
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,343,182	19,958,062	△4,614,880
特別増減	取 拠点区分間繰入金収益	0	1,059,912	△1,059,912
	益 拠点区分間繰入金収益	0	1,059,912	△1,059,912
	特別収益計 (8)	0	1,059,912	△1,059,912
減	費 固定資産売却損・処分損	49,007	96,003	△46,996

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	器具及び備品売却損・処分損	49,007	3	49,004
	その他の固定資産売却損・処分損	0	96,000	△96,000
	拠点区分間繰入金費用	13,278,247	16,228,523	△2,950,276
	拠点区分間繰入金費用	13,278,247	16,228,523	△2,950,276
	特別費用計 (9)	13,327,254	16,324,526	△2,997,272
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,327,254	△15,264,614	1,937,360
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,015,928	4,693,448	△2,677,520
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)		2,015,928	4,693,448	△2,677,520
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	39,041,670	34,348,222	4,693,448
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,057,598	39,041,670	2,015,928
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		41,057,598	39,041,670	2,015,928

## 心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

平成31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	42,948,609	40,750,275	2,198,334	流動負債	3,147,397	3,097,482	49,915
現金預金	27,315,537	22,080,824	5,234,713	事業未払金	3,147,397	3,097,482	49,915
事業未収金	14,757,372	16,841,351	△2,083,979	固定負債	0	0	0
前払金	875,700	1,828,100	△952,400	負債の部合計	3,147,397	3,097,482	49,915
固定資産	1,467,191	1,865,010	△397,819	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,467,191	1,865,010	△397,819	元入金	0	0	0
器具及び備品	2,607,487	3,891,327	△1,283,840	国庫補助金等特別積立金	210,805	476,133	△265,328
減価償却累計額(器具及び備品)	△1,480,296	△2,366,317	886,021	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	41,057,598	39,041,670	2,015,928
				(うち当期活動増減差額)	2,015,928	4,693,448	△2,677,520
				純資産の部合計	41,268,403	39,517,803	1,750,600
資産の部合計	44,415,800	42,615,285	1,800,515	負債及び純資産の部合計	44,415,800	42,615,285	1,800,515

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	151,075,000	149,513,946	1,561,054	
	自立支援給付費収入	97,535,000	97,648,887	△113,887	
	訓練等給付費収入	97,535,000	97,648,887	△113,887	
	利用者負担金収入	80,000	85,523	△5,523	
	補足給付費収入	7,900,000	7,890,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,900,000	7,890,000	10,000	
	特定費用収入	45,560,000	43,889,536	1,670,464	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	その他の収入	256,000	14,970	241,030	
	利用者等外給食費収入	31,000	0	31,000	
	雑収入	225,000	14,970	210,030	
	事業活動収入計 (1)	151,333,000	149,529,047	1,803,953	
	支出	人件費支出	77,240,000	75,816,597	1,423,403
職員給料支出		9,929,000	9,821,813	107,187	
職員俸給		7,073,000	7,072,008	992	
扶養手当		420,000	420,000	0	
通勤手当		705,000	685,840	19,160	
寒冷地手当		126,000	125,800	200	
宿日直手当		119,000	50,000	69,000	
時間外勤務手当		1,127,000	1,126,165	835	
調査事務手当		23,000	6,000	17,000	
処遇改善手当		336,000	336,000	0	
職員賞与支出		2,747,000	2,745,956	1,044	
期末手当		1,897,000	1,896,018	982	
勤勉手当		850,000	849,938	62	
非常勤職員給与支出		54,167,000	53,008,035	1,158,965	
賃金		45,344,000	44,605,314	738,686	
通勤手当		1,351,000	1,350,142	858	
宿日直手当		495,000	205,000	290,000	
時間外勤務手当		1,309,000	1,256,254	52,746	
一時金		650,000	650,000	0	
処遇改善手当		4,982,000	4,905,325	76,675	
資格手当		36,000	36,000	0	
法定福利費支出		10,397,000	10,240,793	156,207	
健康保険料		3,726,000	3,687,373	38,627	
厚生年金保険料		5,883,000	5,809,611	73,389	
児童手当拠出金		185,000	184,130	870	
労災保険料		201,000	195,258	5,742	
雇用保険料		402,000	364,421	37,579	
事業費支出	46,648,000	45,146,946	1,501,054		
給食費支出	22,994,000	22,993,876	124		
日用品費支出	804,000	739,041	64,959		

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	7,182,000	6,682,701	499,299	
	電気利用料	3,287,000	3,286,544	456	
	上下水道利用料	1,898,000	1,832,356	65,644	
	ガス利用料	1,997,000	1,563,801	433,199	
	燃料費支出	1,335,000	426,368	908,632	
	保険料支出	28,000	0	28,000	
	賃借料支出	14,305,000	14,304,960	40	
	事務費支出	8,859,000	7,434,204	1,424,796	
	福利厚生費支出	559,000	323,788	235,212	
	健康診断費	559,000	323,788	235,212	
	旅費交通費支出	70,000	3,000	67,000	
	研修研究費支出	120,000	94,250	25,750	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,195,482	304,518	
	消耗品費	1,800,000	1,684,188	115,812	
	器具備品費	700,000	511,294	188,706	
	水道光熱費支出	205,000	198,993	6,007	
	電気利用料	93,000	92,736	264	
	上下水道利用料	71,000	70,427	573	
	ガス利用料	41,000	35,830	5,170	
	修繕費支出	650,000	436,828	213,172	
	小破修繕費	600,000	436,828	163,172	
	備品等修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,079,093	270,907	
	業務委託費支出	1,128,000	1,095,308	32,692	
	手数料支出	350,000	244,728	105,272	
	保険料支出	28,000	9,160	18,840	
	賃借料支出	757,000	732,250	24,750	
	保守料支出	659,000	593,116	65,884	
	諸会費支出	63,000	62,250	750	
	車輛費支出	400,000	365,958	34,042	
	燃料費	366,000	365,958	42	
	修繕費	34,000	0	34,000	
	除雪費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	諸費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	132,747,000	128,397,747	4,349,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,586,000	21,131,300	△2,545,300	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他	収入 拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	収入 拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
の 活 動 に よ る	支出 拠点区分間繰入金支出	18,592,000	18,589,056	2,944	
	支出 拠点区分間繰入金支出	18,592,000	18,589,056	2,944	
	支出 その他の活動支出計(8)	18,592,000	18,589,056	2,944	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,586,000	△18,583,056	△2,944	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,548,244	△2,548,244	
	前期末支払資金残高(12)	19,605,000	19,605,736	△736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,605,000	22,153,980	△2,548,980	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	149,513,946	142,312,678	7,201,268	
	自立支援給付費収益	97,648,887	99,035,719	△1,386,832	
	訓練等給付費収益	97,648,887	99,035,719	△1,386,832	
	利用者負担金収益	85,523	13,431	72,092	
	補足給付費収益	7,890,000	7,802,740	87,260	
	特定障害者特別給付費収益	7,890,000	7,802,740	87,260	
	特定費用収益	43,889,536	35,460,788	8,428,748	
	サービス活動収益計 (1)	149,513,946	142,312,678	7,201,268	
	費用	人件費	75,374,597	72,852,507	2,522,090
		職員給料	9,821,813	9,137,573	684,240
職員俸給		7,072,008	6,935,316	136,692	
扶養手当		420,000	300,000	120,000	
通勤手当		685,840	1,024,620	△338,780	
寒冷地手当		125,800	125,800	0	
宿日直手当		50,000	15,000	35,000	
時間外勤務手当		1,126,165	400,837	725,328	
調査事務手当		6,000	0	6,000	
処遇改善手当		336,000	336,000	0	
職員賞与		1,882,956	2,030,720	△147,764	
期末手当		1,314,018	1,412,332	△98,314	
勤勉手当		568,938	618,388	△49,450	
賞与引当金繰入		552,000	994,000	△442,000	
非常勤職員給与		53,008,035	50,729,557	2,278,478	
賃金		44,605,314	43,352,165	1,253,149	
通勤手当		1,350,142	1,029,747	320,395	
宿日直手当		205,000	35,000	170,000	
時間外勤務手当		1,256,254	571,845	684,409	
一時金		650,000	704,000	△54,000	
処遇改善手当		4,905,325	5,000,800	△95,475	
資格手当		36,000	36,000	0	
法定福利費		10,109,793	9,960,657	149,136	
健康保険料		3,637,373	3,625,201	12,172	
厚生年金保険料		5,730,611	5,670,972	59,639	
児童手当拠出金		182,130	143,058	39,072	
労災保険料		195,258	186,882	8,376	
雇用保険料		364,421	334,544	29,877	
事業費		45,146,946	36,756,045	8,390,901	
給食費		22,993,876	19,128,665	3,865,211	
医薬品費		0	44,140	△44,140	
保健衛生費		0	310,716	△310,716	
衛生費		0	310,716	△310,716	
日用品費	739,041	766,978	△27,937		
水道光熱費	6,682,701	5,984,723	697,978		
電気利用料	3,286,544	2,789,390	497,154		

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	1,832,356	1,893,296	△60,940
	ガス利用料	1,563,801	1,302,037	261,764
	燃料費	426,368	956,943	△530,575
	賃借料	14,304,960	9,563,880	4,741,080
	事務費	7,434,204	8,537,527	△1,103,323
	福利厚生費	323,788	355,923	△32,135
	健康診断費	323,788	355,923	△32,135
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	研修研究費	94,250	108,800	△14,550
	事務消耗品費	2,195,482	3,838,429	△1,642,947
	消耗品費	1,684,188	1,595,803	88,385
	器具備品費	511,294	2,242,626	△1,731,332
	水道光熱費	198,993	190,706	8,287
	電気利用料	92,736	117,955	△25,219
	上下水道利用料	70,427	47,041	23,386
	ガス利用料	35,830	25,710	10,120
	修繕費	436,828	100,298	336,530
	小破修繕費	436,828	100,298	336,530
	通信運搬費	1,079,093	1,019,027	60,066
	業務委託費	1,095,308	1,356,912	△261,604
	手数料	244,728	111,780	132,948
	保険料	9,160	21,000	△11,840
	賃借料	732,250	692,040	40,210
	保守料	593,116	277,268	315,848
	諸会費	62,250	63,550	△1,300
	車輛費	365,958	326,173	39,785
	燃料費	365,958	326,173	39,785
	除雪費	0	27,834	△27,834
	雑費	0	47,787	△47,787
	諸費	0	47,787	△47,787
	減価償却費	8,970,117	8,863,863	106,254
	減価償却費	8,970,117	8,863,863	106,254
	サービス活動費用計 (2)	136,925,864	127,009,942	9,915,922
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,588,082	15,302,736	△2,714,654
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	131	158	△27
	受取利息配当金収益	131	158	△27
	その他のサービス活動外収益	14,970	0	14,970
	雑収益	14,970	0	14,970
	サービス活動外収益計 (4)	15,101	158	14,943
費用	その他のサービス活動外費用	177,000	0	177,000
	雑損失	177,000	0	177,000
	サービス活動外費用計 (5)	177,000	0	177,000

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,899	158	△162,057
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,426,183	15,302,894	△2,876,711
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	6,000	3,927,288	△3,921,288
	益 拠点区分間繰入金収益	6,000	3,927,288	△3,921,288
	増 特別収益計 (8)	6,000	3,927,288	△3,921,288
	減 固定資産売却損・処分損	15	0	15
	の 機械及び装置却損・処分損	15	0	15
	部 拠点区分間繰入金費用	18,589,056	22,846,024	△4,256,968
	拠点区分間繰入金費用	18,589,056	22,846,024	△4,256,968
	特別費用計 (9)	18,589,071	22,846,024	△4,256,953
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,583,071	△18,918,736	335,665
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,156,888	△3,615,842	△2,541,046
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△6,156,888	△3,615,842	△2,541,046
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	187,296,411	190,912,253	△3,615,842
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	181,139,523	187,296,411	△3,843,112
	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)	181,139,523	187,296,411	△6,156,888
	差額の部			

## 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

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,712,287	28,499,502	3,212,785	流動負債	10,110,307	9,887,766	222,541
現金預金	13,804,751	9,056,075	4,748,676	事業未払金	5,603,942	5,023,686	580,256
事業未収金	17,475,456	17,878,347	△402,891	職員預り金	181,285	0	181,285
前払金	432,080	1,565,080	△1,133,000	前受金	3,773,080	3,870,080	△97,000
固定資産	159,537,543	168,684,675	△9,147,132	賞与引当金	552,000	994,000	△442,000
基本財産	148,614,373	156,661,859	△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	10,110,307	9,887,766	222,541
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)	△24,142,458	△16,094,972	△8,047,486	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,923,170	12,022,816	△1,099,646	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)	△2,420,160	△1,613,440	△806,720	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	927,288	3,405,288	△2,478,000	次期繰越活動増減差額	181,139,523	187,296,411	△6,156,888
減価償却累計額(機械及び装置)	△125,568	△2,487,642	2,362,074	(うち当期活動増減差額)	△6,156,888	△3,615,842	△2,541,046
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	181,139,523	187,296,411	△6,156,888
その他の固定資産	219,000	396,000	△177,000				
資産の部合計	191,249,830	197,184,177	△5,934,347	負債及び純資産の部合計	191,249,830	197,184,177	△5,934,347

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	129,751,380	0	8,047,486	121,703,894
合計	156,661,859	0	8,047,486	148,614,373

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	24,058,000	23,191,128	866,872	
	自立支援給付費収入	16,650,000	16,961,590	△311,590	
	訓練等給付費収入	16,650,000	16,961,590	△311,590	
	補足給付費収入	1,149,000	1,149,676	△676	
	特定障害者特別給付費収入	1,149,000	1,149,676	△676	
	特定費用収入	6,259,000	5,079,862	1,179,138	
	受取利息配当金収入	0	108	△108	
	受取利息配当金収入	0	108	△108	
	事業活動収入計 (1)	24,058,000	23,191,236	866,764	
	事業活動による支出	人件費支出	12,052,000	11,760,997	291,003
非常勤職員給与支出		10,619,000	10,336,390	282,610	
賃金		9,184,000	8,992,445	191,555	
通勤手当		238,000	235,059	2,941	
宿日直手当		10,000	0	10,000	
時間外勤務手当		213,000	165,203	47,797	
一時金		116,000	116,000	0	
処遇改善手当		858,000	827,683	30,317	
法定福利費支出		1,433,000	1,424,607	8,393	
健康保険料		505,000	500,179	4,821	
厚生年金保険料		850,000	848,205	1,795	
児童手当拠出金		27,000	26,883	117	
労災保険料		33,000	32,042	958	
雇用保険料		18,000	17,298	702	
事業費支出		7,408,000	6,229,538	1,178,462	
給食費支出		2,275,000	2,148,293	126,707	
保健衛生費支出		141,000	63,439	77,561	
衛生費		141,000	63,439	77,561	
日用品費支出		80,000	17,837	62,163	
水道光熱費支出		1,712,000	1,022,573	689,427	
電気利用料		1,362,000	776,128	585,872	
上下水道利用料		350,000	246,445	103,555	
燃料費支出		375,000	132,720	242,280	
賃借料支出		2,825,000	2,844,676	△19,676	
事務費支出		2,783,000	1,452,115	1,330,885	
福利厚生費支出		173,000	130,668	42,332	
健康診断費		173,000	130,668	42,332	
旅費交通費支出		48,000	0	48,000	
研修研究費支出		28,000	0	28,000	
事務消耗品費支出		672,000	191,216	480,784	
消耗品費		397,000	191,216	205,784	
器具備品費		275,000	0	275,000	
修繕費支出		240,000	38,772	201,228	
小破修繕費	150,000	22,572	127,428		
備品等修繕費	90,000	16,200	73,800		
通信運搬費支出	143,000	105,403	37,597		

## 阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	120,000	119,232	768	
	手数料支出	84,000	4,212	79,788	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	366,000	357,891	8,109	
	土地・建物賃借料支出	175,000	155,324	19,676	
	建物賃借料	175,000	155,324	19,676	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	67,000	0	67,000	
	諸会費支出	31,000	20,500	10,500	
	車輛費支出	206,000	104,897	101,103	
	燃料費	206,000	104,897	101,103	
	除雪費支出	400,000	223,800	176,200	
	事業活動支出計 (2)	22,243,000	19,442,650	2,800,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,000	3,748,586	△1,933,586	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,815,000	1,814,042	958	
	拠点区分間繰入金支出	1,815,000	1,814,042	958	
	その他の活動支出計(8)	1,815,000	1,814,042	958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,815,000	△1,814,042	△958	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,934,544	△1,934,544	
	前期末支払資金残高(12)	10,848,000	10,848,172	△172	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,848,000	12,782,716	△1,934,716	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	23,191,128	25,104,275	△1,913,147
		自立支援給付費収益	16,961,590	18,762,780	△1,801,190
		訓練等給付費収益	16,961,590	18,762,780	△1,801,190
		補足給付費収益	1,149,676	1,400,000	△250,324
		特定障害者特別給付費収益	1,149,676	1,400,000	△250,324
		特定費用収益	5,079,862	4,941,495	138,367
		サービス活動収益計 (1)	23,191,128	25,104,275	△1,913,147
	費				
	用				
		人件費	11,760,997	15,318,479	△3,557,482
		非常勤職員給与	10,336,390	13,405,974	△3,069,584
	賃金	8,992,445	11,308,670	△2,316,225	
	通勤手当	235,059	361,151	△126,092	
	時間外勤務手当	165,203	225,176	△59,973	
	一時金	116,000	196,000	△80,000	
	処遇改善手当	827,683	1,257,977	△430,294	
	資格手当	0	57,000	△57,000	
	法定福利費	1,424,607	1,912,505	△487,898	
	健康保険料	500,179	682,143	△181,964	
	厚生年金保険料	848,205	1,106,102	△257,897	
	児童手当拠出金	26,883	27,880	△997	
	労災保険料	32,042	40,228	△8,186	
	雇用保険料	17,298	56,152	△38,854	
	事業費	6,229,538	6,409,768	△180,230	
	給食費	2,148,293	2,339,263	△190,970	
	保健衛生費	63,439	114,120	△50,681	
	衛生費	63,439	114,120	△50,681	
	日用品費	17,837	15,289	2,548	
	水道光熱費	1,022,573	1,462,031	△439,458	
	電気利用料	776,128	420,221	355,907	
	上下水道利用料	246,445	353,003	△106,558	
	ガス利用料	0	688,807	△688,807	
	燃料費	132,720	221,465	△88,745	
	賃借料	2,844,676	2,257,600	587,076	
	事務費	1,452,115	2,767,934	△1,315,819	
	福利厚生費	130,668	194,898	△64,230	
	福利厚生費	0	30,000	△30,000	
	健康診断費	130,668	164,898	△34,230	
	研修研究費	0	2,600	△2,600	
	事務消耗品費	191,216	259,686	△68,470	
	消耗品費	191,216	259,686	△68,470	
	修繕費	38,772	141,609	△102,837	
	小破修繕費	22,572	141,609	△119,037	
	備品等修繕費	16,200	0	16,200	
	通信運搬費	105,403	182,246	△76,843	
	業務委託費	119,232	561,420	△442,188	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	4,212	115,818	△111,606
	保険料	0	25,100	△25,100
	賃借料	357,891	421,920	△64,029
	土地・建物賃借料	155,324	454,400	△299,076
	建物賃借料	155,324	454,400	△299,076
	租税公課	200	0	200
	保守料	0	6,480	△6,480
	諸会費	20,500	22,300	△1,800
	車輛費	104,897	137,717	△32,820
	燃料費	104,897	137,717	△32,820
	除雪費	223,800	241,740	△17,940
	サービス活動費用計 (2)	19,442,650	24,496,181	△5,053,531
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,748,478	608,094	3,140,384
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	108	93	15
	受取利息配当金収益	108	93	15
	サービス活動外収益計 (4)	108	93	15
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	93	15
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,748,586	608,187	3,140,399
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	6,030,000	△6,030,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,030,000	△6,030,000
	特別収益計 (8)	0	6,030,000	△6,030,000
	費 拠点区分間繰入金費用	1,814,042	1,044,254	769,788
	拠点区分間繰入金費用	1,814,042	1,044,254	769,788
	特別費用計 (9)	1,814,042	1,044,254	769,788
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,814,042	4,985,746	△6,799,788
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,934,544	5,593,933	△3,659,389
	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)	1,934,544	5,593,933	△3,659,389
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	16,848,177	11,254,244	5,593,933
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,782,721	16,848,177	1,934,544
	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)	18,782,721	16,848,177	1,934,544

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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				

## 阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,815,291	13,345,322	1,469,969	流動負債	2,032,575	2,497,150	△464,575
現金預金	12,030,071	10,236,495	1,793,576	事業未払金	1,993,439	2,459,783	△466,344
事業未収金	2,785,220	3,108,827	△323,607	職員預り金	39,136	37,367	1,769
固定資産	6,000,005	6,000,005	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,032,575	2,497,150	△464,575
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	18,782,721	16,848,177	1,934,544
				(うち当期活動増減差額)	1,934,544	5,593,933	△3,659,389
				純資産の部合計	18,782,721	16,848,177	1,934,544
資産の部合計	20,815,296	19,345,327	1,469,969	負債及び純資産の部合計	20,815,296	19,345,327	1,469,969

## 計算書類に対する注記（阿桜園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針
  - (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
2. 採用する退職給付制度  
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - (1) 阿桜園共同生活援助事業拠点計算書類
  - (2) サービス区分の内容  
阿桜園共同生活援助事業
4. 基本財産の増減の内訳及び金額  
該当なし
5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
8. 重要な後発事象  
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当なし

## やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,552,000	14,534,235	17,765		
	自立支援給付費収入	11,384,000	11,500,060	△116,060		
	訓練等給付費収入	11,384,000	11,500,060	△116,060		
	補足給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	2,568,000	2,434,175	133,825		
	受取利息配当金収入	1,000	63	937		
	受取利息配当金収入	1,000	63	937		
	その他の収入	600,000	600,000	0		
	雑収入	600,000	600,000	0		
	事業活動収入計 (1)	15,153,000	15,134,298	18,702		
	支出	人件費支出	8,966,000	8,713,436	252,564	
		非常勤職員給与支出	7,880,000	7,633,548	246,452	
賃金		6,522,000	6,371,620	150,380		
通勤手当		359,000	329,837	29,163		
宿日直手当		45,000	35,000	10,000		
時間外勤務手当		200,000	144,640	55,360		
一時金		107,000	106,083	917		
処遇改善手当		611,000	610,368	632		
資格手当		36,000	36,000	0		
法定福利費支出		1,086,000	1,079,888	6,112		
健康保険料		388,000	387,511	489		
厚生年金保険料		606,000	605,364	636		
児童手当拠出金		20,000	19,187	813		
労災保険料		24,000	23,076	924		
雇用保険料		48,000	44,750	3,250		
事業費支出		3,378,000	3,149,488	228,512		
給食費支出		1,069,000	1,051,780	17,220		
医薬品費支出		5,000	0	5,000		
保健衛生費支出		195,000	183,332	11,668		
健康診断費		29,000	27,852	1,148		
衛生費		166,000	155,480	10,520		
日用品費支出		25,000	22,797	2,203		
水道光熱費支出		622,000	531,120	90,880		
電気利用料		446,000	380,940	65,060		
上下水道利用料		127,000	107,160	19,840		
ガス利用料		49,000	43,020	5,980		
燃料費支出		112,000	95,791	16,209		
消耗器具備品費支出		150,000	64,668	85,332		
消耗品費		100,000	64,668	35,332		
器具備品費		50,000	0	50,000		
賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
事務費支出		627,000	381,477	245,523		
福利厚生費支出		43,000	34,997	8,003		
福利厚生費	17,000	16,500	500			

## やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	26,000	18,497	7,503	
	旅費交通費支出	48,000	32,650	15,350	
	研修研究費支出	21,000	16,300	4,700	
	事務消耗品費支出	46,000	33,107	12,893	
	消耗品費	46,000	33,107	12,893	
	修繕費支出	133,000	13,068	119,932	
	小破修繕費	83,000	0	83,000	
	備品等修繕費	50,000	13,068	36,932	
	通信運搬費支出	45,000	42,561	2,439	
	手数料支出	22,000	7,344	14,656	
	保険料支出	17,000	16,600	400	
	賃借料支出	130,000	120,000	10,000	
	諸会費支出	12,000	11,250	750	
	除雪費支出	100,000	48,600	51,400	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	諸費	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	12,971,000	12,244,401	726,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,182,000	2,889,897	△707,897	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,182,000	2,181,025	975	
	拠点区分間繰入金支出	2,182,000	2,181,025	975	
	その他の活動支出計(8)	2,182,000	2,181,025	975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,182,000	△2,181,025	△975	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	708,872	△708,872	
	前期末支払資金残高(12)	7,053,000	7,053,230	△230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,053,000	7,762,102	△709,102	

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	14,534,235	13,161,385	1,372,850
	自立支援給付費収益	11,500,060	10,551,330	948,730
	訓練等給付費収益	11,500,060	10,551,330	948,730
	補足給付費収益	600,000	570,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	570,000	30,000
特定費用収益	2,434,175	2,040,055	394,120	
増	サービス活動収益計 (1)	14,534,235	13,161,385	1,372,850
減	費用			
の	人件費	8,713,436	8,526,054	187,382
部	非常勤職員給与	7,633,548	7,650,379	△16,831
	賃金	6,371,620	6,330,440	41,180
	通勤手当	329,837	288,238	41,599
	宿日直手当	35,000	50,000	△15,000
	時間外勤務手当	144,640	189,808	△45,168
	休日勤務手当	0	70,497	△70,497
	一時金	106,083	90,000	16,083
	処遇改善手当	610,368	595,396	14,972
	資格手当	36,000	36,000	0
	法定福利費	1,079,888	875,675	204,213
	健康保険料	387,511	310,484	77,027
	厚生年金保険料	605,364	492,870	112,494
	児童手当拠出金	19,187	12,418	6,769
	労災保険料	23,076	22,911	165
	雇用保険料	44,750	36,992	7,758
	事業費	3,149,972	3,017,034	132,938
	給食費	1,052,264	1,030,450	21,814
	医薬品費	0	4,044	△4,044
	保健衛生費	183,332	99,210	84,122
	健康診断費	27,852	26,340	1,512
	衛生費	155,480	72,870	82,610
	日用品費	22,797	13,740	9,057
	水道光熱費	531,120	551,551	△20,431
	電気利用料	380,940	320,512	60,428
	上下水道利用料	107,160	180,951	△73,791
	ガス利用料	43,020	50,088	△7,068
	燃料費	95,791	86,109	9,682
	消耗器具備品費	64,668	361,930	△297,262
	消耗品費	64,668	361,930	△297,262
	賃借料	1,200,000	870,000	330,000
	事務費	381,477	840,545	△459,068
	福利厚生費	34,997	27,800	7,197
	福利厚生費	16,500	13,200	3,300
	健康診断費	18,497	14,600	3,897
	旅費交通費	32,650	28,800	3,850
	研修研究費	16,300	7,775	8,525

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	33,107	89,163	△56,056	
	消耗品費	33,107	89,163	△56,056	
	修繕費	13,068	167,616	△154,548	
	小破修繕費	0	162,216	△162,216	
	備品等修繕費	13,068	5,400	7,668	
	通信運搬費	42,561	76,820	△34,259	
	業務委託費	0	39,960	△39,960	
	手数料	7,344	234,684	△227,340	
	保険料	16,600	0	16,600	
	賃借料	120,000	64,688	55,312	
	租税公課	0	200	△200	
	諸会費	11,250	11,250	0	
	除雪費	48,600	71,280	△22,680	
	雑費	5,000	20,509	△15,509	
	諸費	5,000	20,509	△15,509	
	減価償却費	72,685	45,631	27,054	
	減価償却費	72,685	45,631	27,054	
	サービス活動費用計 (2)	12,317,570	12,429,264	△111,694	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,216,665	732,121	1,484,544	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	63	60	3	
	受取利息配当金収益	63	60	3	
	その他のサービス活動外収益	0	345,000	△345,000	
	雑収益	0	345,000	△345,000	
	サービス活動外収益計 (4)	63	345,060	△344,997	
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)	63	345,060	△344,997	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,216,728	1,077,181	1,139,547	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	5,724,000	△5,724,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	5,724,000	△5,724,000	
		特別収益計 (8)	0	5,724,000	△5,724,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	345,000	△345,000	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	345,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,181,025	936,427	1,244,598	
	拠点区分間繰入金費用	2,181,025	936,427	1,244,598	
	特別費用計 (9)	2,181,025	1,281,427	899,598	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,181,025	4,442,573	△6,623,598	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,703	5,519,754	△5,484,051	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	35,703	5,519,754	△5,484,051	

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	12,537,781	7,018,027	5,519,754
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,573,484	12,537,781	35,703
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,573,484	12,537,781	35,703

## やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

平成31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	8,617,160	7,887,186	729,974	流動負債	835,831	814,245	21,586
現金預金	6,132,023	5,520,345	611,678	事業未払金	808,395	788,193	20,202
事業未収金	2,365,910	2,247,130	118,780	職員預り金	27,436	26,052	1,384
給食用材料	19,227	19,711	△484	固定負債	0	0	0
前払金	100,000	100,000	0	負債の部合計	835,831	814,245	21,586
固定資産	4,792,155	5,464,840	△672,685	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,792,155	5,464,840	△672,685	元入金	0	0	0
器具及び備品	435,240	435,240	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△143,085	△70,400	△72,685	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,500,000	5,100,000	△600,000	次期繰越活動増減差額	12,573,484	12,537,781	35,703
				(うち当期活動増減差額)	35,703	5,519,754	△5,484,051
				純資産の部合計	12,573,484	12,537,781	35,703
資産の部合計	13,409,315	13,352,026	57,289	負債及び純資産の部合計	13,409,315	13,352,026	57,289

## 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

## 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	110,587,000	110,641,035	△54,035		
	措置事業収入	110,572,000	110,625,435	△53,435		
	事務費収入	76,658,000	76,850,484	△192,484		
	事業費収入	33,914,000	33,774,951	139,049		
	その他の事業収入	15,000	15,600	△600		
	その他の事業収入	15,000	15,600	△600		
	受取利息配当金収入	1,000	352	648		
	受取利息配当金収入	1,000	352	648		
	事業活動収入計 (1)	110,588,000	110,641,387	△53,387		
	支出	人件費支出	76,523,000	76,083,425	439,575	
		職員給料支出	32,447,000	32,291,553	155,447	
		職員俸給	27,334,000	27,333,576	424	
		扶養手当	312,000	312,000	0	
住居手当		294,000	294,000	0		
通勤手当		841,000	840,510	490		
管理職手当		360,000	360,000	0		
寒冷地手当		508,000	507,800	200		
宿日直手当		30,000	5,000	25,000		
夜間勤務手当		276,000	257,670	18,330		
時間外勤務手当		1,796,000	1,684,997	111,003		
処遇改善手当		624,000	624,000	0		
資格手当		72,000	72,000	0		
職員賞与支出		9,977,000	9,976,727	273		
期末手当		6,920,000	6,919,819	181		
勤勉手当		3,057,000	3,056,908	92		
非常勤職員給与支出		23,361,000	23,078,555	282,445		
賃金		18,218,000	18,217,743	257		
通勤手当		725,000	693,008	31,992		
宿日直手当		25,000	5,000	20,000		
夜間勤務手当		771,000	750,000	21,000		
時間外勤務手当		880,000	750,630	129,370		
一時金		280,000	280,000	0		
処遇改善手当		1,434,000	1,433,544	456		
嘱託医等報酬		817,000	738,530	78,470		
代替職員等雇上費		142,000	141,100	900		
資格手当		69,000	69,000	0		
法定福利費支出		10,738,000	10,736,590	1,410		
健康保険料		3,818,000	3,817,750	250		
厚生年金保険料		6,167,000	6,166,922	78		
児童手当拠出金		196,000	195,459	541		
労災保険料		196,000	195,952	48		
雇用保険料		361,000	360,507	493		
事業費支出	36,866,000	35,213,829	1,652,171			
給食費支出	17,486,000	16,724,023	761,977			
介護用品費支出	77,000	76,800	200			

## 南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	58,000	23,174	34,826	
保健衛生費支出	811,000	754,477	56,523	
健康診断費	255,000	254,925	75	
衛生費	556,000	499,552	56,448	
被服費支出	147,000	147,000	0	
教養娯楽費支出	362,000	339,791	22,209	
日用品費支出	518,000	486,296	31,704	
本人支給金支出	3,313,000	3,102,698	210,302	
水道光熱費支出	7,253,000	7,146,691	106,309	
電気利用料	2,547,000	2,441,516	105,484	
上下水道利用料	4,550,000	4,549,243	757	
ガス利用料	156,000	155,932	68	
燃料費支出	4,763,000	4,391,157	371,843	
消耗器具備品費支出	1,651,000	1,606,714	44,286	
消耗品費	1,381,000	1,355,463	25,537	
器具備品費	270,000	251,251	18,749	
賃借料支出	373,000	372,600	400	
車輛費支出	54,000	42,408	11,592	
燃料費	54,000	42,408	11,592	
事務費支出	17,472,000	16,999,730	472,270	
福利厚生費支出	224,000	211,490	12,510	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
健康診断費	194,000	181,490	12,510	
職員被服費支出	88,000	82,949	5,051	
旅費交通費支出	101,000	75,470	25,530	
研修研究費支出	115,000	102,750	12,250	
事務消耗品費支出	748,000	741,607	6,393	
消耗品費	661,000	655,207	5,793	
器具備品費	87,000	86,400	600	
水道光熱費支出	789,000	776,738	12,262	
電気利用料	283,000	271,274	11,726	
上下水道利用料	506,000	505,464	536	
燃料費支出	534,000	525,818	8,182	
修繕費支出	9,437,000	9,372,320	64,680	
小規模修繕費	7,787,000	7,786,800	200	
小破修繕費	1,450,000	1,411,165	38,835	
備品等修繕費	200,000	174,355	25,645	
通信運搬費支出	160,000	134,338	25,662	
業務委託費支出	3,600,000	3,362,010	237,990	
手数料支出	95,000	86,616	8,384	
賃借料支出	194,000	191,800	2,200	
租税公課支出	3,000	2,500	500	
保守料支出	1,221,000	1,196,621	24,379	
渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
諸会費支出	111,000	111,000	0	

## 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	車両費支出	6,000	4,703	1,297		
	燃料費	6,000	4,703	1,297		
	雑支出	16,000	6,000	10,000		
	報償費	16,000	6,000	10,000		
	事業活動支出計 (2)	130,861,000	128,296,984	2,564,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,273,000	△17,655,597	△2,617,403		
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	25,773,000	25,772,800	200		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	25,773,000	25,772,800	200		
	その他の活動収入計(7)	25,773,000	25,772,800	200		
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,497,049	2,951		
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,497,049	2,951		
その他の活動支出計(8)		5,500,000	5,497,049	2,951		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,273,000	20,275,751	△2,751		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,620,154	△2,620,154		
前期末支払資金残高(12)		33,779,000	33,779,876	△876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,779,000	36,400,030	△2,621,030		

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	110,641,035	111,851,842	△1,210,807
	措置事業収益	110,625,435	111,836,242	△1,210,807
	事務費収益	76,850,484	77,176,040	△325,556
	事業費収益	33,774,951	34,660,202	△885,251
	その他の事業収益	15,600	15,600	0
	その他の事業収益	15,600	15,600	0
	サービス活動収益計 (1)	110,641,035	111,851,842	△1,210,807
	費用			
	人件費	75,979,425	78,557,661	△2,578,236
	職員給料	32,291,553	33,011,082	△719,529
	職員俸給	27,333,576	27,605,748	△272,172
扶養手当	312,000	492,000	△180,000	
住居手当	294,000	294,000	0	
通勤手当	840,510	895,200	△54,690	
管理職手当	360,000	501,552	△141,552	
寒冷地手当	507,800	493,600	14,200	
宿日直手当	5,000	20,000	△15,000	
夜間勤務手当	257,670	269,544	△11,874	
時間外勤務手当	1,684,997	1,863,438	△178,441	
処遇改善手当	624,000	504,000	120,000	
資格手当	72,000	72,000	0	
職員賞与	6,675,727	7,057,595	△381,868	
期末手当	4,691,819	4,922,411	△230,592	
勤勉手当	1,983,908	2,135,184	△151,276	
賞与引当金繰入	3,694,000	3,798,000	△104,000	
非常勤職員給与	23,078,555	24,610,012	△1,531,457	
賃金	18,217,743	19,122,346	△904,603	
通勤手当	693,008	600,414	92,594	
宿日直手当	5,000	20,000	△15,000	
夜間勤務手当	750,000	753,000	△3,000	
時間外勤務手当	750,630	1,418,568	△667,938	
一時金	280,000	298,000	△18,000	
処遇改善手当	1,433,544	1,509,544	△76,000	
嘱託医等報酬	738,530	855,140	△116,610	
代替職員等雇上費	141,100	0	141,100	
資格手当	69,000	33,000	36,000	
法定福利費	10,239,590	10,080,972	158,618	
健康保険料	3,630,750	3,593,977	36,773	
厚生年金保険料	5,864,922	5,742,221	122,701	
児童手当拠出金	187,459	146,040	41,419	
労災保険料	195,952	204,380	△8,428	
雇用保険料	360,507	394,354	△33,847	
事業費	35,170,071	33,908,581	1,261,490	
給食費	16,680,265	16,436,486	243,779	
介護用品費	76,800	70,597	6,203	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
医薬品費	23,174	58,868	△35,694
保健衛生費	754,477	695,943	58,534
健康診断費	254,925	270,723	△15,798
衛生費	499,552	425,220	74,332
被服費	147,000	194,250	△47,250
教養娯楽費	339,791	317,337	22,454
日用品費	486,296	260,046	226,250
本人支給金	3,102,698	3,249,239	△146,541
水道光熱費	7,146,691	6,975,112	171,579
電気利用料	2,441,516	2,556,109	△114,593
上下水道利用料	4,549,243	4,256,642	292,601
ガス利用料	155,932	162,361	△6,429
燃料費	4,391,157	3,600,897	790,260
消耗器具備品費	1,606,714	1,731,217	△124,503
消耗品費	1,355,463	1,400,704	△45,241
器具備品費	251,251	330,513	△79,262
賃借料	372,600	273,780	98,820
車輛費	42,408	44,809	△2,401
燃料費	42,408	44,809	△2,401
事務費	16,999,730	8,014,634	8,985,096
福利厚生費	211,490	184,333	27,157
福利厚生費	30,000	0	30,000
健康診断費	181,490	184,333	△2,843
職員被服費	82,949	73,876	9,073
旅費交通費	75,470	92,455	△16,985
研修研究費	102,750	119,795	△17,045
事務消耗品費	741,607	601,018	140,589
消耗品費	655,207	542,914	112,293
器具備品費	86,400	58,104	28,296
水道光熱費	776,738	756,955	19,783
電気利用料	271,274	284,005	△12,731
上下水道利用料	505,464	472,950	32,514
燃料費	525,818	398,173	127,645
修繕費	9,372,320	2,689,234	6,683,086
小規模修繕費	7,786,800	842,400	6,944,400
小破修繕費	1,411,165	1,610,423	△199,258
備品等修繕費	174,355	236,411	△62,056
通信運搬費	134,338	141,009	△6,671
業務委託費	3,362,010	1,173,812	2,188,198
手数料	86,616	136,772	△50,156
賃借料	191,800	236,000	△44,200
租税公課	2,500	0	2,500
保守料	1,196,621	1,263,730	△67,109
渉外費	15,000	10,000	5,000

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	111,000	111,100	△100
	車輜費	4,703	10,372	△5,669
	燃料費	4,703	4,972	△269
	修繕費	0	5,400	△5,400
	雑費	6,000	16,000	△10,000
	報償費	6,000	16,000	△10,000
	減価償却費	899,211	963,932	△64,721
	減価償却費	899,211	963,932	△64,721
	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)	129,036,737	121,433,108	7,603,629
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,395,702	△9,581,266	△8,814,436
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	352	337	15
	受取利息配当金収益	352	337	15
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	△3,000
	雑収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動外収益計 (4)	352	3,337	△2,985
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)	352	3,337	△2,985
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,395,350	△9,577,929	△8,817,421
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	25,772,800	17,105,480	8,667,320
	拠点区分間繰入金収益	25,772,800	17,105,480	8,667,320
	特別収益計 (8)	25,772,800	17,105,480	8,667,320
	費用 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	5,497,049	5,252,454	244,595
	拠点区分間繰入金費用	5,497,049	5,252,454	244,595
	特別費用計 (9)	5,497,050	5,252,456	244,594
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,275,750	11,853,024	8,422,726
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,880,400	2,275,095	△394,695
	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)	1,880,400	2,275,095	△394,695
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	34,037,900	31,762,805	2,275,095
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,918,300	34,037,900	1,880,400
活動増減差	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,918,300	34,037,900	1,880,400

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

## 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,366,475	39,642,057	1,724,418	流動負債	8,446,020	9,489,514	△1,043,494
現金預金	40,709,997	39,004,535	1,705,462	事業未払金	4,476,098	5,427,964	△951,866
事業未収金	442,053	466,855	△24,802	職員預り金	275,922	263,550	12,372
給食用材料	214,425	170,667	43,758	賞与引当金	3,694,000	3,798,000	△104,000
固定資産	3,027,095	3,926,307	△899,212	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,446,020	9,489,514	△1,043,494
その他の固定資産	3,027,095	3,926,307	△899,212	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)	△249,480	△149,688	△99,792	元入金	0	0	0
器具及び備品	10,964,365	11,144,615	△180,250	国庫補助金等特別積立金	29,250	40,950	△11,700
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,983,790	△8,364,620	△619,170	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,918,300	34,037,900	1,880,400
				(うち当期活動増減差額)	1,880,400	2,275,095	△394,695
				純資産の部合計	35,947,550	34,078,850	1,868,700
資産の部合計	44,393,570	43,568,364	825,206	負債及び純資産の部合計	44,393,570	43,568,364	825,206

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,334,000	38,424,350	△3,090,350		
	居宅介護料収入	35,334,000	38,424,350	△3,090,350		
	介護報酬収入	24,887,000	27,260,079	△2,373,079		
	介護予防報酬収入	6,914,000	7,110,828	△196,828		
	介護負担金収入(公費)	239,000	247,621	△8,621		
	介護負担金収入(一般)	2,526,000	3,015,730	△489,730		
	介護予防負担金収入(一般)	768,000	790,092	△22,092		
	老人福祉事業収入	56,481,000	57,459,045	△978,045		
	運営事業収入	56,481,000	57,459,045	△978,045		
	管理費収入	3,898,000	4,124,480	△226,480		
	その他の利用料収入	33,847,000	34,193,765	△346,765		
	補助金事業収入(公費)	18,736,000	19,140,800	△404,800		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	事業活動収入計(1)	91,816,000	95,883,536	△4,067,536		
	支出	人件費支出	70,416,000	69,078,595	1,337,405	
		職員給料支出	26,534,000	26,531,567	2,433	
職員俸給		20,876,000	20,875,656	344		
扶養手当		651,000	651,000	0		
住居手当		60,000	59,142	858		
通勤手当		1,481,000	1,480,680	320		
管理職手当		480,000	480,000	0		
寒冷地手当		406,000	405,800	200		
夜間勤務手当		384,000	383,820	180		
時間外勤務手当		1,511,000	1,510,469	531		
調査事務手当		3,000	3,000	0		
処遇改善手当		532,000	532,000	0		
資格手当		150,000	150,000	0		
職員賞与支出		8,196,000	8,195,338	662		
期末手当		5,755,000	5,754,645	355		
勤勉手当		2,441,000	2,440,693	307		
非常勤職員給与支出		26,452,000	25,620,789	831,211		
賃金		18,196,000	17,594,229	601,771		
通勤手当		805,000	683,809	121,191		
宿日直手当		25,000	0	25,000		
夜間勤務手当		636,000	636,000	0		
時間外勤務手当		3,104,000	3,103,611	389		
一時金		330,000	330,000	0		
処遇改善手当		1,437,000	1,436,489	511		
代替職員等雇上費		1,796,000	1,713,651	82,349		
資格手当		123,000	123,000	0		
法定福利費支出		9,234,000	8,730,901	503,099		
健康保険料	3,247,000	3,062,492	184,508			
厚生年金保険料	5,284,000	4,977,329	306,671			
児童手当拠出金	168,000	157,755	10,245			

## 南部老人福祉総合工ア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	182,000	181,171	829	
雇用保険料	353,000	352,154	846	
事業費支出	33,424,000	31,642,193	1,781,807	
給食費支出	16,526,000	15,812,004	713,996	
医薬品費支出	31,000	8,980	22,020	
保健衛生費支出	344,000	328,705	15,295	
健康診断費	108,000	107,593	407	
衛生費	236,000	221,112	14,888	
教養娯楽費支出	111,000	109,104	1,896	
水道光熱費支出	8,669,000	8,398,822	270,178	
電気利用料	4,441,000	4,225,555	215,445	
上下水道利用料	4,091,000	4,036,593	54,407	
ガス利用料	137,000	136,674	326	
燃料費支出	5,843,000	5,130,884	712,116	
消耗器具備品費支出	1,302,000	1,262,062	39,938	
消耗品費	1,134,000	1,094,511	39,489	
器具備品費	168,000	167,551	449	
賃借料支出	537,000	536,400	600	
車輛費支出	61,000	55,232	5,768	
燃料費	61,000	55,232	5,768	
事務費支出	12,363,000	12,140,725	222,275	
福利厚生費支出	178,000	160,901	17,099	
健康診断費	178,000	160,901	17,099	
職員被服費支出	65,000	59,786	5,214	
旅費交通費支出	33,000	11,150	21,850	
研修研究費支出	56,000	48,150	7,850	
事務消耗品費支出	374,000	301,169	72,831	
消耗品費	374,000	301,169	72,831	
修繕費支出	4,227,000	4,161,976	65,024	
小規模修繕費	2,297,000	2,261,520	35,480	
小破修繕費	1,880,000	1,879,720	280	
備品等修繕費	50,000	20,736	29,264	
通信運搬費支出	151,000	143,673	7,327	
会議費支出	2,000	1,184	816	
業務委託費支出	3,127,000	3,126,031	969	
手数料支出	84,000	82,224	1,776	
賃借料支出	583,000	572,832	10,168	
租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	3,349,000	3,348,349	651	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	103,000	102,900	100	
雑支出	10,000	10,000	0	
諸費	10,000	10,000	0	
事業活動支出計 (2)	116,203,000	112,861,513	3,341,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,387,000	△16,977,977	△7,409,023	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,320,000	1,442,556	△122,556	
		器具及び備品取得支出	1,320,000	1,442,556	△122,556	
	施設整備等支出計 (5)	1,320,000	1,442,556	△122,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,442,556	122,556			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	30,965,000	30,929,280	35,720		
	拠点区分間繰入金収入	30,965,000	30,929,280	35,720		
	その他の活動収入計(7)	30,965,000	30,929,280	35,720		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,258,000	5,254,773	3,227	
拠点区分間繰入金支出		5,258,000	5,254,773	3,227		
その他の活動支出計(8)	5,258,000	5,254,773	3,227			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,707,000	25,674,507	32,493			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,253,974	△7,253,974			
前期末支払資金残高(12)	22,200,000	22,200,217	△217			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,200,000	29,454,191	△7,254,191			

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	38,424,350	36,931,410	1,492,940
		居宅介護料収益	38,424,350	36,931,410	1,492,940
		介護報酬収益	27,260,079	26,967,710	292,369
		介護予防報酬収益	7,110,828	6,103,637	1,007,191
		介護負担金収益(公費)	247,621	231,957	15,664
		介護負担金収益(一般)	3,015,730	2,834,581	181,149
		介護予防負担金収益(一般)	790,092	793,525	△3,433
		老人福祉事業収益	57,459,045	56,611,901	847,144
		運営事業収益	57,459,045	56,611,901	847,144
		管理費収益	4,124,480	4,112,400	12,080
		その他の利用料収益	34,193,765	33,763,601	430,164
		補助金事業収益(公費)	19,140,800	18,735,900	404,900
	サービス活動収益計(1)	95,883,395	93,543,311	2,340,084	
費用	費				
	用				
		人件費	69,597,595	68,466,958	1,130,637
		職員給料	26,531,567	28,689,626	△2,158,059
		職員俸給	20,875,656	22,564,860	△1,689,204
		扶養手当	651,000	756,000	△105,000
		住居手当	59,142	243,000	△183,858
		通勤手当	1,480,680	1,287,520	193,160
		管理職手当	480,000	399,204	80,796
		寒冷地手当	405,800	456,800	△51,000
		宿日直手当	0	10,000	△10,000
		夜間勤務手当	383,820	449,700	△65,880
		時間外勤務手当	1,510,469	1,538,542	△28,073
		調査事務手当	3,000	0	3,000
		処遇改善手当	532,000	840,000	△308,000
		資格手当	150,000	144,000	6,000
		職員賞与	5,476,338	5,315,265	161,073
		期末手当	3,919,645	3,706,864	212,781
		勤勉手当	1,556,693	1,608,401	△51,708
		賞与引当金繰入	3,643,000	3,124,000	519,000
		非常勤職員給与	25,620,789	22,903,782	2,717,007
		賃金	17,594,229	16,968,374	625,855
		通勤手当	683,809	781,308	△97,499
		夜間勤務手当	636,000	558,000	78,000
		時間外勤務手当	3,103,611	3,030,668	72,943
		一時金	330,000	250,000	80,000
		処遇改善手当	1,436,489	1,198,432	238,057
		代替職員等雇上費	1,713,651	0	1,713,651
		資格手当	123,000	117,000	6,000
		法定福利費	8,325,901	8,434,285	△108,384
	健康保険料	2,912,492	2,964,865	△52,373	
	厚生年金保険料	4,728,329	4,839,902	△111,573	
	児童手当拠出金	151,755	123,211	28,544	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	181,171	173,388	7,783
雇用保険料	352,154	332,919	19,235
事業費	31,598,435	31,176,573	421,862
給食費	15,768,246	15,381,915	386,331
医薬品費	8,980	35,450	△26,470
保健衛生費	328,705	324,017	4,688
健康診断費	107,593	152,971	△45,378
衛生費	221,112	171,046	50,066
教養娯楽費	109,104	98,292	10,812
水道光熱費	8,398,822	8,756,696	△357,874
電気利用料	4,225,555	4,390,759	△165,204
上下水道利用料	4,036,593	4,228,141	△191,548
ガス利用料	136,674	137,796	△1,122
燃料費	5,130,884	4,809,357	321,527
消耗器具備品費	1,262,062	1,177,460	84,602
消耗品費	1,094,511	843,358	251,153
器具備品費	167,551	334,102	△166,551
賃借料	536,400	536,400	0
車輛費	55,232	56,986	△1,754
燃料費	55,232	56,986	△1,754
事務費	12,140,725	9,042,831	3,097,894
福利厚生費	160,901	141,122	19,779
健康診断費	160,901	141,122	19,779
職員被服費	59,786	60,317	△531
旅費交通費	11,150	9,100	2,050
研修研究費	48,150	87,610	△39,460
事務消耗品費	301,169	311,087	△9,918
消耗品費	301,169	311,087	△9,918
修繕費	4,161,976	2,234,465	1,927,511
小規模修繕費	2,261,520	1,046,520	1,215,000
小破修繕費	1,879,720	1,158,785	720,935
備品等修繕費	20,736	29,160	△8,424
通信運搬費	143,673	155,338	△11,665
会議費	1,184	1,286	△102
業務委託費	3,126,031	2,673,581	452,450
手数料	82,224	61,589	20,635
賃借料	572,832	531,360	41,472
租税公課	400	0	400
保守料	3,348,349	2,662,476	685,873
渉外費	10,000	10,000	0
諸会費	102,900	102,900	0
雑費	10,000	600	9,400
諸費	10,000	600	9,400
減価償却費	1,771,520	1,760,012	11,508

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	1,771,520	1,760,012	11,508
	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)	115,096,575	110,434,674	4,661,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,213,180	△16,891,363	△2,321,817
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141	152	△11
	受取利息配当金収益	141	152	△11
	サービス活動外収益計 (4)	141	152	△11
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141	152	△11
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,213,039	△16,891,211	△2,321,828
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,929,280	21,404,520	9,524,760
	拠点区分間繰入金収益	30,929,280	21,404,520	9,524,760
	特別収益計 (8)	30,929,280	21,404,520	9,524,760
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,254,773	4,923,539	331,234
	拠点区分間繰入金費用	5,254,773	4,923,539	331,234
	特別費用計 (9)	5,254,773	4,923,539	331,234
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,674,507	16,480,981	9,193,526
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,461,468	△410,230	6,871,698
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,461,468	△410,230	6,871,698
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (15)	25,779,774	26,190,004	△410,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,241,242	25,779,774	6,461,468
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,241,242	25,779,774	6,461,468

## 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 貸借対照表

平成31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	35,025,682	27,420,073	7,605,609	流動負債	9,000,066	8,173,189	826,877
現金預金	23,659,373	16,043,054	7,616,319	事業未払金	5,148,376	4,826,029	322,347
事業未収金	11,151,884	11,206,352	△54,468	職員預り金	208,690	223,160	△14,470
給食用材料	214,425	170,667	43,758	賞与引当金	3,643,000	3,124,000	519,000
固定資産	6,244,876	6,573,840	△328,964	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,000,066	8,173,189	826,877
その他の固定資産	6,244,876	6,573,840	△328,964	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)	△1,145,375	△983,675	△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	29,250	40,950	△11,700
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,800,580	△1,584,490	△216,090	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,608,200	2,608,200	0	次期繰越活動増減差額	32,241,242	25,779,774	6,461,468
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,608,199	△2,424,318	△183,881	(うち当期活動増減差額)	6,461,468	△410,230	6,871,698
器具及び備品	10,622,101	9,179,545	1,442,556	純資産の部合計	32,270,492	25,820,724	6,449,768
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,000,760	△4,790,911	△1,209,849				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	41,270,558	33,993,913	7,276,645	負債及び純資産の部合計	41,270,558	33,993,913	7,276,645

## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム）

### 1. 重要な会計方針

- （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- （3）引当金の計上方法
  - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点計算書類
- （2）サービス区分の内容  
軽費老人ホーム

### 4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

### 9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項

該当なし

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,754,000	30,809,084	△55,084	
	居宅介護料収入	23,482,000	23,449,802	32,198	
	介護報酬収入	19,255,000	19,237,182	17,818	
	介護予防報酬収入	1,916,000	1,907,856	8,144	
	介護負担金収入(公費)	2,098,000	2,092,780	5,220	
	介護予防負担金収入(公費)	213,000	211,984	1,016	
	居宅介護支援介護料収入	6,390,000	6,448,090	△58,090	
	居宅介護支援介護料収入	6,390,000	6,448,090	△58,090	
	その他の事業収入	882,000	911,192	△29,192	
	受託事業収入(公費)	882,000	911,192	△29,192	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	事業活動収入計(1)	30,755,000	30,809,205	△54,205	
	支出	人件費支出	26,950,000	26,284,871	665,129
職員給料支出		7,836,000	7,832,910	3,090	
職員俸給		6,846,000	6,845,796	204	
通勤手当		110,000	109,200	800	
寒冷地手当		88,000	87,800	200	
時間外勤務手当		375,000	373,114	1,886	
調査事務手当		9,000	9,000	0	
処遇改善手当		336,000	336,000	0	
資格手当		72,000	72,000	0	
職員賞与支出		2,518,000	2,515,826	2,174	
期末手当		1,738,000	1,737,118	882	
勤勉手当		780,000	778,708	1,292	
非常勤職員給与支出		13,344,000	12,783,272	560,728	
賃金		10,785,000	10,348,000	437,000	
通勤手当		674,000	633,437	40,563	
時間外勤務手当		166,000	165,220	780	
一時金		210,000	210,000	0	
処遇改善手当		1,302,000	1,228,615	73,385	
資格手当		207,000	198,000	9,000	
法定福利費支出		3,252,000	3,152,863	99,137	
健康保険料		1,153,000	1,120,168	32,832	
厚生年金保険料		1,840,000	1,787,772	52,228	
児童手当拠出金		59,000	55,107	3,893	
労災保険料		72,000	70,136	1,864	
雇用保険料		128,000	119,680	8,320	
事務費支出		2,341,000	2,236,796	104,204	
福利厚生費支出		65,000	64,720	280	
健康診断費		65,000	64,720	280	
職員被服費支出		107,000	106,800	200	
旅費交通費支出		15,000	7,180	7,820	
研修研究費支出		69,000	65,756	3,244	
事務消耗品費支出		377,000	354,813	22,187	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	377,000	354,813	22,187	
	水道光熱費支出	36,000	34,841	1,159	
	電気利用料	36,000	34,841	1,159	
	燃料費支出	65,000	58,916	6,084	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	備品等修繕費	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	228,000	223,795	4,205	
	会議費支出	13,000	12,455	545	
	業務委託費支出	8,000	7,579	421	
	手数料支出	62,000	56,856	5,144	
	賃借料支出	844,000	842,534	1,466	
	保守料支出	331,000	330,176	824	
	車輛費支出	76,000	70,375	5,625	
	燃料費	76,000	70,375	5,625	
	事業活動支出計 (2)	29,291,000	28,521,667	769,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,464,000	2,287,538	△823,538	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	9,000	9,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,000	9,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,000	9,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,466,767	3,233
		拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,466,767	3,233
	その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,466,767	3,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,461,000	△1,457,767	△3,233	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	829,771	△826,771	
	前期末支払資金残高(12)	16,785,000	16,785,915	△915	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,788,000	17,615,686	△827,686	

## 南部老人福祉総合工了介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	30,809,084	31,462,978	△653,894
	益 居宅介護料収益	23,449,802	25,354,850	△1,905,048
	介護報酬収益	19,237,182	19,449,426	△212,244
	介護予防報酬収益	1,907,856	3,423,564	△1,515,708
	介護負担金収益(公費)	2,092,780	2,101,464	△8,684
	介護予防負担金収益(公費)	211,984	380,396	△168,412
	居宅介護支援介護料収益	6,448,090	5,226,970	1,221,120
	居宅介護支援介護料収益	6,448,090	5,226,970	1,221,120
	その他の事業収益	911,192	881,158	30,034
	受託事業収益(公費)	911,192	881,158	30,034
	サービス活動収益計(1)	30,809,084	31,462,978	△653,894
費用	人件費	26,258,871	27,272,497	△1,013,626
	職員給料	7,832,910	7,896,120	△63,210
	職員俸給	6,845,796	6,707,880	137,916
	扶養手当	0	180,000	△180,000
	通勤手当	109,200	109,200	0
	寒冷地手当	87,800	125,800	△38,000
	時間外勤務手当	373,114	365,240	7,874
	調査事務手当	9,000	0	9,000
	処遇改善手当	336,000	336,000	0
	資格手当	72,000	72,000	0
	職員賞与	1,695,826	1,766,139	△70,313
	期末手当	1,184,118	1,231,621	△47,503
	勤勉手当	511,708	534,518	△22,810
	賞与引当金繰入	919,000	945,000	△26,000
	非常勤職員給与	12,783,272	13,481,399	△698,127
	賃金	10,348,000	10,926,500	△578,500
	通勤手当	633,437	624,506	8,931
	時間外勤務手当	165,220	135,835	29,385
	一時金	210,000	260,000	△50,000
	処遇改善手当	1,228,615	1,321,558	△92,943
	資格手当	198,000	213,000	△15,000
	法定福利費	3,027,863	3,183,839	△155,976
	健康保険料	1,072,168	1,137,471	△65,303
	厚生年金保険料	1,712,772	1,804,960	△92,188
	児童手当拠出金	53,107	45,234	7,873
	労災保険料	70,136	72,068	△1,932
	雇用保険料	119,680	124,106	△4,426
	事務費	2,236,796	2,146,204	90,592
	福利厚生費	64,720	68,470	△3,750
	健康診断費	64,720	68,470	△3,750
	職員被服費	106,800	105,000	1,800
旅費交通費	7,180	2,275	4,905	
研修研究費	65,756	46,645	19,111	

## 南部老人福祉総合工了介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	354,813	333,681	21,132
	消耗品費	354,813	333,681	21,132
	水道光熱費	34,841	34,766	75
	電気利用料	34,841	34,766	75
	燃料費	58,916	54,055	4,861
	通信運搬費	223,795	211,408	12,387
	会議費	12,455	12,520	△65
	業務委託費	7,579	7,141	438
	手数料	56,856	36,153	20,703
	賃借料	842,534	836,604	5,930
	保守料	330,176	329,941	235
	車輛費	70,375	67,545	2,830
	燃料費	70,375	67,545	2,830
	減価償却費	84,645	35,268	49,377
	減価償却費	84,645	35,268	49,377
	サービス活動費用計 (2)	28,580,312	29,453,969	△873,657
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,228,772	2,009,009	219,763
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	121	122	△1
	受取利息配当金収益	121	122	△1
	サービス活動外収益計 (4)	121	122	△1
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121	122	△1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,228,893	2,009,131	219,762
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	9,000	30,000	△21,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000	30,000	△21,000
	特別収益計 (8)	9,000	30,000	△21,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,466,767	1,350,261	116,506
	拠点区分間繰入金費用	1,466,767	1,350,261	116,506
	特別費用計 (9)	1,466,767	1,350,261	116,506
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,457,767	△1,320,261	△137,506
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	771,126	688,870	82,256
	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)	771,126	688,870	82,256
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	16,144,227	15,455,357	688,870
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,915,353	16,144,227	771,126
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	16,915,353	16,144,227	771,126
差額 の部				

## 南部老人福祉総合エリア介護事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,672,103	17,953,996	718,107	流動負債	1,975,417	2,113,081	△137,664
現金預金	13,760,834	13,132,538	628,296	事業未払金	985,167	1,097,891	△112,724
事業未収金	4,911,269	4,821,458	89,811	職員預り金	71,250	70,190	1,060
固定資産	218,667	303,312	△84,645	賞与引当金	919,000	945,000	△26,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	218,667	303,312	△84,645	負債の部合計	1,975,417	2,113,081	△137,664
器具及び備品	338,580	338,580	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△119,913	△35,268	△84,645	基本金	0	0	0
				元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,915,353	16,144,227	771,126
				(うち当期活動増減差額)	771,126	688,870	82,256
				純資産の部合計	16,915,353	16,144,227	771,126
資産の部合計	18,890,770	18,257,308	633,462	負債及び純資産の部合計	18,890,770	18,257,308	633,462

## 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



平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		心身障害者 コロナ診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	6,443,520	0	6,443,520	0	6,443,520	
	受託事業収入	0	0	1,560,600	1,560,600	0	1,560,600	
	医療事業収入	20,178,560	0	0	20,178,560	0	20,178,560	
	指定管理料収入	0	24,500,000	2,694,000	27,194,000	0	27,194,000	
	エリア利用料収入	0	0	530,530	530,530	0	530,530	
	受取利息配当金収入	304	86	55	445	0	445	
	その他の収入	0	730	0	730	0	730	
	事業活動収入計 (1)	20,178,864	30,944,336	4,785,185	55,908,385	0	55,908,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	42,194,494	10,717,467	2,420,891	55,332,852	0	55,332,852
		支 事業費支出	6,497,340	11,344,484	994,802	18,836,626	0	18,836,626
支 事務費支出		5,390,883	7,041,090	1,039,567	13,471,540	0	13,471,540	
事業活動支出計 (2)		54,082,717	29,103,041	4,455,260	87,641,018	0	87,641,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,903,853	1,841,295	329,925	△31,732,633	0	△31,732,633	
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320	
施設整備等支出計 (5)	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,320	0	0	△1,516,320	0	△1,516,320		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	40,294,000	2,729,000	0	43,023,000	0	43,023,000	
	その他の活動収入計(7)	40,294,000	2,729,000	0	43,023,000	0	43,023,000	
その他の活動による収入	支 事業区分間繰入金支出	1,146,823	2,290,751	414,308	3,851,882	0	3,851,882	
	その他の活動支出計(8)	1,146,823	2,290,751	414,308	3,851,882	0	3,851,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,147,177	438,249	△414,308	39,171,118	0	39,171,118		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,727,004	2,279,544	△84,383	5,922,165	0	5,922,165		
前期末支払資金残高(11)	29,528,846	3,594,033	5,317,965	38,440,844	0	38,440,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,255,850	5,873,577	5,233,582	44,363,009	0	44,363,009		

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収入	0	6,443,520	0	6,443,520	0	6,443,520	
	利益	0	0	1,560,600	1,560,600	0	1,560,600	
	医療事業収益	20,178,560	0	0	20,178,560	0	20,178,560	
	指定管理料収益	0	24,500,000	2,694,000	27,194,000	0	27,194,000	
	エリア利用料収益	0	0	530,530	530,530	0	530,530	
	サービス活動収益計 (1)	20,178,560	30,943,520	4,785,130	55,907,210	0	55,907,210	
増減の部	費用	42,188,494	10,857,467	2,420,891	55,466,852	0	55,466,852	
	事業費	6,544,582	11,289,403	994,802	18,828,787	0	18,828,787	
	事務費	5,390,883	7,041,090	1,039,567	13,471,540	0	13,471,540	
	減価償却費	3,022,166	0	42,611	3,064,777	0	3,064,777	
		サービス活動費用計 (2)	57,146,125	29,187,960	4,497,871	90,831,956	0	90,831,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,967,565	1,755,560	287,259	△34,924,746	0	△34,924,746	
サービス活動外増減の部	収入	304	86	55	445	0	445	
	利益	0	730	0	730	0	730	
		サービス活動外収益計 (4)	304	816	55	1,175	0	1,175
	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)	304	816	55	1,175	0	1,175	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,967,261	1,756,376	287,314	△34,923,571	0	△34,923,571	
特別増減の部	収入	40,294,000	2,729,000	0	43,023,000	0	43,023,000	
	利益	40,294,000	2,729,000	0	43,023,000	0	43,023,000	
		特別収益計 (8)	40,294,000	2,729,000	0	43,023,000	0	43,023,000
	費用	1,146,823	2,290,751	414,308	3,851,882	0	3,851,882	
		特別費用計 (9)	1,146,823	2,290,751	414,308	3,851,882	0	3,851,882
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,147,177	438,249	△414,308	39,171,118	0	39,171,118	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,179,916	2,194,625	△126,994	4,247,547	0	4,247,547	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,179,916	2,194,625	△126,994	4,247,547	0	4,247,547	
繰越活動増減の部	繰越	33,659,140	3,030,865	5,531,011	42,221,016	0	42,221,016	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,839,056	5,225,490	5,404,017	46,468,563	0	46,468,563
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,839,056	5,225,490	5,404,017	46,468,563	0	46,468,563	
差額の部								

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	35,992,581	9,433,806	5,746,884	51,173,271	0	51,173,271
現金預金	32,165,896	8,910,990	5,614,746	46,691,632	0	46,691,632
事業未収金	3,029,930	432,906	132,138	3,594,974	0	3,594,974
医薬品	796,755	0	0	796,755	0	796,755
給食用材料	0	89,910	0	89,910	0	89,910
固定資産	5,891,091	3	170,435	6,061,529	0	6,061,529
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,891,091	3	170,435	6,061,529	0	6,061,529
器具及び備品	23,555,278	669,741	2,385,400	26,610,419	0	26,610,419
減価償却累計額(器具及び備品)	△20,696,827	△669,738	△2,214,965	△23,581,530	0	△23,581,530
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)	△4,548,960	0	0	△4,548,960	0	△4,548,960
資産の部合計	41,883,672	9,433,809	5,917,319	57,234,800	0	57,234,800
流動負債	4,528,296	4,208,319	513,302	9,249,917	0	9,249,917
事業未払金	1,939,976	3,430,309	512,072	5,882,357	0	5,882,357
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	0	510	510	0	510
職員預り金	0	40,010	720	40,730	0	40,730
賞与引当金	1,072,000	738,000	0	1,810,000	0	1,810,000
固定負債	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320
リース債務	1,516,320	0	0	1,516,320	0	1,516,320
負債の部合計	6,044,616	4,208,319	513,302	10,766,237	0	10,766,237
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	35,839,056	5,225,490	5,404,017	46,468,563	0	46,468,563
(うち当期活動増減差額)	2,179,916	2,194,625	△126,994	4,247,547	0	4,247,547
純資産の部合計	35,839,056	5,225,490	5,404,017	46,468,563	0	46,468,563
負債及び純資産の部合計	41,883,672	9,433,809	5,917,319	57,234,800	0	57,234,800

## 心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	19,852,000	20,178,560	△326,560		
	外来診療収入(公費)	18,303,000	18,538,100	△235,100		
	医科収入	15,681,000	15,822,426	△141,426		
	歯科収入	2,622,000	2,715,674	△93,674		
	外来診療収入(一般)	572,000	580,660	△8,660		
	医科収入	478,000	472,310	5,690		
	歯科収入	94,000	108,350	△14,350		
	文書料等収入	288,000	360,720	△72,720		
	その他の医療事業収入	689,000	699,080	△10,080		
	その他の医療事業収入	689,000	699,080	△10,080		
	受取利息配当金収入	1,000	304	696		
	受取利息配当金収入	1,000	304	696		
	その他の収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	事業活動収入計 (1)	19,857,000	20,178,864	△321,864		
	支出	人件費支出	43,278,000	42,194,494	1,083,506	
		職員給料支出	9,008,000	8,929,866	78,134	
職員俸給		7,761,000	7,760,340	660		
扶養手当		137,000	136,500	500		
通勤手当		621,000	620,400	600		
寒冷地手当		178,000	178,000	0		
時間外勤務手当		311,000	234,626	76,374		
職員賞与支出		2,907,000	2,906,518	482		
期末手当		2,007,000	2,006,882	118		
勤勉手当		900,000	899,636	364		
非常勤職員給与支出		28,669,000	27,677,057	991,943		
賃金		3,804,000	3,804,000	0		
通勤手当		254,000	253,200	800		
時間外勤務手当		191,000	159,857	31,143		
一時金		60,000	60,000	0		
嘱託医等報酬		24,360,000	23,400,000	960,000		
法定福利費支出		2,694,000	2,681,053	12,947		
健康保険料		952,000	947,709	4,291		
厚生年金保険料		1,485,000	1,480,837	4,163		
児童手当拠出金		48,000	46,934	1,066		
労災保険料		111,000	108,732	2,268		
雇用保険料		98,000	96,841	1,159		
事業費支出		8,538,000	6,497,340	2,040,660		
診療・療養等材料費支出		8,538,000	6,497,340	2,040,660		
医療器具修繕費		63,000	5,724	57,276		
検査手数料	2,538,000	2,234,565	303,435			
医療消耗器具費	549,000	528,079	20,921			
医療品衛生材料費	5,160,000	3,526,926	1,633,074			
医療機器購入費	123,000	97,978	25,022			
賃借料	105,000	104,068	932			

## 心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,681,000	5,390,883	290,117	
	福利厚生費支出	22,000	21,265	735	
	健康診断費	22,000	21,265	735	
	職員被服費支出	13,000	12,884	116	
	旅費交通費支出	232,000	220,400	11,600	
	事務消耗品費支出	554,000	549,691	4,309	
	消耗品費	411,000	406,807	4,193	
	器具備品費	143,000	142,884	116	
	印刷製本費支出	47,000	42,660	4,340	
	水道光熱費支出	1,908,000	1,745,625	162,375	
	電気利用料	1,908,000	1,745,625	162,375	
	燃料費支出	1,636,000	1,634,264	1,736	
	修繕費支出	122,000	71,928	50,072	
	小破修繕費	50,000	0	50,000	
	備品等修繕費	72,000	71,928	72	
	通信運搬費支出	164,000	156,568	7,432	
	会議費支出	14,000	13,777	223	
	手数料支出	27,000	18,057	8,943	
	保険料支出	20,000	19,872	128	
	保守料支出	823,000	785,892	37,108	
	諸会費支出	98,000	98,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	諸費	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	57,497,000	54,082,717	3,414,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,640,000	△33,903,853	△3,736,147	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	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	
収入	施設整備等支出計 (5)	1,517,000	1,516,320	680	
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,517,000	△1,516,320	△680	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	40,294,000	40,294,000	0	
	事業区分間繰入金収入	40,294,000	40,294,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,294,000	40,294,000	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	1,137,000	1,146,823	△9,823	
	事業区分間繰入金支出	1,137,000	1,146,823	△9,823	
	その他の活動支出計(8)	1,137,000	1,146,823	△9,823	

## 心身障害者コロナ診療所 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	39,157,000	39,147,177	9,823	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,727,004	△3,727,004	
前期末支払資金残高(12)	29,528,000	29,528,846	△846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,528,000	33,255,850	△3,727,850	

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 医療事業収益	20,178,560	19,843,472	335,088
	益 外来診療収益(公費)	18,538,100	18,285,972	252,128
	医科収益	15,822,426	16,330,351	△507,925
	歯科収益	2,715,674	1,955,621	760,053
	外来診療収益(一般)	580,660	570,420	10,240
	医科収益	472,310	436,260	36,050
	歯科収益	108,350	134,160	△25,810
	文書料等収益	360,720	218,120	142,600
	その他の医療事業収益	699,080	768,960	△69,880
	その他の医療事業収益	699,080	768,960	△69,880
	サービス活動収益計(1)	20,178,560	19,843,472	335,088
費用	人件費	42,188,494	40,959,023	1,229,471
	職員給料	8,929,866	9,024,269	△94,403
	職員俸給	7,760,340	7,634,532	125,808
	扶養手当	136,500	258,000	△121,500
	通勤手当	620,400	620,400	0
	寒冷地手当	178,000	178,000	0
	時間外勤務手当	234,626	333,337	△98,711
	職員賞与	1,971,518	1,993,983	△22,465
	期末手当	1,375,882	1,390,609	△14,727
	勤勉手当	595,636	603,374	△7,738
	賞与引当金繰入	1,072,000	1,078,000	△6,000
	非常勤職員給与	27,677,057	26,365,232	1,311,825
	賃金	3,804,000	3,416,490	387,510
	通勤手当	253,200	233,348	19,852
	時間外勤務手当	159,857	161,394	△1,537
	一時金	60,000	54,000	6,000
	嘱託医等報酬	23,400,000	22,500,000	900,000
	法定福利費	2,538,053	2,497,539	40,514
	健康保険料	892,709	889,911	2,798
	厚生年金保険料	1,394,837	1,375,999	18,838
	児童手当拠出金	44,934	34,749	10,185
	労災保険料	108,732	102,194	6,538
	雇用保険料	96,841	94,686	2,155
	事業費	6,544,582	7,077,380	△532,798
	診療・療養等材料費	6,544,582	7,077,380	△532,798
	医療器具修繕費	5,724	147,240	△141,516
	検査手数料	2,234,565	2,095,842	138,723
	医療消耗器具費	528,079	384,852	143,227
	医療品衛生材料費	3,574,168	4,345,378	△771,210
	医療機器購入費	97,978	0	97,978
賃借料	104,068	104,068	0	
事務費	5,390,883	5,254,272	136,611	
福利厚生費	21,265	24,498	△3,233	

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	21,265	24,498	△3,233
	職員被服費	12,884	13,932	△1,048
	旅費交通費	220,400	187,100	33,300
	事務消耗品費	549,691	543,907	5,784
	消耗品費	406,807	437,311	△30,504
	器具備品費	142,884	106,596	36,288
	印刷製本費	42,660	48,600	△5,940
	水道光熱費	1,745,625	1,834,490	△88,865
	電気利用料	1,745,625	1,834,490	△88,865
	燃料費	1,634,264	1,501,777	132,487
	修繕費	71,928	0	71,928
	備品等修繕費	71,928	0	71,928
	通信運搬費	156,568	166,223	△9,655
	会議費	13,777	0	13,777
	手数料	18,057	11,932	6,125
	保険料	19,872	19,872	0
	租税公課	0	3,900	△3,900
	保守料	785,892	799,825	△13,933
	諸会費	98,000	98,000	0
	雑費	0	216	△216
	諸費	0	216	△216
	減価償却費	3,022,166	2,782,246	239,920
	減価償却費	3,022,166	2,782,246	239,920
	サービス活動費用計 (2)	57,146,125	56,072,921	1,073,204
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,967,565	△36,229,449	△738,116
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	304	201	103
	取 受取利息配当金収益	304	201	103
	サービス活動外収益計 (4)	304	201	103
	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)	304	201	103
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,967,261	△36,229,248	△738,013
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	40,294,000	41,515,200	△1,221,200
	取 事業区分間繰入金収益	40,294,000	41,515,200	△1,221,200
	特別収益計 (8)	40,294,000	41,515,200	△1,221,200
	費用 事業区分間繰入金費用	1,146,823	1,118,303	28,520
	費用 事業区分間繰入金費用	1,146,823	1,118,303	28,520
	特別費用計 (9)	1,146,823	1,118,303	28,520
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,147,177	40,396,897	△1,249,720

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	2,179,916	4,167,649	△1,987,733
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)	2,179,916	4,167,649	△1,987,733
繰越前期繰越活動増減差額(15)	33,659,140	29,491,491	4,167,649
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,839,056	33,659,140	2,179,916
活動基本金取崩額(17)	0	0	0
活動その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増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)	35,839,056	33,659,140	2,179,916
差額の部			

## 心身障害者コロンー診療所 貸借対照表

平成31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	35,992,581	32,253,417	3,739,164	流動負債	4,528,296	4,474,894	53,402
現金預金	32,165,896	28,496,170	3,669,726	事業未払金	1,939,976	1,880,574	59,402
事業未収金	3,029,930	2,913,250	116,680	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	0
医薬品	796,755	843,997	△47,242	賞与引当金	1,072,000	1,078,000	△6,000
固定資産	5,891,091	8,913,257	△3,022,166	固定負債	1,516,320	3,032,640	△1,516,320
基本財産	0	0	0	リース債務	1,516,320	3,032,640	△1,516,320
その他の固定資産	5,891,091	8,913,257	△3,022,166	負債の部合計	6,044,616	7,507,534	△1,462,918
器具及び備品	23,555,278	23,555,278	0	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△20,696,827	△19,190,981	△1,505,846	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)	△4,548,960	△3,032,640	△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	35,839,056	33,659,140	2,179,916
				(うち当期活動増減差額)	2,179,916	4,167,649	△1,987,733
				純資産の部合計	35,839,056	33,659,140	2,179,916
資産の部合計	41,883,672	41,166,674	716,998	負債及び純資産の部合計	41,883,672	41,166,674	716,998

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	6,457,000	6,443,520	13,480		
	運営事業収入	6,457,000	6,443,520	13,480		
	管理費収入	6,457,000	6,443,520	13,480		
	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	86	914		
	受取利息配当金収入	1,000	86	914		
	その他の収入	0	730	△730		
	雑収入	0	730	△730		
	事業活動収入計 (1)	30,958,000	30,944,336	13,664		
	支出	人件費支出	11,864,000	10,717,467	1,146,533	
		職員給料支出	4,751,000	4,748,108	2,892	
職員俸給		3,631,000	3,630,462	538		
扶養手当		59,000	58,500	500		
住居手当		324,000	324,000	0		
通勤手当		244,000	243,400	600		
寒冷地手当		120,000	119,600	400		
時間外勤務手当		169,000	168,146	854		
処遇改善手当		168,000	168,000	0		
資格手当		36,000	36,000	0		
職員賞与支出		934,000	933,501	499		
期末手当		645,000	644,762	238		
勤勉手当		289,000	288,739	261		
非常勤職員給与支出		4,612,000	3,609,064	1,002,936		
賃金		3,882,000	2,926,000	956,000		
通勤手当		58,000	20,000	38,000		
時間外勤務手当		612,000	603,064	8,936		
一時金		60,000	60,000	0		
法定福利費支出		1,567,000	1,426,794	140,206		
健康保険料		539,000	493,547	45,453		
厚生年金保険料		909,000	824,050	84,950		
児童手当拠出金		29,000	26,117	2,883		
労災保険料		30,000	28,120	1,880		
雇用保険料		60,000	54,960	5,040		
事業費支出		12,458,000	11,344,484	1,113,516		
給食費支出		2,940,000	2,815,674	124,326		
保健衛生費支出		220,000	214,605	5,395		
健康診断費		205,000	204,129	871		
衛生費		15,000	10,476	4,524		
水道光熱費支出		4,529,000	4,126,175	402,825		
電気利用料		2,692,000	2,377,218	314,782		
上下水道利用料		1,749,000	1,680,705	68,295		
ガス利用料		88,000	68,252	19,748		
燃料費支出	4,669,000	4,093,992	575,008			
消耗器具備品費支出	100,000	94,038	5,962			

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	100,000	94,038	5,962	
	事務費支出	7,163,000	7,041,090	121,910	
	福利厚生費支出	44,000	43,223	777	
	健康診断費	44,000	43,223	777	
	職員被服費支出	32,000	31,611	389	
	研修研究費支出	19,000	8,250	10,750	
	事務消耗品費支出	432,000	430,690	1,310	
	消耗品費	351,000	350,095	905	
	器具備品費	81,000	80,595	405	
	修繕費支出	1,497,000	1,495,280	1,720	
	小規模修繕費	746,000	745,200	800	
	小破修繕費	751,000	750,080	920	
	通信運搬費支出	105,000	94,051	10,949	
	広報費支出	584,000	540,000	44,000	
	業務委託費支出	1,872,000	1,849,003	22,997	
	手数料支出	182,000	179,334	2,666	
	賃借料支出	304,000	303,480	520	
	保守料支出	2,087,000	2,061,168	25,832	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	31,485,000	29,103,041	2,381,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△527,000	1,841,295	△2,368,295	
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	事業区分間繰入金収入	2,729,000	2,729,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,729,000	2,729,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,729,000	2,729,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,202,000	2,290,751	△88,751	
	事業区分間繰入金支出	2,202,000	2,290,751	△88,751	
	その他の活動支出計(8)	2,202,000	2,290,751	△88,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527,000	438,249	88,751	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,279,544	△2,279,544	
	前期末支払資金残高(12)	3,594,000	3,594,033	△33	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	3,594,000	5,873,577	△2,279,577	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	6,443,520	7,864,750	△1,421,230
	運営事業収益	6,443,520	7,864,750	△1,421,230
	管理費収益	6,443,520	7,864,750	△1,421,230
	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)	30,943,520	32,364,750	△1,421,230
増減の部	費用			
	人件費	10,857,467	15,798,747	△4,941,280
	職員給料	4,748,108	6,603,071	△1,854,963
	職員俸給	3,630,462	5,686,596	△2,056,134
	扶養手当	58,500	0	58,500
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	243,400	96,000	147,400
	寒冷地手当	119,600	87,800	31,800
	時間外勤務手当	168,146	238,675	△70,529
	処遇改善手当	168,000	140,000	28,000
	資格手当	36,000	30,000	6,000
	職員賞与	412,501	1,473,954	△1,061,453
	期末手当	289,762	1,024,684	△734,922
	勤勉手当	122,739	449,270	△326,531
	賞与引当金繰入	738,000	598,000	140,000
	非常勤職員給与	3,609,064	5,026,661	△1,417,597
	賃金	2,926,000	4,485,272	△1,559,272
	通勤手当	20,000	180,745	△160,745
	時間外勤務手当	603,064	120,394	482,670
	一時金	60,000	69,000	△9,000
	処遇改善手当	0	19,000	△19,000
	代替職員等雇上費	0	152,250	△152,250
	法定福利費	1,349,794	2,097,061	△747,267
	健康保険料	465,547	740,353	△274,806
	厚生年金保険料	776,050	1,195,875	△419,825
	児童手当拠出金	25,117	30,337	△5,220
	労災保険料	28,120	43,674	△15,554
	雇用保険料	54,960	86,822	△31,862
	事業費	11,289,403	12,399,631	△1,110,228
	給食費	2,760,593	3,437,657	△677,064
	保健衛生費	214,605	240,716	△26,111
	健康診断費	204,129	234,776	△30,647
衛生費	10,476	5,940	4,536	
水道光熱費	4,126,175	4,800,402	△674,227	
電気利用料	2,377,218	2,794,663	△417,445	
上下水道利用料	1,680,705	1,927,327	△246,622	
ガス利用料	68,252	78,412	△10,160	
燃料費	4,093,992	3,816,705	277,287	
消耗器具備品費	94,038	104,151	△10,113	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	94,038	92,890	1,148
	器具備品費	0	11,261	△11,261
	事務費	7,041,090	4,395,714	2,645,376
	福利厚生費	43,223	51,567	△8,344
	健康診断費	43,223	51,567	△8,344
	職員被服費	31,611	39,413	△7,802
	研修研究費	8,250	9,425	△1,175
	事務消耗品費	430,690	352,539	78,151
	消耗品費	350,095	352,539	△2,444
	器具備品費	80,595	0	80,595
	修繕費	1,495,280	908,956	586,324
	小規模修繕費	745,200	0	745,200
	小破修繕費	750,080	908,956	△158,876
	通信運搬費	94,051	90,326	3,725
	広報費	540,000	0	540,000
	業務委託費	1,849,003	936,116	912,887
	手数料	179,334	21,492	157,842
	賃借料	303,480	0	303,480
	保守料	2,061,168	1,985,880	75,288
	渉外費	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計 (2)	29,187,960	32,594,092	△3,406,132
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,755,560	△229,342	1,984,902
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	86	102	△16
	受取利息配当金収益	86	102	△16
	その他のサービス活動外収益	730	0	730
	雑収益	730	0	730
	サービス活動外収益計 (4)	816	102	714
費用増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816	102	714
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,756,376	△229,240	1,985,616
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	2,729,000	0	2,729,000
	事業区分間繰入金収益	2,729,000	0	2,729,000
	特別収益計 (8)	2,729,000	0	2,729,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	2,290,751	2,771,860	△481,109
	事業区分間繰入金費用	2,290,751	2,771,860	△481,109
特別費用計 (9)	2,290,751	2,771,861	△481,110	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		438,249	△2,771,861	3,210,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,194,625	△3,001,101	5,195,726

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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)	2,194,625	△3,001,101	5,195,726
繰越前期繰越活動増減差額(15)	3,030,865	6,031,966	△3,001,101
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,225,490	3,030,865	2,194,625
活動基本金取崩額(17)	0	0	0
増その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
減その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,225,490	3,030,865	2,194,625
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

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,433,806	6,848,013	2,585,793	流動負債	4,208,319	3,817,151	391,168
現金預金	8,910,990	6,140,588	2,770,402	事業未払金	3,430,309	3,156,091	274,218
事業未収金	432,906	672,596	△239,690	職員預り金	40,010	63,060	△23,050
給食用材料	89,910	34,829	55,081	賞与引当金	738,000	598,000	140,000
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,208,319	3,817,151	391,168
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	669,741	669,741	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△669,738	△669,738	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	5,225,490	3,030,865	2,194,625
				(うち当期活動増減差額)	2,194,625	△3,001,101	5,195,726
				純資産の部合計	5,225,490	3,030,865	2,194,625
資産の部合計	9,433,809	6,848,016	2,585,793	負債及び純資産の部合計	9,433,809	6,848,016	2,585,793

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針

- （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- （3）引当金の計上方法
  - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点計算書類
- （2）サービス区分の内容  
老人専用マンション

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項

該当なし

## 南部老人福祉総合エリア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託事業収入	1,538,000	1,560,600	△22,600		
	受託事業収入	1,538,000	1,560,600	△22,600		
	指定管理料収入	2,694,000	2,694,000	0		
	市町村委託料収入	2,694,000	2,694,000	0		
	エリア利用料収入	529,000	530,530	△1,530		
	その他の収入	529,000	530,530	△1,530		
	その他の収入	529,000	530,530	△1,530		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	事業活動収入計 (1)	4,762,000	4,785,185	△23,185		
	事業活動による支出	人件費支出	2,489,000	2,420,891	68,109	
		非常勤職員給与支出	2,230,000	2,174,408	55,592	
		賃金	1,992,000	1,955,100	36,900	
通勤手当		114,000	113,058	942		
時間外勤務手当		74,000	56,250	17,750		
一時金		50,000	50,000	0		
法定福利費支出		259,000	246,483	12,517		
健康保険料		88,000	83,781	4,219		
厚生年金保険料		158,000	151,341	6,659		
児童手当拠出金		5,000	4,796	204		
労災保険料		8,000	6,565	1,435		
事業費支出		1,067,000	994,802	72,198		
給食費支出		891,000	822,392	68,608		
水道光熱費支出		78,000	75,535	2,465		
電気利用料		45,000	43,375	1,625		
上下水道利用料		27,000	26,955	45		
ガス利用料		6,000	5,205	795		
消耗器具備品費支出		57,000	55,955	1,045		
消耗品費		57,000	55,955	1,045		
車輛費支出		41,000	40,920	80		
燃料費		41,000	40,920	80		
事務費支出		1,028,000	1,039,567	△11,567		
福利厚生費支出		21,000	20,800	200		
健康診断費		21,000	20,800	200		
職員被服費支出		13,000	12,840	160		
事務消耗品費支出		332,000	349,309	△17,309		
消耗品費		332,000	349,309	△17,309		
水道光熱費支出		66,000	64,339	1,661		
電気利用料		33,000	32,952	48		
上下水道利用料		30,000	29,096	904		
ガス利用料		3,000	2,291	709		
燃料費支出		328,000	327,523	477		
修繕費支出		51,000	50,868	132		
備品等修繕費	51,000	50,868	132			
業務委託費支出	16,000	15,162	838			

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	13,000	12,096	904	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	137,000	136,430	570	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	報償費	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	4,584,000	4,455,260	128,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,000	329,925	△151,925	
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	410,000	414,308	△4,308	
	事業区分間繰入金支出	410,000	414,308	△4,308	
	その他の活動支出計(8)	410,000	414,308	△4,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△414,308	4,308		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△232,000	△84,383	△147,617		
前期末支払資金残高(12)	5,317,000	5,317,965	△965		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,085,000	5,233,582	△148,582		

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	1,560,600	2,145,600	△585,000
	受託事業収益	1,560,600	2,145,600	△585,000
	指定管理料収益	2,694,000	2,694,000	0
	市町村委託料収益	2,694,000	2,694,000	0
	エリア利用料収益	530,530	536,810	△6,280
	その他の収益	530,530	536,810	△6,280
	その他の収益	530,530	536,810	△6,280
	サービス活動収益計 (1)	4,785,130	5,376,410	△591,280
	費用			
人件費	2,420,891	2,446,345	△25,454	
非常勤職員給与	2,174,408	2,195,263	△20,855	
賃金	1,955,100	2,076,020	△120,920	
通勤手当	113,058	66,243	46,815	
時間外勤務手当	56,250	27,000	29,250	
一時金	50,000	26,000	24,000	
法定福利費	246,483	251,082	△4,599	
健康保険料	83,781	88,626	△4,845	
厚生年金保険料	151,341	145,090	6,251	
児童手当拠出金	4,796	3,658	1,138	
労災保険料	6,565	6,691	△126	
雇用保険料	0	7,017	△7,017	
事業費	994,802	1,369,327	△374,525	
給食費	822,392	1,162,535	△340,143	
水道光熱費	75,535	100,537	△25,002	
電気利用料	43,375	57,100	△13,725	
上下水道利用料	26,955	36,285	△9,330	
ガス利用料	5,205	7,152	△1,947	
消耗器具備品費	55,955	74,575	△18,620	
消耗品費	55,955	74,575	△18,620	
車両費	40,920	31,680	9,240	
燃料費	40,920	31,680	9,240	
事務費	1,039,567	840,842	198,725	
福利厚生費	20,800	24,986	△4,186	
健康診断費	20,800	24,986	△4,186	
職員被服費	12,840	10,319	2,521	
事務消耗品費	349,309	275,173	74,136	
消耗品費	349,309	275,173	74,136	
水道光熱費	64,339	46,740	17,599	
電気利用料	32,952	22,648	10,304	
上下水道利用料	29,096	21,340	7,756	
ガス利用料	2,291	2,752	△461	
燃料費	327,523	271,590	55,933	
修繕費	50,868	0	50,868	
備品等修繕費	50,868	0	50,868	
業務委託費	15,162	14,292	870	

## 南部老人福祉総合工了受託事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	12,096	11,016	1,080
	租税公課	200	200	0
	保守料	136,430	131,526	4,904
	雑費	50,000	55,000	△5,000
	報償費	50,000	55,000	△5,000
	減価償却費	42,611	58,332	△15,721
	減価償却費	42,611	58,332	△15,721
	サービス活動費用計 (2)	4,497,871	4,714,846	△216,975
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	287,259	661,564	△374,305
	サービス活動外増減の部	取		
受取利息配当金収益		55	55	0
受取利息配当金収益		55	55	0
その他のサービス活動外収益		0	18,800	△18,800
雑収益		0	18,800	△18,800
サービス活動外収益計 (4)	55	18,855	△18,800	
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)	55	18,855	△18,800	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	287,314	680,419	△393,105	
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	414,308	498,745	△84,437
事業区分間繰入金費用	414,308	498,745	△84,437	
特別費用計 (9)	414,308	498,745	△84,437	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△414,308	△498,745	84,437	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△126,994	181,674	△308,668	
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)	△126,994	181,674	△308,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,531,011	5,349,337	181,674
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,404,017	5,531,011	△126,994
	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)	5,404,017	5,531,011	△126,994

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

平成31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	5,746,884	5,857,394	△110,510	流動負債	513,302	539,429	△26,127
現金預金	5,614,746	5,675,292	△60,546	事業未払金	512,072	538,199	△26,127
事業未収金	132,138	182,102	△49,964	預り金	510	510	0
固定資産	170,435	213,046	△42,611	職員預り金	720	720	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	170,435	213,046	△42,611	負債の部合計	513,302	539,429	△26,127
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)	△2,214,965	△2,172,354	△42,611	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	5,404,017	5,531,011	△126,994
				(うち当期活動増減差額)	△126,994	181,674	△308,668
				純資産の部合計	5,404,017	5,531,011	△126,994
資産の部合計	5,917,319	6,070,440	△153,121	負債及び純資産の部合計	5,917,319	6,070,440	△153,121

## 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  
配食サービス事業
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

平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	109,449,000	112,353,000	129,029,000	0	350,831,000	0
	収益事業収入	0	1,771,077	0	5,096,000	6,867,077	0
	エリア利用料収入	17,715,651	49,300,229	21,753,106	0	88,768,986	0
	受取利息配当金収入	687	433	449	56	1,625	0
	その他の収入	733,522	133,970	1,311,710	0	2,179,202	0
	事業活動収入計 (1)	127,898,860	163,558,709	152,094,265	5,096,056	448,647,890	0
事業活動による支出	人件費支出	58,093,093	61,321,642	62,477,914	2,781,343	184,673,992	0
	事務費支出	54,228,171	85,277,731	79,759,055	828,381	220,093,338	0
	事業活動支出計 (2)	112,321,264	146,599,373	142,236,969	3,609,724	404,767,330	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,577,596	16,959,336	9,857,296	1,486,332	43,880,560	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	420,000	0	193,320	0	613,320	0
	施設整備等支出計 (5)	420,000	0	193,320	0	613,320	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	0	△193,320	0	△613,320	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	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	13,287,982	12,517,742	11,032,991	928,426	37,767,141	0
	その他の活動支出計(8)	13,287,982	12,517,742	11,032,991	928,426	37,767,141	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,287,982	△12,517,742	△11,032,991	△928,426	△37,767,141	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,869,614	4,441,594	△1,369,015	557,906	5,500,099	0
	前期末支払資金残高(11)	50,901,640	32,449,666	22,384,891	5,313,393	111,049,590	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,771,254	36,891,260	21,015,876	5,871,299	116,549,689	0

## 収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	350,831,000					
	収益事業収入	6,867,077					
	エリア利用料収入	88,768,986					
	受取利息配当金収入	1,625					
	その他の収入	2,179,202					
	事業活動収入計 (1)	448,647,890					
事業活動による支出	人件費支出	184,673,992					
	事務費支出	220,093,338					
	事業活動支出計 (2)	404,767,330					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,880,560					
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	613,320					
	施設整備等支出計 (5)	613,320					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,320					
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0					
	事業区分間繰入金支出	37,767,141					
	その他の活動支出計(8)	37,767,141					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,767,141					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,500,099					
	前期末支払資金残高(11)	111,049,590					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	116,549,689					

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部の	収 指定管理料収益	109,449,000	112,353,000	129,029,000	0	350,831,000	0
	益 収益事業収益	0	1,771,077	0	5,096,000	6,867,077	0
	エリア利用料収益	17,715,651	49,300,229	21,753,106	0	88,768,986	0
	経常経費寄附金収益	0	98,000	0	0	98,000	0
	サービス活動収益計 (1)	127,164,651	163,522,306	150,782,106	5,096,000	446,565,063	0
の部の	費 人件費	58,226,093	61,371,642	62,448,914	2,781,343	184,827,992	0
	事務費	54,228,171	85,375,731	79,759,055	828,381	220,191,338	0
	減価償却費	457,659	438,332	622,980	0	1,518,971	0
	サービス活動費用計 (2)	112,911,923	147,185,705	142,830,949	3,609,724	406,538,301	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,252,728	16,336,601	7,951,157	1,486,276	40,026,762	0
サービス活動増減の部の	収 受取利息配当金収益	687	433	449	56	1,625	0
	益 その他のサービス活動外収益	733,522	133,970	1,311,710	0	2,179,202	0
	サービス活動外収益計 (4)	734,209	134,403	1,312,159	56	2,180,827	0
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,209	134,403	1,312,159	56	2,180,827	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,986,937	16,471,004	9,263,316	1,486,332	42,207,589	0
特別増減の部の	特 収						
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
の部の	費 事業区分間繰入金費用	13,287,982	12,517,742	11,032,991	928,426	37,767,141	0
	特別費用計 (9)	13,287,982	12,517,742	11,032,991	928,426	37,767,141	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,287,982	△12,517,742	△11,032,991	△928,426	△37,767,141	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,698,955	3,953,262	△1,769,675	557,906	4,440,448	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)	1,698,955	3,953,262	△1,769,675	557,906	4,440,448	0
繰越活動増減の部の	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	49,903,862	31,232,687	22,329,236	5,313,393	108,779,178	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,602,817	35,185,949	20,559,561	5,871,299	113,219,626	0
	活 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
増減の部の	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)	51,602,817	35,185,949	20,559,561	5,871,299	113,219,626	0

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	指定管理料収益	350,831,000				
	収益事業収益	6,867,077				
	エリア利用料収益	88,768,986				
	経常経費寄附金収益	98,000				
	サービス活動収益計 (1)	446,565,063				
費用	人件費	184,827,992				
	事務費	220,191,338				
	減価償却費	1,518,971				
	サービス活動費用計 (2)	406,538,301				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,026,762				
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,625				
	その他のサービス活動外収益	2,179,202				
	サービス活動外収益計 (4)	2,180,827				
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)	2,180,827				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,207,589				
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計 (8)	0				
	費用					
	事業区分間繰入金費用	37,767,141				
	特別費用計 (9)	37,767,141				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△37,767,141				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,440,448				
	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)	4,440,448				
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (15)	108,779,178				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,219,626				
	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)	113,219,626				

## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	65,636,769	52,401,633	38,213,430	6,271,879	162,523,711	0
現金預金	65,597,874	50,835,386	36,534,052	6,271,879	159,239,191	0
事業未収金	38,895	1,566,247	1,679,378	0	3,284,520	0
固定資産	1,788,563	1,087,689	1,735,685	0	4,611,937	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,788,563	1,087,689	1,735,685	0	4,611,937	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△154,507	0	0	△154,507	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)	△235,967	0	△3,221,248	0	△3,457,215	0
器具及び備品	6,436,565	4,904,528	10,238,252	0	21,579,345	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,246,254	△4,002,532	△8,517,818	0	△17,766,604	0
権利	6,000	0	0	0	6,000	0
その他の固定資産	0	0	15,250	0	15,250	0
資産の部合計	67,425,332	53,489,322	39,949,115	6,271,879	167,135,648	0
流動負債	15,822,515	18,303,373	19,389,554	400,580	53,916,022	0
事業未払金	12,833,935	15,254,111	17,025,621	384,430	45,498,097	0
預り金	31,580	0	320	0	31,900	0
職員預り金	0	256,262	171,613	16,150	444,025	0
賞与引当金	2,957,000	2,793,000	2,192,000	0	7,942,000	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,822,515	18,303,373	19,389,554	400,580	53,916,022	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	51,602,817	35,185,949	20,559,561	5,871,299	113,219,626	0
(うち当期活動増減差額)	1,698,955	3,953,262	△1,769,675	557,906	4,440,448	0
純資産の部合計	51,602,817	35,185,949	20,559,561	5,871,299	113,219,626	0
負債及び純資産の部合計	67,425,332	53,489,322	39,949,115	6,271,879	167,135,648	0

## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	162,523,711					
現金預金	159,239,191					
事業未収金	3,284,520					
固定資産	4,611,937					
基本財産	0					
その他の固定資産	4,611,937					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△154,507					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,457,215					
器具及び備品	21,579,345					
減価償却累計額(器具及び備品)	△17,766,604					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	167,135,648					
流動負債	53,916,022					
事業未払金	45,498,097					
預り金	31,900					
職員預り金	444,025					
賞与引当金	7,942,000					
固定負債	0					
負債の部合計	53,916,022					
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	113,219,626					
(うち当期活動増減差額)	4,440,448					
純資産の部合計	113,219,626					
負債及び純資産の部合計	167,135,648					

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	109,449,000	109,449,000	0	
	県委託料収入	109,449,000	109,449,000	0	
	エリア利用料収入	17,525,000	17,715,651	△190,651	
	利用料収入	16,514,000	16,650,245	△136,245	
	宿泊利用料収入	6,660,000	6,666,640	△6,640	
	休憩利用料収入	8,979,000	9,113,540	△134,540	
	施設利用料収入	294,000	305,820	△11,820	
	会議室等利用料収入	581,000	564,245	16,755	
	その他の収入	1,011,000	1,065,406	△54,406	
	テナント等実費負担収入	297,000	320,006	△23,006	
	その他の収入	714,000	745,400	△31,400	
	受取利息配当金収入	1,000	687	313	
	受取利息配当金収入	1,000	687	313	
	その他の収入	638,000	733,522	△95,522	
	雑収入	638,000	733,522	△95,522	
	事業活動収入計 (1)	127,613,000	127,898,860	△285,860	
支出	人件費支出	58,122,000	58,093,093	28,907	
	職員給料支出	26,374,000	26,365,099	8,901	
	職員俸給	21,073,000	21,072,084	916	
	扶養手当	516,000	516,000	0	
	通勤手当	2,153,000	2,146,110	6,890	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	寒冷地手当	406,000	405,800	200	
	単身赴任手当	456,000	456,000	0	
	宿日直手当	20,000	20,000	0	
	時間外勤務手当	844,000	843,105	895	
	資格手当	66,000	66,000	0	
	職員賞与支出	7,836,000	7,834,420	1,580	
	期末手当	5,465,000	5,464,419	581	
	勤勉手当	2,371,000	2,370,001	999	
	非常勤職員給与支出	15,829,000	15,813,355	15,645	
	賃金	14,572,000	14,558,208	13,792	
	通勤手当	657,000	655,479	1,521	
	宿日直手当	10,000	10,000	0	
	時間外勤務手当	340,000	339,668	332	
	一時金	250,000	250,000	0	
	法定福利費支出	8,083,000	8,080,219	2,781	
	健康保険料	2,896,000	2,895,651	349	
	厚生年金保険料	4,589,000	4,588,821	179	
	児童手当拠出金	146,000	145,436	564	
	労災保険料	152,000	150,830	1,170	
	雇用保険料	300,000	299,481	519	
	事務費支出	55,736,000	54,228,171	1,507,829	
	福利厚生費支出	131,000	112,574	18,426	
	健康診断費	131,000	112,574	18,426	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	255,000	162,575	92,425	
	研修研究費支出	10,000	9,200	800	
	事務消耗品費支出	3,776,000	3,688,459	87,541	
	消耗品費	3,039,000	3,003,283	35,717	
	器具備品費	737,000	685,176	51,824	
	印刷製本費支出	115,000	77,463	37,537	
	水道光熱費支出	14,238,000	14,025,629	212,371	
	電気利用料	10,256,000	10,063,448	192,552	
	上下水道利用料	3,976,000	3,956,871	19,129	
	ガス利用料	6,000	5,310	690	
	燃料費支出	11,484,000	11,254,680	229,320	
	修繕費支出	2,604,000	2,580,129	23,871	
	小破修繕費	2,268,000	2,244,355	23,645	
	備品等修繕費	336,000	335,774	226	
	通信運搬費支出	400,000	358,109	41,891	
	会議費支出	10,000	5,358	4,642	
	広報費支出	1,080,000	996,895	83,105	
	業務委託費支出	7,678,000	7,677,396	604	
	手数料支出	271,000	238,356	32,644	
	保険料支出	33,000	32,720	280	
	賃借料支出	1,237,000	1,177,843	59,157	
	租税公課支出	535,000	483,700	51,300	
	保守料支出	8,138,000	8,137,287	713	
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
	車輛費支出	774,000	679,772	94,228	
	燃料費	314,000	268,411	45,589	
	修繕費	283,000	236,401	46,599	
	検査費	177,000	174,960	2,040	
	除雪費支出	1,305,000	874,800	430,200	
	雑支出	1,627,000	1,623,226	3,774	
	報償費	1,617,000	1,616,684	316	
	諸費	10,000	6,542	3,458	
	事業活動支出計 (2)	113,858,000	112,321,264	1,536,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,755,000	15,577,596	△1,822,596	
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	420,000	420,000	0	
	器具及び備品取得支出	420,000	420,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等支出計 (5)	420,000	420,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△420,000	0	
その他					

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	13,335,000	13,287,982	47,018
		事業区分間繰入金支出	13,335,000	13,287,982	47,018
		その他の活動支出計(8)	13,335,000	13,287,982	47,018
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,335,000	△13,287,982	△47,018
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,869,614	△1,869,614	
前期末支払資金残高(12)		50,901,000	50,901,640	△640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,901,000	52,771,254	△1,870,254	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	109,449,000	110,373,000	△924,000
	益 県委託料収益	109,449,000	110,373,000	△924,000
	ビ エリア利用料収益	17,715,651	14,326,146	3,389,505
	ス 利用料収益	16,650,245	13,504,170	3,146,075
	活 宿泊利用料収益	6,666,640	5,615,630	1,051,010
	動 休憩利用料収益	9,113,540	7,086,360	2,027,180
	増 施設利用料収益	305,820	306,390	△570
	減 会議室等利用料収益	564,245	495,790	68,455
	の その他の収益	1,065,406	821,976	243,430
	部 テント等実費負担収益	320,006	223,976	96,030
	その他の収益	745,400	598,000	147,400
	サービス活動収益計 (1)	127,164,651	124,699,146	2,465,505
費用	人件費	58,226,093	55,328,574	2,897,519
	職員給料	26,365,099	24,624,427	1,740,672
	職員俸給	21,072,084	20,369,244	702,840
	扶養手当	516,000	258,000	258,000
	住居手当	0	324,000	△324,000
	通勤手当	2,146,110	1,240,310	905,800
	管理職手当	840,000	987,936	△147,936
	寒冷地手当	405,800	367,800	38,000
	単身赴任手当	456,000	456,000	0
	宿日直手当	20,000	10,000	10,000
	時間外勤務手当	843,105	539,137	303,968
	資格手当	66,000	72,000	△6,000
	職員賞与	5,381,420	5,124,170	257,250
	期末手当	3,808,419	3,575,954	232,465
	勤勉手当	1,573,001	1,548,216	24,785
	賞与引当金繰入	2,957,000	2,824,000	133,000
	非常勤職員給与	15,813,355	15,481,368	331,987
	賃金	14,558,208	14,337,832	220,376
	通勤手当	655,479	666,220	△10,741
	宿日直手当	10,000	0	10,000
	時間外勤務手当	339,668	239,316	100,352
	一時金	250,000	238,000	12,000
	法定福利費	7,709,219	7,274,609	434,610
	健康保険料	2,754,651	2,604,225	150,426
	厚生年金保険料	4,364,821	4,135,609	229,212
	児童手当拠出金	139,436	104,827	34,609
	労災保険料	150,830	143,991	6,839
	雇用保険料	299,481	285,957	13,524
	事務費	54,228,171	50,911,627	3,316,544
	福利厚生費	112,574	115,743	△3,169
健康診断費	112,574	115,743	△3,169	
職員被服費	0	216,000	△216,000	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	162,575	202,315	△39,740
	研修研究費	9,200	42,264	△33,064
	事務消耗品費	3,688,459	4,120,930	△432,471
	消耗品費	3,003,283	3,585,922	△582,639
	器具備品費	685,176	535,008	150,168
	印刷製本費	77,463	120,754	△43,291
	水道光熱費	14,025,629	13,427,001	598,628
	電気利用料	10,063,448	9,972,571	90,877
	上下水道利用料	3,956,871	3,447,652	509,219
	ガス利用料	5,310	6,778	△1,468
	燃料費	11,254,680	7,112,664	4,142,016
	修繕費	2,580,129	3,724,920	△1,144,791
	小破修繕費	2,244,355	3,686,580	△1,442,225
	備品等修繕費	335,774	38,340	297,434
	通信運搬費	358,109	398,651	△40,542
	会議費	5,358	653	4,705
	広報費	996,895	959,031	37,864
	業務委託費	7,677,396	7,581,438	95,958
	手数料	238,356	394,554	△156,198
	保険料	32,720	32,720	0
	賃借料	1,177,843	827,752	350,091
	租税公課	483,700	379,000	104,700
	保守料	8,137,287	7,653,611	483,676
	諸会費	32,000	42,000	△10,000
	車輛費	679,772	864,336	△184,564
	燃料費	268,411	236,771	31,640
	修繕費	236,401	444,516	△208,115
	検査費	174,960	183,049	△8,089
	除雪費	874,800	842,400	32,400
	雑費	1,623,226	1,852,890	△229,664
	報償費	1,616,684	1,836,629	△219,945
	諸費	6,542	16,261	△9,719
	減価償却費	457,659	459,741	△2,082
	減価償却費	457,659	459,741	△2,082
	サービス活動費用計 (2)	112,911,923	106,699,942	6,211,981
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,252,728	17,999,204	△3,746,476
サービス活動外増	取 受取利息配当金収益	687	635	52
	益 受取利息配当金収益	687	635	52
	その他のサービス活動外収益	733,522	849,939	△116,417
	雑収益	733,522	849,939	△116,417
	サービス活動外収益計 (4)	734,209	850,574	△116,365
費用				

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,209	850,574	△116,365
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,986,937	18,849,778	△3,862,841
特 取 別 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	13,287,982	13,411,081	△123,099
	事業区分間繰入金費用	13,287,982	13,411,081	△123,099
	特別費用計 (9)	13,287,982	13,411,083	△123,101
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,287,982	△13,411,083	123,101
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,698,955	5,438,695	△3,739,740
	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)	1,698,955	5,438,695	△3,739,740
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	49,903,862	44,465,167	5,438,695
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,602,817	49,903,862	1,698,955
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)	51,602,817	49,903,862	1,698,955

## 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

平成31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	65,636,769	66,556,817	△920,048	流動負債	15,822,515	18,479,177	△2,656,662
現金預金	65,597,874	66,536,801	△938,927	事業未払金	12,833,935	15,593,110	△2,759,175
事業未収金	38,895	20,016	18,879	預り金	31,580	5,717	25,863
固定資産	1,788,563	1,826,222	△37,659	職員預り金	0	56,350	△56,350
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,957,000	2,824,000	133,000
その他の固定資産	1,788,563	1,826,222	△37,659	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	828,219	828,219	0	負債の部合計	15,822,515	18,479,177	△2,656,662
減価償却累計額(車輛運搬具)	△235,967	△117,533	△118,434	純資産の部			
器具及び備品	6,436,565	6,016,565	420,000	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,246,254	△4,907,029	△339,225	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	51,602,817	49,903,862	1,698,955
				(うち当期活動増減差額)	1,698,955	5,438,695	△3,739,740
				純資産の部合計	51,602,817	49,903,862	1,698,955
資産の部合計	67,425,332	68,383,039	△957,707	負債及び純資産の部合計	67,425,332	68,383,039	△957,707

## 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

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	112,353,000	112,353,000	0	
	県委託料収入	112,353,000	112,353,000	0	
	収益事業収入	1,730,000	1,771,077	△41,077	
	その他の収入	1,730,000	1,771,077	△41,077	
	受託事業収入(公費)	1,730,000	1,771,077	△41,077	
	エリア利用料収入	48,348,000	49,300,229	△952,229	
	利用料収入	41,384,000	42,333,995	△949,995	
	宿泊利用料収入	8,514,000	9,065,130	△551,130	
	休憩利用料収入	15,450,000	15,437,530	12,470	
	施設利用料収入	12,049,000	12,479,500	△430,500	
	会議室等利用料収入	5,007,000	4,947,815	59,185	
	機材利用料収入	32,000	39,900	△7,900	
	その他の利用料収入	332,000	364,120	△32,120	
	その他の収入	6,964,000	6,966,234	△2,234	
	テナ等実費負担収入	3,236,000	3,212,904	23,096	
	その他の収入	3,728,000	3,753,330	△25,330	
	受取利息配当金収入	1,000	433	567	
	受取利息配当金収入	1,000	433	567	
	その他の収入	121,000	133,970	△12,970	
	雑収入	121,000	133,970	△12,970	
事業活動収入計 (1)	162,553,000	163,558,709	△1,005,709		
支出	人件費支出	62,049,000	61,321,642	727,358	
	職員給料支出	23,651,000	23,536,508	114,492	
	職員俸給	19,466,000	19,465,584	416	
	扶養手当	954,000	954,000	0	
	住居手当	294,000	294,000	0	
	通勤手当	699,000	679,310	19,690	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	寒冷地手当	430,000	429,600	400	
	宿日直手当	30,000	10,000	20,000	
	時間外勤務手当	830,000	756,014	73,986	
	資格手当	108,000	108,000	0	
	職員賞与支出	7,496,000	7,495,002	998	
	期末手当	5,176,000	5,175,124	876	
	勤勉手当	2,320,000	2,319,878	122	
	非常勤職員給与支出	22,443,000	21,921,314	521,686	
	賃金	20,745,000	20,320,602	424,398	
	通勤手当	1,050,000	1,015,157	34,843	
	時間外勤務手当	335,000	272,555	62,445	
	一時金	313,000	313,000	0	
	法定福利費支出	8,459,000	8,368,818	90,182	
健康保険料	2,970,000	2,936,128	33,872		
厚生年金保険料	4,851,000	4,804,119	46,881		
児童手当拠出金	156,000	152,257	3,743		
労災保険料	162,000	159,758	2,242		

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雇用保険料	320,000	316,556	3,444	
	事務費支出	88,181,000	85,277,731	2,903,269	
	福利厚生費支出	136,000	123,529	12,471	
	健康診断費	136,000	123,529	12,471	
	職員被服費支出	119,000	71,112	47,888	
	旅費交通費支出	32,000	4,900	27,100	
	研修研究費支出	51,000	50,406	594	
	事務消耗品費支出	3,491,000	3,320,267	170,733	
	消耗品費	3,100,000	2,937,299	162,701	
	器具備品費	391,000	382,968	8,032	
	水道光熱費支出	54,393,000	52,841,206	1,551,794	
	電気利用料	19,125,000	19,034,177	90,823	
	上下水道利用料	13,376,000	12,910,399	465,601	
	ガス利用料	21,892,000	20,896,630	995,370	
	燃料費支出	120,000	85,608	34,392	
	修繕費支出	5,400,000	5,264,652	135,348	
	小破修繕費	5,300,000	5,264,652	35,348	
	備品等修繕費	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	400,000	355,978	44,022	
	会議費支出	5,000	1,762	3,238	
	広報費支出	230,000	162,496	67,504	
	業務委託費支出	11,165,000	11,146,464	18,536	
	手数料支出	43,000	32,944	10,056	
	保険料支出	77,000	75,210	1,790	
	賃借料支出	1,187,000	1,132,938	54,062	
	租税公課支出	183,000	182,900	100	
	保守料支出	6,610,000	6,606,122	3,878	
	諸会費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	819,000	686,292	132,708	
	燃料費	208,000	176,541	31,459	
	修繕費	266,000	165,099	100,901	
	検査費	345,000	344,652	348	
	除雪費支出	1,734,000	1,175,145	558,855	
	雑支出	1,920,000	1,891,800	28,200	
	報償費	1,920,000	1,891,800	28,200	
	事業活動支出計 (2)	150,230,000	146,599,373	3,630,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,323,000	16,959,336	△4,636,336	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ					
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他	事業区分間繰入金支出	12,323,000	12,517,742	△194,742	
の	事業区分間繰入金支出	12,323,000	12,517,742	△194,742	
活					
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	12,323,000	12,517,742	△194,742	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,323,000	△12,517,742	194,742	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,441,594	△4,441,594	
	前期末支払資金残高(12)	32,449,000	32,449,666	△666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,449,000	36,891,260	△4,442,260	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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 指定管理料収益	112,353,000	114,018,000	△1,665,000
	益 県委託料収益	112,353,000	114,018,000	△1,665,000
	ビ 収益事業収益	1,771,077	1,742,279	28,798
	ス その他の収益	1,771,077	1,742,279	28,798
	活 受託事業収益(公費)	1,771,077	1,742,279	28,798
	動 エリア利用料収益	49,300,229	49,898,928	△598,699
	増 利用料収益	42,333,995	41,977,595	356,400
	減 宿泊利用料収益	9,065,130	8,607,470	457,660
	の 休憩利用料収益	15,437,530	15,151,660	285,870
	部 施設利用料収益	12,479,500	11,599,790	879,710
	会議室等利用料収益	4,947,815	6,194,555	△1,246,740
	機材利用料収益	39,900	36,000	3,900
	その他の利用料収益	364,120	388,120	△24,000
	その他の収益	6,966,234	7,921,333	△955,099
	テナント等実費負担収益	3,212,904	3,964,563	△751,659
	その他の収益	3,753,330	3,956,770	△203,440
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000
	サービス活動収益計 (1)	163,522,306	165,659,207	△2,136,901
	費 用	人件費	61,371,642	61,211,691
職員給料		23,536,508	23,040,917	495,591
職員俸給		19,465,584	19,257,504	208,080
扶養手当		954,000	816,000	138,000
住居手当		294,000	186,000	108,000
通勤手当		679,310	355,200	324,110
管理職手当		840,000	963,180	△123,180
寒冷地手当		429,600	391,600	38,000
宿日直手当		10,000	15,000	△5,000
時間外勤務手当		756,014	948,433	△192,419
資格手当		108,000	108,000	0
職員賞与		5,111,002	4,900,312	210,690
期末手当		3,566,124	3,421,956	144,168
勤勉手当		1,544,878	1,478,356	66,522
賞与引当金繰入		2,793,000	2,743,000	50,000
非常勤職員給与		21,921,314	22,494,076	△572,762
賃金		20,320,602	21,014,700	△694,098
通勤手当		1,015,157	858,278	156,879
時間外勤務手当		272,555	251,098	21,457
一時金		313,000	370,000	△57,000
法定福利費		8,009,818	8,033,386	△23,568
健康保険料		2,800,128	2,854,330	△54,202
厚生年金保険料		4,586,119	4,585,355	764
児童手当拠出金	147,257	116,218	31,039	
労災保険料	159,758	160,290	△532	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	316,556	317,193	△637
	事務費	85,375,731	90,568,841	△5,193,110
	福利厚生費	123,529	177,287	△53,758
	福利厚生費	0	35,100	△35,100
	健康診断費	123,529	142,187	△18,658
	職員被服費	71,112	215,919	△144,807
	旅費交通費	4,900	80,350	△75,450
	研修研究費	50,406	16,000	34,406
	事務消耗品費	3,418,267	3,946,126	△527,859
	消耗品費	2,937,299	3,345,698	△408,399
	器具備品費	480,968	600,428	△119,460
	水道光熱費	52,841,206	54,827,946	△1,986,740
	電気利用料	19,034,177	21,461,631	△2,427,454
	上下水道利用料	12,910,399	13,071,941	△161,542
	ガス利用料	20,896,630	20,294,374	602,256
	燃料費	85,608	95,274	△9,666
	修繕費	5,264,652	6,525,281	△1,260,629
	小破修繕費	5,264,652	6,519,147	△1,254,495
	備品等修繕費	0	6,134	△6,134
	通信運搬費	355,978	401,947	△45,969
	会議費	1,762	2,021	△259
	広報費	162,496	163,655	△1,159
	業務委託費	11,146,464	11,289,240	△142,776
	手数料	32,944	22,242	10,702
	保険料	75,210	49,352	25,858
	賃借料	1,132,938	1,030,084	102,854
	租税公課	182,900	143,700	39,200
	保守料	6,606,122	6,624,362	△18,240
	諸会費	66,000	46,000	20,000
	車輛費	686,292	803,704	△117,412
	燃料費	176,541	172,810	3,731
	修繕費	165,099	286,822	△121,723
	検査費	344,652	344,072	580
	除雪費	1,175,145	1,816,251	△641,106
	雑費	1,891,800	2,292,100	△400,300
	報償費	1,891,800	2,292,100	△400,300
	減価償却費	438,332	462,599	△24,267
	減価償却費	438,332	462,599	△24,267
	サービス活動費用計 (2)	147,185,705	152,243,131	△5,057,426
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,336,601	13,416,076	2,920,525
サ	受取利息配当金収益	433	411	22
ー	受取利息配当金収益	433	411	22
ビ	その他のサービス活動外収益	133,970	99,570	34,400
ス	雑収益	133,970	99,570	34,400

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	134,403	99,981	34,422
	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)	134,403	99,981	34,422
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,471,004	13,516,057	2,954,947
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	12,517,742	12,837,636	△319,894
	事業区分間繰入金費用	12,517,742	12,837,636	△319,894
	特別費用計 (9)	12,517,742	12,837,636	△319,894
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12,517,742	△12,837,636	319,894
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,953,262	678,421	3,274,841
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)		3,953,262	678,421	3,274,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	31,232,687	30,554,266	678,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,185,949	31,232,687	3,953,262
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		35,185,949	31,232,687	3,953,262

## 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

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,401,633	48,782,452	3,619,181	流動負債	18,303,373	19,075,786	△772,413
現金預金	50,835,386	47,862,182	2,973,204	事業未払金	15,254,111	16,149,576	△895,465
事業未収金	1,566,247	920,270	645,977	職員預り金	256,262	183,210	73,052
固定資産	1,087,689	1,526,021	△438,332	賞与引当金	2,793,000	2,743,000	50,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,087,689	1,526,021	△438,332	負債の部合計	18,303,373	19,075,786	△772,413
構築物	340,200	340,200	0	純資産の部			
減価償却累計額(構築物)	△154,507	△137,497	△17,010	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,904,528	4,904,528	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,002,532	△3,581,210	△421,322	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	35,185,949	31,232,687	3,953,262
				(うち当期活動増減差額)	3,953,262	678,421	3,274,841
				純資産の部合計	35,185,949	31,232,687	3,953,262
資産の部合計	53,489,322	50,308,473	3,180,849	負債及び純資産の部合計	53,489,322	50,308,473	3,180,849

## 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

- ・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30年 4月 1日 (至) 平成31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	129,029,000	129,029,000	0	
	県委託料収入	129,029,000	129,029,000	0	
	エリア利用料収入	22,680,000	21,753,106	926,894	
	利用料収入	8,283,000	7,861,270	421,730	
	宿泊利用料収入	2,318,000	2,019,880	298,120	
	休憩利用料収入	4,071,000	4,031,450	39,550	
	施設利用料収入	1,850,000	1,765,520	84,480	
	会議室等利用料収入	42,000	42,020	△20	
	機材利用料収入	2,000	2,400	△400	
	その他の収入	14,397,000	13,891,836	505,164	
	フィット等実費負担収入	11,351,000	11,195,036	155,964	
	その他の収入	3,046,000	2,696,800	349,200	
	受取利息配当金収入	1,000	449	551	
	受取利息配当金収入	1,000	449	551	
	その他の収入	1,291,000	1,311,710	△20,710	
	雑収入	1,291,000	1,311,710	△20,710	
事業活動収入計 (1)	153,001,000	152,094,265	906,735		
支出	人件費支出	62,781,000	62,477,914	303,086	
	職員給料支出	18,246,000	18,206,371	39,629	
	職員俸給	15,185,000	15,184,380	620	
	扶養手当	743,000	743,000	0	
	住居手当	276,000	276,000	0	
	通勤手当	563,000	562,800	200	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	寒冷地手当	304,000	303,800	200	
	宿日直手当	40,000	10,000	30,000	
	時間外勤務手当	259,000	250,391	8,609	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	5,886,000	5,884,562	1,438	
	期末手当	4,064,000	4,063,150	850	
	勤勉手当	1,822,000	1,821,412	588	
	非常勤職員給与支出	29,974,000	29,738,525	235,475	
	賃金	25,424,000	25,423,500	500	
	通勤手当	1,518,000	1,511,742	6,258	
	宿日直手当	15,000	0	15,000	
	時間外勤務手当	791,000	790,900	100	
	一時金	438,000	438,000	0	
	代替職員等雇上費	1,788,000	1,574,383	213,617	
	法定福利費支出	8,675,000	8,648,456	26,544	
	健康保険料	3,083,000	3,075,791	7,209	
	厚生年金保険料	4,947,000	4,931,303	15,697	
	児童手当拠出金	157,000	156,293	707	
	労災保険料	163,000	162,494	506	
	雇用保険料	325,000	322,575	2,425	
事務費支出	84,672,000	79,759,055	4,912,945		

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	131,731	1,269	
	健康診断費	133,000	131,731	1,269	
	職員被服費支出	302,000	301,710	290	
	旅費交通費支出	144,000	125,450	18,550	
	研修研究費支出	253,000	182,021	70,979	
	事務消耗品費支出	5,186,000	5,185,215	785	
	消耗品費	4,808,000	4,807,286	714	
	器具備品費	378,000	377,929	71	
	印刷製本費支出	609,000	442,238	166,762	
	水道光熱費支出	26,603,000	25,234,237	1,368,763	
	電気利用料	19,574,000	18,318,565	1,255,435	
	上下水道利用料	6,909,000	6,796,670	112,330	
	ガス利用料	120,000	119,002	998	
	燃料費支出	17,593,000	15,712,468	1,880,532	
	修繕費支出	10,922,000	10,405,312	516,688	
	小規模修繕費	3,562,000	3,561,840	160	
	小破修繕費	7,300,000	6,816,776	483,224	
	備品等修繕費	60,000	26,696	33,304	
	通信運搬費支出	730,000	729,715	285	
	会議費支出	5,000	3,738	1,262	
	広報費支出	106,000	56,476	49,524	
	業務委託費支出	5,210,000	5,178,763	31,237	
	手数料支出	597,000	596,956	44	
	保険料支出	68,000	67,260	740	
	賃借料支出	1,480,000	1,464,302	15,698	
	租税公課支出	276,000	275,900	100	
	保守料支出	8,997,000	8,554,662	442,338	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	車輛費支出	1,798,000	1,672,350	125,650	
	燃料費	867,000	741,499	125,501	
	修繕費	817,000	816,911	89	
	検査費	114,000	113,940	60	
	除雪費支出	1,434,000	1,323,180	110,820	
	雑支出	2,170,000	2,064,871	105,129	
	報償費	1,235,000	1,205,559	29,441	
	諸費	935,000	859,312	75,688	
	事業活動支出計 (2)	147,453,000	142,236,969	5,216,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,548,000	9,857,296	△4,309,296	
施設整備等に	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	194,000	193,320	680	
	器具及び備品取得支出	194,000	193,320	680	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	194,000	193,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,000	△193,320	△680	
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	10,738,000	11,032,991	△294,991	
	事業区分間繰入金支出	10,738,000	11,032,991	△294,991	
	その他の活動支出計(8)	10,738,000	11,032,991	△294,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,738,000	△11,032,991	294,991	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,384,000	△1,369,015	△4,014,985	
	前期末支払資金残高(12)	22,384,000	22,384,891	△891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000,000	21,015,876	△4,015,876	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	129,029,000	130,374,000	△1,345,000	
	益 県委託料収益	129,029,000	130,374,000	△1,345,000	
	ビ エリア利用料収益	21,753,106	21,868,428	△115,322	
	ス 利用料収益	7,861,270	8,447,760	△586,490	
	活 宿泊利用料収益	2,019,880	2,731,670	△711,790	
	動 休憩利用料収益	4,031,450	4,128,090	△96,640	
	増 施設利用料収益	1,765,520	1,539,230	226,290	
	減 会議室等利用料収益	42,020	47,570	△5,550	
	の 機材利用料収益	2,400	1,200	1,200	
	部 その他の収益	13,891,836	13,420,668	471,168	
		テナント等実費負担収益	11,195,036	11,542,368	△347,332
		その他の収益	2,696,800	1,878,300	818,500
		サービス活動収益計 (1)	150,782,106	152,242,428	△1,460,322
費用	人件費	62,448,914	62,541,020	△92,106	
	職員給料	18,206,371	18,122,668	83,703	
	職員俸給	15,184,380	15,691,260	△506,880	
	扶養手当	743,000	378,000	365,000	
	住居手当	276,000	0	276,000	
	通勤手当	562,800	603,600	△40,800	
	管理職手当	840,000	1,012,608	△172,608	
	寒冷地手当	303,800	280,000	23,800	
	宿日直手当	10,000	15,000	△5,000	
	時間外勤務手当	250,391	106,200	144,191	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与	3,956,562	4,162,589	△206,027	
	期末手当	2,762,150	2,902,527	△140,377	
	勤勉手当	1,194,412	1,260,062	△65,650	
	賞与引当金繰入	2,192,000	2,221,000	△29,000	
	非常勤職員給与	29,738,525	29,759,611	△21,086	
	賃金	25,423,500	27,102,479	△1,678,979	
	通勤手当	1,511,742	1,652,840	△141,098	
	時間外勤務手当	790,900	566,292	224,608	
	一時金	438,000	438,000	0	
	代替職員等雇上費	1,574,383	0	1,574,383	
	法定福利費	8,355,456	8,275,152	80,304	
	健康保険料	2,962,791	2,954,385	8,406	
	厚生年金保険料	4,755,303	4,716,570	38,733	
	児童手当拠出金	152,293	119,053	33,240	
	労災保険料	162,494	162,531	△37	
	雇用保険料	322,575	322,613	△38	
	事務費	79,759,055	75,232,793	4,526,262	
	福利厚生費	131,731	116,763	14,968	
	健康診断費	131,731	116,763	14,968	
職員被服費	301,710	316,105	△14,395		

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	125,450	155,775	△30,325	
	研修研究費	182,021	245,415	△63,394	
	事務消耗品費	5,185,215	4,534,832	650,383	
	消耗品費	4,807,286	4,066,652	740,634	
	器具備品費	377,929	468,180	△90,251	
	印刷製本費	442,238	257,600	184,638	
	水道光熱費	25,234,237	25,275,232	△40,995	
	電気利用料	18,318,565	18,571,969	△253,404	
	上下水道利用料	6,796,670	6,578,770	217,900	
	ガス利用料	119,002	124,493	△5,491	
	燃料費	15,712,468	13,228,988	2,483,480	
	修繕費	10,405,312	8,004,351	2,400,961	
	小規模修繕費	3,561,840	1,533,600	2,028,240	
	小破修繕費	6,816,776	6,353,463	463,313	
	備品等修繕費	26,696	117,288	△90,592	
	通信運搬費	729,715	665,539	64,176	
	会議費	3,738	2,705	1,033	
	広報費	56,476	213,189	△156,713	
	業務委託費	5,178,763	5,030,267	148,496	
	手数料	596,956	533,976	62,980	
	保険料	67,260	34,890	32,370	
	賃借料	1,464,302	1,373,772	90,530	
	租税公課	275,900	237,200	38,700	
	保守料	8,554,662	10,054,766	△1,500,104	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	45,500	40,500	5,000	
	車輛費	1,672,350	1,514,430	157,920	
	燃料費	741,499	847,611	△106,112	
	修繕費	816,911	534,077	282,834	
	検査費	113,940	132,742	△18,802	
	除雪費	1,323,180	1,826,868	△503,688	
	雑費	2,064,871	1,569,630	495,241	
	報償費	1,205,559	880,762	324,797	
	諸費	859,312	688,868	170,444	
	減価償却費	622,980	559,074	63,906	
	減価償却費	622,980	559,074	63,906	
	サービス活動費用計 (2)	142,830,949	138,332,887	4,498,062	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,951,157	13,909,541	△5,958,384	
サービス活動	取				
	益	受取利息配当金収益	449	432	17
		受取利息配当金収益	449	432	17
		その他のサービス活動外収益	1,311,710	1,060,538	251,172
	雑収益	1,311,710	1,060,538	251,172	
	サービス活動外収益計 (4)	1,312,159	1,060,970	251,189	
動	費				

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	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)	1,312,159	1,060,970	251,189
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,263,316	14,970,511	△5,707,195
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	11,032,991	15,354,782	△4,321,791
	事業区分間繰入金費用	11,032,991	15,354,782	△4,321,791
特別費用計 (9)	11,032,991	15,354,784	△4,321,793	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,032,991	△15,354,784	4,321,793
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,769,675	△384,273	△1,385,402
	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)	△1,769,675	△384,273	△1,385,402
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	22,329,236	22,713,509	△384,273
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,559,561	22,329,236	△1,769,675
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)	20,559,561	22,329,236	△1,769,675

## 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

平成31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	38,213,430	41,338,500	△3,125,070	流動負債	19,389,554	21,174,609	△1,785,055
現金預金	36,534,052	40,293,875	△3,759,823	事業未払金	17,025,621	18,784,408	△1,758,787
事業未収金	1,679,378	1,044,625	634,753	預り金	320	1,240	△920
固定資産	1,735,685	2,165,345	△429,660	職員預り金	171,613	167,961	3,652
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,192,000	2,221,000	△29,000
その他の固定資産	1,735,685	2,165,345	△429,660	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	19,389,554	21,174,609	△1,785,055
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	10,238,252	10,044,932	193,320	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,517,818	△7,894,838	△622,980	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	20,559,561	22,329,236	△1,769,675
				(うち当期活動増減差額)	△1,769,675	△384,273	△1,385,402
				純資産の部合計	20,559,561	22,329,236	△1,769,675
資産の部合計	39,949,115	43,503,845	△3,554,730	負債及び純資産の部合計	39,949,115	43,503,845	△3,554,730

## 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

## 地域密着型サービス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,096,000	5,096,000	0	
	収益事業収入	5,096,000	5,096,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	事業活動収入計 (1)	5,097,000	5,096,056	944	
	支出				
	人件費支出	2,823,000	2,781,343	41,657	
	非常勤職員給与支出	2,568,000	2,530,774	37,226	
	賃金	2,508,000	2,482,000	26,000	
	時間外勤務手当	30,000	18,774	11,226	
	一時金	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	255,000	250,569	4,431	
	健康保険料	100,000	95,937	4,063	
	厚生年金保険料	150,000	149,877	123	
	児童手当拠出金	5,000	4,755	245	
	事務費支出	1,056,000	828,381	227,619	
	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	350,000	322,180	27,820	
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	15,000	14,322	678		
消耗品費	15,000	14,322	678		
印刷製本費支出	13,000	12,960	40		
通信運搬費支出	450,000	342,450	107,550		
会議費支出	2,000	881	1,119		
保険料支出	52,000	51,278	722		
賃借料支出	80,000	30,560	49,440		
雑支出	50,000	50,000	0		
報償費	50,000	50,000	0		
事業活動支出計 (2)	3,879,000	3,609,724	269,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,218,000	1,486,332	△268,332		
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	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	947,000	928,426	18,574		
事業区分間繰入金支出	947,000	928,426	18,574		

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	947,000	928,426	18,574	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△947,000	△928,426	△18,574	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		271,000	557,906	△286,906	
前期末支払資金残高(12)		5,313,000	5,313,393	△393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,584,000	5,871,299	△287,299	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益事業収益	5,096,000	5,538,000	△442,000
	収益事業収益	5,096,000	5,538,000	△442,000
活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	5,096,000	5,538,000	△442,000
	費用			
活動増減の部	人件費	2,781,343	3,008,333	△226,990
	非常勤職員給与	2,530,774	2,758,432	△227,658
	賃金	2,482,000	2,716,000	△234,000
	時間外勤務手当	18,774	12,432	6,342
	一時金	30,000	30,000	0
	法定福利費	250,569	249,901	668
	健康保険料	95,937	96,654	△717
	厚生年金保険料	149,877	149,482	395
	児童手当拠出金	4,755	3,765	990
	事務費	828,381	1,103,341	△274,960
	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	322,180	377,245	△55,065
	研修研究費	0	135,000	△135,000
	事務消耗品費	14,322	2,030	12,292
	消耗品費	14,322	2,030	12,292
	印刷製本費	12,960	0	12,960
	通信運搬費	342,450	400,900	△58,450
	会議費	881	926	△45
	保険料	51,278	54,850	△3,572
	賃借料	30,560	88,640	△58,080
	雑費	50,000	40,000	10,000
	報償費	50,000	40,000	10,000
	サービス活動費用計 (2)	3,609,724	4,111,674	△501,950
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,486,276	1,426,326	59,950
サービス	受取利息配当金収益	56	50	6
	受取利息配当金収益	56	50	6
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	56	50	6
	費用			
活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	50	6
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,486,332	1,426,376	59,956
特別増減	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	928,426	793,562	134,864
増減	事業区分間繰入金費用	928,426	793,562	134,864

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	特別費用計 (9)	928,426	793,562	134,864
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△928,426	△793,562	△134,864
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		557,906	632,814	△74,908
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)		557,906	632,814	△74,908
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	5,313,393	4,680,579	632,814
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,871,299	5,313,393	557,906
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,871,299	5,313,393	557,906
差額の部				

## 地域密着型サービス外部評価事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,271,879	5,720,181	551,698	流動負債	400,580	406,788	△6,208
現金預金	6,271,879	5,720,181	551,698	事業未払金	384,430	390,051	△5,621
固定資産	0	0	0	職員預り金	16,150	16,737	△587
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	400,580	406,788	△6,208
				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	5,871,299	5,313,393	557,906
				(うち当期活動増減差額)	557,906	632,814	△74,908
				純資産の部合計	5,871,299	5,313,393	557,906
資産の部合計	6,271,879	5,720,181	551,698	負債及び純資産の部合計	6,271,879	5,720,181	551,698

## 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

平成30年度

附属明細書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団



## 平成30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. 身体障害者更生訓練センター拠点区分	-----	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	-----	95
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	-----	96
13. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	98
14. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	99
15. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	100
16. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	102
17. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	104
[公益事業会計]		
18. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	108
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	-----	110
20. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	112
[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	-----	115
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	-----	117
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	-----	119



【法人單位】



## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	450,000
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	-	-	1,136,050
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	-	-	939,977,723
小計						976,563,773
事業未収金	高清水園 他	-	3月分自立支援給付費収入 他	-	-	640,118,855
未収補助金	阿桜園	-	障害児入所施設運営費補助金	-	-	11,246,463
医薬品	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	796,755
給食用材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	4,403,732
商品・製品	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	5,362,905
原材料	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	1,195,814
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	-	-	2,995,660
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						1,644,181,687
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1 (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	-115,946,259 -69,219,324 -31,013,681 -36,315,435 -24,142,458 -	762,434,506 433,210,219 52,817,319 277,949,941 121,703,894 783,936,033
小計						2,432,051,912
定期預金				-	-	10,000,000
基本財産合計						2,811,856,712
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(心身障害者コロニー)由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地 (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	-8,384,796 -1,579,241 -7,359 -43,450	2,568,794 3,757,544 491,601 136,910
小計						6,954,849
構築物				86,399,411	-18,246,905	68,152,506
機械及び装置				66,399,890	-49,011,260	17,388,630
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	-88,491,375	1,181,253
器具及び備品				305,536,747	-199,940,776	105,595,971
有形リース資産	心身障害者コロニー		診療所医療システム 他	13,201,704	-5,925,312	7,276,392
権利				-	-	18,000
ソフトウェア				25,351,800	15,639,240	9,712,560
退職給付引当資産				-	-	233,471,720

## 財 産 目 録

平成31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
全事協年金共済預け金		-		-	-	248,119,989
福利協会退職手当預け金		-		-	-	149,371,828
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	-	-	359,518,249
修繕積立資産	秋田銀行 本店	-	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	-	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	-	-	1,400,303,258
経営安定化積立資産	秋田銀行 本店	-	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	阿桜園共同生活援助事業 他	-	共同生活援助事業に使用する建物改修工事費として	-	-	25,500,000
長期前払費用	高清水園 他	-	基本財産(建物)に係る火災保険料として	-	-	1,497,730
その他の固定資産		-		-	-	3,412,912
その他の固定資産合計						2,869,373,032
固定資産合計						5,681,229,744
資産合計						7,325,411,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	250,341,678
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,892,672
預り金		-		-	-	65,551
職員預り金		-		-	-	38,070,049
前受金		-		-	-	3,823,080
賞与引当金		-		-	-	134,525,000
流動負債合計						429,718,030
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	4,383,720
退職給付引当金		-		-	-	233,471,720
全事協年金共済引当金		-		-	-	248,119,989
福利協会退職給付引当金		-		-	-	149,371,828
その他の固定負債		-		-	-	19,030,616
固定負債合計						654,377,873
負債合計						1,084,095,903
差引純資産						6,241,315,528

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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)
					法人本部	心身障害者コーポ 心身障害者コーポ	
法人の役員	経常						
利用者本人							
利用者の家族			310,000			200,000	10,000
取引業者			182,000		62,000		
その他			191,055			93,000	
区分小計		0	683,055	0	62,000	293,000	10,000
合計		0	683,055	0	62,000	293,000	10,000

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						阿松園	やまばと園	
社会福祉法人名	社会福祉法人秋田県社会福祉事業団							
法人の役職員		経常						
利用者本人								
利用者の家族				310,000		100,000		
取引業者				182,000			120,000	
その他				191,055				55
区分小計			0	683,055	0	100,000	120,000	55
合計			0	683,055	0	100,000	120,000	55

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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)
					中央地区老人福祉総合 エリアコミュニケーション		
法人の役員員	経常						
利用者本人							
利用者の家族			310,000				
取引業者			182,000				
その他			191,055		98,000		
区分小計		0	683,055	0	98,000		
合計		0	683,055	0	98,000		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	阿桜園	
秋田県(就職支援協定締結校連携推進事業)	施設	100,000		100,000				
秋田県(児童入所施設運営)		11,246,463		11,246,463		11,246,463		
区分小計		11,346,463	0	11,346,463	0	11,246,463		0
秋田県(軽費老人ホーム減免利用料)	老人事業	19,140,800		19,140,800				19,140,800
区分小計		19,140,800	0	19,140,800	0			19,140,800
合計		30,487,263	0	30,487,263	0	11,246,463		19,140,800

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業			43,023,000	事業区分間繰入金支出
公益事業	社会福祉事業			3,851,822	事業区分間繰入金支出
収益事業	社会福祉事業			37,767,141	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			13,562,992	拠点区分間繰入金支出
法人本部	心身障害者ユニ-			10,151,400	拠点区分間繰入金支出
法人本部	由利本荘地域生活支援センター			19,044,152	拠点区分間繰入金支出
法人本部	阿桜園			22,856,184	拠点区分間繰入金支出
法人本部	やまばと園			3,298,640	拠点区分間繰入金支出
法人本部	身体障害者更生訓練センター			81,438,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	高清水園共同生活援助事業			12,000,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業			6,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター介護老人ホ-ル			25,772,800	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター軽費老人ホ-ル			30,929,280	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30年4月1日 (至)平成31年3月31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介護事業			9,000	拠点区分間繰入金支出
高清水園	法人本部			137,997,972	拠点区分間繰入金支出
心身障害者ユニ-	法人本部			426,443,344	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			10,356,143	拠点区分間繰入金支出
阿松園	法人本部			182,131,900	拠点区分間繰入金支出
やまばと園	法人本部			61,483,241	拠点区分間繰入金支出
身体障害者更生訓練センター	法人本部			6,568,797	拠点区分間繰入金支出
点字図書館	法人本部			1,698,635	拠点区分間繰入金支出
高清水園共同生活援助事業	法人本部			4,359,689	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			13,278,247	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			18,589,056	拠点区分間繰入金支出
阿松園共同生活援助事業	法人本部			1,814,042	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			2,181,025	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			5,497,049	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム	法人本部			5,254,773	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケア介護事業	法人本部			1,466,767	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

# 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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				1,672,572,739	1,069,385,109	5,369,229	144,339,348
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0			0
当期取崩額				71,456,311	39,112,701	1,457,807	6,688,299
当期取崩額合計				71,456,311	39,112,701	1,457,807	6,688,299
当期末残高				1,601,116,428	1,030,272,408	3,911,422	137,651,049

(単位:円)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		阿桜園	身体障害者更生訓練 センター	心身障害者 共同生活 援助事業
前期繰越額	/	/	/	1,672,572,739	452,031,727	889,293	476,133
当期積立額	/	/	/	0	/	/	/
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	/	/	/	71,456,311	23,749,158	159,618	265,328
当期取崩額合計	/	/	/	71,456,311	23,749,158	159,618	265,328
当期末残高	/	/	/	1,601,116,428	428,282,569	729,675	210,805

(単位:円)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南部老人福祉総合 センター	南部老人福祉総合 センター 経費老人ホーム
前期繰越額	/	/	/	1,672,572,739	40,950	40,950
当期積立額	/	/	/			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	/	/	/	71,456,311	11,700	11,700
当期取崩額合計	/	/	/	71,456,311	11,700	11,700
当期末残高	/	/	/	1,601,116,428	29,250	29,250

(単位:円)

# 【拐点区分别】

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	764,905,417	0	764,905,417	0	0	0	0	764,905,417	0	0	0	764,905,417	0	
基本財産合計	0	764,905,417	0	764,905,417	0	0	0	0	764,905,417	0	0	0	764,905,417	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	33,128,359	0	33,128,359	0	0	0	0	33,128,359	0	0	0	33,128,359	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	15,528,025	0	
器具及び備品	3,054,206	27,257,448	0	27,257,448	0	1,211,872	0	2	29,099,780	0	2,662,306	0	31,762,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,054,210	60,385,807	0	60,385,807	0	1,211,872	0	2	62,228,143	0	18,190,327	0	80,418,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	13,070,160	972,000	0	972,000	0	4,569,720	0	0	9,472,440	0	13,067,160	0	22,539,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,070,160	972,000	0	972,000	0	4,569,720	0	0	9,472,440	0	13,067,160	0	22,539,600	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	16,124,370	61,357,807	0	61,357,807	0	5,781,592	0	2	71,700,583	0	31,257,487	0	102,958,070	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,124,370	826,263,224	0	826,263,224	0	5,781,592	0	2	836,606,000	0	31,257,487	0	867,863,487	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	16,124,370	826,263,224	0	826,263,224	0	5,781,592	0	2	836,606,000	0		0			

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	244,284,366	( 14,535,660 )	10,700,037	( )	248,119,989	
固定負債>福利協会退職給付引当金	120,344,476	( 33,804,927 )	4,777,575	( )	149,371,828	
流動負債>賞与引当金	5,170,000	( 5,170,000 )	5,170,000	( )	5,170,000	
固定負債>退職給付引当金	241,482,951	( 4,296,800 )	12,308,031	( )	233,471,720	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	611,281,793	( 57,807,387 )	32,955,643	( 0 )	636,133,537	

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	323,173,212	32,388,000	10,202,324	345,358,888	
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	
事業展開積立金	1,819,219,056	405,557,996	824,473,794	1,400,303,258	
経営安定化積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	
計	2,368,939,428	437,945,996	834,676,118	1,972,209,306	

(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	323,173,212	232,388,000	210,202,324	345,358,888	
修繕積立資産	101,547,160	100,000,000	100,000,000	101,547,160	
事業展開積立資産	1,819,219,056	1,405,557,996	1,824,473,794	1,400,303,258	
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	
計	2,368,939,428	1,862,945,996	2,259,676,118	1,972,209,306	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 高清水園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	266,500,000	266,500,000	0	0	0	0	0	0	266,500,000	266,500,000	0	0	266,500,000	266,500,000	
建物	801,083,259	801,083,259	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	762,434,506	762,434,506	115,946,259	115,946,259	878,380,765	878,380,765	
基本財産合計	1,067,583,259	1,067,583,259	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	1,028,934,506	1,028,934,506	115,946,259	115,946,259	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	0	0	1,166,400	0	22,939	22,939	0	0	1,143,461	1,143,461	22,939	22,939	1,166,400	1,166,400	0
機械及び装置	2,875,123	1,602,475	677,160	0	548,515	264,573	0	0	3,003,768	1,337,902	1,078,632	507,098	4,082,400	1,845,000	
車輦運搬具	364,558	199,375	0	0	364,556	199,375	0	0	2	0	5,301,487	870,000	5,301,489	870,000	
器具及び備品	9,780,935	9,780,935	1,242,108	0	2,674,550	0	0	0	8,348,493	8,348,493	13,016,341	0	21,364,834	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,020,616	1,801,850	3,085,668	0	3,610,560	463,948	0	0	12,495,724	1,337,902	19,419,399	1,377,098	31,915,123	2,715,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	302,760	302,760	0	0	62,640	0	0	0	240,120	240,120	73,080	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	302,760	302,760	0	0	62,640	0	0	0	240,120	240,120	73,080	0	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	
その他の固定資産計	13,323,376	1,801,850	3,085,668	0	3,673,200	463,948	0	0	12,735,844	1,337,902	19,492,479	1,377,098	32,228,323	2,715,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,080,906,635	1,069,385,109	3,085,668	0	42,321,953	39,112,701	0	0	1,041,670,350	1,030,272,408	135,438,738	117,323,357	1,177,109,088	1,147,595,765	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	1,080,906,635	1,069,385,109	3,085,668	0	42,321,953	39,112,701	0	0	1,041,670,350	1,030,272,408	135,438,738	117,323,357	1,177,109,088	1,147,595,765	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 高清水園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	15,023,000	16,021,000	15,023,000	( )	16,021,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	15,023,000	16,021,000	15,023,000	( 0 )	16,021,000	

(単位:円)

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	障害福祉サービス等事業収益	306,506,550	0	191,988,600	896,490	0	0
ー	自立支援給付費収益	305,904,150	0	138,771,900	799,841	0	0
益	介護給付費収益	305,904,150	0	138,771,900	799,841	0	0
ビ	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
ス	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
活	利用者負担金収益	0	0	102,300	1,219	0	0
動	補足給付費収益	0	0	10,254,020	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益	0	0	10,254,020	0	0	0
減	特定費用収益	602,400	0	42,860,380	95,430	0	0
の	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
部	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	306,506,550	0	191,988,600	896,490	0	0
費	人件費	249,375,849	0	32,649,134	0	0	0
用	職員給料	114,119,723	0	15,000,979	0	0	0
	職員俸給	89,241,280	0	11,730,731	0	0	0
	扶養手当	2,096,868	0	275,630	0	0	0
	住居手当	2,339,436	0	307,518	0	0	0
	通勤手当	4,573,824	0	601,224	0	0	0
	管理職手当	1,367,520	0	179,760	0	0	0
	寒冷地手当	1,713,213	0	225,200	0	0	0
	夜間勤務手当	1,809,273	0	237,826	0	0	0
	時間外勤務手当	6,893,657	0	906,164	0	0	0
	調査事務手当	12,210	0	1,605	0	0	0
	処遇改善手当	3,557,180	0	467,590	0	0	0
	資格手当	515,262	0	67,731	0	0	0
	職員賞与	18,942,342	0	4,208,008	0	0	0
	期末手当	13,452,347	0	2,927,953	0	0	0
	勤勉手当	5,489,995	0	1,280,055	0	0	0
	賞与引当金繰入	16,021,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	68,448,333	0	8,997,495	0	0	0
	賃金	54,009,971	0	7,099,588	0	0	0
	通勤手当	3,088,735	0	406,010	0	0	0
	夜間勤務手当	1,997,556	0	262,578	0	0	0
	時間外勤務手当	1,759,823	0	231,326	0	0	0
	一時金	922,262	0	121,231	0	0	0
	処遇改善手当	5,231,644	0	687,695	0	0	0
	嘱託医等報酬	1,304,032	0	171,412	0	0	0
	資格手当	134,310	0	17,655	0	0	0
	法定福利費	31,844,451	0	4,442,652	0	0	0
	健康保険料	11,135,566	0	1,559,326	0	0	0
	厚生年金保険料	18,221,963	0	2,552,481	0	0	0
	児童手当拠出金	585,434	0	80,897	0	0	0
	労災保険料	645,423	0	84,840	0	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
雇用保険料	1,256,065	0	165,108	0	0	0
事業費	30,400,340	0	37,046,335	121,387	0	0
給食費	13,700,188	0	16,200,676	53,098	0	0
介護用品費	175,667	0	219,262	717	0	0
医薬品費	29,422	0	36,712	118	0	0
保健衛生費	1,105,706	0	1,380,163	4,519	0	0
健康診断費	450,110	0	561,833	1,839	0	0
衛生費	655,596	0	818,330	2,680	0	0
被服費	206,385	0	257,603	842	0	0
教養娯楽費	253,645	0	316,597	1,036	0	0
日用品費	236,218	0	294,844	964	0	0
水道光熱費	9,727,463	0	12,142,218	39,793	0	0
電気利用料	4,289,028	0	5,353,743	17,546	0	0
上下水道利用料	1,941,659	0	2,423,654	7,942	0	0
ガス利用料	3,496,776	0	4,364,821	14,305	0	0
燃料費	2,663,646	0	3,324,873	10,895	0	0
消耗器具備品費	1,198,942	0	1,496,556	4,902	0	0
消耗品費	1,060,163	0	1,323,329	4,335	0	0
器具備品費	138,779	0	173,227	567	0	0
賃借料	151,545	0	189,153	617	0	0
教育指導費	592,743	0	739,873	2,422	0	0
指導訓練費	592,743	0	739,873	2,422	0	0
車輛費	358,770	0	447,805	1,464	0	0
燃料費	221,794	0	276,838	905	0	0
修繕費	105,652	0	131,870	431	0	0
検査費	31,324	0	39,097	128	0	0
事務費	14,478,122	0	16,553,262	53,785	0	0
福利厚生費	484,421	0	180,408	426	0	0
福利厚生費	13,145	0	16,405	53	0	0
健康診断費	471,276	0	164,003	373	0	0
職員被服費	19,749	0	24,644	80	0	0
旅費交通費	21,450	0	19,042	59	0	0
研修研究費	972,175	0	497,046	1,352	0	0
事務消耗品費	1,203,524	0	1,502,263	4,920	0	0
消耗品費	1,082,496	0	1,351,203	4,427	0	0
器具備品費	121,028	0	151,060	493	0	0
印刷製本費	37,855	0	47,247	154	0	0
修繕費	6,733,662	0	8,034,926	26,332	0	0
小規模修繕費	5,089,369	0	6,352,773	20,822	0	0
小破修繕費	1,426,575	0	1,410,400	4,621	0	0
備品等修繕費	217,718	0	271,753	889	0	0
通信運搬費	505,781	0	631,324	2,067	0	0
会議費	9,352	0	11,659	37	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31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	38,450	0	47,991	157	0	0
業務委託費	1,044,027	0	1,303,191	4,271	0	0
手数料	162,623	0	202,977	662	0	0
保険料	25,804	0	32,196	104	0	0
賃借料	114,484	0	142,888	467	0	0
租税公課	15,074	0	18,811	61	0	0
保守料	2,711,119	0	3,384,127	11,091	0	0
諸会費	84,691	0	105,704	345	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	207,301	0	258,759	848	0	0
雑費	86,580	0	108,059	352	0	0
報償費	5,259	0	6,562	21	0	0
諸費	81,321	0	101,497	331	0	0
減価償却費	42,321,953	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,112,701	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	297,463,563	0	86,248,731	175,172	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,042,987	0	105,739,869	721,318	0	0
サ 受取利息配当金収益	1,052	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	222,636	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	22,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	77,036	0	0	0	0	0
活 雑収益	123,600	0	0	0	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	223,688	0	0	0	0	0
外 その他のサービス活動外費用	71,330	0	0	0	0	0
増 利用者等外給食費	71,330	0	0	0	0	0
減						
の サービス活動外費用計 (5)	71,330	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,358	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,195,345	0	105,739,869	721,318	0	0

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	5,737,570	4,535,402	8,903,580	518,568,192	0	518,568,192
	自立支援給付費収益	5,624,170	0	0	451,100,061	0	451,100,061
	介護給付費収益	0	0	0	445,475,891	0	445,475,891
	サービス利用計画作成費収益	5,624,170	0	0	5,624,170	0	5,624,170
	障害児施設給付費収益	113,400	0	8,520,698	8,634,098	0	8,634,098
	利用者負担金収益	0	870	338,332	442,721	0	442,721
	補足給付費収益	0	0	0	10,254,020	0	10,254,020
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	10,254,020	0	10,254,020
	特定費用収益	0	49,400	44,550	43,652,160	0	43,652,160
	その他の事業収益	0	4,485,132	0	4,485,132	0	4,485,132
	受託事業収益(公費)	0	4,485,132	0	4,485,132	0	4,485,132
	サービス活動収益計(1)	5,737,570	4,535,402	8,903,580	518,568,192	0	518,568,192
費 用	人件費	8,238,544	4,030,904	15,866,860	310,161,291	0	310,161,291
	職員給料	3,785,285	0	7,290,194	140,196,181	0	140,196,181
	職員俸給	2,960,090	0	5,700,916	109,633,017	0	109,633,017
	扶養手当	69,550	0	133,952	2,576,000	0	2,576,000
	住居手当	77,598	0	149,448	2,874,000	0	2,874,000
	通勤手当	151,709	0	292,183	5,618,940	0	5,618,940
	管理職手当	45,360	0	87,360	1,680,000	0	1,680,000
	寒冷地手当	56,825	0	109,442	2,104,680	0	2,104,680
	夜間勤務手当	60,010	0	115,579	2,222,688	0	2,222,688
	時間外勤務手当	228,657	0	440,378	8,468,856	0	8,468,856
	調査事務手当	405	0	780	15,000	0	15,000
	処遇改善手当	117,990	0	227,240	4,370,000	0	4,370,000
	資格手当	17,091	0	32,916	633,000	0	633,000
	職員賞与	1,061,833	0	2,045,012	26,257,195	0	26,257,195
	期末手当	738,829	0	1,422,930	18,542,059	0	18,542,059
	勤勉手当	323,004	0	622,082	7,715,136	0	7,715,136
	賞与引当金繰入	0	0	0	16,021,000	0	16,021,000
	非常勤職員給与	2,270,388	3,994,478	4,372,612	88,083,306	0	88,083,306
	賃金	1,791,484	3,331,660	3,450,266	69,682,969	0	69,682,969
	通勤手当	102,449	87,763	197,313	3,882,270	0	3,882,270
	夜間勤務手当	66,258	0	127,608	2,454,000	0	2,454,000
	時間外勤務手当	58,371	19,680	112,419	2,181,619	0	2,181,619
	一時金	30,591	80,000	58,916	1,213,000	0	1,213,000
	処遇改善手当	173,528	475,375	334,206	6,902,448	0	6,902,448
	嘱託医等報酬	43,252	0	83,304	1,602,000	0	1,602,000
	資格手当	4,455	0	8,580	165,000	0	165,000
	法定福利費	1,121,038	36,426	2,159,042	39,603,609	0	39,603,609
	健康保険料	393,474	0	757,803	13,846,169	0	13,846,169
	厚生年金保険料	644,082	0	1,240,457	22,658,983	0	22,658,983
	児童手当拠出金	20,412	0	39,313	726,056	0	726,056
	労災保険料	21,408	12,186	41,230	805,087	0	805,087

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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			
雇用保険料	41,662	24,240	80,239	1,567,314	0	1,567,314
事業費	461,858	189,490	1,131,450	69,350,860	0	69,350,860
給食費	201,987	59,346	171,604	30,386,899	0	30,386,899
介護用品費	2,732	801	1,781	400,960	0	400,960
医薬品費	456	133	297	67,138	0	67,138
保健衛生費	17,204	5,052	11,217	2,523,861	0	2,523,861
健康診断費	7,003	2,056	4,566	1,027,407	0	1,027,407
衛生費	10,201	2,996	6,651	1,496,454	0	1,496,454
被服費	3,210	942	2,092	471,074	0	471,074
教養娯楽費	3,945	24,028	79,565	678,816	0	678,816
日用品費	3,675	1,078	2,396	539,175	0	539,175
水道光熱費	151,382	44,473	98,708	22,204,037	0	22,204,037
電気利用料	66,747	19,609	43,523	9,790,196	0	9,790,196
上下水道利用料	30,216	8,877	19,702	4,432,050	0	4,432,050
ガス利用料	54,419	15,987	35,483	7,981,791	0	7,981,791
燃料費	41,453	33,364	27,030	6,101,261	0	6,101,261
消耗器具備品費	18,656	15,235	20,988	2,755,279	0	2,755,279
消耗品費	16,497	14,601	19,580	2,438,505	0	2,438,505
器具備品費	2,159	634	1,408	316,774	0	316,774
賃借料	2,358	691	438,288	782,652	0	782,652
教育指導費	9,222	2,709	93,408	1,440,377	0	1,440,377
指導訓練費	9,222	2,709	93,408	1,440,377	0	1,440,377
車輛費	5,578	1,638	184,076	999,331	0	999,331
燃料費	3,449	1,013	182,688	686,687	0	686,687
修繕費	1,642	482	1,071	241,148	0	241,148
検査費	487	143	317	71,496	0	71,496
事務費	1,792,947	108,705	678,849	33,665,670	0	33,665,670
福利厚生費	14,224	33,309	25,326	738,114	0	738,114
福利厚生費	204	60	133	30,000	0	30,000
健康診断費	14,020	33,249	25,193	708,114	0	708,114
職員被服費	306	89	199	45,067	0	45,067
旅費交通費	4,305	66	588	45,510	0	45,510
研修研究費	26,423	1,511	98,336	1,596,843	0	1,596,843
事務消耗品費	877,451	5,500	310,922	3,904,580	0	3,904,580
消耗品費	363,757	4,948	112,487	2,919,318	0	2,919,318
器具備品費	513,694	552	198,435	985,262	0	985,262
印刷製本費	10,956	173	383	96,768	0	96,768
修繕費	337,775	29,431	65,319	15,227,445	0	15,227,445
小規模修繕費	79,204	23,270	51,646	11,617,084	0	11,617,084
小破修繕費	255,185	5,166	11,465	3,113,412	0	3,113,412
備品等修繕費	3,386	995	2,208	496,949	0	496,949
通信運搬費	65,285	18,067	128,137	1,350,661	0	1,350,661
会議費	3,967	41	92	25,148	0	25,148

## 高清水園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	598	175	390	87,761	0	87,761
業務委託費	16,245	4,773	10,593	2,383,100	0	2,383,100
手数料	2,528	741	5,645	375,176	0	375,176
保険料	400	116	260	58,880	0	58,880
賃借料	296,619	521	1,161	556,140	0	556,140
租税公課	234	68	152	34,400	0	34,400
保守料	42,191	12,395	27,510	6,188,433	0	6,188,433
諸会費	19,316	387	857	211,300	0	211,300
車輛費	69,553	0	0	69,553	0	69,553
燃料費	69,553	0	0	69,553	0	69,553
除雪費	3,226	947	2,103	473,184	0	473,184
雑費	1,345	395	876	197,607	0	197,607
報償費	81	24	53	12,000	0	12,000
諸費	1,264	371	823	185,607	0	185,607
減価償却費	0	0	0	42,321,953	0	42,321,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△39,112,701	0	△39,112,701
サービス活動費用計 (2)	10,493,349	4,329,099	17,677,159	416,387,073	0	416,387,073
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,755,779	206,303	△8,773,579	102,181,119	0	102,181,119
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	1,052	0	1,052
その他のサービス活動外収益	0	0	0	222,636	0	222,636
ピ 受入研修費収益	0	0	0	22,000	0	22,000
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	77,036	0	77,036
活 雑収益	0	0	0	123,600	0	123,600
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	223,688	0	223,688
外 その他のサービス活動外費用	0	0	0	71,330	0	71,330
増 利用者等外給食費	0	0	0	71,330	0	71,330
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	71,330	0	71,330
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	152,358	0	152,358
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,755,779	206,303	△8,773,579	102,333,477	0	102,333,477

## 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	2,727,348	0	0	0	158,554	0	0	0	2,568,794	0	8,384,796	0	10,953,590	0	
構築物	1,472,691	0	3,153,000	0	303,060	0	1	0	4,322,630	0	5,205,370	0	9,528,000	0	
機械及び装置	15,284,392	3,828,497	0	0	4,618,356	1,141,112	5	0	10,666,031	2,687,385	43,589,832	8,647,095	54,255,863	11,334,480	
車輦運搬具	747,919	244,375	0	0	531,254	127,500	4	0	216,661	116,875	49,405,504	393,125	49,622,165	510,000	
器具及び備品	30,877,969	1,296,357	4,353,480	0	7,794,510	189,195	13	0	27,436,926	1,107,162	61,556,762	1,206,408	88,993,688	2,313,570	
リース資産	5,620,104	0	0	0	1,376,352	0	0	0	4,243,752	0	2,638,008	0	6,881,760	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000	0	1,764,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,730,423	5,369,229	7,506,480	0	14,782,086	1,457,807	23	0	49,454,794	3,911,422	172,544,272	10,246,628	221,999,066	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	56,730,423	5,369,229	7,506,480	0	14,782,086	1,457,807	23	0	49,454,794	3,911,422	172,544,272	10,246,628	221,999,066	14,158,050	
基本財産及びその他の固定資産計	56,730,423	5,369,229	7,506,480	0	14,782,086	1,457,807	23	0	49,454,794	3,911,422	172,544,272	10,246,628	221,999,066	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	56,730,423	5,369,229	7,506,480	0	14,782,086	1,457,807	23	0	49,454,794	3,911,422	172,544,272	10,246,628	221,999,066	14,158,050	

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	51,926,000	51,669,000	51,926,000	( )	51,669,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	51,926,000	51,669,000	51,926,000	( )	51,669,000	

(単位:円)

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	35,517,222	0	0	0
製品販売収益	0	0	35,324,086	0	0	0
製品販売収益	0	0	35,324,086	0	0	0
その他の収益	0	0	193,136	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	989,786,484	0	93,873,420	681,490,071	2,494,779	0
自立支援給付費収益	989,074,104	0	93,866,881	454,862,425	2,234,278	0
介護給付費収益	989,074,104	0	0	454,862,425	2,234,278	0
訓練等給付費収益	0	0	93,866,881	0	0	0
利用者負担金収益	1,816	0	6,539	38,145	5,172	0
補足給付費収益	0	0	0	49,943,340	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	49,943,340	0	0
特定費用収益	0	0	0	176,646,161	255,329	0
その他の事業収益	710,564	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	710,564	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	293,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	990,079,484	0	129,390,642	681,490,071	2,494,779	0
費用						
人件費	823,297,237	0	68,805,909	148,197,383	0	0
職員給料	392,802,990	0	32,817,719	70,684,338	0	0
職員俸給	308,698,498	0	25,791,003	55,549,856	0	0
扶養手当	9,217,255	0	770,090	1,658,655	0	0
住居手当	4,903,936	0	409,710	882,454	0	0
通勤手当	20,944,675	0	1,749,874	3,768,961	0	0
管理職手当	3,229,140	0	269,784	581,076	0	0
寒冷地手当	6,007,459	0	501,908	1,081,033	0	0
宿日直手当	51,447	0	4,297	9,256	0	0
夜間勤務手当	8,610,459	0	719,381	1,549,438	0	0
時間外勤務手当	17,523,527	0	1,464,045	3,153,330	0	0
調査事務手当	188,765	0	15,769	33,966	0	0
処遇改善手当	11,860,745	0	990,934	2,134,321	0	0
資格手当	1,567,084	0	130,924	281,992	0	0
職員賞与	68,571,154	0	9,503,044	20,468,097	0	0
期末手当	48,000,319	0	6,564,524	14,138,976	0	0
勤勉手当	20,570,835	0	2,938,520	6,329,121	0	0
賞与引当金繰入	51,669,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	204,329,681	0	17,071,230	36,768,819	0	0
賃金	158,002,862	0	13,200,751	28,432,388	0	0
通勤手当	11,075,036	0	925,290	1,992,935	0	0
夜間勤務手当	9,191,168	0	767,897	1,653,935	0	0
時間外勤務手当	5,464,585	0	456,550	983,341	0	0
一時金	2,666,412	0	222,772	479,816	0	0
処遇改善手当	17,430,998	0	1,456,314	3,136,680	0	0
資格手当	498,620	0	41,656	89,724	0	0
法定福利費	105,924,412	0	9,413,916	20,276,129	0	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
健康保険料	37,443,849	0	3,338,545	7,190,715	0	0
厚生年金保険料	60,324,751	0	5,385,286	11,599,078	0	0
児童手当拠出金	1,938,923	0	170,680	367,618	0	0
労災保険料	2,063,131	0	172,369	371,256	0	0
雇用保険料	4,153,758	0	347,036	747,462	0	0
事業費	25,698,092	0	22,548,783	212,957,730	1,219,115	0
給食費	46,949,175	0	6,675,695	63,047,255	360,934	0
介護用品費	1,286,549	0	182,862	1,727,025	9,885	0
医薬品費	149,912	0	21,304	201,225	1,150	0
保健衛生費	1,312,825	0	186,594	1,762,289	10,085	0
健康診断費	550,521	0	78,247	739,000	4,229	0
衛生費	762,304	0	108,347	1,023,289	5,856	0
被服費	64,987	0	108,627	1,025,925	5,871	0
教養娯楽費	715,500	0	101,696	960,458	5,497	0
日用品費	412,134	0	58,577	553,227	3,166	0
水道光熱費	△55,362,221	0	10,937,512	103,297,150	591,358	0
電気利用料	△56,674,120	0	10,751,047	101,536,097	581,278	0
ガス利用料	1,311,899	0	186,465	1,761,053	10,080	0
燃料費	21,665,514	0	3,079,458	29,083,336	166,496	0
消耗器具備品費	4,250,071	0	591,879	5,589,913	31,998	0
消耗品費	3,627,021	0	516,542	4,878,396	27,927	0
器具備品費	623,050	0	75,337	711,517	4,071	0
保険料	37,887	0	5,383	50,849	289	0
賃借料	1,833,128	0	260,552	2,460,742	14,086	0
教育指導費	168,991	0	24,017	226,839	1,296	0
指導訓練費	168,991	0	24,017	226,839	1,296	0
車輛費	2,209,631	0	314,058	2,966,118	16,974	0
燃料費	1,147,349	0	163,076	1,540,161	8,814	0
修繕費	396,354	0	56,333	532,042	3,044	0
検査費	665,928	0	94,649	893,915	5,116	0
雑費	4,009	0	569	5,379	30	0
事務費	52,670,034	0	7,272,180	66,455,509	376,644	0
福利厚生費	1,572,883	0	131,407	283,033	0	0
福利厚生費	166,208	0	13,885	29,907	0	0
健康診断費	1,406,675	0	117,522	253,126	0	0
職員被服費	42,272	0	6,005	56,734	323	0
旅費交通費	578,803	0	48,356	104,151	0	0
研修研究費	1,502,211	0	125,503	270,316	0	0
事務消耗品費	3,125,161	0	444,193	4,195,132	24,013	0
消耗品費	3,065,303	0	435,687	4,114,786	23,554	0
器具備品費	59,858	0	8,506	80,346	459	0
印刷製本費	17,660	0	2,509	23,703	135	0
水道光熱費	47,823	0	6,790	64,172	364	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	コホニー生活介護事業	コホニー自立訓練(生活)事業	コホニー就労継続支援(B型)事業	コホニー施設入所支援事業	コホニー短期入所事業	コホニー相談支援事業
電気利用料	43,964	0	6,245	59,003	336	0
上下水道利用料	3,859	0	545	5,169	28	0
修繕費	12,080,272	0	1,717,041	16,216,286	92,831	0
小規模修繕費	2,678,930	0	380,773	3,596,140	20,587	0
小破修繕費	8,913,488	0	1,266,929	11,965,273	68,497	0
備品等修繕費	487,854	0	69,339	654,873	3,747	0
通信運搬費	1,043,956	0	148,381	1,401,372	8,021	0
会議費	4,939	0	700	6,623	37	0
業務委託費	20,071,523	0	2,852,894	26,943,595	154,246	0
手数料	999,063	0	142,000	1,341,108	7,676	0
保険料	39,433	0	5,602	52,922	301	0
賃借料	637,062	0	90,545	855,161	4,893	0
土地・建物賃借料	103,876	0	14,760	139,428	796	0
建物賃借料	103,876	0	14,760	139,428	796	0
租税公課	88,766	0	12,615	119,149	681	0
保守料	8,983,808	0	1,276,924	12,059,670	69,039	0
諸会費	241,484	0	34,321	324,152	1,854	0
車輛費	366,132	0	52,033	491,452	2,807	0
燃料費	133,554	0	18,980	179,266	1,024	0
修繕費	129,953	0	18,469	174,438	997	0
検査費	102,625	0	14,584	137,748	786	0
除雪費	834,345	0	118,590	1,120,002	6,411	0
雑費	288,562	0	41,011	387,348	2,216	0
報償費	38,676	0	5,494	51,909	296	0
諸費	249,886	0	35,517	335,439	1,920	0
就労支援事業費用	0	0	36,696,146	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	36,696,146	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	3,620,080	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	36,881,214	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	1,454,406	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△5,259,554	0	0	0
減価償却費	11,626,240	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,457,807	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	913,291,603	0	133,865,211	427,610,622	1,595,759	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,787,881	0	△4,474,569	253,879,449	899,020	0
サ 受取利息配当金収益	2,786	0	376	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,258,982	0	0	4,718	0	0
ピ 受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	52,857	0	0	0	0	0
活 雑収益	4,182,125	0	0	4,718	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	4,261,768	0	376	4,718	0	0
外 その他のサービス活動外費用	48,942	0	0	0	0	0
増 利用者等外給食費	48,942	0	0	0	0	0

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	コホニー生活介護事業	コホニー自立訓練(生活)事業	コホニー就労継続支援(B型)事業	コホニー施設入所支援事業	コホニー短期入所事業	コホニー相談支援事業
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	48,942	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,212,826	0	376	4,718	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	81,000,707	0	△4,474,193	253,884,167	899,020

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	35,517,222	△10,990,022
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	35,324,086	△10,990,022
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	35,324,086	△10,990,022
ス	その他の収益	0	0	0	0	193,136	0
活	障害福祉サービス等事業収益	682,191	0	0	0	1,768,326,945	0
動	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,540,037,688	0
増	介護給付費収益	0	0	0	0	1,446,170,807	0
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	93,866,881	0
の	利用者負担金収益	29,342	0	0	0	81,014	0
部	補足給付費収益	0	0	0	0	49,943,340	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	49,943,340	0
	特定費用収益	12,140	0	0	0	176,913,630	0
	その他の事業収益	640,709	0	0	0	1,351,273	0
	受託事業収益(公費)	640,709	0	0	0	1,351,273	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	293,000	0
	サービス活動収益計(1)	682,191	0	0	0	1,804,137,167	△10,990,022
費	人件費	0	0	0	0	1,040,300,529	0
用	職員給料	0	0	0	0	496,305,047	0
	職員俸給	0	0	0	0	390,039,357	0
	扶養手当	0	0	0	0	11,646,000	0
	住居手当	0	0	0	0	6,196,100	0
	通勤手当	0	0	0	0	26,463,510	0
	管理職手当	0	0	0	0	4,080,000	0
	寒冷地手当	0	0	0	0	7,590,400	0
	宿日直手当	0	0	0	0	65,000	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	10,879,278	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	22,140,902	0
	調査事務手当	0	0	0	0	238,500	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	14,986,000	0
	資格手当	0	0	0	0	1,980,000	0
	職員賞与	0	0	0	0	98,542,295	0
	期末手当	0	0	0	0	68,703,819	0
	勤勉手当	0	0	0	0	29,838,476	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	51,669,000	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	258,169,730	0
	賃金	0	0	0	0	199,636,001	0
	通勤手当	0	0	0	0	13,993,261	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	11,613,000	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	6,904,476	0
	一時金	0	0	0	0	3,369,000	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	22,023,992	0
	資格手当	0	0	0	0	630,000	0
	法定福利費	0	0	0	0	135,614,457	0

## 心身障害者コロー 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
健康保険料	0	0	0	0	47,973,109	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	77,309,115	0
児童手当拠出金	0	0	0	0	2,477,221	0
労災保険料	0	0	0	0	2,606,756	0
雇用保険料	0	0	0	0	5,248,256	0
事業費	519,317	0	0	0	262,943,037	△10,888,512
給食費	153,755	0	0	0	117,186,814	△9,341,202
介護用品費	4,210	0	0	0	3,210,531	0
医薬品費	488	0	0	0	374,079	0
保健衛生費	4,294	0	0	0	3,276,087	0
健康診断費	1,801	0	0	0	1,373,798	0
衛生費	2,493	0	0	0	1,902,289	0
被服費	2,499	0	0	0	1,207,909	0
教養娯楽費	2,340	0	0	0	1,785,491	△141,510
日用品費	1,347	0	0	0	1,028,451	0
水道光熱費	251,915	0	0	0	59,715,714	0
電気利用料	247,622	0	0	0	56,441,924	0
ガス利用料	4,293	0	0	0	3,273,790	0
燃料費	70,926	0	0	0	54,065,730	0
消耗器具備品費	13,628	0	0	0	10,477,489	△1,405,800
消耗品費	11,895	0	0	0	9,061,781	△1,405,800
器具備品費	1,733	0	0	0	1,415,708	0
保険料	123	0	0	0	94,531	0
賃借料	6,000	0	0	0	4,574,508	0
教育指導費	552	0	0	0	421,695	0
指導訓練費	552	0	0	0	421,695	0
車輛費	7,227	0	0	0	5,514,008	0
燃料費	3,754	0	0	0	2,863,154	0
修繕費	1,295	0	0	0	989,068	0
検査費	2,178	0	0	0	1,661,786	0
雑費	13	0	0	0	10,000	0
事務費	160,425	0	0	0	126,934,792	△101,510
福利厚生費	0	0	0	0	1,987,323	0
福利厚生費	0	0	0	0	210,000	0
健康診断費	0	0	0	0	1,777,323	0
職員被服費	137	0	0	0	105,471	0
旅費交通費	0	0	0	0	731,310	0
研修研究費	0	0	0	0	1,898,030	△33,500
事務消耗品費	10,228	0	0	0	7,798,727	0
消耗品費	10,033	0	0	0	7,649,363	0
器具備品費	195	0	0	0	149,364	0
印刷製本費	57	0	0	0	44,064	0
水道光熱費	153	0	0	0	119,302	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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		
電気利用料	142	0	0	0	109,690	0
上下水道利用料	11	0	0	0	9,612	0
修繕費	39,543	0	0	0	30,145,973	0
小規模修繕費	8,770	0	0	0	6,685,200	0
小破修繕費	29,178	0	0	0	22,243,365	0
備品等修繕費	1,595	0	0	0	1,217,408	0
通信運搬費	3,416	0	0	0	2,605,146	0
会議費	15	0	0	0	12,314	0
業務委託費	65,706	0	0	0	50,087,964	0
手数料	3,268	0	0	0	2,493,115	0
保険料	127	0	0	0	98,385	0
賃借料	2,083	0	0	0	1,589,744	0
土地・建物賃借料	340	0	0	0	259,200	0
建物賃借料	340	0	0	0	259,200	0
租税公課	289	0	0	0	221,500	0
保守料	29,408	0	0	0	22,418,849	0
諸会費	789	0	0	0	602,600	0
車輛費	1,193	0	0	0	913,617	0
燃料費	434	0	0	0	333,258	0
修繕費	424	0	0	0	324,281	0
検査費	335	0	0	0	256,078	0
除雪費	2,731	0	0	0	2,082,079	0
雑費	942	0	0	0	720,079	△68,010
報償費	125	0	0	0	96,500	0
諸費	817	0	0	0	623,579	△68,010
就労支援事業費用	0	0	0	0	36,696,146	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	36,696,146	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	3,620,080	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	36,881,214	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	1,454,406	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△5,259,554	0
減価償却費	0	0	0	0	11,626,240	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△1,457,807	0
サービス活動費用計 (2)	679,742	0	0	0	1,477,042,937	△10,990,022
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,449	0	0	0	327,094,230	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	3,162	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,263,700	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	24,000	0
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	52,857	0
活 雑収益	0	0	0	0	4,186,843	0
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	4,266,862	0
外 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	48,942	0
増 利用者等外給食費	0	0	0	0	48,942	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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			
減							
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	48,942	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	4,217,920	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,449	0	0	0	331,312,150	0

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	24,527,200					
		益	製品販売収益	24,334,064				
			製品販売収益	24,334,064				
	ビ ス	活 動 増 減 の 部	その他の収益	193,136				
			障害福祉サービス等事業収益	1,768,326,945				
			自立支援給付費収益	1,540,037,688				
			介護給付費収益	1,446,170,807				
			訓練等給付費収益	93,866,881				
			利用者負担金収益	81,014				
			補足給付費収益	49,943,340				
			特定障害者特別給付費収益	49,943,340				
			特定費用収益	176,913,630				
			その他の事業収益	1,351,273				
			受託事業収益(公費)	1,351,273				
			経常経費寄附金収益	293,000				
			サービス活動収益計(1)	1,793,147,145				
			費 用	活 動 増 減 の 部	人件費	1,040,300,529		
職員給料					496,305,047			
職員俸給	390,039,357							
扶養手当	11,646,000							
住居手当	6,196,100							
通勤手当	26,463,510							
管理職手当	4,080,000							
寒冷地手当	7,590,400							
宿日直手当	65,000							
夜間勤務手当	10,879,278							
時間外勤務手当	22,140,902							
調査事務手当	238,500							
処遇改善手当	14,986,000							
資格手当	1,980,000							
職員賞与	98,542,295							
期末手当	68,703,819							
勤勉手当	29,838,476							
賞与引当金繰入	51,669,000							
非常勤職員給与	258,169,730							
賃金	199,636,001							
通勤手当	13,993,261							
夜間勤務手当	11,613,000							
時間外勤務手当	6,904,476							
一時金	3,369,000							
処遇改善手当	22,023,992							
資格手当	630,000							
法定福利費	135,614,457							

## 心身障害者コーナー 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	47,973,109				
厚生年金保険料	77,309,115				
児童手当拠出金	2,477,221				
労災保険料	2,606,756				
雇用保険料	5,248,256				
事業費	252,054,525				
給食費	107,845,612				
介護用品費	3,210,531				
医薬品費	374,079				
保健衛生費	3,276,087				
健康診断費	1,373,798				
衛生費	1,902,289				
被服費	1,207,909				
教養娯楽費	1,643,981				
日用品費	1,028,451				
水道光熱費	59,715,714				
電気利用料	56,441,924				
ガス利用料	3,273,790				
燃料費	54,065,730				
消耗器具備品費	9,071,689				
消耗品費	7,655,981				
器具備品費	1,415,708				
保険料	94,531				
賃借料	4,574,508				
教育指導費	421,695				
指導訓練費	421,695				
車輛費	5,514,008				
燃料費	2,863,154				
修繕費	989,068				
検査費	1,661,786				
雑費	10,000				
事務費	126,833,282				
福利厚生費	1,987,323				
福利厚生費	210,000				
健康診断費	1,777,323				
職員被服費	105,471				
旅費交通費	731,310				
研修研究費	1,864,530				
事務消耗品費	7,798,727				
消耗品費	7,649,363				
器具備品費	149,364				
印刷製本費	44,064				
水道光熱費	119,302				

## 心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
	電気利用料	109,690				
	上下水道利用料	9,612				
	修繕費	30,145,973				
	小規模修繕費	6,685,200				
	小破修繕費	22,243,365				
	備品等修繕費	1,217,408				
	通信運搬費	2,605,146				
	会議費	12,314				
	業務委託費	50,087,964				
	手数料	2,493,115				
	保険料	98,385				
	賃借料	1,589,744				
	土地・建物賃借料	259,200				
	建物賃借料	259,200				
	租税公課	221,500				
	保守料	22,418,849				
	諸会費	602,600				
	車輛費	913,617				
	燃料費	333,258				
	修繕費	324,281				
	検査費	256,078				
	除雪費	2,082,079				
	雑費	652,069				
	報償費	96,500				
	諸費	555,569				
	就労支援事業費用	36,696,146				
	就労支援事業販売原価	36,696,146				
	期首製品(商品)棚卸高	3,620,080				
	当期就労支援事業製造原価	36,881,214				
	当期就労支援事業仕入高	1,454,406				
	期末製品(商品)棚卸高	△5,259,554				
	減価償却費	11,626,240				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,807				
	サービス活動費用計 (2)	1,466,052,915				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	327,094,230				
サ	受取利息配当金収益	3,162				
ー	その他のサービス活動外収益	4,263,700				
ビ	受入研修費収益	24,000				
ス	利用者等外給食費収益	52,857				
活	雑収益	4,186,843				
動	サービス活動外収益計 (4)	4,266,862				
外	その他のサービス活動外費用	48,942				
増	利用者等外給食費	48,942				

## 心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
減 の 部						
	サービス活動外費用計 (5)	48,942				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,217,920				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	331,312,150				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	16,912,361	400,000	3,153,000	14,159,361	
工賃変動積立金	5,235,025	0	0	5,235,025	
計	22,147,386	400,000	3,153,000	19,394,386	

(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	16,912,361	400,000	3,153,000	14,159,361	
工賃変動積立資産	5,235,025	0	0	5,235,025	
計	22,147,386	400,000	3,153,000	19,394,386	

## 就労支援事業明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コーナー

(単位:円)

勘定科目	心身障害者コーナー			
	合計	コーナー就労継続支援(B型)事業		
		合計	窯業・木工事業	
			小計	就労支援事業
材料費	10,979,839	10,979,839	5,850,594	5,850,594
1. 期首材料棚卸高	1,897,208	1,897,208	1,260,832	1,260,832
2. 当期材料仕入高	10,278,445	10,278,445	5,194,406	5,194,406
3. 期末材料棚卸高	△1,195,814	△1,195,814	△604,644	△604,644
労務費	15,455,240	15,455,240	5,381,993	5,381,993
2. 利用者工賃	15,005,240	15,005,240	5,381,993	5,381,993
3. 就労支援事業指導員等給与	450,000	450,000	0	0
外注加工費	652,740	652,740	0	0
経費(就労支援事業明細書)	9,793,395	9,793,395	1,016,271	1,016,271
1. 福利厚生費	61,128	61,128	0	0
2. 旅費交通費	12,725	12,725	2,937	2,937
4. 消耗品費	2,142,519	2,142,519	478,327	478,327
6. 水道光熱費	610,448	610,448	28,281	28,281
7. 燃料費	1,048,498	1,048,498	93,584	93,584
8. 修繕費	426,234	426,234	31,320	31,320
9. 通信運搬費	148,739	148,739	89,640	89,640
12. 損害保険料	7,870	7,870	0	0
13. 賃借料	1,354,465	1,354,465	249,531	249,531
14. 図書・教育費	12,740	12,740	0	0
15. 租税公課	12,400	12,400	0	0
16. 減価償却費	3,155,846	3,155,846	0	0
20. 雑費	799,783	799,783	42,651	42,651
就労支援事業収益	35,517,222	35,517,222	13,237,646	13,237,646
製品販売収益	35,324,086	35,324,086	13,048,260	13,048,260
製品販売収益	35,324,086	35,324,086	13,048,260	13,048,260
その他の収益	193,136	193,136	189,386	189,386
期首製品(商品)棚卸高	3,620,080	3,620,080	2,520,544	2,520,544
期首製品(商品)棚卸高	3,620,080	3,620,080	2,520,544	2,520,544
期末製品(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	△5,259,554	△5,259,554	△4,349,790	△4,349,790
当期就労支援事業仕入高	1,454,406	1,454,406	1,454,406	1,454,406
当期就労支援事業仕入高	1,454,406	1,454,406	1,454,406	1,454,406

## 就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位：円)

勘定科目				
	果樹・畜産事業		園芸事業	
	小計	就労支援事業	小計	就労支援事業
	材料費	1,431,405	1,431,405	850,519
1. 期首材料棚卸高	117,960	117,960	19,802	19,802
2. 当期材料仕入高	1,313,445	1,313,445	872,011	872,011
3. 期末材料棚卸高	0	0	△41,294	△41,294
労務費	4,067,076	4,067,076	2,297,582	2,297,582
2. 利用者工賃	3,617,076	3,617,076	2,297,582	2,297,582
3. 就労支援事業指導員等給与	450,000	450,000	0	0
外注加工費	652,740	652,740	0	0
経費(就労支援事業明細書)	1,899,607	1,899,607	1,469,942	1,469,942
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	537	537	2,738	2,738
4. 消耗品費	859,413	859,413	220,436	220,436
6. 水道光熱費	196,591	196,591	99,842	99,842
7. 燃料費	101,462	101,462	637,403	637,403
8. 修繕費	118,651	118,651	197,748	197,748
9. 通信運搬費	28,383	28,383	30,716	30,716
12. 損害保険料	7,870	7,870	0	0
13. 賃借料	111,457	111,457	206,632	206,632
14. 図書・教育費	6,200	6,200	6,540	6,540
15. 租税公課	4,900	4,900	2,500	2,500
16. 減価償却費	0	0	0	0
20. 雑費	464,143	464,143	65,387	65,387
就労支援事業収益	7,483,850	7,483,850	3,258,464	3,258,464
製品販売収益	7,482,600	7,482,600	3,257,214	3,257,214
製品販売収益	7,482,600	7,482,600	3,257,214	3,257,214
その他の収益	1,250	1,250	1,250	1,250
期首製品(商品)棚卸高	1,099,536	1,099,536	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,099,536	1,099,536	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△909,764	△909,764	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△909,764	△909,764	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30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	製パソ事業		請負事業	共通
	小計	就労支援事業	小計	小計
材料費	2,847,321	2,847,321	0	0
1. 期首材料棚卸高	498,614	498,614	0	0
2. 当期材料仕入高	2,898,583	2,898,583	0	0
3. 期末材料棚卸高	△549,876	△549,876	0	0
労務費	3,708,589	3,708,589	0	0
2. 利用者工賃	3,708,589	3,708,589	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)	2,251,729	2,251,729	0	3,155,846
1. 福利厚生費	61,128	61,128	0	0
2. 旅費交通費	6,513	6,513	0	0
4. 消耗品費	584,343	584,343	0	0
6. 水道光熱費	285,734	285,734	0	0
7. 燃料費	216,049	216,049	0	0
8. 修繕費	78,515	78,515	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	786,845	786,845	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	5,000	5,000	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	3,155,846
20. 雑費	227,602	227,602	0	0
就労支援事業収益	11,537,262	11,537,262	0	0
製品販売収益	11,536,012	11,536,012	0	0
製品販売収益	11,536,012	11,536,012	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コーナー

(単位：円)

勘定科目				
	共通			
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)	3,155,846			
1. 福利厚生費	0			
2. 旅費交通費	0			
4. 消耗品費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
12. 損害保険料	0			
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	0			
16. 減価償却費	3,155,846			
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	0	76,394,321	0	0	0	76,394,321	0	
建物	345,574,949	143,026,662	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	330,767,260	136,667,520	67,329,116	41,983,480	398,096,376	178,651,000	
基本財産合計	421,969,270	143,026,662	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	407,161,581	136,667,520	67,329,116	41,983,480	474,490,697	178,651,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	21,885,042	0	0	0	2,290,151	0	0	0	19,594,891	0	8,139,451	1,269,000	27,734,342	1,269,000	
機械及び装置	519,736	0	356,400	0	177,959	0	0	0	698,177	0	1,013,323	0	1,711,500	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	9,392,048	1,312,686	159,840	0	1,988,347	329,157	0	0	7,563,541	983,529	7,432,839	1,827,471	14,996,380	2,811,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,796,827	1,312,686	516,240	0	4,456,457	329,157	1	0	27,856,609	983,529	16,585,613	3,096,471	44,442,222	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	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,796,827	1,312,686	516,240	0	4,456,457	329,157	1	0	27,856,609	983,529	16,585,613	3,096,471	44,442,222	4,080,000	
将来入金予定の償還補助金の額	453,766,097	144,339,348	0	0	19,264,146	6,688,299	0	0	435,018,190	137,651,049	83,914,729	45,079,951	518,932,919	182,731,000	
差引	453,766,097	144,339,348	516,240	0	19,264,146	6,688,299	1	0	435,018,190	137,651,049	83,914,729	45,079,951	518,932,919	182,731,000	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	5,672,000	6,108,000	5,672,000	( )	6,108,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	5,672,000	6,108,000	5,672,000	( 0)	6,108,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	1,458,345
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	769,150
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	39,750
ス	その他の収益	0	0	0	0	729,400
活	その他の収益	0	0	0	0	689,195
動	障害福祉サービス等事業収益	40,004,240	644,423	27,772,087	7,934,786	29,305,394
増	自立支援給付費収益	38,252,951	0	0	7,024,670	28,379,510
減	介護給付費収益	38,252,951	0	0	0	0
の	訓練等給付費収益	0	0	0	7,024,670	28,379,510
部	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	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	627,426	26,682,038	0	0
	利用者負担金収益	23,189	15,947	935,849	0	0
	特定費用収益	1,728,100	1,050	154,200	910,116	925,884
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,500	500	2,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,011,740	644,923	27,774,087	7,934,786	29,305,394
費	人件費	40,900,160	5,739,315	22,957,338	15,351,143	11,936,303
用	職員給料	16,827,583	2,524,126	10,096,523	2,815,323	2,111,477
	職員俸給	13,322,808	1,998,420	7,993,680	2,347,544	1,760,656
	扶養手当	787,431	118,113	472,456	44,572	33,428
	住居手当	240,000	36,000	144,000	0	0
	通勤手当	716,899	107,534	430,137	98,060	73,540
	管理職手当	274,292	41,140	164,568	205,716	154,284
	寒冷地手当	304,459	45,668	182,673	50,858	38,142
	時間外勤務手当	694,834	104,223	416,897	0	0
	調査事務手当	0	0	0	0	0
	処遇改善手当	384,000	57,600	230,400	68,573	51,427
	資格手当	102,860	15,428	61,712	0	0
	職員賞与	1,868,537	738,528	2,954,118	429,405	689,550
	期末手当	1,340,433	510,363	2,041,457	303,827	476,118
	勤勉手当	528,104	228,165	912,661	125,578	213,432
	賞与引当金繰入	6,108,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与	11,757,315	1,763,583	7,054,365	10,150,463	7,612,826
	賃金	9,769,929	1,465,487	5,861,954	8,633,780	6,475,333
	通勤手当	493,770	74,062	296,256	269,910	202,429
	宿日直手当	0	0	0	2,858	2,142
	時間外勤務手当	33,044	4,955	19,823	156,129	117,092
	一時金	188,573	28,285	113,142	145,143	108,857
	処遇改善手当	1,230,851	184,626	738,506	867,211	650,405
	調査事務手当	0	0	0	13,716	10,284
	資格手当	41,148	6,168	24,684	61,716	46,284

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
法定福利費	4,338,725	713,078	2,852,332	1,955,952	1,522,450	0
健康保険料	1,513,635	250,802	1,003,213	689,413	538,056	0
厚生年金保険料	2,447,228	404,690	1,618,765	1,117,313	871,732	0
児童手当拠出金	79,439	12,825	51,304	35,843	27,628	0
労災保険料	101,236	15,184	60,739	△10,201	85,034	0
雇用保険料	197,187	29,577	118,311	123,584	0	0
事業費	6,438,262	283,137	4,238,153	2,921,222	2,971,797	0
給食費	1,724,171	0	222,548	713,086	725,438	0
医薬品費	8,903	593	2,374	5,513	5,605	0
保健衛生費	270,215	17,183	68,743	67,580	68,746	0
健康診断費	0	0	0	16,872	17,164	0
衛生費	270,215	17,183	68,743	50,708	51,582	0
教養娯楽費	64,677	0	152,361	29,628	30,139	0
水道光熱費	1,649,847	108,070	434,462	882,694	897,980	0
電気利用料	1,063,790	70,917	285,833	666,425	677,971	0
上下水道利用料	264,686	15,731	62,933	180,562	183,687	0
ガス利用料	321,371	21,422	85,696	35,707	36,322	0
燃料費	0	0	0	370,383	376,798	0
消耗器具備品費	357,206	17,430	2,017,876	196,621	200,024	0
消耗品費	357,206	17,430	626,836	196,621	200,024	0
器具備品費	0	0	1,391,040	0	0	0
賃借料	1,713,240	114,216	456,864	398,847	405,753	0
教育指導費	265,283	0	780,337	12,582	12,798	0
指導訓練費	265,283	0	780,337	12,582	12,798	0
車輛費	384,720	25,645	102,588	244,288	248,516	0
燃料費	384,720	25,645	102,588	243,752	247,972	0
修繕費	0	0	0	536	544	0
事務費	2,332,305	160,062	5,631,471	923,647	904,665	0
福利厚生費	63,308	4,554	76,126	51,316	38,485	0
健康診断費	63,308	4,554	76,126	51,316	38,485	0
旅費交通費	43,954	4,327	17,314	8,316	6,234	0
研修研究費	45,633	5,897	40,995	23,901	17,924	0
事務消耗品費	485,861	32,388	877,893	300,151	305,348	0
消耗品費	485,861	32,388	286,593	222,630	226,485	0
器具備品費	0	0	591,300	77,521	78,863	0
印刷製本費	24,268	1,617	6,471	18,470	18,790	0
修繕費	60,750	4,050	3,983,040	111,871	113,806	0
小規模修繕費	0	0	3,934,440	0	0	0
小破修繕費	60,750	4,050	48,600	98,861	100,572	0
備品等修繕費	0	0	0	13,010	13,234	0
通信運搬費	573,407	38,226	152,907	92,583	94,182	0
会議費	6,751	449	1,799	1,101	1,120	0
広報費	23,426	1,561	6,246	0	0	0

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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
業務委託費	131,610	8,774	35,096	32,122	32,678	0
手数料	11,665	777	3,110	12,571	163	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	289,813	19,319	77,980	43,228	43,972	0
土地・建物賃借料	0	0	200,000	39,409	40,091	0
土地賃借料	0	0	0	39,409	40,091	0
建物賃借料	0	0	200,000	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,587	1,613	0
保守料	422,384	28,158	112,634	145,877	148,403	0
諸会費	83,550	5,570	22,280	4,164	4,236	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	54,675	3,645	14,580	28,057	28,543	0
雑費	11,250	750	3,000	8,923	9,077	0
報償費	11,250	750	3,000	8,923	9,077	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,582,642
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	1,582,642
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	1,582,642
減価償却費	16,241,361	0	0	2,898,488	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,985,755	0	0	△2,702,544	0	0
サービス活動費用計 (2)	61,926,333	6,182,514	32,826,962	19,391,956	15,812,765	1,582,642
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,914,593	△5,537,591	△5,052,875	△11,457,170	13,492,629	△124,297
サ 受取利息配当金収益	324	20	85	0	0	9
その他のサービス活動外収益	190,404	10,281	57,329	10,326	10,504	0
ビ 利用者等外給食費収益	13,700	0	0	10,326	10,504	0
ス 雑収益	176,704	10,281	57,329	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	190,728	10,301	57,414	10,326	10,504	9
動 その他のサービス活動外費用	31,972	0	0	0	0	0
外 利用者等外給食費	31,972	0	0	0	0	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	31,972	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,756	10,301	57,414	10,326	10,504	9
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,755,837	△5,527,290	△4,995,461	△11,446,844	13,503,133	△124,288

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	由利本荘相談支援事業	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘基幹相談支援センター事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業		
収入						
就労支援事業収益	0	0	0	0	1,458,345	0
製品販売収益	0	0	0	0	769,150	0
製品販売収益	0	0	0	0	39,750	0
その他の収益	0	0	0	0	729,400	0
その他の収益	0	0	0	0	689,195	0
障害福祉サービス等事業収益	0	1,266,028	39,548,280	16,130,933	162,606,171	0
自立支援給付費収益	0	0	22,722,330	0	96,379,461	0
介護給付費収益	0	0	0	0	38,252,951	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	35,404,180	0
地域相談支援給付費収益	0	0	12,730	0	12,730	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	22,709,600	0	22,709,600	0
障害児施設給付費収益	0	0	1,809,950	0	29,119,414	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	974,985	0
特定費用収益	0	0	0	0	3,719,350	0
その他の事業収益	0	1,266,028	15,016,000	16,130,933	32,412,961	0
受託事業収益(公費)	0	1,266,028	15,016,000	16,130,933	32,412,961	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	10,000	0
サービス活動収益計(1)	0	1,266,028	39,548,280	16,130,933	164,074,516	0
費用						
人件費	0	0	24,119,795	13,177,213	134,181,267	0
職員給料	0	0	12,010,664	3,413,836	49,799,532	0
職員俸給	0	0	9,810,804	3,056,952	40,290,864	0
扶養手当	0	0	438,000	0	1,894,000	0
住居手当	0	0	0	0	420,000	0
通勤手当	0	0	288,000	37,200	1,751,370	0
管理職手当	0	0	0	0	840,000	0
寒冷地手当	0	0	214,800	36,800	873,400	0
時間外勤務手当	0	0	644,060	78,884	1,938,898	0
調査事務手当	0	0	3,000	0	3,000	0
処遇改善手当	0	0	504,000	168,000	1,464,000	0
資格手当	0	0	108,000	36,000	324,000	0
職員賞与	0	0	2,324,265	1,069,931	10,074,334	0
期末手当	0	0	1,626,399	738,763	7,037,360	0
勤勉手当	0	0	697,866	331,168	3,036,974	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	6,108,000	0
非常勤職員給与	0	0	6,459,440	6,876,168	51,674,160	0
賃金	0	0	5,220,000	5,796,000	43,222,483	0
通勤手当	0	0	218,400	145,200	1,700,027	0
宿日直手当	0	0	0	0	5,000	0
時間外勤務手当	0	0	110,040	160,968	602,051	0
一時金	0	0	90,000	90,000	764,000	0
処遇改善手当	0	0	684,000	684,000	5,039,599	0
調査事務手当	0	0	29,000	0	53,000	0
資格手当	0	0	108,000	0	288,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
法定福利費	0	0	3,325,426	1,817,278	16,525,241	0
健康保険料	0	0	1,190,914	656,368	5,842,401	0
厚生年金保険料	0	0	1,899,995	1,039,349	9,399,072	0
児童手当拠出金	0	0	61,212	32,941	301,192	0
労災保険料	0	0	66,486	33,963	352,441	0
雇用保険料	0	0	106,819	54,657	630,135	0
事業費	0	0	0	0	16,852,571	0
給食費	0	0	0	0	3,385,243	0
医薬品費	0	0	0	0	22,988	0
保健衛生費	0	0	0	0	492,467	0
健康診断費	0	0	0	0	34,036	0
衛生費	0	0	0	0	458,431	0
教養娯楽費	0	0	0	0	276,805	0
水道光熱費	0	0	0	0	3,973,053	0
電気利用料	0	0	0	0	2,764,936	0
上下水道利用料	0	0	0	0	707,599	0
ガス利用料	0	0	0	0	500,518	0
燃料費	0	0	0	0	747,181	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	2,789,157	0
消耗品費	0	0	0	0	1,398,117	0
器具備品費	0	0	0	0	1,391,040	0
賃借料	0	0	0	0	3,088,920	0
教育指導費	0	0	0	0	1,071,000	0
指導訓練費	0	0	0	0	1,071,000	0
車輦費	0	0	0	0	1,005,757	0
燃料費	0	0	0	0	1,004,677	0
修繕費	0	0	0	0	1,080	0
事務費	0	0	2,300,925	2,140,986	14,394,061	0
福利厚生費	0	0	32,200	27,997	293,986	0
健康診断費	0	0	32,200	27,997	293,986	0
旅費交通費	0	0	119,650	10,775	210,570	0
研修研究費	0	0	287,614	191,990	613,954	0
事務消耗品費	0	0	238,660	294,903	2,535,204	0
消耗品費	0	0	177,208	294,903	1,726,068	0
器具備品費	0	0	61,452	0	809,136	0
印刷製本費	0	0	18,900	36,720	125,236	0
修繕費	0	0	0	0	4,273,517	0
小規模修繕費	0	0	0	0	3,934,440	0
小破修繕費	0	0	0	0	312,833	0
備品等修繕費	0	0	0	0	26,244	0
通信運搬費	0	0	382,323	131,405	1,465,033	0
会議費	0	0	0	4,512	15,732	0
広報費	0	0	0	0	31,233	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
業務委託費	0	0	0	0	240,280	0
手数料	0	0	0	0	28,286	0
保険料	0	0	0	39,040	39,040	0
賃借料	0	0	933,712	1,218,484	2,626,508	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	279,500	0
土地賃借料	0	0	0	0	79,500	0
建物賃借料	0	0	0	0	200,000	0
租税公課	0	0	34,500	0	37,700	0
保守料	0	0	0	0	857,456	0
諸会費	0	0	18,000	0	137,800	0
車輦費	0	0	235,366	185,160	420,526	0
燃料費	0	0	235,366	185,160	420,526	0
除雪費	0	0	0	0	129,500	0
雑費	0	0	0	0	33,000	0
報償費	0	0	0	0	33,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,582,642	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,582,642	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,582,642	0
減価償却費	0	0	0	0	19,139,849	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	26,420,720	15,318,199	179,462,091	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,266,028	13,127,560	812,734	△15,387,575	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	438	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	278,844	0
ビ 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	34,530	0
ス 雑収益	0	0	0	0	244,314	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	279,282	0
動 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	31,972	0
外 利用者等外給食費	0	0	0	0	31,972	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	31,972	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	247,310	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,266,028	13,127,560	812,734	△15,140,265	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	1,458,345				
	益	製品販売収益	769,150				
		製品販売収益	39,750				
		その他の収益	729,400				
		その他の収益	689,195				
		障害福祉サービス等事業収益	162,606,171				
		自立支援給付費収益	96,379,461				
		介護給付費収益	38,252,951				
		訓練等給付費収益	35,404,180				
		地域相談支援給付費収益	12,730				
		サービス利用計画作成費収益	22,709,600				
		障害児施設給付費収益	29,119,414				
		利用者負担金収益	974,985				
		特定費用収益	3,719,350				
		その他の事業収益	32,412,961				
		受託事業収益(公費)	32,412,961				
		経常経費寄附金収益	10,000				
		サービス活動収益計(1)	164,074,516				
	費 用		人件費	134,181,267			
			職員給料	49,799,532			
		職員俸給	40,290,864				
		扶養手当	1,894,000				
		住居手当	420,000				
		通勤手当	1,751,370				
		管理職手当	840,000				
		寒冷地手当	873,400				
		時間外勤務手当	1,938,898				
		調査事務手当	3,000				
		処遇改善手当	1,464,000				
		資格手当	324,000				
		職員賞与	10,074,334				
		期末手当	7,037,360				
		勤勉手当	3,036,974				
		賞与引当金繰入	6,108,000				
		非常勤職員給与	51,674,160				
		賃金	43,222,483				
		通勤手当	1,700,027				
		宿日直手当	5,000				
		時間外勤務手当	602,051				
		一時金	764,000				
		処遇改善手当	5,039,599				
		調査事務手当	53,000				
	資格手当	288,000					

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	16,525,241				
健康保険料	5,842,401				
厚生年金保険料	9,399,072				
児童手当拠出金	301,192				
労災保険料	352,441				
雇用保険料	630,135				
事業費	16,852,571				
給食費	3,385,243				
医薬品費	22,988				
保健衛生費	492,467				
健康診断費	34,036				
衛生費	458,431				
教養娯楽費	276,805				
水道光熱費	3,973,053				
電気利用料	2,764,936				
上下水道利用料	707,599				
ガス利用料	500,518				
燃料費	747,181				
消耗器具備品費	2,789,157				
消耗品費	1,398,117				
器具備品費	1,391,040				
賃借料	3,088,920				
教育指導費	1,071,000				
指導訓練費	1,071,000				
車輛費	1,005,757				
燃料費	1,004,677				
修繕費	1,080				
事務費	14,394,061				
福利厚生費	293,986				
健康診断費	293,986				
旅費交通費	210,570				
研修研究費	613,954				
事務消耗品費	2,535,204				
消耗品費	1,726,068				
器具備品費	809,136				
印刷製本費	125,236				
修繕費	4,273,517				
小規模修繕費	3,934,440				
小破修繕費	312,833				
備品等修繕費	26,244				
通信運搬費	1,465,033				
会議費	15,732				
広報費	31,233				

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
	業務委託費	240,280				
	手数料	28,286				
	保険料	39,040				
	賃借料	2,626,508				
	土地・建物賃借料	279,500				
	土地賃借料	79,500				
	建物賃借料	200,000				
	租税公課	37,700				
	保守料	857,456				
	諸会費	137,800				
	車輦費	420,526				
	燃料費	420,526				
	除雪費	129,500				
	雑費	33,000				
	報償費	33,000				
	就労支援事業費用	1,582,642				
	就労支援事業販売原価	1,582,642				
	当期就労支援事業製造原価	1,582,642				
	減価償却費	19,139,849				
	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)	179,462,091				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,387,575				
サ	受取利息配当金収益	438				
ー	その他のサービス活動外収益	278,844				
ビ	利用者等外給食費収益	34,530				
ス	雑収益	244,314				
活	サービス活動外収益計 (4)	279,282				
動	その他のサービス活動外費用	31,972				
外	利用者等外給食費	31,972				
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	31,972				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,310				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,140,265				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日    (至) 平成31年 3月31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,215,630	1,215,630	136,400	136,400
2. 利用者工賃	1,215,630	1,215,630	136,400	136,400
経費(就労支援事業明細書)	367,012	367,012	168,631	168,631
4. 消耗品費	19,602	19,602	19,602	19,602
6. 水道光熱費	197,829	197,829	0	0
8. 修繕費	24,732	24,732	24,732	24,732
13. 賃借料	552	552	0	0
16. 減価償却費	124,297	124,297	124,297	124,297
就労支援事業収益	1,458,345	1,458,345	661,250	661,250
製品販売収益	769,150	769,150	661,250	661,250
製品販売収益	39,750	39,750	39,750	39,750
その他の収益	729,400	729,400	621,500	621,500
その他の収益	689,195	689,195	0	0

## 就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	558,600	558,600	520,630	520,630
2. 利用者工賃	558,600	558,600	520,630	520,630
経費(就労支援事業明細書)	0	0	198,381	198,381
4. 消耗品費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	197,829	197,829
8. 修繕費	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	552	552
16. 減価償却費	0	0	0	0
就労支援事業収益	676,595	676,595	120,500	120,500
製品販売収益	0	0	107,900	107,900
製品販売収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	107,900	107,900
その他の収益	676,595	676,595	12,600	12,600

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 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	457,522,537	452,031,727	0	24,312,318	23,749,158	0	433,210,219	428,282,569	69,219,324	68,515,374	502,429,543	496,797,943			
基本財産合計	457,522,537	452,031,727	0	24,312,318	23,749,158	0	433,210,219	428,282,569	69,219,324	68,515,374	502,429,543	496,797,943			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,115,108	0	0	357,564	0	0	3,757,544	0	1,579,241	0	5,336,785	0			
構築物	2,732,966	0	0	329,569	0	0	2,403,397	0	1,159,103	0	3,562,500	0			
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0			
車両運搬具	651,573	0	0	279,245	0	0	372,328	0	4,710,982	0	5,083,310	0			
器具及び備品	11,390,908	0	0	3,180,384	0	0	8,210,524	0	37,825,609	0	46,036,133	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,890,556	0	0	4,146,762	0	0	14,743,794	0	46,254,934	0	60,998,728	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			
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			
基本財産及びその他の固定資産計	476,413,093	452,031,727	0	28,459,080	23,749,158	0	447,954,013	428,282,569	115,474,258	68,515,374	563,428,271	496,797,943			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0			0		0							
差引	476,413,093	452,031,727	0	28,459,080	23,749,158	0	447,954,013	428,282,569							

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	17,231,000	17,915,000	17,231,000	( )	17,915,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	17,231,000	17,915,000	17,231,000	( )	17,915,000	

(単位:円)

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	21,938,900
―	益	措置費収益	0	0	0	0	10,692,437
ビ		事務費収益	0	0	0	0	8,526,312
ス		事業費収益	0	0	0	0	2,166,125
活		その他の事業収益	0	0	0	0	11,246,463
動		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	11,246,463
増		障害福祉サービス等事業収益	350,777,471	0	217,021,740	785,494	12,852,940
減		自立支援給付費収益	350,077,060	0	150,775,830	681,603	0
の		介護給付費収益	350,077,060	0	150,775,830	681,603	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	10,917,980
		利用者負担金収益	136,111	0	218,430	10,266	111,600
		補足給付費収益	0	0	14,574,148	0	1,795,508
		特定障害者特別給付費収益	0	0	14,574,148	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	1,795,508
		特定費用収益	564,300	0	51,453,332	93,625	27,852
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	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	100,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	350,877,471	0	217,021,740	785,494	34,791,840
費		人件費	274,422,646	0	54,215,878	0	31,891,644
用		職員給料	119,819,758	0	23,731,152	0	13,959,482
		職員俸給	92,342,940	0	18,289,272	0	10,758,396
		扶養手当	3,239,599	0	641,614	0	377,418
		住居手当	1,249,992	0	247,560	0	145,623
		通勤手当	7,165,944	0	1,419,260	0	834,856
		管理職手当	846,624	0	167,664	0	98,628
		寒冷地手当	1,855,564	0	367,507	0	216,179
		宿日直手当	550,312	0	108,980	0	64,104
		夜間勤務手当	1,928,525	0	381,949	0	224,674
		時間外勤務手当	6,127,920	0	1,213,670	0	713,921
		調査事務手当	2,118	0	419	0	246
		処遇改善手当	3,877,368	0	767,928	0	451,716
		資格手当	632,852	0	125,329	0	73,721
		職員賞与	18,676,207	0	6,667,667	0	3,922,157
		期末手当	13,165,928	0	4,615,731	0	2,715,136
		勤勉手当	5,510,279	0	2,051,936	0	1,207,021
		賞与引当金繰入	17,915,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与	83,701,670	0	16,577,678	0	9,751,557
		賃金	61,255,825	0	12,132,208	0	7,136,590
		通勤手当	3,056,361	0	605,323	0	356,069
		宿日直手当	737,259	0	146,009	0	85,887

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
夜間勤務手当	2,992,680	0	592,713	0	0	348,651
時間外勤務手当	4,146,268	0	821,189	0	0	483,050
一時金	1,135,826	0	224,958	0	0	132,328
処遇改善手当	6,627,423	0	1,312,603	0	0	772,116
嘱託医等報酬	927,876	0	183,756	0	0	108,096
代替職員等雇上費	2,582,952	0	511,560	0	0	300,912
資格手当	239,200	0	47,359	0	0	27,858
法定福利費	34,310,011	0	7,239,381	0	0	4,258,448
健康保険料	12,036,527	0	2,549,695	0	0	1,499,816
厚生年金保険料	19,545,772	0	4,142,722	0	0	2,436,893
児童手当拠出金	628,971	0	131,294	0	0	77,228
労災保険料	713,517	0	141,316	0	0	83,127
雇用保険料	1,385,224	0	274,354	0	0	161,384
事業費	32,235,145	0	39,535,917	374,835	0	2,076,590
給食費	15,805,610	0	19,082,796	181,002	0	1,002,421
介護用品費	680,288	0	846,800	8,034	0	44,484
医薬品費	83,834	0	104,487	978	0	5,469
保健衛生費	1,070,972	0	1,333,495	12,611	0	70,009
健康診断費	352,641	0	438,953	4,164	0	23,060
衛生費	718,331	0	894,542	8,447	0	46,949
被服費	158,739	0	197,639	1,870	0	10,377
教養娯楽費	264,158	0	329,045	3,096	0	17,252
日用品費	175,845	0	219,070	2,063	0	11,480
本人支給金	19,968	0	24,872	236	0	1,304
水道光熱費	9,242,518	0	11,503,978	109,217	0	604,424
電気利用料	6,351,537	0	7,905,553	75,061	0	415,373
上下水道利用料	1,791,845	0	2,230,302	21,172	0	117,176
ガス利用料	1,099,136	0	1,368,123	12,984	0	71,875
燃料費	869,669	0	1,082,498	10,273	0	56,871
消耗器具備品費	2,108,624	0	2,626,321	24,761	0	137,776
消耗品費	1,566,161	0	1,951,094	18,355	0	102,303
器具備品費	542,463	0	675,227	6,406	0	35,473
賃借料	1,238,056	0	1,541,188	14,620	0	80,953
教育指導費	98,614	0	123,005	1,144	0	6,430
指導訓練費	66,313	0	82,804	762	0	4,318
教育費	32,301	0	40,201	382	0	2,112
車輛費	418,250	0	520,723	4,930	0	27,340
燃料費	287,111	0	357,431	3,385	0	18,770
修繕費	32,207	0	40,114	378	0	2,104
検査費	98,932	0	123,178	1,167	0	6,466
事務費	17,261,966	0	20,189,781	189,111	0	1,192,019
福利厚生費	643,912	0	127,500	0	0	74,990
福利厚生費	42,332	0	8,383	0	0	4,931

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
健康診断費	601,580	0	119,117	0	0	70,059
職員被服費	97,983	0	28,485	102	0	10,970
旅費交通費	68,523	0	13,556	0	0	7,970
研修研究費	438,667	0	86,845	0	0	51,079
事務消耗品費	1,600,026	0	1,992,555	18,820	0	104,563
消耗品費	1,087,653	0	1,354,765	12,770	0	71,060
器具備品費	512,373	0	637,790	6,050	0	33,503
印刷製本費	898	0	1,123	10	0	58
修繕費	10,868,549	0	13,528,221	128,401	0	710,742
小規模修繕費	9,359,752	0	11,649,715	110,617	0	612,111
小破修繕費	1,106,239	0	1,377,183	13,050	0	72,322
備品等修繕費	402,558	0	501,323	4,734	0	26,309
通信運搬費	433,546	0	539,790	5,109	0	28,338
会議費	27,732	0	34,548	325	0	1,811
広報費	44,574	0	55,485	526	0	2,915
業務委託費	248,267	0	309,019	2,933	0	16,236
手数料	41,405	0	51,573	486	0	2,704
保険料	36,633	0	45,623	431	0	2,393
賃借料	338,363	0	421,460	3,966	0	22,116
租税公課	36,314	0	45,237	426	0	2,373
保守料	1,488,130	0	1,852,403	17,573	0	97,310
諸会費	112,457	0	139,994	1,327	0	7,352
車輛費	74,151	0	92,368	868	0	4,843
燃料費	53,145	0	66,219	620	0	3,470
検査費	21,006	0	26,149	248	0	1,373
除雪費	278,375	0	346,532	3,287	0	18,200
雑費	383,461	0	477,464	4,521	0	25,056
報償費	375,143	0	467,100	4,423	0	24,512
諸費	8,318	0	10,364	98	0	544
減価償却費	28,459,080	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)	328,629,679	0	113,941,576	563,946	0	35,160,253
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,247,792	0	103,080,164	221,548	0	△368,413
サ 受取利息配当金収益	1,086	0	0	0	0	0
ソ その他のサービス活動外収益	135,126	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	86,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	49,126	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	136,212	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

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,212	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,384,004	0	103,080,164	221,548	0	△368,413

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	児童福祉事業収益	0	0	0	0	21,938,900	0
	措置費収益	0	0	0	0	10,692,437	0
	事務費収益	0	0	0	0	8,526,312	0
	事業費収益	0	0	0	0	2,166,125	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	11,246,463	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	11,246,463	0
	障害福祉サービス等事業収益	20,273,880	0	9,556,219	1,025,140	612,292,884	0
	自立支援給付費収益	0	0	4,343,220	0	505,877,713	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	501,534,493	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	4,343,220	0	4,343,220	0
	障害児施設給付費収益	19,501,772	0	1,254,450	0	31,674,202	0
	利用者負担金収益	758,908	0	0	98,070	1,333,385	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	16,369,656	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	14,574,148	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	1,795,508	0
	特定費用収益	13,200	0	0	26,400	52,178,709	0
	その他の事業収益	0	0	3,958,549	900,670	4,859,219	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,918,949	900,670	2,819,619	0
	その他の事業収益	0	0	2,039,600	0	2,039,600	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)	20,273,880	0	9,556,219	1,025,140	634,331,784	0
費 用	人件費	17,008,665	531,385	10,630,426	0	388,700,644	0
	職員給料	7,444,964	232,596	4,653,104	0	169,841,056	0
	職員俸給	5,737,800	179,304	3,586,128	0	130,893,840	0
	扶養手当	201,285	6,286	125,798	0	4,592,000	0
	住居手当	77,664	2,421	48,540	0	1,771,800	0
	通勤手当	445,250	13,909	278,281	0	10,157,500	0
	管理職手当	52,584	1,632	32,868	0	1,200,000	0
	寒冷地手当	115,292	3,600	72,058	0	2,630,200	0
	宿日直手当	34,180	1,064	21,360	0	780,000	0
	夜間勤務手当	119,819	3,740	74,887	0	2,733,594	0
	時間外勤務手当	380,747	11,892	237,972	0	8,686,122	0
	調査事務手当	131	4	82	0	3,000	0
	処遇改善手当	240,900	7,524	150,564	0	5,496,000	0
	資格手当	39,312	1,220	24,566	0	897,000	0
	職員賞与	2,091,813	65,367	1,307,384	0	32,730,595	0
	期末手当	1,448,070	45,251	905,044	0	22,895,160	0
	勤勉手当	643,743	20,116	402,340	0	9,835,435	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	17,915,000	0
	非常勤職員給与	5,200,749	162,470	3,250,469	0	118,644,593	0
	賃金	3,806,172	118,937	2,378,859	0	86,828,591	0
	通勤手当	189,894	5,927	118,686	0	4,332,260	0
	宿日直手当	45,797	1,427	28,621	0	1,045,000	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
夜間勤務手当	185,938	5,805	116,213	0	4,242,000	0
時間外勤務手当	257,619	8,045	161,014	0	5,877,185	0
一時金	70,574	2,205	44,109	0	1,610,000	0
処遇改善手当	411,785	12,863	257,367	0	9,394,157	0
嘱託医等報酬	57,648	1,800	36,024	0	1,315,200	0
代替職員等雇上費	160,476	5,004	100,296	0	3,661,200	0
資格手当	14,846	457	9,280	0	339,000	0
法定福利費	2,271,139	70,952	1,419,469	0	49,569,400	0
健康保険料	799,891	24,991	499,933	0	17,410,853	0
厚生年金保険料	1,299,666	40,607	812,293	0	28,277,953	0
児童手当拠出金	41,178	1,281	25,740	0	905,692	0
労災保険料	44,333	1,384	27,709	0	1,011,386	0
雇用保険料	86,071	2,689	53,794	0	1,963,516	0
事業費	1,871,209	46,388	426,364	246,653	76,813,101	0
給食費	903,353	22,490	205,872	119,151	37,322,695	0
介護用品費	40,091	999	9,137	5,287	1,635,120	0
医薬品費	4,918	112	1,115	639	201,552	0
保健衛生費	63,055	1,534	14,352	8,291	2,574,319	0
健康診断費	20,782	517	4,736	2,741	847,594	0
衛生費	42,273	1,017	9,616	5,550	1,726,725	0
被服費	9,346	230	2,127	1,230	381,558	0
教養娯楽費	15,539	364	3,524	2,031	635,009	0
日用品費	10,326	243	2,342	1,353	422,722	0
本人支給金	1,172	28	268	152	48,000	0
水道光熱費	544,803	13,637	124,204	71,915	22,214,696	0
電気利用料	374,403	9,379	85,361	49,427	15,266,094	0
上下水道利用料	105,618	2,640	24,077	13,940	4,306,770	0
ガス利用料	64,782	1,618	14,766	8,548	2,641,832	0
燃料費	51,256	1,278	11,683	6,765	2,090,293	0
消耗器具備品費	124,011	2,946	28,192	16,249	5,068,880	0
消耗品費	92,042	2,149	20,905	12,031	3,765,040	0
器具備品費	31,969	797	7,287	4,218	1,303,840	0
賃借料	72,939	1,808	16,625	9,611	2,975,800	0
教育指導費	5,766	115	1,310	738	237,122	0
指導訓練費	3,862	67	875	487	159,488	0
教育費	1,904	48	435	251	77,634	0
車輛費	24,634	604	5,613	3,241	1,005,335	0
燃料費	16,913	417	3,854	2,227	690,108	0
修繕費	1,895	45	431	248	77,422	0
検査費	5,826	142	1,328	766	237,805	0
事務費	1,020,945	25,783	263,221	124,455	40,267,281	0
福利厚生費	39,974	1,238	24,987	0	912,601	0
福利厚生費	2,629	82	1,643	0	60,000	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
健康診断費	37,345	1,156	23,344	0	852,601	0
職員被服費	6,056	184	3,583	67	147,430	0
旅費交通費	4,242	127	2,652	0	97,070	0
研修研究費	27,220	836	17,012	0	621,659	0
事務消耗品費	94,143	2,274	21,414	12,362	3,846,157	0
消耗品費	63,951	1,521	14,533	8,380	2,614,633	0
器具備品費	30,192	753	6,881	3,982	1,231,524	0
印刷製本費	52	1	12	6	2,160	0
修繕費	640,586	16,000	146,026	84,536	26,123,061	0
小規模修繕費	551,741	13,826	125,793	72,845	22,496,400	0
小破修繕費	65,162	1,606	14,843	8,582	2,658,987	0
備品等修繕費	23,683	568	5,390	3,109	967,674	0
通信運搬費	25,527	625	5,812	3,360	1,042,107	0
会議費	1,630	39	372	213	66,670	0
広報費	2,626	65	599	346	107,136	0
業務委託費	14,633	366	3,335	1,931	596,720	0
手数料	2,435	57	553	319	99,532	0
保険料	2,156	51	490	283	88,060	0
賃借料	19,885	466	4,529	2,611	813,396	0
租税公課	2,133	51	486	280	87,300	0
保守料	87,690	2,181	19,985	11,564	3,576,836	0
諸会費	6,624	164	1,509	873	270,300	0
車輛費	4,358	102	991	571	178,252	0
燃料費	3,120	71	709	408	127,762	0
検査費	1,238	31	282	163	50,490	0
除雪費	16,401	408	3,738	2,161	669,102	0
雑費	22,574	548	5,136	2,972	921,732	0
報償費	22,084	536	5,026	2,908	901,732	0
諸費	490	12	110	64	20,000	0
減価償却費	0	0	0	0	28,459,080	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)	19,900,819	603,556	11,320,011	371,108	510,490,948	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	373,061	△603,556	△1,763,792	654,032	123,840,836	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,086	0
ソ その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	135,126	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	86,000	0
ブ 雑収益	0	0	0	0	49,126	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	136,212	0
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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		
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	136,212	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	373,061	△603,556	△1,763,792	654,032	123,977,048	0

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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 児童福祉事業収益	21,938,900				
	益 措置費収益	10,692,437				
	事務費収益	8,526,312				
	事業費収益	2,166,125				
	その他の事業収益	11,246,463				
	補助金事業収益(公費)	11,246,463				
	障害福祉サービス等事業収益	612,292,884				
	自立支援給付費収益	505,877,713				
	介護給付費収益	501,534,493				
	サービス利用計画作成費収益	4,343,220				
	障害児施設給付費収益	31,674,202				
	利用者負担金収益	1,333,385				
	補給給付費収益	16,369,656				
	特定障害者特別給付費収益	14,574,148				
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,795,508				
	特定費用収益	52,178,709				
	その他の事業収益	4,859,219				
	受託事業収益(公費)	2,819,619				
	その他の事業収益	2,039,600				
	経常経費寄附金収益	100,000				
サービス活動収益計 (1)	634,331,784					
費 用	人件費	388,700,644				
	職員給料	169,841,056				
	職員俸給	130,893,840				
	扶養手当	4,592,000				
	住居手当	1,771,800				
	通勤手当	10,157,500				
	管理職手当	1,200,000				
	寒冷地手当	2,630,200				
	宿日直手当	780,000				
	夜間勤務手当	2,733,594				
	時間外勤務手当	8,686,122				
	調査事務手当	3,000				
	処遇改善手当	5,496,000				
	資格手当	897,000				
	職員賞与	32,730,595				
	期末手当	22,895,160				
	勤勉手当	9,835,435				
	賞与引当金繰入	17,915,000				
	非常勤職員給与	118,644,593				
	賃金	86,828,591				
通勤手当	4,332,260					
宿日直手当	1,045,000					

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
夜間勤務手当	4,242,000				
時間外勤務手当	5,877,185				
一時金	1,610,000				
処遇改善手当	9,394,157				
嘱託医等報酬	1,315,200				
代替職員等雇上費	3,661,200				
資格手当	339,000				
法定福利費	49,569,400				
健康保険料	17,410,853				
厚生年金保険料	28,277,953				
児童手当拠出金	905,692				
労災保険料	1,011,386				
雇用保険料	1,963,516				
事業費	76,813,101				
給食費	37,322,695				
介護用品費	1,635,120				
医薬品費	201,552				
保健衛生費	2,574,319				
健康診断費	847,594				
衛生費	1,726,725				
被服費	381,558				
教養娯楽費	635,009				
日用品費	422,722				
本人支給金	48,000				
水道光熱費	22,214,696				
電気利用料	15,266,094				
上下水道利用料	4,306,770				
ガス利用料	2,641,832				
燃料費	2,090,293				
消耗器具備品費	5,068,880				
消耗品費	3,765,040				
器具備品費	1,303,840				
貸借料	2,975,800				
教育指導費	237,122				
指導訓練費	159,488				
教育費	77,634				
車輛費	1,005,335				
燃料費	690,108				
修繕費	77,422				
検査費	237,805				
事務費	40,267,281				
福利厚生費	912,601				
福利厚生費	60,000				

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
	健康診断費	852,601				
	職員被服費	147,430				
	旅費交通費	97,070				
	研修研究費	621,659				
	事務消耗品費	3,846,157				
	消耗品費	2,614,633				
	器具備品費	1,231,524				
	印刷製本費	2,160				
	修繕費	26,123,061				
	小規模修繕費	22,496,400				
	小破修繕費	2,658,987				
	備品等修繕費	967,674				
	通信運搬費	1,042,107				
	会議費	66,670				
	広報費	107,136				
	業務委託費	596,720				
	手数料	99,532				
	保険料	88,060				
	賃借料	813,396				
	租税公課	87,300				
	保守料	3,576,836				
	諸会費	270,300				
	車輦費	178,252				
	燃料費	127,762				
	検査費	50,490				
	除雪費	669,102				
	雑費	921,732				
	報償費	901,732				
	諸費	20,000				
	減価償却費	28,459,080				
	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)	510,490,948				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	123,840,836				
サ	受取利息配当金収益	1,086				
ー	その他のサービス活動外収益	135,126				
ビ	受入研修費収益	86,000				
ス	雑収益	49,126				
活	サービス活動外収益計 (4)	136,212				
動						
外						
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	0				

## 阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,212					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	123,977,048					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 やまばと園

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	498,960	0	7,359	0	0	0	491,601	0	7,359	0	498,960	0	
機械及び装置	47,047	0	0	0	24,543	0	0	0	22,504	0	173,846	0	196,350	0	
車輛運搬具	74,057	0	0	0	74,054	0	0	0	3	0	3,580,478	0	3,580,481	0	
器具及び備品	3,394,776	0	1,810,400	0	752,107	0	0	0	4,453,069	0	8,068,858	0	12,521,927	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,515,880	0	2,309,360	0	858,063	0	0	0	4,967,177	0	12,145,541	0	17,112,718	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	3,515,880	0	2,309,360	0	858,063	0	0	0	4,967,177	0	12,145,541	0	17,112,718	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,515,880	0	2,309,360	0	858,063	0	0	0	4,967,177	0	12,145,541	0	17,112,718	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	3,515,880	0	2,309,360	0	858,063	0	0	0	4,967,177	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	9,484,000	10,122,000	9,484,000	( )	10,122,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	9,484,000	10,122,000	9,484,000	( 0)	10,122,000	

(単位:円)

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	やまばと経過的な生活介護・施設入所支援事業	
サ 収	就労支援事業収益	0	0	836,376	0	0	0
― 益	製品販売収益	0	0	836,376	0	0	0
ビ	製品販売収益	0	0	457,357	0	0	0
ス	その他の収益	0	0	379,019	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収益	171,387,242	0	12,415,590	116,548,571	2,464,668	0
動	自立支援給付費収益	171,093,040	0	12,031,140	80,499,360	2,245,266	0
増	介護給付費収益	171,093,040	0	0	80,499,360	2,245,266	0
減	訓練等給付費収益	0	0	12,031,140	0	0	0
の	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	46,500	6,404	0
	補足給付費収益	0	0	0	9,923,758	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	9,923,758	0	0
	特定費用収益	294,202	0	384,450	26,078,953	212,998	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	171,507,242	0	13,251,966	116,548,571	2,464,668	0
費	人件費	141,971,119	0	12,871,172	47,769,481	0	0
用	職員給料	61,987,790	0	5,389,196	19,495,880	0	0
	職員俸給	48,602,521	0	4,330,917	14,698,882	0	0
	扶養手当	2,404,064	0	214,220	727,073	0	0
	住居手当	346,853	0	30,906	104,907	0	0
	通勤手当	2,331,503	0	207,756	705,126	0	0
	管理職手当	558,156	0	49,734	168,813	0	0
	寒冷地手当	1,342,585	0	51,637	175,258	0	0
	単身赴任手当	239,206	0	21,314	72,357	0	0
	夜間勤務手当	0	0	0	1,205,118	0	0
	時間外勤務手当	3,881,408	0	307,218	1,042,690	0	0
	処遇改善手当	1,970,524	0	147,788	501,596	0	0
	資格手当	310,970	0	27,706	94,060	0	0
	職員賞与	6,909,544	0	2,165,932	7,351,061	0	0
	期末手当	4,910,731	0	1,497,246	5,081,571	0	0
	勤勉手当	1,998,813	0	668,686	2,269,490	0	0
	賞与引当金繰入	10,122,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	43,468,171	0	3,730,090	15,539,846	0	0
	賃金	34,577,028	0	3,005,393	10,200,153	0	0
	通勤手当	1,670,215	0	143,663	487,609	0	0
	夜間勤務手当	0	0	0	2,880,000	0	0
	時間外勤務手当	1,488,465	0	114,656	389,149	0	0
	一時金	496,217	0	70,888	240,592	0	0
	処遇改善手当	4,056,148	0	299,341	1,015,957	0	0
	嘱託医等報酬	1,109,995	0	89,994	305,476	0	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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
資格手当	70,103	0	6,155	20,910	0	0
法定福利費	19,483,614	0	1,585,954	5,382,694	0	0
健康保険料	6,721,324	0	595,153	2,019,931	0	0
厚生年金保険料	10,784,306	0	960,076	3,258,460	0	0
児童手当拠出金	346,722	0	30,426	103,285	0	0
労災保険料	563,195	0	299	1,018	0	0
雇用保険料	1,068,067	0	0	0	0	0
事業費	28,484,856	0	1,632,311	15,072,733	0	0
給食費	12,280,309	0	683,572	6,311,927	0	0
介護用品費	260,278	0	35,564	328,473	0	0
医薬品費	113,951	0	1,303	12,033	0	0
保健衛生費	388,659	0	42,344	391,029	0	0
健康診断費	137,231	0	18,250	168,534	0	0
衛生費	251,428	0	24,094	222,495	0	0
医療費	△43,397	0	3,774	34,864	0	0
被服費	116,533	0	9,338	86,237	0	0
教養娯楽費	222,858	0	23,313	215,270	0	0
日用品費	284,818	0	18,918	174,708	0	0
水道光熱費	6,226,852	0	374,348	3,456,611	0	0
電気利用料	4,524,085	0	239,473	2,211,182	0	0
上下水道利用料	1,196,308	0	102,672	948,052	0	0
ガス利用料	506,459	0	32,203	297,377	0	0
燃料費	4,814,161	0	178,582	1,648,947	0	0
消耗器具備品費	1,614,345	0	112,569	1,039,589	0	0
消耗品費	1,334,523	0	93,366	862,249	0	0
器具備品費	279,822	0	19,203	177,340	0	0
保険料	2,431	0	360	3,326	0	0
賃借料	1,297,709	0	90,347	834,275	0	0
教育指導費	44,844	0	3,093	28,588	0	0
指導訓練費	44,844	0	3,093	28,588	0	0
車輛費	860,505	0	54,886	506,856	0	0
燃料費	641,866	0	41,098	379,517	0	0
修繕費	85,241	0	9,585	88,522	0	0
検査費	133,398	0	4,203	38,817	0	0
事務費	9,101,579	0	420,797	3,435,195	0	0
福利厚生費	394,461	0	30,585	103,820	0	0
健康診断費	394,461	0	30,585	103,820	0	0
職員被服費	29,197	0	3,324	30,711	0	0
旅費交通費	124,200	0	12,179	41,364	0	0
研修研究費	319,613	0	34,149	116,262	0	0
事務消耗品費	1,029,519	0	65,180	602,122	0	0
消耗品費	685,117	0	57,843	534,353	0	0
器具備品費	344,402	0	7,337	67,769	0	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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
印刷製本費	13,000	0	0	0	0	0
修繕費	2,633,777	0	77,723	717,741	0	0
小規模修繕費	989,280	0	0	0	0	0
小破修繕費	1,293,195	0	57,672	532,561	0	0
備品等修繕費	351,302	0	20,051	185,180	0	0
通信運搬費	373,166	0	27,249	251,715	0	0
会議費	13,305	0	615	5,695	0	0
広報費	23,982	0	3,551	32,789	0	0
業務委託費	682,734	0	58,162	537,106	0	0
手数料	121,457	0	4,741	43,809	0	0
保険料	53,019	0	4,025	37,179	0	0
賃借料	195,854	0	12,974	119,861	0	0
租税公課	28,649	0	421	3,899	0	0
保守料	1,843,627	0	72,997	674,074	0	0
諸会費	61,418	0	9,819	88,377	0	0
除雪費	1,128,638	0	0	0	0	0
雑費	31,963	0	3,103	28,671	0	0
報償費	25,802	0	2,192	20,242	0	0
諸費	6,161	0	911	8,429	0	0
就労支援事業費用	0	0	813,284	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	813,284	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	155,635	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	761,000	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△103,351	0	0	0
減価償却費	858,063	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	180,415,617	0	15,737,564	66,277,409	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,908,375	0	△2,485,598	50,271,162	2,464,668	0
サ 受取利息配当金収益	565	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	130,457	0	0	0	0	0
ビ 利用者等外給食費収益	54,033	0	0	0	0	0
ス 雑収益	76,424	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	131,022	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)	131,022	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,777,353	0	△2,485,598	50,271,162	2,464,668	0

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	やまばと福祉型障害児入所支援事業	やまばと相談支援事業	やまばと日中一時支援事業	やまばと秋田県障害児療育等支援事業	やまばと放課後等デイサービス事業		
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	836,376
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	0	836,376
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	0	457,357
ス	その他の収益	0	0	0	0	0	379,019
活	障害福祉サービス等事業収益	0	5,691,200	869,860	2,097,722	19,039,508	330,514,361
動	自立支援給付費収益	0	4,451,660	0	0	0	270,320,466
増	介護給付費収益	0	0	0	0	0	253,837,666
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	12,031,140
の	サービス利用計画作成費収益	0	4,451,660	0	0	0	4,451,660
部	障害児施設給付費収益	0	939,540	0	0	17,882,445	18,821,985
	利用者負担金収益	0	0	21,395	0	778,913	853,212
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	9,923,758
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	9,923,758
	特定費用収益	0	0	38,250	0	378,150	27,387,003
	その他の事業収益	0	300,000	810,215	2,097,722	0	3,207,937
	受託事業収益(公費)	0	300,000	810,215	2,097,722	0	3,207,937
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	0	5,691,200	869,860	2,097,722	19,039,508	331,470,737
費	人件費	0	7,800,691	0	0	8,580,763	218,993,226
用	職員給料	0	3,266,174	0	0	3,592,788	93,731,828
	職員俸給	0	2,624,796	0	0	2,887,276	73,144,392
	扶養手当	0	129,829	0	0	142,814	3,618,000
	住居手当	0	18,731	0	0	20,603	522,000
	通勤手当	0	125,912	0	0	138,503	3,508,800
	管理職手当	0	30,141	0	0	33,156	840,000
	寒冷地手当	0	31,295	0	0	34,425	1,635,200
	単身赴任手当	0	12,917	0	0	14,206	360,000
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	1,205,118
	時間外勤務手当	0	186,191	0	0	204,811	5,622,318
	処遇改善手当	0	89,568	0	0	98,524	2,808,000
	資格手当	0	16,794	0	0	18,470	468,000
	職員賞与	0	1,312,686	0	0	1,443,955	19,183,178
	期末手当	0	907,422	0	0	998,164	13,395,134
	勤勉手当	0	405,264	0	0	445,791	5,788,044
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	10,122,000
	非常勤職員給与	0	2,260,651	0	0	2,486,720	67,485,478
	賃金	0	1,821,448	0	0	2,003,594	51,607,616
	通勤手当	0	87,067	0	0	95,774	2,484,328
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	2,880,000
	時間外勤務手当	0	69,487	0	0	76,437	2,138,194
	一時金	0	42,962	0	0	47,258	897,917
	処遇改善手当	0	181,418	0	0	199,559	5,752,423
	嘱託医等報酬	0	54,540	0	0	59,995	1,620,000

## やまばと園 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	
資格手当	0	3,729	0	0	4,103	105,000
法定福利費	0	961,180	0	0	1,057,300	28,470,742
健康保険料	0	360,697	0	0	396,769	10,093,874
厚生年金保険料	0	581,863	0	0	640,050	16,224,755
児童手当拠出金	0	18,439	0	0	20,282	519,154
労災保険料	0	181	0	0	199	564,892
雇用保険料	0	0	0	0	0	1,068,067
事業費	0	210,049	0	0	1,848,371	47,248,320
給食費	0	87,971	0	0	774,051	20,137,830
介護用品費	0	4,573	0	0	40,273	669,161
医薬品費	0	167	0	0	1,475	128,929
保健衛生費	0	5,446	0	0	47,950	875,428
健康診断費	0	2,347	0	0	20,667	347,029
衛生費	0	3,099	0	0	27,283	528,399
医療費	0	485	0	0	4,274	0
被服費	0	1,202	0	0	10,574	223,884
教養娯楽費	0	3,000	0	0	26,398	490,839
日用品費	0	2,433	0	0	21,424	502,301
水道光熱費	0	48,180	0	0	423,897	10,529,888
電気利用料	0	30,822	0	0	271,169	7,276,731
上下水道利用料	0	13,214	0	0	116,262	2,376,508
ガス利用料	0	4,144	0	0	36,466	876,649
燃料費	0	22,983	0	0	202,219	6,866,892
消耗器具備品費	0	14,479	0	0	127,470	2,908,452
消耗品費	0	12,009	0	0	105,725	2,407,872
器具備品費	0	2,470	0	0	21,745	500,580
保険料	0	46	0	0	407	6,570
賃借料	0	11,625	0	0	102,305	2,336,261
教育指導費	0	397	0	0	3,502	80,424
指導訓練費	0	397	0	0	3,502	80,424
車輛費	0	7,062	0	0	62,152	1,491,461
燃料費	0	5,288	0	0	46,539	1,114,308
修繕費	0	1,233	0	0	10,853	195,434
検査費	0	541	0	0	4,760	181,719
事務費	0	90,985	0	0	440,520	13,489,076
福利厚生費	0	18,536	0	0	20,389	567,791
健康診断費	0	18,536	0	0	20,389	567,791
職員被服費	0	427	0	0	3,765	67,424
旅費交通費	0	7,380	0	0	8,117	193,240
研修研究費	0	20,669	0	0	22,791	513,484
事務消耗品費	0	8,370	0	0	73,809	1,779,000
消耗品費	0	7,427	0	0	65,500	1,350,240
器具備品費	0	943	0	0	8,309	428,760

## やまばと園 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31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	
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,000
修繕費	0	9,997	0	0	88,009	3,527,247
小規模修繕費	0	0	0	0	0	989,280
小破修繕費	0	7,418	0	0	65,304	1,956,150
備品等修繕費	0	2,579	0	0	22,705	581,817
通信運搬費	0	3,500	0	0	30,858	686,488
会議費	0	78	0	0	696	20,389
広報費	0	457	0	0	4,021	64,800
業務委託費	0	7,482	0	0	65,861	1,351,345
手数料	0	609	0	0	5,370	175,986
保険料	0	517	0	0	4,558	99,298
賃借料	0	1,667	0	0	14,692	345,048
租税公課	0	54	0	0	477	33,500
保守料	0	9,392	0	0	82,658	2,682,748
諸会費	0	1,451	0	0	10,935	172,000
除雪費	0	0	0	0	0	1,128,638
雑費	0	399	0	0	3,514	67,650
報償費	0	282	0	0	2,482	51,000
諸費	0	117	0	0	1,032	16,650
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	813,284
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	813,284
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	155,635
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	761,000
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△103,351
減価償却費	0	0	0	0	0	858,063
サービス活動費用計 (2)	0	8,101,725	0	0	10,869,654	281,401,969
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,410,525	869,860	2,097,722	8,169,854	50,068,768
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	565
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	130,457
ビ 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	54,033
ス 雑収益	0	0	0	0	0	76,424
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	131,022
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	131,022
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,410,525	869,860	2,097,722	8,169,854	50,199,790

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	△171,240	665,136			
	益	製品販売収益	△171,240	665,136			
		製品販売収益	△171,240	286,117			
		その他の収益	0	379,019			
		障害福祉サービス等事業収益	0	330,514,361			
		自立支援給付費収益	0	270,320,466			
		介護給付費収益	0	253,837,666			
		訓練等給付費収益	0	12,031,140			
		サービス利用計画作成費収益	0	4,451,660			
		障害児施設給付費収益	0	18,821,985			
		利用者負担金収益	0	853,212			
		補足給付費収益	0	9,923,758			
		特定障害者特別給付費収益	0	9,923,758			
		特定費用収益	0	27,387,003			
		その他の事業収益	0	3,207,937			
		受託事業収益(公費)	0	3,207,937			
		経常経費寄附金収益	0	120,000			
		サービス活動収益計(1)	△171,240	331,299,497			
	費 用		人件費	0	218,993,226		
			職員給料	0	93,731,828		
		職員俸給	0	73,144,392			
		扶養手当	0	3,618,000			
		住居手当	0	522,000			
		通勤手当	0	3,508,800			
		管理職手当	0	840,000			
		寒冷地手当	0	1,635,200			
		単身赴任手当	0	360,000			
		夜間勤務手当	0	1,205,118			
		時間外勤務手当	0	5,622,318			
		処遇改善手当	0	2,808,000			
		資格手当	0	468,000			
		職員賞与	0	19,183,178			
		期末手当	0	13,395,134			
		勤勉手当	0	5,788,044			
		賞与引当金繰入	0	10,122,000			
		非常勤職員給与	0	67,485,478			
		賃金	0	51,607,616			
		通勤手当	0	2,484,328			
		夜間勤務手当	0	2,880,000			
		時間外勤務手当	0	2,138,194			
		一時金	0	897,917			
		処遇改善手当	0	5,752,423			
		嘱託医等報酬	0	1,620,000			

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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				
資格手当	0	105,000				
法定福利費	0	28,470,742				
健康保険料	0	10,093,874				
厚生年金保険料	0	16,224,755				
児童手当拠出金	0	519,154				
労災保険料	0	564,892				
雇用保険料	0	1,068,067				
事業費	△171,240	47,077,080				
給食費	0	20,137,830				
介護用品費	0	669,161				
医薬品費	0	128,929				
保健衛生費	0	875,428				
健康診断費	0	347,029				
衛生費	0	528,399				
医療費	0	0				
被服費	0	223,884				
教養娯楽費	0	490,839				
日用品費	0	502,301				
水道光熱費	0	10,529,888				
電気利用料	0	7,276,731				
上下水道利用料	0	2,376,508				
ガス利用料	0	876,649				
燃料費	0	6,866,892				
消耗器具備品費	△171,240	2,737,212				
消耗品費	△171,240	2,236,632				
器具備品費	0	500,580				
保険料	0	6,570				
賃借料	0	2,336,261				
教育指導費	0	80,424				
指導訓練費	0	80,424				
車輛費	0	1,491,461				
燃料費	0	1,114,308				
修繕費	0	195,434				
検査費	0	181,719				
事務費	0	13,489,076				
福利厚生費	0	567,791				
健康診断費	0	567,791				
職員被服費	0	67,424				
旅費交通費	0	193,240				
研修研究費	0	513,484				
事務消耗品費	0	1,779,000				
消耗品費	0	1,350,240				
器具備品費	0	428,760				

## やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
印刷製本費	0	13,000				
修繕費	0	3,527,247				
小規模修繕費	0	989,280				
小破修繕費	0	1,956,150				
備品等修繕費	0	581,817				
通信運搬費	0	686,488				
会議費	0	20,389				
広報費	0	64,800				
業務委託費	0	1,351,345				
手数料	0	175,986				
保険料	0	99,298				
賃借料	0	345,048				
租税公課	0	33,500				
保守料	0	2,682,748				
諸会費	0	172,000				
除雪費	0	1,128,638				
雑費	0	67,650				
報償費	0	51,000				
諸費	0	16,650				
就労支援事業費用	0	813,284				
就労支援事業販売原価	0	813,284				
期首製品(商品)棚卸高	0	155,635				
当期就労支援事業製造原価	0	761,000				
期末製品(商品)棚卸高	0	△103,351				
減価償却費	0	858,063				
サービス活動費用計 (2)	△171,240	281,230,729				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	50,068,768				
サ   受取利息配当金収益	0	565				
その他のサービス活動外収益	0	130,457				
ピ   利用者等外給食費収益	0	54,033				
雑収益	0	76,424				
活   サービス活動外収益計 (4)	0	131,022				
動						
外						
増						
減						
の   サービス活動外費用計 (5)	0	0				
部   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	131,022				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	50,199,790				

## 就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	98,624	98,624	98,624	98,624
2. 当期材料仕入高	98,624	98,624	98,624	98,624
労務費	640,843	640,843	200	200
2. 利用者工賃	640,843	640,843	200	200
経費(就労支援事業明細書)	21,533	21,533	21,533	21,533
4. 消耗品費	12,233	12,233	12,233	12,233
13. 賃借料	9,300	9,300	9,300	9,300
就労支援事業収益	836,376	836,376	435,803	435,803
製品販売収益	836,376	836,376	435,803	435,803
製品販売収益	457,357	457,357	435,803	435,803
その他の収益	379,019	379,019	0	0
期首製品(商品)棚卸高	155,635	155,635	155,635	155,635
期首製品(商品)棚卸高	155,635	155,635	155,635	155,635
期末製品(商品)棚卸高	△103,351	△103,351	△103,351	△103,351
期末製品(商品)棚卸高	△103,351	△103,351	△103,351	△103,351

## 就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640,643	640,643
2. 利用者工賃	0	0	640,643	640,643
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	393,443	393,443	7,130	7,130
製品販売収益	393,443	393,443	7,130	7,130
製品販売収益	14,424	14,424	7,130	7,130
その他の収益	379,019	379,019	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 身体障害者更生訓練センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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	5,033,488	889,293	0	889,293	1,023,131	159,618	44	0	4,010,313	729,675	4,296,034	226,125	8,306,347	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	5,033,490	889,293	0	889,293	1,023,131	159,618	45	0	4,010,314	729,675	8,615,523	2,656,125	12,625,837	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	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	5,033,490	889,293	0	889,293	1,023,131	159,618	45	0	4,010,314	729,675	8,615,523	2,656,125	12,625,837	3,385,800	
基本財産及びその他の固定資産計	5,033,490	889,293	0	889,293	1,023,131	159,618	45	0	4,010,314	729,675	8,615,523	2,656,125	12,625,837	3,385,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	5,033,490	889,293	0	889,293	1,023,131	159,618	45	0	4,010,314	729,675					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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 身体障害者更生訓練センター

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	6,805,000	8,054,000	6,805,000	( )	8,054,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	6,805,000	8,054,000	6,805,000	( 0 )	8,054,000	

(単位:円)



## 身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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					
	身障者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	身障者センター施設入所支援事業	身障者センター短期入所事業	身障者センター相談支援事業	身障者センター日中一時支援事業
厚生年金保険料	2,987,677	2,691,359	1,196,159	0	1,196,159	0
児童手当拠出金	97,843	85,299	37,909	0	37,909	0
労災保険料	80,301	111,675	49,633	0	49,633	0
雇用保険料	136,028	232,765	103,451	0	103,451	0
事業費	5,978,698	3,411,636	10,612,389	0	252,104	0
給食費	1,384,514	750,371	2,334,116	0	55,453	0
医薬品費	1,587	912	2,838	0	67	0
保健衛生費	46,537	26,732	83,163	0	1,973	0
健康診断費	1,269	729	2,269	0	53	0
衛生費	45,268	26,003	80,894	0	1,920	0
教養娯楽費	21,397	12,292	38,243	0	908	0
日用品費	5,844	3,357	10,444	0	248	0
水道光熱費	2,221,644	1,276,198	3,969,781	0	94,309	0
電気利用料	1,459,501	838,394	2,607,923	0	61,958	0
上下水道利用料	528,850	303,792	944,986	0	22,449	0
ガス利用料	233,293	134,012	416,872	0	9,902	0
燃料費	1,562,326	897,462	2,791,651	0	66,323	0
消耗器具備品費	207,883	119,415	371,468	0	8,823	0
消耗品費	207,883	119,415	371,468	0	8,823	0
賃借料	331,189	190,247	591,801	0	14,055	0
車輛費	195,777	134,650	418,884	0	9,945	0
燃料費	107,948	84,199	261,933	0	6,219	0
修繕費	24,673	14,172	44,095	0	1,046	0
検査費	63,156	36,279	112,856	0	2,680	0
事務費	5,808,567	3,396,251	10,068,896	0	319,848	0
福利厚生費	67,251	74,164	32,959	0	32,959	0
福利厚生費	△5,414	18,750	8,332	0	8,332	0
健康診断費	72,665	55,414	24,627	0	24,627	0
旅費交通費	53,749	40,989	18,216	0	18,216	0
研修研究費	92,756	70,743	31,441	0	31,441	0
事務消耗品費	303,368	174,266	542,086	0	12,876	0
消耗品費	303,368	174,266	542,086	0	12,876	0
印刷製本費	35,981	20,669	64,295	0	1,527	0
修繕費	403,557	231,817	721,111	0	17,129	0
小破修繕費	403,557	231,817	721,111	0	17,129	0
通信運搬費	206,805	120,414	374,592	0	8,894	0
会議費	1,947	578	1,807	0	41	0
業務委託費	4,071,560	2,338,866	7,275,286	0	172,848	0
手数料	11,242	1,862	5,799	0	137	0
保険料	16,464	9,457	29,421	0	698	0
賃借料	21,818	12,532	38,990	0	925	0
租税公課	14,160	8,134	25,305	0	601	0
保守料	482,768	277,320	862,638	0	20,494	0

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31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					
		身障者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	身障者センター施設入所支援事業	身障者センター短期入所事業	身障者センター相談支援事業	身障者センター日中一時支援事業
サービス活動外増減の部	諸会費	10,398	5,973	18,589	0	440	0
	除雪費	1,648	946	2,948	0	69	0
	雑費	13,095	7,521	23,413	0	553	0
	報償費	3,524	2,024	6,304	0	148	0
	諸費	9,571	5,497	17,109	0	405	0
	減価償却費	1,023,131	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)	59,399,583	41,886,679	36,271,830	0	16,162,497	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,405,063	△38,080,929	△9,180,070	602,165	△10,474,877	32,580
	受取利息配当金収益	183	0	49	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	386,633	0	0	0	0	0
	雑収益	386,633	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	386,816	0	49	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)	386,816	0	49	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,018,247	△38,080,929	△9,180,021	602,165	△10,474,877	32,580	

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31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	78,214,395	0	78,214,395		
	益 自立支援給付費収益	69,388,319	0	69,388,319		
	介護給付費収益	60,272,362	0	60,272,362		
	訓練等給付費収益	3,674,357	0	3,674,357		
	サービス利用計画作成費収益	5,441,600	0	5,441,600		
	障害児施設給付費収益	246,020	0	246,020		
	利用者負担金収益	54,881	0	54,881		
	補足給付費収益	1,888,854	0	1,888,854		
	特定障害者特別給付費収益	1,888,854	0	1,888,854		
	特定費用収益	6,603,741	0	6,603,741		
	その他の事業収益	32,580	0	32,580		
	受託事業収益(公費)	27,500	0	27,500		
	受託事業収益(一般)	5,080	0	5,080		
		サービス活動収益計 (1)	78,214,395	0	78,214,395	
費 用	人件費	113,008,687	0	113,008,687		
	職員給料	62,129,959	0	62,129,959		
	職員俸給	50,843,232	0	50,843,232		
	扶養手当	1,969,500	0	1,969,500		
	住居手当	459,000	0	459,000		
	通勤手当	1,572,000	0	1,572,000		
	管理職手当	840,000	0	840,000		
	寒冷地手当	1,012,200	0	1,012,200		
	宿日直手当	1,215,000	0	1,215,000		
	夜間勤務手当	364,339	0	364,339		
	時間外勤務手当	2,408,688	0	2,408,688		
	処遇改善手当	1,128,000	0	1,128,000		
	資格手当	318,000	0	318,000		
	職員賞与	13,703,926	0	13,703,926		
	期末手当	9,563,957	0	9,563,957		
	勤勉手当	4,139,969	0	4,139,969		
	賞与引当金繰入	8,054,000	0	8,054,000		
	非常勤職員給与	14,842,069	0	14,842,069		
	賃金	11,046,360	0	11,046,360		
	通勤手当	330,776	0	330,776		
	宿日直手当	615,000	0	615,000		
	夜間勤務手当	624,000	0	624,000		
	時間外勤務手当	201,333	0	201,333		
	一時金	170,000	0	170,000		
	処遇改善手当	1,309,100	0	1,309,100		
	嘱託医等報酬	467,500	0	467,500		
	資格手当	78,000	0	78,000		
	法定福利費	14,278,733	0	14,278,733		
健康保険料	5,081,482	0	5,081,482			

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31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			
厚生年金保険料	8,071,354	0	8,071,354			
児童手当拠出金	258,960	0	258,960			
労災保険料	291,242	0	291,242			
雇用保険料	575,695	0	575,695			
事業費	20,254,827	0	20,254,827			
給食費	4,524,454	0	4,524,454			
医薬品費	5,404	0	5,404			
保健衛生費	158,405	0	158,405			
健康診断費	4,320	0	4,320			
衛生費	154,085	0	154,085			
教養娯楽費	72,840	0	72,840			
日用品費	19,893	0	19,893			
水道光熱費	7,561,932	0	7,561,932			
電気利用料	4,967,776	0	4,967,776			
上下水道利用料	1,800,077	0	1,800,077			
ガス利用料	794,079	0	794,079			
燃料費	5,317,762	0	5,317,762			
消耗器具備品費	707,589	0	707,589			
消耗品費	707,589	0	707,589			
賃借料	1,127,292	0	1,127,292			
車輛費	759,256	0	759,256			
燃料費	460,299	0	460,299			
修繕費	83,986	0	83,986			
検査費	214,971	0	214,971			
事務費	19,593,562	0	19,593,562			
福利厚生費	207,333	0	207,333			
福利厚生費	30,000	0	30,000			
健康診断費	177,333	0	177,333			
旅費交通費	131,170	0	131,170			
研修研究費	226,381	0	226,381			
事務消耗品費	1,032,596	0	1,032,596			
消耗品費	1,032,596	0	1,032,596			
印刷製本費	122,472	0	122,472			
修繕費	1,373,614	0	1,373,614			
小破修繕費	1,373,614	0	1,373,614			
通信運搬費	710,705	0	710,705			
会議費	4,373	0	4,373			
業務委託費	13,858,560	0	13,858,560			
手数料	19,040	0	19,040			
保険料	56,040	0	56,040			
賃借料	74,265	0	74,265			
租税公課	48,200	0	48,200			
保守料	1,643,220	0	1,643,220			

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31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			
諸会費	35,400	0	35,400			
除雪費	5,611	0	5,611			
雑費	44,582	0	44,582			
報償費	12,000	0	12,000			
諸費	32,582	0	32,582			
減価償却費	1,023,131	0	1,023,131			
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)	153,720,589	0	153,720,589			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△75,506,194	0	△75,506,194			
サ 受取利息配当金収益	232	0	232			
その他のサービス活動外収益	386,633	0	386,633			
ビ 雑収益	386,633	0	386,633			
ス サービス活動外収益計 (4)	386,865	0	386,865			
活						
動						
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0			
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,865	0	386,865			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△75,119,329	0	△75,119,329			

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 点字図書館

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	147,551	0	0	0	10,641	0	0	0	136,910	0	43,450	0	180,360	0	
器具及び備品	1,323,864	0	0	0	285,659	0	0	0	1,038,205	0	5,896,321	0	6,934,526	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,471,415	0	0	0	296,300	0	0	0	1,175,115	0	5,939,771	0	7,114,886	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	1,471,415	0	0	0	296,300	0	0	0	1,175,115	0	5,939,771	0	7,114,886	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,471,415	0	0	0	296,300	0	0	0	1,175,115	0	5,939,771	0	7,114,886	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引	1,471,415	0	0	0	296,300	0	0	0	1,175,115	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 点字図書館

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	1,091,000	906,000	1,091,000	( )	906,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	1,091,000	906,000	1,091,000	( )	906,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	38,169	0	376,336	0	60,948	0	353,557	0	310,993	0	664,550	0	664,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,169	0	376,336	0	60,948	0	353,557	0	310,993	0	664,550	0	664,550	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	38,169	0	376,336	0	60,948	0	353,557	0	310,993	0	664,550	0	664,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,169	0	376,336	0	60,948	0	353,557	0	310,993	0	664,550	0	664,550	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	38,169	0	376,336	0	60,948	0	353,557	0	310,993	0	664,550	0	664,550	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 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	1,525,010	476,133			348,812	216,323	49,007	49,005	1,127,191	210,805	1,480,296	970,970	2,607,487	1,181,775	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,525,010	476,133			348,812	216,323	49,007	49,005	1,127,191	210,805	1,480,296	970,970	2,607,487	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	1,525,010	476,133			348,812	216,323	49,007	49,005	1,127,191	210,805	1,480,296	970,970	2,607,487	1,181,775	
基本財産及びその他の固定資産計	1,525,010	476,133			348,812	216,323	49,007	49,005	1,127,191	210,805	1,480,296	970,970	2,607,487	1,181,775	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	1,525,010	476,133		476,133	348,812	216,323	49,007	49,005	1,127,191	210,805	1,480,296	970,970	2,607,487	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	129,751,380	0	0	0	8,047,486	0	0	0	121,703,894	0	24,142,458	0	145,846,352	0	
基本財産合計	156,661,859	0	0	0	8,047,486	0	0	0	148,614,373	0	24,142,458	0	172,756,831	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,709,170	0	0	0	806,720	0	0	0	6,902,450	0	2,420,160	0	9,322,610	0	
機械及び装置	917,646	0	0	0	115,911	0	15	0	801,720	0	125,568	0	927,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,626,816	0	0	0	922,631	0	15	0	7,704,170	0	2,545,728	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	8,626,816	0	0	0	922,631	0	15	0	7,704,170	0	2,545,728	0	10,249,898	0	
基本財産及びその他の固定資産計	165,288,675	0	0	0	8,970,117	0	15	0	156,318,543	0	26,688,186	0	183,006,729	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差引	165,288,675	0	0	0	8,970,117	0	15	0	156,318,543	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	994,000	552,000	994,000	( )	552,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	994,000	552,000	994,000	( )	552,000	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5	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	5	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	5	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	5	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	364,840	0	0	0	72,685	0	0	0	292,155	0	143,085	0	435,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	364,840	0	0	0	72,685	0	0	0	292,155	0	143,085	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	364,840	0	0	0	72,685	0	0	0	292,155	0	143,085	0	435,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	364,840	0	0	0	72,685	0	0	0	292,155	0	143,085	0	435,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	364,840	0	0	0	72,685	0	0	0	292,155	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30年 4月 1日 (至) 平成31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)															
機械及び装置	1,146,312	0	0	0	99,792	0	0	0	1,046,520	0	249,480	0	1,296,000	0	
器具及び備品	2,779,995	40,950	0	11,700	799,419	0	1	1	1,980,575	29,250	8,983,790	87,750	10,964,365	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,926,307	40,950	0	11,700	899,211	0	1	1	3,027,095	29,250	9,233,270	87,750	12,260,365	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	3,926,307	40,950	0	11,700	899,211	0	1	1	3,027,095	29,250	9,233,270	87,750	12,260,365	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,926,307	40,950	0	11,700	899,211	0	1	1	3,027,095	29,250	9,233,270	87,750	12,260,365	117,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	3,926,307	40,950	0	11,700	899,211	0	1	1	3,027,095	29,250	9,233,270	87,750	12,260,365	117,000	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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 南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム

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	3,798,000	3,694,000	3,798,000	( )	3,694,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	3,798,000	3,694,000	3,798,000	( 0 )	3,694,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	633,325	0	0	0	161,700	0	0	0	471,625	0	1,145,375	0	1,617,000	0	
機械及び装置	1,365,999	0	0	0	216,090	0	0	0	1,149,909	0	1,800,580	0	2,950,489	0	
車輛運搬具	183,882	0	0	0	183,881	0	0	0	1	0	2,608,199	0	2,608,200	0	
器具及び備品	4,388,634	40,950	40,950	1,442,556	1,209,849	11,700	0	0	4,621,341	29,250	6,000,760	87,750	10,622,101	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,571,840	40,950	40,950	1,442,556	1,771,520	11,700	0	0	6,242,876	29,250	11,554,914	87,750	17,797,790	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	6,571,840	40,950	40,950	1,442,556	1,771,520	11,700	0	0	6,242,876	29,250	11,554,914	87,750	17,797,790	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,571,840	40,950	40,950	1,442,556	1,771,520	11,700	0	0	6,242,876	29,250	11,554,914	87,750	17,797,790	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	6,571,840	40,950	40,950	1,442,556	1,771,520	11,700	0	0	6,242,876	29,250	11,554,914	87,750	17,797,790	117,000	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
流動負債>賞与引当金	3,124,000	3,643,000	3,124,000	( )	3,643,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	3,124,000	3,643,000	3,124,000	( 0)	3,643,000	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	303,312	0	0	0	84,645	0	0	0	218,667	0	119,913	0	338,580	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	303,312	0	0	0	84,645	0	0	0	218,667	0	119,913	0	338,580	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	303,312	0	0	0	84,645	0	0	0	218,667	0	119,913	0	338,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	303,312	0	0	0	84,645	0	0	0	218,667	0	119,913	0	338,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	303,312	0	0	0	84,645	0	0	0	218,667	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	945,000	919,000	945,000	( )	919,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	945,000	919,000	945,000	( )	919,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	23,449,802	7,359,282	30,809,084	0	30,809,084
		居宅介護料収益	23,449,802	0	23,449,802	0	23,449,802
		介護報酬収益	19,237,182	0	19,237,182	0	19,237,182
		介護予防報酬収益	1,907,856	0	1,907,856	0	1,907,856
		介護負担金収益(公費)	2,092,780	0	2,092,780	0	2,092,780
		介護予防負担金収益(公費)	211,984	0	211,984	0	211,984
		居宅介護支援介護料収益	0	6,448,090	6,448,090	0	6,448,090
		居宅介護支援介護料収益	0	6,448,090	6,448,090	0	6,448,090
		その他の事業収益	0	911,192	911,192	0	911,192
		受託事業収益(公費)	0	911,192	911,192	0	911,192
		サービス活動収益計(1)	23,449,802	7,359,282	30,809,084	0	30,809,084
	費用	人件費	17,366,670	8,892,201	26,258,871	0	26,258,871
		職員給料	3,902,214	3,930,696	7,832,910	0	7,832,910
		職員俸給	3,494,880	3,350,916	6,845,796	0	6,845,796
		通勤手当	0	109,200	109,200	0	109,200
		寒冷地手当	51,000	36,800	87,800	0	87,800
		時間外勤務手当	152,334	220,780	373,114	0	373,114
		調査事務手当	0	9,000	9,000	0	9,000
		処遇改善手当	168,000	168,000	336,000	0	336,000
		資格手当	36,000	36,000	72,000	0	72,000
		職員賞与	855,367	840,459	1,695,826	0	1,695,826
		期末手当	597,825	586,293	1,184,118	0	1,184,118
		勤勉手当	257,542	254,166	511,708	0	511,708
		賞与引当金繰入	477,000	442,000	919,000	0	919,000
		非常勤職員給与	10,241,774	2,541,498	12,783,272	0	12,783,272
		賃金	8,296,000	2,052,000	10,348,000	0	10,348,000
		通勤手当	524,237	109,200	633,437	0	633,437
		時間外勤務手当	78,922	86,298	165,220	0	165,220
		一時金	180,000	30,000	210,000	0	210,000
		処遇改善手当	1,000,615	228,000	1,228,615	0	1,228,615
		資格手当	162,000	36,000	198,000	0	198,000
		法定福利費	1,890,315	1,137,548	3,027,863	0	3,027,863
		健康保険料	675,152	397,016	1,072,168	0	1,072,168
		厚生年金保険料	1,060,922	651,850	1,712,772	0	1,712,772
		児童手当拠出金	33,862	19,245	53,107	0	53,107
		労災保険料	46,896	23,240	70,136	0	70,136
		雇用保険料	73,483	46,197	119,680	0	119,680
		事務費	1,219,377	1,017,419	2,236,796	0	2,236,796
		福利厚生費	53,932	10,788	64,720	0	64,720
		健康診断費	53,932	10,788	64,720	0	64,720
		職員被服費	106,800	0	106,800	0	106,800
		旅費交通費	825	6,355	7,180	0	7,180
		研修研究費	16,540	49,216	65,756	0	65,756

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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			
事務消耗品費	171,892	182,921	354,813	0	354,813
消耗品費	171,892	182,921	354,813	0	354,813
水道光熱費	23,780	11,061	34,841	0	34,841
電気利用料	23,780	11,061	34,841	0	34,841
燃料費	27,998	30,918	58,916	0	58,916
通信運搬費	53,590	170,205	223,795	0	223,795
会議費	0	12,455	12,455	0	12,455
業務委託費	3,930	3,649	7,579	0	7,579
手数料	27,912	28,944	56,856	0	56,856
賃借料	413,424	429,110	842,534	0	842,534
保守料	318,754	11,422	330,176	0	330,176
車輛費	0	70,375	70,375	0	70,375
燃料費	0	70,375	70,375	0	70,375
減価償却費	28,215	56,430	84,645	0	84,645
サービス活動費用計 (2)	18,614,262	9,966,050	28,580,312	0	28,580,312
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,835,540	△2,606,768	2,228,772	0	2,228,772
サ 受取利息配当金収益	121	0	121	0	121
サービス活動外収益計 (4)	121	0	121	0	121
サ					
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
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)	121	0	121	0	121
部					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,835,661	△2,606,768	2,228,893	0	2,228,893

## 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)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	4,364,297				1,505,846				2,858,451		20,696,827			23,555,278	0
リース資産	4,548,960				1,516,320				3,032,640		4,548,960			7,581,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,913,257				3,022,166				5,891,091		25,245,787			31,136,878	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
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
その他の固定資産計	8,913,257				3,022,166				5,891,091		25,245,787			31,136,878	0
基本財産及びその他の固定資産計	8,913,257				3,022,166				5,891,091		25,245,787			31,136,878	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	8,913,257			0	3,022,166			0	5,891,091		0				

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	1,078,000	1,072,000	1,078,000	( )	1,072,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	1,078,000	1,072,000	1,078,000	( 0)	1,072,000	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	669,738	0	669,741	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	669,738	0	669,741	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	0	0	0	0	0	0	3	0	669,738	0	669,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	669,738	0	669,741	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	598,000	738,000	598,000	( )	738,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	598,000	738,000	598,000	( 0 )	738,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

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	213,046	0	0	0	42,611	0	0	0	170,435	0	2,214,965	0	2,385,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	213,046	0	0	0	42,611	0	0	0	170,435	0	2,214,965	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	213,046	0	0	0	42,611	0	0	0	170,435	0	2,214,965	0	2,385,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	213,046	0	0	0	42,611	0	0	0	170,435	0	2,214,965	0	2,385,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	213,046	0	0	0	42,611	0	0	0	170,435	0					

(単位：円)

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
		生きがい創作館事業	配食サービス事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	受託事業収益	0	1,560,600	1,560,600	0	1,560,600
	受託事業収益	0	1,560,600	1,560,600	0	1,560,600
	指定管理料収益	2,694,000	0	2,694,000	0	2,694,000
	市町村委託料収益	2,694,000	0	2,694,000	0	2,694,000
	ケア利用料収益	530,530	0	530,530	0	530,530
	その他の収益	530,530	0	530,530	0	530,530
	その他の収益	530,530	0	530,530	0	530,530
	サービス活動収益計 (1)	3,224,530	1,560,600	4,785,130	0	4,785,130
	人件費	1,917,793	503,098	2,420,891	0	2,420,891
	非常勤職員給与	1,672,808	501,600	2,174,408	0	2,174,408
	賃金	1,473,500	481,600	1,955,100	0	1,955,100
	通勤手当	113,058	0	113,058	0	113,058
	時間外勤務手当	56,250	0	56,250	0	56,250
一時金	30,000	20,000	50,000	0	50,000	
法定福利費	244,985	1,498	246,483	0	246,483	
健康保険料	83,781	0	83,781	0	83,781	
厚生年金保険料	151,341	0	151,341	0	151,341	
児童手当拠出金	4,796	0	4,796	0	4,796	
労災保険料	5,067	1,498	6,565	0	6,565	
事業費	0	994,802	994,802	0	994,802	
給食費	0	822,392	822,392	0	822,392	
水道光熱費	0	75,535	75,535	0	75,535	
電気利用料	0	43,375	43,375	0	43,375	
上下水道利用料	0	26,955	26,955	0	26,955	
ガス利用料	0	5,205	5,205	0	5,205	
消耗器具備品費	0	55,955	55,955	0	55,955	
消耗品費	0	55,955	55,955	0	55,955	
車輛費	0	40,920	40,920	0	40,920	
燃料費	0	40,920	40,920	0	40,920	
事務費	1,001,213	38,354	1,039,567	0	1,039,567	
福利厚生費	3,586	17,214	20,800	0	20,800	
健康診断費	3,586	17,214	20,800	0	20,800	
職員被服費	0	12,840	12,840	0	12,840	
事務消耗品費	349,309	0	349,309	0	349,309	
消耗品費	349,309	0	349,309	0	349,309	
水道光熱費	64,339	0	64,339	0	64,339	
電気利用料	32,952	0	32,952	0	32,952	
上下水道利用料	29,096	0	29,096	0	29,096	
ガス利用料	2,291	0	2,291	0	2,291	
燃料費	327,523	0	327,523	0	327,523	
修繕費	50,868	0	50,868	0	50,868	
備品等修繕費	50,868	0	50,868	0	50,868	
業務委託費	15,162	0	15,162	0	15,162	

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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
	生きがい創作館事業	配食サービス事業			
手数料	3,996	8,100	12,096	0	12,096
租税公課	0	200	200	0	200
保守料	136,430	0	136,430	0	136,430
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
報償費	50,000	0	50,000	0	50,000
減価償却費	42,611	0	42,611	0	42,611
サービス活動費用計 (2)	2,961,617	1,536,254	4,497,871	0	4,497,871
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	262,913	24,346	287,259	0	287,259
受取利息配当金収益	55	0	55	0	55
サービス活動外収益計 (4)	55	0	55	0	55
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)	55	0	55	0	55
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	262,968	24,346	287,314	0	287,314

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	710,686	0	0	0	118,434	0	0	0	592,252	0	235,967	0	828,219	0	
器具及び備品	1,109,536	0	420,000	0	339,225	0	0	0	1,190,311	0	5,246,254	0	6,436,565	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,820,222	0	420,000	0	457,659	0	0	0	1,782,563	0	5,482,221	0	7,264,784	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	1,820,222	0	420,000	0	457,659	0	0	0	1,782,563	0	5,482,221	0	7,264,784	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,820,222	0	420,000	0	457,659	0	0	0	1,782,563	0	5,482,221	0	7,264,784	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,820,222	0	420,000	0	457,659	0	0	0	1,782,563	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	2,824,000	2,957,000	2,824,000	( )	2,957,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	2,824,000	2,957,000	2,824,000	( )	2,957,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		202,703		0		17,010		0		185,693		154,507		340,200	0
器具及び備品		1,323,318		0		421,322		0		901,996		4,002,532		4,904,528	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,526,021		0		438,332		0		1,087,689		4,157,039		5,244,728	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
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計		0		0		0		0		0		0		0	0
その他の固定資産計		1,526,021		0		438,332		0		1,087,689		4,157,039		5,244,728	0
基本財産及びその他の固定資産計		1,526,021		0		438,332		0		1,087,689		4,157,039		5,244,728	0
将来入金予定の償還補助金の額				0											
差引		1,526,021		0		438,332		0		1,087,689					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	2,743,000	2,793,000	2,743,000	( )	2,793,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	2,743,000	2,793,000	2,743,000	( )	2,793,000	

(単位:円)

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団  
拠点区分 南部老人福祉総合ケア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)															
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	2,150,094	0	193,320	0	622,980	0	0	0	1,720,434	0	8,517,818	0	10,238,252	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,150,095	0	193,320	0	622,980	0	0	0	1,720,435	0	11,739,066	0	13,459,501	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,150,095	0	193,320	0	622,980	0	0	0	1,720,435	0	11,739,066	0	13,459,501	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,150,095	0	193,320	0	622,980	0	0	0	1,720,435	0	11,739,066	0	13,459,501	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	2,150,095	0	193,320	0	622,980	0	0	0	1,720,435	0					

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31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	2,221,000	2,192,000	2,221,000	( )	2,192,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	2,221,000	2,192,000	2,221,000	( )	2,192,000	

(単位:円)