

平成29年度

決算書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

平成29年度 決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
[社会福祉事業会計]		
2. 社会福祉事業区分	-----	15
3. 法人本部拠点区分	-----	35
4. 高清水園経理区分	-----	44
5. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	54
6. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	65
7. 阿桜園拠点区分	-----	76
8. やまばと園拠点区分	-----	87
9. 身体障害者更生訓練センター拠点区分	-----	98
10. 点字図書館拠点区分	-----	108
11. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	115
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	123
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	-----	131
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	140
15. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	147
16. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	154
17. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	163
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	171
[公益事業会計]		
19. 公益事業区分	-----	178
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	181
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	-----	189
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	196
[収益事業会計]		
23. 収益事業区分	-----	202
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	-----	208
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	-----	216
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	-----	224
27. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	232

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,749,000	68,394,388	354,612	
	老人福祉事業収入	176,101,000	176,328,493	△227,493	
	児童福祉事業収入	11,164,000	11,254,477	△90,477	
	就労支援事業収入	39,515,000	29,133,549	10,381,451	
	障害福祉サービス等事業収入	3,753,455,000	3,770,090,318	△16,635,318	
	受託事業収入	5,621,000	5,584,654	36,346	
	医療事業収入	20,219,000	19,792,582	426,418	
	指定管理料収入	418,624,000	418,624,000	0	
	収益事業収入	7,268,000	7,280,279	△12,279	
	IT利用料収入	83,909,000	85,649,851	△1,740,851	
	経常経費寄附金収入	951,000	1,630,000	△679,000	
	受取利息配当金収入	2,171,000	2,276,270	△105,270	
	その他の収入	10,193,000	10,689,720	△496,720	
	事業活動収入計 (1)	4,597,940,000	4,606,728,581	△8,788,581	
事業活動による支出	人件費支出	3,029,407,000	3,007,816,259	21,590,741	
	事業費支出	700,877,000	668,398,284	32,478,716	
	事務費支出	614,882,000	596,280,502	18,601,498	
	就労支援事業支出	38,327,000	37,626,912	700,088	
	その他の支出	9,769,000	9,789,507	△20,507	
事業活動支出計 (2)	4,393,262,000	4,319,911,464	73,350,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,678,000	286,817,117	△82,139,117		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,413,000	18,412,800	200	
	固定資産売却収入	394,000	5,394,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	18,807,000	23,806,800	△4,999,800	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	131,194,000	111,553,361	19,640,639	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,893,000	2,777,976	115,024	
施設整備等支出計 (5)	134,087,000	114,331,337	19,755,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,280,000	△90,524,537	△24,755,463		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	203,314,000	201,836,641	1,477,359	
	その他の活動収入計(7)	203,314,000	201,836,641	1,477,359	
	積立資産支出	404,583,000	406,413,259	△1,830,259	
その他の活動支出計(8)	404,583,000	406,413,259	△1,830,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201,269,000	△204,576,618	3,307,618		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,871,000	△8,284,038	△103,586,962		
前期末支払資金残高(12)	339,680,000	1,408,602,905	△1,068,922,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,809,000	1,400,318,867	△1,172,509,867		

法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,394,388	0	0	68,394,388	0	68,394,388	
	老人福祉事業収入	168,463,743	7,864,750	0	176,328,493	0	176,328,493	
	児童福祉事業収入	11,254,477	0	0	11,254,477	0	11,254,477	
	就労支援事業収入	29,227,749	0	0	29,227,749	△94,200	29,133,549	
	障害福祉サービス等事業収入	3,770,090,318	0	0	3,770,090,318	0	3,770,090,318	
	受託事業収入	3,439,054	2,145,600	0	5,584,654	0	5,584,654	
	医療事業収入	0	19,843,472	0	19,843,472	△50,890	19,792,582	
	指定管理料収入	36,665,000	27,194,000	354,765,000	418,624,000	0	418,624,000	
	収益事業収入	0	0	7,280,279	7,280,279	0	7,280,279	
	エリア利用料収入	0	536,810	86,082,382	86,619,192	△969,341	85,649,851	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000	
	受取利息配当金収入	2,274,384	358	1,528	2,276,270	0	2,276,270	
	その他の収入	8,660,873	18,800	2,010,047	10,689,720	0	10,689,720	
	事業活動収入計 (1)	4,100,099,986	57,603,790	450,139,236	4,607,843,012	△1,114,431	4,606,728,581	
	事業活動による支出	人件費支出	2,766,593,526	59,175,115	182,047,618	3,007,816,259	0	3,007,816,259
		事業費支出	647,693,433	20,830,988	0	668,524,421	△126,137	668,398,284
		事務費支出	368,972,486	10,490,828	217,805,482	597,268,796	△988,294	596,280,502
		就労支援事業支出	37,626,912	0	0	37,626,912	0	37,626,912
		その他の支出	9,789,507	0	0	9,789,507	0	9,789,507
事業活動支出計 (2)	3,830,675,864	90,496,931	399,853,100	4,321,025,895	△1,114,431	4,319,911,464		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	269,424,122	△32,893,141	50,286,136	286,817,117	0	286,817,117		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	18,412,800	0	0	18,412,800	0	18,412,800	
	固定資産売却収入	5,394,000	0	0	5,394,000	0	5,394,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,806,800	0	0	23,806,800	0	23,806,800	
施設整備による支出	固定資産取得支出	107,725,314	2,113,560	1,714,487	111,553,361	0	111,553,361	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,261,656	1,516,320	0	2,777,976	0	2,777,976	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△85,180,170	△3,629,880	△1,714,487	△90,524,537	0	△90,524,537		
その他の収入	積立資産取崩収入	201,836,641	0	0	201,836,641	0	201,836,641	
	事業区分間繰入金収入	46,785,969	41,515,200	0	88,301,169	△88,301,169	0	
	その他の活動収入計 (7)	248,622,610	41,515,200	0	290,137,810	△88,301,169	201,836,641	
その他の活動による支出	積立資産支出	406,413,259	0	0	406,413,259	0	406,413,259	
	事業区分間繰入金支出	41,515,200	4,388,908	42,397,061	88,301,169	△88,301,169	0	
	その他の活動支出計 (8)	447,928,459	4,388,908	42,397,061	494,714,428	△88,301,169	406,413,259	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△199,305,849	37,126,292	△42,397,061	△204,576,618	0	△204,576,618		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,061,897	603,271	6,174,588	△8,284,038	0	△8,284,038		
前期末支払資金残高 (11)	1,265,890,330	37,837,573	104,875,002	1,408,602,905	0	1,408,602,905		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,250,828,433	38,440,844	111,049,590	1,400,318,867	0	1,400,318,867		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	68,394,388	51,625,822	16,768,566
	取 老人福祉事業収益	176,328,493	174,695,494	1,632,999
	取 ビ 児童福祉事業収益	11,254,477	12,441,167	△1,186,690
	取 ス 就労支援事業収益	29,133,549	27,121,723	2,011,826
	取 障害福祉サービス等事業収益	3,770,090,318	3,676,974,827	93,115,491
	取 受託事業収益	5,584,654	5,571,338	13,316
	取 医療事業収益	19,792,582	22,564,041	△2,771,459
	取 指定管理料収益	418,624,000	422,695,000	△4,071,000
	取 収益事業収益	7,280,279	6,447,419	832,860
	取 エリア利用料収益	85,649,851	94,705,149	△9,055,298
	取 経常経費寄附金収益	1,841,417	1,875,999	△34,582
	取 サービス活動収益計 (1)	4,593,974,008	4,496,717,979	97,256,029
	費用	取 人件費	3,003,340,997	2,841,033,442
取 事業費		671,092,031	650,008,242	21,083,789
取 事務費		597,778,249	579,163,515	18,614,734
取 就労支援事業費用		42,160,759	40,336,388	1,824,371
取 減価償却費		122,578,949	118,882,331	3,696,618
取 国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,737,399	△70,115,317	△622,082
取 サービス活動費用計 (2)		4,366,213,586	4,159,308,601	206,904,985
取 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	227,760,422	337,409,378	△109,648,956	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	2,352,266	2,184,906	167,360
	取 その他のサービス活動外収益	10,689,720	17,595,810	△6,906,090
	取 サービス活動外収益計 (4)	13,041,986	19,780,716	△6,738,730
	取 費用 その他のサービス活動外費用	312,607	479,445	△166,838
取 サービス活動外費用計 (5)	312,607	479,445	△166,838	
取 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,729,379	19,301,271	△6,571,892	
取 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	240,489,801	356,710,649	△116,220,848	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	18,412,800	1,628,037,708	△1,609,624,908
	取 固定資産受贈額	1,130,000	0	1,130,000
	取 特別収益計 (8)	19,542,800	1,628,037,708	△1,608,494,908
	取 費用 固定資産売却損・処分損	570,719	223,335	347,384
	取 国庫補助金等特別積立金積立額	18,412,800	1,722,857,708	△1,704,444,908
取 その他の特別損失	0	3,548,894	△3,548,894	
取 特別費用計 (9)	18,983,519	1,726,629,937	△1,707,646,418	
取 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	559,281	△98,592,229	99,151,510	
取 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,049,082	258,118,420	△17,069,338	
取 法人税、住民税及び事業税(12)	9,476,900	5,063,700	4,413,200	
取 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	231,572,182	253,054,720	△21,482,538	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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 (14)	1,959,890,869	1,910,689,387	49,201,482
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,191,463,051	2,163,744,107	27,718,944
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	140,257,120	90,673,758	49,583,362
	その他の積立金積立額 (18)	354,010,996	294,526,996	59,484,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,977,709,175	1,959,890,869	17,818,306

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,394,388	0	0	68,394,388	0	68,394,388
	老人福祉事業収益	168,463,743	7,864,750	0	176,328,493	0	176,328,493
	児童福祉事業収益	11,254,477	0	0	11,254,477	0	11,254,477
	就労支援事業収益	29,227,749	0	0	29,227,749	△94,200	29,133,549
	障害福祉サービス等事業収益	3,770,090,318	0	0	3,770,090,318	0	3,770,090,318
	受託事業収益	3,439,054	2,145,600	0	5,584,654	0	5,584,654
	医療事業収益	0	19,843,472	0	19,843,472	△50,890	19,792,582
	指定管理料収益	36,665,000	27,194,000	354,765,000	418,624,000	0	418,624,000
	収益事業収益	0	0	7,280,279	7,280,279	0	7,280,279
エリア利用料収益	0	536,810	86,082,382	86,619,192	△969,341	85,649,851	
経常経費寄附金収益	1,841,417	0	0	1,841,417	0	1,841,417	
	サービス活動収益計 (1)	4,089,376,146	57,584,632	448,127,661	4,595,088,439	△1,114,431	4,593,974,008
費用	人件費	2,762,047,264	59,204,115	182,089,618	3,003,340,997	0	3,003,340,997
	事業費	650,371,830	20,846,338	0	671,218,168	△126,137	671,092,031
	事務費	370,470,233	10,490,828	217,805,482	598,766,543	△988,294	597,778,249
	就労支援事業費用	42,160,759	0	0	42,160,759	0	42,160,759
	減価償却費	118,256,957	2,840,578	1,481,414	122,578,949	0	122,578,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,737,399	0	0	△70,737,399	0	△70,737,399
		サービス活動費用計 (2)	3,872,569,644	93,381,859	401,376,514	4,367,328,017	△1,114,431
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	216,806,502	△35,797,227	46,751,147	227,760,422	0	227,760,422
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,350,380	358	1,528	2,352,266	0	2,352,266
	その他のサービス活動外収益	8,660,873	18,800	2,010,047	10,689,720	0	10,689,720
	サービス活動外収益計 (4)	11,011,253	19,158	2,011,575	13,041,986	0	13,041,986
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	312,607	0	0	312,607	0	312,607
	サービス活動外費用計 (5)	312,607	0	0	312,607	0	312,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,698,646	19,158	2,011,575	12,729,379	0	12,729,379
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	227,505,148	△35,778,069	48,762,722	240,489,801	0	240,489,801
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	18,412,800	0	0	18,412,800	0	18,412,800
	固定資産受贈額	1,130,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	事業区分間繰入金収益	46,785,969	41,515,200	0	88,301,169	△88,301,169	0
		特別収益計 (8)	66,328,769	41,515,200	0	107,843,969	△88,301,169
費用	固定資産売却損・処分損	570,714	1	4	570,719	0	570,719
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,412,800	0	0	18,412,800	0	18,412,800
	事業区分間繰入金費用	41,515,200	4,388,908	42,397,061	88,301,169	△88,301,169	0
		特別費用計 (9)	60,498,714	4,388,909	42,397,065	107,284,688	△88,301,169
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,830,055	37,126,291	△42,397,065	559,281	0	559,281
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,335,203	1,348,222	6,365,657	241,049,082	0	241,049,082
	法人税、住民税及び事業税(12)	9,476,900	0	0	9,476,900	0	9,476,900
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	223,858,303	1,348,222	6,365,657	231,572,182	0	231,572,182
繰前期繰越活動増減差額 (15)	1,816,604,554	40,872,794	102,413,521	1,959,890,869	0	1,959,890,869
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,040,462,857	42,221,016	108,779,178	2,191,463,051	0	2,191,463,051
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)	140,257,120	0	0	140,257,120	0	140,257,120
増その他の積立金積立額 (19)	354,010,996	0	0	354,010,996	0	354,010,996
減次期繰越活動増減差額	1,826,708,981	42,221,016	108,779,178	1,977,709,175	0	1,977,709,175
差						
額						
の						
部						

法人単位 貸借対照表

平成30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	1,742,909,186	1,650,710,217	92,198,969	流動負債	462,014,123	351,678,515	110,335,608
現金預金	1,091,635,749	1,003,229,378	88,406,371	事業未払金	286,492,096	209,647,702	76,844,394
事業未収金	630,393,621	625,458,817	4,934,804	1年以内返済予定リース債務	2,892,672	1,516,320	1,376,352
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	預り金	49,670	121,102	△71,432
医薬品	843,997	874,569	△30,572	職員預り金	37,982,605	10,873,591	27,109,014
給食用材料	6,181,218	8,632,993	△2,451,775	前受金	3,870,080	3,418,800	451,280
商品・製品	3,775,715	5,435,345	△1,659,630	賞与引当金	130,727,000	126,101,000	4,626,000
原材料	1,897,208	1,605,480	291,728	固定負債	613,388,185	622,885,921	△9,497,736
立替金	22,768	0	22,768	リース債務	7,276,392	4,548,960	2,727,432
前払金	4,661,180	3,975,905	685,275	退職給付引当金	241,482,951	273,573,456	△32,090,505
1年以内返済予定長期前払費用	1,497,730	1,497,730	0	全事協年金共済引当金	244,284,366	253,388,557	△9,104,191
固定資産	5,383,976,850	5,196,090,364	187,886,486	福利協会退職給付引当金	120,344,476	91,374,948	28,969,528
基本財産	2,113,736,925	2,176,716,301	△62,979,376	負債の部合計	1,075,402,308	974,564,436	100,837,872
土地	369,804,800	369,804,800	0	純資産の部			
建物	1,924,753,036	1,903,509,436	21,243,600	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	1,672,572,739	1,724,897,338	△52,324,599
減価償却累計額 基本財産	△190,820,911	△106,597,935	△84,222,976	その他の積立金	2,391,201,814	2,177,447,938	213,753,876
その他の固定資産	3,270,239,925	3,019,374,063	250,865,862	備品等積立金	340,085,573	362,899,293	△22,813,720
建物	16,470,735	18,593,310	△2,122,575	修繕積立金	101,547,160	101,544,800	2,360
減価償却累計額(建物)	△9,480,728	△10,335,091	854,363	事業展開積立金	1,819,219,056	1,582,653,820	236,565,236
構築物	49,851,652	48,663,652	1,188,000	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
減価償却累計額(構築物)	△15,215,755	△11,480,334	△3,735,421	工賃変動積立金	5,350,025	5,350,025	0
機械及び装置	71,615,637	69,779,349	1,836,288	次期繰越活動増減差額	1,977,709,175	1,959,890,869	17,818,306
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,459,380	△46,152,468	△3,306,912	(うち当期活動増減差額)	231,572,182	253,054,720	△21,482,538
車輛運搬具	97,282,891	97,102,132	180,759	純資産の部合計	6,051,483,728	5,872,236,145	179,247,583
減価償却累計額(車輛運搬具)	△94,550,209	△92,032,063	△2,518,146				
器具及び備品	287,511,066	265,325,869	22,185,197				
減価償却累計額(器具及び備品)	△196,850,517	△182,748,714	△14,101,803				
建設仮勘定	41,507,360	0	41,507,360				
有形リース資産	13,201,704	7,581,600	5,620,104				
減価償却累計額(有形リース資産)	△3,032,640	△1,516,320	△1,516,320				
権利	26,000	26,000	0				
ソフトウェア	13,372,920	17,383,680	△4,010,760				
退職給付引当資産	241,482,951	273,573,456	△32,090,505				
全事協年金共済預け金	244,284,366	253,388,557	△9,104,191				
福利協会退職手当預け金	120,344,476	91,374,948	28,969,528				
備品等積立資産	340,085,573	362,899,293	△22,813,720				
修繕積立資産	101,547,160	101,544,800	2,360				
事業展開積立資産	1,819,219,056	1,582,653,820	236,565,236				
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	14,100,000	0	14,100,000				
長期前払費用	2,995,460	4,493,190	△1,497,730				
その他の固定資産	33,580,122	38,905,372	△5,325,250				
資産の部合計	7,126,886,036	6,846,800,581	280,085,455	負債及び純資産の部合計	7,126,886,036	6,846,800,581	280,085,455

法人全体 貸借対照表内訳表

平成30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	1,535,552,412	44,958,824	162,397,950	1,742,909,186	0	1,742,909,186
現金預金	890,910,660	40,312,050	160,413,039	1,091,635,749	0	1,091,635,749
事業未収金	624,640,762	3,767,948	1,984,911	630,393,621	0	630,393,621
未収補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
医薬品	0	843,997	0	843,997	0	843,997
給食用材料	6,146,389	34,829	0	6,181,218	0	6,181,218
商品・製品	3,775,715	0	0	3,775,715	0	3,775,715
原材料	1,897,208	0	0	1,897,208	0	1,897,208
立替金	22,768	0	0	22,768	0	22,768
前払金	4,661,180	0	0	4,661,180	0	4,661,180
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	5,369,332,956	9,126,306	5,517,588	5,383,976,850	0	5,383,976,850
基本財産	2,113,736,925	0	0	2,113,736,925	0	2,113,736,925
土地	369,804,800	0	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	1,924,753,036	0	0	1,924,753,036	0	1,924,753,036
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却累計額(基本財産)	△190,820,911	0	0	△190,820,911	0	△190,820,911
その他の固定資産	3,255,596,031	9,126,306	5,517,588	3,270,239,925	0	3,270,239,925
建物	16,470,735	0	0	16,470,735	0	16,470,735
減価償却累計額(建物)	△9,480,728	0	0	△9,480,728	0	△9,480,728
構築物	49,511,452	0	340,200	49,851,652	0	49,851,652
減価償却累計額(構築物)	△15,078,258	0	△137,497	△15,215,755	0	△15,215,755
機械及び装置	71,615,637	0	0	71,615,637	0	71,615,637
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,459,380	0	0	△49,459,380	0	△49,459,380
車輛運搬具	93,233,423	0	4,049,468	97,282,891	0	97,282,891
減価償却累計額(車輛運搬具)	△91,211,428	0	△3,338,781	△94,550,209	0	△94,550,209
器具及び備品	239,934,622	26,610,419	20,966,025	287,511,066	0	287,511,066
減価償却累計額(器具及び備品)	△158,434,367	△22,033,073	△16,383,077	△196,850,517	0	△196,850,517
建設仮勘定	41,507,360	0	0	41,507,360	0	41,507,360
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)	0	△3,032,640	0	△3,032,640	0	△3,032,640
権利	20,000	0	6,000	26,000	0	26,000
ソフトウェア	13,372,920	0	0	13,372,920	0	13,372,920
退職給付引当資産	241,482,951	0	0	241,482,951	0	241,482,951
全事協年金共済預け金	244,284,366	0	0	244,284,366	0	244,284,366
福利協会退職手当預け金	120,344,476	0	0	120,344,476	0	120,344,476
備品等積立資産	340,085,573	0	0	340,085,573	0	340,085,573
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	1,819,219,056	0	0	1,819,219,056	0	1,819,219,056
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	14,100,000	0	0	14,100,000	0	14,100,000
長期前払費用	2,995,460	0	0	2,995,460	0	2,995,460
その他の固定資産	33,564,872	0	15,250	33,580,122	0	33,580,122
資産の部合計	6,904,885,368	54,085,130	167,915,538	7,126,886,036	0	7,126,886,036

法人全体 貸借対照表内訳表

平成30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
流動負債	394,046,289	8,831,474	59,136,360	462,014,123	0	462,014,123
事業未払金	230,000,087	5,574,864	50,917,145	286,492,096	0	286,492,096
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	42,203	510	6,957	49,670	0	49,670
職員預り金	37,494,567	63,780	424,258	37,982,605	0	37,982,605
前受金	3,870,080	0	0	3,870,080	0	3,870,080
賞与引当金	121,263,000	1,676,000	7,788,000	130,727,000	0	130,727,000
固定負債	610,355,545	3,032,640	0	613,388,185	0	613,388,185
リース債務	4,243,752	3,032,640	0	7,276,392	0	7,276,392
退職給付引当金	241,482,951	0	0	241,482,951	0	241,482,951
全事協年金共済引当金	244,284,366	0	0	244,284,366	0	244,284,366
福利協会退職給付引当金	120,344,476	0	0	120,344,476	0	120,344,476
負債の部合計	1,004,401,834	11,864,114	59,136,360	1,075,402,308	0	1,075,402,308
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	1,672,572,739	0	0	1,672,572,739	0	1,672,572,739
その他の積立金	2,391,201,814	0	0	2,391,201,814	0	2,391,201,814
備品等積立金	340,085,573	0	0	340,085,573	0	340,085,573
修繕積立金	101,547,160	0	0	101,547,160	0	101,547,160
事業展開積立金	1,819,219,056	0	0	1,819,219,056	0	1,819,219,056
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	1,826,708,981	42,221,016	108,779,178	1,977,709,175	0	1,977,709,175
(うち当期活動増減差額)	233,335,203	1,348,222	6,365,657	241,049,082	0	241,049,082
純資産の部合計	5,900,483,534	42,221,016	108,779,178	6,051,483,728	0	6,051,483,728
負債及び純資産の部合計	6,904,885,368	54,085,130	167,915,538	7,126,886,036	0	7,126,886,036

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等 償却原価法（定額法）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 引当金の計上方法
 - ・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
 - 経過的生活介護・施設入所支援事業
 - 福祉型障害児入所支援事業
 - 放課後等デイサービス事業
 - 相談支援事業

児童発達支援事業
日中一時支援事業
秋田県障害児等療育支援事業

- 6) やまばと園 (社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - 自立訓練 (生活) 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
 - 経過的生活介護・施設入所支援事業
 - 福祉型障害児入所支援事業
 - 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) やまばと園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業

- 1 4) 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (社会福祉事業)
養護老人ホーム
- 1 5) 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (社会福祉事業)
軽費老人ホーム

- 1 6) 南部老人福祉総合エリア介護事業 (社会福祉事業)
指定訪問介護事業
指定居宅介護事業
- 1 7) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)
診療所
- 1 8) 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション (公益事業)
老人専用マンション
- 1 9) 南部老人福祉総合エリア受託事業 (公益事業)
生きがい創作館事業
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	1,796,911,501	21,243,600	84,222,976	1,733,932,125
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,176,716,301	21,243,600	84,222,976	2,113,736,925

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)	199,563,023	208,000,000	8,436,977
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	100,360,000	360,000
合計	299,563,023	308,360,000	8,796,977

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29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29年 4月 1日 (至) 平成30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	11,254,477	0	
	就労支援事業収入	0	0	27,343,478	1,617,440	0	610,501	
	障害福祉サービス等事業収入	0	497,582,562	1,797,436,629	170,164,711	523,228,917	310,604,757	
	受託事業収入	1,272,180	0	0	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	1,100,000	50,000	100,000	230,000	
	受取利息配当金収入	2,265,385	1,037	3,814	466	997	664	
	その他の収入	2,721,648	422,920	4,153,156	280,045	71,040	236,008	
	事業活動収入計 (1)	6,259,213	498,006,519	1,830,037,077	172,112,662	534,655,431	311,681,930	
	事業活動による支出	人件費支出	180,239,993	320,448,225	1,023,740,606	132,320,102	361,371,422	211,995,621
		事業費支出	0	65,307,835	263,273,349	16,408,920	79,449,872	46,558,835
事務費支出		78,672,702	25,199,592	132,653,937	8,794,658	33,751,439	13,658,314	
就労支援事業支出		0	0	35,242,693	1,617,449	0	766,770	
その他の支出		9,476,900	229,000	69,033	14,574	0	0	
事業活動支出計 (2)		268,389,595	411,184,652	1,454,979,618	159,155,703	474,572,733	272,979,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,130,382	86,821,867	375,057,459	12,956,959	60,082,698	38,702,390		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	1,845,000	0	0	15,612,000	0	
	固定資産売却収入	5,000,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	1,845,000	0	0	15,612,000	0	
	施設整備による支出	固定資産取得支出	42,078,896	7,066,440	8,235,000	399,600	25,438,320	1,315,008
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	1,261,656	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		42,078,896	7,066,440	9,496,656	399,600	25,438,320	1,315,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,078,896	△5,221,440	△9,496,656	△399,600	△9,826,320	△1,315,008		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	199,174,441	0	2,662,200	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	46,785,969	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	676,813,987	5,151,600	22,382,520	3,560,600	25,775,520	774,320	
	その他の活動収入計(7)	922,774,397	5,151,600	25,044,720	3,560,600	25,775,520	774,320	
	その他の活動による支出	積立資産支出	403,513,259	0	2,900,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	421,200	0	41,094,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	209,199,960	92,737,252	370,877,710	10,167,885	70,952,149	48,980,257
その他の活動支出計(8)		613,134,419	92,737,252	414,871,710	10,167,885	70,952,149	48,980,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,639,978	△87,585,652	△389,826,990	△6,607,285	△45,176,629	△48,205,937		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,430,700	△5,985,225	△24,266,187	5,950,074	5,079,749	△10,818,555		
前期末支払資金残高(11)	155,650,986	140,026,319	448,662,103	55,375,624	143,418,484	91,905,704		
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,081,686	134,041,094	424,395,916	61,325,698	148,498,233	81,087,149		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	98,180,495	0	72,406,124	119,907,785	142,312,678	25,104,275	
	受託事業収入	0	2,166,874	0	0	0	0	
	指定管理料収入	0	36,665,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	585	124	158	232	158	93	
	その他の収入	229,745	100,881	1,430	96,000	0	0	
	事業活動収入計 (1)	98,560,825	38,932,879	72,407,712	120,004,017	142,312,836	25,104,368	
	事業活動による支出	人件費支出	137,495,353	24,508,944	38,039,733	65,916,371	72,576,507	15,318,479
		事業費支出	22,279,565	0	16,341,802	27,133,746	36,756,045	6,409,768
事務費支出		21,526,580	10,729,030	5,702,360	6,984,799	8,537,527	2,767,934	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		181,301,498	35,237,974	60,083,895	100,034,916	117,870,079	24,496,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,740,673	3,694,905	12,323,817	19,969,101	24,442,757	608,187		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	955,800	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	394,000	
	施設整備等収入計 (4)	955,800	0	0	0	0	394,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,428,000	155,750	35,000	1,059,912	4,026,288	6,000,000
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)		4,428,000	155,750	35,000	1,059,912	4,026,288	6,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,472,200	△155,750	△35,000	△1,059,912	△4,026,288	△5,606,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	96,244,200	0	30,000	1,059,912	3,927,288	6,030,000	
	その他の活動収入計(7)	96,244,200	0	30,000	1,059,912	3,927,288	6,030,000	
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	22,434,544	1,778,026	6,304,682	16,228,523	22,846,024	1,044,254	
	その他の活動支出計(8)	22,434,544	1,778,026	6,304,682	16,228,523	22,846,024	1,044,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,809,656	△1,778,026	△6,274,682	△15,168,611	△18,918,736	4,985,746		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,403,217	1,761,129	6,014,135	3,740,578	1,497,733	△12,067		
前期末支払資金残高(11)	66,344,447	8,533,283	17,222,941	33,912,215	18,108,003	10,860,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,941,230	10,294,412	23,237,076	37,652,793	19,605,736	10,848,172		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまばと園共同生活援助事業	南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム	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支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	36,931,410	31,462,978	68,394,388	0
	老人福祉事業収入	0	111,851,842	56,611,901	0	168,463,743	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	11,254,477	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	29,571,419	△343,670
	障害福祉サービス等事業収入	13,161,385	0	0	0	3,770,090,318	0
	受託事業収入	0	0	0	0	3,439,054	0
	指定管理料収入	0	0	0	0	36,665,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,630,000	0
	受取利息配当金収入	60	337	152	122	2,274,384	0
	その他の収入	345,000	3,000	0	0	8,660,873	0
	事業活動収入計 (1)	13,506,445	111,855,179	93,543,463	31,463,100	4,100,443,656	△343,670
	支出						
人件費支出	8,526,054	78,428,661	68,461,958	27,205,497	2,766,593,526	0	
事業費支出	3,016,106	33,891,334	31,159,326	0	647,986,503	△293,070	
事務費支出	840,545	8,014,634	9,042,831	2,146,204	369,023,086	△50,600	
就労支援事業支出	0	0	0	0	37,626,912	0	
その他の支出	0	0	0	0	9,789,507	0	
事業活動支出計 (2)	12,382,705	120,334,629	108,664,115	29,351,701	3,831,019,534	△343,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,123,740	△8,479,450	△15,120,652	2,111,399	269,424,122	0	
施設整備等に よる 収入支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	18,412,800	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	5,394,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	23,806,800	0
	支出						
固定資産取得支出	5,724,000	1,009,800	414,720	338,580	107,725,314	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,261,656	0	
施設整備等支出計 (5)	5,724,000	1,009,800	414,720	338,580	108,986,970	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,724,000	△1,009,800	△414,720	△338,580	△85,180,170	0	
その他の 活動による 収入支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	201,836,641	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	46,785,969	0
	拠点区分間繰入金収入	5,724,000	17,105,480	21,404,520	30,000	886,013,947	△886,013,947
	その他の活動収入計(7)	5,724,000	17,105,480	21,404,520	30,000	1,134,636,557	△886,013,947
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	406,413,259	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	41,515,200	0
拠点区分間繰入金支出	936,427	5,252,454	4,923,539	1,350,261	886,013,947	△886,013,947	
その他の活動支出計(8)	936,427	5,252,454	4,923,539	1,350,261	1,333,942,406	△886,013,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787,573	11,853,026	16,480,981	△1,320,261	△199,305,849	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,313	2,363,776	945,609	452,558	△15,061,897	0	
前期末支払資金残高(11)	6,865,917	31,416,100	21,254,608	16,333,357	1,265,890,330	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,053,230	33,779,876	22,200,217	16,785,915	1,250,828,433	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,394,388					
	老人福祉事業収入	168,463,743					
	児童福祉事業収入	11,254,477					
	就労支援事業収入	29,227,749					
	障害福祉サービス等事業収入	3,770,090,318					
	受託事業収入	3,439,054					
	指定管理料収入	36,665,000					
	経常経費寄附金収入	1,630,000					
	受取利息配当金収入	2,274,384					
	その他の収入	8,660,873					
	事業活動収入計 (1)	4,100,099,986					
	事業活動による支出	人件費支出	2,766,593,526				
		事業費支出	647,693,433				
事務費支出		368,972,486					
就労支援事業支出		37,626,912					
その他の支出		9,789,507					
事業活動支出計 (2)		3,830,675,864					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,424,122						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,412,800					
	固定資産売却収入	5,394,000					
	施設整備等収入計 (4)	23,806,800					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	107,725,314				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,261,656					
施設整備等支出計 (5)		108,986,970					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,180,170						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	201,836,641					
	事業区分間繰入金収入	46,785,969					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	248,622,610					
その他の活動による支出	積立資産支出	406,413,259					
	事業区分間繰入金支出	41,515,200					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	447,928,459					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,305,849						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,061,897						
前期末支払資金残高(11)	1,265,890,330						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,250,828,433						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	11,254,477	0
	就労支援事業収益	0	0	27,343,478	1,617,440	0	610,501
	障害福祉サービス等事業収益	0	497,582,562	1,797,436,629	170,164,711	523,228,917	310,604,757
	受託事業収益	1,272,180	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	1,100,000	50,000	100,000	441,400
	サービス活動収益計 (1)	1,272,180	497,582,562	1,825,880,107	171,832,151	534,583,394	311,656,658
	費用	171,251,731	320,694,225	1,025,886,606	132,520,102	362,829,422	213,334,621
	事業費	0	65,347,493	266,046,525	16,355,839	79,211,732	46,680,197
	事務費	80,170,432	25,199,592	132,653,937	8,794,658	33,751,439	13,658,314
	就労支援事業費用	0	0	39,696,334	1,754,085	0	710,340
減価償却費	4,474,422	41,908,870	11,488,533	19,191,654	26,864,072	706,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△39,108,778	△1,457,807	△6,791,829	△22,578,258	0	
サービス活動費用計 (2)	255,896,585	414,041,402	1,474,314,128	171,824,509	480,078,407	275,089,852	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△254,624,405	83,541,160	351,565,979	7,642	54,504,987	36,566,806	
サービス活動外増減の部	収入	2,341,381	1,037	3,814	466	997	664
	利益	2,721,648	422,920	4,153,156	280,045	71,040	236,008
	サービス活動外収益計 (4)	5,063,029	423,957	4,156,970	280,511	72,037	236,672
	費用	0	229,000	69,033	14,574	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	229,000	69,033	14,574	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,063,029	194,957	4,087,937	265,937	72,037	236,672	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△249,561,376	83,736,117	355,653,916	273,579	54,577,024	36,803,478	
特別増減の部	収入	0	1,845,000	0	0	15,612,000	0
	利益	0	0	550,000	0	0	580,000
	事業区分間繰入金収益	46,785,969	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	676,813,987	5,151,600	22,382,520	3,560,600	25,775,520	774,320
	特別収益計 (8)	723,599,956	6,996,600	22,932,520	3,560,600	41,387,520	1,354,320
	費用	1	0	49,704	0	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,845,000	0	0	15,612,000	0	
事業区分間繰入金費用	421,200	0	41,094,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	209,199,960	92,737,252	370,877,710	10,167,885	70,952,149	48,980,257	
特別費用計 (9)	209,621,161	94,582,252	412,021,414	10,167,885	86,564,149	48,980,259	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	513,978,795	△87,585,652	△389,088,894	△6,607,285	△45,176,629	△47,625,939	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,417,419	△3,849,535	△33,434,978	△6,333,706	9,400,395	△10,822,461	
法人税、住民税及び事業税(12)	9,476,900	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)	254,940,519	△3,849,535	△33,434,978	△6,333,706	9,400,395	△10,822,461	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	209,523,209	135,217,553	460,324,377	371,632,194	147,432,658	86,874,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	464,463,728	131,368,018	426,889,399	365,298,488	156,833,053	76,052,024
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	137,594,920	0	2,662,200	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	351,110,996	0	2,900,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	250,947,652	131,368,018	426,651,599	365,298,488	156,833,053	76,052,024

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	98,180,495	0	72,406,124	119,907,785	142,312,678	25,104,275
	受託事業収益	0	2,166,874	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	36,665,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	17	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	98,330,495	38,831,891	72,406,124	119,907,785	142,312,678	25,104,275
	費用	136,011,353	24,568,944	38,039,733	65,916,371	72,852,507	15,318,479
	事業費	22,279,565	0	16,341,802	27,133,746	36,756,045	6,409,768
	事務費	21,526,580	10,729,047	5,702,360	6,984,799	8,537,527	2,767,934
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,339,553	314,121	24,287	276,359	8,863,863	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,007	0	0	△265,320	0	0	
サービス活動費用計 (2)	180,645,044	35,612,112	60,108,182	100,045,955	127,009,942	24,496,181	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△82,314,549	3,219,779	12,297,942	19,861,830	15,302,736	608,094	
サービス活動外増減の部	収入	585	124	158	232	158	93
	利益	229,745	100,881	1,430	96,000	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	230,330	101,005	1,588	96,232	158	93
	費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,330	101,005	1,588	96,232	158	93	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△82,084,219	3,320,784	12,299,530	19,958,062	15,302,894	608,187	
特別増減の部	収入	955,800	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	96,244,200	0	30,000	1,059,912	3,927,288	6,030,000
	特別収益計 (8)	97,200,000	0	30,000	1,059,912	3,927,288	6,030,000
	費用	1	1	80,000	96,003	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	955,800	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	22,434,544	1,778,026	6,304,682	16,228,523	22,846,024	1,044,254	
特別費用計 (9)	23,390,345	1,778,027	6,384,682	16,324,526	22,846,024	1,044,254	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	73,809,655	△1,778,027	△6,354,682	△15,264,614	△18,918,736	4,985,746	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,274,564	1,542,757	5,944,848	4,693,448	△3,615,842	5,593,933	
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)	△8,274,564	1,542,757	5,944,848	4,693,448	△3,615,842	5,593,933	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	59,651,577	11,180,192	17,827,397	34,348,222	190,912,253	11,254,244
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,377,013	12,722,949	23,772,245	39,041,670	187,296,411	16,848,177
活動基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
活動その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
増その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
減次期繰越活動増減差額	51,377,013	12,722,949	23,772,245	39,041,670	187,296,411	16,848,177
差額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまばと園共同生活援助事業	南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム	南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム	南部老人福祉総合エリア介護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	0	0	36,931,410	31,462,978	68,394,388	0
	利益	0	111,851,842	56,611,901	0	168,463,743	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	11,254,477	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	29,571,419	△343,670
	障害福祉サービス等事業収益	13,161,385	0	0	0	3,770,090,318	0
	受託事業収益	0	0	0	0	3,439,054	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	36,665,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,841,417	0
	サービス活動収益計 (1)	13,161,385	111,851,842	93,543,311	31,462,978	4,089,719,816	△343,670
	費用	8,526,054	78,557,661	68,466,958	27,272,497	2,762,047,264	0
	事業費	3,017,034	33,908,581	31,176,573	0	650,664,900	△293,070
	事務費	840,545	8,014,634	9,042,831	2,146,204	370,520,833	△50,600
	就労支援事業費用	0	0	0	0	42,160,759	0
	減価償却費	45,631	963,932	1,760,012	35,268	118,256,957	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,700	△11,700	0	△70,737,399	0	
サービス活動費用計 (2)	12,429,264	121,433,108	110,434,674	29,453,969	3,872,913,314	△343,670	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	732,121	△9,581,266	△16,891,363	2,009,009	216,806,502	0	
サービス活動外増減の部	収入	60	337	152	122	2,350,380	0
	利益	345,000	3,000	0	0	8,660,873	0
	サービス活動外収益計 (4)	345,060	3,337	152	122	11,011,253	0
	費用	0	0	0	0	312,607	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	312,607	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,060	3,337	152	122	10,698,646	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,077,181	△9,577,929	△16,891,211	2,009,131	227,505,148	0	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	18,412,800	0
	利益	0	0	0	0	1,130,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	46,785,969	0
	拠点区分間繰入金収益	5,724,000	17,105,480	21,404,520	30,000	886,013,947	△886,013,947
	特別収益計 (8)	5,724,000	17,105,480	21,404,520	30,000	952,342,716	△886,013,947
	費用	345,000	2	0	0	570,714	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	18,412,800	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	41,515,200	0	
拠点区分間繰入金費用	936,427	5,252,454	4,923,539	1,350,261	886,013,947	△886,013,947	
特別費用計 (9)	1,281,427	5,252,456	4,923,539	1,350,261	946,512,661	△886,013,947	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,442,573	11,853,024	16,480,981	△1,320,261	5,830,055	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,519,754	2,275,095	△410,230	688,870	233,335,203	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	9,476,900	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,519,754	2,275,095	△410,230	688,870	223,858,303	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		やまばと園共 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
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	7,018,027	31,762,805	26,190,004	15,455,357	1,816,604,554	0
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,537,781	34,037,900	25,779,774	16,144,227	2,040,462,857	0
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	140,257,120	0
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	354,010,996	0
減	次期繰越活動増減差額	12,537,781	34,037,900	25,779,774	16,144,227	1,826,708,981	0
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,394,388			
	利益	老人福祉事業収益	168,463,743			
		児童福祉事業収益	11,254,477			
	サービス活動増減	就労支援事業収益	29,227,749			
		障害福祉サービス等事業収益	3,770,090,318			
	の	受託事業収益	3,439,054			
		指定管理料収益	36,665,000			
	部	経常経費寄附金収益	1,841,417			
		サービス活動収益計 (1)	4,089,376,146			
	費用	人件費	2,762,047,264			
		事業費	650,371,830			
		事務費	370,470,233			
		就労支援事業費用	42,160,759			
		減価償却費	118,256,957			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,737,399				
サービス活動費用計 (2)		3,872,569,644				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		216,806,502				
サービス活動外の部	収入	受取利息配当金収益	2,350,380			
	利益	その他のサービス活動外収益	8,660,873			
		サービス活動外収益計 (4)	11,011,253			
	費用	その他のサービス活動外費用	312,607			
サービス活動外費用計 (5)		312,607				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,698,646				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		227,505,148				
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	18,412,800			
	利益	固定資産受贈額	1,130,000			
		事業区分間繰入金収益	46,785,969			
	増減	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計 (8)	66,328,769			
	費用	固定資産売却損・処分損	570,714			
国庫補助金等特別積立金積立額		18,412,800				
事業区分間繰入金費用		41,515,200				
拠点区分間繰入金費用		0				
特別費用計 (9)	60,498,714					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,830,055				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		233,335,203				
法人税、住民税及び事業税(12)		9,476,900				
法人税等調整額 (13)		0				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		223,858,303				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,816,604,554					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,040,462,857					
	基本金取崩額 (17)	0					
	その他の積立金取崩額 (18)	140,257,120					
	その他の積立金積立額 (19)	354,010,996					
	次期繰越活動増減差額	1,826,708,981					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	高清水園	心身障害者 コーナー	由利本荘地域 生活支援センター	阿桜園	やまばと園
流動資産	268,649,075	153,420,227	508,467,058	68,239,170	165,146,999	95,683,816
現金預金	247,764,420	73,839,578	215,841,791	34,535,716	83,336,053	46,829,588
事業未収金	19,386,925	78,755,463	284,305,384	33,497,823	78,674,722	47,938,363
未収補助金	0	0	0	0	2,000,000	0
給食用材料	0	802,418	2,802,595	205,631	1,136,224	760,230
商品・製品	0	0	3,620,080	0	0	155,635
原材料	0	0	1,897,208	0	0	0
立替金	0	22,768	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	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	3,073,589,457	1,080,932,615	78,998,519	453,893,507	476,461,323	3,533,010
基本財産	10,000,000	1,067,583,259	0	421,969,270	457,522,537	0
土地	0	266,500,000	0	76,394,321	0	0
建物	0	878,380,765	0	398,096,376	502,429,543	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	0	△77,297,506	0	△52,521,427	△44,907,006	0
その他の固定資産	3,063,589,457	13,349,356	78,998,519	31,924,237	18,938,786	3,533,010
建物	0	0	10,953,590	0	5,336,785	0
減価償却累計額(建物)	0	0	△8,226,242	0	△1,221,677	0
構築物	0	0	7,275,000	27,734,342	3,562,500	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	△5,802,309	△5,849,300	△829,534	0
機械及び装置	0	3,405,240	57,894,870	1,355,100	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△530,117	△42,610,478	△835,364	△979,999	△149,303
車輛運搬具	15,528,025	5,301,489	55,667,533	1,564,895	5,083,310	3,580,481
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△4,936,931	△54,919,614	△1,564,894	△4,431,737	△3,506,424
器具及び備品	9,212,184	20,122,726	87,980,612	14,836,540	46,036,133	10,711,527
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,305,882	△10,341,791	△57,102,643	△5,444,492	△34,645,225	△7,316,751
建設仮勘定	41,507,360	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	5,620,104	0	0	0
権利	4,000	0	2,000	0	2,000	0
ソフトウェア	13,070,160	302,760	0	0	0	0
退職給付引当資産	241,482,951	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	244,284,366	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	120,344,476	0	0	0	0	0
備品等積立資産	323,173,212	0	16,912,361	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	1,819,219,056	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	2,995,460	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,054,950	25,980	118,710	12,410	46,230	17,130
資産の部合計	3,342,238,532	1,234,352,842	587,465,577	522,132,677	641,608,322	99,216,826
流動負債	106,239,659	33,599,715	129,053,611	12,379,841	32,743,542	23,164,802
事業未払金	73,238,442	16,655,975	71,546,450	6,164,691	14,347,759	13,045,605

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,376,352	0	0	0
預り金	4,553	37,650	0	0	0	0
職員預り金	27,826,664	1,883,090	4,204,809	543,150	1,164,783	635,197
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,170,000	15,023,000	51,926,000	5,672,000	17,231,000	9,484,000
固定負債	606,111,793	0	4,243,752	0	0	0
リース債務	0	0	4,243,752	0	0	0
退職給付引当金	241,482,951	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	244,284,366	0	0	0	0	0
福利協会退職給付引当金	120,344,476	0	0	0	0	0
負債の部合計	712,351,452	33,599,715	133,297,363	12,379,841	32,743,542	23,164,802
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	1,069,385,109	5,369,229	144,339,348	452,031,727	0
その他の積立金	2,368,939,428	0	22,147,386	115,000	0	0
備品等積立金	323,173,212	0	16,912,361	0	0	0
修繕積立金	101,547,160	0	0	0	0	0
事業展開積立金	1,819,219,056	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	250,947,652	131,368,018	426,651,599	365,298,488	156,833,053	76,052,024
(うち当期活動増減差額)	264,417,419	△3,849,535	△33,434,978	△6,333,706	9,400,395	△10,822,461
純資産の部合計	2,629,887,080	1,200,753,127	454,168,214	509,752,836	608,864,780	76,052,024
負債及び純資産の部合計	3,342,238,532	1,234,352,842	587,465,577	522,132,677	641,608,322	99,216,826

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	61,240,680	11,429,379	27,777,597	40,750,275	28,499,502	13,345,322
現金預金	47,783,660	11,429,379	14,476,609	22,080,824	9,056,075	10,236,495
事業未収金	13,378,774	0	12,132,988	16,841,351	17,878,347	3,108,827
未収補助金	0	0	0	0	0	0
給食用材料	78,246	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	1,168,000	1,828,100	1,565,080	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	5,051,830	3,519,537	535,169	1,865,010	168,684,675	6,000,005
基本財産	0	0	0	0	156,661,859	0
土地	0	0	0	0	26,910,479	0
建物	0	0	0	0	145,846,352	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	△16,094,972	0
その他の固定資産	5,051,830	3,519,537	535,169	1,865,010	12,022,816	6,000,005
建物	0	180,360	0	0	0	0
減価償却累計額(建物)	0	△32,809	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	△1,613,440	0
機械及び装置	132,300	0	0	0	3,405,288	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△132,299	0	0	0	△2,487,642	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	18,024,113	6,934,526	288,214	3,891,327	0	798,740
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,990,625	△5,610,662	△250,045	△2,366,317	0	△798,735
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	8,000	2,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	0	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
事業展開積立資産	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	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	2,046,122	497,000	340,000	396,000	0
資産の部合計	66,292,510	14,948,916	28,312,766	42,615,285	197,184,177	19,345,327
流動負債	14,026,204	2,225,967	4,540,521	3,097,482	9,887,766	2,497,150
事業未払金	6,681,368	1,058,248	4,540,521	3,097,482	5,023,686	2,459,783

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	539,836	76,719	0	0	0	37,367
前受金	0	0	0	0	3,870,080	0
賞与引当金	6,805,000	1,091,000	0	0	994,000	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
負債の部合計	14,026,204	2,225,967	4,540,521	3,097,482	9,887,766	2,497,150
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	889,293	0	0	476,133	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	51,377,013	12,722,949	23,772,245	39,041,670	187,296,411	16,848,177
(うち当期活動増減差額)	△8,274,564	1,542,757	5,944,848	4,693,448	△3,615,842	5,593,933
純資産の部合計	52,266,306	12,722,949	23,772,245	39,517,803	187,296,411	16,848,177
負債及び純資産の部合計	66,292,510	14,948,916	28,312,766	42,615,285	197,184,177	19,345,327

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと園共同生活援助事業	南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム	南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム	南部老人福祉総合ケア介護事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,887,186	39,642,057	27,420,073	17,953,996	1,535,552,412	0
現金預金	5,520,345	39,004,535	16,043,054	13,132,538	890,910,660	0
事業未収金	2,247,130	466,855	11,206,352	4,821,458	624,640,762	0
未収補助金	0	0	0	0	2,000,000	0
給食用材料	19,711	170,667	170,667	0	6,146,389	0
商品・製品	0	0	0	0	3,775,715	0
原材料	0	0	0	0	1,897,208	0
立替金	0	0	0	0	22,768	0
前払金	100,000	0	0	0	4,661,180	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	5,464,840	3,926,307	6,573,840	303,312	5,369,332,956	0
基本財産	0	0	0	0	2,113,736,925	0
土地	0	0	0	0	369,804,800	0
建物	0	0	0	0	1,924,753,036	0
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0
減価償却累計額(基本財産)	0	0	0	0	△190,820,911	0
その他の固定資産	5,464,840	3,926,307	6,573,840	303,312	3,255,596,031	0
建物	0	0	0	0	16,470,735	0
減価償却累計額(建物)	0	0	0	0	△9,480,728	0
構築物	0	0	1,617,000	0	49,511,452	0
減価償却累計額(構築物)	0	0	△983,675	0	△15,078,258	0
機械及び装置	0	1,296,000	2,950,489	0	71,615,637	0
減価償却累計額(機械及び装置)	0	△149,688	△1,584,490	0	△49,459,380	0
車輛運搬具	0	0	2,608,200	0	93,233,423	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	0	0	△2,424,318	0	△91,211,428	0
器具及び備品	435,240	11,144,615	9,179,545	338,580	239,934,622	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△70,400	△8,364,620	△4,790,911	△35,268	△158,434,367	0
建設仮勘定	0	0	0	0	41,507,360	0
有形リース資産	0	0	0	0	5,620,104	0
権利	0	0	2,000	0	20,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	13,372,920	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	241,482,951	0
全事協年金共済預け金	0	0	0	0	244,284,366	0
福利協会退職手当預け金	0	0	0	0	120,344,476	0
備品等積立資産	0	0	0	0	340,085,573	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	1,819,219,056	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	5,100,000	0	0	0	14,100,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	2,995,460	0
その他の固定資産	0	0	0	0	33,564,872	0
資産の部合計	13,352,026	43,568,364	33,993,913	18,257,308	6,904,885,368	0
流動負債	814,245	9,489,514	8,173,189	2,113,081	394,046,289	0
事業未払金	788,193	5,427,964	4,826,029	1,097,891	230,000,087	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと園共同生活援助事業	南部老人福祉総合センター養護老人ホーム	南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム	南部老人福祉総合センター介護事業	合計	内部取引消去
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,376,352	0
預り金	0	0	0	0	42,203	0
職員預り金	26,052	263,550	223,160	70,190	37,494,567	0
前受金	0	0	0	0	3,870,080	0
賞与引当金	0	3,798,000	3,124,000	945,000	121,263,000	0
固定負債	0	0	0	0	610,355,545	0
リース債務	0	0	0	0	4,243,752	0
退職給付引当金	0	0	0	0	241,482,951	0
全事協年金共済引当金	0	0	0	0	244,284,366	0
福利協会退職給付引当金	0	0	0	0	120,344,476	0
負債の部合計	814,245	9,489,514	8,173,189	2,113,081	1,004,401,834	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	40,950	40,950	0	1,672,572,739	0
その他の積立金	0	0	0	0	2,391,201,814	0
備品等積立金	0	0	0	0	340,085,573	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	1,819,219,056	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	12,537,781	34,037,900	25,779,774	16,144,227	1,826,708,981	0
(うち当期活動増減差額)	5,519,754	2,275,095	△410,230	688,870	233,335,203	0
純資産の部合計	12,537,781	34,078,850	25,820,724	16,144,227	5,900,483,534	0
負債及び純資産の部合計	13,352,026	43,568,364	33,993,913	18,257,308	6,904,885,368	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,535,552,412					
現金預金	890,910,660					
事業未収金	624,640,762					
未収補助金	2,000,000					
給食用材料	6,146,389					
商品・製品	3,775,715					
原材料	1,897,208					
立替金	22,768					
前払金	4,661,180					
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730					
固定資産	5,369,332,956					
基本財産	2,113,736,925					
土地	369,804,800					
建物	1,924,753,036					
定期預金	10,000,000					
減価償却累計額(基本財産)	△190,820,911					
その他の固定資産	3,255,596,031					
建物	16,470,735					
減価償却累計額(建物)	△9,480,728					
構築物	49,511,452					
減価償却累計額(構築物)	△15,078,258					
機械及び装置	71,615,637					
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,459,380					
車輛運搬具	93,233,423					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△91,211,428					
器具及び備品	239,934,622					
減価償却累計額(器具及び備品)	△158,434,367					
建設仮勘定	41,507,360					
有形リース資産	5,620,104					
権利	20,000					
ソフトウェア	13,372,920					
退職給付引当資産	241,482,951					
全事協年金共済預け金	244,284,366					
福利協会退職手当預け金	120,344,476					
備品等積立資産	340,085,573					
修繕積立資産	101,547,160					
事業展開積立資産	1,819,219,056					
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	14,100,000					
長期前払費用	2,995,460					
その他の固定資産	33,564,872					
資産の部合計	6,904,885,368					
流動負債	394,046,289					
事業未払金	230,000,087					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
1年以内返済予定リース債務	1,376,352					
預り金	42,203					
職員預り金	37,494,567					
前受金	3,870,080					
賞与引当金	121,263,000					
固定負債	610,355,545					
リース債務	4,243,752					
退職給付引当金	241,482,951					
全事協年金共済引当金	244,284,366					
福利協会退職給付引当金	120,344,476					
負債の部合計	1,004,401,834					
基本金	10,000,000					
元入金	0					
国庫補助金等特別積立金	1,672,572,739					
その他の積立金	2,391,201,814					
備品等積立金	340,085,573					
修繕積立金	101,547,160					
事業展開積立金	1,819,219,056					
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	1,826,708,981					
(うち当期活動増減差額)	233,335,203					
純資産の部合計	5,900,483,534					
負債及び純資産の部合計	6,904,885,368					

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,273,000	1,272,180	820	
	受託事業収入	1,273,000	1,272,180	820	
	受取利息配当金収入	2,152,000	2,265,385	△113,385	
	受取利息配当金収入	2,152,000	2,265,385	△113,385	
	その他の収入	2,651,000	2,721,648	△70,648	
	雑収入	2,651,000	2,721,648	△70,648	
	事業活動収入計 (1)	6,076,000	6,259,213	△183,213	
支出	人件費支出	181,327,000	180,239,993	1,087,007	
	役員報酬支出	5,399,000	5,351,820	47,180	
	常勤役員報酬	4,459,000	4,451,820	7,180	
	非常勤役員報酬	940,000	900,000	40,000	
	職員給料支出	46,195,000	45,832,969	362,031	
	職員俸給	34,313,000	34,312,452	548	
	扶養手当	2,052,000	2,052,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	3,787,000	3,761,120	25,880	
	管理職手当	1,795,000	1,794,150	850	
	寒冷地手当	838,000	837,800	200	
	時間外勤務手当	2,765,000	2,432,063	332,937	
	調査事務手当	32,000	31,000	1,000	
	休日勤務手当	109,000	108,384	616	
	資格手当	180,000	180,000	0	
	職員賞与支出	14,126,000	14,124,520	1,480	
	期末手当	9,262,000	9,261,137	863	
	勤勉手当	4,864,000	4,863,383	617	
	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	78,424,000	77,922,501	501,499	
	退職金	35,837,000	35,336,001	500,999	
	退職共済掛金	42,587,000	42,586,500	500	
	全事協退職年金支出	23,195,000	23,114,596	80,404	
	退職年金	23,104,000	23,103,631	369	
	一時金	91,000	10,965	80,035	
	福利協会退職給付支出	1,260,000	1,169,906	90,094	
	退職金	1,260,000	1,169,906	90,094	
	法定福利費支出	11,528,000	11,523,681	4,319	
	健康保険料	3,738,000	3,735,573	2,427	
	厚生年金保険料	5,925,000	5,924,932	68	
	児童手当拠出金	150,000	149,357	643	
	労災保険料	202,000	201,968	32	
雇用保険料	362,000	361,276	724		
地方共済掛金	1,151,000	1,150,575	425		
事務費支出	64,683,000	78,672,702	△13,989,702		
福利厚生費支出	107,000	105,998	1,002		
健康診断費	107,000	105,998	1,002		

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,299,000	2,069,805	229,195	
	研修研究費支出	4,637,000	3,160,554	1,476,446	
	事務消耗品費支出	6,044,000	5,488,631	555,369	
	消耗品費	5,694,000	5,313,941	380,059	
	器具備品費	350,000	174,690	175,310	
	印刷製本費支出	518,000	461,268	56,732	
	水道光熱費支出	278,000	254,769	23,231	
	電気利用料	177,000	163,421	13,579	
	ガス利用料	101,000	91,348	9,652	
	修繕費支出	100,000	18,234,720	△18,134,720	
	小規模修繕費	0	18,230,400	△18,230,400	
	備品等修繕費	100,000	4,320	95,680	
	通信運搬費支出	1,004,000	818,777	185,223	
	会議費支出	65,000	64,767	233	
	業務委託費支出	12,147,000	11,967,480	179,520	
	手数料支出	110,000	9,504	100,496	
	保険料支出	6,803,000	6,632,586	170,414	
	賃借料支出	900,000	862,700	37,300	
	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	18,713,000	17,995,100	717,900	
	保守料支出	4,179,000	4,143,576	35,424	
	諸会費支出	3,457,000	3,435,069	21,931	
	車輛費支出	280,000	170,898	109,102	
	燃料費	134,000	105,472	28,528	
	修繕費	146,000	65,426	80,574	
	雑支出	342,000	99,000	243,000	
	報償費	130,000	99,000	31,000	
	諸費	212,000	0	212,000	
	その他の支出	9,477,000	9,476,900	100	
	法人税、住民税及び事業税支出	9,477,000	9,476,900	100	
	事業活動支出計 (2)	255,487,000	268,389,595	△12,902,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△249,411,000	△262,130,382	12,719,382	
施設整備等による収入	収 固定資産売却収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の固定資産売却収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	△5,000,000	
	支 固定資産取得支出	61,122,000	42,078,896	19,043,104	
	器具及び備品取得支出	580,000	571,536	8,464	
建設仮勘定取得支出	60,542,000	41,507,360	19,034,640		
	施設整備等支出計 (5)	61,122,000	42,078,896	19,043,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,122,000	△37,078,896	△24,043,104	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	200,652,000	199,174,441	1,477,559	
	入 退職給付引当資産取崩収入	37,796,000	37,295,019	500,981	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	全事協年金共済預け金取崩収入	23,195,000	23,114,596	80,404		
	福利協会退職手当預け金取崩収入	1,270,000	1,169,906	100,094		
	備品等積立資産取崩収入	23,052,000	23,051,520	480		
	修繕積立資産取崩収入	40,397,000	40,394,640	2,360		
	事業展開積立資産取崩収入	74,942,000	74,148,760	793,240		
	事業区分間繰入金収入	46,225,000	46,785,969	△560,969		
	事業区分間繰入金収入	46,225,000	46,785,969	△560,969		
	拠点区分間繰入金収入	676,858,000	676,813,987	44,013		
	拠点区分間繰入金収入	676,858,000	676,813,987	44,013		
	その他の活動収入計(7)	923,735,000	922,774,397	960,603		
	支出	積立資産支出	403,583,000	403,513,259	69,741	
		退職給付引当資産支出	5,205,000	5,204,514	486	
全事協年金共済預け金支出		14,277,000	14,260,470	16,530		
福利協会退職手当預け金支出		33,066,000	33,013,275	52,725		
修繕積立資産支出		40,397,000	40,397,000	0		
事業展開積立資産支出		310,638,000	310,638,000	0		
事業区分間繰入金支出		421,000	421,200	△200		
事業区分間繰入金支出		421,000	421,200	△200		
拠点区分間繰入金支出		209,198,000	209,199,960	△1,960		
拠点区分間繰入金支出		209,198,000	209,199,960	△1,960		
その他の活動支出計(8)	613,202,000	613,134,419	67,581			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310,533,000	309,639,978	893,022		
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	10,430,700	△10,430,700		
前期末支払資金残高(12)		155,651,000	155,650,986	14		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,651,000	166,081,686	△10,430,686		

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得			
	受託事業収益	1,272,180	1,223,430	48,750
	受託事業収益	1,272,180	1,223,430	48,750
	サービス活動収益計 (1)	1,272,180	1,223,430	48,750
	費 用			
	人件費	171,251,731	128,370,858	42,880,873
	役員報酬	5,351,820	5,654,540	△302,720
	常勤役員報酬	4,451,820	4,434,540	17,280
	非常勤役員報酬	900,000	1,220,000	△320,000
	職員給料	45,832,969	46,140,109	△307,140
	職員俸給	34,312,452	33,923,076	389,376
	扶養手当	2,052,000	1,626,000	426,000
	住居手当	324,000	576,000	△252,000
	通勤手当	3,761,120	3,666,222	94,898
	管理職手当	1,794,150	1,916,796	△122,646
	寒冷地手当	837,800	837,800	0
	時間外勤務手当	2,432,063	3,231,325	△799,262
	調査事務手当	31,000	15,000	16,000
	休日勤務手当	108,384	167,890	△59,506
	資格手当	180,000	180,000	0
	職員賞与	9,725,520	9,493,700	231,820
	期末手当	6,447,137	6,304,080	143,057
	勤勉手当	3,278,383	3,189,620	88,763
	賞与引当金繰入	5,170,000	5,057,000	113,000
	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	45,831,996	4,240,587	41,591,409
	退職共済掛金	42,586,500	36,966,900	5,619,600
	退職給付引当金繰入	3,245,496	△32,726,313	35,971,809
	全事協退職年金支出	14,260,470	13,888,440	372,030
	退職給付引当金繰入	14,260,470	13,888,440	372,030
	福利協会退職給付支出	33,013,275	31,996,711	1,016,564
	退職給付引当金繰入	33,013,275	31,996,711	1,016,564
	法定福利費	10,865,681	10,699,771	165,910
	健康保険料	3,486,573	3,374,314	112,259
	厚生年金保険料	5,524,932	5,392,478	132,454
	児童手当拠出金	140,357	121,671	18,686
	労災保険料	201,968	204,777	△2,809
	雇用保険料	361,276	421,518	△60,242
	地方共済掛金	1,150,575	1,185,013	△34,438
	事務費	80,170,432	52,744,584	27,425,848
	福利厚生費	105,998	78,342	27,656
	健康診断費	105,998	78,342	27,656
	旅費交通費	2,069,805	1,154,140	915,665
	研修研究費	3,160,554	3,996,352	△835,798
	事務消耗品費	5,488,631	7,142,949	△1,654,318

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	5,313,941	6,302,277	△988,336
	器具備品費	174,690	840,672	△665,982
	印刷製本費	461,268	614,952	△153,684
	水道光熱費	254,769	245,305	9,464
	電気利用料	163,421	161,175	2,246
	ガス利用料	91,348	84,130	7,218
	修繕費	18,234,720	0	18,234,720
	小規模修繕費	18,230,400	0	18,230,400
	備品等修繕費	4,320	0	4,320
	通信運搬費	818,777	915,470	△96,693
	会議費	64,767	64,922	△155
	業務委託費	11,967,480	2,640,600	9,326,880
	手数料	9,504	37,868	△28,364
	保険料	8,130,316	8,112,420	17,896
	賃借料	862,700	848,666	14,034
	土地・建物賃借料	2,697,500	0	2,697,500
	土地賃借料	2,697,500	0	2,697,500
	租税公課	17,995,100	18,263,900	△268,800
	保守料	4,143,576	4,146,708	△3,132
	諸会費	3,435,069	3,390,228	44,841
	車輛費	170,898	314,804	△143,906
	燃料費	105,472	104,332	1,140
	修繕費	65,426	68,472	△3,046
	検査費	0	142,000	△142,000
	雑費	99,000	776,958	△677,958
	報償費	99,000	504,218	△405,218
	諸費	0	272,740	△272,740
	減価償却費	4,474,422	4,533,299	△58,877
	減価償却費	4,474,422	4,533,299	△58,877
	サービス活動費用計 (2)	255,896,585	185,648,741	70,247,844
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△254,624,405	△184,425,311	△70,199,094
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	2,341,381	2,164,228	177,153
	受取利息配当金収益	2,341,381	2,164,228	177,153
	その他のサービス活動外収益	2,721,648	3,422,253	△700,605
	雑収益	2,721,648	3,422,253	△700,605
	サービス活動外収益計 (4)	5,063,029	5,586,481	△523,452
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)	5,063,029	5,586,481	△523,452
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△249,561,376	△178,838,830	△70,722,546
特 収	施設整備等補助金収益	0	1,971,000	△1,971,000

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	施設整備等補助金収益	0	1,971,000	△1,971,000
	事業区分間繰入金収益	46,785,969	43,431,449	3,354,520
	事業区分間繰入金収益	46,785,969	43,431,449	3,354,520
	拠点区分間繰入金収益	676,813,987	611,127,023	65,686,964
	拠点区分間繰入金収益	676,813,987	611,127,023	65,686,964
	特別収益計 (8)	723,599,956	656,529,472	67,070,484
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	50,036	△50,035
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
ソフトウェア売却損・処分損	0	50,029	△50,029	
事業区分間繰入金費用	421,200	11,000	410,200	
事業区分間繰入金費用	421,200	11,000	410,200	
拠点区分間繰入金費用	209,199,960	830,321,351	△621,121,391	
拠点区分間繰入金費用	209,199,960	830,321,351	△621,121,391	
特別費用計 (9)	209,621,161	830,382,387	△620,761,226	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	513,978,795	△173,852,915	687,831,710	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,417,419	△352,691,745	617,109,164	
法人税、住民税及び事業税(12)	9,476,900	5,063,700	4,413,200	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	254,940,519	△357,755,445	612,695,964	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (15)	209,523,209	774,754,212	△565,231,003	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	464,463,728	416,998,767	47,464,961	
活動				
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	137,594,920	87,051,438	50,543,482	
増				
備品等積立金取崩額	23,051,520	14,438,944	8,612,576	
減				
修繕積立金取崩額	40,394,640	23,455,200	16,939,440	
差				
事業展開積立金取崩額	74,148,760	49,157,294	24,991,466	
額				
その他の積立金積立額 (19)	351,110,996	294,526,996	56,584,000	
部				
修繕積立金積立額	40,397,000	25,000,000	15,397,000	
事業展開積立金積立額	310,713,996	269,526,996	41,187,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	250,947,652	209,523,209	41,424,443	

法人本部 貸借対照表

平成30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	268,649,075	167,729,939	100,919,136	流動負債	106,239,659	15,638,223	90,601,436
現金預金	247,764,420	145,357,319	102,407,101	事業未払金	73,238,442	8,036,918	65,201,524
事業未収金	19,386,925	20,874,890	△1,487,965	預り金	4,553	11,370	△6,817
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	27,826,664	2,532,935	25,293,729
固定資産	3,073,589,457	2,841,191,806	232,397,651	賞与引当金	5,170,000	5,057,000	113,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	606,111,793	618,336,961	△12,225,168
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	241,482,951	273,573,456	△32,090,505
その他の固定資産	3,063,589,457	2,831,191,806	232,397,651	全事協年金共済引当金	244,284,366	253,388,557	△9,104,191
車輛運搬具	15,528,025	15,528,025	0	福利協会退職給付引当金	120,344,476	91,374,948	28,969,528
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△15,528,021	0	負債の部合計	712,351,452	633,975,184	78,376,268
器具及び備品	9,212,184	9,477,577	△265,393	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,305,882	△8,981,908	676,026	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	41,507,360	0	41,507,360	元入金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	13,070,160	17,383,680	△4,313,520	その他の積立金	2,368,939,428	2,155,423,352	213,516,076
退職給付引当資産	241,482,951	273,573,456	△32,090,505	備品等積立金	323,173,212	346,224,732	△23,051,520
全事協年金共済預け金	244,284,366	253,388,557	△9,104,191	修繕積立金	101,547,160	101,544,800	2,360
福利協会退職手当預け金	120,344,476	91,374,948	28,969,528	事業展開積立金	1,819,219,056	1,582,653,820	236,565,236
備品等積立資産	323,173,212	346,224,732	△23,051,520	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	0
修繕積立資産	101,547,160	101,544,800	2,360	次期繰越活動増減差額	250,947,652	209,523,209	41,424,443
事業展開積立資産	1,819,219,056	1,582,653,820	236,565,236	(うち当期活動増減差額)	254,940,519	△357,755,445	612,695,964
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000	0	純資産の部合計	2,629,887,080	2,374,946,561	254,940,519
長期前払費用	2,995,460	4,493,190	△1,497,730				
その他の固定資産	30,054,950	35,054,950	△5,000,000				
資産の部合計	3,342,238,532	3,008,921,745	333,316,787	負債及び純資産の部合計	3,342,238,532	3,008,921,745	333,316,787

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
 - ・満期保有目的の債権等 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)	199,563,023	208,000,000	8,436,977
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	100,360,000	360,000
合計	299,563,023	308,360,000	8,796,977

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	492,347,000	497,582,562	△5,235,562		
	自立支援給付費収入	426,852,000	431,819,217	△4,967,217		
	介護給付費収入	421,314,000	426,466,447	△5,152,447		
	サービス利用計画作成費収入	5,538,000	5,352,770	185,230		
	障害児施設給付費収入	7,583,000	8,009,450	△426,450		
	利用者負担金収入	457,000	478,722	△21,722		
	補給給付費収入	11,725,000	11,631,102	93,898		
	特定障害者特別給付費収入	11,725,000	11,631,102	93,898		
	特定費用収入	40,692,000	41,383,588	△691,588		
	その他の事業収入	5,038,000	4,260,483	777,517		
	受託事業収入(公費)	5,038,000	4,260,483	777,517		
	受取利息配当金収入	0	1,037	△1,037		
	受取利息配当金収入	0	1,037	△1,037		
	その他の収入	373,000	422,920	△49,920		
	受入研修費収入	69,000	84,000	△15,000		
	利用者等外給食費収入	212,000	247,320	△35,320		
	雑収入	92,000	91,600	400		
		事業活動収入計 (1)	492,720,000	498,006,519	△5,286,519	
	支出	人件費支出	324,923,000	320,448,225	4,474,775	
		職員給料支出	137,802,000	136,424,949	1,377,051	
職員俸給		107,854,000	107,805,911	48,089		
扶養手当		2,835,000	2,824,500	10,500		
住居手当		2,012,000	2,012,000	0		
通勤手当		6,190,000	5,985,880	204,120		
管理職手当		1,891,000	1,890,828	172		
寒冷地手当		2,195,000	2,152,912	42,088		
夜間勤務手当		1,794,000	1,776,174	17,826		
時間外勤務手当		8,157,000	7,154,744	1,002,256		
調査事務手当		4,000	0	4,000		
処遇改善手当		4,186,000	4,144,000	42,000		
資格手当		684,000	678,000	6,000		
職員賞与支出		38,285,000	38,283,596	1,404		
期末手当		26,558,000	26,557,452	548		
勤勉手当		11,727,000	11,726,144	856		
非常勤職員給与支出		105,534,000	102,786,737	2,747,263		
賃金		82,193,000	80,713,822	1,479,178		
通勤手当		4,583,000	4,437,102	145,898		
夜間勤務手当		3,393,000	3,213,000	180,000		
時間外勤務手当		3,374,000	2,601,466	772,534		
一時金		1,462,000	1,462,000	0		
処遇改善手当		8,756,000	8,588,151	167,849		
嘱託医等報酬		1,602,000	1,600,196	1,804		
資格手当		171,000	171,000	0		
法定福利費支出		43,302,000	42,952,943	349,057		
健康保険料		15,312,000	15,203,772	108,228		

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	24,831,000	24,674,693	156,307	
児童手当拠出金	627,000	621,892	5,108	
労災保険料	851,000	833,337	17,663	
雇用保険料	1,681,000	1,619,249	61,751	
事業費支出	68,527,000	65,307,835	3,219,165	
給食費支出	29,188,000	29,160,974	27,026	
介護用品費支出	250,000	196,170	53,830	
医薬品費支出	155,000	96,475	58,525	
保健衛生費支出	2,645,000	2,563,660	81,340	
健康診断費	1,055,000	1,054,151	849	
衛生費	1,590,000	1,509,509	80,491	
被服費支出	723,000	637,068	85,932	
教養娯楽費支出	1,000,000	794,101	205,899	
日用品費支出	420,000	398,118	21,882	
水道光熱費支出	23,101,000	21,365,764	1,735,236	
電気利用料	11,471,000	10,068,747	1,402,253	
上下水道利用料	4,130,000	4,094,881	35,119	
ガス利用料	7,500,000	7,202,136	297,864	
燃料費支出	5,534,000	5,530,183	3,817	
消耗器具備品費支出	2,862,000	2,403,186	458,814	
消耗品費	1,950,000	1,759,457	190,543	
器具備品費	912,000	643,729	268,271	
賃借料支出	923,000	886,962	36,038	
教育指導費支出	541,000	284,894	256,106	
指導訓練費	541,000	284,894	256,106	
車輛費支出	1,185,000	990,280	194,720	
燃料費	645,000	616,952	28,048	
修繕費	420,000	301,684	118,316	
検査費	120,000	71,644	48,356	
事務費支出	29,314,000	25,199,592	4,114,408	
福利厚生費支出	912,000	761,626	150,374	
健康診断費	912,000	761,626	150,374	
職員被服費支出	65,000	44,285	20,715	
旅費交通費支出	388,000	338,035	49,965	
研修研究費支出	1,624,000	1,577,698	46,302	
事務消耗品費支出	4,600,000	4,322,241	277,759	
消耗品費	3,700,000	3,688,265	11,735	
器具備品費	900,000	633,976	266,024	
印刷製本費支出	150,000	146,232	3,768	
修繕費支出	8,094,000	6,385,010	1,708,990	
小規模修繕費	2,194,000	2,192,400	1,600	
小破修繕費	4,900,000	3,357,685	1,542,315	
備品等修繕費	1,000,000	834,925	165,075	
通信運搬費支出	1,272,000	1,228,158	43,842	
会議費支出	50,000	40,493	9,507	

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	111,000	110,684	316	
	業務委託費支出	2,839,000	2,741,279	97,721	
	手数料支出	452,000	440,512	11,488	
	保険料支出	42,000	34,174	7,826	
	賃借料支出	550,000	516,110	33,890	
	租税公課支出	33,000	600	32,400	
	保守料支出	6,005,000	4,913,572	1,091,428	
	諸会費支出	241,000	233,100	7,900	
	車輛費支出	174,000	66,729	107,271	
	燃料費	74,000	66,729	7,271	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	除雪費支出	1,500,000	1,103,754	396,246	
	雑支出	212,000	195,300	16,700	
	報償費	40,000	23,500	16,500	
	諸費	172,000	171,800	200	
	その他の支出	212,000	229,000	△17,000	
	利用者等外給食費支出	212,000	229,000	△17,000	
	事業活動支出計 (2)	422,976,000	411,184,652	11,791,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,744,000	86,821,867	△17,077,867	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,845,000	1,845,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,845,000	1,845,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,845,000	1,845,000	0	
備等に よる 収支	固定資産取得支出	7,104,000	7,066,440	37,560	
	機械及び装置取得支出	2,461,000	2,460,240	760	
	器具及び備品取得支出	4,293,000	4,293,000	0	
	ソフトウェア取得支出	350,000	313,200	36,800	
	施設整備等支出計 (5)	7,104,000	7,066,440	37,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,259,000	△5,221,440	△37,560	
その他 の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	5,153,000	5,151,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	5,153,000	5,151,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	5,153,000	5,151,600	1,400	
	拠点区分間繰入金支出	92,738,000	92,737,252	748	
	拠点区分間繰入金支出	92,738,000	92,737,252	748	
	その他の活動支出計(8)	92,738,000	92,737,252	748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,585,000	△87,585,652	652	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,100,000	△5,985,225	△17,114,775	
	前期末支払資金残高(12)	0	140,026,319	△140,026,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,100,000	134,041,094	△157,141,094	

高清水園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	497,582,562	438,395,977	59,186,585
	自立支援給付費収益	431,819,217	369,737,918	62,081,299
	介護給付費収益	426,466,447	364,341,848	62,124,599
	サービス利用計画作成費収益	5,352,770	5,396,070	△43,300
	障害児施設給付費収益	8,009,450	9,064,643	△1,055,193
	利用者負担金収益	478,722	386,943	91,779
	補足給付費収益	11,631,102	14,452,044	△2,820,942
	特定障害者特別給付費収益	11,631,102	13,730,898	△2,099,796
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	721,146	△721,146
	特定費用収益	41,383,588	39,978,796	1,404,792
	その他の事業収益	4,260,483	4,775,633	△515,150
	受託事業収益(公費)	4,260,483	4,775,633	△515,150
	サービス活動収益計(1)	497,582,562	438,395,977	59,186,585
費用	人件費	320,694,225	301,647,615	19,046,610
	職員給料	136,424,949	128,168,344	8,256,605
	職員俸給	107,805,911	99,877,206	7,928,705
	扶養手当	2,824,500	2,782,880	41,620
	住居手当	2,012,000	1,581,427	430,573
	通勤手当	5,985,880	5,757,162	228,718
	管理職手当	1,890,828	1,889,160	1,668
	寒冷地手当	2,152,912	1,895,652	257,260
	宿日直手当	0	1,680,000	△1,680,000
	夜間勤務手当	1,776,174	1,096,914	679,260
	時間外勤務手当	7,154,744	7,414,943	△260,199
	調査事務手当	0	6,000	△6,000
	処遇改善手当	4,144,000	3,584,000	560,000
	資格手当	678,000	603,000	75,000
	職員賞与	25,428,596	24,727,727	700,869
	期末手当	17,880,452	17,487,232	393,220
	勤勉手当	7,548,144	7,240,495	307,649
	賞与引当金繰入	15,023,000	14,777,000	246,000
	非常勤職員給与	102,786,737	95,644,631	7,142,106
	賃金	80,713,822	72,087,160	8,626,662
	通勤手当	4,437,102	4,358,393	78,709
	宿日直手当	0	2,070,000	△2,070,000
	夜間勤務手当	3,213,000	2,004,000	1,209,000
	時間外勤務手当	2,601,466	2,848,966	△247,500
	一時金	1,462,000	1,419,000	43,000
	処遇改善手当	8,588,151	7,776,770	811,381
	嘱託医等報酬	1,600,196	1,602,000	△1,804
	代替職員等雇上費	0	1,286,342	△1,286,342
	資格手当	171,000	192,000	△21,000
	法定福利費	41,030,943	38,329,913	2,701,030
	健康保険料	14,469,772	13,580,300	889,472

高清水園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
厚生年金保険料	23,505,693	21,693,200	1,812,493
児童手当拠出金	602,892	486,608	116,284
労災保険料	833,337	777,889	55,448
雇用保険料	1,619,249	1,791,916	△172,667
事業費	65,347,493	62,955,085	2,392,408
給食費	29,200,632	29,525,609	△324,977
介護用品費	196,170	69,552	126,618
医薬品費	96,475	121,845	△25,370
保健衛生費	2,563,660	2,160,246	403,414
健康診断費	1,054,151	988,668	65,483
衛生費	1,509,509	1,171,578	337,931
被服費	637,068	117,244	519,824
教養娯楽費	794,101	753,411	40,690
日用品費	398,118	301,954	96,164
水道光熱費	21,365,764	21,067,097	298,667
電気利用料	10,068,747	10,185,962	△117,215
上下水道利用料	4,094,881	4,119,466	△24,585
ガス利用料	7,202,136	6,761,669	440,467
燃料費	5,530,183	4,037,460	1,492,723
消耗器具備品費	2,403,186	2,431,982	△28,796
消耗品費	1,759,457	2,046,986	△287,529
器具備品費	643,729	384,996	258,733
賃借料	886,962	943,344	△56,382
教育指導費	284,894	704,345	△419,451
指導訓練費	284,894	704,345	△419,451
車輛費	990,280	720,996	269,284
燃料費	616,952	520,555	96,397
修繕費	301,684	99,159	202,525
検査費	71,644	101,282	△29,638
事務費	25,199,592	32,975,919	△7,776,327
福利厚生費	761,626	715,759	45,867
福利厚生費	0	60,000	△60,000
健康診断費	761,626	655,759	105,867
職員被服費	44,285	34,344	9,941
旅費交通費	338,035	364,485	△26,450
研修研究費	1,577,698	1,385,559	192,139
事務消耗品費	4,322,241	4,892,806	△570,565
消耗品費	3,688,265	3,885,254	△196,989
器具備品費	633,976	1,007,552	△373,576
印刷製本費	146,232	140,916	5,316
修繕費	6,385,010	11,476,910	△5,091,900
小規模修繕費	2,192,400	7,557,840	△5,365,440
小破修繕費	3,357,685	3,703,621	△345,936
備品等修繕費	834,925	215,449	619,476

高清水園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	1,228,158	1,156,412	71,746	
	会議費	40,493	28,425	12,068	
	広報費	110,684	544,547	△433,863	
	業務委託費	2,741,279	4,620,042	△1,878,763	
	手数料	440,512	530,798	△90,286	
	保険料	34,174	79,256	△45,082	
	賃借料	516,110	525,250	△9,140	
	租税公課	600	34,100	△33,500	
	保守料	4,913,572	5,022,921	△109,349	
	諸会費	233,100	229,800	3,300	
	車輛費	66,729	62,265	4,464	
	燃料費	66,729	62,265	4,464	
	除雪費	1,103,754	659,424	444,330	
	雑費	195,300	471,900	△276,600	
	報償費	23,500	124,060	△100,560	
	諸費	171,800	347,840	△176,040	
	減価償却費	41,908,870	41,176,670	732,200	
	減価償却費	41,908,870	41,176,670	732,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,108,778	△38,866,253	△242,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,108,778	△38,866,253	△242,525	
	サービス活動費用計 (2)	414,041,402	399,889,036	14,152,366	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	83,541,160	38,506,941	45,034,219	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,037	1,745	△708	
	受取利息配当金収益	1,037	1,745	△708	
	その他のサービス活動外収益	422,920	544,594	△121,674	
	受入研修費収益	84,000	142,000	△58,000	
	利用者等外給食費収益	247,320	272,394	△25,074	
	雑収益	91,600	130,200	△38,600	
	サービス活動外収益計 (4)	423,957	546,339	△122,382	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	229,000	252,216	△23,216	
	利用者等外給食費	229,000	252,216	△23,216	
	サービス活動外費用計 (5)	229,000	252,216	△23,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,957	294,123	△99,166	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	83,736,117	38,801,064	44,935,053	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,845,000	1,144,880,765	△1,143,035,765	
	施設整備等補助金収益	1,845,000	1,144,880,765	△1,143,035,765	
	拠点区分間繰入金収益	5,151,600	12,538,024	△7,386,424	
	拠点区分間繰入金収益	5,151,600	12,538,024	△7,386,424	
		特別収益計 (8)	6,996,600	1,157,418,789	△1,150,422,189
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,845,000	1,144,880,765	△1,143,035,765	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,845,000	1,144,880,765	△1,143,035,765	
拠点区分間繰入金費用	92,737,252	34,906,829	57,830,423		
	拠点区分間繰入金費用	92,737,252	34,906,829	57,830,423	
	特別費用計 (9)	94,582,252	1,179,787,594	△1,085,205,342	

高清水園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	△87,585,652	△22,368,805	△65,216,847
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,849,535	16,432,259	△20,281,794
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,849,535	16,432,259	△20,281,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	135,217,553	118,785,294	16,432,259
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,368,018	135,217,553	△3,849,535
	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)	131,368,018	135,217,553	△3,849,535

高清水園 貸借対照表

平成30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	153,420,227	157,839,820	△4,419,593	流動負債	33,599,715	31,748,425	1,851,290
現金預金	73,839,578	90,661,974	△16,822,396	事業未払金	16,655,975	15,968,615	687,360
事業未収金	78,755,463	66,335,770	12,419,693	預り金	37,650	43,650	△6,000
給食用材料	802,418	842,076	△39,658	職員預り金	1,883,090	959,160	923,930
立替金	22,768	0	22,768	賞与引当金	15,023,000	14,777,000	246,000
固定資産	1,080,932,615	1,115,775,045	△34,842,430	固定負債	0	0	0
基本財産	1,067,583,259	1,106,232,012	△38,648,753	負債の部合計	33,599,715	31,748,425	1,851,290
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)	△77,297,506	△38,648,753	△38,648,753	元入金	0	0	0
その他の固定資産	13,349,356	9,543,033	3,806,323	国庫補助金等特別積立金	1,069,385,109	1,106,648,887	△37,263,778
機械及び装置	3,405,240	945,000	2,460,240	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△530,117	△88,593	△441,524	次期繰越活動増減差額	131,368,018	135,217,553	△3,849,535
車輛運搬具	5,301,489	5,301,489	0	(うち当期活動増減差額)	△3,849,535	16,432,259	△20,281,794
減価償却累計額(車輛運搬具)	△4,936,931	△4,539,234	△397,697	純資産の部合計	1,200,753,127	1,241,866,440	△41,113,313
器具及び備品	20,122,726	15,829,726	4,293,000				
減価償却累計額(器具及び備品)	△10,341,791	△7,931,335	△2,410,456				
ソフトウェア	302,760	0	302,760				
その他の固定資産	25,980	25,980	0				
資産の部合計	1,234,352,842	1,273,614,865	△39,262,023	負債及び純資産の部合計	1,234,352,842	1,273,614,865	△39,262,023

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	839,732,012	0	38,648,753	801,083,259
合計	1,106,232,012	0	38,648,753	1,067,583,259

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 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,480,000	27,343,478	10,136,522		
	製品販売収入	37,290,000	27,148,182	10,141,818		
	製品販売収入	37,290,000	27,148,182	10,141,818		
	その他の収入	190,000	195,296	△5,296		
	障害福祉サービス等事業収入	1,793,782,000	1,797,436,629	△3,654,629		
	自立支援給付費収入	1,563,968,000	1,566,877,048	△2,909,048		
	介護給付費収入	1,464,001,000	1,466,774,015	△2,773,015		
	訓練等給付費収入	99,967,000	100,103,033	△136,033		
	利用者負担金収入	146,000	287,239	△141,239		
	補足給付費収入	51,263,000	49,838,458	1,424,542		
	特定障害者特別給付費収入	51,263,000	49,838,458	1,424,542		
	特定費用収入	177,011,000	179,026,140	△2,015,140		
	その他の事業収入	1,394,000	1,407,744	△13,744		
	受託事業収入(公費)	1,394,000	1,407,744	△13,744		
	経常経費寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,814	△2,814		
	受取利息配当金収入	1,000	3,814	△2,814		
	その他の収入	4,011,000	4,153,156	△142,156		
	受入研修費収入	14,000	14,000	0		
	利用者等外給食費収入	73,000	74,556	△1,556		
	雑収入	3,924,000	4,064,600	△140,600		
	事業活動収入計 (1)	1,835,374,000	1,830,037,077	5,336,923		
	支出	人件費支出	1,025,845,000	1,023,740,606	2,104,394	
		職員給料支出	487,056,000	486,040,468	1,015,532	
職員俸給		381,143,000	381,142,598	402		
扶養手当		12,495,000	12,494,500	500		
住居手当		6,317,000	6,317,000	0		
通勤手当		25,202,000	25,200,620	1,380		
管理職手当		4,472,000	4,471,332	668		
寒冷地手当		7,439,000	7,438,400	600		
宿日直手当		60,000	45,000	15,000		
夜間勤務手当		10,516,000	10,366,320	149,680		
時間外勤務手当		22,046,000	21,214,198	831,802		
調査事務手当		176,000	160,500	15,500		
処遇改善手当		15,162,000	15,162,000	0		
資格手当		2,028,000	2,028,000	0		
職員賞与支出		139,425,000	139,424,257	743		
期末手当		96,526,000	96,525,679	321		
勤勉手当		42,899,000	42,898,578	422		
非常勤職員給与支出		260,514,000	259,606,387	907,613		
賃金		199,410,000	199,018,308	391,692		
通勤手当		14,063,000	14,035,045	27,955		
宿日直手当	10,000	0	10,000			
夜間勤務手当	12,118,000	12,021,000	97,000			

心身障害者コホー 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	8,534,000	8,192,111	341,889	
一時金	3,446,000	3,446,000	0	
処遇改善手当	22,492,000	22,452,923	39,077	
資格手当	441,000	441,000	0	
法定福利費支出	138,850,000	138,669,494	180,506	
健康保険料	49,696,000	49,617,511	78,489	
厚生年金保険料	79,386,000	79,325,412	60,588	
児童手当拠出金	2,009,000	1,999,308	9,692	
労災保険料	2,469,000	2,461,563	7,437	
雇用保険料	5,290,000	5,265,700	24,300	
事業費支出	278,458,000	263,273,349	15,184,651	
給食費支出	125,983,000	115,573,075	10,409,925	
介護用品費支出	3,838,000	3,837,439	561	
医薬品費支出	235,000	232,846	2,154	
保健衛生費支出	4,036,000	3,811,798	224,202	
健康診断費	1,608,000	1,437,264	170,736	
衛生費	2,428,000	2,374,534	53,466	
被服費支出	633,000	628,252	4,748	
教養娯楽費支出	3,087,000	2,794,416	292,584	
日用品費支出	1,263,000	1,255,796	7,204	
水道光熱費支出	69,940,000	67,354,944	2,585,056	
電気利用料	66,499,000	64,182,797	2,316,203	
上下水道利用料	11,000	9,001	1,999	
ガス利用料	3,430,000	3,163,146	266,854	
燃料費支出	45,213,000	45,042,351	170,649	
消耗器具備品費支出	11,955,000	11,188,496	766,504	
消耗品費	8,955,000	8,217,702	737,298	
器具備品費	3,000,000	2,970,794	29,206	
保険料支出	101,000	90,906	10,094	
賃借料支出	4,639,000	4,595,231	43,769	
教育指導費支出	1,067,000	1,044,203	22,797	
指導訓練費	1,067,000	1,044,203	22,797	
車輛費支出	6,458,000	5,813,596	644,404	
燃料費	3,000,000	2,700,947	299,053	
修繕費	1,658,000	1,319,340	338,660	
検査費	1,800,000	1,793,309	6,691	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	134,727,000	132,653,937	2,073,063	
福利厚生費支出	1,930,000	1,922,222	7,778	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
健康診断費	1,870,000	1,862,222	7,778	
職員被服費支出	135,000	134,705	295	
旅費交通費支出	789,000	756,905	32,095	
研修研究費支出	1,831,000	1,810,233	20,767	
事務消耗品費支出	12,965,000	12,586,764	378,236	

心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,962,000	7,854,614	107,386	
	器具備品費	5,003,000	4,732,150	270,850	
	印刷製本費支出	91,000	90,720	280	
	修繕費支出	31,366,000	31,114,784	251,216	
	小規模修繕費	14,374,000	14,373,720	280	
	小破修繕費	16,152,000	15,903,097	248,903	
	備品等修繕費	840,000	837,967	2,033	
	通信運搬費支出	4,404,000	3,957,996	446,004	
	会議費支出	66,000	57,423	8,577	
	業務委託費支出	50,873,000	50,872,800	200	
	手数料支出	615,000	407,641	207,359	
	保険料支出	89,000	80,805	8,195	
	賃借料支出	1,668,000	1,667,921	79	
	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	335,000	313,000	22,000	
	保守料支出	21,695,000	21,694,073	927	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	605,000	604,200	800	
	車輛費支出	1,178,000	938,635	239,365	
	燃料費	580,000	498,404	81,596	
	修繕費	251,000	100,549	150,451	
	検査費	347,000	339,682	7,318	
	除雪費支出	3,604,000	3,217,324	386,676	
	雑支出	198,000	166,586	31,414	
	報償費	24,000	24,000	0	
	諸費	174,000	142,586	31,414	
	就労支援事業支出	36,343,000	35,242,693	1,100,307	
	就労支援事業販売原価支出	36,343,000	35,242,693	1,100,307	
	就労支援事業製造原価支出	35,548,000	34,462,193	1,085,807	
	就労支援事業仕入支出	795,000	780,500	14,500	
	その他の支出	68,000	69,033	△1,033	
	利用者等外給食費支出	68,000	69,033	△1,033	
	事業活動支出計 (2)	1,475,441,000	1,454,979,618	20,461,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,933,000	375,057,459	△15,124,459	
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備による支出	固定資産取得支出	8,235,000	8,235,000	0	
	構築物取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
	機械及び装置取得支出	286,000	286,200	△200	
	器具及び備品取得支出	6,761,000	6,760,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,261,656	115,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,261,656	115,344	
	施設整備等支出計 (5)	9,612,000	9,496,656	115,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,612,000	△9,496,656	△115,344	

心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,662,000	2,662,200	△200	
	備品等積立資産取崩収入	2,662,000	2,662,200	△200	
	拠点区分間繰入金収入	22,382,000	22,382,520	△520	
	拠点区分間繰入金収入	22,382,000	22,382,520	△520	
	その他の活動収入計(7)	25,044,000	25,044,720	△720	
動による収支	支出				
	積立資産支出	1,000,000	2,900,000	△1,900,000	
	備品等積立資産支出	1,000,000	2,900,000	△1,900,000	
	事業区分間繰入金支出	41,094,000	41,094,000	0	
	事業区分間繰入金支出	41,094,000	41,094,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	370,771,000	370,877,710	△106,710	
	拠点区分間繰入金支出	370,771,000	370,877,710	△106,710	
	その他の活動支出計(8)	412,865,000	414,871,710	△2,006,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,821,000	△389,826,990	2,005,990	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,500,000	△24,266,187	△13,233,813	
	前期末支払資金残高(12)	0	448,662,103	△448,662,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,500,000	424,395,916	△461,895,916	

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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			
	就労支援事業収益	27,343,478	25,276,386	2,067,092
	製品販売収益	27,148,182	25,086,490	2,061,692
	製品販売収益	27,148,182	25,086,490	2,061,692
	その他の収益	195,296	189,896	5,400
	障害福祉サービス等事業収益	1,797,436,629	1,800,275,610	△2,838,981
	自立支援給付費収益	1,566,877,048	1,563,203,580	3,673,468
	介護給付費収益	1,466,774,015	1,469,706,316	△2,932,301
	訓練等給付費収益	100,103,033	93,497,264	6,605,769
	利用者負担金収益	287,239	283,052	4,187
	補足給付費収益	49,838,458	53,185,534	△3,347,076
	特定障害者特別給付費収益	49,838,458	53,185,534	△3,347,076
	特定費用収益	179,026,140	180,474,477	△1,448,337
	その他の事業収益	1,407,744	3,128,967	△1,721,223
	受託事業収益(公費)	1,407,744	3,128,967	△1,721,223
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,600,000	△500,000
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,600,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	1,825,880,107	1,827,151,996	△1,271,889
	費 用	人件費	1,025,886,606	986,757,457
職員給料		486,040,468	474,594,271	11,446,197
職員俸給		381,142,598	373,808,885	7,333,713
扶養手当		12,494,500	9,654,500	2,840,000
住居手当		6,317,000	7,227,670	△910,670
通勤手当		25,200,620	25,343,730	△143,110
管理職手当		4,471,332	3,938,628	532,704
寒冷地手当		7,438,400	7,163,547	274,853
宿日直手当		45,000	25,000	20,000
夜間勤務手当		10,366,320	10,381,404	△15,084
時間外勤務手当		21,214,198	20,294,407	919,791
調査事務手当		160,500	253,500	△93,000
処遇改善手当		15,162,000	14,616,000	546,000
資格手当		2,028,000	1,887,000	141,000
職員賞与		96,126,257	90,861,188	5,265,069
期末手当		67,198,679	63,842,829	3,355,850
勤勉手当		28,927,578	27,018,359	1,909,219
賞与引当金繰入		51,926,000	49,780,000	2,146,000
非常勤職員給与		259,606,387	244,520,709	15,085,678
賃金		199,018,308	181,591,234	17,427,074
通勤手当		14,035,045	13,857,064	177,981
宿日直手当		0	5,000	△5,000
夜間勤務手当		12,021,000	12,114,000	△93,000
時間外勤務手当		8,192,111	8,592,105	△399,994
一時金		3,446,000	3,386,000	60,000
処遇改善手当		22,452,923	22,507,500	△54,577
代替職員等雇上費		0	2,053,806	△2,053,806

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資格手当	441,000	414,000	27,000
法定福利費	132,187,494	127,001,289	5,186,205
健康保険料	47,158,511	45,476,861	1,681,650
厚生年金保険料	75,389,412	72,055,330	3,334,082
児童手当拠出金	1,912,308	1,619,916	292,392
労災保険料	2,461,563	1,868,354	593,209
雇用保険料	5,265,700	5,980,828	△715,128
事業費	266,046,525	249,280,026	16,766,499
給食費	118,346,251	118,743,499	△397,248
介護用品費	3,837,439	4,839,751	△1,002,312
医薬品費	232,846	264,314	△31,468
保健衛生費	3,811,798	3,396,456	415,342
健康診断費	1,437,264	1,461,929	△24,665
衛生費	2,374,534	1,934,527	440,007
被服費	628,252	2,902,242	△2,273,990
教養娯楽費	2,794,416	2,190,788	603,628
日用品費	1,255,796	681,850	573,946
水道光熱費	67,354,944	62,258,817	5,096,127
電気利用料	64,182,797	59,199,548	4,983,249
上下水道利用料	9,001	571	8,430
ガス利用料	3,163,146	3,058,698	104,448
燃料費	45,042,351	35,494,616	9,547,735
消耗器具備品費	11,188,496	8,644,686	2,543,810
消耗品費	8,217,702	7,696,554	521,148
器具備品費	2,970,794	948,132	2,022,662
保険料	90,906	88,520	2,386
賃借料	4,595,231	3,694,452	900,779
教育指導費	1,044,203	860,880	183,323
指導訓練費	1,044,203	860,880	183,323
車輛費	5,813,596	5,219,155	594,441
燃料費	2,700,947	1,962,434	738,513
修繕費	1,319,340	1,592,825	△273,485
検査費	1,793,309	1,663,896	129,413
雑費	10,000	0	10,000
事務費	132,653,937	139,562,548	△6,908,611
福利厚生費	1,922,222	1,825,896	96,326
福利厚生費	60,000	30,000	30,000
健康診断費	1,862,222	1,795,896	66,326
職員被服費	134,705	148,466	△13,761
旅費交通費	756,905	499,300	257,605
研修研究費	1,810,233	1,255,928	554,305
事務消耗品費	12,586,764	9,016,196	3,570,568
消耗品費	7,854,614	7,989,991	△135,377
器具備品費	4,732,150	1,026,205	3,705,945

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	90,720	168,480	△77,760
	修繕費	31,114,784	35,282,014	△4,167,230
	小規模修繕費	14,373,720	9,774,000	4,599,720
	小破修繕費	15,903,097	22,498,142	△6,595,045
	備品等修繕費	837,967	3,009,872	△2,171,905
	通信運搬費	3,957,996	3,838,546	119,450
	会議費	57,423	23,660	33,763
	業務委託費	50,872,800	49,785,582	1,087,218
	手数料	407,641	1,203,615	△795,974
	保険料	80,805	54,780	26,025
	賃借料	1,667,921	1,314,984	352,937
	土地・建物賃借料	259,200	0	259,200
	建物賃借料	259,200	0	259,200
	租税公課	313,000	231,200	81,800
	保守料	21,694,073	32,270,303	△10,576,230
	諸会費	604,200	604,800	△600
	車輛費	938,635	715,038	223,597
	燃料費	498,404	395,737	102,667
	修繕費	100,549	185,570	△85,021
	検査費	339,682	133,731	205,951
	除雪費	3,217,324	1,290,165	1,927,159
	雑費	166,586	33,595	132,991
	報償費	24,000	21,000	3,000
	諸費	142,586	12,595	129,991
	就労支援事業費用	39,696,334	38,091,636	1,604,698
	就労支援事業販売原価	39,696,334	38,091,636	1,604,698
	期首製品(商品)棚卸高	5,336,140	4,060,549	1,275,591
	当期就労支援事業製造原価	37,199,774	37,984,627	△784,853
	当期就労支援事業仕入高	780,500	1,382,600	△602,100
	期末製品(商品)棚卸高	△3,620,080	△5,336,140	1,716,060
	減価償却費	11,488,533	9,810,202	1,678,331
	減価償却費	11,488,533	9,810,202	1,678,331
	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)	1,474,314,128	1,422,044,062	52,270,066
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	351,565,979	405,107,934	△53,541,955
サ	取 受取利息配当金収益	3,814	8,434	△4,620
ー	益 受取利息配当金収益	3,814	8,434	△4,620
ビ	その他のサービス活動外収益	4,153,156	3,688,113	465,043
ス	受入研修費収益	14,000	43,600	△29,600
活	利用者等外給食費収益	74,556	92,497	△17,941
動	雑収益	4,064,600	3,552,016	512,584
外	サービス活動外収益計 (4)	4,156,970	3,696,547	460,423
増	費 その他のサービス活動外費用	69,033	85,645	△16,612

心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	利用者等外給食費	69,033	85,645	△16,612	
	サービス活動外費用計 (5)	69,033	85,645	△16,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,087,937	3,610,902	477,035	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		355,653,916	408,718,836	△53,064,920	
特 別 増 減 の 部	取 固定資産受贈額	550,000	0	550,000	
	益 器具及び備品受贈額	550,000	0	550,000	
	増 拠点区分間繰入金収益	22,382,520	11,843,520	10,539,000	
		拠点区分間繰入金収益	22,382,520	11,843,520	10,539,000
	減 特別収益計 (8)	22,932,520	11,843,520	11,089,000	
	費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	49,704	20,773	28,931
		機械及び装置却損・処分損	5	1	4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	49,699	1	49,698
		権利却損・処分損	0	2,000	△2,000
その他の固定資産売却損・処分損		0	18,770	△18,770	
事業区分間繰入金費用		41,094,000	36,343,000	4,751,000	
事業区分間繰入金費用		41,094,000	36,343,000	4,751,000	
拠点区分間繰入金費用		370,877,710	374,652,876	△3,775,166	
拠点区分間繰入金費用		370,877,710	374,652,876	△3,775,166	
特別費用計 (9)	412,021,414	411,016,649	1,004,765		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△389,088,894	△399,173,129	10,084,235	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,434,978	9,545,707	△42,980,685	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△33,434,978	9,545,707	△42,980,685	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	460,324,377	447,156,350	13,168,027	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	426,889,399	456,702,057	△29,812,658	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	2,662,200	3,622,320	△960,120	
	備品等積立金取崩額	2,662,200	3,622,320	△960,120	
	その他の積立金積立額 (19)	2,900,000	0	2,900,000	
備品等積立金積立額	2,900,000	0	2,900,000		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		426,651,599	460,324,377	△33,672,778	

心身障害者コロー 貸借対照表

平成30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	508,467,058	533,941,404	△25,474,346	流動負債	129,053,611	122,541,910	6,511,701
現金預金	215,841,791	234,076,724	△18,234,933	事業未払金	71,546,450	68,780,695	2,765,755
事業未収金	284,305,384	287,347,289	△3,041,905	1年以内返済予定リース債務	1,376,352	0	1,376,352
給食用材料	2,802,595	5,575,771	△2,773,176	職員預り金	4,204,809	3,981,215	223,594
商品・製品	3,620,080	5,336,140	△1,716,060	賞与引当金	51,926,000	49,780,000	2,146,000
原材料	1,897,208	1,605,480	291,728	固定負債	4,243,752	0	4,243,752
固定資産	78,998,519	77,661,505	1,337,014	リース債務	4,243,752	0	4,243,752
基本財産	0	0	0	負債の部合計	133,297,363	122,541,910	10,755,453
その他の固定資産	78,998,519	77,661,505	1,337,014	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)	△8,226,242	△8,067,688	△158,554	元入金	0	0	0
構築物	7,275,000	6,087,000	1,188,000	国庫補助金等特別積立金	5,369,229	6,827,036	△1,457,807
減価償却累計額(構築物)	△5,802,309	△5,672,038	△130,271	その他の積立金	22,147,386	21,909,586	237,800
機械及び装置	57,894,870	59,845,710	△1,950,840	備品等積立金	16,912,361	16,674,561	237,800
減価償却累計額(機械及び装置)	△42,610,478	△40,235,978	△2,374,500	工賃変動積立金	5,235,025	5,235,025	0
車輛運搬具	55,667,533	55,667,533	0	次期繰越活動増減差額	426,651,599	460,324,377	△33,672,778
減価償却累計額(車輛運搬具)	△54,919,614	△54,388,361	△531,253	(うち当期活動増減差額)	△33,434,978	9,545,707	△42,980,685
器具及び備品	87,980,612	84,172,679	3,807,933	純資産の部合計	454,168,214	489,060,999	△34,892,785
減価償却累計額(器具及び備品)	△57,102,643	△52,731,238	△4,371,405				
有形リース資産	5,620,104	0	5,620,104				
権利	2,000	2,000	0				
備品等積立資産	16,912,361	16,674,561	237,800				
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	587,465,577	611,602,909	△24,137,332	負債及び純資産の部合計	587,465,577	611,602,909	△24,137,332

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,360,000	1,617,440	△257,440		
	製品販売収入	660,000	859,450	△199,450		
	製品販売収入	60,000	170,900	△110,900		
	その他の収入	600,000	688,550	△88,550		
	その他の収入	700,000	757,990	△57,990		
	障害福祉サービス等事業収入	167,459,000	170,164,711	△2,705,711		
	自立支援給付費収入	101,060,000	103,663,025	△2,603,025		
	介護給付費収入	39,684,000	40,045,165	△361,165		
	訓練等給付費収入	40,647,000	41,638,400	△991,400		
	サービス利用計画作成費収入	20,729,000	21,979,460	△1,250,460		
	障害児施設給付費収入	27,236,000	27,442,771	△206,771		
	利用者負担金収入	445,000	446,694	△1,694		
	特定費用収入	6,069,000	6,207,730	△138,730		
	その他の事業収入	32,649,000	32,404,491	244,509		
	受託事業収入(公費)	32,649,000	32,404,491	244,509		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	466	534		
	受取利息配当金収入	1,000	466	534		
	その他の収入	263,000	280,045	△17,045		
	利用者等外給食費収入	13,000	15,740	△2,740		
	雑収入	250,000	264,305	△14,305		
	事業活動収入計 (1)		169,133,000	172,112,662	△2,979,662	
	支出	人件費支出	133,450,000	132,320,102	1,129,898	
		職員給料支出	50,072,000	49,614,610	457,390	
		職員俸給	40,330,000	40,329,576	424	
扶養手当		1,434,000	1,434,000	0		
住居手当		192,000	192,000	0		
通勤手当		1,660,000	1,646,530	13,470		
管理職手当		940,000	939,468	532		
寒冷地手当		807,000	807,000	0		
時間外勤務手当		2,935,000	2,492,036	442,964		
調査事務手当		10,000	10,000	0		
処遇改善手当		1,512,000	1,512,000	0		
資格手当		252,000	252,000	0		
職員賞与支出		14,852,000	14,851,025	975		
期末手当		10,260,000	10,259,654	346		
勤勉手当		4,592,000	4,591,371	629		
非常勤職員給与支出		51,121,000	50,513,551	607,449		
賃金		42,499,000	42,106,853	392,147		
通勤手当		1,740,000	1,699,220	40,780		
宿日直手当		20,000	0	20,000		
時間外勤務手当		809,000	712,451	96,549		
一時金		744,000	744,000	0		
処遇改善手当		4,932,000	4,884,027	47,973		

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
調査事務手当	53,000	49,000	4,000	
資格手当	324,000	318,000	6,000	
法定福利費支出	17,405,000	17,340,916	64,084	
健康保険料	6,264,000	6,236,954	27,046	
厚生年金保険料	9,894,000	9,862,712	31,288	
児童手当拠出金	249,000	248,888	112	
労災保険料	349,000	346,701	2,299	
雇用保険料	649,000	645,661	3,339	
事業費支出	17,198,000	16,408,920	789,080	
給食費支出	5,000,000	4,839,536	160,464	
医薬品費支出	50,000	29,094	20,906	
保健衛生費支出	458,000	414,775	43,225	
健康診断費	58,000	57,935	65	
衛生費	400,000	356,840	43,160	
被服費支出	4,000	3,992	8	
教養娯楽費支出	300,000	231,486	68,514	
日用品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	4,392,000	4,305,810	86,190	
電気利用料	3,059,000	2,973,925	85,075	
上下水道利用料	797,000	796,515	485	
ガス利用料	536,000	535,370	630	
燃料費支出	987,000	884,169	102,831	
消耗器具備品費支出	1,680,000	1,526,377	153,623	
消耗品費	1,360,000	1,250,545	109,455	
器具備品費	320,000	275,832	44,168	
賃借料支出	2,702,000	2,674,956	27,044	
教育指導費支出	720,000	659,830	60,170	
指導訓練費	720,000	659,830	60,170	
車輛費支出	895,000	838,895	56,105	
燃料費	880,000	824,372	55,628	
修繕費	15,000	14,523	477	
事務費支出	10,010,000	8,794,658	1,215,342	
福利厚生費支出	291,000	263,262	27,738	
健康診断費	291,000	263,262	27,738	
旅費交通費支出	150,000	143,200	6,800	
研修研究費支出	480,000	453,821	26,179	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,300,613	299,387	
消耗品費	1,300,000	1,204,493	95,507	
器具備品費	300,000	96,120	203,880	
印刷製本費支出	138,000	137,880	120	
修繕費支出	450,000	361,385	88,615	
小破修繕費	350,000	285,353	64,647	
備品等修繕費	100,000	76,032	23,968	
通信運搬費支出	1,425,000	1,382,352	42,648	
会議費支出	50,000	17,701	32,299	

由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	30,000	29,700	300	
	業務委託費支出	270,000	269,200	800	
	手数料支出	22,000	21,132	868	
	保険料支出	72,000	71,890	110	
	賃借料支出	2,611,000	2,610,320	680	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,500	500	
	土地賃借料	80,000	79,500	500	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	814,000	813,392	608	
	諸会費支出	138,000	137,300	700	
	車輛費支出	410,000	407,260	2,740	
	燃料費	410,000	407,260	2,740	
	除雪費支出	910,000	227,250	682,750	
	雑支出	34,000	33,000	1,000	
	報償費	33,000	33,000	0	
	諸費	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	1,360,000	1,617,449	△257,449	
	就労支援事業販売原価支出	1,360,000	1,617,449	△257,449	
	就労支援事業製造原価支出	1,360,000	1,617,449	△257,449	
	その他の支出	12,000	14,574	△2,574	
	利用者等外給食費支出	12,000	14,574	△2,574	
	事業活動支出計 (2)	162,030,000	159,155,703	2,874,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,103,000	12,956,959	△5,853,959	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	400,000	399,600	400	
出	機械及び装置取得支出	400,000	399,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	399,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△399,600	△400	
そ	収				
の	拠点区分間繰入金収入	3,561,000	3,560,600	400	
入	拠点区分間繰入金収入	3,561,000	3,560,600	400	
	その他の活動収入計(7)	3,561,000	3,560,600	400	
の	支				
活	拠点区分間繰入金支出	10,264,000	10,167,885	96,115	
動	拠点区分間繰入金支出	10,264,000	10,167,885	96,115	
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	10,264,000	10,167,885	96,115	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,703,000	△6,607,285	△95,715	
	予備費支出 (10)	0	0	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,950,074	△5,950,074	
前期末支払資金残高(12)	0	55,375,624	△55,375,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,325,698	△61,325,698	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	1,617,440	1,531,918	85,522	
	益 製品販売収益	859,450	777,700	81,750	
	製品販売収益	170,900	25,600	145,300	
	その他の収益	688,550	752,100	△63,550	
	その他の収益	757,990	754,218	3,772	
	障害福祉サービス等事業収益	170,164,711	138,294,403	31,870,308	
	自立支援給付費収益	103,663,025	87,629,717	16,033,308	
	介護給付費収益	40,045,165	25,233,907	14,811,258	
	訓練等給付費収益	41,638,400	41,232,350	406,050	
	サービス利用計画作成費収益	21,979,460	21,163,460	816,000	
	障害児施設給付費収益	27,442,771	16,399,526	11,043,245	
	利用者負担金収益	446,694	350,927	95,767	
	特定費用収益	6,207,730	5,086,030	1,121,700	
	その他の事業収益	32,404,491	28,828,203	3,576,288	
	受託事業収益(公費)	32,404,491	28,828,203	3,576,288	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	171,832,151	139,826,321	32,005,830	
	費用	人件費	132,520,102	130,139,573	2,380,529
		職員給料	49,614,610	48,530,033	1,084,577
職員俸給		40,329,576	39,936,843	392,733	
扶養手当		1,434,000	1,249,000	185,000	
住居手当		192,000	284,000	△92,000	
通勤手当		1,646,530	1,196,230	450,300	
管理職手当		939,468	922,680	16,788	
寒冷地手当		807,000	807,000	0	
時間外勤務手当		2,492,036	2,538,280	△46,244	
調査事務手当		10,000	0	10,000	
処遇改善手当		1,512,000	1,344,000	168,000	
資格手当		252,000	252,000	0	
職員賞与		10,097,025	13,809,440	△3,712,415	
期末手当		7,050,654	9,536,054	△2,485,400	
勤勉手当		3,046,371	4,273,386	△1,227,015	
賞与引当金繰入		5,672,000	5,472,000	200,000	
非常勤職員給与		50,513,551	45,332,370	5,181,181	
賃金		42,106,853	38,087,466	4,019,387	
通勤手当		1,699,220	1,404,453	294,767	
宿日直手当		0	5,000	△5,000	
時間外勤務手当		712,451	971,835	△259,384	
一時金		744,000	671,000	73,000	
処遇改善手当		4,884,027	3,873,616	1,010,411	
調査事務手当		49,000	46,000	3,000	
資格手当		318,000	273,000	45,000	
法定福利費		16,622,916	16,995,730	△372,814	

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	5,960,954	6,108,030	△147,076
厚生年金保険料	9,430,712	9,599,684	△168,972
児童手当拠出金	238,888	213,445	25,443
労災保険料	346,701	327,950	18,751
雇用保険料	645,661	746,621	△100,960
事業費	16,355,839	15,054,658	1,301,181
給食費	4,786,455	3,962,539	823,916
医薬品費	29,094	109,454	△80,360
保健衛生費	414,775	340,605	74,170
健康診断費	57,935	53,975	3,960
衛生費	356,840	286,630	70,210
被服費	3,992	23,208	△19,216
教養娯楽費	231,486	255,595	△24,109
日用品費	0	85,704	△85,704
水道光熱費	4,305,810	4,051,437	254,373
電気利用料	2,973,925	2,924,693	49,232
上下水道利用料	796,515	731,273	65,242
ガス利用料	535,370	395,471	139,899
燃料費	884,169	716,364	167,805
消耗器具備品費	1,526,377	1,354,095	172,282
消耗品費	1,250,545	863,081	387,464
器具備品費	275,832	491,014	△215,182
保険料	0	28,780	△28,780
賃借料	2,674,956	2,383,896	291,060
教育指導費	659,830	969,411	△309,581
指導訓練費	659,830	969,411	△309,581
車輛費	838,895	773,570	65,325
燃料費	824,372	643,611	180,761
修繕費	14,523	65,202	△50,679
検査費	0	64,757	△64,757
事務費	8,794,658	26,363,122	△17,568,464
福利厚生費	263,262	247,661	15,601
健康診断費	263,262	247,661	15,601
旅費交通費	143,200	267,525	△124,325
研修研究費	453,821	662,388	△208,567
事務消耗品費	1,300,613	17,629,590	△16,328,977
消耗品費	1,204,493	6,414,833	△5,210,340
器具備品費	96,120	11,214,757	△11,118,637
印刷製本費	137,880	293,400	△155,520
修繕費	361,385	652,048	△290,663
小破修繕費	285,353	626,992	△341,639
備品等修繕費	76,032	25,056	50,976
通信運搬費	1,382,352	1,496,684	△114,332
会議費	17,701	24,934	△7,233

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	29,700	29,700	0
	業務委託費	269,200	186,704	82,496
	手数料	21,132	59,240	△38,108
	保険料	71,890	58,900	12,990
	賃借料	2,610,320	2,089,166	521,154
	土地・建物賃借料	79,500	98,300	△18,800
	土地賃借料	79,500	98,300	△18,800
	租税公課	34,500	810,500	△776,000
	保守料	813,392	921,404	△108,012
	諸会費	137,300	152,400	△15,100
	車輛費	407,260	402,628	4,632
	燃料費	407,260	396,370	10,890
	修繕費	0	6,258	△6,258
	除雪費	227,250	242,090	△14,840
	雑費	33,000	37,860	△4,860
	報償費	33,000	33,000	0
	諸費	0	4,860	△4,860
	就労支援事業費用	1,754,085	1,575,775	178,310
	就労支援事業販売原価	1,754,085	1,575,775	178,310
	当期就労支援事業製造原価	1,754,085	1,575,775	178,310
	減価償却費	19,191,654	19,141,792	49,862
	減価償却費	19,191,654	19,141,792	49,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,791,829	△6,828,579	36,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,791,829	△6,828,579	36,750
	サービス活動費用計 (2)	171,824,509	185,446,341	△13,621,832
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,642	△45,620,020	45,627,662
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	466	386	80
	受取利息配当金収益	466	386	80
	その他のサービス活動外収益	280,045	426,869	△146,824
	利用者等外給食費収益	15,740	152,910	△137,170
	雑収益	264,305	273,959	△9,654
	サービス活動外収益計 (4)	280,511	427,255	△146,744
	費用			
	その他のサービス活動外費用	14,574	141,584	△127,010
	利用者等外給食費	14,574	141,584	△127,010
	サービス活動外費用計 (5)	14,574	141,584	△127,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,937	285,671	△19,734
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	273,579	△45,334,349	45,607,928
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,560,600	505,577,766	△502,017,166
	拠点区分間繰入金収益	3,560,600	505,577,766	△502,017,166
	特別収益計 (8)	3,560,600	505,577,766	△502,017,166
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,791,000	△96,791,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,791,000	△96,791,000
	拠点区分間繰入金費用	10,167,885	8,844,080	1,323,805

由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	10,167,885	8,844,080	1,323,805
	特別費用計 (9)	10,167,885	105,635,080	△95,467,195
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,607,285	399,942,686	△406,549,971
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,333,706	354,608,337	△360,942,043
	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)	△6,333,706	354,608,337	△360,942,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	371,632,194	17,023,857	354,608,337
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,298,488	371,632,194	△6,333,706
	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)	365,298,488	371,632,194	△6,333,706

由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,239,170	61,474,420	6,764,750	流動負債	12,379,841	11,418,246	961,595
現金預金	34,535,716	32,023,203	2,512,513	事業未払金	6,164,691	5,384,936	779,755
事業未収金	33,497,823	29,298,667	4,199,156	職員預り金	543,150	561,310	△18,160
給食用材料	205,631	152,550	53,081	賞与引当金	5,672,000	5,472,000	200,000
固定資産	453,893,507	472,822,197	△18,928,690	固定負債	0	0	0
基本財産	421,969,270	436,776,959	△14,807,689	負債の部合計	12,379,841	11,418,246	961,595
土地	76,394,321	76,394,321	0	純資産の部			
建物	398,096,376	398,096,376	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△52,521,427	△37,713,738	△14,807,689	元入金	0	0	0
その他の固定資産	31,924,237	36,045,238	△4,121,001	国庫補助金等特別積立金	144,339,348	151,131,177	△6,791,829
構築物	27,734,342	27,734,342	0	その他の積立金	115,000	115,000	0
減価償却累計額(構築物)	△5,849,300	△3,559,149	△2,290,151	工賃変動積立金	115,000	115,000	0
機械及び装置	1,355,100	955,500	399,600	次期繰越活動増減差額	365,298,488	371,632,194	△6,333,706
減価償却累計額(機械及び装置)	△835,364	△694,566	△140,798	(うち当期活動増減差額)	△6,333,706	354,608,337	△360,942,043
車輛運搬具	1,564,895	1,564,895	0	純資産の部合計	509,752,836	522,878,371	△13,125,535
減価償却累計額(車輛運搬具)	△1,564,894	△1,564,894	0				
器具及び備品	14,836,540	14,836,540	0				
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,444,492	△3,354,840	△2,089,652				
工賃変動積立資産	115,000	115,000	0				
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
資産の部合計	522,132,677	534,296,617	△12,163,940	負債及び純資産の部合計	522,132,677	534,296,617	△12,163,940

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	360,382,638	0	14,807,689	345,574,949
合計	436,776,959	0	14,807,689	421,969,270

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	11,164,000	11,254,477	△90,477		
	措置費収入	11,164,000	11,254,477	△90,477		
	事務費収入	7,790,000	7,859,844	△69,844		
	事業費収入	3,374,000	3,394,633	△20,633		
	障害福祉サービス等事業収入	518,154,000	523,228,917	△5,074,917		
	自立支援給付費収入	422,081,000	425,674,481	△3,593,481		
	介護給付費収入	418,313,000	421,210,921	△2,897,921		
	サービス利用計画作成費収入	3,768,000	4,463,560	△695,560		
	障害児施設給付費収入	22,624,000	23,476,269	△852,269		
	利用者負担金収入	1,301,000	1,319,638	△18,638		
	補足給付費収入	15,043,000	15,204,117	△161,117		
	特定障害者特別給付費収入	14,415,000	14,575,269	△160,269		
	特定入所障害児食費等給付費収入	628,000	628,848	△848		
	特定費用収入	52,373,000	52,797,451	△424,451		
	その他の事業収入	4,732,000	4,756,961	△24,961		
	受託事業収入(公費)	2,624,000	2,643,861	△19,861		
	その他の事業収入	2,108,000	2,113,100	△5,100		
	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	997	3		
	受取利息配当金収入	1,000	997	3		
	その他の収入	48,000	71,040	△23,040		
	受入研修費収入	21,000	21,000	0		
	雑収入	27,000	50,040	△23,040		
	事業活動収入計 (1)	529,467,000	534,655,431	△5,188,431		
	支出	人件費支出	364,792,000	361,371,422	3,420,578	
		職員給料支出	152,143,000	151,953,035	189,965	
職員俸給		117,003,000	117,002,271	729		
扶養手当		4,767,000	4,766,500	500		
住居手当		1,574,000	1,573,081	919		
通勤手当		7,891,000	7,869,830	21,170		
管理職手当		1,397,000	1,396,788	212		
寒冷地手当		2,527,000	2,526,526	474		
宿日直手当		1,640,000	1,545,000	95,000		
夜間勤務手当		1,770,000	1,700,994	69,006		
時間外勤務手当		7,738,000	7,736,045	1,955		
処遇改善手当		4,984,000	4,984,000	0		
資格手当		852,000	852,000	0		
職員賞与支出		42,894,000	42,892,824	1,176		
期末手当		29,639,000	29,638,029	971		
勤勉手当		13,255,000	13,254,795	205		
非常勤職員給与支出		121,959,000	119,069,871	2,889,129		
賃金		91,540,000	89,726,264	1,813,736		
通勤手当		4,520,000	4,358,969	161,031		
宿日直手当		2,200,000	2,105,000	95,000		

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
夜間勤務手当	3,480,000	3,393,000	87,000	
時間外勤務手当	5,846,000	5,745,601	100,399	
一時金	1,645,000	1,645,000	0	
処遇改善手当	9,558,000	9,251,538	306,462	
嘱託医等報酬	1,316,000	1,315,200	800	
代替職員等雇上費	1,497,000	1,178,299	318,701	
資格手当	357,000	351,000	6,000	
法定福利費支出	47,796,000	47,455,692	340,308	
健康保険料	16,994,000	16,867,256	126,744	
厚生年金保険料	27,295,000	27,117,532	177,468	
児童手当拠出金	689,000	683,461	5,539	
労災保険料	953,000	942,651	10,349	
雇用保険料	1,865,000	1,844,792	20,208	
事業費支出	82,723,000	79,449,872	3,273,128	
給食費支出	36,712,000	36,333,382	378,618	
介護用品費支出	1,650,000	1,528,206	121,794	
医薬品費支出	330,000	236,841	93,159	
保健衛生費支出	2,766,000	2,676,485	89,515	
健康診断費	866,000	833,561	32,439	
衛生費	1,900,000	1,842,924	57,076	
被服費支出	348,000	337,275	10,725	
教養娯楽費支出	540,000	479,228	60,772	
日用品費支出	442,000	401,447	40,553	
本人支給金支出	101,000	100,509	491	
水道光熱費支出	27,142,000	25,676,142	1,465,858	
電気利用料	19,617,000	18,426,034	1,190,966	
上下水道利用料	4,587,000	4,464,720	122,280	
ガス利用料	2,938,000	2,785,388	152,612	
燃料費支出	2,435,000	1,930,529	504,471	
消耗器具備品費支出	5,635,000	5,368,195	266,805	
消耗品費	4,735,000	4,481,873	253,127	
器具備品費	900,000	886,322	13,678	
賃借料支出	2,750,000	2,673,663	76,337	
教育指導費支出	537,000	513,279	23,721	
指導訓練費	215,000	203,781	11,219	
教育費	137,000	124,926	12,074	
見学旅行費	185,000	184,572	428	
車輛費支出	1,335,000	1,194,691	140,309	
燃料費	703,000	609,881	93,119	
修繕費	463,000	416,096	46,904	
検査費	169,000	168,714	286	
事務費支出	35,449,000	33,751,439	1,697,561	
福利厚生費支出	931,000	899,895	31,105	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
健康診断費	901,000	869,895	31,105	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	141,000	140,469	531	
	旅費交通費支出	202,000	133,405	68,595	
	研修研究費支出	700,000	588,915	111,085	
	事務消耗品費支出	4,443,000	3,613,702	829,298	
	消耗品費	2,700,000	2,404,135	295,865	
	器具備品費	1,743,000	1,209,567	533,433	
	印刷製本費支出	81,000	80,568	432	
	修繕費支出	19,423,000	19,128,254	294,746	
	小規模修繕費	15,920,000	15,919,200	800	
	小破修繕費	2,800,000	2,675,731	124,269	
	備品等修繕費	703,000	533,323	169,677	
	通信運搬費支出	943,000	920,596	22,404	
	会議費支出	67,000	66,719	281	
	広報費支出	86,000	85,514	486	
	業務委託費支出	577,000	576,720	280	
	手数料支出	181,000	152,894	28,106	
	保険料支出	25,000	24,130	870	
	賃借料支出	838,000	817,952	20,048	
	租税公課支出	60,000	56,100	3,900	
	保守料支出	3,585,000	3,584,396	604	
	諸会費支出	277,000	276,050	950	
	車輛費支出	164,000	119,913	44,087	
	燃料費	134,000	110,733	23,267	
	修繕費	20,000	0	20,000	
	検査費	10,000	9,180	820	
	除雪費支出	1,750,000	1,631,171	118,829	
	雑支出	975,000	854,076	120,924	
	報償費	970,000	854,076	115,924	
	諸費	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	482,964,000	474,572,733	8,391,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,503,000	60,082,698	△13,579,698	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,612,000	15,612,000	0	
	施設整備等補助金収入	15,612,000	15,612,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,612,000	15,612,000	0	
	固定資産取得支出	25,438,000	25,438,320	△320	
施設整備等による支出	建物取得支出	21,243,000	21,243,600	△600	
	器具及び備品取得支出	4,195,000	4,194,720	280	
	施設整備等支出計 (5)	25,438,000	25,438,320	△320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,826,000	△9,826,320	320	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	25,776,000	25,775,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	25,776,000	25,775,520	480	
	その他の活動収入計(7)	25,776,000	25,775,520	480	
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	70,953,000	70,952,149	851	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	70,953,000	70,952,149	851	
	その他の活動支出計(8)	70,953,000	70,952,149	851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,177,000	△45,176,629	△371	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,500,000	5,079,749	△13,579,749	
前期末支払資金残高(12)		0	143,418,484	△143,418,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,500,000	148,498,233	△156,998,233	

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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 児童福祉事業収益	11,254,477	12,441,167	△1,186,690
	益 措置費収益	11,254,477	12,441,167	△1,186,690
	事務費収益	7,859,844	9,091,800	△1,231,956
	事業費収益	3,394,633	3,349,367	45,266
	障害福祉サービス等事業収益	523,228,917	496,017,691	27,211,226
	自立支援給付費収益	425,674,481	395,651,288	30,023,193
	介護給付費収益	421,210,921	391,510,968	29,699,953
	訓練等給付費収益	0	1,039,040	△1,039,040
	サービス利用計画作成費収益	4,463,560	3,101,280	1,362,280
	障害児施設給付費収益	23,476,269	26,642,416	△3,166,147
	利用者負担金収益	1,319,638	1,401,914	△82,276
	補足給付費収益	15,204,117	15,313,451	△109,334
	特定障害者特別給付費収益	14,575,269	13,881,807	693,462
	特定入所障害児食費等給付費収益	628,848	1,431,644	△802,796
	特定費用収益	52,797,451	51,641,231	1,156,220
	その他の事業収益	4,756,961	5,367,391	△610,430
	受託事業収益(公費)	2,643,861	3,205,291	△561,430
	その他の事業収益	2,113,100	2,162,100	△49,000
	経常経費寄附金収益	100,000	3,000	97,000
	経常経費寄附金収益	100,000	3,000	97,000
	サービス活動収益計 (1)	534,583,394	508,461,858	26,121,536
費用	人件費	362,829,422	344,167,550	18,661,872
	職員給料	151,953,035	149,600,364	2,352,671
	職員俸給	117,002,271	115,368,584	1,633,687
	扶養手当	4,766,500	3,642,000	1,124,500
	住居手当	1,573,081	1,728,000	△154,919
	通勤手当	7,869,830	8,666,520	△796,690
	管理職手当	1,396,788	1,370,184	26,604
	寒冷地手当	2,526,526	2,386,400	140,126
	宿日直手当	1,545,000	1,665,000	△120,000
	夜間勤務手当	1,700,994	1,748,628	△47,634
	時間外勤務手当	7,736,045	7,260,048	475,997
	処遇改善手当	4,984,000	4,928,000	56,000
	資格手当	852,000	837,000	15,000
	職員賞与	29,163,824	27,053,050	2,110,774
	期末手当	20,371,029	19,001,855	1,369,174
	勤勉手当	8,792,795	8,051,195	741,600
	賞与引当金繰入	17,231,000	15,773,000	1,458,000
	非常勤職員給与	119,069,871	108,362,320	10,707,551
	賃金	89,726,264	82,875,835	6,850,429
	通勤手当	4,358,969	4,699,670	△340,701
宿日直手当	2,105,000	1,985,000	120,000	
夜間勤務手当	3,393,000	3,192,000	201,000	
時間外勤務手当	5,745,601	3,479,254	2,266,347	

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
一時金	1,645,000	1,565,000	80,000
処遇改善手当	9,251,538	8,893,361	358,177
嘱託医等報酬	1,315,200	1,315,200	0
代替職員等雇上費	1,178,299	0	1,178,299
資格手当	351,000	357,000	△6,000
法定福利費	45,411,692	43,378,816	2,032,876
健康保険料	16,098,256	15,286,136	812,120
厚生年金保険料	25,869,532	24,577,980	1,291,552
児童手当拠出金	656,461	551,854	104,607
労災保険料	942,651	899,479	43,172
雇用保険料	1,844,792	2,063,367	△218,575
事業費	79,211,732	74,607,724	4,604,008
給食費	36,095,242	36,067,886	27,356
介護用品費	1,528,206	1,953,784	△425,578
医薬品費	236,841	310,887	△74,046
保健衛生費	2,676,485	2,366,005	310,480
健康診断費	833,561	870,235	△36,674
衛生費	1,842,924	1,495,770	347,154
被服費	337,275	279,858	57,417
教養娯楽費	479,228	399,256	79,972
日用品費	401,447	567,056	△165,609
本人支給金	100,509	94,858	5,651
水道光熱費	25,676,142	22,264,254	3,411,888
電気利用料	18,426,034	15,634,537	2,791,497
上下水道利用料	4,464,720	4,798,170	△333,450
ガス利用料	2,785,388	1,831,547	953,841
燃料費	1,930,529	1,456,313	474,216
消耗器具備品費	5,368,195	4,750,233	617,962
消耗品費	4,481,873	3,695,747	786,126
器具備品費	886,322	1,054,486	△168,164
賃借料	2,673,663	2,632,003	41,660
教育指導費	513,279	349,540	163,739
指導訓練費	203,781	142,596	61,185
教育費	124,926	108,463	16,463
夏季特別行事費	0	5,000	△5,000
見学旅行費	184,572	93,481	91,091
車輛費	1,194,691	1,115,791	78,900
燃料費	609,881	525,927	83,954
修繕費	416,096	364,090	52,006
検査費	168,714	225,774	△57,060
事務費	33,751,439	17,851,621	15,899,818
福利厚生費	899,895	986,054	△86,159
福利厚生費	30,000	60,000	△30,000
健康診断費	869,895	926,054	△56,159

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	140,469	159,689	△19,220
	旅費交通費	133,405	113,675	19,730
	研修研究費	588,915	648,813	△59,898
	事務消耗品費	3,613,702	3,814,026	△200,324
	消耗品費	2,404,135	2,945,776	△541,641
	器具備品費	1,209,567	868,250	341,317
	印刷製本費	80,568	21,060	59,508
	修繕費	19,128,254	4,142,171	14,986,083
	小規模修繕費	15,919,200	0	15,919,200
	小破修繕費	2,675,731	3,273,874	△598,143
	備品等修繕費	533,323	868,297	△334,974
	通信運搬費	920,596	900,052	20,544
	会議費	66,719	65,935	784
	広報費	85,514	85,514	0
	業務委託費	576,720	576,720	0
	手数料	152,894	105,804	47,090
	保険料	24,130	68,300	△44,170
	賃借料	817,952	807,672	10,280
	租税公課	56,100	63,500	△7,400
	保守料	3,584,396	3,542,060	42,336
	諸会費	276,050	258,400	17,650
	車輛費	119,913	103,197	16,716
	燃料費	110,733	70,957	39,776
	修繕費	0	32,240	△32,240
	検査費	9,180	0	9,180
	除雪費	1,631,171	687,979	943,192
	雑費	854,076	701,000	153,076
	報償費	854,076	691,000	163,076
	諸費	0	10,000	△10,000
	減価償却費	26,864,072	26,142,760	721,312
	減価償却費	26,864,072	26,142,760	721,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,578,258	△22,187,958	△390,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,578,258	△22,187,958	△390,300
	サービス活動費用計 (2)	480,078,407	440,581,697	39,496,710
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,504,987	67,880,161	△13,375,174
サ	取			
ー	受取利息配当金収益	997	1,780	△783
ビ	受取利息配当金収益	997	1,780	△783
ス	その他のサービス活動外収益	71,040	104,898	△33,858
	受入研修費収益	21,000	46,000	△25,000
	雑収益	50,040	58,898	△8,858
動	サービス活動外収益計 (4)	72,037	106,678	△34,641
外	費用			
増				
減				

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	72,037	106,678	△34,641
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		54,577,024	67,986,839	△13,409,815
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	15,612,000	481,185,943	△465,573,943
	益 施設整備等補助金収益	15,612,000	481,185,943	△465,573,943
	増 拠点区分間繰入金収益	25,775,520	6,118,800	19,656,720
	減 拠点区分間繰入金収益	25,775,520	6,118,800	19,656,720
	の 特別収益計 (8)	41,387,520	487,304,743	△445,917,223
	部 費 固定資産売却損・処分損	0	8,510	△8,510
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	8,510	△8,510
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,612,000	481,185,943	△465,573,943
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,612,000	481,185,943	△465,573,943
	拠点区分間繰入金費用	70,952,149	64,462,560	6,489,589
拠点区分間繰入金費用	70,952,149	64,462,560	6,489,589	
特別費用計 (9)	86,564,149	545,657,013	△459,092,864	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△45,176,629	△58,352,270	13,175,641
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,400,395	9,634,569	△234,174
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		9,400,395	9,634,569	△234,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	147,432,658	137,798,089	9,634,569
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	156,833,053	147,432,658	9,400,395
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		156,833,053	147,432,658	9,400,395

阿桜園 貸借対照表

平成30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	165,146,999	158,140,941	7,006,058	流動負債	32,743,542	29,597,373	3,146,169
現金預金	83,336,053	80,622,676	2,713,377	事業未払金	14,347,759	12,828,038	1,519,721
事業未収金	78,674,722	76,620,181	2,054,541	職員預り金	1,164,783	996,335	168,448
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	賞与引当金	17,231,000	15,773,000	1,458,000
給食用材料	1,136,224	898,084	238,140	固定負債	0	0	0
固定資産	476,461,323	477,887,075	△1,425,752	負債の部合計	32,743,542	29,597,373	3,146,169
基本財産	457,522,537	458,997,985	△1,475,448	純資産の部			
建物	502,429,543	481,185,943	21,243,600	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△44,907,006	△22,187,958	△22,719,048	元入金	0	0	0
その他の固定資産	18,938,786	18,889,090	49,696	国庫補助金等特別積立金	452,031,727	458,997,985	△6,966,258
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)	△1,221,677	△864,113	△357,564	次期繰越活動増減差額	156,833,053	147,432,658	9,400,395
構築物	3,562,500	3,562,500	0	(うち当期活動増減差額)	9,400,395	9,634,569	△234,174
減価償却累計額(構築物)	△829,534	△499,965	△329,569	純資産の部合計	608,864,780	606,430,643	2,434,137
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	△979,995	△4				
車輛運搬具	5,083,310	5,083,310	0				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△4,431,737	△4,152,492	△279,245				
器具及び備品	46,036,133	41,841,413	4,194,720				
減価償却累計額(器具及び備品)	△34,645,225	△31,466,583	△3,178,642				
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	641,608,322	636,028,016	5,580,306	負債及び純資産の部合計	641,608,322	636,028,016	5,580,306

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
 - 経過的な生活介護・短期入所支援事業
 - 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	0	481,185,943	22,187,958	458,997,985
合計	0	481,185,943	22,187,958	458,997,985

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収入	675,000	610,501	64,499	
	製品販売収入	675,000	610,501	64,499	
	製品販売収入	375,000	244,459	130,541	
	その他の収入	300,000	366,042	△66,042	
	障害福祉サービス等事業収入	308,958,000	310,604,757	△1,646,757	
	自立支援給付費収入	250,168,000	250,851,337	△683,337	
	介護給付費収入	228,523,000	229,269,067	△746,067	
	特例介護給付費収入	155,000	155,220	△220	
	訓練等給付費収入	17,980,000	17,851,080	128,920	
	サービス利用計画作成費収入	3,510,000	3,575,970	△65,970	
	障害児施設給付費収入	17,814,000	18,386,983	△572,983	
	利用者負担金収入	987,000	1,055,240	△68,240	
	補給給付費収入	9,867,000	9,821,997	45,003	
	特定障害者特別給付費収入	9,867,000	9,821,997	45,003	
	特定費用収入	26,536,000	26,860,868	△324,868	
	その他の事業収入	3,586,000	3,628,332	△42,332	
	受託事業収入(公費)	3,586,000	3,628,332	△42,332	
	経常経費寄附金収入	551,000	230,000	321,000	
	経常経費寄附金収入	551,000	230,000	321,000	
	受取利息配当金収入	1,000	664	336	
	受取利息配当金収入	1,000	664	336	
	その他の収入	179,000	236,008	△57,008	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	106,000	106,904	△904	
	雑収入	49,000	105,104	△56,104	
	事業活動収入計 (1)	310,364,000	311,681,930	△1,317,930	
	支出	人件費支出	212,722,000	211,995,621	726,379
職員給料支出		86,371,000	86,025,681	345,319	
職員俸給		67,169,000	67,168,179	821	
扶養手当		2,642,000	2,641,104	896	
住居手当		957,000	956,999	1	
通勤手当		3,189,000	3,184,700	4,300	
管理職手当		964,000	963,297	703	
寒冷地手当		1,412,000	1,411,499	501	
宿日直手当		820,000	810,000	10,000	
夜間勤務手当		650,000	649,302	698	
時間外勤務手当		4,739,000	4,484,943	254,057	
調査事務手当		20,000	14,000	6,000	
休日勤務手当		519,000	451,658	67,342	
処遇改善手当		2,828,000	2,828,000	0	
資格手当		462,000	462,000	0	
職員賞与支出		24,797,000	24,796,109	891	
期末手当		17,149,000	17,148,824	176	
勤勉手当		7,648,000	7,647,285	715	
非常勤職員給与支出		73,312,000	72,999,652	312,348	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	56,296,000	56,155,654	140,346	
通勤手当	2,565,000	2,551,727	13,273	
宿日直手当	1,015,000	1,015,000	0	
夜間勤務手当	2,463,000	2,460,000	3,000	
時間外勤務手当	2,180,000	2,088,281	91,719	
休日勤務手当	125,000	85,896	39,104	
一時金	988,000	988,000	0	
処遇改善手当	5,952,000	5,927,094	24,906	
嘱託医等報酬	1,620,000	1,620,000	0	
資格手当	108,000	108,000	0	
法定福利費支出	28,242,000	28,174,179	67,821	
健康保険料	10,065,000	10,053,265	11,735	
厚生年金保険料	16,119,000	16,118,363	637	
児童手当拠出金	407,000	406,248	752	
労災保険料	553,000	549,599	3,401	
雇用保険料	1,098,000	1,046,704	51,296	
事業費支出	47,905,000	46,558,835	1,346,165	
給食費支出	20,071,000	20,051,515	19,485	
介護用品費支出	1,027,000	914,897	112,103	
医薬品費支出	258,000	63,236	194,764	
保健衛生費支出	950,000	927,544	22,456	
健康診断費	323,000	322,670	330	
衛生費	627,000	604,874	22,126	
被服費支出	264,000	157,572	106,428	
教養娯楽費支出	514,000	484,917	29,083	
日用品費支出	678,000	677,324	676	
水道光熱費支出	11,533,000	11,310,098	222,902	
電気利用料	7,957,000	7,791,892	165,108	
上下水道利用料	2,741,000	2,683,968	57,032	
ガス利用料	835,000	834,238	762	
燃料費支出	6,135,000	6,134,994	6	
消耗器具備品費支出	2,826,000	2,579,350	246,650	
消耗品費	2,634,000	2,506,750	127,250	
器具備品費	192,000	72,600	119,400	
保険料支出	9,000	6,570	2,430	
賃借料支出	1,889,000	1,804,740	84,260	
教育指導費支出	333,000	273,649	59,351	
指導訓練費	333,000	273,649	59,351	
車輛費支出	1,398,000	1,172,429	225,571	
燃料費	916,000	915,764	236	
修繕費	382,000	248,025	133,975	
検査費	100,000	8,640	91,360	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	16,422,000	13,658,314	2,763,686	
福利厚生費支出	758,000	606,501	151,499	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	228,000	161,700	66,300	
	健康診断費	530,000	444,801	85,199	
	職員被服費支出	53,000	44,069	8,931	
	旅費交通費支出	198,000	169,550	28,450	
	研修研究費支出	833,000	775,407	57,593	
	事務消耗品費支出	2,895,000	2,891,306	3,694	
	消耗品費	1,960,000	1,959,538	462	
	器具備品費	935,000	931,768	3,232	
	印刷製本費支出	30,000	27,700	2,300	
	修繕費支出	3,600,000	2,118,120	1,481,880	
	小破修繕費	2,300,000	1,697,220	602,780	
	備品等修繕費	1,300,000	420,900	879,100	
	通信運搬費支出	784,000	700,204	83,796	
	会議費支出	25,000	10,279	14,721	
	広報費支出	67,000	66,600	400	
	業務委託費支出	1,494,000	1,292,291	201,709	
	手数料支出	352,000	259,116	92,884	
	保険料支出	75,000	73,783	1,217	
	賃借料支出	371,000	363,448	7,552	
	租税公課支出	26,000	25,700	300	
	保守料支出	2,874,000	2,459,568	414,432	
	諸会費支出	245,000	171,700	73,300	
	車輛費支出	123,000	0	123,000	
	修繕費	123,000	0	123,000	
	除雪費支出	1,520,000	1,520,000	0	
	雑支出	99,000	82,972	16,028	
	報償費	69,000	59,408	9,592	
	諸費	30,000	23,564	6,436	
	就労支援事業支出	624,000	766,770	△142,770	
	就労支援事業販売原価支出	624,000	766,770	△142,770	
	就労支援事業製造原価支出	624,000	766,770	△142,770	
	事業活動支出計 (2)	277,673,000	272,979,540	4,693,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,691,000	38,702,390	△6,011,390	
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	1,446,000	1,315,008	130,992	
	器具及び備品取得支出	1,446,000	1,315,008	130,992	
	施設整備等支出計 (5)	1,446,000	1,315,008	130,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,446,000	△1,315,008	△130,992	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	775,000	774,320	680	
	拠点区分間繰入金収入	775,000	774,320	680	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	775,000	774,320	680	
	拠点区分間繰入金支出	49,020,000	48,980,257	39,743	
	拠点区分間繰入金支出	49,020,000	48,980,257	39,743	
	その他の活動支出計(8)	49,020,000	48,980,257	39,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,245,000	△48,205,937	△39,063	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000,000	△10,818,555	△6,181,445	
前期末支払資金残高(12)		0	91,905,704	△91,905,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,000,000	81,087,149	△98,087,149	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	610,501	659,389	△48,888
	製品販売収益	610,501	659,389	△48,888
	製品販売収益	244,459	337,789	△93,330
	その他の収益	366,042	321,600	44,442
	障害福祉サービス等事業収益	310,604,757	292,546,773	18,057,984
	自立支援給付費収益	250,851,337	231,244,438	19,606,899
	介護給付費収益	229,269,067	211,129,428	18,139,639
	特例介護給付費収益	155,220	0	155,220
	訓練等給付費収益	17,851,080	17,044,180	806,900
	サービス利用計画作成費収益	3,575,970	3,070,830	505,140
	障害児施設給付費収益	18,386,983	19,841,396	△1,454,413
	利用者負担金収益	1,055,240	978,841	76,399
	補足給付費収益	9,821,997	10,345,244	△523,247
	特定障害者特別給付費収益	9,821,997	9,173,797	648,200
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	1,171,447	△1,171,447
	特定費用収益	26,860,868	26,061,197	799,671
	その他の事業収益	3,628,332	4,075,657	△447,325
	受託事業収益(公費)	3,628,332	4,075,657	△447,325
	経常経費寄附金収益	441,400	140,000	301,400
	経常経費寄附金収益	441,400	140,000	301,400
サービス活動収益計(1)	311,656,658	293,346,162	18,310,496	
費用	人件費	213,334,621	193,048,112	20,286,509
	職員給料	86,025,681	78,511,414	7,514,267
	職員俸給	67,168,179	60,633,336	6,534,843
	扶養手当	2,641,104	2,113,000	528,104
	住居手当	956,999	1,470,000	△513,001
	通勤手当	3,184,700	2,534,400	650,300
	管理職手当	963,297	930,648	32,649
	寒冷地手当	1,411,499	1,420,400	△8,901
	宿日直手当	810,000	725,000	85,000
	夜間勤務手当	649,302	670,248	△20,946
	時間外勤務手当	4,484,943	4,977,382	△492,439
	調査事務手当	14,000	13,000	1,000
	休日勤務手当	451,658	0	451,658
	処遇改善手当	2,828,000	2,520,000	308,000
	資格手当	462,000	504,000	△42,000
	職員賞与	17,704,109	15,300,177	2,403,932
	期末手当	12,359,824	10,678,344	1,681,480
	勤勉手当	5,344,285	4,621,833	722,452
	賞与引当金繰入	9,484,000	8,145,000	1,339,000
	非常勤職員給与	72,999,652	66,569,370	6,430,282
賃金	56,155,654	50,439,531	5,716,123	
通勤手当	2,551,727	2,486,128	65,599	
宿日直手当	1,015,000	1,100,000	△85,000	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	2,460,000	2,454,000	6,000
時間外勤務手当	2,088,281	2,238,690	△150,409
休日勤務手当	85,896	0	85,896
一時金	988,000	998,000	△10,000
処遇改善手当	5,927,094	5,722,021	205,073
嘱託医等報酬	1,620,000	1,020,000	600,000
資格手当	108,000	111,000	△3,000
法定福利費	27,121,179	24,522,151	2,599,028
健康保険料	9,659,265	8,658,427	1,000,838
厚生年金保険料	15,473,363	13,895,557	1,577,806
児童手当拠出金	392,248	311,479	80,769
労災保険料	549,599	503,206	46,393
雇用保険料	1,046,704	1,153,482	△106,778
事業費	46,680,197	45,440,624	1,239,573
給食費	19,961,477	19,757,699	203,778
介護用品費	914,897	807,161	107,736
医薬品費	63,236	110,503	△47,267
保健衛生費	927,544	859,202	68,342
健康診断費	322,670	302,908	19,762
衛生費	604,874	556,294	48,580
医療費	0	464,900	△464,900
被服費	157,572	40,500	117,072
教養娯楽費	484,917	385,165	99,752
日用品費	677,324	675,677	1,647
水道光熱費	11,310,098	11,299,564	10,534
電気利用料	7,791,892	7,585,170	206,722
上下水道利用料	2,683,968	3,008,832	△324,864
ガス利用料	834,238	705,562	128,676
燃料費	6,134,994	5,002,696	1,132,298
消耗器具備品費	2,790,750	2,835,469	△44,719
消耗品費	2,506,750	2,425,609	81,141
器具備品費	284,000	409,860	△125,860
保険料	6,570	8,300	△1,730
賃借料	1,804,740	1,748,871	55,869
教育指導費	273,649	183,058	90,591
指導訓練費	273,649	183,058	90,591
車輛費	1,172,429	1,261,859	△89,430
燃料費	915,764	813,151	102,613
修繕費	248,025	391,230	△143,205
検査費	8,640	57,478	△48,838
事務費	13,658,314	12,255,193	1,403,121
福利厚生費	606,501	354,655	251,846
福利厚生費	161,700	0	161,700
健康診断費	444,801	354,655	90,146

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	44,069	51,187	△7,118
	旅費交通費	169,550	135,225	34,325
	研修研究費	775,407	576,202	199,205
	事務消耗品費	2,891,306	1,974,854	916,452
	消耗品費	1,959,538	1,617,374	342,164
	器具備品費	931,768	357,480	574,288
	印刷製本費	27,700	24,600	3,100
	修繕費	2,118,120	2,722,461	△604,341
	小破修繕費	1,697,220	2,546,083	△848,863
	備品等修繕費	420,900	176,378	244,522
	通信運搬費	700,204	736,180	△35,976
	会議費	10,279	16,098	△5,819
	広報費	66,600	66,600	0
	業務委託費	1,292,291	1,138,386	153,905
	手数料	259,116	198,260	60,856
	保険料	73,783	101,825	△28,042
	賃借料	363,448	307,808	55,640
	租税公課	25,700	33,400	△7,700
	保守料	2,459,568	2,647,272	△187,704
	諸会費	171,700	225,900	△54,200
	除雪費	1,520,000	892,280	627,720
	雑費	82,972	52,000	30,972
	報償費	59,408	52,000	7,408
	諸費	23,564	0	23,564
	就労支援事業費用	710,340	668,977	41,363
	就労支援事業販売原価	710,340	668,977	41,363
	期首製品(商品)棚卸高	99,205	109,340	△10,135
	当期就労支援事業製造原価	766,770	658,842	107,928
	期末製品(商品)棚卸高	△155,635	△99,205	△56,430
	減価償却費	706,380	767,439	△61,059
	減価償却費	706,380	767,439	△61,059
	サービス活動費用計 (2)	275,089,852	252,180,345	22,909,507
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,566,806	41,165,817	△4,599,011
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	664	1,227	△563
	受取利息配当金収益	664	1,227	△563
	その他のサービス活動外収益	236,008	6,768,594	△6,532,586
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収益	106,904	0	106,904
	雑収益	105,104	6,768,594	△6,663,490
	サービス活動外収益計 (4)	236,672	6,769,821	△6,533,149
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)	236,672	6,769,821	△6,533,149

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)		36,803,478	47,935,638	△11,132,160	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	580,000	0	580,000	
	益 器具及び備品受贈額	580,000	0	580,000	
	増 拠点区分間繰入金収益	774,320	974,200	△199,880	
		774,320	974,200	△199,880	
	減 特別収益計 (8)	1,354,320	974,200	380,120	
	の 費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		増 拠点区分間繰入金費用	48,980,257	41,333,615	7,646,642
		減 拠点区分間繰入金費用	48,980,257	41,333,615	7,646,642
		特別費用計 (9)	48,980,259	41,333,615	7,646,644
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△47,625,939	△40,359,415	△7,266,524	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,822,461	7,576,223	△18,398,684	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△10,822,461	7,576,223	△18,398,684	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	86,874,485	79,298,262	7,576,223	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	76,052,024	86,874,485	△10,822,461	
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
増減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	76,052,024	86,874,485	△10,822,461	
	差額の部				

やまぼと園 貸借対照表

平成30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	95,683,816	105,020,444	△9,336,628	流動負債	23,164,802	20,490,343	2,674,459
現金預金	46,829,588	51,293,926	△4,464,338	事業未払金	13,045,605	11,732,876	1,312,729
事業未収金	47,938,363	52,957,121	△5,018,758	職員預り金	635,197	612,467	22,730
給食用材料	760,230	670,192	90,038	賞与引当金	9,484,000	8,145,000	1,339,000
商品・製品	155,635	99,205	56,430	固定負債	0	0	0
固定資産	3,533,010	2,344,384	1,188,626	負債の部合計	23,164,802	20,490,343	2,674,459
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,533,010	2,344,384	1,188,626	基本金	0	0	0
機械及び装置	196,350	196,350	0	元入金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△149,303	△124,760	△24,543	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,506,424	△3,394,169	△112,255	次期繰越活動増減差額	76,052,024	86,874,485	△10,822,461
器具及び備品	10,711,527	9,119,593	1,591,934	(うち当期活動増減差額)	△10,822,461	7,576,223	△18,398,684
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,316,751	△7,050,241	△266,510	純資産の部合計	76,052,024	86,874,485	△10,822,461
その他の固定資産	17,130	17,130	0				
資産の部合計	99,216,826	107,364,828	△8,148,002	負債及び純資産の部合計	99,216,826	107,364,828	△8,148,002

財務諸表に対する注記（やまばと園）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入減価法
- (3) 引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) やまばと園拠点財務諸表
- (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(生活)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
 - 経過的な生活介護・短期入所支援事業
 - 福祉型障害児入所支援事業
 - 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	97,351,000	98,180,495	△829,495	
	自立支援給付費収入	83,686,000	84,477,525	△791,525	
	介護給付費収入	65,802,000	66,531,177	△729,177	
	訓練等給付費収入	12,015,000	11,920,278	94,722	
	サービス利用計画作成費収入	5,869,000	6,026,070	△157,070	
	障害児施設給付費収入	110,000	97,720	12,280	
	利用者負担金収入	322,000	323,965	△1,965	
	補足給付費収入	4,848,000	4,745,771	102,229	
	特定障害者特別給付費収入	4,848,000	4,745,771	102,229	
	特定費用収入	8,345,000	8,490,554	△145,554	
	その他の事業収入	40,000	44,960	△4,960	
	受託事業収入(公費)	37,000	40,500	△3,500	
	受託事業収入(一般)	3,000	4,460	△1,460	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	585	415	
	受取利息配当金収入	1,000	585	415	
	その他の収入	186,000	229,745	△43,745	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	150,000	193,745	△43,745	
事業活動収入計 (1)	97,688,000	98,560,825	△872,825		
支出	人件費支出	137,946,000	137,495,353	450,647	
	職員給料支出	75,182,000	75,049,582	132,418	
	職員俸給	61,350,000	61,349,640	360	
	扶養手当	2,208,000	2,208,000	0	
	住居手当	1,144,000	1,143,500	500	
	通勤手当	2,307,000	2,306,200	800	
	管理職手当	966,000	965,280	720	
	寒冷地手当	1,278,000	1,278,000	0	
	宿日直手当	935,000	905,000	30,000	
	夜間勤務手当	400,000	399,273	727	
	時間外勤務手当	2,314,000	2,214,689	99,311	
	処遇改善手当	1,848,000	1,848,000	0	
	資格手当	432,000	432,000	0	
	職員賞与支出	22,904,000	22,903,543	457	
	期末手当	15,819,000	15,818,899	101	
	勤勉手当	7,085,000	7,084,644	356	
	非常勤職員給与支出	21,317,000	21,109,020	207,980	
	賃金	16,400,000	16,276,900	123,100	
	通勤手当	555,000	542,809	12,191	
	宿日直手当	960,000	950,000	10,000	
夜間勤務手当	549,000	540,000	9,000		
時間外勤務手当	257,000	203,811	53,189		
一時金	270,000	270,000	0		
処遇改善手当	1,558,000	1,558,000	0		

身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
嘱託医等報酬	633,000	632,500	500	
資格手当	135,000	135,000	0	
法定福利費支出	18,543,000	18,433,208	109,792	
健康保険料	6,617,000	6,577,773	39,227	
厚生年金保険料	10,608,000	10,544,239	63,761	
児童手当拠出金	268,000	265,777	2,223	
労災保険料	359,000	357,291	1,709	
雇用保険料	691,000	688,128	2,872	
事業費支出	22,817,000	22,279,565	537,435	
給食費支出	6,822,000	6,747,909	74,091	
医薬品費支出	30,000	6,759	23,241	
保健衛生費支出	175,000	165,615	9,385	
健康診断費	10,000	9,147	853	
衛生費	165,000	156,468	8,532	
教養娯楽費支出	105,000	97,951	7,049	
日用品費支出	51,000	30,131	20,869	
水道光熱費支出	8,470,000	8,335,865	134,135	
電気利用料	5,202,000	5,125,132	76,868	
上下水道利用料	2,269,000	2,242,960	26,040	
ガス利用料	999,000	967,773	31,227	
燃料費支出	4,727,000	4,592,544	134,456	
消耗器具備品費支出	438,000	390,053	47,947	
消耗品費	297,000	276,005	20,995	
器具備品費	141,000	114,048	26,952	
保険料支出	1,000	560	440	
賃借料支出	1,130,000	1,127,450	2,550	
教育指導費支出	10,000	2,860	7,140	
指導訓練費	10,000	2,860	7,140	
車輛費支出	858,000	781,868	76,132	
燃料費	491,000	485,898	5,102	
修繕費	367,000	295,970	71,030	
事務費支出	22,655,000	21,526,580	1,128,420	
福利厚生費支出	242,000	241,598	402	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
健康診断費	212,000	211,598	402	
職員被服費支出	5,000	4,276	724	
旅費交通費支出	83,000	74,400	8,600	
研修研究費支出	472,000	461,585	10,415	
事務消耗品費支出	960,000	878,461	81,539	
消耗品費	773,000	748,581	24,419	
器具備品費	187,000	129,880	57,120	
修繕費支出	2,073,000	1,210,994	862,006	
小破修繕費	1,923,000	1,110,392	812,608	
備品等修繕費	150,000	100,602	49,398	
通信運搬費支出	683,000	635,180	47,820	

身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,000	3,467	533	
	広報費支出	44,000	0	44,000	
	業務委託費支出	15,948,000	15,947,280	720	
	手数料支出	4,000	3,390	610	
	賃借料支出	101,000	42,922	58,078	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	1,959,000	1,958,040	960	
	諸会費支出	36,000	35,900	100	
	雑支出	39,000	28,087	10,913	
	報償費	15,000	15,000	0	
	諸費	24,000	13,087	10,913	
	事業活動支出計 (2)	183,418,000	181,301,498	2,116,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,730,000	△82,740,673	△2,989,327	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	956,000	955,800	200	
	施設整備等収入計 (4)	956,000	955,800	200	
備等による	支出				
	固定資産取得支出	4,428,000	4,428,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,428,000	4,428,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,428,000	4,428,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,472,000	△3,472,200	200	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	96,244,000	96,244,200	△200	
	拠点区分間繰入金収入	96,244,000	96,244,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	96,244,000	96,244,200	△200	
活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,442,000	22,434,544	7,456	
	拠点区分間繰入金支出	22,442,000	22,434,544	7,456	
	その他の活動支出計(8)	22,442,000	22,434,544	7,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,802,000	73,809,656	△7,656	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,400,000	△12,403,217	△2,996,783	
	前期末支払資金残高(12)	66,345,000	66,344,447	553	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,945,000	53,941,230	△2,996,230	

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	98,180,495	127,807,640	△29,627,145
	自立支援給付費収益	84,477,525	105,283,154	△20,805,629
	介護給付費収益	66,531,177	74,627,154	△8,095,977
	訓練等給付費収益	11,920,278	26,420,000	△14,499,722
	サービス利用計画作成費収益	6,026,070	4,236,000	1,790,070
	障害児施設給付費収益	97,720	0	97,720
	利用者負担金収益	323,965	738,036	△414,071
	補足給付費収益	4,745,771	8,895,598	△4,149,827
	特定障害者特別給付費収益	4,745,771	8,895,598	△4,149,827
	特定費用収益	8,490,554	12,883,652	△4,393,098
	その他の事業収益	44,960	7,200	37,760
	受託事業収益(公費)	40,500	7,200	33,300
	受託事業収益(一般)	4,460	0	4,460
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計 (1)	98,330,495	127,807,640
費用	人件費	136,011,353	133,274,087	2,737,266
	職員給料	75,049,582	74,248,150	801,432
	職員俸給	61,349,640	60,578,400	771,240
	扶養手当	2,208,000	1,854,000	354,000
	住居手当	1,143,500	1,053,000	90,500
	通勤手当	2,306,200	2,756,750	△450,550
	管理職手当	965,280	945,384	19,896
	寒冷地手当	1,278,000	1,268,400	9,600
	宿日直手当	905,000	1,000,000	△95,000
	夜間勤務手当	399,273	420,776	△21,503
	時間外勤務手当	2,214,689	2,175,440	39,249
	処遇改善手当	1,848,000	1,848,000	0
	資格手当	432,000	348,000	84,000
	職員賞与	15,688,543	14,588,609	1,099,934
	期末手当	10,948,899	7,553,815	3,395,084
	勤勉手当	4,739,644	7,034,794	△2,295,150
	賞与引当金繰入	6,805,000	8,289,000	△1,484,000
	非常勤職員給与	21,109,020	18,188,444	2,920,576
	賃金	16,276,900	13,620,550	2,656,350
	通勤手当	542,809	665,022	△122,213
	宿日直手当	950,000	835,000	115,000
	夜間勤務手当	540,000	504,000	36,000
	時間外勤務手当	203,811	229,872	△26,061
	一時金	270,000	210,000	60,000
	処遇改善手当	1,558,000	1,368,000	190,000
	嘱託医等報酬	632,500	660,000	△27,500
	資格手当	135,000	96,000	39,000
法定福利費	17,359,208	17,959,884	△600,676	

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	6,173,773	6,356,929	△183,156
厚生年金保険料	9,888,239	10,250,174	△361,935
児童手当拠出金	251,777	227,404	24,373
労災保険料	357,291	346,688	10,603
雇用保険料	688,128	778,689	△90,561
事業費	22,279,565	27,607,389	△5,327,824
給食費	6,747,909	10,989,249	△4,241,340
医薬品費	6,759	75,849	△69,090
保健衛生費	165,615	217,317	△51,702
健康診断費	9,147	9,147	0
衛生費	156,468	208,170	△51,702
教養娯楽費	97,951	76,560	21,391
日用品費	30,131	73,136	△43,005
水道光熱費	8,335,865	9,776,875	△1,441,010
電気利用料	5,125,132	5,647,611	△522,479
上下水道利用料	2,242,960	2,888,940	△645,980
ガス利用料	967,773	1,240,324	△272,551
燃料費	4,592,544	3,638,736	953,808
消耗器具備品費	390,053	535,805	△145,752
消耗品費	276,005	465,605	△189,600
器具備品費	114,048	70,200	43,848
保険料	560	0	560
賃借料	1,127,450	1,312,782	△185,332
教育指導費	2,860	46,498	△43,638
指導訓練費	2,860	46,498	△43,638
車輛費	781,868	864,582	△82,714
燃料費	485,898	492,710	△6,812
修繕費	295,970	240,110	55,860
検査費	0	131,762	△131,762
事務費	21,526,580	22,410,301	△883,721
福利厚生費	241,598	360,277	△118,679
福利厚生費	30,000	120,000	△90,000
健康診断費	211,598	240,277	△28,679
職員被服費	4,276	4,104	172
旅費交通費	74,400	21,375	53,025
研修研究費	461,585	500,257	△38,672
事務消耗品費	878,461	639,383	239,078
消耗品費	748,581	639,383	109,198
器具備品費	129,880	0	129,880
印刷製本費	0	22,680	△22,680
修繕費	1,210,994	1,770,045	△559,051
小破修繕費	1,110,392	1,615,259	△504,867
備品等修繕費	100,602	154,786	△54,184
通信運搬費	635,180	637,869	△2,689

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	3,467	2,975	492
	業務委託費	15,947,280	15,968,880	△21,600
	手数料	3,390	1,976	1,414
	保険料	0	53,670	△53,670
	賃借料	42,922	16,230	26,692
	租税公課	1,000	46,800	△45,800
	保守料	1,958,040	2,268,000	△309,960
	諸会費	35,900	31,000	4,900
	除雪費	0	46,780	△46,780
	雑費	28,087	18,000	10,087
	報償費	15,000	18,000	△3,000
	諸費	13,087	0	13,087
	減価償却費	1,339,553	1,525,691	△186,138
	減価償却費	1,339,553	1,525,691	△186,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,007	△486,000	△26,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,007	△486,000	△26,007
	サービス活動費用計 (2)	180,645,044	184,331,468	△3,686,424
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△82,314,549	△56,523,828	△25,790,721
サービス活動	受取利息配当金収益	585	796	△211
	受取利息配当金収益	585	796	△211
	その他のサービス活動外収益	229,745	252,644	△22,899
	受入研修費収益	36,000	75,920	△39,920
	雑収益	193,745	176,724	17,021
	サービス活動外収益計 (4)	230,330	253,440	△23,110
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)	230,330	253,440	△23,110
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△82,084,219	△56,270,388	△25,813,831
特別増減の部	施設整備等補助金収益	955,800	0	955,800
	施設整備等補助金収益	955,800	0	955,800
	拠点区分間繰入金収益	96,244,200	68,172,000	28,072,200
	拠点区分間繰入金収益	96,244,200	68,172,000	28,072,200
	特別収益計 (8)	97,200,000	68,172,000	29,028,000
費用の部	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,800	0	955,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,800	0	955,800
	拠点区分間繰入金費用	22,434,544	7,687,905	14,746,639
	拠点区分間繰入金費用	22,434,544	7,687,905	14,746,639
	特別費用計 (9)	23,390,345	7,687,908	15,702,437
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	73,809,655	60,484,092	13,325,563
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,274,564	4,213,704	△12,488,268

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)		△8,274,564	4,213,704	△12,488,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	59,651,577	55,437,873	4,213,704
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,377,013	59,651,577	△8,274,564
	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)		51,377,013	59,651,577	△8,274,564

身体障害者更生訓練センター 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,240,680	72,644,399	△11,403,719	流動負債	14,026,204	14,510,706	△484,502
現金預金	47,783,660	54,298,111	△6,514,451	事業未払金	6,681,368	6,221,706	459,662
事業未収金	13,378,774	18,268,042	△4,889,268	職員預り金	539,836	0	539,836
給食用材料	78,246	78,246	0	賞与引当金	6,805,000	8,289,000	△1,484,000
固定資産	5,051,830	1,963,384	3,088,446	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,026,204	14,510,706	△484,502
その他の固定資産	5,051,830	1,963,384	3,088,446	純資産の部			
機械及び装置	132,300	132,300	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△132,299	△132,295	△4	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	889,293	445,500	443,793
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,899,489	△3,184,583	△714,906	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,024,113	13,928,416	4,095,697	次期繰越活動増減差額	51,377,013	59,651,577	△8,274,564
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,990,625	△12,698,284	△292,341	(うち当期活動増減差額)	△8,274,564	4,213,704	△12,488,268
権利	8,000	8,000	0	純資産の部合計	52,266,306	60,097,077	△7,830,771
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	66,292,510	74,607,783	△8,315,273	負債及び純資産の部合計	66,292,510	74,607,783	△8,315,273

財務諸表に対する注記（身体障害者更生訓練センター）

1. 重要な会計方針

- （1）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 最終仕入減価法
- （3）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- （1）身体障害者更生訓練センター拠点財務諸表
- （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29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,145,000	2,166,874	△21,874		
	受託事業収入	2,145,000	2,166,874	△21,874		
	指定管理料収入	36,665,000	36,665,000	0		
	県委託料収入	36,665,000	36,665,000	0		
	受取利息配当金収入	0	124	△124		
	受取利息配当金収入	0	124	△124		
	その他の収入	97,000	100,881	△3,881		
	雑収入	97,000	100,881	△3,881		
	事業活動収入計 (1)	38,907,000	38,932,879	△25,879		
	支出	人件費支出	24,447,000	24,508,944	△61,944	
		職員給料支出	8,941,000	8,920,936	20,064	
		職員俸給	7,405,000	7,404,684	316	
扶養手当		456,000	456,000	0		
通勤手当		293,000	292,800	200		
管理職手当		487,000	486,456	544		
寒冷地手当		178,000	178,000	0		
時間外勤務手当		50,000	30,996	19,004		
資格手当		72,000	72,000	0		
職員賞与支出		2,953,000	2,951,756	1,244		
期末手当		2,039,000	2,038,118	882		
勤勉手当		914,000	913,638	362		
非常勤職員給与支出		9,389,000	9,407,977	△18,977		
賃金		8,872,000	8,896,000	△24,000		
通勤手当		347,000	341,977	5,023		
一時金		170,000	170,000	0		
法定福利費支出		3,164,000	3,228,275	△64,275		
健康保険料		1,090,000	1,164,884	△74,884		
厚生年金保険料		1,772,000	1,825,340	△53,340		
児童手当拠出金		43,000	46,003	△3,003		
労災保険料		66,000	57,978	8,022		
雇用保険料		193,000	134,070	58,930		
事務費支出		12,501,000	10,729,030	1,771,970		
福利厚生費支出		57,000	50,662	6,338		
健康診断費		57,000	50,662	6,338		
旅費交通費支出		435,000	354,350	80,650		
研修研究費支出		388,000	250,026	137,974		
事務消耗品費支出		3,013,000	2,654,491	358,509		
消耗品費		2,663,000	2,332,651	330,349		
器具備品費		350,000	321,840	28,160		
印刷製本費支出		197,000	150,930	46,070		
水道光熱費支出		2,109,000	2,010,941	98,059		
電気利用料		1,159,000	1,138,298	20,702		
上下水道利用料	200,000	171,376	28,624			
ガス利用料	750,000	701,267	48,733			
燃料費支出	50,000	32,760	17,240			

点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	711,000	170,640	540,360	
	小破修繕費	339,000	170,640	168,360	
	備品等修繕費	372,000	0	372,000	
	通信運搬費支出	751,000	704,976	46,024	
	会議費支出	61,000	57,390	3,610	
	業務委託費支出	760,000	647,849	112,151	
	手数料支出	92,000	19,484	72,516	
	保険料支出	38,000	37,800	200	
	賃借料支出	775,000	650,983	124,017	
	保守料支出	887,000	836,760	50,240	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	70,000	19,302	50,698	
	燃料費	20,000	2,130	17,870	
	修繕費	50,000	17,172	32,828	
	雑支出	1,987,000	1,959,686	27,314	
	報償費	1,987,000	1,959,686	27,314	
	事業活動支出計 (2)	36,948,000	35,237,974	1,710,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,959,000	3,694,905	△1,735,905	
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	155,750	24,250	
	その他の固定資産取得支出	180,000	155,750	24,250	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	155,750	24,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△155,750	△24,250	
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	1,779,000	1,778,026	974	
	拠点区分間繰入金支出	1,779,000	1,778,026	974	
	その他の活動支出計(8)	1,779,000	1,778,026	974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,779,000	△1,778,026	△974	
	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	1,761,129	△1,761,129	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,533,283	△8,533,283	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,294,412	△10,294,412	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託事業収益	2,166,874	2,153,078	13,796
	益 受託事業収益	2,166,874	2,150,108	16,766
	その他の事業収益	0	2,970	△2,970
	指定管理料収益	36,665,000	36,769,000	△104,000
	県委託料収益	36,665,000	36,769,000	△104,000
	経常経費寄附金収益	17	24	△7
	経常経費寄附金収益	17	24	△7
	サービス活動収益計 (1)	38,831,891	38,922,102	△90,211
	費 人件費	24,568,944	23,462,953	1,105,991
	職員給料	8,920,936	8,671,178	249,758
職員俸給	7,404,684	7,177,680	227,004	
扶養手当	456,000	492,000	△36,000	
住居手当	0	36,000	△36,000	
通勤手当	292,800	292,800	0	
管理職手当	486,456	392,472	93,984	
寒冷地手当	178,000	178,000	0	
時間外勤務手当	30,996	30,226	770	
資格手当	72,000	72,000	0	
職員賞与	2,056,756	1,730,943	325,813	
期末手当	1,433,118	1,211,852	221,266	
勤勉手当	623,638	519,091	104,547	
賞与引当金繰入	1,091,000	1,031,000	60,000	
非常勤職員給与	9,407,977	9,092,177	315,800	
賃金	8,896,000	8,535,200	360,800	
通勤手当	341,977	398,977	△57,000	
一時金	170,000	158,000	12,000	
法定福利費	3,092,275	2,937,655	154,620	
健康保険料	1,111,884	969,086	142,798	
厚生年金保険料	1,744,340	1,725,045	19,295	
児童手当拠出金	44,003	37,041	6,962	
労災保険料	57,978	62,224	△4,246	
雇用保険料	134,070	144,259	△10,189	
事務費	10,729,047	10,486,461	242,586	
福利厚生費	50,662	55,363	△4,701	
健康診断費	50,662	55,363	△4,701	
旅費交通費	354,350	300,497	53,853	
研修研究費	250,026	309,224	△59,198	
事務消耗品費	2,654,508	2,446,702	207,806	
消耗品費	2,332,668	2,176,600	156,068	
器具備品費	321,840	270,102	51,738	
印刷製本費	150,930	77,760	73,170	
水道光熱費	2,010,941	2,059,963	△49,022	
電気利用料	1,138,298	1,256,277	△117,979	
上下水道利用料	171,376	175,383	△4,007	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス利用料	701,267	628,303	72,964
	燃料費	32,760	21,384	11,376
	修繕費	170,640	133,207	37,433
	小破修繕費	170,640	36,720	133,920
	備品等修繕費	0	96,487	△96,487
	通信運搬費	704,976	701,853	3,123
	会議費	57,390	55,198	2,192
	業務委託費	647,849	636,233	11,616
	手数料	19,484	20,452	△968
	保険料	37,800	33,450	4,350
	賃借料	650,983	651,983	△1,000
	保守料	836,760	836,760	0
	諸会費	120,000	140,000	△20,000
	車輛費	19,302	18,111	1,191
	燃料費	2,130	5,551	△3,421
	修繕費	17,172	12,560	4,612
	雑費	1,959,686	1,988,321	△28,635
	報償費	1,959,686	1,988,321	△28,635
	減価償却費	314,121	127,011	187,110
	減価償却費	314,121	127,011	187,110
	サービス活動費用計 (2)	35,612,112	34,076,425	1,535,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,219,779	4,845,677	△1,625,898
サ	受取利息配当金収益	124	181	△57
ー	受取利息配当金収益	124	181	△57
ビ	その他のサービス活動外収益	100,881	215,361	△114,480
ス	雑収益	100,881	215,361	△114,480
活	サービス活動外収益計 (4)	101,005	215,542	△114,537
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)	101,005	215,542	△114,537
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,320,784	5,061,219	△1,740,435
特				
取	特別収益計 (8)	0	0	0
別				
益	固定資産売却損・処分損	1	0	1
増	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減	拠点区分間繰入金費用	1,778,026	1,674,719	103,307
の	拠点区分間繰入金費用	1,778,026	1,674,719	103,307
部	特別費用計 (9)	1,778,027	1,674,719	103,308
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,778,027	△1,674,719	△103,308
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,542,757	3,386,500	△1,843,743
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		1,542,757	3,386,500	△1,843,743
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	11,180,192	7,793,692	3,386,500
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,722,949	11,180,192	1,542,757
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)	12,722,949	11,180,192	1,542,757
差額の部				

点字図書館 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,429,379	9,880,295	1,549,084	流動負債	2,225,967	2,378,012	△152,045
現金預金	11,429,379	9,848,627	1,580,752	事業未払金	1,058,248	1,284,314	△226,066
事業未収金	0	31,668	△31,668	職員預り金	76,719	62,698	14,021
固定資産	3,519,537	3,677,909	△158,372	賞与引当金	1,091,000	1,031,000	60,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,519,537	3,677,909	△158,372	負債の部合計	2,225,967	2,378,012	△152,045
建物	180,360	180,360	0	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△32,809	△22,168	△10,641	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,934,526	7,921,526	△987,000	元入金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,610,662	△6,294,181	683,519	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	2,046,122	1,890,372	155,750	次期繰越活動増減差額	12,722,949	11,180,192	1,542,757
				(うち当期活動増減差額)	1,542,757	3,386,500	△1,843,743
				純資産の部合計	12,722,949	11,180,192	1,542,757
資産の部合計	14,948,916	13,558,204	1,390,712	負債及び純資産の部合計	14,948,916	13,558,204	1,390,712

財務諸表に対する注記（点字図書館）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法 定額法
 - （2）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - （1）点字図書館拠点財務諸表
 - （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29年 4月 1日 (至) 平成30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	72,886,000	72,406,124	479,876		
	自立支援給付費収入	56,017,000	56,105,619	△88,619		
	訓練等給付費収入	56,017,000	56,105,619	△88,619		
	利用者負担金収入	121,000	120,401	599		
	補足給付費収入	3,310,000	3,310,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	3,310,000	3,310,000	0		
	特定費用収入	13,438,000	12,870,104	567,896		
	受取利息配当金収入	1,000	158	842		
	受取利息配当金収入	1,000	158	842		
	その他の収入	0	1,430	△1,430		
	雑収入	0	1,430	△1,430		
	事業活動収入計 (1)	72,887,000	72,407,712	479,288		
	支出	人件費支出	39,688,000	38,039,733	1,648,267	
		非常勤職員給与支出	34,451,000	32,961,212	1,489,788	
賃金		27,897,000	26,976,105	920,895		
通勤手当		1,181,000	1,095,708	85,292		
夜間勤務手当		423,000	330,000	93,000		
時間外勤務手当		1,318,000	1,011,543	306,457		
一時金		494,000	494,000	0		
処遇改善手当		3,075,000	2,993,856	81,144		
資格手当		63,000	60,000	3,000		
法定福利費支出		5,237,000	5,078,521	158,479		
健康保険料		1,886,000	1,847,925	38,075		
厚生年金保険料		2,964,000	2,903,367	60,633		
児童手当拠出金		76,000	73,168	2,832		
労災保険料		104,000	99,604	4,396		
雇用保険料		207,000	154,457	52,543		
事業費支出		17,523,000	16,341,802	1,181,198		
給食費支出		5,748,000	5,540,839	207,161		
医薬品費支出		47,000	36,084	10,916		
保健衛生費支出		224,000	175,680	48,320		
衛生費		224,000	175,680	48,320		
日用品費支出		346,000	294,466	51,534		
水道光熱費支出		3,622,000	3,108,182	513,818		
電気利用料		1,540,000	1,087,532	452,468		
上下水道利用料		782,000	722,566	59,434		
ガス利用料		1,300,000	1,298,084	1,916		
燃料費支出		1,020,000	670,551	349,449		
賃借料支出		6,516,000	6,516,000	0		
事務費支出		9,100,000	5,702,360	3,397,640		
福利厚生費支出		190,000	128,672	61,328		
福利厚生費		30,000	30,000	0		
健康診断費		160,000	98,672	61,328		
旅費交通費支出		118,000	78,855	39,145		
研修研究費支出	455,000	421,920	33,080			

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,000,000	745,523	1,254,477	
	消耗品費	1,000,000	441,179	558,821	
	器具備品費	1,000,000	304,344	695,656	
	修繕費支出	1,800,000	1,623,273	176,727	
	小破修繕費	1,650,000	1,623,273	26,727	
	備品等修繕費	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	549,000	387,502	161,498	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	472,000	297,024	174,976	
	手数料支出	1,351,000	690,204	660,796	
	保険料支出	440,000	140,990	299,010	
	賃借料支出	806,000	805,116	884	
	保守料支出	76,000	75,600	400	
	諸会費支出	159,000	54,850	104,150	
	車輛費支出	419,000	252,831	166,169	
	燃料費	329,000	230,831	98,169	
	修繕費	90,000	22,000	68,000	
	除雪費支出	180,000	0	180,000	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	報償費	80,000	0	80,000	
	事業活動支出計 (2)	66,311,000	60,083,895	6,227,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,576,000	12,323,817	△5,747,817	
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	300,000	35,000	265,000	
	その他の固定資産取得支出	300,000	35,000	265,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	35,000	265,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△35,000	△265,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,306,000	6,304,682	1,318	
	拠点区分間繰入金支出	6,306,000	6,304,682	1,318	
	その他の活動支出計(8)	6,306,000	6,304,682	1,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,276,000	△6,274,682	△1,318	
	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	6,014,135	△6,014,135	

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	17,222,941	△17,222,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,237,076	△23,237,076	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	72,406,124	71,405,423	1,000,701
		自立支援給付費収益	56,105,619	55,073,456	1,032,163
		訓練等給付費収益	56,105,619	55,073,456	1,032,163
		利用者負担金収益	120,401	118,494	1,907
		補足給付費収益	3,310,000	3,360,000	△50,000
		特定障害者特別給付費収益	3,310,000	3,360,000	△50,000
		特定費用収益	12,870,104	12,853,473	16,631
		サービス活動収益計 (1)	72,406,124	71,405,423	1,000,701
	費				
	用				
		人件費	38,039,733	37,156,526	883,207
	非常勤職員給与	32,961,212	32,480,527	480,685	
	賃金	26,976,105	26,629,741	346,364	
	通勤手当	1,095,708	856,234	239,474	
	夜間勤務手当	330,000	207,000	123,000	
	時間外勤務手当	1,011,543	1,092,393	△80,850	
	一時金	494,000	520,000	△26,000	
	処遇改善手当	2,993,856	3,106,159	△112,303	
	資格手当	60,000	69,000	△9,000	
	法定福利費	5,078,521	4,675,999	402,522	
	健康保険料	1,847,925	1,738,252	109,673	
	厚生年金保険料	2,903,367	2,604,058	299,309	
	児童手当拠出金	73,168	57,796	15,372	
	労災保険料	99,604	97,962	1,642	
	雇用保険料	154,457	177,931	△23,474	
	事業費	16,341,802	16,302,891	38,911	
	給食費	5,540,839	5,770,612	△229,773	
	医薬品費	36,084	28,799	7,285	
	保健衛生費	175,680	190,341	△14,661	
	衛生費	175,680	190,341	△14,661	
	日用品費	294,466	293,060	1,406	
	水道光熱費	3,108,182	2,882,105	226,077	
	電気利用料	1,087,532	972,645	114,887	
	上下水道利用料	722,566	689,201	33,365	
	ガス利用料	1,298,084	1,220,259	77,825	
	燃料費	670,551	621,974	48,577	
	賃借料	6,516,000	6,516,000	0	
	事務費	5,702,360	2,688,486	3,013,874	
	福利厚生費	128,672	122,295	6,377	
	福利厚生費	30,000	30,000	0	
	健康診断費	98,672	92,295	6,377	
	旅費交通費	78,855	83,480	△4,625	
	研修研究費	421,920	0	421,920	
	事務消耗品費	745,523	453,379	292,144	
	消耗品費	441,179	296,020	145,159	
	器具備品費	304,344	157,359	146,985	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	1,623,273	48,092	1,575,181	
	小破修繕費	1,623,273	0	1,623,273	
	備品等修繕費	0	48,092	△48,092	
	通信運搬費	387,502	433,181	△45,679	
	会議費	0	4,201	△4,201	
	業務委託費	297,024	297,024	0	
	手数料	690,204	17,932	672,272	
	保険料	140,990	63,000	77,990	
	賃借料	805,116	805,216	△100	
	保守料	75,600	75,600	0	
	諸会費	54,850	54,850	0	
	車輛費	252,831	227,890	24,941	
	燃料費	230,831	225,946	4,885	
	修繕費	22,000	1,944	20,056	
	雑費	0	2,346	△2,346	
	報償費	0	2,346	△2,346	
	減価償却費	24,287	24,287	0	
	減価償却費	24,287	24,287	0	
	サービス活動費用計 (2)	60,108,182	56,172,190	3,935,992	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,297,942	15,233,233	△2,935,291	
サービス活動増減の部	取				
	受取利息配当金収益	158	268	△110	
	受取利息配当金収益	158	268	△110	
	その他のサービス活動外収益	1,430	0	1,430	
	雑収益	1,430	0	1,430	
	サービス活動外収益計 (4)	1,588	268	1,320	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,588	268	1,320	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,299,530	15,233,501	△2,933,971	
特別増減の部	取				
	拠点区分間繰入金収益	30,000	30,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	30,000	30,000	0	
		特別収益計 (8)	30,000	30,000	0
	減				
	固定資産売却損・処分損	80,000	0	80,000	
	その他の固定資産売却損・処分損	80,000	0	80,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,304,682	11,329,120	△5,024,438	
	拠点区分間繰入金費用	6,304,682	11,329,120	△5,024,438	
	特別費用計 (9)	6,384,682	11,329,120	△4,944,438	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,354,682	△11,299,120	4,944,438	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,944,848	3,934,381	2,010,467	
	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	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)		5,944,848	3,934,381	2,010,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,827,397	13,893,016	3,934,381
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,772,245	17,827,397	5,944,848
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		23,772,245	17,827,397	5,944,848

高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,777,597	20,807,214	6,970,383	流動負債	4,540,521	3,584,273	956,248
現金預金	14,476,609	10,031,064	4,445,545	事業未払金	4,540,521	3,506,165	1,034,356
事業未収金	12,132,988	9,823,150	2,309,838	預り金	0	1,686	△1,686
前払金	1,168,000	953,000	215,000	職員預り金	0	76,422	△76,422
固定資産	535,169	604,456	△69,287	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,540,521	3,584,273	956,248
その他の固定資産	535,169	604,456	△69,287	純資産の部			
器具及び備品	288,214	288,214	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△250,045	△225,758	△24,287	元入金	0	0	0
その他の固定資産	497,000	542,000	△45,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,772,245	17,827,397	5,944,848
				(うち当期活動増減差額)	5,944,848	3,934,381	2,010,467
				純資産の部合計	23,772,245	17,827,397	5,944,848
資産の部合計	28,312,766	21,411,670	6,901,096	負債及び純資産の部合計	28,312,766	21,411,670	6,901,096

財務諸表に対する注記（高清水園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 高清水園共同生活援助事業拠点財務諸表
 - (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29年 4月 1日 (至) 平成30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	120,428,000	119,907,785	520,215	
	自立支援給付費収入	91,828,000	92,802,440	△974,440	
	訓練等給付費収入	91,828,000	92,802,440	△974,440	
	補足給付費収入	6,016,000	6,088,000	△72,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,016,000	6,088,000	△72,000	
	特定費用収入	22,584,000	21,017,345	1,566,655	
	受取利息配当金収入	2,000	232	1,768	
	受取利息配当金収入	2,000	232	1,768	
	その他の収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	事業活動収入計 (1)	120,526,000	120,004,017	521,983	
支出	人件費支出	67,234,000	65,916,371	1,317,629	
	職員給料支出	5,000	5,000	0	
	宿日直手当	5,000	5,000	0	
	非常勤職員給与支出	58,275,000	57,055,894	1,219,106	
	賃金	49,151,000	48,065,494	1,085,506	
	通勤手当	1,644,000	1,567,595	76,405	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	夜間勤務手当	48,000	30,000	18,000	
	時間外勤務手当	1,538,000	1,537,406	594	
	一時金	752,000	752,000	0	
	処遇改善手当	4,988,000	4,959,399	28,601	
	資格手当	144,000	144,000	0	
	法定福利費支出	8,954,000	8,855,477	98,523	
	健康保険料	3,225,000	3,213,861	11,139	
	厚生年金保険料	5,080,000	5,067,934	12,066	
	児童手当拠出金	134,000	127,717	6,283	
	労災保険料	175,000	159,390	15,610	
	雇用保険料	340,000	286,575	53,425	
	事業費支出	28,600,000	27,133,746	1,466,254	
	給食費支出	12,634,000	11,431,654	1,202,346	
	保健衛生費支出	3,000	2,600	400	
	健康診断費	3,000	2,600	400	
	日用品費支出	622,000	576,792	45,208	
	水道光熱費支出	4,020,000	4,017,260	2,740	
	電気利用料	1,497,000	1,495,080	1,920	
	上下水道利用料	1,986,000	1,985,738	262	
	ガス利用料	537,000	536,442	558	
	燃料費支出	1,994,000	1,778,440	215,560	
	賃借料支出	9,327,000	9,327,000	0	
	事務費支出	8,461,000	6,984,799	1,476,201	
	福利厚生費支出	425,000	335,652	89,348	
	健康診断費	425,000	335,652	89,348	
旅費交通費支出	293,000	219,566	73,434		
研修研究費支出	93,000	77,310	15,690		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,021,000	804,007	216,993	
	消耗品費	807,000	745,687	61,313	
	器具備品費	214,000	58,320	155,680	
	水道光熱費支出	433,000	431,321	1,679	
	電気利用料	316,000	315,219	781	
	上下水道利用料	107,000	106,797	203	
	ガス利用料	10,000	9,305	695	
	燃料費支出	42,000	26,109	15,891	
	修繕費支出	330,000	291,159	38,841	
	小破修繕費	250,000	227,953	22,047	
	備品等修繕費	80,000	63,206	16,794	
	通信運搬費支出	1,217,000	884,824	332,176	
	会議費支出	13,000	0	13,000	
	業務委託費支出	414,000	413,092	908	
	手数料支出	260,000	191,548	68,452	
	保険料支出	65,000	36,000	29,000	
	賃借料支出	1,328,000	1,327,805	195	
	土地・建物賃借料支出	910,000	900,000	10,000	
	建物賃借料	910,000	900,000	10,000	
	保守料支出	206,000	205,200	800	
	諸会費支出	56,000	55,100	900	
	車輦費支出	1,300,000	767,206	532,794	
	燃料費	990,000	745,930	244,070	
	修繕費	310,000	21,276	288,724	
	雑支出	55,000	18,900	36,100	
	諸費	55,000	18,900	36,100	
	事業活動支出計 (2)	104,295,000	100,034,916	4,260,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,231,000	19,969,101	△3,738,101	
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	1,060,000	1,059,912	88	
	機械及び装置取得支出	1,060,000	0	1,060,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,059,912	△1,059,912	
	施設整備等支出計 (5)	1,060,000	1,059,912	88	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,060,000	△1,059,912	△88	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,059,000	1,059,912	△912	
	拠点区分間繰入金収入	1,059,000	1,059,912	△912	
	その他の活動収入計(7)	1,059,000	1,059,912	△912	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	16,230,000	16,228,523	1,477	
	拠点区分間繰入金支出	16,230,000	16,228,523	1,477	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	16,230,000	16,228,523	1,477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,171,000	△15,168,611	△2,389	
	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	3,740,578	△3,740,578	
	前期末支払資金残高(12)	0	33,912,215	△33,912,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,652,793	△37,652,793	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	119,907,785	127,047,388	△7,139,603
		自立支援給付費収益	92,802,440	99,090,420	△6,287,980
		訓練等給付費収益	92,802,440	99,090,420	△6,287,980
		補足給付費収益	6,088,000	6,692,400	△604,400
		特定障害者特別給付費収益	6,088,000	6,692,400	△604,400
	特定費用収益	21,017,345	21,264,568	△247,223	
増	サービス活動収益計 (1)	119,907,785	127,047,388	△7,139,603	
減	費用				
の 部		人件費	65,916,371	67,846,133	△1,929,762
		職員給料	5,000	0	5,000
		宿日直手当	5,000	0	5,000
		非常勤職員給与	57,055,894	58,802,292	△1,746,398
		賃金	48,065,494	49,512,737	△1,447,243
		通勤手当	1,567,595	1,600,020	△32,425
		宿日直手当	0	5,000	△5,000
		夜間勤務手当	30,000	0	30,000
		時間外勤務手当	1,537,406	990,438	546,968
		一時金	752,000	796,000	△44,000
		処遇改善手当	4,959,399	5,411,633	△452,234
		代替職員等雇上費	0	327,464	△327,464
		資格手当	144,000	159,000	△15,000
		法定福利費	8,855,477	9,043,841	△188,364
		健康保険料	3,213,861	3,282,361	△68,500
		厚生年金保険料	5,067,934	5,134,105	△66,171
		児童手当拠出金	127,717	113,840	13,877
		労災保険料	159,390	130,241	29,149
		雇用保険料	286,575	383,294	△96,719
		事業費	27,133,746	28,070,073	△936,327
		給食費	11,431,654	12,324,004	△892,350
		保健衛生費	2,600	0	2,600
		健康診断費	2,600	0	2,600
		日用品費	576,792	605,611	△28,819
		水道光熱費	4,017,260	4,160,508	△143,248
		電気利用料	1,495,080	1,510,282	△15,202
		上下水道利用料	1,985,738	2,127,561	△141,823
		ガス利用料	536,442	522,665	13,777
		燃料費	1,778,440	1,505,950	272,490
		賃借料	9,327,000	9,474,000	△147,000
		事務費	6,984,799	8,860,149	△1,875,350
		福利厚生費	335,652	375,304	△39,652
		健康診断費	335,652	375,304	△39,652
	旅費交通費	219,566	154,815	64,751	
	研修研究費	77,310	143,080	△65,770	
	事務消耗品費	804,007	1,120,876	△316,869	
	消耗品費	745,687	931,768	△186,081	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具備品費	58,320	189,108	△130,788
	水道光熱費	431,321	540,422	△109,101
	電気利用料	315,219	285,965	29,254
	上下水道利用料	106,797	247,174	△140,377
	ガス利用料	9,305	7,283	2,022
	燃料費	26,109	8,736	17,373
	修繕費	291,159	1,428,762	△1,137,603
	小破修繕費	227,953	131,436	96,517
	備品等修繕費	63,206	1,297,326	△1,234,120
	通信運搬費	884,824	950,964	△66,140
	業務委託費	413,092	366,912	46,180
	手数料	191,548	340,339	△148,791
	保険料	36,000	24,000	12,000
	賃借料	1,327,805	1,312,476	15,329
	土地・建物賃借料	900,000	1,042,000	△142,000
	建物賃借料	900,000	1,042,000	△142,000
	保守料	205,200	212,760	△7,560
	諸会費	55,100	60,950	△5,850
	車輛費	767,206	742,753	24,453
	燃料費	745,930	720,313	25,617
	修繕費	21,276	22,440	△1,164
	雑費	18,900	35,000	△16,100
	諸費	18,900	35,000	△16,100
	減価償却費	276,359	265,328	11,031
	減価償却費	276,359	265,328	11,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,320	△265,320	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,320	△265,320	0
	サービス活動費用計 (2)	100,045,955	104,776,363	△4,730,408
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,861,830	22,271,025	△2,409,195
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	497	△265
	受取利息配当金収益	232	497	△265
	その他のサービス活動外収益	96,000	144,000	△48,000
	雑収益	96,000	144,000	△48,000
	サービス活動外収益計 (4)	96,232	144,497	△48,265
	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)	96,232	144,497	△48,265
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,958,062	22,415,522	△2,457,460
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,059,912	0	1,059,912
	拠点区分間繰入金収益	1,059,912	0	1,059,912
	特別収益計 (8)	1,059,912	0	1,059,912

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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 用 部	固定資産売却損・処分損	96,003	144,000	△47,997
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	96,000	144,000	△48,000
	拠点区分間繰入金費用	16,228,523	19,486,408	△3,257,885
	拠点区分間繰入金費用	16,228,523	19,486,408	△3,257,885
	特別費用計 (9)	16,324,526	19,630,408	△3,305,882
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,264,614	△19,630,408	4,365,794
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,693,448	2,785,114	1,908,334
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		4,693,448	2,785,114	1,908,334
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	34,348,222	31,563,108	2,785,114
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,041,670	34,348,222	4,693,448
	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)		39,041,670	34,348,222	4,693,448

心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,750,275	37,774,022	2,976,253	流動負債	3,097,482	3,861,807	△764,325
現金預金	22,080,824	18,041,477	4,039,347	事業未払金	3,097,482	3,810,777	△713,295
事業未収金	16,841,351	17,859,640	△1,018,289	預り金	0	51,030	△51,030
前払金	1,828,100	1,872,905	△44,805	固定負債	0	0	0
固定資産	1,865,010	1,177,460	687,550	負債の部合計	3,097,482	3,861,807	△764,325
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,865,010	1,177,460	687,550	基本金	0	0	0
建物	0	2,122,575	△2,122,575	元入金	0	0	0
減価償却累計額(建物)	0	△1,381,122	1,381,122	国庫補助金等特別積立金	476,133	741,453	△265,320
器具及び備品	3,891,327	1,800,630	2,090,697	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,366,317	△1,800,623	△565,694	次期繰越活動増減差額	39,041,670	34,348,222	4,693,448
その他の固定資産	340,000	436,000	△96,000	(うち当期活動増減差額)	4,693,448	2,785,114	1,908,334
				純資産の部合計	39,517,803	35,089,675	4,428,128
資産の部合計	42,615,285	38,951,482	3,663,803	負債及び純資産の部合計	42,615,285	38,951,482	3,663,803

財務諸表に対する注記（心身障害者コロニー共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法 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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、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財務諸表
 - （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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	143,301,000	142,312,678	988,322	
	自立支援給付費収入	98,581,000	99,035,719	△454,719	
	訓練等給付費収入	98,581,000	99,035,719	△454,719	
	利用者負担金収入	0	13,431	△13,431	
	補足給付費収入	7,772,000	7,802,740	△30,740	
	特定障害者特別給付費収入	7,772,000	7,802,740	△30,740	
	特定費用収入	36,948,000	35,460,788	1,487,212	
	受取利息配当金収入	1,000	158	842	
	受取利息配当金収入	1,000	158	842	
	事業活動収入計 (1)	143,302,000	142,312,836	989,164	
事業活動による支出	人件費支出	72,903,000	72,576,507	326,493	
	職員給料支出	9,289,000	9,137,573	151,427	
	職員俸給	6,936,000	6,935,316	684	
	扶養手当	300,000	300,000	0	
	通勤手当	1,031,000	1,024,620	6,380	
	寒冷地手当	126,000	125,800	200	
	宿日直手当	35,000	15,000	20,000	
	時間外勤務手当	525,000	400,837	124,163	
	処遇改善手当	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	2,655,000	2,653,720	1,280	
	期末手当	1,833,000	1,832,332	668	
	勤勉手当	822,000	821,388	612	
	非常勤職員給与支出	50,855,000	50,729,557	125,443	
	賃金	43,396,000	43,352,165	43,835	
	通勤手当	1,035,000	1,029,747	5,253	
	宿日直手当	25,000	35,000	△10,000	
	時間外勤務手当	658,000	571,845	86,155	
	一時金	704,000	704,000	0	
	処遇改善手当	5,001,000	5,000,800	200	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	10,104,000	10,055,657	48,343	
	健康保険料	3,665,000	3,662,201	2,799	
	厚生年金保険料	5,728,000	5,727,972	28	
	児童手当拠出金	145,000	144,058	942	
	労災保険料	189,000	186,882	2,118	
	雇用保険料	377,000	334,544	42,456	
	事業費支出	38,240,000	36,756,045	1,483,955	
	給食費支出	20,013,000	19,128,665	884,335	
	医薬品費支出	45,000	44,140	860	
	保健衛生費支出	350,000	310,716	39,284	
	衛生費	350,000	310,716	39,284	
	日用品費支出	768,000	766,978	1,022	
	水道光熱費支出	6,500,000	5,984,723	515,277	
電気利用料	3,200,000	2,789,390	410,610		
上下水道利用料	2,000,000	1,893,296	106,704		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ガス利用料	1,300,000	1,302,037	△2,037	
	燃料費支出	1,000,000	956,943	43,057	
	賃借料支出	9,564,000	9,563,880	120	
	事務費支出	9,212,000	8,537,527	674,473	
	福利厚生費支出	365,000	355,923	9,077	
	健康診断費	365,000	355,923	9,077	
	研修研究費支出	110,000	108,800	1,200	
	事務消耗品費支出	3,873,000	3,838,429	34,571	
	消耗品費	1,630,000	1,595,803	34,197	
	器具備品費	2,243,000	2,242,626	374	
	水道光熱費支出	320,000	190,706	129,294	
	電気利用料	200,000	117,955	82,045	
	上下水道利用料	70,000	47,041	22,959	
	ガス利用料	50,000	25,710	24,290	
	修繕費支出	300,000	100,298	199,702	
	小破修繕費	300,000	100,298	199,702	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,019,027	80,973	
	業務委託費支出	1,501,000	1,356,912	144,088	
	手数料支出	120,000	111,780	8,220	
	保険料支出	21,000	21,000	0	
	賃借料支出	724,000	692,040	31,960	
	保守料支出	267,000	277,268	△10,268	
	諸会費支出	64,000	63,550	450	
	車輛費支出	327,000	326,173	827	
	燃料費	327,000	326,173	827	
	除雪費支出	70,000	27,834	42,166	
	雑支出	50,000	47,787	2,213	
	諸費	50,000	47,787	2,213	
	事業活動支出計 (2)	120,355,000	117,870,079	2,484,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,947,000	24,442,757	△1,495,757	
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	4,028,000	4,026,288	1,712	
	機械及び装置取得支出	928,000	927,288	712	
	その他の固定資産取得支出	3,100,000	3,099,000	1,000	
による					
収	施設整備等支出計 (5)	4,028,000	4,026,288	1,712	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,028,000	△4,026,288	△1,712	
その他	収				
の	入				
	拠点区分間繰入金収入	3,928,000	3,927,288	712	
	拠点区分間繰入金収入	3,928,000	3,927,288	712	
	その他の活動収入計(7)	3,928,000	3,927,288	712	
の	支				
活	出				
	拠点区分間繰入金支出	22,847,000	22,846,024	976	
	拠点区分間繰入金支出	22,847,000	22,846,024	976	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	22,847,000	22,846,024	976	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,919,000	△18,918,736	△264	
	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	1,497,733	△1,497,733	
前期末支払資金残高(12)		0	18,108,003	△18,108,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,605,736	△19,605,736	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	142,312,678	137,943,839	4,368,839
		自立支援給付費収益	99,035,719	95,480,366	3,555,353
		訓練等給付費収益	99,035,719	95,480,366	3,555,353
		利用者負担金収益	13,431	29,924	△16,493
		補足給付費収益	7,802,740	7,815,180	△12,440
		特定障害者特別給付費収益	7,802,740	7,815,180	△12,440
		特定費用収益	35,460,788	34,618,369	842,419
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	サービス活動収益計 (1)	142,312,678	137,993,839	4,318,839	
費用部	費				
	用				
		人件費	72,852,507	63,612,026	9,240,481
		職員給料	9,137,573	7,375,275	1,762,298
		職員俸給	6,935,316	5,434,992	1,500,324
		扶養手当	300,000	0	300,000
		通勤手当	1,024,620	732,130	292,490
		寒冷地手当	125,800	73,600	52,200
		宿日直手当	15,000	10,000	5,000
		時間外勤務手当	400,837	752,553	△351,716
		処遇改善手当	336,000	336,000	0
		資格手当	0	36,000	△36,000
		職員賞与	2,030,720	1,959,930	70,790
		期末手当	1,412,332	1,353,286	59,046
		勤勉手当	618,388	606,644	11,744
		賞与引当金繰入	994,000	718,000	276,000
		非常勤職員給与	50,729,557	44,925,887	5,803,670
		賃金	43,352,165	37,937,972	5,414,193
		通勤手当	1,029,747	910,440	119,307
		宿日直手当	35,000	40,000	△5,000
		時間外勤務手当	571,845	604,091	△32,246
		一時金	704,000	632,000	72,000
		処遇改善手当	5,000,800	4,768,384	232,416
		資格手当	36,000	33,000	3,000
		法定福利費	9,960,657	8,632,934	1,327,723
		健康保険料	3,625,201	3,125,357	499,844
		厚生年金保険料	5,670,972	4,893,030	777,942
		児童手当拠出金	143,058	108,476	34,582
		労災保険料	186,882	159,270	27,612
		雇用保険料	334,544	346,801	△12,257
		事業費	36,756,045	35,940,461	815,584
	給食費	19,128,665	18,900,657	228,008	
	医薬品費	44,140	0	44,140	
	保健衛生費	310,716	309,738	978	
	衛生費	310,716	309,738	978	
	日用品費	766,978	766,378	600	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	5,984,723	5,679,008	305,715
	電気利用料	2,789,390	2,682,215	107,175
	上下水道利用料	1,893,296	1,802,560	90,736
	ガス利用料	1,302,037	1,194,233	107,804
	燃料費	956,943	722,400	234,543
	賃借料	9,563,880	9,562,280	1,600
	事務費	8,537,527	7,894,288	643,239
	福利厚生費	355,923	464,130	△108,207
	健康診断費	355,923	464,130	△108,207
	研修研究費	108,800	400	108,400
	事務消耗品費	3,838,429	2,740,816	1,097,613
	消耗品費	1,595,803	1,678,969	△83,166
	器具備品費	2,242,626	1,061,847	1,180,779
	水道光熱費	190,706	202,593	△11,887
	電気利用料	117,955	122,581	△4,626
	上下水道利用料	47,041	54,867	△7,826
	ガス利用料	25,710	25,145	565
	修繕費	100,298	844,298	△744,000
	小破修繕費	100,298	844,298	△744,000
	通信運搬費	1,019,027	1,128,360	△109,333
	業務委託費	1,356,912	1,000,512	356,400
	手数料	111,780	123,996	△12,216
	保険料	21,000	27,590	△6,590
	賃借料	692,040	740,640	△48,600
	保守料	277,268	321,042	△43,774
	諸会費	63,550	63,550	0
	車輛費	326,173	215,285	110,888
	燃料費	326,173	215,285	110,888
	除雪費	27,834	18,076	9,758
	雑費	47,787	3,000	44,787
	諸費	47,787	3,000	44,787
	減価償却費	8,863,863	8,854,206	9,657
	減価償却費	8,863,863	8,854,206	9,657
	サービス活動費用計 (2)	127,009,942	116,300,981	10,708,961
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,302,736	21,692,858	△6,390,122
サ	取			
ー	受取利息配当金収益	158	423	△265
益	受取利息配当金収益	158	423	△265
ビ	サービス活動外収益計 (4)	158	423	△265
ス	費用			
活				
動				
外				
増				
減				

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	158	423	△265
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,302,894	21,693,281	△6,390,387
特別増減の部の	取 拠点区分間繰入金収益	3,927,288	182,079,441	△178,152,153
	益 拠点区分間繰入金収益	3,927,288	182,079,441	△178,152,153
	特別収益計 (8)	3,927,288	182,079,441	△178,152,153
	費 拠点区分間繰入金費用	22,846,024	29,931,922	△7,085,898
の部の	拠点区分間繰入金費用	22,846,024	29,931,922	△7,085,898
	特別費用計 (9)	22,846,024	29,931,922	△7,085,898
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,918,736	152,147,519	△171,066,255
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,615,842	173,840,800	△177,456,642
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)		△3,615,842	173,840,800	△177,456,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	190,912,253	17,071,453	173,840,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	187,296,411	190,912,253	△3,615,842
	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)		187,296,411	190,912,253	△3,615,842

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30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	28,499,502	27,033,968	1,465,534	流動負債	9,887,766	9,643,965	243,801
現金預金	9,056,075	7,813,243	1,242,832	事業未払金	5,023,686	5,507,165	△483,479
事業未収金	17,878,347	18,115,725	△237,378	前受金	3,870,080	3,418,800	451,280
前払金	1,565,080	1,105,000	460,080	賞与引当金	994,000	718,000	276,000
固定資産	168,684,675	173,522,250	△4,837,575	固定負債	0	0	0
基本財産	156,661,859	164,709,345	△8,047,486	負債の部合計	9,887,766	9,643,965	243,801
土地	26,910,479	26,910,479	0	純資産の部			
建物	145,846,352	145,846,352	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(基本財産)	△16,094,972	△8,047,486	△8,047,486	元入金	0	0	0
その他の固定資産	12,022,816	8,812,905	3,209,911	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	9,322,610	9,322,610	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)	△1,613,440	△806,720	△806,720	次期繰越活動増減差額	187,296,411	190,912,253	△3,615,842
機械及び装置	3,405,288	2,478,000	927,288	(うち当期活動増減差額)	△3,615,842	173,840,800	△177,456,642
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,487,642	△2,477,985	△9,657	純資産の部合計	187,296,411	190,912,253	△3,615,842
差入保証金	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	396,000	297,000	99,000				
資産の部合計	197,184,177	200,556,218	△3,372,041	負債及び純資産の部合計	197,184,177	200,556,218	△3,372,041

財務諸表に対する注記（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）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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、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財務諸表

（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	137,798,866	0	8,047,486	129,751,380
合計	164,709,345	0	8,047,486	156,661,859

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	25,722,000	25,104,275	617,725	
	自立支援給付費収入	18,668,000	18,762,780	△94,780	
	訓練等給付費収入	18,668,000	18,762,780	△94,780	
	補足給付費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	特定費用収入	5,654,000	4,941,495	712,505	
	受取利息配当金収入	0	93	△93	
	受取利息配当金収入	0	93	△93	
	事業活動収入計 (1)	25,722,000	25,104,368	617,632	
	支出	人件費支出	15,554,000	15,318,479	235,521
非常勤職員給与支出		13,617,000	13,405,974	211,026	
賃金		11,478,000	11,308,670	169,330	
通勤手当		364,000	361,151	2,849	
宿日直手当		10,000	0	10,000	
時間外勤務手当		226,000	225,176	824	
一時金		196,000	196,000	0	
処遇改善手当		1,286,000	1,257,977	28,023	
資格手当		57,000	57,000	0	
法定福利費支出		1,937,000	1,912,505	24,495	
健康保険料		693,000	682,143	10,857	
厚生年金保険料		1,118,000	1,106,102	11,898	
児童手当拠出金		28,000	27,880	120	
労災保険料		41,000	40,228	772	
雇用保険料		57,000	56,152	848	
事業費支出		7,054,000	6,409,768	644,232	
給食費支出		2,709,000	2,339,263	369,737	
保健衛生費支出		127,000	114,120	12,880	
衛生費		127,000	114,120	12,880	
日用品費支出		30,000	15,289	14,711	
水道光熱費支出		1,619,000	1,462,031	156,969	
電気利用料		464,000	420,221	43,779	
上下水道利用料		403,000	353,003	49,997	
ガス利用料		752,000	688,807	63,193	
燃料費支出		311,000	221,465	89,535	
賃借料支出		2,258,000	2,257,600	400	
事務費支出		4,061,000	2,767,934	1,293,066	
福利厚生費支出		233,000	194,898	38,102	
福利厚生費		30,000	30,000	0	
健康診断費		203,000	164,898	38,102	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出		10,000	2,600	7,400	
事務消耗品費支出		667,000	259,686	407,314	
消耗品費	397,000	259,686	137,314		
器具備品費	270,000	0	270,000		
修繕費支出	634,000	141,609	492,391		

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小破修繕費	624,000	141,609	482,391	
	備品等修繕費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	209,000	182,246	26,754	
	業務委託費支出	562,000	561,420	580	
	手数料支出	191,000	115,818	75,182	
	保険料支出	62,000	25,100	36,900	
	賃借料支出	422,000	421,920	80	
	土地・建物賃借料支出	461,000	454,400	6,600	
	建物賃借料	461,000	454,400	6,600	
	保守料支出	50,000	6,480	43,520	
	諸会費支出	48,000	22,300	25,700	
	車輛費支出	203,000	137,717	65,283	
	燃料費	193,000	137,717	55,283	
	修繕費	10,000	0	10,000	
	除雪費支出	305,000	241,740	63,260	
	事業活動支出計 (2)	26,669,000	24,496,181	2,172,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△947,000	608,187	△1,555,187	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	394,000	394,000	0	
	その他の固定資産売却収入	394,000	394,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	394,000	394,000	0	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,606,000	△5,606,000	0	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,030,000	6,030,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,045,000	1,044,254	746	
	拠点区分間繰入金支出	1,045,000	1,044,254	746	
	その他の活動支出計(8)	1,045,000	1,044,254	746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,985,000	4,985,746	△746	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,568,000	△12,067	△1,555,933	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,860,239	△10,860,239	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,568,000	10,848,172	△12,416,172	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,104,275	28,444,461	△3,340,186
	自立支援給付費収益	18,762,780	21,477,350	△2,714,570
	訓練等給付費収益	18,762,780	21,477,350	△2,714,570
	補足給付費収益	1,400,000	1,546,049	△146,049
	特定障害者特別給付費収益	1,400,000	1,546,049	△146,049
特定費用収益	4,941,495	5,421,062	△479,567	
増	サービス活動収益計 (1)	25,104,275	28,444,461	△3,340,186
減	費用			
の	人件費	15,318,479	15,561,472	△242,993
部	非常勤職員給与	13,405,974	13,441,053	△35,079
	賃金	11,308,670	11,269,470	39,200
	通勤手当	361,151	416,514	△55,363
	宿日直手当	0	5,000	△5,000
	時間外勤務手当	225,176	214,876	10,300
	一時金	196,000	210,000	△14,000
	処遇改善手当	1,257,977	1,325,193	△67,216
	資格手当	57,000	0	57,000
	法定福利費	1,912,505	2,120,419	△207,914
	健康保険料	682,143	759,366	△77,223
	厚生年金保険料	1,106,102	1,210,554	△104,452
	児童手当拠出金	27,880	26,848	1,032
	労災保険料	40,228	40,528	△300
	雇用保険料	56,152	83,123	△26,971
	事業費	6,409,768	6,967,116	△557,348
	給食費	2,339,263	2,852,147	△512,884
	保健衛生費	114,120	115,980	△1,860
	衛生費	114,120	115,980	△1,860
	日用品費	15,289	22,933	△7,644
	水道光熱費	1,462,031	1,348,409	113,622
	電気利用料	420,221	425,505	△5,284
	上下水道利用料	353,003	310,986	42,017
	ガス利用料	688,807	611,918	76,889
	燃料費	221,465	188,998	32,467
	賃借料	2,257,600	2,438,649	△181,049
	事務費	2,767,934	2,118,239	649,695
	福利厚生費	194,898	149,363	45,535
	福利厚生費	30,000	0	30,000
	健康診断費	164,898	149,363	15,535
	研修研究費	2,600	3,400	△800
	事務消耗品費	259,686	426,119	△166,433
	消耗品費	259,686	336,514	△76,828
	器具備品費	0	89,605	△89,605
	修繕費	141,609	8,640	132,969
	小破修繕費	141,609	0	141,609
	備品等修繕費	0	8,640	△8,640

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	182,246	184,433	△2,187
	業務委託費	561,420	244,008	317,412
	手数料	115,818	45,036	70,782
	保険料	25,100	0	25,100
	賃借料	421,920	449,568	△27,648
	土地・建物賃借料	454,400	273,351	181,049
	建物賃借料	454,400	273,351	181,049
	保守料	6,480	6,480	0
	諸会費	22,300	28,300	△6,000
	車両費	137,717	151,801	△14,084
	燃料費	137,717	151,801	△14,084
	除雪費	241,740	147,740	94,000
	減価償却費	0	32,317	△32,317
	減価償却費	0	32,317	△32,317
	サービス活動費用計 (2)	24,496,181	24,679,144	△182,963
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	608,094	3,765,317	△3,157,223
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	93	183	△90
	受取利息配当金収益	93	183	△90
	サービス活動外収益計 (4)	93	183	△90
	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)	93	183	△90
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	608,187	3,765,500	△3,157,313
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	6,030,000	0	6,030,000
	拠点区分間繰入金収益	6,030,000	0	6,030,000
	特別収益計 (8)	6,030,000	0	6,030,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	12	△12
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	△12
	拠点区分間繰入金費用	1,044,254	2,993,869	△1,949,615
	拠点区分間繰入金費用	1,044,254	2,993,869	△1,949,615
	特別費用計 (9)	1,044,254	2,993,881	△1,949,627
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,985,746	△2,993,881	7,979,627
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,593,933	771,619	4,822,314
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,593,933	771,619	4,822,314
繰越活	前期繰越活動増減差額 (15)	11,254,244	10,482,625	771,619
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,848,177	11,254,244	5,593,933
	基本金取崩額 (17)	0	0	0

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,848,177	11,254,244	5,593,933

阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

平成30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	13,345,322	12,580,200	765,122	流動負債	2,497,150	1,719,961	777,189
現金預金	10,236,495	8,755,442	1,481,053	事業未払金	2,459,783	1,656,838	802,945
事業未収金	3,108,827	3,824,758	△715,931	職員預り金	37,367	63,123	△25,756
固定資産	6,000,005	394,005	5,606,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,497,150	1,719,961	777,189
その他の固定資産	6,000,005	394,005	5,606,000	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	0	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	394,000	△394,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,848,177	11,254,244	5,593,933
				(うち当期活動増減差額)	5,593,933	771,619	4,822,314
				純資産の部合計	16,848,177	11,254,244	5,593,933
資産の部合計	19,345,327	12,974,205	6,371,122	負債及び純資産の部合計	19,345,327	12,974,205	6,371,122

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	13,067,000	13,161,385	△94,385	
	自立支援給付費収入	10,387,000	10,551,330	△164,330	
	訓練等給付費収入	10,387,000	10,551,330	△164,330	
	補足給付費収入	570,000	570,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	570,000	570,000	0	
	特定費用収入	2,110,000	2,040,055	69,945	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	345,000	345,000	0	
	雑収入	345,000	345,000	0	
	事業活動収入計 (1)	13,413,000	13,506,445	△93,445	
支出	人件費支出	8,636,000	8,526,054	109,946	
	非常勤職員給与支出	7,748,000	7,650,379	97,621	
	賃金	6,335,000	6,330,440	4,560	
	通勤手当	306,000	288,238	17,762	
	宿日直手当	75,000	50,000	25,000	
	時間外勤務手当	234,000	189,808	44,192	
	休日勤務手当	76,000	70,497	5,503	
	一時金	90,000	90,000	0	
	処遇改善手当	596,000	595,396	604	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	888,000	875,675	12,325	
	健康保険料	311,000	310,484	516	
	厚生年金保険料	493,000	492,870	130	
	児童手当拠出金	13,000	12,418	582	
	労災保険料	24,000	22,911	1,089	
	雇用保険料	47,000	36,992	10,008	
	事業費支出	3,190,000	3,016,106	173,894	
	給食費支出	1,031,000	1,029,522	1,478	
	医薬品費支出	5,000	4,044	956	
	保健衛生費支出	102,000	99,210	2,790	
	健康診断費	29,000	26,340	2,660	
	衛生費	73,000	72,870	130	
	日用品費支出	25,000	13,740	11,260	
	水道光熱費支出	602,000	551,551	50,449	
	電気利用料	367,000	320,512	46,488	
	上下水道利用料	184,000	180,951	3,049	
	ガス利用料	51,000	50,088	912	
	燃料費支出	105,000	86,109	18,891	
	消耗器具備品費支出	450,000	361,930	88,070	
	消耗品費	400,000	361,930	38,070	
	器具備品費	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	870,000	870,000	0	
	事務費支出	1,001,000	840,545	160,455	
福利厚生費支出	34,000	27,800	6,200		

やまぼと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	17,000	13,200	3,800	
	健康診断費	17,000	14,600	2,400	
	旅費交通費支出	35,000	28,800	6,200	
	研修研究費支出	10,000	7,775	2,225	
	事務消耗品費支出	90,000	89,163	837	
	消耗品費	90,000	89,163	837	
	修繕費支出	265,000	167,616	97,384	
	小破修繕費	215,000	162,216	52,784	
	備品等修繕費	50,000	5,400	44,600	
	通信運搬費支出	80,000	76,820	3,180	
	業務委託費支出	40,000	39,960	40	
	手数料支出	264,000	234,684	29,316	
	賃借料支出	65,000	64,688	312	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	諸会費支出	12,000	11,250	750	
	除雪費支出	80,000	71,280	8,720	
	雑支出	25,000	20,509	4,491	
	諸費	25,000	20,509	4,491	
	事業活動支出計 (2)	12,827,000	12,382,705	444,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	1,123,740	△537,740	
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	5,724,000	5,724,000	0	
による	器具及び備品取得支出	324,000	324,000	0	
収	その他の固定資産取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
支	施設整備等支出計 (5)	5,724,000	5,724,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,724,000	△5,724,000	0	
その他	収				
の	拠点区分間繰入金収入	5,724,000	5,724,000	0	
活動	拠点区分間繰入金収入	5,724,000	5,724,000	0	
による	その他の活動収入計(7)	5,724,000	5,724,000	0	
収	支				
	拠点区分間繰入金支出	937,000	936,427	573	
	拠点区分間繰入金支出	937,000	936,427	573	
	その他の活動支出計(8)	937,000	936,427	573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787,000	4,787,573	△573	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△351,000	187,313	△538,313	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,865,917	△6,865,917	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△351,000	7,053,230	△7,404,230	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	13,161,385	18,795,622	△5,634,237
	自立支援給付費収益	10,551,330	15,028,770	△4,477,440
	訓練等給付費収益	10,551,330	15,028,770	△4,477,440
	補足給付費収益	570,000	949,910	△379,910
	特定障害者特別給付費収益	570,000	949,910	△379,910
特定費用収益	2,040,055	2,816,942	△776,887	
増	サービス活動収益計 (1)	13,161,385	18,795,622	△5,634,237
減	費用			
の	人件費	8,526,054	11,378,091	△2,852,037
部	非常勤職員給与	7,650,379	10,220,646	△2,570,267
	賃金	6,330,440	8,390,520	△2,060,080
	通勤手当	288,238	303,550	△15,312
	宿日直手当	50,000	0	50,000
	時間外勤務手当	189,808	409,769	△219,961
	休日勤務手当	70,497	0	70,497
	一時金	90,000	156,000	△66,000
	処遇改善手当	595,396	924,807	△329,411
	資格手当	36,000	36,000	0
	法定福利費	875,675	1,157,445	△281,770
	健康保険料	310,484	408,708	△98,224
	厚生年金保険料	492,870	630,339	△137,469
	児童手当拠出金	12,418	13,972	△1,554
	労災保険料	22,911	31,122	△8,211
	雇用保険料	36,992	73,304	△36,312
	事業費	3,017,034	4,082,987	△1,065,953
	給食費	1,030,450	1,740,730	△710,280
	医薬品費	4,044	0	4,044
	保健衛生費	99,210	42,656	56,554
	健康診断費	26,340	42,656	△16,316
	衛生費	72,870	0	72,870
	日用品費	13,740	48,839	△35,099
	水道光熱費	551,551	735,518	△183,967
	電気利用料	320,512	241,249	79,263
	上下水道利用料	180,951	399,614	△218,663
	ガス利用料	50,088	94,655	△44,567
	燃料費	86,109	361,330	△275,221
	消耗器具備品費	361,930	199,914	162,016
	消耗品費	361,930	199,914	162,016
	賃借料	870,000	954,000	△84,000
	事務費	840,545	727,414	113,131
	福利厚生費	27,800	20,170	7,630
	福利厚生費	13,200	0	13,200
	健康診断費	14,600	20,170	△5,570
	旅費交通費	28,800	100,650	△71,850
	研修研究費	7,775	0	7,775

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	89,163	37,398	51,765	
	消耗品費	89,163	37,398	51,765	
	修繕費	167,616	67,986	99,630	
	小破修繕費	162,216	49,734	112,482	
	備品等修繕費	5,400	18,252	△12,852	
	通信運搬費	76,820	223,578	△146,758	
	業務委託費	39,960	0	39,960	
	手数料	234,684	864	233,820	
	賃借料	64,688	127,296	△62,608	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	0	64,800	△64,800	
	諸会費	11,250	14,500	△3,250	
	除雪費	71,280	56,160	15,120	
	雑費	20,509	14,012	6,497	
	諸費	20,509	14,012	6,497	
	減価償却費	45,631	18,577	27,054	
	減価償却費	45,631	18,577	27,054	
	サービス活動費用計 (2)	12,429,264	16,207,069	△3,777,805	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	732,121	2,588,553	△1,856,432	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	60	120	△60	
	受取利息配当金収益	60	120	△60	
	その他のサービス活動外収益	345,000	0	345,000	
	雑収益	345,000	0	345,000	
	サービス活動外収益計 (4)	345,060	120	344,940	
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)	345,060	120	344,940	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,077,181	2,588,673	△1,511,492	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,724,000	0	5,724,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,724,000	0	5,724,000	
		特別収益計 (8)	5,724,000	0	5,724,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	345,000	0	345,000	
	その他の固定資産売却損・処分損	345,000	0	345,000	
	拠点区分間繰入金費用	936,427	1,884,158	△947,731	
	拠点区分間繰入金費用	936,427	1,884,158	△947,731	
	特別費用計 (9)	1,281,427	1,884,158	△602,731	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,442,573	△1,884,158	6,326,731	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,519,754	704,515	4,815,239	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,519,754	704,515	4,815,239	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	7,018,027	6,313,512	704,515
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,537,781	7,018,027	5,519,754
	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)	12,537,781	7,018,027	5,519,754

やまぼと園共同生活援助事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,887,186	8,107,772	△220,586	流動負債	814,245	1,221,216	△406,971
現金預金	5,520,345	5,639,180	△118,835	事業未払金	788,193	1,173,096	△384,903
事業未収金	2,247,130	2,402,953	△155,823	職員預り金	26,052	48,120	△22,068
給食用材料	19,711	20,639	△928	固定負債	0	0	0
前払金	100,000	45,000	55,000	負債の部合計	814,245	1,221,216	△406,971
固定資産	5,464,840	131,471	5,333,369	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	5,464,840	131,471	5,333,369	元入金	0	0	0
器具及び備品	435,240	111,240	324,000	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)	△70,400	△24,769	△45,631	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	5,100,000	0	5,100,000	次期繰越活動増減差額	12,537,781	7,018,027	5,519,754
その他の固定資産	0	45,000	△45,000	(うち当期活動増減差額)	5,519,754	704,515	4,815,239
				純資産の部合計	12,537,781	7,018,027	5,519,754
資産の部合計	13,352,026	8,239,243	5,112,783	負債及び純資産の部合計	13,352,026	8,239,243	5,112,783

財務諸表に対する注記（やまばと園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針
 - （１）固定資産の減価償却の方法 定額法
 - （２）棚卸資産の評価方法 最終仕入減価法

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - （１）やまばと園共同生活援助事業拠点財務諸表
 - （２）サービス区分の内容
やまばと園共同生活援助事業

4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

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

南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	111,540,000	111,851,842	△311,842		
	措置事業収入	111,525,000	111,836,242	△311,242		
	事務費収入	76,917,000	77,176,040	△259,040		
	事業費収入	34,608,000	34,660,202	△52,202		
	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	337	663		
	受取利息配当金収入	1,000	337	663		
	その他の収入	0	3,000	△3,000		
	雑収入	0	3,000	△3,000		
	事業活動収入計 (1)	111,541,000	111,855,179	△314,179		
	支出	人件費支出	79,890,000	78,428,661	1,461,339	
		職員給料支出	33,533,000	33,011,082	521,918	
		職員俸給	27,606,000	27,605,748	252	
扶養手当		492,000	492,000	0		
住居手当		294,000	294,000	0		
通勤手当		896,000	895,200	800		
管理職手当		502,000	501,552	448		
寒冷地手当		494,000	493,600	400		
宿日直手当		40,000	20,000	20,000		
夜間勤務手当		280,000	269,544	10,456		
時間外勤務手当		2,353,000	1,863,438	489,562		
処遇改善手当		504,000	504,000	0		
資格手当		72,000	72,000	0		
職員賞与支出		10,250,000	10,248,595	1,405		
期末手当		7,077,000	7,076,411	589		
勤勉手当		3,173,000	3,172,184	816		
非常勤職員給与支出		25,284,000	24,610,012	673,988		
賃金		19,341,000	19,122,346	218,654		
通勤手当		603,000	600,414	2,586		
宿日直手当		30,000	20,000	10,000		
夜間勤務手当		759,000	753,000	6,000		
時間外勤務手当		1,796,000	1,418,568	377,432		
一時金		298,000	298,000	0		
処遇改善手当		1,529,000	1,509,544	19,456		
嘱託医等報酬		895,000	855,140	39,860		
資格手当		33,000	33,000	0		
法定福利費支出		10,823,000	10,558,972	264,028		
健康保険料		3,872,000	3,775,977	96,023		
厚生年金保険料		6,179,000	6,032,221	146,779		
児童手当拠出金		157,000	152,040	4,960		
労災保険料		205,000	204,380	620		
雇用保険料		410,000	394,354	15,646		
事業費支出		34,198,000	33,891,334	306,666		
給食費支出	16,550,000	16,419,239	130,761			

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	71,000	70,597	403	
医薬品費支出	74,000	58,868	15,132	
保健衛生費支出	734,000	695,943	38,057	
健康診断費	271,000	270,723	277	
衛生費	463,000	425,220	37,780	
被服費支出	195,000	194,250	750	
教養娯楽費支出	319,000	317,337	1,663	
日用品費支出	263,000	260,046	2,954	
本人支給金支出	3,270,000	3,249,239	20,761	
水道光熱費支出	6,977,000	6,975,112	1,888	
電気利用料	2,557,000	2,556,109	891	
上下水道利用料	4,257,000	4,256,642	358	
ガス利用料	163,000	162,361	639	
燃料費支出	3,601,000	3,600,897	103	
消耗器具備品費支出	1,798,000	1,731,217	66,783	
消耗品費	1,450,000	1,400,704	49,296	
器具備品費	348,000	330,513	17,487	
賃借料支出	294,000	273,780	20,220	
車輛費支出	52,000	44,809	7,191	
燃料費	52,000	44,809	7,191	
事務費支出	8,294,000	8,014,634	279,366	
福利厚生費支出	189,000	184,333	4,667	
健康診断費	189,000	184,333	4,667	
職員被服費支出	74,000	73,876	124	
旅費交通費支出	98,000	92,455	5,545	
研修研究費支出	120,000	119,795	205	
事務消耗品費支出	622,000	601,018	20,982	
消耗品費	563,000	542,914	20,086	
器具備品費	59,000	58,104	896	
水道光熱費支出	758,000	756,955	1,045	
電気利用料	285,000	284,005	995	
上下水道利用料	473,000	472,950	50	
燃料費支出	399,000	398,173	827	
修繕費支出	2,735,000	2,689,234	45,766	
小規模修繕費	843,000	842,400	600	
小破修繕費	1,612,000	1,610,423	1,577	
備品等修繕費	280,000	236,411	43,589	
通信運搬費支出	149,000	141,009	7,991	
業務委託費支出	1,174,000	1,173,812	188	
手数料支出	143,000	136,772	6,228	
賃借料支出	236,000	236,000	0	
保守料支出	1,283,000	1,263,730	19,270	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	112,000	111,100	900	
車輛費支出	156,000	10,372	145,628	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	6,000	4,972	1,028	
	修繕費	150,000	5,400	144,600	
	雑支出	26,000	16,000	10,000	
	報償費	26,000	16,000	10,000	
	事業活動支出計 (2)	122,382,000	120,334,629	2,047,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,841,000	△8,479,450	△2,361,550	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,009,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,009,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	1,010,000	1,009,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,010,000	△1,009,800	△200	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,106,000	17,105,480	520	
	拠点区分間繰入金収入	17,106,000	17,105,480	520	
	その他の活動収入計(7)	17,106,000	17,105,480	520	
	拠点区分間繰入金支出	5,255,000	5,252,454	2,546	
	拠点区分間繰入金支出	5,255,000	5,252,454	2,546	
	その他の活動支出計(8)	5,255,000	5,252,454	2,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,851,000	11,853,026	△2,026	
	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	2,363,776	△2,363,776	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,416,100	△31,416,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,779,876	△33,779,876	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	111,851,842	108,094,045	3,757,797
	措置事業収益	111,836,242	108,094,045	3,742,197
	事務費収益	77,176,040	74,974,710	2,201,330
	事業費収益	34,660,202	33,103,735	1,556,467
	その他の事業収益	0	15,600	△15,600
	その他の事業収益	15,600	0	15,600
	その他の事業収益	15,600	0	15,600
	サービス活動収益計 (1)	111,851,842	108,094,045	3,757,797
	費用			
	人件費	78,557,661	73,037,160	5,520,501
	職員給料	33,011,082	31,871,469	1,139,613
	職員俸給	27,605,748	27,114,072	491,676
扶養手当	492,000	438,000	54,000	
住居手当	294,000	366,000	△72,000	
通勤手当	895,200	895,200	0	
管理職手当	501,552	492,600	8,952	
寒冷地手当	493,600	441,400	52,200	
宿日直手当	20,000	15,000	5,000	
夜間勤務手当	269,544	207,618	61,926	
時間外勤務手当	1,863,438	1,829,579	33,859	
処遇改善手当	504,000	0	504,000	
資格手当	72,000	72,000	0	
職員賞与	7,057,595	6,600,212	457,383	
期末手当	4,922,411	4,609,573	312,838	
勤勉手当	2,135,184	1,990,639	144,545	
賞与引当金繰入	3,798,000	3,669,000	129,000	
非常勤職員給与	24,610,012	21,413,556	3,196,456	
賃金	19,122,346	18,090,504	1,031,842	
通勤手当	600,414	764,226	△163,812	
宿日直手当	20,000	20,000	0	
夜間勤務手当	753,000	804,000	△51,000	
時間外勤務手当	1,418,568	674,036	744,532	
一時金	298,000	328,000	△30,000	
処遇改善手当	1,509,544	0	1,509,544	
嘱託医等報酬	855,140	660,790	194,350	
資格手当	33,000	72,000	△39,000	
法定福利費	10,080,972	9,482,923	598,049	
健康保険料	3,593,977	3,387,881	206,096	
厚生年金保険料	5,742,221	5,381,496	360,725	
児童手当拠出金	146,040	120,841	25,199	
労災保険料	204,380	188,101	16,279	
雇用保険料	394,354	404,604	△10,250	
事業費	33,908,581	33,464,964	443,617	
給食費	16,436,486	15,457,885	978,601	
介護用品費	70,597	77,897	△7,300	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	58,868	95,087	△36,219
保健衛生費	695,943	707,630	△11,687
健康診断費	270,723	259,077	11,646
衛生費	425,220	448,553	△23,333
被服費	194,250	122,536	71,714
教養娯楽費	317,337	356,304	△38,967
日用品費	260,046	346,211	△86,165
本人支給金	3,249,239	3,648,148	△398,909
水道光熱費	6,975,112	6,522,689	452,423
電気利用料	2,556,109	2,375,788	180,321
上下水道利用料	4,256,642	4,042,688	213,954
ガス利用料	162,361	104,213	58,148
燃料費	3,600,897	2,721,692	879,205
消耗器具備品費	1,731,217	3,313,459	△1,582,242
消耗品費	1,400,704	1,529,201	△128,497
器具備品費	330,513	1,784,258	△1,453,745
賃借料	273,780	43,470	230,310
車輛費	44,809	51,956	△7,147
燃料費	44,809	51,956	△7,147
事務費	8,014,634	7,139,816	874,818
福利厚生費	184,333	197,920	△13,587
健康診断費	184,333	197,920	△13,587
職員被服費	73,876	75,264	△1,388
旅費交通費	92,455	87,425	5,030
研修研究費	119,795	35,125	84,670
事務消耗品費	601,018	817,855	△216,837
消耗品費	542,914	672,973	△130,059
器具備品費	58,104	144,882	△86,778
水道光熱費	756,955	713,151	43,804
電気利用料	284,005	263,972	20,033
上下水道利用料	472,950	449,179	23,771
燃料費	398,173	302,826	95,347
修繕費	2,689,234	2,436,017	253,217
小規模修繕費	842,400	702,000	140,400
小破修繕費	1,610,423	1,503,776	106,647
備品等修繕費	236,411	230,241	6,170
通信運搬費	141,009	153,401	△12,392
業務委託費	1,173,812	722,564	451,248
手数料	136,772	138,586	△1,814
賃借料	236,000	133,380	102,620
保守料	1,263,730	1,164,290	99,440
渉外費	10,000	24,750	△14,750
諸会費	111,100	111,000	100
車輛費	10,372	20,262	△9,890

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	4,972	15,402	△10,430
	修繕費	5,400	4,860	540
	雑費	16,000	6,000	10,000
	報償費	16,000	6,000	10,000
	減価償却費	963,932	808,126	155,806
	減価償却費	963,932	808,126	155,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	0
	サービス活動費用計 (2)	121,433,108	114,438,366	6,994,742
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,581,266	△6,344,321	△3,236,945
サービス活動	取 受取利息配当金収益	337	658	△321
	受取利息配当金収益	337	658	△321
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,337	658	2,679
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)	3,337	658	2,679
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,577,929	△6,343,663	△3,234,266
特別増減	取 拠点区分間繰入金収益	17,105,480	14,056,600	3,048,880
	拠点区分間繰入金収益	17,105,480	14,056,600	3,048,880
	特別収益計 (8)	17,105,480	14,056,600	3,048,880
	費用 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	5,252,454	4,934,043	318,411
	拠点区分間繰入金費用	5,252,454	4,934,043	318,411
	特別費用計 (9)	5,252,456	4,934,043	318,413
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,853,024	9,122,557	2,730,467
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,275,095	2,778,894	△503,799
	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)	2,275,095	2,778,894	△503,799
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (15)	31,762,805	28,983,911	2,778,894
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,037,900	31,762,805	2,275,095
	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)	34,037,900	31,762,805	2,275,095

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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				

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30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	39,642,057	35,614,114	4,027,943	流動負債	9,489,514	7,679,100	1,810,414
現金預金	39,004,535	34,964,287	4,040,248	事業未払金	5,427,964	3,799,505	1,628,459
事業未収金	466,855	461,913	4,942	職員預り金	263,550	210,595	52,955
給食用材料	170,667	187,914	△17,247	賞与引当金	3,798,000	3,669,000	129,000
固定資産	3,926,307	3,880,441	45,866	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,489,514	7,679,100	1,810,414
その他の固定資産	3,926,307	3,880,441	45,866	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)	△149,688	△49,896	△99,792	元入金	0	0	0
器具及び備品	11,144,615	10,400,465	744,150	国庫補助金等特別積立金	40,950	52,650	△11,700
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,364,620	△7,766,128	△598,492	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,037,900	31,762,805	2,275,095
				(うち当期活動増減差額)	2,275,095	2,778,894	△503,799
				純資産の部合計	34,078,850	31,815,455	2,263,395
資産の部合計	43,568,364	39,494,555	4,073,809	負債及び純資産の部合計	43,568,364	39,494,555	4,073,809

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法 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 支給見込額基準により計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、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財務諸表
- （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29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,040,000	36,931,410	108,590	
	居宅介護料収入	37,040,000	36,931,410	108,590	
	介護報酬収入	27,259,000	26,967,710	291,290	
	介護予防報酬収入	6,078,000	6,103,637	△25,637	
	介護負担金収入(公費)	209,000	231,957	△22,957	
	介護負担金収入(一般)	2,819,000	2,834,581	△15,581	
	介護予防負担金収入(一般)	675,000	793,525	△118,525	
	老人福祉事業収入	56,678,000	56,611,901	66,099	
	運営事業収入	56,678,000	56,611,901	66,099	
	管理費収入	4,039,000	4,112,400	△73,400	
	その他の利用料収入	33,502,000	33,763,601	△261,601	
	補助金事業収入(公費)	19,137,000	18,735,900	401,100	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	事業活動収入計(1)	93,719,000	93,543,463	175,537	
支出	人件費支出	69,703,000	68,461,958	1,241,042	
	職員給料支出	28,829,000	28,689,626	139,374	
	職員俸給	22,565,000	22,564,860	140	
	扶養手当	756,000	756,000	0	
	住居手当	243,000	243,000	0	
	通勤手当	1,313,000	1,287,520	25,480	
	管理職手当	400,000	399,204	796	
	寒冷地手当	457,000	456,800	200	
	宿日直手当	20,000	10,000	10,000	
	夜間勤務手当	459,000	449,700	9,300	
	時間外勤務手当	1,632,000	1,538,542	93,458	
	処遇改善手当	840,000	840,000	0	
	資格手当	144,000	144,000	0	
	職員賞与支出	8,032,000	8,031,265	735	
	期末手当	5,540,000	5,539,864	136	
	勤勉手当	2,492,000	2,491,401	599	
	非常勤職員給与支出	23,285,000	22,903,782	381,218	
	賃金	17,151,000	16,968,374	182,626	
	通勤手当	792,000	781,308	10,692	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	夜間勤務手当	579,000	558,000	21,000	
	時間外勤務手当	3,172,000	3,030,668	141,332	
	一時金	250,000	250,000	0	
	処遇改善手当	1,202,000	1,198,432	3,568	
	資格手当	129,000	117,000	12,000	
	法定福利費支出	9,557,000	8,837,285	719,715	
	健康保険料	3,370,000	3,115,865	254,135	
厚生年金保険料	5,504,000	5,086,902	417,098		
児童手当拠出金	139,000	128,211	10,789		
労災保険料	182,000	173,388	8,612		

南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	362,000	332,919	29,081	
	事業費支出	31,057,000	31,159,326	△102,326	
	給食費支出	15,256,000	15,364,668	△108,668	
	医薬品費支出	36,000	35,450	550	
	保健衛生費支出	325,000	324,017	983	
	健康診断費	153,000	152,971	29	
	衛生費	172,000	171,046	954	
	教養娯楽費支出	99,000	98,292	708	
	水道光熱費支出	8,758,000	8,756,696	1,304	
	電気利用料	4,391,000	4,390,759	241	
	上下水道利用料	4,229,000	4,228,141	859	
	ガス利用料	138,000	137,796	204	
	燃料費支出	4,810,000	4,809,357	643	
	消耗器具備品費支出	1,179,000	1,177,460	1,540	
	消耗品費	844,000	843,358	642	
	器具備品費	335,000	334,102	898	
	賃借料支出	537,000	536,400	600	
	車輛費支出	57,000	56,986	14	
	燃料費	57,000	56,986	14	
	事務費支出	9,024,000	9,042,831	△18,831	
	福利厚生費支出	142,000	141,122	878	
	健康診断費	142,000	141,122	878	
	職員被服費支出	61,000	60,317	683	
	旅費交通費支出	10,000	9,100	900	
	研修研究費支出	88,000	87,610	390	
	事務消耗品費支出	312,000	311,087	913	
	消耗品費	312,000	311,087	913	
	修繕費支出	2,236,000	2,234,465	1,535	
	小規模修繕費	1,047,000	1,046,520	480	
	小破修繕費	1,159,000	1,158,785	215	
	備品等修繕費	30,000	29,160	840	
	通信運搬費支出	156,000	155,338	662	
	会議費支出	2,000	1,286	714	
	業務委託費支出	2,646,000	2,673,581	△27,581	
	手数料支出	62,000	61,589	411	
	賃借料支出	532,000	531,360	640	
	保守料支出	2,663,000	2,662,476	524	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	103,000	102,900	100	
	雑支出	1,000	600	400	
	諸費	1,000	600	400	
	事業活動支出計 (2)	109,784,000	108,664,115	1,119,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,065,000	△15,120,652	△944,348	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	415,000	414,720	280	
	器具及び備品取得支出	415,000	414,720	280	
	施設整備等支出計(5)	415,000	414,720	280	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,000	△414,720	△280	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,405,000	21,404,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	21,405,000	21,404,520	480	
支	その他の活動収入計(7)	21,405,000	21,404,520	480	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,925,000	4,923,539	1,461	
	拠点区分間繰入金支出	4,925,000	4,923,539	1,461	
	その他の活動支出計(8)	4,925,000	4,923,539	1,461	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,480,000	16,480,981	△981	
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	945,609	△945,609		
前期末支払資金残高(12)	21,255,000	21,254,608	392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,255,000	22,200,217	△945,217		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	36,931,410	23,146,920	13,784,490
		居宅介護料収益	36,931,410	23,146,920	13,784,490
		介護報酬収益	26,967,710	15,762,276	11,205,434
		介護予防報酬収益	6,103,637	4,977,751	1,125,886
		介護負担金収益(公費)	231,957	153,008	78,949
		介護負担金収益(一般)	2,834,581	1,598,356	1,236,225
		介護予防負担金収益(一般)	793,525	655,529	137,996
		老人福祉事業収益	56,611,901	57,308,369	△696,468
		運営事業収益	56,611,901	57,308,369	△696,468
		管理費収益	4,112,400	4,123,840	△11,440
		その他の利用料収益	33,763,601	34,080,129	△316,528
	補助金事業収益(公費)	18,735,900	19,104,400	△368,500	
	サービス活動収益計(1)	93,543,311	80,455,289	13,088,022	
費用	費				
	用				
		人件費	68,466,958	65,978,058	2,488,900
		職員給料	28,689,626	25,880,670	2,808,956
		職員俸給	22,564,860	20,793,960	1,770,900
		扶養手当	756,000	630,000	126,000
		住居手当	243,000	108,000	135,000
		通勤手当	1,287,520	1,126,500	161,020
		管理職手当	399,204	392,472	6,732
		寒冷地手当	456,800	413,680	43,120
		宿日直手当	10,000	35,000	△25,000
		夜間勤務手当	449,700	373,308	76,392
		時間外勤務手当	1,538,542	1,023,750	514,792
		処遇改善手当	840,000	840,000	0
		資格手当	144,000	144,000	0
		職員賞与	5,315,265	5,396,404	△81,139
		期末手当	3,706,864	3,738,576	△31,712
		勤勉手当	1,608,401	1,657,828	△49,427
		賞与引当金繰入	3,124,000	3,119,000	5,000
		非常勤職員給与	22,903,782	22,979,728	△75,946
		賃金	16,968,374	19,277,463	△2,309,089
		通勤手当	781,308	706,786	74,522
		宿日直手当	0	5,000	△5,000
		夜間勤務手当	558,000	672,000	△114,000
		時間外勤務手当	3,030,668	647,479	2,383,189
		一時金	250,000	328,000	△78,000
		処遇改善手当	1,198,432	1,235,000	△36,568
		資格手当	117,000	108,000	9,000
		法定福利費	8,434,285	8,602,256	△167,971
		健康保険料	2,964,865	3,040,697	△75,832
		厚生年金保険料	4,839,902	4,880,962	△41,060
	児童手当拠出金	123,211	109,207	14,004	
	労災保険料	173,388	170,077	3,311	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	332,919	401,313	△68,394
事業費		31,176,573	28,909,413	2,267,160
	給食費	15,381,915	14,803,063	578,852
	医薬品費	35,450	3,670	31,780
	保健衛生費	324,017	323,257	760
	健康診断費	152,971	168,469	△15,498
	衛生費	171,046	154,788	16,258
	教養娯楽費	98,292	103,615	△5,323
	水道光熱費	8,756,696	8,347,975	408,721
	電気利用料	4,390,759	4,221,025	169,734
	上下水道利用料	4,228,141	4,033,879	194,262
	ガス利用料	137,796	93,071	44,725
	燃料費	4,809,357	3,602,329	1,207,028
	消耗器具備品費	1,177,460	1,225,928	△48,468
	消耗品費	843,358	868,705	△25,347
	器具備品費	334,102	357,223	△23,121
	賃借料	536,400	447,000	89,400
	車輛費	56,986	52,576	4,410
	燃料費	56,986	52,576	4,410
事務費		9,042,831	8,216,649	826,182
	福利厚生費	141,122	161,295	△20,173
	健康診断費	141,122	161,295	△20,173
	職員被服費	60,317	63,783	△3,466
	旅費交通費	9,100	2,600	6,500
	研修研究費	87,610	52,890	34,720
	事務消耗品費	311,087	390,202	△79,115
	消耗品費	311,087	312,766	△1,679
	器具備品費	0	77,436	△77,436
	修繕費	2,234,465	2,838,724	△604,259
	小規模修繕費	1,046,520	1,512,000	△465,480
	小破修繕費	1,158,785	1,299,400	△140,615
	備品等修繕費	29,160	27,324	1,836
	通信運搬費	155,338	147,829	7,509
	会議費	1,286	1,208	78
	業務委託費	2,673,581	1,284,824	1,388,757
	手数料	61,589	51,888	9,701
	賃借料	531,360	537,980	△6,620
	保守料	2,662,476	2,560,626	101,850
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	102,900	102,800	100
	雑費	600	10,000	△9,400
	諸費	600	10,000	△9,400
減価償却費		1,760,012	1,724,576	35,436
	減価償却費	1,760,012	1,724,576	35,436

南部老人福祉総合工ア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△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)	110,434,674	104,816,996	5,617,678
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,891,363	△24,361,707	7,470,344
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	152	176	△24
	取 受取利息配当金収益	152	176	△24
	サービス活動外収益計 (4)	152	176	△24
	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)	152	176	△24
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,891,211	△24,361,531	7,470,320
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	21,404,520	28,931,000	△7,526,480
	取 拠点区分間繰入金収益	21,404,520	28,931,000	△7,526,480
	特別収益計 (8)	21,404,520	28,931,000	△7,526,480
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,923,539	4,141,387	782,152
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,923,539	4,141,387	782,152
	特別費用計 (9)	4,923,539	4,141,387	782,152
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,480,981	24,789,613	△8,308,632
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△410,230	428,082	△838,312
	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)	△410,230	428,082	△838,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	26,190,004	25,761,922	428,082
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,779,774	26,190,004	△410,230
	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)	25,779,774	26,190,004	△410,230

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30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,420,073	26,143,090	1,276,983	流動負債	8,173,189	7,819,568	353,621
現金預金	16,043,054	15,859,408	183,646	事業未払金	4,826,029	4,487,568	338,461
事業未収金	11,206,352	10,095,768	1,110,584	職員預り金	223,160	213,000	10,160
給食用材料	170,667	187,914	△17,247	賞与引当金	3,124,000	3,119,000	5,000
固定資産	6,573,840	7,919,132	△1,345,292	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,173,189	7,819,568	353,621
その他の固定資産	6,573,840	7,919,132	△1,345,292	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)	△983,675	△821,975	△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	40,950	52,650	△11,700
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,584,490	△1,368,400	△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	25,779,774	26,190,004	△410,230
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,424,318	△2,051,346	△372,972	(うち当期活動増減差額)	△410,230	428,082	△838,312
器具及び備品	9,179,545	8,764,825	414,720	純資産の部合計	25,820,724	26,242,654	△421,930
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,790,911	△3,781,661	△1,009,250				
権利	2,000	2,000	0				
資産の部合計	33,993,913	34,062,222	△68,309	負債及び純資産の部合計	33,993,913	34,062,222	△68,309

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、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財務諸表

（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

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	31,709,000	31,462,978	246,022	
	居宅介護料収入	25,667,000	25,354,850	312,150	
	介護報酬収入	19,590,000	19,449,426	140,574	
	介護予防報酬収入	3,566,000	3,423,564	142,436	
	介護負担金収入(公費)	2,115,000	2,101,464	13,536	
	介護予防負担金収入(公費)	396,000	380,396	15,604	
	居宅介護支援介護料収入	5,172,000	5,226,970	△54,970	
	居宅介護支援介護料収入	5,172,000	5,226,970	△54,970	
	その他の事業収入	870,000	881,158	△11,158	
	受託事業収入(公費)	870,000	881,158	△11,158	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	事業活動収入計(1)	31,710,000	31,463,100	246,900	
	支出	人件費支出	27,469,000	27,205,497	263,503
職員給料支出		7,903,000	7,896,120	6,880	
職員俸給		6,709,000	6,707,880	1,120	
扶養手当		180,000	180,000	0	
通勤手当		110,000	109,200	800	
寒冷地手当		126,000	125,800	200	
時間外勤務手当		370,000	365,240	4,760	
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		2,530,000	2,528,139	1,861	
期末手当		1,746,000	1,745,621	379	
勤勉手当		784,000	782,518	1,482	
非常勤職員給与支出		13,648,000	13,481,399	166,601	
賃金		11,053,000	10,926,500	126,500	
通勤手当		639,000	624,506	14,494	
時間外勤務手当		154,000	135,835	18,165	
一時金		260,000	260,000	0	
処遇改善手当		1,329,000	1,321,558	7,442	
資格手当		213,000	213,000	0	
法定福利費支出		3,388,000	3,299,839	88,161	
健康保険料		1,243,000	1,182,471	60,529	
厚生年金保険料		1,897,000	1,873,960	23,040	
児童手当拠出金		49,000	47,234	1,766	
労災保険料		73,000	72,068	932	
雇用保険料		126,000	124,106	1,894	
事務費支出		2,207,000	2,146,204	60,796	
福利厚生費支出		72,000	68,470	3,530	
健康診断費		72,000	68,470	3,530	
職員被服費支出		105,000	105,000	0	
旅費交通費支出		3,000	2,275	725	
研修研究費支出		48,000	46,645	1,355	
事務消耗品費支出		377,000	333,681	43,319	

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	333,681	43,319	
	水道光熱費支出	35,000	34,766	234	
	電気利用料	35,000	34,766	234	
	燃料費支出	55,000	54,055	945	
	通信運搬費支出	213,000	211,408	1,592	
	会議費支出	13,000	12,520	480	
	業務委託費支出	8,000	7,141	859	
	手数料支出	41,000	36,153	4,847	
	賃借料支出	838,000	836,604	1,396	
	保守料支出	331,000	329,941	1,059	
	車輛費支出	68,000	67,545	455	
	燃料費	68,000	67,545	455	
	事業活動支出計 (2)	29,676,000	29,351,701	324,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,034,000	2,111,399	△77,399	
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	339,000	338,580	420	
による	器具及び備品取得支出	339,000	338,580	420	
収	施設整備等支出計 (5)	339,000	338,580	420	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,000	△338,580	△420	
その他	収				
の	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
活動	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
による	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
収	支				
支	拠点区分間繰入金支出	1,351,000	1,350,261	739	
	拠点区分間繰入金支出	1,351,000	1,350,261	739	
	その他の活動支出計(8)	1,351,000	1,350,261	739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,321,000	△1,320,261	△739	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	452,558	△78,558	
	前期末支払資金残高(12)	16,334,000	16,333,357	643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,708,000	16,785,915	△77,915	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	31,462,978	28,478,902	2,984,076
		居宅介護料収益	25,354,850	22,105,830	3,249,020
		介護報酬収益	19,449,426	17,146,361	2,303,065
		介護予防報酬収益	3,423,564	2,799,405	624,159
		介護負担金収益(公費)	2,101,464	1,849,019	252,445
		介護予防負担金収益(公費)	380,396	311,045	69,351
		居宅介護支援介護料収益	5,226,970	5,619,400	△392,430
		居宅介護支援介護料収益	5,226,970	5,619,400	△392,430
		その他の事業収益	881,158	753,672	127,486
	受託事業収益(公費)	881,158	753,672	127,486	
	サービス活動収益計(1)	31,462,978	28,478,902	2,984,076	
費用	費				
	用				
		人件費	27,272,497	24,341,229	2,931,268
		職員給料	7,896,120	7,488,506	407,614
		職員俸給	6,707,880	6,547,176	160,704
		扶養手当	180,000	138,000	42,000
		通勤手当	109,200	109,200	0
		寒冷地手当	125,800	125,800	0
		時間外勤務手当	365,240	328,330	36,910
		処遇改善手当	336,000	168,000	168,000
		資格手当	72,000	72,000	0
		職員賞与	1,766,139	1,669,309	96,830
		期末手当	1,231,621	1,163,912	67,709
		勤勉手当	534,518	505,397	29,121
		賞与引当金繰入	945,000	878,000	67,000
		非常勤職員給与	13,481,399	11,722,840	1,758,559
		賃金	10,926,500	9,703,500	1,223,000
		通勤手当	624,506	594,196	30,310
		時間外勤務手当	135,835	126,811	9,024
		一時金	260,000	200,000	60,000
		処遇改善手当	1,321,558	945,333	376,225
		資格手当	213,000	153,000	60,000
		法定福利費	3,183,839	2,582,574	601,265
		健康保険料	1,137,471	911,385	226,086
		厚生年金保険料	1,804,960	1,442,010	362,950
		児童手当拠出金	45,234	32,291	12,943
		労災保険料	72,068	65,380	6,688
		雇用保険料	124,106	131,508	△7,402
		事務費	2,146,204	2,006,794	139,410
		福利厚生費	68,470	77,602	△9,132
		健康診断費	68,470	77,602	△9,132
	職員被服費	105,000	106,012	△1,012	
	旅費交通費	2,275	2,945	△670	
	研修研究費	46,645	6,140	40,505	
	事務消耗品費	333,681	343,602	△9,921	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	333,681	343,602	△9,921
	水道光熱費	34,766	34,388	378
	電気利用料	34,766	34,388	378
	燃料費	54,055	39,883	14,172
	通信運搬費	211,408	211,389	19
	会議費	12,520	12,647	△127
	業務委託費	7,141	7,141	0
	手数料	36,153	32,690	3,463
	賃借料	836,604	749,631	86,973
	保守料	329,941	324,904	5,037
	車輛費	67,545	57,820	9,725
	燃料費	67,545	57,820	9,725
	減価償却費	35,268	0	35,268
	減価償却費	35,268	0	35,268
	サービス活動費用計 (2)	29,453,969	26,348,023	3,105,946
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,009,009	2,130,879	△121,870
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	283	△161
	受取利息配当金収益	122	283	△161
	サービス活動外収益計 (4)	122	283	△161
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)	122	283	△161
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,009,131	2,131,162	△122,031
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	特別収益計 (8)	30,000	0	30,000
費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,350,261	2,863,532	△1,513,271
	拠点区分間繰入金費用	1,350,261	2,863,532	△1,513,271
特別費用計 (9)	1,350,261	2,863,532	△1,513,271	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,320,261	△2,863,532	1,543,271
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	688,870	△732,370	1,421,240
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	688,870	△732,370	1,421,240
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	15,455,357	16,187,727	△732,370
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,144,227	15,455,357	688,870
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

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,144,227	15,455,357	688,870
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30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	17,953,996	17,435,615	518,381	流動負債	2,113,081	1,980,258	132,823
現金預金	13,132,538	12,831,225	301,313	事業未払金	1,097,891	1,039,018	58,873
事業未収金	4,821,458	4,604,390	217,068	職員預り金	70,190	63,240	6,950
固定資産	303,312	0	303,312	賞与引当金	945,000	878,000	67,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	303,312	0	303,312	負債の部合計	2,113,081	1,980,258	132,823
器具及び備品	338,580	0	338,580	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△35,268	0	△35,268	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	16,144,227	15,455,357	688,870
				(うち当期活動増減差額)	688,870	△732,370	1,421,240
				純資産の部合計	16,144,227	15,455,357	688,870
資産の部合計	18,257,308	17,435,615	821,693	負債及び純資産の部合計	18,257,308	17,435,615	821,693

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア介護事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点財務諸表
 - (2) 拠点区分間事業活動明細書
 - (2) 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29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者 コロナ診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	7,864,750	0	7,864,750	0	7,864,750	
	受託事業収入	0	0	2,145,600	2,145,600	0	2,145,600	
	医療事業収入	19,843,472	0	0	19,843,472	0	19,843,472	
	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	536,810	536,810	0	536,810	
	受取利息配当金収入	201	102	55	358	0	358	
	その他の収入	0	0	18,800	18,800	0	18,800	
	事業活動収入計 (1)	19,843,673	32,364,852	5,395,265	57,603,790	0	57,603,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	40,920,023	15,808,747	2,446,345	59,175,115	0	59,175,115
		支 事業費支出	7,046,808	12,414,853	1,369,327	20,830,988	0	20,830,988
支 事務費支出		5,254,272	4,395,714	840,842	10,490,828	0	10,490,828	
事業活動支出計 (2)		53,221,103	32,619,314	4,656,514	90,496,931	0	90,496,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,377,430	△254,462	738,751	△32,893,141	0	△32,893,141	
施設整備による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	2,113,560	0	0	2,113,560	0	2,113,560	
	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)	3,629,880	0	0	3,629,880	0	3,629,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,629,880	0	0	△3,629,880	0	△3,629,880		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	41,515,200	0	0	41,515,200	0	41,515,200	
	その他の活動収入計(7)	41,515,200	0	0	41,515,200	0	41,515,200	
その他の活動による収入	支 事業区分間繰入金支出	1,118,303	2,771,860	498,745	4,388,908	0	4,388,908	
	その他の活動支出計(8)	1,118,303	2,771,860	498,745	4,388,908	0	4,388,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,396,897	△2,771,860	△498,745	37,126,292	0	37,126,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,389,587	△3,026,322	240,006	603,271	0	603,271		
前期末支払資金残高(11)	26,139,259	6,620,355	5,077,959	37,837,573	0	37,837,573		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,528,846	3,594,033	5,317,965	38,440,844	0	38,440,844		

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 の 増 減 の 部	収	老人福祉事業収益	0	7,864,750	0	7,864,750	0	7,864,750
	益	受託事業収益	0	0	2,145,600	2,145,600	0	2,145,600
		医療事業収益	19,843,472	0	0	19,843,472	0	19,843,472
		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	536,810	536,810	0	536,810
		サービス活動収益計 (1)	19,843,472	32,364,750	5,376,410	57,584,632	0	57,584,632
	費	人件費	40,959,023	15,798,747	2,446,345	59,204,115	0	59,204,115
	用	事業費	7,077,380	12,399,631	1,369,327	20,846,338	0	20,846,338
		事務費	5,254,272	4,395,714	840,842	10,490,828	0	10,490,828
		減価償却費	2,782,246	0	58,332	2,840,578	0	2,840,578
	サービス活動費用計 (2)	56,072,921	32,594,092	4,714,846	93,381,859	0	93,381,859	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,229,449	△229,342	661,564	△35,797,227	0	△35,797,227	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	201	102	55	358	0	358
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	18,800	18,800	0	18,800
		サービス活動外収益計 (4)	201	102	18,855	19,158	0	19,158
	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)	201	102	18,855	19,158	0	19,158	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,229,248	△229,240	680,419	△35,778,069	0	△35,778,069	
特 別 の 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	41,515,200	0	0	41,515,200	0	41,515,200
	益	特別収益計 (8)	41,515,200	0	0	41,515,200	0	41,515,200
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	用	事業区分間繰入金費用	1,118,303	2,771,860	498,745	4,388,908	0	4,388,908
		特別費用計 (9)	1,118,303	2,771,861	498,745	4,388,909	0	4,388,909
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,396,897	△2,771,861	△498,745	37,126,291	0	37,126,291	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,167,649	△3,001,101	181,674	1,348,222	0	1,348,222	
	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)	4,167,649	△3,001,101	181,674	1,348,222	0	1,348,222	
繰 越 活 動 の 増 減 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	29,491,491	6,031,966	5,349,337	40,872,794	0	40,872,794
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,659,140	3,030,865	5,531,011	42,221,016	0	42,221,016
	活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	33,659,140	3,030,865	5,531,011	42,221,016	0	42,221,016	
	差							
	額							
	の							
	部							

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	32,253,417	6,848,013	5,857,394	44,958,824	0	44,958,824
現金預金	28,496,170	6,140,588	5,675,292	40,312,050	0	40,312,050
事業未収金	2,913,250	672,596	182,102	3,767,948	0	3,767,948
医薬品	843,997	0	0	843,997	0	843,997
給食用材料	0	34,829	0	34,829	0	34,829
固定資産	8,913,257	3	213,046	9,126,306	0	9,126,306
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,913,257	3	213,046	9,126,306	0	9,126,306
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)	△19,190,981	△669,738	△2,172,354	△22,033,073	0	△22,033,073
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)	△3,032,640	0	0	△3,032,640	0	△3,032,640
資産の部合計	41,166,674	6,848,016	6,070,440	54,085,130	0	54,085,130
流動負債	4,474,894	3,817,151	539,429	8,831,474	0	8,831,474
事業未払金	1,880,574	3,156,091	538,199	5,574,864	0	5,574,864
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	63,060	720	63,780	0	63,780
賞与引当金	1,078,000	598,000	0	1,676,000	0	1,676,000
固定負債	3,032,640	0	0	3,032,640	0	3,032,640
リース債務	3,032,640	0	0	3,032,640	0	3,032,640
負債の部合計	7,507,534	3,817,151	539,429	11,864,114	0	11,864,114
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	33,659,140	3,030,865	5,531,011	42,221,016	0	42,221,016
(うち当期活動増減差額)	4,167,649	△3,001,101	181,674	1,348,222	0	1,348,222
純資産の部合計	33,659,140	3,030,865	5,531,011	42,221,016	0	42,221,016
負債及び純資産の部合計	41,166,674	6,848,016	6,070,440	54,085,130	0	54,085,130

心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	医療事業収入	20,219,000	19,843,472	375,528		
	外来診療収入(公費)	18,777,000	18,285,972	491,028		
	医科収入	16,762,000	16,330,351	431,649		
	歯科収入	2,015,000	1,955,621	59,379		
	外来診療収入(一般)	531,000	570,420	△39,420		
	医科収入	427,000	436,260	△9,260		
	歯科収入	104,000	134,160	△30,160		
	文書料等収入	172,000	218,120	△46,120		
	その他の医療事業収入	739,000	768,960	△29,960		
	その他の医療事業収入	739,000	768,960	△29,960		
	受取利息配当金収入	1,000	201	799		
	受取利息配当金収入	1,000	201	799		
	その他の収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	事業活動収入計 (1)	20,224,000	19,843,673	380,327		
	支出	人件費支出	41,431,000	40,920,023	510,977	
		職員給料支出	9,073,000	9,024,269	48,731	
職員俸給		7,635,000	7,634,532	468		
扶養手当		258,000	258,000	0		
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		381,000	333,337	47,663		
職員賞与支出		2,897,000	2,895,983	1,017		
期末手当		2,000,000	1,999,609	391		
勤勉手当		897,000	896,374	626		
非常勤職員給与支出		26,807,000	26,365,232	441,768		
賃金		3,417,000	3,416,490	510		
通勤手当		234,000	233,348	652		
時間外勤務手当		182,000	161,394	20,606		
一時金		54,000	54,000	0		
嘱託医等報酬		22,920,000	22,500,000	420,000		
法定福利費支出		2,654,000	2,634,539	19,461		
健康保険料		944,000	942,911	1,089		
厚生年金保険料		1,458,000	1,457,999	1		
児童手当拠出金		37,000	36,749	251		
労災保険料		115,000	102,194	12,806		
雇用保険料		100,000	94,686	5,314		
事業費支出		9,456,000	7,046,808	2,409,192		
診療・療養等材料費支出		9,456,000	7,046,808	2,409,192		
医療器具修繕費		183,000	147,240	35,760		
検査手数料		2,595,000	2,095,842	499,158		
医療消耗器具費	498,000	384,852	113,148			
医療品衛生材料費	6,000,000	4,314,806	1,685,194			
医療機器購入費	75,000	0	75,000			
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,976,000	5,254,272	721,728	
	福利厚生費支出	25,000	24,498	502	
	健康診断費	25,000	24,498	502	
	職員被服費支出	15,000	13,932	1,068	
	旅費交通費支出	250,000	187,100	62,900	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	592,000	543,907	48,093	
	消耗品費	472,000	437,311	34,689	
	器具備品費	120,000	106,596	13,404	
	印刷製本費支出	59,000	48,600	10,400	
	水道光熱費支出	1,921,000	1,834,490	86,510	
	電気利用料	1,921,000	1,834,490	86,510	
	燃料費支出	1,847,000	1,501,777	345,223	
	修繕費支出	90,000	0	90,000	
	小破修繕費	50,000	0	50,000	
	備品等修繕費	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	177,000	166,223	10,777	
	会議費支出	21,000	0	21,000	
	手数料支出	27,000	11,932	15,068	
	保険料支出	20,000	19,872	128	
	租税公課支出	4,000	3,900	100	
	保守料支出	824,000	799,825	24,175	
	諸会費支出	98,000	98,000	0	
	雑支出	1,000	216	784	
	諸費	1,000	216	784	
	事業活動支出計 (2)	56,863,000	53,221,103	3,641,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,639,000	△33,377,430	△3,261,570	
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	2,250,000	2,113,560	136,440	
による	器具及び備品取得支出	2,250,000	2,113,560	136,440	
収	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,000	1,516,320	△320	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,000	1,516,320	△320	
	施設整備等支出計 (5)	3,766,000	3,629,880	136,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,766,000	△3,629,880	△136,120	
その他	収				
の	事業区分間繰入金収入	41,515,000	41,515,200	△200	
活動	事業区分間繰入金収入	41,515,000	41,515,200	△200	
によ	その他の活動収入計(7)	41,515,000	41,515,200	△200	
	支				
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,118,303	△8,303	
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,118,303	△8,303	

心身障害者コロナ診療所 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収					
	その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,118,303	△8,303	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,405,000	40,396,897	8,103	
	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	3,389,587	△3,389,587	
前期末支払資金残高(12)		0	26,139,259	△26,139,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,528,846	△29,528,846	

心身障害者コロンー診療所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 医療事業収益	19,843,472	22,564,041	△2,720,569
	益 外来診療収益(公費)	18,285,972	21,702,201	△3,416,229
	医科収益	16,330,351	18,735,214	△2,404,863
	歯科収益	1,955,621	2,966,987	△1,011,366
	外来診療収益(一般)	570,420	0	570,420
	医科収益	436,260	0	436,260
	歯科収益	134,160	0	134,160
	文書料等収益	218,120	178,040	40,080
	その他の医療事業収益	768,960	683,800	85,160
	その他の医療事業収益	768,960	683,800	85,160
	サービス活動収益計(1)	19,843,472	22,564,041	△2,720,569
費用	人件費	40,959,023	41,344,886	△385,863
	職員給料	9,024,269	8,935,537	88,732
	職員俸給	7,634,532	7,474,176	160,356
	扶養手当	258,000	270,000	△12,000
	住居手当	0	36,000	△36,000
	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	333,337	356,961	△23,624
	職員賞与	1,993,983	2,102,346	△108,363
	期末手当	1,390,609	1,371,632	18,977
	勤勉手当	603,374	730,714	△127,340
	賞与引当金繰入	1,078,000	1,039,000	39,000
	非常勤職員給与	26,365,232	26,796,421	△431,189
	賃金	3,416,490	3,624,000	△207,510
	通勤手当	233,348	253,200	△19,852
	時間外勤務手当	161,394	179,221	△17,827
	一時金	54,000	60,000	△6,000
	嘱託医等報酬	22,500,000	22,680,000	△180,000
	法定福利費	2,497,539	2,471,582	25,957
	健康保険料	889,911	887,344	2,567
	厚生年金保険料	1,375,999	1,359,491	16,508
	児童手当拠出金	34,749	30,509	4,240
	労災保険料	102,194	82,386	19,808
	雇用保険料	94,686	111,852	△17,166
	事業費	7,077,380	8,574,228	△1,496,848
	診療・療養等材料費	7,077,380	8,574,228	△1,496,848
	医療器具修繕費	147,240	32,400	114,840
	検査手数料	2,095,842	2,689,601	△593,759
	医療消耗器具費	384,852	608,422	△223,570
	医療品衛生材料費	4,345,378	4,868,567	△523,189
医療機器購入費	0	89,100	△89,100	
賃借料	104,068	286,138	△182,070	
事務費	5,254,272	5,184,858	69,414	

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	24,498	27,786	△3,288
	健康診断費	24,498	27,786	△3,288
	職員被服費	13,932	13,932	0
	旅費交通費	187,100	255,200	△68,100
	事務消耗品費	543,907	542,094	1,813
	消耗品費	437,311	542,094	△104,783
	器具備品費	106,596	0	106,596
	印刷製本費	48,600	63,984	△15,384
	水道光熱費	1,834,490	1,830,916	3,574
	電気利用料	1,834,490	1,830,916	3,574
	燃料費	1,501,777	1,066,855	434,922
	修繕費	0	146,340	△146,340
	小破修繕費	0	56,160	△56,160
	備品等修繕費	0	90,180	△90,180
	通信運搬費	166,223	305,230	△139,007
	手数料	11,932	12,922	△990
	保険料	19,872	19,872	0
	租税公課	3,900	0	3,900
	保守料	799,825	801,727	△1,902
	諸会費	98,000	98,000	0
	雑費	216	0	216
	諸費	216	0	216
	減価償却費	2,782,246	2,826,172	△43,926
	減価償却費	2,782,246	2,826,172	△43,926
	サービス活動費用計 (2)	56,072,921	57,930,144	△1,857,223
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,229,449	△35,366,103	△863,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201	361	△160
	受取利息配当金収益	201	361	△160
	サービス活動外収益計 (4)	201	361	△160
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)	201	361	△160
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,229,248	△35,365,742	△863,506
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	41,515,200	36,343,000	5,172,200
	事業区分間繰入金収益	41,515,200	36,343,000	5,172,200
	特別収益計 (8)	41,515,200	36,343,000	5,172,200
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,118,303	1,167,781	△49,478
	事業区分間繰入金費用	1,118,303	1,167,781	△49,478
	特別費用計 (9)	1,118,303	1,167,781	△49,478

心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	40,396,897	35,175,219	5,221,678
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,167,649	△190,523	4,358,172
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,167,649	△190,523	4,358,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	29,491,491	29,682,014	△190,523
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,659,140	29,491,491	4,167,649
	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)	33,659,140	29,491,491	4,167,649

心身障害者コロンナー診療所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,253,417	29,033,114	3,220,303	流動負債	4,474,894	4,574,606	△99,712
現金預金	28,496,170	24,233,985	4,262,185	事業未払金	1,880,574	2,019,286	△138,712
事業未収金	2,913,250	3,924,560	△1,011,310	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	0
医薬品	843,997	874,569	△30,572	賞与引当金	1,078,000	1,039,000	39,000
固定資産	8,913,257	9,581,943	△668,686	固定負債	3,032,640	4,548,960	△1,516,320
基本財産	0	0	0	リース債務	3,032,640	4,548,960	△1,516,320
その他の固定資産	8,913,257	9,581,943	△668,686	負債の部合計	7,507,534	9,123,566	△1,616,032
器具及び備品	23,555,278	21,441,718	2,113,560	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△19,190,981	△17,925,055	△1,265,926	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)	△3,032,640	△1,516,320	△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	33,659,140	29,491,491	4,167,649
				(うち当期活動増減差額)	4,167,649	△190,523	4,358,172
				純資産の部合計	33,659,140	29,491,491	4,167,649
資産の部合計	41,166,674	38,615,057	2,551,617	負債及び純資産の部合計	41,166,674	38,615,057	2,551,617

財務諸表に対する注記（心身障害者コロニー診療所）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法 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 支給見込額基準により計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

（1）心身障害者コロニー診療所拠点財務諸表

（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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	7,883,000	7,864,750	18,250		
	運営事業収入	7,883,000	7,864,750	18,250		
	管理費収入	7,883,000	7,864,750	18,250		
	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	102	898		
	受取利息配当金収入	1,000	102	898		
	事業活動収入計 (1)	32,384,000	32,364,852	19,148		
	支出	人件費支出	15,893,000	15,808,747	84,253	
		職員給料支出	6,668,000	6,603,071	64,929	
職員俸給		5,726,000	5,686,596	39,404		
住居手当		324,000	324,000	0		
通勤手当		120,000	96,000	24,000		
寒冷地手当		88,000	87,800	200		
時間外勤務手当		240,000	238,675	1,325		
処遇改善手当		140,000	140,000	0		
資格手当		30,000	30,000	0		
職員賞与支出		2,005,000	2,003,954	1,046		
期末手当		1,384,000	1,383,684	316		
勤勉手当		621,000	620,270	730		
非常勤職員給与支出		5,043,000	5,026,661	16,339		
賃金		4,486,000	4,485,272	728		
通勤手当		181,000	180,745	255		
時間外勤務手当		135,000	120,394	14,606		
一時金		69,000	69,000	0		
処遇改善手当		19,000	19,000	0		
代替職員等雇上費		153,000	152,250	750		
法定福利費支出		2,177,000	2,175,061	1,939		
健康保険料		770,000	769,353	647		
厚生年金保険料		1,244,000	1,243,875	125		
児童手当拠出金		32,000	31,337	663		
労災保険料		44,000	43,674	326		
雇用保険料		87,000	86,822	178		
事業費支出		12,545,000	12,414,853	130,147		
給食費支出		3,465,000	3,452,879	12,121		
保健衛生費支出		241,000	240,716	284		
健康診断費		235,000	234,776	224		
衛生費		6,000	5,940	60		
水道光熱費支出		4,848,000	4,800,402	47,598		
電気利用料		2,828,000	2,794,663	33,337		
上下水道利用料		1,939,000	1,927,327	11,673		
ガス利用料	81,000	78,412	2,588			
燃料費支出	3,872,000	3,816,705	55,295			
消耗器具備品費支出	119,000	104,151	14,849			
消耗品費	100,000	92,890	7,110			

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	19,000	11,261	7,739	
	事務費支出	4,451,000	4,395,714	55,286	
	福利厚生費支出	52,000	51,567	433	
	健康診断費	52,000	51,567	433	
	職員被服費支出	41,000	39,413	1,587	
	研修研究費支出	18,000	9,425	8,575	
	事務消耗品費支出	387,000	352,539	34,461	
	消耗品費	387,000	352,539	34,461	
	修繕費支出	909,000	908,956	44	
	小破修繕費	909,000	908,956	44	
	通信運搬費支出	97,000	90,326	6,674	
	業務委託費支出	937,000	936,116	884	
	手数料支出	24,000	21,492	2,508	
	保守料支出	1,986,000	1,985,880	120	
	事業活動支出計 (2)	32,889,000	32,619,314	269,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505,000	△254,462	△250,538	
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				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	2,764,000	2,771,860	△7,860
		事業区分間繰入金支出	2,764,000	2,771,860	△7,860
	その他の活動支出計(8)	2,764,000	2,771,860	△7,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,764,000	△2,771,860	7,860	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,269,000	△3,026,322	△242,678	
	前期末支払資金残高(12)	6,621,000	6,620,355	645	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,352,000	3,594,033	△242,033	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	老人福祉事業収益	7,864,750	9,293,080	△1,428,330
	運営事業収益	7,864,750	9,293,080	△1,428,330
	管理費収益	7,864,750	9,293,080	△1,428,330
	指定管理料収益	24,500,000	24,500,000	0
	県委託料収益	24,500,000	24,500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	32,364,750	33,793,080	△1,428,330
増減の部	費用			
	人件費	15,798,747	16,884,914	△1,086,167
	職員給料	6,603,071	6,583,521	19,550
	職員俸給	5,686,596	5,620,164	66,432
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	96,000	144,000	△48,000
	寒冷地手当	87,800	87,800	0
	時間外勤務手当	238,675	203,557	35,118
	処遇改善手当	140,000	168,000	△28,000
	資格手当	30,000	36,000	△6,000
	職員賞与	1,473,954	1,549,454	△75,500
	期末手当	1,024,684	1,076,324	△51,640
	勤勉手当	449,270	473,130	△23,860
	賞与引当金繰入	598,000	608,000	△10,000
	非常勤職員給与	5,026,661	5,908,842	△882,181
	賃金	4,485,272	5,470,800	△985,528
	通勤手当	180,745	157,200	23,545
	時間外勤務手当	120,394	190,842	△70,448
	一時金	69,000	90,000	△21,000
	処遇改善手当	19,000	0	19,000
	代替職員等雇上費	152,250	0	152,250
	法定福利費	2,097,061	2,235,097	△138,036
	健康保険料	740,353	790,478	△50,125
	厚生年金保険料	1,195,875	1,271,283	△75,408
	児童手当拠出金	30,337	28,396	1,941
	労災保険料	43,674	43,721	△47
	雇用保険料	86,822	101,219	△14,397
	事業費	12,399,631	11,699,706	699,925
	給食費	3,437,657	3,754,408	△316,751
	保健衛生費	240,716	250,736	△10,020
	健康診断費	234,776	244,796	△10,020
	衛生費	5,940	5,940	0
	水道光熱費	4,800,402	4,586,914	213,488
電気利用料	2,794,663	2,773,905	20,758	
上下水道利用料	1,927,327	1,752,926	174,401	
ガス利用料	78,412	60,083	18,329	
燃料費	3,816,705	3,003,506	813,199	
消耗器具備品費	104,151	104,142	9	
消耗品費	92,890	93,056	△166	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具備品費	11,261	11,086	175
	事務費	4,395,714	3,683,454	712,260
	福利厚生費	51,567	60,710	△9,143
	健康診断費	51,567	60,710	△9,143
	職員被服費	39,413	42,961	△3,548
	旅費交通費	0	4,200	△4,200
	研修研究費	9,425	5,350	4,075
	事務消耗品費	352,539	416,616	△64,077
	消耗品費	352,539	416,616	△64,077
	修繕費	908,956	757,107	151,849
	小破修繕費	908,956	747,603	161,353
	備品等修繕費	0	9,504	△9,504
	通信運搬費	90,326	98,389	△8,063
	業務委託費	936,116	331,523	604,593
	手数料	21,492	20,736	756
	保守料	1,985,880	1,945,862	40,018
	サービス活動費用計 (2)	32,594,092	32,268,074	326,018
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△229,342	1,525,006	△1,754,348
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	102	140	△38
	受取利息配当金収益	102	140	△38
	その他のサービス活動外収益	0	4,174	△4,174
	雑収益	0	4,174	△4,174
	サービス活動外収益計 (4)	102	4,314	△4,212
	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)	102	4,314	△4,212
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△229,240	1,529,320	△1,758,560
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	2,119,000	△2,119,000
	事業区分間繰入金収益	0	2,119,000	△2,119,000
	特別収益計 (8)	0	2,119,000	△2,119,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,771,860	3,177,441	△405,581
	事業区分間繰入金費用	2,771,860	3,177,441	△405,581
	特別費用計 (9)	2,771,861	3,177,441	△405,580
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,771,861	△1,058,441	△1,713,420
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,001,101	470,879	△3,471,980
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,001,101	470,879	△3,471,980
	繰前期繰越活動増減差額 (15)	6,031,966	5,561,087	470,879

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	3,030,865	6,031,966	△3,001,101
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)	3,030,865	6,031,966	△3,001,101
差				
額				
の				
部				

南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 貸借対照表

平成30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	6,848,013	9,787,902	△2,939,889	流動負債	3,817,151	3,755,940	61,211
現金預金	6,140,588	9,107,295	△2,966,707	事業未払金	3,156,091	3,098,500	57,591
事業未収金	672,596	661,000	11,596	職員預り金	63,060	49,440	13,620
給食用材料	34,829	19,607	15,222	賞与引当金	598,000	608,000	△10,000
固定資産	3	4	△1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,817,151	3,755,940	61,211
その他の固定資産	3	4	△1	純資産の部			
器具及び備品	669,741	804,771	△135,030	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△669,738	△804,767	135,029	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	3,030,865	6,031,966	△3,001,101
				(うち当期活動増減差額)	△3,001,101	470,879	△3,471,980
				純資産の部合計	3,030,865	6,031,966	△3,001,101
資産の部合計	6,848,016	9,787,906	△2,939,890	負債及び純資産の部合計	6,848,016	9,787,906	△2,939,890

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法 定額法
 - （2）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、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財務諸表
 - （2）サービス区分の内容
老人専用マンション
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし

南部老人福祉総合エリア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,203,000	2,145,600	57,400		
	受託事業収入	2,203,000	2,145,600	57,400		
	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	517,000	536,810	△19,810		
	その他の収入	517,000	536,810	△19,810		
	その他の収入	517,000	536,810	△19,810		
	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		
	その他の収入	0	18,800	△18,800		
	雑収入	0	18,800	△18,800		
	事業活動収入計 (1)	5,415,000	5,395,265	19,735		
	支出	人件費支出	2,509,000	2,446,345	62,655	
		非常勤職員給与支出	2,235,000	2,195,263	39,737	
		賃金	2,078,000	2,076,020	1,980	
通勤手当		69,000	66,243	2,757		
時間外勤務手当		62,000	27,000	35,000		
一時金		26,000	26,000	0		
法定福利費支出		274,000	251,082	22,918		
健康保険料		96,000	88,626	7,374		
厚生年金保険料		158,000	145,090	12,910		
児童手当拠出金		4,000	3,658	342		
労災保険料		8,000	6,691	1,309		
雇用保険料		8,000	7,017	983		
事業費支出		1,386,000	1,369,327	16,673		
給食費支出		1,172,000	1,162,535	9,465		
水道光熱費支出		106,000	100,537	5,463		
電気利用料		61,000	57,100	3,900		
上下水道利用料		37,000	36,285	715		
ガス利用料		8,000	7,152	848		
消耗器具備品費支出		75,000	74,575	425		
消耗品費		75,000	74,575	425		
車両費支出		33,000	31,680	1,320		
燃料費		33,000	31,680	1,320		
事務費支出		871,000	840,842	30,158		
福利厚生費支出		26,000	24,986	1,014		
健康診断費		26,000	24,986	1,014		
職員被服費支出		10,000	10,319	△319		
事務消耗品費支出		298,000	275,173	22,827		
消耗品費		298,000	275,173	22,827		
水道光熱費支出		48,000	46,740	1,260		
電気利用料		23,000	22,648	352		
上下水道利用料		22,000	21,340	660		
ガス利用料		3,000	2,752	248		
燃料費支出	273,000	271,590	1,410			

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	15,000	14,292	708	
	手数料支出	13,000	11,016	1,984	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	132,000	131,526	474	
	雑支出	55,000	55,000	0	
	報償費	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計 (2)	4,766,000	4,656,514	109,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,000	738,751	△89,751	
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	事業区分間繰入金支出	497,000	498,745	△1,745	
	事業区分間繰入金支出	497,000	498,745	△1,745	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	497,000	498,745	△1,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,000	△498,745	1,745	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	240,006	△88,006	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,077,959	△5,077,959	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,000	5,317,965	△5,165,965	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	収益			
	受託事業収益	2,145,600	2,197,800	△52,200
	受託事業収益	2,145,600	2,197,800	△52,200
	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	536,810	573,750	△36,940
	その他の収益	536,810	573,750	△36,940
	その他の収益	536,810	573,750	△36,940
	サービス活動収益計 (1)	5,376,410	5,465,550	△89,140
	費用	人件費	2,446,345	2,517,758
非常勤職員給与		2,195,263	2,247,333	△52,070
賃金		2,076,020	2,114,870	△38,850
通勤手当		66,243	62,887	3,356
時間外勤務手当		27,000	33,576	△6,576
一時金		26,000	36,000	△10,000
法定福利費		251,082	270,425	△19,343
健康保険料		88,626	98,159	△9,533
厚生年金保険料		145,090	151,291	△6,201
児童手当拠出金		3,658	3,356	302
労災保険料		6,691	6,427	264
雇用保険料		7,017	11,192	△4,175
事業費		1,369,327	1,283,403	85,924
給食費		1,162,535	1,129,988	32,547
水道光熱費		100,537	66,036	34,501
電気利用料		57,100	40,425	16,675
上下水道利用料		36,285	20,760	15,525
ガス利用料		7,152	4,851	2,301
消耗器具備品費		74,575	65,599	8,976
消耗品費		74,575	65,599	8,976
車輛費		31,680	21,780	9,900
燃料費		31,680	21,780	9,900
事務費		840,842	758,723	82,119
福利厚生費		24,986	27,089	△2,103
健康診断費		24,986	27,089	△2,103
職員被服費		10,319	12,398	△2,079
事務消耗品費		275,173	255,839	19,334
消耗品費		275,173	255,839	19,334
水道光熱費		46,740	41,506	5,234
電気利用料		22,648	17,167	5,481
上下水道利用料		21,340	22,789	△1,449
ガス利用料		2,752	1,550	1,202
燃料費		271,590	209,982	61,608
業務委託費	14,292	14,292	0	
手数料	11,016	12,852	△1,836	
租税公課	200	0	200	

南部老人福祉総合工了受託事業 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	131,526	124,765	6,761
	雑費	55,000	60,000	△5,000
	報償費	55,000	60,000	△5,000
	減価償却費	58,332	114,713	△56,381
	減価償却費	58,332	114,713	△56,381
	サービス活動費用計 (2)	4,714,846	4,674,597	40,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	661,564	790,953	△129,389
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	55	114	△59
	取 受取利息配当金収益	55	114	△59
	その他のサービス活動外収益	18,800	0	18,800
	雑収益	18,800	0	18,800
	サービス活動外収益計 (4)	18,855	114	18,741
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)	18,855	114	18,741
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	680,419	791,067	△110,648
特別増減の部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	増 費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	498,745	482,057	16,688
	事業区分間繰入金費用	498,745	482,057	16,688
	特別費用計 (9)	498,745	482,057	16,688
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△498,745	△482,057	△16,688
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,674	309,010	△127,336
	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)	181,674	309,010	△127,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,349,337	5,040,327	309,010
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,531,011	5,349,337	181,674
	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)	5,531,011	5,349,337	181,674

南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

平成30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	5,857,394	5,643,048	214,346	流動負債	539,429	565,089	△25,660
現金預金	5,675,292	5,430,494	244,798	事業未払金	538,199	563,679	△25,480
事業未収金	182,102	212,554	△30,452	預り金	510	510	0
固定資産	213,046	271,378	△58,332	職員預り金	720	900	△180
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	213,046	271,378	△58,332	負債の部合計	539,429	565,089	△25,660
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)	△2,172,354	△2,114,022	△58,332	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	5,531,011	5,349,337	181,674
				(うち当期活動増減差額)	181,674	309,010	△127,336
				純資産の部合計	5,531,011	5,349,337	181,674
資産の部合計	6,070,440	5,914,426	156,014	負債及び純資産の部合計	6,070,440	5,914,426	156,014

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア受託事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点財務諸表
 - (2) 拠点区分間事業活動明細書
 - (2) 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29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29年 4月 1日 (至) 平成30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	110,373,000	114,018,000	130,374,000	0	354,765,000	0
	収益事業収入	0	1,742,279	0	5,538,000	7,280,279	0
	エリア利用料収入	14,326,146	49,898,928	21,868,428	0	86,093,502	△11,120
	受取利息配当金収入	635	411	432	50	1,528	0
	その他の収入	849,939	99,570	1,060,538	0	2,010,047	0
	事業活動収入計 (1)	125,549,720	165,759,188	153,303,398	5,538,050	450,150,356	△11,120
事業活動による支出	人件費支出	55,315,574	61,304,691	62,419,020	3,008,333	182,047,618	0
	事務費支出	50,911,627	90,568,841	75,232,793	1,103,341	217,816,602	△11,120
	事業活動支出計 (2)	106,227,201	151,873,532	137,651,813	4,111,674	399,864,220	△11,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,322,519	13,885,656	15,651,585	1,426,376	50,286,136	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	180,759	0	1,533,728	0	1,714,487	0
	施設整備等支出計 (5)	180,759	0	1,533,728	0	1,714,487	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,759	0	△1,533,728	0	△1,714,487	0
その他の収入	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	13,411,081	12,837,636	15,354,782	793,562	42,397,061	0
	その他の活動支出計(8)	13,411,081	12,837,636	15,354,782	793,562	42,397,061	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,411,081	△12,837,636	△15,354,782	△793,562	△42,397,061	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,730,679	1,048,020	△1,236,925	632,814	6,174,588	0
	前期末支払資金残高(11)	45,170,961	31,401,646	23,621,816	4,680,579	104,875,002	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,901,640	32,449,666	22,384,891	5,313,393	111,049,590	0

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	354,765,000					
	収益事業収入	7,280,279					
	エリア利用料収入	86,082,382					
	受取利息配当金収入	1,528					
	その他の収入	2,010,047					
	事業活動収入計 (1)	450,139,236					
事業活動による支出	人件費支出	182,047,618					
	事務費支出	217,805,482					
	事業活動支出計 (2)	399,853,100					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,286,136					
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0					
	固定資産取得支出	1,714,487					
	施設整備等支出計 (5)	1,714,487					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,714,487					
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	42,397,061					
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	42,397,061					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,397,061					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,174,588					
前期末支払資金残高(11)		104,875,002					
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,049,590					

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部の	収益	指定管理料収益	110,373,000	114,018,000	130,374,000	0	354,765,000	0
		収益事業収益	0	1,742,279	0	5,538,000	7,280,279	0
		エリア利用料収益	14,326,146	49,898,928	21,868,428	0	86,093,502	△11,120
		サービス活動収益計 (1)	124,699,146	165,659,207	152,242,428	5,538,000	448,138,781	△11,120
	費用	人件費	55,328,574	61,211,691	62,541,020	3,008,333	182,089,618	0
		事務費	50,911,627	90,568,841	75,232,793	1,103,341	217,816,602	△11,120
		減価償却費	459,741	462,599	559,074	0	1,481,414	0
		サービス活動費用計 (2)	106,699,942	152,243,131	138,332,887	4,111,674	401,387,634	△11,120
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,999,204	13,416,076	13,909,541	1,426,326	46,751,147	0	
	サービス活動外増減の部の	収益	受取利息配当金収益	635	411	432	50	1,528
その他のサービス活動外収益			849,939	99,570	1,060,538	0	2,010,047	0
サービス活動外収益計 (4)			850,574	99,981	1,060,970	50	2,011,575	0
費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,574	99,981	1,060,970	50	2,011,575	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,849,778	13,516,057	14,970,511	1,426,376	48,762,722	0		
特別増減の部の	特別収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
		費用	2	0	2	0	4	0
	事業区分間繰入金費用	13,411,081	12,837,636	15,354,782	793,562	42,397,061	0	
	特別費用計 (9)	13,411,083	12,837,636	15,354,784	793,562	42,397,065	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,411,083	△12,837,636	△15,354,784	△793,562	△42,397,065	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,438,695	678,421	△384,273	632,814	6,365,657	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,438,695	678,421	△384,273	632,814	6,365,657	0		
繰越活動増減の部の	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	44,465,167	30,554,266	22,713,509	4,680,579	102,413,521	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,903,862	31,232,687	22,329,236	5,313,393	108,779,178	0
	活動増減	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	49,903,862	31,232,687	22,329,236	5,313,393	108,779,178	0
差額の部								

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	354,765,000				
	収益事業収益	7,280,279				
	エリア利用料収益	86,082,382				
	サービス活動収益計 (1)	448,127,661				
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	182,089,618				
	事務費	217,805,482				
	減価償却費	1,481,414				
	サービス活動費用計 (2)	401,376,514				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,751,147				
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,528				
	その他のサービス活動外収益	2,010,047				
	サービス活動外収益計 (4)	2,011,575				
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,011,575				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,762,722				
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計 (8)	0				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4				
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	42,397,061				
	特別費用計 (9)	42,397,065				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△42,397,065				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,365,657				
	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)	6,365,657				
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (15)	102,413,521				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,779,178				
	基本金取崩額 (17)	0				
	その他の積立金取崩額 (18)	0				
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (19)	0				
	次期繰越活動増減差額	108,779,178				

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
流動資産	66,556,817	48,782,452	41,338,500	5,720,181	162,397,950	0
現金預金	66,536,801	47,862,182	40,293,875	5,720,181	160,413,039	0
事業未収金	20,016	920,270	1,044,625	0	1,984,911	0
固定資産	1,826,222	1,526,021	2,165,345	0	5,517,588	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,826,222	1,526,021	2,165,345	0	5,517,588	0
構築物	0	340,200	0	0	340,200	0
減価償却累計額(構築物)	0	△137,497	0	0	△137,497	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)	△117,533	0	△3,221,248	0	△3,338,781	0
器具及び備品	6,016,565	4,904,528	10,044,932	0	20,966,025	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,907,029	△3,581,210	△7,894,838	0	△16,383,077	0
権利	6,000	0	0	0	6,000	0
その他の固定資産	0	0	15,250	0	15,250	0
資産の部合計	68,383,039	50,308,473	43,503,845	5,720,181	167,915,538	0
流動負債	18,479,177	19,075,786	21,174,609	406,788	59,136,360	0
事業未払金	15,593,110	16,149,576	18,784,408	390,051	50,917,145	0
預り金	5,717	0	1,240	0	6,957	0
職員預り金	56,350	183,210	167,961	16,737	424,258	0
賞与引当金	2,824,000	2,743,000	2,221,000	0	7,788,000	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,479,177	19,075,786	21,174,609	406,788	59,136,360	0
基本金	0	0	0	0	0	0
元入金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,903,862	31,232,687	22,329,236	5,313,393	108,779,178	0
(うち当期活動増減差額)	5,438,695	678,421	△384,273	632,814	6,365,657	0
純資産の部合計	49,903,862	31,232,687	22,329,236	5,313,393	108,779,178	0
負債及び純資産の部合計	68,383,039	50,308,473	43,503,845	5,720,181	167,915,538	0

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	162,397,950					
現金預金	160,413,039					
事業未収金	1,984,911					
固定資産	5,517,588					
基本財産	0					
その他の固定資産	5,517,588					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△137,497					
車輛運搬具	4,049,468					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,338,781					
器具及び備品	20,966,025					
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,383,077					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	167,915,538					
流動負債	59,136,360					
事業未払金	50,917,145					
預り金	6,957					
職員預り金	424,258					
賞与引当金	7,788,000					
固定負債	0					
負債の部合計	59,136,360					
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	108,779,178					
(うち当期活動増減差額)	6,365,657					
純資産の部合計	108,779,178					
負債及び純資産の部合計	167,915,538					

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	110,373,000	110,373,000	0	
	県委託料収入	110,373,000	110,373,000	0	
	エリア利用料収入	14,014,000	14,326,146	△312,146	
	利用料収入	13,199,000	13,504,170	△305,170	
	宿泊利用料収入	5,453,000	5,615,630	△162,630	
	休憩利用料収入	6,980,000	7,086,360	△106,360	
	施設利用料収入	295,000	306,390	△11,390	
	会議室等利用料収入	471,000	495,790	△24,790	
	その他の収入	815,000	821,976	△6,976	
	テナント等実費負担収入	212,000	223,976	△11,976	
	その他の収入	603,000	598,000	5,000	
	受取利息配当金収入	0	635	△635	
	受取利息配当金収入	0	635	△635	
	その他の収入	822,000	849,939	△27,939	
	雑収入	822,000	849,939	△27,939	
	事業活動収入計 (1)	125,209,000	125,549,720	△340,720	
支出	人件費支出	55,663,000	55,315,574	347,426	
	職員給料支出	24,726,000	24,624,427	101,573	
	職員俸給	20,370,000	20,369,244	756	
	扶養手当	258,000	258,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	1,258,000	1,240,310	17,690	
	管理職手当	988,000	987,936	64	
	寒冷地手当	368,000	367,800	200	
	単身赴任手当	456,000	456,000	0	
	宿日直手当	50,000	10,000	40,000	
	時間外勤務手当	582,000	539,137	42,863	
	資格手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	7,568,000	7,567,170	830	
	期末手当	5,225,000	5,224,954	46	
	勤勉手当	2,343,000	2,342,216	784	
	非常勤職員給与支出	15,704,000	15,481,368	222,632	
	賃金	14,456,000	14,337,832	118,168	
	通勤手当	675,000	666,220	8,780	
	宿日直手当	10,000	0	10,000	
	時間外勤務手当	325,000	239,316	85,684	
	一時金	238,000	238,000	0	
	法定福利費支出	7,665,000	7,642,609	22,391	
	健康保険料	2,762,000	2,745,225	16,775	
	厚生年金保険料	4,358,000	4,357,609	391	
	児童手当拠出金	110,000	109,827	173	
	労災保険料	146,000	143,991	2,009	
	雇用保険料	289,000	285,957	3,043	
	事務費支出	54,945,000	50,911,627	4,033,373	
	福利厚生費支出	116,000	115,743	257	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	116,000	115,743	257	
	職員被服費支出	300,000	216,000	84,000	
	旅費交通費支出	300,000	202,315	97,685	
	研修研究費支出	84,000	42,264	41,736	
	事務消耗品費支出	4,543,000	4,120,930	422,070	
	消耗品費	3,928,000	3,585,922	342,078	
	器具備品費	615,000	535,008	79,992	
	印刷製本費支出	121,000	120,754	246	
	水道光熱費支出	14,940,000	13,427,001	1,512,999	
	電気利用料	10,998,000	9,972,571	1,025,429	
	上下水道利用料	3,932,000	3,447,652	484,348	
	ガス利用料	10,000	6,778	3,222	
	燃料費支出	7,350,000	7,112,664	237,336	
	修繕費支出	4,166,000	3,724,920	441,080	
	小破修繕費	3,836,000	3,686,580	149,420	
	備品等修繕費	330,000	38,340	291,660	
	通信運搬費支出	440,000	398,651	41,349	
	会議費支出	30,000	653	29,347	
	広報費支出	984,000	959,031	24,969	
	業務委託費支出	7,800,000	7,581,438	218,562	
	手数料支出	450,000	394,554	55,446	
	保険料支出	33,000	32,720	280	
	賃借料支出	888,000	827,752	60,248	
	租税公課支出	425,000	379,000	46,000	
	保守料支出	8,000,000	7,653,611	346,389	
	諸会費支出	52,000	42,000	10,000	
	車輛費支出	1,025,000	864,336	160,664	
	燃料費	255,000	236,771	18,229	
	修繕費	550,000	444,516	105,484	
	検査費	220,000	183,049	36,951	
	除雪費支出	983,000	842,400	140,600	
	雑支出	1,915,000	1,852,890	62,110	
	報償費	1,897,000	1,836,629	60,371	
	諸費	18,000	16,261	1,739	
	事業活動支出計 (2)	110,608,000	106,227,201	4,380,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,601,000	19,322,519	△4,721,519	
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	181,000	180,759	241	
	車輛運搬具取得支出	181,000	180,759	241	
等					
による					
収	施設整備等支出計 (5)	181,000	180,759	241	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	△181,000	△180,759	△241	
その					
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他					
支	事業区分間繰入金支出	13,092,000	13,411,081	△319,081	
の	事業区分間繰入金支出	13,092,000	13,411,081	△319,081	
活					
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	13,092,000	13,411,081	△319,081	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,092,000	△13,411,081	319,081	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,328,000	5,730,679	△4,402,679	
前期末支払資金残高(12)		45,171,000	45,170,961	39	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,499,000	50,901,640	△4,402,640	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	110,373,000	111,305,000	△932,000
	定			
	管	110,373,000	111,305,000	△932,000
	理			
	料	14,326,146	19,917,250	△5,591,104
	収			
	益	13,504,170	18,877,695	△5,373,525
	エ			
	リ	5,615,630	7,020,860	△1,405,230
	ア			
	利	7,086,360	11,023,580	△3,937,220
	用			
	料	306,390	282,720	23,670
収				
益	495,790	550,535	△54,745	
施				
設	821,976	1,039,555	△217,579	
利				
用	223,976	229,755	△5,779	
料				
収	598,000	809,800	△211,800	
益				
そ				
の				
収				
益				
計				
(1)	124,699,146	131,222,250	△6,523,104	
費用	費			
	人	55,328,574	54,444,704	883,870
	件			
	費			
	職	24,624,427	24,438,840	185,587
	員			
	給			
	料	20,369,244	20,252,820	116,424
	職			
	員	258,000	648,000	△390,000
	俸			
	給	324,000	396,000	△72,000
	扶			
	養	1,240,310	493,200	747,110
	手			
	当	987,936	1,023,492	△35,556
	管			
	理	367,800	382,000	△14,200
	職			
	手	456,000	456,000	0
	当			
	寒	10,000	10,000	0
	冷			
	地	539,137	705,328	△166,191
	手			
	当	72,000	72,000	0
	資			
	格	5,124,170	5,205,427	△81,257
	手			
	当	3,575,954	3,631,280	△55,326
	職			
	員	1,548,216	1,574,147	△25,931
	賞			
	与	2,824,000	2,811,000	13,000
	職			
	員	15,481,368	14,796,819	684,549
賞				
与	14,337,832	13,762,040	575,792	
引				
当	666,220	593,759	72,461	
金				
繰	0	5,000	△5,000	
入				
非	239,316	186,020	53,296	
常				
勤	238,000	250,000	△12,000	
職				
員	7,274,609	7,192,618	81,991	
給				
与	2,604,225	2,574,357	29,868	
法				
定	4,135,609	4,059,261	76,348	
福				
利	104,827	89,989	14,838	
費				
健	143,991	141,387	2,604	
康				
保	285,957	327,624	△41,667	
険				
料	50,911,627	52,310,621	△1,398,994	
事				
務	115,743	130,926	△15,183	
費				
福	115,743	130,926	△15,183	
利				
厚	216,000	110,634	105,366	
生				
費				
職				
員				
被				
服				
費				

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	202,315	202,035	280	
	研修研究費	42,264	12,599	29,665	
	事務消耗品費	4,120,930	4,114,163	6,767	
	消耗品費	3,585,922	3,808,955	△223,033	
	器具備品費	535,008	305,208	229,800	
	印刷製本費	120,754	75,904	44,850	
	水道光熱費	13,427,001	15,806,617	△2,379,616	
	電気利用料	9,972,571	11,431,927	△1,459,356	
	上下水道利用料	3,447,652	4,362,520	△914,868	
	ガス利用料	6,778	12,170	△5,392	
	燃料費	7,112,664	7,665,840	△553,176	
	修繕費	3,724,920	2,066,580	1,658,340	
	小破修繕費	3,686,580	1,991,520	1,695,060	
	備品等修繕費	38,340	75,060	△36,720	
	通信運搬費	398,651	397,170	1,481	
	会議費	653	24,236	△23,583	
	広報費	959,031	1,078,538	△119,507	
	業務委託費	7,581,438	7,613,784	△32,346	
	手数料	394,554	305,442	89,112	
	保険料	32,720	42,525	△9,805	
	賃借料	827,752	955,760	△128,008	
	租税公課	379,000	425,950	△46,950	
	保守料	7,653,611	7,718,627	△65,016	
	諸会費	42,000	46,700	△4,700	
	車輛費	864,336	816,364	47,972	
	燃料費	236,771	253,816	△17,045	
	修繕費	444,516	381,951	62,565	
	検査費	183,049	180,597	2,452	
	除雪費	842,400	870,912	△28,512	
	雑費	1,852,890	1,829,315	23,575	
	報償費	1,836,629	1,820,355	16,274	
	諸費	16,261	8,960	7,301	
	減価償却費	459,741	215,161	244,580	
	減価償却費	459,741	215,161	244,580	
	サービス活動費用計 (2)	106,699,942	106,970,486	△270,544	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,999,204	24,251,764	△6,252,560	
サービス活動外増	取				
	益	受取利息配当金収益	635	1,241	△606
		受取利息配当金収益	635	1,241	△606
		その他のサービス活動外収益	849,939	834,632	15,307
	雑収益	849,939	834,632	15,307	
	サービス活動外収益計 (4)	850,574	835,873	14,701	
費用					
増					

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	850,574	835,873	14,701
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,849,778	25,087,637	△6,237,859
特 取 別 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	増 減 の 部			
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	13,411,081	14,675,452	△1,264,371
	事業区分間繰入金費用	13,411,081	14,675,452	△1,264,371
	その他の特別損失	0	3,548,894	△3,548,894
	その他の特別損失	0	3,548,894	△3,548,894
	特別費用計 (9)	13,411,083	18,224,346	△4,813,263
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,411,083	△18,224,346	4,813,263
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,438,695	6,863,291	△1,424,596
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		5,438,695	6,863,291	△1,424,596
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,465,167	37,601,876	6,863,291
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,903,862	44,465,167	5,438,695
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)		49,903,862	44,465,167	5,438,695

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30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,556,817	62,762,753	3,794,064	流動負債	18,479,177	20,402,792	△1,923,615
現金預金	66,536,801	62,721,082	3,815,719	事業未払金	15,593,110	17,533,336	△1,940,226
事業未収金	20,016	41,671	△21,655	預り金	5,717	11,536	△5,819
固定資産	1,826,222	2,105,206	△278,984	職員預り金	56,350	46,920	9,430
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,824,000	2,811,000	13,000
その他の固定資産	1,826,222	2,105,206	△278,984	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	828,219	647,460	180,759	負債の部合計	18,479,177	20,402,792	△1,923,615
減価償却累計額(車輛運搬具)	△117,533	△7,715	△109,818	純資産の部			
器具及び備品	6,016,565	7,402,985	△1,386,420	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△4,907,029	△5,943,524	1,036,495	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	49,903,862	44,465,167	5,438,695
				(うち当期活動増減差額)	5,438,695	6,863,291	△1,424,596
				純資産の部合計	49,903,862	44,465,167	5,438,695
資産の部合計	68,383,039	64,867,959	3,515,080	負債及び純資産の部合計	68,383,039	64,867,959	3,515,080

計算書類に対する注記（北部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針

（1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類

（2）サービス区分の内容

指定管理料

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	114,018,000	114,018,000	0	
	県委託料収入	114,018,000	114,018,000	0	
	収益事業収入	1,730,000	1,742,279	△12,279	
	その他の収入	1,730,000	1,742,279	△12,279	
	受託事業収入(公費)	1,730,000	1,742,279	△12,279	
	エリア利用料収入	48,602,000	49,898,928	△1,296,928	
	利用料収入	40,789,000	41,977,595	△1,188,595	
	宿泊利用料収入	8,059,000	8,607,470	△548,470	
	休憩利用料収入	14,561,000	15,151,660	△590,660	
	施設利用料収入	11,793,000	11,599,790	193,210	
	会議室等利用料収入	5,957,000	6,194,555	△237,555	
	機材利用料収入	32,000	36,000	△4,000	
	その他の利用料収入	387,000	388,120	△1,120	
	その他の収入	7,813,000	7,921,333	△108,333	
	テナ等実費負担収入	3,805,000	3,964,563	△159,563	
	その他の収入	4,008,000	3,956,770	51,230	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	その他の収入	101,000	99,570	1,430	
	雑収入	101,000	99,570	1,430	
	事業活動収入計 (1)	164,452,000	165,759,188	△1,307,188	
支出	人件費支出	61,413,000	61,304,691	108,309	
	職員給料支出	23,060,000	23,040,917	19,083	
	職員俸給	19,258,000	19,257,504	496	
	扶養手当	816,000	816,000	0	
	住居手当	186,000	186,000	0	
	通勤手当	356,000	355,200	800	
	管理職手当	964,000	963,180	820	
	寒冷地手当	392,000	391,600	400	
	宿日直手当	30,000	15,000	15,000	
	時間外勤務手当	950,000	948,433	1,567	
	資格手当	108,000	108,000	0	
	職員賞与支出	7,368,000	7,367,312	688	
	期末手当	5,087,000	5,086,956	44	
	勤勉手当	2,281,000	2,280,356	644	
	非常勤職員給与支出	22,578,000	22,494,076	83,924	
	賃金	21,092,000	21,014,700	77,300	
	通勤手当	861,000	858,278	2,722	
	時間外勤務手当	255,000	251,098	3,902	
	一時金	370,000	370,000	0	
	法定福利費支出	8,407,000	8,402,386	4,614	
	健康保険料	2,995,000	2,994,330	670	
厚生年金保険料	4,810,000	4,809,355	645		
児童手当拠出金	122,000	121,218	782		
労災保険料	162,000	160,290	1,710		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	318,000	317,193	807	
	事務費支出	91,756,000	90,568,841	1,187,159	
	福利厚生費支出	179,000	177,287	1,713	
	福利厚生費	36,000	35,100	900	
	健康診断費	143,000	142,187	813	
	職員被服費支出	216,000	215,919	81	
	旅費交通費支出	92,000	80,350	11,650	
	研修研究費支出	32,000	16,000	16,000	
	事務消耗品費支出	4,190,000	3,946,126	243,874	
	消耗品費	3,589,000	3,345,698	243,302	
	器具備品費	601,000	600,428	572	
	水道光熱費支出	55,303,000	54,827,946	475,054	
	電気利用料	21,614,000	21,461,631	152,369	
	上下水道利用料	13,183,000	13,071,941	111,059	
	ガス利用料	20,506,000	20,294,374	211,626	
	燃料費支出	119,000	95,274	23,726	
	修繕費支出	6,637,000	6,525,281	111,719	
	小破修繕費	6,630,000	6,519,147	110,853	
	備品等修繕費	7,000	6,134	866	
	通信運搬費支出	421,000	401,947	19,053	
	会議費支出	5,000	2,021	2,979	
	広報費支出	169,000	163,655	5,345	
	業務委託費支出	11,290,000	11,289,240	760	
	手数料支出	23,000	22,242	758	
	保険料支出	50,000	49,352	648	
	賃借料支出	1,031,000	1,030,084	916	
	租税公課支出	183,000	143,700	39,300	
	保守料支出	6,625,000	6,624,362	638	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
	車輛費支出	822,000	803,704	18,296	
	燃料費	190,000	172,810	17,190	
	修繕費	287,000	286,822	178	
	検査費	345,000	344,072	928	
	除雪費支出	2,030,000	1,816,251	213,749	
	雑支出	2,293,000	2,292,100	900	
	報償費	2,293,000	2,292,100	900	
	事業活動支出計 (2)	153,169,000	151,873,532	1,295,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,283,000	13,885,656	△2,602,656	
施設整備等	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 事業区分間繰入金支出	12,945,000	12,837,636	107,364	
他 の 出 支	支 事業区分間繰入金支出	12,945,000	12,837,636	107,364	
	その他の活動支出計(8)	12,945,000	12,837,636	107,364	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,945,000	△12,837,636	△107,364	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,662,000	1,048,020	△2,710,020	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,401,646	△31,401,646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,662,000	32,449,666	△34,111,666	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	114,018,000	115,695,000	△1,677,000
	県委託料収益	114,018,000	115,695,000	△1,677,000
	収益事業収益	1,742,279	1,783,419	△41,140
	その他の収益	1,742,279	1,783,419	△41,140
	受託事業収益(公費)	1,742,279	1,783,419	△41,140
	エリア利用料収益	49,898,928	52,004,640	△2,105,712
	利用料収益	41,977,595	43,954,010	△1,976,415
	宿泊利用料収益	8,607,470	9,451,270	△843,800
	休憩利用料収益	15,151,660	15,475,090	△323,430
	施設利用料収益	11,599,790	12,539,480	△939,690
	会議室等利用料収益	6,194,555	6,014,330	180,225
	機材利用料収益	36,000	24,300	11,700
	その他の利用料収益	388,120	449,540	△61,420
	その他の収益	7,921,333	8,050,630	△129,297
	テナント等実費負担収益	3,964,563	3,753,880	210,683
	その他の収益	3,956,770	4,296,750	△339,980
	経常経費寄附金収益	0	82,975	△82,975
	経常経費寄附金収益	0	82,975	△82,975
	サービス活動収益計(1)	165,659,207	169,566,034	△3,906,827
費用	人件費	61,211,691	62,639,661	△1,427,970
	職員給料	23,040,917	24,925,857	△1,884,940
	職員俸給	19,257,504	20,825,088	△1,567,584
	扶養手当	816,000	378,000	438,000
	住居手当	186,000	222,000	△36,000
	通勤手当	355,200	657,350	△302,150
	管理職手当	963,180	997,704	△34,524
	寒冷地手当	391,600	339,400	52,200
	宿日直手当	15,000	40,000	△25,000
	時間外勤務手当	948,433	1,347,315	△398,882
	調査事務手当	0	11,000	△11,000
	資格手当	108,000	108,000	0
	職員賞与	4,900,312	5,275,798	△375,486
	期末手当	3,421,956	3,681,323	△259,367
	勤勉手当	1,478,356	1,594,475	△116,119
	賞与引当金繰入	2,743,000	2,836,000	△93,000
	非常勤職員給与	22,494,076	21,522,927	971,149
	賃金	21,014,700	19,848,632	1,166,068
	通勤手当	858,278	972,359	△114,081
	時間外勤務手当	251,098	337,936	△86,838
	一時金	370,000	364,000	6,000
	法定福利費	8,033,386	8,079,079	△45,693
	健康保険料	2,854,330	2,865,648	△11,318
厚生年金保険料	4,585,355	4,578,373	6,982	
児童手当拠出金	116,218	95,393	20,825	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	160,290	163,556	△3,266
	雇用保険料	317,193	376,109	△58,916
	事務費	90,568,841	92,686,963	△2,118,122
	福利厚生費	177,287	160,998	16,289
	福利厚生費	35,100	48,600	△13,500
	健康診断費	142,187	112,398	29,789
	職員被服費	215,919	42,704	173,215
	旅費交通費	80,350	38,025	42,325
	研修研究費	16,000	169,173	△153,173
	事務消耗品費	3,946,126	5,381,860	△1,435,734
	消耗品費	3,345,698	4,691,724	△1,346,026
	器具備品費	600,428	690,136	△89,708
	水道光熱費	54,827,946	54,052,166	775,780
	電気利用料	21,461,631	21,056,310	405,321
	上下水道利用料	13,071,941	14,022,246	△950,305
	ガス利用料	20,294,374	18,973,610	1,320,764
	燃料費	95,274	0	95,274
	修繕費	6,525,281	6,606,132	△80,851
	小破修繕費	6,519,147	6,506,340	12,807
	備品等修繕費	6,134	99,792	△93,658
	通信運搬費	401,947	415,564	△13,617
	会議費	2,021	4,200	△2,179
	広報費	163,655	569,531	△405,876
	業務委託費	11,289,240	12,192,346	△903,106
	手数料	22,242	10,548	11,694
	保険料	49,352	79,290	△29,938
	賃借料	1,030,084	1,011,627	18,457
	租税公課	143,700	182,600	△38,900
	保守料	6,624,362	6,124,248	500,114
	諸会費	46,000	31,000	15,000
	車輛費	803,704	1,614,964	△811,260
	燃料費	172,810	186,270	△13,460
	修繕費	286,822	1,018,187	△731,365
	検査費	344,072	410,507	△66,435
	除雪費	1,816,251	1,471,128	345,123
	雑費	2,292,100	2,528,859	△236,759
	報償費	2,292,100	2,528,859	△236,759
	減価償却費	462,599	357,069	105,530
	減価償却費	462,599	357,069	105,530
	サービス活動費用計 (2)	152,243,131	155,683,693	△3,440,562
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,416,076	13,882,341	△466,265
サ	受取利息配当金収益	411	744	△333
ー	受取利息配当金収益	411	744	△333
ビ	その他のサービス活動外収益	99,570	88,810	10,760

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	99,570	88,810	10,760
	サービス活動外収益計 (4)	99,981	89,554	10,427
	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)	99,981	89,554	10,427
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,516,057	13,971,895	△455,838
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	0	11,000	△11,000
	益 事業区分間繰入金収益	0	11,000	△11,000
	特別収益計 (8)	0	11,000	△11,000
	費 事業区分間繰入金費用	12,837,636	11,766,733	1,070,903
	用 事業区分間繰入金費用	12,837,636	11,766,733	1,070,903
特別費用計 (9)	12,837,636	11,766,733	1,070,903	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12,837,636	△11,755,733	△1,081,903
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		678,421	2,216,162	△1,537,741
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)		678,421	2,216,162	△1,537,741
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	30,554,266	28,338,104	2,216,162
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,232,687	30,554,266	678,421
	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)		31,232,687	30,554,266	678,421

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30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,782,452	47,526,100	1,256,352	流動負債	19,075,786	18,960,454	115,332
現金預金	47,862,182	46,785,410	1,076,772	事業未払金	16,149,576	15,918,530	231,046
事業未収金	920,270	740,690	179,580	職員預り金	183,210	205,924	△22,714
固定資産	1,526,021	1,988,620	△462,599	賞与引当金	2,743,000	2,836,000	△93,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,526,021	1,988,620	△462,599	負債の部合計	19,075,786	18,960,454	115,332
構築物	340,200	340,200	0	純資産の部			
減価償却累計額(構築物)	△137,497	△120,487	△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)	△3,581,210	△3,135,621	△445,589	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	31,232,687	30,554,266	678,421
				(うち当期活動増減差額)	678,421	2,216,162	△1,537,741
				純資産の部合計	31,232,687	30,554,266	678,421
資産の部合計	50,308,473	49,514,720	793,753	負債及び純資産の部合計	50,308,473	49,514,720	793,753

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	130,374,000	130,374,000	0	
	県委託料収入	130,374,000	130,374,000	0	
	エリア利用料収入	20,776,000	21,868,428	△1,092,428	
	利用料収入	8,354,000	8,447,760	△93,760	
	宿泊利用料収入	2,649,000	2,731,670	△82,670	
	休憩利用料収入	4,104,000	4,128,090	△24,090	
	施設利用料収入	1,545,000	1,539,230	5,770	
	会議室等利用料収入	54,000	47,570	6,430	
	機材利用料収入	2,000	1,200	800	
	その他の収入	12,422,000	13,420,668	△998,668	
	フィット等実費負担収入	10,560,000	11,542,368	△982,368	
	その他の収入	1,862,000	1,878,300	△16,300	
	受取利息配当金収入	1,000	432	568	
	受取利息配当金収入	1,000	432	568	
	その他の収入	1,017,000	1,060,538	△43,538	
	雑収入	1,017,000	1,060,538	△43,538	
事業活動収入計 (1)	152,168,000	153,303,398	△1,135,398		
支出	人件費支出	62,928,000	62,419,020	508,980	
	職員給料支出	18,163,000	18,122,668	40,332	
	職員俸給	15,692,000	15,691,260	740	
	扶養手当	378,000	378,000	0	
	通勤手当	604,000	603,600	400	
	管理職手当	1,013,000	1,012,608	392	
	寒冷地手当	280,000	280,000	0	
	宿日直手当	30,000	15,000	15,000	
	時間外勤務手当	130,000	106,200	23,800	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	5,985,000	5,983,589	1,411	
	期末手当	4,132,000	4,131,527	473	
	勤勉手当	1,853,000	1,852,062	938	
	非常勤職員給与支出	30,111,000	29,759,611	351,389	
	賃金	27,321,000	27,102,479	218,521	
	通勤手当	1,657,000	1,652,840	4,160	
	時間外勤務手当	695,000	566,292	128,708	
	一時金	438,000	438,000	0	
	法定福利費支出	8,669,000	8,553,152	115,848	
	健康保険料	3,106,000	3,062,385	43,615	
	厚生年金保険料	4,949,000	4,882,570	66,430	
	児童手当拠出金	125,000	123,053	1,947	
	労災保険料	163,000	162,531	469	
	雇用保険料	326,000	322,613	3,387	
	事務費支出	78,526,000	75,232,793	3,293,207	
	福利厚生費支出	117,000	116,763	237	
	健康診断費	117,000	116,763	237	
職員被服費支出	391,000	316,105	74,895		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	165,000	155,775	9,225	
	研修研究費支出	255,000	245,415	9,585	
	事務消耗品費支出	4,925,000	4,534,832	390,168	
	消耗品費	4,456,000	4,066,652	389,348	
	器具備品費	469,000	468,180	820	
	印刷製本費支出	358,000	257,600	100,400	
	水道光熱費支出	25,817,000	25,275,232	541,768	
	電気利用料	19,061,000	18,571,969	489,031	
	上下水道利用料	6,631,000	6,578,770	52,230	
	ガス利用料	125,000	124,493	507	
	燃料費支出	13,765,000	13,228,988	536,012	
	修繕費支出	8,094,000	8,004,351	89,649	
	小規模修繕費	1,539,000	1,533,600	5,400	
	小破修繕費	6,437,000	6,353,463	83,537	
	備品等修繕費	118,000	117,288	712	
	通信運搬費支出	679,000	665,539	13,461	
	会議費支出	3,000	2,705	295	
	広報費支出	280,000	213,189	66,811	
	業務委託費支出	5,740,000	5,030,267	709,733	
	手数料支出	555,000	533,976	21,024	
	保険料支出	35,000	34,890	110	
	賃借料支出	1,385,000	1,373,772	11,228	
	租税公課支出	238,000	237,200	800	
	保守料支出	10,497,000	10,054,766	442,234	
	諸会費支出	41,000	40,500	500	
	車輛費支出	1,545,000	1,514,430	30,570	
	燃料費	848,000	847,611	389	
	修繕費	555,000	534,077	20,923	
	検査費	142,000	132,742	9,258	
	除雪費支出	2,031,000	1,826,868	204,132	
	雑支出	1,610,000	1,569,630	40,370	
	報償費	921,000	880,762	40,238	
	諸費	689,000	688,868	132	
	事業活動支出計 (2)	141,454,000	137,651,813	3,802,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,714,000	15,651,585	△4,937,585	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,534,000	1,533,728	272	
出	器具及び備品取得支出	1,534,000	1,533,728	272	
による					
収	施設整備等支出計 (5)	1,534,000	1,533,728	272	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,534,000	△1,533,728	△272	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	15,026,000	15,354,782	△328,782	
支 出	事業区分間繰入金支出	15,026,000	15,354,782	△328,782	
	その他の活動支出計(8)	15,026,000	15,354,782	△328,782	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,026,000	△15,354,782	328,782	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,846,000	△1,236,925	△4,609,075	
	前期末支払資金残高(12)	23,622,000	23,621,816	184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,776,000	22,384,891	△4,608,891	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	130,374,000	131,732,000	△1,358,000
	県委託料収益	130,374,000	131,732,000	△1,358,000
	エリア利用料収益	21,868,428	23,085,425	△1,216,997
	利用料収益	8,447,760	8,540,100	△92,340
	宿泊利用料収益	2,731,670	2,807,830	△76,160
	休憩利用料収益	4,128,090	3,688,870	439,220
	施設利用料収益	1,539,230	1,985,300	△446,070
	会議室等利用料収益	47,570	54,500	△6,930
	機材利用料収益	1,200	3,600	△2,400
	その他の収益	13,420,668	14,545,325	△1,124,657
	テナント等実費負担収益	11,542,368	10,607,845	934,523
	その他の収益	1,878,300	3,937,480	△2,059,180
サービス活動収益計 (1)	152,242,428	154,817,425	△2,574,997	
費用	人件費	62,541,020	60,655,190	1,885,830
	職員給料	18,122,668	18,070,694	51,974
	職員俸給	15,691,260	15,425,148	266,112
	扶養手当	378,000	480,000	△102,000
	住居手当	0	108,000	△108,000
	通勤手当	603,600	603,600	0
	管理職手当	1,012,608	993,984	18,624
	寒冷地手当	280,000	318,000	△38,000
	宿日直手当	15,000	35,000	△20,000
	時間外勤務手当	106,200	70,962	35,238
	資格手当	36,000	36,000	0
	職員賞与	4,162,589	3,681,584	481,005
	期末手当	2,902,527	2,575,572	326,955
	勤勉手当	1,260,062	1,106,012	154,050
	賞与引当金繰入	2,221,000	2,099,000	122,000
	非常勤職員給与	29,759,611	28,732,947	1,026,664
	賃金	27,102,479	26,059,600	1,042,879
	通勤手当	1,652,840	1,462,874	189,966
	宿日直手当	0	30,000	△30,000
	時間外勤務手当	566,292	772,473	△206,181
	一時金	438,000	408,000	30,000
	法定福利費	8,275,152	8,070,965	204,187
	健康保険料	2,954,385	2,874,963	79,422
	厚生年金保険料	4,716,570	4,563,412	153,158
	児童手当拠出金	119,053	102,267	16,786
	労災保険料	162,531	159,621	2,910
	雇用保険料	322,613	370,702	△48,089
	事務費	75,232,793	70,395,200	4,837,593
	福利厚生費	116,763	144,798	△28,035
	健康診断費	116,763	144,798	△28,035
	職員被服費	316,105	217,856	98,249

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	155,775	117,625	38,150	
	研修研究費	245,415	154,594	90,821	
	事務消耗品費	4,534,832	4,894,288	△359,456	
	消耗品費	4,066,652	4,561,859	△495,207	
	器具備品費	468,180	332,429	135,751	
	印刷製本費	257,600	433,857	△176,257	
	水道光熱費	25,275,232	25,535,898	△260,666	
	電気利用料	18,571,969	17,991,321	580,648	
	上下水道利用料	6,578,770	7,465,636	△886,866	
	ガス利用料	124,493	78,941	45,552	
	燃料費	13,228,988	10,694,907	2,534,081	
	修繕費	8,004,351	6,028,106	1,976,245	
	小規模修繕費	1,533,600	0	1,533,600	
	小破修繕費	6,353,463	6,009,746	343,717	
	備品等修繕費	117,288	18,360	98,928	
	通信運搬費	665,539	691,188	△25,649	
	会議費	2,705	1,083	1,622	
	広報費	213,189	472,217	△259,028	
	業務委託費	5,030,267	6,444,765	△1,414,498	
	手数料	533,976	598,126	△64,150	
	保険料	34,890	72,660	△37,770	
	賃借料	1,373,772	1,294,894	78,878	
	租税公課	237,200	254,300	△17,100	
	保守料	10,054,766	8,069,204	1,985,562	
	諸会費	40,500	40,500	0	
	車輛費	1,514,430	1,376,543	137,887	
	燃料費	847,611	615,945	231,666	
	修繕費	534,077	631,754	△97,677	
	検査費	132,742	128,844	3,898	
	除雪費	1,826,868	980,304	846,564	
	雑費	1,569,630	1,877,487	△307,857	
	報償費	880,762	1,519,401	△638,639	
	諸費	688,868	358,086	330,782	
	減価償却費	559,074	416,935	142,139	
	減価償却費	559,074	416,935	142,139	
	サービス活動費用計 (2)	138,332,887	131,467,325	6,865,562	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,909,541	23,350,100	△9,440,559	
サービス活動外	取				
	益	受取利息配当金収益	432	832	△400
		受取利息配当金収益	432	832	△400
		その他のサービス活動外収益	1,060,538	1,100,868	△40,330
	雑収益	1,060,538	1,100,868	△40,330	
	サービス活動外収益計 (4)	1,060,970	1,101,700	△40,730	
費用					

南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	1,060,970	1,101,700	△40,730
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,970,511	24,451,800	△9,481,289
特別収益の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,354,784	△13,715,972	△1,638,812
増減の部	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	15,354,782	13,715,971	1,638,811
	事業区分間繰入金費用	15,354,782	13,715,971	1,638,811
	特別費用計 (9)	15,354,784	13,715,972	1,638,812
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△384,273	10,735,828	△11,120,101
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)		△384,273	10,735,828	△11,120,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	22,713,509	11,977,681	10,735,828
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,329,236	22,713,509	△384,273
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		22,329,236	22,713,509	△384,273

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30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	41,338,500	38,760,795	2,577,705	流動負債	21,174,609	17,237,979	3,936,630
現金預金	40,293,875	37,804,378	2,489,497	事業未払金	18,784,408	14,963,016	3,821,392
事業未収金	1,044,625	956,417	88,208	預り金	1,240	1,320	△80
固定資産	2,165,345	1,190,693	974,652	職員預り金	167,961	174,643	△6,682
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,221,000	2,099,000	122,000
その他の固定資産	2,165,345	1,190,693	974,652	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	21,174,609	17,237,979	3,936,630
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	10,044,932	9,094,883	950,049	基本金	0	0	0
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,894,838	△7,919,441	24,603	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	22,329,236	22,713,509	△384,273
				(うち当期活動増減差額)	△384,273	10,735,828	△11,120,101
				純資産の部合計	22,329,236	22,713,509	△384,273
資産の部合計	43,503,845	39,951,488	3,552,357	負債及び純資産の部合計	43,503,845	39,951,488	3,552,357

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,538,000	5,538,000	0	
	収益事業収入	5,538,000	5,538,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	事業活動収入計 (1)	5,539,000	5,538,050	950	
	支出				
	人件費支出	3,041,000	3,008,333	32,667	
	非常勤職員給与支出	2,789,000	2,758,432	30,568	
	賃金	2,724,000	2,716,000	8,000	
	時間外勤務手当	35,000	12,432	22,568	
	一時金	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	252,000	249,901	2,099	
	健康保険料	98,000	96,654	1,346	
	厚生年金保険料	150,000	149,482	518	
	児童手当拠出金	4,000	3,765	235	
	事務費支出	1,236,000	1,103,341	132,659	
	福利厚生費支出	5,000	3,750	1,250	
	健康診断費	5,000	3,750	1,250	
	旅費交通費支出	396,000	377,245	18,755	
研修研究費支出	165,000	135,000	30,000		
事務消耗品費支出	10,000	2,030	7,970		
消耗品費	10,000	2,030	7,970		
印刷製本費支出	13,000	0	13,000		
通信運搬費支出	440,000	400,900	39,100		
会議費支出	2,000	926	1,074		
保険料支出	55,000	54,850	150		
賃借料支出	110,000	88,640	21,360		
雑支出	40,000	40,000	0		
報償費	40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)	4,277,000	4,111,674	165,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,000	1,426,376	△164,376		
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	791,000	793,562	△2,562		
事業区分間繰入金支出	791,000	793,562	△2,562		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	791,000	793,562	△2,562	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,000	△793,562	2,562	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		471,000	632,814	△161,814	
前期末支払資金残高(12)		4,681,000	4,680,579	421	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,152,000	5,313,393	△161,393	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	5,538,000	4,664,000	874,000
	サービス活動収益計 (1)	5,538,000	4,664,000	874,000
活動増減の部	費用	3,008,333	2,767,429	240,904
	人件費	2,758,432	2,520,608	237,824
	非常勤職員給与	2,716,000	2,422,000	294,000
	賃金	12,432	68,608	△56,176
	時間外勤務手当	30,000	30,000	0
	一時金	249,901	246,821	3,080
	法定福利費	96,654	95,819	835
	健康保険料	149,482	147,726	1,756
	厚生年金保険料	3,765	3,276	489
	児童手当拠出金	1,103,341	834,462	268,879
	事務費	3,750	7,038	△3,288
	福利厚生費	3,750	7,038	△3,288
	健康診断費	377,245	312,462	64,783
	旅費交通費	135,000	16,000	119,000
	研修研究費	2,030	8,348	△6,318
	事務消耗品費	2,030	8,348	△6,318
	消耗品費	0	12,960	△12,960
	印刷製本費	400,900	359,708	41,192
	通信運搬費	926	0	926
	会議費	54,850	43,386	11,464
	保険料	88,640	44,560	44,080
	賃借料	40,000	30,000	10,000
	雑費	40,000	30,000	10,000
	報償費	4,111,674	3,601,891	509,783
	サービス活動費用計 (2)	1,426,326	1,062,109	364,217
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	50	89	△39
	サービス活動外収益計 (4)	50	89	△39
	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)	50	89	△39
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,426,376	1,062,198	364,178
特別増減	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	793,562	565,014	228,548
	事業区分間繰入金費用	793,562	565,014	228,548

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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)	793,562	565,014	228,548
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△793,562	△565,014	△228,548
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,814	497,184	135,630
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)		632,814	497,184	135,630
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	4,680,579	4,183,395	497,184
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,313,393	4,680,579	632,814
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)		5,313,393	4,680,579	632,814
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30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	5,720,181	5,028,848	691,333	流動負債	406,788	348,269	58,519
現金預金	5,720,181	5,028,848	691,333	事業未払金	390,051	333,125	56,926
固定資産	0	0	0	職員預り金	16,737	15,144	1,593
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	406,788	348,269	58,519
				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	5,313,393	4,680,579	632,814
				(うち当期活動増減差額)	632,814	497,184	135,630
				純資産の部合計	5,313,393	4,680,579	632,814
資産の部合計	5,720,181	5,028,848	691,333	負債及び純資産の部合計	5,720,181	5,028,848	691,333

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29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29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	-----	16
3. 高清水園経理区分	-----	19
4. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	27
5. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	46
6. 阿桜園拠点区分	-----	60
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30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	中央地区老人総合エリア 他	-	釣銭用として	-	-	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	-	-	697,918
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	-	-	5,000,000
普通預金	秋田銀行本店 他	-	支払資金として	-	-	1,085,487,831
小計						1,091,635,749
事業未収金	高清水園 他	-	3月分自立支援給付費収入 他	-	-	630,393,621
未収補助金	阿桜園	-	施設整備補助金	-	-	2,000,000
医薬品	心身障害者コロニー	-	棚卸資産	-	-	843,997
給食用材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	6,181,218
商品・製品	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	3,775,715
原材料	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	1,897,208
立替金	心身障害者コロニー 他	-	棚卸資産	-	-	22,768
前払金	心身障害者コロニー共同援助事業所 他	-		-	-	4,661,180
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	-		-	-	1,497,730
流動資産合計						1,742,909,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高清水園)秋田市上北手猿田字苗代沢14番地の1 (由利本荘地域生活支援センター) 由利本荘市二番堰25番地1 (由利本荘地域生活支援センター) 由利本荘市二番堰25番地1	-	第1種社会福祉事業である高清水園に使用している 第2種社会福祉事業である由利本荘生活支援センターに使用している 第2種社会福祉事業である由利本荘生活支援センター共同生活援助事業所に使用して	-	-	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) 由利本荘市調練場1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) 由利本荘市二番堰25番地1	2016年度 2016年度 2011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している 第1種社会福祉事業である阿桜園に使用している 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している 第2種社会福祉事業である由利本荘生活支援センターに使用している 第2種社会福祉事業である由利本荘生活支援センター共同生活援助事業所に使用して	878,380,765 502,429,543 83,831,000 314,265,376 145,846,352	-77,297,506 -44,907,006 -28,311,137 -24,210,290 -16,094,972	801,083,259 457,522,537 55,519,863 290,055,086 129,751,380
小計						1,733,932,125
定期預金	秋田銀行 本店	-		-	-	10,000,000
基本財産合計						2,113,736,925
(2) その他の固定資産						
建物	(心身障害者コロニー) 由利本荘市西目町出戸字孫七山3番地 (阿桜園)横手市赤坂字仁坂105番地 (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 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している 第1種社会福祉事業である阿桜園に使用している 第2種社会福祉事業である点字図書館に使用している	10,953,590 5,336,785 180,360	-8,226,242 -1,221,677 -32,809	2,727,348 4,115,108 147,551
小計						6,990,007
構築物		-		49,851,652	-15,215,755	34,635,897
機械及び装置		-		71,615,637	-49,459,380	22,156,257
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他	-	利用者送迎のため	97,282,891	-94,550,209	2,732,682
器具及び備品		-		287,511,066	-196,850,517	90,660,549
建設仮勘定	法人本部	-	(仮称) 障害者支援センター御所野新築工事に伴う工事経費	-	-	41,507,360
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	-	-	10,169,064
権利		-		-	-	26,000
ソフトウェア		-		24,379,800	-11,006,880	13,372,920

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		-		-	-	241,482,951
全事協年金共済預け金		-		-	-	244,284,366
福利協会退職手当預け金		-		-	-	120,344,476
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	-	-	340,085,573
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	-	-	1,819,219,056
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	-	-	14,100,000
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	-	-	2,995,460
その他の固定資産		-		-	-	33,580,122
その他の固定資産合計						3,270,239,925
固定資産合計						5,383,976,850
資産合計						7,126,886,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	-		-	-	286,492,096
1年以内返済予定リース債務	心身障害者コロニー診療所の医療トータルシステム 他	-		-	-	2,892,672
預り金	3月分利用者負担金	-		-	-	49,670
職員預り金		-		-	-	37,982,605
前受金	3月分利用者実費負担額	-		-	-	3,870,080
賞与引当金	平成30年度支給分	-		-	-	130,727,000
流動負債合計						462,014,123
2 固定負債						
リース債務	心身障害者コロニー診療所の医療トータルシステム 他	-		-	-	7,276,392
退職給付引当金		-		-	-	241,482,951
全事協年金共済引当金		-		-	-	244,284,366
福利協会退職給付引当金		-		-	-	120,344,476
固定負債合計						613,388,185
負債合計						1,075,402,308
差引純資産						6,051,483,728

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					心身障害者 コロニー	由利本荘地域生活支援 センター	
法人の役員	経常						
利用者本人							
利用者の家族		4	1,250,000			50,000	100,000
取引業者		1	120,000				
その他		4	471,417				
区分小計		9	1,841,417	0		50,000	100,000
法人の役員	固定						
利用者本人							
利用者の家族		1	550,000			550,000	
取引業者							
その他		3	580,000				
区分小計		4	1,130,000	0		0	0
合計		13	2,971,417	0		50,000	100,000

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
					やまばと園	身体障害者更生訓練センター 点字図書館	
法人の役員	経 常						
利用者本人							
利用者の家族		4	1,250,000				
取引業者		1	120,000		120,000		
その他		4	471,417		321,400	150,000	17
区分小計		9	1,841,417	0	441,400	150,000	17
法人の役員	固 定						
利用者本人							
利用者の家族		1	550,000				
取引業者							
その他		3	580,000		580,000		
区分小計			4	1,130,000	0	580,000	0
合計		13	2,971,417	0	1,021,400	150,000	17

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						高清水園	阿桜園	
	施設							
横手市 (阿桜園児童棟)				2,000,000	2,000,000			
秋田県 (阿桜園児童棟)				13,612,000	13,612,000		2,000,000	
秋田市 (防犯設備設置)				1,845,000	1,845,000	1,845,000	13,612,000	
秋田労働局 (職場定着支援助成金)				955,800	955,800			955,800
区分小計		0	0	18,412,800	18,412,800	1,845,000	15,612,000	955,800
合計		0	0	18,412,800	18,412,800	1,845,000	15,612,000	955,800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31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			41,515,200	事業区分間繰入金支出
公益事業	社会福祉事業			4,388,908	事業区分間繰入金支出
収益事業	社会福祉事業			42,397,061	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			5,151,600	拠点区分間繰入金支出
法人本部	心身障害者ユニ-			22,382,520	拠点区分間繰入金支出
法人本部	由利本荘地域生活支援センター			3,560,600	拠点区分間繰入金支出
法人本部	阿桜園			25,775,520	拠点区分間繰入金支出
法人本部	やまばと園			774,320	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			96,244,200	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			30,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	心身障害者ユニ-共同生活援助事業			1,059,912	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			3,927,288	拠点区分間繰入金支出
法人本部	阿桜園共同生活援助事業			6,030,000	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	やまばと園共同生活援助事業			5,724,000	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター ホーム			17,309,600	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター ホーム			21,200,400	拠点区分間繰入金支出
法人本部	南部老人福祉総合センター 介護事業			30,000	拠点区分間繰入金支出
高清水園	法人本部			92,737,252	拠点区分間繰入金支出
心身障害者コーナー	法人本部			370,877,710	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			10,167,885	拠点区分間繰入金支出
阿桜園	法人本部			70,952,149	拠点区分間繰入金支出
やまばと園	法人本部			48,980,257	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			22,434,544	拠点区分間繰入金支出
点字図書館	法人本部			1,778,026	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			6,304,682	拠点区分間繰入金支出
心身障害者コーナー共同生活援助事業	法人本部			16,228,523	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			22,846,024	拠点区分間繰入金支出
阿桜園共同生活援助事業	法人本部			1,044,254	拠点区分間繰入金支出
やまばと園共同生活援助事業	法人本部			936,427	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
南部老人福祉総合ケアセンター ホ-4	法人本部			5, 252, 454	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケアセンター ホ-4	法人本部			4, 923, 539	拠点区分間繰入金支出
南部老人福祉総合ケアセンター	法人本部			1, 350, 261	拠点区分間繰入金支出

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			由利本荘地域生活支援 センター
	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	151, 131, 177	
前期繰越額				1, 724, 897, 338	1, 106, 648, 887	6, 827, 036	151, 131, 177	
当期積立額		1, 845, 000 13, 612, 000 2, 000, 000	955, 800	1, 845, 000 13, 612, 000 2, 000, 000 955, 800	1, 845, 000			
秋田市 (防犯設備)		1, 845, 000		1, 845, 000	1, 845, 000			
秋田県 (建物)		13, 612, 000		13, 612, 000				
横手市 (建物)		2, 000, 000		2, 000, 000				
秋田労働局 (職場定着支援助成金)			955, 800	955, 800				
当期積立額合計	0	17, 457, 000	955, 800	18, 412, 800	1, 845, 000	0	0	
当期取崩額				70, 737, 399	39, 108, 778	1, 457, 807	6, 791, 829	
当期取崩額				70, 737, 399	39, 108, 778	1, 457, 807	6, 791, 829	
当期取崩額合計				70, 737, 399	39, 108, 778	1, 457, 807	6, 791, 829	

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高清水園	心身障害者コミュニ ティ	
当期末残高				1,672,572,739	1,069,385,109	5,369,229	144,339,348

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		阿桜園	身体障害者更生訓練 センター	心身障害者 コンニ共同生 活援助事業	
前期繰越額				1,724,897,338	458,997,985	445,500	741,453	
当期積立額		1,845,000 13,612,000 2,000,000		1,845,000 13,612,000 2,000,000 955,800	13,612,000 2,000,000			
秋田市 (防犯設備)		1,845,000		1,845,000				
秋田県 (建物)		13,612,000		13,612,000	13,612,000			
横手市 (建物)		2,000,000		2,000,000	2,000,000			
秋田労働局 (職場定着支援助成金)			955,800	955,800		955,800		
当期積立額合計	0	17,457,000	955,800	18,412,800	15,612,000	955,800	0	
当期取崩額				70,737,399	22,578,258	512,007	265,320	
当期取崩額				70,737,399	22,578,258	512,007	265,320	
当期取崩額合計				70,737,399	22,578,258	512,007	265,320	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		阿桜園	身体障害者更生訓練 センター	心身障害者 コンニ-共同生 活援助事業	
当期末残高				1,672,572,739	452,031,727	889,293	476,133	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南部老人福祉総合 養護老人ホーム	南部老人福祉総合 養護老人ホーム	
前期繰越額				1,724,897,338	52,650	52,650	
当期積立額		1,845,000		1,845,000			
		13,612,000		13,612,000			
		2,000,000		2,000,000			
			955,800	955,800			
当期積立額合計	0	17,457,000	955,800	18,412,800	0	0	
当期取崩額				70,737,399	11,700	11,700	
当期取崩額合計				70,737,399	11,700	11,700	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南部老人福祉総合 センター	南部老人福祉総合 センター 経費老人ホーム
当期末残高	/	/	/	1,672,572,739	40,950	40,950

(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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	369,804,800	266,500,000	0	0	0	0	0	0	369,804,800	266,500,000	0	0	369,804,800	266,500,000	
建物	1,796,911,501	1,448,115,801	21,243,600	15,612,000	84,222,976	67,586,153	0	0	1,733,932,125	1,396,141,648	190,820,911	157,688,060	1,924,753,036	1,553,829,708	
基本財産合計	2,166,716,301	1,714,615,801	21,243,600	15,612,000	84,222,976	67,586,153	0	0	2,103,736,925	1,662,641,648	190,820,911	157,688,060	2,294,557,836	1,820,329,708	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,516,766	0	0	0	526,759	0	0	0	6,990,007	0	9,480,728	0	16,470,735	0	
構築物	37,183,318	0	1,188,000	0	3,735,421	0	0	0	34,635,897	0	15,215,755	1,269,000	49,851,652	1,269,000	
機械及び装置	23,626,881	4,969,609	4,073,328	1,845,000	5,543,947	1,383,637	5	0	22,156,257	5,430,972	49,459,380	7,748,508	71,615,637	13,179,480	
車輛運搬具	5,070,069	1,234,250	180,759	955,800	2,518,146	790,500	0	0	2,732,682	443,750	94,550,209	3,366,250	97,282,891	3,810,000	
器具及び備品	83,318,608	4,077,678	29,487,364	2,800,800	22,095,709	977,109	49,714	0	90,660,549	4,056,369	196,850,517	4,380,576	287,511,066	8,436,945	
リース資産	6,065,280	0	6,881,760	0	2,567,700	0	0	0	10,379,340	0	4,084,020	0	14,463,360	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,499,000	0	2,499,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	162,780,922	10,281,537	41,811,211	2,800,800	36,987,682	3,151,246	49,719	0	167,554,732	9,931,091	372,139,609	16,764,334	539,694,341	26,695,425	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	17,383,680	0	313,200	0	4,323,960	0	0	0	13,372,920	0	8,507,880	0	21,880,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,383,680	0	313,200	0	4,323,960	0	0	0	13,372,920	0	8,507,880	0	21,880,800	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	180,164,602	10,281,537	42,124,411	2,800,800	41,311,642	3,151,246	49,719	0	180,927,652	9,931,091	380,647,489	16,764,334	561,575,141	26,695,425	
基本財産及びその他の固定資産計	2,346,880,903	1,724,897,338	63,368,011	18,412,800	125,534,618	70,737,399	49,719	0	2,284,664,577	1,672,572,739	571,468,400	174,452,394	2,856,132,977	1,847,025,133	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	2,346,880,903	1,724,897,338	63,368,011	18,412,800	125,534,618	70,737,399	49,719	0	2,284,664,577	1,672,572,739					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
全事協年金共済引当金	253,388,557	14,260,470 ()	23,364,661 ()	()	244,284,366	
福利協会退職給付引当金	91,374,948	33,461,223 ()	4,491,695 ()	()	120,344,476	
退職給付引当金	273,573,456	5,204,514 ()	37,295,019 ()	()	241,482,951	
賞与引当金	5,057,000	5,170,000 ()	5,057,000 ()	()	5,170,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	623,393,961	58,096,207 ()	70,208,375 ()	0 ()	611,281,793	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	346,224,732		23,051,520	323,173,212	
修繕積立金	101,544,800	40,397,000	40,394,640	101,547,160	
事業展開積立金	1,582,653,820	310,713,996	74,148,760	1,819,219,056	
経営安定化積立金	125,000,000			125,000,000	
計	2,155,423,352	351,110,996	137,594,920	2,368,939,428	

(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	346,224,732		23,051,520	323,173,212	
修繕積立資産	101,544,800	40,397,000	40,394,640	101,547,160	
事業展開積立資産	1,582,653,820	310,713,996	74,148,760	1,819,219,056	
経営安定化積立資産	125,000,000			125,000,000	
計	2,155,423,352	351,110,996	137,594,920	2,368,939,428	

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	839,732,012	839,732,012	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	801,083,259	801,083,259	77,297,506	77,297,506	878,380,765	878,380,765	
基本財産合計	1,106,232,012	1,106,232,012	0	0	38,648,753	38,648,753	0	0	1,067,583,259	1,067,583,259	77,297,506	77,297,506	1,144,880,765	1,144,880,765	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	856,407	856,407	0	2,460,240	441,524	242,525	0	0	2,875,123	1,602,475	530,117	242,525	3,405,240	1,845,000	
車輦運搬具	762,255	416,875	0	0	397,697	217,500	0	0	364,558	199,375	4,936,931	670,625	5,301,489	870,000	
器具及び備品	7,898,391	0	0	4,293,000	2,410,456	0	0	0	9,780,935	0	10,341,791	0	20,122,726	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,517,053	416,875	0	6,753,240	3,249,677	460,025	0	0	13,020,616	1,801,850	15,808,839	913,150	28,829,455	2,715,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	313,200	10,440	0	0	0	302,760	0	10,440	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	313,200	10,440	0	0	0	302,760	0	10,440	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	9,517,053	416,875	0	7,066,440	3,260,117	460,025	0	0	13,323,376	1,801,850	15,819,279	913,150	29,142,655	2,715,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,115,749,065	1,106,648,887	0	7,066,440	41,908,870	39,108,778	0	0	1,080,906,635	1,069,385,109	93,116,785	78,210,656	1,174,023,420	1,147,595,765	
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差引	1,115,749,065	1,106,648,887		7,066,440	41,908,870	39,108,778	0	0	1,080,906,635	1,069,385,109					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	14,777,000	15,023,000	14,777,000	()	15,023,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	14,777,000	15,023,000	14,777,000	(0)	15,023,000	

(単位:円)

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
収入						
障害福祉サービス等事業収益	294,459,090	0	182,961,460	2,265,440	0	0
自立支援給付費収益	293,766,090	0	130,698,700	2,001,657	0	0
介護給付費収益	293,766,090	0	130,698,700	2,001,657	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	223,200	8,173	0	0
補足給付費収益	0	0	11,631,102	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	11,631,102	0	0	0
特定費用収益	693,000	0	40,408,458	255,610	0	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
サービス活動収益計(1)	294,459,090	0	182,961,460	2,265,440	0	0
費用						
人件費	258,031,237	0	34,111,531	2,864	0	0
職員給料	111,050,653	0	14,597,066	0	0	0
職員俸給	87,754,023	0	11,535,228	0	0	0
扶養手当	2,299,150	0	302,218	0	0	0
住居手当	1,637,778	0	215,279	0	0	0
通勤手当	4,872,540	0	640,478	0	0	0
管理職手当	1,539,156	0	202,308	0	0	0
寒冷地手当	1,752,480	0	230,360	0	0	0
夜間勤務手当	1,446,439	0	189,689	0	0	0
時間外勤務手当	5,823,979	0	765,552	0	0	0
処遇改善手当	3,373,216	0	443,408	0	0	0
資格手当	551,892	0	72,546	0	0	0
職員賞与	18,307,853	0	4,096,342	0	0	0
期末手当	12,940,769	0	2,841,646	0	0	0
勤勉手当	5,367,084	0	1,254,696	0	0	0
賞与引当金繰入	15,023,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	79,854,996	0	11,275,812	2,864	0	0
賃金	62,971,420	0	8,277,557	0	0	0
通勤手当	3,538,755	0	465,151	0	0	0
夜間勤務手当	2,612,592	0	345,396	0	0	0
時間外勤務手当	2,117,611	0	278,351	0	0	0
一時金	1,124,948	0	147,874	0	0	0
処遇改善手当	6,649,416	0	868,126	0	0	0
嘱託医等報酬	701,060	0	875,060	2,864	0	0
資格手当	139,194	0	18,297	0	0	0
法定福利費	33,794,735	0	4,142,311	0	0	0
健康保険料	11,641,893	0	1,626,796	0	0	0
厚生年金保険料	19,248,602	0	2,448,978	0	0	0
児童手当拠出金	487,238	0	66,537	0	0	0
労災保険料	821,453	0	0	0	0	0
雇用保険料	1,595,549	0	0	0	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
事業費	28,279,133	0	35,533,247	116,339	0	0
給食費	12,686,557	0	16,071,762	52,606	0	0
介護用品費	85,978	0	107,269	342	0	0
医薬品費	42,318	0	52,746	161	0	0
保健衛生費	1,123,276	0	1,401,905	4,564	0	0
健康診断費	461,853	0	576,454	1,882	0	0
衛生費	661,423	0	825,451	2,682	0	0
被服費	279,122	0	348,374	1,136	0	0
教養娯楽費	341,080	0	425,489	1,355	0	0
日用品費	174,487	0	217,698	701	0	0
水道光熱費	9,360,314	0	11,683,795	38,273	0	0
電気利用料	4,411,079	0	5,506,064	18,041	0	0
上下水道利用料	1,793,970	0	2,239,270	7,335	0	0
ガス利用料	3,155,265	0	3,938,461	12,897	0	0
燃料費	2,411,831	0	3,010,510	9,861	0	0
消耗器具備品費	1,048,261	0	1,307,864	4,208	0	0
消耗品費	766,226	0	955,848	3,059	0	0
器具備品費	282,035	0	352,016	1,149	0	0
賃借料	213,138	0	265,977	1,065	0	0
教育指導費	124,888	0	155,779	493	0	0
指導訓練費	124,888	0	155,779	493	0	0
車輛費	387,883	0	484,079	1,574	0	0
燃料費	224,300	0	279,932	911	0	0
修繕費	132,194	0	164,969	535	0	0
検査費	31,389	0	39,178	128	0	0
事務費	10,874,015	0	13,332,542	43,424	0	0
福利厚生費	333,755	0	416,473	1,344	0	0
健康診断費	333,755	0	416,473	1,344	0	0
職員被服費	19,410	0	24,216	77	0	0
旅費交通費	148,103	0	184,851	604	0	0
研修研究費	665,756	0	830,799	2,691	0	0
事務消耗品費	1,886,722	0	2,354,267	7,610	0	0
消耗品費	1,608,957	0	2,007,583	6,478	0	0
器具備品費	277,765	0	346,684	1,132	0	0
印刷製本費	64,081	0	79,964	259	0	0
修繕費	2,797,403	0	3,491,594	11,411	0	0
小規模修繕費	960,482	0	1,198,907	3,929	0	0
小破修繕費	1,471,091	0	1,836,120	5,997	0	0
備品等修繕費	365,830	0	456,567	1,485	0	0
通信運搬費	451,606	0	563,515	1,819	0	0
会議費	17,765	0	22,138	68	0	0
広報費	40,955	0	51,115	166	0	0
業務委託費	1,200,990	0	1,499,050	4,910	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
手数料	197,396	0	236,619	770	0	0
保険料	16,405	0	17,301	55	0	0
賃借料	115,780	0	144,213	461	0	0
租税公課	269	0	327	0	0	0
保守料	2,152,646	0	2,686,967	8,799	0	0
諸会費	94,252	0	117,623	381	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	483,565	0	603,582	1,974	0	0
雑費	187,156	0	7,928	25	0	0
報償費	15,356	0	7,928	25	0	0
諸費	171,800	0	0	0	0	0
減価償却費	41,908,870	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,108,778	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	299,984,477	0	82,977,320	162,627	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,525,387	0	99,984,140	2,102,813	0	0
サ 受取利息配当金収益	1,037	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	422,920	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	84,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	247,320	0	0	0	0	0
活 雑収益	91,600	0	0	0	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	423,957	0	0	0	0	0
外 その他のサービス活動外費用	229,000	0	0	0	0	0
増 利用者等外給食費	229,000	0	0	0	0	0
減						
の サービス活動外費用計 (5)	229,000	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,957	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,330,430	0	99,984,140	2,102,813	0	0

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	5,668,060	4,289,032	7,939,480	497,582,562	0	497,582,562
収 益	自立支援給付費収益	5,352,770	0	0	431,819,217	0	431,819,217
ビ ス	介護給付費収益	0	0	0	426,466,447	0	426,466,447
活	サービス利用計画作成費収益	5,352,770	0	0	5,352,770	0	5,352,770
動	障害児施設給付費収益	315,290	0	7,694,160	8,009,450	0	8,009,450
増	利用者負担金収益	0	2,029	245,320	478,722	0	478,722
減	補足給付費収益	0	0	0	11,631,102	0	11,631,102
の	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	11,631,102	0	11,631,102
部	特定費用収益	0	26,520	0	41,383,588	0	41,383,588
	その他の事業収益	0	4,260,483	0	4,260,483	0	4,260,483
	受託事業収益(公費)	0	4,260,483	0	4,260,483	0	4,260,483
	サービス活動収益計(1)	5,668,060	4,289,032	7,939,480	497,582,562	0	497,582,562
費 用	人件費	8,397,604	3,991,620	16,159,369	320,694,225	0	320,694,225
	職員給料	3,683,344	0	7,093,886	136,424,949	0	136,424,949
	職員俸給	2,910,758	0	5,605,902	107,805,911	0	107,805,911
	扶養手当	76,258	0	146,874	2,824,500	0	2,824,500
	住居手当	54,319	0	104,624	2,012,000	0	2,012,000
	通勤手当	161,606	0	311,256	5,985,880	0	5,985,880
	管理職手当	51,048	0	98,316	1,890,828	0	1,890,828
	寒冷地手当	58,125	0	111,947	2,152,912	0	2,152,912
	夜間勤務手当	47,862	0	92,184	1,776,174	0	1,776,174
	時間外勤務手当	193,174	0	372,039	7,154,744	0	7,154,744
	処遇改善手当	111,888	0	215,488	4,144,000	0	4,144,000
	資格手当	18,306	0	35,256	678,000	0	678,000
	職員賞与	1,033,655	0	1,990,746	25,428,596	0	25,428,596
	期末手当	717,050	0	1,380,987	17,880,452	0	17,880,452
	勤勉手当	316,605	0	609,759	7,548,144	0	7,548,144
	賞与引当金繰入	0	0	0	15,023,000	0	15,023,000
	非常勤職員給与	2,635,364	3,956,036	5,061,665	102,786,737	0	102,786,737
	賃金	2,088,719	3,353,390	4,022,736	80,713,822	0	80,713,822
	通勤手当	117,364	89,783	226,049	4,437,102	0	4,437,102
	夜間勤務手当	87,156	0	167,856	3,213,000	0	3,213,000
	時間外勤務手当	70,234	0	135,270	2,601,466	0	2,601,466
	一時金	37,314	80,000	71,864	1,462,000	0	1,462,000
	処遇改善手当	219,054	429,664	421,891	8,588,151	0	8,588,151
	嘱託医等報酬	10,906	3,199	7,107	1,600,196	0	1,600,196
	資格手当	4,617	0	8,892	171,000	0	171,000
	法定福利費	1,045,241	35,584	2,013,072	41,030,943	0	41,030,943
	健康保険料	410,495	0	790,588	14,469,772	0	14,469,772
	厚生年金保険料	617,961	0	1,190,152	23,505,693	0	23,505,693
	児童手当拠出金	16,785	0	32,332	602,892	0	602,892
	労災保険料	0	11,884	0	833,337	0	833,337
	雇用保険料	0	23,700	0	1,619,249	0	1,619,249

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			
事業費	442,689	179,876	796,209	65,347,493	0	65,347,493
給食費	200,312	58,805	130,590	29,200,632	0	29,200,632
介護用品費	1,330	386	865	196,170	0	196,170
医薬品費	648	181	421	96,475	0	96,475
保健衛生費	17,447	5,097	11,371	2,563,660	0	2,563,660
健康診断費	7,183	2,098	4,681	1,054,151	0	1,054,151
衛生費	10,264	2,999	6,690	1,509,509	0	1,509,509
被服費	4,338	1,271	2,827	637,068	0	637,068
教養娯楽費	5,270	15,216	5,691	794,101	0	794,101
日用品費	2,701	780	1,751	398,118	0	398,118
水道光熱費	145,648	42,774	94,960	21,365,764	0	21,365,764
電気利用料	68,643	20,163	44,757	10,068,747	0	10,068,747
上下水道利用料	27,912	8,195	18,199	4,094,881	0	4,094,881
ガス利用料	49,093	14,416	32,004	7,202,136	0	7,202,136
燃料費	37,530	35,983	24,468	5,530,183	0	5,530,183
消耗器具備品費	16,211	16,097	10,545	2,403,186	0	2,403,186
消耗品費	11,826	14,811	7,687	1,759,457	0	1,759,457
器具備品費	4,385	1,286	2,858	643,729	0	643,729
賃借料	3,304	970	402,508	886,962	0	886,962
教育指導費	1,927	555	1,252	284,894	0	284,894
指導訓練費	1,927	555	1,252	284,894	0	284,894
車輛費	6,023	1,761	108,960	990,280	0	990,280
燃料費	3,483	1,019	107,307	616,952	0	616,952
修繕費	2,052	599	1,335	301,684	0	301,684
検査費	488	143	318	71,644	0	71,644
事務費	621,711	64,336	263,564	25,199,592	0	25,199,592
福利厚生費	5,174	1,510	3,370	761,626	0	761,626
健康診断費	5,174	1,510	3,370	761,626	0	761,626
職員被服費	300	87	195	44,285	0	44,285
旅費交通費	2,302	675	1,500	338,035	0	338,035
研修研究費	68,706	3,025	6,721	1,577,698	0	1,577,698
事務消耗品費	37,014	8,508	28,120	4,322,241	0	4,322,241
消耗品費	32,698	7,243	25,306	3,688,265	0	3,688,265
器具備品費	4,316	1,265	2,814	633,976	0	633,976
印刷製本費	992	289	647	146,232	0	146,232
修繕費	43,494	12,754	28,354	6,385,010	0	6,385,010
小規模修繕費	14,946	4,390	9,746	2,192,400	0	2,192,400
小破修繕費	22,868	6,703	14,906	3,357,685	0	3,357,685
備品等修繕費	5,680	1,661	3,702	834,925	0	834,925
通信運搬費	60,120	17,800	133,298	1,228,158	0	1,228,158
会議費	271	77	174	40,493	0	40,493
広報費	637	186	17,625	110,684	0	110,684
業務委託費	18,675	5,479	12,175	2,741,279	0	2,741,279

高清水園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			
手数料	2,946	863	1,918	440,512	0	440,512
保険料	214	61	138	34,174	0	34,174
賃借料	253,563	523	1,570	516,110	0	516,110
租税公課	3	0	1	600	0	600
保守料	33,489	9,833	21,838	4,913,572	0	4,913,572
諸会費	19,463	429	952	233,100	0	233,100
車輛費	66,729	0	0	66,729	0	66,729
燃料費	66,729	0	0	66,729	0	66,729
除雪費	7,521	2,208	4,904	1,103,754	0	1,103,754
雑費	98	29	64	195,300	0	195,300
報償費	98	29	64	23,500	0	23,500
諸費	0	0	0	171,800	0	171,800
減価償却費	0	0	0	41,908,870	0	41,908,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△39,108,778	0	△39,108,778
サービス活動費用計 (2)	9,462,004	4,235,832	17,219,142	414,041,402	0	414,041,402
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,793,944	53,200	△9,279,662	83,541,160	0	83,541,160
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	1,037	0	1,037
その他のサービス活動外収益	0	0	0	422,920	0	422,920
ビ 受入研修費収益	0	0	0	84,000	0	84,000
ス 利用者等外給食費収益	0	0	0	247,320	0	247,320
活 雑収益	0	0	0	91,600	0	91,600
動 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	423,957	0	423,957
外 その他のサービス活動外費用	0	0	0	229,000	0	229,000
増 利用者等外給食費	0	0	0	229,000	0	229,000
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	229,000	0	229,000
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	194,957	0	194,957
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,793,944	53,200	△9,279,662	83,736,117	0	83,736,117

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,885,902	0	0	0	158,554	0	0	0	2,727,348	0	8,226,242	0	10,953,590	0	
構築物	414,962	0	1,188,000	0	130,271	0	0	0	1,472,691	0	5,802,309	0	7,275,000	0	
機械及び装置	19,609,732	4,969,609	286,200	0	4,611,535	1,141,112	5	0	15,284,392	3,828,497	42,610,478	7,505,983	57,894,870	11,334,480	
車輦運搬具	1,279,172	371,875	0	0	531,253	127,500	0	0	747,919	244,375	54,919,614	265,625	55,667,533	510,000	
器具及び備品	31,441,441	1,485,552	7,310,800	0	7,824,573	189,195	0	49,699	30,877,969	1,296,357	57,102,643	1,017,213	87,980,612	2,313,570	
リース資産	0	0	6,881,760	0	1,261,656	0	0	0	5,620,104	0	1,261,656	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	55,631,209	6,827,036	15,666,760	0	14,517,842	1,457,807	49,704	49,704	56,730,423	5,369,229	171,686,942	8,788,821	228,417,365	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	55,631,209	6,827,036	15,666,760	0	14,517,842	1,457,807	49,704	49,704	56,730,423	5,369,229	171,686,942	8,788,821	228,417,365	14,158,050	
基本財産及びその他の固定資産計	55,631,209	6,827,036	15,666,760	0	14,517,842	1,457,807	49,704	49,704	56,730,423	5,369,229	171,686,942	8,788,821	228,417,365	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	55,631,209	6,827,036	15,666,760	0	14,517,842	1,457,807	49,704	49,704	56,730,423	5,369,229	171,686,942	8,788,821	228,417,365	14,158,050	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	49,780,000	51,926,000	49,780,000	()	51,926,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	49,780,000	51,926,000	49,780,000	()	51,926,000	

(単位:円)

心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	38,361,229	0	0	0
製品販売収益	0	0	38,165,933	0	0	0
製品販売収益	0	0	38,165,933	0	0	0
その他の収益	0	0	195,296	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,009,555,864	0	100,142,200	684,239,930	2,672,125	0
自立支援給付費収益	1,008,940,421	0	100,103,033	455,397,596	2,435,998	0
介護給付費収益	1,008,940,421	0	0	455,397,596	2,435,998	0
訓練等給付費収益	0	0	100,103,033	0	0	0
利用者負担金収益	3,259	0	39,167	208,674	5,502	0
補足給付費収益	0	0	0	49,838,458	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	49,838,458	0	0
特定費用収益	0	0	0	178,795,202	230,625	0
その他の事業収益	612,184	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	612,184	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,100,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,010,655,864	0	138,503,429	684,239,930	2,672,125	0
費用						
人件費	812,390,415	0	67,693,901	145,802,290	0	0
職員給料	383,690,596	0	32,452,392	69,897,480	0	0
職員俸給	301,657,116	0	25,202,713	54,282,769	0	0
扶養手当	9,888,835	0	826,186	1,779,479	0	0
住居手当	4,999,623	0	417,705	899,672	0	0
通勤手当	18,956,686	0	1,979,783	4,264,151	0	0
管理職手当	3,538,860	0	295,662	636,810	0	0
寒冷地手当	5,887,160	0	491,856	1,059,384	0	0
宿日直手当	35,618	0	2,974	6,408	0	0
夜間勤務手当	8,204,476	0	685,462	1,476,382	0	0
時間外勤務手当	16,790,079	0	1,402,769	3,021,350	0	0
調査事務手当	127,030	0	10,612	22,858	0	0
処遇改善手当	12,000,040	0	1,002,572	2,159,388	0	0
資格手当	1,605,073	0	134,098	288,829	0	0
職員賞与	67,049,992	0	9,219,303	19,856,962	0	0
期末手当	47,068,707	0	6,382,674	13,747,298	0	0
勤勉手当	19,981,285	0	2,836,629	6,109,664	0	0
賞与引当金繰入	51,926,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	206,455,189	0	16,852,816	36,298,382	0	0
賃金	157,513,983	0	13,159,907	28,344,418	0	0
通勤手当	12,096,574	0	614,637	1,323,834	0	0
夜間勤務手当	9,514,081	0	794,876	1,712,043	0	0
時間外勤務手当	6,483,688	0	541,695	1,166,728	0	0
一時金	2,727,354	0	227,863	490,783	0	0
処遇改善手当	17,770,474	0	1,484,679	3,197,770	0	0
資格手当	349,035	0	29,159	62,806	0	0
法定福利費	103,268,638	0	9,169,390	19,749,466	0	0

心身障害者コホニー 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
健康保険料	36,811,016	0	3,280,912	7,066,583	0	0
厚生年金保険料	58,846,475	0	5,245,321	11,297,616	0	0
児童手当拠出金	1,495,365	0	132,201	284,742	0	0
労災保険料	1,948,218	0	162,767	350,578	0	0
雇用保険料	4,167,564	0	348,189	749,947	0	0
事業費	112,670,555	0	15,620,391	147,523,892	844,520	0
給食費	53,090,035	0	7,151,861	67,544,327	386,680	0
介護用品費	1,537,764	0	218,571	2,064,255	11,816	0
医薬品費	93,313	0	13,261	125,252	716	0
保健衛生費	1,527,498	0	217,109	2,050,460	11,734	0
健康診断費	△317,409	0	166,771	1,575,049	9,014	0
衛生費	1,844,907	0	50,338	475,411	2,720	0
被服費	251,761	0	35,783	337,952	1,933	0
教養娯楽費	1,226,474	0	174,325	1,646,385	9,424	0
日用品費	503,236	0	71,525	675,523	3,866	0
水道光熱費	26,990,847	0	3,836,378	36,231,942	207,418	0
電気利用料	25,719,676	0	3,655,704	34,525,566	197,652	0
上下水道利用料	3,613	0	511	4,840	26	0
ガス利用料	1,267,558	0	180,163	1,701,536	9,740	0
燃料費	18,049,615	0	2,565,507	24,229,432	138,708	0
消耗器具備品費	4,770,018	0	677,994	6,403,216	36,655	0
消耗品費	3,579,539	0	508,787	4,805,151	27,508	0
器具備品費	1,190,479	0	169,207	1,598,065	9,147	0
保険料	36,436	0	5,176	48,899	278	0
賃借料	1,841,431	0	261,733	2,471,891	14,150	0
教育指導費	418,444	0	59,475	561,702	3,214	0
指導訓練費	418,444	0	59,475	561,702	3,214	0
車輛費	2,329,674	0	331,124	3,127,277	17,898	0
燃料費	1,082,344	0	153,838	1,452,907	8,315	0
修繕費	528,699	0	75,145	709,705	4,062	0
検査費	718,631	0	102,141	964,665	5,521	0
雑費	4,009	0	569	5,379	30	0
事務費	53,995,916	0	9,836,179	68,314,536	387,443	0
福利厚生費	1,533,866	0	123,137	265,219	0	0
福利厚生費	60,000	0	0	0	0	0
健康診断費	1,473,866	0	123,137	265,219	0	0
職員被服費	53,985	0	7,671	72,461	413	0
旅費交通費	599,060	0	50,047	107,798	0	0
研修研究費	1,443,641	0	120,612	259,780	0	0
事務消耗品費	5,043,846	0	716,910	6,770,739	38,759	0
消耗品費	3,147,548	0	447,379	4,225,196	24,188	0
器具備品費	1,896,298	0	269,531	2,545,543	14,571	0
印刷製本費	36,355	0	5,167	48,800	279	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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
修繕費	11,516,374	0	4,012,891	15,459,321	88,499	0
小規模修繕費	5,759,918	0	818,693	7,731,990	44,263	0
小破修繕費	5,420,656	0	3,146,471	7,276,569	41,657	0
備品等修繕費	335,800	0	47,727	450,762	2,579	0
通信運搬費	1,586,077	0	225,437	2,129,105	12,187	0
会議費	23,015	0	3,269	30,889	176	0
業務委託費	20,386,024	0	2,897,596	27,365,779	156,664	0
手数料	163,355	0	23,217	219,280	1,255	0
保険料	32,387	0	4,600	43,466	247	0
賃借料	668,384	0	94,999	897,216	5,135	0
土地・建物賃借料	103,872	0	14,763	139,428	798	0
建物賃借料	103,872	0	14,763	139,428	798	0
租税公課	125,433	0	17,826	168,369	963	0
保守料	8,693,368	0	1,235,643	11,669,796	66,807	0
諸会費	242,121	0	34,413	325,014	1,860	0
車輦費	376,152	0	53,457	504,912	2,887	0
燃料費	199,728	0	28,386	268,103	1,534	0
修繕費	40,299	0	5,725	54,087	308	0
検査費	136,125	0	19,346	182,722	1,045	0
除雪費	1,289,266	0	183,251	1,730,680	9,907	0
雑費	79,335	0	11,273	106,484	607	0
報償費	9,622	0	1,366	12,909	73	0
諸費	69,713	0	9,907	93,575	534	0
就労支援事業費用	0	0	39,696,334	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	39,696,334	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	5,336,140	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	37,199,774	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	780,500	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△3,620,080	0	0	0
減価償却費	11,488,533	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)	990,545,419	0	131,388,998	361,640,718	1,231,963	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,110,445	0	7,114,431	322,599,212	1,440,162	0
サ 受取利息配当金収益	3,416	0	398	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,099,921	0	0	31,635	0	0
ビ 受入研修費収益	14,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	74,556	0	0	0	0	0
活 雑収益	4,011,365	0	0	31,635	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	4,103,337	0	398	31,635	0	0
外 その他のサービス活動外費用	69,033	0	0	0	0	0
増 利用者等外給食費	69,033	0	0	0	0	0
減						
の サービス活動外費用計 (5)	69,033	0	0	0	0	0

心身障害者コホニ事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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					
	コホニ生活介護事業	コホニ自立訓練(生活)事業	コホニ就労継続支援(B型)事業	コホニ施設入所支援事業	コホニ短期入所事業	コホニ相談支援事業
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,034,304	0	398	31,635	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,144,749	0	7,114,829	322,630,847	1,440,162	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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	38,361,229	△11,017,751
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	38,165,933	△11,017,751
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	38,165,933	△11,017,751
ス	その他の収益	0	0	0	0	195,296	0
活	障害福祉サービス等事業収益	826,510	0	0	0	1,797,436,629	0
動	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,566,877,048	0
増	介護給付費収益	0	0	0	0	1,466,774,015	0
減	訓練等給付費収益	0	0	0	0	100,103,033	0
の	利用者負担金収益	30,637	0	0	0	287,239	0
部	補足給付費収益	0	0	0	0	49,838,458	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	49,838,458	0
	特定費用収益	313	0	0	0	179,026,140	0
	その他の事業収益	795,560	0	0	0	1,407,744	0
	受託事業収益(公費)	795,560	0	0	0	1,407,744	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,100,000	0
	サービス活動収益計(1)	826,510	0	0	0	1,836,897,858	△11,017,751
費	人件費	0	0	0	0	1,025,886,606	0
用	職員給料	0	0	0	0	486,040,468	0
	職員俸給	0	0	0	0	381,142,598	0
	扶養手当	0	0	0	0	12,494,500	0
	住居手当	0	0	0	0	6,317,000	0
	通勤手当	0	0	0	0	25,200,620	0
	管理職手当	0	0	0	0	4,471,332	0
	寒冷地手当	0	0	0	0	7,438,400	0
	宿日直手当	0	0	0	0	45,000	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	10,366,320	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	21,214,198	0
	調査事務手当	0	0	0	0	160,500	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	15,162,000	0
	資格手当	0	0	0	0	2,028,000	0
	職員賞与	0	0	0	0	96,126,257	0
	期末手当	0	0	0	0	67,198,679	0
	勤勉手当	0	0	0	0	28,927,578	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	51,926,000	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	259,606,387	0
	賃金	0	0	0	0	199,018,308	0
	通勤手当	0	0	0	0	14,035,045	0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	12,021,000	0
	時間外勤務手当	0	0	0	0	8,192,111	0
	一時金	0	0	0	0	3,446,000	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	22,452,923	0
	資格手当	0	0	0	0	441,000	0
	法定福利費	0	0	0	0	132,187,494	0

心身障害者コロー 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	47,158,511	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	75,389,412	0
児童手当拠出金	0	0	0	0	1,912,308	0
労災保険料	0	0	0	0	2,461,563	0
雇用保険料	0	0	0	0	5,265,700	0
事業費	359,748	0	0	0	277,019,106	△10,972,581
給食費	164,724	0	0	0	128,337,627	△9,991,376
介護用品費	5,033	0	0	0	3,837,439	0
医薬品費	304	0	0	0	232,846	0
保健衛生費	4,997	0	0	0	3,811,798	0
健康診断費	3,839	0	0	0	1,437,264	0
衛生費	1,158	0	0	0	2,374,534	0
被服費	823	0	0	0	628,252	0
教養娯楽費	4,013	0	0	0	3,060,621	△266,205
日用品費	1,646	0	0	0	1,255,796	0
水道光熱費	88,359	0	0	0	67,354,944	0
電気利用料	84,199	0	0	0	64,182,797	0
上下水道利用料	11	0	0	0	9,001	0
ガス利用料	4,149	0	0	0	3,163,146	0
燃料費	59,089	0	0	0	45,042,351	0
消耗器具備品費	15,613	0	0	0	11,903,496	△715,000
消耗品費	11,717	0	0	0	8,932,702	△715,000
器具備品費	3,896	0	0	0	2,970,794	0
保険料	117	0	0	0	90,906	0
賃借料	6,026	0	0	0	4,595,231	0
教育指導費	1,368	0	0	0	1,044,203	0
指導訓練費	1,368	0	0	0	1,044,203	0
車輛費	7,623	0	0	0	5,813,596	0
燃料費	3,543	0	0	0	2,700,947	0
修繕費	1,729	0	0	0	1,319,340	0
検査費	2,351	0	0	0	1,793,309	0
雑費	13	0	0	0	10,000	0
事務費	165,033	0	0	0	132,699,107	△45,170
福利厚生費	0	0	0	0	1,922,222	0
福利厚生費	0	0	0	0	60,000	0
健康診断費	0	0	0	0	1,862,222	0
職員被服費	175	0	0	0	134,705	0
旅費交通費	0	0	0	0	756,905	0
研修研究費	0	0	0	0	1,824,033	△13,800
事務消耗品費	16,510	0	0	0	12,586,764	0
消耗品費	10,303	0	0	0	7,854,614	0
器具備品費	6,207	0	0	0	4,732,150	0
印刷製本費	119	0	0	0	90,720	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
修繕費	37,699	0	0	0	31,114,784	0
小規模修繕費	18,856	0	0	0	14,373,720	0
小破修繕費	17,744	0	0	0	15,903,097	0
備品等修繕費	1,099	0	0	0	837,967	0
通信運搬費	5,190	0	0	0	3,957,996	0
会議費	74	0	0	0	57,423	0
業務委託費	66,737	0	0	0	50,872,800	0
手数料	534	0	0	0	407,641	0
保険料	105	0	0	0	80,805	0
賃借料	2,187	0	0	0	1,667,921	0
土地・建物賃借料	339	0	0	0	259,200	0
建物賃借料	339	0	0	0	259,200	0
租税公課	409	0	0	0	313,000	0
保守料	28,459	0	0	0	21,694,073	0
諸会費	792	0	0	0	604,200	0
車輛費	1,227	0	0	0	938,635	0
燃料費	653	0	0	0	498,404	0
修繕費	130	0	0	0	100,549	0
検査費	444	0	0	0	339,682	0
除雪費	4,220	0	0	0	3,217,324	0
雑費	257	0	0	0	197,956	△31,370
報償費	30	0	0	0	24,000	0
諸費	227	0	0	0	173,956	△31,370
就労支援事業費用	0	0	0	0	39,696,334	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	39,696,334	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	5,336,140	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	37,199,774	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	780,500	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△3,620,080	0
減価償却費	0	0	0	0	11,488,533	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)	524,781	0	0	0	1,485,331,879	△11,017,751
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	301,729	0	0	0	351,565,979	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	3,814	0
その他のサービス活動外収益	21,600	0	0	0	4,153,156	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	14,000	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	74,556	0
活 雑収益	21,600	0	0	0	4,064,600	0
サービス活動外収益計 (4)	21,600	0	0	0	4,156,970	0
外 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	69,033	0
増 利用者等外給食費	0	0	0	0	69,033	0
減 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	69,033	0

心身障害者センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
	センター日中一時支援事業	センター秋田県障害児療育等支援事業	センター基幹相談支援センター事業	センター障害者就労・生活支援センター事業		
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,600	0	0	0	4,087,937	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	323,329	0	0	0	355,653,916	0

心身障害者コロン事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	27,343,478				
		益	製品販売収益	27,148,182			
			製品販売収益	27,148,182			
	ビ ス	活 動 増 減 の 部	その他の収益	195,296			
			障害福祉サービス等事業収益	1,797,436,629			
			自立支援給付費収益	1,566,877,048			
			介護給付費収益	1,466,774,015			
			訓練等給付費収益	100,103,033			
			利用者負担金収益	287,239			
			補足給付費収益	49,838,458			
			特定障害者特別給付費収益	49,838,458			
			特定費用収益	179,026,140			
			その他の事業収益	1,407,744			
			受託事業収益(公費)	1,407,744			
			経常経費寄附金収益	1,100,000			
			サービス活動収益計(1)	1,825,880,107			
費 用			活 動 増 減 の 部	人件費	1,025,886,606		
	職員給料	486,040,468					
	職員俸給	381,142,598					
	扶養手当	12,494,500					
	住居手当	6,317,000					
	通勤手当	25,200,620					
	管理職手当	4,471,332					
	寒冷地手当	7,438,400					
	宿日直手当	45,000					
	夜間勤務手当	10,366,320					
	時間外勤務手当	21,214,198					
	調査事務手当	160,500					
	処遇改善手当	15,162,000					
	資格手当	2,028,000					
	職員賞与	96,126,257					
	期末手当	67,198,679					
	勤勉手当	28,927,578					
	賞与引当金繰入	51,926,000					
	非常勤職員給与	259,606,387					
	賃金	199,018,308					
	通勤手当	14,035,045					
	夜間勤務手当	12,021,000					
	時間外勤務手当	8,192,111					
	一時金	3,446,000					
	処遇改善手当	22,452,923					
	資格手当	441,000					
	法定福利費	132,187,494					

心身障害者コホー 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	47,158,511				
厚生年金保険料	75,389,412				
児童手当拠出金	1,912,308				
労災保険料	2,461,563				
雇用保険料	5,265,700				
事業費	266,046,525				
給食費	118,346,251				
介護用品費	3,837,439				
医薬品費	232,846				
保健衛生費	3,811,798				
健康診断費	1,437,264				
衛生費	2,374,534				
被服費	628,252				
教養娯楽費	2,794,416				
日用品費	1,255,796				
水道光熱費	67,354,944				
電気利用料	64,182,797				
上下水道利用料	9,001				
ガス利用料	3,163,146				
燃料費	45,042,351				
消耗器具備品費	11,188,496				
消耗品費	8,217,702				
器具備品費	2,970,794				
保険料	90,906				
賃借料	4,595,231				
教育指導費	1,044,203				
指導訓練費	1,044,203				
車輛費	5,813,596				
燃料費	2,700,947				
修繕費	1,319,340				
検査費	1,793,309				
雑費	10,000				
事務費	132,653,937				
福利厚生費	1,922,222				
福利厚生費	60,000				
健康診断費	1,862,222				
職員被服費	134,705				
旅費交通費	756,905				
研修研究費	1,810,233				
事務消耗品費	12,586,764				
消耗品費	7,854,614				
器具備品費	4,732,150				
印刷製本費	90,720				

心身障害者コホー 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
	修繕費	31,114,784				
	小規模修繕費	14,373,720				
	小破修繕費	15,903,097				
	備品等修繕費	837,967				
	通信運搬費	3,957,996				
	会議費	57,423				
	業務委託費	50,872,800				
	手数料	407,641				
	保険料	80,805				
	賃借料	1,667,921				
	土地・建物賃借料	259,200				
	建物賃借料	259,200				
	租税公課	313,000				
	保守料	21,694,073				
	諸会費	604,200				
	車輦費	938,635				
	燃料費	498,404				
	修繕費	100,549				
	検査費	339,682				
	除雪費	3,217,324				
	雑費	166,586				
	報償費	24,000				
	諸費	142,586				
	就労支援事業費用	39,696,334				
	就労支援事業販売原価	39,696,334				
	期首製品(商品)棚卸高	5,336,140				
	当期就労支援事業製造原価	37,199,774				
	当期就労支援事業仕入高	780,500				
	期末製品(商品)棚卸高	△3,620,080				
	減価償却費	11,488,533				
	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)	1,474,314,128				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	351,565,979				
サ	受取利息配当金収益	3,814				
ー	その他のサービス活動外収益	4,153,156				
ビ	受入研修費収益	14,000				
ス	利用者等外給食費収益	74,556				
活	雑収益	4,064,600				
動	サービス活動外収益計 (4)	4,156,970				
外	その他のサービス活動外費用	69,033				
増	利用者等外給食費	69,033				
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	69,033				

心身障害者コーナー 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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)	4,087,937				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	355,653,916				

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	16,674,561	2,900,000	2,662,200	16,912,361	
工賃変動積立金	5,235,025			5,235,025	
計	21,909,586	2,900,000	2,662,200	22,147,386	

(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	16,674,561	2,900,000	2,662,200	16,912,361	
工賃変動積立資産	5,235,025			5,235,025	
計	21,909,586	2,900,000	2,662,200	22,147,386	

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	11,038,379	11,038,379	4,880,044	4,880,044
1. 期首材料棚卸高	1,605,480	1,605,480	1,283,196	1,283,196
2. 当期材料仕入高	11,330,107	11,330,107	4,857,680	4,857,680
3. 期末材料棚卸高	△1,897,208	△1,897,208	△1,260,832	△1,260,832
労務費	15,545,775	15,545,775	5,158,285	5,158,285
2. 利用者工賃	14,954,775	14,954,775	5,158,285	5,158,285
3. 就労支援事業指導員等給与	591,000	591,000		
外注加工費	726,938	726,938		
外部外注加工費	726,938	726,938		
経費(就労支援事業明細書)	9,888,682	9,888,682	1,009,000	1,009,000
1. 福利厚生費	32,562	32,562		
2. 旅費交通費	13,380	13,380	2,325	2,325
3. 器具什器費	92,016	92,016	92,016	92,016
4. 消耗品費	2,219,077	2,219,077	326,916	326,916
5. 印刷製本費	30,240	30,240	7,560	7,560
6. 水道光熱費	656,309	656,309	64,057	64,057
7. 燃料費	828,003	828,003	70,786	70,786
8. 修繕費	523,609	523,609	65,008	65,008
9. 通信運搬費	143,588	143,588	104,282	104,282
12. 損害保険料	58,010	58,010		
13. 賃借料	1,227,307	1,227,307	206,707	206,707
14. 図書・教育費	16,120	16,120		
15. 租税公課	20,100	20,100		
16. 減価償却費	3,029,309	3,029,309		
20. 雑費	999,052	999,052	69,343	69,343
就労支援事業収益	38,361,229	38,361,229	14,229,618	14,229,618
製品販売収益	38,165,933	38,165,933	14,038,072	14,038,072
製品販売収益	38,165,933	38,165,933	14,038,072	14,038,072
その他の収益	195,296	195,296	191,546	191,546
期首製品(商品)棚卸高	5,336,140	5,336,140	3,631,143	3,631,143
期首製品(商品)棚卸高	5,336,140	5,336,140	3,631,143	3,631,143
期末製品(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	△3,620,080	△3,620,080	△2,520,544	△2,520,544
当期就労支援事業仕入高	780,500	780,500	780,500	780,500
当期就労支援事業仕入高	780,500	780,500	780,500	780,500

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロニー

(単位：円)

勘定科目				
	果樹・畜産事業		園芸事業	
	小計	就労支援事業	小計	就労支援事業
	材料費	2,762,655	2,762,655	984,801
1. 期首材料棚卸高	106,625	106,625	15,418	15,418
2. 当期材料仕入高	2,773,990	2,773,990	989,185	989,185
3. 期末材料棚卸高	△117,960	△117,960	△19,802	△19,802
労務費	4,147,157	4,147,157	2,642,164	2,642,164
2. 利用者工賃	3,556,157	3,556,157	2,642,164	2,642,164
3. 就労支援事業指導員等給与	591,000	591,000		
外注加工費	726,938	726,938		
外部外注加工費	726,938	726,938		
経費(就労支援事業明細書)	2,205,048	2,205,048	1,155,589	1,155,589
1. 福利厚生費	10,692	10,692		
2. 旅費交通費	6,325	6,325	1,525	1,525
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	894,125	894,125	193,104	193,104
5. 印刷製本費	7,560	7,560	7,560	7,560
6. 水道光熱費	214,138	214,138	91,989	91,989
7. 燃料費	139,882	139,882	400,672	400,672
8. 修繕費	211,575	211,575	133,727	133,727
9. 通信運搬費	18,681	18,681	20,625	20,625
12. 損害保険料	20,405	20,405	12,535	12,535
13. 賃借料	93,179	93,179	194,441	194,441
14. 図書・教育費	9,580	9,580	6,540	6,540
15. 租税公課	4,900	4,900	2,500	2,500
16. 減価償却費				
20. 雑費	574,006	574,006	90,371	90,371
就労支援事業収益	8,991,322	8,991,322	3,326,395	3,326,395
製品販売収益	8,990,072	8,990,072	3,325,145	3,325,145
製品販売収益	8,990,072	8,990,072	3,325,145	3,325,145
その他の収益	1,250	1,250	1,250	1,250
期首製品(商品)棚卸高	1,704,997	1,704,997		
期首製品(商品)棚卸高	1,704,997	1,704,997		
期末製品(商品)棚卸高	△1,099,536	△1,099,536		
期末製品(商品)棚卸高	△1,099,536	△1,099,536		
当期就労支援事業仕入高				
当期就労支援事業仕入高				

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

103000 心身障害者コロン

(単位：円)

勘定科目				
	製パン事業		請負事業	共通
	小計	就労支援事業	小計	小計
材料費	2,410,879	2,410,879		
1. 期首材料棚卸高	200,241	200,241		
2. 当期材料仕入高	2,709,252	2,709,252		
3. 期末材料棚卸高	△498,614	△498,614		
労務費	3,598,169	3,598,169		
2. 利用者工賃	3,598,169	3,598,169		
3. 就労支援事業指導員等給与				
外注加工費				
外部外注加工費				
経費(就労支援事業明細書)	2,489,736	2,489,736		3,029,309
1. 福利厚生費	21,870	21,870		
2. 旅費交通費	3,205	3,205		
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	804,932	804,932		
5. 印刷製本費	7,560	7,560		
6. 水道光熱費	286,125	286,125		
7. 燃料費	216,663	216,663		
8. 修繕費	113,299	113,299		
9. 通信運搬費				
12. 損害保険料	25,070	25,070		
13. 賃借料	732,980	732,980		
14. 図書・教育費				
15. 租税公課	12,700	12,700		
16. 減価償却費				
20. 雑費	265,332	265,332		3,029,309
就労支援事業収益	11,813,894	11,813,894		
製品販売収益	11,812,644	11,812,644		
製品販売収益	11,812,644	11,812,644		
その他の収益	1,250	1,250		
期首製品(商品)棚卸高				
期首製品(商品)棚卸高				
期末製品(商品)棚卸高				
期末製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業仕入高				
当期就労支援事業仕入高				

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高				
3. 期末材料棚卸高				
労務費				
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
外注加工費				
外部外注加工費				
経費 (就労支援事業明細書)	3,029,309			
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費				
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費				
7. 燃料費				
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
12. 損害保険料				
13. 賃借料				
14. 図書・教育費				
15. 租税公課				
16. 減価償却費	3,029,309			
20. 雑費				
就労支援事業収益				
製品販売収益				
製品販売収益				
その他の収益				
期首製品 (商品) 棚卸高				
期首製品 (商品) 棚卸高				
期末製品 (商品) 棚卸高				
期末製品 (商品) 棚卸高				
当期就労支援事業仕入高				
当期就労支援事業仕入高				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,394,321	0	0	0	0	0	0	0	76,394,321	0	0	0	76,394,321	0	
建物	360,382,638	149,385,804	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	345,574,949	143,026,662	52,521,427	35,624,338	398,096,376	178,651,000	
基本財産合計	436,776,959	149,385,804	0	0	14,807,689	6,359,142	0	0	421,969,270	143,026,662	52,521,427	35,624,338	474,490,697	178,651,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	24,175,193	0	0	0	2,290,151	0	0	0	21,885,042	0	5,849,300	1,269,000	27,734,342	1,269,000	
機械及び装置	260,934	0	399,600	0	140,798	0	0	0	519,736	0	835,364	0	1,355,100	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,564,894	0	1,564,895	0	
器具及び備品	11,481,700	1,745,373	0	0	2,089,652	432,687	0	0	9,392,048	1,312,686	5,444,492	1,498,314	14,836,540	2,811,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,917,828	1,745,373	399,600	0	4,520,601	432,687	0	0	31,796,827	1,312,686	13,694,050	2,767,314	45,490,877	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)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)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	472,694,787	151,131,177	399,600	0	19,328,290	6,791,829	0	0	453,766,097	144,339,348	66,215,477	38,391,652	519,981,574	182,731,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	472,694,787	151,131,177	399,600	0	19,328,290	6,791,829	0	0	453,766,097	144,339,348					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	5,472,000	5,672,000	5,472,000	()	5,672,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	5,472,000	5,672,000	5,472,000	()	5,672,000	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
		由利本荘生活介護事業	由利本荘児童発達支援事業	由利本荘放課後等デイサービス事業	水林自立訓練(生活)事業	水林就B事業	水林就労継続B型		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,617,440	
	益	製品販売収益	0	0	0	0	0	859,450	
	ビ	製品販売収益	0	0	0	0	0	170,900	
	ス	その他の収益	0	0	0	0	0	688,550	
	活	その他の収益	0	0	0	0	0	757,990	
	動	障害福祉サービス等事業収益	41,834,010	1,023,690	25,644,670	18,144,530	27,799,600	0	
	増	自立支援給付費収益	40,045,165	0	0	13,838,800	27,799,600	0	
	減	介護給付費収益	40,045,165	0	0	0	0	0	
	の	訓練等給付費収益	0	0	0	13,838,800	27,799,600	0	
	部	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	
		障害児施設給付費収益	0	994,446	25,098,065	0	0	0	
		利用者負担金収益	23,345	24,544	398,805	0	0	0	
		特定費用収益	1,753,500	3,900	144,600	4,305,730	0	0	
		その他の事業収益	12,000	800	3,200	0	0	0	
		受託事業収益(公費)	12,000	800	3,200	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	41,834,010	1,023,690	25,644,670	18,194,530	27,799,600	1,617,440	
	費用	費	人件費	44,148,291	4,809,516	19,238,114	14,579,819	10,916,097	0
		用	職員給料	17,832,369	2,229,034	8,916,168	2,432,723	1,824,537	0
		職員俸給	14,398,990	1,799,872	7,199,494	2,044,080	1,533,060	0	
		扶養手当	391,386	48,922	195,692	0	0	0	
		住居手当	118,156	14,768	59,076	0	0	0	
		通勤手当	754,789	94,348	377,393	46,630	34,970	0	
		管理職手当	358,002	44,748	178,998	204,412	153,308	0	
		寒冷地手当	287,017	35,876	143,507	21,029	15,771	0	
		時間外勤務手当	1,021,870	127,733	510,934	0	0	0	
		調査事務手当	0	0	0	0	0	0	
		処遇改善手当	413,541	51,691	206,768	96,000	72,000	0	
		資格手当	88,618	11,076	44,306	20,572	15,428	0	
		職員賞与	3,277,051	409,630	1,638,524	533,256	399,939	0	
		期末手当	2,295,014	286,876	1,147,506	371,956	278,965	0	
		勤勉手当	982,037	122,754	491,018	161,300	120,974	0	
		賞与引当金繰入	5,672,000	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	12,460,351	1,557,539	6,230,166	9,711,834	7,265,119	0	
		賃金	10,241,387	1,280,172	5,120,691	8,276,917	6,207,686	0	
		通勤手当	525,085	65,635	262,541	275,634	206,725	0	
		時間外勤務手当	140,392	17,548	70,194	125,358	94,017	0	
		一時金	192,000	24,000	96,000	144,000	108,000	0	
		処遇改善手当	1,276,561	159,570	638,280	823,781	617,835	0	
		調査事務手当	0	0	0	25,000	0	0	
		資格手当	84,926	10,614	42,460	41,144	30,856	0	
		法定福利費	4,906,520	613,313	2,453,256	1,902,006	1,426,502	0	
		健康保険料	1,751,507	218,938	875,752	682,649	511,987	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
厚生年金保険料	2,771,511	346,439	1,385,755	1,086,929	815,196	0
児童手当拠出金	70,409	8,801	35,204	27,590	20,692	0
労災保険料	106,149	13,268	53,074	39,988	29,990	0
雇用保険料	206,944	25,867	103,471	64,850	48,637	0
事業費	7,000,890	297,171	1,802,059	3,604,419	3,651,300	0
給食費	1,727,503	2,870	173,597	1,434,098	1,448,387	0
医薬品費	6,893	809	3,242	8,998	9,152	0
保健衛生費	180,277	11,948	47,795	86,628	88,127	0
健康診断費	0	0	0	28,719	29,216	0
衛生費	180,277	11,948	47,795	57,909	58,911	0
被服費	2,995	199	798	0	0	0
教養娯楽費	135,687	4,667	32,708	28,962	29,462	0
水道光熱費	1,778,129	118,537	474,162	961,638	973,344	0
電気利用料	1,202,106	80,139	320,560	679,672	691,448	0
上下水道利用料	251,456	16,762	67,053	230,662	230,582	0
ガス利用料	324,567	21,636	86,549	51,304	51,314	0
燃料費	0	0	0	438,288	445,881	0
消耗器具備品費	865,812	29,767	137,150	244,705	248,943	0
消耗品費	670,817	26,560	124,320	206,218	222,630	0
器具備品費	194,995	3,207	12,830	38,487	26,313	0
賃借料	1,734,370	104,698	418,792	206,778	210,318	0
教育指導費	222,681	574	421,405	7,520	7,650	0
指導訓練費	222,681	574	421,405	7,520	7,650	0
車輛費	346,543	23,102	92,410	186,804	190,036	0
燃料費	346,543	23,102	92,410	179,604	182,713	0
修繕費	0	0	0	7,200	7,323	0
事務費	2,322,541	167,757	716,353	817,234	817,393	0
福利厚生費	72,894	9,110	36,446	48,669	37,473	0
健康診断費	72,894	9,110	36,446	48,669	37,473	0
旅費交通費	0	0	0	9,807	8,493	0
研修研究費	99,750	12,217	106,606	15,952	15,768	0
事務消耗品費	419,023	31,042	111,739	195,405	198,788	0
消耗品費	419,023	31,042	111,739	141,434	156,639	0
器具備品費	0	0	0	53,971	42,149	0
印刷製本費	13,770	918	3,672	9,102	9,258	0
修繕費	30,585	2,039	8,156	158,927	161,678	0
小破修繕費	30,585	2,039	8,156	121,237	123,336	0
備品等修繕費	0	0	0	37,690	38,342	0
通信運搬費	552,720	36,847	147,391	84,730	86,197	0
会議費	5,479	365	1,460	1,664	1,692	0
広報費	22,275	1,485	5,940	0	0	0
業務委託費	201,900	13,460	53,840	0	0	0
手数料	11,962	797	3,189	2,571	2,613	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	309,805	20,653	82,614	44,565	45,335	0
土地・建物賃借料	0	0	0	39,409	40,091	0
土地賃借料	0	0	0	39,409	40,091	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	351,265	23,417	93,670	171,039	174,001	0
諸会費	83,175	5,545	22,180	4,164	4,236	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
除雪費	136,688	9,112	36,450	22,307	22,693	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	1,754,085
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	1,754,085
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	1,754,085
減価償却費	16,239,137	0	0	2,952,517	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,985,755	0	0	△2,806,074	0	0
サービス活動費用計 (2)	65,725,104	5,274,444	21,756,526	19,147,915	15,384,790	1,754,085
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,891,094	△4,250,754	3,888,144	△953,385	12,414,810	△136,645
サ 受取利息配当金収益	345	22	90	0	0	9
その他のサービス活動外収益	195,544	10,692	50,469	15,322	8,018	0
ビ 利用者等外給食費収益	4,200	280	3,820	7,440	0	0
ス 雑収益	191,344	10,412	46,649	7,882	8,018	0
活 サービス活動外収益計 (4)	195,889	10,714	50,559	15,322	8,018	9
動 その他のサービス活動外費用	10,932	728	2,914	0	0	0
外 利用者等外給食費	10,932	728	2,914	0	0	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	10,932	728	2,914	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,957	9,986	47,645	15,322	8,018	9
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,706,137	△4,240,768	3,935,789	△938,063	12,422,828	△136,636

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	由利本荘相談支援事業	由利本荘障害児等療育支援事業	由利本荘基幹相談支援センター事業	由利本荘障害者就業・生活支援センター事業			
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,617,440	0
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	859,450	0
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	170,900	0
ス	その他の収益	0	0	0	0	688,550	0
活	その他の収益	0	0	0	0	757,990	0
動	障害福祉サービス等事業収益	0	1,266,028	38,329,720	16,122,463	170,164,711	0
増	自立支援給付費収益	0	0	21,979,460	0	103,663,025	0
減	介護給付費収益	0	0	0	0	40,045,165	0
の	訓練等給付費収益	0	0	0	0	41,638,400	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	21,979,460	0	21,979,460	0
	障害児施設給付費収益	0	0	1,350,260	0	27,442,771	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	446,694	0
	特定費用収益	0	0	0	0	6,207,730	0
	その他の事業収益	0	1,266,028	15,000,000	16,122,463	32,404,491	0
	受託事業収益(公費)	0	1,266,028	15,000,000	16,122,463	32,404,491	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	1,266,028	38,329,720	16,122,463	171,832,151	0
費	人件費	0	0	25,195,174	13,633,091	132,520,102	0
用	職員給料	0	0	12,668,551	3,711,228	49,614,610	0
	職員俸給	0	0	10,026,144	3,327,936	40,329,576	0
	扶養手当	0	0	798,000	0	1,434,000	0
	住居手当	0	0	0	0	192,000	0
	通勤手当	0	0	301,200	37,200	1,646,530	0
	管理職手当	0	0	0	0	939,468	0
	寒冷地手当	0	0	267,000	36,800	807,000	0
	時間外勤務手当	0	0	690,207	141,292	2,492,036	0
	調査事務手当	0	0	10,000	0	10,000	0
	処遇改善手当	0	0	504,000	168,000	1,512,000	0
	資格手当	0	0	72,000	0	252,000	0
	職員賞与	0	0	2,615,612	1,223,013	10,097,025	0
	期末手当	0	0	1,825,876	844,461	7,050,654	0
	勤勉手当	0	0	789,736	378,552	3,046,371	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	5,672,000	0
	非常勤職員給与	0	0	6,442,650	6,845,892	50,513,551	0
	賃金	0	0	5,220,000	5,760,000	42,106,853	0
	通勤手当	0	0	218,400	145,200	1,699,220	0
	時間外勤務手当	0	0	98,250	166,692	712,451	0
	一時金	0	0	90,000	90,000	744,000	0
	処遇改善手当	0	0	684,000	684,000	4,884,027	0
	調査事務手当	0	0	24,000	0	49,000	0
	資格手当	0	0	108,000	0	318,000	0
	法定福利費	0	0	3,468,361	1,852,958	16,622,916	0
	健康保険料	0	0	1,244,352	675,769	5,960,954	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
厚生年金保険料	0	0	1,979,745	1,045,137	9,430,712	0
児童手当拠出金	0	0	49,852	26,340	238,888	0
労災保険料	0	0	69,000	35,232	346,701	0
雇用保険料	0	0	125,412	70,480	645,661	0
事業費	0	0	0	0	16,355,839	0
給食費	0	0	0	0	4,786,455	0
医薬品費	0	0	0	0	29,094	0
保健衛生費	0	0	0	0	414,775	0
健康診断費	0	0	0	0	57,935	0
衛生費	0	0	0	0	356,840	0
被服費	0	0	0	0	3,992	0
教養娯楽費	0	0	0	0	231,486	0
水道光熱費	0	0	0	0	4,305,810	0
電気利用料	0	0	0	0	2,973,925	0
上下水道利用料	0	0	0	0	796,515	0
ガス利用料	0	0	0	0	535,370	0
燃料費	0	0	0	0	884,169	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	1,526,377	0
消耗品費	0	0	0	0	1,250,545	0
器具備品費	0	0	0	0	275,832	0
賃借料	0	0	0	0	2,674,956	0
教育指導費	0	0	0	0	659,830	0
指導訓練費	0	0	0	0	659,830	0
車輛費	0	0	0	0	838,895	0
燃料費	0	0	0	0	824,372	0
修繕費	0	0	0	0	14,523	0
事務費	0	0	2,048,612	1,904,768	8,794,658	0
福利厚生費	0	0	31,830	26,840	263,262	0
健康診断費	0	0	31,830	26,840	263,262	0
旅費交通費	0	0	118,500	6,400	143,200	0
研修研究費	0	0	153,488	50,040	453,821	0
事務消耗品費	0	0	191,474	153,142	1,300,613	0
消耗品費	0	0	191,474	153,142	1,204,493	0
器具備品費	0	0	0	0	96,120	0
印刷製本費	0	0	56,160	45,000	137,880	0
修繕費	0	0	0	0	361,385	0
小破修繕費	0	0	0	0	285,353	0
備品等修繕費	0	0	0	0	76,032	0
通信運搬費	0	0	347,540	126,927	1,382,352	0
会議費	0	0	4,929	2,112	17,701	0
広報費	0	0	0	0	29,700	0
業務委託費	0	0	0	0	269,200	0
手数料	0	0	0	0	21,132	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
保険料	0	0	0	71,890	71,890	0
賃借料	0	0	900,556	1,206,792	2,610,320	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	79,500	0
土地賃借料	0	0	0	0	79,500	0
租税公課	0	0	34,500	0	34,500	0
保守料	0	0	0	0	813,392	0
諸会費	0	0	18,000	0	137,300	0
車輦費	0	0	191,635	215,625	407,260	0
燃料費	0	0	191,635	215,625	407,260	0
除雪費	0	0	0	0	227,250	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	1,754,085	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,754,085	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,754,085	0
減価償却費	0	0	0	0	19,191,654	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△6,791,829	0
サービス活動費用計 (2)	0	0	27,243,786	15,537,859	171,824,509	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,266,028	11,085,934	584,604	7,642	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	466	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	280,045	0
ビ 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	15,740	0
ス 雑収益	0	0	0	0	264,305	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	280,511	0
動 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	14,574	0
外 利用者等外給食費	0	0	0	0	14,574	0
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	14,574	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	265,937	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,266,028	11,085,934	584,604	273,579	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	1,617,440				
		益	製品販売収益	859,450			
			製品販売収益	170,900			
	ビ	ス	その他の収益	688,550			
			その他の収益	757,990			
	動	増	障害福祉サービス等事業収益	170,164,711			
			自立支援給付費収益	103,663,025			
			介護給付費収益	40,045,165			
			訓練等給付費収益	41,638,400			
			サービス利用計画作成費収益	21,979,460			
			障害児施設給付費収益	27,442,771			
			利用者負担金収益	446,694			
			特定費用収益	6,207,730			
			その他の事業収益	32,404,491			
			受託事業収益(公費)	32,404,491			
	経常経費寄附金収益	50,000					
		サービス活動収益計(1)	171,832,151				
費 用	用	人件費	132,520,102				
		職員給料	49,614,610				
		職員俸給	40,329,576				
		扶養手当	1,434,000				
		住居手当	192,000				
		通勤手当	1,646,530				
		管理職手当	939,468				
		寒冷地手当	807,000				
		時間外勤務手当	2,492,036				
		調査事務手当	10,000				
		処遇改善手当	1,512,000				
		資格手当	252,000				
		職員賞与	10,097,025				
		期末手当	7,050,654				
		勤勉手当	3,046,371				
		賞与引当金繰入	5,672,000				
		非常勤職員給与	50,513,551				
		賃金	42,106,853				
		通勤手当	1,699,220				
		時間外勤務手当	712,451				
		一時金	744,000				
		処遇改善手当	4,884,027				
		調査事務手当	49,000				
		資格手当	318,000				
		法定福利費	16,622,916				
		健康保険料	5,960,954				

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
厚生年金保険料	9,430,712				
児童手当拠出金	238,888				
労災保険料	346,701				
雇用保険料	645,661				
事業費	16,355,839				
給食費	4,786,455				
医薬品費	29,094				
保健衛生費	414,775				
健康診断費	57,935				
衛生費	356,840				
被服費	3,992				
教養娯楽費	231,486				
水道光熱費	4,305,810				
電気利用料	2,973,925				
上下水道利用料	796,515				
ガス利用料	535,370				
燃料費	884,169				
消耗器具備品費	1,526,377				
消耗品費	1,250,545				
器具備品費	275,832				
賃借料	2,674,956				
教育指導費	659,830				
指導訓練費	659,830				
車輛費	838,895				
燃料費	824,372				
修繕費	14,523				
事務費	8,794,658				
福利厚生費	263,262				
健康診断費	263,262				
旅費交通費	143,200				
研修研究費	453,821				
事務消耗品費	1,300,613				
消耗品費	1,204,493				
器具備品費	96,120				
印刷製本費	137,880				
修繕費	361,385				
小破修繕費	285,353				
備品等修繕費	76,032				
通信運搬費	1,382,352				
会議費	17,701				
広報費	29,700				
業務委託費	269,200				
手数料	21,132				

由利本荘地域生活支援センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
	保険料	71,890				
	賃借料	2,610,320				
	土地・建物賃借料	79,500				
	土地賃借料	79,500				
	租税公課	34,500				
	保守料	813,392				
	諸会費	137,300				
	車輛費	407,260				
	燃料費	407,260				
	除雪費	227,250				
	雑費	33,000				
	報償費	33,000				
	就労支援事業費用	1,754,085				
	就労支援事業販売原価	1,754,085				
	当期就労支援事業製造原価	1,754,085				
	減価償却費	19,191,654				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,791,829				
	サービス活動費用計 (2)	171,824,509				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,642				
サ	受取利息配当金収益	466				
	その他のサービス活動外収益	280,045				
ビ	利用者等外給食費収益	15,740				
ス	雑収益	264,305				
活	サービス活動外収益計 (4)	280,511				
動	その他のサービス活動外費用	14,574				
外	利用者等外給食費	14,574				
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	14,574				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,937				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	273,579				

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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	115,000		115,000		
工賃変動積立金		115,000		115,000	
計	115,000	115,000	115,000	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
備品等積立資産	115,000		115,000		
工賃変動積立資産		115,000		115,000	
計	115,000	115,000	115,000	115,000	

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,302,235	1,302,235	224,400	224,400
2. 利用者工賃	1,302,235	1,302,235	224,400	224,400
経費(就労支援事業明細書)	451,850	451,850	194,235	194,235
2. 旅費交通費	7,150	7,150		
4. 消耗品費	75,836	75,836	41,399	41,399
6. 水道光熱費	214,976	214,976		
8. 修繕費	16,200	16,200	16,200	16,200
13. 賃借料	1,052	1,052		
16. 減価償却費	136,636	136,636	136,636	136,636
就労支援事業収益	1,617,440	1,617,440	870,450	870,450
製品販売収益	859,450	859,450	847,900	847,900
製品販売収益	170,900	170,900	170,900	170,900
その他の収益	688,550	688,550	677,000	677,000
その他の収益	757,990	757,990	22,550	22,550

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	465,800	465,800	612,035	612,035
2. 利用者工賃	465,800	465,800	612,035	612,035
経費(就労支援事業明細書)			257,615	257,615
2. 旅費交通費			7,150	7,150
4. 消耗品費			34,437	34,437
6. 水道光熱費			214,976	214,976
8. 修繕費				
13. 賃借料			1,052	1,052
16. 減価償却費				
就労支援事業収益	746,990	746,990		
製品販売収益	11,550	11,550		
製品販売収益				
その他の収益	11,550	11,550		
その他の収益	735,440	735,440		

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	458,997,985	458,997,985	21,243,600	15,612,000	22,719,048	22,578,258	0	0	457,522,537	452,031,727	44,907,006	44,766,216	502,429,543	496,797,943	
基本財産合計	458,997,985	458,997,985	21,243,600	15,612,000	22,719,048	22,578,258	0	0	457,522,537	452,031,727	44,907,006	44,766,216	502,429,543	496,797,943	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,472,672	0	0	0	357,564	0	0	0	4,115,108	0	1,221,677	0	5,336,785	0	
構築物	3,062,535	0	0	0	329,569	0	0	0	2,732,966	0	829,534	0	3,562,500	0	
機械及び装置	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0	
車両運搬具	930,818	0	0	0	279,245	0	0	0	651,573	0	4,431,737	0	5,083,310	0	
器具及び備品	10,374,830	0	4,194,720	0	3,178,642	0	0	0	11,390,908	0	34,645,225	0	46,036,133	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,840,860	0	4,194,720	0	4,145,024	0	0	0	18,890,556	0	42,108,172	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	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	477,838,845	477,838,845	25,438,320	15,612,000	26,864,072	22,578,258	0	0	476,413,093	452,031,727	87,015,178	44,766,216	563,428,271	496,797,943	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	477,838,845	458,997,985	25,438,320	15,612,000	26,864,072	22,578,258	0	0	476,413,093	452,031,727					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	15,773,000 ()	17,231,000 ()	15,773,000 ()	()	17,231,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	15,773,000 ()	17,231,000 ()	15,773,000 ()	0 ()	17,231,000	

(単位:円)

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	11,254,477
―	益	措置費収益	0	0	0	0	11,254,477
ビ		事務費収益	0	0	0	0	7,859,844
ス		事業費収益	0	0	0	0	3,394,633
活		障害福祉サービス等事業収益	227,352,740	0	123,765,890	2,657,954	135,268,624
動		自立支援給付費収益	226,673,580	0	79,922,460	2,334,983	112,279,898
増		介護給付費収益	226,673,580	0	79,922,460	2,334,983	112,279,898
減		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
の		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	2,983,140
部		利用者負担金収益	0	0	0	27,427	490,042
		補足給付費収益	0	0	9,395,513	0	5,179,756
		特定障害者特別給付費収益	0	0	9,395,513	0	5,179,756
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	628,848
		特定費用収益	679,160	0	34,447,917	295,544	17,318,928
		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)	227,452,740	0	123,765,890	2,657,954	135,268,624
費		人件費	188,772,374	0	33,727,341	0	54,204,740
用		職員給料	78,762,629	0	14,182,233	0	22,792,921
		職員俸給	60,646,231	0	10,920,204	0	17,550,331
		扶養手当	2,470,659	0	444,867	0	714,975
		住居手当	815,395	0	146,818	0	235,962
		通勤手当	4,079,224	0	734,511	0	1,180,472
		管理職手当	724,080	0	130,356	0	209,508
		寒冷地手当	1,309,592	0	235,808	0	378,978
		宿日直手当	800,841	0	144,196	0	231,750
		夜間勤務手当	881,712	0	158,756	0	255,145
		時間外勤務手当	4,009,895	0	722,025	0	1,160,400
		処遇改善手当	2,583,380	0	465,172	0	747,600
		資格手当	441,620	0	79,520	0	127,800
		職員賞与	8,503,793	0	4,003,328	0	6,433,922
		期末手当	6,095,383	0	2,766,215	0	4,445,704
		勤勉手当	2,408,410	0	1,237,113	0	1,988,218
		賞与引当金繰入	17,231,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与	61,718,088	0	11,113,158	0	17,860,456
		賃金	46,508,147	0	8,374,447	0	13,458,936
		通勤手当	2,259,439	0	406,832	0	653,840
		宿日直手当	1,091,107	0	196,463	0	315,750
		夜間勤務手当	1,758,705	0	316,680	0	508,950
		時間外勤務手当	2,978,182	0	536,250	0	861,832
		一時金	852,660	0	153,533	0	246,750

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
処遇改善手当	4,795,424	0	863,471	0	1,387,724	1,387,724
嘱託医等報酬	681,732	0	122,748	0	197,280	197,280
代替職員等雇上費	610,757	0	109,974	0	176,744	176,744
資格手当	181,935	0	32,760	0	52,650	52,650
法定福利費	22,556,864	0	4,428,622	0	7,117,441	7,117,441
健康保険料	7,973,904	0	1,574,270	0	2,530,083	2,530,083
厚生年金保険料	12,807,957	0	2,530,963	0	4,067,624	4,067,624
児童手当拠出金	327,301	0	63,785	0	102,513	102,513
労災保険料	491,481	0	87,424	0	140,503	140,503
雇用保険料	956,221	0	172,180	0	276,718	276,718
事業費	22,875,715	0	28,311,843	222,359	23,796,849	1,232,203
給食費	10,332,248	0	12,946,604	101,756	10,882,664	563,573
介護用品費	444,592	0	544,577	4,275	457,727	23,701
医薬品費	68,882	0	84,499	651	70,930	3,662
保健衛生費	778,603	0	954,022	7,467	801,631	41,489
健康診断費	242,504	0	297,026	2,333	249,670	12,930
衛生費	536,099	0	656,996	5,134	551,961	28,559
被服費	98,110	0	120,241	939	101,018	5,226
教養娯楽費	139,380	0	170,954	1,323	143,523	7,418
日用品費	116,763	0	143,205	1,107	120,228	6,212
本人支給金	29,238	0	35,825	281	30,103	1,558
水道光熱費	7,470,081	0	9,148,216	72,004	7,690,671	398,358
電気利用料	5,360,789	0	6,564,986	51,679	5,519,081	285,882
上下水道利用料	1,298,936	0	1,590,772	12,518	1,337,297	69,266
ガス利用料	810,356	0	992,458	7,807	834,293	43,210
燃料費	561,652	0	687,866	5,409	578,239	29,948
消耗器具備品費	1,561,504	0	1,914,119	14,908	1,607,762	83,148
消耗品費	1,303,650	0	1,598,287	12,425	1,342,291	69,401
器具備品費	257,854	0	315,832	2,483	265,471	13,747
賃借料	777,820	0	952,812	7,483	800,805	41,451
教育指導費	149,286	0	183,127	1,417	153,719	7,936
指導訓練費	59,247	0	72,837	551	61,017	3,136
教育費	36,342	0	44,522	349	37,419	1,937
見学旅行費	53,697	0	65,768	517	55,283	2,863
車輛費	347,556	0	425,776	3,339	357,829	18,523
燃料費	177,426	0	217,349	1,704	182,671	9,457
修繕費	121,049	0	148,293	1,164	124,627	6,451
検査費	49,081	0	60,134	471	50,531	2,615
事務費	10,217,594	0	11,566,920	89,539	9,847,247	758,986
福利厚生費	466,533	0	83,976	0	134,971	134,971
福利厚生費	15,550	0	2,800	0	4,500	4,500
健康診断費	450,983	0	81,176	0	130,471	130,471
職員被服費	72,834	0	13,107	0	21,067	21,067

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
旅費交通費	69,186	0	12,447	0	20,006	20,006
研修研究費	302,819	0	57,851	30	89,978	86,854
事務消耗品費	1,051,179	0	1,288,388	10,052	1,082,310	55,991
消耗品費	699,285	0	857,379	6,664	720,019	37,230
器具備品費	351,894	0	431,009	3,388	362,291	18,761
印刷製本費	23,438	0	28,715	225	24,131	1,249
修繕費	5,565,015	0	6,815,534	53,612	5,729,378	296,740
小規模修繕費	4,631,467	0	5,671,795	44,652	4,768,223	246,991
小破修繕費	778,419	0	953,561	7,478	801,430	41,491
備品等修繕費	155,129	0	190,178	1,482	159,725	8,258
通信運搬費	267,798	0	328,160	2,566	275,726	14,266
会議費	19,406	0	23,797	185	19,979	1,032
広報費	24,879	0	30,474	239	25,613	1,326
業務委託費	167,788	0	205,481	1,617	172,743	8,948
手数料	44,473	0	54,539	425	45,788	2,366
保険料	7,020	0	8,600	67	7,228	374
賃借料	237,926	0	291,712	2,265	244,964	12,666
租税公課	16,314	0	20,022	156	16,800	868
保守料	1,042,794	0	1,277,277	10,043	1,073,602	55,595
諸会費	80,308	0	98,372	773	82,683	4,281
車輛費	34,871	0	42,799	327	35,911	1,852
燃料費	32,201	0	39,523	302	33,162	1,710
検査費	2,670	0	3,276	25	2,749	142
除雪費	474,559	0	581,204	4,572	488,573	25,303
雑費	248,454	0	304,465	2,385	255,796	13,231
報償費	248,454	0	304,465	2,385	255,796	13,231
減価償却費	26,864,072	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,578,258	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	226,151,497	0	73,606,104	311,898	87,848,836	56,195,929
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,301,243	0	50,159,786	2,346,056	47,419,788	△41,207,832
サ 受取利息配当金収益	997	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,040	0	0	0	0	0
ピ 受入研修費収益	21,000	0	0	0	0	0
ス 雑収益	50,040	0	0	0	0	0
活 サービス活動外収益計 (4)	72,037	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)	72,037	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,373,280	0	50,159,786	2,346,056	47,419,788	△41,207,832

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	11,254,477	0
	措置費収益	0	0	0	0	11,254,477	0
	事務費収益	0	0	0	0	7,859,844	0
	事業費収益	0	0	0	0	3,394,633	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,425,180	954,840	9,251,859	818,210	523,228,917	0
	自立支援給付費収益	0	0	4,463,560	0	425,674,481	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	421,210,921	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	4,463,560	0	4,463,560	0
	障害児施設給付費収益	18,797,625	939,254	756,250	0	23,476,269	0
	利用者負担金収益	615,675	1,396	0	73,498	1,319,638	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	15,204,117	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	14,575,269	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	628,848	0
	特定費用収益	11,880	14,190	0	19,800	52,797,451	0
	その他の事業収益	0	0	4,032,049	724,912	4,756,961	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,918,949	724,912	2,643,861	0
	その他の事業収益	0	0	2,113,100	0	2,113,100	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)	19,425,180	954,840	9,251,859	818,210	534,583,394	0
費 用	人件費	19,272,647	602,162	12,045,418	0	362,829,422	0
	職員給料	8,104,078	253,199	5,065,054	0	151,953,035	0
	職員俸給	6,240,108	194,995	3,900,071	0	117,002,271	0
	扶養手当	254,207	7,940	158,877	0	4,766,500	0
	住居手当	83,895	2,615	52,434	0	1,573,081	0
	通勤手当	419,716	13,112	262,323	0	7,869,830	0
	管理職手当	74,472	2,316	46,548	0	1,396,788	0
	寒冷地手当	134,746	4,209	84,215	0	2,526,526	0
	宿日直手当	82,396	2,571	51,496	0	1,545,000	0
	夜間勤務手当	90,709	2,830	56,697	0	1,700,994	0
	時間外勤務手当	412,577	12,887	257,861	0	7,736,045	0
	処遇改善手当	265,812	8,304	166,132	0	4,984,000	0
	資格手当	45,440	1,420	28,400	0	852,000	0
	職員賞与	2,287,613	71,487	1,429,759	0	29,163,824	0
	期末手当	1,580,693	49,396	987,934	0	20,371,029	0
	勤勉手当	706,920	22,091	441,825	0	8,792,795	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	17,231,000	0
	非常勤職員給与	6,350,337	198,412	3,968,964	0	119,069,871	0
	賃金	4,785,390	149,538	2,990,870	0	89,726,264	0
	通勤手当	232,466	7,258	145,294	0	4,358,969	0
	宿日直手当	112,263	3,504	70,163	0	2,105,000	0
	夜間勤務手当	180,960	5,655	113,100	0	3,393,000	0
	時間外勤務手当	306,420	9,571	191,514	0	5,745,601	0
	一時金	87,733	2,741	54,833	0	1,645,000	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
処遇改善手当	493,404	15,413	308,378	0	9,251,538	0
嘱託医等報酬	70,140	2,184	43,836	0	1,315,200	0
代替職員等雇上費	62,841	1,963	39,276	0	1,178,299	0
資格手当	18,720	585	11,700	0	351,000	0
法定福利費	2,530,619	79,064	1,581,641	0	45,411,692	0
健康保険料	899,576	28,105	562,235	0	16,098,256	0
厚生年金保険料	1,446,259	45,191	903,914	0	25,869,532	0
児童手当拠出金	36,440	1,133	22,776	0	656,461	0
労災保険料	49,956	1,561	31,223	0	942,651	0
雇用保険料	98,388	3,074	61,493	0	1,844,792	0
事業費	1,938,569	69,124	292,001	473,069	79,211,732	0
給食費	886,690	31,683	133,610	216,414	36,095,242	0
介護用品費	37,288	1,328	5,618	9,100	1,528,206	0
医薬品費	5,758	195	862	1,402	236,841	0
保健衛生費	65,250	2,307	9,815	15,901	2,676,485	0
健康診断費	20,342	727	3,065	4,964	833,561	0
衛生費	44,908	1,580	6,750	10,937	1,842,924	0
被服費	8,217	287	1,232	2,005	337,275	0
教養娯楽費	11,653	395	1,747	2,835	479,228	0
日用品費	9,761	333	1,464	2,374	401,447	0
本人支給金	2,452	85	369	598	100,509	0
水道光熱費	626,785	22,487	94,510	153,030	25,676,142	0
電気利用料	449,815	16,144	67,831	109,827	18,426,034	0
上下水道利用料	108,985	3,909	16,430	26,607	4,464,720	0
ガス利用料	67,985	2,434	10,249	16,596	2,785,388	0
燃料費	47,122	1,688	7,103	11,502	1,930,529	0
消耗器具備品費	130,756	4,553	19,600	31,845	5,368,195	0
消耗品費	109,129	3,781	16,341	26,568	4,481,873	0
器具備品費	21,627	772	3,259	5,277	886,322	0
賃借料	65,224	2,328	9,824	15,916	2,673,663	0
教育指導費	12,472	423	1,862	3,037	513,279	0
指導訓練費	4,921	154	725	1,193	203,781	0
教育費	3,047	108	458	744	124,926	0
見学旅行費	4,504	161	679	1,100	184,572	0
車輛費	29,141	1,032	4,385	7,110	1,194,691	0
燃料費	14,877	527	2,240	3,630	609,881	0
修繕費	10,150	359	1,527	2,476	416,096	0
検査費	4,114	146	618	1,004	168,714	0
事務費	874,052	30,671	175,932	190,498	33,751,439	0
福利厚生費	47,970	1,489	29,985	0	899,895	0
福利厚生費	1,600	50	1,000	0	30,000	0
健康診断費	46,370	1,439	28,985	0	869,895	0
職員被服費	7,484	231	4,679	0	140,469	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
旅費交通費	7,105	215	4,440	0	133,405	0
研修研究費	31,070	956	19,292	65	588,915	0
事務消耗品費	88,034	3,078	13,214	21,456	3,613,702	0
消耗品費	58,518	2,023	8,766	14,251	2,404,135	0
器具備品費	29,516	1,055	4,448	7,205	1,209,567	0
印刷製本費	1,965	70	296	479	80,568	0
修繕費	466,886	16,723	70,385	113,981	19,128,254	0
小規模修繕費	388,625	13,953	58,606	94,888	15,919,200	0
小破修繕費	65,273	2,320	9,829	15,930	2,675,731	0
備品等修繕費	12,988	450	1,950	3,163	533,323	0
通信運搬費	22,441	792	3,375	5,472	920,596	0
会議費	1,623	57	244	396	66,719	0
広報費	2,086	74	314	509	85,514	0
業務委託費	14,078	505	2,123	3,437	576,720	0
手数料	3,718	125	554	906	152,894	0
保険料	588	20	89	144	24,130	0
賃借料	19,907	690	2,982	4,840	817,952	0
租税公課	1,363	45	202	330	56,100	0
保守料	87,451	3,112	13,178	21,344	3,584,396	0
諸会費	6,735	240	1,015	1,643	276,050	0
車輛費	2,913	99	434	707	119,913	0
燃料費	2,690	91	401	653	110,733	0
検査費	223	8	33	54	9,180	0
除雪費	39,814	1,427	6,000	9,719	1,631,171	0
雑費	20,821	723	3,131	5,070	854,076	0
報償費	20,821	723	3,131	5,070	854,076	0
減価償却費	0	0	0	0	26,864,072	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△22,578,258	0
サービス活動費用計 (2)	22,085,268	701,957	12,513,351	663,567	480,078,407	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,660,088	252,883	△3,261,492	154,643	54,504,987	0
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	997	0
ソ その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	71,040	0
ビ 受入研修費収益	0	0	0	0	21,000	0
ブ 雑収益	0	0	0	0	50,040	0
活 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	72,037	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)	0	0	0	0	72,037	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,660,088	252,883	△3,261,492	154,643	54,577,024	0

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	11,254,477			
	 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	11,254,477			
		事務費収益	7,859,844			
		事業費収益	3,394,633			
		障害福祉サービス等事業収益	523,228,917			
		自立支援給付費収益	425,674,481			
		介護給付費収益	421,210,921			
		サービス利用計画作成費収益	4,463,560			
		障害児施設給付費収益	23,476,269			
		利用者負担金収益	1,319,638			
		補足給付費収益	15,204,117			
		特定障害者特別給付費収益	14,575,269			
		特定入所障害児食費等給付費収益	628,848			
		特定費用収益	52,797,451			
		その他の事業収益	4,756,961			
		受託事業収益(公費)	2,643,861			
		その他の事業収益	2,113,100			
		経常経費寄附金収益	100,000			
		サービス活動収益計(1)	534,583,394			
		費 用	人件費	362,829,422		
職員給料	151,953,035					
職員俸給	117,002,271					
扶養手当	4,766,500					
住居手当	1,573,081					
通勤手当	7,869,830					
管理職手当	1,396,788					
寒冷地手当	2,526,526					
宿日直手当	1,545,000					
夜間勤務手当	1,700,994					
時間外勤務手当	7,736,045					
処遇改善手当	4,984,000					
資格手当	852,000					
職員賞与	29,163,824					
期末手当	20,371,029					
勤勉手当	8,792,795					
賞与引当金繰入	17,231,000					
非常勤職員給与	119,069,871					
賃金	89,726,264					
通勤手当	4,358,969					
宿日直手当	2,105,000					
夜間勤務手当	3,393,000					
時間外勤務手当	5,745,601					
一時金	1,645,000					

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
処遇改善手当	9,251,538				
嘱託医等報酬	1,315,200				
代替職員等雇上費	1,178,299				
資格手当	351,000				
法定福利費	45,411,692				
健康保険料	16,098,256				
厚生年金保険料	25,869,532				
児童手当拠出金	656,461				
労災保険料	942,651				
雇用保険料	1,844,792				
事業費	79,211,732				
給食費	36,095,242				
介護用品費	1,528,206				
医薬品費	236,841				
保健衛生費	2,676,485				
健康診断費	833,561				
衛生費	1,842,924				
被服費	337,275				
教養娯楽費	479,228				
日用品費	401,447				
本人支給金	100,509				
水道光熱費	25,676,142				
電気利用料	18,426,034				
上下水道利用料	4,464,720				
ガス利用料	2,785,388				
燃料費	1,930,529				
消耗器具備品費	5,368,195				
消耗品費	4,481,873				
器具備品費	886,322				
貸借料	2,673,663				
教育指導費	513,279				
指導訓練費	203,781				
教育費	124,926				
見学旅行費	184,572				
車輛費	1,194,691				
燃料費	609,881				
修繕費	416,096				
検査費	168,714				
事務費	33,751,439				
福利厚生費	899,895				
福利厚生費	30,000				
健康診断費	869,895				
職員被服費	140,469				

阿桜園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
	旅費交通費	133,405				
	研修研究費	588,915				
	事務消耗品費	3,613,702				
	消耗品費	2,404,135				
	器具備品費	1,209,567				
	印刷製本費	80,568				
	修繕費	19,128,254				
	小規模修繕費	15,919,200				
	小破修繕費	2,675,731				
	備品等修繕費	533,323				
	通信運搬費	920,596				
	会議費	66,719				
	広報費	85,514				
	業務委託費	576,720				
	手数料	152,894				
	保険料	24,130				
	賃借料	817,952				
	租税公課	56,100				
	保守料	3,584,396				
	諸会費	276,050				
	車輛費	119,913				
	燃料費	110,733				
	検査費	9,180				
	除雪費	1,631,171				
	雑費	854,076				
	報償費	854,076				
	減価償却費	26,864,072				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,578,258				
	サービス活動費用計 (2)	480,078,407				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,504,987				
サ	受取利息配当金収益	997				
ー	その他のサービス活動外収益	71,040				
ビ	受入研修費収益	21,000				
ス	雑収益	50,040				
活	サービス活動外収益計 (4)	72,037				
動						
外						
増						
減						
の	サービス活動外費用計 (5)	0				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,037				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,577,024				

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	71,590	0	0	0	24,543	0	0	0	47,047	0	149,303	0	196,350	0	0
車輛運搬具	186,312	0	0	0	112,255	0	0	0	74,057	0	3,506,424	0	3,580,481	0	0
器具及び備品	2,069,352	0	0	1,895,008	569,582	0	2	0	3,394,776	0	7,316,751	0	10,711,527	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,327,254	0	0	1,895,008	706,380	0	2	0	3,515,880	0	11,287,478	0	14,803,358	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,327,254	0	0	1,895,008	706,380	0	2	0	3,515,880	0	11,287,478	0	14,803,358	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,327,254	0	0	1,895,008	706,380	0	2	0	3,515,880	0	11,287,478	0	14,803,358	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,327,254	0	0	1,895,008	706,380	0	2	0	3,515,880	0					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	8,145,000	9,484,000	8,145,000	()	9,484,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	8,145,000	9,484,000	8,145,000	(0)	9,484,000	

(単位:円)

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	766,771	0	0	0
― 益	製品販売収益	0	0	766,771	0	0	0
ビ	製品販売収益	0	0	400,729	0	0	0
ス	その他の収益	0	0	366,042	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収益	142,161,380	6,290,590	11,940,980	94,239,915	4,773,359	24,364,647
動	自立支援給付費収益	141,786,500	6,290,590	11,560,490	63,239,240	4,215,937	20,182,610
増	介護給付費収益	141,786,500	0	0	63,239,240	4,060,717	20,182,610
減	特例介護給付費収益	0	0	0	0	155,220	0
の	訓練等給付費収益	0	6,290,590	11,560,490	0	0	0
部	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	11,833	213,900
	補足給付費収益	0	0	0	7,264,568	0	2,557,429
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	7,264,568	0	2,557,429
	特定費用収益	374,880	0	380,490	23,736,107	545,589	1,410,708
	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	441,400	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	142,602,780	6,290,590	12,707,751	94,239,915	4,773,359	24,364,647
費	人件費	87,758,859	9,144,101	7,435,384	49,451,428	0	18,631,128
用	職員給料	37,110,193	3,598,511	2,923,772	18,867,495	0	7,377,165
	職員俸給	29,475,394	2,858,216	2,322,296	14,469,790	0	5,537,792
	扶養手当	1,158,989	112,383	91,308	569,006	0	217,742
	住居手当	419,954	40,718	33,081	206,218	0	78,890
	通勤手当	1,397,534	135,509	110,103	686,114	0	262,564
	管理職手当	422,717	40,987	33,298	207,563	0	79,418
	寒冷地手当	619,407	60,062	48,800	304,090	0	116,370
	宿日直手当	0	0	0	0	0	405,000
	夜間勤務手当	0	0	0	649,302	0	0
	時間外勤務手当	1,968,122	190,844	155,059	966,210	0	369,763
	調査事務手当	6,142	594	482	3,030	0	1,152
	休日勤務手当	198,196	19,214	15,609	97,336	0	37,232
	処遇改善手当	1,241,004	120,332	97,768	609,268	0	233,156
	資格手当	202,734	19,652	15,968	99,568	0	38,086
	職員賞与	3,789,269	1,055,151	857,310	5,341,732	0	2,044,357
	期末手当	2,736,413	729,736	592,910	3,694,304	0	1,413,864
	勤勉手当	1,052,856	325,415	264,400	1,647,428	0	630,493
	賞与引当金繰入	4,161,861	403,574	327,904	2,043,100	0	781,925
	非常勤職員給与	30,493,072	2,955,761	2,407,380	17,472,640	0	6,236,153
	賃金	24,642,759	2,389,589	1,941,538	12,097,445	0	4,629,843
	通勤手当	1,119,759	108,568	88,212	549,796	0	210,369
	宿日直手当	0	0	0	0	0	507,500
	夜間勤務手当	0	0	0	2,460,000	0	0

やまばと園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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						やまばと経過的生 活介護・施設入所支 援事業
	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		
時間外勤務手当	916,393	88,856	72,196	449,914	0	172,165	
休日勤務手当	37,689	3,652	2,966	18,531	0	7,079	
一時金	433,563	42,042	34,159	212,844	0	81,457	
処遇改善手当	2,600,981	252,210	204,920	1,276,884	0	488,665	
嘱託医等報酬	694,540	66,260	59,657	383,922	0	130,171	
資格手当	47,388	4,584	3,732	23,304	0	8,904	
法定福利費	12,204,464	1,131,104	919,018	5,726,461	0	2,191,528	
健康保険料	4,017,667	427,791	347,580	2,165,777	0	828,851	
厚生年金保険料	6,428,211	685,881	557,278	3,472,359	0	1,328,899	
児童手当拠出金	164,269	17,282	14,038	87,560	0	33,487	
労災保険料	547,613	150	122	765	0	291	
雇用保険料	1,046,704	0	0	0	0	0	
事業費	15,692,416	1,156,786	2,737,624	20,757,456	0	2,805,783	
給食費	6,522,371	494,376	1,186,413	9,010,158	0	1,198,981	
介護用品費	300,462	22,431	54,270	412,346	0	54,549	
医薬品費	20,766	1,549	3,750	28,511	0	3,769	
保健衛生費	304,620	22,749	55,024	418,007	0	55,305	
健康診断費	105,973	7,917	19,144	145,393	0	19,243	
衛生費	198,647	14,832	35,880	272,614	0	36,062	
被服費	51,749	3,864	9,349	71,009	0	9,396	
教養娯楽費	160,252	11,615	28,120	213,860	0	34,386	
日用品費	222,436	16,606	40,175	305,280	0	40,385	
水道光熱費	3,796,770	290,937	652,648	4,920,938	0	691,527	
電気利用料	2,641,300	204,616	443,900	3,335,672	0	481,707	
上下水道利用料	881,489	65,855	159,251	1,209,344	0	160,071	
ガス利用料	273,981	20,466	49,497	375,922	0	49,749	
燃料費	2,014,901	150,538	364,024	2,764,275	0	365,899	
消耗器具備品費	1,235,442	62,446	151,122	1,148,913	0	151,915	
消耗品費	1,000,199	60,665	146,815	1,116,196	0	147,586	
器具備品費	235,243	1,781	4,307	32,717	0	4,329	
保険料	△744	267	646	4,910	0	649	
賃借料	592,707	44,259	107,066	813,327	0	107,607	
教育指導費	85,639	6,392	15,465	117,557	0	21,504	
指導訓練費	85,639	6,392	15,465	117,557	0	21,504	
車輛費	385,045	28,757	69,552	528,365	0	69,911	
燃料費	300,753	22,461	54,327	412,691	0	54,608	
修繕費	81,455	6,084	14,713	111,779	0	14,788	
検査費	2,837	212	512	3,895	0	515	
事務費	4,699,170	356,135	771,161	5,781,773	0	837,620	
福利厚生費	239,462	21,445	26,942	187,555	0	44,482	
福利厚生費	70,958	6,880	5,590	34,839	0	13,331	
健康診断費	168,504	14,565	21,352	152,716	0	31,151	
職員被服費	14,473	1,081	2,613	19,863	0	2,627	

やまばと園 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31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
旅費交通費	72,290	6,865	6,328	41,058	0	13,538
研修研究費	340,152	32,281	27,253	172,337	0	62,890
事務消耗品費	949,512	70,888	171,492	1,303,236	0	172,372
消耗品費	643,498	48,027	116,211	883,374	0	116,803
器具備品費	306,014	22,861	55,281	419,862	0	55,569
印刷製本費	9,096	679	1,643	12,488	0	1,651
修繕費	695,630	51,958	125,660	954,493	0	126,310
小破修繕費	557,404	41,636	100,693	764,796	0	101,214
備品等修繕費	138,226	10,322	24,967	189,697	0	25,096
通信運搬費	233,862	17,782	40,632	307,396	0	42,528
会議費	3,464	263	586	4,463	0	629
広報費	21,873	1,634	3,951	30,010	0	3,972
業務委託費	424,403	31,695	76,659	582,396	0	77,059
手数料	85,097	6,354	15,371	116,780	0	15,450
保険料	24,232	1,809	4,377	33,251	0	4,400
賃借料	120,102	9,069	22,985	160,182	0	21,823
租税公課	8,440	629	1,524	11,586	0	1,532
保守料	810,117	60,729	145,409	1,103,307	0	147,163
諸会費	110,246	1,584	3,834	29,175	0	3,856
除雪費	499,204	37,290	90,189	684,905	0	90,652
雑費	37,515	2,100	3,713	27,292	0	4,686
報償費	28,457	1,570	2,432	17,557	0	3,398
諸費	9,058	530	1,281	9,735	0	1,288
就労支援事業費用	368	27	709,284	510	0	66
就労支援事業販売原価	368	27	709,284	510	0	66
期首製品(商品)棚卸高	0	0	99,205	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	368	27	765,714	510	0	66
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△155,635	0	0	0
減価償却費	706,380	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	108,857,193	10,657,049	11,653,453	75,991,167	0	22,274,597
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,745,587	△4,366,459	1,054,298	18,248,748	4,773,359	2,090,050
サ 受取利息配当金収益	664	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	208,008	0	0	0	0	0
ビ 受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	0
ス 利用者等外給食費収益	106,904	0	0	0	0	0
活 雑収益	91,104	0	0	0	0	0
動 サービス活動外収益計 (4)	208,672	0	0	0	0	0
外						
増						
減						
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,672	0	0	0	0	0
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,954,259	△4,366,459	1,054,298	18,248,748	4,773,359	2,090,050

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	766,771
― 益	製品販売収益	0	0	0	0	0	766,771
ビ	製品販売収益	0	0	0	0	0	400,729
ス	その他の収益	0	0	0	0	0	366,042
活	障害福祉サービス等事業収益	0	4,654,900	1,308,864	2,097,722	18,772,400	310,604,757
動	自立支援給付費収益	0	3,575,970	0	0	0	250,851,337
増	介護給付費収益	0	0	0	0	0	229,269,067
減	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	155,220
の	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	17,851,080
部	サービス利用計画作成費収益	0	3,575,970	0	0	0	3,575,970
	障害児施設給付費収益	0	778,930	0	0	17,608,053	18,386,983
	利用者負担金収益	0	0	38,850	0	790,657	1,055,240
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	9,821,997
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	9,821,997
	特定費用収益	0	0	39,404	0	373,690	26,860,868
	その他の事業収益	0	300,000	1,230,610	2,097,722	0	3,628,332
	受託事業収益(公費)	0	300,000	1,230,610	2,097,722	0	3,628,332
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	441,400
	サービス活動収益計(1)	0	4,654,900	1,308,864	2,097,722	18,772,400	311,812,928
費	人件費	18,626,107	9,712,577	0	0	12,575,037	213,334,621
用	職員給料	7,377,165	3,823,416	0	0	4,947,964	86,025,681
	職員俸給	5,537,792	3,036,851	0	0	3,930,048	67,168,179
	扶養手当	217,742	119,407	0	0	154,527	2,641,104
	住居手当	78,890	43,262	0	0	55,986	956,999
	通勤手当	262,564	143,983	0	0	186,329	3,184,700
	管理職手当	79,418	43,543	0	0	56,353	963,297
	寒冷地手当	116,370	63,815	0	0	82,585	1,411,499
	宿日直手当	405,000	0	0	0	0	810,000
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	649,302
	時間外勤務手当	369,763	202,771	0	0	262,411	4,484,943
	調査事務手当	1,152	630	0	0	818	14,000
	休日勤務手当	37,232	20,416	0	0	26,423	451,658
	処遇改善手当	233,156	127,854	0	0	165,462	2,828,000
	資格手当	38,086	20,884	0	0	27,022	462,000
	職員賞与	2,044,357	1,121,099	0	0	1,450,834	17,704,109
	期末手当	1,413,864	775,345	0	0	1,003,388	12,359,824
	勤勉手当	630,493	345,754	0	0	447,446	5,344,285
	賞与引当金繰入	781,925	428,797	0	0	554,914	9,484,000
	非常勤職員給与	6,231,132	3,137,466	0	0	4,066,048	72,999,652
	賃金	4,629,843	2,538,941	0	0	3,285,696	56,155,654
	通勤手当	210,369	115,361	0	0	149,293	2,551,727
	宿日直手当	507,500	0	0	0	0	1,015,000
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	2,460,000

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	
時間外勤務手当	172,165	94,411	0	0	122,181	2,088,281
休日勤務手当	7,079	3,879	0	0	5,021	85,896
一時金	81,457	44,670	0	0	57,808	988,000
処遇改善手当	488,665	267,975	0	0	346,794	5,927,094
嘱託医等報酬	125,150	67,357	0	0	92,943	1,620,000
資格手当	8,904	4,872	0	0	6,312	108,000
法定福利費	2,191,528	1,201,799	0	0	1,555,277	27,121,179
健康保険料	828,851	454,531	0	0	588,217	9,659,265
厚生年金保険料	1,328,899	728,746	0	0	943,090	15,473,363
児童手当拠出金	33,487	18,362	0	0	23,763	392,248
労災保険料	291	160	0	0	207	549,599
雇用保険料	0	0	0	0	0	1,046,704
事業費	1,236,255	288,168	0	4,309	2,157,670	46,836,467
給食費	514,022	111,387	0	0	923,769	19,961,477
介護用品費	23,505	5,082	0	0	42,252	914,897
医薬品費	1,623	349	0	0	2,919	63,236
保健衛生費	23,837	5,160	0	0	42,842	927,544
健康診断費	8,295	1,798	0	0	14,907	322,670
衛生費	15,542	3,362	0	0	27,935	604,874
被服費	4,050	876	0	0	7,279	157,572
教養娯楽費	12,171	2,623	0	0	21,890	484,917
日用品費	17,401	3,761	0	0	31,280	677,324
水道光熱費	333,025	92,555	0	0	531,698	11,310,098
電気利用料	242,582	72,953	0	0	369,162	7,791,892
上下水道利用料	69,000	14,958	0	0	124,000	2,683,968
ガス利用料	21,443	4,644	0	0	38,536	834,238
燃料費	157,721	34,194	0	0	283,442	6,134,994
消耗器具備品費	65,424	14,117	0	0	117,641	2,947,020
消耗品費	63,558	13,713	0	0	114,288	2,663,020
器具備品費	1,866	404	0	0	3,353	284,000
保険料	279	60	0	0	503	6,570
賃借料	46,375	10,037	0	0	83,362	1,804,740
教育指導費	6,697	1,445	0	4,309	14,641	273,649
指導訓練費	6,697	1,445	0	4,309	14,641	273,649
車輛費	30,125	6,522	0	0	54,152	1,172,429
燃料費	23,530	5,096	0	0	42,298	915,764
修繕費	6,373	1,378	0	0	11,455	248,025
検査費	222	48	0	0	399	8,640
事務費	424,225	146,678	0	0	641,552	13,658,314
福利厚生費	36,284	17,833	0	0	32,498	606,501
福利厚生費	13,331	7,310	0	0	9,461	161,700
健康診断費	22,953	10,523	0	0	23,037	444,801
職員被服費	1,132	245	0	0	2,035	44,069

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	
旅費交通費	12,890	6,902	0	0	9,679	169,550
研修研究費	62,000	33,765	0	0	44,729	775,407
事務消耗品費	74,259	16,045	0	0	133,502	2,891,306
消耗品費	50,309	10,857	0	0	90,459	1,959,538
器具備品費	23,950	5,188	0	0	43,043	931,768
印刷製本費	711	153	0	0	1,279	27,700
修繕費	54,437	11,793	0	0	97,839	2,118,120
小破修繕費	43,623	9,452	0	0	78,402	1,697,220
備品等修繕費	10,814	2,341	0	0	19,437	420,900
通信運搬費	19,983	5,276	0	0	32,745	700,204
会議費	306	87	0	0	481	10,279
広報費	1,712	371	0	0	3,077	66,600
業務委託費	33,204	7,191	0	0	59,684	1,292,291
手数料	6,657	1,440	0	0	11,967	259,116
保険料	1,896	410	0	0	3,408	73,783
賃借料	9,979	2,483	0	0	16,825	363,448
租税公課	660	143	0	0	1,186	25,700
保守料	64,422	14,535	0	0	113,886	2,459,568
諸会費	1,661	18,356	0	0	2,988	171,700
除雪費	39,075	8,464	0	0	70,221	1,520,000
雑費	2,957	1,186	0	0	3,523	82,972
報償費	2,402	1,066	0	0	2,526	59,408
諸費	555	120	0	0	997	23,564
就労支援事業費用	28	6	0	0	51	710,340
就労支援事業販売原価	28	6	0	0	51	710,340
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	99,205
当期就労支援事業製造原価	28	6	0	0	51	766,770
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△155,635
減価償却費	0	0	0	0	0	706,380
サービス活動費用計 (2)	20,286,615	10,147,429	0	4,309	15,374,310	275,246,122
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,286,615	△5,492,529	1,308,864	2,093,413	3,398,090	36,566,806
サ 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	664
その他のサービス活動外収益	28,000	0	0	0	0	236,008
ビ 受入研修費収益	14,000	0	0	0	0	24,000
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	106,904
活 雑収益	14,000	0	0	0	0	105,104
動 サービス活動外収益計 (4)	28,000	0	0	0	0	236,672
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)	28,000	0	0	0	0	236,672
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,258,615	△5,492,529	1,308,864	2,093,413	3,398,090	36,803,478

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	△156,270	610,501			
	益 製品販売収益	△156,270	610,501			
	製品販売収益	△156,270	244,459			
	その他の収益	0	366,042			
	障害福祉サービス等事業収益	0	310,604,757			
	自立支援給付費収益	0	250,851,337			
	介護給付費収益	0	229,269,067			
	特例介護給付費収益	0	155,220			
	訓練等給付費収益	0	17,851,080			
	サービス利用計画作成費収益	0	3,575,970			
	障害児施設給付費収益	0	18,386,983			
	利用者負担金収益	0	1,055,240			
	補足給付費収益	0	9,821,997			
	特定障害者特別給付費収益	0	9,821,997			
	特定費用収益	0	26,860,868			
	その他の事業収益	0	3,628,332			
	受託事業収益(公費)	0	3,628,332			
	経常経費寄附金収益	0	441,400			
	サービス活動収益計(1)	△156,270	311,656,658			
	費 用	人件費	0	213,334,621		
職員給料		0	86,025,681			
職員俸給		0	67,168,179			
扶養手当		0	2,641,104			
住居手当		0	956,999			
通勤手当		0	3,184,700			
管理職手当		0	963,297			
寒冷地手当		0	1,411,499			
宿日直手当		0	810,000			
夜間勤務手当		0	649,302			
時間外勤務手当		0	4,484,943			
調査事務手当		0	14,000			
休日勤務手当		0	451,658			
処遇改善手当		0	2,828,000			
資格手当		0	462,000			
職員賞与		0	17,704,109			
期末手当		0	12,359,824			
勤勉手当		0	5,344,285			
賞与引当金繰入		0	9,484,000			
非常勤職員給与		0	72,999,652			
賃金		0	56,155,654			
通勤手当		0	2,551,727			
宿日直手当		0	1,015,000			
夜間勤務手当	0	2,460,000				

やまばと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
時間外勤務手当	0	2,088,281				
休日勤務手当	0	85,896				
一時金	0	988,000				
処遇改善手当	0	5,927,094				
嘱託医等報酬	0	1,620,000				
資格手当	0	108,000				
法定福利費	0	27,121,179				
健康保険料	0	9,659,265				
厚生年金保険料	0	15,473,363				
児童手当拠出金	0	392,248				
労災保険料	0	549,599				
雇用保険料	0	1,046,704				
事業費	△156,270	46,680,197				
給食費	0	19,961,477				
介護用品費	0	914,897				
医薬品費	0	63,236				
保健衛生費	0	927,544				
健康診断費	0	322,670				
衛生費	0	604,874				
被服費	0	157,572				
教養娯楽費	0	484,917				
日用品費	0	677,324				
水道光熱費	0	11,310,098				
電気利用料	0	7,791,892				
上下水道利用料	0	2,683,968				
ガス利用料	0	834,238				
燃料費	0	6,134,994				
消耗器具備品費	△156,270	2,790,750				
消耗品費	△156,270	2,506,750				
器具備品費	0	284,000				
保険料	0	6,570				
賃借料	0	1,804,740				
教育指導費	0	273,649				
指導訓練費	0	273,649				
車輛費	0	1,172,429				
燃料費	0	915,764				
修繕費	0	248,025				
検査費	0	8,640				
事務費	0	13,658,314				
福利厚生費	0	606,501				
福利厚生費	0	161,700				
健康診断費	0	444,801				
職員被服費	0	44,069				

やまぼと園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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				
旅費交通費	0	169,550				
研修研究費	0	775,407				
事務消耗品費	0	2,891,306				
消耗品費	0	1,959,538				
器具備品費	0	931,768				
印刷製本費	0	27,700				
修繕費	0	2,118,120				
小破修繕費	0	1,697,220				
備品等修繕費	0	420,900				
通信運搬費	0	700,204				
会議費	0	10,279				
広報費	0	66,600				
業務委託費	0	1,292,291				
手数料	0	259,116				
保険料	0	73,783				
賃借料	0	363,448				
租税公課	0	25,700				
保守料	0	2,459,568				
諸会費	0	171,700				
除雪費	0	1,520,000				
雑費	0	82,972				
報償費	0	59,408				
諸費	0	23,564				
就労支援事業費用	0	710,340				
就労支援事業販売原価	0	710,340				
期首製品(商品)棚卸高	0	99,205				
当期就労支援事業製造原価	0	766,770				
期末製品(商品)棚卸高	0	△155,635				
減価償却費	0	706,380				
サービス活動費用計 (2)	△156,270	275,089,852				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	36,566,806				
サ 受取利息配当金収益	0	664				
 その他のサービス活動外収益	0	236,008				
ピ 受入研修費収益	0	24,000				
ス 利用者等外給食費収益	0	106,904				
活 雑収益	0	105,104				
動 サービス活動外収益計 (4)	0	236,672				
外 増 減 の 部 サービス活動外費用計 (5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	236,672				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	36,803,478				

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	118,403	118,403	118,403	118,403
2. 当期材料仕入高	118,403	118,403	118,403	118,403
労務費	626,990	626,990		
2. 利用者工賃	626,990	626,990		
経費(就労支援事業明細書)	20,321	20,321	20,255	20,255
4. 消耗品費	14,741	14,741	14,675	14,675
13. 賃借料	5,580	5,580	5,580	5,580
就労支援事業収益	766,771	766,771	451,699	451,699
製品販売収益	766,771	766,771	451,699	451,699
製品販売収益	400,729	400,729	400,729	400,729
その他の収益	366,042	366,042	50,970	50,970
期首製品(商品)棚卸高	99,205	99,205	99,205	99,205
期首製品(商品)棚卸高	99,205	99,205	99,205	99,205
期末製品(商品)棚卸高	△155,635	△155,635	△155,635	△155,635
期末製品(商品)棚卸高	△155,635	△155,635	△155,635	△155,635

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
2. 当期材料仕入高				
労務費			626,990	626,990
2. 利用者工賃			626,990	626,990
経費(就労支援事業明細書)			66	66
4. 消耗品費			66	66
13. 賃借料				
就労支援事業収益	315,072	315,072		
製品販売収益	315,072	315,072		
製品販売収益				
その他の収益	315,072	315,072		
期首製品(商品)棚卸高				
期首製品(商品)棚卸高				
期末製品(商品)棚卸高				
期末製品(商品)棚卸高				

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	132,299	0	132,300	0	
車輛運搬具	714,907	445,500	0	445,500	714,906	0	445,500	0	0	0	3,899,489	2,430,000	3,899,490	2,430,000	
器具及び備品	1,230,132	0	0	4,428,000	624,643	955,800	66,507	1	0	889,293	12,990,625	66,507	18,024,113	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	1,945,044	445,500	445,500	4,428,000	1,339,553	955,800	512,007	1	0	889,293	17,442,413	2,496,507	22,475,903	3,385,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,945,044	445,500	445,500	4,428,000	1,339,553	955,800	512,007	1	0	889,293	17,442,413	2,496,507	22,475,903	3,385,800	
基本財産及びその他の固定資産計	1,945,044	445,500	445,500	4,428,000	1,339,553	955,800	512,007	1	0	889,293	17,442,413	2,496,507	22,475,903	3,385,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,945,044	445,500	445,500	4,428,000	1,339,553	955,800	512,007	1	0	889,293	17,442,413	2,496,507	22,475,903	3,385,800	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	8,289,000	6,805,000	8,289,000	()	6,805,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	8,289,000	6,805,000	8,289,000	()	6,805,000	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	
収入	障害福祉サービス等事業収益	39,179,980	12,234,220	40,503,230	94,315	6,123,790	44,960
増減の部	自立支援給付費収益	38,750,038	11,920,278	27,696,769	84,370	6,026,070	0
	介護給付費収益	38,750,038	0	27,696,769	84,370	0	0
	訓練等給付費収益	0	11,920,278	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	6,026,070	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	97,720	0
	利用者負担金収益	36,912	190,852	96,201	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	4,745,771	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	4,745,771	0	0	0
	特定費用収益	393,030	123,090	7,964,489	9,945	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	44,960
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	40,500
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	4,460
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,329,980	12,234,220	40,503,230	94,315	6,123,790	44,960	
費用	人件費	54,851,307	42,967,170	19,096,438	0	19,096,438	0
費用	職員給料	30,749,624	23,452,952	10,423,503	0	10,423,503	0
	職員俸給	25,136,328	19,171,752	8,520,780	0	8,520,780	0
	扶養手当	904,680	690,000	306,660	0	306,660	0
	住居手当	468,536	357,336	158,814	0	158,814	0
	通勤手当	944,911	720,685	320,302	0	320,302	0
	管理職手当	395,508	301,644	134,064	0	134,064	0
	寒冷地手当	523,625	399,375	177,500	0	177,500	0
	宿日直手当	370,813	282,809	125,689	0	125,689	0
	夜間勤務手当	163,609	124,766	55,449	0	55,449	0
	時間外勤務手当	907,426	692,085	307,589	0	307,589	0
	処遇改善手当	757,188	577,500	256,656	0	256,656	0
	資格手当	177,000	135,000	60,000	0	60,000	0
	職員賞与	2,169,094	7,157,355	3,181,047	0	3,181,047	0
	期末手当	1,611,356	4,943,405	2,197,069	0	2,197,069	0
	勤勉手当	557,738	2,213,950	983,978	0	983,978	0
	賞与引当金繰入	6,805,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	8,649,040	6,596,504	2,931,738	0	2,931,738	0
	賃金	6,669,052	5,086,516	2,260,666	0	2,260,666	0
	通勤手当	222,453	169,616	75,370	0	75,370	0
	宿日直手当	389,248	296,872	131,940	0	131,940	0
	夜間勤務手当	221,263	168,745	74,996	0	74,996	0
	時間外勤務手当	83,524	63,685	28,301	0	28,301	0
	一時金	110,625	84,375	37,500	0	37,500	0
	処遇改善手当	638,359	486,869	216,386	0	216,386	0
	嘱託医等報酬	259,187	197,639	87,837	0	87,837	0
	資格手当	55,329	42,187	18,742	0	18,742	0
	法定福利費	6,478,549	5,760,359	2,560,150	0	2,560,150	0

身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
健康保険料	2,291,076	2,055,549	913,574	0	913,574	0
厚生年金保険料	3,664,224	3,295,069	1,464,473	0	1,464,473	0
児童手当拠出金	94,915	83,048	36,907	0	36,907	0
労災保険料	146,392	111,653	49,623	0	49,623	0
雇用保険料	281,942	215,040	95,573	0	95,573	0
事業費	6,545,497	3,759,942	11,696,368	0	277,758	0
給食費	1,982,489	1,138,819	3,542,444	0	84,157	0
医薬品費	1,985	1,140	3,550	0	84	0
保健衛生費	48,652	27,945	86,957	0	2,061	0
健康診断費	2,687	1,543	4,803	0	114	0
衛生費	45,965	26,402	82,154	0	1,947	0
教養娯楽費	28,764	16,521	51,452	0	1,214	0
日用品費	8,851	5,084	15,821	0	375	0
水道光熱費	2,449,004	1,406,793	4,376,124	0	103,944	0
電気利用料	1,505,728	864,948	2,690,539	0	63,917	0
上下水道利用料	658,963	378,530	1,177,498	0	27,969	0
ガス利用料	284,313	163,315	508,087	0	12,058	0
燃料費	1,349,257	775,065	2,410,947	0	57,275	0
消耗器具備品費	114,581	65,811	204,811	0	4,850	0
消耗品費	81,075	46,564	144,937	0	3,429	0
器具備品費	33,506	19,247	59,874	0	1,421	0
保険料	164	94	296	0	6	0
賃借料	331,218	190,253	591,955	0	14,024	0
教育指導費	839	481	1,507	0	33	0
指導訓練費	839	481	1,507	0	33	0
車輛費	229,693	131,936	410,504	0	9,735	0
燃料費	142,744	81,991	255,115	0	6,048	0
修繕費	86,949	49,945	155,389	0	3,687	0
事務費	6,416,723	3,734,473	10,986,007	0	389,377	0
福利厚生費	99,044	75,486	33,534	0	33,534	0
福利厚生費	12,293	9,375	4,166	0	4,166	0
健康診断費	86,751	66,111	29,368	0	29,368	0
職員被服費	1,256	721	2,246	0	53	0
旅費交通費	21,670	16,499	7,328	0	28,903	0
研修研究費	189,157	144,238	64,095	0	64,095	0
事務消耗品費	258,061	148,229	461,236	0	10,935	0
消耗品費	219,904	126,310	393,051	0	9,316	0
器具備品費	38,157	21,919	68,185	0	1,619	0
修繕費	370,262	200,901	624,995	0	14,836	0
小破修繕費	340,707	183,924	572,178	0	13,583	0
備品等修繕費	29,555	16,977	52,817	0	1,253	0
通信運搬費	184,186	107,739	335,312	0	7,943	0
会議費	1,016	584	1,826	0	41	0

身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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
	業務委託費	4,685,196	2,691,360	8,371,836	0	198,888	0
	手数料	995	571	1,783	0	41	0
	賃借料	11,542	6,741	19,749	0	4,890	0
	租税公課	293	168	527	0	12	0
	保守料	575,251	330,443	1,027,933	0	24,413	0
	諸会費	10,545	6,057	18,852	0	446	0
	雑費	8,249	4,736	14,755	0	347	0
	報償費	4,406	2,530	7,878	0	186	0
	諸費	3,843	2,206	6,877	0	161	0
	減価償却費	1,339,553	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,007	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	68,641,073	50,461,585	41,778,813	0	19,763,573	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,311,093	△38,227,365	△1,275,583	94,315	△13,639,783	44,960
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	557	0	28	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	229,745	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	36,000	0	0	0	0	0
	雑収益	193,745	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	230,302	0	28	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)	230,302	0	28	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△29,080,791	△38,227,365	△1,275,555	94,315	△13,639,783	44,960

身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	98,180,495	0	98,180,495		
	益 自立支援給付費収益	84,477,525	0	84,477,525		
	介護給付費収益	66,531,177	0	66,531,177		
	訓練等給付費収益	11,920,278	0	11,920,278		
	サービス利用計画作成費収益	6,026,070	0	6,026,070		
	障害児施設給付費収益	97,720	0	97,720		
	利用者負担金収益	323,965	0	323,965		
	補足給付費収益	4,745,771	0	4,745,771		
	特定障害者特別給付費収益	4,745,771	0	4,745,771		
	特定費用収益	8,490,554	0	8,490,554		
	その他の事業収益	44,960	0	44,960		
	受託事業収益(公費)	40,500	0	40,500		
	受託事業収益(一般)	4,460	0	4,460		
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000		
	サービス活動収益計 (1)	98,330,495	0	98,330,495		
費 用	人件費	136,011,353	0	136,011,353		
	職員給料	75,049,582	0	75,049,582		
	職員俸給	61,349,640	0	61,349,640		
	扶養手当	2,208,000	0	2,208,000		
	住居手当	1,143,500	0	1,143,500		
	通勤手当	2,306,200	0	2,306,200		
	管理職手当	965,280	0	965,280		
	寒冷地手当	1,278,000	0	1,278,000		
	宿日直手当	905,000	0	905,000		
	夜間勤務手当	399,273	0	399,273		
	時間外勤務手当	2,214,689	0	2,214,689		
	処遇改善手当	1,848,000	0	1,848,000		
	資格手当	432,000	0	432,000		
	職員賞与	15,688,543	0	15,688,543		
	期末手当	10,948,899	0	10,948,899		
	勤勉手当	4,739,644	0	4,739,644		
	賞与引当金繰入	6,805,000	0	6,805,000		
	非常勤職員給与	21,109,020	0	21,109,020		
	賃金	16,276,900	0	16,276,900		
	通勤手当	542,809	0	542,809		
	宿日直手当	950,000	0	950,000		
	夜間勤務手当	540,000	0	540,000		
	時間外勤務手当	203,811	0	203,811		
	一時金	270,000	0	270,000		
	処遇改善手当	1,558,000	0	1,558,000		
	嘱託医等報酬	632,500	0	632,500		
	資格手当	135,000	0	135,000		
法定福利費	17,359,208	0	17,359,208			

身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			
健康保険料	6,173,773	0	6,173,773			
厚生年金保険料	9,888,239	0	9,888,239			
児童手当拠出金	251,777	0	251,777			
労災保険料	357,291	0	357,291			
雇用保険料	688,128	0	688,128			
事業費	22,279,565	0	22,279,565			
給食費	6,747,909	0	6,747,909			
医薬品費	6,759	0	6,759			
保健衛生費	165,615	0	165,615			
健康診断費	9,147	0	9,147			
衛生費	156,468	0	156,468			
教養娯楽費	97,951	0	97,951			
日用品費	30,131	0	30,131			
水道光熱費	8,335,865	0	8,335,865			
電気利用料	5,125,132	0	5,125,132			
上下水道利用料	2,242,960	0	2,242,960			
ガス利用料	967,773	0	967,773			
燃料費	4,592,544	0	4,592,544			
消耗器具備品費	390,053	0	390,053			
消耗品費	276,005	0	276,005			
器具備品費	114,048	0	114,048			
保険料	560	0	560			
賃借料	1,127,450	0	1,127,450			
教育指導費	2,860	0	2,860			
指導訓練費	2,860	0	2,860			
車輛費	781,868	0	781,868			
燃料費	485,898	0	485,898			
修繕費	295,970	0	295,970			
事務費	21,526,580	0	21,526,580			
福利厚生費	241,598	0	241,598			
福利厚生費	30,000	0	30,000			
健康診断費	211,598	0	211,598			
職員被服費	4,276	0	4,276			
旅費交通費	74,400	0	74,400			
研修研究費	461,585	0	461,585			
事務消耗品費	878,461	0	878,461			
消耗品費	748,581	0	748,581			
器具備品費	129,880	0	129,880			
修繕費	1,210,994	0	1,210,994			
小破修繕費	1,110,392	0	1,110,392			
備品等修繕費	100,602	0	100,602			
通信運搬費	635,180	0	635,180			
会議費	3,467	0	3,467			

身体障害者更生訓練センター 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			
業務委託費	15,947,280	0	15,947,280			
手数料	3,390	0	3,390			
賃借料	42,922	0	42,922			
租税公課	1,000	0	1,000			
保守料	1,958,040	0	1,958,040			
諸会費	35,900	0	35,900			
雑費	28,087	0	28,087			
報償費	15,000	0	15,000			
諸費	13,087	0	13,087			
減価償却費	1,339,553	0	1,339,553			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,007	0	△512,007			
サービス活動費用計 (2)	180,645,044	0	180,645,044			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△82,314,549	0	△82,314,549			
サ 受取利息配当金収益	585	0	585			
その他のサービス活動外収益	229,745	0	229,745			
ピ 受入研修費収益	36,000	0	36,000			
ス 雑収益	193,745	0	193,745			
活 サービス活動外収益計 (4)	230,330	0	230,330			
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)	230,330	0	230,330			
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△82,084,219	0	△82,084,219			

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	158,192		0	0	10,641		0	0	147,551		32,809		180,360	0	
器具及び備品	1,627,345		0	0	303,480		0	1	1,323,864		5,610,662		6,934,526	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,785,537		0	0	314,121		0	1	1,471,415		5,643,471		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	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	
その他の固定資産計	1,785,537		0	0	314,121		0	1	1,471,415		5,643,471		7,114,886	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,785,537		0	0	314,121		0	1	1,471,415		5,643,471		7,114,886	0	
将来入金予定の償還補助金の額				0											
差引	1,785,537		0	0	314,121		0	1	1,471,415						

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	1,031,000	1,091,000	1,031,000	()	1,091,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,031,000	1,091,000	1,031,000	(0)	1,091,000	

(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	62,456	0	0	0	24,287	0	0	0	38,169	0	250,045	0	288,214	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,456	0	0	0	24,287	0	0	0	38,169	0	250,045	0	288,214	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	62,456	0	0	0	24,287	0	0	0	38,169	0	250,045	0	288,214	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,456	0	0	0	24,287	0	0	0	38,169	0	250,045	0	288,214	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	62,456	0	0	0	24,287	0	0	0	38,169	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 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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	741,460	741,453	1,059,912	265,320	276,359	265,320	3	476,133	1,525,010	476,133	2,366,317	1,646,442	3,891,327	2,122,575	
その他の固定資産(有形固定資産)計	741,460	741,453	1,059,912	265,320	276,359	265,320	3	476,133	1,525,010	476,133	2,366,317	1,646,442	3,891,327	2,122,575	
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	741,460	741,453	1,059,912	265,320	276,359	265,320	3	476,133	1,525,010	476,133	2,366,317	1,646,442	3,891,327	2,122,575	
基本財産及びその他の固定資産計	741,460	741,453	1,059,912	265,320	276,359	265,320	3	476,133	1,525,010	476,133	2,366,317	1,646,442	3,891,327	2,122,575	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	741,460	741,453	1,059,912	265,320	276,359	265,320	3	476,133	1,525,010	476,133					

(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29年 4月 1日 (至) 平成30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	26,910,479	0	0	0	26,910,479	0	
建物		137,798,866	0	0	8,047,486	0	0	0	129,751,380	0	16,094,972	0	145,846,352	0	
基本財産合計		164,709,345	0	0	8,047,486	0	0	0	156,661,859	0	16,094,972	0	172,756,831	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		8,515,890	0	0	806,720	0	0	0	7,709,170	0	1,613,440	0	9,322,610	0	
機械及び装置		15	0	927,288	9,657	0	0	0	917,646	0	2,487,642	0	3,405,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		8,515,905	0	927,288	816,377	0	0	0	8,626,816	0	4,101,082	0	12,727,898	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	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		8,515,905	0	927,288	816,377	0	0	0	8,626,816	0	4,101,082	0	12,727,898	0	
基本財産及びその他の固定資産計		173,225,250	0	927,288	8,863,863	0	0	0	165,288,675	0	20,196,054	0	185,484,729	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0												
差引		173,225,250	0	927,288	8,863,863	0	0	0	165,288,675	0					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	718,000	994,000	718,000	()	994,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	718,000	994,000	718,000	()	994,000	

(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

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	86,471	0	324,000	0	45,631	0	0	0	364,840	0	70,400	0	435,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,471	0	324,000	0	45,631	0	0	0	364,840	0	70,400	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	86,471	0	324,000	0	45,631	0	0	0	364,840	0	70,400	0	435,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,471	0	324,000	0	45,631	0	0	0	364,840	0	70,400	0	435,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	86,471	0	324,000	0	45,631	0	0	0	364,840	0	0	0	435,240	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29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,246,104	0	99,792	0	0	0	0	0	1,146,312	0	149,688	0	1,296,000	0	
器具及び備品	2,634,337	52,650	864,140	11,700	0	0	2	0	2,779,995	40,950	8,364,620	76,050	11,144,615	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,880,441	52,650	963,932	11,700	0	0	2	0	3,926,307	40,950	8,514,308	76,050	12,440,615	117,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,880,441	52,650	963,932	11,700	0	0	2	0	3,926,307	40,950	8,514,308	76,050	12,440,615	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,880,441	52,650	963,932	11,700	0	0	2	0	3,926,307	40,950	8,514,308	76,050	12,440,615	117,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	3,880,441	52,650	963,932	11,700	0	0	2	0	3,926,307	40,950	8,514,308	76,050	12,440,615	117,000	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,669,000	3,798,000	3,669,000	()	3,798,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,669,000	3,798,000	3,669,000	(0)	3,798,000	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30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	795,025		0	0	161,700		0	0	633,325	0	983,675		1,617,000	0	
機械及び装置	1,582,089		0	0	216,090		0	0	1,365,999	0	1,584,490		2,950,489	0	
車輛運搬具	556,854		0	0	372,972		0	0	183,882	0	2,424,318		2,608,200	0	
器具及び備品	4,983,164		52,650	414,720	1,009,250		11,700	0	4,388,634	40,950	4,790,911		9,179,545	117,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,917,132		52,650	414,720	1,760,012		11,700	0	6,571,840	40,950	9,783,394		16,355,234	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	
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	
その他の固定資産計	7,917,132		52,650	414,720	1,760,012		11,700	0	6,571,840	40,950	9,783,394		16,355,234	117,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,917,132		52,650	414,720	1,760,012		11,700	0	6,571,840	40,950	9,783,394		16,355,234	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	
差引	7,917,132		52,650	414,720	1,760,012		11,700	0	6,571,840	40,950	9,783,394		16,355,234	117,000	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,119,000	3,124,000	3,119,000	()	3,124,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,119,000	3,124,000	3,119,000	()	3,124,000	

(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

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	0	0	338,580	0	35,268	0	0	0	303,312	0	35,268	0	338,580	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	338,580	0	35,268	0	0	0	303,312	0	35,268	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	0	0	338,580	0	35,268	0	0	0	303,312	0	35,268	0	338,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	338,580	0	35,268	0	0	0	303,312	0	35,268	0	338,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	338,580	0	35,268	0	0	0	303,312	0					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	878,000 ()	945,000 ()	878,000 ()	()	945,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	878,000 ()	945,000 (0)	878,000 ()	0 (0)	945,000	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	25,354,850	6,108,128	31,462,978	0	31,462,978
		居宅介護料収益	25,354,850	0	25,354,850	0	25,354,850
		介護報酬収益	19,449,426	0	19,449,426	0	19,449,426
		介護予防報酬収益	3,423,564	0	3,423,564	0	3,423,564
		介護負担金収益(公費)	2,101,464	0	2,101,464	0	2,101,464
		介護予防負担金収益(公費)	380,396	0	380,396	0	380,396
		居宅介護支援介護料収益	0	5,226,970	5,226,970	0	5,226,970
		居宅介護支援介護料収益	0	5,226,970	5,226,970	0	5,226,970
		その他の事業収益	0	881,158	881,158	0	881,158
		受託事業収益(公費)	0	881,158	881,158	0	881,158
		サービス活動収益計(1)	25,354,850	6,108,128	31,462,978	0	31,462,978
	費用	人件費	18,544,356	8,728,141	27,272,497	0	27,272,497
		職員給料	4,090,064	3,806,056	7,896,120	0	7,896,120
		職員俸給	3,445,272	3,262,608	6,707,880	0	6,707,880
		扶養手当	180,000	0	180,000	0	180,000
		通勤手当	0	109,200	109,200	0	109,200
		寒冷地手当	89,000	36,800	125,800	0	125,800
		時間外勤務手当	171,792	193,448	365,240	0	365,240
		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	919,134	847,005	1,766,139	0	1,766,139
		期末手当	640,736	590,885	1,231,621	0	1,231,621
		勤勉手当	278,398	256,120	534,518	0	534,518
		賞与引当金繰入	494,000	451,000	945,000	0	945,000
		非常勤職員給与	10,967,864	2,513,535	13,481,399	0	13,481,399
		賃金	8,886,500	2,040,000	10,926,500	0	10,926,500
		通勤手当	515,306	109,200	624,506	0	624,506
		時間外勤務手当	65,500	70,335	135,835	0	135,835
		一時金	230,000	30,000	260,000	0	260,000
		処遇改善手当	1,093,558	228,000	1,321,558	0	1,321,558
		資格手当	177,000	36,000	213,000	0	213,000
		法定福利費	2,073,294	1,110,545	3,183,839	0	3,183,839
		健康保険料	746,184	391,287	1,137,471	0	1,137,471
		厚生年金保険料	1,169,144	635,816	1,804,960	0	1,804,960
		児童手当拠出金	29,403	15,831	45,234	0	45,234
		労災保険料	49,446	22,622	72,068	0	72,068
		雇用保険料	79,117	44,989	124,106	0	124,106
		事務費	1,209,276	936,928	2,146,204	0	2,146,204
		福利厚生費	54,394	14,076	68,470	0	68,470
		健康診断費	54,394	14,076	68,470	0	68,470
		職員被服費	105,000	0	105,000	0	105,000
		旅費交通費	1,000	1,275	2,275	0	2,275
		研修研究費	13,190	33,455	46,645	0	46,645

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	181,168	152,513	333,681	0	333,681
消耗品費	181,168	152,513	333,681	0	333,681
水道光熱費	22,980	11,786	34,766	0	34,766
電気利用料	22,980	11,786	34,766	0	34,766
燃料費	25,638	28,417	54,055	0	54,055
通信運搬費	53,145	158,263	211,408	0	211,408
会議費	0	12,520	12,520	0	12,520
業務委託費	3,703	3,438	7,141	0	7,141
手数料	17,021	19,132	36,153	0	36,153
賃借料	413,424	423,180	836,604	0	836,604
保守料	318,613	11,328	329,941	0	329,941
車輛費	0	67,545	67,545	0	67,545
燃料費	0	67,545	67,545	0	67,545
減価償却費	11,756	23,512	35,268	0	35,268
サービス活動費用計 (2)	19,765,388	9,688,581	29,453,969	0	29,453,969
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,589,462	△3,580,453	2,009,009	0	2,009,009
サ 受取利息配当金収益	122	0	122	0	122
サービス活動外収益計 (4)	122	0	122	0	122
ピ					
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
部					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	0	122	0	122
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,589,584	△3,580,453	2,009,131	0	2,009,131

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3,516,663	0	2,113,560	0	1,265,926	0	4,364,297	0	4,364,297	19,190,981	0	23,555,278	0		
リース資産	6,065,280	0	0	0	1,516,320	0	4,548,960	0	4,548,960	3,032,640	0	7,581,600	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,581,943	0	2,113,560	0	2,782,246	0	8,913,257	0	8,913,257	22,223,621	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	9,581,943	0	2,113,560	0	2,782,246	0	8,913,257	0	8,913,257	22,223,621	0	31,136,878	0		
基本財産及びその他の固定資産計	9,581,943	0	2,113,560	0	2,782,246	0	8,913,257	0	8,913,257	22,223,621	0	31,136,878	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0				
差引	9,581,943	0	2,113,560	0	2,782,246	0	8,913,257	0	8,913,257						

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団

拠点区分 心身障害者こころ診療所

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,039,000	1,078,000	1,039,000	()	1,078,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,039,000	1,078,000	1,039,000	()	1,078,000	

(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イズ老人専用マンション

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	669,738	0	669,741	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	0	0	0	0	1	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	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	669,738	0	669,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	1	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	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	608,000	598,000	608,000	()	598,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	608,000	598,000	608,000	()	598,000	

(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	271,378	0	0	0	58,332	0	0	0	213,046	0	2,172,354	0	2,385,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	271,378	0	0	0	58,332	0	0	0	213,046	0	2,172,354	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	271,378	0	0	0	58,332	0	0	0	213,046	0	2,172,354	0	2,385,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	271,378	0	0	0	58,332	0	0	0	213,046	0	2,172,354	0	2,385,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	271,378	0	0	0	58,332	0	0	0	213,046	0					

南部老人福祉総合ケア受託事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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	収入					
	受託事業収益	0	2,145,600	2,145,600	0	2,145,600
	受託事業収益	0	2,145,600	2,145,600	0	2,145,600
	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	536,810	0	536,810	0	536,810
	その他の収益	536,810	0	536,810	0	536,810
	その他の収益	536,810	0	536,810	0	536,810
	サービス活動収益計 (1)	3,230,810	2,145,600	5,376,410	0	5,376,410
	人件費	1,952,354	493,991	2,446,345	0	2,446,345
	非常勤職員給与	1,702,843	492,420	2,195,263	0	2,195,263
	賃金	1,603,600	472,420	2,076,020	0	2,076,020
	通勤手当	66,243	0	66,243	0	66,243
時間外勤務手当	27,000	0	27,000	0	27,000	
一時金	6,000	20,000	26,000	0	26,000	
法定福利費	249,511	1,571	251,082	0	251,082	
健康保険料	88,626	0	88,626	0	88,626	
厚生年金保険料	145,090	0	145,090	0	145,090	
児童手当拠出金	3,658	0	3,658	0	3,658	
労災保険料	5,120	1,571	6,691	0	6,691	
雇用保険料	7,017	0	7,017	0	7,017	
事業費	0	1,369,327	1,369,327	0	1,369,327	
給食費	0	1,162,535	1,162,535	0	1,162,535	
水道光熱費	0	100,537	100,537	0	100,537	
電気利用料	0	57,100	57,100	0	57,100	
上下水道利用料	0	36,285	36,285	0	36,285	
ガス利用料	0	7,152	7,152	0	7,152	
消耗器具備品費	0	74,575	74,575	0	74,575	
消耗品費	0	74,575	74,575	0	74,575	
車輦費	0	31,680	31,680	0	31,680	
燃料費	0	31,680	31,680	0	31,680	
事務費	804,167	36,675	840,842	0	840,842	
福利厚生費	7,038	17,948	24,986	0	24,986	
健康診断費	7,038	17,948	24,986	0	24,986	
職員被服費	0	10,319	10,319	0	10,319	
事務消耗品費	275,173	0	275,173	0	275,173	
消耗品費	275,173	0	275,173	0	275,173	
水道光熱費	46,740	0	46,740	0	46,740	
電気利用料	22,648	0	22,648	0	22,648	
上下水道利用料	21,340	0	21,340	0	21,340	
ガス利用料	2,752	0	2,752	0	2,752	
燃料費	271,590	0	271,590	0	271,590	
業務委託費	14,292	0	14,292	0	14,292	
手数料	2,808	8,208	11,016	0	11,016	

南部老人福祉総合ケア受託事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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			
租税公課	0	200	200	0	200
保守料	131,526	0	131,526	0	131,526
雑費	55,000	0	55,000	0	55,000
報償費	55,000	0	55,000	0	55,000
減価償却費	58,332	0	58,332	0	58,332
サービス活動費用計 (2)	2,814,853	1,899,993	4,714,846	0	4,714,846
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	415,957	245,607	661,564	0	661,564
受取利息配当金収益	55	0	55	0	55
その他のサービス活動外収益	18,800	0	18,800	0	18,800
雑収益	18,800	0	18,800	0	18,800
サービス活動外収益計 (4)	18,855	0	18,855	0	18,855
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)	18,855	0	18,855	0	18,855
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	434,812	245,607	680,419	0	680,419

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	639,745		180,759	0	109,818	0	0	0	710,686	0	117,533	0	828,219	0	
器具及び備品	1,459,461		0	0	349,923	0	2	0	1,109,536	0	4,907,029	0	6,016,565	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,099,206		180,759	0	459,741	0	2	0	1,820,222	0	5,024,562	0	6,844,784	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	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,099,206		180,759	0	459,741	0	2	0	1,820,222	0	5,024,562	0	6,844,784	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,099,206		180,759	0	459,741	0	2	0	1,820,222	0	5,024,562	0	6,844,784	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0									
差引	2,099,206		180,759	0	459,741	0	2	0	1,820,222	0					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	2,811,000	2,824,000	2,811,000	()	2,824,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,811,000	2,824,000	2,811,000	()	2,824,000	

(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29年 4月 1日 (至) 平成30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	219,713				17,010				202,703		137,497			340,200	0
器具及び備品	1,768,907				445,589				1,323,318		3,581,210			4,904,528	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,988,620				462,599				1,526,021		3,718,707			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	
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	
その他の固定資産計	1,988,620				462,599				1,526,021		3,718,707			5,244,728	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,988,620				462,599				1,526,021		3,718,707			5,244,728	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,988,620				462,599				1,526,021						

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	2,836,000	2,743,000	2,836,000	()	2,743,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,836,000	2,743,000	2,836,000	()	2,743,000	

(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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)															
車輦運搬具	1	0		0		0		0		0				0	
器具及び備品	1,175,442	0	1,533,728	0	559,074	0	2	2,150,094		0			0	10,044,932	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,175,443	0	1,533,728	0	559,074	0	2	2,150,095		0			0	13,266,181	
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	
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	
その他の固定資産計	1,175,443	0	1,533,728	0	559,074	0	2	2,150,095		0			0	13,266,181	
基本財産及びその他の固定資産計	1,175,443	0	1,533,728	0	559,074	0	2	2,150,095		0			0	13,266,181	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引	1,175,443	0	1,533,728	0	559,074	0	2	2,150,095		0			0		

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31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		
賞与引当金	2,099,000	2,221,000	2,099,000	()	2,221,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,099,000	2,221,000	2,099,000	()	2,221,000	

(単位:円)