

平成27年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

平成 27 年度決算書目次

	ページ
1. 法人全体	----- 1
[社会福祉事業会計]	
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. 地域生活支援センターみずばやし拠点区分	----- 70
5. 阿桜園拠点区分	----- 79
6. やまばと園拠点区分	----- 90
7. 身体障害者更生訓練センター拠点区分	----- 101
8. 点字図書館拠点区分	----- 110
9. 高清水園共同生活援助事業拠点区分	----- 118
10. 心身障害者コロニー共同生活援助事業拠点区分	----- 125
11. 地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業拠点区分	----- 133
12. 阿桜園共同生活援助事業拠点区分	----- 140
13. やまばと園共同生活援助事業拠点区分	----- 146
14. 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点区分	----- 152
15. 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点区分	----- 160
16. 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点区分	----- 168
[公益事業会計]	
17. 公益事業区分	----- 176
18. 心身障害者コロニー診療所拠点区分	----- 180
19. 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション拠点区分	----- 188
20. 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点区分	----- 196
[収益事業会計]	
21. 収益事業区分	----- 202
22. 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	----- 209
23. 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	----- 217
24. 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点区分	----- 225
25. 地域密着型サービス外部評価事業拠点区分	----- 233

【法人全体】

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	51,567,000	50,656,380	910,620	
	老人福祉事業収入	161,147,000	162,281,622	△1,134,622	
	児童福祉事業収入	8,006,000	7,984,724	21,276	
	就労支援事業収入	40,727,000	29,587,071	11,139,929	
	障害福祉サービス等事業収入	3,679,743,000	3,679,716,737	26,263	
	受託事業収入	219,196,000	219,207,034	△11,034	
	医療事業収入	27,386,000	27,023,392	362,608	
	指定管理料収入	413,271,000	413,271,000		
	収益事業収入	5,373,000	5,393,766	△20,766	
	功利利用料収入	103,691,000	103,650,456	40,544	
	経常経費寄附金収入	712,000	807,525	△95,525	
	受取利息配当金収入	2,338,000	2,536,061	△198,061	
	その他の収入	13,264,000	13,508,837	△244,837	
事業活動収入計 (1)	4,726,321,000	4,715,524,605	10,796,395		
支出	人件費支出	2,856,063,000	2,837,068,064	18,994,936	
	事業費支出	694,797,000	653,182,410	41,614,590	
	事務費支出	577,904,000	544,158,178	33,745,822	
	就労支援事業支出	36,757,000	42,609,906	△5,752,906	
	その他の支出	263,000	301,424	△38,424	
	法人税、住民税及び事業税	1,443,000	1,443,000		
	事業活動支出計 (2)	4,167,227,000	4,078,662,982	88,564,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,094,000	636,861,623	△77,767,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,331,000	95,330,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	95,331,000	95,330,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	559,114,000	559,264,268	△150,268		
固定資産除却・廃棄支出	230,000		230,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	358,000	357,600	400		
施設整備等支出計 (5)	559,702,000	559,621,868	80,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,371,000	△464,291,868	△79,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	524,690,000	520,611,615	4,078,385	
	その他の活動収入計(7)	524,690,000	520,611,615	4,078,385	
支出					
積立資産支出	613,206,000	554,806,979	58,399,021		
その他の活動支出計(8)	613,206,000	554,806,979	58,399,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,516,000	△34,195,364	△54,320,636		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,207,000	138,374,391	△132,167,391		

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,105,579,000	1,105,579,114	△114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,111,786,000	1,243,953,505	△132,167,505	

法人全体 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	50,656,380			50,656,380		50,656,380
	老人福祉事業収入	147,415,792	14,865,830		162,281,622		162,281,622
	児童福祉事業収入	7,984,724			7,984,724		7,984,724
	就労支援事業収入	29,656,391			29,656,391	△69,320	29,587,071
	障害福祉サービス等事業収入	3,679,716,737			3,679,716,737		3,679,716,737
	受託事業収入	216,382,834	2,824,200		219,207,034		219,207,034
	医療事業収入		27,068,892		27,068,892	△45,500	27,023,392
	指定管理料収入	37,062,000	21,694,000	354,515,000	413,271,000		413,271,000
	収益事業収入			5,393,766	5,393,766		5,393,766
	利用料収入		633,150	103,447,589	104,080,739	△530,283	103,550,456
	経常経費寄附金収入	788,525		19,000	807,525		807,525
	受取利息配当金収入	2,505,928	5,036	25,097	2,536,061		2,536,061
	その他の収入	10,627,725	78,110	2,803,002	13,508,837		13,508,837
	事業活動収入計 (1)	4,182,797,036	67,169,218	466,203,454	4,716,169,708	△645,103	4,715,524,605
支出	人件費支出	2,591,865,612	60,991,723	184,210,729	2,837,068,064		2,837,068,064
	事業費支出	625,554,281	27,660,129		653,214,410	△22,000	653,192,410
	事務費支出	308,170,311	9,281,446	227,329,524	544,781,281	△623,103	544,158,178
	就労支援事業支出	42,509,906			42,509,906		42,509,906
	その他の支出	301,424			301,424		301,424
	法人税、住民税及び事業税	1,443,000			1,443,000		1,443,000
	事業活動支出計 (2)	3,569,844,534	97,923,298	411,540,253	4,079,308,085	△645,103	4,078,662,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,952,502	△30,754,080	54,663,201	636,861,623		636,861,623	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	95,330,000			95,330,000		95,330,000
施設整備等収入計 (4)	95,330,000			95,330,000		95,330,000	
支出	固定資産取得支出	557,295,731	142,560	1,825,977	559,264,268		559,264,268
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,600			357,600		357,600
施設整備等支出計 (5)	557,653,331	142,560	1,825,977	559,621,868		559,621,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,323,331	△142,560	△1,825,977	△464,291,868		△464,291,868	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	520,611,615			520,611,615		520,611,615
	事業区分間繰入金収入	39,694,161	40,921,560	17,000	80,632,721	△80,632,721	
	その他の活動収入計(7)	560,305,776	40,921,560	17,000	601,244,336	△80,632,721	520,611,615
支出	積立資産支出	554,806,979			554,806,979		554,806,979
	事業区分間繰入金支出	35,625,560	4,773,538	40,233,623	80,632,721	△80,632,721	
	その他の活動支出計(8)	590,432,539	4,773,538	40,233,623	635,439,700	△80,632,721	554,806,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,126,763	36,148,022	△40,216,623	△34,195,364		△34,195,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	120,502,408	5,251,382	12,620,601	138,374,391		138,374,391	

法人全体 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
前期末支払資金残高(11)	1,001,355,831	29,760,235	74,463,048	1,105,579,114		1,105,579,114
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,121,858,239	35,011,617	87,083,649	1,243,953,505		1,243,953,505

法人全体 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	50,656,380		50,656,380
	老人福祉事業収益	162,281,622		162,281,622
	児童福祉事業収益	7,984,724		7,984,724
	就労支援事業収益	29,587,071		29,587,071
	障害福祉サービス等事業収益	3,679,716,737		3,679,716,737
	受託事業収益	219,207,034		219,207,034
	医療事業収益	27,023,392		27,023,392
	指定管理料収益	413,271,000		413,271,000
	収益事業収益	5,393,766		5,393,766
	功利用料収益	103,550,456		103,550,456
	経常経費寄附金収益	807,525		807,525
	サービス活動収益計 (1)	4,699,479,707		4,699,479,707
	費用			
人件費	3,001,459,231		3,001,459,231	
事業費	640,597,439		640,597,439	
事務費	544,158,178		544,158,178	
就労支援事業費用	37,823,479		37,823,479	
減価償却費	29,116,071		29,116,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,175,976		△5,175,976	
サービス活動費用計 (2)	4,247,978,422		4,247,978,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	451,501,285		451,501,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,612,057		2,612,057
	その他のサービス活動外収益	13,508,837		13,508,837
	サービス活動外収益計 (4)	16,120,894		16,120,894
費用				
その他のサービス活動外費用	301,424		301,424	
サービス活動外費用計 (5)	301,424		301,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,819,470		15,819,470	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	467,320,755		467,320,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	95,330,000		95,330,000
	特別収益計 (8)	95,330,000		95,330,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	425,939		425,939
国庫補助金等特別積立金積立額	510,000		510,000	
特別費用計 (9)	935,939		935,939	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	94,394,061		94,394,061	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	561,714,816		561,714,816	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,443,000		1,443,000	
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	560,271,816		560,271,816	
繰前期繰越活動増減差額 (15)	1,342,336,112		1,342,336,112	
繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,902,607,928		1,902,607,928	

法人全体 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	416,180,455		416,180,455
	その他の積立金積立額 (19)	408,098,996		408,098,996
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,910,689,387		1,910,689,387

法人全体 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	50,656,380			50,656,380		50,656,380
	老人福祉事業収益	147,415,792	14,865,830		162,281,622		162,281,622
	児童福祉事業収益	7,984,724			7,984,724		7,984,724
	就労支援事業収益	29,666,391			29,666,391	△69,320	29,597,071
	障害福祉サービス等事業収益	3,679,716,737			3,679,716,737		3,679,716,737
	受託事業収益	216,382,634	2,824,200		219,207,034		219,207,034
	医療事業収益		27,068,892		27,068,892	△45,500	27,023,392
	指定管理料収益	37,062,000	21,694,000	354,515,090	413,271,000		413,271,000
	収益事業収益			5,393,766	5,393,766		5,393,766
	IT利用料収益		633,150	103,447,589	104,080,739	△530,283	103,550,456
	経常経費寄附金収益	788,525		19,000	807,525		807,525
	サービス活動収益計 (1)	4,169,663,383	67,086,072	463,875,355	4,700,624,810	△645,103	4,699,979,707
	費用						
人件費	2,746,645,515	62,314,071	192,499,645	3,001,459,231		3,001,459,231	
事業費	614,350,859	26,268,580		640,619,439	△22,000	640,597,439	
事務費	308,170,311	9,281,446	227,329,624	544,781,281	△623,103	544,158,178	
就労支援事業費用	37,823,479			37,823,479		37,823,479	
減価償却費	26,042,138	1,536,505	1,537,428	29,116,071		29,116,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,175,976			△5,175,976		△5,175,976	
サービス活動費用計 (2)	3,727,856,326	99,400,602	421,366,597	4,248,623,525	△645,103	4,247,978,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	441,807,057	△32,314,530	42,508,758	451,501,285		451,501,285	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,581,924	5,036	25,097	2,612,057		2,612,057
	その他のサービス活動外収益	10,627,725	78,110	2,803,002	13,508,837		13,508,837
	サービス活動外収益計 (4)	13,209,649	83,146	2,828,099	16,120,894		16,120,894
費用							
その他のサービス活動外費用	301,424			301,424		301,424	
サービス活動外費用計 (5)	301,424			301,424		301,424	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,908,225	83,146	2,828,099	15,819,470		15,819,470	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	454,715,282	△32,231,384	44,836,857	467,320,755		467,320,755	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	95,330,000			95,330,000		95,330,000
	事業区分間繰入金収益	39,694,161	40,921,560	17,000	80,632,721	△80,632,721	
	特別収益計 (8)	135,024,161	40,921,560	17,000	175,962,721	△80,632,721	95,330,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	425,939			425,939		425,939
国庫補助金等特別積立金積立額	510,000			510,000		510,000	
事業区分間繰入金費用	35,625,560	4,773,538	40,233,623	80,632,721	△80,632,721		
特別費用計 (9)	36,561,499	4,773,538	40,233,623	81,568,660	△80,632,721	935,939	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	98,462,662	36,148,022	△40,216,623	94,394,061		94,394,061	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	553,177,944	3,916,638	4,620,234	561,714,816		561,714,816	
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,443,000			1,443,000		1,443,000	
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	551,734,944	3,916,638	4,620,234	560,271,816		560,271,816	

法人全体 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	1,228,488,500	36,366,790	77,480,822	1,342,336,112		1,342,336,112
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,780,223,444	40,283,428	82,101,056	1,902,607,928		1,902,607,928
基本金取崩額 (17)						
その他の積立金取崩額 (18)	416,180,455			416,180,455		416,180,455
その他の積立金積立額 (19)	408,098,996			408,098,996		408,098,996
次期繰越活動増減差額	1,788,304,903	40,283,428	82,101,056	1,910,689,387		1,910,689,387
差額の部						

法人全体 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,482,938,816		1,482,938,816	流動負債	342,014,253		342,014,253
現金預金	736,674,725		736,674,725	事業未払金	208,384,255		208,384,255
事業未収金	630,153,799		630,153,799	1年以内返済予定リース債務	715,200		715,200
未収金	108,685		108,685	預り金	83,242		83,242
未収補助金	94,820,000		94,820,000	職員預り金	10,190,598		10,190,598
医薬品	1,381,549		1,381,549	前受金	602,600		602,600
給食用材料	11,203,422		11,203,422	賞与引当金	122,038,348		122,038,348
商品・製品	4,169,889		4,169,889	固定負債	667,490,765		667,490,765
原材料	2,969,746		2,969,746	リース債務	2,503,200		2,503,200
前払金	1,457,000		1,457,000	退職給付引当金	339,920,275		339,920,275
固定資産	3,493,005,236		3,493,005,236	全専協年金共済引当金	263,195,148		263,195,148
基本財産	70,924,951		70,924,951	福利協会退職給付引当金	61,872,144		61,872,144
建物	83,831,000		83,831,000	負債の部合計	1,009,505,018		1,009,505,018
定期預金	10,000,000		10,000,000	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△22,906,049		△22,906,049	基本金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,422,080,285		3,422,080,285	元入金			
建物	15,601,710		15,601,710	国庫補助金等特別積立金	72,154,947		72,154,947
減価償却累計額(建物)	△9,595,864		△9,595,864	その他の積立金	1,973,594,700		1,973,594,700
構築物	10,121,700		10,121,700	備品等積立金	381,075,557		381,075,557
減価償却累計額(構築物)	△7,840,295		△7,840,295	修繕積立金	100,000,000		100,000,000
機械及び装置	68,572,469		68,572,469	事業展開積立金	1,362,284,118		1,362,284,118
減価償却累計額(機械及び装置)	△42,071,151		△42,071,151	経営安定化積立金	125,000,000		125,000,000
車輛運搬具	97,335,092		97,335,092	工賃変動積立金	5,235,025		5,235,025
減価償却累計額(車輛運搬具)	△91,119,761		△91,119,761	次期繰越活動増減差額	1,910,689,387		1,910,689,387
器具及び備品	237,721,341		237,721,341	(うち当期活動増減差額)	560,271,816		560,271,816
減価償却累計額(器具及び備品)	△165,248,043		△165,248,043	純資産の部合計	3,966,439,034		3,966,439,034
建設仮勘定	609,654,913		609,654,913				
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	28,000		28,000				
ソフトウェア	19,185,338		19,185,338				
投資有価証券	199,411,031		199,411,031				
退職給付引当資産	339,920,275		339,920,275				
全専協年金共済預け金	263,195,146		263,195,146				
福利協会退職手当預け金	61,872,144		61,872,144				
備品等積立資産	381,075,557		381,075,557				
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000				
事業展開積立資産	1,162,873,087		1,162,873,087				
経営安定化積立資産	125,000,000		125,000,000				
工賃変動積立資産	5,235,025		5,235,025				
その他の固定資産	38,934,171		38,934,171				
資産の部合計	4,975,944,052		4,975,944,052	負債及び純資産の部合計	4,975,944,052		4,975,944,052

法人全体 貸借対照表内訳表

平成28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	1,307,166,804	41,336,327	134,435,685	1,482,938,816		1,482,938,816
現金預金	572,820,009	34,748,138	129,106,579	736,674,726		736,674,726
事業未収金	619,618,053	5,206,640	5,329,106	630,153,799		630,153,799
未収金	108,685			108,685		108,685
未収補助金	94,820,000			94,820,000		94,820,000
医薬品		1,381,549		1,381,549		1,381,549
給食用材料	11,203,422			11,203,422		11,203,422
商品・製品	4,169,889			4,169,889		4,169,889
原材料	2,969,746			2,969,746		2,969,746
前払金	1,457,000			1,457,000		1,457,000
固定資産	3,484,486,303	5,212,610	3,606,323	3,493,305,236	△300,000	3,493,005,236
基本財産	70,924,951			70,924,951		70,924,951
建物	83,831,000			83,831,000		83,831,000
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
減価償却累計額(基本財産)	△22,906,049			△22,906,049		△22,906,049
その他の固定資産	3,413,561,352	5,212,610	3,606,323	3,422,380,285	△300,000	3,422,080,285
建物	15,601,710			15,601,710		15,601,710
減価償却累計額(建物)	△9,595,864			△9,595,864		△9,595,864
構築物	9,781,500		340,200	10,121,700		10,121,700
減価償却累計額(構築物)	△7,736,818		△103,477	△7,840,295		△7,840,295
機械及び装置	68,572,469			68,572,469		68,572,469
減価償却累計額(機械及び装置)	△42,071,151			△42,071,151		△42,071,151
車両運搬具	94,113,843		3,221,249	97,335,092		97,335,092
減価償却累計額(車両運搬具)	△87,898,513		△3,221,248	△91,119,761		△91,119,761
器具及び備品	193,391,958	24,631,889	19,697,494	237,721,341		237,721,341
減価償却累計額(器具及び備品)	△130,479,619	△19,419,279	△16,349,145	△166,248,043		△166,248,043
建設仮勘定	609,654,913			609,654,913		609,654,913
有形リース資産	3,576,000			3,576,000		3,576,000
減価償却累計額(有形リース資産)	△357,600			△357,600		△357,600
権利	22,000		6,000	28,000		28,000
ソフトウェア	19,185,338			19,185,338		19,185,338
投資有価証券	199,411,031			199,411,031		199,411,031
事業区分間長期貸付金	300,000			300,000	△300,000	
退職給付引当資産	339,920,275			339,920,275		339,920,275
全労協年金共済預け金	263,195,146			263,195,146		263,195,146
福利協会退職手当預け金	61,872,144			61,872,144		61,872,144
備品等積立資産	381,075,557			381,075,557		381,075,557
修繕積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
事業展開積立資産	1,162,873,087			1,162,873,087		1,162,873,087
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	5,235,025			5,235,025		5,235,025
その他の固定資産	38,918,921		15,250	38,934,171		38,934,171
資産の部合計	4,791,653,107	46,548,937	138,042,008	4,976,244,052	△300,000	4,975,944,052
流動負債	280,107,792	6,265,509	55,640,952	342,014,253		342,014,253
事業未払金	156,596,315	4,902,891	46,885,059	208,384,265		208,384,265

法人全体 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	715,200			715,200		715,200
預り金	65,850	1,020	16,372	83,242		83,242
職員預り金	9,700,743	39,250	450,605	10,190,598		10,190,598
前受金	602,600			602,600		602,600
賞与引当金	112,427,084	1,322,348	8,288,916	122,038,348		122,038,348
固定負債	667,490,765		300,000	667,790,765	△300,000	667,490,765
リース債務	2,503,200			2,503,200		2,503,200
事業区分間長期借入金			300,000	300,000	△300,000	
退職給付引当金	339,920,275			339,920,275		339,920,275
全事協年金共済引当金	263,195,146			263,195,146		263,195,146
福利協会退職給付引当金	61,872,144			61,872,144		61,872,144
負債の部合計	947,598,557	6,265,509	55,940,952	1,009,805,018	△300,000	1,009,505,018
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	72,154,947			72,154,947		72,154,947
その他の積立金	1,973,594,700			1,973,594,700		1,973,594,700
備品等積立金	381,075,557			381,075,557		381,075,557
修繕積立金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
事業展開積立金	1,362,284,118			1,362,284,118		1,362,284,118
経営安定化積立金	125,000,000			125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	5,235,025			5,235,025		5,235,025
次期繰越活動増減差額	1,788,304,903	40,283,428	82,101,056	1,910,689,387		1,910,689,387
(うち当期活動増減差額)	551,734,944	3,916,638	4,620,234	560,271,816		560,271,816
純資産の部合計	3,844,054,550	40,283,428	82,101,056	3,966,439,034		3,966,439,034
負債及び純資産の部合計	4,791,653,107	46,548,937	138,042,008	4,976,244,052	△300,000	4,975,944,052

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の証券等 償却減価法
- (2) 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 支給見込額基準により計上している。
 - ・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) 法人全体の財務諸表
- (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
- 3) 心身障害者コロニー（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
 - 相談支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 秋田県障害児療育等支援事業
 - 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) 地域生活支援センターみずばやし（社会福祉事業）
 - 自立訓練（生活）事業
 - 就労継続支援（B型）事業
 - 相談支援事業
- 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
 - 放課後デイサービス事業
 - 相談支援事業
 - 児童発達支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 秋田県障害児等療育支援事業
- 6) やまぼと園（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 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
- 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) 地域生活支援センター共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 12) 阿桜園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 13) やまばと園共同生活援助事業 (社会福祉事業)
 - 共同生活援助事業
- 14) 南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (社会福祉事業)
 - 養護老人ホーム
- 15) 南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (社会福祉事業)
 - 軽費老人ホーム
- 16) 南部老人福祉総合エリア介護事業 (社会福祉事業)
 - 指定訪問介護事業
 - 指定居宅介護事業
- 17) 心身障害者コロニー診療所 (公益事業)
 - 診療所
- 18) 南部老人福祉総合エリア老人専用マンション (公益事業)

- 老人専用マンション
- 19) 南部老人福祉総合エリア受託事業 (公益事業)
 - 生きがい創作館事業
 - 配食サービス事業
 - 20) 北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
 - 指定管理料
 - 21) 中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
 - 指定管理料
 - 22) 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター (収益事業)
 - 指定管理料

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)	199,335,035	199,411,031	75,996
合計	199,335,035	199,411,031	75,996

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 センター	地域生活支援 センターみずばやし	阿桜園	やまばと園
事業活動による収支	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					7,984,724	
	就労支援事業収入			27,863,034	1,627,863		661,687
	障害福祉サービス等事業収入		451,956,253	1,867,549,482	50,318,530	487,610,520	286,673,373
	受託事業収入	214,224,770					
	指定管理料収入						
	経常経費寄附金収入					570,000	218,500
	受取利息配当金収入	2,352,204	17,066	73,220	2,579	17,933	11,171
	その他の収入	2,477,975	534,759	4,432,713	17,400	113,015	2,641,350
	事業活動収入計 (1)	219,054,949	452,558,068	1,899,918,449	51,966,422	496,296,193	290,206,081
	支出						
人件費支出	217,456,148	298,633,362	1,036,390,319	34,251,265	336,693,691	185,398,455	
事業費支出		63,658,406	256,007,514	6,650,461	72,844,098	43,465,835	
事務費支出	48,929,526	23,286,320	123,789,270	2,942,614	19,738,437	11,234,594	
就労支援事業支出			40,536,598	1,387,857		588,338	
その他の支出		233,659	67,765				
法人税、住民税及び事業税	1,443,000						
事業活動支出計 (2)	267,828,674	385,811,747	1,456,791,466	45,232,197	429,276,226	240,687,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,773,725	66,746,321	443,126,983	6,734,225	67,019,967	49,518,861	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	94,820,000		510,000			
	施設整備等収入計 (4)	94,820,000		510,000			
	支出						
	固定資産取得支出	523,932,225	3,189,020	18,805,782		4,966,740	136,080
ファイナンス・リース債務の返済支出					357,600		
施設整備等支出計 (5)	523,932,225	3,189,020	18,805,782		5,324,340	136,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,112,225	△3,189,020	△18,295,782		△5,324,340	△136,080	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	514,509,033		6,102,582			
	事業区分間繰入金収入	39,694,161					
	拠点区分間繰入金収入	651,782,328	4,732,220	22,996,200		7,712,540	
その他の活動収入計(7)	1,205,985,522	4,732,220	29,098,782		7,712,540		
支出							
積立資産支出	552,353,979		2,453,000				
事業区分間繰入金支出	159,560		35,466,000				
拠点区分間繰入金支出	117,787,055	59,714,321	406,418,977	5,451,136	60,160,827	40,229,721	
その他の活動支出計(8)	670,300,594	59,714,321	444,335,977	5,451,136	60,160,827	40,229,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,684,928	△54,982,101	△415,237,195	△5,451,136	△52,448,287	△40,229,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,281,224	8,557,300	9,891,788	1,283,089	9,247,340	9,153,060	
前期末支払資金残高(11)	67,110,949	115,821,217	422,848,593	16,477,846	127,528,953	76,384,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,392,173	124,378,517	432,740,381	17,760,935	136,776,293	85,537,661	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業	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	173,243,050		69,472,867	153,428,528	89,287,419	29,669,865
	受託事業収入		2,158,064				
	指定管理料収入		37,062,000				
	経常経費寄附金収入			25			
	受取利息配当金収入	8,038	1,856	2,043	3,214	3,349	1,730
	その他の収入	341,068	19,444				
事業活動収入計 (1)		173,592,156	39,241,389	69,474,900	153,431,742	89,290,768	29,661,595
事業活動による支出	人件費支出	133,864,117	26,322,433	32,382,674	82,370,028	32,550,078	15,584,233
	事業費支出	33,842,794		15,886,901	33,077,572	26,962,983	6,669,492
	事務費支出	23,214,160	9,919,759	5,293,138	9,388,298	9,014,017	2,398,802
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
	法人税、住民税及び事業税						
事業活動支出計 (2)		190,921,071	36,242,192	53,572,713	124,836,896	68,527,078	24,652,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,328,915	2,999,197	15,902,187	28,595,846	20,763,690	5,009,068
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)						
施設整備等による支出	固定資産取得支出	302,400	123,069	392,000			204,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		302,400	123,069	392,000			204,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△302,400	△123,069	△392,000			△204,000
その他の活動収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	29,680,400			60,000		
	その他の活動収入計(7)	29,680,400			60,000		
その他の活動支出	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	8,798,766	1,774,326	12,248,859	22,442,835	18,493,227	3,915,277
	その他の活動支出計(8)	8,798,766	1,774,326	12,248,859	22,442,835	18,493,227	3,915,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,881,644	△1,774,326	△12,248,859	△22,382,835	△18,493,227	△3,915,277
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,250,329	1,101,802	3,261,328	6,213,011	2,270,463	889,791
前期末支払資金残高(11)		58,037,907	5,276,242	10,002,945	24,770,082	14,503,975	9,166,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,288,236	6,377,044	13,264,273	30,983,093	16,774,438	10,056,291

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 介護老人 ホーム	南部老人福祉 総合エリア 軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エリア 介護事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入			18,871,640	31,784,740	50,656,380		
	老人福祉事業収入		113,008,596	34,407,196		147,415,792		
	児童福祉事業収入					7,984,724		
	就労支援事業収入					30,152,584	△496,193	
	障害福祉サービス等事業収入	20,516,810				3,879,716,737		
	受託事業収入					216,382,834		
	指定管理料収入					37,062,000		
	経常経費寄附金収入					788,525		
	受取利息配当金収入	1,192	6,301	1,886	2,156	2,505,928		
	その他の収入					10,627,725		
	事業活動収入計 (1)	20,518,002	113,014,897	63,280,722	31,786,896	4,183,293,229	△496,193	
	事業活動による支出	人件費支出	10,894,665	73,219,198	51,335,272	24,519,676	2,591,865,612	
		事業費支出	4,721,093	33,916,594	28,119,056		625,832,799	△278,518
事務費支出		598,511	9,623,317	6,641,513	2,372,825	308,385,101	△214,790	
就労支援事業支出						42,512,791	△2,885	
その他の支出						301,424		
法人税、住民税及び事業税						1,443,000		
事業活動支出計 (2)		16,214,269	116,759,109	86,095,841	26,892,501	3,570,340,727	△496,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,733	△3,744,212	△32,815,119	4,894,395	612,952,502			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					95,330,000		
	施設整備等収入計 (4)					95,330,000		
	固定資産取得支出	111,240	402,775	4,730,400		657,295,731		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					357,600		
施設整備等支出計 (5)	111,240	402,775	4,730,400		657,653,331			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,240	△402,775	△4,730,400		△462,323,331			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					520,611,615		
	事業区分間繰入金収入					39,694,161		
	拠点区分間繰入金収入		10,773,295	41,802,400	30,000	769,569,383	△769,569,383	
	その他の活動収入計(7)		10,773,295	41,802,400	30,000	1,329,875,169	△769,569,383	
	積立資産支出					554,806,979		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出					35,625,560		
	拠点区分間繰入金支出	3,317,090	4,704,760	2,829,344	1,284,872	769,569,383	△769,569,383	
	その他の活動支出計(8)	3,317,090	4,704,760	2,829,344	1,284,872	1,360,001,922	△769,569,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,317,090	6,068,535	38,973,056	△1,254,872	△30,126,763		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	875,403	1,921,543	1,427,537	3,639,523	120,502,408			
前期末支払資金残高(11)	5,246,783	27,660,008	17,133,678	13,386,552	1,001,355,831			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,122,186	29,581,556	18,561,215	17,026,075	1,121,858,239			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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支	収入	介護保険事業収入	50,656,380			
	収入	老人福祉事業収入	147,415,792			
	収入	児童福祉事業収入	7,984,724			
	収入	就労支援事業収入	29,656,391			
	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,879,716,737			
	収入	受託事業収入	216,382,834			
	収入	指定管理料収入	37,062,000			
	収入	経常経費寄附金収入	788,525			
	収入	受取利息配当金収入	2,505,928			
	収入	その他の収入	10,627,725			
		事業活動収入計 (1)	4,182,797,036			
	支出	人件費支出	2,591,865,612			
	支出	事業費支出	625,654,281			
支出	事務費支出	308,170,311				
支出	就労支援事業支出	42,509,906				
支出	その他の支出	301,424				
支出	法人税、住民税及び事業税	1,443,000				
	事業活動支出計 (2)	3,569,844,534				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,952,502				
施設整備による収入支	収入	施設整備等補助金収入	95,330,000			
	収入	施設整備等収入計 (4)	95,330,000			
	支出	固定資産取得支出	557,295,731			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,600			
		施設整備等支出計 (5)	557,653,331			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,323,331				
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	520,611,615			
	収入	事業区分間繰入金収入	39,694,161			
	収入	拠点区分間繰入金収入				
	収入	その他の活動収入計(7)	560,305,776			
	支出	積立資産支出	554,806,979			
	支出	事業区分間繰入金支出	35,625,660			
支出	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	590,432,539				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,126,763				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	120,502,408				
	前期末支払資金残高(11)	1,001,355,831				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,121,858,239				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 コーナー	地域生活支援 センターみずばやし	阿桜園	やまばと園
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益					7,984,724	
	就労支援事業収益			27,863,034	1,627,863		661,687
	障害福祉サービス等事業収益		451,956,253	1,867,549,482	50,318,580	487,610,520	286,673,373
	受託事業収益	214,224,770					
	指定管理料収益						
	経常経費寄附金収益					570,000	218,500
	サービス活動収益計 (1)	214,224,770	451,956,253	1,895,412,516	51,946,443	496,165,244	287,553,560
費用	人件費	264,773,633	312,152,690	1,088,370,214	35,584,645	353,016,599	193,497,715
	事業費		62,841,602	248,006,508	6,464,149	71,946,014	42,855,403
	事務費	48,929,526	23,286,320	123,789,270	2,942,614	19,738,437	11,234,594
	就労支援事業費用			35,959,511	1,387,857		478,996
	減価償却費	1,172,606	2,488,410	10,261,462	2,979,460	4,017,668	722,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△217,500	△1,340,932	△2,842,824		
	サービス活動費用計 (2)	314,875,765	400,551,522	1,505,046,033	46,515,901	448,718,718	248,788,928
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△100,650,995	51,404,731	390,366,483	5,430,542	47,446,526	38,764,632
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,428,200	17,056	73,220	2,579	17,933	11,171
	その他のサービス活動外収益	2,477,975	584,759	4,432,713	17,400	113,016	2,641,350
	サービス活動外収益計 (4)	4,906,175	601,815	4,505,933	19,979	130,949	2,652,521
	費用						
その他のサービス活動外費用		233,659	67,765				
サービス活動外費用計 (5)		233,659	67,765				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,906,175	368,156	4,438,168	19,979	130,949	2,652,521	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△95,744,820	51,772,887	394,804,651	5,450,521	47,577,475	41,417,153	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	94,820,000		510,000			
	事業区分間繰入金収益	39,694,161					
	拠点区分間繰入金収益	651,782,328	4,732,220	22,996,200		7,712,540	
	特別収益計 (8)	786,296,489	4,732,220	23,506,200		7,712,540	
	費用						
固定資産売却損・処分損	2		160,921		35,007	4	
国庫補助金等特別積立金積立額			510,000				
事業区分間繰入金費用	159,560		35,466,000				
拠点区分間繰入金費用	117,787,055	59,714,321	406,416,977	5,451,136	60,160,327	40,229,721	
特別費用計 (9)	117,946,617	59,714,321	442,553,898	5,451,136	60,195,834	40,229,725	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	668,349,872	△54,982,101	△419,047,698	△5,451,136	△52,483,294	△40,229,725	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	572,605,052	△3,209,214	△424,243,047	△615	△4,905,819	1,187,428	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,443,000						
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	571,162,052	△3,209,214	△424,243,047	△615	△4,905,819	1,187,428	
繰前期末繰越活動増減差額 (15)	199,160,283	121,994,508	467,749,815	17,024,472	142,703,908	78,110,834	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 コーナー	地域生活支援 センターみずばやし	阿桜園	やまばと園
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	770,322,335	118,785,294	443,506,768	17,023,857	137,798,089	79,298,262
活 基本金取崩額 (17)						
動 その他の積立金取崩額 (18)	410,077,873		6,102,582			
増 その他の積立金積立額 (19)	405,645,996		2,453,000			
減 次期繰越活動増減差額	774,764,212	118,785,294	447,156,350	17,023,857	137,798,089	79,298,262
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	心身障害者コロン共同生活援助事業	地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業	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						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	173,243,050		69,472,857	153,428,528	89,287,419	29,659,865
	受託事業収益		2,158,064				
	指定管理料収益		37,062,000				
	経常経費寄附金収益		25				
	サービス活動収益計 (1)	173,243,050	39,220,089	69,472,857	153,428,528	89,287,419	29,659,865
費用	人件費	142,003,322	27,562,354	32,382,674	82,370,026	32,550,078	15,584,233
	事業費	33,764,548		15,896,901	33,077,572	26,962,983	6,659,492
	事務費	23,214,160	9,919,759	5,293,138	9,388,298	9,014,017	2,398,802
	就労支援事業費用						
	減価償却費	1,545,686	110,001	35,923	285,066	13,858	73,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,000			△265,320		
	サービス活動費用計 (2)	200,041,716	37,592,114	53,608,636	124,855,642	68,540,936	24,726,020
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,798,666	1,627,975	15,864,221	28,572,886	20,746,483	4,933,845	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	8,038	1,856	2,043	3,214	3,349	1,730
	その他のサービス活動外収益	341,068	19,444				
	サービス活動外収益計 (4)	349,106	21,300	2,043	3,214	3,349	1,730
費用	その他のサービス活動外費用						
	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)	349,106	21,300	2,043	3,214	3,349	1,730	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,449,560	1,649,275	15,866,264	28,576,100	20,749,832	4,935,575	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	29,680,400			60,000		
	特別収益計 (8)	29,680,400			60,000		
費用	固定資産売却損・処分損			230,000	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	8,798,766	1,774,326	12,248,859	22,442,635	18,493,227	3,915,277
	特別費用計 (9)	8,798,766	1,774,326	12,478,859	22,442,637	18,493,227	3,915,277
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,881,634	△1,774,326	△12,478,859	△22,382,637	△18,493,227	△3,915,277	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,567,916	△125,051	3,387,405	6,193,263	2,256,605	1,020,298	
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)	△5,567,916	△125,051	3,387,405	6,193,263	2,256,605	1,020,298	
繰前繰越活動増減差額 (15)	61,005,789	7,918,743	10,505,611	25,369,845	14,814,848	9,462,327	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	心身障害者コロン共同生活援助事業	地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業	阿桜園共同生活援助事業	
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,437,873	7,793,692	13,893,016	31,563,108	17,071,453	10,482,625
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	55,437,873	7,793,692	13,893,016	31,563,108	17,071,453	10,482,625
差							
額							
の							
部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		やまばと共同 生活援助事業	南部老人福祉 総合ケア養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益			18,871,640	31,784,740	50,656,380	
	老人福祉事業収益		113,008,596	34,407,196		147,415,792	
	児童福祉事業収益					7,984,724	
	就労支援事業収益					30,152,584	△496,193
	障害福祉サービス等事業収益	20,516,810				3,679,716,737	
	受託事業収益					216,882,834	
	指定管理料収益					37,062,000	
	経常経費寄附金収益					788,525	
	サービス活動収益計 (1)	20,516,810	113,008,596	53,278,836	31,784,740	4,170,159,576	△496,193
費用	人件費	10,894,665	76,830,720	53,713,923	25,358,024	2,746,645,515	
	事業費	4,679,815	33,345,334	28,119,056		614,629,377	△278,518
	事務費	598,511	9,623,317	6,641,513	2,372,826	308,385,101	△214,790
	就労支援事業費用					37,826,364	△2,885
	減価償却費	6,192	826,826	1,503,267		26,042,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,700	△11,700		△5,175,976	
	サービス活動費用計 (2)	16,179,183	120,614,497	89,966,059	27,730,849	3,728,352,519	△496,193
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,337,627	△7,605,901	△36,687,223	4,053,891	441,807,057	
サービス活動外の部	収入						
	受取利息配当金収益	1,192	6,301	1,886	2,156	2,581,924	
	その他のサービス活動外収益					10,627,725	
サービス活動外収益計 (4)	1,192	6,301	1,886	2,156	13,209,649		
費用	その他のサービス活動外費用					301,424	
	サービス活動外費用計 (5)					301,424	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,192	6,301	1,886	2,156	12,908,225		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,338,819	△7,599,600	△36,685,337	4,056,047	454,715,282		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益					95,330,000	
	事業区分間繰入金収益					39,694,161	
	拠点区分間繰入金収益		10,773,295	41,802,400	30,000	769,569,383	△769,569,383
	特別収益計 (8)		10,773,295	41,802,400	30,000	904,593,544	△769,569,383
費用	固定資産売却損・処分損		2	1		426,939	
	国庫補助金等特別積立金積立額					510,000	
	事業区分間繰入金費用					35,625,560	
	拠点区分間繰入金費用	3,317,090	4,704,760	2,829,344	1,284,872	769,569,383	△769,569,383
	特別費用計 (9)	3,317,090	4,704,762	2,829,345	1,284,872	806,130,882	△769,569,383
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,317,090	6,068,533	38,973,055	△1,254,872	98,462,662		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,021,729	△1,531,067	2,287,718	2,801,175	553,177,944		
法人税、住民税及び事業税(12)					1,443,000		
法人税等調整額 (13)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,021,729	△1,531,067	2,287,718	2,801,175	551,734,944		
繰前繰越活動増減差額 (15)	5,291,783	30,514,978	23,474,204	13,386,552	1,228,488,500		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 総合エイジ養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エイジ軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エイジ介護事 業	合計	内部取引消去
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,313,512	28,983,911	25,761,922	16,187,727	1,780,223,444	
活 基本金取崩額 (17)						
動 その他の積立金取崩額 (18)					416,180,455	
増 その他の積立金積立額 (19)					408,098,996	
減 次期繰越活動増減差額	6,313,512	28,983,911	25,761,922	16,187,727	1,788,304,903	
差						
額						
の						
部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	取	介護保険事業収益	50,656,360			
	益	老人福祉事業収益	147,415,792			
		児童福祉事業収益	7,984,724			
		就労支援事業収益	29,656,391			
		障害福祉サービス等事業収益	3,679,716,737			
		受託事業収益	216,382,834			
		指定管理料収益	37,062,000			
		経常経費寄附金収益	788,525			
		サービス活動収益計 (1)	4,169,663,383			
	費用	人件費	2,746,645,515			
事業費		614,350,859				
事務費		308,170,311				
就労支援事業費用		37,823,479				
減価償却費		26,042,138				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,176,976				
サービス活動費用計 (2)		3,727,856,326				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		441,807,057				
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,581,924			
	益	その他のサービス活動外収益	10,627,725			
		サービス活動外収益計 (4)	13,209,649			
	費用	その他のサービス活動外費用	301,424			
		サービス活動外費用計 (5)	301,424			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,908,225					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	454,715,282					
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	95,330,000			
	益	事業区分間繰入金収益	39,694,161			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)	135,024,161			
	費用	固定資産売却損・処分損	425,939			
国庫補助金等特別積立金積立額		510,000				
事業区分間繰入金費用		35,625,560				
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計 (9)	36,561,499					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	98,462,662					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	553,177,944					
法人税、住民税及び事業税(12)	1,443,000					
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	551,734,944					
繰前期繰越活動増減差額 (15)	1,226,488,500					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	1,780,223,444				
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)	416,180,455				
	その他の積立金積立額 (19)	408,098,996				
	次期繰越活動増減差額	1,788,304,903				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	地域生活支援 センターみずばやし	阿桜園	やまばと園
流動資産	130,993,211	141,601,311	520,924,998	20,475,342	150,898,729	97,961,485
現金預金	15,241,967	71,219,081	196,958,321	11,843,479	74,313,129	48,768,370
事業未収金	20,222,559	69,565,426	308,935,376	8,445,551	75,887,516	48,473,343
未収金	108,685					
未収補助金	94,820,000					
給食用材料		816,804	8,001,006	186,312	898,084	610,432
商品・製品			4,060,549			109,340
原材料			2,969,746			
前払金						
固定資産	3,287,744,310	7,725,776	85,479,094	61,693,746	19,665,020	1,140,089
基本財産	10,000,000			60,924,951		
建物				83,831,000		
定期預金	10,000,000					
減価償却累計額(基本財産)				△22,906,049		
その他の固定資産	3,277,744,310	7,725,776	85,479,094	768,795	19,665,020	1,140,089
建物			7,961,990		5,336,785	
減価償却累計額(建物)			△7,961,986		△506,549	
構築物			6,087,000	1,269,000	808,500	
減価償却累計額(構築物)			△5,568,299	△1,268,998	△239,246	
機械及び装置			60,879,830	955,500	980,000	196,350
減価償却累計額(機械及び装置)			△36,692,663	△557,930	△960,396	△100,217
車輛運搬具	15,528,025	5,301,489	57,664,933	1,564,895	3,966,330	3,580,481
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021	△4,141,537	△55,854,507	△1,564,894	△3,763,469	△2,973,026
器具及び備品	10,230,979	12,429,552	78,773,843	1,554,700	40,094,851	7,147,859
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,621,233	△5,889,708	△45,484,433	△1,310,888	△29,322,196	△6,728,488
建設仮勘定	609,654,913					
有形リース資産					3,576,000	
減価償却累計額(有形リース資産)					△357,600	
権利	4,000		4,000		2,000	
ソフトウェア	19,185,338					
投資有価証券	199,411,031					
事業区分間長期貸付金	300,000					
退職給付引当資産	339,920,275					
全事協年金共済預け金	263,195,146					
福利協会退職手当預け金	61,872,144					
備品等積立資産	360,663,676		20,296,881	115,000		
修繕積立資産	100,000,000					
事業展開積立資産	1,162,873,087					
経営安定化積立資産	125,000,000					
工資変動積立資産			5,235,025			
その他の固定資産	35,054,950	25,980	137,480	12,410	40,010	17,130
資産の部合計	3,418,137,521	149,327,087	606,404,092	82,189,088	170,563,749	99,101,674
流動負債	20,447,950	29,907,418	125,430,993	3,861,475	30,262,460	19,803,312
事業未払金	13,460,596	15,282,743	69,376,316	2,327,515	12,169,606	11,182,909
1年以内返済予定リース債務					715,200	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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 コピコー	地域生活支援 センターみずばやし	阿桜園	やまばと園
預り金		65,850				
職員預り金	2,022,688	1,039,497	4,074,782	200,580	1,054,746	521,143
前受金						
賞与引当金	4,964,666	13,519,328	51,979,895	1,333,380	16,322,908	8,099,260
固定負債	664,987,565				2,503,200	
リース債務					2,503,200	
退職給付引当金	939,920,275					
全事協年金共済引当金	283,195,146					
福利協会退職給付引当金	61,872,144					
負債の部合計	686,435,515	29,907,418	126,430,993	3,861,475	32,765,660	19,803,312
基本金	10,000,000					
元入金						
国庫補助金等特別積立金		634,375	8,284,843	61,168,756		
その他の積立金	1,947,947,794		25,531,906	115,000		
備品等積立金	360,663,676		20,296,881	115,000		
修繕積立金	100,000,000					
事業展開積立金	1,362,284,118					
経営安定化積立金	125,000,000					
工賃変動積立金			5,235,025			
次期繰越活動増減差額	774,754,212	118,785,294	447,156,350	17,023,857	137,798,089	79,298,262
(うち当期活動増減差額)	571,162,052	△3,209,214	△24,243,047	△615	△4,905,819	1,187,428
純資産の部合計	2,732,702,006	119,419,669	480,973,099	78,307,613	137,798,089	79,298,262
負債及び純資産の部合計	3,418,137,521	149,327,087	606,404,092	82,169,088	170,563,749	99,101,574

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	地域生活支援 センターみずばやし共同生活援助事業	阿桜園共同生活援助事業
流動資産	68,169,080	7,477,888	17,099,647	35,419,518	23,091,523	12,005,689
現金預金	43,397,161	7,477,888	6,728,591	11,890,769	10,894,755	7,923,459
事業未収金	24,693,623		9,900,056	22,632,749	12,196,768	4,082,230
未収金						
未収補助金						
給食用材料	78,246					
商品・製品						
原材料						
前払金			471,000	896,000		
固定資産	3,142,096	2,656,569	628,743	1,586,788	297,015	426,334
基本財産						
建物						
定期預金						
減価償却累計額(基本財産)						
その他の固定資産	3,142,096	2,656,569	628,743	1,586,788	297,015	426,334
建物		180,360		2,122,575		
減価償却累計額(建物)		△11,627		△1,115,802		
構築物						
減価償却累計額(構築物)						
機械及び装置	132,300				2,478,000	
減価償却累計額(機械及び装置)	△129,650				△2,477,985	
車輛運搬具	3,899,490					
減価償却累計額(車輛運搬具)	△2,404,685					
器具及び備品	14,341,684	6,900,926	288,214	1,800,630		1,437,790
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,715,383	△6,177,811	△201,471	△1,800,615		△1,405,456
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額(有形リース資産)						
権利	8,000	2,000				
ソフトウェア						
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
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						
その他の固定資産	10,340	1,762,621	542,000	580,000	297,000	394,000
資産の部合計	71,311,126	10,134,455	17,728,390	37,006,306	23,388,538	12,432,023
流動負債	14,941,753	2,340,763	3,835,374	4,436,425	6,317,085	1,949,398
事業未払金	6,802,548	1,023,267	3,783,648	4,436,425	5,714,485	1,867,955
1年以内返済予定リース債務						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業	阿桜園共同生活援助事業
預り金						
職員預り金		77,575	51,726			81,443
前受金					602,600	
賞与引当金	8,139,205	1,239,921				
固定負債						
リース債務						
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	14,941,753	2,340,763	3,835,374	4,436,425	6,317,085	1,949,399
基本金						
元入金						
国庫補助金等特別積立金	931,600			1,006,773		
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	55,437,873	7,793,692	13,893,016	31,563,108	17,071,453	10,482,625
(うち当期活動増減差額)	△5,567,916	△125,051	3,387,405	6,193,263	2,256,605	1,020,298
純資産の部合計	56,369,373	7,793,692	13,893,016	32,569,881	17,071,453	10,482,625
負債及び純資産の部合計	71,311,126	10,134,455	17,728,390	37,006,306	23,388,538	12,432,023

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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 総合エイジ養護老 人ホーム	南部老人福祉 総合エイジ軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合エイジ介護事 業	合計	内部取引消去
流動資産	7,707,985	33,857,680	22,060,273	18,022,497	1,307,166,804	
現金預金	4,595,987	32,719,624	15,810,490	13,036,940	572,820,009	
事業未収金	2,980,720	566,796	6,249,783	4,985,557	619,618,053	
未収金					108,685	
未収補助金					94,820,000	
給食用材料	41,278	571,260			11,203,422	
商品・製品					4,169,889	
原材料					2,969,746	
前払金	90,000				1,457,000	
固定資産	150,048	2,506,967	9,643,708		3,484,486,303	
基本財産					70,824,951	
建物					83,831,000	
定期預金					10,000,000	
減価償却累計額(基本財産)					△22,906,049	
その他の固定資産	150,048	2,506,967	9,643,708		3,413,561,352	
建物					15,601,710	
減価償却累計額(建物)					△9,595,864	
構築物			1,617,000		9,781,500	
減価償却累計額(構築物)			△660,275		△7,736,818	
機械及び装置			2,950,489		68,572,469	
減価償却累計額(機械及び装置)			△1,152,310		△42,071,151	
車輛運搬具			2,608,200		94,113,843	
減価償却累計額(車輛運搬具)			△1,678,374		△87,898,513	
器具及び備品	111,240	9,514,865	8,764,825		193,391,958	
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,192	△7,007,898	△2,807,847		△130,479,619	
建設仮勘定					609,654,913	
有形リース資産					3,576,000	
減価償却累計額(有形リース資産)					△357,600	
権利			2,000		22,000	
ソフトウェア					19,185,338	
投資有価証券					199,411,031	
事業区分間長期貸付金					300,000	
退職給付引当資産					339,920,275	
全享協年金共済預け金					263,195,146	
福利協会退職手当預け金					61,872,144	
備品等積立資産					381,075,557	
修繕積立資産					100,000,000	
事業展開積立資産					1,162,873,087	
経営安定化積立資産					125,000,000	
工賃変動積立資産					5,235,025	
その他の固定資産	45,000				38,918,921	
資産の部合計	7,858,033	36,364,647	31,703,981	18,022,497	4,791,653,107	
流動負債	1,544,521	7,316,385	5,877,709	1,834,770	280,107,792	
事業未払金	1,496,928	3,370,294	3,356,618	944,462	156,596,315	
1年以内返済予定リース債務					716,200	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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 総合ケア介護老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア軽費老 人ホーム	南部老人福祉 総合ケア介護事 業	合計	内部取引消去
預り金					65,850	
職員預り金	47,593	334,570	142,440	51,960	9,700,743	
前受金					602,600	
賞与引当金		3,611,522	2,378,651	838,348	112,427,084	
固定負債					667,490,765	
リース債務					2,503,200	
退職給付引当金					339,920,275	
全事業年金共済引当金					263,195,146	
福利協会退職給付引当金					61,872,144	
負債の部合計	1,544,521	7,316,386	5,877,709	1,834,770	947,598,557	
基本金					10,000,000	
元入金						
国庫補助金等特別積立金		64,350	64,350		72,154,947	
その他の積立金					1,973,594,700	
備品等積立金					381,075,557	
修繕積立金					100,000,000	
事業展開積立金					1,362,284,118	
経営安定化積立金					125,000,000	
工賃変動積立金					5,235,025	
次期繰越活動増減差額	6,313,512	28,983,911	25,761,922	16,187,727	1,788,304,903	
(うち当期活動増減差額)	1,021,729	△1,531,067	2,287,718	2,801,175	551,734,944	
純資産の部合計	6,313,512	29,048,261	25,826,272	16,187,727	3,844,054,550	
負債及び純資産の部合計	7,858,033	35,364,647	31,703,981	18,022,497	4,791,653,107	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	1,307,166,804				
現金預金	572,820,009				
事業未収金	619,618,053				
未収金	108,685				
未収補助金	94,820,000				
給食用材料	11,203,422				
商品・製品	4,169,889				
原材料	2,969,746				
前払金	1,457,000				
固定資産	3,484,486,303				
基本財産	70,924,951				
建物	83,831,000				
定期預金	10,000,000				
減価償却累計額(基本財産)	△22,906,049				
その他の固定資産	3,413,561,352				
建物	15,601,710				
減価償却累計額(建物)	△9,595,864				
構築物	9,781,500				
減価償却累計額(構築物)	△7,786,818				
機械及び装置	68,572,469				
減価償却累計額(機械及び装置)	△42,071,151				
車輛運搬具	94,113,843				
減価償却累計額(車輛運搬具)	△87,898,513				
器具及び備品	193,391,958				
減価償却累計額(器具及び備品)	△130,479,619				
建設仮勘定	609,654,913				
有形リース資産	3,576,000				
減価償却累計額(有形リース資産)	△357,600				
権利	22,000				
ソフトウェア	19,185,338				
投資有価証券	199,411,031				
事業区分間長期貸付金	300,000				
退職給付引当資産	339,920,275				
全事協年金共済預け金	263,195,146				
福利協会退職手当預け金	61,872,144				
備品等積立資産	381,075,557				
修繕積立資産	100,000,000				
事業展開積立資産	1,162,873,087				
経営安定化積立資産	125,000,000				
工賃変動積立資産	5,235,025				
その他の固定資産	38,918,921				
資産の部合計	4,791,653,107				
流動負債	280,107,792				
事業未払金	156,596,315				
1年以内返済予定リース債務	715,200				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
預り金	65,850					
職員預り金	9,700,743					
前受金	602,600					
賞与引当金	112,427,064					
固定負債	667,490,765					
リース債務	2,503,200					
退職給付引当金	339,920,275					
全事業年金共済引当金	283,195,146					
福利協会退職給付引当金	61,872,144					
負債の部合計	947,598,557					
基本金	10,000,000					
元入金						
国庫補助金等特別積立金	72,154,947					
その他の積立金	1,973,594,700					
備品等積立金	381,075,557					
修繕積立金	100,000,000					
事業展開積立金	1,362,284,118					
経営安定化積立金	125,000,000					
工賃変動積立金	5,235,025					
次期繰越活動増減差額	1,788,304,903					
(うち当期活動増減差額)	551,734,944					
純資産の部合計	3,844,054,550					
負債及び純資産の部合計	4,791,653,107					

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	214,224,000	214,224,770	△770		
	受託事業収入	1,224,000	1,224,770	△770		
	その他の事業収入	213,000,000	213,000,000			
	受取利息配当金収入	2,230,000	2,352,204	△122,204		
	受取利息配当金収入	2,230,000	2,352,204	△122,204		
	その他の収入	2,476,000	2,477,975	△1,975		
	雑収入	2,476,000	2,477,975	△1,975		
	事業活動収入計 (1)	218,930,000	219,054,949	△124,949		
	支出	人件費支出	217,848,000	217,456,148	391,852	
		役員報酬支出	5,536,000	5,505,200	30,800	
		常勤役員報酬	4,226,000	4,225,200	800	
		非常勤役員報酬	1,310,000	1,280,000	30,000	
		職員給料支出	45,628,000	45,561,422	66,578	
職員俸給		33,705,000	33,704,400	600		
扶養手当		1,640,000	1,608,000	32,000		
住居手当		252,000	252,000			
通勤手当		3,183,000	3,151,260	31,740		
管理職手当		1,827,000	1,826,736	264		
寒冷地手当		786,000	785,600	400		
時間外勤務手当		4,003,000	4,002,123	877		
調査事務手当		22,000	22,000			
休日勤務手当		75,000	74,303	697		
資格手当		135,000	135,000			
職員賞与支出		13,420,000	13,348,783	71,217		
期末手当		8,768,000	8,697,048	70,952		
勤勉手当		4,652,000	4,651,736	265		
非常勤職員給与支出		2,690,000	2,474,275	215,725		
賞金		1,965,000	1,794,955	170,045		
通勤手当		50,000	4,320	45,680		
一時金		30,000	30,000			
処遇改善手当		218,000	218,000			
嘱託医等報酬		400,000	400,000			
資格手当		27,000	27,000			
退職給付支出		101,109,000	101,107,774	1,226		
退職金		70,444,000	70,443,574	426		
退職共済掛金		30,665,000	30,664,200	800		
全事協退職年金支出		38,171,000	38,169,946	1,054		
退職年金		38,135,000	38,134,606	394		
一時金		36,000	35,340	660		
福利協会退職給付支出		336,000	335,324	676		
退職金		336,000	335,324	676		
法定福利費支出	10,958,000	10,953,424	4,576			
健康保険料	3,464,000	3,463,342	658			
厚生年金保険料	5,484,000	5,483,202	798			
児童手当拠出金	94,000	93,020	980			

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労災保険料	210,000	209,654	346	
	雇用保険料	526,000	525,186	814	
	地方共済掛金	1,180,000	1,179,020	980	
	事務費支出	52,339,000	48,929,526	3,409,474	
	福利厚生費支出	85,000	84,385	615	
	健康診断費	85,000	84,385	615	
	旅費交通費支出	1,509,000	1,297,229	211,771	
	研修研究費支出	4,860,000	4,330,518	529,482	
	事務消耗品費支出	6,644,000	5,489,126	1,154,874	
	消耗品費	5,768,000	4,815,098	952,902	
	器具備品費	876,000	674,028	201,972	
	印刷製本費支出	678,000	557,280	120,720	
	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	1,184,000	1,042,339	141,661	
	会議費支出	65,000	64,027	973	
	業務委託費支出	1,534,000	1,533,600	400	
	手数料支出	470,000	469,999	1	
	保険料支出	6,306,000	5,926,830	379,170	
	賃借料支出	1,160,000	983,492	176,508	
	租税公課支出	19,174,000	19,009,550	164,450	
	保守料支出	4,030,000	4,029,598	402	
	諸会費支出	3,339,000	3,318,128	20,872	
	車両費支出	256,000	131,107	124,893	
	燃料費	156,000	131,107	24,893	
	修繕費	100,000		100,000	
	雑支出	945,000	662,318	282,682	
	報償費	500,000	349,800	150,200	
	諸費	445,000	312,518	132,482	
	法人税、住民税及び事業税	1,443,000	1,443,000		
	法人税他	1,443,000	1,443,000		
	事業活動支出計 (2)	271,630,000	267,828,674	3,801,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,700,000	△48,773,725	△3,926,275	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	94,820,000	94,820,000		
	施設整備等補助金収入	94,820,000	94,820,000		
	施設整備等収入計 (4)	94,820,000	94,820,000		
支出	固定資産取得支出	523,922,000	523,932,225	△10,225	
	器具及び備品取得支出	134,000	134,352	△352	
	建設仮勘定取得支出	504,888,000	504,897,873	△9,873	
	ソフトウェア取得支出	18,900,000	18,900,000		
	施設整備等支出計 (5)	523,922,000	523,932,225	△10,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,102,000	△429,112,225	10,225	
その他の収入	積立資産取崩収入	518,588,000	514,509,033	4,078,967	
	退職給付引当資産取崩収入	70,013,000	65,925,890	4,087,110	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	全事協年金共済預け金取崩収入	38,171,000	38,169,946	1,054	
	福利協会退職手当預け金取崩収入	336,000	335,324	676	
	事業展開積立資産取崩収入	410,068,000	410,077,873	△9,873	
	事業区分間繰入金収入	38,702,000	39,694,161	△992,161	
	事業区分間繰入金収入	38,702,000	39,694,161	△992,161	
	拠点区分間繰入金収入	653,185,000	651,782,328	1,402,672	
	拠点区分間繰入金収入	653,185,000	651,782,328	1,402,672	
	その他の活動収入計(7)	1,210,475,000	1,205,985,522	4,489,478	
	支 積立資産支出	610,770,000	552,353,979	58,416,021	
	退職給付引当資産支出	101,257,000	101,256,411	589	
	全事協年金共済預け金支出	13,657,000	13,656,150	850	
	福利協会退職手当預け金支出	31,872,000	31,871,418	582	
	備品等積立資産支出	61,025,000	61,025,000		
	修繕積立資産支出	39,000,000	39,000,000		
	事業展開積立資産支出	358,959,000	300,545,000	58,414,000	
経営安定化積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間繰入金支出	167,000	159,560	7,440		
事業区分間繰入金支出	167,000	159,560	7,440		
拠点区分間繰入金支出	117,736,000	117,787,055	△51,055		
拠点区分間繰入金支出	117,736,000	117,787,055	△51,055		
その他の活動支出計(8)	728,673,000	670,300,594	58,372,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	481,802,000	535,684,928	△53,882,928		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,798,978	△57,798,978		
前期末支払資金残高(12)	57,110,000	57,110,949	△949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,110,000	114,909,927	△57,799,927		

法人本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	受託事業収益	214,224,770		214,224,770
	受託事業収益 その他の事業収益	1,224,770 213,000,000		1,224,770 213,000,000
	サービス活動収益計 (1)	214,224,770		214,224,770
活動増減の部	費用			
	人件費	264,773,633		264,773,633
	役員報酬	5,505,200		5,505,200
	常勤役員報酬	4,225,200		4,225,200
	非常勤役員報酬	1,280,000		1,280,000
	職員給料	45,561,422		45,561,422
	職員俸給	33,704,400		33,704,400
	扶養手当	1,608,000		1,608,000
	住居手当	252,000		252,000
	通勤手当	3,151,260		3,151,260
	管理職手当	1,826,736		1,826,736
	寒冷地手当	785,600		785,600
	時間外勤務手当	4,002,123		4,002,123
	調査事務手当	22,000		22,000
	休日勤務手当	74,303		74,303
	資格手当	135,000		135,000
	職員賞与	13,348,783		13,348,783
	期末手当	8,697,048		8,697,048
	勤勉手当	4,651,735		4,651,735
	賞与引当金繰入	4,964,666		4,964,666
	非常勤職員給与	2,474,275		2,474,275
	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	400,000		400,000
	資格手当	27,000		27,000
	退職給付費用	136,438,295		136,438,295
	退職金	4,517,684		4,517,684
	退職共済掛金	30,664,200		30,664,200
	退職給付引当金繰入	101,256,411		101,256,411
	全事協退職年金支出	13,656,150		13,656,150
	退職給付引当金繰入	13,656,150		13,656,150
福利協会退職給付支出	31,871,418		31,871,418	
退職給付引当金繰入	31,871,418		31,871,418	
法定福利費	10,953,424		10,953,424	
健康保険料	3,463,342		3,463,342	
厚生年金保険料	5,483,202		5,483,202	
児童手当拠出金	93,020		93,020	
労災保険料	209,654		209,654	
雇用保険料	525,186		525,186	

法人本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	1,179,020		1,179,020
	事務費	48,929,526		48,929,526
	福利厚生費	84,385		84,385
	健康診断費	84,385		84,385
	旅費交通費	1,297,229		1,297,229
	研修研究費	4,330,518		4,330,518
	事務消耗品費	5,489,126		5,489,126
	消耗品費	4,815,098		4,815,098
	器具備品費	674,028		674,028
	印刷製本費	557,280		557,280
	通信運搬費	1,042,339		1,042,339
	会議費	64,027		64,027
	業務委託費	1,533,600		1,533,600
	手数料	469,999		469,999
	保険料	5,926,830		5,926,830
	賃借料	983,492		983,492
	租税公課	19,009,650		19,009,650
	保守料	4,029,598		4,029,598
	諸会費	3,318,128		3,318,128
	車輦費	131,107		131,107
	燃料費	131,107		131,107
	雑費	662,318		662,318
	報償費	349,800		349,800
	諸費	312,518		312,518
	減価償却費	1,172,606		1,172,606
	減価償却費	1,172,606		1,172,606
	サービス活動費用計 (2)	314,875,765		314,875,765
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△100,650,995		△100,650,995
サ	受取利息配当金収益	2,428,200		2,428,200
ー	受取利息配当金収益	2,428,200		2,428,200
ビ	その他のサービス活動外収益	2,477,975		2,477,975
ス	雑収益	2,477,975		2,477,975
活	サービス活動外収益計 (4)	4,906,175		4,906,175
動	費用			
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)	4,906,175		4,906,175
経	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△95,744,820		△95,744,820
特	施設整備等補助金収益	94,820,000		94,820,000
別	施設整備等補助金収益	94,820,000		94,820,000
増	事業区分間繰入金収益	39,694,161		39,694,161
減	事業区分間繰入金収益	39,694,161		39,694,161

法人本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	拠点区分間繰入金収益	651,782,328		651,782,328
	拠点区分間繰入金収益	651,782,328		651,782,328
部	特別収益計 (8)	786,296,489		786,296,489
費	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用	159,560		159,560
	事業区分間繰入金費用	159,560		159,560
	拠点区分間繰入金費用	117,787,055		117,787,055
	拠点区分間繰入金費用	117,787,055		117,787,055
	特別費用計 (9)	117,946,617		117,946,617
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	668,349,872		668,349,872
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		572,605,052		572,605,052
法人税、住民税及び事業税(12)		1,443,000		1,443,000
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		571,162,052		571,162,052
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	199,160,283		199,160,283
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	770,322,335		770,322,335
越	基本金取崩額 (17)			
活	その他の積立金取崩額 (18)	410,077,873		410,077,873
	事業展開積立金取崩額	410,077,873		410,077,873
動	その他の積立金積立額 (19)	405,645,996		405,645,996
	備品等積立金積立額	61,025,000		61,025,000
増	修繕積立金積立額	39,000,000		39,000,000
	事業展開積立金積立額	300,620,996		300,620,996
減	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)	774,754,212		774,754,212
差				
額				
の				
部				

法人本部 貸借対照表

平成28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	130,393,211		130,393,211	流動負債	20,447,950		20,447,950
現金預金	15,241,967		15,241,967	事業未払金	13,460,596		13,460,596
事業未収金	20,222,559		20,222,559	職員預り金	2,022,688		2,022,688
未収金	108,685		108,685	賞与引当金	4,964,666		4,964,666
未収補助金	94,820,000		94,820,000	固定負債	664,987,565		664,987,565
固定資産	3,287,744,310		3,287,744,310	退職給付引当金	339,920,275		339,920,275
基本財産	10,000,000		10,000,000	全労協年金共済引当金	263,195,146		263,195,146
定期預金	10,000,000		10,000,000	福利協会退職給付引当金	61,872,144		61,872,144
その他の固定資産	3,277,744,310		3,277,744,310	負債の部合計	685,435,515		685,435,515
車輛運搬具	15,528,025		15,528,025	純資産の部			
減価償却累計額(車輛運搬具)	△15,528,021		△15,528,021	基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	10,230,979		10,230,979	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△9,621,233		△9,621,233	図書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	1,947,947,794		1,947,947,794
権利	4,000		4,000	備品等積立金	360,663,676		360,663,676
ソフトウェア	19,185,338		19,185,338	修繕積立金	100,000,000		100,000,000
投資有価証券	199,411,031		199,411,031	事業展開積立金	1,362,284,118		1,362,284,118
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	339,920,275		339,920,275	次期繰越活動増減差額	774,754,212		774,754,212
全労協年金共済預け金	263,195,146		263,195,146	(うち当期活動増減差額)	571,162,052		571,162,052
福利協会退職手当預け金	61,872,144		61,872,144	純資産の部合計	2,732,702,006		2,732,702,006
備品等積立資産	360,663,676		360,663,676				
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000				
事業展開積立資産	1,162,873,087		1,162,873,087				
経営安定化積立資産	125,000,000		125,000,000				
その他の固定資産	35,054,950		35,054,950				
資産の部合計	3,418,137,521		3,418,137,521	負債及び純資産の部合計	3,418,137,521		3,418,137,521

財務諸表に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法 定額法

（2）引当金の計上方法

- ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
- ・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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

（1）法人本部拠点財務諸表

（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）	199,335,035	199,411,031	75,996
合計	199,335,035	199,411,031	75,996

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	児童福祉事業収入	1,000		1,000	
	措置費収入	1,000		1,000	
	事務費収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	450,438,000	451,956,253	△1,518,253	
	自立支援給付費収入	380,256,000	382,593,184	△2,337,184	
	介護給付費収入	373,494,000	376,068,444	△2,574,444	
	サービス利用計画作成費収入	6,762,000	6,524,740	237,260	
	障害児施設給付費収入	6,353,000	6,449,080	△96,080	
	利用者負担金収入	796,000	750,134	45,866	
	補足給付費収入	16,318,000	16,237,285	80,715	
	特定障害者特別給付費収入	15,091,000	15,001,834	89,166	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,227,000	1,235,451	△8,451	
	特定費用収入	40,450,000	40,219,475	230,525	
	その他の事業収入	6,265,000	5,707,095	557,905	
	受託事業収入	6,265,000	5,707,095	557,905	
	受取利息配当金収入	7,000	17,056	△10,056	
	受取利息配当金収入	7,000	17,056	△10,056	
	その他の収入	477,000	584,759	△107,759	
	受入研修費収入	88,000	108,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	149,000	233,659	△84,659		
雑収入	240,000	243,100	△3,100		
	事業活動収入計 (1)	450,923,000	452,558,068	△1,635,068	
支出	人件費支出	299,833,000	298,633,362	1,199,638	
	職員給料支出	135,454,000	135,094,777	359,223	
	職員俸給	104,624,000	104,483,462	140,538	
	扶養手当	2,538,000	2,538,000		
	住居手当	2,602,000	2,601,972	28	
	通勤手当	7,206,000	7,197,774	8,226	
	管理職手当	1,873,000	1,872,864	136	
	寒冷地手当	2,096,000	2,093,245	2,755	
	単身赴任手当	1,000		1,000	
	宿日直手当	1,770,000	1,770,000		
	夜間勤務手当	1,234,000	1,122,690	111,310	
	時間外勤務手当	7,448,000	7,374,270	73,730	
	調査事務手当	15,000	7,500	7,500	
	処遇改善手当	3,612,000	3,598,000	14,000	
	資格手当	435,000	435,000		
	職員賞与支出	36,759,000	36,758,087	913	
	期末手当	25,694,000	25,693,475	525	
	勤勉手当	11,065,000	11,064,612	388	
	非常勤職員給与支出	88,590,000	87,798,479	791,521	
	賃金	68,657,000	68,237,830	419,170	
通勤手当	3,656,000	3,655,912	88		
宿日直手当	2,110,000	2,040,000	70,000		
夜間勤務手当	1,929,000	1,872,000	57,000		

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
時間外勤務手当	2,327,000	2,244,187	82,813	
一時金	1,208,000	1,208,000		
処遇改善手当	6,955,000	6,800,650	154,450	
嘱託医等報酬	1,602,000	1,602,000		
代替職員等雇上費	2,000		2,000	
資格手当	144,000	138,000	6,000	
法定福利費支出	39,030,000	38,982,019	47,981	
健康保険料	13,819,000	13,812,593	6,407	
厚生年金保険料	21,895,000	21,880,408	14,592	
児童手当拠出金	372,000	371,246	754	
労災保険料	782,000	765,021	16,979	
雇用保険料	2,162,000	2,152,751	9,249	
事業費支出	67,584,000	63,658,406	3,925,594	
給食費支出	30,066,000	29,662,918	403,082	
介護用品費支出	400,000	287,226	112,774	
医薬品費支出	236,000	102,673	133,327	
保健衛生費支出	2,283,000	2,175,041	107,959	
健康診断費	983,000	942,299	40,701	
衛生費	1,300,000	1,232,742	67,258	
被服費支出	1,050,000	1,049,395	605	
教養娯楽費支出	650,000	621,882	28,118	
日用品費支出	400,000	378,690	21,310	
水道光熱費支出	22,368,000	20,369,843	1,998,157	
電気利用料	11,277,000	9,773,267	1,503,733	
上下水道利用料	3,833,000	3,832,348	652	
ガス利用料	7,258,000	6,764,228	493,772	
燃料費支出	4,120,000	3,602,741	517,259	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,528,274	171,726	
消耗品費	2,200,000	2,168,420	31,580	
器具備品費	1,500,000	1,359,854	140,146	
賃借料支出	391,000	390,600	400	
教育指導費支出	746,000	744,235	1,765	
指導訓練費	746,000	744,235	1,765	
車輛費支出	1,174,000	744,888	429,112	
燃料費	554,000	467,614	86,386	
修繕費	480,000	186,360	293,640	
検査費	140,000	90,914	49,086	
事務費支出	25,106,000	23,286,320	1,819,680	
福利厚生費支出	813,000	723,551	89,449	
福利厚生費	90,000	90,000		
健康診断費	723,000	633,551	89,449	
職員被服費支出	82,000	71,848	10,152	
旅費交通費支出	325,000	220,205	104,795	
研修研究費支出	1,146,000	1,094,684	51,316	
事務消耗品費支出	4,286,000	3,903,248	382,752	

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	3,336,000	3,032,443	303,557	
	器具備品費	950,000	870,805	79,195	
	印刷製本費支出	71,000	70,880	120	
	修繕費支出	6,448,000	5,927,902	520,098	
	小規模修繕費	1,448,000	1,447,200	800	
	小破修繕費	4,500,000	4,053,347	446,653	
	備品等修繕費	500,000	427,355	72,645	
	通信運搬費支出	1,079,000	984,931	94,069	
	会議費支出	20,000	18,250	1,750	
	広報費支出	81,000	80,708	292	
	業務委託費支出	3,344,000	3,220,368	123,632	
	手数料支出	652,000	512,196	139,804	
	保険料支出	40,000	31,376	8,624	
	賃借料支出	689,000	593,070	95,930	
	租税公課支出	35,000	34,600	400	
	保守料支出	4,625,000	4,561,725	63,275	
	諸会費支出	210,000	202,900	7,100	
	車輜費支出	147,000	80,649	66,351	
	燃料費	97,000	80,649	16,351	
	修繕費	50,000		50,000	
	除雪費支出	788,000	743,879	44,121	
	雑支出	225,000	209,350	15,650	
	報償費	15,000	12,000	3,000	
	諸費	210,000	197,350	12,650	
	その他の支出	195,000	233,659	△38,659	
	利用者等外給食費支出	95,000	233,659	△138,659	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計 (2)	392,718,000	385,811,747	6,906,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,205,000	66,746,321	△8,541,321	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	3,189,000	3,189,020	△20	
出	器具及び備品取得支出	3,189,000	3,189,020	△20	
	施設整備等支出計 (5)	3,189,000	3,189,020	△20	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,189,000	△3,189,020	20	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,742,000	4,732,220	9,780	
	拠点区分間繰入金収入	4,742,000	4,732,220	9,780	
	その他の活動収入計(7)	4,742,000	4,732,220	9,780	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	59,758,000	59,714,321	43,679	
	拠点区分間繰入金支出	59,758,000	59,714,321	43,679	

高清水園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	59,758,000	59,714,321	43,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,016,000	△54,982,101	△33,899	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,575,200	△8,575,200	
	前期末支払資金残高(12)	115,821,000	115,821,217	△217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,821,000	124,396,417	△8,575,417	

高清水園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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				
	障害福祉サービス等事業収益	451,956,253		451,956,253	
	自立支援給付費収益	382,593,184		382,593,184	
	介護給付費収益	376,068,444		376,068,444	
	サービス利用計画作成費収益	6,524,740		6,524,740	
	障害児施設給付費収益	6,449,080		6,449,080	
	利用者負担金収益	750,134		750,134	
	補足給付費収益	16,237,285		16,237,285	
	特定障害者特別給付費収益	15,001,834		15,001,834	
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,235,451		1,235,451	
	特定費用収益	40,219,475		40,219,475	
	その他の事業収益	5,707,095		5,707,095	
	受託事業収益	5,707,095		5,707,095	
	サービス活動収益計 (1)	451,956,253		451,956,253	
	費用	人件費	312,152,690		312,152,690
		職員給料	135,094,777		135,094,777
職員俸給		104,483,462		104,483,462	
扶養手当		2,538,000		2,538,000	
住居手当		2,601,972		2,601,972	
通勤手当		7,197,774		7,197,774	
管理職手当		1,872,864		1,872,864	
寒冷地手当		2,093,245		2,093,245	
宿日直手当		1,770,000		1,770,000	
夜間勤務手当		1,122,690		1,122,690	
時間外勤務手当		7,374,270		7,374,270	
調査事務手当		7,500		7,500	
処遇改善手当		3,598,000		3,598,000	
資格手当		435,000		435,000	
職員賞与		36,758,087		36,758,087	
期末手当		25,693,475		25,693,475	
勤勉手当		11,064,612		11,064,612	
賞与引当金繰入		13,519,328		13,519,328	
非常勤職員給与		87,798,479		87,798,479	
賃金		68,237,830		68,237,830	
通勤手当		3,655,912		3,655,912	
宿日直手当		2,040,000		2,040,000	
夜間勤務手当		1,872,000		1,872,000	
時間外勤務手当		2,244,187		2,244,187	
一時金		1,208,000		1,208,000	
処遇改善手当		6,800,550		6,800,550	
嘱託医等報酬		1,602,000		1,602,000	
資格手当	138,000		138,000		
法定福利費	38,982,019		38,982,019		
健康保険料	13,812,593		13,812,593		
厚生年金保険料	21,880,408		21,880,408		

高清水園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
児童手当拠出金	371,246		371,246
労災保険料	765,021		765,021
雇用保険料	2,152,751		2,152,751
事業費	62,841,602		62,841,602
給食費	28,846,114		28,846,114
介護用品費	287,226		287,226
医薬品費	102,673		102,673
保健衛生費	2,175,041		2,175,041
健康診断費	942,299		942,299
衛生費	1,232,742		1,232,742
被服費	1,049,395		1,049,395
教養娯楽費	621,882		621,882
日用品費	378,690		378,690
水道光熱費	20,369,843		20,369,843
電気利用料	9,773,267		9,773,267
上下水道利用料	3,832,348		3,832,348
ガス利用料	6,764,228		6,764,228
燃料費	3,602,741		3,602,741
消耗器具備品費	3,528,274		3,528,274
消耗品費	2,168,420		2,168,420
器具備品費	1,359,854		1,359,854
賃借料	390,600		390,600
教育指導費	744,235		744,235
指導訓練費	744,235		744,235
車輛費	744,888		744,888
燃料費	467,614		467,614
修繕費	186,360		186,360
検査費	90,914		90,914
事務費	23,286,320		23,286,320
福利厚生費	723,551		723,551
福利厚生費	90,000		90,000
健康診断費	633,551		633,551
職員被服費	71,848		71,848
旅費交通費	220,205		220,205
研修研究費	1,094,684		1,094,684
事務消耗品費	3,903,248		3,903,248
消耗品費	3,032,443		3,032,443
器具備品費	870,805		870,805
印刷製本費	70,880		70,880
修繕費	5,927,902		5,927,902
小規模修繕費	1,447,200		1,447,200
小破修繕費	4,053,347		4,053,347
備品等修繕費	427,355		427,355
通信運搬費	984,931		984,931

高清水園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	18,250		18,250
	広報費	80,708		80,708
	業務委託費	3,220,368		3,220,368
	手数料	512,196		512,196
	保険料	31,376		31,376
	賃借料	593,070		593,070
	租税公課	34,600		34,600
	保守料	4,561,725		4,561,725
	諸会費	202,900		202,900
	車輛費	80,649		80,649
	燃料費	80,649		80,649
	除雪費	743,879		743,879
	雑費	209,350		209,350
	報償費	12,000		12,000
	諸費	197,350		197,350
	減価償却費	2,488,410		2,488,410
	減価償却費	2,488,410		2,488,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500		△217,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500		△217,500
	サービス活動費用計 (2)	400,551,522		400,551,522
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,404,731		51,404,731
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	17,056		17,056
	受取利息配当金収益	17,056		17,056
	その他のサービス活動外収益	584,759		584,759
	受入研修費収益	108,000		108,000
	利用者等外給食費収益	233,659		233,659
	雑収益	243,100		243,100
	サービス活動外収益計 (4)	601,815		601,815
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	233,659		233,659
	利用者等外給食費	233,659		233,659
	サービス活動外費用計 (5)	233,659		233,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,156		368,156
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,772,887		51,772,887
特別増減の部	収益			
	特別益			
	拠点区分間繰入金収益	4,732,220		4,732,220
	拠点区分間繰入金収益	4,732,220		4,732,220
	特別収益計 (8)	4,732,220		4,732,220
	費用			
特別減				
拠点区分間繰入金費用	59,714,321		59,714,321	
拠点区分間繰入金費用	59,714,321		59,714,321	
	特別費用計 (9)	59,714,321		59,714,321
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△54,982,101		△54,982,101
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,209,214		△3,209,214
	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)	△3,209,214		△3,209,214

高清水園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	121,994,508		121,994,508
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	118,785,294		118,785,294
	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)	118,785,294		118,785,294

高清水園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,601,311		141,601,311	流動負債	29,907,418		29,907,418
現金預金	71,219,081		71,219,081	事業未払金	15,282,743		15,282,743
事業未収金	69,565,426		69,565,426	預り金	65,850		65,850
給食用材料	816,804		816,804	職員預り金	1,039,497		1,039,497
固定資産	7,725,776		7,725,776	賞与引当金	13,519,328		13,519,328
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	7,725,776		7,725,776	負債の部合計	29,907,418		29,907,418
車両運搬具	5,301,489		5,301,489	純資産の部			
減価償却累計額(車両運搬具)	△4,141,537		△4,141,537	基本金			
器具及び備品	12,429,552		12,429,552	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,889,708		△5,889,708	国庫補助金等特別積立金	634,375		634,375
その他の固定資産	25,980		25,980	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	118,785,294		118,785,294
				(うち当期活動増減差額)	△3,209,214		△3,209,214
				純資産の部合計	119,419,669		119,419,669
資産の部合計	149,327,087		149,327,087	負債及び純資産の部合計	149,327,087		149,327,087

財務諸表に対する注記（高清水園）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 高清水園拠点財務諸表
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) サービス区分の内容
 - 生活介護事業
 - 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

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

心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	38,394,000	27,863,034	10,530,966	
	製品販売収入	38,210,000	27,679,218	10,530,782	
	製品販売収入	38,210,000	27,674,218	10,535,782	
	その他の収入		5,000	△5,000	
	その他の収入	184,000	183,816	184	
	障害福祉サービス等事業収入	1,869,457,000	1,867,549,482	1,907,518	
	自立支援給付費収入	1,597,749,000	1,595,076,988	2,672,012	
	介護給付費収入	1,480,321,000	1,479,875,212	445,788	
	訓練等給付費収入	100,579,000	98,010,056	2,568,944	
	サービス利用計画作成費収入	16,849,000	17,191,720	△342,720	
	利用者負担金収入	168,000	235,931	△67,931	
	補足給付費収入	57,429,000	54,937,719	2,491,281	
	特定障害者特別給付費収入	57,429,000	54,937,719	2,491,281	
	特定費用収入	183,755,000	186,930,578	△3,175,578	
	その他の事業収入	30,356,000	30,368,266	△12,266	
	受託事業収入	30,356,000	30,368,266	△12,266	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	37,000	73,220	△36,220	
	受取利息配当金収入	37,000	73,220	△36,220	
	その他の収入	4,447,000	4,432,713	14,287	
	受入研修費収入	95,000	95,200	△200	
	利用者等外給食費収入	73,000	73,186	△186	
	雑収入	4,279,000	4,264,327	14,673	
	事業活動収入計 (1)	1,912,336,000	1,899,918,449	12,417,551	
	支出	人件費支出	1,043,496,000	1,036,390,319	7,105,681
職員給料支出		497,038,000	495,806,171	1,231,829	
職員俸給		392,935,000	392,934,466	534	
扶養手当		10,614,000	10,601,565	12,435	
住居手当		7,597,000	7,576,500	20,500	
通勤手当		26,631,000	26,439,310	191,690	
管理職手当		4,300,000	4,299,216	784	
寒冷地手当		7,762,000	7,761,080	920	
宿日直手当		100,000	65,000	35,000	
夜間勤務手当		10,320,000	10,027,371	292,629	
時間外勤務手当		19,390,000	18,731,177	658,823	
調査事務手当		195,000	177,000	18,000	
休日勤務手当		75,000	74,486	514	
処遇改善手当		15,568,000	15,568,000		
資格手当		1,551,000	1,551,000		
職員賞与支出		141,761,000	141,759,455	1,545	
期末手当		98,122,000	98,121,305	695	
勤勉手当		43,639,000	43,638,150	850	
非常勤職員給与支出		265,257,000	261,133,763	4,123,237	
賃金		194,350,000	193,112,963	1,237,037	

心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通勤手当	14,831,000	14,453,609	377,391	
宿日直手当	100,000		100,000	
夜間勤務手当	12,720,000	12,480,000	240,000	
時間外勤務手当	9,121,000	7,964,933	1,156,067	
休日勤務手当	47,000	46,644	356	
一時金	3,728,000	3,728,000		
処遇改善手当	22,963,000	22,716,000	247,000	
代替職員等雇上費	6,938,000	6,178,614	759,386	
資格手当	459,000	453,000	6,000	
法定福利費支出	139,440,000	137,690,930	1,749,070	
健康保険料	49,878,000	49,352,786	525,214	
厚生年金保険料	78,421,000	77,586,308	834,692	
児童手当拠出金	1,385,000	1,316,545	68,455	
労災保険料	2,002,000	1,958,361	43,639	
雇用保険料	7,754,000	7,476,930	277,070	
事業費支出	271,925,000	256,007,514	15,917,486	
給食費支出	128,400,000	118,893,324	9,506,676	
介護用品費支出	5,000,000	4,830,952	169,048	
医薬品費支出	458,000	337,139	120,861	
保健衛生費支出	4,620,000	4,180,010	439,990	
健康診断費	1,617,000	1,431,449	185,551	
衛生費	3,003,000	2,748,561	254,439	
被服費支出	1,783,000	1,769,610	13,390	
教養娯楽費支出	2,370,000	2,213,878	156,122	
日用品費支出	1,145,000	1,062,133	82,867	
水道光熱費支出	68,010,000	65,696,871	2,313,129	
電気利用料	64,182,000	61,869,566	2,312,434	
ガス利用料	3,828,000	3,827,305	695	
燃料費支出	36,328,000	35,684,433	643,567	
消耗器具備品費支出	12,512,000	11,501,922	1,010,078	
消耗品費	8,678,000	7,690,283	987,717	
器具備品費	3,834,000	3,811,639	22,361	
保険料支出	79,000	78,600	400	
賃借料支出	2,886,000	2,870,248	15,752	
教育指導費支出	745,000	666,186	78,814	
指導訓練費	745,000	666,186	78,814	
車輛費支出	7,579,000	6,212,208	1,366,792	
燃料費	3,139,000	2,303,109	835,891	
修繕費	2,270,000	2,269,315	685	
検査費	2,170,000	1,639,784	530,216	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	127,839,000	123,789,270	4,049,730	
福利厚生費支出	2,173,000	2,143,526	29,474	
福利厚生費	270,000	270,000		
健康診断費	1,903,000	1,873,526	29,474	

心身障害者コロニー 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	159,000	158,397	603	
旅費交通費支出	1,480,000	976,430	503,570	
研修研究費支出	2,392,000	2,075,182	316,818	
事務消耗品費支出	8,645,000	8,548,093	96,907	
消耗品費	5,517,000	5,438,434	78,566	
器具備品費	3,128,000	3,109,659	18,341	
印刷製本費支出	235,000	157,042	77,958	
水道光熱費支出	188,000	186,740	1,260	
電気利用料	170,000	169,195	805	
上下水道利用料	18,000	17,545	455	
燃料費支出	47,000	23,852	23,148	
修繕費支出	27,063,000	26,949,028	113,972	
小規模修繕費	10,476,000	10,476,000		
小破修繕費	13,410,000	13,296,877	113,123	
備品等修繕費	3,177,000	3,176,151	849	
通信運搬費支出	4,676,000	4,541,000	135,000	
会議費支出	82,000	21,254	60,746	
業務委託費支出	49,280,000	48,552,994	727,006	
手数料支出	572,000	527,369	44,631	
保険料支出	126,000	98,270	27,730	
賃借料支出	2,467,000	2,255,624	211,376	
土地・建物賃借料支出	983,000	960,000	23,000	
建物賃借料	983,000	960,000	23,000	
租税公課支出	171,000	170,400	600	
保守料支出	21,689,000	21,688,835	165	
渉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	688,000	637,700	50,300	
車輛費支出	1,387,000	1,240,333	146,667	
燃料費	761,000	645,911	115,089	
修繕費	422,000	394,919	27,081	
検査費	204,000	199,503	4,497	
除雪費支出	3,040,000	1,745,217	1,294,783	
雑支出	236,000	131,984	104,016	
報償費	36,000	21,000	15,000	
諸費	200,000	110,984	89,016	
就労支援事業支出	34,603,000	40,536,598	△5,933,598	
就労支援事業販売原価支出	31,407,000	37,259,497	△5,852,497	
就労支援事業製造原価支出	30,575,000	36,427,707	△5,852,707	
就労支援事業仕入支出	832,000	831,790	210	
就労支援事業販管費支出	3,196,000	3,277,101	△81,101	
その他の支出	68,000	67,765	235	
利用者等外給食費支出	68,000	67,765	235	
事業活動支出計 (2)	1,477,931,000	1,456,791,466	21,139,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,405,000	443,126,983	△8,721,983	
施 収 施設整備等補助金収入	510,000	510,000		

心身障害者コロンー 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
	施設整備等収入計 (4)	510,000	510,000		
支 出	固定資産取得支出	18,805,000	18,805,782	△782	
	機械及び装置取得支出	10,143,000	10,143,792	△792	
	車輛運搬具取得支出	2,067,000	2,061,020	5,980	
	器具及び備品取得支出	6,588,000	6,588,000		
	その他の固定資産取得支出	7,000	12,970	△5,970	
	施設整備等支出計 (5)	18,805,000	18,805,782	△782	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,295,000	△18,295,782	782	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	6,102,000	6,102,582	△582	
	備品等積立資産取崩収入	6,102,000	6,102,582	△582	
	拠点区分間繰入金収入	22,939,000	22,996,200	△57,200	
	拠点区分間繰入金収入	22,939,000	22,996,200	△57,200	
	その他の活動収入計(7)	29,041,000	29,098,782	△57,782	
支 出	積立資産支出	2,436,000	2,453,000	△17,000	
	備品等積立資産支出	2,436,000	2,453,000	△17,000	
	事業区分間繰入金支出	35,233,000	35,466,000	△233,000	
	事業区分間繰入金支出	35,233,000	35,466,000	△233,000	
	拠点区分間繰入金支出	407,482,000	406,416,977	1,065,023	
	拠点区分間繰入金支出	407,482,000	406,416,977	1,065,023	
	その他の活動支出計(8)	445,151,000	444,335,977	815,023	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,110,000	△415,237,195	△872,805	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,594,006	△9,594,006	
前期末支払資金残高(12)		422,849,000	422,848,593	407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		422,849,000	432,442,599	△9,593,599	

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	27,863,034		27,863,034
	製品販売収益	27,679,218		27,679,218
	製品販売収益	27,674,218		27,674,218
	その他の収益	5,000		5,000
	その他の収益	183,816		183,816
	障害福祉サービス等事業収益	1,867,549,482		1,867,549,482
	自立支援給付費収益	1,595,076,988		1,595,076,988
	介護給付費収益	1,479,875,212		1,479,875,212
	訓練等給付費収益	98,010,056		98,010,056
	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	235,931		235,931
	補足給付費収益	54,937,719		54,937,719
	特定障害者特別給付費収益	54,937,719		54,937,719
	特定費用収益	186,930,578		186,930,578
	その他の事業収益	30,368,266		30,368,266
	受託事業収益	30,368,266		30,368,266
サービス活動収益計 (1)	1,895,412,516		1,895,412,516	
費用	人件費	1,088,370,214		1,088,370,214
	職員給料	495,806,171		495,806,171
	職員俸給	392,934,466		392,934,466
	扶養手当	10,601,565		10,601,565
	住居手当	7,576,500		7,576,500
	通勤手当	26,439,310		26,439,310
	管理職手当	4,299,216		4,299,216
	寒冷地手当	7,761,080		7,761,080
	宿日直手当	65,000		65,000
	夜間勤務手当	10,027,371		10,027,371
	時間外勤務手当	18,731,177		18,731,177
	調査事務手当	177,000		177,000
	休日勤務手当	74,486		74,486
	処遇改善手当	15,568,000		15,568,000
	資格手当	1,551,000		1,551,000
	職員賞与	141,759,455		141,759,455
	期末手当	98,121,305		98,121,305
	勤勉手当	43,638,150		43,638,150
	賞与引当金繰入	51,979,895		51,979,895
	非常勤職員給与	261,133,763		261,133,763
	賞金	193,112,963		193,112,963
	通勤手当	14,453,609		14,453,609
	夜間勤務手当	12,480,000		12,480,000
	時間外勤務手当	7,964,933		7,964,933
	休日勤務手当	46,644		46,644
	一時金	3,728,000		3,728,000
	処遇改善手当	22,716,000		22,716,000

心身障害者コホー 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
代替職員等雇上費	6,178,614		6,178,614
資格手当	453,000		453,000
法定福利費	137,690,930		137,690,930
健康保険料	49,352,786		49,352,786
厚生年金保険料	77,586,308		77,586,308
児童手当拠出金	1,316,545		1,316,545
労災保険料	1,958,361		1,958,361
雇用保険料	7,476,930		7,476,930
事業費	248,006,508		248,006,508
給食費	110,892,318		110,892,318
介護用品費	4,830,952		4,830,952
医薬品費	337,139		337,139
保健衛生費	4,180,010		4,180,010
健康診断費	1,431,449		1,431,449
衛生費	2,748,561		2,748,561
被服費	1,769,610		1,769,610
教養娯楽費	2,213,878		2,213,878
日用品費	1,062,133		1,062,133
水道光熱費	65,696,871		65,696,871
電気利用料	61,869,566		61,869,566
ガス利用料	3,827,305		3,827,305
燃料費	35,684,433		35,684,433
消耗器具備品費	11,501,922		11,501,922
消耗品費	7,690,283		7,690,283
器具備品費	3,811,639		3,811,639
保険料	78,600		78,600
賃借料	2,870,248		2,870,248
教育指導費	666,186		666,186
指導訓練費	666,186		666,186
車輛費	6,212,208		6,212,208
燃料費	2,303,109		2,303,109
修繕費	2,269,315		2,269,315
検査費	1,639,784		1,639,784
雑費	10,000		10,000
事務費	123,789,270		123,789,270
福利厚生費	2,143,526		2,143,526
福利厚生費	270,000		270,000
健康診断費	1,873,526		1,873,526
職員被服費	158,397		158,397
旅費交通費	976,430		976,430
研修研究費	2,075,182		2,075,182
事務消耗品費	8,548,093		8,548,093
消耗品費	5,438,434		5,438,434
器具備品費	3,109,659		3,109,659

心身障害者コロン事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	157,042		157,042
	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	26,949,028		26,949,028
	小規模修繕費	10,476,000		10,476,000
	小破修繕費	13,296,877		13,296,877
	備品等修繕費	3,176,151		3,176,151
	通信運搬費	4,541,000		4,541,000
	会議費	21,254		21,254
	業務委託費	48,552,994		48,552,994
	手数料	527,369		527,369
	保険料	98,270		98,270
	賃借料	2,255,624		2,255,624
	土地・建物賃借料	960,000		960,000
	建物賃借料	960,000		960,000
	租税公課	170,400		170,400
	保守料	21,688,835		21,688,835
	諸会費	637,700		637,700
	車輛費	1,240,333		1,240,333
	燃料費	645,911		645,911
	修繕費	394,919		394,919
	検査費	199,503		199,503
	除雪費	1,745,217		1,745,217
	雑費	131,984		131,984
	報償費	21,000		21,000
	諸費	110,984		110,984
	就労支援事業費用	35,959,511		35,959,511
	就労支援事業販売原価	32,682,410		32,682,410
	期首製品(商品)棚卸高	△4,060,549		△4,060,549
	当期就労支援事業製造原価	35,911,169		35,911,169
	当期就労支援事業仕入高	831,790		831,790
	就労支援事業販管費	3,277,101		3,277,101
	減価償却費	10,261,462		10,261,462
	減価償却費	10,261,462		10,261,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,340,932		△1,340,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,340,932		△1,340,932
	サービス活動費用計 (2)	1,505,046,033		1,505,046,033
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	390,366,483		390,366,483
サ	受取利息配当金収益	73,220		73,220
ー	受取利息配当金収益	73,220		73,220
ビ	その他のサービス活動外収益	4,432,713		4,432,713
ス	受入研修費収益	95,200		95,200

心身障害者コロンー 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	利用者等外給食費収益	73,186		73,186	
	雑収益	4,264,327		4,264,327	
	サービス活動外収益計(4)	4,505,933		4,505,933	
	その他のサービス活動外費用	67,765		67,765	
	利用者等外給食費	67,765		67,765	
	サービス活動外費用計(5)	67,765		67,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,438,168		4,438,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	394,804,651		394,804,651	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	510,000		510,000
		施設整備等補助金収益	510,000		510,000
拠点区分間繰入金収益		22,996,200		22,996,200	
拠点区分間繰入金収益		22,996,200		22,996,200	
特別収益計(8)		23,506,200		23,506,200	
固定資産売却損・処分損		160,921		160,921	
機械及び装置売却損・処分損		13		13	
車両運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		7		7	
その他の固定資産売却損・処分損		160,900		160,900	
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	35,466,000		35,466,000		
事業区分間繰入金費用	35,466,000		35,466,000		
拠点区分間繰入金費用	406,416,977		406,416,977		
拠点区分間繰入金費用	406,416,977		406,416,977		
特別費用計(9)	442,553,898		442,553,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△419,047,698		△419,047,698		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,243,047		△24,243,047	
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)		△24,243,047		△24,243,047	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	467,749,815		467,749,815	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	443,506,768		443,506,768	
活動増減の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	6,102,582		6,102,582	
	備品等積立金取崩額	6,102,582		6,102,582	
	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	
額	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	447,156,350		447,156,350	
の部					

心身障害者コロニー 貸借対照表

平成28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	520,924,998		520,924,998	流動負債	125,430,993		125,430,993
現金預金	196,958,321		196,958,321	事業未払金	69,376,316		69,376,316
事業未収金	308,935,376		308,935,376	職員預り金	4,074,782		4,074,782
給食用材料	8,001,006		8,001,006	賞与引当金	51,979,895		51,979,895
商品・製品	4,060,549		4,060,549	固定負債			
原材料	2,969,746		2,969,746	負債の部合計	125,430,993		125,430,993
固定資産	85,479,094		85,479,094	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	85,479,094		85,479,094	元入金			
建物	7,961,990		7,961,990	国庫補助金等特別積立金	8,284,843		8,284,843
減価償却累計額(建物)	△7,961,986		△7,961,986	その他の積立金	25,531,906		25,531,906
構築物	6,087,000		6,087,000	備品等積立金	20,296,881		20,296,881
減価償却累計額(構築物)	△5,568,299		△5,568,299	工賃変動積立金	5,235,025		5,235,025
機械及び装置	60,879,830		60,879,830	次期繰越活動増減差額	447,156,350		447,156,350
減価償却累計額(機械及び装置)	△36,692,663		△36,692,663	(うち当期活動増減差額)	△24,243,047		△24,243,047
車輦運搬具	57,664,933		57,664,933	純資産の部合計	480,973,099		480,973,099
減価償却累計額(車輦運搬具)	△55,854,507		△55,854,507				
器具及び備品	78,773,843		78,773,843				
減価償却累計額(器具及び備品)	△45,484,433		△45,484,433				
権利	4,000		4,000				
備品等積立資産	20,296,881		20,296,881				
工賃変動積立資産	5,235,025		5,235,025				
その他の固定資産	137,480		137,480				
資産の部合計	606,404,092		606,404,092	負債及び純資産の部合計	606,404,092		606,404,092

財務諸表に対する注記（心身障害者コロニー）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 心身障害者コロニー拠点財務諸表
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) サービス区分の内容
 - 生活介護事業
 - 自立訓練（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
 - 相談支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 秋田県障害児療育等支援事業
 - 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

地域生活支援センターみずばやし 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,433,000	1,627,863	△194,863		
	製品販売収入	31,000	30,800	200		
	製品販売収入	31,000	30,800	200		
	その他の収入	1,402,000	1,597,063	△195,063		
	障害福祉サービス等事業収入	50,414,000	50,318,580	95,420		
	自立支援給付費収入	45,819,000	45,224,630	594,370		
	訓練等給付費収入	43,310,000	43,121,890	188,110		
	サービス利用計画作成費収入	2,509,000	2,102,740	406,260		
	特定費用収入	4,595,000	5,093,950	△498,950		
	受取利息配当金収入	2,000	2,579	△579		
	受取利息配当金収入	2,000	2,579	△579		
	その他の収入	18,000	17,400	600		
	雑収入	18,000	17,400	600		
	事業活動収入計 (1)	51,867,000	51,966,422	△99,422		
	支出	人件費支出	33,904,000	34,251,265	△347,265	
		職員給料支出	10,098,000	10,014,703	83,297	
職員俸給		7,727,000	7,785,600	△58,600		
扶養手当		348,000	348,000			
通勤手当		617,000	616,800	200		
寒冷地手当		215,000	214,800	200		
宿日直手当		50,000		50,000		
時間外勤務手当		580,000	578,503	1,497		
処遇改善手当		504,000	420,000	84,000		
資格手当		57,000	51,000	6,000		
職員賞与支出		2,601,000	2,617,720	△16,720		
期末手当		1,799,000	1,811,018	△12,018		
勤勉手当		802,000	806,702	△4,702		
非常勤職員給与支出		16,941,000	17,317,038	△376,038		
賃金		14,122,000	14,327,900	△205,900		
通勤手当		438,000	530,453	△92,453		
時間外勤務手当		483,000	471,485	11,515		
一時金		260,000	260,000			
処遇改善手当		1,614,000	1,697,200	△83,200		
資格手当		24,000	30,000	△6,000		
法定福利費支出		4,264,000	4,301,804	△37,804		
健康保険料		1,534,000	1,507,897	26,103		
厚生年金保険料		2,443,000	2,415,872	27,128		
児童手当拠出金		42,000	40,989	1,011		
労災保険料		86,000	91,023	△5,023		
雇用保険料		159,000	246,023	△87,023		
事業費支出		7,826,000	6,650,461	1,175,539		
給食費支出		2,976,000	2,919,124	56,876		
医薬品費支出		81,000	10,286	70,714		
保健衛生費支出	238,000	110,450	127,550			
健康診断費	38,000	37,515	485			

地域生活支援センターみずばやし 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
衛生費	200,000	72,935	127,065	
教養娯楽費支出	200,000	104,150	95,850	
日用品費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	2,227,000	2,126,810	100,190	
電気利用料	1,550,000	1,465,109	84,891	
上下水道利用料	541,000	530,114	10,886	
ガス利用料	136,000	131,587	4,413	
燃料費支出	868,000	638,345	229,655	
消耗器具備品費支出	509,000	239,610	269,390	
消耗品費	309,000	198,882	110,118	
器具備品費	200,000	40,728	159,272	
賃借料支出	55,000	5,060	49,940	
教育指導費支出	60,000	29,570	30,430	
指導訓練費	60,000	29,570	30,430	
車輛費支出	562,000	467,056	94,944	
燃料費	312,000	289,200	22,800	
修繕費	250,000	177,856	72,144	
事務費支出	3,353,000	2,942,614	410,386	
福利厚生費支出	122,000	121,014	986	
健康診断費	122,000	121,014	986	
旅費交通費支出	250,000	247,445	2,555	
研修研究費支出	320,000	316,046	3,954	
事務消耗品費支出	674,000	542,137	131,863	
消耗品費	524,000	470,047	53,953	
器具備品費	150,000	72,090	77,910	
修繕費支出	747,000	686,848	60,152	
小破修繕費	571,000	570,478	522	
備品等修繕費	176,000	116,370	59,630	
通信運搬費支出	233,000	232,147	853	
会議費支出	7,000	3,853	3,147	
広報費支出	97,000	60,912	36,088	
業務委託費支出	35,000		35,000	
手数料支出	100,000	26,552	73,448	
賃借料支出	89,000	88,820	180	
土地・建物賃借料支出	99,000	98,300	700	
土地賃借料	99,000	98,300	700	
保守料支出	441,000	420,640	20,360	
諸会費支出	114,000	79,900	34,100	
雑支出	25,000	18,000	7,000	
報償費	18,000	18,000		
諸費	7,000		7,000	
就労支援事業支出	1,297,000	1,387,857	△90,857	
就労支援事業販売原価支出	1,297,000	1,358,754	△61,754	
就労支援事業製造原価支出	1,297,000	1,358,754	△61,754	
就労支援事業販管費支出		29,103	△29,103	

地域生活支援センターみずばやし 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	46,380,000	45,232,197	1,147,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,487,000	6,734,225	△1,247,225	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	5,487,000	5,451,136	35,864	
	拠点区分間繰入金支出	5,487,000	5,451,136	35,864	
	その他の活動支出計(8)	5,487,000	5,451,136	35,864	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,487,000	△5,451,136	△35,864	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,283,089	△1,283,089	
	前期末支払資金残高(12)	16,478,000	16,477,846	154	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,478,000	17,760,935	△1,282,935	

地域生活支援センターみずばやし 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,627,863		1,627,863
	製品販売収益	30,800		30,800
	製品販売収益	30,800		30,800
	その他の収益	1,597,063		1,597,063
	障害福祉サービス等事業収益	50,318,580		50,318,580
	自立支援給付費収益	45,224,630		45,224,630
	訓練等給付費収益	43,121,890		43,121,890
	サービス利用計画作成費収益	2,102,740		2,102,740
	特定費用収益	5,093,950		5,093,950
	サービス活動収益計 (1)	51,946,443		51,946,443
費用	人件費	35,584,645		35,584,645
	職員給料	10,014,703		10,014,703
	職員俸給	7,785,600		7,785,600
	扶養手当	348,000		348,000
	通勤手当	616,800		616,800
	寒冷地手当	214,800		214,800
	時間外勤務手当	578,503		578,503
	処遇改善手当	420,000		420,000
	資格手当	51,000		51,000
	職員賞与	2,617,720		2,617,720
	期末手当	1,811,018		1,811,018
	勤勉手当	806,702		806,702
	賞与引当金繰入	1,333,380		1,333,380
	非常勤職員給与	17,317,038		17,317,038
	賃金	14,327,900		14,327,900
	通勤手当	530,453		530,453
	時間外勤務手当	471,485		471,485
	一時金	260,000		260,000
	処遇改善手当	1,697,200		1,697,200
	資格手当	30,000		30,000
	法定福利費	4,301,804		4,301,804
	健康保険料	1,507,897		1,507,897
	厚生年金保険料	2,415,872		2,415,872
	児童手当拠出金	40,989		40,989
	労災保険料	91,023		91,023
	雇用保険料	246,023		246,023
	事業費	6,464,149		6,464,149
	給食費	2,732,812		2,732,812
	医薬品費	10,286		10,286
	保健衛生費	110,450		110,450
健康診断費	37,515		37,515	
衛生費	72,935		72,935	
教養娯楽費	104,150		104,150	
水道光熱費	2,126,810		2,126,810	

地域生活支援センターみずばやし 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	1,465,109		1,465,109
上下水道利用料	530,114		530,114
ガス利用料	131,587		131,587
燃料費	638,345		638,345
消耗器具備品費	239,610		239,610
消耗品費	198,882		198,882
器具備品費	40,728		40,728
賃借料	5,060		5,060
教育指導費	29,570		29,570
指導訓練費	29,570		29,570
車輛費	467,056		467,056
燃料費	289,200		289,200
修繕費	177,856		177,856
事務費	2,942,614		2,942,614
福利厚生費	121,014		121,014
健康診断費	121,014		121,014
旅費交通費	247,445		247,445
研修研究費	316,046		316,046
事務消耗品費	542,137		542,137
消耗品費	470,047		470,047
器具備品費	72,090		72,090
修繕費	686,848		686,848
小破修繕費	570,478		570,478
備品等修繕費	116,370		116,370
通信運搬費	232,147		232,147
会議費	3,853		3,853
広報費	60,912		60,912
手数料	26,552		26,552
賃借料	88,820		88,820
土地・建物賃借料	98,300		98,300
土地賃借料	98,300		98,300
保守料	420,640		420,640
諸会費	79,900		79,900
雑費	18,000		18,000
報償費	18,000		18,000
就労支援事業費用	1,387,857		1,387,857
就労支援事業販売原価	1,358,754		1,358,754
当期就労支援事業製造原価	1,358,754		1,358,754
就労支援事業販管費	29,103		29,103
減価償却費	2,979,460		2,979,460
減価償却費	2,979,460		2,979,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,842,824		△2,842,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,842,824		△2,842,824
サービス活動費用計 (2)	46,515,901		46,515,901

地域生活支援センターみずばやし 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	5,430,542		5,430,542
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,579		2,579
	受取利息配当金収益	2,579		2,579
	その他のサービス活動外収益	17,400		17,400
	雑収益	17,400		17,400
	サービス活動外収益計 (4)	19,979		19,979
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)	19,979		19,979
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,450,521		5,450,521
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,451,136		5,451,136
	拠点区分間繰入金費用	5,451,136		5,451,136
	特別費用計 (9)	5,451,136		5,451,136
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,451,136		△5,451,136
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△615		△615
	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)	△615		△615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,024,472		17,024,472
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,023,857		17,023,857
	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)	17,023,857		17,023,857

地域生活支援センターみずばやし 貸借対照表

平成28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	20,475,342		20,475,342	流動負債	3,861,475		3,861,475
現金預金	11,843,479		11,843,479	事業未払金	2,327,515		2,327,515
事業未収金	8,445,561		8,445,561	職員預り金	200,580		200,580
給食用材料	186,312		186,312	賞与引当金	1,333,380		1,333,380
固定資産	61,693,745		61,693,745	固定負債			
基本財産	60,924,951		60,924,951	負債の部合計	3,861,475		3,861,475
建物	83,831,000		83,831,000	純資産の部			
減価償却累計額(基本財産)	△22,906,049		△22,906,049	基本金			
その他の固定資産	768,795		768,795	元入金			
構築物	1,269,000		1,269,000	国庫補助金等特別積立金	61,168,756		61,168,756
減価償却累計額(構築物)	△1,268,998		△1,268,998	その他の積立金	115,000		115,000
機械及び装置	955,500		955,500	備品等積立金	115,000		115,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△557,930		△557,930	次期繰越活動増減差額	17,023,857		17,023,857
車両運搬具	1,564,895		1,564,895	(うち当期活動増減差額)	△615		△615
減価償却累計額(車両運搬具)	△1,564,894		△1,564,894	純資産の部合計	78,307,613		78,307,613
器具及び備品	1,564,700		1,564,700				
減価償却累計額(器具及び備品)	△1,310,888		△1,310,888				
備品等積立資産	115,000		115,000				
その他の固定資産	12,410		12,410				
資産の部合計	82,169,088		82,169,088	負債及び純資産の部合計	82,169,088		82,169,088

財務諸表に対する注記（みずばやし）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- （1）地域生活支援センターみずばやし拠点財務諸表
- （2）拠点区分事業活動明細書
- （3）サービス区分の内容
 - 自立訓練（生活）事業
 - 就労継続支援（B型）事業
 - 相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,627,495	0	2,702,544	602,924,951
合計	63,627,495	0	2,702,544	602,924,951

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	児童福祉事業収入	8,005,000	7,984,724	20,276	
	措置費収入	8,005,000	7,984,724	20,276	
	事務費収入	6,048,000	5,908,896	139,104	
	事業費収入	1,957,000	2,075,828	△118,828	
	障害福祉サービス等事業収入	485,787,000	487,610,520	△1,823,520	
	自立支援給付費収入	387,033,000	388,603,275	△1,570,275	
	介護給付費収入	380,020,000	381,708,485	△1,688,485	
	訓練等給付費収入	2,629,000	2,628,950	50	
	サービス利用計画作成費収入	4,384,000	4,265,840	118,160	
	障害児施設給付費収入	25,045,000	25,140,262	△95,262	
	利用者負担金収入	1,343,000	1,355,191	△12,191	
	補足給付費収入	16,192,000	16,289,443	△97,443	
	特定障害者特別給付費収入	14,336,000	14,452,443	△116,443	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,856,000	1,837,000	19,000	
	特定費用収入	51,360,000	51,201,028	158,972	
	その他の事業収入	4,814,000	5,021,321	△207,321	
	受託事業収入	2,711,000	2,932,721	△221,721	
	その他の事業収入	2,103,000	2,088,600	14,400	
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000		
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000		
	受取利息配当金収入	15,000	17,933	△2,933	
	受取利息配当金収入	15,000	17,933	△2,933	
	その他の収入	87,000	113,016	△26,016	
	受入研修費収入	58,000	63,000	△5,000	
	雑収入	29,000	50,016	△21,016	
事業活動収入計 (1)	494,464,000	496,296,193	△1,832,193		
支出	人件費支出	339,178,000	336,693,691	2,484,309	
	職員給料支出	150,245,000	149,811,435	433,565	
	職員俸給	116,336,000	116,335,577	423	
	扶養手当	3,599,000	3,584,000	15,000	
	住居手当	1,887,000	1,886,500	500	
	通勤手当	8,686,000	8,584,720	101,280	
	管理職手当	1,419,000	1,418,976	24	
	寒冷地手当	2,393,000	2,392,200	800	
	宿日直手当	1,500,000	1,500,000		
	夜間勤務手当	2,130,000	1,997,970	132,030	
	時間外勤務手当	6,982,000	6,798,492	183,508	
	調査事務手当	14,000	14,000		
	処遇改善手当	4,732,000	4,732,000		
	資格手当	567,000	567,000		
	職員賞与支出	42,035,000	42,033,831	1,169	
	期末手当	29,115,000	29,114,362	638	
	勤勉手当	12,920,000	12,919,469	531	
	非常勤職員給与支出	103,388,000	101,526,494	1,861,506	
	賃金	77,070,000	75,636,187	1,433,813	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通勤手当	4,422,000	4,244,994	177,006	
宿日直手当	2,180,000	2,170,000	10,000	
夜間勤務手当	3,078,000	3,078,000		
時間外勤務手当	3,081,000	2,934,079	146,921	
一時金	1,531,000	1,531,000		
処遇改善手当	7,997,000	7,937,292	59,708	
嘱託医等報酬	1,308,000	1,308,000		
代替職員等雇上費	2,490,000	2,455,942	34,058	
資格手当	231,000	231,000		
法定福利費支出	43,510,000	43,321,931	188,069	
健康保険料	15,392,000	15,345,224	46,776	
厚生年金保険料	24,320,000	24,251,002	68,998	
児童手当拠出金	413,000	411,449	1,551	
労災保険料	894,000	881,331	12,669	
雇用保険料	2,491,000	2,432,925	58,075	
事業費支出	76,183,000	72,844,098	3,338,902	
給食費支出	35,852,000	35,586,821	265,179	
介護用品費支出	2,000,000	1,981,166	18,834	
医薬品費支出	200,000	157,940	42,060	
保健衛生費支出	2,538,000	2,290,475	247,525	
健康診断費	938,000	918,832	19,168	
衛生費	1,600,000	1,371,643	228,357	
被服費支出	300,000	283,391	16,609	
教養娯楽費支出	550,000	355,082	194,918	
日用品費支出	1,084,000	753,012	330,988	
本人支給金支出	56,000	56,000		
水道光熱費支出	24,216,000	23,389,449	826,551	
電気利用料	16,042,000	15,546,224	495,776	
上下水道利用料	5,392,000	5,163,480	228,520	
ガス利用料	2,782,000	2,679,745	102,255	
燃料費支出	2,027,000	1,470,508	556,492	
消耗器具備品費支出	3,831,000	3,333,263	497,737	
消耗品費	3,131,000	2,728,032	402,968	
器具備品費	700,000	605,231	94,769	
賃借料支出	2,050,000	1,996,534	53,466	
教育指導費支出	327,000	194,443	132,557	
指導訓練費	150,000	108,557	41,443	
教育費	177,000	85,886	91,114	
車輦費支出	1,152,000	996,014	155,986	
燃料費	740,000	671,055	68,945	
修繕費	242,000	174,632	67,368	
検査費	170,000	150,327	19,673	
事務費支出	21,331,000	19,738,437	1,592,563	
福利厚生費支出	880,000	841,779	38,221	
福利厚生費	30,000	30,000		

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	850,000	811,779	38,221	
	職員被服費支出	122,000	121,688	312	
	旅費交通費支出	235,000	176,850	58,150	
	研修研究費支出	693,000	663,254	29,746	
	事務消耗品費支出	4,016,000	3,778,829	237,171	
	消耗品費	2,536,000	2,326,947	209,053	
	器具備品費	1,480,000	1,451,882	28,118	
	印刷製本費支出	86,000	81,000	5,000	
	修繕費支出	6,456,000	6,324,686	131,314	
	小規模修繕費	3,251,000	3,250,800	200	
	小破修繕費	2,800,000	2,747,719	52,281	
	備品等修繕費	405,000	326,167	78,833	
	通信運搬費支出	920,000	873,053	46,947	
	会議費支出	30,000	25,056	4,944	
	広報費支出	86,000	85,860	140	
	業務委託費支出	670,000	669,420	580	
	手数料支出	101,000	86,308	14,692	
	保険料支出	30,000	28,120	1,880	
	賃借料支出	847,000	809,652	37,348	
	租税公課支出	22,000	21,600	400	
	保守料支出	3,452,000	3,450,260	1,740	
	諸会費支出	230,000	229,100	900	
	車輦費支出	120,000	68,161	51,839	
	燃料費	120,000	68,161	51,839	
	除雪費支出	1,598,000	768,281	829,719	
	雑支出	737,000	635,480	101,520	
	報償費	730,000	629,000	101,000	
	諸費	7,000	6,480	520	
	事業活動支出計 (2)	436,692,000	429,276,226	7,415,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,772,000	67,019,967	△9,247,967	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	4,967,000	4,966,740	260	
	器具及び備品取得支出	4,967,000	4,966,740	260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	358,000	357,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	358,000	357,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	5,325,000	5,324,340	660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,325,000	△5,324,340	△660	
その他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	7,713,000	7,712,540	460	
	拠点区分間繰入金収入	7,713,000	7,712,540	460	
	その他の活動収入計(7)	7,713,000	7,712,540	460	
	拠点区分間繰入金支出	60,160,000	60,160,827	△827	
	拠点区分間繰入金支出	60,160,000	60,160,827	△827	

阿桜園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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					
	その他の活動支出計(8)	60,160,000	60,160,827	△827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,447,000	△52,448,287	1,287	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,247,340	△9,247,340	
	前期末支払資金残高(12)	127,529,000	127,528,953	47	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,529,000	136,776,293	△9,247,293	

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	7,984,724		7,984,724
	措置費収益	7,984,724		7,984,724
	事務費収益	5,908,896		5,908,896
	事業費収益	2,075,828		2,075,828
	障害福祉サービス等事業収益	487,610,520		487,610,520
	自立支援給付費収益	388,603,275		388,603,275
	介護給付費収益	381,708,485		381,708,485
	訓練等給付費収益	2,628,950		2,628,950
	サービス利用計画作成費収益	4,265,840		4,265,840
	障害児施設給付費収益	25,140,262		25,140,262
	利用者負担金収益	1,355,191		1,355,191
	補足給付費収益	16,289,443		16,289,443
	特定障害者特別給付費収益	14,452,443		14,452,443
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,837,000		1,837,000
	特定費用収益	51,201,028		51,201,028
	その他の事業収益	5,021,321		5,021,321
	受託事業収益	2,932,721		2,932,721
	その他の事業収益	2,088,600		2,088,600
	経常経費寄附金収益	570,000		570,000
	経常経費寄附金収益	570,000		570,000
サービス活動収益計 (1)	496,165,244		496,165,244	
費用	人件費	353,016,599		353,016,599
	職員給料	149,811,435		149,811,435
	職員俸給	116,335,577		116,335,577
	扶養手当	3,584,000		3,584,000
	住居手当	1,886,500		1,886,500
	通勤手当	8,584,720		8,584,720
	管理職手当	1,418,976		1,418,976
	寒冷地手当	2,392,200		2,392,200
	宿日直手当	1,500,000		1,500,000
	夜間勤務手当	1,997,970		1,997,970
	時間外勤務手当	6,798,492		6,798,492
	調査事務手当	14,000		14,000
	処遇改善手当	4,732,000		4,732,000
	資格手当	567,000		567,000
	職員賞与	42,033,831		42,033,831
	期末手当	29,114,362		29,114,362
	勤勉手当	12,919,469		12,919,469
	賞与引当金繰入	16,322,908		16,322,908
	非常勤職員給与	101,526,494		101,526,494
	賃金	75,636,187		75,636,187
通勤手当	4,244,994		4,244,994	
宿日直手当	2,170,000		2,170,000	
夜間勤務手当	3,078,000		3,078,000	

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	2,934,079		2,934,079
一時金	1,531,000		1,531,000
処遇改善手当	7,937,292		7,937,292
嘱託医等報酬	1,308,000		1,308,000
代替職員等雇上費	2,455,942		2,455,942
資格手当	231,000		231,000
法定福利費	43,321,931		43,321,931
健康保険料	15,345,224		15,345,224
厚生年金保険料	24,251,002		24,251,002
児童手当拠出金	411,449		411,449
労災保険料	881,331		881,331
雇用保険料	2,432,925		2,432,925
事業費	71,946,014		71,946,014
給食費	34,688,737		34,688,737
介護用品費	1,981,166		1,981,166
医薬品費	157,940		157,940
保健衛生費	2,290,475		2,290,475
健康診断費	918,832		918,832
衛生費	1,371,643		1,371,643
被服費	283,391		283,391
教養娯楽費	355,082		355,082
日用品費	753,012		753,012
本人支給金	56,000		56,000
水道光熱費	23,389,449		23,389,449
電気利用料	15,546,224		15,546,224
上下水道利用料	5,163,480		5,163,480
ガス利用料	2,679,745		2,679,745
燃料費	1,470,508		1,470,508
消耗器具備品費	3,333,263		3,333,263
消耗品費	2,728,032		2,728,032
器具備品費	605,231		605,231
賃借料	1,996,534		1,996,534
教育指導費	194,443		194,443
指導訓練費	108,557		108,557
教育費	85,886		85,886
車両費	996,014		996,014
燃料費	671,055		671,055
修繕費	174,632		174,632
検査費	150,327		150,327
事務費	19,738,437		19,738,437
福利厚生費	841,779		841,779
福利厚生費	30,000		30,000
健康診断費	811,779		811,779
職員被服費	121,688		121,688

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	176,850		176,850
	研修研究費	663,254		663,254
	事務消耗品費	3,778,829		3,778,829
	消耗品費	2,326,947		2,326,947
	器具備品費	1,451,882		1,451,882
	印刷製本費	81,000		81,000
	修繕費	6,324,686		6,324,686
	小規模修繕費	3,250,800		3,250,800
	小破修繕費	2,747,719		2,747,719
	備品等修繕費	326,167		326,167
	通信運搬費	873,053		873,053
	会議費	25,056		25,056
	広報費	85,860		85,860
	業務委託費	669,420		669,420
	手数料	86,308		86,308
	保険料	28,120		28,120
	賃借料	809,652		809,652
	租税公課	21,600		21,600
	保守料	3,450,260		3,450,260
	諸会費	229,100		229,100
	車輦費	68,161		68,161
	燃料費	68,161		68,161
	除雪費	768,281		768,281
	雑費	635,480		635,480
	報償費	629,000		629,000
	諸費	6,480		6,480
	減価償却費	4,017,668		4,017,668
	減価償却費	4,017,668		4,017,668
	サービス活動費用計 (2)	448,718,718		448,718,718
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,446,526		47,446,526
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17,933	17,933
	益	受取利息配当金収益	17,933	17,933
		その他のサービス活動外収益	113,016	113,016
		受入研修費収益	63,000	63,000
		雑収益	50,016	50,016
		サービス活動外収益計 (4)	130,949	130,949
	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)	130,949		130,949
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,577,475		47,577,475
特別	取	拠点区分間繰入金収益	7,712,540	7,712,540
	益	拠点区分間繰入金収益	7,712,540	7,712,540

阿桜園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計 (8)	7,712,540		7,712,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,007		35,007
	器具及び備品売却損・処分損	17,647		17,647
	その他の固定資産売却損・処分損	17,360		17,360
	拠点区分間繰入金費用	60,160,827		60,160,827
	拠点区分間繰入金費用	60,160,827		60,160,827
	特別費用計 (9)	60,195,834		60,195,834
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△52,483,294		△52,483,294
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,905,819		△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)	△4,905,819		△4,905,819	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	142,703,908		142,703,908
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	137,798,089		137,798,089	
活動	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)				
増減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	137,798,089		137,798,089
差額の部				

阿桜園 貸借対照表

平成28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	150,898,729		150,898,729	流動負債	30,262,460		30,262,460
現金預金	74,813,129		74,813,129	事業未払金	12,169,606		12,169,606
事業未収金	75,687,516		75,687,516	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	1,054,745		1,054,745
固定資産	19,665,020		19,665,020	賞与引当金	16,322,908		16,322,908
基本財産				固定負債	2,503,200		2,503,200
その他の固定資産	19,665,020		19,665,020	リース債務	2,503,200		2,503,200
建物	5,336,785		5,336,785	負債の部合計	32,765,660		32,765,660
減価償却累計額(建物)	△606,549		△606,549	純資産の部			
構築物	808,500		808,500	基本金			
減価償却累計額(構築物)	△239,246		△239,246	元入金			
機械及び装置	980,000		980,000	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△960,396		△960,396	その他の積立金			
車両運搬具	3,968,330		3,968,330	次期繰越活動増減差額	137,798,089		137,798,089
減価償却累計額(車両運搬具)	△3,753,469		△3,753,469	(うち当期活動増減差額)	△4,905,819		△4,905,819
器具及び備品	40,094,851		40,094,851	純資産の部合計	137,798,089		137,798,089
減価償却累計額(器具及び備品)	△29,322,196		△29,322,196				
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	40,010		40,010				
資産の部合計	170,563,749		170,563,749	負債及び純資産の部合計	170,563,749		170,563,749

財務諸表に対する注記（阿桜園）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法 定額法

・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 最終仕入減価法

（3）引当金の計上方法

・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

（1）阿桜園拠点財務諸表

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）サービス区分の内容

生活介護事業

自立訓練（生活）事業

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

放課後デイサービス事業

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

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

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	900,000	661,687	238,313	
	製品販売収入	900,000	661,687	238,313	
	製品販売収入	600,000	339,200	260,800	
	その他の収入	300,000	322,487	△22,487	
	障害福祉サービス等事業収入	284,346,000	286,673,373	△2,327,373	
	自立支援給付費収入	225,989,000	227,761,845	△1,772,845	
	介護給付費収入	203,801,000	205,420,285	△1,619,285	
	訓練等給付費収入	18,940,000	18,786,780	153,220	
	サービス利用計画作成費収入	3,248,000	3,554,780	△306,780	
	障害児施設給付費収入	9,676,000	9,786,120	△110,120	
	利用者負担金収入	763,000	791,143	△28,143	
	補足給付費収入	9,924,000	9,939,959	△15,959	
	特定障害者特別給付費収入	8,249,000	8,274,145	△25,145	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,675,000	1,665,814	9,186	
	特定費用収入	26,567,000	26,846,252	△279,252	
	その他の事業収入	11,427,000	11,548,054	△121,054	
	受託事業収入	11,427,000	11,548,054	△121,054	
	経常経費寄附金収入	120,000	218,500	△98,500	
	経常経費寄附金収入	120,000	218,500	△98,500	
	受取利息配当金収入	5,000	11,171	△6,171	
	受取利息配当金収入	5,000	11,171	△6,171	
	その他の収入	2,605,000	2,641,350	△36,350	
	利用者等外給食費収入	1,000	2,905	△1,905	
	雑収入	2,604,000	2,638,445	△34,445	
	事業活動収入計 (1)	287,976,000	290,206,081	△2,230,081	
支出	人件費支出	186,429,000	185,398,455	1,030,545	
	職員給料支出	73,047,000	72,761,612	285,388	
	職員俸給	56,452,000	56,451,459	541	
	扶養手当	2,572,000	2,571,159	841	
	住居手当	1,126,000	1,125,500	500	
	通勤手当	3,039,000	3,038,700	300	
	管理職手当	980,000	979,704	296	
	寒冷地手当	1,300,000	1,299,400	600	
	宿日直手当	945,000	920,000	25,000	
	夜間勤務手当	322,000	315,768	6,232	
	時間外勤務手当	3,857,000	3,605,922	251,078	
	処遇改善手当	2,184,000	2,184,000		
	資格手当	270,000	270,000		
	職員賞与支出	20,752,000	20,751,027	973	
	期末手当	14,327,000	14,326,762	238	
	勤勉手当	6,425,000	6,424,265	735	
	非常勤職員給与支出	68,602,000	67,954,991	647,009	
	賃金	51,305,000	50,964,046	340,954	
	通勤手当	2,619,000	2,546,560	72,440	
	宿日直手当	900,000	895,000	5,000	

やまぼと園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
夜間勤務手当	2,925,000	2,907,000	18,000	
時間外勤務手当	1,826,000	1,657,483	168,517	
一時金	1,040,000	1,040,000		
処遇改善手当	5,251,000	5,213,000	38,000	
嘱託医等報酬	1,020,000	1,020,000		
代替職員等雇上費	1,608,000	1,603,902	4,098	
資格手当	108,000	108,000		
法定福利費支出	24,028,000	23,930,825	97,175	
健康保険料	8,491,000	8,467,282	23,718	
厚生年金保険料	13,448,000	13,401,615	46,385	
児童手当拠出金	229,000	227,394	1,606	
労災保険料	488,000	483,493	4,507	
雇用保険料	1,372,000	1,351,041	20,959	
事業費支出	46,466,000	43,465,835	3,000,165	
給食費支出	19,743,000	19,601,386	141,614	
介護用品費支出	750,000	619,092	130,908	
医薬品費支出	150,000	123,530	26,470	
保健衛生費支出	1,191,000	846,929	344,071	
健康診断費	316,000	315,620	380	
衛生費	875,000	531,309	343,691	
医療費支出	700,000	597,700	102,300	
被服費支出	150,000	108,000	42,000	
教養娯楽費支出	390,000	388,202	1,798	
日用品費支出	600,000	514,965	85,035	
水道光熱費支出	11,879,000	10,992,403	886,597	
電気利用料	8,076,000	7,495,529	580,471	
上下水道利用料	3,103,000	2,850,504	252,496	
ガス利用料	700,000	646,370	53,630	
燃料費支出	5,270,000	4,324,339	945,661	
消耗器具備品費支出	2,985,000	2,930,734	54,266	
消耗品費	2,464,000	2,410,159	53,841	
器具備品費	521,000	520,575	425	
保険料支出	7,000	5,800	1,200	
賃借料支出	1,446,000	1,445,688	312	
教育指導費支出	150,000	93,921	56,079	
指導訓練費	150,000	93,921	56,079	
車輛費支出	1,025,000	858,350	166,650	
燃料費	716,000	673,038	42,962	
修繕費	300,000	176,672	123,328	
検査費	9,000	8,640	360	
雑支出	30,000	14,796	15,204	
事務費支出	13,853,000	11,234,594	2,618,406	
福利厚生費支出	397,000	389,832	7,168	
健康診断費	397,000	389,832	7,168	
職員被服費支出	53,000	22,004	30,996	

やまばと園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	250,000	186,375	63,625	
	研修研究費支出	550,000	536,321	13,679	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,912,475	87,525	
	消耗品費	1,700,000	1,663,989	36,011	
	器具備品費	300,000	248,486	51,514	
	印刷製本費支出	50,000	26,700	23,300	
	修繕費支出	3,650,000	2,037,190	1,612,810	
	小破修繕費	2,311,000	1,455,987	855,013	
	備品等修繕費	1,339,000	581,203	757,797	
	通信運搬費支出	680,000	677,873	2,127	
	会議費支出	20,000	13,536	6,464	
	広報費支出	67,000	66,600	400	
	業務委託費支出	1,288,000	1,174,095	113,905	
	手数料支出	292,000	281,844	10,156	
	保険料支出	73,000	72,602	398	
	賃借料支出	565,000	560,013	4,987	
	租税公課支出	26,000	25,700	300	
	保守料支出	2,077,000	2,029,728	47,272	
	諸会費支出	194,000	142,500	51,500	
	車輛費支出	268,000	187,470	80,530	
	燃料費	165,000	145,977	19,023	
	修繕費	103,000	41,493	61,507	
	除雪費支出	1,275,000	827,280	447,720	
	雑支出	78,000	64,456	13,544	
	報償費	68,000	63,456	4,544	
	諸費	10,000	1,000	9,000	
	就労支援事業支出	857,000	588,336	268,664	
	就労支援事業販売原価支出	813,000	566,886	246,114	
	就労支援事業製造原価支出	813,000	566,886	246,114	
	就労支援事業販管費支出	44,000	21,450	22,550	
	事業活動支出計 (2)	247,605,000	240,687,220	6,917,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,371,000	49,518,861	△9,147,861	
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	137,000	136,080	920	
	器具及び備品取得支出	137,000	136,080	920	
	施設整備等支出計 (5)	137,000	136,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,000	△136,080	△920	
その他の収入	その他の活動収入計(7)				
その他支	拠点区分間繰入金支出	40,234,000	40,229,721	4,279	

やまぼと園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	40,234,000	40,229,721	4,279	
	その他の活動支出計(8)	40,234,000	40,229,721	4,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,234,000	△40,229,721	△4,279	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,153,060	△9,153,060	
前期末支払資金残高(12)		76,385,000	76,384,601	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,385,000	85,637,661	△9,152,661	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	661,687		661,687
	製品販売収益	661,687		661,687
	製品販売収益	339,200		339,200
	その他の収益	322,487		322,487
	障害福祉サービス等事業収益	286,673,373		286,673,373
	自立支援給付費収益	227,761,845		227,761,845
	介護給付費収益	205,420,285		205,420,285
	訓練等給付費収益	18,786,780		18,786,780
	サービス利用計画作成費収益	3,554,780		3,554,780
	障害児施設給付費収益	9,786,120		9,786,120
	利用者負担金収益	791,143		791,143
	補足給付費収益	9,939,959		9,939,959
	特定障害者特別給付費収益	8,274,145		8,274,145
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,665,814		1,665,814
	特定費用収益	26,846,252		26,846,252
	その他の事業収益	11,548,054		11,548,054
	受託事業収益	11,548,054		11,548,054
	経常経費寄附金収益	218,500		218,500
	経常経費寄附金収益	218,500		218,500
サービス活動収益計 (1)	287,553,560		287,553,560	
費用	人件費	193,497,715		193,497,715
	職員給料	72,761,612		72,761,612
	職員俸給	56,451,459		56,451,459
	扶養手当	2,571,159		2,571,159
	住居手当	1,125,500		1,125,500
	通勤手当	3,038,700		3,038,700
	管理職手当	979,704		979,704
	寒冷地手当	1,299,400		1,299,400
	宿日直手当	920,000		920,000
	夜間勤務手当	315,768		315,768
	時間外勤務手当	3,605,922		3,605,922
	処遇改善手当	2,184,000		2,184,000
	資格手当	270,000		270,000
	職員賞与	20,751,027		20,751,027
	期末手当	14,326,762		14,326,762
	勤勉手当	6,424,265		6,424,265
	賞与引当金繰入	8,099,260		8,099,260
	非常勤職員給与	67,954,991		67,954,991
	賞金	50,964,046		50,964,046
	通勤手当	2,546,560		2,546,560
	宿日直手当	895,000		895,000
	夜間勤務手当	2,907,000		2,907,000
	時間外勤務手当	1,657,483		1,657,483
一時金	1,040,000		1,040,000	

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
処遇改善手当	5,213,000		5,213,000
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	108,000		108,000
法定福利費	23,930,825		23,930,825
健康保険料	8,467,282		8,467,282
厚生年金保険料	13,401,615		13,401,615
児童手当拠出金	227,394		227,394
労災保険料	483,493		483,493
雇用保険料	1,351,041		1,351,041
事業費	42,855,403		42,855,403
給食費	18,990,954		18,990,954
介護用品費	619,092		619,092
医薬品費	123,530		123,530
保健衛生費	846,929		846,929
健康診断費	315,620		315,620
衛生費	531,309		531,309
医療費	597,700		597,700
被服費	108,000		108,000
教養娯楽費	388,202		388,202
日用品費	514,965		514,965
水道光熱費	10,992,403		10,992,403
電気利用料	7,495,529		7,495,529
上下水道利用料	2,850,504		2,850,504
ガス利用料	646,370		646,370
燃料費	4,324,339		4,324,339
消耗器具備品費	2,930,734		2,930,734
消耗品費	2,410,159		2,410,159
器具備品費	520,575		520,575
保険料	5,800		5,800
賃借料	1,445,688		1,445,688
教育指導費	93,921		93,921
指導訓練費	93,921		93,921
車輛費	858,350		858,350
燃料費	673,038		673,038
修繕費	176,672		176,672
検査費	8,640		8,640
雑費	14,796		14,796
事務費	11,234,594		11,234,594
福利厚生費	389,832		389,832
健康診断費	389,832		389,832
職員被服費	22,004		22,004
旅費交通費	186,375		186,375
研修研究費	536,321		536,321

やまばと園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	1,912,475		1,912,475
	消耗品費	1,663,989		1,663,989
	器具備品費	248,486		248,486
	印刷製本費	26,700		26,700
	修繕費	2,037,190		2,037,190
	小破修繕費	1,455,987		1,455,987
	備品等修繕費	581,203		581,203
	通信運搬費	677,873		677,873
	会議費	13,536		13,536
	広報費	66,600		66,600
	業務委託費	1,174,095		1,174,095
	手数料	281,844		281,844
	保険料	72,602		72,602
	賃借料	560,013		560,013
	租税公課	25,700		25,700
	保守料	2,029,728		2,029,728
	諸会費	142,500		142,500
	車輛費	187,470		187,470
	燃料費	145,977		145,977
	修繕費	41,493		41,493
	除雪費	827,280		827,280
	雑費	64,456		64,456
	報償費	63,456		63,456
	諸費	1,000		1,000
	就労支援事業費用	478,996		478,996
	就労支援事業販売原価	457,546		457,546
	当期就労支援事業製造原価	566,886		566,886
	期末製品(商品)棚卸高	△109,340		△109,340
	就労支援事業販管費	21,450		21,450
	減価償却費	722,220		722,220
	減価償却費	722,220		722,220
	サービス活動費用計 (2)	248,788,928		248,788,928
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,764,632		38,764,632
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,171		11,171
	受取利息配当金収益	11,171		11,171
	その他のサービス活動外収益	2,641,350		2,641,350
	利用者等外給食費収益	2,905		2,905
	雑収益	2,638,445		2,638,445
	サービス活動外収益計 (4)	2,652,521		2,652,521
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)	2,652,521		2,652,521

やまぼと園 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)		41,417,153		41,417,153	
特別 増減 の 部	収 特別収益計 (8)				
	費 固定資産売却損・処分損	4		4	
	用 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	拠点区分間繰入金費用	40,229,721		40,229,721	
	拠点区分間繰入金費用	40,229,721		40,229,721	
	特別費用計 (9)	40,229,725		40,229,725	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△40,229,725		△40,229,725	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,187,428		1,187,428
	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)		1,187,428		1,187,428	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	78,110,834		78,110,834	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,298,262		79,298,262	
	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)		79,298,262		79,298,262	

やまぼと園 貸借対照表

平成28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	97,961,485		97,961,485	流動負債	19,803,312		19,803,312
現金預金	48,768,370		48,768,370	事業未払金	11,182,909		11,182,909
事業未収金	48,473,343		48,473,343	職員預り金	521,143		521,143
給食用材料	610,432		610,432	賞与引当金	8,099,260		8,099,260
商品・製品	109,340		109,340	固定負債			
固定資産	1,140,089		1,140,089	負債の部合計	19,803,312		19,803,312
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,140,089		1,140,089	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)	△100,217		△100,217	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)	△2,973,026		△2,973,026	次期繰越活動増減差額	79,298,262		79,298,262
器具及び備品	7,147,859		7,147,859	(うち当期活動増減差額)	1,187,428		1,187,428
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,728,468		△6,728,468	純資産の部合計	79,298,262		79,298,262
その他の固定資産	17,130		17,130				
資産の部合計	99,101,574		99,101,574	負債及び純資産の部合計	99,101,574		99,101,574

財務諸表に対する注記（やまばと園）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) やまばと園拠点財務諸表
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) サービス区分の内容
 - 生活介護事業
 - 自立訓練（生活）事業
 - 就労継続支援（B型）事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 経過的生活介護・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
 - 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

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27年 4月 1日 (至)平成28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	171,834,000	173,243,050	△1,409,050	
	自立支援給付費収入	140,145,000	141,119,395	△974,395	
	介護給付費収入	93,450,000	93,877,086	△427,086	
	訓練等給付費収入	43,747,000	43,837,319	△90,319	
	サービス利用計画作成費収入	2,948,000	3,404,990	△456,990	
	利用者負担金収入	1,232,000	1,243,105	△11,105	
	補給給付費収入	15,347,000	15,530,774	△183,774	
	特定障害者特別給付費収入	15,347,000	15,530,774	△183,774	
	特定費用収入	15,060,000	15,270,726	△210,726	
	その他の事業収入	50,000	79,050	△29,050	
	受託事業収入	50,000	79,050	△29,050	
	受取利息配当金収入	6,000	8,038	△2,038	
	受取利息配当金収入	6,000	8,038	△2,038	
	その他の収入	360,000	341,068	18,932	
	受入研修費収入	120,000	118,920	1,080	
	雑収入	240,000	222,148	17,852	
	事業活動収入計 (1)	172,200,000	173,592,156	△1,392,156	
	支出	人件費支出	134,445,000	133,864,117	580,883
職員給料支出		73,876,000	73,731,577	144,423	
職員俸給		59,997,000	59,996,400	600	
扶養手当		1,474,000	1,474,000		
住居手当		753,000	753,000		
通勤手当		2,934,000	2,864,210	69,790	
管理職手当		968,000	967,608	392	
寒冷地手当		1,345,000	1,344,400	600	
宿日直手当		1,037,000	1,020,000	17,000	
夜間勤務手当		316,000	315,198	802	
時間外勤務手当		2,898,000	2,842,761	55,239	
処遇改善手当		1,848,000	1,848,000		
資格手当		306,000	306,000		
職員賞与支出		21,650,000	21,649,253	747	
期末手当		14,952,000	14,951,403	597	
勤勉手当		6,698,000	6,697,850	150	
非常勤職員給与支出		21,041,000	20,641,019	399,981	
賃金		15,786,000	15,652,890	133,110	
通勤手当		745,000	733,518	11,482	
宿日直手当		810,000	810,000		
夜間勤務手当		646,000	633,000	13,000	
時間外勤務手当		374,000	233,111	140,889	
一時金		270,000	270,000		
処遇改善手当		1,611,000	1,592,000	19,000	
嘱託医等報酬		715,000	632,500	82,500	
資格手当		84,000	84,000		
法定福利費支出		17,878,000	17,842,268	35,732	
健康保険料		6,352,000	6,344,067	7,933	

身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	10,033,000	10,016,498	16,502	
児童手当拠出金	171,000	169,974	1,026	
労災保険料	351,000	347,924	3,076	
雇用保険料	971,000	963,805	7,195	
事業費支出	34,778,000	33,842,794	935,206	
給食費支出	16,679,000	15,486,347	192,653	
医薬品費支出	179,000	143,417	35,583	
保健衛生費支出	100,000	92,872	7,128	
健康診断費	13,000	12,474	526	
衛生費	87,000	80,398	6,602	
教養娯楽費支出	84,000	72,840	11,160	
水道光熱費支出	11,295,000	11,069,226	225,774	
電気利用料	6,069,000	5,954,315	114,685	
上下水道利用料	3,561,000	3,518,447	42,553	
ガス利用料	1,665,000	1,596,464	68,536	
燃料費支出	4,277,000	4,178,088	98,912	
消耗器具備品費支出	880,000	661,525	218,475	
消耗品費	600,000	511,621	88,379	
器具備品費	280,000	149,904	130,096	
賃借料支出	1,424,000	1,358,664	65,336	
教育指導費支出	100,000	39,889	60,111	
指導訓練費	100,000	39,889	60,111	
車輛費支出	760,000	739,926	20,074	
燃料費	540,000	526,000	14,000	
修繕費	220,000	213,926	6,074	
事務費支出	23,536,000	23,214,160	321,840	
福利厚生費支出	295,000	244,015	50,985	
健康診断費	295,000	244,015	50,985	
旅費交通費支出	210,000	197,640	12,360	
研修研究費支出	90,000	78,736	11,264	
事務消耗品費支出	1,037,000	946,881	90,119	
消耗品費	850,000	809,181	40,819	
器具備品費	187,000	137,700	49,300	
印刷製本費支出	42,000	41,580	420	
修繕費支出	1,464,000	1,454,002	9,998	
小破修繕費	1,380,000	1,379,202	798	
備品等修繕費	84,000	74,800	9,200	
通信運搬費支出	660,000	655,257	4,743	
会議費支出	21,000	3,078	17,922	
業務委託費支出	17,032,000	17,031,600	400	
手数料支出	25,000	16,332	8,668	
賃借料支出	714,000	635,275	78,725	
租税公課支出	34,000	20,000	14,000	
保守料支出	1,840,000	1,839,564	436	
諸会費支出	48,000	26,200	21,800	

身体障害者更生訓練センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	24,000	24,000		
	報償費	18,000	18,000		
	諸費	6,000	6,000		
	事業活動支出計 (2)	192,759,000	190,921,071	1,837,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,559,000	△17,328,915	△3,230,085	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	固定資産取得支出	303,000	302,400	600	
器具及び備品取得支出	303,000	302,400	600		
施設整備等支出計 (5)		303,000	302,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303,000	△302,400	△600	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	29,681,000	29,680,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	29,681,000	29,680,400	600	
その他の活動収入計(7)	29,681,000	29,680,400	600		
支					
拠点区分間繰入金支出	8,819,000	8,798,756	20,244		
拠点区分間繰入金支出	8,819,000	8,798,756	20,244		
その他の活動支出計(8)		8,819,000	8,798,756	20,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,862,000	20,881,644	△19,644	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,250,329	△3,250,329	
前期末支払資金残高(12)		58,038,000	58,037,907	93	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,038,000	61,288,236	△3,250,236	

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	173,243,050		173,243,050	
	自立支援給付費収益	141,119,395		141,119,395	
	介護給付費収益	93,877,086		93,877,086	
	訓練等給付費収益	43,837,319		43,837,319	
	サービス利用計画作成費収益	3,404,990		3,404,990	
	利用者負担金収益	1,243,105		1,243,105	
	補足給付費収益	15,530,774		15,530,774	
	特定障害者特別給付費収益	15,530,774		15,530,774	
	特定費用収益	15,270,726		15,270,726	
	その他の事業収益	79,050		79,050	
	受託事業収益	79,050		79,050	
	サービス活動収益計 (1)	173,243,050		173,243,050	
	費用	人件費	142,003,322		142,003,322
		職員給料	73,731,577		73,731,577
職員俸給		59,996,400		59,996,400	
扶養手当		1,474,000		1,474,000	
住居手当		753,000		753,000	
通勤手当		2,864,210		2,864,210	
管理職手当		967,608		967,608	
寒冷地手当		1,344,400		1,344,400	
宿日直手当		1,020,000		1,020,000	
夜間勤務手当		315,198		315,198	
時間外勤務手当		2,842,761		2,842,761	
処遇改善手当		1,848,000		1,848,000	
資格手当		306,000		306,000	
職員賞与		21,649,253		21,649,253	
期末手当		14,951,403		14,951,403	
勤勉手当		6,697,850		6,697,850	
賞与引当金繰入		8,139,205		8,139,205	
非常勤職員給与		20,641,019		20,641,019	
賃金		15,652,890		15,652,890	
通勤手当		733,518		733,518	
宿日直手当		810,000		810,000	
夜間勤務手当		633,000		633,000	
時間外勤務手当		233,111		233,111	
一時金		270,000		270,000	
処遇改善手当		1,592,000		1,592,000	
嘱託医等報酬		632,500		632,500	
資格手当		84,000		84,000	
法定福利費		17,842,268		17,842,268	
健康保険料		6,344,067		6,344,067	
厚生年金保険料		10,016,498		10,016,498	
児童手当拠出金	169,974		169,974		
労災保険料	347,924		347,924		

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	963,805		963,805
事業費	33,764,648		33,764,648
給食費	15,408,101		15,408,101
医薬品費	143,417		143,417
保健衛生費	92,872		92,872
健康診断費	12,474		12,474
衛生費	80,398		80,398
教養娯楽費	72,840		72,840
水道光熱費	11,069,226		11,069,226
電気利用料	5,954,315		5,954,315
上下水道利用料	3,518,447		3,518,447
ガス利用料	1,596,464		1,596,464
燃料費	4,178,088		4,178,088
消耗器具備品費	661,525		661,525
消耗品費	511,621		511,621
器具備品費	149,904		149,904
賃借料	1,358,664		1,358,664
教育指導費	39,889		39,889
指導訓練費	39,889		39,889
車輛費	739,926		739,926
燃料費	526,000		526,000
修繕費	213,926		213,926
事務費	23,214,160		23,214,160
福利厚生費	244,015		244,015
健康診断費	244,015		244,015
旅費交通費	197,640		197,640
研修研究費	78,736		78,736
事務消耗品費	946,881		946,881
消耗品費	809,181		809,181
器具備品費	137,700		137,700
印刷製本費	41,580		41,580
修繕費	1,454,002		1,454,002
小破修繕費	1,379,202		1,379,202
備品等修繕費	74,800		74,800
通信運搬費	655,257		655,257
会議費	3,078		3,078
業務委託費	17,031,600		17,031,600
手数料	16,332		16,332
賃借料	635,275		635,275
租税公課	20,000		20,000
保守料	1,839,564		1,839,564
諸会費	26,200		26,200
雑費	24,000		24,000
報償費	18,000		18,000

身体障害者更生訓練センター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸費	6,000		6,000
	減価償却費	1,545,686		1,545,686
	減価償却費	1,545,686		1,545,686
	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)	200,041,716		200,041,716
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,798,666		△26,798,666
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,038		8,038
	受取利息配当金収益	8,038		8,038
	その他のサービス活動外収益	341,068		341,068
	受入研修費収益	118,920		118,920
	雑収益	222,148		222,148
	サービス活動外収益計 (4)	349,106		349,106
	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)	349,106		349,106
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,449,560		△26,449,560
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,680,400		29,680,400
	拠点区分間繰入金収益	29,680,400		29,680,400
	特別収益計 (8)	29,680,400		29,680,400
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,798,756		8,798,756
	拠点区分間繰入金費用	8,798,756		8,798,756
	特別費用計 (9)	8,798,756		8,798,756
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,881,644		20,881,644
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,567,916		△5,567,916
	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)	△5,567,916		△5,567,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	61,005,789		61,005,789
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,437,873		55,437,873
	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)	55,437,873		55,437,873

身体障害者更生訓練センター 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,169,030		68,169,030	流動負債	14,941,753		14,941,753
現金預金	43,397,161		43,397,161	事業未払金	6,802,548		6,802,548
事業未収金	24,693,623		24,693,623	賞与引当金	8,139,205		8,139,205
給食用材料	78,246		78,246	固定負債			
固定資産	3,142,096		3,142,096	負債の部合計	14,941,753		14,941,753
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	3,142,096		3,142,096	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)	△129,650		△129,650	国庫補助金等特別積立金	931,500		931,500
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)	△2,404,685		△2,404,685	次期繰越活動増減差額	55,437,873		55,437,873
器具及び備品	14,341,684		14,341,684	(うち当期活動増減差額)	△5,567,916		△5,567,916
減価償却累計額(器具及び備品)	△12,715,383		△12,715,383	純資産の部合計	56,369,373		56,369,373
権利	8,000		8,000				
その他の固定資産	10,340		10,340				
資産の部合計	71,311,126		71,311,126	負債及び純資産の部合計	71,311,126		71,311,126

財務諸表に対する注記（身体障害者更生訓練センター）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- （1）身体障害者更生訓練センター拠点財務諸表
- （2）拠点区分事業活動明細書
- （3）サービス区分の内容
 - 生活介護事業
 - 自立訓練（生活）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27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,165,000	2,158,064	6,936	
	受託事業収入	2,165,000	2,158,064	6,936	
	指定管理料収入	37,062,000	37,062,000		
	県委託料収入	37,062,000	37,062,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	25	975	
	經常経費寄附金収入	1,000	25	975	
	受取利息配当金収入	2,000	1,856	144	
	受取利息配当金収入	2,000	1,856	144	
	その他の収入	22,000	19,444	2,556	
	雑収入	22,000	19,444	2,556	
	事業活動収入計 (1)	39,252,000	39,241,389	10,611	
	支出	人件費支出	26,346,000	26,322,433	23,567
職員給料支出		11,659,000	11,650,299	8,701	
職員俸給		9,988,000	9,986,400	1,600	
扶養手当		492,000	492,000		
住居手当		36,000	36,000		
通勤手当		330,000	330,000		
管理職手当		388,000	386,040	1,960	
寒冷地手当		215,000	214,800	200	
時間外勤務手当		129,000	124,059	4,941	
資格手当		81,000	81,000		
職員賞与支出		3,736,000	3,734,997	1,003	
期末手当		2,579,000	2,578,927	73	
勤勉手当		1,157,000	1,156,070	930	
非常勤職員給与支出		7,458,000	7,449,453	8,547	
賃金		7,020,000	7,016,000	4,000	
通勤手当		298,000	293,453	4,547	
一時金		140,000	140,000		
法定福利費支出		3,493,000	3,487,684	5,316	
健康保険料		1,261,000	1,260,186	814	
厚生年金保険料		1,932,000	1,931,872	128	
児童手当拠出金		33,000	32,783	217	
労災保険料		70,000	68,844	1,156	
雇用保険料		197,000	193,999	3,001	
事務費支出		11,087,000	9,919,759	1,167,241	
福利厚生費支出		63,000	62,358	642	
健康診断費		63,000	62,358	642	
旅費交通費支出		310,000	258,512	51,488	
研修研究費支出		430,000	380,185	49,815	
事務消耗品費支出		2,559,000	2,128,789	430,211	
消耗品費		2,330,000	1,900,049	429,951	
器具備品費		229,000	228,740	260	
印刷製本費支出		123,000	89,856	33,144	
水道光熱費支出	1,750,000	1,534,850	215,150		
電気利用料	1,050,000	1,025,912	24,088		

点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	200,000	187,401	12,599	
	ガス利用料	500,000	321,537	178,463	
	燃料費支出	100,000	84,332	15,668	
	修繕費支出	509,000	436,680	72,320	
	小破修繕費	400,000	342,720	57,280	
	備品等修繕費	109,000	93,960	15,040	
	通信運搬費支出	650,000	629,175	20,825	
	会議費支出	61,000	54,358	6,642	
	業務委託費支出	651,000	557,397	93,603	
	手数料支出	123,000	87,130	35,870	
	保険料支出	34,000	33,900	100	
	賃借料支出	785,000	726,113	58,887	
	保守料支出	899,000	842,794	56,206	
	諸会費支出	140,000	140,000		
	車輛費支出	60,000	46,655	13,345	
	燃料費	10,000	2,354	7,646	
	修繕費	50,000	44,301	5,699	
	雑支出	1,840,000	1,826,675	13,325	
	報償費	1,840,000	1,826,675	13,325	
	事業活動支出計 (2)	37,433,000	36,242,192	1,190,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,000	2,999,197	△1,180,197	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計 (4)				
等	支出				
による	固定資産取得支出		123,069	△123,069	
収	その他の固定資産取得支出		123,069	△123,069	
	施設整備等支出計 (5)		123,069	△123,069	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△123,069	123,069	
その	収入				
他の	その他の活動収入計(7)				
活動	支出				
による	拠点区分間繰入金支出	1,819,000	1,774,326	44,674	
収	拠点区分間繰入金支出	1,819,000	1,774,326	44,674	
	その他の活動支出計(8)	1,819,000	1,774,326	44,674	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,819,000	△1,774,326	△44,674	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,101,802	△1,101,802	
	前期末支払資金残高(12)	5,276,000	5,275,242	758	

点字図書館 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	5,276,000	6,377,044	△1,101,044	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	2,158,064		2,158,064
	受託事業収益	2,158,064		2,158,064
	指定管理料収益	37,062,000		37,062,000
	県委託料収益	37,062,000		37,062,000
	経常経費寄附金収益	25		25
	経常経費寄附金収益	25		25
	サービス活動収益計 (1)	39,220,089		39,220,089
費用	人件費	27,562,354		27,562,354
	職員給料	11,650,299		11,650,299
	職員俸給	9,986,400		9,986,400
	扶養手当	492,000		492,000
	住居手当	36,000		36,000
	通勤手当	330,000		330,000
	管理職手当	386,040		386,040
	寒冷地手当	214,800		214,800
	時間外勤務手当	124,059		124,059
	資格手当	81,000		81,000
	職員賞与	3,734,997		3,734,997
	期末手当	2,578,927		2,578,927
	勤勉手当	1,156,070		1,156,070
	賞与引当金繰入	1,239,921		1,239,921
	非常勤職員給与	7,449,453		7,449,453
	賃金	7,016,000		7,016,000
	通勤手当	293,453		293,453
	一時金	140,000		140,000
	法定福利費	3,487,684		3,487,684
	健康保険料	1,260,186		1,260,186
	厚生年金保険料	1,931,872		1,931,872
	児童手当拠出金	32,783		32,783
	労災保険料	68,844		68,844
	雇用保険料	193,999		193,999
	事務費	9,919,759		9,919,759
	福利厚生費	62,358		62,358
	健康診断費	62,358		62,358
	旅費交通費	258,512		258,512
	研修研究費	380,185		380,185
	事務消耗品費	2,128,789		2,128,789
	消耗品費	1,900,049		1,900,049
	器具備品費	228,740		228,740
	印刷製本費	89,856		89,856
水道光熱費	1,534,850		1,534,850	
電気利用料	1,025,912		1,025,912	
上下水道利用料	187,401		187,401	
ガス利用料	321,537		321,537	

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	84,332		84,332
	修繕費	436,680		436,680
	小破修繕費	342,720		342,720
	備品等修繕費	93,960		93,960
	通信運搬費	629,175		629,175
	会議費	54,358		54,358
	業務委託費	557,397		557,397
	手数料	87,130		87,130
	保険料	33,900		33,900
	賃借料	726,113		726,113
	保守料	842,794		842,794
	諸会費	140,000		140,000
	車輛費	46,655		46,655
	燃料費	2,354		2,354
	修繕費	44,301		44,301
	雑費	1,826,675		1,826,675
	報償費	1,826,675		1,826,675
	減価償却費	110,001		110,001
	減価償却費	110,001		110,001
	サービス活動費用計 (2)	37,592,114		37,592,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,627,975		1,627,975
サービス活動	受取利息配当金収益	1,856		1,856
	受取利息配当金収益	1,856		1,856
	その他のサービス活動外収益	19,444		19,444
	雑収益	19,444		19,444
	サービス活動外収益計 (4)	21,300		21,300
活動外増減				
	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)	21,300		21,300
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,649,275		1,649,275
特別増減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,774,326		1,774,326
	拠点区分間繰入金費用	1,774,326		1,774,326
	特別費用計 (9)	1,774,326		1,774,326
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,774,326		△1,774,326
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,051		△125,051
	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)	△125,051		△125,051
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	7,918,743		7,918,743

点字図書館 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	7,793,692		7,793,692
	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)	7,793,692		7,793,692

点字図書館 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,477,886		7,477,886	流動負債	2,340,763		2,340,763
現金預金	7,477,886		7,477,886	事業未払金	1,023,267		1,023,267
固定資産	2,656,569		2,656,569	職員預り金	77,575		77,575
基本財産				賞与引当金	1,239,921		1,239,921
その他の固定資産	2,656,569		2,656,569	固定負債			
建物	180,360		180,360	負債の部合計	2,340,763		2,340,763
減価償却累計額(建物)	△11,527		△11,527	純資産の部			
器具及び備品	6,900,926		6,900,926	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,177,811		△6,177,811	元入金			
権利	2,000		2,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1,762,621		1,762,621	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,793,692		7,793,692
				(うち当期活動増減差額)	△125,051		△125,051
				純資産の部合計	7,793,692		7,793,692
資産の部合計	10,134,455		10,134,455	負債及び純資産の部合計	10,134,455		10,134,455

財務諸表に対する注記（点字図書館）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (2) 引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 点字図書館拠点財務諸表
 - (2) サービス区分の内容
点字図書館

4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

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

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	取 障害福祉サービス等事業収入	70,372,000	69,472,857	899,143	
	取 自立支援給付費収入	53,355,000	53,510,711	△155,711	
	取 訓練等給付費収入	53,355,000	53,510,711	△155,711	
	取 利用者負担金収入		110,019	△110,019	
	取 補足給付費収入	3,440,000	3,440,000		
	取 特定障害者特別給付費収入	3,440,000	3,440,000		
	取 特定費用収入	13,577,000	12,412,127	1,164,873	
	取 受取利息配当金収入		2,043	△2,043	
	取 受取利息配当金収入		2,043	△2,043	
	取 事業活動収入計 (1)	70,372,000	69,474,900	897,100	
事業活動による収支	支 人件費支出	33,620,000	32,382,674	1,237,326	
	支 非常勤職員給与支出	29,578,000	28,407,099	1,170,901	
	支 賃金	24,106,000	23,315,251	790,749	
	支 通勤手当	442,000	441,344	656	
	支 夜間勤務手当	210,000	147,000	63,000	
	支 時間外勤務手当	1,331,000	1,147,185	183,815	
	支 一時金	438,000	438,000		
	支 処遇改善手当	3,033,000	2,900,319	132,681	
	支 資格手当	18,000	18,000		
	支 法定福利費支出	4,042,000	3,975,575	66,425	
	支 健康保険料	1,488,000	1,467,786	20,214	
	支 厚生年金保険料	2,220,000	2,187,776	32,224	
	支 児童手当拠出金	39,000	37,113	1,887	
	支 労災保険料	88,000	85,603	2,397	
	支 雇用保険料	207,000	197,297	9,703	
	支 事業費支出	17,064,000	15,896,901	1,167,099	
	支 給食費支出	5,915,000	5,802,557	112,443	
	支 医薬品費支出	47,000	43,875	3,125	
	支 保健衛生費支出	195,000	194,612	388	
	支 衛生費	195,000	194,612	388	
	支 日用品費支出	336,000	307,589	28,411	
	支 水道光熱費支出	3,543,000	2,715,017	827,983	
	支 電気利用料	1,185,000	856,817	328,183	
	支 上下水道利用料	979,000	694,647	284,353	
	支 ガス利用料	1,379,000	1,163,553	215,447	
	支 燃料費支出	797,000	602,251	194,749	
	支 賃借料支出	6,231,000	6,231,000		
	支 事務費支出	6,684,000	5,293,138	1,390,862	
	支 福利厚生費支出	147,000	118,376	28,624	
	支 健康診断費	147,000	118,376	28,624	
	支 旅費交通費支出	219,000	186,250	32,750	
	支 研修研究費支出	306,000	193,680	112,320	
	支 事務消耗品費支出	1,777,000	1,316,313	460,687	
支 消耗品費	671,000	670,365	635		
支 器具備品費	1,106,000	645,948	460,052		

高清水園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,325,000	930,260	394,740	
	小破修繕費	1,225,000	924,860	300,140	
	備品等修繕費	100,000	5,400	94,600	
	通信運搬費支出	441,000	373,738	67,262	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	300,000	297,024	2,976	
	手数料支出	695,000	691,072	3,928	
	保険料支出	130,000	86,880	43,120	
	賃借料支出	768,000	767,900	100	
	保守料支出	80,000	70,200	9,800	
	諸会費支出	87,000	72,250	14,750	
	車輛費支出	224,000	189,195	34,805	
	燃料費	224,000	189,195	34,805	
	除雪費支出	180,000		180,000	
	事業活動支出計 (2)	57,368,000	53,572,713	3,795,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,004,000	15,902,187	△2,898,187	
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	392,000	392,000		
	その他の固定資産取得支出	392,000	392,000		
	固定資産除却・廃棄支出	230,000		230,000	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	230,000		230,000	
	施設整備等支出計 (5)	622,000	392,000	230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△622,000	△392,000	△230,000	
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	12,382,000	12,248,859	133,141	
	拠点区分間繰入金支出	12,382,000	12,248,859	133,141	
	その他の活動支出計(8)	12,382,000	12,248,859	133,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,382,000	△12,248,859	△133,141	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,261,328	△3,261,328	
	前期末支払資金残高(12)	10,003,000	10,002,945	55	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,003,000	13,264,273	△3,261,273	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	障害福祉サービス等事業収益	69,472,857		69,472,857
	自立支援給付費収益	53,510,711		53,510,711
	訓練等給付費収益	53,510,711		53,510,711
	利用者負担金収益	110,019		110,019
	補足給付費収益	3,440,000		3,440,000
	特定障害者特別給付費収益	3,440,000		3,440,000
	特定費用収益	12,412,127		12,412,127
	サービス活動収益計 (1)	69,472,857		69,472,857
費用	人件費	32,382,674		32,382,674
	非常勤職員給与	28,407,099		28,407,099
	賃金	23,315,251		23,315,251
	通勤手当	441,344		441,344
	夜間勤務手当	147,000		147,000
	時間外勤務手当	1,147,185		1,147,185
	一時金	438,000		438,000
	処遇改善手当	2,900,319		2,900,319
	資格手当	18,000		18,000
	法定福利費	3,975,575		3,975,575
	健康保険料	1,467,786		1,467,786
	厚生年金保険料	2,187,776		2,187,776
	児童手当拠出金	37,113		37,113
	労災保険料	85,603		85,603
	雇用保険料	197,297		197,297
	事業費	15,896,901		15,896,901
	給食費	5,802,557		5,802,557
	医薬品費	43,875		43,875
	保健衛生費	194,612		194,612
	衛生費	194,612		194,612
	日用品費	307,589		307,589
	水道光熱費	2,715,017		2,715,017
	電気利用料	856,817		856,817
	上下水道利用料	694,647		694,647
	ガス利用料	1,163,553		1,163,553
	燃料費	602,251		602,251
	賃借料	6,231,000		6,231,000
	事務費	5,293,138		5,293,138
	福利厚生費	118,376		118,376
	健康診断費	118,376		118,376
	旅費交通費	186,250		186,250
	研修研究費	193,680		193,680
	事務消耗品費	1,316,313		1,316,313
消耗品費	670,365		670,365	
器具備品費	645,948		645,948	
修繕費	930,260		930,260	

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	小破修繕費	924,860		924,860
	備品等修繕費	5,400		5,400
	通信運搬費	373,738		373,738
	業務委託費	297,024		297,024
	手数料	691,072		691,072
	保険料	86,880		86,880
	賃借料	767,900		767,900
	保守料	70,200		70,200
	諸会費	72,250		72,250
	車輛費	189,195		189,195
	燃料費	189,195		189,195
	減価償却費	35,923		35,923
	減価償却費	35,923		35,923
	サービス活動費用計 (2)	53,608,636		53,608,636
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,864,221		15,864,221
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,043		2,043
	受取利息配当金収益	2,043		2,043
	サービス活動外収益計 (4)	2,043		2,043
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)	2,043		2,043
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,866,264		15,866,264
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	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	12,248,859		12,248,859
	拠点区分間繰入金費用	12,248,859		12,248,859
	特別費用計 (9)	12,478,859		12,478,859
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,478,859		△12,478,859
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,387,405		3,387,405
	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)	3,387,405		3,387,405
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	10,505,611		10,505,611
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,893,016		13,893,016
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)			

高清水園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	13,893,016		13,893,016

高清水園共同生活援助事業 貸借対照表

平成28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	17,099,647		17,099,647	流動負債	3,835,374		3,835,374
現金預金	6,728,591		6,728,591	事業未払金	3,783,648		3,783,648
事業未収金	9,900,056		9,900,056	職員預り金	51,726		51,726
前払金	471,000		471,000	固定負債			
固定資産	628,743		628,743	負債の部合計	3,835,374		3,835,374
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	628,743		628,743	基本金			
器具及び備品	288,214		288,214	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△201,471		△201,471	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	542,000		542,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,893,016		13,893,016
				(うち当期活動増減差額)	3,387,405		3,387,405
				純資産の部合計	13,893,016		13,893,016
資産の部合計	17,728,390		17,728,390	負債及び純資産の部合計	17,728,390		17,728,390

財務諸表に対する注記（高清水園共同生活援助事業）

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

心身障害者コロン共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	154,181,000	153,428,528	752,472		
	自立支援給付費収入	118,310,000	120,318,110	△2,008,110		
	訓練等給付費収入	118,310,000	120,318,110	△2,008,110		
	補給給付費収入	8,362,000	8,362,000			
	特定障害者特別給付費収入	8,362,000	8,362,000			
	特定費用収入	27,509,000	24,748,418	2,760,582		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,214	△1,214		
	受取利息配当金収入	2,000	3,214	△1,214		
	事業活動収入計 (1)	154,184,000	153,431,742	752,258		
	事業活動による支出	人件費支出	84,447,000	82,370,026	2,076,974	
		職員給料支出	77,000	76,500	500	
調査事務手当		77,000	76,500	500		
非常勤職員給与支出		73,162,000	71,574,705	1,587,295		
賃金		61,567,000	60,638,508	928,492		
通勤手当		2,233,000	2,131,721	101,279		
宿日直手当		60,000	10,000	50,000		
時間外勤務手当		1,190,000	980,688	209,312		
一時金		990,000	990,000			
処遇改善手当		6,432,000	6,431,241	759		
代替職員等雇上費		510,000	236,547	273,453		
資格手当		180,000	156,000	24,000		
法定福利費支出		11,208,000	10,718,821	489,179		
健康保険料		4,046,000	3,858,500	187,500		
厚生年金保険料		6,264,000	5,973,020	290,980		
児童手当拠出金		109,000	101,337	7,663		
労災保険料		158,000	154,989	3,011		
雇用保険料		631,000	630,975	25		
事業費支出		35,981,000	33,077,572	2,903,428		
給食費支出		15,841,000	14,608,178	1,232,822		
保健衛生費支出		31,000	30,240	760		
衛生費		31,000	30,240	760		
日用品費支出		864,000	718,777	145,223		
水道光熱費支出		5,766,000	5,112,681	653,319		
電気利用料		2,268,000	1,900,957	367,043		
上下水道利用料		2,941,000	2,654,951	286,049		
ガス利用料		557,000	556,773	227		
燃料費支出		2,727,000	1,996,696	730,304		
賃借料支出		10,752,000	10,611,000	141,000		
事務費支出		11,364,000	9,388,298	1,975,702		
福利厚生費支出	827,000	557,107	269,893			
福利厚生費	60,000	60,000				
健康診断費	767,000	497,107	269,893			
旅費交通費支出	75,000	49,675	25,325			

心身障害者コロンー共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	204,000	187,106	16,894	
	事務消耗品費支出	3,231,000	2,771,865	459,135	
	消耗品費	1,107,000	1,106,705	295	
	器具備品費	2,124,000	1,665,160	458,840	
	水道光熱費支出	303,000	300,094	2,906	
	電気利用料	268,000	267,514	486	
	上下水道利用料	35,000	32,580	2,420	
	燃料費支出	19,000	12,788	6,212	
	修繕費支出	970,000	668,269	301,731	
	備品等修繕費	970,000	668,269	301,731	
	通信運搬費支出	1,377,000	1,201,393	175,607	
	会議費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	430,000	429,876	124	
	手数料支出	124,000	63,852	60,148	
	保険料支出	24,000	24,000		
	賃借料支出	1,231,000	1,230,627	373	
	土地・建物賃借料支出	601,000	501,000	100,000	
	建物賃借料	601,000	501,000	100,000	
	保守料支出	243,000	243,000		
	諸会費支出	67,000	66,800	200	
	車輛費支出	1,388,000	1,074,696	313,304	
	燃料費	837,000	796,257	40,743	
	修繕費	551,000	278,439	272,561	
	雑支出	237,000	6,150	230,850	
	諸費	237,000	6,150	230,850	
	事業活動支出計 (2)	131,792,000	124,835,896	6,956,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,392,000	28,595,846	△6,203,846	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000		1,000	
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000		1,000		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000		
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	22,453,000	22,442,835	10,165	
	拠点区分間繰入金支出	22,453,000	22,442,835	10,165	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取					
	その他の活動支出計(8)	22,453,000	22,442,835	10,165	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,393,000	△22,382,835	△10,165	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,213,011	△6,213,011	
	前期末支払資金残高(12)	24,771,000	24,770,082	918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,771,000	30,983,093	△6,212,093	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	障害福祉サービス等事業収益	153,428,528		153,428,528
	自立支援給付費収益	120,318,110		120,318,110
	訓練等給付費収益	120,318,110		120,318,110
	補足給付費収益	8,362,000		8,362,000
	特定障害者特別給付費収益	8,362,000		8,362,000
	特定費用収益	24,748,418		24,748,418
	サービス活動収益計 (1)	153,428,528		153,428,528
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,370,026		82,370,026
	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	71,574,705		71,574,705
	賃金	60,638,508		60,638,508
	通勤手当	2,131,721		2,131,721
	宿日直手当	10,000		10,000
	時間外勤務手当	980,688		980,688
	一時金	990,000		990,000
	処遇改善手当	6,431,241		6,431,241
	代替職員等雇上費	236,547		236,547
	資格手当	156,000		156,000
	法定福利費	10,718,821		10,718,821
	健康保険料	3,858,500		3,858,500
	厚生年金保険料	5,973,020		5,973,020
	児童手当拠出金	101,337		101,337
	労災保険料	154,989		154,989
	雇用保険料	630,975		630,975
	事業費	33,077,572		33,077,572
	給食費	14,608,178		14,608,178
	保健衛生費	30,240		30,240
	衛生費	30,240		30,240
	日用品費	718,777		718,777
	水道光熱費	5,112,681		5,112,681
	電気利用料	1,900,957		1,900,957
	上下水道利用料	2,654,951		2,654,951
	ガス利用料	556,773		556,773
	燃料費	1,996,696		1,996,696
	賃借料	10,611,000		10,611,000
	事務費	9,388,298		9,388,298
	福利厚生費	557,107		557,107
	福利厚生費	60,000		60,000
健康診断費	497,107		497,107	
旅費交通費	49,675		49,675	
研修研究費	187,106		187,106	
事務消耗品費	2,771,865		2,771,865	
消耗品費	1,106,705		1,106,705	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	1,665,160		1,665,160
	水道光熱費	300,094		300,094
	電気利用料	267,514		267,514
	上下水道利用料	32,580		32,580
	燃料費	12,788		12,788
	修繕費	668,269		668,269
	備品等修繕費	668,269		668,269
	通信運搬費	1,201,393		1,201,393
	業務委託費	429,876		429,876
	手数料	63,852		63,852
	保険料	24,000		24,000
	賃借料	1,230,627		1,230,627
	土地・建物賃借料	501,000		501,000
	建物賃借料	501,000		501,000
	保守料	243,000		243,000
	諸会費	66,800		66,800
	車輦費	1,074,696		1,074,696
	燃料費	796,257		796,257
	修繕費	278,439		278,439
	雑費	6,150		6,150
	諸費	6,150		6,150
	減価償却費	285,066		285,066
	減価償却費	285,066		285,066
	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)	124,855,642		124,855,642
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,572,886		28,572,886
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,214		3,214
	受取利息配当金収益	3,214		3,214
	サービス活動外収益計 (4)	3,214		3,214
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)	3,214		3,214
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,576,100		28,576,100
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000
	特別収益計 (8)	60,000		60,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2

心身障害者コロナ共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	拠点区分間繰入金費用	22,442,835		22,442,835
	拠点区分間繰入金費用	22,442,835		22,442,835
	特別費用計 (9)	22,442,837		22,442,837
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,382,837		△22,382,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,193,263		6,193,263
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)		6,193,263		6,193,263
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	25,369,845		25,369,845
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,563,108		31,563,108
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)		31,563,108		31,563,108
減差額の部				

心身障害者コロニー共同生活援助事業 貸借対照表

平成28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	35,419,518		35,419,518	流動負債	4,436,425		4,436,425
現金預金	11,890,769		11,890,769	事業未払金	4,436,425		4,436,425
事業未収金	22,632,749		22,632,749	固定負債			
前払金	896,000		896,000	負債の部合計	4,436,425		4,436,425
固定資産	1,586,788		1,586,788	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	1,586,788		1,586,788	元入金			
建物	2,122,575		2,122,575	国庫補助金等特別積立金	1,006,773		1,006,773
減価償却累計額(建物)	△1,115,802		△1,115,802	その他の積立金			
器具及び備品	1,800,630		1,800,630	次期繰越活動増減差額	31,563,108		31,563,108
減価償却累計額(器具及び備品)	△1,800,615		△1,800,615	(うち当期活動増減差額)	6,193,263		6,193,263
その他の固定資産	580,000		580,000	純資産の部合計	32,569,881		32,569,881
資産の部合計	37,006,306		37,006,306	負債及び純資産の部合計	37,006,306		37,006,306

財務諸表に対する注記（心身障害者コロニー共同生活援助事業）

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

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	障害福祉サービス等事業収入	91,854,000	89,287,419	2,566,581	
	自立支援給付費収入	61,665,000	62,263,370	△598,370	
	訓練等給付費収入	61,665,000	62,263,370	△598,370	
	利用者負担金収入	111,000	107,410	3,590	
	補足給付費収入	5,690,000	5,694,720	△4,720	
	特定障害者特別給付費収入	5,690,000	5,694,720	△4,720	
	特定費用収入	24,388,000	21,221,919	3,166,081	
	受取利息配当金収入	2,000	3,349	△1,349	
	受取利息配当金収入	2,000	3,349	△1,349	
	事業活動収入計 (1)	91,856,000	89,290,768	2,565,232	
支出	人件費支出	32,340,000	32,550,078	△210,078	
	非常勤職員給与支出	28,406,000	28,204,113	201,887	
	賃金	23,785,000	23,785,000		
	通勤手当	380,000	371,400	8,600	
	時間外勤務手当	750,000	556,713	193,287	
	一時金	420,000	420,000		
	処遇改善手当	3,071,000	3,071,000		
	法定福利費支出	3,934,000	4,345,965	△411,965	
	健康保険料	1,445,000	1,581,307	△136,307	
	厚生年金保険料	2,402,000	2,401,440	560	
	児童手当拠出金	41,000	40,740	260	
	労災保険料	23,000	84,138	△61,138	
	雇用保険料	23,000	238,340	△215,340	
	事業費支出	30,078,000	26,962,983	3,115,017	
	給食費支出	16,512,000	14,673,178	1,838,822	
	医薬品費支出	100,000	22,442	77,558	
	保健衛生費支出	314,000	230,040	83,960	
	衛生費	314,000	230,040	83,960	
	日用品費支出	577,000	556,350	20,650	
	水道光熱費支出	3,736,000	3,495,411	240,589	
	電気利用料	1,478,000	1,465,576	12,424	
	上下水道利用料	1,278,000	1,163,032	114,968	
	ガス利用料	980,000	866,803	113,197	
	燃料費支出	1,537,000	828,522	708,478	
	賃借料支出	7,302,000	7,157,040	144,960	
	事務費支出	10,899,000	9,014,017	1,884,983	
	福利厚生費支出	350,000	294,958	55,042	
	健康診断費	350,000	294,958	55,042	
	旅費交通費支出	20,000	2,100	17,900	
	研修研究費支出	135,000	101,760	33,240	
	事務消耗品費支出	6,937,000	5,726,143	1,210,857	
	消耗品費	2,127,000	1,939,879	187,121	
	器具備品費	4,810,000	3,786,264	1,023,736	
燃料費支出	15,000	14,971	29		
修繕費支出	500,000	259,288	240,712		

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小破修繕費	400,000	230,776	169,224	
	備品等修繕費	100,000	28,512	71,488	
	通信運搬費支出	667,000	636,382	30,618	
	業務委託費支出	784,000	729,864	54,136	
	手数料支出	146,000	55,760	90,240	
	保険料支出	20,000	20,000		
	賃借料支出	811,000	810,360	640	
	保守料支出	98,000	97,200	800	
	諸会費支出	52,000	51,200	800	
	車輜費支出	364,000	214,031	149,969	
	燃料費	234,000	174,827	59,173	
	修繕費	130,000	39,204	90,796	
	事業活動支出計 (2)	73,317,000	68,527,078	4,789,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,539,000	20,763,690	△2,224,690	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	18,539,000	18,493,227	45,773	
	拠点区分間繰入金支出	18,539,000	18,493,227	45,773	
	その他の活動支出計(8)	18,539,000	18,493,227	45,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,539,000	△18,493,227	△45,773	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,270,463	△2,270,463	
	前期末支払資金残高(12)	14,504,000	14,503,975	25	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,504,000	16,774,438	△2,270,438	

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	障害福祉サービス等事業収益	89,287,419		89,287,419
	自立支援給付費収益	62,263,370		62,263,370
	訓練等給付費収益	62,263,370		62,263,370
	利用者負担金収益	107,410		107,410
	補足給付費収益	5,694,720		5,694,720
	特定障害者特別給付費収益	5,694,720		5,694,720
	特定費用収益	21,221,919		21,221,919
	サービス活動収益計 (1)	89,287,419		89,287,419
	費用			
人件費	32,550,078		32,550,078	
非常勤職員給与	28,204,113		28,204,113	
賃金	23,785,000		23,785,000	
通勤手当	371,400		371,400	
時間外勤務手当	556,713		556,713	
一時金	420,000		420,000	
処遇改善手当	3,071,000		3,071,000	
法定福利費	4,345,965		4,345,965	
健康保険料	1,581,307		1,581,307	
厚生年金保険料	2,401,440		2,401,440	
児童手当拠出金	40,740		40,740	
労災保険料	84,138		84,138	
雇用保険料	238,340		238,340	
事業費	26,962,983		26,962,983	
給食費	14,673,178		14,673,178	
医薬品費	22,442		22,442	
保健衛生費	230,040		230,040	
衛生費	230,040		230,040	
日用品費	556,350		556,350	
水道光熱費	3,495,411		3,495,411	
電気利用料	1,465,576		1,465,576	
上下水道利用料	1,163,032		1,163,032	
ガス利用料	866,803		866,803	
燃料費	828,522		828,522	
賃借料	7,157,040		7,157,040	
事務費	9,014,017		9,014,017	
福利厚生費	294,958		294,958	
健康診断費	294,958		294,958	
旅費交通費	2,100		2,100	
研修研究費	101,760		101,760	
事務消耗品費	5,726,143		5,726,143	
消耗品費	1,939,879		1,939,879	
器具備品費	3,786,264		3,786,264	
燃料費	14,971		14,971	
修繕費	259,288		259,288	
小破修繕費	230,776		230,776	

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	備品等修繕費	28,512		28,512
	通信運搬費	636,382		636,382
	業務委託費	729,864		729,864
	手数料	55,760		55,760
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	810,360		810,360
	保守料	97,200		97,200
	諸会費	51,200		51,200
	車輛費	214,031		214,031
	燃料費	174,827		174,827
	修繕費	39,204		39,204
	減価償却費	13,858		13,858
	減価償却費	13,858		13,858
	サービス活動費用計 (2)	68,540,936		68,540,936
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,746,483		20,746,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,349		3,349
	受取利息配当金収益	3,349		3,349
	サービス活動外収益計 (4)	3,349		3,349
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)	3,349		3,349
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,749,832		20,749,832
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,493,227		18,493,227
減	拠点区分間繰入金費用	18,493,227		18,493,227
	特別費用計 (9)	18,493,227		18,493,227
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,493,227		△18,493,227
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,605		2,256,605
	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)	2,256,605		2,256,605
繰越増減	前期繰越活動増減差額 (15)	14,814,848		14,814,848
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,071,453		17,071,453
	基本金取崩額 (17)			
増減差	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)	17,071,453		17,071,453

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

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

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業 貸借対照表

平成28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	23,091,523		23,091,523	流動負債	6,317,085		6,317,085
現金預金	10,894,755		10,894,755	事業未払金	5,714,485		5,714,485
事業未収金	12,196,768		12,196,768	前受金	602,600		602,600
固定資産	297,015		297,015	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,317,085		6,317,085
その他の固定資産	297,015		297,015	純資産の部			
機械及び装置	2,478,000		2,478,000	基本金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△2,477,985		△2,477,985	元入金			
その他の固定資産	297,000		297,000	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	17,071,453		17,071,453
				(うち当期活動増減差額)	2,256,605		2,256,605
				純資産の部合計	17,071,453		17,071,453
資産の部合計	23,388,538		23,388,538	負債及び純資産の部合計	23,388,538		23,388,538

財務諸表に対する注記（地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法 定額法

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

（1）地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業拠点財務諸表

（2）サービス区分の内容

地域生活支援センターみずばやし共同生活援助事業

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

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	30,519,000	29,659,865	859,135	
	自立支援給付費収入	23,155,000	22,990,380	164,620	
	訓練等給付費収入	23,155,000	22,990,380	164,620	
	補給給付費収入	1,560,000	1,560,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000		
	特定費用収入	5,804,000	5,109,485	694,515	
	受取利息配当金収入		1,730	△1,730	
	受取利息配当金収入		1,730	△1,730	
	事業活動収入計 (1)	30,519,000	29,661,595	857,405	
	支出	人件費支出	15,924,000	15,584,233	339,767
非常勤職員給与支出		13,769,000	13,442,692	326,308	
賃金		11,375,000	11,188,775	186,225	
通勤手当		417,000	385,711	31,289	
宿日直手当		50,000		50,000	
時間外勤務手当		440,000	409,820	30,180	
一時金		210,000	210,000		
処遇改善手当		1,277,000	1,248,386	28,614	
法定福利費支出		2,155,000	2,141,541	13,459	
健康保険料		781,000	770,921	10,079	
厚生年金保険料		1,196,000	1,195,627	373	
児童手当拠出金		21,000	20,283	717	
労災保険料		41,000	40,521	479	
雇用保険料		116,000	114,189	1,811	
事業費支出		7,364,000	6,669,492	694,508	
給食費支出		3,276,000	2,827,063	448,937	
保健衛生費支出		150,000	135,180	14,820	
衛生費		150,000	135,180	14,820	
日用品費支出		80,000	16,629	63,371	
水道光熱費支出		1,336,000	1,252,618	83,382	
電気利用料		480,000	442,786	37,214	
上下水道利用料		316,000	305,267	10,733	
ガス利用料		540,000	504,565	35,435	
燃料費支出		378,000	294,002	83,998	
賃借料支出		2,144,000	2,144,000		
事務費支出		3,111,000	2,398,802	712,198	
福利厚生費支出		207,000	171,708	35,292	
健康診断費		207,000	171,708	35,292	
旅費交通費支出		28,000	6,015	21,985	
研修研究費支出		68,000	19,200	48,800	
事務消耗品費支出		696,000	583,641	112,359	
消耗品費		367,000	323,303	43,697	
器具備品費		329,000	260,338	68,662	
修繕費支出	150,000	7,560	142,440		
小破修繕費	100,000		100,000		
備品等修繕費	50,000	7,560	42,440		

阿桜園共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	244,000	194,978	49,022	
	会議費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	224,000	219,413	4,587	
	手数料支出	210,000	186,192	23,808	
	保険料支出	62,000	62,000		
	賃借料支出	432,000	430,572	1,428	
	土地・建物賃借料支出	106,000	106,000		
	建物賃借料	106,000	106,000		
	保守料支出	100,000	46,440	53,560	
	諸会費支出	47,000	36,150	10,850	
	車輦費支出	229,000	181,193	47,807	
	燃料費	199,000	181,193	17,807	
	修繕費	30,000		30,000	
	除雪費支出	300,000	147,740	152,260	
	事業活動支出計 (2)	26,399,000	24,652,527	1,746,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	5,009,068	△889,068	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	204,000	204,000		
	その他の固定資産取得支出	204,000	204,000		
	施設整備等支出計 (5)	204,000	204,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,000	△204,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,916,000	3,915,277	723	
	拠点区分間繰入金支出	3,916,000	3,915,277	723	
	その他の活動支出計(8)	3,916,000	3,915,277	723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,916,000	△3,915,277	△723	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		889,791	△889,791	
	前期末支払資金残高(12)	9,166,000	9,166,500	△500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,166,000	10,056,291	△890,291	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	障害福祉サービス等事業収益	29,659,865		29,659,865
	自立支援給付費収益	22,990,380		22,990,380
	訓練等給付費収益	22,990,380		22,990,380
	補足給付費収益	1,560,000		1,560,000
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000		1,560,000
	特定費用収益	5,109,485		5,109,485
	サービス活動収益計 (1)	29,659,865		29,659,865
	費用			
	人件費	15,584,233		15,584,233
	非常勤職員給与	13,442,692		13,442,692
	賃金	11,188,775		11,188,775
	通勤手当	385,711		385,711
時間外勤務手当	409,820		409,820	
一時金	210,000		210,000	
処遇改善手当	1,248,386		1,248,386	
法定福利費	2,141,541		2,141,541	
健康保険料	770,921		770,921	
厚生年金保険料	1,195,627		1,195,627	
児童手当拠出金	20,283		20,283	
労災保険料	40,521		40,521	
雇用保険料	114,189		114,189	
事業費	6,669,492		6,669,492	
給食費	2,827,063		2,827,063	
保健衛生費	135,180		135,180	
衛生費	135,180		135,180	
日用品費	16,629		16,629	
水道光熱費	1,252,618		1,252,618	
電気利用料	442,786		442,786	
上下水道利用料	305,267		305,267	
ガス利用料	504,565		504,565	
燃料費	294,002		294,002	
賃借料	2,144,000		2,144,000	
事務費	2,398,802		2,398,802	
福利厚生費	171,708		171,708	
健康診断費	171,708		171,708	
旅費交通費	6,015		6,015	
研修研究費	19,200		19,200	
事務消耗品費	583,641		583,641	
消耗品費	323,303		323,303	
器具備品費	260,338		260,338	
修繕費	7,560		7,560	
備品等修繕費	7,560		7,560	
通信運搬費	194,978		194,978	
業務委託費	219,413		219,413	
手数料	186,192		186,192	

阿桜園共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	保険料	62,000		62,000
	賃借料	430,572		430,572
	土地・建物賃借料	106,000		106,000
	建物賃借料	106,000		106,000
	保守料	46,440		46,440
	諸会費	36,150		36,150
	車輛費	181,193		181,193
	燃料費	181,193		181,193
	除雪費	147,740		147,740
	減価償却費	73,493		73,493
	減価償却費	73,493		73,493
	サービス活動費用計 (2)	24,726,020		24,726,020
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,933,845		4,933,845
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,730		1,730
	受取利息配当金収益	1,730		1,730
	サービス活動外収益計 (4)	1,730		1,730
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)	1,730		1,730	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,935,575		4,935,575	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,915,277		3,915,277
拠点区分間繰入金費用	3,915,277		3,915,277	
特別費用計 (9)	3,915,277		3,915,277	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,915,277		△3,915,277	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,020,298		1,020,298	
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)	1,020,298		1,020,298	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	9,462,327		9,462,327
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,482,625		10,482,625
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)	10,482,625		10,482,625	

阿桜園共同生活援助事業 貸借対照表

平成28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	12,005,689		12,005,689	流動負債	1,949,398		1,949,398
現金預金	7,923,459		7,923,459	事業未払金	1,867,955		1,867,955
事業未収金	4,082,230		4,082,230	職員預り金	81,443		81,443
固定資産	426,334		426,334	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,949,398		1,949,398
その他の固定資産	426,334		426,334	純資産の部			
器具及び備品	1,437,790		1,437,790	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△1,405,456		△1,405,456	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	10,482,625		10,482,625
				(うち当期活動増減差額)	1,020,298		1,020,298
				純資産の部合計	10,482,625		10,482,625
資産の部合計	12,432,023		12,432,023	負債及び純資産の部合計	12,432,023		12,432,023

財務諸表に対する注記（阿桜園共同生活援助事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 阿桜園共同生活援助事業拠点財務諸表
 - (2) サービス区分の内容
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

やまぼと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	20,541,000	20,516,810	24,190	
	自立支援給付費収入	15,982,000	16,190,700	△208,700	
	訓練等給付費収入	15,982,000	16,190,700	△208,700	
	補給給付費収入	1,079,000	1,078,500	500	
	特定障害者特別給付費収入	1,079,000	1,078,500	500	
	特定費用収入	3,480,000	3,247,610	232,390	
	受取利息配当金収入	1,000	1,192	△192	
	受取利息配当金収入	1,000	1,192	△192	
	事業活動収入計 (1)	20,542,000	20,518,002	23,998	
	支出	人件費支出	11,177,000	10,894,665	282,335
非常勤職員給与支出		10,398,000	10,134,773	263,227	
賃金		8,634,000	8,395,260	238,740	
通勤手当		445,000	437,961	7,039	
宿日直手当		45,000	45,000		
時間外勤務手当		236,000	228,268	7,732	
一時金		154,000	154,000		
処遇改善手当		857,000	847,284	9,716	
資格手当		27,000	27,000		
法定福利費支出		779,000	759,892	19,108	
健康保険料		258,000	257,925	75	
厚生年金保険料		393,000	392,025	975	
児童手当拠出金		7,000	6,645	355	
労災保険料		32,000	30,051	1,949	
雇用保険料		89,000	73,246	15,754	
事業費支出		5,006,000	4,721,093	284,907	
給食費支出		2,265,000	2,089,240	175,760	
医薬品費支出		30,000	22,680	7,320	
保健衛生費支出		45,000	44,449	551	
健康診断費		45,000	44,449	551	
日用品費支出		59,000	50,044	8,956	
水道光熱費支出		877,000	816,480	60,520	
電気利用料		283,000	254,410	28,590	
上下水道利用料		475,000	459,213	15,787	
ガス利用料		119,000	102,857	16,143	
燃料費支出		384,000	383,167	833	
消耗器具備品費支出		267,000	236,533	30,467	
消耗品費		167,000	149,053	17,947	
器具備品費		100,000	87,480	12,520	
賃借料支出		1,079,000	1,078,500	500	
事務費支出	927,000	598,511	328,489		
福利厚生費支出	5,000	4,773	227		
健康診断費	5,000	4,773	227		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	25,000	14,025	10,975		
事務消耗品費支出	138,000	123,634	14,366		

やまばと共同生活援助事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	35,506	2,494	
	器具備品費	100,000	88,128	11,872	
	修繕費支出	300,000	55,944	244,056	
	小破修繕費	200,000		200,000	
	備品等修繕費	100,000	55,944	44,056	
	通信運搬費支出	228,000	211,059	16,941	
	手数料支出	10,000	5,832	4,168	
	賃借料支出	21,000	20,796	204	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	30,000	14,500	15,500	
	除雪費支出	80,000	69,120	10,880	
	雑支出	15,000	14,028	972	
	諸費	15,000	14,028	972	
	事業活動支出計 (2)	17,110,000	16,214,269	895,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,432,000	4,303,733	△871,733	
施設	取				
入	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	114,000	111,240	2,760	
出	器具及び備品取得支出	114,000	111,240	2,760	
	施設整備等支出計 (5)	114,000	111,240	2,760	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,000	△111,240	△2,760	
そ	取				
入	その他の活動収入計(7)				
支	拠点区分間繰入金支出	3,318,000	3,317,090	910	
出	拠点区分間繰入金支出	3,318,000	3,317,090	910	
	その他の活動支出計(8)	3,318,000	3,317,090	910	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,318,000	△3,317,090	△910	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		875,403	△875,403	
	前期末支払資金残高(12)	5,247,000	5,246,783	217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,247,000	6,122,186	△875,186	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	障害福祉サービス等事業収益	20,516,810		20,516,810
	自立支援給付費収益	16,190,700		16,190,700
	訓練等給付費収益	16,190,700		16,190,700
	補足給付費収益	1,078,500		1,078,500
	特定障害者特別給付費収益	1,078,500		1,078,500
	特定費用収益	3,247,610		3,247,610
	サービス活動収益計 (1)	20,516,810		20,516,810
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,894,665		10,894,665
	非常勤職員給与	10,134,773		10,134,773
	賃金	8,395,260		8,395,260
	通勤手当	437,961		437,961
	宿日直手当	45,000		45,000
	時間外勤務手当	228,268		228,268
	一時金	154,000		154,000
	処遇改善手当	847,284		847,284
	資格手当	27,000		27,000
	法定福利費	759,892		759,892
	健康保険料	257,925		257,925
	厚生年金保険料	392,025		392,025
	児童手当拠出金	6,645		6,645
	労災保険料	30,051		30,051
	雇用保険料	73,246		73,246
	事業費	4,679,815		4,679,815
	給食費	2,047,962		2,047,962
	医薬品費	22,680		22,680
	保健衛生費	44,449		44,449
	健康診断費	44,449		44,449
	日用品費	50,044		50,044
	水道光熱費	816,480		816,480
	電気利用料	254,410		254,410
	上下水道利用料	459,213		459,213
	ガス利用料	102,857		102,857
	燃料費	383,167		383,167
	消耗器具備品費	236,533		236,533
	消耗品費	149,053		149,053
	器具備品費	87,480		87,480
	賃借料	1,078,500		1,078,500
	事務費	598,511		598,511
	福利厚生費	4,773		4,773
健康診断費	4,773		4,773	
研修研究費	14,025		14,025	
事務消耗品費	123,634		123,634	
消耗品費	35,506		35,506	
器具備品費	88,128		88,128	

やまばと共同生活援助事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	55,944		55,944
	備品等修繕費	55,944		55,944
	通信運搬費	211,059		211,059
	手数料	5,832		5,832
	賃借料	20,796		20,796
	保守料	64,800		64,800
	諸会費	14,500		14,500
	除雪費	69,120		69,120
	雑費	14,028		14,028
	諸費	14,028		14,028
	減価償却費	6,192		6,192
	減価償却費	6,192		6,192
	サービス活動費用計 (2)	16,179,183		16,179,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,337,627		4,337,627
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,192		1,192
	受取利息配当金収益	1,192		1,192
	サービス活動外収益計 (4)	1,192		1,192
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)	1,192		1,192
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,338,819		4,338,819
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,317,090		3,317,090
	拠点区分間繰入金費用	3,317,090		3,317,090
	特別費用計 (9)	3,317,090		3,317,090
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,317,090		△3,317,090
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,021,729		1,021,729
	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)	1,021,729		1,021,729
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	5,291,783		5,291,783
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,313,512		6,313,512
活動増減差額	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)	6,313,512		6,313,512

やまばと共同生活援助事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,707,985		7,707,985	流動負債	1,544,521		1,544,521
現金預金	4,595,987		4,595,987	事業未払金	1,496,928		1,496,928
事業未収金	2,980,720		2,980,720	職員預り金	47,593		47,593
給食用材料	41,278		41,278	固定負債			
前払金	90,000		90,000	負債の部合計	1,544,521		1,544,521
固定資産	150,048		150,048	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	150,048		150,048	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)	△6,192		△6,192	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	6,313,512		6,313,512
				(うち当期活動増減差額)	1,021,729		1,021,729
				純資産の部合計	6,313,512		6,313,512
資産の部合計	7,858,033		7,858,033	負債及び純資産の部合計	7,858,033		7,858,033

財務諸表に対する注記（やまばと園共同生活援助事業）

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

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

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

4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

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

南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	112,404,000	113,008,596	△604,596	
	措置事業収入	112,360,000	112,964,374	△604,374	
	事務費収入	78,622,000	78,751,480	△129,480	
	事業費収入	33,738,000	34,212,894	△474,894	
	その他の事業収入	44,000	44,222	△222	
	その他の事業収入	44,000	44,222	△222	
	受取利息配当金収入	5,000	6,301	△1,301	
	受取利息配当金収入	5,000	6,301	△1,301	
	事業活動収入計 (1)	112,409,000	113,014,897	△605,897	
支出	人件費支出	73,482,000	73,219,198	262,802	
	職員給料支出	31,856,000	31,797,276	58,724	
	職員俸給	27,617,000	27,616,800	200	
	扶養手当	615,000	615,000		
	住居手当	36,000	36,000		
	通勤手当	918,000	918,000		
	管理職手当	500,000	499,392	608	
	寒冷地手当	451,000	451,000		
	宿日直手当	67,000	50,000	17,000	
	夜間勤務手当	118,000	113,388	4,612	
	時間外勤務手当	1,414,000	1,383,696	30,304	
	調査事務手当	12,000	6,000	6,000	
	資格手当	108,000	108,000		
	職員賞与支出	9,882,000	9,881,159	841	
	期末手当	6,826,000	6,825,607	393	
	勤勉手当	3,056,000	3,055,552	448	
	非常勤職員給与支出	21,786,000	21,585,802	200,198	
	賃金	18,261,000	18,191,026	69,974	
	通勤手当	827,000	824,950	2,050	
	夜間勤務手当	912,000	912,000		
	時間外勤務手当	600,000	549,166	50,834	
	一時金	328,000	328,000		
	嘱託医等報酬	777,000	699,660	77,340	
	資格手当	81,000	81,000		
	法定福利費支出	9,958,000	9,954,961	3,039	
	健康保険料	3,602,000	3,601,784	216	
	厚生年金保険料	5,552,000	5,551,482	518	
	児童手当拠出金	95,000	94,185	815	
	労災保険料	190,000	189,248	752	
	雇用保険料	519,000	518,262	738	
	事業費支出	34,778,000	33,916,594	861,406	
	給食費支出	16,900,000	16,896,772	3,228	
	介護用品費支出	79,000	78,670	330	
	医薬品費支出	147,000	109,433	37,567	
保健衛生費支出	758,000	718,648	39,352		
健康診断費	262,000	261,302	698		

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
衛生費	496,000	457,346	38,654	
被服費支出	245,000	232,200	12,800	
教養娯楽費支出	300,000	292,902	7,098	
日用品費支出	195,000	194,620	380	
本人支給金支出	3,397,000	3,270,451	126,549	
水道光熱費支出	6,919,000	6,866,393	52,607	
電気利用料	2,634,000	2,591,863	42,137	
上下水道利用料	4,101,000	4,100,306	694	
ガス利用料	184,000	174,224	9,776	
燃料費支出	3,533,000	2,993,137	539,863	
消耗器具備品費支出	2,055,000	2,035,221	19,779	
消耗品費	1,585,000	1,565,261	19,739	
器具備品費	470,000	469,960	40	
保険料支出	13,000	11,050	1,950	
車輛費支出	237,000	217,097	19,903	
燃料費	95,000	80,640	14,360	
修繕費	142,000	136,457	5,543	
事務費支出	9,809,000	9,623,317	185,683	
福利厚生費支出	173,000	159,535	13,465	
健康診断費	173,000	159,535	13,465	
職員被服費支出	71,000	70,976	24	
旅費交通費支出	72,000	62,040	9,960	
研修研究費支出	125,000	116,935	8,065	
事務消耗品費支出	650,000	624,666	25,334	
消耗品費	550,000	545,934	4,066	
器具備品費	100,000	78,732	21,268	
水道光熱費支出	747,000	743,558	3,442	
電気利用料	291,000	287,981	3,019	
上下水道利用料	456,000	455,577	423	
燃料費支出	392,000	332,565	59,435	
修繕費支出	5,274,000	5,244,818	29,182	
小規模修繕費	3,774,000	3,773,520	480	
小破修繕費	1,450,000	1,421,666	28,334	
備品等修繕費	50,000	49,632	368	
通信運搬費支出	160,000	143,346	16,654	
業務委託費支出	550,000	549,329	671	
手数料支出	138,000	134,784	3,216	
保険料支出	18,000	17,270	730	
賃借料支出	137,000	134,568	2,432	
租税公課支出	10,000	9,900	100	
保守料支出	1,144,000	1,143,527	473	
渉外費支出	8,000	6,000	2,000	
諸会費支出	111,000	110,500	500	
雑支出	29,000	19,000	10,000	
報償費	29,000	19,000	10,000	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	118,069,000	116,759,109	1,309,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,660,000	△3,744,212	△1,915,788	
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	403,000	402,775	225	
	器具及び備品取得支出	403,000	402,775	225	
	施設整備等支出計 (5)	403,000	402,775	225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,000	△402,775	△225	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,768,000	10,773,295	△5,295	
	拠点区分間繰入金収入	10,768,000	10,773,295	△5,295	
	その他の活動収入計(7)	10,768,000	10,773,295	△5,295	
	拠点区分間繰入金支出	4,705,000	4,704,760	240	
	拠点区分間繰入金支出	4,705,000	4,704,760	240	
その他の活動支出計(8)	4,705,000	4,704,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,063,000	6,068,535	△5,535		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,921,548	△1,921,548		
前期末支払資金残高(12)	27,660,000	27,660,008	△8		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,660,000	29,581,556	△1,921,556		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	113,008,596		113,008,596
	措置事業収益	112,964,374		112,964,374
	事務費収益	78,751,480		78,751,480
	事業費収益	34,212,894		34,212,894
	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)	113,008,596		113,008,596
	費用			
	人件費	76,830,720		76,830,720
	職員給料	31,797,276		31,797,276
	職員俸給	27,616,800		27,616,800
	扶養手当	615,000		615,000
住居手当	36,000		36,000	
通勤手当	918,000		918,000	
管理職手当	499,392		499,392	
寒冷地手当	451,000		451,000	
宿日直手当	50,000		50,000	
夜間勤務手当	113,388		113,388	
時間外勤務手当	1,383,696		1,383,696	
調査事務手当	6,000		6,000	
資格手当	108,000		108,000	
職員賞与	9,881,159		9,881,159	
期末手当	6,825,607		6,825,607	
勤勉手当	3,055,552		3,055,552	
賞与引当金繰入	3,611,522		3,611,522	
非常勤職員給与	21,585,802		21,585,802	
賃金	18,191,026		18,191,026	
通勤手当	824,950		824,950	
夜間勤務手当	912,000		912,000	
時間外勤務手当	549,166		549,166	
一時金	328,000		328,000	
嘱託医等報酬	699,660		699,660	
資格手当	81,000		81,000	
法定福利費	9,954,961		9,954,961	
健康保険料	3,601,784		3,601,784	
厚生年金保険料	5,551,482		5,551,482	
児童手当拠出金	94,185		94,185	
労災保険料	189,248		189,248	
雇用保険料	518,262		518,262	
事業費	33,345,334		33,345,334	
給食費	16,325,512		16,325,512	
介護用品費	78,670		78,670	
医薬品費	109,433		109,433	
保健衛生費	718,648		718,648	
健康診断費	261,302		261,302	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
衛生費	457,346		457,346
被服費	232,200		232,200
教養娯楽費	292,902		292,902
日用品費	194,620		194,620
本人支給金	3,270,451		3,270,451
水道光熱費	6,866,393		6,866,393
電気利用料	2,591,863		2,591,863
上下水道利用料	4,100,306		4,100,306
ガス利用料	174,224		174,224
燃料費	2,993,137		2,993,137
消耗器具備品費	2,035,221		2,035,221
消耗品費	1,565,261		1,565,261
器具備品費	469,960		469,960
保険料	11,050		11,050
車輛費	217,097		217,097
燃料費	80,640		80,640
修繕費	136,457		136,457
事務費	9,623,317		9,623,317
福利厚生費	159,535		159,535
健康診断費	159,535		159,535
職員被服費	70,976		70,976
旅費交通費	62,040		62,040
研修研究費	116,935		116,935
事務消耗品費	624,666		624,666
消耗品費	545,934		545,934
器具備品費	78,732		78,732
水道光熱費	743,558		743,558
電気利用料	287,981		287,981
上下水道利用料	455,577		455,577
燃料費	332,565		332,565
修繕費	5,244,818		5,244,818
小規模修繕費	3,773,520		3,773,520
小破修繕費	1,421,666		1,421,666
備品等修繕費	49,632		49,632
通信運搬費	143,346		143,346
業務委託費	549,329		549,329
手数料	134,784		134,784
保険料	17,270		17,270
賃借料	134,568		134,568
租税公課	9,900		9,900
保守料	1,143,527		1,143,527
渉外費	6,000		6,000
諸会費	110,500		110,500
雑費	19,000		19,000

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	報償費	19,000		19,000	
	減価償却費	826,826		826,826	
	減価償却費	826,826		826,826	
	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)	120,614,497		120,614,497	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,605,901		△7,605,901	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	6,301		6,301
		受取利息配当金収益	6,301		6,301
サービス活動外収益計 (4)	6,301		6,301		
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)	6,301		6,301		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,599,600		△7,599,600		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,773,295		10,773,295	
	拠点区分間繰入金収益	10,773,295		10,773,295	
	特別収益計 (8)	10,773,295		10,773,295	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	4,704,760		4,704,760	
	拠点区分間繰入金費用	4,704,760		4,704,760	
	特別費用計 (9)	4,704,762		4,704,762	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,068,533		6,068,533	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,531,067		△1,531,067		
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)	△1,531,067		△1,531,067		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	30,514,978		30,514,978	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,983,911		28,983,911	
	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)	28,983,911		28,983,911	
繰越活動増減差額の部					

南部老人福祉総合ケア養護老人ホーム 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,857,680		33,857,680	流動負債	7,316,386		7,316,386
現金預金	32,719,624		32,719,624	事業未払金	3,370,294		3,370,294
事業未収金	568,796		568,796	職員預り金	334,570		334,570
給食用材料	571,260		571,260	貸与引当金	3,611,522		3,611,522
固定資産	2,506,967		2,506,967	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,316,386		7,316,386
その他の固定資産	2,506,967		2,506,967	純資産の部			
器具及び備品	9,514,865		9,514,865	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,007,898		△7,007,898	元入金			
				国庫補助金等特別積立金	64,350		64,350
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,983,911		28,983,911
				(うち当期活動増減差額)	△1,531,067		△1,531,067
				純資産の部合計	29,048,261		29,048,261
資産の部合計	36,364,647		36,364,647	負債及び純資産の部合計	36,364,647		36,364,647

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム拠点財務諸表
- （2）サービス区分の内容
 - 養護老人ホーム

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	19,896,000	18,871,640	1,024,360		
	施設介護料収入	19,896,000	18,871,640	1,024,360		
	介護報酬収入	19,896,000	18,871,640	1,024,360		
	老人福祉事業収入	34,119,000	34,407,196	△288,196		
	運営事業収入	34,119,000	34,397,510	△278,510		
	管理費収入	33,546,000	33,795,510	△249,510		
	その他の利用料収入	567,000	491,734	75,266		
	その他の事業収入	6,000	110,266	△104,266		
	その他の事業収入		9,686	△9,686		
	その他の事業収入		9,686	△9,686		
	受取利息配当金収入	1,000	1,886	△886		
	受取利息配当金収入	1,000	1,886	△886		
	事業活動収入計 (1)	54,016,000	53,280,722	735,278		
	支出	人件費支出	52,743,000	51,335,272	1,407,728	
		職員給料支出	19,582,000	19,352,798	229,202	
職員俸給		15,836,000	15,835,200	800		
扶養手当		708,000	708,000			
住居手当		108,000	108,000			
通勤手当		455,000	454,800	200		
寒冷地手当		355,000	354,800	200		
宿日直手当		10,000		10,000		
夜間勤務手当		286,000	260,934	25,066		
時間外勤務手当		1,239,000	1,046,064	192,936		
処遇改善手当		504,000	504,000			
資格手当		81,000	81,000			
職員賞与支出		5,467,000	5,466,299	701		
期末手当		3,780,000	3,779,361	639		
勤勉手当		1,687,000	1,686,938	62		
非常勤職員給与支出		20,661,000	19,621,504	1,039,496		
賃金		17,514,000	16,725,980	788,020		
通勤手当		702,000	644,501	57,499		
夜間勤務手当		549,000	516,000	33,000		
時間外勤務手当		681,000	558,023	122,977		
一時金		298,000	298,000			
処遇改善手当		836,000	798,000	38,000		
資格手当		81,000	81,000			
法定福利費支出		7,033,000	6,894,671	138,329		
健康保険料		2,495,000	2,447,263	47,737		
厚生年金保険料		3,944,000	3,873,308	70,692		
児童手当拠出金		67,000	65,691	1,309		
労災保険料		138,000	133,298	4,702		
雇用保険料		389,000	375,111	13,889		
事業費支出		28,743,000	28,119,056	623,944		
給食費支出		14,886,000	14,881,842	4,158		
保健衛生費支出		211,000	205,595	5,405		

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	128,000	127,861	139	
	衛生費	83,000	77,734	5,266	
	教養娯楽費支出	108,000	94,317	13,683	
	水道光熱費支出	7,727,000	7,654,536	72,464	
	電気利用料	3,923,000	3,854,382	68,618	
	上下水道利用料	3,669,000	3,668,607	393	
	ガス利用料	135,000	131,547	3,453	
	燃料費支出	3,981,000	3,471,759	509,241	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,811,007	18,993	
	消耗品費	785,000	784,546	454	
	器具備品費	1,045,000	1,026,461	18,539	
	事務費支出	6,773,000	6,641,513	131,487	
	福利厚生費支出	128,000	121,162	6,838	
	健康診断費	128,000	121,162	6,838	
	職員被服費支出	64,000	56,428	7,572	
	旅費交通費支出	71,000	58,550	12,450	
	研修研究費支出	10,000	8,525	1,475	
	事務消耗品費支出	374,000	335,195	38,805	
	消耗品費	374,000	335,195	38,805	
	修繕費支出	1,756,000	1,749,736	6,264	
	小破修繕費	1,706,000	1,700,028	5,972	
	備品等修繕費	50,000	49,708	292	
	通信運搬費支出	144,000	130,272	13,728	
	会議費支出	15,000	1,940	13,060	
	業務委託費支出	1,098,000	1,097,278	722	
	手数料支出	49,000	30,024	18,976	
	賃借料支出	477,000	476,506	494	
	保守料支出	2,455,000	2,454,435	565	
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
	諸会費支出	111,000	110,900	100	
	雑支出	6,000	5,562	438	
	諸費	6,000	5,562	438	
	事業活動支出計 (2)	88,259,000	86,095,841	2,163,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,243,000	△32,815,119	△1,427,881	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	4,731,000	4,730,400	600	
	器具及び備品取得支出	4,731,000	4,730,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	4,731,000	4,730,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,731,000	△4,730,400	△600	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	41,808,000	41,802,400	600	

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 支 出 に よ る 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入	41,803,000	41,802,400	600	
	その他の活動収入計(7)	41,803,000	41,802,400	600	
の 支 出 に よ る 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金支出	2,829,000	2,829,344	△344	
	拠点区分間繰入金支出	2,829,000	2,829,344	△344	
	その他の活動支出計(8)	2,829,000	2,829,344	△344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,974,000	38,973,056	944	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,427,537	△1,427,537	
	前期末支払資金残高(12)	17,134,000	17,133,678	322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,134,000	18,561,215	△1,427,215	

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	18,871,640		18,871,640
	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
	老人福祉事業収益	34,407,196		34,407,196
	運営事業収益	34,397,510		34,397,510
	管理費収益	33,795,510		33,795,510
	その他の利用料収益	491,734		491,734
	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)	53,278,836		53,278,836
費用	人件費	53,713,923		53,713,923
	職員給料	19,352,798		19,352,798
	職員俸給	15,835,200		15,835,200
	扶養手当	708,000		708,000
	住居手当	108,000		108,000
	通勤手当	454,800		454,800
	寒冷地手当	354,800		354,800
	夜間勤務手当	260,934		260,934
	時間外勤務手当	1,046,064		1,046,064
	処遇改善手当	504,000		504,000
	資格手当	81,000		81,000
	職員賞与	5,466,299		5,466,299
	期末手当	3,779,361		3,779,361
	勤勉手当	1,686,938		1,686,938
	賞与引当金繰入	2,378,651		2,378,651
	非常勤職員給与	19,621,504		19,621,504
	賃金	16,725,980		16,725,980
	通勤手当	644,501		644,501
	夜間勤務手当	516,000		516,000
	時間外勤務手当	558,023		558,023
	一時金	298,000		298,000
	処遇改善手当	798,000		798,000
	資格手当	81,000		81,000
	法定福利費	6,894,671		6,894,671
	健康保険料	2,447,263		2,447,263
	厚生年金保険料	3,873,308		3,873,308
	児童手当拠出金	65,691		65,691
	労災保険料	133,298		133,298
	雇用保険料	375,111		375,111
	事業費	28,119,056		28,119,056
	給食費	14,881,842		14,881,842
	保健衛生費	205,595		205,595
健康診断費	127,861		127,861	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	衛生費	77,734		77,734
	教養娯楽費	94,317		94,317
	水道光熱費	7,654,536		7,654,536
	電気利用料	3,854,382		3,854,382
	上下水道利用料	3,668,607		3,668,607
	ガス利用料	131,547		131,547
	燃料費	3,471,759		3,471,759
	消耗器具備品費	1,811,007		1,811,007
	消耗品費	784,546		784,546
	器具備品費	1,026,461		1,026,461
	事務費	6,641,513		6,641,513
	福利厚生費	121,162		121,162
	健康診断費	121,162		121,162
	職員被服費	56,428		56,428
	旅費交通費	58,550		58,550
	研修研究費	8,525		8,525
	事務消耗品費	335,195		335,195
	消耗品費	335,195		335,195
	修繕費	1,749,736		1,749,736
	小破修繕費	1,700,028		1,700,028
	備品等修繕費	49,708		49,708
	通信運搬費	130,272		130,272
	会議費	1,940		1,940
	業務委託費	1,097,278		1,097,278
	手数料	30,024		30,024
	賃借料	476,506		476,506
	保守料	2,454,435		2,454,435
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	110,900		110,900
	雑費	5,562		5,562
	諸費	5,562		5,562
	減価償却費	1,503,267		1,503,267
	減価償却費	1,503,267		1,503,267
	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)	89,966,059		89,966,059
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,687,223		△36,687,223
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,886		1,886
	受取利息配当金収益	1,886		1,886
費用				
	サービス活動外収益計 (4)	1,886		1,886

南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886		1,886
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△36,685,337		△36,685,337
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	41,802,400		41,802,400
	収益 拠点区分間繰入金収益	41,802,400		41,802,400
	特別収益計 (8)	41,802,400		41,802,400
減の部	費用 固定資産売却損・処分損	1		1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,829,344		2,829,344
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,829,344		2,829,344
	特別費用計 (9)	2,829,345		2,829,345
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		38,973,055		38,973,055
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,287,718		2,287,718
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)		2,287,718		2,287,718
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	23,474,204		23,474,204
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,761,922		25,761,922
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)		25,761,922		25,761,922

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28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	22,060,273		22,060,273	流動負債	5,877,709		5,877,709
現金預金	15,810,490		15,810,490	事業未払金	3,356,618		3,356,618
事業未収金	6,249,783		6,249,783	職員預り金	142,440		142,440
固定資産	9,643,708		9,643,708	賞与引当金	2,378,651		2,378,651
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	9,643,708		9,643,708	負債の部合計	5,877,709		5,877,709
構築物	1,617,000		1,617,000	純資産の部			
減価償却累計額(構築物)	△660,275		△660,275	基本金			
機械及び装置	2,950,489		2,950,489	元入金			
減価償却累計額(機械及び装置)	△1,152,310		△1,152,310	国庫補助金等特別積立金	64,350		64,350
車両運搬具	2,608,200		2,608,200	その他の積立金			
減価償却累計額(車両運搬具)	△1,678,374		△1,678,374	次期繰越活動増減差額	25,761,922		25,761,922
器具及び備品	8,764,825		8,764,825	(うち当期活動増減差額)	2,287,718		2,287,718
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,807,847		△2,807,847	純資産の部合計	25,826,272		25,826,272
権利	2,000		2,000				
資産の部合計	31,703,981		31,703,981	負債及び純資産の部合計	31,703,981		31,703,981

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- （1）南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム拠点財務諸表
- （2）サービス区分の内容
軽費老人ホーム

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	31,671,000	31,784,740	△113,740	
	居宅介護料収入	24,470,000	24,622,130	△152,130	
	介護報酬収入	19,226,000	19,172,020	53,980	
	介護予防報酬収入	2,857,000	3,044,754	△187,754	
	介護負担金収入(公費)	2,071,000	2,067,837	3,163	
	介護予防負担金収入(公費)	316,000	337,519	△21,519	
	居宅介護支援介護料収入	6,325,000	6,276,650	48,350	
	居宅介護支援介護料収入	6,325,000	6,276,650	48,350	
	その他の事業収入	876,000	885,960	△9,960	
	受託事業収入		885,960	△885,960	
	その他の事業収入	876,000		876,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,156	△1,156	
	受取利息配当金収入	1,000	2,156	△1,156	
事業活動収入計(1)	31,672,000	31,786,896	△114,896		
支出	人件費支出	24,729,000	24,519,676	209,324	
	職員給料支出	7,406,000	7,394,088	11,912	
	職員俸給	6,475,000	6,474,392	608	
	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	335,000	324,696	10,304	
	処遇改善手当	168,000	168,000		
	資格手当	54,000	54,000		
	職員賞与支出	2,310,000	2,298,660	11,340	
	期末手当	1,595,000	1,587,170	7,830	
	勤勉手当	715,000	711,490	3,510	
	非常勤職員給与支出	12,671,000	12,487,491	183,509	
	賞金	10,510,000	10,401,500	108,500	
	通勤手当	665,000	655,568	9,432	
	時間外勤務手当	188,000	142,148	45,852	
	一時金	194,000	194,000		
	処遇改善手当	994,000	974,275	19,725	
	資格手当	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,342,000	2,339,437	2,563	
	健康保険料	834,000	833,199	801	
	厚生年金保険料	1,291,000	1,290,092	908	
	児童手当拠出金	22,000	21,910	90	
	労災保険料	67,000	66,926	74	
	雇用保険料	128,000	127,310	690	
	事務費支出	2,599,000	2,372,825	226,175	
	福利厚生費支出	123,000	119,712	3,288	
	福利厚生費	30,000	30,000		
	健康診断費	93,000	89,712	3,288	
	職員被服費支出	138,000	124,900	13,100	
旅費交通費支出	30,000	4,500	25,500		

南部老人福祉総合ケア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	35,000	25,075	9,925	
	事務消耗品費支出	511,000	454,096	56,904	
	消耗品費	511,000	454,096	56,904	
	水道光熱費支出	37,000	36,064	936	
	電気利用料	37,000	36,064	936	
	燃料費支出	38,000	34,762	3,238	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	備品等修繕費	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	220,000	204,382	15,618	
	会議費支出	3,000	2,829	171	
	業務委託費支出	7,000	6,009	991	
	手数料支出	67,000	54,420	12,580	
	賃借料支出	869,000	867,060	1,940	
	保守料支出	327,000	326,584	416	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	129,000	112,432	16,568	
	燃料費	107,000	90,724	16,276	
	修繕費	22,000	21,708	292	
	事業活動支出計 (2)	27,328,000	26,892,501	435,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,344,000	4,894,395	△550,395	
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				
	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		
	支 出				
拠点区分間繰入金支出	1,284,000	1,284,872	△872		
拠点区分間繰入金支出	1,284,000	1,284,872	△872		
	その他の活動支出計(8)	1,284,000	1,284,872	△872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,254,000	△1,254,872	872	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,090,000	3,639,523	△549,523	
	前期末支払資金残高(12)	16,600,000	13,386,552	3,213,448	

南部老人福祉総合エリア介護事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	19,690,000	17,026,075	2,663,925	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	31,784,740		31,784,740
	居宅介護料収益	24,622,130		24,622,130
	介護報酬収益	19,172,020		19,172,020
	介護予防報酬収益	3,044,754		3,044,754
	介護負担金収益(公費)	2,067,837		2,067,837
	介護予防負担金収益(公費)	337,519		337,519
	居宅介護支援介護料収益	6,276,650		6,276,650
	居宅介護支援介護料収益	6,276,650		6,276,650
	その他の事業収益	885,960		885,960
	受託事業収益	885,960		885,960
	サービス活動収益計 (1)	31,784,740		31,784,740
費用	人件費	25,358,024		25,358,024
	職員給料	7,394,088		7,394,088
	職員俸給	6,474,392		6,474,392
	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	324,696		324,696
	処遇改善手当	168,000		168,000
	資格手当	54,000		54,000
	職員賞与	2,298,660		2,298,660
	期末手当	1,587,170		1,587,170
	勤勉手当	711,490		711,490
	賞与引当金繰入	838,348		838,348
	非常勤職員給与	12,487,491		12,487,491
	賃金	10,401,500		10,401,500
	通勤手当	655,568		655,568
	時間外勤務手当	142,148		142,148
	一時金	194,000		194,000
	処遇改善手当	974,275		974,275
	資格手当	120,000		120,000
	法定福利費	2,339,437		2,339,437
	健康保険料	833,199		833,199
	厚生年金保険料	1,290,092		1,290,092
	児童手当拠出金	21,910		21,910
	労災保険料	66,926		66,926
	雇用保険料	127,310		127,310
	事務費	2,372,825		2,372,825
	福利厚生費	119,712		119,712
	福利厚生費	30,000		30,000
	健康診断費	89,712		89,712
	職員被服費	124,900		124,900
旅費交通費	4,500		4,500	
研修研究費	25,075		25,075	

南部老人福祉総合ケア介護事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	454,096		454,096
	消耗品費	454,096		454,096
	水道光熱費	36,064		36,064
	電気利用料	36,064		36,064
	燃料費	34,762		34,762
	通信運搬費	204,382		204,382
	会議費	2,829		2,829
	業務委託費	6,009		6,009
	手数料	54,420		54,420
	賃借料	867,060		867,060
	保守料	326,584		326,584
	車輛費	112,432		112,432
	燃料費	90,724		90,724
	修繕費	21,708		21,708
	サービス活動費用計 (2)	27,730,849		27,730,849
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,053,891		4,053,891
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,156		2,156
	受取利息配当金収益	2,156		2,156
	サービス活動外収益計 (4)	2,156		2,156
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)	2,156		2,156
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,056,047		4,056,047
特別増減の部	収益			
	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	1,284,872		1,284,872	
拠点区分間繰入金費用	1,284,872		1,284,872	
特別費用計 (9)	1,284,872		1,284,872	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,254,872		△1,254,872
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,801,175		2,801,175
	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)	2,801,175		2,801,175
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (15)	13,386,552		13,386,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,187,727		16,187,727
	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)			

南部老人福祉総合エリア介護事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	16,187,727		16,187,727

南部老人福祉総合ケア介護事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,022,497		18,022,497	流動負債	1,834,770		1,834,770
現金預金	13,036,940		13,036,940	事業未払金	944,462		944,462
事業未収金	4,985,557		4,985,557	職員預り金	51,960		51,960
固定資産				賞与引当金	838,348		838,348
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	1,834,770		1,834,770
				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	16,187,727		16,187,727
				(うち当期活動増減差額)	2,801,175		2,801,175
				純資産の部合計	16,187,727		16,187,727
資産の部合計	18,022,497		18,022,497	負債及び純資産の部合計	18,022,497		18,022,497

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア介護事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度、(一財)秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び(福)全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリア介護事業拠点財務諸表
 - (2) 拠点区分間事業活動明細書
 - (2) サービス区分の内容
 - 指定訪問介護事業
 - 指定居宅介護事業
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		心身障害者 コネー診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入		14,865,830		14,865,830		14,865,830
	受託事業収入			2,824,200	2,824,200		2,824,200
	医療事業収入	27,068,892			27,068,892		27,068,892
	指定管理料収入		19,000,000	2,694,000	21,694,000		21,694,000
	エリア利用料収入			633,150	633,150		633,150
	受取利息配当金収入	2,965	1,214	857	5,036		5,036
	その他の収入		78,110		78,110		78,110
	事業活動収入計 (1)	27,071,857	33,945,154	6,152,207	67,169,218		67,169,218
事業活動による支出	人件費支出	41,985,893	16,175,266	2,830,564	60,991,723		60,991,723
	事業費支出	10,570,665	15,194,039	1,785,425	27,650,129		27,650,129
	事務費支出	4,951,139	3,533,747	796,560	9,281,446		9,281,446
	事業活動支出計 (2)	57,607,697	34,903,052	5,412,549	97,923,298		97,923,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,535,840	△957,898	739,658	△30,754,080		△30,754,080
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	142,560			142,560		142,560
施設整備等支出計 (5)		142,560			142,560		142,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,560			△142,560		△142,560
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	35,608,560	5,313,000		40,921,560		40,921,560
	その他の活動収入計(7)	35,608,560	5,313,000		40,921,560		40,921,560
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,508,778	2,863,269	401,491	4,773,538		4,773,538
	その他の活動支出計(8)	1,508,778	2,863,269	401,491	4,773,538		4,773,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,099,782	2,449,731	△401,491	36,148,022		36,148,022
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,421,382	1,491,833	338,167	5,251,382		5,251,382
前期末支払資金残高(11)		20,895,799	4,548,367	4,316,069	29,760,235		29,760,235
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,317,181	6,040,200	4,654,236	35,011,617		35,011,617

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		心身障害者 フロンティア 診療所	南部老人福祉 総合エリア老人専 用マンション	南部老人福祉 総合エリア受託事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収入						
	老人福祉事業収益		14,865,830		14,865,830		14,865,830
	受託事業収益			2,824,200	2,824,200		2,824,200
	医療事業収益	27,068,892			27,068,892		27,068,892
	指定管理料収益		19,000,000	2,694,000	21,694,000		21,694,000
	利用料収益			633,150	633,150		633,150
	サービス活動収益計 (1)	27,068,892	33,865,830	6,151,350	67,086,072		67,086,072
増減の部	費用						
	人件費	42,829,124	16,664,383	2,830,564	62,314,071		62,314,071
	事業費	9,289,116	16,194,039	1,785,425	26,268,580		26,268,580
	事務費	4,951,139	3,533,747	798,560	9,281,446		9,281,446
	減価償却費	1,367,791	51,006	117,708	1,536,505		1,536,505
	サービス活動費用計 (2)	58,437,170	36,433,175	5,530,257	99,400,602		99,400,602
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,368,278	△1,567,345	621,093	△32,314,530		△32,314,530
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,965	1,214	857	5,036		5,036
	その他のサービス活動外収益		78,110		78,110		78,110
	サービス活動外収益計 (4)	2,965	79,324	857	83,146		83,146
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)	2,965	79,324	857	83,146		83,146
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,365,313	△1,488,021	621,950	△32,231,384		△32,231,384
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益	35,608,560	5,313,000		40,921,560		40,921,560
	特別収益計 (8)	35,608,560	5,313,000		40,921,560		40,921,560
	費用						
事業区分間繰入金費用	1,508,778	2,863,269	401,491	4,773,538		4,773,538	
特別費用計 (9)	1,508,778	2,863,269	401,491	4,773,538		4,773,538	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,099,782	2,449,731	△401,491	36,148,022		36,148,022
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,469	961,710	220,459	3,916,638		3,916,638
	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)	2,734,469	961,710	220,459	3,916,638		3,916,638
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (15)	26,947,545	4,599,377	4,819,868	36,366,790		36,366,790
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,682,014	5,561,087	5,040,327	40,283,428		40,283,428
	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	29,682,014	5,561,087	5,040,327	40,283,428		40,283,428

公益事業 貸借対照表内訳表

平成28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	27,407,509	8,842,327	5,086,491	41,336,327		41,336,327
現金預金	22,022,840	7,844,907	4,880,391	34,748,138		34,748,138
事業未収金	4,003,120	997,420	206,100	5,206,640		5,206,640
医薬品	1,381,549			1,381,549		1,381,549
固定資産	4,826,515	4	386,091	5,212,610		5,212,610
基本財産						
その他の固定資産	4,826,515	4	386,091	5,212,610		5,212,610
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)	△16,615,203	△804,767	△1,999,309	△19,419,279		△19,419,279
資産の部合計	32,234,024	8,842,331	5,472,582	46,548,937		46,548,937
流動負債	2,552,010	3,281,244	432,255	6,265,509		6,265,509
事業未払金	1,708,779	2,767,517	426,595	4,902,891		4,902,891
預り金			1,020	1,020		1,020
職員預り金		34,610	4,640	39,250		39,250
賞与引当金	843,231	479,117		1,322,348		1,322,348
固定負債						
負債の部合計	2,552,010	3,281,244	432,255	6,265,509		6,265,509
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	29,682,014	5,561,087	5,040,327	40,283,428		40,283,428
(うち当期活動増減差額)	2,734,469	961,710	220,459	3,916,638		3,916,638
純資産の部合計	29,682,014	5,561,087	5,040,327	40,283,428		40,283,428
負債及び純資産の部合計	32,234,024	8,842,331	5,472,582	46,548,937		46,548,937

心身障害者コロンナー診療所 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	27,386,000	27,068,892	317,108		
	外来診療収入	26,158,000	25,809,782	348,218		
	医科収入	24,092,000	23,544,564	547,436		
	歯科収入	2,066,000	2,265,218	△199,218		
	文書料等収入	418,000	444,420	△26,420		
	その他の医療事業収入	810,000	814,690	△4,690		
	その他の医療事業収入	810,000	814,690	△4,690		
	受取利息配当金収入	1,000	2,965	△1,965		
	受取利息配当金収入	1,000	2,965	△1,965		
	事業活動収入計 (1)	27,387,000	27,071,857	315,143		
	支出	人件費支出	42,904,000	41,985,893	918,107	
		職員給料支出	24,029,000	23,352,870	676,130	
		職員俸給	13,731,000	13,730,400	600	
		扶養手当	630,000	630,000		
住居手当		36,000	36,000			
通勤手当		742,000	741,600	400		
管理職手当		888,000	887,208	792		
寒冷地手当		267,000	267,000			
初任給調整手当		2,441,000	2,440,800	200		
地域手当		1,138,000	1,137,660	340		
夜間勤務手当		257,000	91,072	165,928		
時間外勤務手当		3,179,000	2,671,130	507,870		
産業医手当		720,000	720,000			
職員賞与支出		5,818,000	5,816,748	1,252		
期末手当		4,017,000	4,016,326	674		
勤勉手当		1,801,000	1,800,422	578		
非常勤職員給与支出		8,348,000	8,182,556	165,444		
賃金		3,609,000	3,609,000			
通勤手当		254,000	253,200	800		
時間外勤務手当		160,000	161,316	8,684		
一時金		60,000	60,000			
嘱託医等報酬		4,265,000	4,109,040	155,960		
法定福利費支出		4,709,000	4,633,719	75,281		
健康保険料		1,963,000	1,934,327	28,673		
厚生年金保険料		2,327,000	2,298,262	28,738		
児童手当拠出金		49,000	39,008	9,992		
労災保険料		81,000	79,203	1,797		
雇用保険料		289,000	282,919	6,081		
事業費支出		12,574,000	10,670,665	1,903,335		
診療・療養等材料費支出		12,574,000	10,670,665	1,903,335		
医療器具修繕費		120,000	97,578	22,422		
検査手数料		3,405,000	2,722,700	682,300		
医療消耗器具費		498,000	395,331	102,669		
医療品衛生材料費	7,320,000	6,238,051	1,081,949			
医療機器購入費	186,000	172,800	13,200			

心身障害者コロンー診療所 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料	1,045,000	1,044,205	795	
	事務費支出	5,642,000	4,951,139	690,861	
	福利厚生費支出	30,000	24,709	5,291	
	福利厚生費	1,000		1,000	
	健康診断費	29,000	24,709	4,291	
	職員被服費支出	15,000	13,392	1,608	
	旅費交通費支出	310,000	232,000	78,000	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	484,000	350,026	133,974	
	消耗品費	384,000	350,026	33,974	
	器具備品費	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	30,000	16,200	13,800	
	水道光熱費支出	2,035,000	1,913,492	121,508	
	電気利用料	2,035,000	1,913,492	121,508	
	燃料費支出	1,269,000	1,079,470	189,530	
	修繕費支出	50,000	2,160	47,840	
	備品等修繕費	50,000	2,160	47,840	
	通信運搬費支出	343,000	291,162	51,838	
	会議費支出	5,000	4,202	798	
	業務委託費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	10,000	942	9,058	
	保険料支出	20,000	6,696	13,304	
	租税公課支出	4,000	3,900	100	
	保守料支出	923,000	913,788	9,212	
	諸会費支出	99,000	99,000		
	雑支出	1,000		1,000	
	諸費	1,000		1,000	
	事業活動支出計 (2)	61,120,000	57,607,697	3,512,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,733,000	△30,535,840	△3,197,160	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	142,000	142,560	△560	
	器具及び備品取得支出	142,000	142,560	△560	
	施設整備等支出計 (5)	142,000	142,560	△560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△142,560	560	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	35,376,000	35,608,560	△232,560	
	事業区分間繰入金収入	35,376,000	35,608,560	△232,560	
	その他の活動収入計(7)	35,376,000	35,608,560	△232,560	
	支 事業区分間繰入金支出	1,501,000	1,508,778	△7,778	
	事業区分間繰入金支出	1,501,000	1,508,778	△7,778	

心身障害者コロナ診療所 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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					
	その他の活動支出計(8)	1,501,000	1,508,778	△7,778	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,875,000	34,099,782	△224,782	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,421,382	△3,421,382	
	前期末支払資金残高(12)	20,896,000	20,895,799	201	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,896,000	24,317,181	△3,421,181	

心身障害者コロンー診療所 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	27,068,892		27,068,892
	外来診療収益	25,809,782		25,809,782
	医科収益	23,544,564		23,544,564
	歯科収益	2,265,218		2,265,218
	文書料等収益	444,420		444,420
	その他の医療事業収益	814,690		814,690
	その他の医療事業収益	814,690		814,690
	サービス活動収益計 (1)	27,068,892		27,068,892
	費用			
人件費	42,829,124		42,829,124	
職員給料	23,352,870		23,352,870	
職員俸給	13,730,400		13,730,400	
扶養手当	630,000		630,000	
住居手当	36,000		36,000	
通勤手当	741,600		741,600	
管理職手当	887,208		887,208	
寒冷地手当	267,000		267,000	
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	2,671,130		2,671,130	
産業医手当	720,000		720,000	
職員賞与	5,816,748		5,816,748	
期末手当	4,016,326		4,016,326	
勤勉手当	1,800,422		1,800,422	
賞与引当金繰入	843,231		843,231	
非常勤職員給与	8,182,556		8,182,556	
賃金	3,609,000		3,609,000	
通勤手当	253,200		253,200	
時間外勤務手当	151,316		151,316	
一時金	60,000		60,000	
嘱託医等報酬	4,109,040		4,109,040	
法定福利費	4,633,719		4,633,719	
健康保険料	1,934,327		1,934,327	
厚生年金保険料	2,298,262		2,298,262	
児童手当拠出金	39,008		39,008	
労災保険料	79,203		79,203	
雇用保険料	282,919		282,919	
事業費	9,289,116		9,289,116	
診療・療養等材料費	9,289,116		9,289,116	
医療器具修繕費	97,578		97,578	
検査手数料	2,722,700		2,722,700	
医療消耗器具費	395,331		395,331	
医療品衛生材料費	4,856,502		4,856,502	
医療機器購入費	172,800		172,800	

心身障害者コロンー診療所 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	1,044,205		1,044,205	
	事務費	4,951,139		4,951,139	
	福利厚生費	24,709		24,709	
	健康診断費	24,709		24,709	
	職員被服費	13,392		13,392	
	旅費交通費	232,000		232,000	
	事務消耗品費	350,026		350,026	
	消耗品費	350,026		350,026	
	印刷製本費	16,200		16,200	
	水道光熱費	1,913,492		1,913,492	
	電気利用料	1,913,492		1,913,492	
	燃料費	1,079,470		1,079,470	
	修繕費	2,160		2,160	
	備品等修繕費	2,160		2,160	
	通信運搬費	291,162		291,162	
	会議費	4,202		4,202	
	手数料	942		942	
	保険料	6,696		6,696	
	租税公課	3,900		3,900	
	保守料	913,788		913,788	
	諸会費	99,000		99,000	
	減価償却費	1,367,791		1,367,791	
	減価償却費	1,367,791		1,367,791	
	サービス活動費用計 (2)	58,437,170		58,437,170	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,368,278		△31,368,278	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,965		2,965	
	受取利息配当金収益	2,965		2,965	
	サービス活動外収益計 (4)	2,965		2,965	
	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)	2,965		2,965	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,365,313		△31,365,313	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	35,608,560		35,608,560	
	事業区分間繰入金収益	35,608,560		35,608,560	
		特別収益計 (8)	35,608,560		35,608,560
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,508,778		1,508,778	
	事業区分間繰入金費用	1,508,778		1,508,778	
	特別費用計 (9)	1,508,778		1,508,778	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,099,782		34,099,782	

心身障害者コロナ診療所 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,469		2,734,469
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)	2,734,469		2,734,469
繰越前期繰越活動増減差額(15)	26,947,545		26,947,545
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,682,014		29,682,014
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)	29,682,014		29,682,014

心身障害者コロンー診療所 貸借対照表

平成28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	27,407,509		27,407,509	流動負債	2,552,010		2,552,010
現金預金	22,022,840		22,022,840	事業未払金	1,708,779		1,708,779
事業未収金	4,003,120		4,003,120	貸与引当金	843,231		843,231
医薬品	1,381,549		1,381,549	固定負債			
固定資産	4,826,515		4,826,515	負債の部合計	2,552,010		2,552,010
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	4,826,515		4,826,515	基本金			
器具及び備品	21,441,718		21,441,718	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,615,203		△16,615,203	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	29,682,014		29,682,014
				(うち当期活動増減差額)	2,734,469		2,734,469
				純資産の部合計	29,682,014		29,682,014
資産の部合計	32,234,024		32,234,024	負債及び純資産の部合計	32,234,024		32,234,024

財務諸表に対する注記（心身障害者コロニー診療所）

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

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 心身障害者コロニー診療所拠点財務諸表
 - (2) サービス区分の内容
診療所

4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資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老人専用マンション 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	14,624,000	14,865,830	△241,830	
	運営事業収入	14,624,000	14,865,830	△241,830	
	管理費収入	14,624,000	14,865,830	△241,830	
	指定管理料収入	19,000,000	19,000,000		
	県委託料収入	19,000,000	19,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,214	△214	
	受取利息配当金収入	1,000	1,214	△214	
	その他の収入	78,000	78,110	△110	
	雑収入	78,000	78,110	△110	
	事業活動収入計 (1)	33,703,000	33,945,154	△242,154	
支出	人件費支出	16,216,000	16,175,266	40,734	
	職員給料支出	6,405,000	6,382,927	22,073	
	職員俸給	5,499,000	5,498,400	600	
	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	197,000	175,727	21,273	
	処遇改善手当	126,000	126,000		
	資格手当	27,000	27,000		
	職員賞与支出	1,640,000	1,639,120	880	
	期末手当	1,137,000	1,136,189	811	
	勤勉手当	503,000	502,931	69	
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,975,326	14,674	
	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	271,000	257,326	13,674	
	一時金	90,000	90,000		
	法定福利費支出	2,181,000	2,177,893	3,107	
	健康保険料	775,000	774,956	44	
	厚生年金保険料	1,222,000	1,221,111	889	
	児童手当拠出金	21,000	20,717	283	
	労災保険料	43,000	42,231	769	
	雇用保険料	120,000	118,878	1,122	
	事業費支出	16,463,000	15,194,039	1,268,961	
	給食費支出	6,626,000	6,617,229	8,771	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	459,000	432,516	26,484	
	健康診断費	409,000	408,756	244	
	衛生費	50,000	23,760	26,240	
	水道光熱費支出	5,926,000	5,401,937	524,063	
	電気利用料	3,802,000	3,410,083	391,917	
	上下水道利用料	2,001,000	1,876,006	124,994	
ガス利用料	123,000	115,848	7,152		
燃料費支出	3,332,000	2,686,241	645,759		
消耗器具備品費支出	100,000	56,116	43,884		

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27年 4月 1日 (至)平成28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	70,000	46,731	23,269	
	器具備品費	30,000	9,385	20,615	
	事務費支出	3,589,000	3,533,747	55,253	
	福利厚生費支出	67,000	58,020	8,980	
	健康診断費	67,000	58,020	8,980	
	職員被服費支出	40,000	39,008	992	
	旅費交通費支出	20,000	11,150	8,850	
	研修研究費支出	18,000	13,775	4,225	
	事務消耗品費支出	590,000	589,827	173	
	消耗品費	480,000	479,889	111	
	器具備品費	110,000	109,938	62	
	修繕費支出	471,000	470,880	120	
	小破修繕費	471,000	470,880	120	
	通信運搬費支出	50,000	44,386	5,614	
	業務委託費支出	292,000	291,915	85	
	手数料支出	47,000	21,816	25,184	
	賃借料支出	54,000	53,048	952	
	保守料支出	1,930,000	1,929,922	78	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計 (2)	36,268,000	34,903,052	1,364,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,565,000	△957,898	△1,607,102	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	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	事業区分間繰入金収入	5,313,000	5,313,000		
	事業区分間繰入金収入	5,313,000	5,313,000		
	その他の活動収入計(7)	5,313,000	5,313,000		
	事業区分間繰入金支出	2,748,000	2,863,269	△115,269	
	事業区分間繰入金支出	2,748,000	2,863,269	△115,269	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	2,748,000	2,863,269	△115,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,565,000	2,449,731	115,269	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,491,833	△1,491,833	
	前期末支払資金残高(12)	4,548,000	4,548,367	△367	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	4,548,000	6,040,200	△1,492,200	

南部老人福祉総合エリア老人専用マンション 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	14,865,830		14,865,830
	運営事業収益	14,865,830		14,865,830
	管理費収益	14,865,830		14,865,830
	指定管理料収益	19,000,000		19,000,000
	県委託料収益	19,000,000		19,000,000
	サービス活動収益計 (1)	33,865,830		33,865,830
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,654,383		16,654,383
	職員給料	6,382,927		6,382,927
	職員俸給	5,498,400		5,498,400
	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	175,727		175,727
	処遇改善手当	126,000		126,000
	資格手当	27,000		27,000
	職員賞与	1,639,120		1,639,120
	期末手当	1,136,189		1,136,189
	勤勉手当	502,931		502,931
	賞与引当金繰入	479,117		479,117
	非常勤職員給与	5,975,326		5,975,326
	賃金	5,470,800		5,470,800
	通勤手当	157,200		157,200
	時間外勤務手当	257,326		257,326
	一時金	90,000		90,000
	法定福利費	2,177,893		2,177,893
	健康保険料	774,956		774,956
	厚生年金保険料	1,221,111		1,221,111
	児童手当拠出金	20,717		20,717
	労災保険料	42,231		42,231
	雇用保険料	118,878		118,878
	事業費	15,194,039		15,194,039
	給食費	6,617,229		6,617,229
	保健衛生費	432,516		432,516
	健康診断費	408,756		408,756
	衛生費	23,760		23,760
	水道光熱費	5,401,937		5,401,937
	電気利用料	3,410,083		3,410,083
	上下水道利用料	1,876,006		1,876,006
ガス利用料	115,848		115,848	
燃料費	2,686,241		2,686,241	
消耗器具備品費	56,116		56,116	
消耗品費	46,731		46,731	
器具備品費	9,385		9,385	
事務費	3,533,747		3,533,747	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	58,020		58,020
	健康診断費	58,020		58,020
	職員被服費	39,008		39,008
	旅費交通費	11,150		11,150
	研修研究費	13,775		13,775
	事務消耗品費	589,827		589,827
	消耗品費	479,889		479,889
	器具備品費	109,938		109,938
	修繕費	470,880		470,880
	小破修繕費	470,880		470,880
	通信運搬費	44,386		44,386
	業務委託費	291,915		291,915
	手数料	21,816		21,816
	賃借料	53,048		53,048
	保守料	1,929,922		1,929,922
	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)	35,433,175		35,433,175
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,567,345		△1,567,345
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,214		1,214
	受取利息配当金収益	1,214		1,214
	その他のサービス活動外収益	78,110		78,110
	雑収益	78,110		78,110
	サービス活動外収益計 (4)	79,324		79,324
サービス活動外増減の部	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)	79,324		79,324
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,488,021		△1,488,021
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,313,000		5,313,000
	事業区分間繰入金収益	5,313,000		5,313,000
	特別収益計 (8)	5,313,000		5,313,000
	事業区分間繰入金費用	2,863,269		2,863,269
	事業区分間繰入金費用	2,863,269		2,863,269
特別増減の部	特別費用計 (9)	2,863,269		2,863,269
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,449,731		2,449,731
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	961,710		961,710
	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)	961,710		961,710
	繰前期繰越活動増減差額 (15)	4,599,377		4,599,377

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	5,561,087		5,561,087
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)	5,561,087		5,561,087

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28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	8,842,327		8,842,327	流動負債	3,281,244		3,281,244
現金預金	7,844,907		7,844,907	事業未払金	2,767,517		2,767,517
事業未収金	997,420		997,420	職員預り金	34,610		34,610
固定資産	4		4	賞与引当金	479,117		479,117
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	4		4	負債の部合計	3,281,244		3,281,244
器具及び備品	804,771		804,771	純資産の部			
減価償却累計額(器具及び備品)	△804,767		△804,767	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	5,561,087		5,561,087
				(うち当期活動増減差額)	961,710		961,710
				純資産の部合計	5,561,087		5,561,087
資産の部合計	8,842,331		8,842,331	負債及び純資産の部合計	8,842,331		8,842,331

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア老人専用マンション）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法 定額法
- （2）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

4. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

南部老人福祉総合センター受託事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,807,000	2,824,200	△17,200	
	受託事業収入	2,807,000	2,824,200	△17,200	
	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		
	工賃利用料収入	586,000	633,150	△47,150	
	その他の収入	586,000	633,150	△47,150	
	その他の収入	586,000	633,150	△47,150	
	受取利息配当金収入	1,000	857	143	
	受取利息配当金収入	1,000	857	143	
事業活動収入計 (1)		6,088,000	6,152,207	△64,207	
支出	人件費支出	2,864,000	2,830,564	33,436	
	非常勤職員給与支出	2,614,000	2,583,358	30,642	
	賃金	2,320,000	2,319,300	700	
	通勤手当	95,000	94,360	640	
	時間外勤務手当	149,000	119,698	29,302	
	一時金	50,000	50,000		
	法定福利費支出	250,000	247,206	2,794	
	健康保険料	81,000	80,415	585	
	厚生年金保険料	142,000	141,264	736	
	児童手当拠出金	3,000	2,397	603	
	労災保険料	8,000	7,800	200	
	雇用保険料	16,000	15,330	670	
	事業費支出	1,984,000	1,785,425	198,575	
	給食費支出	1,847,000	1,720,831	126,169	
	消耗器具備品費支出	137,000	64,594	72,406	
	消耗品費	137,000	64,594	72,406	
	事務費支出	885,000	796,560	88,440	
	福利厚生費支出	28,000	27,088	912	
	健康診断費	28,000	27,088	912	
	職員被服費支出	15,000	14,644	356	
	事務消耗品費支出	285,000	259,148	25,852	
	消耗品費	285,000	259,148	25,852	
	水道光熱費支出	56,000	48,338	7,662	
	電気利用料	14,000	13,669	331	
	上下水道利用料	39,000	32,481	6,519	
	ガス利用料	3,000	2,188	812	
	燃料費支出	278,000	229,885	48,115	
	業務委託費支出	12,000	11,997	3	
	手数料支出	16,000	12,960	3,040	
	保険料支出	14,000	12,000	2,000	
保守料支出	121,000	120,500	500		
雑支出	60,000	60,000			
報償費	60,000	60,000			
事業活動支出計 (2)		5,733,000	5,412,549	320,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		355,000	739,658	△384,658	

南部老人福祉総合ケア受託事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	375,000	401,491	△26,491	
	事業区分間繰入金支出	375,000	401,491	△26,491	
	その他の活動支出計(8)	375,000	401,491	△26,491	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375,000	△401,491	26,491	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	338,167	△358,167	
前期末支払資金残高(12)		1,103,000	4,316,069	△3,213,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,083,000	4,654,236	△3,571,236	

南部老人福祉総合エリア受託事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	2,824,200		2,824,200
	受託事業収益	2,824,200		2,824,200
	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	633,150		633,150
	その他の収益	633,150		633,150
	その他の収益	633,150		633,150
	サービス活動収益計 (1)	6,151,350		6,151,350
	費用			
人件費	2,830,564		2,830,564	
非常勤職員給与	2,583,358		2,583,358	
賃金	2,319,300		2,319,300	
通勤手当	94,360		94,360	
時間外勤務手当	119,698		119,698	
一時金	50,000		50,000	
法定福利費	247,206		247,206	
健康保険料	80,415		80,415	
厚生年金保険料	141,264		141,264	
児童手当拠出金	2,397		2,397	
労災保険料	7,800		7,800	
雇用保険料	15,330		15,330	
事業費	1,785,425		1,785,425	
給食費	1,720,831		1,720,831	
消耗器具備品費	64,594		64,594	
消耗品費	64,594		64,594	
事務費	796,560		796,560	
福利厚生費	27,088		27,088	
健康診断費	27,088		27,088	
職員被服費	14,644		14,644	
事務消耗品費	259,148		259,148	
消耗品費	259,148		259,148	
水道光熱費	48,338		48,338	
電気利用料	13,669		13,669	
上下水道利用料	32,481		32,481	
ガス利用料	2,188		2,188	
燃料費	229,885		229,885	
業務委託費	11,997		11,997	
手数料	12,960		12,960	
保険料	12,000		12,000	
保守料	120,500		120,500	
雑費	60,000		60,000	
報償費	60,000		60,000	
減価償却費	117,708		117,708	
減価償却費	117,708		117,708	
サービス活動費用計 (2)	5,530,257		5,530,257	

南部老人福祉総合工了受託事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	621,093		621,093
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	857		857
	受取利息配当金収益	857		857
	サービス活動外収益計 (4)	857		857
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)	857		857
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	621,950		621,950
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	401,491		401,491
	事業区分間繰入金費用	401,491		401,491
	特別費用計 (9)	401,491		401,491
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△401,491		△401,491
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,459		220,459
	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)	220,459		220,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,819,868		4,819,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,040,327		5,040,327
	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)	5,040,327		5,040,327

南部老人福祉総合エリア受託事業 貸借対照表

平成28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	5,086,491		5,086,491	流動負債	432,255		432,255
現金預金	4,880,391		4,880,391	事業未払金	426,595		426,595
事業未収金	206,100		206,100	預り金	1,020		1,020
固定資産	386,091		386,091	職員預り金	4,640		4,640
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	386,091		386,091	負債の部合計	432,255		432,255
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)	△1,999,309		△1,999,309	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	5,040,327		5,040,327
				(うち当期活動増減差額)	220,459		220,459
				純資産の部合計	5,040,327		5,040,327
資産の部合計	5,472,582		5,472,582	負債及び純資産の部合計	5,472,582		5,472,582

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア受託事業）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリア受託事業拠点財務諸表
 - (2) 拠点区分間事業活動明細書
 - (2) サービス区分の内容
 - 生きがい創作館事業
 - 配食サービス事業
4. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし

【収益事業会計】

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	中央地区老人 福祉総合エリア コミュニティセンター	南部老人福祉 総合エリア コミュニティセンター	地域密着型 サービス外部評価 事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	指定管理料収入	108,490,000	117,972,000	128,053,000		354,515,000	
	収益事業収入		1,723,766		3,670,000	5,393,766	
	功7利用料収入	23,306,578	55,069,818	25,071,193		103,447,589	
	経常経費寄附金収入		19,000			19,000	
	受取利息配当金収入	9,428	7,609	7,074	986	25,097	
	その他の収入	1,134,514	28,160	1,640,328		2,803,002	
	事業活動収入計 (1)	132,940,520	174,820,353	164,771,596	3,670,986	466,203,454	
事業活動資金収支差額	人件費支出	54,048,452	64,636,099	63,061,037	2,465,141	184,210,729	
	事務費支出	57,069,164	94,416,246	75,068,784	775,330	227,329,524	
	事業活動支出計 (2)	111,117,616	159,052,345	138,129,821	3,240,471	411,540,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,822,904	15,768,008	16,641,774	430,515	54,663,201	
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		749,520	1,076,457		1,825,977	
	施設整備等支出計 (5)		749,520	1,076,457		1,825,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△749,520	△1,076,457		△1,825,977	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			17,000		17,000	
	その他の活動収入計(7)			17,000		17,000	
	事業区分間繰入金支出	10,525,246	12,274,893	16,469,236	964,248	40,233,623	
その他の活動支出計(8)		10,525,246	12,274,893	16,469,236	964,248	40,233,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,525,246	△12,274,893	△16,452,236	△964,248	△40,216,623	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,297,658	2,743,595	△886,919	△533,733	12,620,601	
前期末支払資金残高(11)		28,570,682	27,131,902	13,743,336	5,017,128	74,463,048	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,868,340	29,875,497	12,856,417	4,483,395	87,083,649	

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	指定管理料収入	354,515,000					
	収益事業収入	5,393,766					
	功利用料収入	103,447,589					
	経常経費寄附金収入	19,000					
	受取利息配当金収入	25,097					
	その他の収入	2,803,002					
	事業活動収入計 (1)	466,203,454					
事業活動による支出	人件費支出	184,210,729					
	事務費支出	227,329,524					
	事業活動支出計 (2)	411,540,253					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,663,201					
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	1,825,977					
	施設整備等支出計 (5)	1,825,977					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,825,977					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	17,000					
	その他の活動収入計(7)	17,000					
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	40,233,623					
	その他の活動支出計(8)	40,233,623					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,216,623					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,620,601					
	前期末支払資金残高(11)	74,463,048					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	87,083,649					

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	指定管理料収益	108,490,000	117,972,000	128,053,000		354,515,000	
	収益事業収益		1,723,766		3,670,000	5,393,766	
	エリア利用料収益	23,306,578	65,069,818	25,071,193		103,447,589	
	経常経費寄附金収益		19,000			19,000	
	サービス活動収益計 (1)	131,796,578	174,784,584	153,124,193	3,670,000	463,375,355	
費用 増減 の 部	人件費	56,798,441	67,688,861	65,547,402	2,465,141	192,499,645	
	事務費	57,069,164	94,416,246	75,068,784	775,330	227,329,524	
	減価償却費	346,137	228,313	962,978		1,537,428	
	サービス活動費用計 (2)	114,213,742	162,333,220	141,579,164	3,240,471	421,366,597	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,582,836	12,451,364	11,545,029	429,529	42,008,758	
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	9,428	7,609	7,074	986	25,097	
	その他のサービス活動外収益	1,134,514	28,160	1,640,328		2,803,002	
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,942	35,769	1,647,402	986	2,828,099	
	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)	1,143,942	35,769	1,647,402	986	2,828,099	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,726,778	12,487,133	13,192,431	430,515	44,836,857	
特別 増減 の 部	事業区分間繰入金収益			17,000		17,000	
	特別収益計 (8)			17,000		17,000	
	事業区分間繰入金費用	10,525,246	12,274,893	16,469,236	964,248	40,233,623	
	特別費用計 (9)	10,525,246	12,274,893	16,469,236	964,248	40,233,623	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,525,246	△12,274,893	△16,452,236	△964,248	△40,216,623	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,201,532	212,240	△3,259,805	△533,733	4,620,234	
	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)	8,201,532	212,240	△3,259,805	△533,733	4,620,234	
繰越 活動 増減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	29,400,344	28,125,864	15,237,486	4,717,128	77,480,822	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,601,876	28,338,104	11,977,681	4,183,395	82,101,056	
	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	37,601,876	28,338,104	11,977,681	4,183,395	82,101,056	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計					
サービス活動増減の部の	収益						
	指定管理料収益	354,515,000					
	収益事業収益	5,393,766					
	IT利用料収益	103,447,589					
	経常経費寄附金収益	19,000					
	サービス活動収益計 (1)	463,375,355					
	費用						
	人件費	192,499,645					
	事務費	227,329,524					
	減価償却費	1,537,428					
サービス活動費用計 (2)	421,366,597						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,008,758						
サービス活動外増減の部の	収益						
	受取利息配当金収益	25,097					
	その他のサービス活動外収益	2,803,002					
	サービス活動外収益計 (4)	2,828,099					
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)	2,828,099						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,836,857						
特別増減の部の	特別収益						
	事業区分間繰入金収益	17,000					
	特別収益計 (8)	17,000					
	費用						
事業区分間繰入金費用	40,233,623						
特別費用計 (9)	40,233,623						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△40,216,623						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,620,234						
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)	4,620,234						
繰越活動増減差額の部の	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (15)	77,480,822					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	82,101,066					
	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	82,101,066						
繰越活動増減差額の部の							

収益事業 貸借対照表内訳表

平成28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	57,386,674	45,870,548	26,412,430	4,766,033	134,435,685	
現金預金	53,645,314	45,173,011	25,522,221	4,766,033	129,106,579	
事業未収金	3,741,360	697,537	890,209		5,329,106	
固定資産	483,525	1,515,169	1,607,629		3,606,323	
基本財産						
その他の固定資産	483,525	1,515,169	1,607,629		3,606,323	
構築物		340,200			340,200	
減価償却累計額(構築物)		△103,477			△103,477	
車両運搬具			3,221,249		3,221,249	
減価償却累計額(車両運搬具)			△3,221,248		△3,221,248	
器具及び備品	6,213,603	4,074,008	9,409,883		19,697,494	
減価償却累計額(器具及び備品)	△5,736,078	△2,795,562	△7,817,505		△16,349,145	
権利	6,000				6,000	
その他の固定資産			15,250		15,250	
資産の部合計	57,870,199	47,385,717	28,020,059	4,766,033	138,042,008	
流動負債	20,268,323	19,047,613	16,042,378	282,638	55,640,952	
事業未払金	17,458,572	15,794,971	13,363,718	267,798	46,885,059	
預り金	11,332	5,040			16,372	
職員預り金	48,430	195,040	192,295	14,840	450,605	
賞与引当金	2,749,989	3,052,562	2,486,365		8,288,916	
固定負債				300,000	300,000	
事業区分間長期借入金				300,000	300,000	
負債の部合計	20,268,323	19,047,613	16,042,378	582,638	55,940,952	
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	37,601,876	28,338,104	11,977,681	4,183,395	82,101,056	
(うち当期活動増減差額)	8,201,532	212,240	△3,259,805	△533,733	4,620,234	
純資産の部合計	37,601,876	28,338,104	11,977,681	4,183,395	82,101,056	
負債及び純資産の部合計	57,870,199	47,385,717	28,020,059	4,766,033	138,042,008	

収益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	124,435,686					
現金預金	129,106,579					
事業未収金	5,329,106					
固定資産	3,606,323					
基本財産						
その他の固定資産	3,606,323					
構築物	340,200					
減価償却累計額(構築物)	△103,477					
車両運搬具	3,221,249					
減価償却累計額(車両運搬具)	△3,221,248					
器具及び備品	19,697,494					
減価償却累計額(器具及び備品)	△16,349,145					
権利	6,000					
その他の固定資産	15,250					
資産の部合計	138,042,008					
流動負債	55,640,952					
事業未払金	46,885,059					
預り金	16,372					
職員預り金	450,605					
賞与引当金	8,288,916					
固定負債	300,000					
事業区分間長期借入金	300,000					
負債の部合計	55,940,952					
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	82,101,056					
(うち当期活動増減差額)	4,620,234					
純資産の部合計	82,101,056					
負債及び純資産の部合計	138,042,008					

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理料収入	108,490,000	108,490,000		
	県委託料収入	108,490,000	108,490,000		
	エリア利用料収入	23,125,000	23,306,578	△181,578	
	利用料収入	20,859,000	20,964,970	△105,970	
	宿泊利用料収入	8,759,000	8,445,850	313,150	
	休憩利用料収入	11,283,000	11,706,000	△423,000	
	施設利用料収入	338,000	353,900	△15,900	
	会議室等利用料収入	479,000	459,220	19,780	
	その他の収入	2,266,000	2,341,608	△75,608	
	パソ等実費負担収入	1,379,000	1,437,208	△58,208	
	その他の収入	887,000	904,400	△17,400	
	受取利息配当金収入	8,000	9,428	△1,428	
	受取利息配当金収入	8,000	9,428	△1,428	
	その他の収入	1,055,000	1,134,514	△79,514	
	雑収入	1,055,000	1,134,514	△79,514	
	事業活動収入計 (1)	132,678,000	132,940,520	△262,520	
支出	人件費支出	53,477,000	54,048,452	△571,452	
	職員給料支出	25,240,000	25,058,396	181,604	
	職員俸給	20,112,000	20,112,000		
	扶養手当	918,000	918,000		
	住居手当	432,000	432,000		
	通勤手当	1,110,000	1,110,000		
	管理職手当	1,017,000	1,016,496	504	
	寒冷地手当	420,000	420,000		
	単身赴任手当	348,000	348,000		
	宿日直手当	40,000	30,000	10,000	
	時間外勤務手当	789,000	617,900	171,100	
	資格手当	54,000	54,000		
	職員賞与支出	7,587,000	7,586,040	960	
	期末手当	5,238,000	5,237,980	20	
	勤勉手当	2,349,000	2,348,060	940	
	非常勤職員給与支出	13,253,000	14,016,559	△763,559	
	賞金	12,135,000	12,959,648	△824,648	
	通勤手当	550,000	540,409	9,591	
	時間外勤務手当	351,000	299,502	51,498	
	一時金	217,000	217,000		
	法定福利費支出	7,397,000	7,387,457	9,543	
	健康保険料	2,667,000	2,658,927	8,073	
	厚生年金保険料	4,119,000	4,118,756	244	
	児童手当拠出金	70,000	69,879	121	
	労災保険料	142,000	141,485	515	
	雇用保険料	399,000	398,410	590	
	事務費支出	62,511,000	57,069,164	5,441,836	
福利厚生費支出	117,000	116,051	949		
健康診断費	117,000	116,051	949		

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	40,000	39,770	230	
	旅費交通費支出	481,000	385,890	95,110	
	研修研究費支出	176,000	175,928	72	
	事務消耗品費支出	4,085,000	3,823,717	261,283	
	消耗品費	3,570,000	3,367,297	202,703	
	器具備品費	515,000	456,420	58,580	
	印刷製本費支出	139,000	118,704	20,296	
	水道光熱費支出	18,381,000	17,872,976	508,024	
	電気利用料	12,848,000	12,462,700	385,300	
	上下水道利用料	4,960,000	4,844,641	115,359	
	ガス利用料	573,000	565,635	7,365	
	燃料費支出	9,929,000	8,478,216	1,450,784	
	修繕費支出	3,195,000	2,098,945	1,096,055	
	小破修繕費	2,921,000	1,926,888	994,112	
	備品等修繕費	274,000	172,057	101,943	
	通信運搬費支出	544,000	458,141	85,859	
	会議費支出	30,000	15,380	14,620	
	広報費支出	1,223,000	1,189,724	33,276	
	業務委託費支出	9,029,000	9,028,800	200	
	手数料支出	428,000	299,851	128,149	
	保険料支出	43,000	40,701	2,299	
	賃借料支出	1,130,000	1,073,935	56,065	
	租税公課支出	670,000	557,350	112,650	
	保守料支出	8,090,000	7,975,451	114,549	
	諸会費支出	47,000	46,700	300	
	車輛費支出	1,024,000	737,009	286,991	
	燃料費	409,000	287,686	121,314	
	修繕費	430,000	268,445	161,555	
	検査費	185,000	180,878	4,122	
	除雪費支出	1,550,000	680,400	869,600	
	雑支出	2,160,000	1,855,525	304,475	
	報償費	2,150,000	1,846,327	303,673	
	諸費	10,000	9,198	802	
	事業活動支出計 (2)	115,988,000	111,117,616	4,870,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,690,000	21,822,904	△5,132,904	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	10,038,000	10,525,246	△487,246	
	事業区分間繰入金支出	10,038,000	10,525,246	△487,246	
	その他の活動支出計(8)	10,038,000	10,525,246	△487,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,038,000	△10,525,246	487,246	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,652,000	11,297,658	△4,645,658		
前期末支払資金残高(12)	28,570,000	28,570,682	△682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,222,000	39,868,340	△4,646,340		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	108,490,000		108,490,000
	県委託料収益	108,490,000		108,490,000
	エリア利用料収益	23,306,578		23,306,578
	利用料収益	20,964,970		20,964,970
	宿泊利用料収益	8,445,850		8,445,850
	休憩利用料収益	11,706,000		11,706,000
	施設利用料収益	353,900		353,900
	会議室等利用料収益	459,220		459,220
	その他の収益	2,341,608		2,341,608
	テナント等実費負担収益	1,437,208		1,437,208
	その他の収益	904,400		904,400
	サービス活動収益計 (1)	131,796,578		131,796,578
費用	人件費	56,798,441		56,798,441
	職員給料	25,058,396		25,058,396
	職員俸給	20,112,000		20,112,000
	扶養手当	918,000		918,000
	住居手当	432,000		432,000
	通勤手当	1,110,000		1,110,000
	管理職手当	1,016,496		1,016,496
	寒冷地手当	420,000		420,000
	単身赴任手当	348,000		348,000
	宿日直手当	30,000		30,000
	時間外勤務手当	617,900		617,900
	資格手当	54,000		54,000
	職員賞与	7,586,040		7,586,040
	期末手当	5,237,980		5,237,980
	勤勉手当	2,348,060		2,348,060
	賞与引当金繰入	2,749,989		2,749,989
	非常勤職員給与	14,016,559		14,016,559
	賞金	12,959,648		12,959,648
	通勤手当	540,409		540,409
	時間外勤務手当	299,502		299,502
	一時金	217,000		217,000
	法定福利費	7,387,457		7,387,457
	健康保険料	2,658,927		2,658,927
	厚生年金保険料	4,118,756		4,118,756
	児童手当拠出金	69,879		69,879
	労災保険料	141,485		141,485
	雇用保険料	398,410		398,410
	事務費	57,069,164		57,069,164
	福利厚生費	116,051		116,051
	健康診断費	116,051		116,051
	職員被服費	39,770		39,770
旅費交通費	385,890		385,890	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	175,928		175,928
	事務消耗品費	3,823,717		3,823,717
	消耗品費	3,367,297		3,367,297
	器具備品費	456,420		456,420
	印刷製本費	118,704		118,704
	水道光熱費	17,872,976		17,872,976
	電気利用料	12,462,700		12,462,700
	上下水道利用料	4,844,641		4,844,641
	ガス利用料	565,635		565,635
	燃料費	8,478,216		8,478,216
	修繕費	2,098,945		2,098,945
	小破修繕費	1,926,888		1,926,888
	備品等修繕費	172,057		172,057
	通信運搬費	458,141		458,141
	会議費	15,380		15,380
	広報費	1,189,724		1,189,724
	業務委託費	9,028,800		9,028,800
	手数料	299,851		299,851
	保険料	40,701		40,701
	賃借料	1,073,935		1,073,935
	租税公課	557,350		557,350
	保守料	7,975,451		7,975,451
	諸会費	46,700		46,700
	車輛費	737,009		737,009
	燃料費	287,686		287,686
	修繕費	268,445		268,445
	検査費	180,878		180,878
	除雪費	680,400		680,400
	雑費	1,855,525		1,855,525
	報償費	1,846,327		1,846,327
	諸費	9,198		9,198
	減価償却費	346,137		346,137
	減価償却費	346,137		346,137
	サービス活動費用計 (2)	114,213,742		114,213,742
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,582,836		17,582,836
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	9,428		9,428
	受取利息配当金収益	9,428		9,428
	その他のサービス活動外収益	1,134,514		1,134,514
	雑収益	1,134,514		1,134,514
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,942		1,143,942
費用				

北部老人福祉総合エリアコミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	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)	1,143,942		1,143,942
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,726,778		18,726,778
特	取			
別	特別収益計 (8)			
増	費用			
減	事業区分間繰入金費用	10,525,246		10,525,246
の	事業区分間繰入金費用	10,525,246		10,525,246
	特別費用計 (9)	10,525,246		10,525,246
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,525,246		△10,525,246
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,201,532		8,201,532
	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)	8,201,532		8,201,532
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	29,400,344		29,400,344
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,601,876		37,601,876
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 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,601,876		37,601,876
差				
額				
の				
部				

北部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 貸借対照表

平成28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	57,386,674		57,386,674	流動負債	20,268,323		20,268,323
現金預金	53,645,314		53,645,314	事業未払金	17,458,572		17,458,572
事業未収金	3,741,360		3,741,360	預り金	11,332		11,332
固定資産	483,525		483,525	職員預り金	48,430		48,430
基本財産				賞与引当金	2,749,989		2,749,989
その他の固定資産	483,525		483,525	固定負債			
器具及び備品	6,213,603		6,213,603	負債の部合計	20,268,323		20,268,323
減価償却累計額(器具及び備品)	△6,736,078		△6,736,078	純資産の部			
権利	6,000		6,000	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	37,601,876		37,601,876
				(うち当期活動増減差額)	8,201,532		8,201,532
				純資産の部合計	37,601,876		37,601,876
資産の部合計	57,870,199		57,870,199	負債及び純資産の部合計	57,870,199		57,870,199

財務諸表に対する注記（北部老人福祉総合エリア）

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

中央地区老人福祉総合エリアコミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	117,972,000	117,972,000			
	県委託料収入	117,972,000	117,972,000			
	収益事業収入	1,703,000	1,723,766	△20,766		
	その他の収入	1,703,000	1,723,766	△20,766		
	受託事業収入	1,703,000	1,723,766	△20,766		
	エリア利用料収入	54,028,000	55,089,818	△1,041,818		
	利用料収入	46,058,000	46,468,260	△410,260		
	宿泊利用料収入	10,556,000	11,169,220	△613,220		
	休憩利用料収入	15,360,000	15,392,190	△32,190		
	施設利用料収入	12,445,000	12,387,290	57,710		
	会議室等利用料収入	7,189,000	7,011,930	177,070		
	機材利用料収入	37,000	37,200	△200		
	その他の利用料収入	471,000	470,430	570		
	その他の収入	7,970,000	8,601,558	△631,558		
	リフト等実費負担収入	3,321,000	3,677,458	△356,458		
	その他の収入	4,649,000	4,924,100	△275,100		
	経常経費寄附金収入	19,000	19,000			
	経常経費寄附金収入	19,000	19,000			
	受取利息配当金収入	7,000	7,609	△609		
	受取利息配当金収入	7,000	7,609	△609		
	その他の収入	24,000	28,160	△4,160		
	雑収入	24,000	28,160	△4,160		
	事業活動収入計 (1)		173,753,000	174,820,353	△1,067,353	
	支出	人件費支出	64,825,000	64,636,099	188,901	
		職員給料支出	27,598,000	27,513,606	84,394	
		職員俸給	22,835,000	22,834,800	200	
扶養手当		990,000	990,000			
住居手当		480,000	480,000			
通勤手当		910,000	908,220	1,780		
管理職手当		1,005,000	1,004,280	720		
寒冷地手当		443,000	442,600	400		
宿日直手当		90,000	90,000			
時間外勤務手当		791,000	709,706	81,294		
資格手当		54,000	54,000			
職員賞与支出		8,689,000	8,688,238	762		
期末手当		5,999,000	5,998,736	264		
勤勉手当		2,690,000	2,689,502	498		
非常勤職員給与支出		19,770,000	19,669,892	100,108		
賃金		18,336,000	18,247,040	88,960		
通勤手当		916,000	908,084	7,916		
時間外勤務手当		178,000	174,768	3,232		
一時金		340,000	340,000			
法定福利費支出		8,768,000	8,764,363	3,637		
健康保険料		3,108,000	3,107,842	158		
厚生年金保険料	4,942,000	4,941,066	934			

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27年 4月 1日 (至)平成28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	84,000	83,845	155	
	労災保険料	169,000	168,352	648	
	雇用保険料	465,000	463,258	1,742	
	事務費支出	96,114,000	94,416,246	1,697,754	
	福利厚生費支出	145,000	144,890	110	
	健康診断費	145,000	144,890	110	
	職員被服費支出	133,000	132,883	117	
	旅費交通費支出	248,000	238,720	9,280	
	研修研究費支出	396,000	395,094	906	
	事務消耗品費支出	4,293,000	3,851,730	441,270	
	消耗品費	3,343,000	2,987,784	355,216	
	器具備品費	950,000	863,946	86,054	
	水道光熱費支出	58,964,000	57,962,302	1,001,698	
	電気利用料	22,555,000	22,072,546	482,454	
	上下水道利用料	15,957,000	15,495,515	461,485	
	ガス利用料	20,452,000	20,394,241	57,759	
	燃料費支出	4,000	3,600	400	
	修繕費支出	6,946,000	6,845,702	100,298	
	小破修繕費	6,846,000	6,845,702	298	
	備品等修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	418,000	386,776	31,224	
	会議費支出	20,000	13,847	6,153	
	広報費支出	410,000	405,562	4,438	
	業務委託費支出	12,054,000	12,053,880	120	
	手数料支出	5,000	4,932	68	
	保険料支出	52,000	51,274	726	
	賃借料支出	971,000	924,793	46,207	
	租税公課支出	144,000	143,700	300	
	保守料支出	6,546,000	6,545,298	702	
	諸会費支出	34,000	34,000		
	車輛費支出	858,000	853,788	4,212	
	燃料費	220,000	216,857	3,143	
	修繕費	263,000	262,755	245	
	検査費	375,000	374,176	824	
	除雪費支出	1,523,000	1,479,684	43,316	
	雑支出	1,950,000	1,943,791	6,209	
	報償費	1,930,000	1,929,200	800	
	諸費	20,000	14,591	5,409	
	事業活動支出計 (2)	160,939,000	159,052,345	1,886,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,814,000	15,768,008	△2,954,008	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	756,000	749,520	6,480	
	器具及び備品取得支出	756,000	749,520	6,480	

中央地区老人福祉総合ケア コミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収 支	施設整備等支出計 (5)	756,000	749,520	6,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△756,000	△749,520	△6,480	
その 入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	12,058,000	12,274,893	△216,893	
他の 支 出	事業区分間繰入金支出	12,058,000	12,274,893	△216,893	
	その他の活動支出計(8)	12,058,000	12,274,893	△216,893	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,058,000	△12,274,893	216,893	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,743,595	△2,743,595	
前期末支払資金残高(12)		27,131,000	27,131,902	△902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,131,000	29,875,497	△2,744,497	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	117,972,000		117,972,000
	県委託料収益	117,972,000		117,972,000
	収益事業収益	1,723,766		1,723,766
	その他の収益	1,723,766		1,723,766
	受託事業収益	1,723,766		1,723,766
	エリア利用料収益	55,069,818		55,069,818
	利用料収益	46,468,260		46,468,260
	宿泊利用料収益	11,169,220		11,169,220
	休憩利用料収益	15,392,190		15,392,190
	施設利用料収益	12,387,290		12,387,290
	会議室等利用料収益	7,011,930		7,011,930
	機材利用料収益	37,200		37,200
	その他の利用料収益	470,430		470,430
	その他の収益	8,601,558		8,601,558
	テナ等実費負担収益	3,677,458		3,677,458
	その他の収益	4,924,100		4,924,100
	経常経費寄附金収益	19,000		19,000
	経常経費寄附金収益	19,000		19,000
	サービス活動収益計 (1)	174,784,584		174,784,584
費用	人件費	67,688,661		67,688,661
	職員給料	27,513,606		27,513,606
	職員俸給	22,834,800		22,834,800
	扶養手当	990,000		990,000
	住居手当	480,000		480,000
	通勤手当	908,220		908,220
	管理職手当	1,004,280		1,004,280
	寒冷地手当	442,600		442,600
	宿日直手当	90,000		90,000
	時間外勤務手当	709,706		709,706
	資格手当	54,000		54,000
	職員賞与	8,688,238		8,688,238
	期末手当	5,998,736		5,998,736
	勤勉手当	2,689,502		2,689,502
	賞与引当金繰入	3,052,562		3,052,562
	非常勤職員給与	19,669,892		19,669,892
	賃金	18,247,040		18,247,040
	通勤手当	908,084		908,084
	時間外勤務手当	174,768		174,768
	一時金	340,000		340,000
	法定福利費	8,764,363		8,764,363
	健康保険料	3,107,842		3,107,842
	厚生年金保険料	4,941,066		4,941,066
児童手当拠出金	83,845		83,845	
労災保険料	168,352		168,352	

中央地区老人福祉総合エア コミュニティセンター 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	463,258		463,258
	事務費	94,416,246		94,416,246
	福利厚生費	144,890		144,890
	健康診断費	144,890		144,890
	職員被服費	132,883		132,883
	旅費交通費	238,720		238,720
	研修研究費	395,094		395,094
	事務消耗品費	3,851,730		3,851,730
	消耗品費	2,987,784		2,987,784
	器具備品費	863,946		863,946
	水道光熱費	57,962,302		57,962,302
	電気利用料	22,072,546		22,072,546
	上下水道利用料	15,495,515		15,495,515
	ガス利用料	20,394,241		20,394,241
	燃料費	3,600		3,600
	修繕費	6,845,702		6,845,702
	小破修繕費	6,845,702		6,845,702
	通信運搬費	386,776		386,776
	会議費	13,847		13,847
	広報費	405,562		405,562
	業務委託費	12,053,880		12,053,880
	手数料	4,932		4,932
	保険料	51,274		51,274
	賃借料	924,793		924,793
	租税公課	143,700		143,700
	保守料	6,545,298		6,545,298
	諸会費	34,000		34,000
	車輛費	853,788		853,788
	燃料費	216,857		216,857
	修繕費	262,755		262,755
	検査費	374,176		374,176
	除雪費	1,479,684		1,479,684
	雑費	1,943,791		1,943,791
	報償費	1,929,200		1,929,200
	諸費	14,591		14,591
	減価償却費	228,313		228,313
	減価償却費	228,313		228,313
	サービス活動費用計 (2)	162,333,220		162,333,220
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,451,364		12,451,364
サ	収			
ー	受取利息配当金収益	7,609		7,609
益	受取利息配当金収益	7,609		7,609
ビ	その他のサービス活動外収益	28,160		28,160
ス	雑収益	28,160		28,160
活	サービス活動外収益計 (4)	35,769		35,769

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用 の 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)	35,769		35,769
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,487,133		12,487,133
特別 増 減 の 部	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	12,274,893		12,274,893
	事業区分間繰入金費用	12,274,893		12,274,893
	特別費用計 (9)	12,274,893		12,274,893
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,274,893		△12,274,893
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,240		212,240
	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)	212,240		212,240
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (15)	28,125,864		28,125,864
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,338,104		28,338,104
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)	28,338,104		28,338,104

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28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,870,548		45,870,548	流動負債	19,047,613		19,047,613
現金預金	45,173,011		45,173,011	事業未払金	15,794,971		15,794,971
事業未収金	697,537		697,537	預り金	5,040		5,040
固定資産	1,515,169		1,515,169	職員預り金	195,040		195,040
基本財産				賞与引当金	3,052,562		3,052,562
その他の固定資産	1,515,169		1,515,169	固定負債			
構築物	340,200		340,200	負債の部合計	19,047,613		19,047,613
減価償却累計額(構築物)	△103,477		△103,477	純資産の部			
器具及び備品	4,074,008		4,074,008	基本金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△2,795,562		△2,795,562	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	28,338,104		28,338,104
				(うち当期活動増減差額)	212,240		212,240
				純資産の部合計	28,338,104		28,338,104
資産の部合計	47,385,717		47,385,717	負債及び純資産の部合計	47,385,717		47,385,717

財務諸表に対する注記（中央地区老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法 定額法
 - （2）引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、（独）福祉医療機構の退職手当共済制度、（一財）秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び（福）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - （1）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財務諸表
 - （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

南部老人福祉総合ケアコミュニティセンター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	取 入					
	指定管理料収入	128,053,000	128,053,000			
	県委託料収入	128,053,000	128,053,000			
	ケア利用料収入	25,852,000	25,071,193	780,807		
	利用料収入	9,995,000	10,088,860	△93,860		
	宿泊利用料収入	3,134,000	3,244,700	△110,700		
	休憩利用料収入	4,575,000	4,423,650	151,350		
	施設利用料収入	2,072,000	2,221,650	△149,650		
	会議室等利用料収入	212,000	196,460	15,540		
	機材利用料収入	2,000	2,400	△400		
	その他の収入	15,857,000	14,982,333	874,667		
	パト等実費負担収入	11,688,000	10,980,833	707,167		
	その他の収入	4,169,000	4,001,500	167,500		
	受取利息配当金収入	3,000	7,074	△4,074		
	受取利息配当金収入	3,000	7,074	△4,074		
	その他の収入	1,615,000	1,640,328	△25,328		
	雑収入	1,615,000	1,640,328	△25,328		
	事業活動収入計 (1)	155,523,000	154,771,595	751,405		
	支 出	人件費支出	63,370,000	63,061,037	308,963	
		職員給料支出	22,584,000	22,467,573	116,427	
職員俸給		18,456,000	18,456,000			
扶養手当		288,000	288,000			
住居手当		108,000	108,000			
通勤手当		1,271,000	1,263,380	7,620		
管理職手当		1,014,000	1,013,064	936		
寒冷地手当		317,000	316,800	200		
宿日直手当		40,000	35,000	5,000		
時間外勤務手当		992,000	896,603	95,397		
調査事務手当		24,000	17,000	7,000		
休日勤務手当		20,000	19,726	274		
資格手当		54,000	54,000			
職員賞与支出		6,853,000	6,852,191	809		
期末手当		4,732,000	4,731,275	725		
勤勉手当		2,121,000	2,120,916	84		
非常勤職員給与支出		25,378,000	25,191,288	186,712		
賃金		21,642,000	21,601,950	40,050		
通勤手当		1,312,000	1,311,760	240		
宿日直手当		10,000	10,000			
時間外勤務手当		798,000	652,078	145,922		
一時金		362,000	362,000			
代替職員等雇上費		1,242,000	1,241,500	500		
資格手当		12,000	12,000			
法定福利費支出		8,555,000	8,549,985	5,015		
健康保険料		3,052,000	3,051,704	296		
厚生年金保険料	4,792,000	4,791,305	695			
児童手当拠出金	82,000	81,311	689			

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労災保険料	166,000	164,117	1,883	
	雇用保険料	483,000	461,548	1,452	
	事務費支出	77,719,000	75,068,784	2,650,216	
	福利厚生費支出	156,000	106,843	49,157	
	健康診断費	156,000	106,843	49,157	
	職員被服費支出	192,000	191,954	46	
	旅費交通費支出	205,000	204,210	790	
	研修研究費支出	325,000	312,232	12,768	
	事務消耗品費支出	5,153,000	4,848,952	304,048	
	消耗品費	4,780,000	4,497,968	282,032	
	器具備品費	373,000	350,984	22,016	
	印刷製本費支出	510,000	480,036	29,964	
	水道光熱費支出	27,844,000	27,668,399	175,601	
	電気利用料	19,707,000	19,638,445	68,555	
	上下水道利用料	8,012,000	7,906,691	105,309	
	ガス利用料	125,000	123,263	1,737	
	燃料費支出	11,816,000	10,250,490	1,565,510	
	修繕費支出	6,670,000	6,668,936	1,064	
	小破修繕費	6,617,000	6,616,296	704	
	備品等修繕費	53,000	52,640	360	
	通信運搬費支出	679,000	676,990	2,010	
	会議費支出	18,000	17,391	609	
	広報費支出	1,110,000	1,075,174	34,826	
	業務委託費支出	6,417,000	6,416,790	210	
	手数料支出	610,000	609,876	124	
	保険料支出	77,000	67,700	9,300	
	賃借料支出	1,110,000	1,088,044	21,956	
	租税公課支出	272,000	271,200	800	
	保守料支出	8,951,000	8,950,904	96	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	42,000	41,500	500	
	車輛費支出	1,726,000	1,634,132	91,868	
	燃料費	831,000	756,170	74,830	
	修繕費	785,000	768,861	16,139	
	検査費	110,000	109,101	899	
	除雪費支出	1,206,000	987,504	218,496	
	雑支出	2,600,000	2,499,527	100,473	
	報償費	2,210,000	2,161,377	48,623	
	諸費	390,000	338,150	51,850	
	事業活動支出計 (2)	141,089,000	138,129,821	2,959,179	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,434,000	16,641,774	△2,207,774	
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	1,049,000	1,076,457	△27,457	
	器具及び備品取得支出	1,049,000	1,076,457	△27,457	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	1,049,000	1,076,457	△27,457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,049,000	△1,076,457	27,457	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	24,000	17,000	7,000	
	事業区分間繰入金収入	24,000	17,000	7,000	
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	24,000	17,000	7,000	
	事業区分間繰入金支出	16,332,000	16,469,236	△137,236	
支	事業区分間繰入金支出	16,332,000	16,469,236	△137,236	
	その他の活動支出計(8)	16,332,000	16,469,236	△137,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,308,000	△16,452,236	144,236	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,923,000	△886,919	△2,036,081	
	前期末支払資金残高(12)	13,743,000	13,743,336	△336	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,820,000	12,856,417	△2,036,417	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理料収益	128,053,000		128,053,000
	県委託料収益	128,053,000		128,053,000
	エリア利用料収益	25,071,193		25,071,193
	利用料収益	10,088,860		10,088,860
	宿泊利用料収益	3,244,700		3,244,700
	休憩利用料収益	4,423,650		4,423,650
	施設利用料収益	2,221,650		2,221,650
	会議室等利用料収益	196,460		196,460
	機材利用料収益	2,400		2,400
	その他の収益	14,982,333		14,982,333
	テナ等実費負担収益	10,980,833		10,980,833
	その他の収益	4,001,500		4,001,500
	サービス活動収益計 (1)	153,124,193		153,124,193
費用	人件費	65,547,402		65,547,402
	職員給料	22,467,573		22,467,573
	職員俸給	18,456,000		18,456,000
	扶養手当	288,000		288,000
	住居手当	108,000		108,000
	通勤手当	1,263,380		1,263,380
	管理職手当	1,013,064		1,013,064
	寒冷地手当	316,800		316,800
	宿日直手当	35,000		35,000
	時間外勤務手当	896,603		896,603
	調査事務手当	17,000		17,000
	休日勤務手当	19,726		19,726
	資格手当	54,000		54,000
	職員賞与	6,852,191		6,852,191
	期末手当	4,731,275		4,731,275
	勤勉手当	2,120,916		2,120,916
	賞与引当金繰入	2,486,365		2,486,365
	非常勤職員給与	25,191,288		25,191,288
	賞金	21,601,950		21,601,950
	通勤手当	1,311,760		1,311,760
	宿日直手当	10,000		10,000
	時間外勤務手当	652,078		652,078
	一時金	362,000		362,000
	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	8,549,985		8,549,985
	健康保険料	3,051,704		3,051,704
	厚生年金保険料	4,791,305		4,791,305
	児童手当拠出金	81,311		81,311
	労災保険料	164,117		164,117
	雇用保険料	461,548		461,548

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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	75,068,784		75,068,784
	福利厚生費	106,843		106,843
	健康診断費	106,843		106,843
	職員被服費	191,954		191,954
	旅費交通費	204,210		204,210
	研修研究費	312,232		312,232
	事務消耗品費	4,848,952		4,848,952
	消耗品費	4,497,968		4,497,968
	器具備品費	350,984		350,984
	印刷製本費	480,036		480,036
	水道光熱費	27,668,399		27,668,399
	電気利用料	19,638,445		19,638,445
	上下水道利用料	7,906,691		7,906,691
	ガス利用料	123,263		123,263
	燃料費	10,250,490		10,250,490
	修繕費	6,668,936		6,668,936
	小破修繕費	6,616,296		6,616,296
	備品等修繕費	52,640		52,640
	通信運搬費	676,990		676,990
	会議費	17,391		17,391
	広報費	1,075,174		1,075,174
	業務委託費	6,416,790		6,416,790
	手数料	609,876		609,876
	保険料	67,700		67,700
	賃借料	1,088,044		1,088,044
	租税公課	271,200		271,200
	保守料	8,950,904		8,950,904
	諸会費	41,500		41,500
	車輛費	1,634,132		1,634,132
	燃料費	756,170		756,170
	修繕費	768,861		768,861
	検査費	109,101		109,101
	除雪費	987,504		987,504
	雑費	2,499,527		2,499,527
	報償費	2,161,377		2,161,377
	諸費	338,150		338,150
	減価償却費	962,978		962,978
	減価償却費	962,978		962,978
	サービス活動費用計 (2)	141,579,164		141,579,164
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,545,029		11,545,029
サ	収 受取利息配当金収益	7,074		7,074
ー	益 受取利息配当金収益	7,074		7,074
ビ	その他のサービス活動外収益	1,640,328		1,640,328
ス	雑収益	1,640,328		1,640,328

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	1,647,402		1,647,402
	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)	1,647,402		1,647,402
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,192,431		13,192,431
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	17,000		17,000
	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	事業区分間繰入金費用	16,469,236		16,469,236
	事業区分間繰入金費用	16,469,236		16,469,236
	特別費用計 (9)	16,469,236		16,469,236
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△16,452,236		△16,452,236
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,259,805		△3,259,805
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)		△3,259,805		△3,259,805
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	15,237,486		15,237,486
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,977,681		11,977,681
活動増減の部	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)		11,977,681		11,977,681

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28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	26,412,430		26,412,430	流動負債	16,042,378		16,042,378
現金預金	25,622,221		25,622,221	事業未払金	13,363,718		13,363,718
事業未収金	890,209		890,209	職員預り金	192,295		192,295
固定資産	1,607,629		1,607,629	賞与引当金	2,486,365		2,486,365
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1,607,629		1,607,629	負債の部合計	16,042,378		16,042,378
車両運搬具	3,221,249		3,221,249	純資産の部			
減価償却累計額(車両運搬具)	△3,221,248		△3,221,248	基本金			
器具及び備品	9,409,883		9,409,883	元入金			
減価償却累計額(器具及び備品)	△7,817,505		△7,817,505	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	15,250		15,250	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,977,681		11,977,681
				(うち当期活動増減差額)	△3,259,805		△3,259,805
				純資産の部合計	11,977,681		11,977,681
資産の部合計	28,020,059		28,020,059	負債及び純資産の部合計	28,020,059		28,020,059

財務諸表に対する注記（南部老人福祉総合エリア）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (2) 引当金の計上方法
 - ・賞与引当金 支給見込額基準により計上している。
2. 採用する退職給付制度
当法人の給与規則に基づく退職金制度、(独)福祉医療機構の退職手当共済制度、(一財)秋田県民間社会福祉事業福利協会の退職金制度及び(福)全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。
3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 南部老人福祉総合エリアコミュニティセンター拠点財務諸表
 - (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

地域密着型カービース外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	3,670,000	3,670,000		
	収益事業収入	3,670,000	3,670,000		
	受取利息配当金収入	1,000	986	14	
	受取利息配当金収入	1,000	986	14	
	事業活動収入計 (1)	3,671,000	3,670,986	14	
	支出				
	人件費支出	2,466,000	2,465,141	859	
	非常勤職員給与支出	2,222,000	2,222,488	△488	
	賃金	2,128,000	2,128,000		
	時間外勤務手当	64,000	64,488	△488	
	一時金	30,000	30,000		
	法定福利費支出	244,000	242,653	1,347	
	健康保険料	96,000	95,367	633	
	厚生年金保険料	145,000	144,829	171	
	児童手当拠出金	3,000	2,457	543	
	事務費支出	834,000	775,330	58,670	
	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	300,000	279,900	20,100	
研修研究費支出	27,000	27,000			
事務消耗品費支出	10,000	1,736	8,264		
消耗品費	10,000	1,736	8,264		
印刷製本費支出	13,000	12,960	40		
通信運搬費支出	350,000	330,852	19,148		
会議費支出	2,000	1,010	990		
保険料支出	44,000	43,874	126		
賃借料支出	40,000	30,960	9,040		
雑支出	40,000	40,000			
報償費	40,000	40,000			
事業活動支出計 (2)	3,300,000	3,240,471	59,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	430,515	△59,515		
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	事業区分間繰入金支出	963,000	964,248	△1,248	
	事業区分間繰入金支出	963,000	964,248	△1,248	

地域密着型カーヒス外部評価事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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					
	その他の活動支出計(8)	963,000	964,248	△1,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△963,000	△964,248	1,248	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△592,000	△533,733	△58,267	
	前期末支払資金残高(12)	5,017,000	5,017,128	△128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,425,000	4,483,395	△58,395	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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			
	収益事業収益	3,670,000		3,670,000
	収益事業収益	3,670,000		3,670,000
	サービス活動収益計 (1)	3,670,000		3,670,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,465,141		2,465,141
	非常勤職員給与	2,222,488		2,222,488
	賃金	2,128,000		2,128,000
	時間外勤務手当	64,488		64,488
	一時金	30,000		30,000
	法定福利費	242,653		242,653
	健康保険料	95,367		95,367
	厚生年金保険料	144,829		144,829
	児童手当拠出金	2,457		2,457
	事務費	775,330		775,330
	福利厚生費	7,038		7,038
	健康診断費	7,038		7,038
	旅費交通費	279,900		279,900
	研修研究費	27,000		27,000
	事務消耗品費	1,736		1,736
	消耗品費	1,736		1,736
	印刷製本費	12,960		12,960
	通信運搬費	330,852		330,852
	会議費	1,010		1,010
	保険料	43,874		43,874
	賃借料	30,960		30,960
	雑費	40,000		40,000
報償費	40,000		40,000	
	サービス活動費用計 (2)	3,240,471		3,240,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	429,529		429,529
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	986		986
	受取利息配当金収益	986		986
	サービス活動外収益計 (4)	986		986
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)	986		986
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	430,515		430,515
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)			
特別増減	費用			
	事業区分間繰入金費用	964,248		964,248
	事業区分間繰入金費用	964,248		964,248

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31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)	964,248		964,248
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△964,248		△964,248
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△533,733		△533,733
	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)	△533,733		△533,733
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	4,717,128		4,717,128
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,183,395		4,183,395
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 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,183,395		4,183,395
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28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	4,766,033		4,766,033	流動負債	282,638		282,638
現金預金	4,766,033		4,766,033	事業未払金	267,798		267,798
固定資産				職員預り金	14,840		14,840
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	582,638		582,638
				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	4,183,395		4,183,395
				(うち当期活動増減差額)	△533,733		△533,733
				純資産の部合計	4,183,395		4,183,395
資産の部合計	4,766,033		4,766,033	負債及び純資産の部合計	4,766,033		4,766,033

財務諸表に対する注記（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. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - （1）地域密着型サービス外部評価事業拠点財務諸表
 - （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