

平成28年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

# 平成28年度決算書目次

ページ

1. 法人単位	-----	1
<b>[社会福祉事業会計]</b>		
2. 社会福祉事業区分	-----	18
3. 法人本部拠点区分	-----	39
4. 高清水園経理区分	-----	48
5. 心身障害者コロニー拠点区分	-----	59
6. 由利本荘地域生活支援センター拠点区分	-----	71
7. 阿桜園拠点区分	-----	82
8. やまばと園拠点区分	-----	93
9. 身体障害者更生訓練センター拠点区分	-----	104
10. 点字図書館拠点区分	-----	114
11. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	-----	121
12. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	-----	128
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	-----	136
14. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	-----	145
15. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	-----	152
16. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	-----	159
17. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	-----	168
18. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	-----	176
<b>[公益事業会計]</b>		
19. 公益事業区分	-----	183
20. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	-----	187
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	-----	196
22. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	-----	203
<b>[収益事業会計]</b>		
23. 収益事業区分	-----	209
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	-----	216
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	-----	224
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	-----	232
27. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	-----	240

# 【法人單位】

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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					
	介護保険事業収入	51,496,000	51,625,822	△129,822		
	老人福祉事業収入	155,670,000	174,695,494	△19,025,494		
	児童福祉事業収入	12,340,000	12,441,167	△101,167		
	就労支援事業収入	38,816,000	27,121,723	11,694,277		
	障害福祉サービス等事業収入	3,669,865,000	3,676,974,827	△7,109,827		
	受託事業収入	23,572,000	5,571,338	18,000,662		
	医療事業収入	22,255,000	22,564,041	△309,041		
	指定管理料収入	422,695,000	422,695,000			
	収益事業収入	6,455,000	6,447,419	7,581		
	エリア利用料収入	95,248,000	94,705,149	542,851		
	経常経費寄附金収入	1,806,000	1,793,000	13,000		
	受取利息配当金収入	2,267,000	2,108,910	158,090		
	その他の収入	17,073,000	17,595,810	△522,810		
	事業活動収入計 (1)	4,519,558,000	4,516,339,700	3,218,300		
	支出	人件費支出	2,903,269,000	2,879,918,120	23,350,880	
		事業費支出	679,328,000	646,930,833	32,397,167	
事務費支出		616,052,000	581,303,287	34,748,713		
就労支援事業支出		38,515,000	37,154,062	1,360,938		
その他の支出		5,379,000	5,543,145	△164,145		
事業活動支出計 (2)		4,242,543,000	4,150,849,447	91,693,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,015,000	365,490,253	△88,475,253			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,479,000	1,971,000	3,508,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,479,000	1,971,000	3,508,000		
	支出					
固定資産取得支出	43,994,000	36,916,727	7,077,273			
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)	45,510,000	38,433,047	7,076,953			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,031,000	△36,462,047	△3,568,953			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	180,499,000	182,133,208	△1,634,208		
	その他の活動収入計(7)	180,499,000	182,133,208	△1,634,208		
	支出					
積立資産支出	342,978,000	342,963,120	14,880			
その他の活動による支出		3,548,894	△3,548,894			
その他の活動支出計(8)	342,978,000	346,512,014	△3,534,014			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,479,000	△164,378,806	1,899,806			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,505,000	164,649,400	△90,144,400			
前期末支払資金残高(12)	1,243,945,000	1,243,953,505	△8,505			

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,318,450,000	1,408,602,905	△90,152,905	

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	51,625,822			51,625,822		51,625,822	
	老人福祉事業収入	165,402,414	9,293,080		174,695,494		174,695,494	
	児童福祉事業収入	12,441,167			12,441,167		12,441,167	
	就労支援事業収入	27,226,423			27,226,423	△104,700	27,121,723	
	障害福祉サービス等事業収入	3,676,974,827			3,676,974,827		3,676,974,827	
	受託事業収入	3,376,508	2,197,800		5,574,308	△2,970	5,571,338	
	医療事業収入		22,564,041		22,564,041		22,564,041	
	指定管理料収入	36,769,000	27,194,000	358,732,000	422,695,000		422,695,000	
	収益事業収入			6,447,419	6,447,419		6,447,419	
	エリア利用料収入		573,750	95,007,315	95,581,065	△875,916	94,705,149	
	経常経費寄附金収入	1,793,000			1,793,000		1,793,000	
	受取利息配当金収入	2,105,389	615	2,906	2,108,910		2,108,910	
	その他の収入	15,567,326	4,174	2,024,310	17,595,810		17,595,810	
	事業活動収入計 (1)	3,993,281,876	61,827,460	462,213,950	4,517,323,286	△983,586	4,516,339,700	
	事業活動による支出	人件費支出	2,638,445,314	60,422,906	181,049,900	2,879,918,120		2,879,918,120
		事業費支出	625,991,905	21,069,964		647,061,869	△131,036	646,930,833
		事務費支出	356,384,531	9,627,035	216,144,271	582,155,837	△852,550	581,303,287
就労支援事業支出		37,154,062			37,154,062		37,154,062	
その他の支出		5,543,145			5,543,145		5,543,145	
事業活動支出計 (2)	3,663,518,957	91,119,905	397,194,171	4,151,833,033	△983,586	4,150,849,447		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	329,762,919	△29,292,445	65,019,779	365,490,253		365,490,253		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,971,000			1,971,000		1,971,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,971,000			1,971,000		1,971,000	
	固定資産取得支出	34,249,365		2,667,362	36,916,727		36,916,727	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,516,320		1,516,320		1,516,320	
施設整備等支出計 (5)	34,249,365	1,516,320	2,667,362	38,433,047		38,433,047		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,278,365	△1,516,320	△2,667,362	△36,462,047		△36,462,047		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	182,133,208			182,133,208		182,133,208	
	事業区分間長期貸付金回収収入	300,000			300,000	△300,000		
	事業区分間繰入金収入	43,431,449	38,462,000	11,000	81,904,449	△81,904,449		
	その他の活動収入計 (7)	225,864,657	38,462,000	11,000	264,337,657	△82,204,449	182,133,208	
その他の活動による支出	積立資産支出	342,963,120			342,963,120		342,963,120	
	事業区分間長期借入金返済支出			300,000	300,000	△300,000		
	事業区分間繰入金支出	36,354,000	4,827,279	40,723,170	81,904,449	△81,904,449		
	その他の活動による支出			3,548,894	3,548,894		3,548,894	
その他の活動支出計 (8)	379,317,120	4,827,279	44,572,064	428,716,463	△82,204,449	346,512,014		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△153,452,463	33,634,721	△44,561,064	△164,378,806		△164,378,806		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	144,032,091	2,825,956	17,791,353	164,649,400		164,649,400		
前期末支払資金残高 (11)	1,121,858,239	35,011,617	87,083,649	1,243,953,505		1,243,953,505		

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,265,890,330	37,837,573	104,875,002	1,408,602,905		1,408,602,905

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	51,625,822	50,656,380	969,442
	老人福祉事業収益	174,695,494	162,281,622	12,413,872
	児童福祉事業収益	12,441,167	7,984,724	4,456,443
	就労支援事業収益	27,121,723	29,587,071	△2,465,348
	障害福祉サービス等事業収益	3,676,974,827	3,679,716,737	△2,741,910
	受託事業収益	5,571,338	219,207,034	△213,635,696
	医療事業収益	22,564,041	27,023,392	△4,459,351
	指定管理料収益	422,695,000	413,271,000	9,424,000
	収益事業収益	6,447,419	5,393,766	1,053,653
	エリア利用料収益	94,705,149	103,550,456	△8,845,307
	経常経費寄附金収益	1,875,999	807,525	1,068,474
	サービス活動収益計 (1)	4,496,717,979	4,699,479,707	△202,761,728
	費用			
人件費	2,841,033,442	3,001,459,231	△160,425,789	
事業費	650,008,242	640,597,439	9,410,803	
事務費	579,163,515	544,158,178	35,005,337	
就労支援事業費用	40,336,388	37,823,479	2,512,909	
減価償却費	118,882,331	29,116,071	89,766,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,115,317	△5,175,976	△64,939,341	
サービス活動費用計 (2)	4,159,308,601	4,247,978,422	△88,669,821	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	337,409,378	451,501,285	△114,091,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,184,906	2,612,057	△427,151
	その他のサービス活動外収益	17,595,810	13,508,837	4,086,973
	サービス活動外収益計 (4)	19,780,716	16,120,894	3,659,822
費用				
その他のサービス活動外費用	479,445	301,424	178,021	
サービス活動外費用計 (5)	479,445	301,424	178,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,301,271	15,819,470	3,481,801	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	356,710,649	467,320,755	△110,610,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,628,037,708	95,330,000	1,532,707,708
	特別収益計 (8)	1,628,037,708	95,330,000	1,532,707,708
	費用			
	固定資産売却損・処分損	223,335	425,939	△202,604
国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,857,708	510,000	1,722,347,708	
その他の特別損失	3,548,894		3,548,894	
特別費用計 (9)	1,726,629,937	935,939	1,725,693,998	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△98,592,229	94,394,061	△192,986,290	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,118,420	561,714,816	△303,596,396	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,063,700	1,443,000	3,620,700	
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	253,054,720	560,271,816	△307,217,096	
繰前期繰越活動増減差額 (15)	1,910,689,387	1,342,336,112	568,353,275	



## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,163,744,107	1,902,607,928	261,136,179
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	90,673,758	416,180,455	△325,506,697
	その他の積立金積立額 (19)	294,526,996	408,098,996	△113,572,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,959,890,869	1,910,689,387	49,201,482

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入						
	介護保険事業収益	51,625,822			51,625,822		51,625,822
	老人福祉事業収益	165,402,414	9,293,080		174,695,494		174,695,494
	児童福祉事業収益	12,441,167			12,441,167		12,441,167
	就労支援事業収益	27,226,423			27,226,423	△104,700	27,121,723
	障害福祉サービス等事業収益	3,676,974,827			3,676,974,827		3,676,974,827
	受託事業収益	3,376,508	2,197,800		5,574,308	△2,970	5,571,338
	医療事業収益		22,564,041		22,564,041		22,564,041
	指定管理料収益	36,769,000	27,194,000	358,732,000	422,695,000		422,695,000
	収益事業収益			6,447,419	6,447,419		6,447,419
	エリア利用料収益		573,750	95,007,315	95,581,065	△875,916	94,705,149
	経常経費寄附金収益	1,793,024		82,975	1,875,999		1,875,999
	サービス活動収益計 (1)	3,975,609,185	61,822,671	460,269,709	4,497,701,565	△983,586	4,496,717,979
費用	人件費	2,599,778,900	60,747,558	180,506,984	2,841,033,442		2,841,033,442
	事業費	628,581,941	21,557,337		650,139,278	△131,036	650,008,242
	事務費	354,161,784	9,627,035	216,227,246	580,016,065	△852,550	579,163,515
	就労支援事業費用	40,336,388			40,336,388		40,336,388
	減価償却費	114,952,281	2,940,885	989,165	118,882,331		118,882,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,115,317			△70,115,317		△70,115,317
	サービス活動費用計 (2)	3,667,695,977	94,872,815	397,723,395	4,160,292,187	△983,586	4,159,308,601
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	307,913,208	△33,050,144	62,546,314	337,409,378		337,409,378	
サービス活動外の	収入						
	受取利息配当金収益	2,181,385	615	2,906	2,184,906		2,184,906
	その他のサービス活動外収益	15,567,326	4,174	2,024,310	17,595,810		17,595,810
サービス活動外収益計 (4)	17,748,711	4,789	2,027,216	19,780,716		19,780,716	
費用	その他のサービス活動外費用	479,445			479,445		479,445
	サービス活動外費用計 (5)	479,445			479,445		479,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,269,266	4,789	2,027,216	19,301,271		19,301,271	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	325,182,474	△33,045,355	64,573,530	356,710,649		356,710,649	
特別増減の	収入						
	施設整備等補助金収益	1,628,037,708			1,628,037,708		1,628,037,708
	事業区分間繰入金収益	43,431,449	38,462,000	11,000	81,904,449	△81,904,449	
	特別収益計 (8)	1,671,469,157	38,462,000	11,000	1,709,942,157	△81,904,449	1,628,037,708
	費用						
固定資産売却損・処分損	223,334		1	223,335		223,335	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,857,708			1,722,857,708		1,722,857,708	
事業区分間繰入金費用	36,354,000	4,827,279	40,723,170	81,904,449	△81,904,449		
その他の特別損失			3,548,894	3,548,894		3,548,894	
特別費用計 (9)	1,759,435,042	4,827,279	44,272,065	1,808,534,386	△81,904,449	1,726,629,937	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△87,965,885	33,634,721	△44,261,065	△98,592,229		△98,592,229	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,216,589	589,366	20,312,465	258,118,420		258,118,420	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,063,700			5,063,700		5,063,700	
法人税等調整額 (13)							

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	232,152,889	589,366	20,312,465	253,054,720		253,054,720
繰前期繰越活動増減差額 (15)	1,788,304,903	40,283,428	82,101,056	1,910,689,387		1,910,689,387
繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,020,457,792	40,872,794	102,413,521	2,163,744,107		2,163,744,107
活動基本金取崩額 (17)						
活動その他の積立金取崩額 (18)	90,673,758			90,673,758		90,673,758
増活動その他の積立金積立額 (19)	294,526,996			294,526,996		294,526,996
減活動次期繰越活動増減差額	1,816,604,554	40,872,794	102,413,521	1,959,890,869		1,959,890,869
差額の						

## 法人単位 貸借対照表

(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	1,650,710,217	1,482,938,816	167,771,401	流動負債	351,678,515	342,014,253	9,664,262
現金預金	1,003,229,378	736,674,726	266,554,652	事業未払金	209,647,702	208,384,265	1,263,437
事業未収金	625,458,817	630,153,799	△4,694,982	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	715,200	801,120
未収金		108,685	△108,685	預り金	121,102	83,242	37,860
未収補助金		94,820,000	△94,820,000	職員預り金	10,873,591	10,190,598	682,993
医薬品	874,569	1,381,549	△506,980	前受金	3,418,800	602,600	2,816,200
給食用材料	8,632,993	11,203,422	△2,570,429	賞与引当金	126,101,000	122,038,348	4,062,652
商品・製品	5,435,345	4,169,889	1,265,456	固定負債	622,885,921	667,490,765	△44,604,844
原材料	1,605,480	2,969,746	△1,364,266	リース債務	4,548,960	2,503,200	2,045,760
前払金	3,975,905	1,457,000	2,518,905	退職給付引当金	273,573,456	339,920,275	△66,346,819
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730		1,497,730	全事協年金共済引当金	253,388,557	263,195,146	△9,806,589
固定資産	5,196,090,364	3,493,005,236	1,703,085,128	福利協会退職給付引当金	91,374,948	61,872,144	29,502,804
基本財産	2,176,716,301	70,924,951	2,105,791,350	負債の部合計	974,564,436	1,009,505,018	△34,940,582
土地	369,804,800		369,804,800	純資産の部			
建物	1,903,509,436	83,831,000	1,819,678,436	基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		元入金			
減価償却累計額 基本財産	△106,597,935	△22,906,049	△83,691,886	国庫補助金等特別積立金	1,724,897,338	72,154,947	1,652,742,391
その他の固定資産	3,019,374,063	3,422,080,285	△402,706,222	その他の積立金	2,177,447,938	1,973,594,700	203,853,238
建物	18,593,310	15,601,710	2,991,600	備品等積立金	362,899,293	381,075,557	△18,176,264
減価償却累計額(建物)	△10,335,091	△9,595,864	△739,227	修繕積立金	101,544,800	100,000,000	1,544,800
構築物	48,663,652	10,121,700	38,541,952	事業展開積立金	1,582,653,820	1,362,284,118	220,369,702
減価償却累計額(構築物)	△11,480,334	△7,840,295	△3,640,039	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	
機械及び装置	69,779,349	68,572,469	1,206,880	工賃変動積立金	5,350,025	5,235,025	115,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△46,152,468	△42,071,151	△4,081,317	次期繰越活動増減差額	1,959,890,869	1,910,689,387	49,201,482
車輛運搬具	97,102,132	97,335,092	△232,960	(うち当期活動増減差額)	258,118,420	561,714,816	△303,596,396
減価償却累計額(車輛運搬具)	△92,032,063	△91,119,761	△912,302	純資産の部合計	5,872,236,145	3,966,439,034	1,905,797,111
器具及び備品	265,325,869	237,721,341	27,604,528				
減価償却累計額(器具及び備品)	△182,748,714	△166,248,043	△16,500,671				
建設仮勘定		609,654,913	△609,654,913				
有形リース資産	7,581,600	3,576,000	4,005,600				
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,516,320	△357,600	△1,158,720				
権利	26,000	28,000	△2,000				
ソフトウェア	17,383,680	19,185,338	△1,801,658				
投資有価証券		199,411,031	△199,411,031				
退職給付引当資産	273,573,456	339,920,275	△66,346,819				
全事協年金共済預け金	253,388,557	263,195,146	△9,806,589				
福利協会退職手当預け金	91,374,948	61,872,144	29,502,804				
備品等積立資産	362,899,293	381,075,557	△18,176,264				
修繕積立資産	101,544,800	100,000,000	1,544,800				
事業展開積立資産	1,582,653,820	1,162,873,087	419,780,733				
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000					
工賃変動積立資産	5,350,025	5,235,025	115,000				
長期前払費用	4,493,190		4,493,190				
その他の固定資産	38,905,372	38,934,171	△28,799				
資産の部合計	6,846,800,581	4,975,944,052	1,870,856,529	負債及び純資産の部合計	6,846,800,581	4,975,944,052	1,870,856,529

## 法人単位 貸借対照表内訳表

平成29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	1,452,167,657	44,464,064	154,078,496	1,650,710,217		1,650,710,217
現金預金	812,117,886	38,771,774	152,339,718	1,003,229,378		1,003,229,378
事業未収金	618,921,925	4,798,114	1,738,778	625,458,817		625,458,817
医薬品		874,569		874,569		874,569
給食用材料	8,613,386	19,607		8,632,993		8,632,993
商品・製品	5,435,345			5,435,345		5,435,345
原材料	1,605,480			1,605,480		1,605,480
前払金	3,975,905			3,975,905		3,975,905
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730			1,497,730		1,497,730
固定資産	5,180,952,520	9,853,325	5,284,519	5,196,090,364		5,196,090,364
基本財産	2,176,716,301			2,176,716,301		2,176,716,301
土地	369,804,800			369,804,800		369,804,800
建物	1,903,509,436			1,903,509,436		1,903,509,436
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
減価償却累計額(基本財産)	△106,597,935			△106,597,935		△106,597,935
その他の固定資産	3,004,236,219	9,853,325	5,284,519	3,019,374,063		3,019,374,063
建物	18,593,310			18,593,310		18,593,310
減価償却累計額(建物)	△10,335,091			△10,335,091		△10,335,091
構築物	48,323,452		340,200	48,663,652		48,663,652
減価償却累計額(構築物)	△11,359,847		△120,487	△11,480,334		△11,480,334
機械及び装置	69,779,349			69,779,349		69,779,349
減価償却累計額(機械及び装置)	△46,152,468			△46,152,468		△46,152,468
車輛運搬具	93,233,423		3,868,709	97,102,132		97,102,132
減価償却累計額(車輛運搬具)	△88,803,100		△3,228,963	△92,032,063		△92,032,063
器具及び備品	219,291,584	24,631,889	21,402,396	265,325,869		265,325,869
減価償却累計額(器具及び備品)	△144,906,284	△20,843,844	△16,998,586	△182,748,714		△182,748,714
有形リース資産		7,581,600		7,581,600		7,581,600
減価償却累計額(有形リース資産)		△1,516,320		△1,516,320		△1,516,320
権利	20,000		6,000	26,000		26,000
ソフトウェア	17,383,680			17,383,680		17,383,680
退職給付引当資産	273,573,456			273,573,456		273,573,456
全事協年金共済預け金	253,388,557			253,388,557		253,388,557
福利協会退職手当預け金	91,374,948			91,374,948		91,374,948
備品等積立資産	362,899,293			362,899,293		362,899,293
修繕積立資産	101,544,800			101,544,800		101,544,800
事業展開積立資産	1,582,653,820			1,582,653,820		1,582,653,820
経営安定化積立資産	125,000,000			125,000,000		125,000,000
工賃変動積立資産	5,350,025			5,350,025		5,350,025
長期前払費用	4,493,190			4,493,190		4,493,190
その他の固定資産	38,890,122		15,250	38,905,372		38,905,372
資産の部合計	6,633,120,177	54,317,389	159,363,015	6,846,800,581		6,846,800,581
流動負債	285,833,386	8,895,635	56,949,494	351,678,515		351,678,515
事業未払金	155,218,230	5,681,465	48,748,007	209,647,702		209,647,702
1年以内返済予定リース債務		1,516,320		1,516,320		1,516,320
預り金	107,736	510	12,856	121,102		121,102

## 法人単位 貸借対照表内訳表

平成29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
職員預り金	10,380,620	50,340	442,631	10,873,591		10,873,591
前受金	3,418,800			3,418,800		3,418,800
賞与引当金	116,708,000	1,647,000	7,746,000	126,101,000		126,101,000
固定負債	618,336,961	4,548,960		622,885,921		622,885,921
リース債務		4,548,960		4,548,960		4,548,960
退職給付引当金	273,573,456			273,573,456		273,573,456
全事協年金共済引当金	253,388,557			253,388,557		253,388,557
福利協会退職給付引当金	91,374,948			91,374,948		91,374,948
負債の部合計	904,170,347	13,444,595	56,949,494	974,564,436		974,564,436
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
元入金						
国庫補助金等特別積立金	1,724,897,338			1,724,897,338		1,724,897,338
その他の積立金	2,177,447,938			2,177,447,938		2,177,447,938
備品等積立金	362,899,293			362,899,293		362,899,293
修繕積立金	101,544,800			101,544,800		101,544,800
事業展開積立金	1,582,653,820			1,582,653,820		1,582,653,820
経営安定化積立金	125,000,000			125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	5,350,025			5,350,025		5,350,025
次期繰越活動増減差額	1,816,604,554	40,872,794	102,413,521	1,959,890,869		1,959,890,869
(うち当期活動増減差額)	237,216,589	589,366	20,312,465	258,118,420		258,118,420
純資産の部合計	5,728,949,830	40,872,794	102,413,521	5,872,236,145		5,872,236,145
負債及び純資産の部合計	6,633,120,177	54,317,389	159,363,015	6,846,800,581		6,846,800,581

## 計算書類に対する注記（法人単位）

### 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
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・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給与規則及び准職員就業規則に定める退職給付債務から（独）福祉医療機構退職手当共済制度等からの給付金を控除した金額を計上している。また、（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。

### 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
- 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
- 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
  - 秋田県障害児等療育支援事業
- 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
- 5) 阿桜園（社会福祉事業）
  - 生活介護事業
  - 自立訓練（生活）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
- 10) 心身障害者コロニー共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 11) 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業  
(社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 12) 阿桜園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 13) やまばと園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
  - 共同生活援助事業
- 14) 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (社会福祉事業)
  - 養護老人ホーム
- 15) 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (社会福祉事業)
  - 軽費老人ホーム

- 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	0	369,804,800	0	369,804,800
建物	60,924,951	1,819,678,436	83,691,886	1,796,911,501
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	70,924,951	2,189,483,236	83,691,886	2,176,716,301

#### 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)	199,487,027	209,120,000	9,632,973
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	100,040,000	40,000
合計	299,487,027	309,160,000	9,672,973

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

# 【社会福祉事業会計】

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入					12,441,167		
	就労支援事業収入			25,276,386	1,531,918		659,389	
	障害福祉サービス等事業収入		438,395,977	1,800,275,610	138,294,403	496,017,691	292,546,773	
	受託事業収入	1,223,430						
	指定管理料収入							
	経常経費寄附金収入			1,600,000		3,000	140,000	
	受取利息配当金収入	2,088,232	1,745	8,434	386	1,780	1,227	
	その他の収入	3,422,253	544,594	3,688,113	426,869	104,898	6,768,594	
	事業活動収入計 (1)	6,733,915	438,942,316	1,830,848,543	140,253,576	508,568,536	300,115,983	
	事業活動による支出	人件費支出	171,225,854	300,389,943	988,957,352	126,000,953	344,717,458	193,002,372
		事業費支出		62,980,357	246,854,791	15,020,896	74,607,724	45,500,384
事務費支出		58,735,504	32,975,919	139,562,548	22,594,973	17,851,621	12,255,193	
就労支援事業支出				35,056,081	1,439,139		658,842	
その他の支出		5,063,700	252,216	85,645	141,584			
事業活動支出計 (2)		235,025,058	396,598,435	1,410,516,417	165,197,545	437,176,803	251,416,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,291,143	42,343,881	420,332,126	△24,943,969	71,391,733	48,699,192		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,971,000						
	施設整備等収入計 (4)	1,971,000						
	固定資産取得支出	2,667,600	4,345,174	8,582,586	6,599,556	6,405,782	1,971,734	
	施設整備等支出計 (5)	2,667,600	4,345,174	8,582,586	6,599,556	6,405,782	1,971,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696,600	△4,345,174	△8,582,586	△6,599,556	△6,405,782	△1,971,734		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	178,510,888		3,622,320				
	事業区分間長期貸付金回収収入	300,000						
	事業区分間繰入金収入	43,431,449						
	拠点区分間繰入金収入	611,127,023	12,538,024	11,843,520	78,002,294	6,118,800	974,200	
	その他の活動収入計(7)	833,369,360	12,538,024	15,465,840	78,002,294	6,118,800	974,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	342,963,120						
	事業区分間繰入金支出	11,000		36,343,000				
	拠点区分間繰入金支出	220,666,438	34,906,829	374,652,876	8,844,080	64,462,560	41,333,615	
	その他の活動支出計(8)	563,640,558	34,906,829	410,995,876	8,844,080	64,462,560	41,333,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	269,728,802	△22,368,805	△395,530,036	69,158,214	△58,343,760	△40,359,415		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,741,059	15,629,902	16,219,504	37,614,689	6,642,191	6,368,043		
前期末支払資金残高(11)	114,909,927	124,396,417	432,442,599	17,760,935	136,776,293	85,537,661		
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,650,986	140,026,319	448,662,103	55,375,624	143,418,484	91,905,704		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	127,807,640		71,405,423	127,047,388	137,943,839	28,444,461
	受託事業収入		2,153,078				
	指定管理料収入		36,769,000				
	経常経費寄附金収入					50,000	
	受取利息配当金収入	796	181	268	497	423	183
	その他の収入	252,644	215,361		144,000		
	事業活動収入計 (1)	128,061,080	39,137,620	71,405,691	127,191,885	137,994,262	28,444,644
支出	人件費支出	133,124,292	23,671,874	37,156,526	67,846,133	62,894,026	15,561,472
	事業費支出	27,607,389		16,302,891	28,070,073	35,940,461	6,967,116
	事務費支出	22,410,301	10,486,437	2,688,486	8,860,149	7,894,288	2,118,239
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計 (2)	183,141,982	34,158,311	56,147,903	104,776,355	106,728,775	24,646,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,080,902	4,979,309	15,257,788	22,415,530	31,265,487	3,797,817
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	346,982	1,148,351				
	施設整備等支出計 (5)	346,982	1,148,351				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,982	△1,148,351				
その他の活動収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	68,172,000		30,000			
	その他の活動収入計(7)	68,172,000		30,000			
支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	7,687,905	1,674,719	11,329,120	19,486,408	29,931,922	2,993,869
	その他の活動支出計(8)	7,687,905	1,674,719	11,329,120	19,486,408	29,931,922	2,993,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,484,095	△1,674,719	△11,299,120	△19,486,408	△29,931,922	△2,993,869
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,056,211	2,156,239	3,958,668	2,929,122	1,333,565	803,948
	前期末支払資金残高(11)	61,288,236	6,377,044	13,264,273	30,983,093	16,774,438	10,056,291
	当期末支払資金残高(10)+(11)	66,344,447	8,533,283	17,222,941	33,912,215	18,108,003	10,860,239

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入						
	介護保険事業収入			23,146,920	28,478,902	51,625,822	
	老人福祉事業収入		108,094,045	57,308,369		165,402,414	
	児童福祉事業収入					12,441,167	
	就労支援事業収入					27,467,693	△241,270
	障害福祉サービス等事業収入	18,795,622				3,676,974,827	
	受託事業収入					3,376,508	
	指定管理料収入					36,769,000	
	経常経費寄附金収入					1,793,000	
	受取利息配当金収入	120	658	176	283	2,105,389	
その他の収入					15,567,326		
	事業活動収入計 (1)	18,795,742	108,094,703	80,455,465	28,479,185	3,993,523,146	△241,270
支出	支出						
	人件費支出	11,378,091	72,979,682	65,237,709	24,301,577	2,638,445,314	
	事業費支出	4,062,348	33,081,618	29,097,327		626,093,375	△101,470
	事務費支出	727,414	7,139,816	8,216,649	2,006,794	356,524,331	△139,800
	就労支援事業支出					37,154,062	
その他の支出					5,543,145		
	事業活動支出計 (2)	16,167,853	113,201,116	102,551,685	26,308,371	3,663,760,227	△241,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,627,889	△5,106,413	△22,096,220	2,170,814	329,762,919	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入					1,971,000	
	施設整備等収入計 (4)					1,971,000	
	支出						
固定資産取得支出		2,181,600			34,249,365		
	施設整備等支出計 (5)		2,181,600			34,249,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,181,600			△32,278,365	
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入					182,133,208	
	事業区分間長期貸付金回収収入					300,000	
	事業区分間繰入金収入					43,431,449	
	拠点区分間繰入金収入		14,056,600	28,931,000		831,793,461	△831,793,461
	その他の活動収入計(7)		14,056,600	28,931,000		1,057,658,118	△831,793,461
支出	支出						
	積立資産支出					342,963,120	
	事業区分間繰入金支出					36,354,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,884,158	4,934,043	4,141,387	2,863,532	831,793,461	△831,793,461
	その他の活動支出計(8)	1,884,158	4,934,043	4,141,387	2,863,532	1,211,110,581	△831,793,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,884,158	9,122,557	24,789,613	△2,863,532	△153,452,463	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	743,731	1,834,544	2,693,393	△692,718	144,032,091	
	前期末支払資金残高(11)	6,122,186	29,581,556	18,561,215	17,026,075	1,121,858,239	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,865,917	31,416,100	21,254,608	16,333,357	1,265,890,330	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入 介護保険事業収入	51,625,822				
	収入 老人福祉事業収入	165,402,414				
	収入 児童福祉事業収入	12,441,167				
	収入 就労支援事業収入	27,226,423				
	収入 障害福祉サービス等事業収入	3,676,974,827				
	収入 受託事業収入	3,376,508				
	収入 指定管理料収入	36,769,000				
	収入 経常経費寄附金収入	1,793,000				
	収入 受取利息配当金収入	2,105,389				
	収入 その他の収入	15,567,326				
		事業活動収入計 (1)	3,993,281,876			
事業活動による支出	支出 人件費支出	2,638,445,314				
	支出 事業費支出	625,991,905				
	支出 事務費支出	356,384,531				
	支出 就労支援事業支出	37,154,062				
	支出 その他の支出	5,543,145				
		事業活動支出計 (2)	3,663,518,957			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,762,919				
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	1,971,000				
		施設整備等収入計 (4)	1,971,000			
	支出 固定資産取得支出	34,249,365				
		施設整備等支出計 (5)	34,249,365			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,278,365				
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	182,133,208				
	収入 事業区分間長期貸付金回収収入	300,000				
	収入 事業区分間繰入金収入	43,431,449				
	収入 拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	225,864,657			
その他の活動による支出	支出 積立資産支出	342,963,120				
	支出 事業区分間繰入金支出	36,354,000				
	支出 拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	379,317,120			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,452,463				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	144,032,091				
	前期末支払資金残高(11)	1,121,858,239				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,265,890,330				



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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						
	益						
	益						
	益					12,441,167	
	益			25,276,386	1,531,918		659,389
	益		438,395,977	1,800,275,610	138,294,403	496,017,691	292,546,773
	益	1,223,430					
	益			1,600,000		3,000	140,000
	益						
	益						
サービス活動収益計 (1)		1,223,430	438,395,977	1,827,151,996	139,826,321	508,461,858	293,346,162
費用							
用		128,370,858	301,647,615	986,757,457	130,139,573	344,167,550	193,048,112
用			62,955,085	249,280,026	15,054,658	74,607,724	45,440,624
用	52,744,584	32,975,919	139,562,548	26,363,122	17,851,621	12,255,193	
用			38,091,636	1,575,775		668,977	
用	4,533,299	41,176,670	9,810,202	19,141,792	26,142,760	767,439	
用			△38,866,253	△1,457,807	△6,828,579	△22,187,958	
サービス活動費用計 (2)		185,648,741	399,889,036	1,422,044,062	185,446,341	440,581,697	252,180,345
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△184,425,311	38,506,941	405,107,934	△45,620,020	67,880,161	41,165,817
サービス活動外の部	収入						
	益						
	益	2,164,228	1,745	8,434	386	1,780	1,227
	益	3,422,253	544,594	3,688,113	426,869	104,898	6,768,594
サービス活動外収益計 (4)		5,586,481	546,339	3,696,547	427,255	106,678	6,769,821
費用							
用			252,216	85,645	141,584		
サービス活動外費用計 (5)			252,216	85,645	141,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,586,481	294,123	3,610,902	285,671	106,678	6,769,821
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△178,838,830	38,801,064	408,718,836	△45,334,349	67,986,839	47,935,638
特別増減の部	収入						
	益						
	益	1,971,000	1,144,880,765			481,185,943	
	益	43,431,449					
	益	611,127,023	12,538,024	11,843,520	505,577,766	6,118,800	974,200
特別収益計 (8)		656,529,472	1,157,418,789	11,843,520	505,577,766	487,304,743	974,200
費用							
用	50,036		20,773		8,510		
用							
用			1,144,880,765		96,791,000	481,185,943	
用	11,000			36,343,000			
用	830,321,351	34,906,829	374,652,876	8,844,080	64,462,560	41,333,615	
特別費用計 (9)		830,382,387	1,179,787,594	411,016,649	105,635,080	545,657,013	41,333,615
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△173,852,915	△22,368,805	△399,173,129	399,942,686	△58,352,270	△40,359,415
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△352,691,745	16,432,259	9,545,707	354,608,337	9,634,569	7,576,223
法人税、住民税及び事業税(12)		5,063,700					
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△357,755,445	16,432,259	9,545,707	354,608,337	9,634,569	7,576,223
繰前期繰越活動増減差額 (15)		774,754,212	118,785,294	447,156,350	17,023,857	137,798,089	79,298,262

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29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
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	416,998,767	135,217,553	456,702,057	371,632,194	147,432,658	86,874,485
活 基本金取崩額 (17)						
動 その他の積立金取崩額 (18)	87,051,438		3,622,320			
増 その他の積立金積立額 (19)	294,526,996					
減 次期繰越活動増減差額	209,523,209	135,217,553	460,324,377	371,632,194	147,432,658	86,874,485
差						
額						
の						
部						

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益						
	益	老人福祉事業収益						
	ビ	児童福祉事業収益						
	ス	就労支援事業収益						
	活	障害福祉サービス等事業収益	127,807,640		71,405,423	127,047,388	137,943,839	28,444,461
	増	受託事業収益		2,153,078				
	減	指定管理料収益		36,769,000				
	の	経常経費寄附金収益		24			50,000	
	部	サービス活動収益計 (1)	127,807,640	38,922,102	71,405,423	127,047,388	137,993,839	28,444,461
	費	人件費	133,274,087	23,462,953	37,156,526	67,846,133	63,612,026	15,561,472
用	事業費	27,607,389		16,302,891	28,070,073	35,940,461	6,967,116	
活	事務費	22,410,301	10,486,461	2,688,486	8,860,149	7,894,288	2,118,239	
動	就労支援事業費用							
増	減価償却費	1,525,691	127,011	24,287	265,328	8,854,206	32,317	
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,000			△265,320			
の	サービス活動費用計 (2)	184,331,468	34,076,425	56,172,190	104,776,363	116,300,981	24,679,144	
部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△56,523,828	4,845,677	15,233,233	22,271,025	21,692,858	3,765,317	
サ	収入	受取利息配当金収益	796	181	268	497	423	183
ー	益	その他のサービス活動外収益	252,644	215,361		144,000		
ビ	ス	サービス活動外収益計 (4)	253,440	215,542	268	144,497	423	183
ス	費用	その他のサービス活動外費用						
活	動	サービス活動外費用計 (5)						
増	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,440	215,542	268	144,497	423	183
の	部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△56,270,388	5,061,219	15,233,501	22,415,522	21,693,281	3,765,500
特	別	施設整備等補助金収益						
増	減	事業区分間繰入金収益	68,172,000		30,000		182,079,441	
の	部	特別収益計 (8)	68,172,000		30,000		182,079,441	
費	用	固定資産売却損・処分損	3			144,000		12
活	動	国庫補助金等特別積立金積立額						
増	減	事業区分間繰入金費用						
の	部	拠点区分間繰入金費用	7,687,905	1,674,719	11,329,120	19,486,408	29,931,922	2,993,869
特	別	特別費用計 (9)	7,687,908	1,674,719	11,329,120	19,630,408	29,931,922	2,993,881
増	減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,484,092	△1,674,719	△11,299,120	△19,630,408	152,147,519	△2,993,881
の	部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,213,704	3,386,500	3,934,381	2,785,114	173,840,800	771,619
法	人	法人税、住民税及び事業税(12)						
税	等	法人税等調整額 (13)						
引	前	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,213,704	3,386,500	3,934,381	2,785,114	173,840,800	771,619
前	期	繰越前期繰越活動増減差額 (15)	55,437,873	7,793,692	13,893,016	31,563,108	17,071,453	10,482,625

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,651,577	11,180,192	17,827,397	34,348,222	190,912,253	11,254,244
	基本金取崩額 (17)						
	その他の積立金取崩額 (18)						
	その他の積立金積立額 (19)						
	次期繰越活動増減差額	59,651,577	11,180,192	17,827,397	34,348,222	190,912,253	11,254,244

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまぼと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益			23,146,920	28,478,902	51,625,822	
	老人福祉事業収益		108,094,045	57,308,369		165,402,414	
	児童福祉事業収益					12,441,167	
	就労支援事業収益					27,467,693	△241,270
	障害福祉サービス等事業収益	18,795,622				3,676,974,827	
	受託事業収益					3,376,508	
	指定管理料収益					36,769,000	
	経常経費寄附金収益					1,793,024	
	サービス活動収益計 (1)	18,795,622	108,094,045	80,455,289	28,478,902	3,975,850,455	△241,270
費用	人件費	11,378,091	73,037,160	65,978,058	24,341,229	2,599,778,900	
	事業費	4,082,987	33,464,964	28,909,413		628,683,411	△101,470
	事務費	727,414	7,139,816	8,216,649	2,006,794	354,301,584	△139,800
	就労支援事業費用					40,336,388	
	減価償却費	18,577	808,126	1,724,576		114,952,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,700	△11,700		△70,115,317	
	サービス活動費用計 (2)	16,207,069	114,438,366	104,816,996	26,348,023	3,667,937,247	△241,270
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,588,553	△6,344,321	△24,361,707	2,130,879	307,913,208		
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	120	658	176	283	2,181,385	
	その他のサービス活動外収益					15,567,326	
サービス活動外収益計 (4)	120	658	176	283	17,748,711		
費用	その他のサービス活動外費用					479,445	
	サービス活動外費用計 (5)					479,445	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120	658	176	283	17,269,266		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,588,673	△6,343,663	△24,361,531	2,131,162	325,182,474		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益					1,628,037,708	
	事業区分間繰入金収益					43,431,449	
	拠点区分間繰入金収益		14,056,600	28,931,000		1,441,448,374	△1,441,448,374
	特別収益計 (8)		14,056,600	28,931,000		3,112,917,531	△1,441,448,374
費用	固定資産売却損・処分損					223,334	
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,722,857,708	
	事業区分間繰入金費用					36,354,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,884,158	4,934,043	4,141,387	2,863,532	1,441,448,374	△1,441,448,374
	特別費用計 (9)	1,884,158	4,934,043	4,141,387	2,863,532	3,200,883,416	△1,441,448,374
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,884,158	9,122,557	24,789,613	△2,863,532	△87,965,885		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	704,515	2,778,894	428,082	△732,370	237,216,589		
法人税、住民税及び事業税 (12)					5,063,700		
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	704,515	2,778,894	428,082	△732,370	232,152,889		
繰前期繰越活動増減差額 (15)	6,313,512	28,983,911	25,761,922	16,187,727	1,788,304,903		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア 養護老人 ホーム	南部老人福祉 総合エリア 軽費老人 ホーム	南部老人福祉 総合エリア 介護事業	合計	内部取引消去
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,018,027	31,762,805	26,190,004	15,455,357	2,020,457,792	
活	基本金取崩額 (17)						
動	その他の積立金取崩額 (18)					90,673,758	
増	その他の積立金積立額 (19)					294,526,996	
減	次期繰越活動増減差額	7,018,027	31,762,805	26,190,004	15,455,357	1,816,604,554	
差							
額							
の							
部							

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29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	介護保険事業収益	51,625,822			
		老人福祉事業収益	165,402,414			
		児童福祉事業収益	12,441,167			
		就労支援事業収益	27,226,423			
		障害福祉サービス等事業収益	3,676,974,827			
		受託事業収益	3,376,508			
		指定管理料収益	36,769,000			
		経常経費寄附金収益	1,793,024			
		サービス活動収益計 (1)	3,975,609,185			
	費 用	人件費	2,599,778,900			
		事業費	628,581,941			
		事務費	354,161,784			
		就労支援事業費用	40,336,388			
		減価償却費	114,952,281			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,115,317				
	サービス活動費用計 (2)	3,667,695,977				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	307,913,208				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,181,385			
		その他のサービス活動外収益	15,567,326			
		サービス活動外収益計 (4)	17,748,711			
	費 用	その他のサービス活動外費用	479,445			
	サービス活動外費用計 (5)	479,445				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,269,266				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	325,182,474				
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,628,037,708			
		事業区分間繰入金収益	43,431,449			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)	1,671,469,157			
	費 用	固定資産売却損・処分損	223,334			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,857,708			
	事業区分間繰入金費用	36,354,000				
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計 (9)	1,759,435,042				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△87,965,885				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,216,589				
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,063,700				
	法人税等調整額 (13)					
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	232,152,889				
	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	1,788,304,903				

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	事業区分合計				
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,020,457,792				
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)	90,673,758				
	その他の積立金積立額 (19)	294,526,996				
	次期繰越活動増減差額	1,816,604,554				



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	167,729,939	157,839,820	533,941,404	61,474,420	158,140,941	105,020,444
現金預金	145,357,319	90,661,974	234,076,724	32,023,203	80,622,676	51,293,926
事業未収金	20,874,890	66,335,770	287,347,289	29,298,667	76,620,181	52,957,121
給食用材料		842,076	5,575,771	152,550	898,084	670,192
商品・製品			5,336,140			99,205
原材料			1,605,480			
前払金						
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730					
固定資産	2,841,191,806	1,115,775,045	77,661,505	472,822,197	477,887,075	2,344,384
基本財産	10,000,000	1,106,232,012		436,776,959	458,997,985	
土地		266,500,000		76,394,321		
建物		878,380,765		398,096,376	481,185,943	
定期預金	10,000,000					
減価償却累計額(基本財産)		△38,648,753		△37,713,738	△22,187,958	
その他の固定資産	2,831,191,806	9,543,033	77,661,505	36,045,238	18,889,090	2,344,384
建物			10,953,590		5,336,785	
減価償却累計額(建物)			△8,067,688		△864,113	
構築物			6,087,000	27,734,342	3,562,500	
減価償却累計額(構築物)			△5,672,038	△3,559,149	△499,965	
機械及び装置		945,000	59,845,710	955,500	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)		△88,593	△40,235,978	△694,566	△979,995	△124,760
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	△4,539,234	△54,388,361	△1,564,894	△4,152,492	△3,394,169
器具及び備品	9,477,577	15,829,726	84,172,679	14,836,540	41,841,413	9,119,593
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,981,908	△7,931,335	△52,731,238	△3,354,840	△31,466,583	△7,050,241
権利	4,000		2,000		2,000	
ソフトウェア	17,383,680					
退職給付引当資産	273,573,456					
全事協年金共済預け金	253,388,557					
福利協会退職手当預け金	91,374,948					
備品等積立資産	346,224,732		16,674,561			
修繕積立資産	101,544,800					
事業展開積立資産	1,582,653,820					
経営安定化積立資産	125,000,000					
工賃変動積立資産			5,235,025	115,000		
長期前払費用	4,493,190					
その他の固定資産	35,054,950	25,980	118,710	12,410	46,230	17,130
資産の部合計	3,008,921,745	1,273,614,865	611,602,909	534,296,617	636,028,016	107,364,828
流動負債	15,638,223	31,748,425	122,541,910	11,418,246	29,597,373	20,490,343
事業未払金	8,036,918	15,968,615	68,780,695	5,384,936	12,828,038	11,732,876
預り金	11,370	43,650				
職員預り金	2,532,935	959,160	3,981,215	561,310	996,335	612,467
前受金						
賞与引当金	5,057,000	14,777,000	49,780,000	5,472,000	15,773,000	8,145,000
固定負債	618,336,961					

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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
退職給付引当金	273,573,456					
全事協年金共済引当金	253,388,557					
福利協会退職給付引当金	91,374,948					
負債の部合計	633,975,184	31,748,425	122,541,910	11,418,246	29,597,373	20,490,343
基本金	10,000,000					
元入金						
国庫補助金等特別積立金		1,106,648,887	6,827,036	151,131,177	458,997,985	
その他の積立金	2,155,423,352		21,909,586	115,000		
備品等積立金	346,224,732		16,674,561			
修繕積立金	101,544,800					
事業展開積立金	1,582,653,820					
経営安定化積立金	125,000,000					
工賃変動積立金			5,235,025	115,000		
次期繰越活動増減差額	209,523,209	135,217,553	460,324,377	371,632,194	147,432,658	86,874,485
(うち当期活動増減差額)	△352,691,745	16,432,259	9,545,707	354,608,337	9,634,569	7,576,223
純資産の部合計	2,374,946,561	1,241,866,440	489,060,999	522,878,371	606,430,643	86,874,485
負債及び純資産の部合計	3,008,921,745	1,273,614,865	611,602,909	534,296,617	636,028,016	107,364,828

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	72,644,399	9,880,295	20,807,214	37,774,022	27,033,968	12,580,200
現金預金	54,298,111	9,848,627	10,031,064	18,041,477	7,813,243	8,755,442
事業未収金	18,268,042	31,668	9,823,150	17,859,640	18,115,725	3,824,758
給食用材料	78,246					
商品・製品						
原材料						
前払金			953,000	1,872,905	1,105,000	
1年以内振替予定長期前払費用						
固定資産	1,963,384	3,677,909	604,456	1,177,460	173,522,250	394,005
基本財産					164,709,345	
土地					26,910,479	
建物					145,846,352	
定期預金						
減価償却累計額(基本財産)					△8,047,486	
その他の固定資産	1,963,384	3,677,909	604,456	1,177,460	8,812,905	394,005
建物		180,360		2,122,575		
減価償却累計額(建物)		△22,168		△1,381,122		
構築物					9,322,610	
減価償却累計額(構築物)					△806,720	
機械及び装置	132,300				2,478,000	
減価償却累計額(機械及び装置)	△132,295				△2,477,985	
車輛運搬具	3,899,490					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,184,583					
器具及び備品	13,928,416	7,921,526	288,214	1,800,630		798,740
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,698,284	△6,294,181	△225,758	△1,800,623		△798,735
権利	8,000	2,000				
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
全事協年金共済預け金						
福利協会退職手当預け金						
備品等積立資産						
修繕積立資産						
事業展開積立資産						
経営安定化積立資産						
工賃変動積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産	10,340	1,890,372	542,000	436,000	297,000	394,000
資産の部合計	74,607,783	13,558,204	21,411,670	38,951,482	200,556,218	12,974,205
流動負債	14,510,706	2,378,012	3,584,273	3,861,807	9,643,965	1,719,961
事業未払金	6,221,706	1,284,314	3,506,165	3,810,777	5,507,165	1,656,838
預り金			1,686	51,030		
職員預り金		62,698	76,422			63,123
前受金					3,418,800	
賞与引当金	8,289,000	1,031,000			718,000	
固定負債						

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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 コミュニティ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
退職給付引当金						
全事協年金共済引当金						
福利協会退職給付引当金						
負債の部合計	14,510,706	2,378,012	3,584,273	3,861,807	9,643,965	1,719,961
基本金						
元入金						
国庫補助金等特別積立金	445,500			741,453		
その他の積立金						
備品等積立金						
修繕積立金						
事業展開積立金						
経営安定化積立金						
工賃変動積立金						
次期繰越活動増減差額	59,651,577	11,180,192	17,827,397	34,348,222	190,912,253	11,254,244
(うち当期活動増減差額)	4,213,704	3,386,500	3,934,381	2,785,114	173,840,800	771,619
純資産の部合計	60,097,077	11,180,192	17,827,397	35,089,675	190,912,253	11,254,244
負債及び純資産の部合計	74,607,783	13,558,204	21,411,670	38,951,482	200,556,218	12,974,205

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合ケア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
流動資産	8,107,772	35,614,114	26,143,090	17,435,615	1,452,167,657	
現金預金	5,639,180	34,964,287	15,859,408	12,831,225	812,117,886	
事業未収金	2,402,953	461,913	10,095,768	4,604,390	618,921,925	
給食用材料	20,639	187,914	187,914		8,613,386	
商品・製品					5,435,345	
原材料					1,605,480	
前払金	45,000				3,975,905	
1年以内振替予定長期前払費用					1,497,730	
固定資産	131,471	3,880,441	7,919,132		5,180,952,520	
基本財産					2,176,716,301	
土地					369,804,800	
建物					1,903,509,436	
定期預金					10,000,000	
減価償却累計額(基本財産)					△106,597,935	
その他の固定資産	131,471	3,880,441	7,919,132		3,004,236,219	
建物					18,593,310	
減価償却累計額(建物)					△10,335,091	
構築物			1,617,000		48,323,452	
減価償却累計額(構築物)			△821,975		△11,359,847	
機械及び装置		1,296,000	2,950,489		69,779,349	
減価償却累計額(機械及び装置)		△49,896	△1,368,400		△46,152,468	
車輛運搬具			2,608,200		93,233,423	
減価償却累計額(車輛運搬具)			△2,051,346		△88,803,100	
器具及び備品	111,240	10,400,465	8,764,825		219,291,584	
減価償却累計額(器具及び備品)	△24,769	△7,766,128	△3,781,661		△144,906,284	
権利			2,000		20,000	
ソフトウェア					17,383,680	
退職給付引当資産					273,573,456	
全事協年金共済預け金					253,388,557	
福利協会退職手当預け金					91,374,948	
備品等積立資産					362,899,293	
修繕積立資産					101,544,800	
事業展開積立資産					1,582,653,820	
経営安定化積立資産					125,000,000	
工賃変動積立資産					5,350,025	
長期前払費用					4,493,190	
その他の固定資産	45,000				38,890,122	
資産の部合計	8,239,243	39,494,555	34,062,222	17,435,615	6,633,120,177	
流動負債	1,221,216	7,679,100	7,819,568	1,980,258	285,833,386	
事業未払金	1,173,096	3,799,505	4,487,568	1,039,018	155,218,230	
預り金					107,736	
職員預り金	48,120	210,595	213,000	63,240	10,380,620	
前受金					3,418,800	
賞与引当金		3,669,000	3,119,000	878,000	116,708,000	
固定負債					618,336,961	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合エリア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア介護事 業	合計	内部取引消去
退職給付引当金					273,573,456	
全事協年金共済引当金					253,388,557	
福利協会退職給付引当金					91,374,948	
負債の部合計	1,221,216	7,679,100	7,819,568	1,980,258	904,170,347	
基本金					10,000,000	
元入金						
国庫補助金等特別積立金		52,650	52,650		1,724,897,338	
その他の積立金					2,177,447,938	
備品等積立金					362,899,293	
修繕積立金					101,544,800	
事業展開積立金					1,582,653,820	
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	7,018,027	31,762,805	26,190,004	15,455,357	1,816,604,554	
(うち当期活動増減差額)	704,515	2,778,894	428,082	△732,370	237,216,589	
純資産の部合計	7,018,027	31,815,455	26,242,654	15,455,357	5,728,949,830	
負債及び純資産の部合計	8,239,243	39,494,555	34,062,222	17,435,615	6,633,120,177	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,452,167,657					
現金預金	812,117,886					
事業未収金	618,921,925					
給食用材料	8,613,386					
商品・製品	5,435,345					
原材料	1,605,480					
前払金	3,975,905					
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730					
固定資産	5,180,952,520					
基本財産	2,176,716,301					
土地	369,804,800					
建物	1,903,509,436					
定期預金	10,000,000					
減価償却累計額(基本財産)	△106,597,935					
その他の固定資産	3,004,236,219					
建物	18,593,310					
減価償却累計額(建物)	△10,335,091					
構築物	48,323,452					
減価償却累計額(構築物)	△11,359,847					
機械及び装置	69,779,349					
減価償却累計額(機械及び装置)	△46,152,468					
車輛運搬具	93,233,423					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△88,803,100					
器具及び備品	219,291,584					
減価償却累計額(器具及び備品)	△144,906,284					
権利	20,000					
ソフトウェア	17,383,680					
退職給付引当資産	273,573,456					
全事協年金共済預け金	253,388,557					
福利協会退職手当預け金	91,374,948					
備品等積立資産	362,899,293					
修繕積立資産	101,544,800					
事業展開積立資産	1,582,653,820					
経営安定化積立資産	125,000,000					
工賃変動積立資産	5,350,025					
長期前払費用	4,493,190					
その他の固定資産	38,890,122					
資産の部合計	6,633,120,177					
流動負債	285,833,386					
事業未払金	155,218,230					
預り金	107,736					
職員預り金	10,380,620					
前受金	3,418,800					
賞与引当金	116,708,000					
固定負債	618,336,961					

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
退職給付引当金	273,573,456					
全事協年金共済引当金	253,388,557					
福利協会退職給付引当金	91,374,948					
負債の部合計	904,170,347					
基本金	10,000,000					
元入金						
国庫補助金等特別積立金	1,724,897,338					
その他の積立金	2,177,447,938					
備品等積立金	362,899,293					
修繕積立金	101,544,800					
事業展開積立金	1,582,653,820					
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	1,816,604,554					
(うち当期活動増減差額)	237,216,589					
純資産の部合計	5,728,949,830					
負債及び純資産の部合計	6,633,120,177					



## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,224,000	1,223,430	570		
	受託事業収入	1,224,000	1,223,430	570		
	受取利息配当金収入	2,230,000	2,088,232	141,768		
	受取利息配当金収入	2,230,000	2,088,232	141,768		
	その他の収入	3,476,000	3,422,253	53,747		
	雑収入	3,476,000	3,422,253	53,747		
	事業活動収入計 (1)	6,930,000	6,733,915	196,085		
	収入支	人件費支出	173,307,000	171,225,854	2,081,146	
		役員報酬支出	5,769,000	5,654,540	114,460	
		常勤役員報酬	4,459,000	4,434,540	24,460	
非常勤役員報酬		1,310,000	1,220,000	90,000		
職員給料支出		47,120,000	46,140,109	979,891		
職員俸給		33,988,000	33,923,076	64,924		
扶養手当		1,626,000	1,626,000			
住居手当		612,000	576,000	36,000		
通勤手当		3,784,000	3,666,222	117,778		
管理職手当		1,917,000	1,916,796	204		
寒冷地手当		838,000	837,800	200		
時間外勤務手当		3,944,000	3,231,325	712,675		
調査事務手当		23,000	15,000	8,000		
休日勤務手当		208,000	167,890	40,110		
資格手当		180,000	180,000			
職員賞与支出		13,823,000	13,822,344	656		
期末手当		9,068,000	9,067,391	609		
勤勉手当		4,755,000	4,754,953	47		
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000			
嘱託医等報酬		1,200,000	1,200,000			
退職給付支出		71,568,000	70,587,406	980,594		
退職金		34,601,000	33,620,506	980,494		
退職共済掛金		36,967,000	36,966,900	100		
全事協退職年金支出		21,740,000	21,738,928	1,072		
退職年金		20,933,000	20,932,446	554		
一時金		807,000	806,482	518		
福利協会退職給付支出		747,000	746,734	266		
退職金		747,000	746,734	266		
法定福利費支出		11,340,000	11,335,793	4,207		
健康保険料		3,618,000	3,617,988	12		
厚生年金保険料		5,780,000	5,778,333	1,667		
児童手当拠出金		129,000	128,164	836		
労災保険料		205,000	204,777	223		
雇用保険料		422,000	421,518	482		
地方共済掛金		1,186,000	1,185,013	987		
事務費支出		63,209,000	58,735,504	4,473,496		
福利厚生費支出	79,000	78,342	658			
健康診断費	79,000	78,342	658			

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,535,000	1,154,140	380,860	
	研修研究費支出	4,587,000	3,996,352	590,648	
	事務消耗品費支出	7,703,000	7,142,949	560,051	
	消耗品費	6,703,000	6,302,277	400,723	
	器具備品費	1,000,000	840,672	159,328	
	印刷製本費支出	620,000	614,952	5,048	
	水道光熱費支出	253,000	245,305	7,695	
	電気利用料	162,000	161,175	825	
	ガス利用料	91,000	84,130	6,870	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	備品等修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	1,224,000	915,470	308,530	
	会議費支出	65,000	64,922	78	
	業務委託費支出	3,130,000	2,640,600	489,400	
	手数料支出	161,000	37,868	123,132	
	保険料支出	14,204,000	14,103,340	100,660	
	賃借料支出	881,000	848,666	32,334	
	租税公課支出	19,590,000	18,263,900	1,326,100	
	保守料支出	4,208,000	4,146,708	61,292	
	諸会費支出	3,411,000	3,390,228	20,772	
	車輦費支出	427,000	314,804	112,196	
	燃料費	116,000	104,332	11,668	
	修繕費	169,000	68,472	100,528	
	検査費	142,000	142,000		
	雑支出	1,031,000	776,958	254,042	
	報償費	708,000	504,218	203,782	
	諸費	323,000	272,740	50,260	
	その他の支出	5,064,000	5,063,700	300	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,064,000	5,063,700	300	
	事業活動支出計 (2)	241,580,000	235,025,058	6,554,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,650,000	△228,291,143	△6,358,857	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,971,000	1,971,000		
入	施設整備等補助金収入	1,971,000	1,971,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,971,000	1,971,000		
備等	固定資産取得支出	2,668,000	2,667,600	400	
による	ソフトウェア取得支出	2,668,000	2,667,600	400	
収	施設整備等支出計 (5)	2,668,000	2,667,600	400	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△697,000	△696,600	△400	
その他	積立資産取崩収入	176,877,000	178,510,888	△1,633,888	
の	退職給付引当資産取崩収入	67,347,000	68,973,788	△1,626,788	
	全事協年金共済預け金取崩収入	21,730,000	21,738,928	△8,928	
	福利協会退職手当預け金取崩収入	747,000	746,734	266	

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	備品等積立資産取崩収入	14,439,000	14,438,944	56	
	修繕積立資産取崩収入	23,456,000	23,455,200	800	
	事業展開積立資産取崩収入	49,158,000	49,157,294	706	
	事業区分間長期貸付金回収収入	300,000	300,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	300,000	300,000		
	事業区分間繰入金収入	42,256,000	43,431,449	△1,175,449	
	事業区分間繰入金収入	42,256,000	43,431,449	△1,175,449	
	拠点区分間繰入金収入	612,201,000	611,127,023	1,073,977	
	拠点区分間繰入金収入	612,201,000	611,127,023	1,073,977	
	その他の活動収入計(7)	831,634,000	833,369,360	△1,735,360	
支出	積立資産支出	342,977,000	342,963,120	13,880	
	退職給付引当資産支出	2,627,000	2,626,969	31	
	全事協年金共済預け金支出	13,893,000	13,888,440	4,560	
	福利協会退職手当預け金支出	32,006,000	31,996,711	9,289	
	修繕積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	事業展開積立資産支出	269,451,000	269,451,000		
	事業区分間繰入金支出	11,000	11,000		
	事業区分間繰入金支出	11,000	11,000		
	拠点区分間繰入金支出	220,668,000	220,666,438	1,562	
	拠点区分間繰入金支出	220,668,000	220,666,438	1,562	
その他の活動支出計(8)	563,656,000	563,640,558	15,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,978,000	269,728,802	△1,750,802		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,631,000	40,741,059	△8,110,059		
前期末支払資金残高(12)	114,909,000	114,909,927	△927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,540,000	155,650,986	△8,110,986		

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取 受託事業収益	1,223,430	214,224,770	△213,001,340
	益 受託事業収益	1,223,430	1,224,770	△1,340
	その他の事業収益		213,000,000	△213,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,223,430	214,224,770	△213,001,340
活動増減の部	費 人件費	128,370,858	264,773,633	△136,402,775
	役員報酬	5,654,540	5,505,200	149,340
	常勤役員報酬	4,434,540	4,225,200	209,340
	非常勤役員報酬	1,220,000	1,280,000	△60,000
	職員給料	46,140,109	45,561,422	578,687
	職員俸給	33,923,076	33,704,400	218,676
	扶養手当	1,626,000	1,608,000	18,000
	住居手当	576,000	252,000	324,000
	通勤手当	3,666,222	3,151,260	514,962
	管理職手当	1,916,796	1,826,736	90,060
	寒冷地手当	837,800	785,600	52,200
	時間外勤務手当	3,231,325	4,002,123	△770,798
	調査事務手当	15,000	22,000	△7,000
	休日勤務手当	167,890	74,303	93,587
	資格手当	180,000	135,000	45,000
	職員賞与	9,493,700	13,348,783	△3,855,083
	期末手当	6,304,080	8,697,048	△2,392,968
	勤勉手当	3,189,620	4,651,735	△1,462,115
	賞与引当金繰入	5,057,000	4,964,666	92,334
	非常勤職員給与	1,200,000	2,474,275	△1,274,275
	賃金		1,794,955	△1,794,955
	通勤手当		4,320	△4,320
	一時金		30,000	△30,000
	処遇改善手当		218,000	△218,000
	嘱託医等報酬	1,200,000	400,000	800,000
	資格手当		27,000	△27,000
	退職給付費用	4,240,587	136,438,295	△132,197,708
	退職金		4,517,684	△4,517,684
	退職共済掛金	36,966,900	30,664,200	6,302,700
	退職給付引当金繰入	△32,726,313	101,256,411	△133,982,724
	全事協退職年金支出	13,888,440	13,656,150	232,290
	退職給付引当金繰入	13,888,440	13,656,150	232,290
	福利協会退職給付支出	31,996,711	31,871,418	125,293
退職給付引当金繰入	31,996,711	31,871,418	125,293	
法定福利費	10,699,771	10,953,424	△253,653	
健康保険料	3,374,314	3,463,342	△89,028	
厚生年金保険料	5,392,478	5,483,202	△90,724	
児童手当拠出金	121,671	93,020	28,651	
労災保険料	204,777	209,654	△4,877	
雇用保険料	421,518	525,186	△103,668	

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	地方共済掛金	1,185,013	1,179,020	5,993
	事務費	52,744,584	48,929,526	3,815,058
	福利厚生費	78,342	84,385	△6,043
	健康診断費	78,342	84,385	△6,043
	旅費交通費	1,154,140	1,297,229	△143,089
	研修研究費	3,996,352	4,330,518	△334,166
	事務消耗品費	7,142,949	5,489,126	1,653,823
	消耗品費	6,302,277	4,815,098	1,487,179
	器具備品費	840,672	674,028	166,644
	印刷製本費	614,952	557,280	57,672
	水道光熱費	245,305		245,305
	電気利用料	161,175		161,175
	ガス利用料	84,130		84,130
	通信運搬費	915,470	1,042,339	△126,869
	会議費	64,922	64,027	895
	業務委託費	2,640,600	1,533,600	1,107,000
	手数料	37,868	469,999	△432,131
	保険料	8,112,420	5,926,830	2,185,590
	賃借料	848,666	983,492	△134,826
	租税公課	18,263,900	19,009,550	△745,650
	保守料	4,146,708	4,029,598	117,110
	諸会費	3,390,228	3,318,128	72,100
	車輛費	314,804	131,107	183,697
	燃料費	104,332	131,107	△26,775
	修繕費	68,472		68,472
	検査費	142,000		142,000
	雑費	776,958	662,318	114,640
	報償費	504,218	349,800	154,418
	諸費	272,740	312,518	△39,778
	減価償却費	4,533,299	1,172,606	3,360,693
	減価償却費	4,533,299	1,172,606	3,360,693
	サービス活動費用計 (2)	185,648,741	314,875,765	△129,227,024
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△184,425,311	△100,650,995	△83,774,316
サ	受取利息配当金収益	2,164,228	2,428,200	△263,972
ー	受取利息配当金収益	2,164,228	2,428,200	△263,972
ビ	その他のサービス活動外収益	3,422,253	2,477,975	944,278
ス	雑収益	3,422,253	2,477,975	944,278
活	サービス活動外収益計 (4)	5,586,481	4,906,175	680,306
動				
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計 (5)			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,586,481	4,906,175	680,306

## 法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)		△178,838,830	△95,744,820	△83,094,010
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,971,000	94,820,000	△92,849,000
	益 施設整備等補助金収益	1,971,000	94,820,000	△92,849,000
	事業区分間繰入金収益	43,431,449	39,694,161	3,737,288
	事業区分間繰入金収益	43,431,449	39,694,161	3,737,288
	拠点区分間繰入金収益	611,127,023	651,782,328	△40,655,305
	拠点区分間繰入金収益	611,127,023	651,782,328	△40,655,305
	特別収益計 (8)	656,529,472	786,296,489	△129,767,017
	費 固定資産売却損・処分損	50,036	2	50,034
	用 器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	用 ヲトウェア売却損・処分損	50,029		50,029
事業区分間繰入金費用	11,000	159,560	△148,560	
事業区分間繰入金費用	11,000	159,560	△148,560	
拠点区分間繰入金費用	830,321,351	117,787,055	712,534,296	
拠点区分間繰入金費用	830,321,351	117,787,055	712,534,296	
特別費用計 (9)	830,382,387	117,946,617	712,435,770	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△173,852,915	668,349,872	△842,202,787	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△352,691,745	572,605,052	△925,296,797
法人税、住民税及び事業税(12)		5,063,700	1,443,000	3,620,700
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△357,755,445	571,162,052	△928,917,497
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	774,754,212	199,160,283	575,593,929
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	416,998,767	770,322,335	△353,323,568
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	87,051,438	410,077,873	△323,026,435
	備品等積立金取崩額	14,438,944		14,438,944
	修繕積立金取崩額	23,455,200		23,455,200
	事業展開積立金取崩額	49,157,294	410,077,873	△360,920,579
	その他の積立金積立額 (19)	294,526,996	405,645,996	△111,119,000
	備品等積立金積立額		61,025,000	△61,025,000
	修繕積立金積立額	25,000,000	39,000,000	△14,000,000
事業展開積立金積立額	269,526,996	300,620,996	△31,094,000	
経営安定化積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		209,523,209	774,754,212	△565,231,003

## 法人本部 貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 末	前年度末	増 減		当 度 末	前年度末	増 減
流動資産	167,729,939	130,393,211	37,336,728	流動負債	15,638,223	20,447,950	△4,809,727
現金預金	145,357,319	15,241,967	130,115,352	事業未払金	8,036,918	13,460,596	△5,423,678
事業未収金	20,874,890	20,222,559	652,331	預り金	11,370		11,370
未収金		108,685	△108,685	職員預り金	2,532,935	2,022,688	510,247
未収補助金		94,820,000	△94,820,000	賞与引当金	5,057,000	4,964,666	92,334
1年以内振替予定長期前払費用	1,497,730		1,497,730	固定負債	618,336,961	664,987,565	△46,650,604
固定資産	2,841,191,806	3,287,744,310	△446,552,504	退職給付引当金	273,573,456	339,920,275	△66,346,819
基本財産	10,000,000	10,000,000		全事協年金共済引当金	253,388,557	263,195,146	△9,806,589
定期預金	10,000,000	10,000,000		福利協会退職給付引当金	91,374,948	61,872,144	29,502,804
その他の固定資産	2,831,191,806	3,277,744,310	△446,552,504	負債の部合計	633,975,184	685,435,515	△51,460,331
車両運搬具	15,528,025	15,528,025		純資産の部			
減価償却累計額(車両運搬具)	△15,528,021	△15,528,021		基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	9,477,577	10,230,979	△753,402	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△8,981,908	△9,621,233	639,325	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定		609,654,913	△609,654,913	その他の積立金	2,155,423,352	1,947,947,794	207,475,558
権利	4,000	4,000		備品等積立金	346,224,732	360,663,676	△14,438,944
ソフトウェア	17,383,680	19,185,338	△1,801,658	修繕積立金	101,544,800	100,000,000	1,544,800
投資有価証券		199,411,031	△199,411,031	事業展開積立金	1,582,653,820	1,362,284,118	220,369,702
事業区分間長期貸付金		300,000	△300,000	経営安定化積立金	125,000,000	125,000,000	
退職給付引当資産	273,573,456	339,920,275	△66,346,819	次期繰越活動増減差額	209,523,209	774,754,212	△565,231,003
全事協年金共済預け金	253,388,557	263,195,146	△9,806,589	(うち当期活動増減差額)	△352,691,745	572,605,052	△925,296,797
福利協会退職手当預け金	91,374,948	61,872,144	29,502,804	純資産の部合計	2,374,946,561	2,732,702,006	△357,755,445
備品等積立資産	346,224,732	360,663,676	△14,438,944				
修繕積立資産	101,544,800	100,000,000	1,544,800				
事業展開積立資産	1,582,653,820	1,162,873,087	419,780,733				
経営安定化積立資産	125,000,000	125,000,000					
長期前払費用	4,493,190		4,493,190				
その他の固定資産	35,054,950	35,054,950					
資産の部合計	3,008,921,745	3,418,137,521	△409,215,776	負債及び純資産の部合計	3,008,921,745	3,418,137,521	△409,215,776

## 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)	199,487,027	209,120,000	9,632,973
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	100,040,000	40,000
合計	299,487,027	309,160,000	9,672,973

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 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	436,594,000	438,395,977	△1,801,977		
	自立支援給付費収入	366,492,000	369,737,918	△3,245,918		
	介護給付費収入	360,780,000	364,341,848	△3,561,848		
	サービス利用計画作成費収入	5,712,000	5,396,070	315,930		
	障害児施設給付費収入	9,163,000	9,064,643	98,357		
	利用者負担金収入	379,000	386,943	△7,943		
	補足給付費収入	14,554,000	14,452,044	101,956		
	特定障害者特別給付費収入	13,333,000	13,730,898	△397,898		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,221,000	721,146	499,854		
	特定費用収入	40,277,000	39,978,796	298,204		
	その他の事業収入	5,729,000	4,775,633	953,367		
	受託事業収入	5,729,000	4,775,633	953,367		
	受取利息配当金収入	1,000	1,745	△745		
	受取利息配当金収入	1,000	1,745	△745		
	その他の収入	486,000	544,594	△58,594		
	受入研修費収入	127,000	142,000	△15,000		
	利用者等外給食費収入	229,000	272,394	△43,394		
	雑収入	130,000	130,200	△200		
		事業活動収入計 (1)	437,081,000	438,942,316	△1,861,316	
	支出	人件費支出	304,281,000	300,389,943	3,891,057	
職員給料支出		128,817,000	128,168,344	648,656		
職員俸給		99,966,000	99,877,206	88,794		
扶養手当		2,783,000	2,782,880	120		
住居手当		1,582,000	1,581,427	573		
通勤手当		5,813,000	5,757,162	55,838		
管理職手当		1,890,000	1,889,160	840		
寒冷地手当		1,899,000	1,895,652	3,348		
宿日直手当		1,708,000	1,680,000	28,000		
夜間勤務手当		1,097,000	1,096,914	86		
時間外勤務手当		7,846,000	7,414,943	431,057		
調査事務手当		12,000	6,000	6,000		
処遇改善手当		3,612,000	3,584,000	28,000		
資格手当		609,000	603,000	6,000		
職員賞与支出		36,518,000	36,516,803	1,197		
期末手当		25,449,000	25,448,115	885		
勤勉手当		11,069,000	11,068,688	312		
非常勤職員給与支出		98,341,000	95,644,631	2,696,369		
賃金		73,557,000	72,087,160	1,469,840		
通勤手当		4,517,000	4,358,393	158,607		
宿日直手当		2,165,000	2,070,000	95,000		
夜間勤務手当		2,275,000	2,004,000	271,000		
時間外勤務手当		3,061,000	2,848,966	212,034		
一時金	1,419,000	1,419,000				
処遇改善手当	8,227,000	7,776,770	450,230			
嘱託医等報酬	1,602,000	1,602,000				

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
代替職員等雇上費	1,317,000	1,286,342	30,658	
資格手当	201,000	192,000	9,000	
法定福利費支出	40,605,000	40,060,165	544,835	
健康保険料	14,412,000	14,241,990	170,010	
厚生年金保険料	23,050,000	22,744,078	305,922	
児童手当拠出金	511,000	504,292	6,708	
労災保険料	797,000	777,889	19,111	
雇用保険料	1,835,000	1,791,916	43,084	
事業費支出	67,933,000	62,980,357	4,952,643	
給食費支出	29,674,000	29,550,881	123,119	
介護用品費支出	280,000	69,552	210,448	
医薬品費支出	178,000	121,845	56,155	
保健衛生費支出	2,206,000	2,160,246	45,754	
健康診断費	1,034,000	988,668	45,332	
衛生費	1,172,000	1,171,578	422	
被服費支出	650,000	117,244	532,756	
教養娯楽費支出	1,365,000	753,411	611,589	
日用品費支出	550,000	301,954	248,046	
水道光熱費支出	21,884,000	21,067,097	816,903	
電気利用料	10,530,000	10,185,962	344,038	
上下水道利用料	4,312,000	4,119,466	192,534	
ガス利用料	7,042,000	6,761,669	280,331	
燃料費支出	4,650,000	4,037,460	612,540	
消耗器具備品費支出	3,300,000	2,431,982	868,018	
消耗品費	2,200,000	2,046,986	153,014	
器具備品費	1,100,000	384,996	715,004	
賃借料支出	944,000	943,344	656	
教育指導費支出	1,100,000	704,345	395,655	
指導訓練費	1,100,000	704,345	395,655	
車輛費支出	1,152,000	720,996	431,004	
燃料費	652,000	520,555	131,445	
修繕費	280,000	99,159	180,841	
検査費	220,000	101,282	118,718	
事務費支出	36,740,000	32,975,919	3,764,081	
福利厚生費支出	968,000	715,759	252,241	
福利厚生費	60,000	60,000		
健康診断費	908,000	655,759	252,241	
職員被服費支出	52,000	34,344	17,656	
旅費交通費支出	385,000	364,485	20,515	
研修研究費支出	1,462,000	1,385,559	76,441	
事務消耗品費支出	5,219,000	4,892,806	326,194	
消耗品費	3,886,000	3,885,254	746	
器具備品費	1,333,000	1,007,552	325,448	
印刷製本費支出	240,000	140,916	99,084	
修繕費支出	12,671,000	11,476,910	1,194,090	

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	小規模修繕費	7,796,000	7,557,840	238,160		
	小破修繕費	4,575,000	3,703,621	871,379		
	備品等修繕費	300,000	215,449	84,551		
	通信運搬費支出	1,435,000	1,156,412	278,588		
	会議費支出	50,000	28,425	21,575		
	広報費支出	701,000	544,547	156,453		
	業務委託費支出	5,080,000	4,620,042	459,958		
	手数料支出	802,000	530,798	271,202		
	保険料支出	80,000	79,256	744		
	賃借料支出	763,000	525,250	237,750		
	租税公課支出	35,000	34,100	900		
	保守料支出	5,043,000	5,022,921	20,079		
	諸会費支出	241,000	229,800	11,200		
	車輛費支出	127,000	62,265	64,735		
	燃料費	77,000	62,265	14,735		
	修繕費	50,000		50,000		
	除雪費支出	830,000	659,424	170,576		
	雑支出	556,000	471,900	84,100		
	報償費	156,000	124,060	31,940		
	諸費	400,000	347,840	52,160		
	その他の支出	229,000	252,216	△23,216		
	利用者等外給食費支出	229,000	252,216	△23,216		
	事業活動支出計 (2)	409,183,000	396,598,435	12,584,565		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,898,000	42,343,881	△14,445,881		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,508,000		3,508,000		
	入 施設整備等補助金収入	3,508,000		3,508,000		
		施設整備等収入計 (4)	3,508,000		3,508,000	
	支 固定資産取得支出	9,022,000	4,345,174	4,676,826		
	出 機械及び装置取得支出	5,621,000	945,000	4,676,000		
	器具及び備品取得支出	3,401,000	3,400,174	826		
	施設整備等支出計 (5)	9,022,000	4,345,174	4,676,826		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,514,000	△4,345,174	△1,168,826		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	12,538,000	12,538,024	△24		
	入 拠点区分間繰入金収入	12,538,000	12,538,024	△24		
		その他の活動収入計(7)	12,538,000	12,538,024	△24	
	支 拠点区分間繰入金支出	34,922,000	34,906,829	15,171		
	出 拠点区分間繰入金支出	34,922,000	34,906,829	15,171		
	その他の活動支出計(8)	34,922,000	34,906,829	15,171		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,384,000	△22,368,805	△15,195		

## 高清水園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,629,902	△15,629,902	
前期末支払資金残高(12)	124,396,000	124,396,417	△417	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,396,000	140,026,319	△15,630,319	

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	438,395,977	451,956,253	△13,560,276
	自立支援給付費収益	369,737,918	382,593,184	△12,855,266
	介護給付費収益	364,341,848	376,068,444	△11,726,596
	サービス利用計画作成費収益	5,396,070	6,524,740	△1,128,670
	障害児施設給付費収益	9,064,643	6,449,080	2,615,563
	利用者負担金収益	386,943	750,134	△363,191
	補足給付費収益	14,452,044	16,237,285	△1,785,241
	特定障害者特別給付費収益	13,730,898	15,001,834	△1,270,936
	特定入所障害児食費等給付費収益	721,146	1,235,451	△514,305
	特定費用収益	39,978,796	40,219,475	△240,679
	その他の事業収益	4,775,633	5,707,095	△931,462
	受託事業収益	4,775,633	5,707,095	△931,462
	サービス活動収益計 (1)	438,395,977	451,956,253	△13,560,276
	費用	人件費	301,647,615	312,152,690
職員給料		128,168,344	135,094,777	△6,926,433
職員俸給		99,877,206	104,483,462	△4,606,256
扶養手当		2,782,880	2,538,000	244,880
住居手当		1,581,427	2,601,972	△1,020,545
通勤手当		5,757,162	7,197,774	△1,440,612
管理職手当		1,889,160	1,872,864	16,296
寒冷地手当		1,895,652	2,093,245	△197,593
宿日直手当		1,680,000	1,770,000	△90,000
夜間勤務手当		1,096,914	1,122,690	△25,776
時間外勤務手当		7,414,943	7,374,270	40,673
調査事務手当		6,000	7,500	△1,500
処遇改善手当		3,584,000	3,598,000	△14,000
資格手当		603,000	435,000	168,000
職員賞与		24,727,727	36,758,087	△12,030,360
期末手当		17,487,232	25,693,475	△8,206,243
勤勉手当		7,240,495	11,064,612	△3,824,117
賞与引当金繰入		14,777,000	13,519,328	1,257,672
非常勤職員給与		95,644,631	87,798,479	7,846,152
賃金		72,087,160	68,237,830	3,849,330
通勤手当		4,358,393	3,655,912	702,481
宿日直手当		2,070,000	2,040,000	30,000
夜間勤務手当		2,004,000	1,872,000	132,000
時間外勤務手当		2,848,966	2,244,187	604,779
一時金		1,419,000	1,208,000	211,000
処遇改善手当		7,776,770	6,800,550	976,220
嘱託医等報酬		1,602,000	1,602,000	
代替職員等雇上費		1,286,342		1,286,342
資格手当		192,000	138,000	54,000
法定福利費		38,329,913	38,982,019	△652,106
健康保険料		13,580,300	13,812,593	△232,293

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	21,693,200	21,880,408	△187,208
児童手当拠出金	486,608	371,246	115,362
労災保険料	777,889	765,021	12,868
雇用保険料	1,791,916	2,152,751	△360,835
事業費	62,955,085	62,841,602	113,483
給食費	29,525,609	28,846,114	679,495
介護用品費	69,552	287,226	△217,674
医薬品費	121,845	102,673	19,172
保健衛生費	2,160,246	2,175,041	△14,795
健康診断費	988,668	942,299	46,369
衛生費	1,171,578	1,232,742	△61,164
被服費	117,244	1,049,395	△932,151
教養娯楽費	753,411	621,882	131,529
日用品費	301,954	378,690	△76,736
水道光熱費	21,067,097	20,369,843	697,254
電気利用料	10,185,962	9,773,267	412,695
上下水道利用料	4,119,466	3,832,348	287,118
ガス利用料	6,761,669	6,764,228	△2,559
燃料費	4,037,460	3,602,741	434,719
消耗器具備品費	2,431,982	3,528,274	△1,096,292
消耗品費	2,046,986	2,168,420	△121,434
器具備品費	384,996	1,359,854	△974,858
賃借料	943,344	390,600	552,744
教育指導費	704,345	744,235	△39,890
指導訓練費	704,345	744,235	△39,890
車輛費	720,996	744,888	△23,892
燃料費	520,555	467,614	52,941
修繕費	99,159	186,360	△87,201
検査費	101,282	90,914	10,368
事務費	32,975,919	23,286,320	9,689,599
福利厚生費	715,759	723,551	△7,792
福利厚生費	60,000	90,000	△30,000
健康診断費	655,759	633,551	22,208
職員被服費	34,344	71,848	△37,504
旅費交通費	364,485	220,205	144,280
研修研究費	1,385,559	1,094,684	290,875
事務消耗品費	4,892,806	3,903,248	989,558
消耗品費	3,885,254	3,032,443	852,811
器具備品費	1,007,552	870,805	136,747
印刷製本費	140,916	70,880	70,036
修繕費	11,476,910	5,927,902	5,549,008
小規模修繕費	7,557,840	1,447,200	6,110,640
小破修繕費	3,703,621	4,053,347	△349,726
備品等修繕費	215,449	427,355	△211,906

## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	1,156,412	984,931	171,481	
	会議費	28,425	18,250	10,175	
	広報費	544,547	80,708	463,839	
	業務委託費	4,620,042	3,220,368	1,399,674	
	手数料	530,798	512,196	18,602	
	保険料	79,256	31,376	47,880	
	賃借料	525,250	593,070	△67,820	
	租税公課	34,100	34,600	△500	
	保守料	5,022,921	4,561,725	461,196	
	諸会費	229,800	202,900	26,900	
	車輛費	62,265	80,649	△18,384	
	燃料費	62,265	80,649	△18,384	
	除雪費	659,424	743,879	△84,455	
	雑費	471,900	209,350	262,550	
	報償費	124,060	12,000	112,060	
	諸費	347,840	197,350	150,490	
	減価償却費	41,176,670	2,488,410	38,688,260	
	減価償却費	41,176,670	2,488,410	38,688,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,866,253	△217,500	△38,648,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,866,253	△217,500	△38,648,753	
	サービス活動費用計 (2)	399,889,036	400,551,522	△662,486	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,506,941	51,404,731	△12,897,790	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,745	17,056	△15,311	
	受取利息配当金収益	1,745	17,056	△15,311	
	その他のサービス活動外収益	544,594	584,759	△40,165	
	受入研修費収益	142,000	108,000	34,000	
	利用者等外給食費収益	272,394	233,659	38,735	
	雑収益	130,200	243,100	△112,900	
	サービス活動外収益計 (4)	546,339	601,815	△55,476	
増減の部	その他のサービス活動外費用	252,216	233,659	18,557	
	利用者等外給食費	252,216	233,659	18,557	
	サービス活動外費用計 (5)	252,216	233,659	18,557	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,123	368,156	△74,033	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,801,064	51,772,887	△12,971,823	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,144,880,765		1,144,880,765	
	施設整備等補助金収益	1,144,880,765		1,144,880,765	
	拠点区分間繰入金収益	12,538,024	4,732,220	7,805,804	
	拠点区分間繰入金収益	12,538,024	4,732,220	7,805,804	
	特別収益計 (8)	1,157,418,789	4,732,220	1,152,686,569	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,880,765		1,144,880,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,880,765		1,144,880,765
拠点区分間繰入金費用		34,906,829	59,714,321	△24,807,492	
拠点区分間繰入金費用		34,906,829	59,714,321	△24,807,492	
特別費用計 (9)		1,179,787,594	59,714,321	1,120,073,273	



## 高清水園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	△22,368,805	△54,982,101	32,613,296
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,432,259	△3,209,214	19,641,473
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16,432,259	△3,209,214	19,641,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	118,785,294	121,994,508	△3,209,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	135,217,553	118,785,294	16,432,259
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	135,217,553	118,785,294	16,432,259

## 高清水園 貸借対照表

平成29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	157,839,820	141,601,311	16,238,509	流動負債	31,748,425	29,907,418	1,841,007
現金預金	90,661,974	71,219,081	19,442,893	事業未払金	15,968,615	15,282,743	685,872
事業未収金	66,335,770	69,565,426	△3,229,656	預り金	43,650	65,850	△22,200
給食用材料	842,076	816,804	25,272	職員預り金	959,160	1,039,497	△80,337
固定資産	1,115,775,045	7,725,776	1,108,049,269	賞与引当金	14,777,000	13,519,328	1,257,672
基本財産	1,106,232,012		1,106,232,012	固定負債			
土地	266,500,000		266,500,000	負債の部合計	31,748,425	29,907,418	1,841,007
建物	878,380,765		878,380,765	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△38,648,753		△38,648,753	基本金			
その他の固定資産	9,543,033	7,725,776	1,817,257	元入金			
機械及び装置	945,000		945,000	国庫補助金等特別積立金	1,106,648,887	634,375	1,106,014,512
減価償却累計額(機械及び装置)	△88,593		△88,593	その他の積立金			
車輛運搬具	5,301,489	5,301,489		次期繰越活動増減差額	135,217,553	118,785,294	16,432,259
減価償却累計額(車輛運搬具)	△4,539,234	△4,141,537	△397,697	(うち当期活動増減差額)	16,432,259	△3,209,214	19,641,473
器具及び備品	15,829,726	12,429,552	3,400,174	純資産の部合計	1,241,866,440	119,419,669	1,122,446,771
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,931,335	△5,889,708	△2,041,627				
その他の固定資産	25,980	25,980					
資産の部合計	1,273,614,865	149,327,087	1,124,287,778	負債及び純資産の部合計	1,273,614,865	149,327,087	1,124,287,778

## 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
  - 経過的生活介護・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
  - 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	0	266,500,000	0	266,500,000
建物	0	878,380,765	38,648,753	839,732,012
合計	0	1,144,880,765	38,648,753	1,106,232,012

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	36,690,000	25,276,386	11,413,614		
	製品販売収入	36,500,000	25,086,490	11,413,510		
	製品販売収入	36,495,000	25,086,490	11,408,510		
	その他の収入	5,000		5,000		
	その他の収入	190,000	189,896	104		
	障害福祉サービス等事業収入	1,794,348,000	1,800,275,610	△5,927,610		
	自立支援給付費収入	1,558,422,000	1,563,203,580	△4,781,580		
	介護給付費収入	1,465,767,000	1,469,706,316	△3,939,316		
	訓練等給付費収入	92,655,000	93,497,264	△842,264		
	利用者負担金収入	146,000	283,052	△137,052		
	補足給付費収入	53,504,000	53,185,534	318,466		
	特定障害者特別給付費収入	53,504,000	53,185,534	318,466		
	特定費用収入	179,316,000	180,474,477	△1,158,477		
	その他の事業収入	2,960,000	3,128,967	△168,967		
	受託事業収入	2,960,000	3,128,967	△168,967		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000			
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000			
	受取利息配当金収入	14,000	8,434	5,566		
	受取利息配当金収入	14,000	8,434	5,566		
	その他の収入	3,558,000	3,688,113	△130,113		
	受入研修費収入	35,000	43,600	△8,600		
	利用者等外給食費収入	92,000	92,497	△497		
	雑収入	3,431,000	3,552,016	△121,016		
	事業活動収入計 (1)	1,836,210,000	1,830,848,543	5,361,457		
	支出	人件費支出	993,125,000	988,957,352	4,167,648	
		職員給料支出	476,413,000	474,594,271	1,818,729	
		職員俸給	374,037,000	373,808,885	228,115	
扶養手当		9,655,000	9,654,500	500		
住居手当		7,242,000	7,227,670	14,330		
通勤手当		25,521,000	25,343,730	177,270		
管理職手当		3,939,000	3,938,628	372		
寒冷地手当		7,185,000	7,163,547	21,453		
宿日直手当		70,000	25,000	45,000		
夜間勤務手当		10,696,000	10,381,404	314,596		
時間外勤務手当		21,266,000	20,294,407	971,593		
調査事務手当		268,000	253,500	14,500		
処遇改善手当		14,644,000	14,616,000	28,000		
資格手当		1,890,000	1,887,000	3,000		
職員賞与支出		136,411,000	136,410,039	961		
期末手当		94,500,000	94,499,825	175		
勤勉手当		41,911,000	41,910,214	786		
非常勤職員給与支出		246,277,000	244,520,709	1,756,291		
賃金		182,070,000	181,591,234	478,766		
通勤手当		14,075,000	13,857,064	217,936		
宿日直手当	35,000	5,000	30,000			

## 心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	12,360,000	12,114,000	246,000	
時間外勤務手当	9,079,000	8,592,105	486,895	
一時金	3,386,000	3,386,000		
処遇改善手当	22,508,000	22,507,500	500	
代替職員等雇上費	2,350,000	2,053,806	296,194	
資格手当	414,000	414,000		
法定福利費支出	134,024,000	133,432,333	591,667	
健康保険料	48,000,000	47,779,356	220,644	
厚生年金保険料	76,314,000	76,115,555	198,445	
児童手当拠出金	1,692,000	1,688,240	3,760	
労災保険料	1,918,000	1,868,354	49,646	
雇用保険料	6,100,000	5,980,828	119,172	
事業費支出	260,700,000	246,854,791	13,845,209	
給食費支出	126,518,000	116,318,264	10,199,736	
介護用品費支出	4,843,000	4,839,751	3,249	
医薬品費支出	273,000	264,314	8,686	
保健衛生費支出	3,452,000	3,396,456	55,544	
健康診断費	1,500,000	1,461,929	38,071	
衛生費	1,952,000	1,934,527	17,473	
被服費支出	2,905,000	2,902,242	2,758	
教養娯楽費支出	2,450,000	2,190,788	259,212	
日用品費支出	700,000	681,850	18,150	
水道光熱費支出	63,191,000	62,258,817	932,183	
電気利用料	60,025,000	59,199,548	825,452	
上下水道利用料	1,000	571	429	
ガス利用料	3,165,000	3,058,698	106,302	
燃料費支出	36,488,000	35,494,616	993,384	
消耗器具備品費支出	9,950,000	8,644,686	1,305,314	
消耗品費	9,000,000	7,696,554	1,303,446	
器具備品費	950,000	948,132	1,868	
保険料支出	89,000	88,520	480	
賃借料支出	3,743,000	3,694,452	48,548	
教育指導費支出	868,000	860,880	7,120	
指導訓練費	868,000	860,880	7,120	
車輛費支出	5,220,000	5,219,155	845	
燃料費	1,963,000	1,962,434	566	
修繕費	1,593,000	1,592,825	175	
検査費	1,664,000	1,663,896	104	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	140,736,000	139,562,548	1,173,452	
福利厚生費支出	1,826,000	1,825,896	104	
福利厚生費	30,000	30,000		
健康診断費	1,796,000	1,795,896	104	
職員被服費支出	164,000	148,466	15,534	
旅費交通費支出	500,000	499,300	700	

## 心身障害者コロン 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,301,000	1,255,928	45,072	
	事務消耗品費支出	9,029,000	9,016,196	12,804	
	消耗品費	8,000,000	7,989,991	10,009	
	器具備品費	1,029,000	1,026,205	2,795	
	印刷製本費支出	169,000	168,480	520	
	修繕費支出	35,612,000	35,282,014	329,986	
	小規模修繕費	9,774,000	9,774,000		
	小破修繕費	22,738,000	22,498,142	239,858	
	備品等修繕費	3,100,000	3,009,872	90,128	
	通信運搬費支出	3,872,000	3,838,546	33,454	
	会議費支出	24,000	23,660	340	
	業務委託費支出	49,786,000	49,785,582	418	
	手数料支出	1,204,000	1,203,615	385	
	保険料支出	61,000	54,780	6,220	
	賃借料支出	1,342,000	1,314,984	27,016	
	土地・建物賃借料支出	22,000		22,000	
	建物賃借料	22,000		22,000	
	租税公課支出	232,000	231,200	800	
	保守料支出	32,387,000	32,270,303	116,697	
	諸会費支出	605,000	604,800	200	
	車輦費支出	880,000	715,038	164,962	
	燃料費	423,000	395,737	27,263	
	修繕費	251,000	185,570	65,430	
	検査費	206,000	133,731	72,269	
	除雪費支出	1,663,000	1,290,165	372,835	
	雑支出	57,000	33,595	23,405	
	報償費	21,000	21,000		
	諸費	36,000	12,595	23,405	
	就労支援事業支出	36,544,000	35,056,081	1,487,919	
	就労支援事業販売原価支出	36,544,000	35,056,081	1,487,919	
	就労支援事業製造原価支出	35,114,000	33,673,481	1,440,519	
	就労支援事業仕入支出	1,430,000	1,382,600	47,400	
	その他の支出	86,000	85,645	355	
	利用者等外給食費支出	86,000	85,645	355	
	事業活動支出計 (2)	1,431,191,000	1,410,516,417	20,674,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,019,000	420,332,126	△15,313,126	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
整備	支				
等	固定資産取得支出	8,583,000	8,582,586	414	
による	建物取得支出	2,992,000	2,991,600	400	
収	器具及び備品取得支出	5,591,000	5,590,986	14	
	施設整備等支出計 (5)	8,583,000	8,582,586	414	

## 心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,583,000	△8,582,586	△414	
その	収入				
他	積立資産取崩収入	3,622,000	3,622,320	△320	
の	備品等積立資産取崩収入	3,622,000	3,622,320	△320	
活	拠点区分間繰入金収入	11,843,000	11,843,520	△520	
動	拠点区分間繰入金収入	11,843,000	11,843,520	△520	
に	その他の活動収入計(7)	15,465,000	15,465,840	△840	
よ	支出				
る	積立資産支出	1,000		1,000	
収	備品等積立資産支出	1,000		1,000	
支	事業区分間繰入金支出	36,343,000	36,343,000		
	事業区分間繰入金支出	36,343,000	36,343,000		
	拠点区分間繰入金支出	375,557,000	374,652,876	904,124	
	拠点区分間繰入金支出	375,557,000	374,652,876	904,124	
	その他の活動支出計(8)	411,901,000	410,995,876	905,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,436,000	△395,530,036	△905,964	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,219,504	△16,219,504	
	前期末支払資金残高(12)	432,442,000	432,442,599	△599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	432,442,000	448,662,103	△16,220,103	



## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	25,276,386	27,863,034	△2,586,648
	益 製品販売収益	25,086,490	27,679,218	△2,592,728
	製品販売収益	25,086,490	27,674,218	△2,587,728
	その他の収益		5,000	△5,000
	その他の収益	189,896	183,816	6,080
	障害福祉サービス等事業収益	1,800,275,610	1,867,549,482	△67,273,872
	自立支援給付費収益	1,563,203,580	1,595,076,988	△31,873,408
	介護給付費収益	1,469,706,316	1,479,875,212	△10,168,896
	訓練等給付費収益	93,497,264	98,010,056	△4,512,792
	サービス利用計画作成費収益		17,191,720	△17,191,720
	利用者負担金収益	283,052	235,931	47,121
	補足給付費収益	53,185,534	54,937,719	△1,752,185
	特定障害者特別給付費収益	53,185,534	54,937,719	△1,752,185
	特定費用収益	180,474,477	186,930,578	△6,456,101
	その他の事業収益	3,128,967	30,368,266	△27,239,299
	受託事業収益	3,128,967	30,368,266	△27,239,299
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	サービス活動収益計 (1)	1,827,151,996	1,895,412,516	△68,260,520
	費用	人件費	986,757,457	1,088,370,214
職員給料		474,594,271	495,806,171	△21,211,900
職員俸給		373,808,885	392,934,466	△19,125,581
扶養手当		9,654,500	10,601,565	△947,065
住居手当		7,227,670	7,576,500	△348,830
通勤手当		25,343,730	26,439,310	△1,095,580
管理職手当		3,938,628	4,299,216	△360,588
寒冷地手当		7,163,547	7,761,080	△597,533
宿日直手当		25,000	65,000	△40,000
夜間勤務手当		10,381,404	10,027,371	354,033
時間外勤務手当		20,294,407	18,731,177	1,563,230
調査事務手当		253,500	177,000	76,500
休日勤務手当			74,486	△74,486
処遇改善手当		14,616,000	15,568,000	△952,000
資格手当		1,887,000	1,551,000	336,000
職員賞与		90,861,188	141,759,455	△50,898,267
期末手当		63,842,829	98,121,305	△34,278,476
勤勉手当		27,018,359	43,638,150	△16,619,791
賞与引当金繰入		49,780,000	51,979,895	△2,199,895
非常勤職員給与		244,520,709	261,133,763	△16,613,054
賃金		181,591,234	193,112,963	△11,521,729
通勤手当		13,857,064	14,453,609	△596,545
宿日直手当		5,000		5,000
夜間勤務手当	12,114,000	12,480,000	△366,000	
時間外勤務手当	8,592,105	7,964,933	627,172	

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
休日勤務手当		46,644	△46,644
一時金	3,386,000	3,728,000	△342,000
処遇改善手当	22,507,500	22,716,000	△208,500
代替職員等雇上費	2,053,806	6,178,614	△4,124,808
資格手当	414,000	453,000	△39,000
法定福利費	127,001,289	137,690,930	△10,689,641
健康保険料	45,476,861	49,352,786	△3,875,925
厚生年金保険料	72,055,330	77,586,308	△5,530,978
児童手当拠出金	1,619,916	1,316,545	303,371
労災保険料	1,868,354	1,958,361	△90,007
雇用保険料	5,980,828	7,476,930	△1,496,102
事業費	249,280,026	248,006,508	1,273,518
給食費	118,743,499	110,892,318	7,851,181
介護用品費	4,839,751	4,830,952	8,799
医薬品費	264,314	337,139	△72,825
保健衛生費	3,396,456	4,180,010	△783,554
健康診断費	1,461,929	1,431,449	30,480
衛生費	1,934,527	2,748,561	△814,034
被服費	2,902,242	1,769,610	1,132,632
教養娯楽費	2,190,788	2,213,878	△23,090
日用品費	681,850	1,062,133	△380,283
水道光熱費	62,258,817	65,696,871	△3,438,054
電気利用料	59,199,548	61,869,566	△2,670,018
上下水道利用料	571		571
ガス利用料	3,058,698	3,827,305	△768,607
燃料費	35,494,616	35,684,433	△189,817
消耗器具備品費	8,644,686	11,501,922	△2,857,236
消耗品費	7,696,554	7,690,283	6,271
器具備品費	948,132	3,811,639	△2,863,507
保険料	88,520	78,600	9,920
賃借料	3,694,452	2,870,248	824,204
教育指導費	860,880	666,186	194,694
指導訓練費	860,880	666,186	194,694
車輛費	5,219,155	6,212,208	△993,053
燃料費	1,962,434	2,303,109	△340,675
修繕費	1,592,825	2,269,315	△676,490
検査費	1,663,896	1,639,784	24,112
雑費		10,000	△10,000
事務費	139,562,548	123,789,270	15,773,278
福利厚生費	1,825,896	2,143,526	△317,630
福利厚生費	30,000	270,000	△240,000
健康診断費	1,795,896	1,873,526	△77,630
職員被服費	148,466	158,397	△9,931
旅費交通費	499,300	976,430	△477,130

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	1,255,928	2,075,182	△819,254
事務消耗品費	9,016,196	8,548,093	468,103
消耗品費	7,989,991	5,438,434	2,551,557
器具備品費	1,026,205	3,109,659	△2,083,454
印刷製本費	168,480	157,042	11,438
水道光熱費		186,740	△186,740
電気利用料		169,195	△169,195
上下水道利用料		17,545	△17,545
燃料費		23,852	△23,852
修繕費	35,282,014	26,949,028	8,332,986
小規模修繕費	9,774,000	10,476,000	△702,000
小破修繕費	22,498,142	13,296,877	9,201,265
備品等修繕費	3,009,872	3,176,151	△166,279
通信運搬費	3,838,546	4,541,000	△702,454
会議費	23,660	21,254	2,406
業務委託費	49,785,582	48,552,994	1,232,588
手数料	1,203,615	527,369	676,246
保険料	54,780	98,270	△43,490
賃借料	1,314,984	2,255,624	△940,640
土地・建物賃借料		960,000	△960,000
建物賃借料		960,000	△960,000
租税公課	231,200	170,400	60,800
保守料	32,270,303	21,688,835	10,581,468
諸会費	604,800	637,700	△32,900
車輛費	715,038	1,240,333	△525,295
燃料費	395,737	645,911	△250,174
修繕費	185,570	394,919	△209,349
検査費	133,731	199,503	△65,772
除雪費	1,290,165	1,745,217	△455,052
雑費	33,595	131,984	△98,389
報償費	21,000	21,000	
諸費	12,595	110,984	△98,389
就労支援事業費用	38,091,636	35,959,511	2,132,125
就労支援事業販売原価	38,091,636	32,682,410	5,409,226
期首製品(商品)棚卸高	4,060,549	△4,060,549	8,121,098
当期就労支援事業製造原価	37,984,627	35,911,169	2,073,458
当期就労支援事業仕入高	1,382,600	831,790	550,810
期末製品(商品)棚卸高	△5,336,140		△5,336,140
就労支援事業販管費		3,277,101	△3,277,101
減価償却費	9,810,202	10,261,462	△451,260
減価償却費	9,810,202	10,261,462	△451,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,807	△1,340,932	△116,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,807	△1,340,932	△116,875
サービス活動費用計 (2)	1,422,044,062	1,505,046,033	△83,001,971

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	405,107,934	390,366,483	14,741,451	
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	8,434	73,220	△64,786	
	益 受取利息配当金収益	8,434	73,220	△64,786	
	その他のサービス活動外収益	3,688,113	4,432,713	△744,600	
	受入研修費収益	43,600	95,200	△51,600	
	利用者等外給食費収益	92,497	73,186	19,311	
	雑収益	3,552,016	4,264,327	△712,311	
	サービス活動外収益計 (4)	3,696,547	4,505,933	△809,386	
増減の部	費用 その他のサービス活動外費用	85,645	67,765	17,880	
	利用者等外給食費	85,645	67,765	17,880	
	サービス活動外費用計 (5)	85,645	67,765	17,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,610,902	4,438,168	△827,266	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	408,718,836	394,804,651	13,914,185	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		510,000	△510,000	
	益 施設整備等補助金収益		510,000	△510,000	
	増 拠点区分間繰入金収益	11,843,520	22,996,200	△11,152,680	
	減 拠点区分間繰入金収益	11,843,520	22,996,200	△11,152,680	
	の 特別収益計 (8)	11,843,520	23,506,200	△11,662,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	20,773	160,921	△140,148
		機械及び装置売却損・処分損	1	13	△12
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
		権利売却損・処分損	2,000		2,000
		その他の固定資産売却損・処分損	18,770	160,900	△142,130
		国庫補助金等特別積立金積立額		510,000	△510,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		510,000	△510,000
		事業区分間繰入金費用	36,343,000	35,466,000	877,000
		事業区分間繰入金費用	36,343,000	35,466,000	877,000
		拠点区分間繰入金費用	374,652,876	406,416,977	△31,764,101
		拠点区分間繰入金費用	374,652,876	406,416,977	△31,764,101
特別費用計 (9)		411,016,649	442,553,898	△31,537,249	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△399,173,129	△419,047,698	19,874,569	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,545,707	△24,243,047	33,788,754	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額 (13)				
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	9,545,707	△24,243,047	33,788,754	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	447,156,350	467,749,815	△20,593,465	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	456,702,057	443,506,768	13,195,289	
増減差額	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)	3,622,320	6,102,582	△2,480,262	
	備品等積立金取崩額	3,622,320	6,102,582	△2,480,262	
	その他の積立金積立額 (19)		2,453,000	△2,453,000	
	備品等積立金積立額		2,453,000	△2,453,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	460,324,377	447,156,350	13,168,027	

## 心身障害者コロン 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
の 部				

## 心身障害者コロン 貸借対照表

平成29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	533,941,404	520,924,998	13,016,406	流動負債	122,541,910	125,430,993	△2,889,083
現金預金	234,076,724	196,958,321	37,118,403	事業未払金	68,780,695	69,376,316	△595,621
事業未収金	287,347,289	308,935,376	△21,588,087	職員預り金	3,981,215	4,074,782	△93,567
給食用材料	5,575,771	8,001,006	△2,425,235	賞与引当金	49,780,000	51,979,895	△2,199,895
商品・製品	5,336,140	4,060,549	1,275,591	固定負債			
原材料	1,605,480	2,969,746	△1,364,266	負債の部合計	122,541,910	125,430,993	△2,889,083
固定資産	77,661,505	85,479,094	△7,817,589	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	77,661,505	85,479,094	△7,817,589	元入金			
建物	10,953,590	7,961,990	2,991,600	国庫補助金等特別積立金	6,827,036	8,284,843	△1,457,807
減価償却累計額(建物)	△8,067,688	△7,961,986	△105,702	その他の積立金	21,909,586	25,531,906	△3,622,320
構築物	6,087,000	6,087,000		備品等積立金	16,674,561	20,296,881	△3,622,320
減価償却累計額(構築物)	△5,672,038	△5,568,299	△103,739	工賃変動積立金	5,235,025	5,235,025	
機械及び装置	59,845,710	60,879,830	△1,034,120	次期繰越活動増減差額	460,324,377	447,156,350	13,168,027
減価償却累計額(機械及び装置)	△40,235,978	△36,692,663	△3,543,315	(うち当期活動増減差額)	9,545,707	△24,243,047	33,788,754
車輛運搬具	55,667,533	57,664,933	△1,997,400	純資産の部合計	489,060,999	480,973,099	8,087,900
減価償却累計額(車輛運搬具)	△54,388,361	△55,854,507	1,466,146				
器具及び備品	84,172,679	78,773,843	5,398,836				
減価償却累計額(器具及び備品)	△52,731,238	△45,484,433	△7,246,805				
権利	2,000	4,000	△2,000				
備品等積立資産	16,674,561	20,296,881	△3,622,320				
工賃変動積立資産	5,235,025	5,235,025					
その他の固定資産	118,710	137,480	△18,770				
資産の部合計	611,602,909	606,404,092	5,198,817	負債及び純資産の部合計	611,602,909	606,404,092	5,198,817

## 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
- (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
  - 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

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,425,000	1,531,918	△106,918	
	製品販売収入	675,000	777,700	△102,700	
	製品販売収入	25,000	25,600	△600	
	その他の収入	650,000	752,100	△102,100	
	その他の収入	750,000	754,218	△4,218	
	障害福祉サービス等事業収入	135,911,000	138,294,403	△2,383,403	
	自立支援給付費収入	85,270,000	87,629,717	△2,359,717	
	介護給付費収入	23,907,000	25,233,907	△1,326,907	
	訓練等給付費収入	41,457,000	41,232,350	224,650	
	サービス利用計画作成費収入	19,906,000	21,163,460	△1,257,460	
	障害児施設給付費収入	16,563,000	16,399,526	163,474	
	利用者負担金収入	320,000	350,927	△30,927	
	特定費用収入	4,752,000	5,086,030	△334,030	
	その他の事業収入	29,006,000	28,828,203	177,797	
	受託事業収入	29,006,000	28,828,203	177,797	
	受取利息配当金収入	1,000	386	614	
	受取利息配当金収入	1,000	386	614	
	その他の収入	1,299,000	426,869	872,131	
	利用者等外給食費収入	149,000	152,910	△3,910	
	雑収入	1,150,000	273,959	876,041	
事業活動収入計 (1)	138,636,000	140,253,576	△1,617,576		
支出	人件費支出	126,933,000	126,000,953	932,047	
	職員給料支出	49,171,000	48,530,033	640,967	
	職員俸給	39,937,000	39,936,843	157	
	扶養手当	1,249,000	1,249,000		
	住居手当	284,000	284,000		
	通勤手当	1,197,000	1,196,230	770	
	管理職手当	923,000	922,680	320	
	寒冷地手当	807,000	807,000		
	時間外勤務手当	3,178,000	2,538,280	639,720	
	処遇改善手当	1,344,000	1,344,000		
	資格手当	252,000	252,000		
	職員賞与支出	14,978,000	14,977,850	150	
	期末手当	10,342,000	10,341,854	146	
	勤勉手当	4,636,000	4,635,996	4	
	非常勤職員給与支出	45,621,000	45,332,370	288,630	
	賃金	38,221,000	38,087,466	133,534	
	通勤手当	1,405,000	1,404,453	547	
	宿日直手当	10,000	5,000	5,000	
	時間外勤務手当	1,083,000	971,835	111,165	
	一時金	671,000	671,000		
	処遇改善手当	3,912,000	3,873,616	38,384	
	調査事務手当	46,000	46,000		
	資格手当	273,000	273,000		
法定福利費支出	17,163,000	17,160,700	2,300		

## 由利本荘地域生活支援以外 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
健康保険料	6,168,000	6,167,094	906	
厚生年金保険料	9,704,000	9,703,837	163	
児童手当拠出金	216,000	215,198	802	
労災保険料	328,000	327,950	50	
雇用保険料	747,000	746,621	379	
事業費支出	16,480,000	15,020,896	1,459,104	
給食費支出	3,931,000	3,928,777	2,223	
医薬品費支出	112,000	109,454	2,546	
保健衛生費支出	381,000	340,605	40,395	
健康診断費	54,000	53,975	25	
衛生費	327,000	286,630	40,370	
被服費支出	33,000	23,208	9,792	
教養娯楽費支出	262,000	255,595	6,405	
日用品費支出	86,000	85,704	296	
水道光熱費支出	5,058,000	4,051,437	1,006,563	
電気利用料	3,930,000	2,924,693	1,005,307	
上下水道利用料	732,000	731,273	727	
ガス利用料	396,000	395,471	529	
燃料費支出	850,000	716,364	133,636	
消耗器具備品費支出	1,497,000	1,354,095	142,905	
消耗品費	918,000	863,081	54,919	
器具備品費	579,000	491,014	87,986	
保険料支出	29,000	28,780	220	
賃借料支出	2,384,000	2,383,896	104	
教育指導費支出	972,000	969,411	2,589	
指導訓練費	972,000	969,411	2,589	
車輛費支出	885,000	773,570	111,430	
燃料費	720,000	643,611	76,389	
修繕費	100,000	65,202	34,798	
検査費	65,000	64,757	243	
事務費支出	24,375,000	22,594,973	1,780,027	
福利厚生費支出	287,000	247,661	39,339	
健康診断費	287,000	247,661	39,339	
旅費交通費支出	300,000	267,525	32,475	
研修研究費支出	750,000	662,388	87,612	
事務消耗品費支出	14,453,000	13,861,441	591,559	
消耗品費	4,380,000	3,896,136	483,864	
器具備品費	10,073,000	9,965,305	107,695	
印刷製本費支出	368,000	293,400	74,600	
修繕費支出	653,000	652,048	952	
小破修繕費	627,000	626,992	8	
備品等修繕費	26,000	25,056	944	
通信運搬費支出	1,519,000	1,496,684	22,316	
会議費支出	32,000	24,934	7,066	
広報費支出	30,000	29,700	300	

## 由利本荘地域生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	272,000	186,704	85,296	
	手数料支出	60,000	59,240	760	
	保険料支出	75,000	58,900	16,100	
	賃借料支出	2,127,000	2,089,166	37,834	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,300	700	
	土地賃借料	99,000	98,300	700	
	租税公課支出	811,000	810,500	500	
	保守料支出	922,000	921,404	596	
	諸会費支出	153,000	152,400	600	
	車輛費支出	404,000	402,628	1,372	
	燃料費	397,000	396,370	630	
	修繕費	7,000	6,258	742	
	除雪費支出	1,022,000	242,090	779,910	
	雑支出	38,000	37,860	140	
	報償費	33,000	33,000		
	諸費	5,000	4,860	140	
	就労支援事業支出	1,311,000	1,439,139	△128,139	
	就労支援事業販売原価支出	1,311,000	1,439,139	△128,139	
	就労支援事業製造原価支出	1,311,000	1,439,139	△128,139	
	その他の支出		141,584	△141,584	
	利用者等外給食費支出		141,584	△141,584	
	事業活動支出計 (2)	169,099,000	165,197,545	3,901,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,463,000	△24,943,969	△5,519,031	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	6,600,000	6,599,556	444	
出	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,599,556	444	
	施設整備等支出計 (5)	6,600,000	6,599,556	444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,600,000	△6,599,556	△444	
そ	収				
の	拠点区分間繰入金収入	78,003,000	78,002,294	706	
入	拠点区分間繰入金収入	78,003,000	78,002,294	706	
	その他の活動収入計(7)	78,003,000	78,002,294	706	
の	支				
活	拠点区分間繰入金支出	8,940,000	8,844,080	95,920	
動	拠点区分間繰入金支出	8,940,000	8,844,080	95,920	
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	8,940,000	8,844,080	95,920	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,063,000	69,158,214	△95,214	
	予備費支出 (10)				

## 由利本荘地域生活支援以外 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	32,000,000	37,614,689	△5,614,689	
前期末支払資金残高(12)	17,760,000	17,760,935	△935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,760,000	55,375,624	△5,615,624	

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	1,531,918	1,627,863	△95,945
	益 製品販売収益	777,700	30,800	746,900
	製品販売収益	25,600	30,800	△5,200
	その他の収益	752,100		752,100
	その他の収益	754,218	1,597,063	△842,845
	障害福祉サービス等事業収益	138,294,403	50,318,580	87,975,823
	自立支援給付費収益	87,629,717	45,224,630	42,405,087
	介護給付費収益	25,233,907		25,233,907
	訓練等給付費収益	41,232,350	43,121,890	△1,889,540
	サービス利用計画作成費収益	21,163,460	2,102,740	19,060,720
	障害児施設給付費収益	16,399,526		16,399,526
	利用者負担金収益	350,927		350,927
	特定費用収益	5,086,030	5,093,950	△7,920
	その他の事業収益	28,828,203		28,828,203
	受託事業収益	28,828,203		28,828,203
	サービス活動収益計 (1)	139,826,321	51,946,443	87,879,878
費用	人件費	130,139,573	35,584,645	94,554,928
	職員給料	48,530,033	10,014,703	38,515,330
	職員俸給	39,936,843	7,785,600	32,151,243
	扶養手当	1,249,000	348,000	901,000
	住居手当	284,000		284,000
	通勤手当	1,196,230	616,800	579,430
	管理職手当	922,680		922,680
	寒冷地手当	807,000	214,800	592,200
	時間外勤務手当	2,538,280	578,503	1,959,777
	処遇改善手当	1,344,000	420,000	924,000
	資格手当	252,000	51,000	201,000
	職員賞与	13,809,440	2,617,720	11,191,720
	期末手当	9,536,054	1,811,018	7,725,036
	勤勉手当	4,273,386	806,702	3,466,684
	賞与引当金繰入	5,472,000	1,333,380	4,138,620
	非常勤職員給与	45,332,370	17,317,038	28,015,332
	賃金	38,087,466	14,327,900	23,759,566
	通勤手当	1,404,453	530,453	874,000
	宿日直手当	5,000		5,000
	時間外勤務手当	971,835	471,485	500,350
	一時金	671,000	260,000	411,000
	処遇改善手当	3,873,616	1,697,200	2,176,416
	調査事務手当	46,000		46,000
	資格手当	273,000	30,000	243,000
	法定福利費	16,995,730	4,301,804	12,693,926
	健康保険料	6,108,030	1,507,897	4,600,133
	厚生年金保険料	9,599,684	2,415,872	7,183,812
児童手当拠出金	213,445	40,989	172,456	

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	327,950	91,023	236,927
雇用保険料	746,621	246,023	500,598
事業費	15,054,658	6,464,149	8,590,509
給食費	3,962,539	2,732,812	1,229,727
医薬品費	109,454	10,286	99,168
保健衛生費	340,605	110,450	230,155
健康診断費	53,975	37,515	16,460
衛生費	286,630	72,935	213,695
被服費	23,208		23,208
教養娯楽費	255,595	104,150	151,445
日用品費	85,704		85,704
水道光熱費	4,051,437	2,126,810	1,924,627
電気利用料	2,924,693	1,465,109	1,459,584
上下水道利用料	731,273	530,114	201,159
ガス利用料	395,471	131,587	263,884
燃料費	716,364	638,345	78,019
消耗器具備品費	1,354,095	239,610	1,114,485
消耗品費	863,081	198,882	664,199
器具備品費	491,014	40,728	450,286
保険料	28,780		28,780
賃借料	2,383,896	5,060	2,378,836
教育指導費	969,411	29,570	939,841
指導訓練費	969,411	29,570	939,841
車輛費	773,570	467,056	306,514
燃料費	643,611	289,200	354,411
修繕費	65,202	177,856	△112,654
検査費	64,757		64,757
事務費	26,363,122	2,942,614	23,420,508
福利厚生費	247,661	121,014	126,647
健康診断費	247,661	121,014	126,647
旅費交通費	267,525	247,445	20,080
研修研究費	662,388	316,046	346,342
事務消耗品費	17,629,590	542,137	17,087,453
消耗品費	6,414,833	470,047	5,944,786
器具備品費	11,214,757	72,090	11,142,667
印刷製本費	293,400		293,400
修繕費	652,048	686,848	△34,800
小破修繕費	626,992	570,478	56,514
備品等修繕費	25,056	116,370	△91,314
通信運搬費	1,496,684	232,147	1,264,537
会議費	24,934	3,853	21,081
広報費	29,700	60,912	△31,212
業務委託費	186,704		186,704
手数料	59,240	26,552	32,688

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	58,900		58,900
	賃借料	2,089,166	88,820	2,000,346
	土地・建物賃借料	98,300	98,300	
	土地賃借料	98,300	98,300	
	租税公課	810,500		810,500
	保守料	921,404	420,640	500,764
	諸会費	152,400	79,900	72,500
	車輛費	402,628		402,628
	燃料費	396,370		396,370
	修繕費	6,258		6,258
	除雪費	242,090		242,090
	雑費	37,860	18,000	19,860
	報償費	33,000	18,000	15,000
	諸費	4,860		4,860
	就労支援事業費用	1,575,775	1,387,857	187,918
	就労支援事業販売原価	1,575,775	1,358,754	217,021
	当期就労支援事業製造原価	1,575,775	1,358,754	217,021
	就労支援事業販管費		29,103	△29,103
	減価償却費	19,141,792	2,979,460	16,162,332
	減価償却費	19,141,792	2,979,460	16,162,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,828,579	△2,842,824	△3,985,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,828,579	△2,842,824	△3,985,755
	サービス活動費用計 (2)	185,446,341	46,515,901	138,930,440
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,620,020	5,430,542	△51,050,562
サービス活動の増減	収益			
	受取利息配当金収益	386	2,579	△2,193
	受取利息配当金収益	386	2,579	△2,193
	その他のサービス活動外収益	426,869	17,400	409,469
	利用者等外給食費収益	152,910		152,910
費用	雑収益	273,959	17,400	256,559
	サービス活動外収益計 (4)	427,255	19,979	407,276
サービスの増減	その他のサービス活動外費用	141,584		141,584
	利用者等外給食費	141,584		141,584
	サービス活動外費用計 (5)	141,584		141,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,671	19,979	265,692
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△45,334,349	5,450,521	△50,784,870
特別増減の部	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益	505,577,766		505,577,766
	拠点区分間繰入金収益	505,577,766		505,577,766
	特別収益計 (8)	505,577,766		505,577,766
	特別費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	96,791,000		96,791,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	96,791,000		96,791,000	
拠点区分間繰入金費用	8,844,080	5,451,136	3,392,944	
拠点区分間繰入金費用	8,844,080	5,451,136	3,392,944	
	特別費用計 (9)	105,635,080	5,451,136	100,183,944

## 由利本荘地域生活支援センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	399,942,686	△5,451,136	405,393,822
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,608,337	△615	354,608,952
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	354,608,337	△615	354,608,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,023,857	17,024,472	△615
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	371,632,194	17,023,857	354,608,337
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	371,632,194	17,023,857	354,608,337



## 由利本荘地域生活支援センター 貸借対照表

平成29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	61,474,420	20,475,342	40,999,078	流動負債	11,418,246	3,861,475	7,556,771
現金預金	32,023,203	11,843,479	20,179,724	事業未払金	5,384,936	2,327,515	3,057,421
事業未収金	29,298,667	8,445,551	20,853,116	職員預り金	561,310	200,580	360,730
給食用材料	152,550	186,312	△33,762	賞与引当金	5,472,000	1,333,380	4,138,620
固定資産	472,822,197	61,693,746	411,128,451	固定負債			
基本財産	436,776,959	60,924,951	375,852,008	負債の部合計	11,418,246	3,861,475	7,556,771
土地	76,394,321		76,394,321	純資産の部			
建物	398,096,376	83,831,000	314,265,376	基本金			
減価償却累計額(基本財産)	△37,713,738	△22,906,049	△14,807,689	元入金			
その他の固定資産	36,045,238	768,795	35,276,443	国庫補助金等特別積立金	151,131,177	61,168,756	89,962,421
構築物	27,734,342	1,269,000	26,465,342	その他の積立金	115,000	115,000	
減価償却累計額(構築物)	△3,559,149	△1,268,998	△2,290,151	備品等積立金		115,000	△115,000
機械及び装置	955,500	955,500		工賃変動積立金	115,000		115,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△694,566	△557,930	△136,636	次期繰越活動増減差額	371,632,194	17,023,857	354,608,337
車輛運搬具	1,564,895	1,564,895		(うち当期活動増減差額)	354,608,337	△615	354,608,952
減価償却累計額(車輛運搬具)	△1,564,894	△1,564,894		純資産の部合計	522,878,371	78,307,613	444,570,758
器具及び備品	14,836,540	1,554,700	13,281,840				
減価償却累計額(器具及び備品)	△3,354,840	△1,310,888	△2,043,952				
備品等積立資産		115,000	△115,000				
工賃変動積立資産	115,000		115,000				
その他の固定資産	12,410	12,410					
資産の部合計	534,296,617	82,169,088	452,127,529	負債及び純資産の部合計	534,296,617	82,169,088	452,127,529

## 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

### 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	0	76,394,321	0	76,394,321
建物	60,924,951	314,265,376	14,807,689	360,382,638
合計	60,924,951	390,659,697	14,807,689	436,776,959

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	12,340,000	12,441,167	△101,167	
	措置費収入	12,340,000	12,441,167	△101,167	
	事務費収入	9,006,000	9,091,800	△85,800	
	事業費収入	3,334,000	3,349,367	△15,367	
	障害福祉サービス等事業収入	495,548,000	496,017,691	△469,691	
	自立支援給付費収入	396,016,000	395,651,288	364,712	
	介護給付費収入	391,577,000	391,510,968	66,032	
	訓練等給付費収入	1,039,000	1,039,040	△40	
	サービス利用計画作成費収入	3,400,000	3,101,280	298,720	
	障害児施設給付費収入	25,965,000	26,642,416	△677,416	
	利用者負担金収入	1,397,000	1,401,914	△4,914	
	補足給付費収入	15,102,000	15,313,451	△211,451	
	特定障害者特別給付費収入	13,685,000	13,881,807	△196,807	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,417,000	1,431,644	△14,644	
	特定費用収入	51,700,000	51,641,231	58,769	
	その他の事業収入	5,368,000	5,367,391	609	
	受託事業収入	3,231,000	3,205,291	25,709	
	その他の事業収入	2,137,000	2,162,100	△25,100	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,780	1,220	
	受取利息配当金収入	3,000	1,780	1,220	
	その他の収入	78,000	104,898	△26,898	
	受入研修費収入	41,000	46,000	△5,000	
	雑収入	37,000	58,898	△21,898	
	事業活動収入計 (1)	507,972,000	508,568,536	△596,536	
	支出	人件費支出	346,873,000	344,717,458	2,155,542
職員給料支出		149,938,000	149,600,364	337,636	
職員俸給		115,369,000	115,368,584	416	
扶養手当		3,642,000	3,642,000		
住居手当		1,728,000	1,728,000		
通勤手当		8,740,000	8,666,520	73,480	
管理職手当		1,371,000	1,370,184	816	
寒冷地手当		2,387,000	2,386,400	600	
宿日直手当		1,810,000	1,665,000	145,000	
夜間勤務手当		1,762,000	1,748,628	13,372	
時間外勤務手当		7,364,000	7,260,048	103,952	
処遇改善手当		4,928,000	4,928,000		
資格手当		837,000	837,000		
職員賞与支出		41,295,000	41,294,153	847	
期末手当		28,608,000	28,607,958	42	
勤勉手当		12,687,000	12,686,195	805	
非常勤職員給与支出		109,953,000	108,362,320	1,590,680	
賃金		84,103,000	82,875,835	1,227,165	
通勤手当		4,829,000	4,699,670	129,330	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
宿日直手当	2,040,000	1,985,000	55,000	
夜間勤務手当	3,285,000	3,192,000	93,000	
時間外勤務手当	3,480,000	3,479,254	746	
一時金	1,565,000	1,565,000		
処遇改善手当	8,972,000	8,893,361	78,639	
嘱託医等報酬	1,316,000	1,315,200	800	
資格手当	363,000	357,000	6,000	
法定福利費支出	45,687,000	45,460,621	226,379	
健康保険料	16,181,000	16,077,127	103,873	
厚生年金保険料	25,950,000	25,847,432	102,568	
児童手当拠出金	575,000	573,216	1,784	
労災保険料	906,000	899,479	6,521	
雇用保険料	2,075,000	2,063,367	11,633	
事業費支出	76,567,000	74,607,724	1,959,276	
給食費支出	36,085,000	36,067,886	17,114	
介護用品費支出	2,000,000	1,953,784	46,216	
医薬品費支出	366,000	310,887	55,113	
保健衛生費支出	2,453,000	2,366,005	86,995	
健康診断費	933,000	870,235	62,765	
衛生費	1,520,000	1,495,770	24,230	
被服費支出	292,000	279,858	12,142	
教養娯楽費支出	448,000	399,256	48,744	
日用品費支出	620,000	567,056	52,944	
本人支給金支出	95,000	94,858	142	
水道光熱費支出	23,487,000	22,264,254	1,222,746	
電気利用料	16,315,000	15,634,537	680,463	
上下水道利用料	5,073,000	4,798,170	274,830	
ガス利用料	2,099,000	1,831,547	267,453	
燃料費支出	1,600,000	1,456,313	143,687	
消耗器具備品費支出	4,822,000	4,750,233	71,767	
消耗品費	3,702,000	3,695,747	6,253	
器具備品費	1,120,000	1,054,486	65,514	
賃借料支出	2,688,000	2,632,003	55,997	
教育指導費支出	370,000	349,540	20,460	
指導訓練費	150,000	142,596	7,404	
教育費	120,000	108,463	11,537	
夏季特別行事費	5,000	5,000		
見学旅行費	95,000	93,481	1,519	
車輛費支出	1,241,000	1,115,791	125,209	
燃料費	600,000	525,927	74,073	
修繕費	414,000	364,090	49,910	
検査費	227,000	225,774	1,226	
事務費支出	19,775,000	17,851,621	1,923,379	
福利厚生費支出	1,054,000	986,054	67,946	
福利厚生費	60,000	60,000		

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	994,000	926,054	67,946	
	職員被服費支出	160,000	159,689	311	
	旅費交通費支出	188,000	113,675	74,325	
	研修研究費支出	718,000	648,813	69,187	
	事務消耗品費支出	4,133,000	3,814,026	318,974	
	消耗品費	3,153,000	2,945,776	207,224	
	器具備品費	980,000	868,250	111,750	
	印刷製本費支出	22,000	21,060	940	
	修繕費支出	4,255,000	4,142,171	112,829	
	小破修繕費	3,280,000	3,273,874	6,126	
	備品等修繕費	975,000	868,297	106,703	
	通信運搬費支出	982,000	900,052	81,948	
	会議費支出	67,000	65,935	1,065	
	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	148,000	105,804	42,196	
	保険料支出	70,000	68,300	1,700	
	賃借料支出	823,000	807,672	15,328	
	租税公課支出	64,000	63,500	500	
	保守料支出	3,543,000	3,542,060	940	
	諸会費支出	259,000	258,400	600	
	車輛費支出	106,000	103,197	2,803	
	燃料費	73,000	70,957	2,043	
	修繕費	33,000	32,240	760	
	除雪費支出	1,750,000	687,979	1,062,021	
	雑支出	770,000	701,000	69,000	
	報償費	760,000	691,000	69,000	
	諸費	10,000	10,000		
	事業活動支出計 (2)	443,215,000	437,176,803	6,038,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,757,000	71,391,733	△6,634,733	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
整備	支				
等	固定資産取得支出	6,406,000	6,405,782	218	
による	構築物取得支出	2,754,000	2,754,000		
	車輛運搬具取得支出	1,117,000	1,116,980	20	
	器具及び備品取得支出	2,529,000	2,528,582	418	
	その他の固定資産取得支出	6,000	6,220	△220	
収	施設整備等支出計 (5)	6,406,000	6,405,782	218	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,406,000	△6,405,782	△218	
その他	収				
	拠点区分間繰入金収入	6,119,000	6,118,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	6,119,000	6,118,800	200	
	その他の活動収入計(7)	6,119,000	6,118,800	200	
の	支				
活	拠点区分間繰入金支出	64,470,000	64,462,560	7,440	
	拠点区分間繰入金支出	64,470,000	64,462,560	7,440	

## 阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	64,470,000	64,462,560	7,440	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,351,000	△58,343,760	△7,240	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,642,191	△6,642,191	
前期末支払資金残高(12)		136,776,000	136,776,293	△293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,776,000	143,418,484	△6,642,484	

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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			
	児童福祉事業収益	12,441,167	7,984,724	4,456,443
	措置費収益	12,441,167	7,984,724	4,456,443
	事務費収益	9,091,800	5,908,896	3,182,904
	事業費収益	3,349,367	2,075,828	1,273,539
	障害福祉サービス等事業収益	496,017,691	487,610,520	8,407,171
	自立支援給付費収益	395,651,288	388,603,275	7,048,013
	介護給付費収益	391,510,968	381,708,485	9,802,483
	訓練等給付費収益	1,039,040	2,628,950	△1,589,910
	サービス利用計画作成費収益	3,101,280	4,265,840	△1,164,560
	障害児施設給付費収益	26,642,416	25,140,262	1,502,154
	利用者負担金収益	1,401,914	1,355,191	46,723
	補足給付費収益	15,313,451	16,289,443	△975,992
	特定障害者特別給付費収益	13,881,807	14,452,443	△570,636
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,431,644	1,837,000	△405,356
	特定費用収益	51,641,231	51,201,028	440,203
	その他の事業収益	5,367,391	5,021,321	346,070
	受託事業収益	3,205,291	2,932,721	272,570
	その他の事業収益	2,162,100	2,088,600	73,500
	経常経費寄附金収益	3,000	570,000	△567,000
経常経費寄附金収益	3,000	570,000	△567,000	
サービス活動収益計 (1)	508,461,858	496,165,244	12,296,614	
費用	人件費	344,167,550	353,016,599	△8,849,049
	職員給料	149,600,364	149,811,435	△211,071
	職員俸給	115,368,584	116,335,577	△966,993
	扶養手当	3,642,000	3,584,000	58,000
	住居手当	1,728,000	1,886,500	△158,500
	通勤手当	8,666,520	8,584,720	81,800
	管理職手当	1,370,184	1,418,976	△48,792
	寒冷地手当	2,386,400	2,392,200	△5,800
	宿日直手当	1,665,000	1,500,000	165,000
	夜間勤務手当	1,748,628	1,997,970	△249,342
	時間外勤務手当	7,260,048	6,798,492	461,556
	調査事務手当		14,000	△14,000
	処遇改善手当	4,928,000	4,732,000	196,000
	資格手当	837,000	567,000	270,000
	職員賞与	27,053,050	42,033,831	△14,980,781
	期末手当	19,001,855	29,114,362	△10,112,507
	勤勉手当	8,051,195	12,919,469	△4,868,274
	賞与引当金繰入	15,773,000	16,322,908	△549,908
	非常勤職員給与	108,362,320	101,526,494	6,835,826
	賃金	82,875,835	75,636,187	7,239,648
通勤手当	4,699,670	4,244,994	454,676	
宿日直手当	1,985,000	2,170,000	△185,000	
夜間勤務手当	3,192,000	3,078,000	114,000	



## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
時間外勤務手当	3,479,254	2,934,079	545,175
一時金	1,565,000	1,531,000	34,000
処遇改善手当	8,893,361	7,937,292	956,069
嘱託医等報酬	1,315,200	1,308,000	7,200
代替職員等雇上費		2,455,942	△2,455,942
資格手当	357,000	231,000	126,000
法定福利費	43,378,816	43,321,931	56,885
健康保険料	15,286,136	15,345,224	△59,088
厚生年金保険料	24,577,980	24,251,002	326,978
児童手当拠出金	551,854	411,449	140,405
労災保険料	899,479	881,331	18,148
雇用保険料	2,063,367	2,432,925	△369,558
事業費	74,607,724	71,946,014	2,661,710
給食費	36,067,886	34,688,737	1,379,149
介護用品費	1,953,784	1,981,166	△27,382
医薬品費	310,887	157,940	152,947
保健衛生費	2,366,005	2,290,475	75,530
健康診断費	870,235	918,832	△48,597
衛生費	1,495,770	1,371,643	124,127
被服費	279,858	283,391	△3,533
教養娯楽費	399,256	355,082	44,174
日用品費	567,056	753,012	△185,956
本人支給金	94,858	56,000	38,858
水道光熱費	22,264,254	23,389,449	△1,125,195
電気利用料	15,634,537	15,546,224	88,313
上下水道利用料	4,798,170	5,163,480	△365,310
ガス利用料	1,831,547	2,679,745	△848,198
燃料費	1,456,313	1,470,508	△14,195
消耗器具備品費	4,750,233	3,333,263	1,416,970
消耗品費	3,695,747	2,728,032	967,715
器具備品費	1,054,486	605,231	449,255
賃借料	2,632,003	1,996,534	635,469
教育指導費	349,540	194,443	155,097
指導訓練費	142,596	108,557	34,039
教育費	108,463	85,886	22,577
夏季特別行事費	5,000		5,000
見学旅行費	93,481		93,481
車輛費	1,115,791	996,014	119,777
燃料費	525,927	671,055	△145,128
修繕費	364,090	174,632	189,458
検査費	225,774	150,327	75,447
事務費	17,851,621	19,738,437	△1,886,816
福利厚生費	986,054	841,779	144,275
福利厚生費	60,000	30,000	30,000

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	健康診断費	926,054	811,779	114,275
	職員被服費	159,689	121,688	38,001
	旅費交通費	113,675	176,850	△63,175
	研修研究費	648,813	663,254	△14,441
	事務消耗品費	3,814,026	3,778,829	35,197
	消耗品費	2,945,776	2,326,947	618,829
	器具備品費	868,250	1,451,882	△583,632
	印刷製本費	21,060	81,000	△59,940
	修繕費	4,142,171	6,324,686	△2,182,515
	小規模修繕費		3,250,800	△3,250,800
	小破修繕費	3,273,874	2,747,719	526,155
	備品等修繕費	868,297	326,167	542,130
	通信運搬費	900,052	873,053	26,999
	会議費	65,935	25,056	40,879
	広報費	85,514	85,860	△346
	業務委託費	576,720	669,420	△92,700
	手数料	105,804	86,308	19,496
	保険料	68,300	28,120	40,180
	賃借料	807,672	809,652	△1,980
	租税公課	63,500	21,600	41,900
	保守料	3,542,060	3,450,260	91,800
	諸会費	258,400	229,100	29,300
	車輛費	103,197	68,161	35,036
	燃料費	70,957	68,161	2,796
	修繕費	32,240		32,240
	除雪費	687,979	768,281	△80,302
	雑費	701,000	635,480	65,520
	報償費	691,000	629,000	62,000
	諸費	10,000	6,480	3,520
	減価償却費	26,142,760	4,017,668	22,125,092
	減価償却費	26,142,760	4,017,668	22,125,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,187,958		△22,187,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,187,958		△22,187,958
	サービス活動費用計 (2)	440,581,697	448,718,718	△8,137,021
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,880,161	47,446,526	20,433,635
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	1,780	17,933	△16,153
	益 受取利息配当金収益	1,780	17,933	△16,153
	その他のサービス活動外収益	104,898	113,016	△8,118
	受入研修費収益	46,000	63,000	△17,000
	雑収益	58,898	50,016	8,882
	サービス活動外収益計 (4)	106,678	130,949	△24,271
費用				

## 阿桜園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,678	130,949	△24,271
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		67,986,839	47,577,475	20,409,364
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	481,185,943		481,185,943
	益 施設整備等補助金収益	481,185,943		481,185,943
	増 拠点区分間繰入金収益	6,118,800	7,712,540	△1,593,740
	減 拠点区分間繰入金収益	6,118,800	7,712,540	△1,593,740
	の 特別収益計 (8)	487,304,743	7,712,540	479,592,203
費用の部	費 固定資産売却損・処分損	8,510	35,007	△26,497
	用 器具及び備品売却損・処分損	8,510	17,647	△9,137
	その他の固定資産売却損・処分損		17,360	△17,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	481,185,943		481,185,943
	国庫補助金等特別積立金積立額	481,185,943		481,185,943
	拠点区分間繰入金費用	64,462,560	60,160,827	4,301,733
	拠点区分間繰入金費用	64,462,560	60,160,827	4,301,733
	特別費用計 (9)	545,657,013	60,195,834	485,461,179
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△58,352,270	△52,483,294	△5,868,976
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,634,569	△4,905,819
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		9,634,569	△4,905,819	14,540,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	137,798,089	142,703,908	△4,905,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	147,432,658	137,798,089	9,634,569
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		147,432,658	137,798,089	9,634,569

## 阿桜園 貸借対照表

平成29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	158,140,941	150,898,729	7,242,212	流動負債	29,597,373	30,262,460	△665,087
現金預金	80,622,676	74,313,129	6,309,547	事業未払金	12,828,038	12,169,606	658,432
事業未収金	76,620,181	75,687,516	932,665	1年以内返済予定リース債務		715,200	△715,200
給食用材料	898,084	898,084		職員預り金	996,335	1,054,746	△58,411
固定資産	477,887,075	19,665,020	458,222,055	賞与引当金	15,773,000	16,322,908	△549,908
基本財産	458,997,985		458,997,985	固定負債		2,503,200	△2,503,200
建物	481,185,943		481,185,943	リース債務		2,503,200	△2,503,200
減価償却累計額(基本財産)	△22,187,958		△22,187,958	負債の部合計	29,597,373	32,765,660	△3,168,287
その他の固定資産	18,889,090	19,665,020	△775,930	純資産の部			
建物	5,336,785	5,336,785		基本金			
減価償却累計額(建物)	△864,113	△506,549	△357,564	元入金			
構築物	3,562,500	808,500	2,754,000	国庫補助金等特別積立金	458,997,985		458,997,985
減価償却累計額(構築物)	△499,965	△239,246	△260,719	その他の積立金			
機械及び装置	980,000	980,000		次期繰越活動増減差額	147,432,658	137,798,089	9,634,569
減価償却累計額(機械及び装置)	△979,995	△960,396	△19,599	(うち当期活動増減差額)	9,634,569	△4,905,819	14,540,388
車輛運搬具	5,083,310	3,966,330	1,116,980	純資産の部合計	606,430,643	137,798,089	468,632,554
減価償却累計額(車輛運搬具)	△4,152,492	△3,753,469	△399,023				
器具及び備品	41,841,413	40,094,851	1,746,562				
減価償却累計額(器具及び備品)	△31,466,583	△29,322,196	△2,144,387				
有形リース資産		3,576,000	△3,576,000				
減価償却累計額(有形リース資産)		△357,600	357,600				
権利	2,000	2,000					
その他の固定資産	46,230	40,010	6,220				
資産の部合計	636,028,016	170,563,749	465,464,267	負債及び純資産の部合計	636,028,016	170,563,749	465,464,267

## 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
  - 自立訓練（生活）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28年 4月 1日 (至) 平成29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	701,000	659,389	41,611		
	製品販売収入	701,000	659,389	41,611		
	製品販売収入	434,000	337,789	96,211		
	その他の収入	267,000	321,600	△54,600		
	障害福祉サービス等事業収入	292,017,000	292,546,773	△529,773		
	自立支援給付費収入	230,855,000	231,244,438	△389,438		
	介護給付費収入	210,612,000	211,129,428	△517,428		
	訓練等給付費収入	17,105,000	17,044,180	60,820		
	サービス利用計画作成費収入	3,138,000	3,070,830	67,170		
	障害児施設給付費収入	19,992,000	19,841,396	150,604		
	利用者負担金収入	986,000	978,841	7,159		
	補足給付費収入	10,424,000	10,345,244	78,756		
	特定障害者特別給付費収入	9,221,000	9,173,797	47,203		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,203,000	1,171,447	31,553		
	特定費用収入	25,685,000	26,061,197	△376,197		
	その他の事業収入	4,075,000	4,075,657	△657		
	受託事業収入	4,075,000	4,075,657	△657		
	経常経費寄附金収入	120,000	140,000	△20,000		
	経常経費寄附金収入	120,000	140,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,227	△227		
	受取利息配当金収入	1,000	1,227	△227		
	その他の収入	5,706,000	6,768,594	△1,062,594		
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
	雑収入	5,705,000	6,768,594	△1,063,594		
	事業活動収入計 (1)	298,545,000	300,115,983	△1,570,983		
	支出	人件費支出	194,664,000	193,002,372	1,661,628	
		職員給料支出	78,949,000	78,511,414	437,586	
職員俸給		60,634,000	60,633,336	664		
扶養手当		2,118,000	2,113,000	5,000		
住居手当		1,470,000	1,470,000			
通勤手当		2,535,000	2,534,400	600		
管理職手当		931,000	930,648	352		
寒冷地手当		1,421,000	1,420,400	600		
宿日直手当		735,000	725,000	10,000		
夜間勤務手当		705,000	670,248	34,752		
時間外勤務手当		5,356,000	4,977,382	378,618		
調査事務手当		20,000	13,000	7,000		
処遇改善手当		2,520,000	2,520,000			
資格手当		504,000	504,000			
職員賞与支出		22,370,000	22,369,049	951		
期末手当		15,450,000	15,449,833	167		
勤勉手当		6,920,000	6,919,216	784		
非常勤職員給与支出		67,641,000	66,569,370	1,071,630		
賃金		51,261,000	50,439,531	821,469		
通勤手当		2,521,000	2,486,128	34,872		

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
宿日直手当	1,105,000	1,100,000	5,000	
夜間勤務手当	2,454,000	2,454,000		
時間外勤務手当	2,321,000	2,238,690	82,310	
一時金	998,000	998,000		
処遇改善手当	5,838,000	5,722,021	115,979	
嘱託医等報酬	1,020,000	1,020,000		
資格手当	123,000	111,000	12,000	
法定福利費支出	25,704,000	25,552,539	151,461	
健康保険料	9,092,000	9,048,093	43,907	
厚生年金保険料	14,604,000	14,525,676	78,324	
児童手当拠出金	324,000	322,082	1,918	
労災保険料	508,000	503,206	4,794	
雇用保険料	1,176,000	1,153,482	22,518	
事業費支出	47,006,000	45,500,384	1,505,616	
給食費支出	19,900,000	19,817,459	82,541	
介護用品費支出	840,000	807,161	32,839	
医薬品費支出	250,000	110,503	139,497	
保健衛生費支出	900,000	859,202	40,798	
健康診断費	303,000	302,908	92	
衛生費	597,000	556,294	40,706	
医療費支出	655,000	464,900	190,100	
被服費支出	150,000	40,500	109,500	
教養娯楽費支出	404,000	385,165	18,835	
日用品費支出	690,000	675,677	14,323	
水道光熱費支出	11,427,000	11,299,564	127,436	
電気利用料	7,672,000	7,585,170	86,830	
上下水道利用料	3,048,000	3,008,832	39,168	
ガス利用料	707,000	705,562	1,438	
燃料費支出	5,006,000	5,002,696	3,304	
消耗器具備品費支出	3,118,000	2,835,469	282,531	
消耗品費	2,658,000	2,425,609	232,391	
器具備品費	460,000	409,860	50,140	
保険料支出	9,000	8,300	700	
賃借料支出	1,766,000	1,748,871	17,129	
教育指導費支出	311,000	183,058	127,942	
指導訓練費	311,000	183,058	127,942	
車輛費支出	1,560,000	1,261,859	298,141	
燃料費	837,000	813,151	23,849	
修繕費	523,000	391,230	131,770	
検査費	200,000	57,478	142,522	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	13,849,000	12,255,193	1,593,807	
福利厚生費支出	508,000	354,655	153,345	
福利厚生費	30,000		30,000	
健康診断費	478,000	354,655	123,345	



## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	53,000	51,187	1,813	
	旅費交通費支出	198,000	135,225	62,775	
	研修研究費支出	637,000	576,202	60,798	
	事務消耗品費支出	2,078,000	1,974,854	103,146	
	消耗品費	1,626,000	1,617,374	8,626	
	器具備品費	452,000	357,480	94,520	
	印刷製本費支出	30,000	24,600	5,400	
	修繕費支出	3,600,000	2,722,461	877,539	
	小破修繕費	2,965,000	2,546,083	418,917	
	備品等修繕費	635,000	176,378	458,622	
	通信運搬費支出	750,000	736,180	13,820	
	会議費支出	25,000	16,098	8,902	
	広報費支出	67,000	66,600	400	
	業務委託費支出	1,190,000	1,138,386	51,614	
	手数料支出	244,000	198,260	45,740	
	保険料支出	102,000	101,825	175	
	賃借料支出	336,000	307,808	28,192	
	租税公課支出	42,000	33,400	8,600	
	保守料支出	2,669,000	2,647,272	21,728	
	諸会費支出	245,000	225,900	19,100	
	除雪費支出	1,000,000	892,280	107,720	
	雑支出	75,000	52,000	23,000	
	報償費	65,000	52,000	13,000	
	諸費	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	660,000	658,842	1,158	
	就労支援事業販売原価支出	660,000	658,842	1,158	
	就労支援事業製造原価支出	660,000	658,842	1,158	
	事業活動支出計 (2)	256,179,000	251,416,791	4,762,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,366,000	48,699,192	△6,333,192	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	1,973,000	1,971,734	1,266	
出	器具及び備品取得支出	1,973,000	1,971,734	1,266	
	施設整備等支出計 (5)	1,973,000	1,971,734	1,266	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,000	△1,971,734	△1,266	
そ	収				
の	拠点区分間繰入金収入	975,000	974,200	800	
入	拠点区分間繰入金収入	975,000	974,200	800	
	その他の活動収入計(7)	975,000	974,200	800	
の	支				
活	拠点区分間繰入金支出	41,368,000	41,333,615	34,385	
動	拠点区分間繰入金支出	41,368,000	41,333,615	34,385	

## やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	41,368,000	41,333,615	34,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,393,000	△40,359,415	△33,585	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,368,043	△6,368,043	
	前期末支払資金残高(12)	85,537,000	85,537,661	△661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,537,000	91,905,704	△6,368,704	

## やまばと園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	659,389	661,687	△2,298
	製品販売収益	659,389	661,687	△2,298
	製品販売収益	337,789	339,200	△1,411
	その他の収益	321,600	322,487	△887
	障害福祉サービス等事業収益	292,546,773	286,673,373	5,873,400
	自立支援給付費収益	231,244,438	227,761,845	3,482,593
	介護給付費収益	211,129,428	205,420,285	5,709,143
	訓練等給付費収益	17,044,180	18,786,780	△1,742,600
	サービス利用計画作成費収益	3,070,830	3,554,780	△483,950
	障害児施設給付費収益	19,841,396	9,786,120	10,055,276
	利用者負担金収益	978,841	791,143	187,698
	補足給付費収益	10,345,244	9,939,959	405,285
	特定障害者特別給付費収益	9,173,797	8,274,145	899,652
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,171,447	1,665,814	△494,367
	特定費用収益	26,061,197	26,846,252	△785,055
	その他の事業収益	4,075,657	11,548,054	△7,472,397
	受託事業収益	4,075,657	11,548,054	△7,472,397
	経常経費寄附金収益	140,000	218,500	△78,500
	経常経費寄附金収益	140,000	218,500	△78,500
	サービス活動収益計 (1)	293,346,162	287,553,560	5,792,602
費用	人件費	193,048,112	193,497,715	△449,603
	職員給料	78,511,414	72,761,612	5,749,802
	職員俸給	60,633,336	56,451,459	4,181,877
	扶養手当	2,113,000	2,571,159	△458,159
	住居手当	1,470,000	1,125,500	344,500
	通勤手当	2,534,400	3,038,700	△504,300
	管理職手当	930,648	979,704	△49,056
	寒冷地手当	1,420,400	1,299,400	121,000
	宿日直手当	725,000	920,000	△195,000
	夜間勤務手当	670,248	315,768	354,480
	時間外勤務手当	4,977,382	3,605,922	1,371,460
	調査事務手当	13,000		13,000
	処遇改善手当	2,520,000	2,184,000	336,000
	資格手当	504,000	270,000	234,000
	職員賞与	15,300,177	20,751,027	△5,450,850
	期末手当	10,678,344	14,326,762	△3,648,418
	勤勉手当	4,621,833	6,424,265	△1,802,432
	賞与引当金繰入	8,145,000	8,099,260	45,740
	非常勤職員給与	66,569,370	67,954,991	△1,385,621
	賃金	50,439,531	50,964,046	△524,515
通勤手当	2,486,128	2,546,560	△60,432	
宿日直手当	1,100,000	895,000	205,000	
夜間勤務手当	2,454,000	2,907,000	△453,000	
時間外勤務手当	2,238,690	1,657,483	581,207	

## やまぼと園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	998,000	1,040,000	△42,000
処遇改善手当	5,722,021	5,213,000	509,021
嘱託医等報酬	1,020,000	1,020,000	
代替職員等雇上費		1,603,902	△1,603,902
資格手当	111,000	108,000	3,000
法定福利費	24,522,151	23,930,825	591,326
健康保険料	8,658,427	8,467,282	191,145
厚生年金保険料	13,895,557	13,401,615	493,942
児童手当拠出金	311,479	227,394	84,085
労災保険料	503,206	483,493	19,713
雇用保険料	1,153,482	1,351,041	△197,559
事業費	45,440,624	42,855,403	2,585,221
給食費	19,757,699	18,990,954	766,745
介護用品費	807,161	619,092	188,069
医薬品費	110,503	123,530	△13,027
保健衛生費	859,202	846,929	12,273
健康診断費	302,908	315,620	△12,712
衛生費	556,294	531,309	24,985
医療費	464,900	597,700	△132,800
被服費	40,500	108,000	△67,500
教養娯楽費	385,165	388,202	△3,037
日用品費	675,677	514,965	160,712
水道光熱費	11,299,564	10,992,403	307,161
電気利用料	7,585,170	7,495,529	89,641
上下水道利用料	3,008,832	2,850,504	158,328
ガス利用料	705,562	646,370	59,192
燃料費	5,002,696	4,324,339	678,357
消耗器具備品費	2,835,469	2,930,734	△95,265
消耗品費	2,425,609	2,410,159	15,450
器具備品費	409,860	520,575	△110,715
保険料	8,300	5,800	2,500
賃借料	1,748,871	1,445,688	303,183
教育指導費	183,058	93,921	89,137
指導訓練費	183,058	93,921	89,137
車輛費	1,261,859	858,350	403,509
燃料費	813,151	673,038	140,113
修繕費	391,230	176,672	214,558
検査費	57,478	8,640	48,838
雑費		14,796	△14,796
事務費	12,255,193	11,234,594	1,020,599
福利厚生費	354,655	389,832	△35,177
健康診断費	354,655	389,832	△35,177
職員被服費	51,187	22,004	29,183
旅費交通費	135,225	186,375	△51,150

## やまぼと園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	576,202	536,321	39,881
	事務消耗品費	1,974,854	1,912,475	62,379
	消耗品費	1,617,374	1,663,989	△46,615
	器具備品費	357,480	248,486	108,994
	印刷製本費	24,600	26,700	△2,100
	修繕費	2,722,461	2,037,190	685,271
	小破修繕費	2,546,083	1,455,987	1,090,096
	備品等修繕費	176,378	581,203	△404,825
	通信運搬費	736,180	677,873	58,307
	会議費	16,098	13,536	2,562
	広報費	66,600	66,600	
	業務委託費	1,138,386	1,174,095	△35,709
	手数料	198,260	281,844	△83,584
	保険料	101,825	72,602	29,223
	賃借料	307,808	560,013	△252,205
	租税公課	33,400	25,700	7,700
	保守料	2,647,272	2,029,728	617,544
	諸会費	225,900	142,500	83,400
	車輛費		187,470	△187,470
	燃料費		145,977	△145,977
	修繕費		41,493	△41,493
	除雪費	892,280	827,280	65,000
	雑費	52,000	64,456	△12,456
	報償費	52,000	63,456	△11,456
	諸費		1,000	△1,000
	就労支援事業費用	668,977	478,996	189,981
	就労支援事業販売原価	668,977	457,546	211,431
	期首製品(商品)棚卸高	109,340		109,340
	当期就労支援事業製造原価	658,842	566,886	91,956
	期末製品(商品)棚卸高	△99,205	△109,340	10,135
	就労支援事業販管費		21,450	△21,450
	減価償却費	767,439	722,220	45,219
	減価償却費	767,439	722,220	45,219
	サービス活動費用計 (2)	252,180,345	248,788,928	3,391,417
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,165,817	38,764,632	2,401,185
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	1,227	11,171	△9,944
	受取利息配当金収益	1,227	11,171	△9,944
	その他のサービス活動外収益	6,768,594	2,641,350	4,127,244
	利用者等外給食費収益		2,905	△2,905
	雑収益	6,768,594	2,638,445	4,130,149
	サービス活動外収益計 (4)	6,769,821	2,652,521	4,117,300
費用				

## やまぼと園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,769,821	2,652,521	4,117,300
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		47,935,638	41,417,153	6,518,485
特別増減の部	取 益 拠点区分間繰入金収益	974,200		974,200
	取 益 拠点区分間繰入金収益	974,200		974,200
特別増減差額 (8)		974,200		974,200
減の部	費用 固定資産売却損・処分損		4	△4
	費用 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	費用 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	費用 拠点区分間繰入金費用	41,333,615	40,229,721	1,103,894
	費用 拠点区分間繰入金費用	41,333,615	40,229,721	1,103,894
	特別費用計 (9)	41,333,615	40,229,725	1,103,890
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△40,359,415	△40,229,725	△129,690
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,576,223	1,187,428	6,388,795
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		7,576,223	1,187,428	6,388,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	79,298,262	78,110,834	1,187,428
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	86,874,485	79,298,262	7,576,223
基本金取崩額 (17)				
その他の積立金取崩額 (18)				
その他の積立金積立額 (19)				
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		86,874,485	79,298,262	7,576,223

## やまぼと園 貸借対照表

平成29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	105,020,444	97,961,485	7,058,959	流動負債	20,490,343	19,803,312	687,031
現金預金	51,293,926	48,768,370	2,525,556	事業未払金	11,732,876	11,182,909	549,967
事業未収金	52,957,121	48,473,343	4,483,778	職員預り金	612,467	521,143	91,324
給食用材料	670,192	610,432	59,760	賞与引当金	8,145,000	8,099,260	45,740
商品・製品	99,205	109,340	△10,135	固定負債			
固定資産	2,344,384	1,140,089	1,204,295	負債の部合計	20,490,343	19,803,312	687,031
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	2,344,384	1,140,089	1,204,295	基本金			
機械及び装置	196,350	196,350		元入金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△124,760	△100,217	△24,543	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	3,580,481	3,580,481		その他の積立金			
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,394,169	△2,973,026	△421,143	次期繰越活動増減差額	86,874,485	79,298,262	7,576,223
器具及び備品	9,119,593	7,147,859	1,971,734	(うち当期活動増減差額)	7,576,223	1,187,428	6,388,795
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,050,241	△6,728,488	△321,753	純資産の部合計	86,874,485	79,298,262	7,576,223
その他の固定資産	17,130	17,130					
資産の部合計	107,364,828	99,101,574	8,263,254	負債及び純資産の部合計	107,364,828	99,101,574	8,263,254

## 計算書類に対する注記（やまぼと園）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) やまぼと園拠点計算書類
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) サービス区分の内容
  - 生活介護事業
  - 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・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28年 4月 1日 (至) 平成29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	126,126,000	127,807,640	△1,681,640	
	自立支援給付費収入	103,914,000	105,283,154	△1,369,154	
	介護給付費収入	73,882,000	74,627,154	△745,154	
	訓練等給付費収入	26,157,000	26,420,000	△263,000	
	サービス利用計画作成費収入	3,875,000	4,236,000	△361,000	
	利用者負担金収入	737,000	738,036	△1,036	
	補給給付費収入	8,845,000	8,895,598	△50,598	
	特定障害者特別給付費収入	8,845,000	8,895,598	△50,598	
	特定費用収入	12,623,000	12,883,652	△260,652	
	その他の事業収入	7,000	7,200	△200	
	受託事業収入	7,000	7,200	△200	
	受取利息配当金収入	1,000	796	204	
	受取利息配当金収入	1,000	796	204	
	その他の収入	231,000	252,644	△21,644	
	受入研修費収入	65,000	75,920	△10,920	
	雑収入	166,000	176,724	△10,724	
	事業活動収入計 (1)	126,358,000	128,061,080	△1,703,080	
支出	人件費支出	134,355,000	133,124,292	1,230,708	
	職員給料支出	74,318,000	74,248,150	69,850	
	職員俸給	60,579,000	60,578,400	600	
	扶養手当	1,854,000	1,854,000		
	住居手当	1,053,000	1,053,000		
	通勤手当	2,800,000	2,756,750	43,250	
	管理職手当	946,000	945,384	616	
	寒冷地手当	1,269,000	1,268,400	600	
	宿日直手当	1,010,000	1,000,000	10,000	
	夜間勤務手当	435,000	420,776	14,224	
	時間外勤務手当	2,176,000	2,175,440	560	
	処遇改善手当	1,848,000	1,848,000		
	資格手当	348,000	348,000		
	職員賞与支出	22,729,000	22,727,814	1,186	
	期末手当	15,694,000	15,693,020	980	
	勤勉手当	7,035,000	7,034,794	206	
	非常勤職員給与支出	19,229,000	18,188,444	1,040,556	
	賃金	14,461,000	13,620,550	840,450	
	通勤手当	690,000	665,022	24,978	
	宿日直手当	845,000	835,000	10,000	
	夜間勤務手当	519,000	504,000	15,000	
	時間外勤務手当	266,000	229,872	36,128	
	一時金	210,000	210,000		
	処遇改善手当	1,482,000	1,368,000	114,000	
嘱託医等報酬	660,000	660,000			
資格手当	96,000	96,000			
法定福利費支出	18,079,000	17,959,884	119,116		
健康保険料	6,440,000	6,356,929	83,071		

## 身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	10,280,000	10,250,174	29,826	
児童手当拠出金	228,000	227,404	596	
労災保険料	349,000	346,688	2,312	
雇用保険料	782,000	778,689	3,311	
事業費支出	28,991,000	27,607,389	1,383,611	
給食費支出	11,206,000	10,989,249	216,751	
医薬品費支出	100,000	75,849	24,151	
保健衛生費支出	315,000	217,317	97,683	
健康診断費	15,000	9,147	5,853	
衛生費	300,000	208,170	91,830	
教養娯楽費支出	110,000	76,560	33,440	
日用品費支出	110,000	73,136	36,864	
水道光熱費支出	10,031,000	9,776,875	254,125	
電気利用料	5,666,000	5,647,611	18,389	
上下水道利用料	3,043,000	2,888,940	154,060	
ガス利用料	1,322,000	1,240,324	81,676	
燃料費支出	3,961,000	3,638,736	322,264	
消耗器具備品費支出	600,000	535,805	64,195	
消耗品費	529,000	465,605	63,395	
器具備品費	71,000	70,200	800	
貸借料支出	1,588,000	1,312,782	275,218	
教育指導費支出	100,000	46,498	53,502	
指導訓練費	100,000	46,498	53,502	
車輛費支出	870,000	864,582	5,418	
燃料費	497,000	492,710	4,290	
修繕費	241,000	240,110	890	
検査費	132,000	131,762	238	
事務費支出	23,148,000	22,410,301	737,699	
福利厚生費支出	370,000	360,277	9,723	
福利厚生費	120,000	120,000		
健康診断費	250,000	240,277	9,723	
職員被服費支出	20,000	4,104	15,896	
旅費交通費支出	30,000	21,375	8,625	
研修研究費支出	560,000	500,257	59,743	
事務消耗品費支出	800,000	639,383	160,617	
消耗品費	700,000	639,383	60,617	
器具備品費	100,000		100,000	
印刷製本費支出	44,000	22,680	21,320	
修繕費支出	1,976,000	1,770,045	205,955	
小破修繕費	1,776,000	1,615,259	160,741	
備品等修繕費	200,000	154,786	45,214	
通信運搬費支出	650,000	637,869	12,131	
会議費支出	10,000	2,975	7,025	
業務委託費支出	15,969,000	15,968,880	120	
手数料支出	34,000	1,976	32,024	

## 身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	56,000	53,670	2,330	
	賃借料支出	30,000	16,230	13,770	
	租税公課支出	50,000	46,800	3,200	
	保守料支出	2,400,000	2,268,000	132,000	
	諸会費支出	31,000	31,000		
	除雪費支出	100,000	46,780	53,220	
	雑支出	18,000	18,000		
	報償費	18,000	18,000		
	事業活動支出計 (2)	186,494,000	183,141,982	3,352,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,136,000	△55,080,902	△5,055,098	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出				
	固定資産取得支出	347,000	346,982	18	
	器具及び備品取得支出	347,000	346,982	18	
	施設整備等支出計 (5)	347,000	346,982	18	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,000	△346,982	△18	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	68,172,000	68,172,000		
	拠点区分間繰入金収入	68,172,000	68,172,000		
	その他の活動収入計(7)	68,172,000	68,172,000		
支					
出					
	拠点区分間繰入金支出	7,689,000	7,687,905	1,095	
	拠点区分間繰入金支出	7,689,000	7,687,905	1,095	
	その他の活動支出計(8)	7,689,000	7,687,905	1,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,483,000	60,484,095	△1,095	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,056,211	△5,056,211	
	前期末支払資金残高(12)	61,288,000	61,288,236	△236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,288,000	66,344,447	△5,056,447	

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	127,807,640	173,243,050	△45,435,410
	自立支援給付費収益	105,283,154	141,119,395	△35,836,241
	介護給付費収益	74,627,154	93,877,086	△19,249,932
	訓練等給付費収益	26,420,000	43,837,319	△17,417,319
	サービス利用計画作成費収益	4,236,000	3,404,990	831,010
	利用者負担金収益	738,036	1,243,105	△505,069
	補足給付費収益	8,895,598	15,530,774	△6,635,176
	特定障害者特別給付費収益	8,895,598	15,530,774	△6,635,176
	特定費用収益	12,883,652	15,270,726	△2,387,074
	その他の事業収益	7,200	79,050	△71,850
	受託事業収益	7,200	79,050	△71,850
	サービス活動収益計 (1)	127,807,640	173,243,050	△45,435,410
	費用	人件費	133,274,087	142,003,322
職員給料		74,248,150	73,731,577	516,573
職員俸給		60,578,400	59,996,400	582,000
扶養手当		1,854,000	1,474,000	380,000
住居手当		1,053,000	753,000	300,000
通勤手当		2,756,750	2,864,210	△107,460
管理職手当		945,384	967,608	△22,224
寒冷地手当		1,268,400	1,344,400	△76,000
宿日直手当		1,000,000	1,020,000	△20,000
夜間勤務手当		420,776	315,198	105,578
時間外勤務手当		2,175,440	2,842,761	△667,321
処遇改善手当		1,848,000	1,848,000	
資格手当		348,000	306,000	42,000
職員賞与		14,588,609	21,649,253	△7,060,644
期末手当		7,553,815	14,951,403	△7,397,588
勤勉手当		7,034,794	6,697,850	336,944
賞与引当金繰入		8,289,000	8,139,205	149,795
非常勤職員給与		18,188,444	20,641,019	△2,452,575
賃金		13,620,550	15,652,890	△2,032,340
通勤手当		665,022	733,518	△68,496
宿日直手当		835,000	810,000	25,000
夜間勤務手当		504,000	633,000	△129,000
時間外勤務手当		229,872	233,111	△3,239
一時金		210,000	270,000	△60,000
処遇改善手当		1,368,000	1,592,000	△224,000
嘱託医等報酬		660,000	632,500	27,500
資格手当		96,000	84,000	12,000
法定福利費		17,959,884	17,842,268	117,616
健康保険料		6,356,929	6,344,067	12,862
厚生年金保険料		10,250,174	10,016,498	233,676
児童手当拠出金		227,404	169,974	57,430
労災保険料		346,688	347,924	△1,236

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	778,689	963,805	△185,116
事業費	27,607,389	33,764,548	△6,157,159
給食費	10,989,249	15,408,101	△4,418,852
医薬品費	75,849	143,417	△67,568
保健衛生費	217,317	92,872	124,445
健康診断費	9,147	12,474	△3,327
衛生費	208,170	80,398	127,772
教養娯楽費	76,560	72,840	3,720
日用品費	73,136		73,136
水道光熱費	9,776,875	11,069,226	△1,292,351
電気利用料	5,647,611	5,954,315	△306,704
上下水道利用料	2,888,940	3,518,447	△629,507
ガス利用料	1,240,324	1,596,464	△356,140
燃料費	3,638,736	4,178,088	△539,352
消耗器具備品費	535,805	661,525	△125,720
消耗品費	465,605	511,621	△46,016
器具備品費	70,200	149,904	△79,704
賃借料	1,312,782	1,358,664	△45,882
教育指導費	46,498	39,889	6,609
指導訓練費	46,498	39,889	6,609
車輛費	864,582	739,926	124,656
燃料費	492,710	526,000	△33,290
修繕費	240,110	213,926	26,184
検査費	131,762		131,762
事務費	22,410,301	23,214,160	△803,859
福利厚生費	360,277	244,015	116,262
福利厚生費	120,000		120,000
健康診断費	240,277	244,015	△3,738
職員被服費	4,104		4,104
旅費交通費	21,375	197,640	△176,265
研修研究費	500,257	78,736	421,521
事務消耗品費	639,383	946,881	△307,498
消耗品費	639,383	809,181	△169,798
器具備品費		137,700	△137,700
印刷製本費	22,680	41,580	△18,900
修繕費	1,770,045	1,454,002	316,043
小破修繕費	1,615,259	1,379,202	236,057
備品等修繕費	154,786	74,800	79,986
通信運搬費	637,869	655,257	△17,388
会議費	2,975	3,078	△103
業務委託費	15,968,880	17,031,600	△1,062,720
手数料	1,976	16,332	△14,356
保険料	53,670		53,670
賃借料	16,230	635,275	△619,045

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	46,800	20,000	26,800
	保守料	2,268,000	1,839,564	428,436
	諸会費	31,000	26,200	4,800
	除雪費	46,780		46,780
	雑費	18,000	24,000	△6,000
	報償費	18,000	18,000	
	諸費		6,000	△6,000
	減価償却費	1,525,691	1,545,686	△19,995
	減価償却費	1,525,691	1,545,686	△19,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,000	△486,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,000	△486,000	
	サービス活動費用計 (2)	184,331,468	200,041,716	△15,710,248
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△56,523,828	△26,798,666	△29,725,162
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	796	8,038	△7,242
	受取利息配当金収益	796	8,038	△7,242
	その他のサービス活動外収益	252,644	341,068	△88,424
	受入研修費収益	75,920	118,920	△43,000
	雑収益	176,724	222,148	△45,424
	サービス活動外収益計 (4)	253,440	349,106	△95,666
費用				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,440	349,106	△95,666
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△56,270,388	△26,449,560	△29,820,828
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	68,172,000	29,680,400	38,491,600
	拠点区分間繰入金収益	68,172,000	29,680,400	38,491,600
	特別収益計 (8)	68,172,000	29,680,400	38,491,600
	費 固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	7,687,905	8,798,756	△1,110,851
	拠点区分間繰入金費用	7,687,905	8,798,756	△1,110,851
特別費用計 (9)	7,687,908	8,798,756	△1,110,848	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,484,092	20,881,644	39,602,448
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,213,704	△5,567,916	9,781,620
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,213,704	△5,567,916	9,781,620
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	55,437,873	61,005,789	△5,567,916
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,651,577	55,437,873	4,213,704
増減	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	59,651,577	55,437,873	4,213,704

## 身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
差 額 の 部				



## 身体障害者更生訓練センター 貸借対照表

平成29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	72,644,399	68,169,030	4,475,369	流動負債	14,510,706	14,941,753	△431,047
現金預金	54,298,111	43,397,161	10,900,950	事業未払金	6,221,706	6,802,548	△580,842
事業未収金	18,268,042	24,693,623	△6,425,581	賞与引当金	8,289,000	8,139,205	149,795
給食用材料	78,246	78,246		固定負債			
固定資産	1,963,384	3,142,096	△1,178,712	負債の部合計	14,510,706	14,941,753	△431,047
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,963,384	3,142,096	△1,178,712	基本金			
機械及び装置	132,300	132,300		元入金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△132,295	△129,650	△2,645	国庫補助金等特別積立金	445,500	931,500	△486,000
車輛運搬具	3,899,490	3,899,490		その他の積立金			
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,184,583	△2,404,685	△779,898	次期繰越活動増減差額	59,651,577	55,437,873	4,213,704
器具及び備品	13,928,416	14,341,684	△413,268	(うち当期活動増減差額)	4,213,704	△5,567,916	9,781,620
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,698,284	△12,715,383	17,099	純資産の部合計	60,097,077	56,369,373	3,727,704
権利	8,000	8,000					
その他の固定資産	10,340	10,340					
資産の部合計	74,607,783	71,311,126	3,296,657	負債及び純資産の部合計	74,607,783	71,311,126	3,296,657

## 計算書類に対する注記（身体障害者更生訓練センター）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 身体障害者更生訓練センター拠点計算書類
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) サービス区分の内容
  - 生活介護事業
  - 自立訓練（機能）事業
  - 施設入所支援事業
  - 短期入所事業
  - 相談支援事業
  - 日中一時支援事業

### 4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
  
8. 重要な後発事象  
該当なし
  
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債  
及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当なし

## 点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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					
	受託事業収入	2,156,000	2,153,078	2,922		
	受託事業収入	2,156,000	2,150,108	5,892		
	その他の事業収入		2,970	△2,970		
	指定管理料収入	36,769,000	36,769,000			
	県委託料収入	36,769,000	36,769,000			
	受取利息配当金収入		181	△181		
	受取利息配当金収入		181	△181		
	その他の収入	212,000	215,361	△3,361		
	雑収入	212,000	215,361	△3,361		
	事業活動収入計 (1)	39,137,000	39,137,620	△620		
	支出	人件費支出	23,826,000	23,671,874	154,126	
		職員給料支出	8,704,000	8,671,178	32,822	
		職員俸給	7,180,000	7,177,680	2,320	
扶養手当		492,000	492,000			
住居手当		36,000	36,000			
通勤手当		293,000	292,800	200		
管理職手当		393,000	392,472	528		
寒冷地手当		178,000	178,000			
時間外勤務手当		60,000	30,226	29,774		
資格手当		72,000	72,000			
職員賞与支出		2,820,000	2,809,989	10,011		
期末手当		1,950,000	1,940,231	9,769		
勤勉手当		870,000	869,758	242		
非常勤職員給与支出		9,142,000	9,092,177	49,823		
賃金		8,574,000	8,535,200	38,800		
通勤手当		410,000	398,977	11,023		
一時金		158,000	158,000			
法定福利費支出		3,160,000	3,098,530	61,470		
健康保険料		1,033,000	1,032,156	844		
厚生年金保険料		1,822,000	1,821,231	769		
児童手当拠出金		39,000	38,660	340		
労災保険料		70,000	62,224	7,776		
雇用保険料		196,000	144,259	51,741		
事務費支出		12,532,000	10,486,437	2,045,563		
福利厚生費支出		63,000	55,363	7,637		
健康診断費		63,000	55,363	7,637		
旅費交通費支出		429,000	300,497	128,503		
研修研究費支出		478,000	309,224	168,776		
事務消耗品費支出		2,917,000	2,446,678	470,322		
消耗品費		2,646,000	2,176,576	469,424		
器具備品費		271,000	270,102	898		
印刷製本費支出		128,000	77,760	50,240		
水道光熱費支出		2,097,000	2,059,963	37,037		
電気利用料	1,257,000	1,256,277	723			
上下水道利用料	200,000	175,383	24,617			

## 点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	640,000	628,303	11,697	
	燃料費支出	90,000	21,384	68,616	
	修繕費支出	485,000	133,207	351,793	
	小破修繕費	175,000	36,720	138,280	
	備品等修繕費	310,000	96,487	213,513	
	通信運搬費支出	774,000	701,853	72,147	
	会議費支出	61,000	55,198	5,802	
	業務委託費支出	784,000	636,233	147,767	
	手数料支出	122,000	20,452	101,548	
	保険料支出	37,000	33,450	3,550	
	賃借料支出	783,000	651,983	131,017	
	保守料支出	898,000	836,760	61,240	
	諸会費支出	140,000	140,000		
	車輛費支出	120,000	18,111	101,889	
	燃料費	20,000	5,551	14,449	
	修繕費	100,000	12,560	87,440	
	雑支出	2,126,000	1,988,321	137,679	
	報償費	2,126,000	1,988,321	137,679	
	事業活動支出計 (2)	36,358,000	34,158,311	2,199,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,779,000	4,979,309	△2,200,309	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,148,351	△48,351	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,020,600	79,400	
	その他の固定資産取得支出		127,751	△127,751	
	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,148,351	△48,351	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,148,351	48,351	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,679,000	1,674,719	4,281	
	拠点区分間繰入金支出	1,679,000	1,674,719	4,281	
	その他の活動支出計(8)	1,679,000	1,674,719	4,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,679,000	△1,674,719	△4,281	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,156,239	△2,156,239	
	前期末支払資金残高(12)	6,377,000	6,377,044	△44	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,377,000	8,533,283	△2,156,283	

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	受託事業収益	2,153,078	2,158,064	△4,986
	受託事業収益	2,150,108	2,158,064	△7,956
	その他の事業収益	2,970		2,970
	指定管理料収益	36,769,000	37,062,000	△293,000
	県委託料収益	36,769,000	37,062,000	△293,000
	経常経費寄附金収益	24	25	△1
	経常経費寄附金収益	24	25	△1
	サービス活動収益計 (1)	38,922,102	39,220,089	△297,987
費				
用				
人件費	23,462,953	27,562,354	△4,099,401	
職員給料	8,671,178	11,650,299	△2,979,121	
職員俸給	7,177,680	9,986,400	△2,808,720	
扶養手当	492,000	492,000		
住居手当	36,000	36,000		
通勤手当	292,800	330,000	△37,200	
管理職手当	392,472	386,040	6,432	
寒冷地手当	178,000	214,800	△36,800	
時間外勤務手当	30,226	124,059	△93,833	
資格手当	72,000	81,000	△9,000	
職員賞与	1,730,943	3,734,997	△2,004,054	
期末手当	1,211,852	2,578,927	△1,367,075	
勤勉手当	519,091	1,156,070	△636,979	
賞与引当金繰入	1,031,000	1,239,921	△208,921	
非常勤職員給与	9,092,177	7,449,453	1,642,724	
賃金	8,535,200	7,016,000	1,519,200	
通勤手当	398,977	293,453	105,524	
一時金	158,000	140,000	18,000	
法定福利費	2,937,655	3,487,684	△550,029	
健康保険料	969,086	1,260,186	△291,100	
厚生年金保険料	1,725,045	1,931,872	△206,827	
児童手当拠出金	37,041	32,783	4,258	
労災保険料	62,224	68,844	△6,620	
雇用保険料	144,259	193,999	△49,740	
事務費	10,486,461	9,919,759	566,702	
福利厚生費	55,363	62,358	△6,995	
健康診断費	55,363	62,358	△6,995	
旅費交通費	300,497	258,512	41,985	
研修研究費	309,224	380,185	△70,961	
事務消耗品費	2,446,702	2,128,789	317,913	
消耗品費	2,176,600	1,900,049	276,551	
器具備品費	270,102	228,740	41,362	
印刷製本費	77,760	89,856	△12,096	
水道光熱費	2,059,963	1,534,850	525,113	
電気利用料	1,256,277	1,025,912	230,365	
上下水道利用料	175,383	187,401	△12,018	

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	628,303	321,537	306,766
	燃料費	21,384	84,332	△62,948
	修繕費	133,207	436,680	△303,473
	小破修繕費	36,720	342,720	△306,000
	備品等修繕費	96,487	93,960	2,527
	通信運搬費	701,853	629,175	72,678
	会議費	55,198	54,358	840
	業務委託費	636,233	557,397	78,836
	手数料	20,452	87,130	△66,678
	保険料	33,450	33,900	△450
	賃借料	651,983	726,113	△74,130
	保守料	836,760	842,794	△6,034
	諸会費	140,000	140,000	
	車輛費	18,111	46,655	△28,544
	燃料費	5,551	2,354	3,197
	修繕費	12,560	44,301	△31,741
	雑費	1,988,321	1,826,675	161,646
	報償費	1,988,321	1,826,675	161,646
	減価償却費	127,011	110,001	17,010
	減価償却費	127,011	110,001	17,010
	サービス活動費用計 (2)	34,076,425	37,592,114	△3,515,689
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,845,677	1,627,975	3,217,702
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	181	1,856	△1,675
	受取利息配当金収益	181	1,856	△1,675
	その他のサービス活動外収益	215,361	19,444	195,917
	雑収益	215,361	19,444	195,917
	サービス活動外収益計 (4)	215,542	21,300	194,242
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,542	21,300	194,242
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,061,219	1,649,275	3,411,944
特別増減の部	取 特別収益計 (8)			
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,674,719	1,774,326	△99,607
	拠点区分間繰入金費用	1,674,719	1,774,326	△99,607
	特別費用計 (9)	1,674,719	1,774,326	△99,607
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,674,719	△1,774,326	99,607
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,386,500	△125,051	3,511,551
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	3,386,500	△125,051	3,511,551

## 点字図書館 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	7,793,692	7,918,743	△125,051
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,180,192	7,793,692	3,386,500
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,180,192	7,793,692	3,386,500



## 点字図書館 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,880,295	7,477,886	2,402,409	流動負債	2,378,012	2,340,763	37,249
現金預金	9,848,627	7,477,886	2,370,741	事業未払金	1,284,314	1,023,267	261,047
事業未収金	31,668		31,668	職員預り金	62,698	77,575	△14,877
固定資産	3,677,909	2,656,569	1,021,340	賞与引当金	1,031,000	1,239,921	△208,921
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	3,677,909	2,656,569	1,021,340	負債の部合計	2,378,012	2,340,763	37,249
建物	180,360	180,360		純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△22,168	△11,527	△10,641	基本金			
器具及び備品	7,921,526	6,900,926	1,020,600	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,294,181	△6,177,811	△116,370	国庫補助金等特別積立金			
権利	2,000	2,000		その他の積立金			
その他の固定資産	1,890,372	1,762,621	127,751	次期繰越活動増減差額	11,180,192	7,793,692	3,386,500
				(うち当期活動増減差額)	3,386,500	△125,051	3,511,551
				純資産の部合計	11,180,192	7,793,692	3,386,500
資産の部合計	13,558,204	10,134,455	3,423,749	負債及び純資産の部合計	13,558,204	10,134,455	3,423,749

## 計算書類に対する注記（点字図書館）

1. 重要な会計方針
  - （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - （2）引当金の計上方法
    - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 採用する退職給付制度  
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - （1）点字図書館拠点計算書類
  - （2）サービス区分の内容  
点字図書館
4. 基本財産の増減の内訳及び金額  
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
8. 重要な後発事象  
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当なし

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	71,979,000	71,405,423	573,577	
	自立支援給付費収入	54,833,000	55,073,456	△240,456	
	訓練等給付費収入	54,833,000	55,073,456	△240,456	
	利用者負担金収入	118,000	118,494	△494	
	補足給付費収入	3,360,000	3,360,000		
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000		
	特定費用収入	13,668,000	12,853,473	814,527	
	受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
	受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
	事業活動収入計 (1)	71,981,000	71,405,691	575,309	
	支出				
	人件費支出	38,286,000	37,156,526	1,129,474	
非常勤職員給与支出	33,507,000	32,480,527	1,026,473		
賃金	27,212,000	26,629,741	582,259		
通勤手当	885,000	856,234	28,766		
夜間勤務手当	360,000	207,000	153,000		
時間外勤務手当	1,315,000	1,092,393	222,607		
一時金	520,000	520,000			
処遇改善手当	3,140,000	3,106,159	33,841		
資格手当	75,000	69,000	6,000		
法定福利費支出	4,779,000	4,675,999	103,001		
健康保険料	1,757,000	1,738,252	18,748		
厚生年金保険料	2,625,000	2,604,058	20,942		
児童手当拠出金	60,000	57,796	2,204		
労災保険料	102,000	97,962	4,038		
雇用保険料	235,000	177,931	57,069		
事業費支出	17,107,000	16,302,891	804,109		
給食費支出	5,784,000	5,770,612	13,388		
医薬品費支出	47,000	28,799	18,201		
保健衛生費支出	224,000	190,341	33,659		
衛生費	224,000	190,341	33,659		
日用品費支出	348,000	293,060	54,940		
水道光熱費支出	3,168,000	2,882,105	285,895		
電気利用料	1,086,000	972,645	113,355		
上下水道利用料	782,000	689,201	92,799		
ガス利用料	1,300,000	1,220,259	79,741		
燃料費支出	1,020,000	621,974	398,026		
賃借料支出	6,516,000	6,516,000			
事務費支出	4,567,000	2,688,486	1,878,514		
福利厚生費支出	214,000	122,295	91,705		
福利厚生費	30,000	30,000			
健康診断費	184,000	92,295	91,705		
旅費交通費支出	119,000	83,480	35,520		
研修研究費支出	200,000		200,000		
事務消耗品費支出	920,000	453,379	466,621		
消耗品費	420,000	296,020	123,980		

## 高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	500,000	157,359	342,641	
	修繕費支出	650,000	48,092	601,908	
	小破修繕費	500,000		500,000	
	備品等修繕費	150,000	48,092	101,908	
	通信運搬費支出	549,000	433,181	115,819	
	会議費支出	5,000	4,201	799	
	業務委託費支出	298,000	297,024	976	
	手数料支出	51,000	17,932	33,068	
	保険料支出	150,000	63,000	87,000	
	賃借料支出	865,000	805,216	59,784	
	保守料支出	76,000	75,600	400	
	諸会費支出	89,000	54,850	34,150	
	車輛費支出	246,000	227,890	18,110	
	燃料費	244,000	225,946	18,054	
	修繕費	2,000	1,944	56	
	除雪費支出	85,000		85,000	
	雑支出	50,000	2,346	47,654	
	報償費	50,000	2,346	47,654	
	事業活動支出計 (2)	59,960,000	56,147,903	3,812,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,021,000	15,257,788	△3,236,788	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	720,000		720,000	
	器具及び備品取得支出	720,000		720,000	
	施設整備等支出計 (5)	720,000		720,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000		△720,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,331,000	11,329,120	1,880	
	拠点区分間繰入金支出	11,331,000	11,329,120	1,880	
	その他の活動支出計(8)	11,331,000	11,329,120	1,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,301,000	△11,299,120	△1,880	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,958,668	△3,958,668	
	前期末支払資金残高(12)	13,264,000	13,264,273	△273	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,264,000	17,222,941	△3,958,941	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	71,405,423	69,472,857	1,932,566
		自立支援給付費収益	55,073,456	53,510,711	1,562,745
		訓練等給付費収益	55,073,456	53,510,711	1,562,745
		利用者負担金収益	118,494	110,019	8,475
		補足給付費収益	3,360,000	3,440,000	△80,000
		特定障害者特別給付費収益	3,360,000	3,440,000	△80,000
		特定費用収益	12,853,473	12,412,127	441,346
		サービス活動収益計 (1)	71,405,423	69,472,857	1,932,566
	費				
	用				
		人件費	37,156,526	32,382,674	4,773,852
	非常勤職員給与	32,480,527	28,407,099	4,073,428	
	賃金	26,629,741	23,315,251	3,314,490	
	通勤手当	856,234	441,344	414,890	
	夜間勤務手当	207,000	147,000	60,000	
	時間外勤務手当	1,092,393	1,147,185	△54,792	
	一時金	520,000	438,000	82,000	
	処遇改善手当	3,106,159	2,900,319	205,840	
	資格手当	69,000	18,000	51,000	
	法定福利費	4,675,999	3,975,575	700,424	
	健康保険料	1,738,252	1,467,786	270,466	
	厚生年金保険料	2,604,058	2,187,776	416,282	
	児童手当拠出金	57,796	37,113	20,683	
	労災保険料	97,962	85,603	12,359	
	雇用保険料	177,931	197,297	△19,366	
	事業費	16,302,891	15,896,901	405,990	
	給食費	5,770,612	5,802,557	△31,945	
	医薬品費	28,799	43,875	△15,076	
	保健衛生費	190,341	194,612	△4,271	
	衛生費	190,341	194,612	△4,271	
	日用品費	293,060	307,589	△14,529	
	水道光熱費	2,882,105	2,715,017	167,088	
	電気利用料	972,645	856,817	115,828	
	上下水道利用料	689,201	694,647	△5,446	
	ガス利用料	1,220,259	1,163,553	56,706	
	燃料費	621,974	602,251	19,723	
	賃借料	6,516,000	6,231,000	285,000	
	事務費	2,688,486	5,293,138	△2,604,652	
	福利厚生費	122,295	118,376	3,919	
	福利厚生費	30,000		30,000	
	健康診断費	92,295	118,376	△26,081	
	旅費交通費	83,480	186,250	△102,770	
	研修研究費		193,680	△193,680	
	事務消耗品費	453,379	1,316,313	△862,934	
	消耗品費	296,020	670,365	△374,345	
	器具備品費	157,359	645,948	△488,589	

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	48,092	930,260	△882,168
	小破修繕費		924,860	△924,860
	備品等修繕費	48,092	5,400	42,692
	通信運搬費	433,181	373,738	59,443
	会議費	4,201		4,201
	業務委託費	297,024	297,024	
	手数料	17,932	691,072	△673,140
	保険料	63,000	86,880	△23,880
	賃借料	805,216	767,900	37,316
	保守料	75,600	70,200	5,400
	諸会費	54,850	72,250	△17,400
	車輛費	227,890	189,195	38,695
	燃料費	225,946	189,195	36,751
	修繕費	1,944		1,944
	雑費	2,346		2,346
	報償費	2,346		2,346
	減価償却費	24,287	35,923	△11,636
	減価償却費	24,287	35,923	△11,636
	サービス活動費用計 (2)	56,172,190	53,608,636	2,563,554
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,233,233	15,864,221	△630,988
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	268	2,043	△1,775
	益 受取利息配当金収益	268	2,043	△1,775
	サービス活動外収益計 (4)	268	2,043	△1,775
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268	2,043	△1,775
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,233,501	15,866,264	△632,763
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
	益 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
	特別収益計 (8)	30,000		30,000
	費用 固定資産売却損・処分損		230,000	△230,000
	その他の固定資産売却損・処分損		230,000	△230,000
	拠点区分間繰入金費用	11,329,120	12,248,859	△919,739
	拠点区分間繰入金費用	11,329,120	12,248,859	△919,739
特別費用計 (9)	11,329,120	12,478,859	△1,149,739	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,299,120	△12,478,859	1,179,739
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,934,381	3,387,405	546,976
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			

## 高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)		3,934,381	3,387,405	546,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	13,893,016	10,505,611	3,387,405
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,827,397	13,893,016	3,934,381
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,827,397	13,893,016	3,934,381

## 高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

平成29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	20,807,214	17,099,647	3,707,567	流動負債	3,584,273	3,835,374	△251,101
現金預金	10,031,064	6,728,591	3,302,473	事業未払金	3,506,165	3,783,648	△277,483
事業未収金	9,823,150	9,900,056	△76,906	預り金	1,686		1,686
前払金	953,000	471,000	482,000	職員預り金	76,422	51,726	24,696
固定資産	604,456	628,743	△24,287	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,584,273	3,835,374	△251,101
その他の固定資産	604,456	628,743	△24,287	純資産の部			
器具及び備品	288,214	288,214		基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△225,758	△201,471	△24,287	元入金			
その他の固定資産	542,000	542,000		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,827,397	13,893,016	3,934,381
				(うち当期活動増減差額)	3,934,381	3,387,405	546,976
				純資産の部合計	17,827,397	13,893,016	3,934,381
資産の部合計	21,411,670	17,728,390	3,683,280	負債及び純資産の部合計	21,411,670	17,728,390	3,683,280



## 計算書類に対する注記（高清水園共同生活援助事業）

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

## 心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	129,664,000	127,047,388	2,616,612		
	自立支援給付費収入	98,810,000	99,090,420	△280,420		
	訓練等給付費収入	98,810,000	99,090,420	△280,420		
	補足給付費収入	6,692,000	6,692,400	△400		
	特定障害者特別給付費収入	6,692,000	6,692,400	△400		
	特定費用収入	24,162,000	21,264,568	2,897,432		
	受取利息配当金収入	2,000	497	1,503		
	受取利息配当金収入	2,000	497	1,503		
	その他の収入	96,000	144,000	△48,000		
	雑収入	96,000	144,000	△48,000		
	事業活動収入計 (1)	129,762,000	127,191,885	2,570,115		
	支出	人件費支出	68,975,000	67,846,133	1,128,867	
		非常勤職員給与支出	59,660,000	58,802,292	857,708	
賃金		49,897,000	49,512,737	384,263		
通勤手当		1,620,000	1,600,020	19,980		
宿日直手当		60,000	5,000	55,000		
時間外勤務手当		1,300,000	990,438	309,562		
一時金		796,000	796,000			
処遇改善手当		5,500,000	5,411,633	88,367		
代替職員等雇上費		328,000	327,464	536		
資格手当		159,000	159,000			
法定福利費支出		9,315,000	9,043,841	271,159		
健康保険料		3,400,000	3,282,361	117,639		
厚生年金保険料		5,200,000	5,134,105	65,895		
児童手当拠出金		125,000	113,840	11,160		
労災保険料		140,000	130,241	9,759		
雇用保険料		450,000	383,294	66,706		
事業費支出		30,798,000	28,070,073	2,727,927		
給食費支出		13,894,000	12,324,004	1,569,996		
日用品費支出		685,000	605,611	79,389		
水道光熱費支出		4,521,000	4,160,508	360,492		
電気利用料		1,688,000	1,510,282	177,718		
上下水道利用料		2,295,000	2,127,561	167,439		
ガス利用料		538,000	522,665	15,335		
燃料費支出		2,155,000	1,505,950	649,050		
賃借料支出		9,543,000	9,474,000	69,000		
事務費支出		10,501,000	8,860,149	1,640,851		
福利厚生費支出		377,000	375,304	1,696		
健康診断費		377,000	375,304	1,696		
旅費交通費支出		186,000	154,815	31,185		
研修研究費支出		150,000	143,080	6,920		
事務消耗品費支出		1,165,000	1,120,876	44,124		
消耗品費		957,000	931,768	25,232		
器具備品費		208,000	189,108	18,892		
水道光熱費支出	542,000	540,422	1,578			

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	電気利用料	286,000	285,965	35	
	上下水道利用料	248,000	247,174	826	
	ガス利用料	8,000	7,283	717	
	燃料費支出	93,000	8,736	84,264	
	修繕費支出	1,823,000	1,428,762	394,238	
	小破修繕費	525,000	131,436	393,564	
	備品等修繕費	1,298,000	1,297,326	674	
	通信運搬費支出	1,415,000	950,964	464,036	
	会議費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	367,000	366,912	88	
	手数料支出	401,000	340,339	60,661	
	保険料支出	24,000	24,000		
	賃借料支出	1,375,000	1,312,476	62,524	
	土地・建物賃借料支出	1,079,000	1,042,000	37,000	
	建物賃借料	1,079,000	1,042,000	37,000	
	保守料支出	243,000	212,760	30,240	
	諸会費支出	61,000	60,950	50	
	車輛費支出	1,127,000	742,753	384,247	
	燃料費	1,027,000	720,313	306,687	
	修繕費	100,000	22,440	77,560	
	雑支出	60,000	35,000	25,000	
	諸費	60,000	35,000	25,000	
	事業活動支出計 (2)	110,274,000	104,776,355	5,497,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,488,000	22,415,530	△2,927,530	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	拠点区分間繰入金支出	19,488,000	19,486,408	1,592	
	拠点区分間繰入金支出	19,488,000	19,486,408	1,592	
	その他の活動支出計(8)	19,488,000	19,486,408	1,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,488,000	△19,486,408	△1,592	

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,929,122	△2,929,122	
前期末支払資金残高(12)	30,983,000	30,983,093	△93	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,983,000	33,912,215	△2,929,215	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	127,047,388	153,428,528	△26,381,140
	自立支援給付費収益	99,090,420	120,318,110	△21,227,690
	訓練等給付費収益	99,090,420	120,318,110	△21,227,690
	補足給付費収益	6,692,400	8,362,000	△1,669,600
	特定障害者特別給付費収益	6,692,400	8,362,000	△1,669,600
	特定費用収益	21,264,568	24,748,418	△3,483,850
	サービス活動収益計 (1)	127,047,388	153,428,528	△26,381,140
	費			
用				
人件費	67,846,133	82,370,026	△14,523,893	
職員給料		76,500	△76,500	
調査事務手当		76,500	△76,500	
非常勤職員給与	58,802,292	71,574,705	△12,772,413	
賃金	49,512,737	60,638,508	△11,125,771	
通勤手当	1,600,020	2,131,721	△531,701	
宿日直手当	5,000	10,000	△5,000	
時間外勤務手当	990,438	980,688	9,750	
一時金	796,000	990,000	△194,000	
処遇改善手当	5,411,633	6,431,241	△1,019,608	
代替職員等雇上費	327,464	236,547	90,917	
資格手当	159,000	156,000	3,000	
法定福利費	9,043,841	10,718,821	△1,674,980	
健康保険料	3,282,361	3,858,500	△576,139	
厚生年金保険料	5,134,105	5,973,020	△838,915	
児童手当拠出金	113,840	101,337	12,503	
労災保険料	130,241	154,989	△24,748	
雇用保険料	383,294	630,975	△247,681	
事業費	28,070,073	33,077,572	△5,007,499	
給食費	12,324,004	14,608,178	△2,284,174	
保健衛生費		30,240	△30,240	
衛生費		30,240	△30,240	
日用品費	605,611	718,777	△113,166	
水道光熱費	4,160,508	5,112,681	△952,173	
電気利用料	1,510,282	1,900,957	△390,675	
上下水道利用料	2,127,561	2,654,951	△527,390	
ガス利用料	522,665	556,773	△34,108	
燃料費	1,505,950	1,996,696	△490,746	
賃借料	9,474,000	10,611,000	△1,137,000	
事務費	8,860,149	9,388,298	△528,149	
福利厚生費	375,304	557,107	△181,803	
福利厚生費		60,000	△60,000	
健康診断費	375,304	497,107	△121,803	
旅費交通費	154,815	49,675	105,140	
研修研究費	143,080	187,106	△44,026	
事務消耗品費	1,120,876	2,771,865	△1,650,989	
消耗品費	931,768	1,106,705	△174,937	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	189,108	1,665,160	△1,476,052
	水道光熱費	540,422	300,094	240,328
	電気利用料	285,965	267,514	18,451
	上下水道利用料	247,174	32,580	214,594
	ガス利用料	7,283		7,283
	燃料費	8,736	12,788	△4,052
	修繕費	1,428,762	668,269	760,493
	小破修繕費	131,436		131,436
	備品等修繕費	1,297,326	668,269	629,057
	通信運搬費	950,964	1,201,393	△250,429
	業務委託費	366,912	429,876	△62,964
	手数料	340,339	63,852	276,487
	保険料	24,000	24,000	
	賃借料	1,312,476	1,230,627	81,849
	土地・建物賃借料	1,042,000	501,000	541,000
	建物賃借料	1,042,000	501,000	541,000
	保守料	212,760	243,000	△30,240
	諸会費	60,950	66,800	△5,850
	車輛費	742,753	1,074,696	△331,943
	燃料費	720,313	796,257	△75,944
	修繕費	22,440	278,439	△255,999
	雑費	35,000	6,150	28,850
	諸費	35,000	6,150	28,850
	減価償却費	265,328	285,066	△19,738
	減価償却費	265,328	285,066	△19,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,320	△265,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,320	△265,320	
	サービス活動費用計 (2)	104,776,363	124,855,642	△20,079,279
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,271,025	28,572,886	△6,301,861
サ	受取利息配当金収益	497	3,214	△2,717
ー	受取利息配当金収益	497	3,214	△2,717
ビ	その他のサービス活動外収益	144,000		144,000
ス	雑収益	144,000		144,000
活	サービス活動外収益計 (4)	144,497	3,214	141,283
動				
外				
増				
減	サービス活動外費用計 (5)			
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,497	3,214	141,283
経	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,415,522	28,576,100	△6,160,578
特	拠点区分間繰入金収益		60,000	△60,000
別	拠点区分間繰入金収益		60,000	△60,000
増	特別収益計 (8)		60,000	△60,000

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	費用			
	固定資産売却損・処分損	144,000	2	143,998
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	144,000		144,000
	拠点区分間繰入金費用	19,486,408	22,442,835	△2,956,427
	拠点区分間繰入金費用	19,486,408	22,442,835	△2,956,427
	特別費用計 (9)	19,630,408	22,442,837	△2,812,429
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,630,408	△22,382,837	2,752,429
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,785,114	6,193,263	△3,408,149
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,785,114	6,193,263	△3,408,149
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	31,563,108	25,369,845	6,193,263
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,348,222	31,563,108	2,785,114
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,348,222	31,563,108	2,785,114

## 心身障害者コロン共同生活援助事業 貸借対照表

平成29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	37,774,022	35,419,518	2,354,504	流動負債	3,861,807	4,436,425	△574,618
現金預金	18,041,477	11,890,769	6,150,708	事業未払金	3,810,777	4,436,425	△625,648
事業未収金	17,859,640	22,632,749	△4,773,109	預り金	51,030		51,030
前払金	1,872,905	896,000	976,905	固定負債			
固定資産	1,177,460	1,586,788	△409,328	負債の部合計	3,861,807	4,436,425	△574,618
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,177,460	1,586,788	△409,328	基本金			
建物	2,122,575	2,122,575		元入金			
減価償却累計額(建物)	△1,381,122	△1,115,802	△265,320	国庫補助金等特別積立金	741,453	1,006,773	△265,320
器具及び備品	1,800,630	1,800,630		その他の積立金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△1,800,623	△1,800,615	△8	次期繰越活動増減差額	34,348,222	31,563,108	2,785,114
その他の固定資産	436,000	580,000	△144,000	(うち当期活動増減差額)	2,785,114	6,193,263	△3,408,149
				純資産の部合計	35,089,675	32,569,881	2,519,794
資産の部合計	38,951,482	37,006,306	1,945,176	負債及び純資産の部合計	38,951,482	37,006,306	1,945,176



## 計算書類に対する注記（心身障害者コロニー共同生活援助事業）

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

## 由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	139,113,000	137,943,839	1,169,161	
	自立支援給付費収入	95,091,000	95,480,366	△389,366	
	訓練等給付費収入	95,091,000	95,480,366	△389,366	
	利用者負担金収入	30,000	29,924	76	
	補足給付費収入	7,793,000	7,815,180	△22,180	
	特定障害者特別給付費収入	7,793,000	7,815,180	△22,180	
	特定費用収入	36,199,000	34,618,369	1,580,631	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	423	577	
	受取利息配当金収入	1,000	423	577	
	事業活動収入計 (1)	139,114,000	137,994,262	1,119,738	
	支出	人件費支出	63,257,000	62,894,026	362,974
職員給料支出		7,507,000	7,375,275	131,725	
職員俸給		5,435,000	5,434,992	8	
通勤手当		735,000	732,130	2,870	
寒冷地手当		74,000	73,600	400	
宿日直手当		10,000	10,000		
時間外勤務手当		881,000	752,553	128,447	
処遇改善手当		336,000	336,000		
資格手当		36,000	36,000		
職員賞与支出		1,961,000	1,959,930	1,070	
期末手当		1,354,000	1,353,286	714	
勤勉手当		607,000	606,644	356	
非常勤職員給与支出		45,126,000	44,925,887	200,113	
賃金		37,953,000	37,937,972	15,028	
通勤手当		966,000	910,440	55,560	
宿日直手当		50,000	40,000	10,000	
時間外勤務手当		723,000	604,091	118,909	
一時金		632,000	632,000		
処遇改善手当		4,769,000	4,768,384	616	
資格手当		33,000	33,000		
法定福利費支出		8,663,000	8,632,934	30,066	
健康保険料		3,126,000	3,125,357	643	
厚生年金保険料		4,894,000	4,893,030	970	
児童手当拠出金		109,000	108,476	524	
労災保険料		164,000	159,270	4,730	
雇用保険料		370,000	346,801	23,199	
事業費支出		37,572,000	35,940,461	1,631,539	
給食費支出		19,890,000	18,900,657	989,343	
保健衛生費支出		310,000	309,738	262	
衛生費		310,000	309,738	262	
日用品費支出		782,000	766,378	15,622	
水道光熱費支出		5,800,000	5,679,008	120,992	
電気利用料		2,700,000	2,682,215	17,785	

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	上下水道利用料	1,900,000	1,802,560	97,440	
	ガス利用料	1,200,000	1,194,233	5,767	
	燃料費支出	1,226,000	722,400	503,600	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	9,563,000	9,562,280	720	
	事務費支出	8,350,000	7,894,288	455,712	
	福利厚生費支出	504,000	464,130	39,870	
	健康診断費	504,000	464,130	39,870	
	研修研究費支出	1,000	400	600	
	事務消耗品費支出	2,979,000	2,740,816	238,184	
	消耗品費	1,905,000	1,678,969	226,031	
	器具備品費	1,074,000	1,061,847	12,153	
	水道光熱費支出	204,000	202,593	1,407	
	電気利用料	123,000	122,581	419	
	上下水道利用料	55,000	54,867	133	
	ガス利用料	26,000	25,145	855	
	修繕費支出	912,000	844,298	67,702	
	小破修繕費	862,000	844,298	17,702	
	備品等修繕費	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,128,360	71,640	
	業務委託費支出	1,001,000	1,000,512	488	
	手数料支出	124,000	123,996	4	
	保険料支出	28,000	27,590	410	
	賃借料支出	741,000	740,640	360	
	保守料支出	322,000	321,042	958	
	諸会費支出	64,000	63,550	450	
	車輛費支出	217,000	215,285	1,715	
	燃料費	217,000	215,285	1,715	
	除雪費支出	50,000	18,076	31,924	
	雑支出	3,000	3,000		
	諸費	3,000	3,000		
	事業活動支出計 (2)	109,179,000	106,728,775	2,450,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,935,000	31,265,487	△1,330,487	
施設整備等による収入					
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出					
支出	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
収入	その他の活動収入計(7)				

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	拠点区分間繰入金支出	29,935,000	29,931,922	3,078	
	拠点区分間繰入金支出	29,935,000	29,931,922	3,078	
	その他の活動支出計(8)	29,935,000	29,931,922	3,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,935,000	△29,931,922	△3,078	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,333,565	△1,333,565	
前期末支払資金残高(12)		16,774,000	16,774,438	△438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,774,000	18,108,003	△1,334,003	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	137,943,839	89,287,419	48,656,420
	自立支援給付費収益	95,480,366	62,263,370	33,216,996
	訓練等給付費収益	95,480,366	62,263,370	33,216,996
	利用者負担金収益	29,924	107,410	△77,486
	補足給付費収益	7,815,180	5,694,720	2,120,460
	特定障害者特別給付費収益	7,815,180	5,694,720	2,120,460
	特定費用収益	34,618,369	21,221,919	13,396,450
	經常経費寄附金収益	50,000		50,000
	經常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	137,993,839	89,287,419	48,706,420
費用	人件費	63,612,026	32,550,078	31,061,948
	職員給料	7,375,275		7,375,275
	職員俸給	5,434,992		5,434,992
	通勤手当	732,130		732,130
	寒冷地手当	73,600		73,600
	宿日直手当	10,000		10,000
	時間外勤務手当	752,553		752,553
	処遇改善手当	336,000		336,000
	資格手当	36,000		36,000
	職員賞与	1,959,930		1,959,930
	期末手当	1,353,286		1,353,286
	勤勉手当	606,644		606,644
	賞与引当金繰入	718,000		718,000
	非常勤職員給与	44,925,887	28,204,113	16,721,774
	賃金	37,937,972	23,785,000	14,152,972
	通勤手当	910,440	371,400	539,040
	宿日直手当	40,000		40,000
	時間外勤務手当	604,091	556,713	47,378
	一時金	632,000	420,000	212,000
	処遇改善手当	4,768,384	3,071,000	1,697,384
	資格手当	33,000		33,000
	法定福利費	8,632,934	4,345,965	4,286,969
	健康保険料	3,125,357	1,581,307	1,544,050
	厚生年金保険料	4,893,030	2,401,440	2,491,590
	児童手当拠出金	108,476	40,740	67,736
	労災保険料	159,270	84,138	75,132
	雇用保険料	346,801	238,340	108,461
	事業費	35,940,461	26,962,983	8,977,478
	給食費	18,900,657	14,673,178	4,227,479
	医薬品費		22,442	△22,442
保健衛生費	309,738	230,040	79,698	
衛生費	309,738	230,040	79,698	
日用品費	766,378	556,350	210,028	
水道光熱費	5,679,008	3,495,411	2,183,597	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気利用料	2,682,215	1,465,576	1,216,639
	上下水道利用料	1,802,560	1,163,032	639,528
	ガス利用料	1,194,233	866,803	327,430
	燃料費	722,400	828,522	△106,122
	賃借料	9,562,280	7,157,040	2,405,240
	事務費	7,894,288	9,014,017	△1,119,729
	福利厚生費	464,130	294,958	169,172
	健康診断費	464,130	294,958	169,172
	旅費交通費		2,100	△2,100
	研修研究費	400	101,760	△101,360
	事務消耗品費	2,740,816	5,726,143	△2,985,327
	消耗品費	1,678,969	1,939,879	△260,910
	器具備品費	1,061,847	3,786,264	△2,724,417
	水道光熱費	202,593		202,593
	電気利用料	122,581		122,581
	上下水道利用料	54,867		54,867
	ガス利用料	25,145		25,145
	燃料費		14,971	△14,971
	修繕費	844,298	259,288	585,010
	小破修繕費	844,298	230,776	613,522
	備品等修繕費		28,512	△28,512
	通信運搬費	1,128,360	636,382	491,978
	業務委託費	1,000,512	729,864	270,648
	手数料	123,996	55,760	68,236
	保険料	27,590	20,000	7,590
	賃借料	740,640	810,360	△69,720
	保守料	321,042	97,200	223,842
	諸会費	63,550	51,200	12,350
	車輛費	215,285	214,031	1,254
	燃料費	215,285	174,827	40,458
	修繕費		39,204	△39,204
	除雪費	18,076		18,076
	雑費	3,000		3,000
	諸費	3,000		3,000
	減価償却費	8,854,206	13,858	8,840,348
	減価償却費	8,854,206	13,858	8,840,348
	サービス活動費用計 (2)	116,300,981	68,540,936	47,760,045
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,692,858	20,746,483	946,375
サ	受取利息配当金収益	423	3,349	△2,926
ー	受取利息配当金収益	423	3,349	△2,926
ビ	サービス活動外収益計 (4)	423	3,349	△2,926
ス				
活				
動				

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423	3,349	△2,926
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,693,281	20,749,832	943,449
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	182,079,441		182,079,441
	益 拠点区分間繰入金収益	182,079,441		182,079,441
	増 特別収益計 (8)	182,079,441		182,079,441
	減 拠点区分間繰入金費用	29,931,922	18,493,227	11,438,695
	の 拠点区分間繰入金費用	29,931,922	18,493,227	11,438,695
	部 特別費用計 (9)	29,931,922	18,493,227	11,438,695
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	152,147,519	△18,493,227	170,640,746
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,840,800	2,256,605	171,584,195
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	173,840,800	2,256,605	171,584,195
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,071,453	14,814,848	2,256,605
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	190,912,253	17,071,453	173,840,800
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	190,912,253	17,071,453	173,840,800

## 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29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	27,033,968	23,091,523	3,942,445	流動負債	9,643,965	6,317,085	3,326,880
現金預金	7,813,243	10,894,755	△3,081,512	事業未払金	5,507,165	5,714,485	△207,320
事業未収金	18,115,725	12,196,768	5,918,957	前受金	3,418,800	602,600	2,816,200
前払金	1,105,000		1,105,000	賞与引当金	718,000		718,000
固定資産	173,522,250	297,015	173,225,235	固定負債			
基本財産	164,709,345		164,709,345	負債の部合計	9,643,965	6,317,085	3,326,880
土地	26,910,479		26,910,479	純資産の部			
建物	145,846,352		145,846,352	基本金			
減価償却累計額(基本財産)	△8,047,486		△8,047,486	元入金			
その他の固定資産	8,812,905	297,015	8,515,890	国庫補助金等特別積立金			
構築物	9,322,610		9,322,610	その他の積立金			
減価償却累計額(構築物)	△806,720		△806,720	次期繰越活動増減差額	190,912,253	17,071,453	173,840,800
機械及び装置	2,478,000	2,478,000		(うち当期活動増減差額)	173,840,800	2,256,605	171,584,195
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,477,985	△2,477,985		純資産の部合計	190,912,253	17,071,453	173,840,800
その他の固定資産	297,000	297,000					
資産の部合計	200,556,218	23,388,538	177,167,680	負債及び純資産の部合計	200,556,218	23,388,538	177,167,680



計算書類に対する注記（由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

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

2. 採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業拠点計算書類

（2）サービス区分の内容

由利本荘地域生活支援センター共同生活援助事業

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	26,910,479	0	26,910,479
建物	0	145,846,352	8,047,486	137,798,866
合計	0	172,756,831	8,047,486	164,709,345

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	29,111,000	28,444,461	666,539	
	自立支援給付費収入	21,513,000	21,477,350	35,650	
	訓練等給付費収入	21,513,000	21,477,350	35,650	
	補足給付費収入	1,546,000	1,546,049	△49	
	特定障害者特別給付費収入	1,546,000	1,546,049	△49	
	特定費用収入	6,052,000	5,421,062	630,938	
	受取利息配当金収入		183	△183	
	受取利息配当金収入		183	△183	
	事業活動収入計 (1)	29,111,000	28,444,644	666,356	
	支出	人件費支出	15,813,000	15,561,472	251,528
非常勤職員給与支出		13,687,000	13,441,053	245,947	
賃金		11,483,000	11,269,470	213,530	
通勤手当		420,000	416,514	3,486	
宿日直手当		10,000	5,000	5,000	
時間外勤務手当		215,000	214,876	124	
一時金		210,000	210,000		
処遇改善手当		1,349,000	1,325,193	23,807	
法定福利費支出		2,126,000	2,120,419	5,581	
健康保険料		761,000	759,366	1,634	
厚生年金保険料		1,211,000	1,210,554	446	
児童手当拠出金		27,000	26,848	152	
労災保険料		42,000	40,528	1,472	
雇用保険料		85,000	83,123	1,877	
事業費支出		7,598,000	6,967,116	630,884	
給食費支出		3,234,000	2,852,147	381,853	
保健衛生費支出		127,000	115,980	11,020	
衛生費		127,000	115,980	11,020	
日用品費支出		80,000	22,933	57,067	
水道光熱費支出		1,368,000	1,348,409	19,591	
電気利用料		445,000	425,505	19,495	
上下水道利用料		311,000	310,986	14	
ガス利用料		612,000	611,918	82	
燃料費支出		350,000	188,998	161,002	
賃借料支出		2,439,000	2,438,649	351	
事務費支出		2,706,000	2,118,239	587,761	
福利厚生費支出		212,000	149,363	62,637	
健康診断費		212,000	149,363	62,637	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		10,000	3,400	6,600	
事務消耗品費支出		486,000	426,119	59,881	
消耗品費		396,000	336,514	59,486	
器具備品費		90,000	89,605	395	
修繕費支出	20,000	8,640	11,360		
備品等修繕費	20,000	8,640	11,360		
通信運搬費支出	222,000	184,433	37,567		

## 阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	3,000		3,000	
	業務委託費支出	245,000	244,008	992	
	手数料支出	50,000	45,036	4,964	
	賃借料支出	450,000	449,568	432	
	土地・建物賃借料支出	274,000	273,351	649	
	建物賃借料	274,000	273,351	649	
	保守料支出	67,000	6,480	60,520	
	諸会費支出	48,000	28,300	19,700	
	車輛費支出	209,000	151,801	57,199	
	燃料費	199,000	151,801	47,199	
	修繕費	10,000		10,000	
	除雪費支出	400,000	147,740	252,260	
	事業活動支出計 (2)	26,117,000	24,646,827	1,470,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,994,000	3,797,817	△803,817	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,994,000	2,993,869	131	
	拠点区分間繰入金支出	2,994,000	2,993,869	131	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	2,994,000	2,993,869	131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,994,000	△2,993,869	△131	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		803,948	△803,948	
	前期末支払資金残高(12)	10,056,000	10,056,291	△291	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,056,000	10,860,239	△804,239	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	28,444,461	29,659,865	△1,215,404
		自立支援給付費収益	21,477,350	22,990,380	△1,513,030
		訓練等給付費収益	21,477,350	22,990,380	△1,513,030
		補足給付費収益	1,546,049	1,560,000	△13,951
		特定障害者特別給付費収益	1,546,049	1,560,000	△13,951
		特定費用収益	5,421,062	5,109,485	311,577
		サービス活動収益計 (1)	28,444,461	29,659,865	△1,215,404
	費				
	用				
	人件費	15,561,472	15,584,233	△22,761	
	非常勤職員給与	13,441,053	13,442,692	△1,639	
	賃金	11,269,470	11,188,775	80,695	
	通勤手当	416,514	385,711	30,803	
	宿日直手当	5,000		5,000	
	時間外勤務手当	214,876	409,820	△194,944	
	一時金	210,000	210,000		
	処遇改善手当	1,325,193	1,248,386	76,807	
	法定福利費	2,120,419	2,141,541	△21,122	
	健康保険料	759,366	770,921	△11,555	
	厚生年金保険料	1,210,554	1,195,627	14,927	
	児童手当拠出金	26,848	20,283	6,565	
	労災保険料	40,528	40,521	7	
	雇用保険料	83,123	114,189	△31,066	
	事業費	6,967,116	6,669,492	297,624	
	給食費	2,852,147	2,827,063	25,084	
	保健衛生費	115,980	135,180	△19,200	
	衛生費	115,980	135,180	△19,200	
	日用品費	22,933	16,629	6,304	
	水道光熱費	1,348,409	1,252,618	95,791	
	電気利用料	425,505	442,786	△17,281	
	上下水道利用料	310,986	305,267	5,719	
	ガス利用料	611,918	504,565	107,353	
	燃料費	188,998	294,002	△105,004	
	賃借料	2,438,649	2,144,000	294,649	
	事務費	2,118,239	2,398,802	△280,563	
	福利厚生費	149,363	171,708	△22,345	
	健康診断費	149,363	171,708	△22,345	
	旅費交通費		6,015	△6,015	
	研修研究費	3,400	19,200	△15,800	
	事務消耗品費	426,119	583,641	△157,522	
	消耗品費	336,514	323,303	13,211	
	器具備品費	89,605	260,338	△170,733	
	修繕費	8,640	7,560	1,080	
	備品等修繕費	8,640	7,560	1,080	
	通信運搬費	184,433	194,978	△10,545	
	業務委託費	244,008	219,413	24,595	

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	45,036	186,192	△141,156
	保険料		62,000	△62,000
	賃借料	449,568	430,572	18,996
	土地・建物賃借料	273,351	106,000	167,351
	建物賃借料	273,351	106,000	167,351
	保守料	6,480	46,440	△39,960
	諸会費	28,300	36,150	△7,850
	車輛費	151,801	181,193	△29,392
	燃料費	151,801	181,193	△29,392
	除雪費	147,740	147,740	
	減価償却費	32,317	73,493	△41,176
	減価償却費	32,317	73,493	△41,176
	サービス活動費用計 (2)	24,679,144	24,726,020	△46,876
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,765,317	4,933,845	△1,168,528
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	183	1,730	△1,547
	取 受取利息配当金収益	183	1,730	△1,547
	サービス活動外収益計 (4)	183	1,730	△1,547
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183	1,730	△1,547
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,765,500	4,935,575	△1,170,075
特別増減の部	取 特別収益計 (8)			
	増 固定資産売却損・処分損	12		12
	減 器具及び備品売却損・処分損	12		12
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,993,869	3,915,277	△921,408
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,993,869	3,915,277	△921,408
	特別費用計 (9)	2,993,881	3,915,277	△921,396
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,993,881	△3,915,277	921,396
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	771,619	1,020,298	△248,679
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	771,619	1,020,298	△248,679
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	10,482,625	9,462,327	1,020,298
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,254,244	10,482,625	771,619
活動増減	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,254,244	10,482,625	771,619

## 阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
差 額 の 部				

## 阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,580,200	12,005,689	574,511	流動負債	1,719,961	1,949,398	△229,437
現金預金	8,755,442	7,923,459	831,983	事業未払金	1,656,838	1,867,955	△211,117
事業未収金	3,824,758	4,082,230	△257,472	職員預り金	63,123	81,443	△18,320
固定資産	394,005	426,334	△32,329	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,719,961	1,949,398	△229,437
その他の固定資産	394,005	426,334	△32,329	純資産の部			
器具及び備品	798,740	1,437,790	△639,050	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△798,735	△1,405,456	606,721	元入金			
その他の固定資産	394,000	394,000		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,254,244	10,482,625	771,619
				(うち当期活動増減差額)	771,619	1,020,298	△248,679
				純資産の部合計	11,254,244	10,482,625	771,619
資産の部合計	12,974,205	12,432,023	542,182	負債及び純資産の部合計	12,974,205	12,432,023	542,182



## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	19,454,000	18,795,622	658,378	
	自立支援給付費収入	15,161,000	15,028,770	132,230	
	訓練等給付費収入	15,161,000	15,028,770	132,230	
	補足給付費収入	954,000	949,910	4,090	
	特定障害者特別給付費収入	954,000	949,910	4,090	
	特定費用収入	3,339,000	2,816,942	522,058	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	事業活動収入計 (1)	19,455,000	18,795,742	659,258	
	支出	人件費支出	11,786,000	11,378,091	407,909
非常勤職員給与支出		10,625,000	10,220,646	404,354	
賃金		8,676,000	8,390,520	285,480	
通勤手当		309,000	303,550	5,450	
宿日直手当		20,000		20,000	
時間外勤務手当		493,000	409,769	83,231	
一時金		156,000	156,000		
処遇改善手当		935,000	924,807	10,193	
資格手当		36,000	36,000		
法定福利費支出		1,161,000	1,157,445	3,555	
健康保険料		409,000	408,708	292	
厚生年金保険料		631,000	630,339	661	
児童手当拠出金		14,000	13,972	28	
労災保険料		32,000	31,122	878	
雇用保険料		75,000	73,304	1,696	
事業費支出		4,708,000	4,062,348	645,652	
給食費支出		1,961,000	1,720,091	240,909	
医薬品費支出		20,000		20,000	
保健衛生費支出		45,000	42,656	2,344	
健康診断費		45,000	42,656	2,344	
日用品費支出		50,000	48,839	1,161	
水道光熱費支出		769,000	735,518	33,482	
電気利用料		249,000	241,249	7,751	
上下水道利用料		422,000	399,614	22,386	
ガス利用料		98,000	94,655	3,345	
燃料費支出		609,000	361,330	247,670	
消耗器具備品費支出		300,000	199,914	100,086	
消耗品費		200,000	199,914	86	
器具備品費		100,000		100,000	
賃借料支出		954,000	954,000		
事務費支出		1,077,000	727,414	349,586	
福利厚生費支出		21,000	20,170	830	
健康診断費		21,000	20,170	830	
旅費交通費支出	120,000	100,650	19,350		
研修研究費支出	34,000		34,000		
事務消耗品費支出	38,000	37,398	602		

## やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	38,000	37,398	602	
	修繕費支出	300,000	67,986	232,014	
	小破修繕費	200,000	49,734	150,266	
	備品等修繕費	100,000	18,252	81,748	
	通信運搬費支出	233,000	223,578	9,422	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	賃借料支出	146,000	127,296	18,704	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	除雪費支出	80,000	56,160	23,840	
	雑支出	15,000	14,012	988	
	諸費	15,000	14,012	988	
	事業活動支出計 (2)	17,571,000	16,167,853	1,403,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,884,000	2,627,889	△743,889	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)			
	支				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	1,884,000	1,884,158	△158
	拠点区分間繰入金支出	1,884,000	1,884,158	△158	
	その他の活動支出計(8)	1,884,000	1,884,158	△158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,884,000	△1,884,158	158	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		743,731	△743,731	
	前期末支払資金残高(12)	6,122,000	6,122,186	△186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,122,000	6,865,917	△743,917	

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	18,795,622	20,516,810	△1,721,188
		自立支援給付費収益	15,028,770	16,190,700	△1,161,930
		訓練等給付費収益	15,028,770	16,190,700	△1,161,930
		補足給付費収益	949,910	1,078,500	△128,590
		特定障害者特別給付費収益	949,910	1,078,500	△128,590
		特定費用収益	2,816,942	3,247,610	△430,668
		サービス活動収益計 (1)	18,795,622	20,516,810	△1,721,188
		費			
	用				
	人件費	11,378,091	10,894,665	483,426	
	非常勤職員給与	10,220,646	10,134,773	85,873	
	賃金	8,390,520	8,395,260	△4,740	
	通勤手当	303,550	437,961	△134,411	
	宿日直手当		45,000	△45,000	
	時間外勤務手当	409,769	228,268	181,501	
	一時金	156,000	154,000	2,000	
	処遇改善手当	924,807	847,284	77,523	
	資格手当	36,000	27,000	9,000	
	法定福利費	1,157,445	759,892	397,553	
	健康保険料	408,708	257,925	150,783	
	厚生年金保険料	630,339	392,025	238,314	
	児童手当拠出金	13,972	6,645	7,327	
	労災保険料	31,122	30,051	1,071	
	雇用保険料	73,304	73,246	58	
	事業費	4,082,987	4,679,815	△596,828	
	給食費	1,740,730	2,047,962	△307,232	
	医薬品費		22,680	△22,680	
	保健衛生費	42,656	44,449	△1,793	
	健康診断費	42,656	44,449	△1,793	
	日用品費	48,839	50,044	△1,205	
	水道光熱費	735,518	816,480	△80,962	
	電気利用料	241,249	254,410	△13,161	
	上下水道利用料	399,614	459,213	△59,599	
	ガス利用料	94,655	102,857	△8,202	
	燃料費	361,330	383,167	△21,837	
	消耗器具備品費	199,914	236,533	△36,619	
	消耗品費	199,914	149,053	50,861	
	器具備品費		87,480	△87,480	
	賃借料	954,000	1,078,500	△124,500	
	事務費	727,414	598,511	128,903	
	福利厚生費	20,170	4,773	15,397	
	健康診断費	20,170	4,773	15,397	
	旅費交通費	100,650		100,650	
	研修研究費		14,025	△14,025	
	事務消耗品費	37,398	123,634	△86,236	
	消耗品費	37,398	35,506	1,892	

## やまぼと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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		88,128	△88,128
	修繕費	67,986	55,944	12,042
	小破修繕費	49,734		49,734
	備品等修繕費	18,252	55,944	△37,692
	通信運搬費	223,578	211,059	12,519
	手数料	864	5,832	△4,968
	賃借料	127,296	20,796	106,500
	保守料	64,800	64,800	
	諸会費	14,500	14,500	
	除雪費	56,160	69,120	△12,960
	雑費	14,012	14,028	△16
	諸費	14,012	14,028	△16
	減価償却費	18,577	6,192	12,385
	減価償却費	18,577	6,192	12,385
	サービス活動費用計 (2)	16,207,069	16,179,183	27,886
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,588,553	4,337,627	△1,749,074
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	120	1,192	△1,072
	受取利息配当金収益	120	1,192	△1,072
	サービス活動外収益計 (4)	120	1,192	△1,072
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	1,192	△1,072
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,588,673	4,338,819	△1,750,146
特別増減の部	取 特別収益計 (8)			
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,884,158	3,317,090	△1,432,932
	拠点区分間繰入金費用	1,884,158	3,317,090	△1,432,932
	特別費用計 (9)	1,884,158	3,317,090	△1,432,932
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,884,158	△3,317,090	1,432,932
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,515	1,021,729	△317,214
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	704,515	1,021,729	△317,214
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	6,313,512	5,291,783	1,021,729
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,018,027	6,313,512	704,515
増減	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,018,027	6,313,512	704,515

## やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
差 額 の 部				

## やまぼと共同生活援助事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,107,772	7,707,985	399,787	流動負債	1,221,216	1,544,521	△323,305
現金預金	5,639,180	4,595,987	1,043,193	事業未払金	1,173,096	1,496,928	△323,832
事業未収金	2,402,953	2,980,720	△577,767	職員預り金	48,120	47,593	527
給食用材料	20,639	41,278	△20,639	固定負債			
前払金	45,000	90,000	△45,000	負債の部合計	1,221,216	1,544,521	△323,305
固定資産	131,471	150,048	△18,577	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	131,471	150,048	△18,577	元入金			
器具及び備品	111,240	111,240		国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△24,769	△6,192	△18,577	その他の積立金			
その他の固定資産	45,000	45,000		次期繰越活動増減差額	7,018,027	6,313,512	704,515
				(うち当期活動増減差額)	704,515	1,021,729	△317,214
				純資産の部合計	7,018,027	6,313,512	704,515
資産の部合計	8,239,243	7,858,033	381,210	負債及び純資産の部合計	8,239,243	7,858,033	381,210

## 計算書類に対する注記（やまばと園共同生活援助事業）

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



## 南部老人福祉総合センター養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	107,827,000	108,094,045	△267,045		
	措置事業収入	107,827,000	108,094,045	△267,045		
	事務費収入	74,715,000	74,974,710	△259,710		
	事業費収入	33,097,000	33,103,735	△6,735		
	その他の事業収入	15,000	15,600	△600		
	受取利息配当金収入	1,000	658	342		
	受取利息配当金収入	1,000	658	342		
	事業活動収入計 (1)	107,828,000	108,094,703	△266,703		
	支	人件費支出	73,673,000	72,979,682	693,318	
		職員給料支出	31,877,000	31,871,469	5,531	
		職員俸給	27,115,000	27,114,072	928	
		扶養手当	438,000	438,000		
住居手当		366,000	366,000			
通勤手当		896,000	895,200	800		
管理職手当		493,000	492,600	400		
寒冷地手当		442,000	441,400	600		
宿日直手当		15,000	15,000			
夜間勤務手当		208,000	207,618	382		
時間外勤務手当		1,832,000	1,829,579	2,421		
資格手当		72,000	72,000			
職員賞与支出		9,746,000	9,745,211	789		
期末手当		6,734,000	6,733,572	428		
勤勉手当		3,012,000	3,011,639	361		
非常勤職員給与支出		22,006,000	21,413,556	592,444		
賃金		18,417,000	18,090,504	326,496		
通勤手当		792,000	764,226	27,774		
宿日直手当		25,000	20,000	5,000		
夜間勤務手当		864,000	804,000	60,000		
時間外勤務手当		730,000	674,036	55,964		
一時金		328,000	328,000			
嘱託医等報酬		778,000	660,790	117,210		
資格手当		72,000	72,000			
法定福利費支出		10,044,000	9,949,446	94,554		
健康保険料		3,594,000	3,569,342	24,658		
厚生年金保険料		5,690,000	5,661,841	28,159		
児童手当拠出金		127,000	125,558	1,442		
労災保険料		191,000	188,101	2,899		
雇用保険料		442,000	404,604	37,396		
事業費支出		32,362,000	33,081,618	△719,618		
給食費支出		15,245,000	15,074,539	170,461		
介護用品費支出		79,000	77,897	1,103		
医薬品費支出	97,000	95,087	1,913			
保健衛生費支出	736,000	707,630	28,370			
健康診断費	260,000	259,077	923			
衛生費	476,000	448,553	27,447			

## 南部老人福祉総合工了養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	145,000	122,536	22,464	
教養娯楽費支出	393,000	356,304	36,696	
日用品費支出	353,000	346,211	6,789	
本人支給金支出	3,672,000	3,648,148	23,852	
水道光熱費支出	6,570,000	6,522,689	47,311	
電気利用料	2,403,000	2,375,788	27,212	
上下水道利用料	4,060,000	4,042,688	17,312	
ガス利用料	107,000	104,213	2,787	
燃料費支出	2,969,000	2,721,692	247,308	
消耗器具備品費支出	1,995,000	3,313,459	△1,318,459	
消耗品費	1,730,000	1,529,201	200,799	
器具備品費	265,000	1,784,258	△1,519,258	
賃借料支出	44,000	43,470	530	
車輛費支出	64,000	51,956	12,044	
燃料費	64,000	51,956	12,044	
事務費支出	7,165,000	7,139,816	25,184	
福利厚生費支出	198,000	197,920	80	
健康診断費	198,000	197,920	80	
職員被服費支出	77,000	75,264	1,736	
旅費交通費支出	88,000	87,425	575	
研修研究費支出	36,000	35,125	875	
事務消耗品費支出	818,000	817,855	145	
消耗品費	673,000	672,973	27	
器具備品費	145,000	144,882	118	
水道光熱費支出	718,000	713,151	4,849	
電気利用料	267,000	263,972	3,028	
上下水道利用料	451,000	449,179	1,821	
燃料費支出	303,000	302,826	174	
修繕費支出	2,437,000	2,436,017	983	
小規模修繕費	702,000	702,000		
小破修繕費	1,504,000	1,503,776	224	
備品等修繕費	231,000	230,241	759	
通信運搬費支出	155,000	153,401	1,599	
業務委託費支出	723,000	722,564	436	
手数料支出	139,000	138,586	414	
賃借料支出	134,000	133,380	620	
保守料支出	1,165,000	1,164,290	710	
渉外費支出	30,000	24,750	5,250	
諸会費支出	111,000	111,000		
車輛費支出	27,000	20,262	6,738	
燃料費	22,000	15,402	6,598	
修繕費	5,000	4,860	140	
雑支出	6,000	6,000		
報償費	6,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	113,200,000	113,201,116	△1,116	

## 南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,372,000	△5,106,413	△265,587	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,748,000	2,181,600	1,566,400	
	構築物取得支出	886,000		886,000	
	機械及び装置取得支出	1,296,000	1,296,000		
	器具及び備品取得支出	1,566,000	885,600	680,400	
	施設整備等支出計(5)	3,748,000	2,181,600	1,566,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,748,000	△2,181,600	△1,566,400	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,057,000	14,056,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	14,057,000	14,056,600	400	
	その他の活動収入計(7)	14,057,000	14,056,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	4,937,000	4,934,043	2,957	
	拠点区分間繰入金支出	4,937,000	4,934,043	2,957	
	その他の活動支出計(8)	4,937,000	4,934,043	2,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,120,000	9,122,557	△2,557	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,834,544	△1,834,544	
	前期末支払資金残高(12)	29,581,000	29,581,556	△556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,581,000	31,416,100	△1,835,100	

## 南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	108,094,045	113,008,596	△4,914,551
	措置事業収益	108,094,045	112,964,374	△4,870,329
	事務費収益	74,974,710	78,751,480	△3,776,770
	事業費収益	33,103,735	34,212,894	△1,109,159
	その他の事業収益	15,600		15,600
	その他の事業収益		44,222	△44,222
	その他の事業収益		44,222	△44,222
	サービス活動収益計 (1)	108,094,045	113,008,596	△4,914,551
	費用			
	人件費	73,037,160	76,830,720	△3,793,560
	職員給料	31,871,469	31,797,276	74,193
	職員俸給	27,114,072	27,616,800	△502,728
扶養手当	438,000	615,000	△177,000	
住居手当	366,000	36,000	330,000	
通勤手当	895,200	918,000	△22,800	
管理職手当	492,600	499,392	△6,792	
寒冷地手当	441,400	451,000	△9,600	
宿日直手当	15,000	50,000	△35,000	
夜間勤務手当	207,618	113,388	94,230	
時間外勤務手当	1,829,579	1,383,696	445,883	
調査事務手当		6,000	△6,000	
資格手当	72,000	108,000	△36,000	
職員賞与	6,600,212	9,881,159	△3,280,947	
期末手当	4,609,573	6,825,607	△2,216,034	
勤勉手当	1,990,639	3,055,552	△1,064,913	
賞与引当金繰入	3,669,000	3,611,522	57,478	
非常勤職員給与	21,413,556	21,585,802	△172,246	
賃金	18,090,504	18,191,026	△100,522	
通勤手当	764,226	824,950	△60,724	
宿日直手当	20,000		20,000	
夜間勤務手当	804,000	912,000	△108,000	
時間外勤務手当	674,036	549,166	124,870	
一時金	328,000	328,000		
嘱託医等報酬	660,790	699,660	△38,870	
資格手当	72,000	81,000	△9,000	
法定福利費	9,482,923	9,954,961	△472,038	
健康保険料	3,387,881	3,601,784	△213,903	
厚生年金保険料	5,381,496	5,551,482	△169,986	
児童手当拠出金	120,841	94,185	26,656	
労災保険料	188,101	189,248	△1,147	
雇用保険料	404,604	518,262	△113,658	
事業費	33,464,964	33,345,334	119,630	
給食費	15,457,885	16,325,512	△867,627	
介護用品費	77,897	78,670	△773	
医薬品費	95,087	109,433	△14,346	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保健衛生費	707,630	718,648	△11,018
健康診断費	259,077	261,302	△2,225
衛生費	448,553	457,346	△8,793
被服費	122,536	232,200	△109,664
教養娯楽費	356,304	292,902	63,402
日用品費	346,211	194,620	151,591
本人支給金	3,648,148	3,270,451	377,697
水道光熱費	6,522,689	6,866,393	△343,704
電気利用料	2,375,788	2,591,863	△216,075
上下水道利用料	4,042,688	4,100,306	△57,618
ガス利用料	104,213	174,224	△70,011
燃料費	2,721,692	2,993,137	△271,445
消耗器具備品費	3,313,459	2,035,221	1,278,238
消耗品費	1,529,201	1,565,261	△36,060
器具備品費	1,784,258	469,960	1,314,298
保険料		11,050	△11,050
賃借料	43,470		43,470
車輛費	51,956	217,097	△165,141
燃料費	51,956	80,640	△28,684
修繕費		136,457	△136,457
事務費	7,139,816	9,623,317	△2,483,501
福利厚生費	197,920	159,535	38,385
健康診断費	197,920	159,535	38,385
職員被服費	75,264	70,976	4,288
旅費交通費	87,425	62,040	25,385
研修研究費	35,125	116,935	△81,810
事務消耗品費	817,855	624,666	193,189
消耗品費	672,973	545,934	127,039
器具備品費	144,882	78,732	66,150
水道光熱費	713,151	743,558	△30,407
電気利用料	263,972	287,981	△24,009
上下水道利用料	449,179	455,577	△6,398
燃料費	302,826	332,565	△29,739
修繕費	2,436,017	5,244,818	△2,808,801
小規模修繕費	702,000	3,773,520	△3,071,520
小破修繕費	1,503,776	1,421,666	82,110
備品等修繕費	230,241	49,632	180,609
通信運搬費	153,401	143,346	10,055
業務委託費	722,564	549,329	173,235
手数料	138,586	134,784	3,802
保険料		17,270	△17,270
賃借料	133,380	134,568	△1,188
租税公課		9,900	△9,900
保守料	1,164,290	1,143,527	20,763

## 南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	24,750	6,000	18,750
	諸会費	111,000	110,500	500
	車輛費	20,262		20,262
	燃料費	15,402		15,402
	修繕費	4,860		4,860
	雑費	6,000	19,000	△13,000
	報償費	6,000	19,000	△13,000
	減価償却費	808,126	826,826	△18,700
	減価償却費	808,126	826,826	△18,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	
	サービス活動費用計 (2)	114,438,366	120,614,497	△6,176,131
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,344,321	△7,605,901	1,261,580
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	658	6,301	△5,643
	益 受取利息配当金収益	658	6,301	△5,643
	サービス活動外収益計 (4)	658	6,301	△5,643
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658	6,301	△5,643
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,343,663	△7,599,600	1,255,937
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	14,056,600	10,773,295	3,283,305
	益 拠点区分間繰入金収益	14,056,600	10,773,295	3,283,305
	特別収益計 (8)	14,056,600	10,773,295	3,283,305
	減 固定資産売却損・処分損		2	△2
	費用 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	4,934,043	4,704,760	229,283
	拠点区分間繰入金費用	4,934,043	4,704,760	229,283
特別費用計 (9)	4,934,043	4,704,762	229,281	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,122,557	6,068,533	3,054,024
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,894	△1,531,067	4,309,961
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,778,894	△1,531,067	4,309,961
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	28,983,911	30,514,978	△1,531,067
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,762,805	28,983,911	2,778,894
活動増減	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,762,805	28,983,911	2,778,894

## 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
差 額 の 部				

## 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,614,114	33,857,680	1,756,434	流動負債	7,679,100	7,316,386	362,714
現金預金	34,964,287	32,719,624	2,244,663	事業未払金	3,799,505	3,370,294	429,211
事業未収金	461,913	566,796	△104,883	職員預り金	210,595	334,570	△123,975
給食用材料	187,914	571,260	△383,346	賞与引当金	3,669,000	3,611,522	57,478
固定資産	3,880,441	2,506,967	1,373,474	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,679,100	7,316,386	362,714
その他の固定資産	3,880,441	2,506,967	1,373,474	純資産の部			
機械及び装置	1,296,000		1,296,000	基本金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△49,896		△49,896	元入金			
器具及び備品	10,400,465	9,514,865	885,600	国庫補助金等特別積立金	52,650	64,350	△11,700
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,766,128	△7,007,898	△758,230	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	31,762,805	28,983,911	2,778,894
				(うち当期活動増減差額)	2,778,894	△1,531,067	4,309,961
				純資産の部合計	31,815,455	29,048,261	2,767,194
資産の部合計	39,494,555	36,364,647	3,129,908	負債及び純資産の部合計	39,494,555	36,364,647	3,129,908



## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

### 4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 南部老人福祉総合センター軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	23,239,000	23,146,920	92,080		
	居宅介護料収入	23,239,000	23,146,920	92,080		
	介護報酬収入	15,741,000	15,762,276	△21,276		
	介護予防報酬収入	5,174,000	4,977,751	196,249		
	介護負担金収入(公費)	161,000	153,008	7,992		
	介護負担金収入(一般)	1,588,000	1,598,356	△10,356		
	介護予防負担金収入(一般)	575,000	655,529	△80,529		
	老人福祉事業収入	38,550,000	57,308,369	△18,758,369		
	運営事業収入	38,550,000	57,308,369	△18,758,369		
	管理費収入	4,137,000	4,123,840	13,160		
	その他の利用料収入	34,413,000	34,080,129	332,871		
	補助金事業収入		19,104,400	△19,104,400		
	受託事業収入	18,059,000		18,059,000		
	その他の事業収入	18,059,000		18,059,000		
	受取利息配当金収入	1,000	176	824		
	受取利息配当金収入	1,000	176	824		
	事業活動収入計 (1)	79,849,000	80,455,465	△606,465		
	支出	人件費支出	66,189,000	65,237,709	951,291	
		職員給料支出	26,013,000	25,880,670	132,330	
		職員俸給	20,794,000	20,793,960	40	
扶養手当		630,000	630,000			
住居手当		108,000	108,000			
通勤手当		1,183,000	1,126,500	56,500		
管理職手当		393,000	392,472	528		
寒冷地手当		414,000	413,680	320		
宿日直手当		60,000	35,000	25,000		
夜間勤務手当		374,000	373,308	692		
時間外勤務手当		1,073,000	1,023,750	49,250		
処遇改善手当		840,000	840,000			
資格手当		144,000	144,000			
職員賞与支出		7,470,000	7,468,990	1,010		
期末手当		5,158,000	5,157,162	838		
勤勉手当		2,312,000	2,311,828	172		
非常勤職員給与支出		23,650,000	22,979,728	670,272		
賃金		19,832,000	19,277,463	554,537		
通勤手当		763,000	706,786	56,214		
宿日直手当		5,000	5,000			
夜間勤務手当		691,000	672,000	19,000		
時間外勤務手当		658,000	647,479	10,521		
一時金		358,000	328,000	30,000		
処遇改善手当		1,235,000	1,235,000			
資格手当		108,000	108,000			
法定福利費支出		9,056,000	8,908,321	147,679		
健康保険料	3,211,000	3,158,903	52,097			
厚生年金保険料	5,157,000	5,065,712	91,288			

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童手当拠出金	115,000	112,316	2,684	
労災保険料	171,000	170,077	923	
雇用保険料	402,000	401,313	687	
事業費支出	29,431,000	29,097,327	333,673	
給食費支出	15,052,000	14,990,977	61,023	
医薬品費支出	14,000	3,670	10,330	
保健衛生費支出	339,000	323,257	15,743	
健康診断費	169,000	168,469	531	
衛生費	170,000	154,788	15,212	
教養娯楽費支出	119,000	103,615	15,385	
水道光熱費支出	8,350,000	8,347,975	2,025	
電気利用料	4,222,000	4,221,025	975	
上下水道利用料	4,034,000	4,033,879	121	
ガス利用料	94,000	93,071	929	
燃料費支出	3,774,000	3,602,329	171,671	
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,225,928	55,072	
消耗品費	920,000	868,705	51,295	
器具備品費	361,000	357,223	3,777	
賃借料支出	447,000	447,000		
車輛費支出	55,000	52,576	2,424	
燃料費	55,000	52,576	2,424	
事務費支出	9,015,000	8,216,649	798,351	
福利厚生費支出	216,000	161,295	54,705	
健康診断費	216,000	161,295	54,705	
職員被服費支出	64,000	63,783	217	
旅費交通費支出	10,000	2,600	7,400	
研修研究費支出	56,000	52,890	3,110	
事務消耗品費支出	506,000	390,202	115,798	
消耗品費	428,000	312,766	115,234	
器具備品費	78,000	77,436	564	
修繕費支出	3,418,000	2,838,724	579,276	
小規模修繕費	2,081,000	1,512,000	569,000	
小破修繕費	1,300,000	1,299,400	600	
備品等修繕費	37,000	27,324	9,676	
通信運搬費支出	163,000	147,829	15,171	
会議費支出	2,000	1,208	792	
業務委託費支出	1,285,000	1,284,824	176	
手数料支出	53,000	51,888	1,112	
賃借料支出	538,000	537,980	20	
保守料支出	2,561,000	2,560,626	374	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	103,000	102,800	200	
雑支出	10,000	10,000		
諸費	10,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	104,635,000	102,551,685	2,083,315	

## 南部老人福祉総合ケア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,786,000	△22,096,220	△2,689,780	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,931,000	28,931,000		
	拠点区分間繰入金収入	28,931,000	28,931,000		
	その他の活動収入計(7)	28,931,000	28,931,000		
	支出				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	4,145,000	4,141,387	3,613	
	拠点区分間繰入金支出	4,145,000	4,141,387	3,613	
	その他の活動支出計(8)	4,145,000	4,141,387	3,613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,786,000	24,789,613	△3,613	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,693,393	△2,693,393	
	前期末支払資金残高(12)	18,561,000	18,561,215	△215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,561,000	21,254,608	△2,693,608	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	介護保険事業収益	23,146,920	18,871,640	4,275,280	
	施設介護料収益		18,871,640	△18,871,640	
	介護報酬収益		18,871,640	△18,871,640	
	居宅介護料収益	23,146,920		23,146,920	
	介護報酬収益	15,762,276		15,762,276	
	介護予防報酬収益	4,977,751		4,977,751	
	介護負担金収益(公費)	153,008		153,008	
	介護負担金収益(一般)	1,598,356		1,598,356	
	介護予防負担金収益(一般)	655,529		655,529	
	老人福祉事業収益	57,308,369	34,407,196	22,901,173	
	運営事業収益	57,308,369	34,397,510	22,910,859	
	管理費収益	4,123,840	33,795,510	△29,671,670	
	その他の利用料収益	34,080,129	491,734	33,588,395	
	補助金事業収益	19,104,400		19,104,400	
	その他の事業収益		110,266	△110,266	
	その他の事業収益		9,686	△9,686	
	その他の事業収益		9,686	△9,686	
	サービス活動収益計(1)	80,455,289	53,278,836	27,176,453	
	費用	人件費	65,978,058	53,713,923	12,264,135
		職員給料	25,880,670	19,352,798	6,527,872
職員俸給		20,793,960	15,835,200	4,958,760	
扶養手当		630,000	708,000	△78,000	
住居手当		108,000	108,000		
通勤手当		1,126,500	454,800	671,700	
管理職手当		392,472		392,472	
寒冷地手当		413,680	354,800	58,880	
宿日直手当		35,000		35,000	
夜間勤務手当		373,308	260,934	112,374	
時間外勤務手当		1,023,750	1,046,064	△22,314	
処遇改善手当		840,000	504,000	336,000	
資格手当		144,000	81,000	63,000	
職員賞与		5,396,404	5,466,299	△69,895	
期末手当		3,738,576	3,779,361	△40,785	
勤勉手当		1,657,828	1,686,938	△29,110	
賞与引当金繰入		3,119,000	2,378,651	740,349	
非常勤職員給与		22,979,728	19,621,504	3,358,224	
賃金		19,277,463	16,725,980	2,551,483	
通勤手当		706,786	644,501	62,285	
宿日直手当		5,000		5,000	
夜間勤務手当		672,000	516,000	156,000	
時間外勤務手当		647,479	558,023	89,456	
一時金		328,000	298,000	30,000	
処遇改善手当		1,235,000	798,000	437,000	
資格手当		108,000	81,000	27,000	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	8,602,256	6,894,671	1,707,585
健康保険料	3,040,697	2,447,263	593,434
厚生年金保険料	4,880,962	3,873,308	1,007,654
児童手当拠出金	109,207	65,691	43,516
労災保険料	170,077	133,298	36,779
雇用保険料	401,313	375,111	26,202
事業費	28,909,413	28,119,056	790,357
給食費	14,803,063	14,881,842	△78,779
医薬品費	3,670		3,670
保健衛生費	323,257	205,595	117,662
健康診断費	168,469	127,861	40,608
衛生費	154,788	77,734	77,054
教養娯楽費	103,615	94,317	9,298
水道光熱費	8,347,975	7,654,536	693,439
電気利用料	4,221,025	3,854,382	366,643
上下水道利用料	4,033,879	3,668,607	365,272
ガス利用料	93,071	131,547	△38,476
燃料費	3,602,329	3,471,759	130,570
消耗器具備品費	1,225,928	1,811,007	△585,079
消耗品費	868,705	784,546	84,159
器具備品費	357,223	1,026,461	△669,238
賃借料	447,000		447,000
車輛費	52,576		52,576
燃料費	52,576		52,576
事務費	8,216,649	6,641,513	1,575,136
福利厚生費	161,295	121,162	40,133
健康診断費	161,295	121,162	40,133
職員被服費	63,783	56,428	7,355
旅費交通費	2,600	58,550	△55,950
研修研究費	52,890	8,525	44,365
事務消耗品費	390,202	335,195	55,007
消耗品費	312,766	335,195	△22,429
器具備品費	77,436		77,436
修繕費	2,838,724	1,749,736	1,088,988
小規模修繕費	1,512,000		1,512,000
小破修繕費	1,299,400	1,700,028	△400,628
備品等修繕費	27,324	49,708	△22,384
通信運搬費	147,829	130,272	17,557
会議費	1,208	1,940	△732
業務委託費	1,284,824	1,097,278	187,546
手数料	51,888	30,024	21,864
賃借料	537,980	476,506	61,474
保守料	2,560,626	2,454,435	106,191
渉外費	10,000	5,000	5,000

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	102,800	110,900	△8,100
	雑費	10,000	5,562	4,438
	諸費	10,000	5,562	4,438
	減価償却費	1,724,576	1,503,267	221,309
	減価償却費	1,724,576	1,503,267	221,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,700	△11,700	
	サービス活動費用計 (2)	104,816,996	89,966,059	14,850,937
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△24,361,707	△36,687,223	12,325,516
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		176	1,886	△1,710
受取利息配当金収益		176	1,886	△1,710
サービス活動外収益計 (4)		176	1,886	△1,710
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	1,886	△1,710	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,361,531	△36,685,337	12,323,806	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,931,000	41,802,400	△12,871,400
	拠点区分間繰入金収益	28,931,000	41,802,400	△12,871,400
	特別収益計 (8)	28,931,000	41,802,400	△12,871,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	4,141,387	2,829,344	1,312,043
	拠点区分間繰入金費用	4,141,387	2,829,344	1,312,043
	特別費用計 (9)	4,141,387	2,829,345	1,312,042
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,789,613	38,973,055	△14,183,442	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	428,082	2,287,718	△1,859,636	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	428,082	2,287,718	△1,859,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	25,761,922	23,474,204	2,287,718
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,190,004	25,761,922	428,082
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	26,190,004	25,761,922	428,082

## 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29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	26,143,090	22,060,273	4,082,817	流動負債	7,819,568	5,877,709	1,941,859
現金預金	15,859,408	15,810,490	48,918	事業未払金	4,487,568	3,356,618	1,130,950
事業未収金	10,095,768	6,249,783	3,845,985	職員預り金	213,000	142,440	70,560
給食用材料	187,914		187,914	賞与引当金	3,119,000	2,378,651	740,349
固定資産	7,919,132	9,643,708	△1,724,576	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,819,568	5,877,709	1,941,859
その他の固定資産	7,919,132	9,643,708	△1,724,576	純資産の部			
構築物	1,617,000	1,617,000		基本金			
減価償却累計額(構築物)	△821,975	△660,275	△161,700	元入金			
機械及び装置	2,950,489	2,950,489		国庫補助金等特別積立金	52,650	64,350	△11,700
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,368,400	△1,152,310	△216,090	その他の積立金			
車輛運搬具	2,608,200	2,608,200		次期繰越活動増減差額	26,190,004	25,761,922	428,082
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,051,346	△1,678,374	△372,972	(うち当期活動増減差額)	428,082	2,287,718	△1,859,636
器具及び備品	8,764,825	8,764,825		純資産の部合計	26,242,654	25,826,272	416,382
減価償却累計額(器具及び備品)	△3,781,661	△2,807,847	△973,814				
権利	2,000	2,000					
資産の部合計	34,062,222	31,703,981	2,358,241	負債及び純資産の部合計	34,062,222	31,703,981	2,358,241



## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

### 4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 南部老人福祉総合工了介護事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	28,257,000	28,478,902	△221,902	
	居宅介護料収入	21,946,000	22,105,830	△159,830	
	介護報酬収入	17,108,000	17,146,361	△38,361	
	介護予防報酬収入	2,696,000	2,799,405	△103,405	
	介護負担金収入(公費)	1,843,000	1,849,019	△6,019	
	介護予防負担金収入(公費)	299,000	311,045	△12,045	
	居宅介護支援介護料収入	5,671,000	5,619,400	51,600	
	居宅介護支援介護料収入	5,671,000	5,619,400	51,600	
	その他の事業収入	640,000	753,672	△113,672	
	受託事業収入	640,000	753,672	△113,672	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
	事業活動収入計(1)	28,258,000	28,479,185	△221,185	
	支出	人件費支出	24,121,000	24,301,577	△180,577
職員給料支出		7,491,000	7,488,506	2,494	
職員俸給		6,548,000	6,547,176	824	
扶養手当		138,000	138,000		
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		329,000	328,330	670	
処遇改善手当		168,000	168,000		
資格手当		72,000	72,000		
職員賞与支出		2,400,000	2,399,042	958	
期末手当		1,657,000	1,656,482	518	
勤勉手当		743,000	742,560	440	
非常勤職員給与支出		11,725,000	11,722,840	2,160	
賃金		9,704,000	9,703,500	500	
通勤手当		595,000	594,196	804	
時間外勤務手当		127,000	126,811	189	
一時金		200,000	200,000		
処遇改善手当		946,000	945,333	667	
資格手当		153,000	153,000		
法定福利費支出		2,505,000	2,691,189	△186,189	
健康保険料		864,000	953,856	△89,856	
厚生年金保険料		1,409,000	1,507,059	△98,059	
児童手当拠出金		34,000	33,386	614	
労災保険料		66,000	65,380	620	
雇用保険料		132,000	131,508	492	
事務費支出		2,202,000	2,006,794	195,206	
福利厚生費支出		84,000	77,602	6,398	
健康診断費		84,000	77,602	6,398	
職員被服費支出		107,000	106,012	988	
旅費交通費支出		6,000	2,945	3,055	
研修研究費支出		12,000	6,140	5,860	
事務消耗品費支出		385,000	343,602	41,398	

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	385,000	343,602	41,398		
	水道光熱費支出	35,000	34,388	612		
	電気利用料	35,000	34,388	612		
	燃料費支出	41,000	39,883	1,117		
	修繕費支出	45,000		45,000		
	備品等修繕費	45,000		45,000		
	通信運搬費支出	219,000	211,389	7,611		
	会議費支出	13,000	12,647	353		
	業務委託費支出	8,000	7,141	859		
	手数料支出	36,000	32,690	3,310		
	賃借料支出	819,000	749,631	69,369		
	保守料支出	328,000	324,904	3,096		
	車輛費支出	64,000	57,820	6,180		
	燃料費	64,000	57,820	6,180		
	事業活動支出計 (2)	26,323,000	26,308,371	14,629		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935,000	2,170,814	△235,814		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)				
	支					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	2,862,000	2,863,532	△1,532	
	出	拠点区分間繰入金支出	2,862,000	2,863,532	△1,532	
	その他の活動支出計(8)	2,862,000	2,863,532	△1,532		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,862,000	△2,863,532	1,532		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△927,000	△692,718	△234,282		
	前期末支払資金残高(12)	17,026,000	17,026,075	△75		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,099,000	16,333,357	△234,357		

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	28,478,902	31,784,740	△3,305,838
	益 居宅介護料収益	22,105,830	24,622,130	△2,516,300
	介護報酬収益	17,146,361	19,172,020	△2,025,659
	介護予防報酬収益	2,799,405	3,044,754	△245,349
	介護負担金収益(公費)	1,849,019	2,067,837	△218,818
	介護予防負担金収益(公費)	311,045	337,519	△26,474
	居宅介護支援介護料収益	5,619,400	6,276,650	△657,250
	居宅介護支援介護料収益	5,619,400	6,276,650	△657,250
	その他の事業収益	753,672	885,960	△132,288
	受託事業収益	753,672	885,960	△132,288
	サービス活動収益計 (1)	28,478,902	31,784,740	△3,305,838
費用	人件費	24,341,229	25,358,024	△1,016,795
	職員給料	7,488,506	7,394,088	94,418
	職員俸給	6,547,176	6,474,392	72,784
	扶養手当	138,000	138,000	
	通勤手当	109,200	109,200	
	寒冷地手当	125,800	125,800	
	時間外勤務手当	328,330	324,696	3,634
	処遇改善手当	168,000	168,000	
	資格手当	72,000	54,000	18,000
	職員賞与	1,669,309	2,298,660	△629,351
	期末手当	1,163,912	1,587,170	△423,258
	勤勉手当	505,397	711,490	△206,093
	賞与引当金繰入	878,000	838,348	39,652
	非常勤職員給与	11,722,840	12,487,491	△764,651
	賃金	9,703,500	10,401,500	△698,000
	通勤手当	594,196	655,568	△61,372
	時間外勤務手当	126,811	142,148	△15,337
	一時金	200,000	194,000	6,000
	処遇改善手当	945,333	974,275	△28,942
	資格手当	153,000	120,000	33,000
	法定福利費	2,582,574	2,339,437	243,137
	健康保険料	911,385	833,199	78,186
	厚生年金保険料	1,442,010	1,290,092	151,918
	児童手当拠出金	32,291	21,910	10,381
	労災保険料	65,380	66,926	△1,546
	雇用保険料	131,508	127,310	4,198
	事務費	2,006,794	2,372,825	△366,031
	福利厚生費	77,602	119,712	△42,110
	福利厚生費		30,000	△30,000
	健康診断費	77,602	89,712	△12,110
職員被服費	106,012	124,900	△18,888	
旅費交通費	2,945	4,500	△1,555	
研修研究費	6,140	25,075	△18,935	

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	343,602	454,096	△110,494
	消耗品費	343,602	454,096	△110,494
	水道光熱費	34,388	36,064	△1,676
	電気利用料	34,388	36,064	△1,676
	燃料費	39,883	34,762	5,121
	通信運搬費	211,389	204,382	7,007
	会議費	12,647	2,829	9,818
	業務委託費	7,141	6,009	1,132
	手数料	32,690	54,420	△21,730
	賃借料	749,631	867,060	△117,429
	保守料	324,904	326,584	△1,680
	車輜費	57,820	112,432	△54,612
	燃料費	57,820	90,724	△32,904
	修繕費		21,708	△21,708
	サービス活動費用計 (2)	26,348,023	27,730,849	△1,382,826
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,130,879	4,053,891	△1,923,012
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	283	2,156	△1,873
	受取利息配当金収益	283	2,156	△1,873
	サービス活動外収益計 (4)	283	2,156	△1,873
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283	2,156	△1,873
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,131,162	4,056,047	△1,924,885
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益		30,000	△30,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000	△30,000
	特別収益計 (8)		30,000	△30,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,863,532	1,284,872	1,578,660
	拠点区分間繰入金費用	2,863,532	1,284,872	1,578,660
	特別費用計 (9)	2,863,532	1,284,872	1,578,660
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,863,532	△1,254,872	△1,608,660
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△732,370	2,801,175	△3,533,545
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△732,370	2,801,175	△3,533,545
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	16,187,727	13,386,552	2,801,175
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,455,357	16,187,727	△732,370
活動増	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,455,357	16,187,727	△732,370

## 南部老人福祉総合ケア介護事業 貸借対照表

平成29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	17,435,615	18,022,497	△586,882	流動負債	1,980,258	1,834,770	145,488
現金預金	12,831,225	13,036,940	△205,715	事業未払金	1,039,018	944,462	94,556
事業未収金	4,604,390	4,985,557	△381,167	職員預り金	63,240	51,960	11,280
固定資産				賞与引当金	878,000	838,348	39,652
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	1,980,258	1,834,770	145,488
				純資産の部			
				基本金			
				元入金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,455,357	16,187,727	△732,370
				(うち当期活動増減差額)	△732,370	2,801,175	△3,533,545
				純資産の部合計	15,455,357	16,187,727	△732,370
資産の部合計	17,435,615	18,022,497	△586,882	負債及び純資産の部合計	17,435,615	18,022,497	△586,882

## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア介護事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）引当金の計上方法

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

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

#### （1）南部老人福祉総合エリア介護事業拠点計算書類

#### （2）拠点区分間事業活動明細書

#### （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



# 【公益事業会計】

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	事業区分合計	
事業活動による収入	収入 老人福祉事業収入		9,293,080		9,293,080		9,293,080	
	受託事業収入			2,197,800	2,197,800		2,197,800	
	医療事業収入	22,564,041			22,564,041		22,564,041	
	指定管理料収入		24,500,000	2,694,000	27,194,000		27,194,000	
	エリア利用料収入			573,750	573,750		573,750	
	受取利息配当金収入	361	140	114	615		615	
	その他の収入		4,174		4,174		4,174	
	事業活動収入計 (1)	22,564,402	33,797,394	5,465,664	61,827,460		61,827,460	
	支出	支出 人件費支出	41,149,117	16,756,031	2,517,758	60,422,906		60,422,906
		事業費支出	8,067,248	11,719,313	1,283,403	21,069,964		21,069,964
事務費支出		5,184,858	3,683,454	758,723	9,627,035		9,627,035	
事業活動支出計 (2)		54,401,223	32,158,798	4,559,884	91,119,905		91,119,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,836,821	1,638,596	905,780	△29,292,445		△29,292,445	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)							
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,320			1,516,320		1,516,320	
	施設整備等支出計 (5)	1,516,320			1,516,320		1,516,320	
支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,320			△1,516,320		△1,516,320		
その他の収入	収入 事業区分間繰入金収入	36,343,000	2,119,000		38,462,000		38,462,000	
	その他の活動収入計(7)	36,343,000	2,119,000		38,462,000		38,462,000	
他の活動による収入	支出 事業区分間繰入金支出	1,167,781	3,177,441	482,057	4,827,279		4,827,279	
	その他の活動支出計(8)	1,167,781	3,177,441	482,057	4,827,279		4,827,279	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,175,219	△1,058,441	△482,057	33,634,721		33,634,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,822,078	580,155	423,723	2,825,956		2,825,956	
前期末支払資金残高(11)		24,317,181	6,040,200	4,654,236	35,011,617		35,011,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,139,259	6,620,355	5,077,959	37,837,573		37,837,573	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 総合エイリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エイリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	老人福祉事業収益	9,293,080		9,293,080		9,293,080
	益	受託事業収益		2,197,800	2,197,800		2,197,800
		医療事業収益	22,564,041		22,564,041		22,564,041
		指定管理料収益		24,500,000	2,694,000	27,194,000	27,194,000
		エリア利用料収益			573,750	573,750	573,750
		サービス活動収益計 (1)	22,564,041	33,793,080	5,465,550	61,822,671	61,822,671
増 減 の 部	費	人件費	41,344,886	16,884,914	2,517,758		60,747,558
	用	事業費	8,574,228	11,699,706	1,283,403		21,557,337
		事務費	5,184,858	3,683,454	758,723		9,627,035
		減価償却費	2,826,172		114,713		2,940,885
		サービス活動費用計 (2)	57,930,144	32,268,074	4,674,597		94,872,815
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,366,103	1,525,006	790,953		△33,050,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	361	140	114		615
	益	その他のサービス活動外収益		4,174			4,174
		サービス活動外収益計 (4)	361	4,314	114		4,789
	費						
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361	4,314	114		4,789
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△35,365,742	1,529,320	791,067		△33,045,355
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	36,343,000	2,119,000			38,462,000
	益	特別収益計 (8)	36,343,000	2,119,000			38,462,000
	費	事業区分間繰入金費用	1,167,781	3,177,441	482,057		4,827,279
	用	特別費用計 (9)	1,167,781	3,177,441	482,057		4,827,279
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,175,219	△1,058,441	△482,057		33,634,721
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△190,523	470,879	309,010		589,366
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額 (13)					
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△190,523	470,879	309,010		589,366
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	29,682,014	5,561,087	5,040,327		40,283,428
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,491,491	6,031,966	5,349,337		40,872,794
	活	基本金取崩額 (17)					
	動	その他の積立金取崩額 (18)					
	増	その他の積立金積立額 (19)					
減		次期繰越活動増減差額	29,491,491	6,031,966	5,349,337		40,872,794
差							
額							
の							
部							

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	29,033,114	9,787,902	5,643,048	44,464,064		44,464,064
現金預金	24,233,985	9,107,295	5,430,494	38,771,774		38,771,774
事業未収金	3,924,560	661,000	212,554	4,798,114		4,798,114
医薬品	874,569			874,569		874,569
給食用材料		19,607		19,607		19,607
固定資産	9,581,943	4	271,378	9,853,325		9,853,325
基本財産						
その他の固定資産	9,581,943	4	271,378	9,853,325		9,853,325
器具及び備品	21,441,718	804,771	2,385,400	24,631,889		24,631,889
減価償却累計額(器具及び備品)	△17,925,055	△804,767	△2,114,022	△20,843,844		△20,843,844
有形リース資産	7,581,600			7,581,600		7,581,600
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,516,320			△1,516,320		△1,516,320
資産の部合計	38,615,057	9,787,906	5,914,426	54,317,389		54,317,389
流動負債	4,574,606	3,755,940	565,089	8,895,635		8,895,635
事業未払金	2,019,286	3,098,500	563,679	5,681,465		5,681,465
1年以内返済予定リース債務	1,516,320			1,516,320		1,516,320
預り金			510	510		510
職員預り金		49,440	900	50,340		50,340
賞与引当金	1,039,000	608,000		1,647,000		1,647,000
固定負債	4,548,960			4,548,960		4,548,960
リース債務	4,548,960			4,548,960		4,548,960
負債の部合計	9,123,566	3,755,940	565,089	13,444,595		13,444,595
基本金						
元入金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	29,491,491	6,031,966	5,349,337	40,872,794		40,872,794
(うち当期活動増減差額)	△190,523	470,879	309,010	589,366		589,366
純資産の部合計	29,491,491	6,031,966	5,349,337	40,872,794		40,872,794
負債及び純資産の部合計	38,615,057	9,787,906	5,914,426	54,317,389		54,317,389

## 心身障害者コロン診療所 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	22,255,000	22,564,041	△309,041		
	外来診療収入	21,511,000	21,702,201	△191,201		
	医科収入	18,890,000	18,735,214	154,786		
	歯科収入	2,621,000	2,966,987	△345,987		
	文書料等収入	100,000	178,040	△78,040		
	その他の医療事業収入	644,000	683,800	△39,800		
	その他の医療事業収入	644,000	683,800	△39,800		
	受取利息配当金収入	1,000	361	639		
	受取利息配当金収入	1,000	361	639		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計 (1)	22,257,000	22,564,402	△307,402		
	支出	人件費支出	41,688,000	41,149,117	538,883	
		職員給料支出	8,937,000	8,935,537	1,463	
		職員俸給	7,475,000	7,474,176	824	
扶養手当		270,000	270,000			
住居手当		36,000	36,000			
通勤手当		621,000	620,400	600		
寒冷地手当		178,000	178,000			
時間外勤務手当		357,000	356,961	39		
職員賞与支出		2,842,000	2,841,250	750		
期末手当		1,962,000	1,961,816	184		
勤勉手当		880,000	879,434	566		
非常勤職員給与支出		27,303,000	26,796,421	506,579		
賃金		3,624,000	3,624,000			
通勤手当		254,000	253,200	800		
時間外勤務手当		214,000	179,221	34,779		
一時金		60,000	60,000			
嘱託医等報酬		23,151,000	22,680,000	471,000		
法定福利費支出		2,606,000	2,575,909	30,091		
健康保険料		932,000	924,696	7,304		
厚生年金保険料		1,437,000	1,425,357	11,643		
児童手当拠出金		32,000	31,618	382		
労災保険料		85,000	82,386	2,614		
雇用保険料		120,000	111,852	8,148		
事業費支出		8,406,000	8,067,248	338,752		
診療・療養等材料費支出		8,406,000	8,067,248	338,752		
医療器具修繕費		63,000	32,400	30,600		
検査手数料		2,795,000	2,689,601	105,399		
医療消耗器具費		677,000	608,422	68,578		
医療品衛生材料費		4,461,000	4,361,587	99,413		
医療機器購入費		123,000	89,100	33,900		
賃借料	287,000	286,138	862			
事務費支出	5,822,000	5,184,858	637,142			
福利厚生費支出	28,000	27,786	214			

## 心身障害者コロン-診療所 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	28,000	27,786	214	
	職員被服費支出	15,000	13,932	1,068	
	旅費交通費支出	291,000	255,200	35,800	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	601,000	542,094	58,906	
	消耗品費	601,000	542,094	58,906	
	印刷製本費支出	90,000	63,984	26,016	
	水道光熱費支出	1,831,000	1,830,916	84	
	電気利用料	1,831,000	1,830,916	84	
	燃料費支出	1,200,000	1,066,855	133,145	
	修繕費支出	180,000	146,340	33,660	
	小破修繕費	73,000	56,160	16,840	
	備品等修繕費	107,000	90,180	16,820	
	通信運搬費支出	555,000	305,230	249,770	
	会議費支出	21,000		21,000	
	業務委託費支出	28,000		28,000	
	手数料支出	20,000	12,922	7,078	
	保険料支出	20,000	19,872	128	
	保守料支出	837,000	801,727	35,273	
	諸会費支出	98,000	98,000		
	雑支出	1,000		1,000	
	諸費	1,000		1,000	
	事業活動支出計 (2)	55,916,000	54,401,223	1,514,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,659,000	△31,836,821	△1,822,179	
施設	収				
設備	入				
整備	施設整備等収入計 (4)				
等	支				
による	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,000	1,516,320	△320	
	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)	1,516,000	1,516,320	△320	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,000	△1,516,320	320	
支					
その	収				
他	入				
	事業区分間繰入金収入	36,343,000	36,343,000		
	事業区分間繰入金収入	36,343,000	36,343,000		
	その他の活動収入計(7)	36,343,000	36,343,000		
の	支				
活動	出				
による	事業区分間繰入金支出	1,168,000	1,167,781	219	
	事業区分間繰入金支出	1,168,000	1,167,781	219	
	その他の活動支出計(8)	1,168,000	1,167,781	219	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,175,000	35,175,219	△219	
支					

## 心身障害者コロナ診療所 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,822,078	△1,822,078	
前期末支払資金残高(12)	24,317,000	24,317,181	△181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,317,000	26,139,259	△1,822,259	

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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			
	医療事業収益	22,564,041	27,068,892	△4,504,851
	外来診療収益	21,702,201	25,809,782	△4,107,581
	医科収益	18,735,214	23,544,564	△4,809,350
	歯科収益	2,966,987	2,265,218	701,769
	文書料等収益	178,040	444,420	△266,380
	その他の医療事業収益	683,800	814,690	△130,890
	その他の医療事業収益	683,800	814,690	△130,890
	サービス活動収益計 (1)	22,564,041	27,068,892	△4,504,851
	費用			
	人件費	41,344,886	42,829,124	△1,484,238
	職員給料	8,935,537	23,352,870	△14,417,333
	職員俸給	7,474,176	13,730,400	△6,256,224
扶養手当	270,000	630,000	△360,000	
住居手当	36,000	36,000		
通勤手当	620,400	741,600	△121,200	
管理職手当		887,208	△887,208	
寒冷地手当	178,000	267,000	△89,000	
初任給調整手当		2,440,800	△2,440,800	
地域手当		1,137,660	△1,137,660	
夜間勤務手当		91,072	△91,072	
時間外勤務手当	356,961	2,671,130	△2,314,169	
産業医手当		720,000	△720,000	
職員賞与	2,102,346	5,816,748	△3,714,402	
期末手当	1,371,632	4,016,326	△2,644,694	
勤勉手当	730,714	1,800,422	△1,069,708	
賞与引当金繰入	1,039,000	843,231	195,769	
非常勤職員給与	26,796,421	8,182,556	18,613,865	
賃金	3,624,000	3,609,000	15,000	
通勤手当	253,200	253,200		
時間外勤務手当	179,221	151,316	27,905	
一時金	60,000	60,000		
嘱託医等報酬	22,680,000	4,109,040	18,570,960	
法定福利費	2,471,582	4,633,719	△2,162,137	
健康保険料	887,344	1,934,327	△1,046,983	
厚生年金保険料	1,359,491	2,298,262	△938,771	
児童手当拠出金	30,509	39,008	△8,499	
労災保険料	82,386	79,203	3,183	
雇用保険料	111,852	282,919	△171,067	
事業費	8,574,228	9,289,116	△714,888	
診療・療養等材料費	8,574,228	9,289,116	△714,888	
医療器具修繕費	32,400	97,578	△65,178	
検査手数料	2,689,601	2,722,700	△33,099	
医療消耗器具費	608,422	395,331	213,091	
医療品衛生材料費	4,868,567	4,856,502	12,065	
医療機器購入費	89,100	172,800	△83,700	



## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	286,138	1,044,205	△758,067
	事務費	5,184,858	4,951,139	233,719
	福利厚生費	27,786	24,709	3,077
	健康診断費	27,786	24,709	3,077
	職員被服費	13,932	13,392	540
	旅費交通費	255,200	232,000	23,200
	事務消耗品費	542,094	350,026	192,068
	消耗品費	542,094	350,026	192,068
	印刷製本費	63,984	16,200	47,784
	水道光熱費	1,830,916	1,913,492	△82,576
	電気利用料	1,830,916	1,913,492	△82,576
	燃料費	1,066,855	1,079,470	△12,615
	修繕費	146,340	2,160	144,180
	小破修繕費	56,160		56,160
	備品等修繕費	90,180	2,160	88,020
	通信運搬費	305,230	291,162	14,068
	会議費		4,202	△4,202
	手数料	12,922	942	11,980
	保険料	19,872	6,696	13,176
	租税公課		3,900	△3,900
	保守料	801,727	913,788	△112,061
	諸会費	98,000	99,000	△1,000
	減価償却費	2,826,172	1,367,791	1,458,381
	減価償却費	2,826,172	1,367,791	1,458,381
	サービス活動費用計 (2)	57,930,144	58,437,170	△507,026
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,366,103	△31,368,278	△3,997,825
サ	受取利息配当金収益	361	2,965	△2,604
ー	受取利息配当金収益	361	2,965	△2,604
ビ	サービス活動外収益計 (4)	361	2,965	△2,604
ス				
活				
動				
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計 (5)			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361	2,965	△2,604
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△35,365,742	△31,365,313	△4,000,429
特	事業区分間繰入金収益	36,343,000	35,608,560	734,440
別	事業区分間繰入金収益	36,343,000	35,608,560	734,440
増	特別収益計 (8)	36,343,000	35,608,560	734,440
減	事業区分間繰入金費用	1,167,781	1,508,778	△340,997
の	事業区分間繰入金費用	1,167,781	1,508,778	△340,997
部	特別費用計 (9)	1,167,781	1,508,778	△340,997

## 心身障害者コロン-診療所 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	35,175,219	34,099,782	1,075,437
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△190,523	2,734,469	△2,924,992
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△190,523	2,734,469	△2,924,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	29,682,014	26,947,545	2,734,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,491,491	29,682,014	△190,523
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,491,491	29,682,014	△190,523

## 心身障害者こころ診療所 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,033,114	27,407,509	1,625,605	流動負債	4,574,606	2,552,010	2,022,596
現金預金	24,233,985	22,022,840	2,211,145	事業未払金	2,019,286	1,708,779	310,507
事業未収金	3,924,560	4,003,120	△78,560	1年以内返済予定リース債務	1,516,320		1,516,320
医薬品	874,569	1,381,549	△506,980	賞与引当金	1,039,000	843,231	195,769
固定資産	9,581,943	4,826,515	4,755,428	固定負債	4,548,960		4,548,960
基本財産				リース債務	4,548,960		4,548,960
その他の固定資産	9,581,943	4,826,515	4,755,428	負債の部合計	9,123,566	2,552,010	6,571,556
器具及び備品	21,441,718	21,441,718		純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△17,925,055	△16,615,203	△1,309,852	基本金			
有形リース資産	7,581,600		7,581,600	元入金			
減価償却累計額(有形リース資産)	△1,516,320		△1,516,320	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,491,491	29,682,014	△190,523
				(うち当期活動増減差額)	△190,523	2,734,469	△2,924,992
				純資産の部合計	29,491,491	29,682,014	△190,523
資産の部合計	38,615,057	32,234,024	6,381,033	負債及び純資産の部合計	38,615,057	32,234,024	6,381,033

## 計算書類に対する注記（心身障害者コロニー診療所）

### 1. 重要な会計方針

- (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (2) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 引当金の計上方法
  - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 心身障害者コロニー診療所拠点計算書類
- (2) サービス区分の内容  
診療所

### 4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

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

## 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	9,293,000	9,293,080	△80		
	運営事業収入	9,293,000	9,293,080	△80		
	管理費収入	9,293,000	9,293,080	△80		
	指定管理料収入	24,500,000	24,500,000			
	県委託料収入	24,500,000	24,500,000			
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	その他の収入		4,174	△4,174		
	雑収入		4,174	△4,174		
	事業活動収入計 (1)	33,794,000	33,797,394	△3,394		
	支出	人件費支出	16,806,000	16,756,031	49,969	
		職員給料支出	6,600,000	6,583,521	16,479	
職員俸給		5,621,000	5,620,164	836		
住居手当		324,000	324,000			
通勤手当		144,000	144,000			
寒冷地手当		88,000	87,800	200		
時間外勤務手当		219,000	203,557	15,443		
処遇改善手当		168,000	168,000			
資格手当		36,000	36,000			
職員賞与支出		1,968,000	1,967,054	946		
期末手当		1,359,000	1,358,204	796		
勤勉手当		609,000	608,850	150		
非常勤職員給与支出		5,938,000	5,908,842	29,158		
賃金		5,471,000	5,470,800	200		
通勤手当		158,000	157,200	800		
時間外勤務手当		219,000	190,842	28,158		
一時金		90,000	90,000			
法定福利費支出		2,300,000	2,296,614	3,386		
健康保険料		815,000	814,144	856		
厚生年金保険料		1,309,000	1,308,508	492		
児童手当拠出金		30,000	29,022	978		
労災保険料		44,000	43,721	279		
雇用保険料		102,000	101,219	781		
事業費支出		12,243,000	11,719,313	523,687		
給食費支出		3,883,000	3,774,015	108,985		
医薬品費支出		10,000		10,000		
保健衛生費支出		260,000	250,736	9,264		
健康診断費		245,000	244,796	204		
衛生費		15,000	5,940	9,060		
水道光熱費支出		4,724,000	4,586,914	137,086		
電気利用料		2,907,000	2,773,905	133,095		
上下水道利用料		1,753,000	1,752,926	74		
ガス利用料		64,000	60,083	3,917		
燃料費支出	3,236,000	3,003,506	232,494			
消耗器具備品費支出	130,000	104,142	25,858			

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費	100,000	93,056	6,944	
	器具備品費	30,000	11,086	18,914	
	事務費支出	3,728,000	3,683,454	44,546	
	福利厚生費支出	61,000	60,710	290	
	健康診断費	61,000	60,710	290	
	職員被服費支出	43,000	42,961	39	
	旅費交通費支出	7,000	4,200	2,800	
	研修研究費支出	9,000	5,350	3,650	
	事務消耗品費支出	417,000	416,616	384	
	消耗品費	417,000	416,616	384	
	修繕費支出	784,000	757,107	26,893	
	小破修繕費	748,000	747,603	397	
	備品等修繕費	36,000	9,504	26,496	
	通信運搬費支出	105,000	98,389	6,611	
	業務委託費支出	332,000	331,523	477	
	手数料支出	24,000	20,736	3,264	
	保守料支出	1,946,000	1,945,862	138	
	事業活動支出計 (2)	32,777,000	32,158,798	618,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017,000	1,638,596	△621,596	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入				
	事業区分間繰入金収入	2,119,000	2,119,000		
	事業区分間繰入金収入	2,119,000	2,119,000		
	その他の活動収入計(7)	2,119,000	2,119,000		
支					
出					
事業区分間繰入金支出	3,136,000	3,177,441	△41,441		
事業区分間繰入金支出	3,136,000	3,177,441	△41,441		
	その他の活動支出計(8)	3,136,000	3,177,441	△41,441	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,017,000	△1,058,441	41,441	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		580,155	△580,155	
	前期末支払資金残高(12)	6,040,000	6,040,200	△200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,040,000	6,620,355	△580,355	

## 南部老人福祉総合センター老人専用マンション 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	9,293,080	14,865,830	△5,572,750
	運営事業収益	9,293,080	14,865,830	△5,572,750
	管理費収益	9,293,080	14,865,830	△5,572,750
	指定管理料収益	24,500,000	19,000,000	5,500,000
	県委託料収益	24,500,000	19,000,000	5,500,000
	サービス活動収益計 (1)	33,793,080	33,865,830	△72,750
増減の部	費用			
	人件費	16,884,914	16,654,383	230,531
	職員給料	6,583,521	6,382,927	200,594
	職員俸給	5,620,164	5,498,400	121,764
	住居手当	324,000	324,000	
	通勤手当	144,000	144,000	
	寒冷地手当	87,800	87,800	
	時間外勤務手当	203,557	175,727	27,830
	処遇改善手当	168,000	126,000	42,000
	資格手当	36,000	27,000	9,000
	職員賞与	1,549,454	1,639,120	△89,666
	期末手当	1,076,324	1,136,189	△59,865
	勤勉手当	473,130	502,931	△29,801
	賞与引当金繰入	608,000	479,117	128,883
	非常勤職員給与	5,908,842	5,975,326	△66,484
	賃金	5,470,800	5,470,800	
	通勤手当	157,200	157,200	
	時間外勤務手当	190,842	257,326	△66,484
	一時金	90,000	90,000	
	法定福利費	2,235,097	2,177,893	57,204
	健康保険料	790,478	774,956	15,522
	厚生年金保険料	1,271,283	1,221,111	50,172
	児童手当拠出金	28,396	20,717	7,679
	労災保険料	43,721	42,231	1,490
	雇用保険料	101,219	118,878	△17,659
	事業費	11,699,706	15,194,039	△3,494,333
	給食費	3,754,408	6,617,229	△2,862,821
	保健衛生費	250,736	432,516	△181,780
	健康診断費	244,796	408,756	△163,960
	衛生費	5,940	23,760	△17,820
	水道光熱費	4,586,914	5,401,937	△815,023
	電気利用料	2,773,905	3,410,083	△636,178
上下水道利用料	1,752,926	1,876,006	△123,080	
ガス利用料	60,083	115,848	△55,765	
燃料費	3,003,506	2,686,241	317,265	
消耗器具備品費	104,142	56,116	48,026	
消耗品費	93,056	46,731	46,325	
器具備品費	11,086	9,385	1,701	
事務費	3,683,454	3,533,747	149,707	



## 南部老人福祉総合センター老人専用マンション 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	60,710	58,020	2,690
	健康診断費	60,710	58,020	2,690
	職員被服費	42,961	39,008	3,953
	旅費交通費	4,200	11,150	△6,950
	研修研究費	5,350	13,775	△8,425
	事務消耗品費	416,616	589,827	△173,211
	消耗品費	416,616	479,889	△63,273
	器具備品費		109,938	△109,938
	修繕費	757,107	470,880	286,227
	小破修繕費	747,603	470,880	276,723
	備品等修繕費	9,504		9,504
	通信運搬費	98,389	44,386	54,003
	業務委託費	331,523	291,915	39,608
	手数料	20,736	21,816	△1,080
	賃借料		53,048	△53,048
	保守料	1,945,862	1,929,922	15,940
	渉外費		10,000	△10,000
	減価償却費		51,006	△51,006
	減価償却費		51,006	△51,006
	サービス活動費用計 (2)	32,268,074	35,433,175	△3,165,101
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,525,006	△1,567,345	3,092,351
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	140	1,214	△1,074
	取 受取利息配当金収益	140	1,214	△1,074
	取 その他のサービス活動外収益	4,174	78,110	△73,936
	取 雑収益	4,174	78,110	△73,936
	取 サービス活動外収益計 (4)	4,314	79,324	△75,010
費用				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,314	79,324	△75,010
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,529,320	△1,488,021	3,017,341
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	2,119,000	5,313,000	△3,194,000
	取 事業区分間繰入金収益	2,119,000	5,313,000	△3,194,000
	取 特別収益計 (8)	2,119,000	5,313,000	△3,194,000
	減 事業区分間繰入金費用	3,177,441	2,863,269	314,172
	減 事業区分間繰入金費用	3,177,441	2,863,269	314,172
	特別費用計 (9)	3,177,441	2,863,269	314,172
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,058,441	2,449,731	△3,508,172
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,879	961,710	△490,831
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	470,879	961,710	△490,831

## 南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	5,561,087	4,599,377	961,710
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,031,966	5,561,087	470,879
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,031,966	5,561,087	470,879

## 南部老人福祉総合ケア老人専用マンション 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,787,902	8,842,327	945,575	流動負債	3,755,940	3,281,244	474,696
現金預金	9,107,295	7,844,907	1,262,388	事業未払金	3,098,500	2,767,517	330,983
事業未収金	661,000	997,420	△336,420	職員預り金	49,440	34,610	14,830
給食用材料	19,607		19,607	賞与引当金	608,000	479,117	128,883
固定資産	4	4		固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,755,940	3,281,244	474,696
その他の固定資産	4	4		純資産の部			
器具及び備品	804,771	804,771		基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△804,767	△804,767		元入金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,031,966	5,561,087	470,879
				(うち当期活動増減差額)	470,879	961,710	△490,831
				純資産の部合計	6,031,966	5,561,087	470,879
資産の部合計	9,787,906	8,842,331	945,575	負債及び純資産の部合計	9,787,906	8,842,331	945,575

計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	2,133,000	2,197,800	△64,800		
	受託事業収入	2,133,000	2,197,800	△64,800		
	指定管理料収入	2,694,000	2,694,000			
	市町村委託料収入	2,694,000	2,694,000			
	ケア利用料収入	558,000	573,750	△15,750		
	その他の収入	558,000	573,750	△15,750		
	その他の収入	558,000	573,750	△15,750		
	受取利息配当金収入	1,000	114	886		
	受取利息配当金収入	1,000	114	886		
	事業活動収入計 (1)	5,386,000	5,465,664	△79,664		
	事業活動による支出	人件費支出	2,556,000	2,517,758	38,242	
		非常勤職員給与支出	2,271,000	2,247,333	23,667	
		賃金	2,126,000	2,114,870	11,130	
通勤手当		70,000	62,887	7,113		
時間外勤務手当		39,000	33,576	5,424		
一時金		36,000	36,000			
法定福利費支出		285,000	270,425	14,575		
健康保険料		102,000	98,159	3,841		
厚生年金保険料		158,000	151,291	6,709		
児童手当拠出金		4,000	3,356	644		
労災保険料		8,000	6,427	1,573		
雇用保険料		13,000	11,192	1,808		
事業費支出		1,426,000	1,283,403	142,597		
給食費支出		1,200,000	1,129,988	70,012		
水道光熱費支出		67,000	66,036	964		
電気利用料		41,000	40,425	575		
上下水道利用料		21,000	20,760	240		
ガス利用料		5,000	4,851	149		
消耗器具備品費支出		137,000	65,599	71,401		
消耗品費		137,000	65,599	71,401		
車輛費支出		22,000	21,780	220		
燃料費		22,000	21,780	220		
事務費支出		806,000	758,723	47,277		
福利厚生費支出		28,000	27,089	911		
健康診断費		28,000	27,089	911		
職員被服費支出		13,000	12,398	602		
事務消耗品費支出		285,000	255,839	29,161		
消耗品費		285,000	255,839	29,161		
水道光熱費支出		43,000	41,506	1,494		
電気利用料		18,000	17,167	833		
上下水道利用料		23,000	22,789	211		
ガス利用料		2,000	1,550	450		
燃料費支出		223,000	209,982	13,018		
業務委託費支出	15,000	14,292	708			
手数料支出	14,000	12,852	1,148			

## 南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	125,000	124,765	235	
	雑支出	60,000	60,000		
	報償費	60,000	60,000		
	事業活動支出計 (2)	4,788,000	4,559,884	228,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,000	905,780	△307,780	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	462,000	482,057	△20,057	
	事業区分間繰入金支出	462,000	482,057	△20,057	
	その他の活動支出計(8)	462,000	482,057	△20,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△462,000	△482,057	20,057	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,000	423,723	△287,723	
	前期末支払資金残高(12)	4,654,000	4,654,236	△236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,790,000	5,077,959	△287,959	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受託事業収益	2,197,800	2,824,200	△626,400
	受託事業収益	2,197,800	2,824,200	△626,400
	指定管理料収益	2,694,000	2,694,000	
	市町村委託料収益	2,694,000	2,694,000	
	エリア利用料収益	573,750	633,150	△59,400
	その他の収益	573,750	633,150	△59,400
	その他の収益	573,750	633,150	△59,400
	サービス活動収益計 (1)	5,465,550	6,151,350	△685,800
	費用			
人件費	2,517,758	2,830,564	△312,806	
非常勤職員給与	2,247,333	2,583,358	△336,025	
賃金	2,114,870	2,319,300	△204,430	
通勤手当	62,887	94,360	△31,473	
時間外勤務手当	33,576	119,698	△86,122	
一時金	36,000	50,000	△14,000	
法定福利費	270,425	247,206	23,219	
健康保険料	98,159	80,415	17,744	
厚生年金保険料	151,291	141,264	10,027	
児童手当拠出金	3,356	2,397	959	
労災保険料	6,427	7,800	△1,373	
雇用保険料	11,192	15,330	△4,138	
事業費	1,283,403	1,785,425	△502,022	
給食費	1,129,988	1,720,831	△590,843	
水道光熱費	66,036		66,036	
電気利用料	40,425		40,425	
上下水道利用料	20,760		20,760	
ガス利用料	4,851		4,851	
消耗器具備品費	65,599	64,594	1,005	
消耗品費	65,599	64,594	1,005	
車輛費	21,780		21,780	
燃料費	21,780		21,780	
事務費	758,723	796,560	△37,837	
福利厚生費	27,089	27,088	1	
健康診断費	27,089	27,088	1	
職員被服費	12,398	14,644	△2,246	
事務消耗品費	255,839	259,148	△3,309	
消耗品費	255,839	259,148	△3,309	
水道光熱費	41,506	48,338	△6,832	
電気利用料	17,167	13,669	3,498	
上下水道利用料	22,789	32,481	△9,692	
ガス利用料	1,550	2,188	△638	
燃料費	209,982	229,885	△19,903	
業務委託費	14,292	11,997	2,295	
手数料	12,852	12,960	△108	
保険料		12,000	△12,000	

## 南部老人福祉総合工了受託事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	124,765	120,500	4,265
	雑費	60,000	60,000	
	報償費	60,000	60,000	
	減価償却費	114,713	117,708	△2,995
	減価償却費	114,713	117,708	△2,995
	サービス活動費用計 (2)	4,674,597	5,530,257	△855,660
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	790,953	621,093	169,860
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	114	857	△743
	受取利息配当金収益	114	857	△743
	サービス活動外収益計 (4)	114	857	△743
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	857	△743	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	791,067	621,950	169,117	
特別増減の部	取			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	482,057	401,491	80,566
事業区分間繰入金費用	482,057	401,491	80,566	
特別費用計 (9)	482,057	401,491	80,566	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△482,057	△401,491	△80,566	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,010	220,459	88,551	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	309,010	220,459	88,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,040,327	4,819,868	220,459
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,349,337	5,040,327	309,010
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,349,337	5,040,327	309,010	



## 南部老人福祉総合ケア受託事業 貸借対照表

平成29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	5,643,048	5,086,491	556,557	流動負債	565,089	432,255	132,834
現金預金	5,430,494	4,880,391	550,103	事業未払金	563,679	426,595	137,084
事業未収金	212,554	206,100	6,454	預り金	510	1,020	△510
固定資産	271,378	386,091	△114,713	職員預り金	900	4,640	△3,740
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	271,378	386,091	△114,713	負債の部合計	565,089	432,255	132,834
器具及び備品	2,385,400	2,385,400		純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,114,022	△1,999,309	△114,713	基本金			
				元入金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,349,337	5,040,327	309,010
				(うち当期活動増減差額)	309,010	220,459	88,551
				純資産の部合計	5,349,337	5,040,327	309,010
資産の部合計	5,914,426	5,472,582	441,844	負債及び純資産の部合計	5,914,426	5,472,582	441,844

## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア受託事業）

1. 重要な会計方針
  - (1) リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
2. 採用する退職給付制度  
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - (1) 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点計算書類
  - (2) 拠点区分間事業活動明細書
  - (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

# 【収益事業会計】

## 収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	111,305,000	115,695,000	131,732,000		358,732,000	
	収益事業収入		1,783,419		4,664,000	6,447,419	
	エリア利用料収入	19,917,250	52,004,640	23,085,425		95,007,315	
	受取利息配当金収入	1,241	744	832	89	2,906	
	その他の収入	834,632	88,810	1,100,868		2,024,310	
	事業活動収入計 (1)	132,058,123	169,572,613	155,919,125	4,664,089	462,213,950	
事業活動による支出	人件費支出	54,383,693	62,856,223	61,042,555	2,767,429	181,049,900	
	事務費支出	52,310,621	92,603,988	70,395,200	834,462	216,144,271	
	事業活動支出計 (2)	106,694,314	155,460,211	131,437,755	3,601,891	397,194,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,363,809	14,112,402	24,481,370	1,062,198	65,019,779	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	1,836,842	830,520			2,667,362	
	施設整備等支出計 (5)	1,836,842	830,520			2,667,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,836,842	△830,520			△2,667,362	
その他の収入	事業区分間繰入金収入		11,000			11,000	
	その他の活動収入計(7)		11,000			11,000	
他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出				300,000	300,000	
	事業区分間繰入金支出	14,675,452	11,766,733	13,715,971	565,014	40,723,170	
	その他の活動による支出	3,548,894				3,548,894	
	その他の活動支出計(8)	18,224,346	11,766,733	13,715,971	865,014	44,572,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,224,346	△11,755,733	△13,715,971	△865,014	△44,561,064	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,302,621	1,526,149	10,765,399	197,184	17,791,353	
	前期末支払資金残高(11)	39,868,340	29,875,497	12,856,417	4,483,395	87,083,649	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,170,961	31,401,646	23,621,816	4,680,579	104,875,002	

## 収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	358,732,000				
	収益事業収入	6,447,419				
	エリア利用料収入	95,007,315				
	受取利息配当金収入	2,906				
	その他の収入	2,024,310				
	事業活動収入計 (1)	462,213,950				
事業活動による支出	人件費支出	181,049,900				
	事務費支出	216,144,271				
	事業活動支出計 (2)	397,194,171				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,019,779				
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	2,667,362				
	施設整備等支出計 (5)	2,667,362				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,667,362				
その他の収入	事業区分間繰入金収入	11,000				
	その他の活動収入計(7)	11,000				
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	300,000				
	事業区分間繰入金支出	40,723,170				
	その他の活動による支出	3,548,894				
	その他の活動支出計(8)	44,572,064				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,561,064				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,791,353				
	前期末支払資金残高(11)	87,083,649				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	104,875,002				

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	指定管理料収益	111,305,000	115,695,000	131,732,000	358,732,000	
	益	収益事業収益		1,783,419	4,664,000	6,447,419	
		エリア利用料収益	19,917,250	52,004,640	23,085,425	95,007,315	
		経常経費寄附金収益		82,975		82,975	
		サービス活動収益計 (1)	131,222,250	169,566,034	154,817,425	4,664,000	460,269,709
費用増減の部	費	人件費	54,444,704	62,639,661	60,655,190	2,767,429	180,506,984
		事務費	52,310,621	92,686,963	70,395,200	834,462	216,227,246
		減価償却費	215,161	357,069	416,935		989,165
		サービス活動費用計 (2)	106,970,486	155,683,693	131,467,325	3,601,891	397,723,395
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,251,764	13,882,341	23,350,100	1,062,109	62,546,314
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,241	744	832	89	2,906
	益	その他のサービス活動外収益	834,632	88,810	1,100,868		2,024,310
		サービス活動外収益計 (4)	835,873	89,554	1,101,700	89	2,027,216
	費						
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,873	89,554	1,101,700	89	2,027,216
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,087,637	13,971,895	24,451,800	1,062,198	64,573,530
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		11,000			11,000
	益	特別収益計 (8)		11,000			11,000
	費	固定資産売却損・処分損			1		1
	用	事業区分間繰入金費用	14,675,452	11,766,733	13,715,971	565,014	40,723,170
		その他の特別損失	3,548,894				3,548,894
		特別費用計 (9)	18,224,346	11,766,733	13,715,972	565,014	44,272,065
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,224,346	△11,755,733	△13,715,972	△565,014	△44,261,065
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,863,291	2,216,162	10,735,828	497,184	20,312,465
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額 (13)					
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,863,291	2,216,162	10,735,828	497,184	20,312,465
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	37,601,876	28,338,104	11,977,681	4,183,395	82,101,056
	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,465,167	30,554,266	22,713,509	4,680,579	102,413,521
	活	基本金取崩額 (17)					
	動	その他の積立金取崩額 (18)					
		その他の積立金積立額 (19)					
		次期繰越活動増減差額	44,465,167	30,554,266	22,713,509	4,680,579	102,413,521

## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日      (至) 平成29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 指定管理料収益	358,732,000				
	益 収益事業収益	6,447,419				
	エ7利用料収益	95,007,315				
	経常経費寄附金収益	82,975				
	サービス活動収益計 (1)	460,269,709				
費 用 減 の 部	人件費	180,506,984				
	事務費	216,227,246				
	減価償却費	989,165				
	サービス活動費用計 (2)	397,723,395				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,546,314				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,906				
	益 その他のサービス活動外収益	2,024,310				
	サービス活動外収益計 (4)	2,027,216				
費 用 減 の 部						
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,027,216				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	64,573,530				
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	11,000				
	益 特別収益計 (8)	11,000				
	費 固定資産売却損・処分損	1				
	用 事業区分間繰入金費用	40,723,170				
	その他の特別損失	3,548,894				
	特別費用計 (9)	44,272,065				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△44,261,065				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,312,465				
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額 (13)					
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	20,312,465				
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	82,101,056				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,413,521				
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)					
	その他の積立金積立額 (19)					
	次期繰越活動増減差額	102,413,521				

## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	62,762,753	47,526,100	38,760,795	5,028,848	154,078,496	
現金預金	62,721,082	46,785,410	37,804,378	5,028,848	152,339,718	
事業未収金	41,671	740,690	956,417		1,738,778	
固定資産	2,105,206	1,988,620	1,190,693		5,284,519	
基本財産						
その他の固定資産	2,105,206	1,988,620	1,190,693		5,284,519	
構築物		340,200			340,200	
減価償却累計額(構築物)		△120,487			△120,487	
車輛運搬具	647,460		3,221,249		3,868,709	
減価償却累計額(車輛運搬具)	△7,715		△3,221,248		△3,228,963	
器具及び備品	7,402,985	4,904,528	9,094,883		21,402,396	
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,943,524	△3,135,621	△7,919,441		△16,998,586	
権利	6,000				6,000	
その他の固定資産			15,250		15,250	
資産の部合計	64,867,959	49,514,720	39,951,488	5,028,848	159,363,015	
流動負債	20,402,792	18,960,454	17,237,979	348,269	56,949,494	
事業未払金	17,533,336	15,918,530	14,963,016	333,125	48,748,007	
預り金	11,536		1,320		12,856	
職員預り金	46,920	205,924	174,643	15,144	442,631	
賞与引当金	2,811,000	2,836,000	2,099,000		7,746,000	
固定負債						
負債の部合計	20,402,792	18,960,454	17,237,979	348,269	56,949,494	
基本金						
元入金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	44,465,167	30,554,266	22,713,509	4,680,579	102,413,521	
(うち当期活動増減差額)	6,863,291	2,216,162	10,735,828	497,184	20,312,465	
純資産の部合計	44,465,167	30,554,266	22,713,509	4,680,579	102,413,521	
負債及び純資産の部合計	64,867,959	49,514,720	39,951,488	5,028,848	159,363,015	



## 収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	154,078,496					
現金預金	152,339,718					
事業未収金	1,738,778					
固定資産	5,284,519					
基本財産						
その他の固定資産	5,284,519					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△120,487					
車輛運搬具	3,868,709					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,228,963					
器具及び備品	21,402,396					
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,998,586					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	159,363,015					
流動負債	56,949,494					
事業未払金	48,748,007					
預り金	12,856					
職員預り金	442,631					
賞与引当金	7,746,000					
固定負債						
負債の部合計	56,949,494					
基本金						
元入金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	102,413,521					
(うち当期活動増減差額)	20,312,465					
純資産の部合計	102,413,521					
負債及び純資産の部合計	159,363,015					

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	111,305,000	111,305,000		
	県委託料収入	111,305,000	111,305,000		
	エリア利用料収入	19,302,000	19,917,250	△615,250	
	利用料収入	18,304,000	18,877,695	△573,695	
	宿泊利用料収入	7,004,000	7,020,860	△16,860	
	休憩利用料収入	10,502,000	11,023,580	△521,580	
	施設利用料収入	293,000	282,720	10,280	
	会議室等利用料収入	505,000	550,535	△45,535	
	その他の収入	998,000	1,039,555	△41,555	
	ネット等実費負担収入	200,000	229,755	△29,755	
	その他の収入	798,000	809,800	△11,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,241	△241	
	受取利息配当金収入	1,000	1,241	△241	
	その他の収入	801,000	834,632	△33,632	
	雑収入	801,000	834,632	△33,632	
事業活動収入計 (1)	131,409,000	132,058,123	△649,123		
支出	人件費支出	54,800,000	54,383,693	416,307	
	職員給料支出	24,621,000	24,438,840	182,160	
	職員俸給	20,253,000	20,252,820	180	
	扶養手当	648,000	648,000		
	住居手当	396,000	396,000		
	通勤手当	494,000	493,200	800	
	管理職手当	1,024,000	1,023,492	508	
	寒冷地手当	382,000	382,000		
	単身赴任手当	456,000	456,000		
	宿日直手当	50,000	10,000	40,000	
	時間外勤務手当	846,000	705,328	140,672	
	資格手当	72,000	72,000		
	職員賞与支出	7,601,000	7,599,725	1,275	
	期末手当	5,248,000	5,247,433	567	
	勤勉手当	2,353,000	2,352,292	708	
	非常勤職員給与支出	14,972,000	14,796,819	175,181	
	賃金	13,828,000	13,762,040	65,960	
	通勤手当	601,000	593,759	7,241	
	宿日直手当	10,000	5,000	5,000	
	時間外勤務手当	283,000	186,020	96,980	
	一時金	250,000	250,000		
	法定福利費支出	7,606,000	7,548,309	57,691	
	健康保険料	2,731,000	2,711,920	19,080	
	厚生年金保険料	4,282,000	4,272,602	9,398	
	児童手当拠出金	95,000	94,776	224	
	労災保険料	144,000	141,387	2,613	
	雇用保険料	354,000	327,624	26,376	
事務費支出	56,809,000	52,310,621	4,498,379		
福利厚生費支出	131,000	130,926	74		

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	131,000	130,926	74	
	職員被服費支出	111,000	110,634	366	
	旅費交通費支出	244,000	202,035	41,965	
	研修研究費支出	13,000	12,599	401	
	事務消耗品費支出	4,488,000	4,114,163	373,837	
	消耗品費	4,122,000	3,808,955	313,045	
	器具備品費	366,000	305,208	60,792	
	印刷製本費支出	76,000	75,904	96	
	水道光熱費支出	16,223,000	15,806,617	416,383	
	電気利用料	11,588,000	11,431,927	156,073	
	上下水道利用料	4,609,000	4,362,520	246,480	
	ガス利用料	26,000	12,170	13,830	
	燃料費支出	8,483,000	7,665,840	817,160	
	修繕費支出	3,169,000	2,066,580	1,102,420	
	小破修繕費	2,957,000	1,991,520	965,480	
	備品等修繕費	212,000	75,060	136,940	
	通信運搬費支出	460,000	397,170	62,830	
	会議費支出	30,000	24,236	5,764	
	広報費支出	1,149,000	1,078,538	70,462	
	業務委託費支出	7,814,000	7,613,784	200,216	
	手数料支出	350,000	305,442	44,558	
	保険料支出	44,000	42,525	1,475	
	賃借料支出	1,018,000	955,760	62,240	
	租税公課支出	520,000	425,950	94,050	
	保守料支出	8,000,000	7,718,627	281,373	
	諸会費支出	47,000	46,700	300	
	車輛費支出	896,000	816,364	79,636	
	燃料費	271,000	253,816	17,184	
	修繕費	430,000	381,951	48,049	
	検査費	195,000	180,597	14,403	
	除雪費支出	1,334,000	870,912	463,088	
	雑支出	2,209,000	1,829,315	379,685	
	報償費	2,200,000	1,820,355	379,645	
	諸費	9,000	8,960	40	
	事業活動支出計 (2)	111,609,000	106,694,314	4,914,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,800,000	25,363,809	△5,563,809	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,990,000	1,836,842	153,158	
	車輛運搬具取得支出	648,000	647,460	540	
	器具及び備品取得支出	1,342,000	1,189,382	152,618	
	施設整備等支出計 (5)	1,990,000	1,836,842	153,158	

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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)	△1,990,000	△1,836,842	△153,158	
収					
の	その他の活動収入計(7)				
入					
支	事業区分間繰入金支出	14,295,000	14,675,452	△380,452	
の	事業区分間繰入金支出	14,295,000	14,675,452	△380,452	
出					
活	その他の活動による支出		3,548,894	△3,548,894	
動	その他の支出		3,548,894	△3,548,894	
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	14,295,000	18,224,346	△3,929,346	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,295,000	△18,224,346	3,929,346	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,515,000	5,302,621	△1,787,621	
前期末支払資金残高(12)		39,868,000	39,868,340	△340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,383,000	45,170,961	△1,787,961	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	指定管理料収益	111,305,000	108,490,000	2,815,000
	県委託料収益	111,305,000	108,490,000	2,815,000
	エリア利用料収益	19,917,250	23,306,578	△3,389,328
	利用料収益	18,877,695	20,964,970	△2,087,275
	宿泊利用料収益	7,020,860	8,445,850	△1,424,990
	休憩利用料収益	11,023,580	11,706,000	△682,420
	施設利用料収益	282,720	353,900	△71,180
	会議室等利用料収益	550,535	459,220	91,315
	その他の収益	1,039,555	2,341,608	△1,302,053
	テナント等実費負担収益	229,755	1,437,208	△1,207,453
その他の収益	809,800	904,400	△94,600	
	サービス活動収益計 (1)	131,222,250	131,796,578	△574,328
費用	人件費	54,444,704	56,798,441	△2,353,737
	職員給料	24,438,840	25,058,396	△619,556
	職員俸給	20,252,820	20,112,000	140,820
	扶養手当	648,000	918,000	△270,000
	住居手当	396,000	432,000	△36,000
	通勤手当	493,200	1,110,000	△616,800
	管理職手当	1,023,492	1,016,496	6,996
	寒冷地手当	382,000	420,000	△38,000
	単身赴任手当	456,000	348,000	108,000
	宿日直手当	10,000	30,000	△20,000
	時間外勤務手当	705,328	617,900	87,428
	資格手当	72,000	54,000	18,000
	職員賞与	5,205,427	7,586,040	△2,380,613
	期末手当	3,631,280	5,237,980	△1,606,700
	勤勉手当	1,574,147	2,348,060	△773,913
	賞与引当金繰入	2,811,000	2,749,989	61,011
	非常勤職員給与	14,796,819	14,016,559	780,260
	賃金	13,762,040	12,959,648	802,392
	通勤手当	593,759	540,409	53,350
	宿日直手当	5,000		5,000
	時間外勤務手当	186,020	299,502	△113,482
	一時金	250,000	217,000	33,000
	法定福利費	7,192,618	7,387,457	△194,839
	健康保険料	2,574,357	2,658,927	△84,570
	厚生年金保険料	4,059,261	4,118,756	△59,495
	児童手当拠出金	89,989	69,879	20,110
	労災保険料	141,387	141,485	△98
	雇用保険料	327,624	398,410	△70,786
	事務費	52,310,621	57,069,164	△4,758,543
	福利厚生費	130,926	116,051	14,875
	健康診断費	130,926	116,051	14,875
	職員被服費	110,634	39,770	70,864

## 北部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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	202,035	385,890	△183,855	
	研修研究費	12,599	175,928	△163,329	
	事務消耗品費	4,114,163	3,823,717	290,446	
	消耗品費	3,808,955	3,367,297	441,658	
	器具備品費	305,208	456,420	△151,212	
	印刷製本費	75,904	118,704	△42,800	
	水道光熱費	15,806,617	17,872,976	△2,066,359	
	電気利用料	11,431,927	12,462,700	△1,030,773	
	上下水道利用料	4,362,520	4,844,641	△482,121	
	ガス利用料	12,170	565,635	△553,465	
	燃料費	7,665,840	8,478,216	△812,376	
	修繕費	2,066,580	2,098,945	△32,365	
	小破修繕費	1,991,520	1,926,888	64,632	
	備品等修繕費	75,060	172,057	△96,997	
	通信運搬費	397,170	458,141	△60,971	
	会議費	24,236	15,380	8,856	
	広報費	1,078,538	1,189,724	△111,186	
	業務委託費	7,613,784	9,028,800	△1,415,016	
	手数料	305,442	299,851	5,591	
	保険料	42,525	40,701	1,824	
	賃借料	955,760	1,073,935	△118,175	
	租税公課	425,950	557,350	△131,400	
	保守料	7,718,627	7,975,451	△256,824	
	諸会費	46,700	46,700		
	車輛費	816,364	737,009	79,355	
	燃料費	253,816	287,686	△33,870	
	修繕費	381,951	268,445	113,506	
	検査費	180,597	180,878	△281	
	除雪費	870,912	680,400	190,512	
	雑費	1,829,315	1,855,525	△26,210	
	報償費	1,820,355	1,846,327	△25,972	
	諸費	8,960	9,198	△238	
	減価償却費	215,161	346,137	△130,976	
	減価償却費	215,161	346,137	△130,976	
	サービス活動費用計 (2)	106,970,486	114,213,742	△7,243,256	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,251,764	17,582,836	6,668,928	
サービス活動外増	取				
	益	受取利息配当金収益	1,241	9,428	△8,187
		受取利息配当金収益	1,241	9,428	△8,187
		その他のサービス活動外収益	834,632	1,134,514	△299,882
	雑収益	834,632	1,134,514	△299,882	
	サービス活動外収益計 (4)	835,873	1,143,942	△308,069	
費用					
増					

## 北部老人福祉総合ケア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,873	1,143,942	△308,069
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,087,637	18,726,778	6,360,859
特 取 別 益				
	特別収益計 (8)			
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	14,675,452	10,525,246	4,150,206
	事業区分間繰入金費用	14,675,452	10,525,246	4,150,206
	その他の特別損失	3,548,894		3,548,894
	その他の特別損失	3,548,894		3,548,894
	特別費用計 (9)	18,224,346	10,525,246	7,699,100
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,224,346	△10,525,246	△7,699,100
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,863,291	8,201,532	△1,338,241
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,863,291	8,201,532	△1,338,241
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	37,601,876	29,400,344	8,201,532
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,465,167	37,601,876	6,863,291
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,465,167	37,601,876	6,863,291

## 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29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	62,762,753	57,386,674	5,376,079	流動負債	20,402,792	20,268,323	134,469
現金預金	62,721,082	53,645,314	9,075,768	事業未払金	17,533,336	17,458,572	74,764
事業未収金	41,671	3,741,360	△3,699,689	預り金	11,536	11,332	204
固定資産	2,105,206	483,525	1,621,681	職員預り金	46,920	48,430	△1,510
基本財産				賞与引当金	2,811,000	2,749,989	61,011
その他の固定資産	2,105,206	483,525	1,621,681	固定負債			
車輛運搬具	647,460		647,460	負債の部合計	20,402,792	20,268,323	134,469
減価償却累計額(車輛運搬具)	△7,715		△7,715	純資産の部			
器具及び備品	7,402,985	6,213,603	1,189,382	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,943,524	△5,736,078	△207,446	元入金			
権利	6,000	6,000		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	44,465,167	37,601,876	6,863,291
				(うち当期活動増減差額)	6,863,291	8,201,532	△1,338,241
				純資産の部合計	44,465,167	37,601,876	6,863,291
資産の部合計	64,867,959	57,870,199	6,997,760	負債及び純資産の部合計	64,867,959	57,870,199	6,997,760



## 計算書類に対する注記（北部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針
  - （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - （2）引当金の計上方法
    - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 採用する退職給付制度  
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - （1）北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類
  - （2）サービス区分の内容  
指定管理料
4. 基本財産の増減の内訳及び金額  
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
8. 重要な後発事象  
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当なし

## 中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	115,695,000	115,695,000		
	県委託料収入	115,695,000	115,695,000		
	収益事業収入	1,791,000	1,783,419	7,581	
	その他の収入	1,791,000	1,783,419	7,581	
	受託事業収入	1,791,000	1,783,419	7,581	
	エリア利用料収入	51,897,000	52,004,640	△107,640	
	利用料収入	43,766,000	43,954,010	△188,010	
	宿泊利用料収入	9,538,000	9,451,270	86,730	
	休憩利用料収入	15,425,000	15,475,090	△50,090	
	施設利用料収入	12,479,000	12,539,480	△60,480	
	会議室等利用料収入	5,843,000	6,014,330	△171,330	
	機材利用料収入	27,000	24,300	2,700	
	その他の利用料収入	454,000	449,540	4,460	
	その他の収入	8,131,000	8,050,630	80,370	
	テナント等実費負担収入	3,851,000	3,753,880	97,120	
	その他の収入	4,280,000	4,296,750	△16,750	
	経常経費寄附金収入	83,000		83,000	
	経常経費寄附金収入	83,000		83,000	
	受取利息配当金収入	1,000	744	256	
	受取利息配当金収入	1,000	744	256	
	その他の収入	73,000	88,810	△15,810	
雑収入	73,000	88,810	△15,810		
事業活動収入計 (1)	169,540,000	169,572,613	△32,613		
支出	人件費支出	62,915,000	62,856,223	58,777	
	職員給料支出	24,962,000	24,925,857	36,143	
	職員俸給	20,826,000	20,825,088	912	
	扶養手当	378,000	378,000		
	住居手当	222,000	222,000		
	通勤手当	658,000	657,350	650	
	管理職手当	998,000	997,704	296	
	寒冷地手当	340,000	339,400	600	
	宿日直手当	52,000	40,000	12,000	
	時間外勤務手当	1,369,000	1,347,315	21,685	
	調査事務手当	11,000	11,000		
	資格手当	108,000	108,000		
	職員賞与支出	7,772,000	7,770,465	1,535	
	期末手当	5,366,000	5,365,323	677	
	勤勉手当	2,406,000	2,405,142	858	
	非常勤職員給与支出	21,524,000	21,522,927	1,073	
	賃金	19,849,000	19,848,632	368	
	通勤手当	973,000	972,359	641	
	時間外勤務手当	338,000	337,936	64	
	一時金	364,000	364,000		
	法定福利費支出	8,657,000	8,636,974	20,026	
健康保険料	3,094,000	3,084,368	9,632		

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	4,912,000	4,911,935	65	
	児童手当拠出金	108,000	101,006	6,994	
	労災保険料	164,000	163,556	444	
	雇用保険料	379,000	376,109	2,891	
	事務費支出	94,219,000	92,603,988	1,615,012	
	福利厚生費支出	164,000	160,998	3,002	
	福利厚生費	49,000	48,600	400	
	健康診断費	115,000	112,398	2,602	
	職員被服費支出	43,000	42,704	296	
	旅費交通費支出	41,000	38,025	2,975	
	研修研究費支出	170,000	169,173	827	
	事務消耗品費支出	5,549,000	5,298,885	250,115	
	消耗品費	4,727,000	4,691,724	35,276	
	器具備品費	822,000	607,161	214,839	
	水道光熱費支出	54,904,000	54,052,166	851,834	
	電気利用料	21,148,000	21,056,310	91,690	
	上下水道利用料	14,373,000	14,022,246	350,754	
	ガス利用料	19,383,000	18,973,610	409,390	
	修繕費支出	6,607,000	6,606,132	868	
	小破修繕費	6,507,000	6,506,340	660	
	備品等修繕費	100,000	99,792	208	
	通信運搬費支出	492,000	415,564	76,436	
	会議費支出	15,000	4,200	10,800	
	広報費支出	580,000	569,531	10,469	
	業務委託費支出	12,193,000	12,192,346	654	
	手数料支出	13,000	10,548	2,452	
	保険料支出	85,000	79,290	5,710	
	賃借料支出	1,072,000	1,011,627	60,373	
	租税公課支出	183,000	182,600	400	
	保守料支出	6,125,000	6,124,248	752	
	諸会費支出	31,000	31,000		
	車輛費支出	1,729,000	1,614,964	114,036	
	燃料費	219,000	186,270	32,730	
	修繕費	1,099,000	1,018,187	80,813	
	検査費	411,000	410,507	493	
	除雪費支出	1,561,000	1,471,128	89,872	
	雑支出	2,662,000	2,528,859	133,141	
	報償費	2,652,000	2,528,859	123,141	
	諸費	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	157,134,000	155,460,211	1,673,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,406,000	14,112,402	△1,706,402	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	837,000	830,520	6,480	
	器具及び備品取得支出	837,000	830,520	6,480	

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	837,000	830,520	6,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△837,000	△830,520	△6,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	11,000	11,000		
	事業区分間繰入金収入	11,000	11,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000	11,000		
	事業区分間繰入金支出	11,580,000	11,766,733	△186,733	
	事業区分間繰入金支出	11,580,000	11,766,733	△186,733	
	その他の活動支出計(8)	11,580,000	11,766,733	△186,733	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,569,000	△11,755,733	186,733	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,526,149	△1,526,149	
	前期末支払資金残高(12)	29,875,000	29,875,497	△497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,875,000	31,401,646	△1,526,646	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理料収益	115,695,000	117,972,000	△2,277,000
	益 県委託料収益	115,695,000	117,972,000	△2,277,000
	収益事業収益	1,783,419	1,723,766	59,653
	その他の収益	1,783,419	1,723,766	59,653
	受託事業収益	1,783,419	1,723,766	59,653
	エリア利用料収益	52,004,640	55,069,818	△3,065,178
	利用料収益	43,954,010	46,468,260	△2,514,250
	宿泊利用料収益	9,451,270	11,169,220	△1,717,950
	休憩利用料収益	15,475,090	15,392,190	82,900
	施設利用料収益	12,539,480	12,387,290	152,190
	会議室等利用料収益	6,014,330	7,011,930	△997,600
	機材利用料収益	24,300	37,200	△12,900
	その他の利用料収益	449,540	470,430	△20,890
	その他の収益	8,050,630	8,601,558	△550,928
	テナント等実費負担収益	3,753,880	3,677,458	76,422
	その他の収益	4,296,750	4,924,100	△627,350
	経常経費寄附金収益	82,975	19,000	63,975
	経常経費寄附金収益	82,975	19,000	63,975
	サービス活動収益計 (1)	169,566,034	174,784,584	△5,218,550
	費 用	人件費	62,639,661	67,688,661
職員給料		24,925,857	27,513,606	△2,587,749
職員俸給		20,825,088	22,834,800	△2,009,712
扶養手当		378,000	990,000	△612,000
住居手当		222,000	480,000	△258,000
通勤手当		657,350	908,220	△250,870
管理職手当		997,704	1,004,280	△6,576
寒冷地手当		339,400	442,600	△103,200
宿日直手当		40,000	90,000	△50,000
時間外勤務手当		1,347,315	709,706	637,609
調査事務手当		11,000		11,000
資格手当		108,000	54,000	54,000
職員賞与		5,275,798	8,688,238	△3,412,440
期末手当		3,681,323	5,998,736	△2,317,413
勤勉手当		1,594,475	2,689,502	△1,095,027
賞与引当金繰入		2,836,000	3,052,562	△216,562
非常勤職員給与		21,522,927	19,669,892	1,853,035
賃金		19,848,632	18,247,040	1,601,592
通勤手当		972,359	908,084	64,275
時間外勤務手当		337,936	174,768	163,168
一時金		364,000	340,000	24,000
法定福利費		8,079,079	8,764,363	△685,284
健康保険料		2,865,648	3,107,842	△242,194
厚生年金保険料		4,578,373	4,941,066	△362,693
児童手当拠出金		95,393	83,845	11,548

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	労災保険料	163,556	168,352	△4,796
	雇用保険料	376,109	463,258	△87,149
事務費		92,686,963	94,416,246	△1,729,283
	福利厚生費	160,998	144,890	16,108
	福利厚生費	48,600		48,600
	健康診断費	112,398	144,890	△32,492
	職員被服費	42,704	132,883	△90,179
	旅費交通費	38,025	238,720	△200,695
	研修研究費	169,173	395,094	△225,921
	事務消耗品費	5,381,860	3,851,730	1,530,130
	消耗品費	4,691,724	2,987,784	1,703,940
	器具備品費	690,136	863,946	△173,810
	水道光熱費	54,052,166	57,962,302	△3,910,136
	電気利用料	21,056,310	22,072,546	△1,016,236
	上下水道利用料	14,022,246	15,495,515	△1,473,269
	ガス利用料	18,973,610	20,394,241	△1,420,631
	燃料費		3,600	△3,600
	修繕費	6,606,132	6,845,702	△239,570
	小破修繕費	6,506,340	6,845,702	△339,362
	備品等修繕費	99,792		99,792
	通信運搬費	415,564	386,776	28,788
	会議費	4,200	13,847	△9,647
	広報費	569,531	405,562	163,969
	業務委託費	12,192,346	12,053,880	138,466
	手数料	10,548	4,932	5,616
	保険料	79,290	51,274	28,016
	賃借料	1,011,627	924,793	86,834
	租税公課	182,600	143,700	38,900
	保守料	6,124,248	6,545,298	△421,050
	諸会費	31,000	34,000	△3,000
	車輛費	1,614,964	853,788	761,176
	燃料費	186,270	216,857	△30,587
	修繕費	1,018,187	262,755	755,432
	検査費	410,507	374,176	36,331
	除雪費	1,471,128	1,479,684	△8,556
	雑費	2,528,859	1,943,791	585,068
	報償費	2,528,859	1,929,200	599,659
	諸費		14,591	△14,591
	減価償却費	357,069	228,313	128,756
	減価償却費	357,069	228,313	128,756
	サービス活動費用計 (2)	155,683,693	162,333,220	△6,649,527
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,882,341	12,451,364	1,430,977
サ	収 受取利息配当金収益	744	7,609	△6,865
益	受取利息配当金収益	744	7,609	△6,865

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	88,810	28,160	60,650
	雑収益	88,810	28,160	60,650
	サービス活動外収益計 (4)	89,554	35,769	53,785
費用				
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,554	35,769	53,785
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,971,895	12,487,133	1,484,762
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,000		11,000
	事業区分間繰入金収益	11,000		11,000
	特別収益計 (8)	11,000		11,000
費用	事業区分間繰入金費用	11,766,733	12,274,893	△508,160
	事業区分間繰入金費用	11,766,733	12,274,893	△508,160
	特別費用計 (9)	11,766,733	12,274,893	△508,160
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△11,755,733	△12,274,893	519,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,216,162	212,240	2,003,922
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,216,162	212,240	2,003,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	28,338,104	28,125,864	212,240
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,554,266	28,338,104	2,216,162
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		30,554,266	28,338,104	2,216,162

## 中央地区老人福祉総合エリア コミュニティセンター 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,526,100	45,870,548	1,655,552	流動負債	18,960,454	19,047,613	△87,159
現金預金	46,785,410	45,173,011	1,612,399	事業未払金	15,918,530	15,794,971	123,559
事業未収金	740,690	697,537	43,153	預り金		5,040	△5,040
固定資産	1,988,620	1,515,169	473,451	職員預り金	205,924	195,040	10,884
基本財産				賞与引当金	2,836,000	3,052,562	△216,562
その他の固定資産	1,988,620	1,515,169	473,451	固定負債			
構築物	340,200	340,200		負債の部合計	18,960,454	19,047,613	△87,159
減価償却累計額(構築物)	△120,487	△103,477	△17,010	純資産の部			
器具及び備品	4,904,528	4,074,008	830,520	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△3,135,621	△2,795,562	△340,059	元入金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,554,266	28,338,104	2,216,162
				(うち当期活動増減差額)	2,216,162	212,240	2,003,922
				純資産の部合計	30,554,266	28,338,104	2,216,162
資産の部合計	49,514,720	47,385,717	2,129,003	負債及び純資産の部合計	49,514,720	47,385,717	2,129,003



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

該当なし

## 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	131,732,000	131,732,000			
	県委託料収入	131,732,000	131,732,000			
	エリア利用料収入	23,491,000	23,085,425	405,575		
	利用料収入	8,639,000	8,540,100	98,900		
	宿泊利用料収入	2,828,000	2,807,830	20,170		
	休憩利用料収入	3,684,000	3,688,870	△4,870		
	施設利用料収入	2,081,000	1,985,300	95,700		
	会議室等利用料収入	44,000	54,500	△10,500		
	機材利用料収入	2,000	3,600	△1,600		
	その他の収入	14,852,000	14,545,325	306,675		
	テナント等実費負担収入	10,811,000	10,607,845	203,155		
	その他の収入	4,041,000	3,937,480	103,520		
	受取利息配当金収入	1,000	832	168		
	受取利息配当金収入	1,000	832	168		
	その他の収入	1,056,000	1,100,868	△44,868		
	雑収入	1,056,000	1,100,868	△44,868		
	事業活動収入計 (1)	156,280,000	155,919,125	360,875		
	支出	人件費支出	62,219,000	61,042,555	1,176,445	
		職員給料支出	18,118,000	18,070,694	47,306	
職員俸給		15,426,000	15,425,148	852		
扶養手当		480,000	480,000			
住居手当		108,000	108,000			
通勤手当		604,000	603,600	400		
管理職手当		994,000	993,984	16		
寒冷地手当		318,000	318,000			
宿日直手当		50,000	35,000	15,000		
時間外勤務手当		102,000	70,962	31,038		
資格手当		36,000	36,000			
職員賞与支出		5,849,000	5,847,764	1,236		
期末手当		4,038,000	4,037,744	256		
勤勉手当		1,811,000	1,810,020	980		
非常勤職員給与支出		29,859,000	28,732,947	1,126,053		
賃金		27,061,000	26,059,600	1,001,400		
通勤手当		1,503,000	1,462,874	40,126		
宿日直手当		50,000	30,000	20,000		
時間外勤務手当		777,000	772,473	4,527		
一時金		468,000	408,000	60,000		
法定福利費支出		8,393,000	8,391,150	1,850		
健康保険料		2,999,000	2,998,806	194		
厚生年金保険料		4,757,000	4,756,505	495		
児童手当拠出金		106,000	105,516	484		
労災保険料		160,000	159,621	379		
雇用保険料		371,000	370,702	298		
事務費支出		73,746,000	70,395,200	3,350,800		
福利厚生費支出	145,000	144,798	202			

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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	145,000	144,798	202	
	職員被服費支出	391,000	217,856	173,144	
	旅費交通費支出	150,000	117,625	32,375	
	研修研究費支出	160,000	154,594	5,406	
	事務消耗品費支出	5,400,000	4,894,288	505,712	
	消耗品費	5,000,000	4,561,859	438,141	
	器具備品費	400,000	332,429	67,571	
	印刷製本費支出	434,000	433,857	143	
	水道光熱費支出	26,207,000	25,535,898	671,102	
	電気利用料	18,335,000	17,991,321	343,679	
	上下水道利用料	7,788,000	7,465,636	322,364	
	ガス利用料	84,000	78,941	5,059	
	燃料費支出	11,257,000	10,694,907	562,093	
	修繕費支出	6,029,000	6,028,106	894	
	小破修繕費	6,010,000	6,009,746	254	
	備品等修繕費	19,000	18,360	640	
	通信運搬費支出	700,000	691,188	8,812	
	会議費支出	17,000	1,083	15,917	
	広報費支出	473,000	472,217	783	
	業務委託費支出	6,468,000	6,444,765	23,235	
	手数料支出	599,000	598,126	874	
	保険料支出	75,000	72,660	2,340	
	賃借料支出	1,295,000	1,294,894	106	
	租税公課支出	312,000	254,300	57,700	
	保守料支出	8,511,000	8,069,204	441,796	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	41,000	40,500	500	
	車輛費支出	1,685,000	1,376,543	308,457	
	燃料費	616,000	615,945	55	
	修繕費	884,000	631,754	252,246	
	検査費	185,000	128,844	56,156	
	除雪費支出	1,227,000	980,304	246,696	
	雑支出	2,160,000	1,877,487	282,513	
	報償費	1,760,000	1,519,401	240,599	
	諸費	400,000	358,086	41,914	
	事業活動支出計 (2)	135,965,000	131,437,755	4,527,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,315,000	24,481,370	△4,166,370	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	13,172,000	13,715,971	△543,971	
他 の 出	事業区分間繰入金支出	13,172,000	13,715,971	△543,971	
	その他の活動支出計(8)	13,172,000	13,715,971	△543,971	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,172,000	△13,715,971	543,971	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,143,000	10,765,399	△3,622,399	
前期末支払資金残高(12)		12,856,000	12,856,417	△417	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,999,000	23,621,816	△3,622,816	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 指定管理料収益	131,732,000	128,053,000	3,679,000
	益 県委託料収益	131,732,000	128,053,000	3,679,000
	エリア利用料収益	23,085,425	25,071,193	△1,985,768
	利用料収益	8,540,100	10,088,860	△1,548,760
	宿泊利用料収益	2,807,830	3,244,700	△436,870
	休憩利用料収益	3,688,870	4,423,650	△734,780
	施設利用料収益	1,985,300	2,221,650	△236,350
	会議室等利用料収益	54,500	196,460	△141,960
	機材利用料収益	3,600	2,400	1,200
	その他の収益	14,545,325	14,982,333	△437,008
	テナント等実費負担収益	10,607,845	10,980,833	△372,988
	その他の収益	3,937,480	4,001,500	△64,020
		サービス活動収益計 (1)	154,817,425	153,124,193
費用	人件費	60,655,190	65,547,402	△4,892,212
	職員給料	18,070,694	22,467,573	△4,396,879
	職員俸給	15,425,148	18,456,000	△3,030,852
	扶養手当	480,000	288,000	192,000
	住居手当	108,000	108,000	
	通勤手当	603,600	1,263,380	△659,780
	管理職手当	993,984	1,013,064	△19,080
	寒冷地手当	318,000	316,800	1,200
	宿日直手当	35,000	35,000	
	時間外勤務手当	70,962	896,603	△825,641
	調査事務手当		17,000	△17,000
	休日勤務手当		19,726	△19,726
	資格手当	36,000	54,000	△18,000
	職員賞与	3,681,584	6,852,191	△3,170,607
	期末手当	2,575,572	4,731,275	△2,155,703
	勤勉手当	1,106,012	2,120,916	△1,014,904
	賞与引当金繰入	2,099,000	2,486,365	△387,365
	非常勤職員給与	28,732,947	25,191,288	3,541,659
	賃金	26,059,600	21,601,950	4,457,650
	通勤手当	1,462,874	1,311,760	151,114
	宿日直手当	30,000	10,000	20,000
	時間外勤務手当	772,473	652,078	120,395
	一時金	408,000	362,000	46,000
	代替職員等雇上費		1,241,500	△1,241,500
	資格手当		12,000	△12,000
	法定福利費	8,070,965	8,549,985	△479,020
	健康保険料	2,874,963	3,051,704	△176,741
厚生年金保険料	4,563,412	4,791,305	△227,893	
児童手当拠出金	102,267	81,311	20,956	
労災保険料	159,621	164,117	△4,496	
雇用保険料	370,702	461,548	△90,846	

## 南部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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	70,395,200	75,068,784	△4,673,584
	福利厚生費	144,798	106,843	37,955
	健康診断費	144,798	106,843	37,955
	職員被服費	217,856	191,954	25,902
	旅費交通費	117,625	204,210	△86,585
	研修研究費	154,594	312,232	△157,638
	事務消耗品費	4,894,288	4,848,952	45,336
	消耗品費	4,561,859	4,497,968	63,891
	器具備品費	332,429	350,984	△18,555
	印刷製本費	433,857	480,036	△46,179
	水道光熱費	25,535,898	27,668,399	△2,132,501
	電気利用料	17,991,321	19,638,445	△1,647,124
	上下水道利用料	7,465,636	7,906,691	△441,055
	ガス利用料	78,941	123,263	△44,322
	燃料費	10,694,907	10,250,490	444,417
	修繕費	6,028,106	6,668,936	△640,830
	小破修繕費	6,009,746	6,616,296	△606,550
	備品等修繕費	18,360	52,640	△34,280
	通信運搬費	691,188	676,990	14,198
	会議費	1,083	17,391	△16,308
	広報費	472,217	1,075,174	△602,957
	業務委託費	6,444,765	6,416,790	27,975
	手数料	598,126	609,876	△11,750
	保険料	72,660	67,700	4,960
	賃借料	1,294,894	1,088,044	206,850
	租税公課	254,300	271,200	△16,900
	保守料	8,069,204	8,950,904	△881,700
	諸会費	40,500	41,500	△1,000
	車輛費	1,376,543	1,634,132	△257,589
	燃料費	615,945	756,170	△140,225
	修繕費	631,754	768,861	△137,107
	検査費	128,844	109,101	19,743
	除雪費	980,304	987,504	△7,200
	雑費	1,877,487	2,499,527	△622,040
	報償費	1,519,401	2,161,377	△641,976
	諸費	358,086	338,150	19,936
	減価償却費	416,935	962,978	△546,043
	減価償却費	416,935	962,978	△546,043
	サービス活動費用計 (2)	131,467,325	141,579,164	△10,111,839
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,350,100	11,545,029	11,805,071
サ	収 受取利息配当金収益	832	7,074	△6,242
ー	益 受取利息配当金収益	832	7,074	△6,242
ビ	その他のサービス活動外収益	1,100,868	1,640,328	△539,460
ス	雑収益	1,100,868	1,640,328	△539,460

## 南部老人福祉総合ケア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,101,700	1,647,402	△545,702
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,101,700	1,647,402	△545,702
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,451,800	13,192,431	11,259,369
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益		17,000	△17,000
	益 事業区分間繰入金収益		17,000	△17,000
特別収益計 (8)			17,000	△17,000
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	13,715,971	16,469,236	△2,753,265
	事業区分間繰入金費用	13,715,971	16,469,236	△2,753,265
	特別費用計 (9)	13,715,972	16,469,236	△2,753,264
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,715,972	△16,452,236	2,736,264
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,735,828	△3,259,805	13,995,633
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		10,735,828	△3,259,805	13,995,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	11,977,681	15,237,486	△3,259,805
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,713,509	11,977,681	10,735,828
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		22,713,509	11,977,681	10,735,828

## 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29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,760,795	26,412,430	12,348,365	流動負債	17,237,979	16,042,378	1,195,601
現金預金	37,804,378	25,522,221	12,282,157	事業未払金	14,963,016	13,363,718	1,599,298
事業未収金	956,417	890,209	66,208	預り金	1,320		1,320
固定資産	1,190,693	1,607,629	△416,936	職員預り金	174,643	192,295	△17,652
基本財産				賞与引当金	2,099,000	2,486,365	△387,365
その他の固定資産	1,190,693	1,607,629	△416,936	固定負債			
車輛運搬具	3,221,249	3,221,249		負債の部合計	17,237,979	16,042,378	1,195,601
減価償却累計額(車輛運搬具)	△3,221,248	△3,221,248		純資産の部			
器具及び備品	9,094,883	9,409,883	△315,000	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,919,441	△7,817,505	△101,936	元入金			
その他の固定資産	15,250	15,250		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,713,509	11,977,681	10,735,828
				(うち当期活動増減差額)	10,735,828	△3,259,805	13,995,633
				純資産の部合計	22,713,509	11,977,681	10,735,828
資産の部合計	39,951,488	28,020,059	11,931,429	負債及び純資産の部合計	39,951,488	28,020,059	11,931,429



## 計算書類に対する注記（南部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針
  - （1）リース資産以外の固定資産の減価償却の方法 定額法
  - （2）引当金の計上方法
    - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 採用する退職給付制度  
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - （1）南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点計算書類
  - （2）サービス区分の内容  
指定管理料
4. 基本財産の増減の内訳及び金額  
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
8. 重要な後発事象  
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当なし

## 地域密着型カービネス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	収益事業収入	4,664,000	4,664,000			
		収益事業収入	4,664,000	4,664,000		
		受取利息配当金収入	1,000	89	911	
		受取利息配当金収入	1,000	89	911	
		事業活動収入計 (1)	4,665,000	4,664,089	911	
	支出					
		人件費支出	2,821,000	2,767,429	53,571	
		非常勤職員給与支出	2,572,000	2,520,608	51,392	
		賃金	2,464,000	2,422,000	42,000	
		時間外勤務手当	78,000	68,608	9,392	
		一時金	30,000	30,000		
		法定福利費支出	249,000	246,821	2,179	
		健康保険料	97,000	95,819	1,181	
		厚生年金保険料	148,000	147,726	274	
		児童手当拠出金	4,000	3,276	724	
		事務費支出	975,000	834,462	140,538	
		福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
		健康診断費	8,000	7,038	962	
		旅費交通費支出	350,000	312,462	37,538	
	研修研究費支出	16,000	16,000			
	事務消耗品費支出	23,000	8,348	14,652		
	消耗品費	23,000	8,348	14,652		
	印刷製本費支出	13,000	12,960	40		
	通信運搬費支出	400,000	359,708	40,292		
	保険料支出	44,000	43,386	614		
	賃借料支出	90,000	44,560	45,440		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	雑支出	30,000	30,000			
	報償費	30,000	30,000			
	事業活動支出計 (2)	3,796,000	3,601,891	194,109		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,062,198	△193,198		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	事業区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000			
	事業区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000			
	事業区分間繰入金支出	562,000	565,014	△3,014		

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29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 支	事業区分間繰入金支出	562,000	565,014	△3,014	
	その他の活動支出計(8)	862,000	865,014	△3,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,000	△865,014	3,014	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	197,184	△190,184	
前期末支払資金残高(12)		4,483,000	4,483,395	△395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,490,000	4,680,579	△190,579	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益事業収益	4,664,000	3,670,000	994,000
	収益事業収益	4,664,000	3,670,000	994,000
活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	4,664,000	3,670,000	994,000
	費用			
活動増減の部	人件費	2,767,429	2,465,141	302,288
	非常勤職員給与	2,520,608	2,222,488	298,120
	賃金	2,422,000	2,128,000	294,000
	時間外勤務手当	68,608	64,488	4,120
	一時金	30,000	30,000	
	法定福利費	246,821	242,653	4,168
	健康保険料	95,819	95,367	452
	厚生年金保険料	147,726	144,829	2,897
	児童手当拠出金	3,276	2,457	819
	事務費	834,462	775,330	59,132
	福利厚生費	7,038	7,038	
	健康診断費	7,038	7,038	
	旅費交通費	312,462	279,900	32,562
	研修研究費	16,000	27,000	△11,000
	事務消耗品費	8,348	1,736	6,612
	消耗品費	8,348	1,736	6,612
	印刷製本費	12,960	12,960	
	通信運搬費	359,708	330,852	28,856
	会議費		1,010	△1,010
	保険料	43,386	43,874	△488
	賃借料	44,560	30,960	13,600
	雑費	30,000	40,000	△10,000
	報償費	30,000	40,000	△10,000
	サービス活動費用計 (2)	3,601,891	3,240,471	361,420
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,062,109	429,529	632,580
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	89	986	△897
	受取利息配当金収益	89	986	△897
	サービス活動外収益計 (4)	89	986	△897
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	986	△897
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,062,198	430,515	631,683
特別増減	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	565,014	964,248	△399,234
	事業区分間繰入金費用	565,014	964,248	△399,234

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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)	565,014	964,248	△399,234
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△565,014	△964,248	399,234
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		497,184	△533,733	1,030,917
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		497,184	△533,733	1,030,917
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	4,183,395	4,717,128	△533,733
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,680,579	4,183,395	497,184
活動増減	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,680,579	4,183,395	497,184
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29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	5,028,848	4,766,033	262,815	流動負債	348,269	282,638	65,631
現金預金	5,028,848	4,766,033	262,815	事業未払金	333,125	267,798	65,327
固定資産				職員預り金	15,144	14,840	304
基本財産				固定負債		300,000	△300,000
その他の固定資産				事業区分間長期借入金		300,000	△300,000
				負債の部合計	348,269	582,638	△234,369
				純資産の部			
				基本金			
				元入金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,680,579	4,183,395	497,184
				(うち当期活動増減差額)	497,184	△533,733	1,030,917
				純資産の部合計	4,680,579	4,183,395	497,184
資産の部合計	5,028,848	4,766,033	262,815	負債及び純資産の部合計	5,028,848	4,766,033	262,815

## 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