

平成26年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団



## 平成26年度決算書目次

	ページ
[秋田県社会福祉事業団総括]	
1. 秋田県社会福祉事業団決算総括表	----- 1
[秋田県社会福祉事業団総計]	
2. 秋田県社会福祉事業団総計	----- 5
[一般会計]	
3. 一般会計 総計	----- 67
4. 法人本部経理区分	----- 75
5. 高清水園経理区分	----- 86
6. 阿桜園経理区分	----- 97
7. 身体障害者更生訓練センター経理区分	----- 110
8. 点字図書館経理区分	----- 121
9. 高清水園グループホーム経理区分	----- 130
10. 心身障害者コロニーグループホーム経理区分	----- 140
11. 地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分	----- 149
12. 阿桜園グループホーム経理区分	----- 159
13. やまばと園グループホーム経理区分	----- 169
14. 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分	----- 178
15. 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分	----- 188
16. 指定訪問介護事業経理区分	----- 198
[就労支援事業会計]	
17. 就労支援事業会計 総計	----- 207
18. 心身障害者コロニー経理区分	----- 213
19. 地域生活支援センターみずばやし経理区分	----- 234
20. やまばと園経理区分	----- 244
[特別会計(公益事業)]	
21. 特別会計(公益事業) 総計	----- 257
22. 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分	----- 263
23. 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分	----- 272
24. 指定居宅介護事業経理区分	----- 280
25. 心身障害者コロニー 診療所経理区分	----- 288
[特別会計(収益事業)]	
26. 特別会計(収益事業) 総計	----- 301
27. 北部老人福祉総合エリア経理区分	----- 307
28. 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	----- 317
29. 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分	----- 326
30. 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	----- 336
[特別会計(その他)]	
31. 特別会計(その他) 総計	----- 345
32. 秋田県社会福祉事業団基金経理区分	----- 351
33. コロニー基金経理区分	----- 360



平成26年度 秋田県社会福祉事業団決算総括表1【決算対比】

	収入			支出			当期活動収支差額		
	本年度	前年度	差額	本年度	前年度	差額	本年度	前年度	差額
	一般会計	2,581,394,824	2,627,161,448	△45,766,624	2,203,394,802	2,184,944,319	18,450,483	378,000,022	442,217,129
1 法人本部経理区分	816,464,790	936,938,060	△120,473,270	475,781,380	433,357,760	42,423,620	340,683,410	503,580,300	△162,896,890
2 高清水園経理区分	463,130,172	438,191,562	24,938,610	455,785,327	444,725,179	11,060,148	7,344,845	△6,533,617	13,878,462
3 阿桜園経理区分	479,510,552	456,655,741	22,854,811	465,545,444	477,243,954	△11,698,510	13,965,108	△20,588,213	34,553,321
4 身体障害者更生訓練センター経理区分	212,821,559	210,725,897	2,095,662	210,326,918	215,573,553	△5,246,635	2,494,641	△4,847,656	7,342,297
5 点字図書館経理区分	39,570,241	40,023,098	△452,857	38,123,675	41,350,361	△3,226,686	1,446,566	△1,327,263	2,773,829
6 高清水園GH経理区分	64,821,353	50,866,176	13,955,177	63,760,682	54,498,608	9,262,074	1,060,671	△3,632,432	4,693,103
7 心身障害者コロニーGH経理区分	145,858,296	138,539,494	7,318,802	143,367,322	143,336,577	30,745	2,490,974	△4,797,083	7,288,057
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	75,930,178	74,890,249	1,039,929	73,938,080	79,002,891	△5,064,811	1,992,098	△4,112,642	6,104,740
9 阿桜園GH経理区分	24,631,859	24,719,840	△87,981	23,280,327	25,060,424	△1,780,097	1,351,532	△340,584	1,692,116
10 やまばと園GH経理区分	17,775,828	17,215,903	559,925	16,835,184	19,322,122	△2,486,938	940,644	△2,106,219	3,046,863
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	129,261,523	135,193,838	△5,932,315	127,322,400	138,800,886	△11,478,486	1,939,123	△3,607,048	5,546,171
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	85,576,818	72,986,759	12,590,059	83,381,519	77,518,843	5,862,676	2,195,299	△4,532,084	6,727,383
13 指定訪問介護事業経理区分	26,041,655	30,214,831	△4,173,176	25,946,544	35,153,161	△9,206,617	95,111	△4,938,330	5,033,441
就労支援事業会計	2,142,810,097	2,107,839,839	34,970,258	2,110,707,455	2,100,812,988	9,894,467	32,102,642	7,026,851	25,075,791
14 心身障害者コロニー経理区分	1,790,915,815	1,781,761,981	9,153,834	1,765,158,513	1,773,078,637	△7,920,124	25,757,302	8,683,344	17,073,958
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	58,465,359	60,239,897	△1,774,538	56,094,002	61,384,073	△5,290,071	2,371,357	△1,144,176	3,515,533
16 やまばと園経理区分	293,428,923	265,837,961	27,590,962	289,454,940	266,350,278	23,104,662	3,973,983	△512,317	4,486,300
特別会計（公益事業）	123,614,191	122,775,896	838,295	123,468,375	119,394,951	4,073,424	145,816	3,380,945	△3,235,129
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	41,542,336	38,722,918	2,819,418	41,052,339	40,897,469	154,870	489,997	△2,174,551	2,664,548
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,274,195	3,184,407	89,788	3,313,908	3,152,102	161,806	△39,713	32,305	△72,018
19 指定居宅介護事業経理区分	14,160,637	13,704,595	456,042	13,872,861	13,622,541	250,320	287,776	82,054	205,722
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	64,637,023	67,163,976	△2,526,953	65,229,267	61,722,839	3,506,428	△592,244	5,441,137	△6,033,381
特別会計（収益事業）	467,114,923	456,102,553	11,012,370	473,704,124	453,168,743	20,535,381	△6,589,201	2,933,810	△9,523,011
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	131,813,340	128,729,659	3,083,681	132,852,949	127,697,752	5,155,197	△1,039,609	1,031,907	△2,071,516
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	174,455,677	171,030,459	3,425,218	174,098,495	170,135,821	3,962,674	357,182	894,638	△537,456
23 南部エリアコミュニティセンター経理区分	155,460,909	151,780,238	3,680,671	162,003,430	151,144,758	10,858,672	△6,542,521	635,480	△7,178,001
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	5,384,997	4,562,197	822,800	4,749,250	4,190,412	558,838	635,747	371,785	263,962
特別会計（その他）	12,145	308,163	△296,018	266,858	109,199	157,659	△254,713	198,964	△453,677
25 社会福祉事業団基金経理区分	7,031	227,948	△220,917	266,642	108,989	157,653	△259,611	118,959	△378,570
26 コロニー基金経理区分	5,114	80,215	△75,101	216	210	6	4,898	80,005	△75,107
計	5,314,946,180	5,314,187,899	758,281	4,911,541,614	4,858,430,200	53,111,414	403,404,566	455,757,699	△52,353,133

平成26年度 秋田県社会福祉事業団決算総括表2【予算対比】

(単位：円)

	収入			支出			当期資金収支差額		
	現計予算額	決算額	差額	現計予算額	決算額	差額	現計予算額	決算額	差額
一般会計	2,677,032,000	2,684,042,264	7,010,264	2,677,019,000	2,648,602,364	Δ28,416,636	13,000	35,439,900	35,426,900
1 法人本部経理区分	916,825,000	919,905,076	3,080,076	916,825,000	916,871,078	46,078	0	3,033,997	3,033,997
2 高清水園経理区分	462,817,000	463,112,047	295,047	462,817,000	456,018,906	Δ6,798,094	0	7,093,141	7,093,141
3 阿桜園経理区分	473,553,000	479,510,552	5,957,552	473,553,000	470,333,627	Δ3,219,373	0	9,176,925	9,176,925
4 身体障害者更生訓練センター経理区分	211,442,000	212,335,559	893,559	211,442,000	209,241,315	Δ2,200,685	0	3,094,244	3,094,244
5 点字図書館経理区分	39,563,000	39,570,241	7,241	39,563,000	38,495,694	Δ1,067,306	0	1,074,547	1,074,547
6 高清水園GH経理区分	66,185,000	64,821,353	Δ1,363,647	66,185,000	63,782,551	Δ2,402,449	0	1,038,802	1,038,802
7 心身障害者コロニーGH経理区分	146,648,000	145,592,976	Δ1,055,024	146,648,000	143,060,930	Δ3,587,070	0	2,532,046	2,532,046
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	75,989,000	75,930,178	Δ58,822	75,989,000	73,924,202	Δ2,064,798	0	2,005,976	2,005,976
9 阿桜園GH経理区分	25,528,000	24,631,850	Δ896,141	25,528,000	23,206,833	Δ2,321,167	0	1,425,026	1,425,026
10 やまばと園GH経理区分	17,508,000	17,775,828	267,828	17,508,000	16,835,184	Δ672,816	0	940,644	940,644
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	129,272,000	129,249,823	Δ22,177	129,272,000	127,779,493	Δ1,492,507	0	1,470,330	1,470,330
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	85,250,000	85,565,118	315,118	85,250,000	83,106,007	Δ2,143,993	0	2,459,111	2,459,111
13 指定訪問介護事業経理区分	26,452,000	26,041,656	Δ410,345	26,439,000	25,946,544	Δ492,456	13,000	95,111	82,111
就労支援事業会計	2,130,156,000	2,138,550,717	8,394,717	2,130,156,000	2,112,367,013	Δ17,788,987	0	26,183,704	26,183,704
14 心身障害者コロニー経理区分	1,782,817,000	1,789,585,508	6,768,508	1,782,817,000	1,770,672,762	Δ12,144,238	0	18,912,746	18,912,746
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	54,710,000	55,536,286	826,286	54,710,000	53,028,294	Δ1,681,706	0	2,507,992	2,507,992
16 やまばと園経理区分	292,629,000	293,428,923	799,923	292,629,000	288,665,957	Δ3,963,043	0	4,762,966	4,762,966
特別会計（公益事業）	123,833,000	123,614,191	Δ218,809	123,741,000	121,462,891	Δ2,278,109	92,000	2,151,300	2,059,300
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	41,484,000	41,542,336	58,336	41,484,000	40,996,331	Δ487,669	0	546,005	546,005
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,281,000	3,274,195	Δ6,805	3,189,000	3,196,200	7,200	92,000	77,995	Δ14,005
19 指定居宅介護事業経理区分	14,332,000	14,160,637	Δ171,363	14,332,000	13,872,861	Δ459,139	0	287,776	287,776
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	64,736,000	64,637,023	Δ98,977	64,736,000	63,397,499	Δ1,338,501	0	1,239,524	1,239,524
特別会計（収益事業）	466,897,000	467,114,923	217,923	478,197,000	471,761,878	Δ6,435,122	Δ11,300,000	Δ4,646,955	6,653,045
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	130,808,000	131,813,340	1,005,340	135,897,000	132,212,718	Δ3,684,282	Δ5,089,000	Δ399,378	4,689,622
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	174,785,000	174,455,677	Δ329,323	176,457,000	173,902,081	Δ2,554,919	Δ1,672,000	553,596	2,225,596
23 南部エリアコミュニティセンター経理区分	155,919,000	155,460,909	Δ458,091	161,025,000	160,897,829	Δ127,171	Δ5,106,000	Δ5,436,920	Δ330,920
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	5,385,000	5,384,997	Δ3	4,818,000	4,749,250	Δ68,750	567,000	635,747	68,747
特別会計（その他）	21,000	12,145	Δ8,855	270,000	266,856	Δ3,142	Δ249,000	Δ254,713	Δ5,713
25 社会福祉事業団基金経理区分	12,000	7,031	Δ4,969	269,000	266,642	Δ2,358	Δ257,000	Δ259,611	Δ2,611
26 コロニー基金経理区分	9,000	5,114	Δ3,886	1,000	216	Δ784	8,000	4,898	Δ3,102
計	5,397,939,000	5,413,334,240	15,395,240	5,409,383,000	5,354,461,004	Δ54,921,996	Δ11,444,000	58,873,236	70,317,236

## 秋田県社会福祉事業団総計



財 産 目 録  
秋田県社会福祉事業団 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	730,144,409	
		有価証券	0	
		未収金	594,450,492	
		貯蔵品	5,012,767	
		立替金	0	
		前払金	1,408,500	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	1,331,016,168	
	固定資産	基本財産	建物	83,831,000
			土地	0
			基本財産特定預金	10,000,000
			減価償却累計額	△ 20,203,505
			計	73,627,495
		その他の固定資産	建物	15,601,710
			構築物	10,121,700
			機械及び装置	64,954,061
			車輛運搬具	97,565,672
			器具及び備品	222,554,857
			土地	0
			建設仮勘定	104,757,040
			権利	28,000
			投資有価証券	199,335,035
			長期貸付金	0
			元入金	300,000
			コンピュータソフト	24,833,025
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			1,782,341,124	
退職給与引当預金			304,589,754	
年金共済預け金			320,746,958	
その他の固定資産			38,610,392	
減価償却累計額	△ 329,076,031			
計	2,857,263,297			
固定資産合計		2,930,890,792		
資産合計		4,261,906,960		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	214,221,148	
		預り金	11,215,906	
		前受金	0	
		仮受金	0	
		その他の引当金	0	
		その他の流動負債	0	
		計	225,437,054	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	304,589,754	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	320,746,958	
		徴収不能引当金	0	
		計	625,336,712	
負債合計		850,773,766		
差引純資産		3,411,133,194		

**貸借対照表**  
秋田県社会福祉事業団 総計

平成27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	1,331,016,168	1,259,386,880	71,629,288	流動負債	225,437,054	212,681,002	12,756,052
現金預金	730,144,409	684,630,421	45,513,988	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	600,150	854,879	△ 254,729	未払金	214,221,148	201,993,853	12,227,295
定期預金	0	0	0	預り金	11,215,906	10,687,149	528,757
普通預金	729,544,259	683,775,542	45,768,717	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	594,450,492	568,969,329	25,481,163	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,012,767	4,286,130	726,637				
立替金	0	0	0				
前払金	1,408,500	1,501,000	△ 92,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,930,890,792	2,532,146,375	398,744,417	固定負債	625,336,712	566,941,400	58,395,312
基本財産	73,627,495	76,330,038	△ 2,702,543	設備資金借入金	0	0	0
建物	83,831,000	83,831,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	304,589,754	269,678,445	34,911,309
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	△ 20,203,505	△ 17,500,962	△ 2,702,543	年金共済引当金	320,746,958	297,262,955	23,484,003
その他の固定資産	2,857,263,297	2,455,816,337	401,446,960	徴収不能引当金	0	0	0
建物	15,601,710	10,084,565	5,517,145	負債の部合計	850,773,766	779,622,402	71,151,364
減価償却累計	△ 8,962,339	△ 8,547,148	△ 415,191				
構築物	10,121,700	10,121,700	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 7,503,676	△ 6,873,328	△ 630,348				
機械及び装置	64,954,061	66,799,061	△ 1,845,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 44,156,844	△ 42,360,289	△ 1,796,555	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	97,565,672	96,749,645	816,027	元入金	300,000	300,000	0
減価償却累計	△ 87,912,812	△ 80,566,430	△ 7,346,382	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	222,554,857	208,520,065	14,034,792	国庫補助金等特別積立金	76,820,923	81,003,148	△ 4,182,225
減価償却累計	△ 157,028,078	△ 150,549,794	△ 6,478,284	国庫補助金等特別積立金	76,820,923	81,003,148	△ 4,182,225
土地	0	0	0				
建設仮勘定	104,757,040	0	104,757,040	その他の積立金	1,981,676,159	1,741,150,164	240,525,995
権利	28,000	28,000	0	その他の積立金	1,981,676,159	1,741,150,164	240,525,995
投資有価証券	199,335,035	199,240,000	95,035				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	1,342,336,112	1,179,457,541	162,878,571
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,342,336,112	1,179,457,541	162,878,571
その他の積立預金	1,782,341,124	1,541,910,164	240,430,960	(内当期活動収支差額)	(403,404,566)	(455,757,699)	△ 52,353,133
コンピューターソフト	24,833,025	24,833,025	0				
減価償却累計	△ 23,512,282	△ 19,120,902	△ 4,391,380				
退職給与引当預金	304,589,754	269,678,445	34,911,309				
年金共済預け金	320,746,958	297,262,955	23,484,003				
その他の固定資産	38,610,392	38,306,603	303,789	純資産の部合計	3,411,133,194	3,011,910,853	399,222,341
資産の部合計	4,261,906,960	3,791,533,255	470,373,705	負債及び純資産の部合計	4,261,906,960	3,791,533,255	470,373,705

## 注記

### 1 重要な会計方針

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (1)満期保有目的の有価証券の<br>評価方法 | 償却原価法   |
| (2)たな卸資産の評価方法           | 最終仕入原価法   |
| (3)減価償却方法               | 定額法・残存価格0円<br>ただし、平成19年度以前に取得した有形固定資産については<br>これまでの残存価格(取得価格の10%)まで一旦償却した上で<br>更に償却を行うこととし、平成20年度以降に取得したものにつ<br>いては当初から0円(備忘価格1円)まで償却することとしている。   |
| (4)退職給与引当金の計上基準         | 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における給与規<br>則第25条第2項及び准職員就業規則第41条2項の規定に係<br>る退職給付債務から(独)福祉医療機構社会福祉施設職員等<br>退職手当共済給付額を除いた金額を退職給与引当金に全額<br>計上している。また、平成18年4月1日改正給与規則附則第<br>10項の規定に係る期末要支給額に対する充当率は74.1%<br>となっている。 |
| (5)年金共済引当金の計上基準         | 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済への<br>掛金分として資産計上している年金共済預け金と同額を見合<br>い分として計上している。  |

# 事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	41,275,533	39,097,185	2,178,348
		雑収入	5,000	11,300	△6,300
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,980	2,807	6,173
		会計単位間繰入金収入	325,000	0	325,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>41,614,513</b>	<b>39,111,292</b>	<b>2,503,221</b>
	支 出	就労支援事業支出	39,664,867	37,272,057	2,392,810
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,580,790	1,032,340	548,450
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>41,245,657</b>	<b>38,304,397</b>	<b>2,941,260</b>
	<b>就労支援事業活動収支差額</b>		<b>368,856</b>	<b>806,895</b>	<b>△438,039</b>
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	33,759,773	38,298,952	△4,539,179
		自立支援費収入	3,433,958,893	3,338,887,615	95,071,278
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	276,188,593	275,788,483	400,110
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	119,568,980	124,556,161	△4,987,181
		医療事業収入	29,943,444	32,404,161	△2,460,717
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	414,914,000	404,562,348	10,351,652
		収益事業収入	5,384,000	4,562,000	822,000
		エリア利用料収入	154,220,161	154,601,355	△381,194
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	3,089,359	3,047,889	41,470
		助成金収入	3,140,500	1,228,378	1,912,122
		雑収入	10,685,820	9,501,837	1,183,983
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	62,123,864	80,220,309	△18,096,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,052,225	8,607,416	△3,555,191	
	<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>4,552,029,612</b>	<b>4,476,266,904</b>	<b>75,762,708</b>	
	支 出	人件費	2,720,384,847	2,654,505,603	65,879,244
		事務費	646,871,701	621,298,024	25,573,677
		事業費	631,183,506	619,800,838	11,382,668
		減価償却費	33,657,607	36,964,073	△3,306,466
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		120,519,176	91,438,114	29,081,062	
<b>福祉事業活動支出計</b>		<b>4,152,616,837</b>	<b>4,024,006,652</b>	<b>128,610,185</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>		<b>399,412,775</b>	<b>452,260,252</b>	<b>△52,847,477</b>	

# 事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,575,843	871,998	1,703,845
		会計単位間繰入金収入	412,003,651	434,494,690	△22,491,039
		経理区分間繰入金収入	305,852,561	362,596,215	△56,743,654
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>720,432,055</b>	<b>797,962,903</b>	<b>△77,530,848</b>
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	410,747,861	433,462,350	△22,714,489
		経理区分間繰入金支出	305,852,561	362,596,215	△56,743,654
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		<b>事業活動外支出計</b>	<b>716,600,422</b>	<b>796,058,565</b>	<b>△79,458,143</b>
<b>事業活動外収支差額</b>		<b>3,831,633</b>	<b>1,904,338</b>	<b>1,927,295</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>403,613,264</b>	<b>454,971,485</b>	<b>△51,358,221</b>	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000
		施設整備等寄附金収入	0	846,800	△846,800
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>846,800</b>	<b>23,200</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	208,698	60,586	148,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
<b>特別支出計</b>	<b>1,078,698</b>	<b>60,586</b>	<b>1,018,112</b>		
<b>特別収支差額</b>		<b>△208,698</b>	<b>786,214</b>	<b>△994,912</b>	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>403,404,566</b>	<b>455,757,699</b>	<b>△52,353,133</b>	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	1,179,457,541	1,236,516,842	△57,059,301	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>1,582,862,107</b>	<b>1,692,274,541</b>	<b>△109,412,434</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	104,757,040	0	104,757,040	
	その他の積立金積立額	345,283,035	512,817,000	△167,533,965	
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>1,342,336,112</b>	<b>1,179,457,541</b>	<b>162,878,571</b>	

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
<b>収</b>												
就労支援事業収入	41,275,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	41,275,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入(就労支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>41,614,513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支</b>												
就労支援事業支出	39,664,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな御高	△1,167,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	32,529,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	8,302,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,580,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,580,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>41,245,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>	<b>368,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
介護保険料収入	33,759,773	26,039,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	32,718,360	26,039,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,041,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,433,958,893	1,409,421,937	0	443,724,240	454,494,610	182,460,134	0	64,819,535	145,589,922	75,928,032	24,630,436	17,775,028
介護給付費収入	2,326,733,640	813,050,596	0	361,323,731	359,565,949	92,160,916	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	465,491,894	300,232,224	0	3,372,570	4,086,340	51,788,054	0	48,846,590	111,958,390	48,625,590	18,196,160	13,358,530
障害児施設給付費収入	37,628,891	24,811,191	0	12,517,930	12,293,261	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	31,064,920	12,593,580	0	5,671,360	4,406,500	2,515,720	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	162,907,048	76,633,583	0	17,777,773	19,717,398	18,872,194	0	3,600,000	8,412,000	5,720,000	1,496,049	1,038,169
特定入所障害児食費等給付費収入	7,725,845	5,267,620	0	2,581,390	2,686,230	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	402,406,655	176,833,143	0	40,479,486	51,738,932	17,123,250	0	12,372,945	25,219,532	21,582,442	4,938,227	3,378,329
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	276,188,593	229,662,053	213,366,520	5,584,473	8,397,167	69,798	2,193,662	0	0	0	0	0
補助事業収入	213,034,833	213,034,833	213,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	61,867,619	16,082,306	366,520	5,462,760	7,973,966	69,798	2,193,662	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,286,141	544,914	0	121,713	423,201	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	119,568,980	119,568,980	0	3,566,286	4,546,581	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	84,244,110	84,244,110	0	2,847,816	3,411,684	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	35,324,870	35,324,870	0	718,470	1,134,897	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	29,943,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診察等収入	29,036,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入												
福祉事業収支の部												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	ココロニGH	地域生活支援センター ターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	46,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	291,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	569,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	414,914,000	37,257,000	0	0	0	0	37,257,000	0	0	0	0	0
県委託料収入	412,220,000	37,257,000	0	0	0	0	37,257,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	2,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型サービス外部協働事業収入	5,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	154,220,161	33,917,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	72,865,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	51,372,410	33,058,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	29,981,861	859,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,089,359	1,409,359	30,000	0	1,379,338	0	21	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,089,359	1,409,359	30,000	0	1,379,338	0	21	0	0	0	0	0
助成金収入	3,140,500	2,310,500	1,336,500	524,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	3,140,500	2,310,500	1,336,500	524,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,685,820	2,343,161	1,236,074	529,960	140,960	318,767	117,400	0	0	0	0	0
雑収入	10,685,820	2,343,161	1,236,074	529,960	140,960	318,767	117,400	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	62,123,864	62,123,864	62,123,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	38,782,931	38,782,931	38,782,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金戻入	23,340,933	23,340,933	23,340,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,052,225	792,845	0	18,125	0	486,000	0	0	265,320	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,052,225	792,845	0	18,125	0	486,000	0	0	265,320	0	0	0
収入												
福祉事業収支の部												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コ口二一GH	地域生活支援センター ターミナルやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>4,552,029,612</b>	<b>1,924,847,478</b>	<b>278,092,958</b>	<b>453,947,084</b>	<b>469,408,656</b>	<b>183,334,699</b>	<b>39,568,083</b>	<b>64,819,535</b>	<b>145,855,242</b>	<b>75,928,032</b>	<b>24,630,436</b>	<b>17,775,028</b>
人件費	2,720,384,847	1,228,523,556	159,105,820	296,019,581	314,550,417	140,098,435	16,710,305	28,543,801	78,495,666	29,202,847	12,746,376	10,861,832
役員報酬	5,445,200	5,445,200	5,445,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	935,849,913	374,747,192	31,251,600	108,459,252	116,941,940	63,331,200	2,869,200	0	0	0	0	0
職員諸手当	639,360,016	259,048,018	22,042,009	75,400,047	81,296,725	39,958,448	1,222,672	2,236,182	5,027,264	2,184,000	830,114	829,338
非常勤職員給与	703,100,714	349,754,130	0	73,328,044	75,492,958	18,171,675	10,527,839	22,809,132	63,096,424	23,057,944	10,235,951	9,368,544
退職金	38,921,279	38,921,279	38,921,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	22,119,213	22,119,213	22,119,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	29,502,000	29,502,000	29,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	346,086,512	148,986,524	9,824,519	38,832,238	40,818,794	18,637,112	2,090,594	3,498,487	10,371,978	3,960,903	1,680,311	663,950
事務費	646,871,701	181,972,925	53,961,370	30,351,326	22,926,447	23,964,300	12,843,656	4,291,126	8,565,690	4,543,683	1,935,929	507,290
福利厚生費	7,074,840	3,636,796	91,521	643,814	927,237	249,758	62,351	91,683	412,788	299,079	171,601	55,426
旅費交通費	8,982,813	5,336,727	2,399,765	865,628	519,674	157,360	779,622	179,520	265,160	1,640	0	5,400
研修費	1,828,860	1,162,132	862,292	122,500	75,380	29,460	16,500	0	38,000	0	0	0
消耗品費	34,732,124	13,966,247	2,419,780	3,314,472	1,708,114	903,035	2,331,173	418,842	688,452	724,213	290,470	29,787
器具什器費	12,711,213	9,024,680	244,058	2,336,088	2,101,849	239,112	581,796	938,569	1,453,422	689,230	137,652	0
印刷製本費	1,919,563	888,706	541,566	34,000	144,660	0	168,480	0	0	0	0	0
水道光熱費	128,368,706	11,707,112	0	3,388,674	4,367,379	1,066,560	1,132,466	343	340,605	0	0	0
燃料費	88,703,701	5,756,769	126,222	1,178,129	146,496	676,015	890,783	200,942	1,055,447	266,065	156,687	0
修繕費	72,036,558	23,947,959	7,560	8,563,126	4,528,893	1,833,911	1,110,985	642,615	689,311	271,688	62,802	50,760
通信運搬費	14,946,879	7,280,384	967,648	1,154,542	854,582	596,611	704,365	393,320	1,187,383	663,490	153,064	211,469
会議費	307,542	212,155	69,415	19,990	36,106	19,689	61,057	4,406	0	0	0	0
広報費	2,662,018	163,361	0	77,501	85,860	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	97,436,490	21,945,408	0	2,923,471	634,560	14,534,640	554,682	297,024	429,876	717,984	203,448	0
手数料	88,522,768	29,193,432	13,037,332	3,744,656	4,158,606	1,865,411	1,071,725	414,304	243,942	156,384	76,032	73,764
損害保険料	7,742,897	7,070,730	6,688,810	44,820	55,700	55,680	37,050	104,830	24,000	42,570	0	0
貸借料	21,327,596	9,781,237	968,782	1,159,680	1,285,824	1,657,958	780,741	565,328	1,667,504	660,140	471,937	39,891
租税公課	21,645,217	20,325,067	20,145,967	63,900	59,500	46,800	0	0	0	0	0	0
雑費	26,619,174	10,574,023	5,390,652	716,335	1,236,027	32,300	2,559,880	39,400	69,800	51,200	212,236	40,793
給食材料費	9,302,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	631,183,506	324,525,199	0	65,624,094	72,763,039	35,532,482	0	15,911,854	33,631,484	27,302,442	6,434,278	4,763,422
給食費	301,723,644	149,904,979	0	29,508,287	35,294,036	16,194,432	0	5,944,141	13,925,065	14,473,848	2,706,058	1,988,743
保健衛生費	20,773,941	8,355,945	0	2,005,184	4,559,452	211,537	0	209,097	0	214,360	137,880	0

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
被服費	3,810,220	1,228,922	0	499,148	558,279	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	4,480,924	2,283,999	0	1,055,998	778,530	75,240	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,684,718	2,330,980	0	339,863	773,815	0	0	314,448	0	561,171	38,363	48,847
本人支給金	3,074,568	3,074,568	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	136,346,300	79,467,235	0	20,541,429	21,158,740	10,819,644	0	2,639,332	5,079,383	3,657,772	1,150,070	835,873
燃料費	84,561,340	33,597,529	0	7,133,138	3,300,937	7,013,927	0	952,836	3,223,829	1,468,299	563,358	550,224
消耗品費	17,840,180	8,553,535	0	2,591,659	2,603,689	586,104	0	0	731,207	0	0	108,550
器具什器費	11,676,432	6,508,579	0	1,399,506	1,947,359	82,384	0	0	0	0	0	189,816
賃借料	28,024,060	27,943,504	0	0	1,141,762	469,212	0	5,852,000	10,672,000	6,926,992	1,838,549	1,041,369
教育指導費	1,794,746	1,255,324	0	528,882	646,440	80,002	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	654,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	12,698,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	39,432	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	33,657,607	15,326,699	6,036,198	1,853,266	3,259,479	1,613,723	137,240	48,131	306,392	13,878	73,494	0
減価償却費	33,657,607	15,326,699	6,036,198	1,853,266	3,259,479	1,613,723	137,240	48,131	306,392	13,878	73,494	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	120,519,176	120,519,176	120,519,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	73,694,240	73,694,240	73,694,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金繰入	46,824,936	46,824,936	46,824,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動支出計	4,152,616,837	1,870,867,555	339,622,564	393,848,267	413,499,382	201,208,940	29,691,201	48,794,912	120,999,232	61,062,850	21,190,077	16,132,544
經常活動資金収支差額	399,412,775	53,979,923	△61,529,606	60,098,817	55,909,274	△17,874,241	9,876,882	16,024,623	24,856,010	14,865,182	3,440,359	1,642,484
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,575,843	2,462,010	2,403,506	13,458	16,804	7,140	2,158	1,818	3,054	2,146	1,423	800
受取利息配当金収入	2,575,843	2,462,010	2,403,506	13,458	16,804	7,140	2,158	1,818	3,054	2,146	1,423	800
会計単位間繰入金収入	412,003,651	347,520,375	347,520,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	25,611,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
<b>収 入</b>												
就労支援事業繰入金収入	340,940,348	306,251,348	306,251,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	5,165,518	5,165,518	5,165,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	40,191,569	36,008,569	36,008,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	94,940	94,940	94,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	305,852,561	305,694,961	188,447,951	8,299,630	10,085,092	29,479,720	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	305,852,561	305,694,961	188,447,951	8,299,630	10,085,092	29,479,720	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外収入計</b>	<b>720,432,055</b>	<b>655,677,346</b>	<b>538,371,832</b>	<b>8,313,088</b>	<b>10,101,896</b>	<b>29,486,860</b>	<b>2,158</b>	<b>1,818</b>	<b>3,054</b>	<b>2,146</b>	<b>1,423</b>	<b>800</b>
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金支出	410,747,861	25,936,276	22,430,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	380,628,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	22,430,276	22,430,276	22,430,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	7,689,000	3,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	305,852,561	305,694,961	113,728,540	61,046,266	52,040,847	9,117,978	8,432,474	14,965,770	22,368,090	12,875,230	2,090,250	702,640
経理区分間繰入金支出	305,852,561	305,694,961	113,728,540	61,046,266	52,040,847	9,117,978	8,432,474	14,965,770	22,368,090	12,875,230	2,090,250	702,640
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>716,600,422</b>	<b>331,631,237</b>	<b>136,158,816</b>	<b>61,046,266</b>	<b>52,040,847</b>	<b>9,117,978</b>	<b>8,432,474</b>	<b>14,965,770</b>	<b>22,368,090</b>	<b>12,875,230</b>	<b>2,090,250</b>	<b>702,640</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>3,831,633</b>	<b>324,046,109</b>	<b>402,213,016</b>	<b>△52,733,178</b>	<b>△41,938,951</b>	<b>20,368,882</b>	<b>△8,430,316</b>	<b>△14,963,952</b>	<b>△22,365,036</b>	<b>△12,873,084</b>	<b>△2,088,827</b>	<b>△701,840</b>
施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別収支の部</b>												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
収入												
施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出												
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	208,698	26,010	0	20,794	5,215	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	182,693	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	26,000	26,000	0	20,790	5,210	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0

特別収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	1,078,698	896,010	0	890,794	5,215	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	△ 208,698	△ 26,010	0	△ 20,794	△ 5,215	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	403,404,566	378,000,022	340,683,410	7,344,845	13,965,108	2,494,641	1,446,566	1,060,671	2,490,974	1,992,098	1,351,532	940,644
前期繰越活動収支差額	1,179,457,541	478,848,161	53,452,194	114,649,663	128,738,800	58,511,148	6,472,177	9,444,940	22,878,871	12,822,750	8,110,795	4,351,139
当期末繰越活動収支差額	1,582,862,107	856,848,183	394,135,604	121,994,508	142,703,908	61,005,789	7,918,743	10,505,611	25,369,845	14,814,848	9,462,327	5,291,783
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	104,757,040	104,757,040	104,757,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額	104,757,040	104,757,040	104,757,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	345,283,035	343,397,035	343,397,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	61,023,000	61,023,000	61,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金積立額	267,374,035	267,374,035	267,374,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金積立額	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繰越活動収支差額

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
新事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金積立額(就労)	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸金等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,342,336,112</b>	<b>618,208,188</b>	<b>155,495,609</b>	<b>121,994,508</b>	<b>142,703,908</b>	<b>61,005,789</b>	<b>7,918,743</b>	<b>10,505,611</b>	<b>25,369,845</b>	<b>14,814,848</b>	<b>9,462,327</b>	<b>5,291,783</b>

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センターみずばやし	やまばと園	特別会計(公益)	南部エリアマニション	南部エリア創作館	指定居宅介護事業所	コロナー診療所
就労支援事業収入	0	0	0	41,275,533	38,727,028	1,599,157	949,348	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	41,275,533	38,727,028	1,599,157	949,348	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入(就労支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	8,980	8,843	137	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	8,980	8,843	137	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,614,513</b>	<b>39,065,871</b>	<b>1,599,294</b>	<b>949,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
就労支援事業支出	0	0	0	39,664,867	37,402,113	1,499,885	762,869	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	△ 1,167,695	△ 1,167,695	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業従事者給与及び当卸製品(商品)仕入高	0	0	0	32,529,599	30,307,172	1,499,885	722,542	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	8,302,963	8,262,636	0	40,327	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	1,580,790	1,431,490	99,400	49,900	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,580,790	1,431,490	99,400	49,900	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,245,657</b>	<b>38,833,603</b>	<b>1,599,285</b>	<b>812,769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,856</b>	<b>232,268</b>	<b>9</b>	<b>136,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

就労支援事業活動収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナー	地域生活支援セン ターみずばやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー診 療所
介護保険料収入	0	0	26,039,960	0	0	0	0	7,719,813	0	0	7,719,813	0
居宅介護料収入	0	0	26,039,960	0	0	0	0	6,678,400	0	0	6,678,400	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,041,413	0	0	1,041,413	0
自立支援費収入	0	0	0	2,024,536,956	1,692,353,956	53,924,800	278,258,200	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,513,683,044	1,310,606,962	0	203,076,082	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	165,259,670	99,715,230	46,904,270	18,640,170	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	12,817,700	0	0	12,817,700	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	18,471,340	13,423,240	2,131,560	2,916,540	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	86,273,465	74,980,916	0	11,292,549	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	2,458,225	0	0	2,458,225	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	225,573,512	193,627,608	4,888,970	27,056,934	0	0	0	0	0
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	39,411	11,022	0	41,870,831	30,500,400	0	11,370,431	2,934,000	0	0	2,934,000	0
補助事業収入	23,811	11,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	15,600	0	0	41,129,604	30,403,278	0	10,726,326	2,934,000	0	0	2,934,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	741,227	97,122	0	644,105	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	111,456,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	77,984,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,471,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	29,943,444	0	0	0	29,943,444
診察等収入	0	0	0	0	0	0	0	29,036,804	0	0	0	29,036,804
収入												
福祉事業収支の部												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センターみずばやし	やまばと園	特別会計(公益)	南部エリアマンション	南部エリア創作館	指定居宅介護事業所	コロナー診療所
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	0	0	0	0	0	0	0	46,020	0	0	0	46,020
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	291,560	0	0	0	291,560
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	569,060	0	0	0	569,060
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	21,694,000	19,000,000	2,694,000	0	0
県委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,694,000	0	2,694,000	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型サービス外部請負事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	0	33,917,819	0	0	0	0	0	18,893,670	18,313,820	579,850	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	0	33,058,590	0	0	0	0	0	18,313,820	18,313,820	0	0	0
その他収入	0	859,229	0	0	0	0	0	579,850	0	579,850	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,680,000	1,460,000	0	220,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,680,000	1,460,000	0	220,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	6,172,429	3,577,823	10,266	2,584,340	44,257	44,257	0	0	0
雑収入	0	0	0	6,172,429	3,577,823	10,266	2,584,340	44,257	44,257	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,700	11,700	0	4,259,380	1,330,307	2,929,073	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,700	11,700	0	4,259,380	1,330,307	2,929,073	0	0	0	0	0	0
収入												
福祉事業収支の部												

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルばやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー 診療所
<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>111,507,224</b>	<b>33,940,541</b>	<b>26,039,960</b>	<b>2,079,019,596</b>	<b>1,729,722,486</b>	<b>56,864,139</b>	<b>292,432,971</b>	<b>81,229,184</b>	<b>37,358,077</b>	<b>3,273,850</b>	<b>10,653,813</b>	<b>29,943,444</b>
人件費	79,521,937	42,208,057	20,458,482	1,231,228,447	1,009,358,253	36,580,548	185,289,646	70,866,587	15,858,484	1,931,664	9,873,142	43,203,297
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	34,592,400	13,999,200	3,302,400	472,679,521	402,336,381	9,021,600	61,321,540	23,118,000	5,684,400	0	3,504,000	13,929,600
職員諸手当	17,849,899	7,333,995	2,837,325	321,005,884	268,553,636	7,251,729	45,200,519	20,838,964	2,530,711	0	2,246,992	16,061,261
非常勤職員給与	16,290,951	15,085,910	12,288,758	274,125,597	203,798,892	15,739,605	54,587,100	18,559,719	5,468,279	1,690,652	2,875,916	8,524,872
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,788,687	5,788,952	2,029,999	163,417,445	134,669,344	4,567,614	24,180,487	8,349,904	2,175,094	241,012	1,246,234	4,687,564
事務費	7,889,107	9,129,203	1,063,798	190,348,371	171,581,149	3,551,981	15,215,241	32,732,035	22,563,270	999,427	3,233,331	5,936,007
福利厚生費	215,639	176,577	239,322	2,487,594	1,943,955	108,985	434,654	141,797	58,853	8,960	48,861	25,123
旅費交通費	73,900	84,818	4,240	2,079,890	980,000	547,770	552,120	228,420	6,460	0	2,560	219,400
研修費	5,000	13,000	0	399,338	256,059	62,679	80,600	500	0	0	500	0
消耗品費	525,723	284,436	327,750	7,652,604	5,503,608	633,161	1,515,835	1,563,225	551,876	280,704	233,808	496,837
器具什器費	139,488	163,416	0	2,568,657	1,813,070	347,862	407,725	190,591	190,591	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	220,929	194,229	0	26,700	144,696	0	0	0	144,696
水道光熱費	715,612	671,305	24,168	19,999,420	18,367,301	214,783	1,417,336	8,197,433	6,219,627	88,176	12,075	1,877,555
燃料費	479,660	553,988	26,335	20,448,659	19,214,750	135,646	1,098,263	7,124,715	4,773,587	410,765	130,015	1,810,348
修繕費	3,442,648	2,743,660	0	33,666,399	29,707,467	471,692	3,487,240	391,478	391,478	0	0	0
通信運搬費	205,868	133,476	54,566	5,194,000	4,292,739	242,859	658,402	447,074	35,936	0	126,038	285,100
会議費	0	1,492	0	38,473	14,989	9,285	14,199	22,078	0	0	12,862	9,216
広報費	0	0	0	66,300	0	0	66,300	0	0	0	0	0
業務委託費	549,329	1,097,278	3,116	49,837,779	49,559,104	0	278,675	332,725	291,915	11,997	2,893	25,920
手数料	1,260,014	2,912,971	178,291	31,562,061	28,408,271	464,814	2,688,976	3,682,951	2,446,157	126,825	187,029	922,940
損害保険料	17,270	0	0	318,706	220,700	1,000	97,006	31,872	0	12,000	0	19,872
貸借料	136,456	180,986	206,010	7,571,232	6,129,272	199,545	1,242,415	770,738	53,048	0	717,690	0
租税公課	8,900	0	0	335,300	301,900	0	33,400	0	0	0	0	0
雑費	113,600	111,800	0	5,901,030	4,673,735	111,900	1,115,395	159,000	0	60,000	0	99,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	9,302,742	7,543,742	0	1,759,000	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	33,890,801	28,671,303	0	293,959,556	245,982,577	6,264,114	41,712,865	12,698,751	0	0	0	12,698,751
給食費	16,377,207	13,493,162	0	151,818,665	129,543,482	2,562,986	19,712,197	0	0	0	0	0
保健衛生費	846,539	171,896	0	12,417,996	10,246,034	185,735	1,986,227	0	0	0	0	0

福祉事業収支の部

支 出

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルばやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー 診療所
	171,495	0	0	2,581,298	1,841,337	0	739,961	0	0	0	0	0
被服費												
教養娯楽費	265,276	108,955	0	2,196,925	1,733,187	149,097	314,641	0	0	0	0	0
日用品費	254,473	0	0	1,353,738	931,659	0	422,079	0	0	0	0	0
本人支給金	3,053,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,687,315	6,897,677	0	56,879,065	46,079,557	1,906,885	8,892,623	0	0	0	0	0
燃料費	4,405,026	4,985,955	0	50,963,811	43,294,587	1,193,608	6,475,616	0	0	0	0	0
消耗品費	1,304,906	627,420	0	9,286,645	7,252,181	98,053	1,936,411	0	0	0	0	0
器具什器費	503,276	2,386,238	0	5,167,853	4,730,689	143,404	293,760	0	0	0	0	0
賃借料	1,620	0	0	80,556	0	5,496	75,060	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	539,422	329,864	18,850	190,708	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	654,250	0	0	654,250	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	0	0	0	0	0	0	0	12,698,751	0	0	0	12,698,751
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,100	0	0	19,332	0	0	19,332	0	0	0	0	0
減価償却費	794,626	1,190,272	0	14,559,422	10,680,987	2,929,072	949,363	1,829,240	56,008	117,708	0	1,655,524
減価償却費	794,626	1,190,272	0	14,559,422	10,680,987	2,929,072	949,363	1,829,240	56,008	117,708	0	1,655,524
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>福祉事業活動支だし計</b>	<b>122,096,471</b>	<b>81,198,835</b>	<b>21,522,280</b>	<b>1,730,095,796</b>	<b>1,437,602,966</b>	<b>49,325,715</b>	<b>243,167,115</b>	<b>118,126,613</b>	<b>38,477,762</b>	<b>3,048,799</b>	<b>13,106,473</b>	<b>63,493,579</b>
<b>經常活動資金収支差額</b>	<b>▲ 10,589,247</b>	<b>▲ 47,258,294</b>	<b>4,517,680</b>	<b>348,923,800</b>	<b>292,119,520</b>	<b>7,538,424</b>	<b>49,265,856</b>	<b>▲ 36,897,429</b>	<b>▲ 1,119,685</b>	<b>225,051</b>	<b>▲ 2,452,660</b>	<b>▲ 33,550,135</b>
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,179	1,829	1,695	70,712	52,182	1,926	16,604	7,007	1,259	345	824	4,579
受取利息配当金収入	6,179	1,829	1,695	70,712	52,182	1,926	16,604	7,007	1,259	345	824	4,579
会計単位間繰入金収入	0	0	0	22,105,276	22,075,276	0	30,000	42,378,000	4,183,000	0	3,506,000	34,689,000
一般会計繰入金収入	0	0	0	22,105,276	22,075,276	0	30,000	3,506,000	0	0	3,506,000	0

福祉事業収支の部

事業活動外収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センターみずばやし	やまばと園	特別会計(公益)	南部エリアマンション	南部エリア創作館	指定居宅介護事業所	コロナー診療所
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,689,000	0	0	0	34,689,000
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,183,000	4,183,000	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	17,748,120	51,634,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	17,748,120	51,634,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外収入計</b>	<b>17,754,299</b>	<b>51,636,277</b>	<b>1,695</b>	<b>22,175,988</b>	<b>22,127,458</b>	<b>1,926</b>	<b>46,604</b>	<b>42,385,007</b>	<b>4,184,259</b>	<b>345</b>	<b>3,506,824</b>	<b>34,693,579</b>
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金支出	0	0	3,506,000	339,359,558	288,715,500	5,169,002	45,475,056	5,165,518	2,574,577	265,109	766,388	1,559,444
一般会計繰入金支出	0	0	0	339,359,558	288,715,500	5,169,002	45,475,056	5,165,518	2,574,577	265,109	766,388	1,559,444
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	3,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,225,928	2,182,684	918,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,225,928	2,182,684	918,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>5,225,928</b>	<b>2,182,684</b>	<b>4,424,264</b>	<b>339,359,558</b>	<b>288,715,500</b>	<b>5,169,002</b>	<b>45,475,056</b>	<b>5,165,518</b>	<b>2,574,577</b>	<b>265,109</b>	<b>766,388</b>	<b>1,559,444</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>12,528,371</b>	<b>49,453,593</b>	<b>△ 4,422,569</b>	<b>△ 317,183,570</b>	<b>△ 266,588,042</b>	<b>△ 5,167,076</b>	<b>△ 45,428,452</b>	<b>37,219,489</b>	<b>1,609,682</b>	<b>△ 264,764</b>	<b>2,740,436</b>	<b>33,134,135</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動外収支の部

特別収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センターみずばやし	やまばと園	特別会計(公益)	南部エリアマニション	南部エリア創作館	指定居宅介護事業所	コロナー診療所
施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	6,444	6,444	6,444	0	176,244	0	0	0	176,244
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	6,440	6,440	6,440	0	176,244	0	0	0	176,244
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,444</b>	<b>6,444</b>	<b>6,444</b>	<b>0</b>	<b>176,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,244</b>

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センターみずばやし	やまばと園	特別会計(公益)	南部エリアマニション	南部エリア創作館	指定居宅介護事業所	コロナー診療所
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別支出計</b>	1	0	0	6,444	6,444	0	0	176,244	0	0	0	176,244
<b>特別収支差額</b>	△1	0	0	△6,444	△6,444	0	0	△176,244	0	0	0	△176,244
<b>当期活動収支差額</b>	1,939,123	2,195,299	95,111	32,102,642	25,757,302	2,371,357	3,973,983	145,816	489,997	△39,713	287,776	△592,244
<b>前期繰越活動収支差額</b>	28,575,855	21,278,905	9,560,924	532,668,479	443,878,513	14,653,115	74,136,851	39,951,491	4,109,380	1,646,879	6,655,443	27,539,789
<b>当期末繰越活動収支差額</b>	30,514,978	23,474,204	9,656,035	564,771,121	469,635,815	17,024,472	78,110,834	40,097,307	4,599,377	1,607,166	6,943,219	26,947,545
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繰越活動収支差額

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナー	地域生活支援セン ターみずばやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー 療所
新事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金積立額(就労)	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸金等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>30,514,978</b>	<b>23,474,204</b>	<b>9,656,035</b>	<b>562,885,121</b>	<b>467,749,815</b>	<b>17,024,472</b>	<b>78,110,834</b>	<b>40,097,307</b>	<b>4,599,377</b>	<b>1,607,166</b>	<b>6,943,219</b>	<b>26,947,545</b>

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入(就労支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び 当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

就労支援事業活動収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロナ基金
介護保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,721,709	0	1,721,709	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,721,709	0	1,721,709	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
診察等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
福祉事業収支の部								

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	355,963,000	108,838,000	118,563,000	128,562,000	0	0	0	0
県委託料収入	355,963,000	108,838,000	118,563,000	128,562,000	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,384,000	0	0	0	5,384,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,384,000	0	0	0	5,384,000	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	101,408,672	22,253,802	53,978,060	25,176,810	0	0	0	0
利用料収入	72,865,890	19,649,565	44,088,115	9,128,210	0	0	0	0
入居施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	28,542,782	2,604,237	9,889,945	16,048,600	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,125,973	373,073	38,510	1,714,390	0	0	0	0
雑収入	2,125,973	373,073	38,510	1,714,390	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
福祉事業収支の部								

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>466,933,354</b>	<b>131,794,875</b>	<b>174,301,279</b>	<b>155,453,200</b>	<b>5,384,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
人件費	189,766,257	58,249,828	62,445,380	66,065,552	3,005,497	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	65,305,200	22,984,800	21,675,600	20,644,800	0	0	0	0
職員諸手当	38,467,150	14,216,982	12,933,021	11,317,147	0	0	0	0
非常勤職員給与	60,661,268	13,124,351	19,557,369	25,214,588	2,764,960	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	25,332,639	7,923,695	8,279,390	8,889,017	240,537	0	0	0
事務費	241,646,452	62,892,279	99,205,033	78,621,810	927,330	171,918	171,702	216
福利厚生費	808,653	221,965	311,722	267,928	7,038	0	0	0
旅費交通費	1,337,776	423,040	355,060	338,916	220,760	0	0	0
研修費	266,890	83,486	103,388	80,016	0	0	0	0
消耗品費	11,550,048	3,368,355	3,255,437	4,808,160	118,096	0	0	0
器具什器費	927,285	363,528	121,824	441,933	0	0	0	0
印刷製本費	665,232	153,864	0	498,408	12,960	0	0	0
水道光熱費	88,464,741	18,244,165	41,247,424	28,973,152	0	0	0	0
燃料費	55,373,558	14,799,713	23,364,086	17,209,759	0	0	0	0
修繕費	13,914,262	2,781,787	6,628,880	4,503,595	0	116,460	116,460	0
通信運搬費	2,025,339	505,618	351,506	720,553	447,662	82	82	0
会議費	34,836	15,000	2,073	16,804	959	0	0	0
広報費	2,432,357	1,000,140	412,622	1,019,595	0	0	0	0
業務委託費	25,320,578	7,284,600	11,629,840	6,406,138	0	0	0	0
手数料	24,082,488	8,330,581	7,216,608	8,535,299	0	1,836	1,620	216
損害保険料	293,749	39,702	78,822	117,110	58,115	27,840	27,840	0
賃借料	3,204,389	1,156,963	960,358	1,057,428	29,640	0	0	0
租税公課	959,150	488,050	168,300	302,200	600	25,700	25,700	0
雑費	9,985,121	3,631,722	2,997,083	3,324,816	31,500	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支 出</b>								
福祉事業収支の部								

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,942,246	640,231	196,414	1,105,601	0	0	0	0
徴収不能額	1,942,246	640,231	196,414	1,105,601	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>福祉事業活動支出計</b>	<b>433,354,955</b>	<b>121,782,338</b>	<b>161,846,827</b>	<b>145,792,963</b>	<b>3,932,827</b>	<b>171,918</b>	<b>171,702</b>	<b>216</b>
<b>經常活動資金収支差額</b>	<b>33,578,399</b>	<b>10,012,537</b>	<b>12,454,452</b>	<b>9,660,237</b>	<b>1,451,173</b>	<b>▲ 171,918</b>	<b>▲ 171,702</b>	<b>▲ 216</b>
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	23,969	8,465	6,798	7,709	997	12,145	7,031	5,114
受取利息配当金収入	23,969	8,465	6,798	7,709	997	12,145	7,031	5,114
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉事業収支の部

事業活動外収支の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロナ基金
収入								
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	157,600	10,000	147,600	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	157,600	10,000	147,600	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外収入計</b>	<b>181,569</b>	<b>18,465</b>	<b>154,398</b>	<b>7,709</b>	<b>997</b>	<b>12,145</b>	<b>7,031</b>	<b>5,114</b>
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金支出	40,191,569	10,996,811	12,246,668	16,131,667	816,423	94,940	94,940	0
一般会計繰入金支出	36,008,569	10,996,811	12,246,668	11,948,667	816,423	94,940	94,940	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	4,183,000	0	0	4,183,000	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	157,600	73,800	5,000	78,800	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	157,600	73,800	5,000	78,800	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>40,349,169</b>	<b>11,070,611</b>	<b>12,251,668</b>	<b>16,210,467</b>	<b>816,423</b>	<b>94,940</b>	<b>94,940</b>	<b>0</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△40,167,600</b>	<b>△11,052,146</b>	<b>△12,097,270</b>	<b>△16,202,758</b>	<b>△815,426</b>	<b>△82,795</b>	<b>△87,909</b>	<b>5,114</b>
特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動外収支の部

特別収入の部

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
収入	施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0
	コンピュータソフト売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
<b>特別収入計</b>								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別支出の部</b>								

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 6,589,201	△ 1,039,609	357,182	△ 6,542,521	635,747	△ 254,713	△ 259,611	4,898
前期繰越活動収支差額	84,070,023	30,439,953	27,768,682	21,780,007	4,081,381	43,919,387	23,048,428	20,870,959
当期末繰越活動収支差額	77,480,822	29,400,344	28,125,864	15,237,486	4,717,128	43,664,674	22,788,817	20,875,857
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立金取崩額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0

繰越活動収支差額

# 事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
新事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>77,480,822</b>	<b>29,400,344</b>	<b>28,125,864</b>	<b>15,237,486</b>	<b>4,717,128</b>	<b>43,664,674</b>	<b>22,788,817</b>	<b>20,875,857</b>

# 資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	40,231,000	41,275,533	1,044,533
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	8,980	1,980
		会計単位間繰入金収入	325,000	325,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労事業活動収入計</b>	<b>40,568,000</b>	<b>41,614,513</b>	<b>1,046,513</b>
	支出	就労支援事業支出	36,846,000	37,641,951	795,951
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,511,000	1,580,790	69,790
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	<b>就労事業活動支出計</b>	<b>38,357,000</b>	<b>39,222,741</b>	<b>865,741</b>	
<b>就労事業活動資金収支差額</b>		<b>2,211,000</b>	<b>2,391,772</b>	<b>180,772</b>	
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	34,277,000	33,759,773	△517,227
		自立支援費収入	3,425,106,000	3,433,958,893	8,852,893
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	275,708,000	276,188,593	480,593
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	119,264,000	119,568,980	304,980
		医療事業収入	30,043,000	29,943,444	△99,556
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	414,913,000	414,914,000	1,000
		収益事業収入	5,384,000	5,384,000	0
		エリア利用料収入	154,018,000	154,220,161	202,161
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,905,000	3,089,359	184,359
		助成金収入	1,836,000	3,140,500	1,304,500
		雑収入	10,213,000	10,685,820	472,820
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,298,000	2,480,808	182,808
		会計単位間繰入金収入	408,844,000	412,003,651	3,159,651
	経理区分間繰入金収入	306,031,000	305,852,561	△178,439	
	<b>經常収入計</b>	<b>5,190,840,000</b>	<b>5,205,190,543</b>	<b>14,350,543</b>	
	支出	人件費	2,733,656,000	2,720,384,847	△13,271,153
		事務費	670,049,000	646,012,281	△24,036,719
		事業費	652,046,000	630,821,206	△21,224,794
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	407,658,000	410,747,861	3,089,861
		経理区分間繰入金支出	306,031,000	305,852,561	△178,439
<b>經常支出計</b>		<b>4,769,440,000</b>	<b>4,713,818,756</b>	<b>△55,621,244</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>421,400,000</b>	<b>491,371,787</b>	<b>69,971,787</b>	

## 資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
設備整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	<b>施設整備等収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>
	支	固定資産取得支出	135,773,000	135,712,331	△60,669
		元入金支出	0	0	0
	出	<b>施設整備等支出計</b>	<b>135,773,000</b>	<b>135,712,331</b>	<b>△60,669</b>
		<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△134,903,000</b>	<b>△134,842,331</b>	<b>60,669</b>
	財務活動による収支	収	借入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	104,758,000	104,757,040	△960
		その他の収入	60,903,000	60,902,144	△856
入		<b>財務収入計</b>	<b>165,661,000</b>	<b>165,659,184</b>	<b>△1,816</b>
支		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	345,188,000	345,188,000	0
		その他の支出	120,625,000	120,519,176	△105,824
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
出		<b>財務支出計</b>	<b>465,813,000</b>	<b>465,707,176</b>	<b>△105,824</b>
		<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>△300,152,000</b>	<b>△300,047,992</b>	<b>104,008</b>
	予備費	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△11,444,000</b>	<b>58,873,236</b>	<b>70,317,236</b>	
		前期末支払資金残高	1,046,705,000	1,046,705,878	878
		当期末支払資金残高	1,035,261,000	1,105,579,114	70,318,114

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
就労支援事業収入	41,275,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	41,275,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>41,614,513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
就労支援事業支出	37,641,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	△ 1,167,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<small>当期就労支援事業製造原価及び 当期製品(商品)仕入高</small>	30,506,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	8,302,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,580,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,580,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>39,222,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>	<b>2,391,772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
介護保険料収入	33,759,773	26,039,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	26,039,960	26,039,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,678,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,041,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,433,958,893	1,409,421,937	0	443,724,240	454,494,610	182,460,134	0	64,819,535	145,589,922	75,928,032	24,630,436	17,775,028
介護給付費収入	2,326,733,640	813,050,596	0	361,323,731	359,565,949	92,160,916	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	465,491,894	300,232,224	0	3,372,570	4,086,340	51,788,054	0	48,846,590	111,958,390	48,625,590	18,196,160	13,358,530
障害児施設給付費収入	37,628,891	24,811,191	0	12,517,930	12,293,261	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	31,064,920	12,593,580	0	5,671,360	4,406,500	2,515,720	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	162,907,048	76,633,583	0	17,777,773	19,717,398	18,872,194	0	3,600,000	8,412,000	5,720,000	1,496,049	1,038,169
特定入所障害児養育給付費収入	7,725,845	5,267,620	0	2,581,390	2,686,230	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	402,406,655	176,833,143	0	40,479,486	51,738,932	17,123,250	0	12,372,945	25,219,532	21,582,442	4,938,227	3,378,329
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	276,188,593	229,662,053	213,366,520	5,584,473	8,397,167	69,798	2,193,662	0	0	0	0	0
補助事業収入	213,034,833	213,034,833	213,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	61,867,619	16,082,306	366,520	5,462,760	7,973,966	69,798	2,193,662	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,286,141	544,914	0	121,713	423,201	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	119,568,980	119,568,980	0	3,566,286	4,546,581	0	0	0	0	0	0	0
<b>經常活動による収支</b>												

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
事務費収入	84,244,110	84,244,110	0	2,847,816	3,411,684	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	35,324,870	35,324,870	0	718,470	1,134,897	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	29,943,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療等収入	29,036,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	46,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	291,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	569,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	414,914,000	37,257,000	0	0	0	0	37,257,000	0	0	0	0	0
県委託料収入	412,220,000	37,257,000	0	0	0	0	37,257,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	2,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	154,220,161	33,917,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	72,865,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	51,372,410	33,058,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	29,981,861	859,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,089,359	1,409,359	30,000	0	1,379,338	0	21	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,089,359	1,409,359	30,000	0	1,379,338	0	21	0	0	0	0	0
助成金収入	3,140,500	2,310,500	1,336,500	524,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	3,140,500	2,310,500	1,336,500	524,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,685,820	2,343,161	1,236,074	529,960	140,960	318,767	117,400	0	0	0	0	0
雑収入	10,685,820	2,343,161	1,236,074	529,960	140,960	318,767	117,400	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經常活動による収支

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルGH	阿桜園GH	やまばと園GH
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,480,808	2,366,975	2,308,471	13,458	16,804	7,140	2,158	1,818	3,054	2,146	1,423	800
受取利息配当金収入	2,480,808	2,366,975	2,308,471	13,458	16,804	7,140	2,158	1,818	3,054	2,146	1,423	800
会計単位間繰入金収入	412,003,651	347,520,375	347,520,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	25,611,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	340,940,348	306,251,348	306,251,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	5,165,518	5,165,518	5,165,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	40,191,569	36,008,569	36,008,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	94,940	94,940	94,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	305,852,561	305,694,961	188,447,951	8,299,630	10,085,092	29,479,720	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	305,852,561	305,694,961	188,447,951	8,299,630	10,085,092	29,479,720	0	0	0	0	0	0
<b>経常収入計</b>	<b>5,205,190,543</b>	<b>2,517,513,080</b>	<b>754,245,891</b>	<b>462,242,047</b>	<b>479,510,552</b>	<b>212,335,559</b>	<b>39,570,241</b>	<b>64,821,353</b>	<b>145,592,976</b>	<b>75,930,178</b>	<b>24,631,859</b>	<b>17,775,828</b>
人件費	2,720,384,847	1,228,523,556	159,105,820	296,019,581	314,550,417	140,098,435	16,710,305	28,543,801	78,495,666	29,202,847	12,746,376	10,861,832
役員報酬	5,445,200	5,445,200	5,445,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	935,849,913	374,747,192	31,251,600	108,459,252	116,941,940	63,331,200	2,869,200	0	0	0	0	0
職員諸手当	639,360,016	259,048,018	22,042,009	75,400,047	81,296,725	39,958,448	1,222,672	2,236,182	5,027,264	2,184,000	830,114	829,338
非常勤職員給与	703,100,714	349,754,130	0	73,328,044	75,492,958	18,171,675	10,527,839	22,809,132	63,096,424	23,057,944	10,235,951	9,368,544
退職金	38,921,279	38,921,279	38,921,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	29,502,000	29,502,000	29,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	22,119,213	22,119,213	22,119,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	346,086,512	148,986,524	9,824,519	38,832,238	40,818,794	18,637,112	2,090,594	3,498,487	10,371,978	3,960,903	1,680,311	663,950
事務費	645,649,981	180,751,205	52,739,650	30,351,326	22,926,447	23,964,300	12,843,656	4,291,126	8,565,690	4,543,683	1,935,929	507,290
福利厚生費	7,074,840	3,636,796	91,521	643,814	927,237	249,758	62,351	91,683	412,788	299,079	171,601	55,426
旅費交通費	8,982,813	5,336,727	2,399,765	865,628	519,674	157,360	779,622	179,520	265,160	1,640	0	5,400
研修費	1,828,860	1,162,132	862,292	122,500	75,380	29,460	16,500	0	38,000	0	0	0
消耗品費	34,732,124	13,966,247	2,419,780	3,314,472	1,708,114	903,035	2,331,173	418,842	688,452	724,213	290,470	29,787
器具什器費	12,711,213	9,024,680	244,058	2,336,088	2,101,849	239,112	581,796	938,569	1,453,422	689,230	137,652	0
印刷製本費	1,919,563	888,706	541,566	34,000	144,660	0	168,480	0	0	0	0	0
水道光熱費	128,368,706	11,707,112	0	3,388,674	4,367,379	1,066,560	1,132,466	343	340,605	0	0	0
燃料費	88,703,701	5,756,769	126,222	1,178,129	146,496	676,015	890,783	200,942	1,055,447	266,065	156,687	0
修繕費	72,036,558	23,947,959	7,560	8,563,126	4,528,893	1,833,911	1,110,985	642,615	689,311	271,688	62,802	50,760
通信運搬費	14,946,879	7,280,384	967,648	1,154,542	854,582	596,611	704,365	393,320	1,187,383	663,490	153,064	211,469

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルGH	阿桜園GH	やまばと園GH
会議費	307,542	212,155	69,415	19,990	36,106	19,689	61,057	4,406	0	0	0	0
広報費	2,662,018	163,361	0	77,501	85,860	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	97,436,490	21,945,408	0	2,923,471	634,560	14,534,640	554,682	297,024	429,876	717,984	203,448	0
手数料	88,522,768	29,193,432	13,037,332	3,744,656	4,158,606	1,865,411	1,071,725	414,304	243,942	156,384	76,032	73,764
損害保険料	7,742,897	7,070,730	6,688,810	44,820	55,700	55,680	37,050	104,830	24,000	42,570	0	0
貸借料	21,327,596	9,781,237	968,782	1,159,680	1,285,824	1,657,958	780,741	565,328	1,667,504	660,140	471,937	39,891
租税公課	21,645,217	20,325,067	20,145,967	63,900	59,500	46,800	0	0	0	0	0	0
雑費	25,397,454	9,352,303	4,168,932	716,335	1,236,027	32,300	2,559,880	39,400	69,800	51,200	212,236	40,793
給食材料費	9,302,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	631,183,506	324,525,199	0	65,624,094	72,763,039	35,532,482	0	15,911,854	33,631,484	27,302,442	6,434,278	4,763,422
給食費	301,723,644	149,904,979	0	29,508,287	35,294,036	16,194,432	0	5,944,141	13,925,065	14,473,848	2,706,058	1,988,743
保健衛生費	20,773,941	8,355,945	0	2,005,184	4,559,452	211,537	0	209,097	0	214,360	137,880	0
被服費	3,810,220	1,228,922	0	499,148	558,279	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	4,480,924	2,283,999	0	1,055,998	778,530	75,240	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,684,718	2,330,980	0	339,863	773,815	0	0	314,448	0	561,171	38,363	48,847
本人支給金	3,074,568	3,074,568	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	136,346,300	79,467,235	0	20,541,429	21,158,740	10,819,644	0	2,639,332	5,079,383	3,657,772	1,150,070	835,873
燃料費	84,561,340	33,597,529	0	7,133,138	3,300,937	7,013,927	0	952,836	3,223,829	1,468,299	563,358	550,224
消耗品費	17,840,180	8,553,535	0	2,591,659	2,603,689	586,104	0	0	731,207	0	0	108,550
器具什器費	11,676,432	6,508,579	0	1,399,506	1,947,359	82,384	0	0	0	0	0	189,816
貸借料	28,024,060	27,943,504	0	0	1,141,762	469,212	0	5,852,000	10,672,000	6,926,992	1,838,549	1,041,369
教育指導費	1,794,746	1,255,324	0	528,882	646,440	80,002	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	654,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	12,698,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	39,432	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支												

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルセンター	阿桜園GH	やまばと園GH
会計単位間繰入金支出	410,747,861	25,936,276	22,430,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	380,628,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	22,430,276	22,430,276	22,430,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	7,689,000	3,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	305,852,561	305,694,961	113,728,540	61,046,266	52,040,847	9,117,978	8,432,474	14,965,770	22,368,090	12,875,230	2,090,250	702,640
経理区分間繰入金支出	305,852,561	305,694,961	113,728,540	61,046,266	52,040,847	9,117,978	8,432,474	14,965,770	22,368,090	12,875,230	2,090,250	702,640
<b>経常支出計</b>	<b>4,713,818,756</b>	<b>2,065,431,197</b>	<b>348,004,286</b>	<b>453,041,267</b>	<b>462,280,750</b>	<b>208,713,195</b>	<b>37,986,435</b>	<b>63,712,551</b>	<b>143,060,930</b>	<b>73,924,202</b>	<b>23,206,833</b>	<b>16,835,184</b>
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>491,371,787</b>	<b>452,081,883</b>	<b>406,241,605</b>	<b>9,200,780</b>	<b>17,229,802</b>	<b>3,622,364</b>	<b>1,583,806</b>	<b>1,108,802</b>	<b>2,532,046</b>	<b>2,005,976</b>	<b>1,425,026</b>	<b>940,644</b>
設備整備等補助金収入	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	870,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金徴還額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産取得支出	135,712,331	119,349,991	105,045,616	2,977,639	8,052,877	528,120	509,259	70,000	0	0	0	0
建物取得支出	5,517,145	5,517,145	0	0	5,336,785	0	180,360	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
設備整備等による収支												

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター みずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売取得支出	1,590,789	1,590,789	0	1,590,789	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	23,517,568	7,305,228	288,576	1,379,160	2,716,092	528,120	226,800	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	104,757,040	104,757,040	104,757,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	329,789	179,789	0	7,690	0	0	102,099	70,000	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>135,712,331</b>	<b>119,349,991</b>	<b>105,045,616</b>	<b>2,977,639</b>	<b>8,052,877</b>	<b>528,120</b>	<b>509,259</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△134,842,331</b>	<b>△118,479,991</b>	<b>△105,045,616</b>	<b>△2,107,639</b>	<b>△8,052,877</b>	<b>△528,120</b>	<b>△509,259</b>	<b>△70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	104,757,040	104,757,040	104,757,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額収入	104,757,040	104,757,040	104,757,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
その他の収入	60,902,144	60,902,144	60,902,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金取崩収入	38,782,931	38,782,931	38,782,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	22,119,213	22,119,213	22,119,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務収入計</b>	<b>165,659,184</b>	<b>165,659,184</b>	<b>165,659,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	345,188,000	343,302,000	343,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	61,023,000	61,023,000	61,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額支出	267,279,000	267,279,000	267,279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金支出(就労)	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	120,519,176	120,519,176	120,519,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金支出	73,694,240	73,694,240	73,694,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	46,824,936	46,824,936	46,824,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>												

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コ口二一GH	地域生活支援センター ターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	465,707,176	463,821,176	463,821,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 300,047,992	△ 298,161,992	△ 298,161,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	58,873,236	35,439,900	3,033,997	7,093,141	9,176,925	3,094,244	1,074,547	1,038,802	2,532,046	2,005,976	1,425,026	940,644
前期未支払資金残高	1,046,705,878	437,825,021	45,427,599	108,728,076	118,352,028	54,943,663	4,200,695	8,964,143	22,238,036	12,497,999	7,741,474	4,306,139
当期末支払資金残高	1,105,579,114	473,264,921	48,461,596	115,821,217	127,528,953	58,037,907	5,275,242	10,002,945	24,770,082	14,503,975	9,166,500	5,246,783

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナー	地域生活支援セン ターのみずほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー診 療所
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	41,275,533	38,727,028	1,599,157	949,348	0	0	0	0
	製品販売収入	0	0	0	41,275,533	38,727,028	1,599,157	949,348	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,980	8,843	137	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,980	8,843	137	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0
	一般会計繰入金収入	0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>就労支援事業活動収入計</b>	0	0	0	<b>41,614,513</b>	<b>39,065,871</b>	<b>1,599,294</b>	<b>949,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支 出	就労支援事業支出	0	0	0	37,641,951	35,515,833	1,363,249	762,869	0	0	0	0
	製品(商品)たな卸高	0	0	0	△ 1,167,695	△ 1,167,695	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価及び 当期製品(商品)仕入高	0	0	0	30,506,683	28,420,892	1,363,249	722,542	0	0	0	0
	販売費及び一般管理費	0	0	0	8,302,963	8,262,636	0	40,327	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	1,580,790	1,431,490	99,400	49,900	0	0	0	0
	一般会計繰入金支出	0	0	0	1,580,790	1,431,490	99,400	49,900	0	0	0	0
	就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナ	地域生活支援セン ターのみずほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナ一診 療所
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動支出計</b>	0	0	0	39,222,741	36,947,323	1,462,649	812,769	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>	0	0	0	2,391,772	2,118,548	136,645	136,579	0	0	0	0	0
介護保険料収入	0	0	26,039,960	0	0	0	0	7,719,813	0	0	7,719,813	0
居宅介護料収入	0	0	26,039,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	6,678,400	0	0	6,678,400	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,041,413	0	0	1,041,413	0
自立支援費収入	0	0	0	2,024,536,956	1,692,353,956	53,924,800	278,258,200	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,513,683,044	1,310,606,962	0	203,076,082	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	165,259,670	99,715,230	46,904,270	18,640,170	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	12,817,700	0	0	12,817,700	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	18,471,340	13,423,240	2,131,560	2,916,540	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	86,273,465	74,980,916	0	11,292,549	0	0	0	0	0
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	2,458,225	0	0	2,458,225	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	225,573,512	193,627,608	4,888,970	27,056,934	0	0	0	0	0
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	39,411	11,022	0	41,870,831	30,500,400	0	11,370,431	2,934,000	0	0	2,934,000	0
補助事業収入	23,811	11,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	15,600	0	0	41,129,604	30,403,278	0	10,726,326	2,934,000	0	0	2,934,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	741,227	97,122	0	644,105	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	111,456,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經常活動による収支

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー診 療所
事務費収入	77,984,610		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,471,503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0		0	0	0	0	0	29,943,444	0	0	0	29,943,444
診療等収入	0		0	0	0	0	0	29,036,804	0	0	0	29,036,804
保健予防活動収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	0		0	0	0	0	0	46,020	0	0	0	46,020
文書料等収入	0		0	0	0	0	0	291,560	0	0	0	291,560
その他の収入	0		0	0	0	0	0	569,060	0	0	0	569,060
私的契約利用料収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	0		0	0	0	0	0	21,694,000	19,000,000	2,694,000	0	0
県委託料収入	0		0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0
広域圏委託料収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0		0	0	0	0	0	2,694,000	0	2,694,000	0	0
収益事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	0	33,917,819	0	0	0	0	0	18,893,670	18,313,820	579,850	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	0	33,058,590	0	0	0	0	0	18,313,820	18,313,820	0	0	0
その他収入	0	859,229	0	0	0	0	0	579,850	0	579,850	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,680,000	1,460,000	0	220,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,680,000	1,460,000	0	220,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	6,172,429	3,577,823	10,266	2,584,340	44,257	44,257	0	0	0
雑収入	0	0	0	6,172,429	3,577,823	10,266	2,584,340	44,257	44,257	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

経常活動による収支

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	ココニ一	地域生活支援セン ターのみずほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	ココニ一診 療所	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,179	1,829	1,695	70,712	1,926	16,604	7,007	1,259	345	824	4,579	
	受取利息配当金収入	6,179	1,829	1,695	70,712	1,926	16,604	7,007	1,259	345	824	4,579	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	22,105,276	22,075,276	0	30,000	42,378,000	4,183,000	0	3,506,000	34,689,000
	一般会計繰入金収入	0	0	0	22,105,276	22,075,276	0	30,000	3,506,000	0	0	3,506,000	0
	就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,689,000	0	0	0	34,689,000
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,183,000	4,183,000	0	0	0
	その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	17,748,120	51,634,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	17,748,120	51,634,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>129,249,823</b>	<b>85,565,118</b>	<b>26,041,655</b>	<b>2,096,936,204</b>	<b>1,750,519,637</b>	<b>53,936,992</b>	<b>292,479,575</b>	<b>123,614,191</b>	<b>41,542,336</b>	<b>3,274,195</b>	<b>14,160,637</b>	<b>64,637,023</b>	
支出	人件費	79,521,937	42,208,057	20,458,482	1,231,228,447	1,009,358,253	185,289,646	70,866,587	15,858,484	1,931,664	9,873,142	43,203,297	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	34,592,400	13,999,200	3,302,400	472,679,521	402,336,381	9,021,600	61,321,540	23,118,000	5,684,400	3,504,000	13,929,600	
	職員諸手当	17,849,899	7,333,995	2,837,325	321,005,884	268,553,636	7,251,729	45,200,519	20,838,964	2,530,711	2,246,992	16,061,261	
	非常勤職員給与	16,290,951	15,085,910	12,288,758	274,125,597	203,798,892	15,739,605	54,587,100	18,559,719	5,468,279	2,875,916	8,524,872	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	10,788,687	5,788,952	2,029,999	163,417,445	134,669,344	4,567,614	24,180,487	8,349,904	2,175,094	241,012	1,246,234	4,687,564
	事務費	7,889,107	9,129,203	1,063,798	190,348,371	171,581,149	3,551,981	15,215,241	32,732,035	22,563,270	999,427	3,233,331	5,936,007
福利厚生費	215,639	176,577	239,322	2,487,594	1,943,955	108,985	434,654	141,797	58,853	8,960	48,861	25,123	
旅費交通費	73,900	84,818	4,240	2,079,890	980,000	547,770	552,120	228,420	6,460	0	2,560	219,400	
研修費	5,000	13,000	0	399,338	256,059	62,679	80,600	500	0	0	500	0	
消耗品費	525,723	284,436	327,750	7,652,604	5,503,608	633,161	1,515,835	1,563,225	551,876	280,704	233,808	496,837	
器具什器費	139,488	163,416	0	2,568,657	1,813,070	347,862	407,725	190,591	190,591	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	220,929	194,229	0	26,700	144,696	0	0	0	144,696	
水道光熱費	715,612	671,305	24,168	19,999,420	18,367,301	214,783	1,417,336	8,197,433	6,219,627	88,176	12,075	1,877,555	
燃料費	479,660	553,988	26,335	20,448,659	19,214,750	135,646	1,098,263	7,124,715	4,773,587	410,765	130,015	1,810,348	
修繕費	3,442,648	2,743,660	0	33,666,399	29,707,467	471,692	3,487,240	391,478	391,478	0	0	0	
通信運搬費	205,868	133,476	54,566	5,194,000	4,292,739	242,859	658,402	447,074	35,936	0	126,038	285,100	

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	ココニ一	地域生活支援センター ターミナルほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	ココニ一診 療所
会議費	0	1,492	0	38,473	14,989	9,285	14,199	22,078	0	0	12,862	9,216
広報費	0	0	0	66,300	0	0	66,300	0	0	0	0	0
業務委託費	549,329	1,097,278	3,116	49,837,779	49,559,104	0	278,675	332,725	291,915	11,997	2,893	25,920
手数料	1,260,014	2,912,971	178,291	31,562,061	28,408,271	464,814	2,688,976	3,682,951	2,446,157	126,825	187,029	922,940
損害保険料	17,270	0	0	318,706	220,700	1,000	97,006	31,872	0	12,000	0	19,872
貸借料	136,456	180,986	206,010	7,571,232	6,129,272	199,545	1,242,415	770,738	53,048	0	717,690	0
租税公課	8,900	0	0	335,300	301,900	0	33,400	0	0	0	0	0
雑費	113,600	111,800	0	5,901,030	4,673,735	111,900	1,115,395	159,000	0	60,000	0	99,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	9,302,742	7,543,742	0	1,759,000	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	33,890,801	28,671,303	0	293,959,556	245,982,577	6,264,114	41,712,865	12,698,751	0	0	0	12,698,751
給食費	16,377,207	13,493,162	0	151,818,665	129,543,482	2,562,986	19,712,197	0	0	0	0	0
保健衛生費	846,539	171,896	0	12,417,996	10,246,034	185,735	1,986,227	0	0	0	0	0
被服費	171,495	0	0	2,581,298	1,841,337	0	739,961	0	0	0	0	0
教養娯楽費	265,276	108,955	0	2,196,925	1,733,187	149,097	314,641	0	0	0	0	0
日用品費	254,473	0	0	1,353,738	931,659	0	422,079	0	0	0	0	0
本人支給金	3,053,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,687,315	6,897,677	0	56,879,065	46,079,557	1,906,885	8,892,623	0	0	0	0	0
燃料費	4,405,026	4,985,955	0	50,963,811	43,294,587	1,193,608	6,475,616	0	0	0	0	0
消耗品費	1,304,906	627,420	0	9,286,645	7,252,181	98,053	1,936,411	0	0	0	0	0
器具什器費	503,276	2,386,238	0	5,167,853	4,730,689	143,404	293,760	0	0	0	0	0
貸借料	1,620	0	0	80,556	0	5,496	75,060	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	539,422	329,864	18,850	190,708	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	654,250	0	0	654,250	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	0	0	0	0	0	0	0	12,698,751	0	0	0	12,698,751
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,100	0	0	19,332	0	0	19,332	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支												
支出												

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	ココニ一	地域生活支援センター ターミナルほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	ココニ一診 療所
会計単位間繰入金支出	0	0	3,506,000	339,359,558	288,715,500	5,169,002	45,475,056	5,165,518	2,574,577	265,109	766,388	1,559,444
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	288,715,500	5,169,002	45,475,056	5,165,518	2,574,577	265,109	766,388	1,559,444
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	3,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,225,928	2,182,684	918,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,225,928	2,182,684	918,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常支出計</b>	<b>126,527,773</b>	<b>82,191,247</b>	<b>25,946,544</b>	<b>2,054,895,932</b>	<b>1,715,637,479</b>	<b>51,565,645</b>	<b>287,692,808</b>	<b>121,462,891</b>	<b>40,996,331</b>	<b>3,196,200</b>	<b>13,872,861</b>	<b>63,397,499</b>
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>2,722,050</b>	<b>3,373,871</b>	<b>95,111</b>	<b>42,040,272</b>	<b>34,882,158</b>	<b>2,371,347</b>	<b>4,786,767</b>	<b>2,151,300</b>	<b>546,005</b>	<b>77,995</b>	<b>287,776</b>	<b>1,239,524</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金徴還額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産取得支出	1,251,720	914,760	0	16,362,340	16,201,960	0	160,380	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルほほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー 診療所
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,251,720	914,760	0	16,212,340	16,051,960	0	160,380	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,251,720</b>	<b>914,760</b>	<b>0</b>	<b>16,362,340</b>	<b>16,201,960</b>	<b>0</b>	<b>160,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 1,251,720</b>	<b>△ 914,760</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,362,340</b>	<b>△ 16,201,960</b>	<b>0</b>	<b>△ 160,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルほほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー診 療所
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金支出(就労)	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財務活動による収支

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	ココ二一	地域生活支援センター 多一のみずほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	ココ二一 診療所
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	△ 1,886,000	△ 1,886,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,470,330	2,459,111	95,111	26,183,704	18,912,746	2,507,992	4,762,966	2,151,300	546,005	77,995	287,776	1,239,524
前期未支払資金残高	26,189,678	14,674,567	9,560,924	489,527,336	403,935,847	13,969,854	71,621,635	31,339,452	4,002,362	1,025,372	6,655,443	19,656,275
当期末支払資金残高	27,660,008	17,133,678	9,656,035	515,711,040	422,848,593	16,477,846	76,384,601	33,490,752	4,548,367	1,103,367	6,943,219	20,895,799

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
<b>収 入</b>								
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業活動収入計</b>								
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな御高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び 当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支 出</b>								
<b>就労支援事業活動による収支</b>								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,721,709	0	1,721,709	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,721,709	0	1,721,709	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
經常活動による収支								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
診療等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
検査等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	355,963,000	108,838,000	118,563,000	128,562,000	0	0	0	0
果委託料収入	355,963,000	108,838,000	118,563,000	128,562,000	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,384,000	0	0	0	5,384,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,384,000	0	0	0	5,384,000	0	0	0
介護サービス情報の調査事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
エリア利用料収入	101,408,672	22,253,802	53,978,060	25,176,810	0	0	0	0
利用料収入	72,865,890	19,649,565	44,088,115	9,128,210	0	0	0	0
入居施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	28,542,782	2,604,237	9,889,945	16,048,600	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,125,973	373,073	38,510	1,714,390	0	0	0	0
雑収入	2,125,973	373,073	38,510	1,714,390	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニ基金																							
									借入金利息補助金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	会計単位間繰入金収入	一般会計繰入金収入	就労支援事業繰入金収入	公益事業繰入金収入	収益事業繰入金収入	その他の事業繰入金収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	経常収入計	人件費	役員報酬	職員俸給	職員諸手当	非常勤職員給与	退職金	退職共済掛金	全事協退職年金	法定福利費	事務費	福利厚生費
収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
借入金利息補助金収入	23,969	8,465	6,798	7,709	997	12,145	7,031	5,114																							
受取利息配当金収入	23,969	8,465	6,798	7,709	997	12,145	7,031	5,114																							
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0																							
経理区分間繰入金収入	157,600	10,000	147,600	0	0	0	0	0																							
経理区分間繰入金収入	157,600	10,000	147,600	0	0	0	0	0																							
経常収入計	467,114,923	131,813,340	174,455,677	155,460,909	5,384,997	12,145	7,031	5,114																							
支出	189,766,257	58,249,828	62,445,380	66,065,552	3,005,497	0	0	0																							
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0																							
役員報酬	65,305,200	22,984,800	21,675,600	20,644,800	0	0	0	0																							
職員俸給	38,467,150	14,216,982	12,933,021	11,317,147	0	0	0	0																							
職員諸手当	60,661,268	13,124,351	19,557,369	25,214,588	2,764,960	0	0	0																							
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0																							
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0																							
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0																							
全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0																							
法定福利費	25,332,639	7,923,695	8,279,390	8,889,017	240,537	0	0	0																							
事務費	241,646,452	62,892,279	99,205,033	78,621,810	927,330	171,918	171,702	216																							
福利厚生費	808,653	221,965	311,722	267,928	7,038	0	0	0																							
旅費交通費	1,337,776	423,040	355,060	338,916	220,760	0	0	0																							
研修費	266,890	83,486	103,388	80,016	0	0	0	0																							
消耗品費	11,550,048	3,368,355	3,255,437	4,808,160	118,096	0	0	0																							
器具什器費	927,285	363,528	121,824	441,933	0	0	0	0																							
印刷製本費	665,232	153,864	0	498,408	12,960	0	0	0																							
水道光熱費	88,464,741	18,244,165	41,247,424	28,973,152	0	0	0	0																							
燃料費	55,373,558	14,799,713	23,364,086	17,209,759	0	0	0	0																							
修繕費	13,914,262	2,781,787	6,628,880	4,503,595	0	116,460	116,460	0																							
通信運搬費	2,025,339	505,618	351,506	720,553	447,662	82	82	0																							

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
会議費	34,836	15,000	2,073	16,804	959	0	0	0
広報費	2,432,357	1,000,140	412,622	1,019,595	0	0	0	0
業務委託費	25,320,578	7,284,600	11,629,840	6,406,138	0	0	0	0
手数料	24,082,488	8,330,581	7,216,608	8,535,299	0	1,836	1,620	216
損害保険料	293,749	39,702	78,822	117,110	58,115	27,840	27,840	0
賃借料	3,204,389	1,156,963	960,358	1,057,428	29,640	0	0	0
租税公課	959,150	488,050	168,300	302,200	600	25,700	25,700	0
雑費	9,985,121	3,631,722	2,997,083	3,324,816	31,500	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
医業費	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
売店商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支								
支出								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
会計単位間繰入金支出	40,191,569	10,996,811	12,246,668	16,131,667	816,423	94,940	94,940	0
一般会計繰入金支出	36,008,569	10,996,811	12,246,668	11,948,667	816,423	94,940	94,940	0
就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	4,183,000	0	0	4,183,000	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	157,600	73,800	5,000	78,800	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	157,600	73,800	5,000	78,800	0	0	0	0
<b>経常支出計</b>	<b>471,761,878</b>	<b>132,212,718</b>	<b>173,902,081</b>	<b>160,897,829</b>	<b>4,749,250</b>	<b>266,858</b>	<b>266,642</b>	<b>216</b>
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△ 4,646,955</b>	<b>△ 399,378</b>	<b>553,596</b>	<b>△ 5,436,920</b>	<b>635,747</b>	<b>△ 254,713</b>	<b>△ 259,611</b>	<b>4,898</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金徴還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
構築取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	コンピュータソフト取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業展開積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0	0
	経営安定化積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0	0
	紛争対策積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	新事業等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	
賃金等積立預金取崩収入(就労)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>財務活動による収支</b>								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
収入								
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支								

# 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニ基金
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 4,646,955	△ 399,378	553,596	△ 5,436,920	635,747	△ 254,713	△ 259,611	4,898
前期未支払資金残高	79,110,003	28,970,060	26,578,306	19,180,256	4,381,381	8,904,066	3,033,107	5,870,959
当期未支払資金残高	74,463,048	28,570,682	27,131,902	13,743,336	5,017,128	8,649,353	2,773,496	5,875,857



# 一 般 会 計



財 産 目 録  
一般会計 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	310,436,766		
		有価証券	0		
		未収金	242,821,197		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	1,408,500		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	554,666,463		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	10,000,000	
			減価償却累計額	0	
			計	10,000,000	
		その他の固定資産	建物	7,639,720	
			構築物	2,425,500	
			機械及び装置	6,540,789	
			車輛運搬具	27,063,534	
			器具及び備品	95,951,503	
			土地	0	
			建設仮勘定	104,757,040	
			権利	18,000	
			投資有価証券	199,335,035	
			長期貸付金	0	
			元入金	300,000	
			コンピュータソフト	22,754,025	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	1,753,044,636	
			退職給与引当預金	304,589,754	
			年金共済預け金	320,746,958	
			その他の固定資産	3,264,872	
			減価償却累計額	△ 122,078,148	
計			2,726,353,218		
固定資産合計			2,736,353,218		
資産合計			3,291,019,681		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	75,780,685
	預り金	5,620,857			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	81,401,542			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	304,589,754		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	320,746,958		
		徴収不能引当金	0		
		計	625,336,712		
		負債合計		706,738,254	
		差引純資産		2,584,281,427	

# 貸借対照表

一般会計 総計

平成27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	554,666,463	510,372,443	44,294,020	流動負債	81,401,542	72,547,422	8,854,120
現金預金	310,436,766	284,140,517	26,296,249	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	75,780,685	67,100,818	8,679,867
定期預金	0	0	0	預り金	5,620,857	5,446,604	174,253
普通預金	310,436,766	284,140,517	26,296,249	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	242,821,197	224,730,926	18,090,271	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	1,408,500	1,501,000	△ 92,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,736,353,218	2,335,320,629	401,032,589	固定負債	625,336,712	566,941,400	58,395,312
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	304,589,754	269,678,445	34,911,309
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	320,746,958	297,262,955	23,484,003
その他の固定資産	2,726,353,218	2,325,320,629	401,032,589	徴収不能引当金	0	0	0
建物	7,639,720	2,122,575	5,517,145	負債の部合計	706,738,254	639,488,822	67,249,432
減価償却累計	△ 1,000,353	△ 585,162	△ 415,191				
構築物	2,425,500	2,425,500	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 683,652	△ 467,783	△ 215,869	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	6,540,789	6,540,789	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 4,468,149	△ 4,215,937	△ 252,212	元入金	0	0	0
車両運搬具	27,063,534	26,247,507	816,027	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 20,492,514	△ 17,093,758	△ 3,398,756	国庫補助金等特別積立金	3,693,568	3,616,413	77,155
器具及び備品	95,951,503	91,506,872	4,444,631	国庫補助金等特別積立金	3,693,568	3,616,413	77,155
減価償却累計	△ 74,000,198	△ 70,745,481	△ 3,254,717	その他の積立金	1,952,379,671	1,713,739,676	238,639,995
土地	0	0	0	その他の積立金	1,952,379,671	1,713,739,676	238,639,995
建設仮勘定	104,757,040	0	104,757,040				
権利	18,000	18,000	0				
投資有価証券	199,335,035	199,240,000	95,035				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	618,208,188	478,848,161	139,360,027
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	618,208,188	478,848,161	139,360,027
その他の積立預金	1,753,044,636	1,514,499,676	238,544,960	(内当期活動収支差額)	(378,000,022)	(442,217,129)	△ 64,217,107
コンピューターソフト	22,754,025	22,754,025	0				
減価償却累計	△ 21,433,282	△ 17,278,677	△ 4,154,605				
退職給与引当預金	304,589,754	269,678,445	34,911,309				
年金共済預け金	320,746,958	297,262,955	23,484,003				
その他の固定資産	3,264,872	3,111,083	153,789	純資産の部合計	2,584,281,427	2,206,204,250	378,077,177
資産の部合計	3,291,019,681	2,845,693,072	445,326,609	負債及び純資産の部合計	3,291,019,681	2,845,693,072	445,326,609

# 事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	26,039,960	30,214,350	△4,174,390
		自立支援費収入	1,409,421,937	1,350,486,996	58,934,941
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	229,662,053	229,891,845	△229,792
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	119,568,980	124,556,161	△4,987,181
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	37,257,000	37,062,000	195,000
	社会福祉事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	33,917,819	34,748,066	△830,247	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,409,359	113,934	1,295,425	
	助成金収入	2,310,500	1,188,000	1,122,500	
	雑収入	2,343,161	2,412,823	△69,662	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	62,123,864	80,220,309	△18,096,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	792,845	774,720	18,125	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,924,847,478</b>	<b>1,891,669,204</b>	<b>33,178,274</b>	
支 出	人件費	1,228,523,556	1,211,431,002	17,092,554	
	事務費	181,972,925	164,207,444	17,765,481	
	事業費	324,525,199	311,634,433	12,890,766	
	減価償却費	15,326,699	15,359,915	△33,216	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	120,519,176	91,438,114	29,081,062	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>1,870,867,555</b>	<b>1,794,070,908</b>	<b>76,796,647</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>53,979,923</b>	<b>97,598,296</b>	<b>△43,618,373</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,462,010	539,438	1,922,572
		会計単位間繰入金収入	347,520,375	373,869,433	△26,349,058
		経理区分間繰入金収入	305,694,961	360,374,573	△54,679,612
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>655,677,346</b>	<b>734,783,444</b>	<b>△79,106,098</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	25,936,276	30,438,257	△4,501,981
		経理区分間繰入金支出	305,694,961	360,374,573	△54,679,612
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>331,631,237</b>	<b>390,812,830</b>	<b>△59,181,593</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		324,046,109	343,970,614	△19,924,505	
経常収支差額		378,026,032	441,568,910	△63,542,878	
特別 収支 の 部	収    入	施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000
		施設整備等寄附金収入	0	708,800	△708,800
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>708,800</b>	<b>161,200</b>
	支    出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	26,010	60,581	△34,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
<b>特別支出計</b>	<b>896,010</b>	<b>60,581</b>	<b>835,429</b>		
<b>特別収支差額</b>		<b>△26,010</b>	<b>648,219</b>	<b>△674,229</b>	
当期活動収支差額		378,000,022	442,217,129	△64,217,107	
繰越 活動 収支 の 部	前期繰越活動収支差額	478,848,161	546,848,032	△67,999,871	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>856,848,183</b>	<b>989,065,161</b>	<b>△132,216,978</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	104,757,040	0	104,757,040	
その他の積立金積立額	343,397,035	510,217,000	△166,819,965		
次期繰越活動収支差額		618,208,188	478,848,161	139,360,027	

# 資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	26,452,000	26,039,960	△412,040
	自立支援費収入	1,406,110,000	1,409,421,937	3,311,937
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	230,069,000	229,662,053	△406,947
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	119,264,000	119,568,980	304,980
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	37,257,000	37,257,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	33,603,000	33,917,819	314,819
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	1,375,000	1,409,359	34,359
	助成金収入	1,836,000	2,310,500	474,500
	雑収入	1,961,000	2,343,161	382,161
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,220,000	2,366,975	146,975
	会計単位間繰入金収入	344,481,000	347,520,375	3,039,375
経理区分間繰入金収入	305,873,000	305,694,961	△178,039	
<b>經常収入計</b>	<b>2,510,501,000</b>	<b>2,517,513,080</b>	<b>7,012,080</b>	
支出				
人件費	1,234,568,000	1,228,523,556	△6,044,444	
事務費	188,712,000	180,751,205	△7,960,795	
事業費	338,714,000	324,525,199	△14,188,801	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	25,816,000	25,936,276	120,276	
経理区分間繰入金支出	305,873,000	305,694,961	△178,039	
<b>經常支出計</b>	<b>2,093,683,000</b>	<b>2,065,431,197</b>	<b>△28,251,803</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>416,818,000</b>	<b>452,081,883</b>	<b>35,263,883</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	119,409,000	119,349,991	△59,009	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>119,409,000</b>	<b>119,349,991</b>	<b>△59,009</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△118,539,000</b>	<b>△118,479,991</b>	<b>59,009</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	104,758,000	104,757,040	△960
その他の収入	60,903,000	60,902,144	△856	

# 資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
財務活動による収支	財務収入計	165,661,000	165,659,184	△1,816	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	343,302,000	343,302,000	0
		その他の支出	120,625,000	120,519,176	△105,824
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	463,927,000	463,821,176	△105,824	
財務活動資金収支差額	△298,266,000	△298,161,992	104,008		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	13,000	35,439,900	35,426,900		

前期末支払資金残高	437,825,000	437,825,021	21
当期末支払資金残高	437,838,000	473,264,921	35,426,921

財 産 目 録  
一般会計 法人本部経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	45,541,888		
		有価証券	0		
		未収金	20,262,076		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	65,803,964		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	10,000,000	
			減価償却累計額	0	
			計	10,000,000	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	11,288,025	
			器具及び備品	10,304,011	
			土地	0	
			建設仮勘定	104,757,040	
			権利	4,000	
			投資有価証券	199,335,035	
			長期貸付金	0	
			元入金	300,000	
			コンピュータソフト	22,334,025	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	1,753,044,636	
			退職給与引当預金	304,589,754	
年金共済預け金			320,746,958		
その他の固定資産			39,630		
減価償却累計額			△ 41,992,718		
計			2,684,750,396		
固定資産合計			2,694,750,396		
資産合計			2,760,554,360		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	14,700,782
	預り金	2,641,586			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	17,342,368			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	304,589,754		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	320,746,958		
		徴収不能引当金	0		
		計	625,336,712		
		負債合計		642,679,080	
		差引純資産		2,117,875,280	

# 貸借対照表

一般会計 法人本部経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,803,964	53,216,263	12,587,701	流動負債	17,342,368	7,788,664	9,553,704
現金預金	45,541,888	40,793,637	4,748,251	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	14,700,782	5,526,413	9,174,369
定期預金	0	0	0	預り金	2,641,586	2,262,251	379,335
普通預金	45,541,888	40,793,637	4,748,251	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	20,262,076	12,422,626	7,839,450	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,694,750,396	2,298,705,671	396,044,725	固定負債	625,336,712	566,941,400	58,395,312
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	304,589,754	269,678,445	34,911,309
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	320,746,958	297,262,955	23,484,003
その他の固定資産	2,684,750,396	2,288,705,671	396,044,725	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	642,679,080	574,730,064	67,949,016
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
車両運搬具	11,288,025	11,288,025	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 11,288,022	△ 9,582,579	△ 1,705,443	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	10,304,011	10,015,435	288,576	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 9,691,414	△ 9,515,264	△ 176,150	その他の積立金	1,952,379,671	1,713,739,676	238,639,995
土地	0	0	0	その他の積立金	1,952,379,671	1,713,739,676	238,639,995
建設仮勘定	104,757,040	0	104,757,040				
権利	4,000	4,000	0				
投資有価証券	199,335,035	199,240,000	95,035	次期繰越活動収支差額	155,495,609	53,452,194	102,043,415
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	155,495,609	53,452,194	102,043,415
元入金	300,000	300,000	0	(内当期活動収支差額)	(340,683,410)	(503,580,300)	△ 162,896,890
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	1,753,044,636	1,514,499,676	238,544,960				
コンピューターソフト	22,334,025	22,334,025	0				
減価償却累計	△ 21,013,282	△ 16,858,677	△ 4,154,605				
退職給与引当預金	304,589,754	269,678,445	34,911,309				
年金共済預け金	320,746,958	297,262,955	23,484,003				
その他の固定資産	39,630	39,630	0	純資産の部合計	2,117,875,280	1,777,191,870	340,683,410
資産の部合計	2,760,554,360	2,351,921,934	408,632,426	負債及び純資産の部合計	2,760,554,360	2,351,921,934	408,632,426

# 事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	213,366,520	213,000,000	366,520
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	30,000
		助成金収入	1,336,500	1,188,000	148,500
		雑収入	1,236,074	1,243,893	△ 7,819
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	62,123,864	80,220,309	△ 18,096,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>278,092,958</b>	<b>295,652,202</b>	<b>△ 17,559,244</b>	
支 出	人件費	159,105,820	172,859,720	△ 13,753,900	
	事務費	53,961,370	40,900,303	13,061,067	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	6,036,198	6,738,316	△ 702,118	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	120,519,176	91,438,114	29,081,062	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>339,622,564</b>	<b>311,936,453</b>	<b>27,686,111</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△61,529,606</b>	<b>△16,284,251</b>	<b>△ 45,245,355</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,403,506	529,902	1,873,604
		会計単位間繰入金収入	347,520,375	373,869,433	△ 26,349,058
		経理区分間繰入金収入	188,447,951	266,886,523	△ 78,438,572
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>538,371,832</b>	<b>641,285,858</b>	<b>△ 102,914,026</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	22,430,276	27,933,257	△ 5,502,981
		経理区分間繰入金支出	113,728,540	93,488,050	20,240,490
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>136,158,816</b>	<b>121,421,307</b>	<b>14,737,509</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		402,213,016	519,864,551	△ 117,651,535	
経常収支差額		340,683,410	503,580,300	△ 162,896,890	
特別 収支 の 部	収    入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支    出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		340,683,410	503,580,300	△ 162,896,890	
繰越 活動 収支 の 部	前期繰越活動収支差額	53,452,194	60,088,894	△ 6,636,700	
	当期末繰越活動収支差額	394,135,604	563,669,194	△ 169,533,590	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	104,757,040	0	104,757,040	
その他の積立金積立額	343,397,035	510,217,000	△ 166,819,965		
次期繰越活動収支差額		155,495,609	53,452,194	102,043,415	

# 資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	213,366,000	213,366,520	520
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	30,000	30,000
	助成金収入	1,336,000	1,336,500	500
	雑収入	1,200,000	1,236,074	36,074
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,190,000	2,308,471	118,471
	会計単位間繰入金収入	344,481,000	347,520,375	3,039,375
経理区分間繰入金収入	188,591,000	188,447,951	△ 143,049	
<b>經常収入計</b>	<b>751,164,000</b>	<b>754,245,891</b>	<b>3,081,891</b>	
支出				
人件費	159,286,000	159,105,820	△ 180,180	
事務費	52,491,000	52,739,650	248,650	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	22,310,000	22,430,276	120,276	
経理区分間繰入金支出	113,764,000	113,728,540	△ 35,460	
<b>經常支出計</b>	<b>347,851,000</b>	<b>348,004,286</b>	<b>153,286</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>403,313,000</b>	<b>406,241,605</b>	<b>2,928,605</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	105,047,000	105,045,616	△ 1,384	
元入金支出	0		0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>105,047,000</b>	<b>105,045,616</b>	<b>△ 1,384</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△105,047,000</b>	<b>△105,045,616</b>	<b>1,384</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	104,758,000	104,757,040	△ 960
その他の収入	60,903,000	60,902,144	△ 856	

## 資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	165,661,000	165,659,184	△ 1,816	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	343,302,000	343,302,000	0
		その他の支出	120,625,000	120,519,176	△ 105,824
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	463,927,000	463,821,176	△ 105,824	
財務活動資金収支差額		△298,266,000	△298,161,992	104,008	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	3,033,997	3,033,997	

  

前期末支払資金残高	45,428,000	45,427,599	△ 401
当期末支払資金残高	45,428,000	48,461,596	3,033,596

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
秋田銀行 本店営業部	普通預金(No.496928)	1,177,739,104円	
秋田銀行 本店営業部	普通預金(No.54984)	0円	
秋田銀行 本店営業部	定期預金(No.2362980-0023)	605,000,000円	基本財産他
北都銀行 御所野支店	普通預金(No.115283)	90,089円	
北都銀行 御所野支店	定期預金(No.1021299)	5,000,000円	基本財産
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金(No.146981)	304,589,754円	退職給与引当預金
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金(No.120796)	0円	
みずほ銀行 秋田支店	普通預金(No.1987304)	378,889円	
みずほ銀行 秋田支店	定期預金(No.6415430-0001)	10,000,000円	事業展開積立預金
北日本銀行 秋田支店	普通預金(No.7019145)	378,442円	
北日本銀行 秋田支店	定期預金(No.7001431)	10,000,000円	事業展開積立預金
合 計		2,113,176,278円	

普通預金(No.496928)の内訳 支払資金44,694,468円、備品積立預金299,638,676円  
 修繕積立預金61,000,000円、事業展開積立預金652,405,960円  
 経営安定化積立預金120,000,000円

定期預金(No.2362980-0023)の内訳 基本財産5,000,000円、事業展開積立預金600,000,000円

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
一 般 会 計	117,200円	消 費 税
特 別 会 計 ( 就 労 支 援 )	2,116,200円	消 費 税
特 別 会 計 ( 公 益 )	1,389,900円	消 費 税
特 別 会 計 ( 収 益 )	16,458,800円	消 費 税
地域密着型サービス外部評価事業	4,914円	労 災 保 険 料
地域密着型サービス外部評価事業	22,113円	雇 用 保 険 料
秋 田 南 税 務 署	152,949円	平成26年分年末調整未済分所得税
合 計	20,262,076円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	492,187円	健康保険料
職員	759,751円	厚生年金保険料
職員	82,723円	所得税
職員	139,300円	市町村民税
職員	1,166,325円	年金共済掛金
職員	1,300円	給与債権過徴収分
合計	2,641,586円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	429,719円	時間外勤務手当
職員	4,400円	3月自動車借上分
日本年金機構	205,258円	3月分健康保険料事業主負担分
日本年金機構	322,411円	3月分厚生年金保険料事業主負担分
日本年金機構	5,535円	3月分児童手当拠出金
全国社会福祉事業団協議会	1,323,811円	年金共済掛金事業主負担分
トヨタレンタリース	40,716円	公用車リース料
日立システムズ	2,221,884円	システム保守料他
(有) 金 圓	16,200円	メール一斉送信システム保守料
(株) 渡 敬	281,436円	サーバー保守料他
秋田魁新報	9,105円	新聞購読料
(有) 旭 光	18,558円	新聞購読料
全国社会福祉協議会	12,588円	月刊福祉購読料
秋田ワークセンター	77,760円	機関紙印刷代
NTTコミュニケーションズ(株)	1,296円	プロバイダ使用料
新日本法規出版(株)	12,926円	業務用参考図書
三国商事(株)	4,266円	3月分公用車ガソリン代
(株) 秋田 J C B カード	1,080円	3月分高速道路利用代
秋田労働局	48,533円	平成26年度労働保険料不足分
秋田南税務署	9,663,300円	消費税
合計	14,700,782円	

## 積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
備 品 積 立 金	238,615,676円	61,023,000円	0円	299,638,676円	
修 繕 積 立 金	51,000,000円	10,000,000円	0円	61,000,000円	
事 業 展 開 積 立 金	1,309,124,000円	267,374,035円	104,757,040円	1,471,740,995円	内、199,335,035円 は利付国債
経 営 安 定 化 積 立 金	115,000,000円	5,000,000円	0円	120,000,000円	
合 計	1,713,739,676円	343,397,035円	104,757,040円	1,952,379,671円	

## 引当金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
退 職 給 与 引 当 金	269,678,445円	73,694,240円	38,782,931円	304,589,754円	
年 金 共 済 引 当 金	297,262,955円	46,824,936円	23,340,933円	320,746,958円	
合 計	566,941,400円	120,519,176円	62,123,864円	625,336,712円	

## 元入金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
収 益 事 業 元 入 金	300,000円	0円	0円	300,000円	
合 計	300,000円	0円	0円	300,000円	

## 寄附金収入明細書

平成27年3月31日現在

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別内訳		
3月24日	武 田 哲 也	30,000円				
合 計		30,000円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-889-8360
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-889-8362
合 計	4,000円	0円	0円	4,000円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	13,210円	0円	0円	13,210円	秋田800さ8898 (0410-6662-9551)
自動車リサイクル預託金	13,210円	0円	0円	13,210円	秋田800さ8897 (0410-6673-2449)
自動車リサイクル預託金	13,210円	0円	0円	13,210円	秋田800さ8903 (0410-6670-3541)
合 計	39,630円	0円	0円	39,630円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
法人本部経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車運搬機具																		
トヨタハイエースV カロキャブ(B)	H21. 3. 24	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	564,705	0	564,704	0	3,737,674	0	1	0	-1000058	
トヨタハイエースV カロキャブ(B)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	564,705	0	564,704	0	3,737,674	0	1	0	-1000059	
トヨタハイエースV カロキャブ(C)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,812,675	0	576,036	0	576,035	0	3,812,674	0	1	0	-1000060	
車運搬機具合計							11,288,025	0	1,705,446	0	1,705,443	0	11,288,022	0	3	0		
器具及び備品																		
事務机	H12. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0	-1000007	
ネットワーク用サーバー	H12. 7. 31	1	定額	6	0.166	12	6,510,000	0	1	0	0	0	6,509,999	0	1	0	-1000008	
電話機一式	H14. 3. 29	1	定額	6	0.166	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	-1000031	
ノートパソコン (東芝がイブッ)	H16. 3. 31	1	定額	4	0.25	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	-1000046	
液晶プロジェクター (エプソン)	H17. 3. 31	1	定額	6	0.166	12	219,240	0	8,772	0	4,384	0	214,852	0	4,388	0	-1000047	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000048	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000049	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000050	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000051	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000052	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000053	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000054	
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	1	0	0	0	103,691	0	1	0	-1000055	
カビ統合型ルータ (Cisco2821)	H21. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	345,450	0	1	0	0	0	345,449	0	1	0	-1000061	
マジック扉書庫	H21. 9. 10	1	定額	15	0.067	12	138,600	0	96,040	0	9,286	0	51,846	0	86,754	0	-1000062	
サーバーシステム	H21. 9. 30	1	定額	5	0.2	12	836,929	0	69,748	0	69,747	0	836,928	0	1	0	-1000063	
シュレッダー	H23. 10. 20	1	定額	5	0.2	12	210,000	0	105,000	0	42,000	0	147,000	0	63,000	0	-1000065	
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	定額	15	0.067	12	127,365	0	110,299	0	8,533	0	25,599	0	101,766	0	-1000067	
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	定額	15	0.067	12	127,365	0	110,299	0	8,533	0	25,599	0	101,766	0	-1000068	
ワイヤレスアンブリー式	H26. 9. 29	1	定額	5	0.2	7	288,576	0	0	0	33,667	0	33,667	0	254,909	0	-1000069	
器具及び備品合計							10,304,011	0	500,171	0	176,150	0	9,691,414	0	612,597	0		
コンピュータソフト																		
福祉の森exceed トータルシステム	H22. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	18,732,000	0	3,434,200	0	3,434,200	0	18,732,000	0	0	0	-1000064	
福祉の森exceed (人事給与システム)	H24. 2. 29	1	定額	5	0.2	12	3,602,025	0	2,041,148	0	720,405	0	2,281,282	0	1,320,743	0	-1000066	
コンピュータソフト合計							22,334,025	0	5,475,348	0	4,154,605	0	21,013,282	0	1,320,743	0		
その他の固定資産合計							43,926,061	0	7,680,965	0	6,036,198	0	41,992,718	0	1,933,343	0		

財 産 目 録  
一般会計 高清水園経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	62,275,181	
		有価証券	0	
		未収金	69,510,113	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	131,785,294	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	5,301,489
			器具及び備品	9,240,532
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピュータソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			25,980	
減価償却累計額	△ 7,542,835			
計	7,025,166			
固定資産合計		7,025,166		
資産合計		138,810,460		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	14,799,561	
		預り金	1,164,516	
		前受金	0	
		仮受金	0	
		その他の引当金	0	
		その他の流動負債	0	
	計	15,964,077		
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		15,964,077		
差引純資産		122,846,383		

# 貸借対照表

一般会計 高清水園経理区分

平成27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	131,785,294	125,059,678	6,725,616	流動負債	15,964,077	16,331,602	△ 367,525
現金預金	62,275,181	60,383,077	1,892,104	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	14,799,561	15,170,512	△ 370,951
定期預金	0	0	0	預り金	1,164,516	1,161,090	3,426
普通預金	62,275,181	60,383,077	1,892,104	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	69,510,113	64,676,601	4,833,512	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,025,166	5,921,587	1,103,579	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,025,166	5,921,587	1,103,579	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	15,964,077	16,331,602	△ 367,525
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	5,301,489	3,710,700	1,590,789	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 3,183,211	△ 2,530,384	△ 652,827	元入金	0	0	0
器具及び備品	9,240,532	8,358,109	882,423	国庫補助金等特別積立金	851,875	0	851,875
減価償却累計	△ 4,359,624	△ 3,655,918	△ 703,706	国庫補助金等特別積立金	851,875	0	851,875
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,994,508	114,649,663	7,344,845
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,994,508	114,649,663	7,344,845
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(7,344,845)	(△ 6,533,617)	13,878,462
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	25,980	39,080	△ 13,100	純資産の部合計	122,846,383	114,649,663	8,196,720
資産の部合計	138,810,460	130,981,265	7,829,195	負債及び純資産の部合計	138,810,460	130,981,265	7,829,195

# 事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	443,724,240	418,411,540	25,312,700
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	5,584,473	5,182,030	402,443
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	3,566,286	8,274,586	△4,708,300
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	524,000	0	524,000
		雑収入	529,960	330,106	199,854
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,125	0	18,125
	<b>事業活動収入計</b>	<b>453,947,084</b>	<b>432,198,262</b>	<b>21,748,822</b>	
支 出	人件費	296,019,581	286,065,823	9,953,758	
	事務費	30,351,326	26,006,498	4,344,828	
	事業費	65,624,094	63,121,632	2,502,462	
	減価償却費	1,853,266	1,424,024	429,242	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>393,848,267</b>	<b>376,617,977</b>	<b>17,230,290</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>60,098,817</b>	<b>55,580,285</b>	<b>4,518,532</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,458	0	13,458
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	8,299,630	5,993,300	2,306,330
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>8,313,088</b>	<b>5,993,300</b>	<b>2,319,788</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	61,046,266	68,098,912	△7,052,646
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>61,046,266</b>	<b>68,098,912</b>	<b>△7,052,646</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△52,733,178	△62,105,612	9,372,434	
経常収支差額		7,365,639	△6,525,327	13,890,966	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計		870,000	0	870,000
	支	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	20,794	8,290	12,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
特別支出計		890,794	8,290	882,504	
特別収支差額		△20,794	△8,290	△12,504	
当期活動収支差額		7,344,845	△6,533,617	13,878,462	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	114,649,663	121,183,280	△6,533,617	
	当期末繰越活動収支差額	121,994,508	114,649,663	7,344,845	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		121,994,508	114,649,663	7,344,845	

# 資金収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護保険料収入	0	0	
	自立支援費収入	443,084,000	443,724,240	640,240	
	特別自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	6,354,000	5,584,473	△769,527	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	3,391,000	3,566,286	175,286	
	医療事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	500,000	524,000	24,000	
	雑収入	318,000	529,960	211,960	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13,458	12,458	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	8,299,000	8,299,630	630	
<b>経常収入計</b>	<b>461,947,000</b>	<b>462,242,047</b>	<b>295,047</b>		
支	人件費	298,430,000	296,019,581	△2,410,419	
	事務費	31,712,000	30,351,326	△1,360,674	
	事業費	68,565,000	65,624,094	△2,940,906	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	61,133,000	61,046,266	△86,734	
	<b>経常支出計</b>	<b>459,840,000</b>	<b>453,041,267</b>	<b>△6,798,733</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>2,107,000</b>	<b>9,200,780</b>	<b>7,093,780</b>	
設備整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	
	支	固定資産取得支出	2,977,000	2,977,639	639
	元入金支出	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>2,977,000</b>	<b>2,977,639</b>	<b>639</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△2,107,000</b>	<b>△2,107,639</b>	<b>△639</b>	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 高清水園経理区分  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	7,093,141	7,093,141		
前期末支払資金残高		108,729,000	108,728,076	△924	
当期末支払資金残高		108,729,000	115,821,217	7,092,217	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 秋田東中央支店	普通預金(No.10407)	62,275,181円	
秋田銀行 秋田東中央支店	普通預金(No.111831)	0円	
合 計		62,275,181円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県	153,888円	措 置 費
秋 田 県 国 保 連 合 会	32,120円	自立支援費(10月提供分－相談)
秋 田 県 国 保 連 合 会	21,183,234円	自立支援費(2月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	7,703,559円	自立支援費(2月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,207,260円	自立支援費(2月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	244,080円	自立支援費(2月提供分－相談)
秋 田 県 国 保 連 合 会	23,277,974円	自立支援費(3月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	778,999円	補足給付費(3月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,227,940円	自立支援費(3月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	742,827円	補足給付費(3月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,095,350円	自立支援費(3月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	229,185円	補足給付費(3月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	520,570円	自立支援費(3月提供分－相談)
秋 田 市	21,600円	日中一時(2月提供分－日中短期)
秋 田 市	27,150円	日中一時(3月提供分－日中短期)
由 利 本 荘 市	56,241円	日中一時(3月提供分－放課後)
施 設 利 用 者	18,008円	利用者実費(2月提供分－経過)
施 設 利 用 者	2,513,521円	利用者実費(3月提供分－成人)
施 設 利 用 者	952,853円	利用者実費(3月提供分－経過)
施 設 利 用 者	1,395円	利用者実費(3月提供分－児童)
施 設 利 用 者	3,096円	利用者負担(3月提供分－短期入所)
施 設 利 用 者	45,910円	利用者負担(3月提供分－経過)
施 設 利 用 者	27,900円	利用者負担(3月提供分－児童)
施 設 利 用 者	6,422円	利用者実費(12. 1. 2月分放課後支援－由利本荘市)
施 設 利 用 者	6,249円	利用者実費(3月分放課後支援－由利本荘市)
施 設 利 用 者	1,350円	利用者実費(日中一時3月分)
施 設 利 用 者	4,720円	利用者実費(日中一時3月分給食)
職 員	16,720円	給食利用料(3月分)

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
高清水園グループホーム	409,992円	平成26年度労働保険料
合 計	69,510,113円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	288,216円	所 得 税
職 員	814,200円	市 町 村 民 税
秋田市放課後支援利用者	62,100円	放課後支援利用者負担金
合 計	1,164,516円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋 田 市	759,931円	放課後支援事業精算分
職 員	457,098円	時 間 外 手 当
職 員	315,000円	宿 日 直 手 当
職 員	263,920円	夜 間 勤 務 手 当
職 員	776,650円	処 遇 改 善 手 当
職 員	622,746円	賃 金 ( 施 設 )
職 員	470,197円	賃 金 ( 放 課 後 )
秋田県社会福祉事業団	992,401円	健 康 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	1,555,401円	厚 生 年 金 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	26,703円	児 童 手 当 拠 出 金
秋田県社会福祉事業団	25,900円	消 費 税
秋 田 労 働 局	60,074円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	187,178円	雇 用 保 険 料
(財)秋田県総合保健事業団	6,606円	腸 内 細 菌 検 査
秋田ゼロックス(株)	111,483円	コピ ー カウンター代
( 株 ) 山 二	666,360円	灯 油 代
丸 伊 商 店	50,803円	自 動 車 燃 料 代 他
丸 伊 商 店	7,290円	燃 料 代 ( 放 課 後 )
東 北 電 力	1,400,459円	電 気 代
NTTコミュニケーションズ	2,700円	インターネット接続料

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
はまなす園	220,320円	洗濯業務
(財)秋田県総合保健事業団	9,000円	浄化槽法定点検
東北電気保安協会	19,127円	電気工作物保守管理業務
山岡工業(株)	763,992円	浄化槽保守点検他
東北ビル管財(株)	181,440円	真空式温水ヒーター保守点検
(有)秋田消毒	74,520円	鼠・衛生害虫駆除
東北防災工業(有)	324,000円	消防設備保守管理
(株)エイビック	679,968円	一般廃棄物運搬処理
(株)ベステム	648,000円	冷温水発生機保守業務
寺岡ファシリティーズ(株)	83,160円	自動ドア点検
日通商事(株)	20,520円	公用車リース料
刀根商店	800,326円	給食材料
川口屋	72,072円	給食材料
肉のわかば	277,471円	給食材料
たけや製パン	73,369円	給食材料
秋田科学物産	730,874円	給食材料
アキタサトー商会	594,264円	給食材料
秋田ヤクルト	83,748円	給食材料
(有)進藤とうふ店	86,437円	給食材料
アスカフーズ	148,974円	給食材料
高牧食産	109,285円	給食材料
加賀谷書店	2,920円	雑誌代
秋田魁新報	9,105円	新聞購読料
佐々木良悦	8,209円	利用者実習先給食利用料
サンハウス	19,560円	利用者実習先給食利用料
合計	14,799,561円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	20,790円	0円	20,790円	0円	秋田22 す 350 (0500-1170-9865)
自動車リサイクル預託金	18,290円	0円	0円	18,290円	秋田800 さ 9530 (0510-3750-4665)
自動車リサイクル預託金	0円	7,690円	0円	7,690円	秋田880 あ 12760 (0310-6649-9958)
合 計	39,080円	7,690円	20,790円	25,980円	

国庫補助金等積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	取崩額		
日本財団車両助成金	0円	870,000円	18,125円	851,875円	
合 計	0円	870,000円	18,125円	851,875円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
 経理区分  
 一般会計  
 高清水園経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車輦運搬機																		
ニッサン キャラバン	H22. 3. 11	1	定額	6	0.167	12	3,710,700	0	1,180,316	0	619,686	0	3,150,070	0	560,630	0	-1000017	
ダイハツ ハット (日本財団)	H27. 3. 6	1	定額	4	0.25	1	1,590,789	870,000	0	33,141	18,125	1,557,648	851,875	18,125	1,557,648	851,875	-1000033	
車輦運搬機合計							5,301,489	870,000	1,180,316	0	652,827	18,125	3,183,211	18,125	2,118,278	851,875		
器具及び備品																		
収納ボックス	H10. 3. 6	1	定額	8	0.125	12	117,272	0	0	0	0	0	117,271	0	1	0	-1000000	
ワンマンコストレッチャ	H10. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	468,300	0	0	0	0	468,299	0	1	0	0	-1000001	
シヨウケース (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	7	130,668	0	0	0	0	130,667	0	0	0	0	-1000005	
除却																		
シヨウケース (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	5	-130,668	0	0	0	0	-130,667	0	0	0	0	0	除却 H26. 10. 29
除却																		
シヨウケース (鍵・キャスター付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	7	117,700	0	0	0	0	117,699	0	0	0	0	0	-1000004
除却																		
シヨウケース (鍵・キャスター付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	5	-117,700	0	0	0	0	-117,699	0	0	0	0	0	除却 H26. 10. 29
除却																		
シヨウケース (鍵・キャスター付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	7	117,701	0	0	0	0	117,700	0	0	0	0	0	-1000006
除却																		
スピーカー (WS-AT40C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	0	0	0	174,999	0	1	0	0	0	除却 H26. 10. 29
スピーカー (WS-AT40C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	0	0	0	174,999	0	1	0	0	0	除却 H26. 10. 29
テント一式	H13. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	0	0	0	136,499	0	1	0	0	0	-1000012
調理台	H13. 7. 1	1	定額	5	0.2	12	425,250	0	0	0	0	425,249	0	1	0	0	0	-1000013
車イス用体重計	H21. 11. 4	1	定額	10	0.1	12	304,500	0	170,013	0	30,450	0	164,937	0	139,563	0	0	-1000016
液晶デジタルテレビ	H22. 5. 6	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	31,395	0	28,980	0	142,485	0	2,415	0	0	-1000018
エアコン	H22. 6. 16	1	定額	6	0.167	12	189,000	0	68,009	0	31,563	0	152,554	0	36,446	0	0	-1000019
液晶デジタルテレビ	H22. 9. 3	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	41,055	0	28,980	0	132,825	0	12,075	0	0	-1000020
業務用食器洗浄機 SD-1136SAH	H23. 9. 26	1	定額	5	0.2	12	1,029,000	0	497,350	0	205,800	0	737,450	0	291,550	0	0	-1000021
電気ストーブ・コンパ・ケソノポン	H24. 7. 24	1	定額	6	0.167	12	1,428,000	0	1,010,667	0	238,476	0	655,809	0	772,191	0	0	-1000022
業務用冷凍冷蔵庫	H25. 5. 29	1	定額	10	0.1	12	941,850	0	855,514	0	94,185	0	180,521	0	761,329	0	0	-1000023
ガス給湯器 ノリコ-3210WZ-FF-2	H25. 6. 15	1	定額	6	0.167	12	193,200	0	166,313	0	32,264	0	59,151	0	134,049	0	0	-1000024
ガス給湯器 ノリコ-3210WZ-FF-2	H25. 6. 15	1	定額	6	0.167	12	193,200	0	166,313	0	32,264	0	59,151	0	134,049	0	0	-1000025
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	12	598,500	0	565,184	0	99,949	0	133,265	0	465,235	0	0	-1000026
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	12	598,500	0	565,184	0	99,949	0	133,265	0	465,235	0	0	-1000027
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	12	598,500	0	565,184	0	99,949	0	133,265	0	465,235	0	0	-1000028
ノリコ-ホケ-77 3D	H26. 6. 4	1	定額	5	0.2	10	191,160	0	0	0	31,860	0	31,860	0	159,300	0	0	-1000030
立型炊飯器 (LGH-150-服部工業)	H26. 6. 19	1	定額	6	0.167	10	693,360	0	0	0	96,492	0	96,492	0	596,868	0	0	-1000029
洗濯機KHW-1100B 2.2kW 1000/h	H26. 6. 26	1	定額	10	0.1	10	302,400	0	0	0	25,200	0	25,200	0	277,200	0	0	-1000031
エアコン MSZ-AV364-W	H26. 7. 24	1	定額	6	0.167	9	192,240	0	0	0	24,078	0	24,078	0	168,162	0	0	-1000032
器具及び備品合計							9,240,532	0	4,702,191	0	1,200,439	0	4,359,624	0	4,880,908	0	0	
その他の固定資産合計							14,542,021	870,000	5,882,507	0	1,853,266	18,125	7,542,835	18,125	6,999,186	851,875		
固定資産合計							14,542,021	870,000	5,882,507	0	1,853,266	18,125	7,542,835	18,125	6,999,186	851,875		

財 産 目 録  
一般会計 阿桜園経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	72,208,281	
		有価証券	0	
		未収金	70,461,792	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	142,670,073	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	5,336,785
			構築物	808,500
			機械及び装置	980,000
			車輛運搬具	3,966,330
			器具及び備品	36,904,821
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	2,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
			退職給与引当預金	0
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			57,370	
減価償却累計額			△ 32,880,851	
計		15,174,955		
固定資産合計		15,174,955		
資産合計		157,845,028		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	14,113,266
	預り金		1,027,854	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		15,141,120	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		15,141,120		
差引純資産		142,703,908		

# 貸借対照表

一般会計 阿桜園経理区分

平成27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	142,670,073	132,192,605	10,477,468	流動負債	15,141,120	13,840,577	1,300,543
現金預金	72,208,281	62,235,571	9,972,710	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	14,113,266	12,865,684	1,247,582
定期預金	0	0	0	預り金	1,027,854	974,893	52,961
普通預金	72,208,281	62,235,571	9,972,710	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	70,461,792	69,957,034	504,758	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	15,174,955	10,386,772	4,788,183	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	15,174,955	10,386,772	4,788,183	徴収不能引当金	0	0	0
建物	5,336,785		5,336,785	負債の部合計	15,141,120	13,840,577	1,300,543
減価償却累計	△ 148,985		△ 148,985				
構築物	808,500	808,500	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 185,077	△ 130,908	△ 54,169				
機械及び装置	980,000	980,000	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 940,797	△ 921,198	△ 19,599	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,966,330	4,741,092	△ 774,762	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 3,091,092	△ 3,203,476	112,384	元入金	0	0	0
器具及び備品	36,904,821	35,930,469	974,352	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 28,514,900	△ 27,882,287	△ 632,613	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地			0				
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	142,703,908	128,738,800	13,965,108
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	142,703,908	128,738,800	13,965,108
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(13,965,108)	(△ 20,588,213)	34,553,321
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	57,370	62,580	△ 5,210	純資産の部合計	142,703,908	128,738,800	13,965,108
資産の部合計	157,845,028	142,579,377	15,265,651	負債及び純資産の部合計	157,845,028	142,579,377	15,265,651

# 事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	454,494,610	441,222,440	13,272,170	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	8,397,167	9,410,149	△ 1,012,982	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	4,546,581	3,287,547	1,259,034	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,379,338	30,000	1,349,338	
		助成金収入	450,000	0	450,000	
		雑収入	140,960	99,150	41,810	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>469,408,656</b>	<b>454,049,286</b>	<b>15,359,370</b>	
事業活動収支の部	支 出	人件費	314,550,417	303,149,080	11,401,337	
		事務費	22,926,447	21,566,997	1,359,450	
		事業費	72,763,039	68,480,631	4,282,408	
		減価償却費	3,259,479	3,152,194	107,285	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>413,499,382</b>	<b>396,348,902</b>	<b>17,150,480</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>55,909,274</b>	<b>57,700,384</b>	<b>△ 1,791,110</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,804	4,255	12,549	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,085,092	2,602,200	7,482,892	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>10,101,896</b>	<b>2,606,455</b>	<b>7,495,441</b>	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	52,040,847	80,880,985	△ 28,840,138
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>52,040,847</b>	<b>80,880,985</b>	<b>△ 28,840,138</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△41,938,951	△78,274,530	36,335,579	
経常収支差額		13,970,323	△20,574,146	34,544,469	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,215	14,067	△ 8,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	5,215	14,067	△ 8,852		
特別収支差額		△5,215	△14,067	8,852	
当期活動収支差額		13,965,108	△20,588,213	34,553,321	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213	
	当期末繰越活動収支差額	142,703,908	128,738,800	13,965,108	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		142,703,908	128,738,800	13,965,108	

# 資金収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	449,487,000	454,494,610	5,007,610
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	8,064,000	8,397,167	333,167
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	4,391,000	4,546,581	155,581
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,375,000	1,379,338	4,338
		助成金収入	0	450,000	450,000
		雑収入	100,000	140,960	40,960
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	16,804	1,804
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,121,000	10,085,092	△ 35,908
	<b>經常収入計</b>	<b>473,553,000</b>	<b>479,510,552</b>	<b>5,957,552</b>	
	支出	人件費	314,936,000	314,550,417	△ 385,583
		事務費	24,143,000	22,926,447	△ 1,216,553
		事業費	74,293,000	72,763,039	△ 1,529,961
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	52,092,000	52,040,847	△ 51,153
		<b>經常支出計</b>	<b>465,464,000</b>	<b>462,280,750</b>	<b>△ 3,183,250</b>
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>8,089,000</b>	<b>17,229,802</b>	<b>9,140,802</b>	
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	8,089,000	8,052,877	△ 36,123
		元入金支出	0	0	0
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>8,089,000</b>	<b>8,052,877</b>	<b>△ 36,123</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△8,089,000</b>	<b>△8,052,877</b>	<b>36,123</b>	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	9,176,925	9,176,925		

前期末支払資金残高	118,353,000	118,352,028	△ 972
当期末支払資金残高	118,353,000	127,528,953	9,175,953

預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
秋田銀行横手条里支店	普通預金(No.1137968)	63,993,961円	
秋田銀行横手条里支店	普通預金(No.1053607)	8,214,320円	
合 計		72,208,281円	

未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,517,380円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,411,160円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	21,348,025円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,554,840円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	362,720円	訓 練 等 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	439,080円	訓 練 等 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	974,305円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	523,788円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,073,470円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	580,581円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	877,170円	障 害 児 施 設 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,119,859円	障 害 児 施 設 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	208,530円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	232,500円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	13,060円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 12 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	462,640円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	228,520円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 3 月 分
施 設 利 用 者	17,630円	利 用 者 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	18,600円	利 用 者 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	3,995円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	9,300円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	54,141円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	960円	特 定 費 用 等 負 担 金 12 月 分
施 設 利 用 者	1,745円	特 定 費 用 等 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	42,636円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	840円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	2,971,160円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	1,490,279円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	4,740円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
横 手 市	375,242円	日 中 一 時 支 援 給 付 費 (日 中 型) 3 月 分
湯 沢 市	2,239円	日 中 一 時 支 援 給 付 費 (日 中 型) 3 月 分
日 中 一 時 利 用 者	43,526円	利 用 者 負 担 金 3 月 分

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋 田 県	103,327円	措 置 費 精 算 分
横 手 市	220,600円	障害者地域生活支援事業(相談支援)3月分
秋田県阿桜園グループホーム	173,204円	労 働 保 険 料
合 計	70,461,792円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員 他	296,763円	所 得 税
職 員	693,200円	市 町 村 民 税
職 員	24,831円	社 会 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	13,060円	返 納 分
合 計	1,027,854円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	2,398,703円	職 員 諸 手 当
職 員	1,746,095円	賃 金 等
職 員	3,030円	旅 費
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,047,439円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,624,600円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	27,891円	児 童 手 当 拋 出 金
秋 田 労 働 局	203,262円	労 働 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	10,300円	平 成 2 6 年 度 消 費 税
平 鹿 病 院 他 2 名	109,000円	嘱 託 医 報 酬
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	6,606円	腸 内 細 菌 検 査 料
ツ ル タ ッ ク	44,145円	上 質 紙 他
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス	128,921円	コ ピ ー 機 カ ウ ン タ ー 料 金
ツ ル タ ッ ク	52,831円	デ ィ ス プ レ イ 他
田 口 デ ン キ	10,584円	浄 水 器 カ ー ト リ ッ ジ
羽 後 日 産 モ ー タ ー	49,800円	自 動 車 修 繕 費
横 手 環 境 管 理 サ ー ビ ス	355,320円	浄 化 槽 保 守 点 検 料
細 川 商 店	60,900円	消 防 用 設 備 保 守 点 検 料
ダ ス キ ン	5,400円	害 虫 駆 除 業 務 料
黒 沢 電 気 管 理 事 務 所	21,060円	電 気 保 安 管 理 料
ヤ マ キ チ 商 店	162,000円	温 水 機 保 守 点 検 料
秋 田 分 析 コ ン サ ル タ ン ト	35,640円	ば い 煙 測 定 料
ツ ル タ ッ ク	43,200円	給 食 シ ス テ ム 保 守 料
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス	12,960円	複 合 機 レ ン タ ル 料

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
渡 敬	7,700円	印刷機賃借料
鈴木商事	2,402円	ガスメーターリース料
日通商事	49,300円	車両リース料
照菊商店	583,467円	給食材料代
長澤トーフ店	149,909円	給食材料代
中村商会	287,204円	給食材料代
イワミヤ	1,335,441円	給食材料代
柴田畜産	647,854円	給食材料代
松久	177,628円	給食材料代
内藤醤油店	36,115円	給食材料代
アスカフーズ	159,408円	給食材料代
丸幸	32,798円	給食材料代
石井食品店	453,430円	給食材料代
パン工房かつた	326,867円	給食材料代
横手ヤクルト販売	36,500円	給食材料代
明治牛乳	4,900円	給食材料代
平鹿養鶏組合	45,360円	給食材料代
げんき弁当	6,800円	給食材料代
ほっともっと	54,980円	給食材料代
いずみ	354,000円	給食材料代
いし松	181,200円	給食材料代
みなみ情報サービス	3,035円	新聞購読料
ツルタック	31,494円	ボディソープ他
ヤマコー	10,260円	洗剤
秋田基準寝具	89,191円	寝具使用料
島田書店	650円	書籍代
鈴木商事	391,376円	ガス代
山二	399,816円	灯油代
鈴木商事	7,708円	ガソリン代
鈴木商事	86,786円	軽油・灯油代
合計	14,113,266円	

## 寄附金収入明細書

平成27年3月31日現在

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別内訳		
平成26年10月9日	阿桜園保護者会	1,279,238円				
平成26年10月30日	月沢光子	66,000円				
平成26年12月5日	横手地区手をつなぐ育成会	30,000円				
平成27年3月24日	横手市身体障害者福祉協会連合会	4,100円				
合 計		1,379,338円				

## その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	No.(00)8807-0154
合 計	2,000円	0円	0円	2,000円	

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	18,290円	0円	0円	18,290円	No.9733(キャラバン)
自動車リサイクル預託金	21,720円	0円	0円	21,720円	No.4610(シビリアン)
自動車リサイクル預託金	5,210円	0円	5,210円	0円	No.1195(ミラ)
自動車リサイクル預託金	17,360円	0円	0円	17,360円	No.4899(キャラバン)
合 計	62,580円	0円	5,210円	57,370円	

# 固定資産管理台帳

会計単位 一般会計  
 経理区分 阿根園経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
建物																		
車寄せ屋根	H26.11.11	1	定額	15	0.067	5	5,336,785	0	0	0	148,985	0	148,985	0	5,187,800	0	-1000139	
建物合計							5,336,785	0	0		148,985	0	148,985	0	5,187,800	0		
構築物																		
浄化槽外部排水路	H23.11.30	1	定額	15	0.067	12	808,500	0	677,592	0	54,169	0	185,077	0	623,423	0	-1000126	
構築物合計							808,500	0	677,592	0	54,169	0	185,077	0	623,423	0		
機械及び装置																		
ホンダ除雪機 HS2011Z	H17.1.13	1	定額	7	0.142	12	980,000	0	58,802	0	19,599	0	940,797	0	39,203	0	-1000098	
機械及び装置合計							980,000	0	58,802	0	19,599	0	940,797	0	39,203	0		
車両運搬具																		
ミラハリアブスベシヤル(L710V)	H14.7.10	1	定額	4	0.25	4	774,762	0	1	0	0	0	774,761	0	-	0	-1000002	
除却							-774,762	0	-	0	0	0	-774,761	0	-	0	除却 H26.7.22	
キャラバンチャキヤブ	H22.8.6	1	定額	4	0.25	8	3,966,330	0	1,537,615	0	662,377	0	3,091,092	0	875,238	0	-1000122	
車両運搬具合計							3,966,330	0	1,537,616	0	662,377	0	3,091,092	0	875,238	0		
器具及び備品																		
ヤマハピアノ	S51.8.20	1	定額	5	0.2	12	295,000	0	1	0	0	0	294,999	0	1	0	-1000003	
対火金庫	S54.3.10	1	定額	20	0.05	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	-1000005	
応接3点セット	S54.3.10	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	-1000004	
アップライトピアノ	S55.3.27	1	定額	5	0.2	12	580,000	0	1	0	0	0	579,999	0	1	0	-1000006	
シパウラ管理機	S58.5.12	1	定額	5	0.2	12	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	-1000007	
食堂暗幕	S59.3.12	1	定額	5	0.2	12	106,700	0	1	0	0	0	106,699	0	1	0	-1000008	
噴霧器	S59.6.11	1	定額	5	0.2	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	-1000009	
ひな人形京風No.8	S60.1.30	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	-1000011	
團旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	-1000014	
大笠旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	-1000015	
トランポリン	S63.3.10	1	定額	3	0.333	12	510,000	0	0	0	0	0	509,999	0	1	0	-1000017	
調理台	S63.10.11	1	定額	5	0.2	12	149,000	0	1	0	0	0	148,999	0	1	0	-1000018	
パーソナル無線	H2.2.27	1	定額	10	0.1	12	397,580	0	1	0	0	0	397,579	0	1	0	-1000022	
ビジネスキッチン	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	-1000023	
アルミストレッチャー	H2.3.22	1	定額	10	0.1	12	181,280	0	1	0	0	0	181,279	0	1	0	-1000025	
耐火庫	H2.5.25	1	定額	20	0.05	12	427,450	0	17,101	0	8,548	0	418,897	0	8,553	0	-1000026	
二層シクHS2	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	147,290	0	1	0	0	0	147,289	0	1	0	-1000030	
一層シクHS1	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	117,420	0	1	0	0	0	117,419	0	1	0	-1000031	
オートローダー	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	593,280	0	1	0	0	0	593,279	0	1	0	-1000032	
冷蔵庫N-SRR-E1881	H3.3.11	1	定額	6	0.166	12	708,640	0	1	0	0	0	708,639	0	1	0	-1000033	
冷蔵庫HFC-R1	H3.3.11	1	定額	6	0.166	4	821,940	0	1	0	0	0	821,939	0	-	0	-1000034	
除却							-821,940	0	-	0	0	0	-821,939	0	-	0	除却 H26.7.18	
調理台	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	142,140	0	1	0	0	0	142,139	0	1	0	-1000029	
バスケット板	H3.4.15	2	定額	3	0.333	12	638,600	0	1	0	0	0	638,599	0	1	0	-1000035	
トラクター除雪機	H3.11.26	1	定額	10	0.1	12	350,200	0	1	0	0	0	350,199	0	1	0	-1000036	
エアコンプレッサー	H4.8.10	1	定額	8	0.125	12	131,840	0	1	0	0	0	131,839	0	1	0	-1000038	

# 固定資産管理台帳

会計単位 一般会計  
 経理区分 阿根園経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (備定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
芝刈機	H 4. 10. 12	1	定額	5	0. 2	12	124, 630	0	0	0	0	0	124, 629	0	0	0	-1000039
高台アズリ中型	H 5. 8. 27	1	定額	8	0. 125	12	135, 000	0	0	0	0	0	134, 999	0	0	0	-1000041
子レビトH21V1	H 5. 9. 15	1	定額	5	0. 2	12	123, 600	0	0	0	0	0	123, 599	0	0	0	-1000042
石油風扇器OK-902C	H 6. 11. 8	1	定額	6	0. 166	12	365, 650	0	0	0	0	0	365, 649	0	0	0	-1000045
ベーススライドストレッチャ	H 7. 12. 11	1	定額	10	0. 1	12	113, 300	0	0	0	0	0	113, 299	0	0	0	-1000047
作業台	H 8. 2. 27	2	定額	8	0. 125	12	288, 400	0	0	0	0	0	288, 399	0	0	0	-1000048
集金用テント	H 8. 3. 10	1	定額	5	0. 2	12	157, 200	0	0	0	0	0	157, 199	0	0	0	-1000049
全自動カス乾燥機	H 8. 3. 22	1	定額	6	0. 166	12	498, 520	0	0	0	0	0	498, 519	0	0	0	-1000050
器械戸棚	H 8. 3. 25	1	定額	10	0. 1	12	142, 140	0	0	0	0	0	142, 139	0	0	0	-1000051
回診車	H 8. 3. 25	1	定額	10	0. 1	12	149, 350	0	0	0	0	0	149, 349	0	0	0	-1000052
アビシヤゲイブ(M(SD-P50WE))	H 8. 9. 2	1	定額	5	0. 2	12	412, 000	0	0	0	0	0	411, 999	0	0	0	-1000053
ワイヤレスチューナー	H 9. 3. 14	1	定額	5	0. 2	12	172, 010	0	0	0	0	0	172, 009	0	0	0	-1000055
ワイヤーアンプ(WR-21)	H 9. 3. 14	1	定額	5	0. 2	12	165, 315	0	0	0	0	0	165, 314	0	0	0	-1000054
イナバ物置	H10. 3. 17	1	定額	7	0. 142	12	249, 343	0	0	0	0	0	249, 342	0	0	0	-1000056
チャイルド一式	H10. 5. 20	1	定額	6	0. 166	12	221, 235	0	0	0	0	0	221, 234	0	0	0	-1000057
包丁まな板殺菌庫	H10. 9. 10	1	定額	5	0. 2	4	211, 050	0	0	0	0	0	211, 049	0	0	0	-1000062
除却																	除却 H26. 7. 18
カラオケセット	H10. 12. 21	2	定額	5	0. 2	8	-211, 050	0	0	0	0	0	-211, 049	0	0	0	-1000064
イナバ物置MBX	H11. 3. 31	2	定額	7	0. 142	12	1, 069, 950	0	0	0	0	0	1, 069, 949	0	0	0	-1000065
作業机(UB-42H)	H12. 2. 28	3	定額	8	0. 125	12	409, 500	0	0	0	0	0	409, 499	0	0	0	-1000067
ガスレンジ(HGR-157X)	H12. 3. 16	1	定額	6	0. 166	4	472, 500	0	0	0	0	0	472, 499	0	0	0	-1000069
除却																	除却 H26. 7. 18
糸鋸(SCR-100A)	H12. 3. 22	1	定額	2	0. 5	12	327, 600	0	0	0	0	0	327, 599	0	0	0	-1000089
器械戸棚(PR-156)	H12. 3. 24	1	定額	10	0. 1	12	172, 200	0	0	3, 448	0	3, 443	172, 195	0	0	5	-1000071
ビデオカメラセット(NV-C1)	H12. 3. 27	1	定額	5	0. 2	12	202, 500	0	0	0	0	0	202, 499	0	0	0	-1000072
車用用子外体重計(PWC-620)	H12. 5. 16	1	定額	10	0. 1	12	170, 100	0	0	6, 807	0	3, 401	166, 694	0	0	3, 406	-1000074
カブトかくはん機(自動S-07形)	H12. 8. 24	1	定額	8	0. 125	12	169, 575	0	0	0	0	0	169, 574	0	0	0	-1000075
石油暖房機一式(HF-1601TS-1)	H12. 12. 26	1	定額	6	0. 166	12	242, 235	0	0	0	0	0	242, 234	0	0	0	-1000076
ディスクサンダー(HSM-300)	H13. 2. 23	1	定額	8	0. 125	12	106, 050	0	0	4	0	0	106, 049	0	0	0	-1000077
巧技台	H14. 3. 12	1	定額	3	0. 333	12	135, 750	0	0	0	0	0	135, 749	0	0	0	-1000079
ロータリージャンプゴム式	H14. 3. 12	1	定額	3	0. 333	12	131, 250	0	0	0	0	0	131, 249	0	0	0	-1000080
ガスアブヤ(TGFL-87W)	H14. 7. 12	1	定額	5	0. 2	4	236, 250	0	0	0	0	0	236, 249	0	0	0	-1000083
除却																	除却 H26. 7. 18
ハイロー2クランクキャベッド	H16. 1. 9	1	定額	8	0. 125	12	151, 830	0	0	9, 111	0	3, 036	145, 755	0	0	6, 075	-1000090
ウチダエアボリンブラット	H16. 1. 29	1	定額	5	0. 2	12	363, 300	0	0	5	0	4	363, 299	0	0	0	-1000097
ポータブルワイヤレスアンプ	H16. 2. 25	1	定額	5	0. 2	12	180, 000	0	0	5	0	4	179, 999	0	0	0	-1000093
イナバ物置	H16. 3. 15	1	定額	7	0. 142	12	546, 000	0	0	21, 843	0	10, 919	535, 076	0	0	10, 924	-1000094
アサヒ全自動洗濯脱水機	H16. 3. 18	1	定額	7	0. 142	12	1, 512, 000	0	0	60, 483	0	30, 239	1, 481, 756	0	0	30, 244	-1000095
ウチダドラム精木	H17. 2. 8	1	定額	5	0. 2	12	132, 300	0	0	2, 650	0	2, 645	132, 295	0	0	5	-1000099
のびのびコーナード可動製作棚	H17. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	155, 645	0	0	12, 452	0	3, 112	146, 305	0	0	9, 340	-1000103
日進車椅子	H17. 3. 18	1	定額	10	0. 1	12	140, 000	0	0	25, 550	0	11, 550	126, 000	0	0	14, 000	-1000104
デリカステージ	H17. 5. 6	4	定額	8	0. 125	12	945, 000	0	0	94, 500	0	18, 899	869, 399	0	0	75, 601	-1000105

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
阿根園経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
イナバ物置 SMK-120	H17. 7. 14	1	定額	7	0.142	12	546,000	0	43,681	0	10,919	0	513,238	0	32,762	0	-1000106
アソシエーター EMP-7900	H18. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	399,000	0	23,942	0	7,979	0	383,037	0	15,963	0	-1000111
自動体外式除細動器CRP lusG2005	H19. 3. 20	1	定額	5	0.2	12	283,500	0	22,681	0	5,669	0	266,488	0	17,012	0	-1000112
液晶テレビLC32GS10(シャープ)	H19. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	161,500	0	12,921	0	3,229	0	151,808	0	9,692	0	-1000113
イナバ物置 SMK-120	H20. 3. 21	1	定額	7	0.143	12	585,900	0	85,378	0	76,924	0	577,446	0	8,454	0	-1000114
ブラズマテレビTH-37PX70	H20. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	-1000115
入浴用リフト EL300	H21. 3. 17	1	定額	5	0.2	12	329,800	0	1	0	0	0	329,799	0	1	0	-1000117
簡易浴槽 (INN-AL すみれ)	H21. 3. 17	1	定額	5	0.2	12	142,905	0	0	0	0	0	142,904	0	1	0	-1000118
浴室用ストレッチャヤー TY225ESS	H21. 3. 18	1	定額	5	0.2	12	253,050	0	1	0	0	0	253,049	0	1	0	-1000116
スチールコック(カクボ)SSCG-100CNU	H21. 8. 12	1	定額	5	0.2	12	1,837,500	0	122,500	0	122,499	0	1,837,499	0	1	0	-1000119
キンピラ切り機 (KG-20)	H21. 11. 30	1	定額	5	0.2	12	212,100	0	24,745	0	24,744	0	212,099	0	1	0	-1000120
スーパースタッフ (カクボ プレバ)	H21. 12. 1	1	定額	5	0.2	12	400,000	0	53,334	0	53,333	0	399,999	0	1	0	-1000121
食器洗浄機	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	2,045,400	0	954,520	0	409,080	0	1,499,960	0	545,440	0	-1000123
戸棚自作作業台	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	130,200	0	60,760	0	26,040	0	95,480	0	34,720	0	-1000124
食器戸棚	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	207,900	0	97,020	0	41,580	0	152,460	0	55,440	0	-1000125
配膳車	H24. 9. 6	1	定額	15	0.067	12	286,650	0	256,242	0	19,205	0	49,613	0	237,037	0	-1000127
発電機	H24. 10. 22	1	定額	10	0.1	12	310,000	0	263,500	0	31,000	0	77,500	0	232,500	0	-1000128
特殊浴槽	H24. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	3,433,500	0	2,573,409	0	573,394	0	1,433,485	0	2,000,015	0	-1000129
特殊浴槽用車椅子	H24. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	924,000	0	692,538	0	154,308	0	385,770	0	538,230	0	-1000130
除雪機	H24. 12. 25	1	定額	10	0.1	12	1,030,176	0	892,820	0	103,017	0	240,373	0	789,803	0	-1000131
ガス乾燥機	H25. 7. 1	2	定額	6	0.167	12	945,000	0	826,639	0	157,815	0	276,176	0	668,824	0	-1000132
ガス回転釜	H25. 8. 22	2	定額	6	0.167	12	886,200	0	787,537	0	147,995	0	246,658	0	639,542	0	-1000133
電気温蔵庫 HS-750SAG	H26. 7. 18	1	定額	6	0.167	9	723,600	0	0	0	90,630	0	90,630	0	632,970	0	-1000134
ガスコンロ MGT-157CS	H26. 7. 18	1	定額	6	0.167	9	205,200	0	0	0	25,701	0	25,701	0	179,499	0	-1000135
ガスコンロ MGF-018WJ	H26. 7. 18	1	定額	6	0.167	9	259,200	0	0	0	32,464	0	32,464	0	226,736	0	-1000136
包丁まな板殺菌庫 MGF-G086	H26. 7. 18	1	定額	6	0.167	9	270,000	0	0	0	33,817	0	33,817	0	236,183	0	-1000137
食器消毒保管庫 HSB-300PA3-1	H26. 7. 18	1	定額	6	0.167	9	993,600	0	0	0	124,448	0	124,448	0	869,152	0	-1000138
応接セット	H27. 3. 26	1	定額	8	0.125	1	264,492	0	0	0	2,755	0	2,755	0	261,737	0	-1000140
器具及び備品合計							36,904,821	0	8,048,182	0	2,374,349	0	28,514,900	0	8,389,921	0	
その他の固定資産合計							47,996,436	0	10,322,192	0	3,259,479	0	32,880,851	0	15,115,585	0	
固定資産合計							47,996,436	0	10,322,192	0	3,259,479	0	32,880,851	0	15,115,585	0	

財 産 目 録  
 一般会計 身体障害者更生訓練センター 経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	34,929,465	
		有価証券	0	
		未収金	30,075,897	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	65,005,362	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	132,300
			車輛運搬具	3,899,490
			器具及び備品	14,039,284
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	8,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	420,000
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			10,340	
減価償却累計額			△ 14,124,032	
計		4,385,382		
固定資産合計		4,385,382		
資産合計		69,390,744		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	6,967,455
	預り金		0	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		6,967,455	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		6,967,455		
差引純資産		62,423,289		

# 貸借対照表

一般会計 身体障害者更生訓練センター経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,005,362	61,606,699	3,398,663	流動負債	6,967,455	6,663,036	304,419
現金預金	34,929,465	32,860,383	2,069,082	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,967,455	6,663,036	304,419
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	34,929,465	32,860,383	2,069,082	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	30,075,897	28,746,316	1,329,581	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,385,382	5,470,985	△ 1,085,603	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,385,382	5,470,985	△ 1,085,603	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,967,455	6,663,036	304,419
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	132,300	132,300	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 127,005	△ 124,360	△ 2,645	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,899,490	3,899,490	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,624,787	△ 844,889	△ 779,898	元入金	0	0	0
器具及び備品	14,039,284	13,511,164	528,120	国庫補助金等特別積立金	1,417,500	1,903,500	△ 486,000
減価償却累計	△ 11,952,240	△ 11,121,060	△ 831,180	国庫補助金等特別積立金	1,417,500	1,903,500	△ 486,000
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,005,789	58,511,148	2,494,641
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,005,789	58,511,148	2,494,641
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,494,641)	(△ 4,847,656)	7,342,297
コンピューターソフト	420,000	420,000	0				
減価償却累計	△ 420,000	△ 420,000	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0	純資産の部合計	62,423,289	60,414,648	2,008,641
資産の部合計	69,390,744	67,077,684	2,313,060	負債及び純資産の部合計	69,390,744	67,077,684	2,313,060

# 事業活動収支計算書

一般会計 身体障害者更生訓練センター 経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	182,460,134	184,888,646	△ 2,428,512	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	69,798	54,060	15,738	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	318,767	519,310	△ 200,543	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	486,000	486,000	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>183,334,699</b>	<b>185,948,016</b>	<b>△ 2,613,317</b>	
事業活動収支の部	支 出	人件費	140,098,435	140,094,949	3,486	
		事務費	23,964,300	26,219,225	△ 2,254,925	
		事業費	35,532,482	35,992,215	△ 459,733	
		減価償却費	1,613,723	1,555,886	57,837	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>201,208,940</b>	<b>203,862,275</b>	<b>△ 2,653,335</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△17,874,241</b>	<b>△17,914,259</b>	<b>40,018</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,140	1,281	5,859	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	29,479,720	24,776,600	4,703,120	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>29,486,860</b>	<b>24,777,881</b>	<b>4,708,979</b>	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	9,117,978	11,711,278	△ 2,593,300
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>9,117,978</b>	<b>11,711,278</b>	<b>△ 2,593,300</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 身体障害者更生訓練センター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		20,368,882	13,066,603	7,302,279	
経常収支差額		2,494,641	△4,847,656	7,342,297	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		2,494,641	△4,847,656	7,342,297	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	58,511,148	63,358,804	△ 4,847,656	
	当期末繰越活動収支差額	61,005,789	58,511,148	2,494,641	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		61,005,789	58,511,148	2,494,641	

# 資金収支計算書

一般会計 身体障害者更生訓練センター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	181,686,000	182,460,134	774,134
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	43,000	69,798	26,798
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	230,000	318,767	88,767
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	7,140	4,140
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	29,480,000	29,479,720	△ 280
	<b>經常収入計</b>	<b>211,442,000</b>	<b>212,335,559</b>	<b>893,559</b>
	支出			
	人件費	140,207,000	140,098,435	△ 108,565
	事務費	24,960,000	23,964,300	△ 995,700
	事業費	36,623,000	35,532,482	△ 1,090,518
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,123,000	9,117,978	△ 5,022	
<b>經常支出計</b>	<b>210,913,000</b>	<b>208,713,195</b>	<b>△ 2,199,805</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>529,000</b>	<b>3,622,364</b>	<b>3,093,364</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	固定資産取得支出	529,000	528,120	△ 880
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>529,000</b>	<b>528,120</b>	<b>△ 880</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△529,000</b>	<b>△528,120</b>	<b>880</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 身体障害者更生訓練センター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	3,094,244	3,094,244		

前期末支払資金残高	54,944,000	54,943,663	△ 337
当期末支払資金残高	54,944,000	58,037,907	3,093,907

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋 田 銀 行 割 山 支 店	普通 No.2771	34,929,465円	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通 No.106351	0円	
合 計		34,929,465円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	28,070,558円	訓 練 等 給 付 費
利 用 者	1,917,105円	実 費 負 担 分
由 利 本 荘 市	8,610円	3 月 分 日 中 一 時 支 援 費
利 用 者	558円	3 月 分 日 中 一 時 支 援 利 用 者 負 担 分
秋 田 労 働 局	57,975円	26 年 度 労 働 保 険 料 過 払 い 分
みちのくキャンティーン(株)秋田営業所	16,782円	2・3 月 分 自 販 機 電 気 料
相 原 力	4,309円	2・3 月 分 自 販 機 電 気 料
合 計	30,075,897円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	155,000円	3 月 分 宿 直 手 当
職 員	147,034円	3 月 分 時 間 外 勤 務 手 当
職 員	81,646円	3 月 分 夜 間 勤 務 手 当
職 員	266,000円	3 月 分 処 遇 改 善 手 当
職 員	387,153円	3 月 分 賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	444,702円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	685,519円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,769円	3 月 分 児 童 手 当 抛 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	23,500円	消 費 税
東 部 ガ ス ( 株 ) 秋 田 支 社	141,755円	3 月 分 ガ ス 料
東 部 ガ ス ( 株 ) 秋 田 支 社	2,026円	3 月 分 ガ ス 警 報 器 リ ー ス 料
東 北 電 力 ( 株 )	611,003円	3 月 分 電 気 料
富 士 鋳 油 ( 株 ) 秋 田 支 社	55,435円	3 月 分 軽 油 代
富 士 鋳 油 ( 株 ) 秋 田 支 社	9,669円	3 月 分 ガ ソ リ ン 代
N T T 東 日 本	14,210円	3 月 分 電 話 料
(有)保安法人秋田電気管理センター	33,660円	3 月 分 電 気 保 安 業 務 委 託 料

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株)エフシービルテック	169,560円	3月分清掃業務委託料
日清医療食品(株)北東北支店	1,041,660円	3月分給食管理業務委託料
日清医療食品(株)北東北支店	1,519,482円	3月分給食費
日清医療食品(株)北東北支店	5,400円	3月分配膳車賃借料
日通商事(株)秋田支店	26,985円	3月分車両リース料
シャープファイナンス(株)	57,225円	3月分複合機リース料
(株)サニクリーン東北	1,728円	3月分玄関マット等リース料
秋田基準寝具(株)	36,309円	3月分寝具類賃借料
秋田県総合保健事業団	734円	3月分給食従事者腸内細菌検査料
(有)秋田魁新報新屋専売所	18,210円	新聞購読料
(株)エイビック	505,569円	一般廃棄物収集運搬処理業務委託料
(株)ヤマキチ商店	344,952円	給湯暖房設備保守点検料
山岡工業(株)	131,760円	浄化槽保守点検・清掃業務委託料
(有)秋田消毒	37,800円	鼠・衛生害虫防除業務委託料
合計	6,967,455円	

## その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-863-4471
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-863-2393
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-883-3777
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-823-9452
合 計	8,000円	0円	0円	8,000円	

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	10,340円	0円	0円	10,340円	秋田800才1387 (0510-5666-6434)
合 計	10,340円	0円	0円	10,340円	

## 国庫補助金等積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	取崩額		
2012日本財団車両助成金	1,903,500円	0円	486,000円	1,417,500円	
合 計	1,903,500円	0円	486,000円	1,417,500円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
身体障害者更生訓練センター 経理区分

自 至

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
スズキ 発電機 SV2300	H14. 3. 18	1	定額	10	0.1	12	132,300	0	7,940	0	2,645	0	127,005	0	5,295	0	-2	
機械及び装置合計							132,300	0	7,940	0	2,645	0	127,005	0	5,295	0		
車両運搬具																		
ヤマハ エフキヤブ (日本財団)	H25. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	3,899,490	2,430,000	3,054,601	1,903,500	779,898	486,000	1,624,787	1,012,500	2,274,703	1,417,500	-81	
車両運搬具合計							3,899,490	2,430,000	3,054,601	1,903,500	779,898	486,000	1,624,787	1,012,500	2,274,703	1,417,500		
器具及び備品																		
車椅子体重計	S57. 5. 20	1	定額	10	0.1	12	152,400	0	1	0	0	0	152,399	0	1	0	-4	
木製シャワーケース	S57. 6. 2	1	定額	10	0.1	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	-5	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	-8	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	-9	
足間接強制起立板	S60. 2. 16	1	定額	10	0.1	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	-10	
会議用イス・テーブル	S61. 10. 3	1	定額	15	0.066	12	296,520	0	1	0	0	0	296,519	0	1	0	-11	
卓上消毒滅菌器	S63. 2. 4	1	定額	4	0.25	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	-13	
配膳車	S63. 2. 27	1	定額	15	0.066	12	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	-14	
ガス回転釜	H 1. 3. 31	1	定額	15	0.066	12	242,000	0	1	0	0	0	241,999	0	1	0	-16	
冷蔵シャワーケース	H 3. 3. 25	1	定額	6	0.166	12	133,900	0	1	0	0	0	133,899	0	1	0	-20	
放送設備一式	H 4. 3. 26	1	定額	5	0.2	12	486,572	0	1	0	0	0	486,571	0	1	0	-23	
訓練用腰掛 他	H 4. 3. 26	1	定額	10	0.1	12	443,930	0	1	0	0	0	443,929	0	1	0	-24	
保管物置一式	H 4. 7. 1	1	定額	15	0.066	12	130,140	0	1	0	0	0	130,139	0	1	0	-25	
全自動血圧計	H 5. 1. 18	1	定額	5	0.2	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	-26	
応接セット	H 5. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	237,209	0	1	0	0	0	237,208	0	1	0	-27	
シュレッター	H 5. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	245,140	0	1	0	0	0	245,139	0	1	0	-28	
包丁まな板殺菌庫	H 6. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	180,250	0	1	0	0	0	180,249	0	1	0	-29	
魚焼機 (ガス高速レンジ)	H 6. 5. 19	1	定額	6	0.166	12	332,303	0	1	0	0	0	332,302	0	1	0	-30	
デジヨグボード	H 7. 2. 28	1	定額	10	0.1	12	201,880	0	1	0	0	0	201,879	0	1	0	-32	
マット訓練台	H 7. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	304,880	0	1	0	0	0	304,879	0	1	0	-33	
CDカラオケセット	H 7. 3. 8	1	定額	5	0.2	12	141,107	0	1	0	0	0	141,106	0	1	0	-34	
エアースレー	H 9. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	-40	
除雪機	H 9. 3. 31	1	定額	10	0.1	12	360,500	0	1	0	0	0	360,499	0	1	0	-39	
ギヤジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	-43	
ギヤジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	-45	
ギヤジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	-46	
ギヤジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	-47	
ギヤジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	1	0	0	0	148,049	0	1	0	-44	
マット訓練台	H11. 3. 11	1	定額	8	0.125	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	-48	
テレビ	H11. 3. 18	1	定額	5	0.2	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	-50	
デジタルビデオカメラ	H12. 1. 11	1	定額	5	0.2	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	-53	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	-54	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	-55	
姿勢矯正鏡	H12. 5. 29	1	定額	5	0.2	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	-58	
平均台	H12. 5. 29	1	定額	3	0.333	12	127,050	0	1	0	0	0	127,049	0	1	0	-57	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
身体障害者更生訓練センター 経理区分

自

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
エアロバイク	H12. 6. 2	1	定額	6	0.166	12	329,228	0	1	0	0	329,227	0	1	0	-59	
エアロバイク	H12. 6. 2	1	定額	6	0.166	12	329,227	0	1	0	0	329,226	0	1	0	-60	
パソコン	H12. 6. 14	1	定額	4	0.25	12	281,400	0	1	0	0	281,399	0	1	0	-61	
パソコン	H12. 12. 14	1	定額	4	0.25	12	243,968	0	1	0	0	243,967	0	1	0	-62	
パソコン	H12. 12. 14	1	定額	4	0.25	12	243,967	0	1	0	0	243,966	0	1	0	-63	
一眼レフカメラ	H13. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	171,780	0	1	0	0	171,779	0	1	0	-64	
40インチテレビ	H18. 6. 30	1	定額	5	0.2	12	281,050	0	16,865	0	5,620	269,805	0	11,245	0	-67	
移動式平行棒	H22. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	333,900	0	61,215	0	61,214	333,899	0	1	0	-69	
足関節矯正起立板	H22. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	192,150	0	35,228	0	35,227	192,149	0	1	0	-70	
37インチテレビ	H22. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	112,000	0	20,534	0	20,533	111,999	0	1	0	-68	
手すり付精密体重計	H23. 2. 23	1	定額	5	0.2	12	139,650	0	51,205	0	27,930	116,375	0	23,275	0	-71	
検査用冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	425,544	0	241,144	0	85,108	269,508	0	156,036	0	-72	
冷蔵庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	331,695	0	187,961	0	66,339	210,073	0	121,622	0	-74	
野菜調理機	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	314,160	0	178,024	0	62,832	198,968	0	115,192	0	-75	
ローレンジ	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	191,100	0	108,290	0	38,220	121,030	0	70,070	0	-76	
ガステーブル	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	155,295	0	88,001	0	31,059	98,353	0	56,942	0	-77	
ガス立体式炊飯機	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	339,213	0	192,222	0	67,842	214,833	0	124,380	0	-78	
食器消毒保管庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	418,488	0	237,145	0	83,697	265,040	0	153,448	0	-79	
スライド扉式冷凍ショーケース	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	282,450	0	160,055	0	56,490	178,885	0	103,565	0	-80	
冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	284,918	0	161,455	0	56,983	180,446	0	104,472	0	-73	
ガス給湯器	H24. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	288,300	0	182,812	0	43,136	118,624	0	139,676	0	-82	
除雪機	H25. 11. 11	1	定額	10	0.1	12	488,250	0	467,907	0	48,825	69,168	0	419,082	0	-83	
携帯発電機	H26. 6. 10	2	定額	10	0.1	10	387,720	0	0	0	32,310	32,310	0	355,410	0	-84	
全自動血圧計	H26. 12. 10	1	定額	6	0.167	4	140,400	0	0	0	7,815	7,815	0	132,585	0	-85	
器具及び備品合計							14,039,284	0	2,390,104	0	831,180	11,952,240	0	2,087,044	0		
コンピュータソフト																	
給食ソフト(五訂版)	H15. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	-65	
コンピュータソフト合計							420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							18,491,074	2,430,000	5,452,645	1,903,500	1,613,723	486,000	14,124,032	1,012,500	4,367,042	1,417,500	

財 産 目 録  
一般会計 点字図書館経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流 動 資 産	現金預金	6,059,427		
		有価証券	0		
		未収金	90,436		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	6,149,863		
	固定資産	基 本 財 産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	180,360	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	6,900,926	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	2,000	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			1,639,552		
減価償却累計額			△ 6,079,337		
計			2,643,501		
固 定 資 産 合 計			2,643,501		
資 産 合 計			8,793,364		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	838,187
	預り金	36,434			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	874,621			
	固 定 負 債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負 債 合 計		874,621	
	差 引 純 資 産		7,918,743		

# 貸借対照表

一般会計 点字図書館経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,149,863	5,062,411	1,087,452	流動負債	874,621	861,716	12,905
現金預金	6,059,427	5,062,411	997,016	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	838,187	803,769	34,418
定期預金	0	0	0	預り金	36,434	57,947	△ 21,513
普通預金	6,059,427	5,062,411	997,016	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	90,436	0	90,436	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,643,501	2,271,482	372,019	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,643,501	2,271,482	372,019	徴収不能引当金	0	0	0
建物	180,360	0	180,360	負債の部合計	874,621	861,716	12,905
減価償却累計	△ 886	0	△ 886				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,900,926	6,674,126	226,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 6,078,451	△ 5,942,097	△ 136,354	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,918,743	6,472,177	1,446,566
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,918,743	6,472,177	1,446,566
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,446,566)	(△ 1,327,263)	2,773,829
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	1,639,552	1,537,453	102,099	純資産の部合計	7,918,743	6,472,177	1,446,566
資産の部合計	8,793,364	7,333,893	1,459,471	負債及び純資産の部合計	8,793,364	7,333,893	1,459,471

# 事業活動収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	0	0	0	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	2,193,662	2,216,551	△ 22,889	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	37,257,000	37,062,000	195,000	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	21	5,134	△ 5,113	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	117,400	220,364	△ 102,964	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>39,568,083</b>	<b>39,504,049</b>	<b>64,034</b>	
事業活動収支の部	支 出	人件費	16,710,305	22,970,198	△ 6,259,893	
		事務費	12,843,656	12,152,365	691,291	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	137,240	319,460	△ 182,220	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>29,691,201</b>	<b>35,442,023</b>	<b>△ 5,750,822</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>9,876,882</b>	<b>4,062,026</b>	<b>5,814,856</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,158	249	1,909	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>2,158</b>	<b>249</b>	<b>1,909</b>	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	8,432,474	5,874,534	2,557,940
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>8,432,474</b>	<b>5,874,534</b>	<b>2,557,940</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△8,430,316	△5,874,285	△ 2,556,031	
経常収支差額		1,446,566	△1,812,259	3,258,825	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	518,800	△ 518,800
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	518,800	△ 518,800
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	33,804	△ 33,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	33,804	△ 33,804
特別収支差額		0	484,996	△ 484,996	
当期活動収支差額		1,446,566	△1,327,263	2,773,829	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263	
	当期末繰越活動収支差額	7,918,743	6,472,177	1,446,566	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		7,918,743	6,472,177	1,446,566	

# 資金収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	2,193,000	2,193,662	662
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	37,257,000	37,257,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	21	21
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	113,000	117,400	4,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,158	2,158
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>經常収入計</b>	<b>39,563,000</b>	<b>39,570,241</b>	<b>7,241</b>	
支出				
人件費	16,790,000	16,710,305	△ 79,695	
事務費	13,744,000	12,843,656	△ 900,344	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,429,000	8,432,474	3,474	
<b>經常支出計</b>	<b>38,963,000</b>	<b>37,986,435</b>	<b>△ 976,565</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>600,000</b>	<b>1,583,806</b>	<b>983,806</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	600,000	509,259	△ 90,741	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>600,000</b>	<b>509,259</b>	<b>△ 90,741</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△600,000</b>	<b>△509,259</b>	<b>90,741</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	1,074,547	1,074,547		
前期末支払資金残高		4,201,000	4,200,695	△ 305	
当期末支払資金残高		4,201,000	5,275,242	1,074,242	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 将軍野支店	普通預金(No.187232)	6,059,427円	
ゆうちょ銀行	振替口座(No.02530-2-4653)	0円	
合 計		6,059,427円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋田労働局	73,993円	雇 用 保 険 料
秋田労働局	16,443円	労 災 保 険 料
合 計	90,436円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職員・ボランティア	36,434円	所 得 税
合 計	36,434円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	43,148円	時 間 外 勤 務 手 当
准 職 員	94,783円	賃 金 及 び 通 勤 手 当
秋田県社会福祉事業団	57,475円	健 康 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	88,771円	厚 生 年 金 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	1,524円	児 童 手 当 拠 出 金
秋田県社会福祉事業団	57,500円	消 費 税
秋田魁新報西専売所	9,105円	魁 新 聞
朝日新聞ASA秋田西部	9,279円	朝 日 新 聞
渡 敬	32,967円	コ ピ ー チ ャ ー ジ 料 他
秋田県母子寡婦福祉連合会	40,680円	清 掃 業 務 3 月 分
エ イ ビ ッ ク	2,740円	廃 棄 物 処 理 業 務 3 月 分
A L S O K 秋 田	28,080円	館 内 警 備 保 障 業 務 3 月 分
東 北 防 災 工 業	64,800円	消 防 設 備 保 守 業 務
ベ ス テ ム	302,400円	冷 温 水 発 機 保 守 業 務
ダスキン土崎支店(株)最上屋	2,235円	吸 塵 ・ 給 水 マ ッ ト レ ン タ ル
NTTコミュニケーションズ	2,700円	O C N 利 用 料
合 計	838,187円	

## 寄附金収入明細書

平成27年3月31日現在

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別内訳		
平成27年3月24日	堀井由美子他	21円				
合 計		21円				

## その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	018-845-0031
合 計	2,000円	0円	0円	2,000円	

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
平成18年度完成図書分	409,060円	0円	0円	409,060円	
平成19年度完成図書分	202,035円	0円	0円	202,035円	
平成20年度完成図書分	160,081円	0円	0円	160,081円	
平成21年度完成図書分	177,875円	0円	0円	177,875円	
平成22年度完成図書分	155,812円	0円	0円	155,812円	
平成23年度完成図書分	158,200円	0円	0円	158,200円	
平成24年度完成図書分	184,601円	0円	0円	184,601円	
平成25年度完成図書分	89,789円	0円	0円	89,789円	
平成26年度完成図書分	0円	102,099円	0円	102,099円	
合 計	1,537,453円	102,099円	0円	1,639,552円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
点字図書館経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																			
建物																			
物置	H27. 3. 18	1	定額	17	0.059	1	180,360	0	0	0	886	0	886	0	179,474	0	-1000095		
建物合計							180,360	0	0	0	886	0	886	0	179,474	0			
器具及び備品																			
高速複写機	S63. 4. 21	1	定額	5	0.2	12	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	-1000002		
日本著者名総目録	S63. 8. 26	1	定額	5	0.2	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	-1000011		
テーブ消磁器	S63. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	-1000010		
高速複写機	H 1. 5. 26	1	定額	5	0.2	12	305,910	0	1	0	0	0	305,909	0	1	0	-1000003		
日本大百科全集	H 2. 12. 18	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	-1000035		
高速複写機	H 5. 6. 7	1	定額	5	0.2	12	283,456	0	1	0	0	0	283,455	0	1	0	-1000007		
高速複写機	H 6. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	278,100	0	1	0	0	0	278,099	0	1	0	-1000008		
建植サイン案内板	H 8. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	415,090	0	1	0	0	0	415,089	0	1	0	-1000053		
高速録音機	H10. 12. 9	1	定額	5	0.2	12	344,000	0	1	0	0	0	343,999	0	1	0	-1000065		
高速録音機	H10. 12. 22	1	定額	5	0.2	12	343,140	0	1	0	0	0	343,139	0	1	0	-1000069		
点字プリンター	H11. 9. 6	1	定額	5	0.2	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	-1000070		
テーブ消磁器	H11. 12. 24	1	定額	5	0.2	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	-1000071		
カッピングカッター	H12. 7. 28	1	定額	5	0.2	12	616,980	0	1	0	0	0	616,979	0	1	0	-1000075		
点字プリンター	H21. 3. 26	1	定額	5	0.2	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	-1000089		
除雪機	H21. 12. 16	1	定額	10	0.1	12	302,400	0	0	171,360	0	30,240	0	161,280	0	141,120	0	-1000090	
デュプリケータ	H22. 3. 11	1	定額	5	0.2	12	325,500	0	0	59,675	0	59,674	0	325,499	0	1	0	-1000091	
拡大読書機	H25. 7. 9	1	定額	5	0.2	12	118,800	0	0	100,980	0	23,760	0	41,580	0	77,220	0	-1000092	
絵画	H25. 9. 2	1	-	-	-	-	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	-1000093		
デジタル印刷機	H26. 10. 20	1	定額	5	0.2	6	226,800	0	0	0	22,680	0	22,680	0	204,120	0	-1000094		
器具及び備品合計							6,900,926	0	732,029	0	136,354	0	6,078,451	0	822,475	0			
その他の固定資産合計							7,081,286	0	732,029	0	137,240	0	6,079,337	0	1,001,949	0			
固定資産合計							7,081,286	0	732,029	0	137,240	0	6,079,337	0	1,001,949	0			

財 産 目 録  
一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	4,734,289	
		有価証券	0	
		未収金	8,569,220	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	422,500	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	13,726,009	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
		計	0	
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	288,214
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			380,000	
減価償却累計額			△ 165,548	
計			502,666	
固定資産合計		502,666		
資産合計		14,228,675		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		3,668,256	
	預り金		54,808	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		3,723,064	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		3,723,064		
差引純資産		10,505,611		

# 貸借対照表

一般会計 高清水園グループホーム経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,726,009	12,043,069	1,682,940	流動負債	3,723,064	3,078,926	644,138
現金預金	4,734,289	4,294,179	440,110	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,668,256	3,036,486	631,770
定期預金	0	0	0	預り金	54,808	42,440	12,368
普通預金	4,734,289	4,294,179	440,110	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	8,569,220	7,326,390	1,242,830	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	422,500	422,500	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	502,666	480,797	21,869	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	502,666	480,797	21,869	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,723,064	3,078,926	644,138
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	288,214	288,214	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 165,548	△ 117,417	△ 48,131	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,505,611	9,444,940	1,060,671
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,505,611	9,444,940	1,060,671
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,060,671)	(△ 3,632,432)	4,693,103
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	380,000	310,000	70,000	純資産の部合計	10,505,611	9,444,940	1,060,671
資産の部合計	14,228,675	12,523,866	1,704,809	負債及び純資産の部合計	14,228,675	12,523,866	1,704,809

# 事業活動収支計算書

一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	64,819,535	50,866,176	13,953,359	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>64,819,535</b>	<b>50,866,176</b>	<b>13,953,359</b>	
事業活動収支の部	支出	人件費	28,543,801	20,883,012	7,660,789	
		事務費	4,291,126	4,320,262	△ 29,136	
		事業費	15,911,854	13,825,091	2,086,763	
		減価償却費	48,131	33,963	14,168	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>48,794,912</b>	<b>39,062,328</b>	<b>9,732,584</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>16,024,623</b>	<b>11,803,848</b>	<b>4,220,775</b>		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,818	0	1,818	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>1,818</b>	<b>0</b>	<b>1,818</b>	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	14,965,770	15,436,280	△ 470,510
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>14,965,770</b>	<b>15,436,280</b>	<b>△ 470,510</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△14,963,952	△15,436,280	472,328	
経常収支差額		1,060,671	△3,632,432	4,693,103	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		1,060,671	△3,632,432	4,693,103	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432	
	当期末繰越活動収支差額	10,505,611	9,444,940	1,060,671	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		10,505,611	9,444,940	1,060,671	

# 資金収支計算書

一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	66,184,000	64,819,535	△ 1,364,465
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,818	818
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>66,185,000</b>	<b>64,821,353</b>	<b>△ 1,363,647</b>	
支出				
人件費	29,060,000	28,543,801	△ 516,199	
事務費	4,936,000	4,291,126	△ 644,874	
事業費	17,224,000	15,911,854	△ 1,312,146	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	14,965,000	14,965,770	770	
<b>経常支出計</b>	<b>66,185,000</b>	<b>63,712,551</b>	<b>△ 2,472,449</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>1,108,802</b>	<b>1,108,802</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	70,000	70,000	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>△70,000</b>	<b>△ 70,000</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	1,038,802	1,038,802		
前期末支払資金残高		8,965,000	8,964,143	△ 857	
当期末支払資金残高		8,965,000	10,002,945	1,037,945	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 秋田東中央支店	普通預金(No.73077)	4,734,289円	
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金(No.106408)	0円	
合 計		4,734,289円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,783,860円	自立支援費(2月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	300,000円	自立支援費(2月家賃補助)
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,176,835円	自立支援費(3月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	300,000円	自立支援費(3月家賃補助)
利 用 者	8,525円	自立支援費実費(3月分)
合 計	8,569,220円	

## 前払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
不 動 産 業 者	420,000円	家 賃 4 月 分
む つ み ワ ー ル ド	2,500円	浄 化 槽 管 理 費 4 月 分
合 計	422,500円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	21,308円	所 得 税 3 月 分
職 員	33,500円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	54,808円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	860,880円	賃 金
職 員	138,981円	時 間 外 手 当
職 員	9,000円	夜 勤 手 当
職 員	178,675円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	105,081円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	160,068円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	2,748円	児童手当拠出金3月分
高清水園施設会計	74,949円	労災保険料
高清水園施設会計	335,043円	雇用保険料
秋田ゼロックス(株)	15,020円	コピーカウンタ料
秋田ゼロックス(株)	6,480円	コピー機リース料
(資)丸伊商店	14,948円	ガソリン代
(資)丸伊商店	113,863円	灯油代
秋田環境システム	57,798円	浄化槽保守
東北電力(株)	37,548円	電気代
秋田市上下水道局	52,971円	水道料金
東部ガス	16,056円	ガス料金
JAあきた新ライフS	4,255円	ガス料金
(株)長谷忠	43,700円	ガス料金
トーホクガス(株)	31,121円	ガス料金
山二	4,652円	ガス料金
(株)ALSOK	297,024円	警備業務委託
利用者	1,107,395円	実費負担金精算
合計	3,668,256円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
敷 金	160,000円	0円	0円	160,000円	グループホーム「さくら」
敷 金	80,000円	0円	0円	80,000円	グループホーム「結」
敷 金	70,000円	0円	0円	70,000円	グループホーム「みのり」
敷 金	0円	70,000円	0円	70,000円	グループホーム「彩」
合 計	310,000円	70,000円	0円	380,000円	

# 固定資産管理台帳

会計単位 一般会計  
 経理区分 高清水園GH経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
F F 式石油暖房器	H21. 10. 19	1	定額	6	0. 167	12	142, 779	0	35, 481	0	23, 844	0	131, 142	0	11, 637	0	-1
F F 式ガスファンヒーター	H25. 11. 22	1	定額	6	0. 167	12	145, 435	0	135, 316	0	24, 287	0	34, 406	0	111, 029	0	-1
器具及び備品合計							288, 214	0	170, 797	0	48, 131	0	165, 548	0	122, 666	0	
その他の固定資産合計							288, 214	0	170, 797	0	48, 131	0	165, 548	0	122, 666	0	
固定資産合計							288, 214	0	170, 797	0	48, 131	0	165, 548	0	122, 666	0	

財 産 目 録

一般会計 心身障害者コロニーグループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流 動 資 産	現金預金	10,023,735		
		有価証券	0		
		未収金	20,158,446		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	896,000		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	31,078,181		
	固定資産	基 本 財 産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	2,122,575	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	2,877,720	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			580,000		
減価償却累計額			△ 3,708,439		
計			1,871,856		
固 定 資 産 合 計			1,871,856		
資 産 合 計			32,950,037		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	6,308,099
	預り金	0			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	6,308,099			
	固 定 負 債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負 債 合 計		6,308,099	
	差 引 純 資 産		26,641,938		

# 貸借対照表

一般会計 心身障害者コロニーグループホーム経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,078,181	30,529,702	548,479	流動負債	6,308,099	8,291,666	△ 1,983,567
現金預金	10,023,735	11,203,112	△ 1,179,377	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,308,099	8,081,899	△ 1,773,800
定期預金	0	0	0	預り金	0	209,767	△ 209,767
普通預金	10,023,735	11,203,112	△ 1,179,377	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	20,158,446	18,430,590	1,727,856	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	896,000	896,000	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,871,856	2,178,248	△ 306,392	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,871,856	2,178,248	△ 306,392	徴収不能引当金	0	0	0
建物	2,122,575	2,122,575	0	負債の部合計	6,308,099	8,291,666	△ 1,983,567
減価償却累計	△ 850,482	△ 585,162	△ 265,320				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	2,877,720	2,877,720	0	国庫補助金等特別積立金	1,272,093	1,537,413	△ 265,320
減価償却累計	△ 2,857,957	△ 2,816,885	△ 41,072	国庫補助金等特別積立金	1,272,093	1,537,413	△ 265,320
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,369,845	22,878,871	2,490,974
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,369,845	22,878,871	2,490,974
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,490,974)	(△ 4,797,083)	7,288,057
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	580,000	580,000	0	純資産の部合計	26,641,938	24,416,284	2,225,654
資産の部合計	32,950,037	32,707,950	242,087	負債及び純資産の部合計	32,950,037	32,707,950	242,087

# 事業活動収支計算書

一般会計 心身障害者コロニーグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	145,589,922	138,272,860	7,317,062
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	265,320	265,320	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>145,855,242</b>	<b>138,538,180</b>	<b>7,317,062</b>	
支 出	人件費	78,495,666	69,528,131	8,967,535	
	事務費	8,565,690	9,830,141	△ 1,264,451	
	事業費	33,631,484	32,823,286	808,198	
	減価償却費	306,392	306,409	△ 17	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>120,999,232</b>	<b>112,487,967</b>	<b>8,511,265</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>24,856,010</b>	<b>26,050,213</b>	<b>△ 1,194,203</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,054	1,314	1,740
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>3,054</b>	<b>1,314</b>	<b>1,740</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	22,368,090	30,848,610	△ 8,480,520
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>22,368,090</b>	<b>30,848,610</b>	<b>△ 8,480,520</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 心身障害者コロニーグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△22,365,036	△30,847,296	8,482,260	
経常収支差額		2,490,974	△4,797,083	7,288,057	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		2,490,974	△4,797,083	7,288,057	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	22,878,871	27,675,954	△ 4,797,083	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>25,369,845</b>	<b>22,878,871</b>	<b>2,490,974</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		25,369,845	22,878,871	2,490,974	

# 資金収支計算書

一般会計 心身障害者コロニーグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	146,646,000	145,589,922	△ 1,056,078
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	3,054	1,054
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
<b>経常収入計</b>	<b>146,648,000</b>	<b>145,592,976</b>	<b>△ 1,055,024</b>		
支 出	人件費	78,834,000	78,495,666	△ 338,334	
	事務費	8,858,000	8,565,690	△ 292,310	
	事業費	36,587,000	33,631,484	△ 2,955,516	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	22,369,000	22,368,090	△ 910	
	<b>経常支出計</b>	<b>146,648,000</b>	<b>143,060,930</b>	<b>△ 3,587,070</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>2,532,046</b>	<b>2,532,046</b>	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

一般会計      心身障害者コロニーグループホーム経理区分  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,532,046	2,532,046		

前期末支払資金残高	22,238,000	22,238,036	36
当期末支払資金残高	22,238,000	24,770,082	2,532,082

預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 924447)	8,356,110円	
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 1867901)	1,667,625円	
合 計		10,023,735円	

未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,005,720円	訓練等給付(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	686,000円	家賃補助(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,738,820円	訓練等給付(3月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	686,000円	家賃補助(3月分)
利 用 者	41,906円	実費精算不足分
合 計	20,158,446円	

前払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
(株)装 建 他 1 4 件	896,000円	4 月 分 家 賃
合 計	896,000円	

未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	1,678,859円	賃 金
職 員	64,366円	通 勤 手 当
職 員	51,512円	時 間 外 手 当
職 員	5,000円	宿 直 手 当
職 員	418,774円	処 遇 改 善 手 当
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	318,630円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	486,143円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	8,346円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	11,092円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	7,020円	コ ピ ー リ ー ス 料
由 利 石 油 (株)	75,539円	公 用 車 燃 料 代
(株)トヨタレンタリース	24,300円	車 輛 リ ー ス
(株)トヨタレンタリース	31,800円	車 輛 リ ー ス
(株)ホンダファイナンス	38,551円	車 輛 リ ー ス
利 用 者	3,088,167円	利 用 者 実 費 負 担 返 戻 金
合 計	6,308,099円	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表計上額	摘 要
		増加額	減少額		
秋 田 県	1,537,413円	0円	265,320円	1,272,093円	
合 計	1,537,413円	0円	265,320円	1,272,093円	

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
敷 金	48,000円	0円	0円	48,000円	グループホームやすらぎ
敷 金	60,000円	0円	0円	60,000円	グループホームそよかぜ
敷 金	48,000円	0円	0円	48,000円	グループホームわかば
敷 金	65,000円	0円	0円	65,000円	グループホームはまなす
敷 金	48,000円	0円	0円	48,000円	ケアホームあおぞら
敷 金	48,000円	0円	0円	48,000円	ケアホームひだまり
敷 金	48,000円	0円	0円	48,000円	ケアホームやまと
敷 金	64,000円	0円	0円	64,000円	ケアホームなでしこA
敷 金	76,000円	0円	0円	76,000円	ケアホームなでしこB
敷 金	75,000円	0円	0円	75,000円	ケアホームかもめ
合 計	580,000円	0円	0円	580,000円	

固定資産管理台帳

【会計単位】一般会計  
【経理区分】心身障害者グループホーム経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
建物																		
自動火災報知設備・火災通報設備	H23. 4.20	1	定額	8	0.125	12	569,100	569,100	355,689	71,137	71,137	284,548	284,548	284,552	284,552	284,552		-3
自動火災報知設備・火災通報設備	H23. 4.20	1	定額	8	0.125	12	371,700	371,700	232,314	46,482	46,482	185,848	185,848	185,852	185,852	185,852		-5
自動火災報知設備・火災通報設備	H24. 2.21	1	定額	8	0.125	12	340,200	340,200	248,063	42,525	42,525	134,662	134,662	205,538	205,538	205,538		-4
自動火災報知設備・火災通報設備	H24.10.25	1	定額	8	0.125	12	420,000	420,000	341,250	52,500	52,500	131,250	131,250	288,750	288,750	288,750		-1
自動火災報知設備・火災通報設備	H25. 2.28	1	定額	8	0.125	12	421,575	421,575	360,097	52,696	52,696	114,174	114,174	307,401	307,401	307,401		-1
建物合計							2,122,575	2,122,575	1,537,413	265,320	265,320	850,482	850,482	1,272,093	1,272,093			
器具及び備品																		
冷暖エアコン mszgx328	H12. 8.10	1	定額	6	0.166	12	173,040	173,040	1	0	0	173,039	173,039	1	1	0		-1
石油暖房機 UFH-502UBF	H13. 1.10	1	定額	6	0.166	12	132,090	132,090	1	0	0	132,089	132,089	1	1	0		-2
冷暖エアコン cs-k28k	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	170,000	170,000	1	0	0	169,999	169,999	1	1	0		-1
床暖石油暖房機 ok-dv67	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	244,000	244,000	1	0	0	243,999	243,999	1	1	0		-2
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	493,500	19,743	0	9,869	483,626	483,626	19,743	9,874	0		-4
冷蔵庫nr-c32d2	H13.11. 7	1	定額	6	0.166	12	104,790	104,790	1	0	0	104,789	104,789	1	1	0		-1
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	493,500	19,743	0	9,869	483,626	483,626	19,743	9,874	0		-4
北-機(デジタル複合機)	H17. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	945,000	945,000	18,904	0	18,899	944,995	944,995	5	5	0		-1
シュレッダー	H17. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	121,800	121,800	2,440	0	2,435	121,795	121,795	5	5	0		-2
器具及び備品合計							2,877,720	2,877,720	60,835	41,072	0	2,857,957	2,857,957	19,763	19,763	0		
その他の固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,537,413	306,392	265,320	3,708,439	850,482	1,291,856	1,272,093			
固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,537,413	306,392	265,320	3,708,439	850,482	1,291,856	1,272,093			

## 財産目録

一般会計

地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	6,161,454		
		有価証券	0		
		未収金	10,554,469		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	16,715,923		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	2,478,000	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	0	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			297,000		
減価償却累計額			△ 2,464,127		
計			310,873		
固定資産合計			310,873		
資産合計			17,026,796		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	2,085,723
	預り金	126,225			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	2,211,948			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
負債合計		2,211,948			
差引純資産		14,814,848			

# 貸借対照表

一般会計

地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,715,923	15,458,841	1,257,082	流動負債	2,211,948	2,960,842	△ 748,894
現金預金	6,161,454	5,578,090	583,364	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,085,723	2,836,425	△ 750,702
定期預金	0	0	0	預り金	126,225	124,417	1,808
普通預金	6,161,454	5,578,090	583,364	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	10,554,469	9,880,751	673,718	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	310,873	324,751	△ 13,878	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	310,873	324,751	△ 13,878	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,211,948	2,960,842	△ 748,894
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	2,478,000	2,478,000	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,464,127	△ 2,450,249	△ 13,878	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,814,848	12,822,750	1,992,098
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,814,848	12,822,750	1,992,098
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,992,098)	(△ 4,112,642)	6,104,740
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	297,000	297,000	0	純資産の部合計	14,814,848	12,822,750	1,992,098
資産の部合計	17,026,796	15,783,592	1,243,204	負債及び純資産の部合計	17,026,796	15,783,592	1,243,204

# 事業活動収支計算書

一般会計 地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	75,928,032	74,890,096	1,037,936	
	特別自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	入	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>75,928,032</b>	<b>74,890,096</b>	<b>1,037,936</b>	
支	人件費	29,202,847	28,719,123	483,724	
事務費	4,543,683	3,406,019	1,137,664		
事業費	27,302,442	26,501,126	801,316		
減価償却費	13,878	49,553	△ 35,675		
出	徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0		
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,062,850</b>	<b>58,675,821</b>	<b>2,387,029</b>		
<b>事業活動収支差額</b>		<b>14,865,182</b>	<b>16,214,275</b>	<b>△ 1,349,093</b>	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,146	153	1,993	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	<b>事業活動外収入計</b>	<b>2,146</b>	<b>153</b>	<b>1,993</b>	
	支	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,875,230	20,327,070	△ 7,451,840	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	出	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
<b>事業活動外支出計</b>	<b>12,875,230</b>	<b>20,327,070</b>	<b>△ 7,451,840</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△12,873,084	△20,326,917	7,453,833	
経常収支差額		1,992,098	△4,112,642	6,104,740	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期活動収支差額		1,992,098	△4,112,642	6,104,740	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>14,814,848</b>	<b>12,822,750</b>	<b>1,992,098</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		14,814,848	12,822,750	1,992,098	

## 資金収支計算書

一般会計 地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	75,988,000	75,928,032	△ 59,968
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	2,146	1,146
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	<b>経常収入計</b>	<b>75,989,000</b>	<b>75,930,178</b>	<b>△ 58,822</b>	
	支	人件費	29,551,000	29,202,847	△ 348,153
		事務費	5,182,000	4,543,683	△ 638,317
		事業費	28,381,000	27,302,442	△ 1,078,558
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,875,000	12,875,230	230
		<b>経常支出計</b>	<b>75,989,000</b>	<b>73,924,202</b>	<b>△ 2,064,798</b>
	<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>2,005,976</b>	<b>2,005,976</b>
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

一般会計 地域生活支援センターみずばやしグループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,005,976	2,005,976		
前期末支払資金残高		12,497,000	12,497,999	999	
当期末支払資金残高		12,497,000	14,503,975	2,006,975	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
羽後信用金庫本荘支店	普通預金(No.216266)	6,161,454円	
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金(No.106378)	0円	
合 計		6,161,454円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	253,870円	自 立 支 援 費 ( 1 月 分 )
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,597,170円	自 立 支 援 費 ( 2 月 分 )
秋 田 県 国 保 連 合 会	5,048,750円	自 立 支 援 費 ( 3 月 分 )
世 話 人	628,970円	給 食 費 残 金 ( 1 ~ 3 月 分 )
世 話 人	11,829円	日 用 品 費 残 金 ( 1 年 分 )
みずばやし経理区分	13,880円	平成26年度所得税超過支払額
合 計	10,554,469円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
みずばやし経理区分	126,225円	雇 用 保 険 料
合 計	126,225円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
世 話 人 ・ G H 支 援 員	31,757円	時 間 外 手 当 ( 3 月 分 )
世 話 人 ・ G H 支 援 員	182,000円	処 遇 改 善 手 当 ( 3 月 分 )
事 務 局	119,546円	健 康 保 険 料 事 業 主 負 担 分 ( 3 月 分 )
事 務 局	179,985円	厚 生 年 金 保 険 料 事 業 主 負 担 分 ( 3 月 分 )
事 務 局	3,090円	児 童 手 当 抛 出 金 事 業 主 負 担 分 ( 3 月 分 )
N T T フ ァ イ ナ ン ス ( 株 )	32,379円	G H ( 1 0 ヶ 所 ) の 電 話 代 2 / 1 1 ~ 3 / 1 0 分
みずばやし経理区分	14,177円	みずばやし電話・FAX料金3月分按分
みずばやし経理区分	11,245円	コ ピ ー 料 金 3 月 分 按 分
( 株 ) 相 場 商 店	48,600円	G H 消 防 設 備 保 守 点 検 料 後 期 分
( 株 ) 相 場 商 店	24,838円	G H 虹 ・ そ ら ガ ス 料 金 3 月 分
ALSOK 秋 田 ( 株 )	59,832円	G H 防 災 ・ 緊 急 時 警 備 業 務 委 託 料 第 1 9 回 3 月 分
( 株 ) 昭 和 興 業	56,160円	G H 若 菜 ・ 虹 浄 化 槽 保 守 点 検 料 1 年 分

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
株トヨタレンタリース秋田	51,345円	VOXYリース代 第28回目 3月分
由利石油(株)	191,393円	灯油代(各GH)・ガソリン代(VOXY)
GH利用者	1,079,376円	実費負担金清算
合計	2,085,723円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
敷 金	57,000円	0円	0円	57,000円	GHめぐみ
敷 金	60,000円	0円	0円	60,000円	GH虹
敷 金	63,000円	0円	0円	63,000円	GHそら
敷 金	58,000円	0円	0円	58,000円	GH翼
敷 金	59,000円	0円	0円	59,000円	CH若菜
合 計	297,000円	0円	0円	297,000円	

# 固定資産管理台帳

会計単位 一般会計  
 経理区分 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	350, 700	0	5	0	4	0	350, 699	0	1	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	5	0	4	0	361, 199	0	1	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	350, 700	0	5	0	4	0	350, 699	0	1	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	5	0	4	0	361, 199	0	1	0	-1	
火災放置設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	5	0	4	0	361, 199	0	1	0	-1	
自動火災報知設備一式	H15. 3. 20	1	定額	8	0. 125	12	346, 500	0	13, 863	0	6, 929	0	339, 566	0	6, 934	0	-1	
自動火災報知設備一式	H15. 3. 20	1	定額	8	0. 125	12	346, 500	0	13, 863	0	6, 929	0	339, 566	0	6, 934	0	-1	
機械及び装置合計							2, 478, 000	0	27, 751	0	13, 878	0	2, 464, 127	0	13, 873	0		
その他の固定資産合計							2, 478, 000	0	27, 751	0	13, 878	0	2, 464, 127	0	13, 873	0		
固定資産合計							2, 478, 000	0	27, 751	0	13, 878	0	2, 464, 127	0	13, 873	0		

財 産 目 録  
一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	7,317,897		
		有価証券	0		
		未収金	3,444,840		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	10,762,737		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	1,437,790	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
退職給与引当預金			0		
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			190,000		
減価償却累計額			△ 1,331,963		
計			295,827		
固定資産合計			295,827		
資 産 合 計			11,058,564		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	1,526,654
	預り金	69,583			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	1,596,237			
	固定負債	設備資金借入金		0	
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負 債 合 計		1,596,237	
	差 引 純 資 産		9,462,327		

# 貸借対照表

一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

平成27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	10,762,737	9,156,212	1,606,525	流動負債	1,596,237	1,414,738	181,499
現金預金	7,317,897	5,805,552	1,512,345	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,526,654	1,340,309	186,345
定期預金	0	0	0	預り金	69,583	74,429	△ 4,846
普通預金	7,317,897	5,805,552	1,512,345	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	3,444,840	3,350,660	94,180	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	295,827	369,321	△ 73,494	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	295,827	369,321	△ 73,494	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,596,237	1,414,738	181,499
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	1,437,790	1,437,790	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,331,963	△ 1,258,469	△ 73,494	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,462,327	8,110,795	1,351,532
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,462,327	8,110,795	1,351,532
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,351,532)	(△ 340,584)	1,692,116
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	190,000	190,000	0	純資産の部合計	9,462,327	8,110,795	1,351,532
資産の部合計	11,058,564	9,525,533	1,533,031	負債及び純資産の部合計	11,058,564	9,525,533	1,533,031

# 事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	24,630,436	24,719,530	△ 89,094	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>24,630,436</b>	<b>24,719,530</b>	<b>△ 89,094</b>	
事業活動収支の部	支出	人件費	12,746,376	12,191,671	554,705	
		事務費	1,935,929	2,470,276	△ 534,347	
		事業費	6,434,278	7,010,196	△ 575,918	
		減価償却費	73,494	76,661	△ 3,167	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>21,190,077</b>	<b>21,748,804</b>	<b>△ 558,727</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>3,440,359</b>	<b>2,970,726</b>	<b>469,633</b>		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,423	310	1,113	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>1,423</b>	<b>310</b>	<b>1,113</b>	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	2,090,250	3,307,200	△ 1,216,950
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>2,090,250</b>	<b>3,307,200</b>	<b>△ 1,216,950</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△2,088,827	△3,306,890	1,218,063	
経常収支差額		1,351,532	△336,164	1,687,696	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4,420	△ 4,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	0	4,420	△ 4,420		
特別収支差額		0	△4,420	4,420	
当期活動収支差額		1,351,532	△340,584	1,692,116	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	8,110,795	8,451,379	△ 340,584	
	当期末繰越活動収支差額	9,462,327	8,110,795	1,351,532	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		9,462,327	8,110,795	1,351,532	

# 資金収支計算書

一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	25,528,000	24,630,436	△ 897,564
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,423	1,423
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>25,528,000</b>	<b>24,631,859</b>	<b>△ 896,141</b>	
支出				
人件費	13,050,000	12,746,376	△ 303,624	
事務費	3,024,000	1,935,929	△ 1,088,071	
事業費	7,361,000	6,434,278	△ 926,722	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,093,000	2,090,250	△ 2,750	
<b>経常支出計</b>	<b>25,528,000</b>	<b>23,206,833</b>	<b>△ 2,321,167</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>1,425,026</b>	<b>1,425,026</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 阿桜園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	1,425,026	1,425,026		
前期末支払資金残高		7,741,000	7,741,474	474	
当期末支払資金残高		7,741,000	9,166,500	1,425,500	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行横手条里支店	普通預金(No.1061690)	474,232円	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通預金(No.106394)	6,843,665円	
合 計		7,317,897円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,444,840円	介護給付費等2・3月分
合 計	3,444,840円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	55,333円	平成26年度雇用保険料個人負担分
職 員	4,550円	所 得 税 3 月 分
職 員	9,700円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	69,583円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 阿 桜 園	33,705円	平成26年度労災保険料
秋 田 県 阿 桜 園	84,166円	平成26年度雇用保険料
職 員	707,262円	賃 金 3 月 分
職 員	65,165円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	19,215円	時 間 外 手 当 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	55,414円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	82,481円	厚生年金保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	1,416円	児 童 手 当 拠 出 金 3 月 分
G H 希 望 利 用 者	94,044円	実 費 負 担 金 精 算
G H あ さ ひ 利 用 者	51,260円	実 費 負 担 金 精 算
G H あ ざ み 利 用 者	127,404円	実 費 負 担 金 精 算
鈴 木 商 事 (株)	60,092円	灯 油 代 等 3 月 分
(有)みなみ情報サービス	6,070円	新 聞 代 3 月 分

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
羽後ガス(株)	45,896円	ガス代3月分
ALSOC秋田株式会社	16,954円	GH・CH警備業務委託料3月分
佐藤工業	57,240円	敷地内除排雪料平成25年度分
細川商店	10,800円	住宅用火災探知機取付
イオンスーパーセンター	4,470円	血圧計
(有)横手環境管理サービス	3,600円	汲み取り代3月分
合計	1,526,654円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
敷 金	50,000円	0円	0円	50,000円	グループホームあさひ
敷 金	140,000円	0円	0円	140,000円	ケアホームあざみ
合 計	190,000円	0円	0円	190,000円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

一般会計  
阿桜園GH経理区分

自

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
ファンヒャクパニツビテヲHV-C1	H10. 9. 10	1	定額	5	0.2	12	212,940	0	1	0	0	212,939	0	1	0	0	-1000001	
ガソリンポンプSS-SG28P	H13. 3. 7	1	定額	6	0.166	12	179,550	0	1	0	0	179,549	0	1	0	0	-1000003	
石油温風器	H14. 10. 11	1	定額	6	0.166	12	123,500	0	0	0	0	123,499	0	1	0	0	-1000004	
地上波デジタル対応テレビ	H18. 2. 20	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	4,883	0	2,439	119,556	0	2,444	0	0	-1000007	
レーザープリンター LP-9400R	H18. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	168,000	0	6,723	0	3,359	164,636	0	3,364	0	0	-1000008	
ナショナルエアコン CS-X254A	H16. 12. 24	1	定額	6	0.166	12	168,000	0	6,723	0	3,359	164,636	0	3,364	0	0	-1000001	
地上波デジタル対応テレビ	H18. 2. 20	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	4,883	0	2,439	119,556	0	2,444	0	0	-1000002	
パナソニック冷蔵庫 NR-475TM	H23. 4. 13	1	定額	6	0.167	12	195,800	0	97,706	0	32,698	130,792	0	65,008	0	0	-1	
パナソニック液晶テレビ TH-P4	H23. 4. 26	1	定額	5	0.2	12	146,000	0	58,400	0	29,200	116,800	0	29,200	0	0	-2	
器具及び備品合計							1,437,790	0	179,321	0	73,494	1,331,963	0	105,827	0	0		
その他の固定資産合計							1,437,790	0	179,321	0	73,494	1,331,963	0	105,827	0	0		
固定資産合計							1,437,790	0	179,321	0	73,494	1,331,963	0	105,827	0	0		

財産目録  
一般会計 やまばと園グループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	3,822,305	
		有価証券	0	
		未収金	2,404,509	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	90,000	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	6,316,814	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	0
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			45,000	
減価償却累計額			0	
計	45,000			
固定資産合計		45,000		
資産合計		6,361,814		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	1,066,141	
		預り金	3,890	
		前受金	0	
		仮受金	0	
		その他の引当金	0	
		その他の流動負債	0	
		計	1,070,031	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		1,070,031		
差引純資産		5,291,783		

# 貸借対照表

一般会計 やまばと園グループホーム経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,316,814	5,453,805	863,009	流動負債	1,070,031	1,147,666	△ 77,635
現金預金	3,822,305	3,032,207	790,098	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,066,141	1,114,306	△ 48,165
定期預金	0	0	0	預り金	3,890	33,360	△ 29,470
普通預金	3,822,305	3,032,207	790,098	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	2,404,509	2,239,098	165,411	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	90,000	182,500	△ 92,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	45,000	45,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	45,000	45,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,070,031	1,147,666	△ 77,635
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,291,783	4,351,139	940,644
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,291,783	4,351,139	940,644
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(940,644)	(△ 2,106,219)	3,046,863
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	5,291,783	4,351,139	940,644
資産の部合計	6,361,814	5,498,805	863,009	負債及び純資産の部合計	6,361,814	5,498,805	863,009

# 事業活動収支計算書

一般会計 やまばと園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	17,775,028	17,215,708	559,320	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>17,775,028</b>	<b>17,215,708</b>	<b>559,320</b>	
事業活動収支の部	支出	人件費	10,861,832	10,674,273	187,559	
		事務費	507,290	894,248	△ 386,958	
		事業費	4,763,422	4,754,961	8,461	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>16,132,544</b>	<b>16,323,482</b>	<b>△ 190,938</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>1,642,484</b>	<b>892,226</b>	<b>750,258</b>		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	800	195	605	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>800</b>	<b>195</b>	<b>605</b>	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	702,640	2,998,640	△ 2,296,000
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>702,640</b>	<b>2,998,640</b>	<b>△ 2,296,000</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 やまばと園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△701,840	△2,998,445	2,296,605	
経常収支差額		940,644	△2,106,219	3,046,863	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		940,644	△2,106,219	3,046,863	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219	
	当期末繰越活動収支差額	5,291,783	4,351,139	940,644	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		5,291,783	4,351,139	940,644	

# 資金収支計算書

一般会計 やまばと園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	17,507,000	17,775,028	268,028
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	800	△ 200
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>經常収入計</b>	<b>17,508,000</b>	<b>17,775,828</b>	<b>267,828</b>	
支出				
人件費	10,938,000	10,861,832	△ 76,168	
事務費	736,000	507,290	△ 228,710	
事業費	5,131,000	4,763,422	△ 367,578	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	703,000	702,640	△ 360	
<b>經常支出計</b>	<b>17,508,000</b>	<b>16,835,184</b>	<b>△ 672,816</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>940,644</b>	<b>940,644</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計      やまばと園グループホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0
	支			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	940,644	940,644
前期末支払資金残高		4,306,000	4,306,139	139
当期末支払資金残高		4,306,000	5,246,783	940,783

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 稲川支店	普通預金(No.79814)	3,822,305円	
秋田銀行 稲川支店	普通預金(No.81401)	0円	
合 計		3,822,305円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,236,720円	介 護 給 付 費 等 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	167,789円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2・3 月 分
合 計	2,404,509円	

## 前払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
家 主	45,000円	ば っ て り 一 家 賃 4 月 分
家 主	45,000円	の ど か 家 賃 4 月 分
合 計	90,000円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	390円	所 得 税 3 月 分
職 員	3,500円	住 民 税 3 月 分
合 計	3,890円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
G H 利 用 者	4,800円	G H 給 食 費 欠 食 分 返 納 3 月 分
G H 利 用 者	91,689円	G H 利 用 料 実 費 負 担 分 精 算
山 内 儀 助 商 店	8,579円	ガ ス 料 金 3 月 分
山 内 儀 助 商 店	32,400円	ガ ス コ ン ロ
トータルオフィスマネジメント	24,236円	再 生 ペ ー パ ー タ オ ル 外
トータルオフィスマネジメント	9,510円	キ ッ チ ン 泡 ハ イ タ ー 外

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
高 義 商 会	64,800円	消 防 設 備 保 守 点 検 料
阿 部 商 店	69,610円	灯 油 料 金 3 月 分
職 員	10,000円	宿 日 直 手 当 3 月 分
職 員	65,974円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	495,492円	賃 金 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	18,197円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	27,085円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	465円	児 童 手 当 拠 出 金 3 月 分
や ま ば と 園	143,304円	平 成 26 年 度 労 働 保 険 料
合 計	1,066,141円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
敷 金	45,000円	0円	0円	45,000円	グループホームのどか
合 計	45,000円	0円	0円	45,000円	

## 財 産 目 録

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	32,298,571	
		有価証券	0	
		未収金	465,261	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	32,763,832	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	9,633,730
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額	△ 6,702,710			
計	2,931,020			
固定資産合計		2,931,020		
資産合計		35,694,852		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	4,801,744	
		預り金	302,080	
		前受金	0	
		仮受金	0	
		その他の引当金	0	
		その他の流動負債	0	
		計	5,103,824	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		5,103,824		
差引純資産		30,591,028		

## 貸借対照表

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,763,832	31,363,670	1,400,162	流動負債	5,103,824	5,173,992	△ 70,168
現金預金	32,298,571	31,008,946	1,289,625	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	4,801,744	4,789,832	11,912
定期預金	0	0	0	預り金	302,080	384,160	△ 82,080
普通預金	32,298,571	31,008,946	1,289,625	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	465,261	354,724	110,537	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,931,020	2,473,927	457,093	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,931,020	2,473,927	457,093	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	5,103,824	5,173,992	△ 70,168
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	9,633,730	9,004,130	629,600	国庫補助金等特別積立金	76,050	87,750	△ 11,700
減価償却累計	△ 6,702,710	△ 6,530,203	△ 172,507	国庫補助金等特別積立金	76,050	87,750	△ 11,700
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,514,978	28,575,855	1,939,123
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,514,978	28,575,855	1,939,123
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,939,123)	(△ 3,607,048)	5,546,171
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	30,591,028	28,663,605	1,927,423
資産の部合計	35,694,852	33,837,597	1,857,255	負債及び純資産の部合計	35,694,852	33,837,597	1,857,255

# 事業活動収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	0	0	0	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	39,411	16,465	22,946	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	111,456,113	112,994,028	△ 1,537,915	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,700	11,700	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>111,507,224</b>	<b>113,022,193</b>	<b>△ 1,514,969</b>	
事業活動収支の部	支 出	人件費	79,521,937	88,249,262	△ 8,727,325	
		事務費	7,889,107	7,649,844	239,263	
		事業費	33,890,801	31,971,157	1,919,644	
		減価償却費	794,626	649,409	145,217	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>122,096,471</b>	<b>128,519,672</b>	<b>△ 6,423,201</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△10,589,247</b>	<b>△15,497,479</b>	<b>4,908,232</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,179	845	5,334	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	17,748,120	21,980,800	△ 4,232,680	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>17,754,299</b>	<b>21,981,645</b>	<b>△ 4,227,346</b>	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	5,225,928	10,281,214	△ 5,055,286
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>5,225,928</b>	<b>10,281,214</b>	<b>△ 5,055,286</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		12,528,371	11,700,431	827,940	
経常収支差額		1,939,124	△3,797,048	5,736,172	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	190,000	△ 190,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	190,000	△ 190,000
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	1	0	1
特別収支差額		△1	190,000	△ 190,001	
当期活動収支差額		1,939,123	△3,607,048	5,546,171	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	28,575,855	32,182,903	△ 3,607,048	
	当期末繰越活動収支差額	30,514,978	28,575,855	1,939,123	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		30,514,978	28,575,855	1,939,123	

## 資金収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	38,000	39,411	1,411
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	111,482,000	111,456,113	△ 25,887
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,000	6,179	2,179
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	17,748,000	17,748,120	120
	<b>経常収入計</b>	<b>129,272,000</b>	<b>129,249,823</b>	<b>△ 22,177</b>	
	支 出	人件費	79,915,000	79,521,937	△ 393,063
		事務費	8,249,000	7,889,107	△ 359,893
		事業費	34,630,000	33,890,801	△ 739,199
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,226,000	5,225,928	△ 72
<b>経常支出計</b>		<b>128,020,000</b>	<b>126,527,773</b>	<b>△ 1,492,227</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>1,252,000</b>	<b>2,722,050</b>	<b>1,470,050</b>	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	固定資産取得支出	1,252,000	1,251,720	△ 280
		元入金支出	0	0	0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,252,000</b>	<b>1,251,720</b>	<b>△ 280</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△1,252,000</b>	<b>△1,251,720</b>	<b>280</b>	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	1,470,330	1,470,330		
前期末支払資金残高		26,189,000	26,189,678	678	
当期末支払資金残高		26,189,000	27,660,008	1,471,008	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北 都 銀 行 大 森 支 店	普通預金(No.1020633)	32,298,571円	
合 計		32,298,571円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
湯 沢 市	7,280円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
横 手 市	328,110円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
秋 田 労 働 局	129,871円	労働保険料過払分
合 計	465,261円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	82,080円	所 得 税
職 員	220,000円	市 町 村 民 税
合 計	302,080円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
横 手 市	45,992円	措置費精算による返納分
職 員	35,000円	宿 日 直 手 当
職 員	217,556円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	30,384円	夜 間 勤 務 手 当
職 員	338,827円	准 職 員 賃 金
横 手 市 立 大 森 病 院	77,740円	嘱 託 医 報 酬
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	268,467円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	407,327円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	6,993円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	3,670円	腸 内 細 菌 検 査 料
(株) 渡 敬	27,246円	コ ピ ー 料 金 他
東 北 電 力 (株)	262,190円	電 気 料 金
(株) 山 二	554,012円	灯 油 代
厚 生 ビ ル 管 理 (株)	39,240円	日 常 清 掃 料

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
遠藤電気管理事務所	2,524円	電気保安業務委託料
本荘電気工業(株)	212,851円	中央監視設備点検料
本荘電気工業(株)	11,879円	自動制御設備点検料
本荘電気工業(株)	5,809円	防災設備点検料
山二施設工業(株)	29,166円	消防設備点検料
山二施設工業(株)	18,100円	真空ヒーター一点検料
山二施設工業(株)	6,616円	貯湯槽点検料
山二施設工業(株)	37,677円	機器点検料
(有) 秋田消毒	11,058円	殺防鼠及び殺虫業務委託料
(有) セイワ	1,188円	抗菌マットリース料
佐藤青果店	208,606円	給食材料費
藤井青果店	158,090円	給食材料費
大沼精肉店	39,260円	給食材料費
高橋鮮魚店	92,030円	給食材料費
(有) きくちや	106,240円	給食材料費
(株) うえたストア	160,695円	給食材料費
横手ヤクルト販売(株)	26,185円	給食材料費
アスカフーズ(株)	52,272円	給食材料費
(株) イワミヤ	6,107円	給食材料費
内藤醤油店	11,160円	給食材料費
照井味噌醤油醸造元	7,618円	給食材料費
高牧食産(株)	56,586円	給食材料費
農事組合法人 平鹿養鶏組合	2,922円	給食材料費
(株) 長沼商店	81,737円	給食材料費
秋田科学物産(株)	276,404円	給食材料費
遠忠商店	212,221円	給食材料費
(株) くらた	13,780円	給食材料費
(株) アキタサト一商会	71,506円	給食材料費
(有) いわしや佐東器械店	9,288円	電子体温計
(有) クリーンサプライ	50,760円	テイクワゴン他
秋田魁新報 大森専売所	68,650円	新聞購読料
養護老人ホーム入居者	401,832円	入院患者日用品費他
(株) 丸幸	2,021円	クリームクレンザー
(株) コメリ	6,494円	すべり止めテープ他
鈴木商事(株)	22,515円	ガス料金
(株) 大宗石油	5,253円	ガソリン代
合計	4,801,744円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
秋 田 県	87,750円	0円	11,700円	76,050円	
合 計	87,750円	0円	11,700円	76,050円	

# 固定資産管理台帳

一般会計  
南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム 経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
雑形	H 2. 2. 26	1	定額	8	0.125	12	329,600	0	1	0	0	329,599	0	1	0	0	0	-1
集合用テント	H 4. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	182,104	0	1	0	0	182,103	0	1	0	0	0	-2
ピアノ	H 4. 9. 24	1	定額	8	0.125	12	329,600	0	1	0	0	329,599	0	1	0	0	0	-3
ギヤッチベット KA-466	H 5. 3. 16	1	定額	8	0.125	12	152,980	0	1	0	0	152,979	0	1	0	0	0	-4
ローリングチェア	H 6. 3. 19	1	定額	8	0.125	12	180,250	0	1	0	0	180,249	0	1	0	0	0	-5
新ダイワ発電機	H 6. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	119,480	0	1	0	0	119,479	0	1	0	0	0	-7
BOSEスピーカー-802	H 7. 3. 16	1	定額	5	0.2	12	236,900	0	1	0	0	236,899	0	1	0	0	0	-8
音響機器	H 7. 3. 17	1	定額	5	0.2	12	463,500	0	1	0	0	463,499	0	1	0	0	0	-9
ガス式蒸し器 ST-51	H 7. 12. 25	1	定額	5	0.2	12	622,120	0	1	0	0	622,119	0	0	0	0	0	-10
除却		1	定額	5	0.2	12	-622,120	0	-	-	-	-622,119	0	-	-	-	除却 H27. 3. 5	
ギヤッチベット	H 9. 3. 12	1	定額	8	0.125	12	146,054	0	1	0	0	146,053	0	1	0	0	0	-11
配膳車 エレクターHPE-54	H10. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	313,740	0	1	0	0	313,739	0	1	0	0	0	-13
ガスレンジ 02-MG-150R	H12. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	435,750	0	1	0	0	435,749	0	1	0	0	0	-15
血圧計 BP-103	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	131,250	0	1	0	0	131,249	0	1	0	0	0	-16
パイオニア DVDレコーダー	H12. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	207,900	0	1	0	0	207,899	0	1	0	0	0	-17
スープレンジ	H12. 6. 30	1	定額	5	0.2	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	0	0	-18
コイケ介護用ポータブルバス	H13. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	128,940	0	1	0	0	128,939	0	1	0	0	0	-19
いうらロイヤルストレッチャー	H13. 3. 28	1	定額	4	0.25	12	381,937	0	1	0	0	381,936	0	1	0	0	0	-21
いうら入浴用リフト	H13. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	226,500	0	1	0	0	226,499	0	1	0	0	0	-20
製氷機	H20. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	343,770	0	8,884	0	8,883	343,769	0	1	0	0	0	-22
液晶テレビ	H21. 10. 26	2	定額	5	0.2	12	488,880	0	48,888	0	48,887	488,879	0	1	0	0	0	-23
食器消毒保管庫	H22. 2. 23	1	定額	6	0.167	12	838,950	0	255,184	0	140,104	723,870	0	115,080	0	0	0	-24
ホシダ発電機EU24i	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12	235,000	117,000	87,750	23,500	11,700	82,250	40,950	152,750	76,050	0	0	-25
ガスレンジ(タニコー)	H23. 12. 22	1	定額	8	0.125	12	189,000	0	133,875	0	23,625	78,750	0	110,250	0	0	0	-26
全自動洗濯機(エルゴワックス)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	12	997,500	0	803,155	0	166,582	360,927	0	636,573	0	0	0	-27
電気式食器洗浄機 KWD-62E	H25. 7. 29	1	定額	5	0.2	12	649,950	0	552,458	0	129,990	227,482	0	422,468	0	0	0	-28
配膳車 HPE54	H25. 8. 22	1	定額	8	0.125	12	348,075	0	319,069	0	43,509	72,515	0	275,560	0	0	0	-29
フルリクライニング車椅子	H25. 9. 30	1	定額	8	0.125	12	190,000	0	176,146	0	23,750	37,604	0	152,396	0	0	0	-30
自働体外式除細動器 HS-1	H26. 7. 23	1	定額	5	0.2	9	151,200	0	0	0	22,680	0	128,520	0	0	0	0	-31
プレハブ冷凍庫 OCU-NR300F	H26. 7. 24	1	定額	5	0.2	9	982,800	0	0	0	147,420	0	835,380	0	0	0	0	-32
炊飯ジャー ハガニョクSR-P0B	H26. 8. 7	1	定額	5	0.2	8	117,720	0	0	0	15,696	0	102,024	0	0	0	0	-33
器具及び備品合計							9,633,730	117,000	2,473,927	87,750	794,626	11,700	6,702,710	40,950	2,931,020	76,050		
その他の固定資産合計							9,633,730	117,000	2,473,927	87,750	794,626	11,700	6,702,710	40,950	2,931,020	76,050		
固定資産合計							9,633,730	117,000	2,473,927	87,750	794,626	11,700	6,702,710	40,950	2,931,020	76,050		

## 財 産 目 録

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	18,678,318	
		有価証券	0	
		未収金	2,747,969	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	21,426,287	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	1,617,000
			機械及び装置	2,950,489
			車輛運搬具	2,608,200
			器具及び備品	4,324,475
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	2,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
			退職給与引当預金	0
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 5,085,588	
計		6,416,576		
固定資産合計		6,416,576		
資産合計		27,842,863		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	4,144,548
	預り金		148,061	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		4,292,609	
	固定負債		設備資金借入金	0
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負債合計		4,292,609
	差引純資産		23,550,254	

# 貸借対照表

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

平成27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	21,426,287	18,973,009	2,453,278	流動負債	4,292,609	4,298,442	△ 5,833
現金預金	18,678,318	15,801,125	2,877,193	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	4,144,548	4,220,682	△ 76,134
定期預金	0	0	0	預り金	148,061	77,760	70,301
普通預金	18,678,318	15,801,125	2,877,193	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	2,747,969	3,171,884	△ 423,915	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,416,576	6,692,088	△ 275,512	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,416,576	6,692,088	△ 275,512	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,292,609	4,298,442	△ 5,833
減価償却累計	0	0	0				
構築物	1,617,000	1,617,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 498,575	△ 336,875	△ 161,700	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,950,489	2,950,489	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 936,220	△ 720,130	△ 216,090	元入金	0	0	0
車両運搬具	2,608,200	2,608,200	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,305,402	△ 932,430	△ 372,972	国庫補助金等特別積立金	76,050	87,750	△ 11,700
器具及び備品	4,324,475	3,409,715	914,760	国庫補助金等特別積立金	76,050	87,750	△ 11,700
減価償却累計	△ 2,345,391	△ 1,905,881	△ 439,510	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動収支差額	23,474,204	21,278,905	2,195,299
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	23,474,204	21,278,905	2,195,299
長期貸付金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,195,299)	(△ 4,532,084)	6,727,383
元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	23,550,254	21,366,655	2,183,599
資産の部合計	27,842,863	25,665,097	2,177,766	負債及び純資産の部合計	27,842,863	25,665,097	2,177,766

# 事業活動収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	11,022	12,590	△ 1,568
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	33,917,819	34,748,066	△ 830,247
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	78,800	△ 78,800
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,700	11,700	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>33,940,541</b>	<b>34,851,156</b>	<b>△ 910,615</b>	
支 出	人件費	42,208,057	35,263,172	6,944,885	
	事務費	9,129,203	7,700,473	1,428,730	
	事業費	28,671,303	27,154,138	1,517,165	
	減価償却費	1,190,272	1,054,040	136,232	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>81,198,835</b>	<b>71,171,823</b>	<b>10,027,012</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△47,258,294</b>	<b>△36,320,667</b>	<b>△ 10,937,627</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,829	453	1,376
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	51,634,448	38,135,150	13,499,298
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>51,636,277</b>	<b>38,135,603</b>	<b>13,500,674</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,182,684	6,347,020	△ 4,164,336
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>2,182,684</b>	<b>6,347,020</b>	<b>△ 4,164,336</b>		

# 事業活動収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		49,453,593	31,788,583	17,665,010	
経常収支差額		2,195,299	△4,532,084	6,727,383	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		2,195,299	△4,532,084	6,727,383	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	21,278,905	25,810,989	△ 4,532,084	
	当期末繰越活動収支差額	23,474,204	21,278,905	2,195,299	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		23,474,204	21,278,905	2,195,299	

## 資金収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	0	0	0	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	11,000	11,022	22	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	33,603,000	33,917,819	314,819	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,829	△ 171	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	51,634,000	51,634,448	448	
<b>経常収入計</b>	<b>85,250,000</b>	<b>85,565,118</b>	<b>315,118</b>			
支 出	支 出	人件費	42,704,000	42,208,057	△ 495,943	
		事務費	9,529,000	9,129,203	△ 399,797	
		事業費	29,919,000	28,671,303	△ 1,247,697	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,183,000	2,182,684	△ 316	
		<b>経常支出計</b>	<b>84,335,000</b>	<b>82,191,247</b>	<b>△ 2,143,753</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>915,000</b>	<b>3,373,871</b>	<b>2,458,871</b>		
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	支 出	固定資産取得支出	915,000	914,760	△ 240
			元入金支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計</b>		<b>915,000</b>	<b>914,760</b>	<b>△ 240</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△915,000</b>	<b>△914,760</b>	<b>240</b>		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,459,111	2,459,111		
前期末支払資金残高		14,674,000	14,674,567	567	
当期末支払資金残高		14,674,000	17,133,678	2,459,678	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北 都 銀 行 大 森 支 店	普通預金(No.1020641)	18,678,318円	
合 計		18,678,318円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	53,819円	電 気 料 3 月 分
利 用 者	2,677,350円	利 用 料 3 月 分
利 用 者	16,800円	特 別 利 用 料 3 月 分
合 計	2,747,969円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	34,720円	所 得 税
職 員	92,600円	市 町 村 民 税
職 員	20,741円	健 康 保 険 料 他
合 計	148,061円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	2,202円	腸 内 細 菌 検 査
(株) と み や	12,073円	コ ピ ー ・ パ ー チ ャ ー 料
(株) と み や	10,800円	コ ピ ー 機 リ ー ス 料
東 北 電 力 (株)	320,716円	電 気 料
鈴 木 商 事 (株)	15,785円	ガ ス 代
(株) 山 二	595,059円	灯 油 代
(株) 大 和 組	21,600円	浴 槽 タ イ ル 補 修 工 事
厚 生 ビ ル 管 理 (株)	82,827円	清 掃 業 務 委 託 料
遠 藤 電 気 管 理 事 務 所	5,729円	電 気 保 安 業 務
(株) 東 北 エ レ ー バ ー タ ー サ ー ビ ス	37,800円	点 検 料 3 月 分
山 二 施 設 工 業 (株)	48,781円	機 器 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業 (株)	8,107円	貯 湯 槽 点 検 業 務

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
山二施設工業(株)	66,668円	真空ヒーター一点検業務
山二施設工業(株)	35,727円	消防設備点検業務
山二施設工業(株)	401,760円	給湯メーター取替工事
本荘電気工業(株)	7,118円	防災設備点検
本荘電気工業(株)	26,510円	自動制御設備点検
本荘電気工業(株)	260,733円	中央監視設備点検
(有)秋田消毒	13,546円	殺防鼠及び殺虫
佐藤青果店	167,480円	給食材料費
藤井青果店	128,407円	給食材料費
大沼精肉店	36,116円	給食材料費
高橋鮮魚店	66,536円	給食材料費
きくちや	83,386円	給食材料費
(株)うえたストア	130,183円	給食材料費
横手ヤクルト販売(株)	31,161円	給食材料費
アスカフーズ(株)	41,816円	給食材料費
(株)イワミヤ	2,953円	給食材料費
内藤醤油店	11,160円	給食材料費
照井味噌醤油醸造元	4,651円	給食材料費
高牧食産(株)	35,220円	給食材料費
平鹿養鶏組合	2,422円	給食材料費
(有)長沼商店	75,240円	給食材料費
秋田科学物産(株)	197,696円	給食材料費
遠忠商店	163,794円	給食材料費
(株)くらた	10,865円	給食材料費
(株)アキタサトー商会	64,378円	給食材料費
秋田魁新報大森専売所	51,885円	新聞購読料
新日産業(株)	4,320円	キング両面砥石
職員	79,702円	時間外手当
職員	320,769円	准職員賃金
秋田県社会福祉事業団	143,271円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	220,876円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	3,792円	児童手当拠出金
秋田労働局	92,928円	労働保険料
合計	4,144,548円	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
秋 田 県	87,750円	0円	11,700円	76,050円	
合 計	87,750円	0円	11,700円	76,050円	

## その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0182-26-4617
合 計	2,000円	0円	0円	2,000円	

# 固定資産管理台帳

一般会計 平定26年 4月 1日  
 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム 経理区分 自 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
構築物																		
B.Sデジタル設備	H24. 3. 9	1	定額	10	0.1	12	1,617,000	0	1,280,125	0	161,700	0	498,575	0	1,118,425	0		-13
構築物合計							1,617,000	0	1,280,125	0	161,700	0	498,575	0	1,118,425	0		
機械及び装置																		
集中自動換針装置	H 8. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	377,989	0	1	0	0	0	377,988	0	1	0		-5
ナーズコール設備	H24. 9. 11	1	定額	12	0.084	12	2,572,500	0	2,230,358	0	216,090	0	588,232	0	2,014,268	0		-15
機械及び装置合計							2,950,489	0	2,230,359	0	216,090	0	936,220	0	2,014,269	0		
車輦運搬用具																		
除雪機SW4412A	H23. 10. 19	1	定額	7	0.143	12	2,608,200	0	1,675,770	0	372,972	0	1,305,402	0	1,302,798	0		-11
車輦運搬用具合計							2,608,200	0	1,675,770	0	372,972	0	1,305,402	0	1,302,798	0		
器具及び備品																		
雑人形	H 3. 2. 19	1	定額	8	0.125	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0		-1
ワープロ (キヤノード J-10)	H 6. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	290,050	0	1	0	0	0	290,049	0	1	0		-4
ゆで麺機	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0		-6
車椅子 MAH-205VT21	H13. 4. 29	1	定額	10	0.1	12	100,000	0	4,003	0	1,999	0	97,996	0	2,004	0		-7
スライサー RG-100	H15. 8. 12	1	定額	5	0.2	12	355,950	0	5	0	4	0	355,949	0	1	0		-8
液晶テレビ	H21. 10. 26	1	定額	5	0.2	12	244,440	0	24,444	0	24,443	0	244,439	0	1	0		-9
全自動製氷機	H23. 8. 25	1	定額	6	0.167	12	214,200	0	118,811	0	35,771	0	131,160	0	83,040	0		-10
ホンダ発電機EU241	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12	235,000	117,000	176,250	87,750	23,500	11,700	82,250	40,950	152,750	76,050		-12
蒸気式全自動乾燥機 (エレクトロ)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	12	651,000	0	524,164	0	108,717	0	235,553	0	415,447	0		-14
ガス炊飯器 LGH-100	H25. 7. 29	1	定額	6	0.167	12	385,350	0	337,085	0	64,353	0	112,618	0	272,732	0		-16
配膳車 HPE54	H25. 8. 22	1	定額	8	0.125	12	348,075	0	319,069	0	43,509	0	72,515	0	275,560	0		-17
自動体外式除細動器 HS-1	H26. 7. 23	1	定額	5	0.2	9	151,200	0	0	0	22,680	0	22,680	0	128,520	0		-18
プレハブ冷蔵庫 OCU-NR100F	H26. 7. 24	1	定額	5	0.2	9	763,560	0	0	0	114,534	0	114,534	0	649,026	0		-19
器具及び備品合計							4,324,475	117,000	1,503,834	87,750	439,510	11,700	2,345,391	40,950	1,979,084	76,050		
その他の固定資産合計							11,500,164	117,000	6,690,088	87,750	1,190,272	11,700	5,085,588	40,950	6,414,576	76,050		
固定資産合計							11,500,164	117,000	6,690,088	87,750	1,190,272	11,700	5,085,588	40,950	6,414,576	76,050		

財 産 目 録  
 一般会計 指定訪問介護事業経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	6,385,955	
		有価証券	0	
		未収金	4,076,169	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	10,462,124	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	0
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			0	
計			0	
固 定 資 産 合 計		0		
資 産 合 計		10,462,124		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		760,269	
	預り金		45,820	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		806,089	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負 債 合 計		806,089		
差 引 純 資 産		9,656,035		

# 貸借対照表

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

平成27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	10,462,124	10,256,479	205,645	流動負債	806,089	695,555	110,534
現金預金	6,385,955	6,082,227	303,728	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	760,269	651,465	108,804
定期預金	0	0	0	預り金	45,820	44,090	1,730
普通預金	6,385,955	6,082,227	303,728	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	4,076,169	4,174,252	△ 98,083	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	806,089	695,555	110,534
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,656,035	9,560,924	95,111
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,656,035	9,560,924	95,111
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(95,111)	(△ 4,938,330)	5,033,441
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	9,656,035	9,560,924	95,111
資産の部合計	10,462,124	10,256,479	205,645	負債及び純資産の部合計	10,462,124	10,256,479	205,645

# 事業活動収支計算書

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	26,039,960	30,214,350	△ 4,174,390	
		自立支援費収入	0	0	0	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>26,039,960</b>	<b>30,214,350</b>	<b>△ 4,174,390</b>	
事業活動収支の部	支 出	人件費	20,458,482	20,782,588	△ 324,106	
		事務費	1,063,798	1,090,793	△ 26,995	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>21,522,280</b>	<b>21,873,381</b>	<b>△ 351,101</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>4,517,680</b>	<b>8,340,969</b>	<b>△ 3,823,289</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,695	481	1,214	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>1,695</b>	<b>481</b>	<b>1,214</b>	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	3,506,000	2,505,000	1,001,000
			経理区分間繰入金支出	918,264	10,774,780	△ 9,856,516
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>4,424,264</b>	<b>13,279,780</b>	<b>△ 8,855,516</b>			

# 事業活動収支計算書

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△4,422,569	△13,279,299	8,856,730	
経常収支差額		95,111	△4,938,330	5,033,441	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		95,111	△4,938,330	5,033,441	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330	
	当期末繰越活動収支差額	9,656,035	9,560,924	95,111	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		9,656,035	9,560,924	95,111	

# 資金収支計算書

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	26,452,000	26,039,960	△ 412,040
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,695	1,695
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>26,452,000</b>	<b>26,041,655</b>	<b>△ 410,345</b>	
支出				
人件費	20,867,000	20,458,482	△ 408,518	
事務費	1,148,000	1,063,798	△ 84,202	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	3,506,000	3,506,000	0	
経理区分間繰入金支出	918,000	918,264	264	
<b>経常支出計</b>	<b>26,439,000</b>	<b>25,946,544</b>	<b>△ 492,456</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>13,000</b>	<b>95,111</b>	<b>82,111</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	13,000	95,111	82,111		
前期末支払資金残高		9,560,000	9,560,924	924	
当期末支払資金残高		9,573,000	9,656,035	83,035	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北都銀行 大森支店	普通預金(No.752459)	6,385,955円	
合 計		6,385,955円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	221,556円	利用者負担金3月分他
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,854,613円	介護保険給付費3月分他
合 計	4,076,169円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	13,720円	所 得 税 3 月 分 外
職 員	32,100円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	45,820円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
島 田 書 店	977円	定 期 刊 行 物
北 都 銀 行	648円	振 込 手 数 料
南 部 エ リ ア	1,202円	電 気 代
南 部 エ リ ア	4,131円	灯 油 代
南 部 エ リ ア	259円	清 掃 代
南 部 エ リ ア	895円	設 備 管 理 料
職 員	9,076円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	99,311円	処 遇 改 善 手 当
職 員	420,012円	准 職 員 賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	55,765円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	83,003円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,425円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 労 働 局	83,565円	労 働 保 険 料
合 計	760,269円	

## 就労支援事業会計



**財 産 目 録**  
就労支援事業会計 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	262,510,955	
		有価証券	0	
		未収金	339,067,666	
		貯蔵品	5,012,767	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	606,591,388	
	固定資産	基本財産	建物	83,831,000
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	△ 20,203,505
			計	63,627,495
		その他の固定資産	建物	7,961,990
			構築物	7,356,000
			機械及び装置	58,413,272
			車輛運搬具	63,040,889
			器具及び備品	84,242,508
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	4,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	2,079,000
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	29,296,488
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			314,950	
減価償却累計額			△ 166,738,668	
計		85,970,429		
固定資産合計		149,597,924		
資産合計		756,189,312		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	85,862,534
	預り金		5,017,814	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		90,880,348	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		90,880,348		
差引純資産		665,308,964		

# 貸借対照表

## 就労支援事業会計 総計

平成27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	606,591,388	580,873,897	25,717,491	流動負債	90,880,348	91,346,561	△ 466,213
現金預金	262,510,955	245,090,524	17,420,431	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	85,862,534	86,782,836	△ 920,302
定期預金	0	0	0	預り金	5,017,814	4,563,725	454,089
普通預金	262,510,955	245,090,524	17,420,431	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	339,067,666	331,497,243	7,570,423	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,012,767	4,286,130	726,637				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	149,597,924	147,938,366	1,659,558	固定負債	0	0	0
基本財産	63,627,495	66,330,038	△ 2,702,543	設備資金借入金	0	0	0
建物	83,831,000	83,831,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	△ 20,203,505	△ 17,500,962	△ 2,702,543	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	85,970,429	81,608,328	4,362,101	徴収不能引当金	0	0	0
建物	7,961,990	7,961,990	0	負債の部合計	90,880,348	91,346,561	△ 466,213
減価償却累計	△ 7,961,986	△ 7,961,986	0				
構築物	7,356,000	7,356,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 6,733,557	△ 6,336,088	△ 397,469				
機械及び装置	58,413,272	60,258,272	△ 1,845,000	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 39,688,695	△ 38,144,352	△ 1,544,343	基本金	0	0	0
車両運搬具	63,040,889	63,040,889	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 60,445,730	△ 57,036,052	△ 3,409,678	元入金	0	0	0
器具及び備品	84,242,508	74,260,697	9,981,811	国庫補助金等特別積立金	73,127,355	77,386,735	△ 4,259,380
減価償却累計	△ 49,829,700	△ 49,607,255	△ 222,445	国庫補助金等特別積立金	73,127,355	77,386,735	△ 4,259,380
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	29,296,488	27,410,488	1,886,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	29,296,488	27,410,488	1,886,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	562,885,121	532,668,479	30,216,642
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	562,885,121	532,668,479	30,216,642
その他の積立預金	29,296,488	27,410,488	1,886,000	(内当期活動収支差額)	32,102,642	7,026,851	25,075,791
コンピューターソフト	2,079,000	2,079,000	0				
減価償却累計	△ 2,079,000	△ 1,842,225	△ 236,775				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	314,950	164,950	150,000	純資産の部合計	665,308,964	637,465,702	27,843,262
資産の部合計	756,189,312	728,812,263	27,377,049	負債及び純資産の部合計	756,189,312	728,812,263	27,377,049

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	入	就労支援事業収入	41,275,533	39,097,185	2,178,348
		雑収入	5,000	11,300	△6,300
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,980	2,807	6,173
		会計単位間繰入金収入	325,000	0	325,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>41,614,513</b>	<b>39,111,292</b>	<b>2,503,221</b>
	出	就労支援事業支出	39,664,867	37,272,057	2,392,810
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,580,790	1,032,340	548,450
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>41,245,657</b>	<b>38,304,397</b>	<b>2,941,260</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>		<b>368,856</b>	<b>806,895</b>	<b>△438,039</b>	
福祉事業活動収支の部	入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	2,024,536,956	1,988,400,619	36,136,337
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	41,870,831	41,115,738	755,093
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	138,348	△138,348
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,680,000	2,933,955	△1,253,955
		助成金収入	500,000	40,378	459,622
		雑収入	6,172,429	4,760,675	1,411,754
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,259,380	7,832,696	△3,573,316	
	<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>2,079,019,596</b>	<b>2,045,222,409</b>	<b>33,797,187</b>	
	出	人件費	1,231,228,447	1,194,594,575	36,633,872
事務費		190,348,371	182,539,198	7,809,173	
事業費		293,959,556	296,779,502	△2,819,946	
減価償却費		14,559,422	17,291,853	△2,732,431	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
<b>福祉事業活動支出計</b>		<b>1,730,095,796</b>	<b>1,691,205,128</b>	<b>38,890,668</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>		<b>348,923,800</b>	<b>354,017,281</b>	<b>△5,093,481</b>	

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	70,712	16,738	53,974
		会計単位間繰入金収入	22,105,276	23,351,400	△1,246,124
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>22,175,988</b>	<b>23,368,138</b>	<b>△1,192,150</b>
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	339,359,558	371,303,463	△31,943,905
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		<b>事業活動外支出計</b>	<b>339,359,558</b>	<b>371,303,463</b>	<b>△31,943,905</b>
<b>事業活動外収支差額</b>		<b>△317,183,570</b>	<b>△347,935,325</b>	<b>30,751,755</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>32,109,086</b>	<b>6,888,851</b>	<b>25,220,235</b>	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	138,000	△138,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>138,000</b>	<b>△138,000</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6,444	0	6,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
<b>特別支出計</b>	<b>6,444</b>	<b>0</b>	<b>6,444</b>		
<b>特別収支差額</b>		<b>△6,444</b>	<b>138,000</b>	<b>△144,444</b>	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>32,102,642</b>	<b>7,026,851</b>	<b>25,075,791</b>	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		532,668,479	528,241,628	4,426,851
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>		<b>564,771,121</b>	<b>535,268,479</b>	<b>29,502,642</b>
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		1,886,000	2,600,000	△714,000	
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>562,885,121</b>	<b>532,668,479</b>	<b>30,216,642</b>	

# 資金収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	40,231,000	41,275,533	1,044,533
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	8,980	1,980
		会計単位間繰入金収入	325,000	325,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>40,568,000</b>	<b>41,614,513</b>	<b>1,046,513</b>
	支 出	就労支援事業支出	36,846,000	37,641,951	795,951
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,511,000	1,580,790	69,790
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>38,357,000</b>	<b>39,222,741</b>	<b>865,741</b>	
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>		<b>2,211,000</b>	<b>2,391,772</b>	<b>180,772</b>	
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	2,018,996,000	2,024,536,956	5,540,956
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	40,940,000	41,870,831	930,831
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,530,000	1,680,000	150,000
		助成金収入	0	500,000	500,000
		雑収入	6,104,000	6,172,429	68,429
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	33,000	70,712	37,712
		会計単位間繰入金収入	21,985,000	22,105,276	120,276
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>経常収入計</b>	<b>2,089,588,000</b>	<b>2,096,936,204</b>	<b>7,348,204</b>	
	支 出	人件費	1,236,737,000	1,231,228,447	△5,508,553
		事務費	196,814,000	190,710,671	△6,103,329
事業費		300,353,000	293,597,256	△6,755,744	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		339,646,000	339,359,558	△286,442	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	

# 資金収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
	經常支出計	2,073,550,000	2,054,895,932	△18,654,068	
	經常活動資金収支差額	16,038,000	42,040,272	26,002,272	
設備整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	16,363,000	16,362,340	△660
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	16,363,000	16,362,340	△660
	施設整備等資金収支差額	△16,363,000	△16,362,340	660	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,886,000	1,886,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	1,886,000	1,886,000	0
		財務活動資金収支差額	△1,886,000	△1,886,000	0
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	26,183,704	26,183,704	

前期末支払資金残高	489,527,000	489,527,336	336
当期末支払資金残高	489,527,000	515,711,040	26,184,040

**財 産 目 録**  
就労支援事業会計 心身障害者コロニー経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	212,041,213	
		有価証券	0	
		未収金	283,427,187	
		貯蔵品	5,012,767	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	500,481,167	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	7,961,990
			構築物	6,087,000
			機械及び装置	57,261,422
			車輛運搬具	57,725,513
			器具及び備品	73,667,708
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	4,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	1,764,000
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	29,181,488
			退職給与引当預金	0
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			285,410	
減価償却累計額			△ 150,740,046	
計		83,198,485		
固定資産合計		83,198,485		
資産合計		583,679,652		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	73,338,837
	預り金		4,293,737	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		77,632,574	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負債合計		77,632,574
	差引純資産		506,047,078	

## 貸借対照表

就労支援事業会計 心身障害者コロニー 経理区分

平成27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	500,481,167	482,475,269	18,005,898	流動負債	77,632,574	78,539,422	△ 906,848
現金預金	212,041,213	199,289,274	12,751,939	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	73,338,837	74,599,719	△ 1,260,882
定期預金	0	0	0	預り金	4,293,737	3,939,703	354,034
普通預金	212,041,213	199,289,274	12,751,939	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	283,427,187	278,899,865	4,527,322	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,012,767	4,286,130	726,637				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	83,198,485	77,684,236	5,514,249	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	83,198,485	77,684,236	5,514,249	徴収不能引当金	0	0	0
建物	7,961,990	7,961,990	0	負債の部合計	77,632,574	78,539,422	△ 906,848
減価償却累計	△ 7,961,986	△ 7,961,986	0				
構築物	6,087,000	6,087,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 5,464,559	△ 5,153,339	△ 311,220				
機械及び装置	57,261,422	59,106,422	△ 1,845,000	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 39,191,727	△ 37,808,563	△ 1,383,164	基本金	0	0	0
車両運搬具	57,725,513	57,725,513	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 56,191,491	△ 53,235,492	△ 2,955,999	元入金	0	0	0
器具及び備品	73,667,708	63,846,277	9,821,431	国庫補助金等特別積立金	9,115,775	10,446,082	△ 1,330,307
減価償却累計	△ 40,166,283	△ 40,555,259	388,976	国庫補助金等特別積立金	9,115,775	10,446,082	△ 1,330,307
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	29,181,488	27,295,488	1,886,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	29,181,488	27,295,488	1,886,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	467,749,815	443,878,513	23,871,302
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	467,749,815	443,878,513	23,871,302
その他の積立預金	29,181,488	27,295,488	1,886,000	(内当期活動収支差額)	(25,757,302)	(8,683,344)	17,073,958
コンピューターソフト	1,764,000	1,764,000	0				
減価償却累計	△ 1,764,000	△ 1,527,225	△ 236,775				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	285,410	135,410	150,000	純資産の部合計	506,047,078	481,620,083	24,426,995
資産の部合計	583,679,652	560,159,505	23,520,147	負債及び純資産の部合計	583,679,652	560,159,505	23,520,147

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 心身障害者コロニー 経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	38,727,028	37,075,749	1,651,279
		雑収入	5,000	11,300	△ 6,300
		引当金戻入		0	0
		受取利息配当金収入	8,843	2,801	6,042
		会計単位間繰入金収入	325,000	0	325,000
		経理区分間繰入金収入		0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>39,065,871</b>	<b>37,089,850</b>	<b>1,976,021</b>
	支 出	就労支援事業支出	37,402,113	35,500,144	1,901,969
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,431,490	956,940	474,550
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>38,833,603</b>	<b>36,457,084</b>	<b>2,376,519</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>		<b>232,268</b>	<b>632,766</b>	<b>△ 400,498</b>	
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入		0	0
		自立支援費収入	1,692,353,956	1,681,641,868	10,712,088
		特別自立支援費収入		0	0
		利用料収入		0	0
		補助事業等収入	30,500,400	31,210,519	△ 710,119
		支援費収入		0	0
		措置費収入		0	0
		医療事業収入		0	0
		私的契約利用料収入		0	0
		指定管理料収入		0	0
		収益事業収入		0	0
		エリア利用料収入		0	0
		経常経費補助金収入		0	0
		寄附金収入	1,460,000	2,803,955	△ 1,343,955
		助成金収入	500,000	40,378	459,622
		雑収入	3,577,823	4,141,668	△ 563,845
		借入金元金償還補助金収入		0	0
	引当金戻入		0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,330,307	1,330,307	0	
	<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>1,729,722,486</b>	<b>1,721,168,695</b>	<b>8,553,791</b>	
	支 出	人件費	1,009,358,253	991,929,120	17,429,133
		事務費	171,581,149	165,660,124	5,921,025
		事業費	245,982,577	248,492,819	△ 2,510,242
減価償却費		10,680,987	9,577,626	1,103,361	
徴収不能額			0	0	
引当金繰入			0	0	
<b>福祉事業活動支出計</b>		<b>1,437,602,966</b>	<b>1,415,659,689</b>	<b>21,943,277</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>		<b>292,119,520</b>	<b>305,509,006</b>	<b>△ 13,389,486</b>	

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 心身障害者コロニー 経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入		0	0
		受取利息配当金収入	52,182	14,036	38,146
		会計単位間繰入金収入	22,075,276	23,351,400	△ 1,276,124
		経理区分間繰入金収入		0	0
		投資有価証券売却益		0	0
		有価証券売却益		0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>22,127,458</b>	<b>23,365,436</b>	<b>△ 1,237,978</b>
	出	借入金利息支出		0	0
		会計単位間繰入金支出	288,715,500	320,961,864	△ 32,246,364
		経理区分間繰入金支出		0	0
		投資有価証券売却損		0	0
		有価証券売却損		0	0
		資産評価損		0	0
		<b>事業活動外支出計</b>	<b>288,715,500</b>	<b>320,961,864</b>	<b>△ 32,246,364</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△266,588,042</b>	<b>△297,596,428</b>	<b>31,008,386</b>		
<b>経常収支差額</b>		<b>25,763,746</b>	<b>8,545,344</b>	<b>17,218,402</b>	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入		138,000	△ 138,000
		元入金収入		0	0
		固定資産売却益		0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>138,000</b>	<b>△ 138,000</b>
	出	基本金組入額		0	0
		元入金支出		0	0
		固定資産売却損・処分損	6,444	0	6,444
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
<b>特別支出計</b>	<b>6,444</b>	<b>0</b>	<b>6,444</b>		
<b>特別収支差額</b>	<b>△6,444</b>	<b>138,000</b>	<b>△ 144,444</b>		
<b>当期活動収支差額</b>		<b>25,757,302</b>	<b>8,683,344</b>	<b>17,073,958</b>	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	443,878,513	437,795,169	6,083,344	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>469,635,815</b>	<b>446,478,513</b>	<b>23,157,302</b>	
	基本金取崩額		0	0	
	基本金組入額		0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	
その他の積立金積立額	1,886,000	2,600,000	△ 714,000		
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>467,749,815</b>	<b>443,878,513</b>	<b>23,871,302</b>	

## 資金収支計算書

就労支援事業会計 心身障害者コロニー一経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	37,883,000	38,727,028	844,028
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,000	8,843	2,843
		会計単位間繰入金収入	325,000	325,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>38,219,000</b>	<b>39,065,871</b>	<b>846,871</b>
	支 出	就労支援事業支出	34,625,000	35,515,833	890,833
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,383,000	1,431,490	48,490
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>36,008,000</b>	<b>36,947,323</b>	<b>939,323</b>
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>		<b>2,211,000</b>	<b>2,118,548</b>	<b>△ 92,452</b>	
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	1,687,648,000	1,692,353,956	4,705,956
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	30,133,000	30,500,400	367,400
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,310,000	1,460,000	150,000
		助成金収入	0	500,000	500,000
		雑収入	3,530,000	3,577,823	47,823
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	22,000	52,182	30,182
		会計単位間繰入金収入	21,955,000	22,075,276	120,276
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>経常収入計</b>	<b>1,744,598,000</b>	<b>1,750,519,637</b>	<b>5,921,637</b>	
	支 出	人件費	1,013,821,000	1,009,358,253	△ 4,462,747
		事務費	176,001,000	171,943,449	△ 4,057,551
事業費		250,075,000	245,620,277	△ 4,454,723	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		288,824,000	288,715,500	△ 108,500	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	

## 資金収支計算書

就労支援事業会計 心身障害者コロニー経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	1,728,721,000	1,715,637,479	△ 13,083,521	
	経常活動資金収支差額	15,877,000	34,882,158	19,005,158	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	16,202,000	16,201,960	△ 40
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	16,202,000	16,201,960	△ 40
	施設整備等資金収支差額	△16,202,000	△16,201,960	40	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,886,000	1,886,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	1,886,000	1,886,000	0
		財務活動資金収支差額	△1,886,000	△1,886,000	0
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	18,912,746	18,912,746	
前期末支払資金残高		403,936,000	403,935,847	△ 153	
当期末支払資金残高		403,936,000	422,848,593	18,912,593	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 63177)	187,310,649円	施設用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 754218)	22,180,573円	就労支援用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 917670)	29,181,488円	就労積立金用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 63786)	0円	支援費用
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金(No. 106386)	0円	支援費用
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 838651)	672,860円	施設用
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 16119381)	1,877,131円	就労支援用
合 計		241,222,701円	

※普通預金(No. 917670)29,181,488円・・・その他の積立預金 ∴現金預金は212,041,213円

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	164,350円	自 立 支 援 費 ( 1 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,470円	相 談 支 援 事 業 ( 1 2 月 、 1 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	105,491,320円	自 立 支 援 費 ( 2 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	5,674,069円	補 足 給 付 費 ( 2 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	976,910円	相 談 支 援 事 業 ( 2 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	120,230,500円	自 立 支 援 費 ( 3 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,276,759円	補 足 給 付 費 ( 3 月 分 ) 施設分
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,297,870円	相 談 支 援 事 業 ( 3 月 分 ) 施設分
利 用 者	14,809,940円	利 用 者 実 費 分 ( 2 月 分 ) 施設分
利 用 者	9,300円	利 用 者 負 担 ( 2 月 分 ) 施設分
利 用 者	176,235円	短 期 入 所 実 費 負 担 施設分
利 用 者	16,415,144円	利 用 者 実 費 分 ( 3 月 分 ) 施設分
利 用 者	13,900円	利 用 者 負 担 ( 3 月 分 ) 施設分
秋 田 県	16,800円	里 親 レ ス パ イ ト 事 業 施設分
由 利 本 荘 市	181,440円	認 定 調 査 委 託 料 施設分
由 利 本 荘 市	90,262円	日 中 一 時 支 援 ( 3 月 分 ) 施設分
大 館 市	6,000円	日 中 一 時 支 援 ( 3 月 分 ) 施設分
利 用 者	7,498円	日 中 一 時 支 援 ( 3 月 分 ) 施設分
利 用 者	900円	日 中 一 時 支 援 食 費 ( 3 月 分 ) 施設分
入 居 団 体	105,378円	電 気 使 用 料 施設分
秋 田 労 働 局	9,598,835円	就 労 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 委 託 料 就業・生活
百 彩 館	41,900円	果 樹 事 業 分 就 労 B
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー	18,000円	果 樹 事 業 分 就 労 B
コ ロ ニ ー 施 設 会 計	805,407円	製 パ ン 事 業 分 就 労 B
合 計	283,427,187円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	1,241,983円	所 得 税
職 員	2,905,000円	市 町 村 民 税
職 員	35,000円	住 民 税
職 員	48,678円	生 命 保 険 料
職 員	40,000円	財 形 貯 蓄
職 員	19,476円	福 利 協 会 掛 け 金
職 員	3,600円	資 生 会 費
合 計	4,293,737円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	2,060,898円	時 間 外 手 当
職 員	1,919,844円	夜 勤 手 当
職 員	2,712,500円	処 遇 改 善 手 当
職 員	46,500円	調 査 事 務 手 当
職 員	743,100円	賃 金
職 員	58,201円	通 勤 手 当 (賃 金 科 目)
職 員	6,054円	季 節 労 働 者 (除 雪)
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	3,482,063円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	5,360,809円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	92,034円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 労 働 局	571,715円	労 働 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	660,900円	消 費 税
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	72,471円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
山 二 (株)	6,334,419円	灯 油 代 (ローリー分)
は ま な す 園	872,000円	洗 濯 業 務 委 託 料
太 平 ビ ル サ ー ビ ス (株)	3,114,000円	給 食 配 膳 業 務 委 託 料
(財)秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	198,072円	専 用 水 道 水 質 検 査 料
(株)オ ー テ ッ ク	2,808,000円	自 動 制 御 盤 設 備 保 守 料
(株)日 立 ビ ル シ ス テ ム	480,600円	灯 油 ヒ ー ト ポ ン プ エ ア コ ン 保 守
太 平 ビ ル サ ー ビ ス (株)	54,000円	昇 降 機 保 守
秋 田 東 北 商 事 (株)	604,800円	専 用 水 道 施 設 点 検 業 務
JK ビ ジ ネ ス ソ リ ュ ー シ ョ ン (株)	518,400円	非 常 放 送 設 備 保 守
(株)昭 和 興 業	2,084,400円	浄 化 槽 保 守 管 理 業 務

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要	
(有) 秋 田 消 毒	198,958円	防鼠・殺虫業務委託	施設
(株) ベ ス テ ム	2,883,600円	冷暖房機器設備	施設
秋 田 電 話 工 業 (株)	359,640円	構内電話保守点検	施設
(株) ヤ マ キ チ 商 店	1,620,000円	真空式給湯温水器保守料	施設
東 邦 産 業 (株)	181,440円	浴槽濾過装置・滅菌装置保守	施設
寺 岡 フ ァ シ リ テ ィ ー ズ	583,200円	自動ドア保守管理料	施設
菱明三菱電機機器販売(株)	1,101,600円	非常用自家発電設備保守	施設
(株) 渡 敬	19,980円	コロニーサーバー保守	施設
(財)東北電気保安協会	143,532円	電気工作物保安業務	施設
太 平 ビ ル サ ー ビ ス (株)	1,134,000円	消防設備保守点検	施設
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	46,905円	コピー機リース料	施設
日立キャピタルオートリース(株)	145,512円	車 輛 リ ー ス	施設
日 立 キ ャ ピ タ ル (株)	17,172円	車 輛 リ ー ス	施設
日 通 商 事 (株)	80,325円	車 輛 リ ー ス	施設
(株) 三 浦 組	43,605円	除 排 雪 業 務 委 託	施設
東 北 電 力 (株)	6,044,030円	電 気 料 ( 3 月 分 )	施設
(財)秋田県総合保健事業団	14,680円	腸内細菌検査(職員)	施設
(財)秋田県総合保健事業団	6,480円	結核菌検査(利用者)	施設
由 利 石 油 (株)	177,722円	灯油代(ミニローリー分)	施設
由 利 石 油 (株)	164,876円	公用車燃料代(3月分)	施設
(株)西目町卸流通センター	7,064,004円	給 食 材 料 代	施設
コ ロ ニ ー 就 労 B	805,407円	給 食 材 料 代	施設
高 牧 食 産 (株)	652,199円	給 食 材 料 代	施設
佐 々 木 青 果	1,643,662円	給 食 材 料 代	施設
ア ス カ フ ー ズ (株)	470,448円	給 食 材 料 代	施設
(株)小田嶋アクティ	559,019円	給 食 材 料 代	施設
秋 田 ヤ ク ル ト 販 売 (株)	110,946円	給 食 材 料 代	施設
(有) か か し	1,680円	給 食 材 料 代	施設
佐 々 木 商 店	107,437円	給 食 材 料 代	施設
日立キャピタルオートリース(株)	53,784円	車 輛 リ ー ス	就業・生活
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	7,020円	コピー機リース料	基幹センター
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	9,765円	コピーカウンター料	基幹センター
由 利 石 油 (株)	8,149円	公用車燃料代(3月分)	基幹センター
由 利 石 油 (株)	3,814円	灯油代(3月分)	基幹センター
秋田県社会福祉事業団	1,302,800円	消 費 税	就B
利 用 者	375,486円	工 賃 ( 3 月 分 )	就B
利 用 者	9,837,960円	還 元 金	就B

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要	
秋田県心身障害者コロニー	45,989円	電気代(3月分)	就B
由利石油(株)	184,156円	灯油代(3月分)	就B
由利石油(株)	16,298円	公用車燃料代(3月分)	就B
日本郵便(株)	3,921円	運送代	就B
パナック	241,056円	液晶TV他	就B
(株) 渡敬	10,800円	プリンターレンタル料金	就B
合計	73,338,837円		

## 棚卸明細書

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
材 料	1,330,888円	
製 品	3,681,879円	
合 計	5,012,767円	

## 積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
備品等購入積立金(就労)	22,060,463円	1,886,000円	0円	23,946,463円	
賃金等積立金(就労)	5,235,025円	0円	0円	5,235,025円	
合 計	27,295,488円	1,886,000円	0円	29,181,488円	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	備 考
		増加額	減少額		
秋 田 県	10,446,082円	0円	1,330,307円	9,115,775円	
合 計	10,446,082円	0円	1,330,307円	9,115,775円	

## 寄附金収入明細書

平成27年3月31日現在

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別内訳		
平成26年7月8日	佐 藤 一 司	100,000円				
平成26年9月24日	中 道 敦 子	1,000,000円				
平成26年9月26日	北日本コンピューターサービス <small>㈱</small>	60,000円				
平成26年10月7日	佐 藤 巖	100,000円				
平成26年10月23日	佐 藤 美 和 子	50,000円				
平成27年3月3日	落 合 精 子	50,000円				
平成27年3月18日	土 谷 ミ ヨ	100,000円				
合 計		1,460,000円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0184-33-3872 (開成支援課授産公衆電話)
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0184-33-3879 (創生支援課公衆電話)
合 計	4,000円	0円	0円	4,000円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	15,180円	0円	0円	15,180円	MPV(秋田300こ9121)
自動車リサイクル預託金	14,830円	0円	0円	14,830円	ハイエース(秋田300す227)
自動車リサイクル預託金	6,480円	0円	0円	6,480円	ハイエース・リフト付(秋田88す6635)
自動車リサイクル預託金	12,290円	0円	0円	12,290円	レジアスエース(秋田800さ2011)
自動車リサイクル預託金	4,680円	0円	0円	4,680円	タイタン(秋田45そ6967)
自動車リサイクル預託金	8,540円	0円	0円	8,540円	ジムニー(秋田580こ2816)
自動車リサイクル預託金	6,070円	0円	0円	6,070円	ハイエース(秋田88す148)
自動車リサイクル預託金	40,820円	0円	0円	40,820円	ガーラミオ(秋田200は259)
自動車リサイクル預託金	21,690円	0円	0円	21,690円	ローザ(秋田800さ8669)
自動車リサイクル預託金	4,830円	0円	0円	4,830円	アトラス(秋田45す9853)
基幹センター敷金	0円	150,000円	0円	150,000円	2ヶ月分(富士不動産)
合 計	135,410円	150,000円	0円	285,410円	

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
 【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

平成26年4月1日  
 平成27年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
全自動炊飯システム	H23.10.28	1	定額	9	0.112	12	16,957,500	0	12,209,400	0	1,899,240	0	6,647,340	0	10,310,160	0	-452	
機械及び装置合計							16,957,500	0	12,209,400	0	1,899,240	0	6,647,340	0	10,310,160	0		
車運搬機具																		
除雪ローダー	S60.10.31	1	定額	5	0.2	12	17,400,000	0	0	0	0	17,399,999	0	0	0	0	-126	
小型トラック	S61.9.20	1	定額	5	0.2	12	1,997,400	0	0	0	0	1,997,399	0	0	0	0	-127	
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	0	0	0	139,999	0	0	0	0	-131	
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	0	0	0	139,999	0	0	0	0	-130	
ワイドローダーポンプカー	H4.2.28	1	定額	4	0.25	12	1,860,000	0	0	0	0	1,859,999	0	0	0	0	-133	
除雪機	H5.11.30	1	定額	7	0.142	12	288,400	0	0	0	0	288,399	0	0	0	0	-135	
除雪機	H7.3.10	1	定額	7	0.142	12	463,000	0	0	0	0	462,999	0	0	0	0	-136	
バイク	H7.3.16	1	定額	3	0.333	12	205,600	0	0	0	0	205,599	0	0	0	0	-137	
トラクター	H10.7.22	1	定額	8	0.125	12	4,260,000	0	0	0	0	4,259,999	0	0	0	0	-140	
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	0	0	0	328,439	0	0	0	0	-141	
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	0	0	0	328,439	0	0	0	0	-142	
除雪機	H12.3.10	1	定額	4	0.25	12	342,615	0	0	0	0	342,614	0	0	0	0	-143	
水圧式高所作業台	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	735,000	0	0	0	0	734,999	0	0	0	0	-144	
除雪機	H18.12.25	1	定額	7	0.142	12	800,000	0	80,000	0	15,999	0	735,999	0	64,001	0	-145	
巡回車 シム-XG	H20.5.21	1	定額	4	0.25	12	1,179,750	0	0	0	0	1,179,749	0	0	0	0	-411	
マイクロバス(三菱秋800さ8669)	H20.10.22	1	定額	5	0.2	12	7,259,700	0	0	0	0	7,259,699	0	0	0	0	-412	
スノーモービル ヤマハVK540Ⅲ	H21.1.22	1	定額	5	0.2	12	1,022,700	0	0	0	0	1,022,699	0	0	0	0	-414	
中型バス(いすず)秋田200は259	H22.10.18	1	定額	5	0.2	12	14,700,000	0	4,410,000	0	2,940,000	0	13,230,000	0	1,470,000	0	-449	
車輦運搬機具合計							53,451,045	0	4,490,016	0	2,955,999	0	51,917,028	0	1,534,017	0		
器具及び備品																		
ヒナ人形	S49.2.10	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	0	0	-168	
グラントピアノ	S49.3.1	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	0	0	0	179,999	0	0	0	0	-169	
金庫	S49.10.15	1	定額	20	0.05	12	130,000	0	0	0	0	129,999	0	0	0	0	-172	
コンプレッサー	S50.3.26	1	定額	6	0.166	12	325,000	0	0	0	0	324,999	0	0	0	0	-176	
工具整理棚	S50.4.1	1	定額	8	0.125	12	125,000	0	0	0	0	124,999	0	0	0	0	-178	
大太鼓	S51.1.31	1	定額	5	0.2	12	180,000	0	0	0	0	179,999	0	0	0	0	-179	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	0	0	-183	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	0	0	-184	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	0	0	-185	
盛付台	S58.3.25	1	定額	15	0.066	12	112,000	0	0	0	0	111,999	0	0	0	0	-187	
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	0	0	0	375,949	0	0	0	0	-199	
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	0	0	0	375,949	0	0	0	0	-200	
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	0	0	0	151,999	0	0	0	0	-201	
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	0	0	0	151,999	0	0	0	0	-202	
食器消毒保管庫	H5.1.31	1	定額	8	0.125	12	1,442,000	0	0	0	0	1,441,999	0	0	0	0	-209	
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	0	0	0	131,839	0	0	0	0	-214	
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	3	0.333	12	131,840	0	0	0	0	131,839	0	0	0	0	-216	
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	0	0	0	131,839	0	0	0	0	-215	
発電機	H7.3.16	1	定額	8	0.125	12	169,720	0	0	0	0	169,719	0	0	0	0	-220	
ピアノCDカラオケシステム	H8.3.19	1	定額	8	0.125	12	1,000,000	0	0	0	0	999,999	0	0	0	0	-227	
車椅子用体重計	H8.3.29	1	定額	5	0.2	12	162,740	0	0	0	0	162,739	0	0	0	0	-229	
洗浄機	H8.3.29	1	定額	8	0.125	12	127,205	0	0	0	0	127,204	0	0	0	0	-231	
8ミリビデオカメラ	H9.2.27	1	定額	5	0.2	2	113,300	0	0	0	0	113,299	0	0	0	0	-233	
除却							-113,300	0	-	0	-	-113,299	0	0	-	0		除却 H26.5.26

固定資産管理台帳

平成26年4月1日  
平成27年3月31日

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
8ミリビデオカメラ	H9. 2.27	1	定額	5	0.2	2	113,300	0	0	0	0	113,299	0	0	0	0	0	除却 H26. 5.26
ビデオCDカラオケ	H9. 3.18	1	定額	8	0.125	12	283,044	0	0	0	0	283,043	0	0	1	0	0	-235
集会用テント	H9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	0	0	0	135,959	0	0	1	0	0	-236
白衣殺菌ロッカー	H9. 3.25	1	定額	4	0.25	12	183,340	0	0	0	0	183,339	0	0	1	0	0	-237
集会用テント	H9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	0	0	0	135,959	0	0	1	0	0	-238
集会用テント	H9. 3.25	1	定額	5	0.2	12	135,960	0	0	0	0	135,959	0	0	1	0	0	-239
食事訓練用椅子	H9. 3.26	1	定額	8	0.125	12	206,000	0	0	0	0	205,999	0	0	1	0	0	-241
食事訓練椅子	H9. 3.28	1	定額	8	0.125	12	206,000	0	0	0	0	205,999	0	0	1	0	0	-244
給食配膳用コンテナ	H9. 3.31	1	定額	15	0.066	12	212,695	0	12,763	4,253	0	204,185	0	8,510	0	0	0	-246
高速度ミキサー	H9.10.21	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	0	0	0	199,499	0	0	1	0	0	-249
床走行式電動介護リフト	H10. 2. 6	1	定額	6	0.166	12	240,000	0	0	0	0	239,999	0	0	1	0	0	-250
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	1	0	0	-251
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	1	0	0	-252
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	1	0	0	-253
芝刈機	H10. 3.27	1	定額	8	0.125	4	152,250	0	0	0	0	152,249	0	0	0	0	0	-256
業務用携帯無線機	H10. 3.30	1	定額	8	0.125	8	152,250	0	0	0	0	152,249	0	0	0	0	0	除却 H26. 7.14
TEC空缶回収機	H10.11.30	1	定額	10	0.1	4	1,523,130	0	0	0	0	1,523,129	0	0	0	0	0	-259
ホームカラオケ	H11. 2.26	1	定額	10	0.1	8	1,523,130	0	0	0	0	1,523,129	0	0	0	0	0	除却 H26. 5.26
車椅子用体重計	H11. 3.15	1	定額	5	0.2	12	166,320	0	18,711	3,742	0	172,141	0	14,999	0	0	0	-261
電動リモートコントロールベルト	H11. 3.23	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	0	0	0	136,499	0	0	1	0	0	-262
床走行式電動介護リフト	H11. 3.23	1	定額	8	0.125	12	172,200	0	0	0	0	172,199	0	0	1	0	0	-263
カーベット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	240,450	0	0	0	0	240,449	0	0	1	0	0	-268
カーベット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	240,000	0	0	0	0	239,999	0	0	1	0	0	-270
カーベット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	399,378	0	0	0	0	399,377	0	0	1	0	0	-271
シンセサイザーカラオケシステム	H11. 3.26	1	定額	10	0.1	12	176,064	0	0	0	0	176,063	0	0	1	0	0	-275
業務用携帯無線機	H11. 3.29	1	定額	10	0.1	2	644,700	0	5	0	0	644,695	0	0	1	0	0	-276
自走式草刈機	H11. 3.29	1	定額	10	0.1	10	644,700	0	0	0	0	644,695	0	0	0	0	0	-277
転倒まず型自己雨量計	H11.10.12	1	定額	8	0.125	4	304,500	0	0	0	0	304,499	0	0	0	0	0	除却 H26. 5.26
介護用テーブル	H11.10.24	1	定額	5	0.2	12	183,750	0	0	0	0	183,749	0	0	1	0	0	-278
芝刈機	H12. 2.17	1	定額	8	0.125	12	178,500	0	0	0	0	178,499	0	0	1	0	0	-281
耐火金庫	H12. 2.24	1	定額	20	0.05	12	261,450	0	94,780	11,765	0	178,435	0	83,015	0	0	0	-282
32型カラーテレビ	H12. 3. 6	1	定額	5	0.2	12	222,600	0	0	0	0	222,599	0	0	1	0	0	-283
25型ビデオ内蔵カラーテレビ	H12. 3.17	1	定額	5	0.2	12	134,400	0	0	0	0	134,399	0	0	1	0	0	-287
ペンカン専用取付工具	H12. 3.24	1	定額	3	0.333	12	357,000	0	0	0	0	356,999	0	0	1	0	0	-290
赤外線ストーブ	H12. 3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	0	0	0	230,999	0	0	1	0	0	-299
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	0	0	0	137,549	0	0	1	0	0	-300
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	393,802	0	0	0	0	393,801	0	0	1	0	0	-301
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	0	0	0	137,549	0	0	1	0	0	-303
赤外線ストーブ	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	0	0	0	137,549	0	0	1	0	0	-304
ハンドドライヤー	H12. 3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	0	0	0	230,999	0	0	1	0	0	-302
ハンドドライヤー	H12. 3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	0	0	0	157,919	0	0	1	0	0	-305
パソコン	H12. 3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	0	0	0	157,919	0	0	1	0	0	-307
除却	H12. 3.31	1	定額	4	0.25	2	168,210	0	0	0	0	168,209	0	0	0	0	0	-319
除却		1	定額	4	0.25	10	168,210	0	0	0	0	168,209	0	0	0	0	0	除却 H26. 5.26

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

自 平成26年4月1日  
至 平成27年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	2	168,210	0	0	0	0	168,209	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-320
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-323
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-324
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-325
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-327
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-328
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-326
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	2	101,199	0	0	0	0	101,198	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-318
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	2	168,210	0	0	0	0	168,209	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-332
給食配膳用コンテナ	H12.10.20	1	定額	7	0.142	12	142,800	0	0	0	0	142,799	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-333
電動リモートコントロールペレット	H12.11.30	1	定額	8	0.125	12	185,850	0	5	4	0	185,849	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-334
電動リモートコントロールペレット	H12.11.30	1	定額	8	0.125	12	185,850	0	5	4	0	185,849	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-335
パブルユニット	H12.12.22	1	定額	5	0.2	12	214,773	0	0	0	0	214,772	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-336
冷蔵庫	H12.12.25	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	0	0	0	99,999	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-338
暖房機	H13.3.6	1	定額	6	0.166	12	155,400	0	0	0	0	155,399	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-339
洗浄機	H13.3.7	1	定額	8	0.125	12	191,100	0	5	4	0	191,099	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-341
入浴用車椅子	H13.3.16	1	定額	8	0.125	12	312,900	0	5	4	0	312,899	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-342
車椅子用体重計	H13.3.16	1	定額	5	0.2	12	124,950	0	0	0	0	124,949	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-343
床定行式電動介護リフト	H13.3.16	1	定額	6	0.166	12	173,000	0	0	0	0	172,999	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-344
ビデオカメラ	H13.3.19	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	0	0	0	144,899	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-347
シンク	H13.3.23	1	定額	5	0.2	12	141,750	0	0	0	0	141,749	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-348
綿菓子機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	140,700	0	0	0	0	140,699	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-349
ポップコーン機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	170,625	0	0	0	0	170,624	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-350
水かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	0	0	0	124,424	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-351
ポップコーン機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	170,625	0	0	0	0	170,624	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-352
水かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	0	0	0	124,424	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-353
水かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	0	0	0	124,424	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-355
エアコン	H13.4.18	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-356
ウォーターベアットジューランド	H14.2.18	1	定額	5	0.2	12	469,999	0	0	0	0	469,998	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-360
ストレッチャー	H14.3.1	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	5,044	0	5,039	251,995	0	0	5	0	除却 H26.5.26	-362
マットブラットホーム	H14.3.4	1	定額	5	0.2	12	236,250	0	0	0	0	236,249	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-363
電動リモートコントロールペレット	H14.3.6	1	定額	5	0.2	12	191,100	0	0	0	0	191,099	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-369
入浴用車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	346,500	0	0	0	0	346,499	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-370
電動車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	335,000	0	0	0	0	334,999	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-372
バリアリースケール	H14.3.18	1	定額	5	0.2	12	155,400	0	0	0	0	155,399	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-375
給食配膳用コンテナ	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	149,100	0	0	0	0	149,099	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-376
球根皮剥機	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	367,500	0	0	0	0	367,499	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-378
特殊浴槽	H14.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,099,350	0	0	0	0	1,099,349	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-379
電動コントロールペレット	H14.8.26	1	定額	7	0.142	12	255,820	0	5,118	0	5,116	255,818	0	0	2	0	除却 H26.5.26	-380
冷蔵庫	H14.9.4	1	定額	6	0.166	12	109,620	0	0	0	0	109,619	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-382
業務用圧縮鍋26リットル	H15.3.10	1	定額	5	0.2	12	114,187	0	0	0	0	114,186	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-383
三菱電機エアコンMSZ-DX50JS	H15.3.19	1	定額	6	0.166	12	233,100	0	5	4	0	233,099	0	0	0	0	除却 H26.5.26	-383

# 固定資産管理台帳

平成26年4月1日  
平成27年3月31日

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
介護用テーブル	H15.3.19	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	4,003	0	1,999	0	97,996	0	2,004	0	-385
ブリクサー-BLXER-3B	H15.3.20	1	定額	5	0.2	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	0	1	0	-386
学研ポータル	H15.3.26	1	定額	3	0.333	12	230,265	0	1	0	0	230,264	0	0	1	0	-387
ダイケイ物置 DM-K2117	H15.3.28	1	定額	8	0.125	12	173,250	0	6,933	0	3,464	0	169,781	0	3,469	0	-388
パブルユニット	H15.3.28	1	定額	8	0.125	12	248,535	0	9,943	0	4,970	0	243,562	0	4,973	0	-389
コンテナ 特注	H16.1.22	1	定額	7	0.142	12	149,100	0	5,967	0	2,981	0	146,114	0	2,986	0	-391
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-392
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-393
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-394
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-396
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-397
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-399
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-398
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	98,087	0	8,079	0	89,542	0	90,008	0	-395
電動コンロロールベクトクQ-86100	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	7,622	0	2,539	0	121,917	0	5,083	0	-401
電動コンロロールベクトクQ-86100	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	7,622	0	2,539	0	121,917	0	5,083	0	-403
電動コンロロールベクトクQ-86100	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	7,622	0	2,539	0	121,917	0	5,083	0	-404
電動コンロロールベクトクQ-86100	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	7,622	0	2,539	0	121,917	0	5,083	0	-405
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	4	199,800	0	7,746	0	1,328	0	193,382	0	5,083	0	-402
除却		1	定額	4	0.25	8	-199,800	0	-	-	-	-	-193,382	0	-	-	-407
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	7,746	0	3,995	0	196,049	0	3,751	0	-408
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	7,746	0	3,995	0	196,049	0	3,751	0	-409
食器戸棚	H19.3.30	1	定額	15	0.066	12	273,000	0	156,975	0	16,380	0	132,405	0	140,595	0	-410
キヤット1	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-416
キヤット2	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-417
キヤット4	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-419
キヤット5	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-420
キヤット6	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-421
キヤット7	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-422
キヤット8	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-423
キヤット3	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	80,209	0	21,875	0	116,666	0	58,334	0	-418
アジャック ジェットオーブン FGJOA5	H22.3.11	1	定額	6	0.167	12	1,995,000	0	634,577	0	333,165	0	1,693,588	0	301,412	0	-424
アラシ キヤットポート C-12W-ST	H22.3.19	1	定額	5	0.2	12	209,685	0	38,443	0	38,442	0	209,684	0	1	0	-425
アリス MAXART PX-F8000	H22.3.23	1	定額	5	0.2	12	192,150	0	35,228	0	35,227	0	192,149	0	1	0	-426
キヤット1	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-429
キヤット2	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-430
キヤット3	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-431
キヤット4	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-432
キヤット5	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-433
キヤット6	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-434
キヤット7	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-435
キヤット8	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	90,313	0	21,250	0	100,937	0	69,063	0	-436
電動缶切機	H23.2.18	1	定額	5	0.2	12	118,650	0	43,505	0	23,730	0	98,875	0	19,775	0	-448
電気式消毒保管庫全面厚	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,036,350	0	296,100	0	740,250	0	740,250	0	-454
電気式消毒保管庫全面厚	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,036,350	0	296,100	0	740,250	0	740,250	0	-455
電気式消毒保管庫全面厚	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,036,350	0	296,100	0	740,250	0	740,250	0	-453
プレハブ冷蔵庫	H24.10.27	1	定額	5	0.2	12	1,249,500	0	874,650	0	249,900	0	624,750	0	624,750	0	-456
温水洗濯機	H24.12.20	1	定額	5	0.2	12	468,678	0	343,698	0	93,735	0	218,715	0	249,963	0	-457

固定資産管理台帳

平成26年4月1日  
平成27年3月31日

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ダストボックス(ゴミ保管庫)	H25.1.31	7	定額	10	0.1	12	2,205,000	0	1,929,375	0	220,500	0	496,125	0	1,708,875	0	-462
車椅子用体重計	H25.7.24	1	定額	5	0.2	12	168,000	0	142,800	0	33,600	0	58,800	0	109,200	0	-463
ブレハブ冷凍庫一式	H25.7.30	1	定額	6	0.167	12	2,020,200	0	1,767,170	0	33,600	0	590,403	0	1,429,797	0	-464
フードスライサー	H25.7.30	1	定額	5	0.2	12	1,302,000	0	1,106,700	0	260,400	0	455,700	0	846,300	0	-465
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,836	0	219,570	0	15,399	0	25,665	0	204,171	0	-466
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-467
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-468
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-470
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-471
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-472
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-473
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-475
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-476
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-477
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-478
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-479
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-480
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-481
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-469
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-483
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-484
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-485
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-486
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-487
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-488
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-489
特注配送用コンテナ	H25.8.20	1	定額	15	0.067	12	229,833	0	219,568	0	15,398	0	25,663	0	204,170	0	-474
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-491
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-492
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-493
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-494
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-495
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-496
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-497
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-498
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-500
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-501
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-502
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-503
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-504
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-490
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-499
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	12	165,900	0	152,075	0	20,737	0	34,562	0	131,338	0	-482
特殊浴槽用車椅子	H25.9.26	1	定額	8	0.125	12	483,000	0	447,782	0	60,375	0	95,593	0	387,407	0	-505
特殊浴槽用車椅子	H25.9.26	1	定額	8	0.125	12	483,000	0	447,782	0	60,375	0	95,593	0	387,407	0	-506
フルリクライニング車椅子	H25.12.12	1	定額	8	0.125	12	138,000	0	132,250	0	17,250	0	23,000	0	115,000	0	-507
ホットライズベントナー	H25.12.18	1	定額	6	0.167	12	136,500	0	128,902	0	22,795	0	30,393	0	106,107	0	-508
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	12	192,150	0	184,144	0	24,018	0	32,024	0	160,126	0	-509
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	12	192,150	0	184,144	0	24,018	0	32,024	0	160,126	0	-510

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
 【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

自 平成26年4月1日  
 至 平成27年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	12	192,150	0	184,144	0	24,018	0	32,024	0	160,126	0	-511
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	12	192,150	0	184,144	0	24,018	0	32,024	0	160,126	0	-512
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	12	192,150	0	184,144	0	24,018	0	32,024	0	160,126	0	-513
特注ガス回転釜	H26.6.20	1	定額	6	0.167	10	426,600	0	0	59,368	0	493,585	0	367,232	0	-514	
スチームコンベクション	H26.6.20	1	定額	6	0.167	10	3,546,720	0	0	493,585	0	37,422	0	3,053,135	0	-515	
フードブレンダー	H26.7.3	1	定額	5	0.2	9	249,480	0	0	37,422	0	37,422	0	212,058	0	-516	
フードブレンダー	H26.7.14	1	定額	5	0.2	9	249,480	0	0	37,422	0	37,422	0	212,058	0	-517	
食器洗浄器(一式)	H26.7.14	1	定額	8	0.125	9	8,579,520	0	0	804,330	0	804,330	0	7,775,190	0	-519	
製氷機	H26.7.28	1	定額	6	0.167	9	171,720	0	0	21,507	0	21,507	0	150,213	0	-520	
製氷機	H26.7.28	1	定額	6	0.167	9	171,720	0	0	21,507	0	21,507	0	150,213	0	-521	
製氷機	H26.7.28	1	定額	6	0.167	9	171,720	0	0	21,507	0	21,507	0	150,213	0	-522	
急患搬送用ストレッチャー	H27.2.27	1	定額	8	0.125	2	388,800	0	0	8,100	0	8,100	0	380,700	0	-523	
㈱いすら・SW-110J外付福祉車両搭載																	
特殊浴槽用ストレッチャー	H27.2.27	1	定額	8	0.125	2	1,263,600	0	0	26,325	0	26,325	0	1,237,275	0	-524	
特殊浴槽用シャワーチェア	H27.2.27	1	定額	8	0.125	2	507,600	0	0	10,575	0	10,575	0	497,025	0	-525	
器具及び備品合計							66,760,333	0	21,171,582	0	5,588,973	0	35,457,201	0	31,303,132	0	
コンピュータ																	
文書管理システム	H22.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,291,500	0	236,775	0	236,775	0	1,291,500	0	0	0	-427
コンピュータ合計							1,291,500	0	236,775	0	236,775	0	1,291,500	0	0	0	
その他の固定資産合計							138,460,378	0	38,107,773	0	10,680,987	0	95,313,069	0	43,147,309	0	
固定資産合計							138,460,378	0	38,107,773	0	10,680,987	0	95,313,069	0	43,147,309	0	

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(就労B)

平成26年4月1日  
平成27年3月31日

自 至

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
建物																		
資材保管庫(果樹)	S63.6.30	1	定額	15	0.066	12		3,190,000	0	0	0	0	3,189,999	0	1	0	-1	
休憩所	H1.7.10	1	定額	15	0.066	12		1,280,290	0	0	0	0	1,280,289	0	1	0	-2	
休憩所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12		2,459,640	0	0	0	0	2,459,639	0	1	0	-3	
便所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12		1,032,060	0	0	0	0	1,032,059	0	1	0	-4	
建物合計								7,961,990	0	4	0	0	7,961,986	0	4	0		
構築物																		
フトウ棚	S58.12.9	1	定額	8	0.125	12		900,000	0	0	0	0	899,999	0	1	0	-5	
鉄骨温室ハウス	H12.8.31	1	定額	15	0.066	12		5,187,000	0	933,660	311,220	0	4,564,560	0	622,440	0	-6	
構築物合計								6,087,000	0	933,661	311,220	0	5,464,559	0	622,441	0		
機械及び装置																		
リップソウ	S49.4.1	1	定額	10	0.1	3		850,000	0	0	0	0	849,999	0	-	-	-80	除却 H26.6.20
昇降盤	S53.10.24	1	定額	10	0.1	3		210,000	0	0	0	0	209,999	0	-	-	-85	除却 H26.6.20
クロスカットソー	S53.10.24	1	定額	10	0.1	3		595,000	0	0	0	0	594,999	0	-	-	-86	除却 H26.6.20
バンドソー	S54.2.18	1	定額	10	0.1	3		190,000	0	0	0	0	189,999	0	-	-	-87	除却 H26.6.20
除却								-190,000	0	-	-	-	-189,999	0	-	-	-	除却 H26.6.20
石灰スプレー	S58.3.15	1	定額	5	0.2	12		100,000	0	0	0	0	99,999	0	1	0	-7	
裁断機	S59.10.25	1	定額	7	0.142	12		798,000	0	0	0	0	797,999	0	1	0	-8	
高速本縫いカンヌキ止ミシン	S61.9.30	1	定額	7	0.142	12		460,000	0	0	0	0	459,999	0	1	0	-9	
灯油窯	S62.3.15	1	定額	5	0.2	12		1,400,000	0	0	0	0	1,399,999	0	1	0	-10	
裾引オーバーロックミシン	S63.3.18	1	定額	7	0.142	12		488,000	0	0	0	0	487,999	0	1	0	-11	
単環縫いミシン	S63.3.18	1	定額	7	0.142	12		231,000	0	0	0	0	230,999	0	1	0	-12	
プレハブ冷蔵庫	H1.7.10	1	定額	5	0.2	12		1,050,000	0	0	0	0	1,049,999	0	1	0	-19	
深盆加物セット	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		289,430	0	0	0	0	289,429	0	1	0	-20	
木工ろくろ機械	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		1,747,498	0	0	0	0	1,747,497	0	1	0	-21	
サラダボール加工セット	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		270,787	0	0	0	0	270,786	0	1	0	-21	
プレハブ冷蔵庫	H2.6.14	1	定額	5	0.2	12		1,648,000	0	0	0	0	1,647,999	0	1	0	-103	
椎茸乾燥機	H3.3.20	1	定額	5	0.2	12		223,510	0	0	0	0	223,509	0	1	0	-105	
磨きろくろセット	H3.5.2	1	定額	10	0.1	12		366,268	0	0	0	0	366,267	0	1	0	-25	
バイト研磨機	H3.5.2	1	定額	10	0.1	12		123,600	0	0	0	0	123,599	0	1	0	-26	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12		159,650	0	0	0	0	159,649	0	1	0	-28	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12		159,650	0	0	0	0	159,649	0	1	0	-29	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12		159,650	0	0	0	0	159,649	0	1	0	-30	
真空土練機	H3.11.12	1	定額	12	0.083	12		935,000	0	0	0	0	934,999	0	1	0	-31	
ロールベアラ	H4.6.10	1	定額	5	0.2	12		1,091,800	0	0	0	0	1,091,799	0	1	0	-32	
電動タタ板製造機	H4.6.18	1	定額	12	0.083	12		950,000	0	0	0	0	949,999	0	1	0	-34	
糸鋸盤	H4.10.15	1	定額	10	0.1	12		326,510	0	0	0	0	326,509	0	1	0	-36	
超高速面飾りミシン	H5.9.29	1	定額	7	0.142	12		474,830	0	0	0	0	474,829	0	1	0	-39	
超高速扁平縫いミシン	H5.9.29	1	定額	7	0.142	12		474,830	0	0	0	0	474,829	0	1	0	-40	
オーバーロックミシン	H6.2.14	1	定額	7	0.142	12		360,500	0	0	0	0	360,499	0	1	0	-41	
ゴム入れミシン	H6.2.24	1	定額	7	0.142	12		1,334,880	0	0	0	0	1,334,879	0	1	0	-42	
プレハブ冷蔵庫	H6.3.24	1	定額	5	0.2	12		1,596,500	0	0	0	0	1,596,499	0	1	0	-43	
一本針縫いミシン	H7.2.16	1	定額	7	0.142	12		317,240	0	0	0	0	317,239	0	1	0	-48	
コンプレックスカー	H7.2.24	1	定額	10	0.1	12		648,900	0	0	0	0	648,899	0	1	0	-49	

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
【経理区分】心身障害者コロニー(就労B)

平成26年4月1日  
平成27年3月31日

自 至

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
プレハブ冷蔵庫	H 7.11.10	1	定額	5	0.2	12	643,750	0	0	0	0	643,749	0	0	1	0	-54
プレハブ冷蔵庫	H 7.11.10	1	定額	5	0.2	12	1,034,120	0	0	0	0	1,034,119	0	0	1	0	-55
畑地ロータリー	H 8.6.28	1	定額	5	0.2	12	485,130	0	0	0	0	485,129	0	0	1	0	-113
糸鋸盤	H 8.11.15	1	定額	10	0.1	12	348,140	0	0	0	0	348,139	0	0	1	0	-58
自動一面カンナ盤	H 9.7.24	1	定額	10	0.1	12	998,550	0	0	0	0	998,549	0	0	1	0	-60
オーバードックミシン	H10.7.31	1	定額	7	0.142	12	367,500	0	0	0	0	367,499	0	0	1	0	-64
大型手押しかんな盤	H11.6.14	1	定額	10	0.1	12	787,500	0	15,754	0	15,749	0	787,495	0	5	0	-65
オーバードックミシン	H11.6.18	1	定額	7	0.142	12	606,900	0	0	0	0	606,899	0	0	1	0	-66
スチームアイロン	H11.7.16	1	定額	7	0.142	12	400,994	0	0	0	0	400,993	0	0	1	0	-67
超仕上げかんな盤	H12.7.12	1	定額	10	0.1	12	782,250	0	31,293	0	15,644	0	766,601	0	15,649	0	-70
電気炉	H12.7.19	1	定額	8	0.125	12	1,484,700	0	5	0	4	0	1,484,699	0	1	0	-71
本縫い電子ボタン穴かがりミシン	H13.4.25	1	定額	7	0.142	12	777,000	0	1	0	0	776,999	0	0	1	0	-73
小型トラクター	H13.7.13	1	定額	8	0.125	12	804,720	0	16,096	0	16,094	0	804,718	0	2	0	-74
ピコロータリー	H15.3.18	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	0	0	0	127,999	0	0	1	0	-76
自走草刈機AM71B	H22.6.11	1	定額	5	0.2	12	269,000	0	62,767	0	53,800	0	260,033	0	8,967	0	-428
包丁まな板殺菌庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	150,150	126,592	98,849	83,341	15,015	12,659	66,316	55,910	83,834	70,682	-438
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	329,175	284,835	216,709	187,518	32,917	28,483	145,383	125,800	183,792	159,035	-439
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	382,200	327,033	251,615	215,298	38,220	32,703	168,805	144,438	213,395	182,595	-440
冷凍冷蔵庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	385,350	332,307	253,689	218,771	38,535	33,230	170,196	146,766	215,154	185,541	-441
電磁オートフライヤー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	420,525	358,681	276,848	236,132	42,052	35,868	185,729	158,417	234,796	200,264	-442
IHKリーコンロ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	444,475	379,780	292,746	250,022	44,467	37,978	196,396	167,736	248,279	212,044	-443
アイロニモルダ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	621,600	532,747	409,220	350,728	62,160	53,274	274,940	235,293	347,060	297,454	-444
マイタイブミキサー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	660,450	569,670	434,797	375,033	66,045	56,967	291,698	251,604	368,752	318,066	-445
ドックインジョナー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	992,250	854,505	653,232	562,551	99,225	85,450	438,243	377,404	554,007	477,101	-446
テックオートポン	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	1,753,500	1,508,570	1,154,388	993,142	175,350	150,857	774,462	666,285	979,038	842,285	-447
ホロ付きツキオープン	H24.1.23	1	定額	10	0.1	12	2,043,300	2,043,300	1,583,558	1,583,558	204,330	204,330	664,072	664,072	1,379,228	1,379,228	-450
ヘーカ用縦型ミキサー	H24.1.23	1	定額	10	0.1	12	1,197,000	1,197,000	927,675	927,675	119,700	119,700	389,025	389,025	807,975	807,975	-451
灯油窯 SR-50FWZ	H24.11.30	1	定額	9	0.112	12	1,884,960	1,884,960	1,585,881	1,585,881	211,115	211,115	510,194	510,194	1,374,766	1,374,766	-458
エアジャワー RD-OEN	H24.11.30	1	定額	12	0.084	12	934,500	934,500	823,295	823,295	78,498	78,498	189,703	189,703	744,797	744,797	-459
機械及び装置合計							40,303,922	11,334,480	9,088,459	8,392,945	1,328,920	1,141,112	32,544,387	4,082,647	7,759,535	7,251,833	
車輦運搬具																	
運搬車	H 6.8.1	1	定額	4	0.25	12	318,888	0	0	0	0	0	318,887	0	1	0	-117
除雪機	H 6.12.20	1	定額	5	0.2	12	1,046,480	0	0	0	0	1,046,479	0	0	1	0	-118
運搬車	H12.11.30	1	定額	4	0.25	12	420,000	0	0	0	0	419,999	0	0	1	0	-120
キャリアカー	H15.3.18	1	定額	4	0.25	12	367,500	0	0	0	0	367,499	0	0	1	0	-121
スピードスプレイヤー	H15.3.26	1	定額	3	0.333	12	2,121,600	0	0	0	0	2,121,599	0	0	1	0	-122
車輦運搬具合計							4,274,468	0	0	0	0	4,274,463	0	0	5	0	
器具及び備品																	
廃油無煙焼却炉	S57.11.27	1	定額	5	0.2	12	125,000	0	0	0	0	124,999	0	0	1	0	-147
廃油無煙焼却炉	H 3.3.11	1	定額	5	0.2	12	139,050	0	0	0	0	139,049	0	0	1	0	-148
温風機	H 4.8.10	1	定額	6	0.166	12	184,000	0	0	0	0	183,999	0	0	1	0	-149
真空包装機	H 5.3.17	1	定額	5	0.2	3	914,125	0	0	0	0	914,124	0	0	1	0	-150
除却																	除却 H26.6.20
石油給湯機	H 6.1.24	1	定額	5	0.2	12	183,340	0	0	0	0	183,339	0	0	1	0	-151
食鳥湯漬機	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	3	675,680	0	0	0	0	675,679	0	0	1	0	-152
除却																	除却 H26.6.20
放血器	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	12	103,000	0	0	0	0	102,999	0	0	1	0	-153
食鳥脱毛機	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	3	477,920	0	0	0	0	477,919	0	0	1	0	-154

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計  
 【経理区分】心身障害者コロニー(就労B)

自 至  
 平成26年4月1日  
 平成27年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
除却		1	定額	9	0.111	9	-477,920	-	-	-	-477,919	0	0	-	0	0	除却 H26. 6.20
温風機	H 7.12.15	1	定額	6	0.166	12	190,550	0	1	0	0	0	0	190,549	0	0	-155
冷蔵庫	H 9. 5.19	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	0	104,999	0	0	-247
パソコン	H11. 4.30	1	定額	4	0.25	12	365,505	0	1	0	0	0	0	365,504	0	0	-156
パソコン	H12. 3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	1	0	0	0	0	168,209	0	0	-317
温水育苗器	H13. 2.28	1	定額	5	0.2	12	140,000	0	1	0	0	0	0	139,999	0	0	-157
パソコン	H13. 4.24	1	定額	4	0.25	12	274,050	0	1	0	0	0	0	274,049	0	0	-158
湯沸機	H14. 7.31	1	定額	9	0.111	12	540,750	0	32,447	0	10,814	0	0	519,117	0	21,633	-159
移動水槽	H14. 7.31	1	定額	9	0.111	12	145,950	0	8,759	0	2,918	0	0	140,109	0	5,841	-160
そば製粉機	H15. 3.12	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	1	0	0	0	0	267,749	0	1	-161
脱毛機	H15. 3.12	1	定額	9	0.111	12	417,900	0	25,076	0	8,357	0	0	401,181	0	16,719	-162
果ジュースー	H15. 3.18	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	1	0	0	0	0	267,749	0	0	-163
真空包装機	H15. 3.26	1	定額	5	0.2	12	651,000	0	1	0	0	0	0	650,999	0	1	-164
丸屋根型耐雪補強ハウス	H24.11.30	1	定額	14	0.072	12	1,995,000	1,995,000	1,791,510	1,791,510	143,640	143,640	347,130	347,130	1,647,870	1,647,870	-480
小型温風器	H25. 3.11	1	定額	7	0.143	12	318,570	318,570	261,627	261,627	45,555	45,555	102,498	102,498	216,072	216,072	-461
自走草刈機	H26. 7.22	1	定額	7	0.143	9	325,000	0	0	0	34,856	34,856	0	34,856	290,144	0	-518
器具及び備品合計							6,907,375	2,313,570	2,119,436	2,053,137	246,140	189,195	449,628	449,628	2,198,293	1,863,942	
コンピュータソフト																	
弥生販売09プロフェッショナル	H21. 3. 6	1	定額	5	0.2	12	472,500	0	0	0	0	0	0	472,500	0	0	-415
コンピュータソフト合計							472,500	0	0	0	0	0	0	472,500	0	0	
その他の固定資産合計							66,007,255	13,648,050	12,141,565	10,446,082	1,886,280	1,330,307	4,532,275	4,532,275	10,580,278	9,115,775	
固定資産合計							66,007,255	13,648,050	12,141,565	10,446,082	1,886,280	1,330,307	4,532,275	4,532,275	10,580,278	9,115,775	

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	10,600,231	
		有価証券	0	
		未収金	8,457,211	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	19,057,442	
	固定資産	基本財産	建物	83,831,000
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	△ 20,203,505
			計	63,627,495
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	1,269,000
			機械及び装置	955,500
			車輛運搬具	1,564,895
			器具及び備品	1,554,700
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	115,000
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			12,410	
減価償却累計額			△ 4,425,794	
計		1,045,711		
固定資産合計		64,673,206		
資産合計		83,730,648		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	2,377,786
	預り金		201,810	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		2,579,596	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		2,579,596		
差引純資産		81,151,052		

## 貸借対照表

就労支援事業会計

地域生活支援センターみずばやし経理区分

平成27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	19,057,442	15,497,077	3,560,365	流動負債	2,579,596	1,527,223	1,052,373
現金預金	10,600,231	6,474,986	4,125,245	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,377,786	1,402,638	975,148
定期預金	0	0	0	預り金	201,810	124,585	77,225
普通預金	10,600,231	6,474,986	4,125,245	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	8,457,211	9,022,091	△ 564,880	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	64,673,206	67,738,914	△ 3,065,708	固定負債	0	0	0
基本財産	63,627,495	66,330,038	△ 2,702,543	設備資金借入金	0	0	0
建物	83,831,000	83,831,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	△ 20,203,505	△ 17,500,962	△ 2,702,543	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,045,711	1,408,876	△ 363,165	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,579,596	1,527,223	1,052,373
減価償却累計	0	0	0				
構築物	1,269,000	1,269,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 1,268,998	△ 1,182,749	△ 86,249	基本金	0	0	0
機械及び装置	955,500	955,500	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 421,294	△ 284,658	△ 136,636	元入金	0	0	0
車両運搬具	1,564,895	1,564,895	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,564,894	△ 1,564,894	0	国庫補助金等特別積立金	64,011,580	66,940,653	△ 2,929,073
器具及び備品	1,554,700	1,554,700	0	国庫補助金等特別積立金	64,011,580	66,940,653	△ 2,929,073
減価償却累計	△ 1,170,608	△ 1,030,328	△ 140,280	その他の積立金	115,000	115,000	0
土地	0	0	0	その他の積立金	115,000	115,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,024,472	14,653,115	2,371,357
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,024,472	14,653,115	2,371,357
その他の積立預金	115,000	115,000	0	(内当期活動収支差額)	(2,371,357)	(△ 1,144,176)	3,515,533
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	12,410	12,410	0	純資産の部合計	81,151,052	81,708,768	△ 557,716
資産の部合計	83,730,648	83,235,991	494,657	負債及び純資産の部合計	83,730,648	83,235,991	494,657

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 地域生活支援センターみずばやし経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	1,599,157	1,109,817	489,340
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	137	6	131
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>1,599,294</b>	<b>1,109,823</b>	<b>489,471</b>
	支 出	就労支援事業支出	1,499,885	1,028,239	471,646
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	99,400	45,700	53,700
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>1,599,285</b>	<b>1,073,939</b>	<b>525,346</b>
	<b>就労支援事業活動収支差額</b>		<b>9</b>	<b>35,884</b>	<b>△ 35,875</b>
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	53,924,800	52,627,620	1,297,180
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	10,266	0	10,266
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,929,073	6,502,389	△ 3,573,316	
	<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>56,864,139</b>	<b>59,130,009</b>	<b>△ 2,265,870</b>	
	支 出	人件費	36,580,548	25,986,255	10,594,293
		事務費	3,551,981	2,819,448	732,533
		事業費	6,264,114	6,214,695	49,419
減価償却費		2,929,072	6,763,206	△ 3,834,134	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
<b>福祉事業活動支出計</b>		<b>49,325,715</b>	<b>41,783,604</b>	<b>7,542,111</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>		<b>7,538,424</b>	<b>17,346,405</b>	<b>△ 9,807,981</b>	

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 地域生活支援センターみずばやし経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,926	65	1,861
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>1,926</b>	<b>65</b>	<b>1,861</b>
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	5,169,002	18,526,530	△ 13,357,528
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		<b>事業活動外支出計</b>	<b>5,169,002</b>	<b>18,526,530</b>	<b>△ 13,357,528</b>
<b>事業活動外収支差額</b>		<b>△5,167,076</b>	<b>△18,526,465</b>	<b>13,359,389</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>2,371,357</b>	<b>△1,144,176</b>	<b>3,515,533</b>	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特別収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>2,371,357</b>	<b>△1,144,176</b>	<b>3,515,533</b>	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	14,653,115	15,797,291	△ 1,144,176	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>17,024,472</b>	<b>14,653,115</b>	<b>2,371,357</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>17,024,472</b>	<b>14,653,115</b>	<b>2,371,357</b>	

## 資金収支計算書

就労支援事業会計      地域生活支援センターみずばやし経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	1,448,000	1,599,157	151,157
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	137	△ 863
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>1,449,000</b>	<b>1,599,294</b>	<b>150,294</b>
	支 出	就労支援事業支出	1,364,000	1,363,249	△ 751
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	85,000	99,400	14,400
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>1,449,000</b>	<b>1,462,649</b>	<b>13,649</b>
	<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>136,645</b>	<b>136,645</b>
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	53,249,000	53,924,800	675,800
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	11,000	10,266	△ 734
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,926	926
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>経常収入計</b>	<b>53,261,000</b>	<b>53,936,992</b>	<b>675,992</b>	
	支 出	人件費	36,888,000	36,580,548	△ 307,452
		事務費	4,029,000	3,551,981	△ 477,019
事業費		7,175,000	6,264,114	△ 910,886	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		5,169,000	5,169,002	2	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	

## 資金収支計算書

就労支援事業会計      地域生活支援センターみずばやし経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	53,261,000	51,565,645	△ 1,695,355	
	経常活動資金収支差額	0	2,371,347	2,371,347	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	2,507,992	2,507,992	

前期末支払資金残高	13,970,000	13,969,854	△ 146
当期末支払資金残高	13,970,000	16,477,846	2,507,846

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.216240)	9,597,595円	施設用
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.216258)	1,002,636円	就労B用
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.216143)	115,000円	就労B積立
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No.64634)	0円	支援費入金用
合 計		10,715,231円	

※羽後信用金庫普通預金(No.216143)は備品等購入積立金。

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	122,190円	1月分 自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,352,730円	2月分 自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,986,190円	3月分 自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	147,760円	2月分 計画相談支援収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	258,580円	3月分 計画相談支援収入
宿泊型自立訓練利用者	424,420円	3月分 利用者実費負担分
グループホーム経理区分	126,225円	平成26年度 雇用保険料(個人負担分)
サントリー・ビバレッジ株式会社	8,660円	3月分 空缶分別・洗浄請負(就労B)
丸三化成株式会社	26,456円	3月分 フルーツキャップ請負(就労B)
株式会社 エコマテリアル	4,000円	3月分 カプセル詰請負(就労B)
合 計	8,457,211円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	70,110円	3月分 所 得 税
職 員	131,700円	3月分 住 民 税
合 計	201,810円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	116,430円	3月分 時 間 外 手 当
職 員 ・ 准 職 員	145,600円	3月分 処 遇 改 善 手 当
准 職 員	248,000円	3月分 賃 金 ( 日 給 者 )
准 職 員	169,900円	3月分 賃 金 ( 時 給 者 )

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
准 職 員	49,302円	3月分 時間外手当
准 職 員	23,245円	3月分 通勤手当
秋田県社会福祉事業団	122,030円	3月分 健康保険料事業主負担分
秋田県社会福祉事業団	186,627円	3月分 厚生年金保険料事業主負担分
秋田県社会福祉事業団	3,204円	3月分 児童手当拋出金
秋田県社会福祉事業団	600円	平成26年度 確定消費税額
秋田県社会福祉事業団	99,400円	平成26年度 確定消費税額(就労B)
秋 田 労 働 局	153,318円	平成26年度 労働保険料概算払不足分
(財)秋田県総合保健事業団	1,468円	3月分 カンピロバクター検査料
秋田ゼロックス 株式会社	7,497円	3月分 コピーチャージ料金
N T T 東 日 本	9,451円	3月分 電話料金
株 式 会 社 相 場 商 店	29,160円	平成26年度 消防設備保守点検料(後期分)
株 式 会 社 ヤマキチ商店	167,400円	平成26年度 真空温水ヒーター保守点検料
本荘設備工業 株式会社	47,250円	平成26年度 濾過機保守点検料
株 式 会 社 昭 和 興 業	56,160円	平成26年度 浄化槽保守点検料
秋田ゼロックス 株式会社	7,200円	3月分 コピー機リース料
由利石油 株式会社	148,327円	3月分 灯油代
由利石油 株式会社	16,553円	3月分 ガソリン代
(株)西目町卸流通センター	51,978円	3月分 給食材料
高牧食産 株式会社	8,003円	3月分 給食材料
株 式 会 社 い じ ま	65,766円	3月分 給食材料
有限会社 高山製麺	2,851円	3月分 給食材料
(有)マルイチ・味噌醸造元	9,385円	3月分 給食材料
有限会社 渡部製パン	8,479円	3月分 給食材料
有限会社 まるみや	34,102円	3月分 給食材料
た か し よ う	6,800円	3月分 給食材料
利 用 者	309,300円	平成26年度 工賃還元金
利 用 者	73,000円	3月分 利用者工賃
合 計	2,377,786円	

## 積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
備品等購入積立金(就労)	115,000円	0円	0円	115,000円	
合 計	115,000円	0円	0円	115,000円	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期繰越金	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
秋 田 県	66,940,653円	0円	2,929,073円	64,011,580円	
合 計	66,940,653円	0円	2,929,073円	64,011,580円	

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	12,410円	0円	0円	12,410円	公用車(アイシス)分(0410-5336-2489)
合 計	12,410円	0円	0円	12,410円	

# 固定資産管理台帳

就労支援事業会計  
地域生活支援センターみずばやし経理区分

会計単位  
経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産																			
建物																			
建物(施設本体)	H23. 4. 1	1	定額	28	0.036	12	56,677,000	56,677,000	50,555,887	2,040,371	2,040,371	8,161,484	8,161,484	48,515,516	48,515,516			-4	
建物(車庫・倉庫)	H23. 4. 1	1	定額	12	0.084	12	809,000	809,000	605,132	67,956	67,956	271,824	271,824	537,176	537,176			-5	
排水設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	852,000	852,000	0	0	0	851,999	852,000	1	0			-8	
浄化槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	529,000	529,000	0	0	0	528,999	529,000	1	0			-9	
屋外幹線設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	754,000	754,000	0	0	0	753,999	754,000	1	0			-10	
給湯・暖房用温水発生機	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	926,000	926,000	0	0	0	925,999	926,000	1	0			-11	
ボイラー・払戸設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	6,778,000	6,778,000	0	0	0	6,777,999	6,778,000	1	0			-12	
建物(改修)	H24. 1. 1	1	定額	28	0.036	12	16,506,000	16,506,000	15,169,014	594,216	594,216	1,931,202	1,931,202	14,574,798	14,574,798			-13	
建物合計							83,831,000	83,831,000	66,330,038	2,702,543	2,702,543	20,203,505	20,203,505	63,627,495	63,627,495				
基本財産合計							83,831,000	83,831,000	66,330,038	2,702,543	2,702,543	20,203,505	20,203,505	63,627,495	63,627,495				
その他の固定資産																			
構築物																			
生垣	H23. 4. 1	1	定額	4	0.25	12	345,000	345,000	86,250	86,249	86,250	344,999	345,000	1	0			-6	
地下油槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	924,000	924,000	0	0	0	923,999	924,000	1	0			-7	
構築物合計							1,269,000	1,269,000	86,250	86,249	86,250	1,268,998	1,269,000	2	0				
機械及び装置																			
ネーム刺繍機(フラザーPR650e)	H24. 3. 26	1	定額	7	0.143	12	955,500	955,500	670,842	0	136,636	421,294	421,294	534,206	534,206			-1	
機械及び装置合計							955,500	955,500	670,842	0	136,636	421,294	421,294	534,206	534,206				
車輦運搬具																			
自動車(トヨタ アイシス)	H21. 2. 4	1	定額	5	0.2	12	1,564,895	1,564,895	0	0	0	1,564,894	1,564,894	0	0			-3	
車輦運搬具合計							1,564,895	1,564,895	0	0	0	1,564,894	1,564,894	0	0				
器具及び備品																			
応接セット	H 4. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	336,700	336,700	0	0	0	336,699	336,699	0	0			-1	
ガスレンジ	H 9. 6. 20	1	定額	6	0.166	12	378,000	378,000	0	0	0	377,999	377,999	0	0			-2	
電話設備一式	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	840,000	840,000	524,370	140,280	140,280	455,910	455,910	384,090	384,090			-14	
器具及び備品合計							1,554,700	840,000	524,370	524,370	140,280	1,170,608	455,910	384,092	384,090				
その他の固定資産合計							5,344,095	2,109,000	610,620	363,165	226,530	4,425,794	1,724,910	918,301	384,090				
固定資産合計							89,175,095	85,940,000	67,611,504	66,940,653	3,065,708	2,929,073	24,629,299	21,928,420	64,545,796	64,011,580			

**財 産 目 録**  
就労支援事業会計 やまばと園経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	39,869,511	
		有価証券	0	
		未収金	47,183,268	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	87,052,779	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	196,350
			車輛運搬具	3,750,481
			器具及び備品	9,020,100
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	315,000
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			17,130	
減価償却累計額			△ 11,572,828	
計		1,726,233		
固定資産合計		1,726,233		
資産合計		88,779,012		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	10,145,911
	預り金		522,267	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		10,668,178	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		10,668,178		
差引純資産		78,110,834		

# 貸借対照表

就労支援事業会計 やまばと園経理区分

平成27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	87,052,779	82,901,551	4,151,228	流動負債	10,668,178	11,279,916	△ 611,738
現金預金	39,869,511	39,326,264	543,247	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	10,145,911	10,780,479	△ 634,568
定期預金	0	0	0	預り金	522,267	499,437	22,830
普通預金	39,869,511	39,326,264	543,247	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	47,183,268	43,575,287	3,607,981	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,726,233	2,515,216	△ 788,983	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,726,233	2,515,216	△ 788,983	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	10,668,178	11,279,916	△ 611,738
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	196,350	196,350	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 75,674	△ 51,131	△ 24,543	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,750,481	3,750,481	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,689,345	△ 2,235,666	△ 453,679	元入金	0	0	0
器具及び備品	9,020,100	8,859,720	160,380	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 8,492,809	△ 8,021,668	△ 471,141	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,110,834	74,136,851	3,973,983
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,110,834	74,136,851	3,973,983
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(3,973,983)	(△ 512,317)	4,486,300
コンピューターソフト	315,000	315,000	0				
減価償却累計	△ 315,000	△ 315,000	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	17,130	17,130	0	純資産の部合計	78,110,834	74,136,851	3,973,983
資産の部合計	88,779,012	85,416,767	3,362,245	負債及び純資産の部合計	88,779,012	85,416,767	3,362,245

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 やまばと園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	949,348	911,619	37,729
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>949,348</b>	<b>911,619</b>	<b>37,729</b>
	支 出	就労支援事業支出	762,869	743,674	19,195
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	49,900	29,700	20,200
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>812,769</b>	<b>773,374</b>	<b>39,395</b>
<b>就労支援事業活動収支差額</b>		<b>136,579</b>	<b>138,245</b>	<b>△ 1,666</b>	
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	278,258,200	254,131,131	24,127,069
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	11,370,431	9,905,219	1,465,212
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	138,348	△ 138,348
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	220,000	130,000	90,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	2,584,340	619,007	1,965,333
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>292,432,971</b>	<b>264,923,705</b>	<b>27,509,266</b>	
	支 出	人件費	185,289,646	176,679,200	8,610,446
事務費		15,215,241	14,059,626	1,155,615	
事業費		41,712,865	42,071,988	△ 359,123	
減価償却費		949,363	951,021	△ 1,658	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
<b>福祉事業活動支出計</b>		<b>243,167,115</b>	<b>233,761,835</b>	<b>9,405,280</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>		<b>49,265,856</b>	<b>31,161,870</b>	<b>18,103,986</b>	

# 事業活動収支計算書

就労支援事業会計 やまばと園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,604	2,637	13,967
		会計単位間繰入金収入	30,000	0	30,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>46,604</b>	<b>2,637</b>	<b>43,967</b>
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	45,475,056	31,815,069	13,659,987
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		<b>事業活動外支出計</b>	<b>45,475,056</b>	<b>31,815,069</b>	<b>13,659,987</b>
<b>事業活動外収支差額</b>		<b>△45,428,452</b>	<b>△31,812,432</b>	<b>△13,616,020</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>3,973,983</b>	<b>△512,317</b>	<b>4,486,300</b>	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
<b>特別支出計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>3,973,983</b>	<b>△512,317</b>	<b>4,486,300</b>	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		74,136,851	74,649,168	△512,317
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>		<b>78,110,834</b>	<b>74,136,851</b>	<b>3,973,983</b>
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>78,110,834</b>	<b>74,136,851</b>	<b>3,973,983</b>	

## 資金収支計算書

就労支援事業会計      やまばと園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	900,000	949,348	49,348
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>就労支援事業活動収入計</b>	<b>900,000</b>	<b>949,348</b>	<b>49,348</b>
	支 出	就労支援事業支出	857,000	762,869	△ 94,131
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	43,000	49,900	6,900
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>900,000</b>	<b>812,769</b>	<b>△ 87,231</b>
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>136,579</b>	<b>136,579</b>	
経常活動による収支	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	278,099,000	278,258,200	159,200
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	10,807,000	11,370,431	563,431
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	220,000	220,000	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	2,563,000	2,584,340	21,340
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	16,604	6,604
		会計単位間繰入金収入	30,000	30,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>経常収入計</b>	<b>291,729,000</b>	<b>292,479,575</b>	<b>750,575</b>	
	支 出	人件費	186,028,000	185,289,646	△ 738,354
		事務費	16,784,000	15,215,241	△ 1,568,759
		事業費	43,103,000	41,712,865	△ 1,390,135
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	45,653,000	45,475,056	△ 177,944
		経理区分間繰入金支出	0	0	0

## 資金収支計算書

就労支援事業会計      やまばと園経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	291,568,000	287,692,808	△ 3,875,192	
	経常活動資金収支差額	161,000	4,786,767	4,625,767	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	161,000	160,380	△ 620
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	161,000	160,380	△ 620
	施設整備等資金収支差額	△161,000	△160,380	620	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0
		予備費	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	4,762,966	4,762,966	
前期末支払資金残高		71,621,000	71,621,635	635	
当期末支払資金残高		71,621,000	76,384,601	4,763,601	

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 湯沢支店	普通預金 (No.447897)	39,869,511円	
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金 (No.106360)	0円	
合 計		39,869,511円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	85,011円	平成26年度日中一時支援事業利用料
利 用 者	2,346,732円	施設利用料11・12・2・3月分
湯 沢 市	471,185円	日中一時支援事業委託料1・3月分
羽 後 町	258,841円	日中一時支援事業委託料3月分
東 成 瀬 村	23,814円	日中一時支援事業委託料3月分
美 郷 町	5,400円	日中一時支援事業委託料3月分
横 手 市	5,841円	日中一時支援事業委託料3月分
湯 沢 市	176,900円	相談支援事業委託料3月分
羽 後 町	300,000円	相談支援事業委託料3月分
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,073,520円	障害児施設給付費2・3月分
秋 田 県 国 保 連 合 会	397,835円	特定入所障害児食費等給付費2・3月分
秋 田 県 国 保 連 合 会	32,875,010円	介 護 給 付 費 2 ・ 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,193,920円	訓 練 等 給 付 費 2 ・ 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,856,625円	特定障害者特別給付費2・3月分
秋 田 県 国 保 連 合 会	506,850円	サービス利用計画作成費2・3月分
みちのくコカ・コーラボトリング	25,133円	平成26年度自動販売機電気料金
みちのくコカ・コーラボトリング	3,050円	自動販売機手数料3月分
丸 三 化 成	14,833円	ポリパック加工賃3月分
やまばと園グループホーム	143,304円	平成26年度労働保険料金
湯沢雄勝広域市町村圏組合	2,419,464円	平成26年度退職金負担金
合 計	47,183,268円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員外	167,067円	所得税3月分
職員	355,200円	市町村民税3・4・5月分
合計	522,267円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
トータルオフィスマネージメント	45,367円	泡ハンドソープ外
共栄メディカル	24,300円	ペーパータオル
さきがけサービスセンター	36,420円	魁新聞購読料
石田新聞店	37,116円	読売新聞購読料
トータルオフィスマネージメント	84,355円	モップ外
トライイス	30,240円	アルミホイール外
アキレイ	36,936円	ポリグローブ外
ヤマコー	9,072円	食器用洗剤
職員	27,020円	旅費
東北電気保安協会	21,157円	自家用電気工作物保安管理料金3月分
エスケイオーシステムサービス	157,572円	オゾン脱臭システム保守料金10~3月分
荏原冷熱システム	351,000円	冷温水発生機保守点検料金10~3月分
稲川清掃	313,200円	平成26年度浄化槽保守点検料金
高義商会	59,400円	消防設備保守点検料金10~3月分
ダスキン雄平支店	5,400円	害虫駆除料金3月分
川連運送	36,720円	ごみ収集料金3月分
ガソリンスタンド野村店	16,458円	軽油料金3月分
ダスキン雄平支店	220,355円	床洗浄ワックスがけ
ユウメディカル	15,120円	食事用前掛け
コスギ	26,460円	タオルケット
共栄メディカル	79,866円	マットレス
秋田基準寝具	48,211円	寝具使用料3月分
山二	799,632円	灯油料金3月分
高政書店	4,470円	テレビガイド外2・3月分
花職人薫	27,000円	装飾用生花
秋田県総合保健事業団	8,808円	腸内細菌検査料金2・3月分
石岡胃腸科クリニック	23,390円	初診料外3月分
秋田日産自動車	10,004円	6ヶ月点検料金

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
佐藤総合設備	42,120円	機械室給湯配管漏水修理
丸臣高久建設	549,720円	女子棟トイレ修繕外
NTTコミュニケーションズ	2,700円	光回線使用料金2・3月分
大友達男	437,000円	除排雪料金
ユウメディカル	30,780円	シャワーチェア
最上電機	298,080円	テレビ
渡敬	97,092円	デスクトップパソコン
古関プロパン	143,333円	ガス料金2・3月分
ダスキン雄平支店	19,304円	衛生マット外
山二	20,520円	公用車輛リース料金3月分
シャープファイナンス	12,810円	複合機リース料金3月分
バイタルネット	39,334円	アルコールタオル外
バイタルネット	8,856円	白衣外
トライス	40,000円	調理衣外
阿部鮮魚店外9業者	1,683,588円	給食材料費3月分
渡敬	18,360円	液晶ディスプレイ
中央法規出版	10,368円	障害支援区分認定ハンドブック
トータルオフィスマネージメント	242,209円	複合機カウンター料金3月分外
職員	1,833,892円	宿日直手当3月分外
秋田県社会福祉事業団	622,402円	健康保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	969,833円	厚生年金保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	16,650円	児童手当拠出金3月分
コメリ	6,004円	ワイヤレスコールチャイム外
こまちライフサービス	63,825円	レギュラーガソリン料金3月分
佐藤病院	43,200円	初診料外3月分
秋田労働局	113,436円	平成26年度労働保険料不足分
秋田県社会福祉事業団	52,500円	平成26年度消費税額
トータルオフィスマネージメント	3,909円	プリンタインク
就労継続支援B型利用者	166,600円	工賃3月分・賞与
KDDI	2,437円	携帯電話使用料金3月分
合計	10,145,911円	

## 寄附金収入明細書

平成27年3月31日現在

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別内訳		
平成26年4月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年4月21日	小番實(施設利用者のため)	100,000円				
平成26年5月7日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年6月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年7月7日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年8月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年9月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年10月6日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年11月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年12月5日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成27年1月5日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成27年2月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成27年3月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
合 計		220,000円				

## その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	6,580円	0円	0円	6,580円	秋田480か4231 0510-2991-6878
自動車リサイクル預託金	10,550円	0円	0円	10,550円	秋田501ち6599 0310-4099-9816
合 計	17,130円	0円	0円	17,130円	

# 固定資産管理台帳

会計単位 就労支援事業会計  
 経理区分 やまはと園経理区分

自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
発電機	H24. 3. 29	1	定額	8	0.125	12	196,350	0	145,219	0	24,543	0	75,674	0	120,676	0	-27	
機械及び装置合計							196,350	0	145,219	0	24,543	0	75,674	0	120,676	0		
車輜運搬具																		
農耕管理機	H 3. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	-1	
日産カッパ-トラック	H21. 1. 30	1	定額	4	0.25	12	751,015	0	1	0	0	0	751,014	0	1	0	-19	
ダイハツ ルミナスCX	H23. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	2,044,466	0	991,739	0	341,425	0	1,394,152	0	650,314	0	-25	
除雪機	H23.12. 2	1	定額	7	0.143	12	785,000	0	523,074	0	112,254	0	374,180	0	410,820	0	-26	
車輜運搬具合計							3,750,481	0	1,514,815	0	453,679	0	2,689,345	0	1,061,136	0		
器具及び備品																		
演台	H 5. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	-4	
乾燥機	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	1,290,975	0	1	0	0	0	1,290,974	0	1	0	-6	
冷凍庫	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	-10	
パソコン NEC VC866*2 LavieC*1	H13. 3. 30	3	定額	6	0.166	12	1,367,380	0	1	0	0	0	1,367,379	0	1	0	-7	
パソコン NEC LaviePro*2	H14. 3. 11	2	定額	6	0.166	12	479,766	0	1	0	0	0	479,765	0	1	0	-8	
巧技台	H15. 3. 17	1	定額	10	0.1	12	178,000	0	14,241	0	3,559	0	167,318	0	10,682	0	-9	
カラオケセット	H17.10. 4	1	定額	6	0.166	12	118,000	0	7,082	0	2,359	0	113,277	0	4,723	0	-11	
農耕管理機	H18. 6. 9	1	定額	5	0.2	12	162,000	0	9,722	0	3,239	0	155,517	0	6,483	0	-12	
冷蔵庫	H18.12.22	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	8,001	0	1,999	0	93,998	0	6,002	0	-13	
液晶テレビ	H19. 3. 29	10	定額	5	0.2	12	2,180,000	0	130,802	0	43,599	0	2,092,797	0	87,203	0	-14	
食品ミキサー	H19. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	103,574	0	6,215	0	2,071	0	99,430	0	4,144	0	-15	
FF式ストーブ	H19.10.15	1	定額	6	0.167	12	161,175	0	1	0	0	0	161,174	0	1	0	-18	
電話機増設一式	H21. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	199,500	0	30,144	0	30,143	0	199,499	0	1	0	-20	
電磁調理器ローレンジ型(1連)	H21. 7. 29	3	定額	6	0.167	12	926,100	0	191,474	0	154,658	0	889,284	0	36,816	0	-23	
高速粉砕機 HS型	H21. 8. 3	1	定額	6	0.167	12	651,000	0	143,654	0	108,717	0	616,063	0	34,937	0	-24	
カス炊飯器(2段式)	H21.12.29	1	定額	6	0.167	12	404,250	0	111,711	0	67,509	0	360,048	0	44,202	0	-21	
ポップコーン機	H24.10.13	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	70,000	0	20,000	0	50,000	0	50,000	0	-28	
リクライニング車椅子	H24.12.14	1	定額	8	0.125	12	138,000	0	115,000	0	17,250	0	40,250	0	97,750	0	-29	
車いす用体重計	H26.10. 8	1	定額	5	0.2	6	160,380	0	0	0	16,038	0	16,038	0	144,342	0	-30	
器具及び備品合計							9,020,100	0	838,052	0	471,141	0	8,492,809	0	527,291	0		
コンピュータソフト																		
栄養管理ソフト	H19. 4. 5	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	-16	
コンピュータソフト合計							315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							13,281,931	0	2,498,086	0	949,363	0	11,572,828	0	1,709,103	0		
固定資産合計							13,281,931	0	2,498,086	0	949,363	0	11,572,828	0	1,709,103	0		

## 特別会計（公益事業）



**財 産 目 録**  
特別会計(公益事業) 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	32,662,275		
		有価証券	0		
		未収金	7,307,142		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	39,969,417		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	24,489,329	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			0		
減価償却累計額			△ 17,882,774		
計			6,606,555		
固定資産合計			6,606,555		
資産合計			46,575,972		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	6,409,185
	預り金	69,480			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	6,478,665			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負債合計		6,478,665	
差引純資産		40,097,307			

# 貸借対照表

特別会計(公益事業) 総計

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,969,417	38,315,967	1,653,450	流動負債	6,478,665	6,976,515	△ 497,850
現金預金	32,662,275	30,025,905	2,636,370	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,409,185	6,735,233	△ 326,048
定期預金	0	0	0	預り金	69,480	241,282	△ 171,802
普通預金	32,662,275	30,025,905	2,636,370	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	7,307,142	8,290,062	△ 982,920	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,606,555	8,612,039	△ 2,005,484	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,606,555	8,612,039	△ 2,005,484	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,478,665	6,976,515	△ 497,850
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	24,489,329	24,880,979	△ 391,650	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 17,882,774	△ 16,268,940	△ 1,613,834	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,097,307	39,951,491	145,816
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,097,307	39,951,491	145,816
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(145,816)	(3,380,945)	△ 3,235,129
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	40,097,307	39,951,491	145,816
資産の部合計	46,575,972	46,928,006	△ 352,034	負債及び純資産の部合計	46,575,972	46,928,006	△ 352,034

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	7,719,813	8,084,602	△364,789
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	2,934,000	3,114,900	△180,900
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	29,943,444	32,404,161	△2,460,717
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	21,694,000	21,619,000	75,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	18,893,670	20,288,020	△1,394,350
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	44,257	0	44,257
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>81,229,184</b>	<b>85,510,683</b>	<b>△4,281,499</b>	
支出	人件費	70,866,587	69,349,376	1,517,211	
	事務費	32,732,035	33,296,571	△564,536	
	事業費	12,698,751	11,386,903	1,311,848	
	減価償却費	1,829,240	1,420,645	408,595	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>118,126,613</b>	<b>115,453,495</b>	<b>2,673,118</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△36,897,429</b>	<b>△29,942,812</b>	<b>△6,954,617</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,007	3,356	3,651
		会計単位間繰入金収入	42,378,000	37,261,857	5,116,143
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>42,385,007</b>	<b>37,265,213</b>	<b>5,119,794</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	5,165,518	3,941,456	1,224,062
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>5,165,518</b>	<b>3,941,456</b>	<b>1,224,062</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額		37,219,489	33,323,757	3,895,732	
経常収支差額		322,060	3,380,945	△3,058,885	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	176,244	0	176,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	176,244	0	176,244
特別収支差額		△176,244	0	△176,244	
当期活動収支差額		145,816	3,380,945	△3,235,129	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	39,951,491	36,570,546	3,380,945	
	当期末繰越活動収支差額	40,097,307	39,951,491	145,816	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		40,097,307	39,951,491	145,816	

# 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	7,825,000	7,719,813	△105,187
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	3,000,000	2,934,000	△66,000
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	30,043,000	29,943,444	△99,556
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	21,694,000	21,694,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	18,885,000	18,893,670	8,670
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	1,000	44,257	43,257
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,007	7
	会計単位間繰入金収入	42,378,000	42,378,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>經常収入計</b>	<b>123,833,000</b>	<b>123,614,191</b>	<b>△218,809</b>	
支出				
人件費	71,899,000	70,866,587	△1,032,413	
事務費	34,268,000	32,732,035	△1,535,965	
事業費	12,979,000	12,698,751	△280,249	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,595,000	5,165,518	570,518	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>經常支出計</b>	<b>123,741,000</b>	<b>121,462,891</b>	<b>△2,278,109</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>	<b>92,000</b>	<b>2,151,300</b>	<b>2,059,300</b>	
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出			
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		92,000	2,151,300	2,059,300
前期末支払資金残高		31,339,000	31,339,452	452
当期末支払資金残高		31,431,000	33,490,752	2,059,752

## 財 産 目 録

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分  
(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	6,618,515	
		有価証券	0	
		未収金	1,465,200	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	8,083,715	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	804,771
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
			退職給与引当預金	0
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 753,761	
計		51,010		
固定資産合計		51,010		
資産合計		8,134,725		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	3,495,248
	預り金		40,100	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		3,535,348	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負債合計		3,535,348
	差引純資産		4,599,377	

## 貸借対照表

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

平成27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	8,083,715	7,315,520	768,195	流動負債	3,535,348	3,313,158	222,190
現金預金	6,618,515	5,764,870	853,645	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,495,248	3,265,428	229,820
定期預金	0	0	0	預り金	40,100	47,730	△ 7,630
普通預金	6,618,515	5,764,870	853,645	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	1,465,200	1,550,650	△ 85,450	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	51,010	107,018	△ 56,008	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	51,010	107,018	△ 56,008	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,535,348	3,313,158	222,190
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	804,771	804,771	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 753,761	△ 697,753	△ 56,008	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,599,377	4,109,380	489,997
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,599,377	4,109,380	489,997
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(489,997)	(△ 2,174,551)	2,664,548
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,599,377	4,109,380	489,997
資産の部合計	8,134,725	7,422,538	712,187	負債及び純資産の部合計	8,134,725	7,422,538	712,187

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	19,000,000	19,000,000	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	18,313,820	19,722,670	△ 1,408,850
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	44,257	0	44,257
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>37,358,077</b>	<b>38,722,670</b>	<b>△ 1,364,593</b>	
支 出	人件費	15,858,484	15,307,928	550,556	
	事務費	22,563,270	23,440,406	△ 877,136	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	56,008	56,012	△ 4	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>38,477,762</b>	<b>38,804,346</b>	<b>△ 326,584</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△1,119,685</b>	<b>△81,676</b>	<b>△ 1,038,009</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,259	248	1,011
		会計単位間繰入金収入	4,183,000	0	4,183,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>4,184,259</b>	<b>248</b>	<b>4,184,011</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	2,574,577	2,093,123	481,454
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>2,574,577</b>	<b>2,093,123</b>	<b>481,454</b>		

## 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		1,609,682	△2,092,875	3,702,557	
経常収支差額		489,997	△2,174,551	2,664,548	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期活動収支差額		489,997	△2,174,551	2,664,548	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>4,599,377</b>	<b>4,109,380</b>	<b>489,997</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		4,599,377	4,109,380	489,997	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0	
	特別自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	指定管理料収入	19,000,000	19,000,000	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	18,299,000	18,313,820	14,820	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	44,257	43,257	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,259	259	
	会計単位間繰入金収入	4,183,000	4,183,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>41,484,000</b>	<b>41,542,336</b>	<b>58,336</b>		
支 出	人件費	15,897,000	15,858,484	△ 38,516	
	事務費	23,443,000	22,563,270	△ 879,730	
	事業費	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	2,144,000	2,574,577	430,577	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	<b>経常支出計</b>	<b>41,484,000</b>	<b>40,996,331</b>	<b>△ 487,669</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>546,005</b>	<b>546,005</b>	
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
出	財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	546,005	546,005

前期末支払資金残高	4,003,000	4,002,362	△ 638
当期末支払資金残高	4,003,000	4,548,367	545,367

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北 都 銀 行 大 森 支 店	普通預金(No.1020659)	6,618,515円	
合 計		6,618,515円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	1,465,200円	利 用 料 3 月 分
合 計	1,465,200円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	16,200円	所 得 税 3 月 分
職 員	23,900円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	40,100円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	2,202円	腸 内 細 菌 検 査
秋 田 魁 新 報 大 森 専 売 所	68,650円	新 聞 購 読 料
(株) コ メ リ	615円	流 し 排 水 栓 ホ ー ス
新 日 産 業 (株)	9,720円	象 印 コ ー ヒ ー メ ー カ ー
東 北 電 力 (株)	394,025円	電 気 料 3 月 分
鈴 木 商 事 (株)	13,645円	ガ ス 代 3 月 分
(株) 山 二	627,245円	灯 油 代 3 月 分
厚 生 ビ ル 管 理 (株)	15,427円	清 掃 業 務 3 月 分
遠 藤 電 気 管 理 事 務 所	5,136円	電 気 保 安 業 務 3 月 分
(株) 東 北 エ レ ベ ー タ ー サ ー ビ ス	37,800円	点 検 料 3 月 分
山 二 施 設 工 業 (株)	23,974円	機 器 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業 (株)	7,314円	貯 湯 槽 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業 (株)	62,131円	真 空 ヒ ー タ ー 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業 (株)	32,243円	消 防 設 備 点 検 業 務
本 荘 電 気 (株)	6,422円	防 災 設 備 点 検

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
本 庄 電 気 (株)	13,727円	自 動 制 御 設 備 点 検
本 庄 電 気 (株)	235,308円	中 央 監 視 設 備 点 検
(有) 秋 田 消 毒	12,225円	殺 防 鼠 及 び 殺 虫
佐 藤 青 果 店	99,161円	キ ャ ベ ツ 他
藤 井 青 果 店	71,083円	甘 酢 生 姜 他
大 沼 精 肉 店	19,086円	と り 肉 他
高 橋 鮮 魚 店	37,790円	銀 鱈 西 京 漬 け 他
き く ち や	53,404円	さ ん ま 他
(株) う え た ス ト ア	94,655円	長 芋 他
横 手 ヤ ク ル ト 販 売 (株)	3,548円	ヤ ク ル ト Ace
ア ス カ フ ー ズ (株)	15,680円	あ き た こ ま ち 米
(株) イ ワ ミ ヤ	15,734円	菜 の 花 ふ り か け 他
内 藤 醤 油 店	2,232円	甘 み そ
照 井 味 噌 醤 油 醸 造 元	1,684円	濃 口 醤 油 他
高 牧 食 産 (株)	29,397円	メ グ ミ ル ク 瓶 牛 乳 他
平 鹿 養 鶏 組 合	3,594円	鶏 卵
(株) 長 沼 商 店	34,165円	と り も も 他
秋 田 科 学 物 産 (株)	61,026円	キ ン グ み り ん 風 味 味 百 番 他
遠 忠 商 店	73,285円	キ ン グ サ ー モ ン 他
ナ ガ ハ マ コ ー ヒ ー (株)	4,212円	コ ー ヒ ー セ ッ ト
(株) く ら た	3,835円	桜 餅 他
(株) ア キ タ サ ト ー 商 会	23,565円	豚 の 角 煮 他
職 員	25,472円	時 間 外 手 当 3 月 分
職 員	16,656円	准 職 員 ・ 時 間 外 手 当 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	58,281円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	89,818円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,542円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
秋 田 県 労 働 局	6,534円	労 働 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,082,000円	消 費 税
合 計	3,495,248円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

特別会計(公益事業)  
南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

自 至

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
食器洗浄機 PULUX221	H 6. 10. 13	1	定額	5	0. 2	12	301, 974	0	1	0	0	301, 973	0	1	0	0	0	-2
包丁まな板殺菌庫	H 8. 11. 18	1	定額	5	0. 2	12	200, 077	0	1	0	0	200, 076	0	1	0	0	0	-3
ディフ外ワゴン MA66HCDDMDF	H13. 3. 25	1	定額	6	0. 166	12	135, 030	0	1	0	0	135, 029	0	1	0	0	0	-4
カーテナー式器具及び備品合計	H25. 3. 7	1	定額	3	0. 334	12	167, 690	0	107, 015	0	56, 008	116, 683	0	51, 007	0	0	0	-5
その他の固定資産合計							804, 771	0	107, 018	0	56, 008	753, 761	0	51, 010	0	0	0	
固定資産合計							804, 771	0	107, 018	0	56, 008	753, 761	0	51, 010	0	0	0	

## 財 産 目 録

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分  
(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	1,363,184	
		有価証券	0	
		未収金	0	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	1,363,184	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
		計	0	
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	2,385,400
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 1,881,601	
計		503,799		
固 定 資 産 合 計		503,799		
資 産 合 計		1,866,983		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	254,567
	預り金		5,250	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		259,817	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負 債 合 計		259,817		
差 引 純 資 産		1,607,166		

## 貸借対照表

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

平成27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	1,363,184	1,237,328	125,856	流動負債	259,817	211,956	47,861
現金預金	1,363,184	1,237,328	125,856	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	254,567	209,696	44,871
定期預金	0	0	0	預り金	5,250	2,260	2,990
普通預金	1,363,184	1,237,328	125,856	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	503,799	621,507	△ 117,708	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	503,799	621,507	△ 117,708	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	259,817	211,956	47,861
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	2,385,400	2,385,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,881,601	△ 1,763,893	△ 117,708	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,607,166	1,646,879	△ 39,713
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,607,166	1,646,879	△ 39,713
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 39,713)	(32,305)	△ 72,018
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,607,166	1,646,879	△ 39,713
資産の部合計	1,866,983	1,858,835	8,148	負債及び純資産の部合計	1,866,983	1,858,835	8,148

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,694,000	2,619,000	75,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	579,850	565,350	14,500
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>3,273,850</b>	<b>3,184,350</b>	<b>89,500</b>	
支出	人件費	1,931,664	1,958,840	△ 27,176	
	事務費	999,427	892,811	106,616	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	117,708	117,708	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>3,048,799</b>	<b>2,969,359</b>	<b>79,440</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>225,051</b>	<b>214,991</b>	<b>10,060</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	345	57	288
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>345</b>	<b>57</b>	<b>288</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	265,109	182,743	82,366
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>265,109</b>	<b>182,743</b>	<b>82,366</b>		

## 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△264,764	△182,686	△ 82,078	
経常収支差額		△39,713	32,305	△ 72,018	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期活動収支差額		△39,713	32,305	△ 72,018	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	1,646,879	1,614,574	32,305	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>1,607,166</b>	<b>1,646,879</b>	<b>△ 39,713</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		1,607,166	1,646,879	△ 39,713	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,694,000	2,694,000	0
		収益事業収入	0	0	0
	入	エリア利用料収入	586,000	579,850	△ 6,150
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	345	△ 655
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>経常収入計</b>	<b>3,281,000</b>	<b>3,274,195</b>	<b>△ 6,805</b>
	支	人件費	1,956,000	1,931,664	△ 24,336
		事務費	1,029,000	999,427	△ 29,573
		事業費	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
出	会計単位間繰入金支出	204,000	265,109	61,109	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	<b>経常支出計</b>	<b>3,189,000</b>	<b>3,196,200</b>	<b>7,200</b>	
	<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>92,000</b>	<b>77,995</b>	<b>△ 14,005</b>	
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
出	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	支	財務収入計	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0
	予備費	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>92,000</b>	<b>77,995</b>	<b>△ 14,005</b>	
		前期末支払資金残高	1,025,000	1,025,372	372
		当期末支払資金残高	1,117,000	1,103,367	△ 13,633

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北都銀行 大森支店	普通預金(No.619740)	1,363,184円	
合 計		1,363,184円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,130円	所 得 税
講 師 他	1,020円	所 得 税
職 員	3,100円	市 町 村 民 税
合 計	5,250円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
南部エリア・コミセン経理分	63,306円	光 熱 費 等 実 費 負 担 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	6,713円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,708円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	201円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	169,200円	消 費 税
職 員	1,976円	時 間 外 手 当
北 都 銀 行	324円	振 込 手 数 料
秋 田 労 働 局	207円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	932円	雇 用 保 険 料
合 計	254,567円	

# 固定資産管理台帳

特別会計(公益事業)  
南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分

会計単位  
経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
陶芸用灯油窯	H12. 10. 20	1	定額	17	0.058	12	2,130,400	0	607,803	0	112,785	0	1,635,382	0	495,018	0	-1	
手動式タタラ機	H12. 12. 5	1	定額	10	0.1	12	150,000	0	6,003	0	2,999	0	146,996	0	3,004	0	-2	
電動ロクロ	H16. 3. 9	1	定額	10	0.1	12	105,000	0	7,701	0	1,924	0	99,223	0	5,777	0	-6	
器具及び備品合計							2,385,400	0	621,507	0	117,708	0	1,881,601	0	503,799	0		
その他の固定資産合計							2,385,400	0	621,507	0	117,708	0	1,881,601	0	503,799	0		
固定資産合計							2,385,400	0	621,507	0	117,708	0	1,881,601	0	503,799	0		

## 財 産 目 録

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	5,933,464		
		有価証券	0		
		未収金	1,561,602		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	7,495,066		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	0	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			0		
減価償却累計額			0		
計			0		
固定資産合計			0		
資産合計			7,495,066		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	527,717
	預り金	24,130			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	551,847			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
負債合計		551,847			
差引純資産		6,943,219			

## 貸借対照表

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

平成27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	7,495,066	7,147,858	347,208	流動負債	551,847	492,415	59,432
現金預金	5,933,464	5,603,256	330,208	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	527,717	464,945	62,772
定期預金	0	0	0	預り金	24,130	27,470	△ 3,340
普通預金	5,933,464	5,603,256	330,208	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	1,561,602	1,544,602	17,000	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	551,847	492,415	59,432
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,943,219	6,655,443	287,776
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,943,219	6,655,443	287,776
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(287,776)	(82,054)	205,722
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,943,219	6,655,443	287,776
資産の部合計	7,495,066	7,147,858	347,208	負債及び純資産の部合計	7,495,066	7,147,858	347,208

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	7,719,813	8,084,602	△ 364,789	
		自立支援費収入	0	0	0	
		特別自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	2,934,000	3,114,900	△ 180,900	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>10,653,813</b>	<b>11,199,502</b>	<b>△ 545,689</b>	
事業活動収支の部	支出	人件費	9,873,142	9,788,420	84,722	
		事務費	3,233,331	3,246,431	△ 13,100	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>13,106,473</b>	<b>13,034,851</b>	<b>71,622</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△2,452,660</b>	<b>△1,835,349</b>	<b>△ 617,311</b>		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	824	93	731	
		会計単位間繰入金収入	3,506,000	2,505,000	1,001,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>3,506,824</b>	<b>2,505,093</b>	<b>1,001,731</b>	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	766,388	587,690	178,698
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>766,388</b>	<b>587,690</b>	<b>178,698</b>			

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		2,740,436	1,917,403	823,033	
経常収支差額		287,776	82,054	205,722	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		287,776	82,054	205,722	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	6,655,443	6,573,389	82,054	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>6,943,219</b>	<b>6,655,443</b>	<b>287,776</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		6,943,219	6,655,443	287,776	

# 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	7,825,000	7,719,813	△ 105,187
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	3,000,000	2,934,000	△ 66,000
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	824	△ 176
	会計単位間繰入金収入	3,506,000	3,506,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>14,332,000</b>	<b>14,160,637</b>	<b>△ 171,363</b>	
支出				
人件費	9,998,000	9,873,142	△ 124,858	
事務費	3,622,000	3,233,331	△ 388,669	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	712,000	766,388	54,388	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>経常支出計</b>	<b>14,332,000</b>	<b>13,872,861</b>	<b>△ 459,139</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>287,776</b>	<b>287,776</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支	財務収入計		
		0	0	0
		借入金元金償還金支出		
		0	0	0
		投資有価証券取得支出		
		0	0	0
		積立預金積立支出		
	0	0	0	
	その他の支出			
	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	0	0	0	
出	財務支出計			
	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	287,776	287,776
前期末支払資金残高		6,655,000	6,655,443	443
当期末支払資金残高		6,655,000	6,943,219	288,219

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北都銀行 大森支店	普通預金(No.752441)	5,933,464円	
合 計		5,933,464円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連	1,157,890円	介 護 給 付 費 2 月 分 外
横 手 市	18,500円	介 護 保 険 認 定 調 査 委 託 料 3 月 分
横 手 市	128,340円	介 護 予 防 支 援 計 画 作 成 委 託 料 2 月 分 外
湯 沢 市	8,280円	介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 料 2 月 分 外
羽 後 町	4,140円	介 護 予 防 費 委 託 料 3 月 分
秀 峰 会	7,752円	介 護 予 防 支 援 委 託 料 2 月 分 外
横 手 市	236,700円	配 食 サ ー ビ ス 事 業 業 務 委 託 費 3 月 分
合 計	1,561,602円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	6,030円	所 得 税 3 月 分
職 員	18,100円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	24,130円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
渡 敬	8,640円	コ ピ ー 機 リ ー ス 料 3 月 分
渡 敬	10,820円	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料 3 月 分
フ ィ デ ア 情 報	34,335円	介 護 支 援 シ ス テ ム リ ー ス 料 3 月 分
フ ィ デ ア 情 報	25,488円	介 護 支 援 シ ス テ ム 保 守 料 3 月 分
北 都 銀 行	1,188円	振 込 手 数 料 3 月 分
南 部 エ リ ア	8,294円	公 用 車 ガ ソ リ ン 代 3 月 分
南 部 エ リ ア	1,116円	電 気 代 3 月 分
南 部 エ リ ア	4,531円	灯 油 代 3 月 分
南 部 エ リ ア	241円	清 掃 代 3 月 分

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
南部エリア	831円	設備管理料3月分
南部エリア	734円	腸内細菌検査料3月分
KDDI	2,432円	携帯電話料3月分
島田書店	1,028円	定期刊行物
職員	20,826円	時間外勤務手当3月分
職員	71,050円	賃金3月分
秋田県社会福祉事業団	31,698円	健康保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	47,180円	厚生年金保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	810円	児童手当拠出金3月分
秋田県社会福祉事業団	110,600円	消費税
佐藤青果店	20,667円	給食材料費
藤井青果店	13,537円	給食材料費
大沼精肉店	7,352円	給食材料費
高橋鮮魚店	9,596円	給食材料費
きくちや	9,031円	給食材料費
うえた	16,976円	給食材料費
平鹿養鶏	194円	給食材料費
秋田科学物産	6,760円	給食材料費
イワミヤ	712円	給食材料費
アスカフーズ	20,908円	給食材料費
長沼商店	14,817円	給食材料費
遠忠商店	18,514円	給食材料費
秋田労働局	156円	労災保険料
秋田労働局	6,655円	雇用保険料
合計	527,717円	

## 財 産 目 録

特別会計(公益事業) 心身障害者コロニー診療所経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	18,747,112	
		有価証券	0	
		未収金	4,280,340	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	23,027,452	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	21,299,158
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 15,247,412	
計		6,051,746		
固 定 資 産 合 計		6,051,746		
資 産 合 計		29,079,198		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	2,131,653
	預り金		0	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		2,131,653	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負 債 合 計		2,131,653
	差 引 純 資 産		26,947,545	

## 貸借対照表

特別会計(公益事業) 心身障害者コロニー診療所経理区分

平成27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	23,027,452	22,615,261	412,191	流動負債	2,131,653	2,958,986	△ 827,333
現金預金	18,747,112	17,420,451	1,326,661	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,131,653	2,795,164	△ 663,511
定期預金	0	0	0	預り金	0	163,822	△ 163,822
普通預金	18,747,112	17,420,451	1,326,661	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	4,280,340	5,194,810	△ 914,470	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,051,746	7,883,514	△ 1,831,768	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,051,746	7,883,514	△ 1,831,768	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,131,653	2,958,986	△ 827,333
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	21,299,158	21,690,808	△ 391,650	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 15,247,412	△ 13,807,294	△ 1,440,118	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,947,545	27,539,789	△ 592,244
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,947,545	27,539,789	△ 592,244
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 592,244)	(5,441,137)	△ 6,033,381
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	26,947,545	27,539,789	△ 592,244
資産の部合計	29,079,198	30,498,775	△ 1,419,577	負債及び純資産の部合計	29,079,198	30,498,775	△ 1,419,577

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 心身障害者コロニー診療所経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	29,943,444	32,404,161	△ 2,460,717
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>29,943,444</b>	<b>32,404,161</b>	<b>△ 2,460,717</b>	
支 出	人件費	43,203,297	42,294,188	909,109	
	事務費	5,936,007	5,716,923	219,084	
	事業費	12,698,751	11,386,903	1,311,848	
	減価償却費	1,655,524	1,246,925	408,599	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>63,493,579</b>	<b>60,644,939</b>	<b>2,848,640</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△33,550,135</b>	<b>△28,240,778</b>	<b>△ 5,309,357</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,579	2,958	1,621
		会計単位間繰入金収入	34,689,000	34,756,857	△ 67,857
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>34,693,579</b>	<b>34,759,815</b>	<b>△ 66,236</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,559,444	1,077,900	481,544
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>1,559,444</b>	<b>1,077,900</b>	<b>481,544</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 心身障害者コロニー診療所経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		33,134,135	33,681,915	△ 547,780	
経常収支差額		△416,000	5,441,137	△ 5,857,137	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	176,244	0	176,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	176,244	0	176,244
特別収支差額		△176,244	0	△ 176,244	
当期活動収支差額		△592,244	5,441,137	△ 6,033,381	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	27,539,789	22,098,652	5,441,137	
	当期末繰越活動収支差額	26,947,545	27,539,789	△ 592,244	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		26,947,545	27,539,789	△ 592,244	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 心身障害者コロニー診療所経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0	
	特別自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	医療事業収入	30,043,000	29,943,444	△ 99,556	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,579	579	
	会計単位間繰入金収入	34,689,000	34,689,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>経常収入計</b>	<b>64,736,000</b>	<b>64,637,023</b>	<b>△ 98,977</b>	
支	人件費	44,048,000	43,203,297	△ 844,703	
事務費	6,174,000	5,936,007	△ 237,993		
事業費	12,979,000	12,698,751	△ 280,249		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	1,535,000	1,559,444	24,444		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
<b>経常支出計</b>	<b>64,736,000</b>	<b>63,397,499</b>	<b>△ 1,338,501</b>		
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>1,239,524</b>	<b>1,239,524</b>	
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(公益事業) 心身障害者コロナー診療所経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0
	支			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出			
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	1,239,524	1,239,524
前期末支払資金残高		19,656,000	19,656,275	275
当期末支払資金残高		19,656,000	20,895,799	1,239,799

預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No.1029921)	18,307,069円	
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No.707500)	0円	
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No.20913141)	440,043円	
合 計		18,747,112円	

未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,761,740円	診 療 報 酬 ( 2 月 分 )
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,372,870円	診 療 報 酬 ( 3 月 分 )
支 払 基 金	32,650円	診 療 報 酬 ( 2 月 分 )
支 払 基 金	91,370円	診 療 報 酬 ( 3 月 分 )
実 費 負 担	21,550円	診 療 報 酬 ( 歯 科 分 )
実 費 負 担	160円	診 療 報 酬
合 計	4,280,340円	

未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	200,592円	時 間 外 手 当
職 員	8,460円	夜 間 勤 務 手 当
嘱 託 医	20,300円	医 師 費 用 弁 償
嘱 託 医	351,210円	嘱 託 医 報 酬
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	136,771円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	152,026円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	2,610円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	28,100円	消 費 税
秋 田 県 国 保 連 合 会	720円	返 戻 金
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	2,297円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
山 二 (株)	195,909円	灯 油 代 ( ロ ー リ ー )
(株)シグマソリューションズ	362,880円	医 療 シ ス テ ム 保 守
フクダ電子北東北販売(株)	97,200円	CRP 測 定 装 置 保 守
東 北 電 力 (株)	186,928円	電 気 代

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
由利石油(株)	5,497円	灯油代(ミニローリー)
(株)保健科学研究所	151,595円	血液検査料
さとうハートクリニック	25,920円	ホルター心電図解析料
ニカホ・デンタル・ラボ	164,682円	義歯技工・金属代
(株)バイタルネット	37,956円	医薬品
合計	2,131,653円	

# 固定資産管理台帳

特別会計(公益事業)  
心身障害者コロニー診療所経理区分

会計単位  
経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
機械戸棚	S48. 7. 12	1	定額	8	0.125	12		220,000	0	0	0	0	219,999	0	0	0	0	-1
薬品戸棚	S53. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		125,000	0	0	0	0	124,999	0	0	0	0	-2
全自動電子血圧計	H 1. 12. 27	1	定額	4	0.25	12		556,200	0	0	0	0	556,199	0	0	0	0	-3
卓上用小型遠心機	H 2. 10. 15	1	定額	6	0.166	12		158,929	0	0	0	0	158,928	0	0	0	0	-4
木製防護衝立	H 3. 4. 22	1	定額	5	0.2	12		107,000	0	0	0	0	106,999	0	0	0	0	-5
車椅子用体重計	H 4. 5. 25	1	定額	5	0.2	12		435,836	0	0	0	0	435,835	0	0	0	0	-6
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		144,200	0	0	0	0	144,199	0	0	0	0	-7
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		144,200	0	0	0	0	144,199	0	0	0	0	-9
絵画(水彩)	H 7. 10. 3	1	定額	10	0.1	12		750,000	0	0	0	0	749,999	0	0	0	0	-10
口腔内カメラ	H 8. 3. 29	1	定額	6	0.166	12		183,546	0	0	0	0	183,545	0	0	0	0	-11
エアロバイク	H 9. 1. 23	1	定額	10	0.1	12		168,920	0	0	0	0	168,919	0	0	0	0	-12
体内脂肪計体重計	H10. 3. 16	1	定額	5	0.2	12		228,900	0	0	0	0	228,899	0	0	0	0	-13
折りたたみトレッドミル	H11. 3. 20	1	定額	6	0.166	12		236,145	0	0	0	0	236,144	0	0	0	0	-15
軽量ストレッチャ	H12. 3. 2	1	定額	10	0.1	12		260,400	0	5,212	5,207	0	260,399	0	5	0	0	-16
物品カート	H12. 3. 16	1	定額	8	0.125	12		197,400	0	0	0	0	197,399	0	0	0	0	-18
スーパロード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		115,500	0	0	0	0	115,499	0	0	0	0	-21
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		122,850	0	0	0	0	122,849	0	0	0	0	-22
スーパロード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		115,500	0	0	0	0	115,499	0	0	0	0	-23
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		122,850	0	0	0	0	122,849	0	0	0	0	-20
エアロバイク	H12. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		262,500	0	5,254	5,249	0	262,495	0	5	0	0	-24
全自動電子血圧計	H12. 3. 30	1	定額	4	0.25	12		210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	0	-25
ノートパソコン	H12. 3. 31	1	定額	4	0.25	12		278,250	0	0	0	0	278,249	0	0	0	0	-26
電動リモートコントロールベット	H13. 1. 25	1	定額	8	0.125	12		191,100	0	5	4	0	191,099	0	0	0	0	-28
移動式並行棒	H13. 3. 16	1	定額	6	0.166	12		252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	0	0	-29
歩行訓練用階段	H14. 2. 28	1	定額	5	0.2	12		428,400	0	0	0	0	428,399	0	0	0	0	-31
昇降式平行棒角型支持	H14. 3. 4	1	定額	5	0.2	12		417,900	0	0	0	0	417,899	0	0	0	0	-32
バックウォーマー	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12		477,750	0	0	0	0	477,749	0	0	0	0	-33
パックスワゴン	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12		108,150	0	0	0	0	108,149	0	0	0	0	-34
車椅子ボートドトレーナー	H14. 3. 7	1	定額	5	0.2	12		386,400	0	0	0	0	386,399	0	0	0	0	-35
マット付ブラットホーム	H14. 3. 8	1	定額	5	0.2	12		162,750	0	0	0	0	162,749	0	0	0	0	-36
エジェクターバス	H14. 3. 8	1	定額	6	0.166	12		703,500	0	0	0	0	703,499	0	0	0	0	-37
マイクローサーミー	H14. 3. 16	1	定額	6	0.166	12		325,500	0	0	0	0	325,499	0	0	0	0	-38
低周波治療器 <sup>ハルファ77 ロエッヅ</sup>	H14. 3. 26	1	定額	6	0.166	12		147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	0	0	-39
トレッドミル TRD-210	H16. 3. 30	1	定額	6	0.166	12		2,152,500	0	43,054	43,049	0	2,152,495	0	5	0	0	-41
ハートHR2 (ECG波形表示機能付)	H17. 11. 25	1	定額	4	0.25	12		472,500	0	53,750	9,449	0	428,199	0	44,301	0	0	-42
オートクレーブ HAC-316F	H20. 11. 27	1	定額	10	0.1	11		391,650	0	179,507	3,263	0	215,406	0	-	0	0	-43
除却								-391,650	0	-	-	0	-	0	-	0	0	除却 126. 4. 10
長時間心電図用 <sup>アークロ-グ</sup>	H22. 10. 14	1	定額	4	0.25	12		766,500	0	95,813	95,812	0	766,499	0	0	0	0	-44
電解質専用測定器	H23. 8. 30	1	定額	4	0.25	12		892,500	0	297,500	223,125	0	818,125	0	74,375	0	0	-45
電気メス	H24. 2. 24	1	定額	5	0.2	12		472,500	0	267,750	94,500	0	299,250	0	173,250	0	0	-46
園科検診台ユニット	H24. 10. 12	1	定額	7	0.143	12		3,228,225	0	2,535,771	461,636	0	1,154,090	0	2,074,135	0	0	-47

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

特別会計(公益事業)

心身障害者コロニー診療所経理区分

自

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
自動現像機一式	H25. 8. 19	1	定額	6	0. 167	12	1, 134, 000	0	1, 007, 748	0	189, 378	0	315, 630	0	818, 370	0	-48
小型高圧蒸気滅菌器	H26. 3. 11	1	定額	4	0. 25	12	313, 320	0	306, 793	0	78, 330	0	84, 857	0	228, 463	0	-50
歯科診察台エリート器具及び備品合計	H26. 3. 11	1	定額	7	0. 143	12	3, 122, 537	0	3, 085, 327	0	446, 522	0	483, 732	0	2, 638, 805	0	-49
その他の固定資産合計							21, 299, 158	0	7, 883, 514	0	1, 655, 524	0	15, 247, 412	0	6, 051, 746	0	
固定資産合計							21, 299, 158	0	7, 883, 514	0	1, 655, 524	0	15, 247, 412	0	6, 051, 746	0	



## 特別会計（収益事業）



**財 産 目 録**  
特別会計(収益事業) 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	115,885,060	
		有価証券	0	
		未収金	5,254,487	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	121,139,547	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	340,200
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	3,221,249
			器具及び備品	17,871,517
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	6,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			15,250	
減価償却累計額			△ 18,136,442	
計			3,317,774	
固定資産合計		3,317,774		
資 産 合 計		124,457,321		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		46,168,744	
	預り金		507,755	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		46,676,499	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負 債 合 計		46,676,499
	差 引 純 資 産		77,780,822	

# 貸借対照表

## 特別会計(収益事業) 総計

平成27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	121,139,547	120,920,507	219,040	流動負債	46,676,499	41,810,504	4,865,995
現金預金	115,885,060	116,469,409	△ 584,349	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	600,150	854,879	△ 254,729	未払金	46,168,744	41,374,966	4,793,778
定期預金	0	0	0	預り金	507,755	435,538	72,217
普通預金	115,284,910	115,614,530	△ 329,620	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	5,254,487	4,451,098	803,389	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,317,774	5,260,020	△ 1,942,246	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,317,774	5,260,020	△ 1,942,246	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	46,676,499	41,810,504	4,865,995
減価償却累計	0	0	0				
構築物	340,200	340,200	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 86,467	△ 69,457	△ 17,010				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,221,249	3,221,249	0	元入金	300,000	300,000	0
減価償却累計	△ 2,734,569	△ 2,196,621	△ 537,948	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	17,871,517	17,871,517	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 15,315,406	△ 13,928,118	△ 1,387,288	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,480,822	84,070,023	△ 6,589,201
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,480,822	84,070,023	△ 6,589,201
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	△ 6,589,201	2,933,810	△ 9,523,011
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	15,250	15,250	0	純資産の部合計	77,780,822	84,370,023	△ 6,589,201
資産の部合計	124,457,321	126,180,527	△ 1,723,206	負債及び純資産の部合計	124,457,321	126,180,527	△ 1,723,206

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	1,721,709	1,666,000	55,709
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	355,963,000	345,743,000	10,220,000
		収益事業収入	5,384,000	4,562,000	822,000
		エリア利用料収入	101,408,672	99,565,269	1,843,403
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	330,000	0	330,000
		雑収入	2,125,973	2,328,339	△202,366
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>466,933,354</b>	<b>453,864,608</b>	<b>13,068,746</b>	
支 出	人件費	189,766,257	179,130,650	10,635,607	
	事務費	241,646,452	241,253,786	392,666	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	1,942,246	2,891,656	△949,410	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>433,354,955</b>	<b>423,276,092</b>	<b>10,078,863</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>33,578,399</b>	<b>30,588,516</b>	<b>2,989,883</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	23,969	4,303	19,666
		会計単位間繰入金収入	0	12,000	△12,000
		経理区分間繰入金収入	157,600	2,221,642	△2,064,042
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>181,569</b>	<b>2,237,945</b>	<b>△2,056,376</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	40,191,569	27,671,004	12,520,565
		経理区分間繰入金支出	157,600	2,221,642	△2,064,042
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>40,349,169</b>	<b>29,892,646</b>	<b>10,456,523</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額		△40,167,600	△27,654,701	△12,512,899	
経常収支差額		△6,589,201	2,933,815	△9,523,016	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	5	△5
特別収支差額		0	△5	5	
当期活動収支差額		△6,589,201	2,933,810	△9,523,011	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	84,070,023	81,136,213	2,933,810	
	当期末繰越活動収支差額	77,480,822	84,070,023	△6,589,201	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		77,480,822	84,070,023	△6,589,201	

# 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	1,699,000	1,721,709	22,709
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	355,962,000	355,963,000	1,000
	収益事業収入	5,384,000	5,384,000	0
	エリア利用料収入	101,530,000	101,408,672	△121,328
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	330,000	330,000
	雑収入	2,147,000	2,125,973	△21,027
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,000	23,969	6,969
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	158,000	157,600	△400	
<b>經常収入計</b>	<b>466,897,000</b>	<b>467,114,923</b>	<b>217,923</b>	
支出				
人件費	190,452,000	189,766,257	△685,743	
事務費	250,080,000	241,646,452	△8,433,548	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	37,506,000	40,191,569	2,685,569	
経理区分間繰入金支出	158,000	157,600	△400	
<b>經常支出計</b>	<b>478,196,000</b>	<b>471,761,878</b>	<b>△6,434,122</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>	<b>△11,299,000</b>	<b>△4,646,955</b>	<b>6,652,045</b>	
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	1,000	0	△1,000	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	支	財務収入計	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△11,300,000	△4,646,955	6,653,045	
		前期末支払資金残高	79,110,000	79,110,003	3
		当期末支払資金残高	67,810,000	74,463,048	6,653,048

## 財 産 目 録

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	41,068,195	
		有価証券	0	
		未収金	3,466,763	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	44,534,958	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車両運搬具	0
			器具及び備品	6,213,603
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	6,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 5,389,941	
計		829,662		
固 定 資 産 合 計		829,662		
資 産 合 計		45,364,620		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	15,902,630
	預り金		61,646	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		15,964,276	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負 債 合 計		15,964,276		
差 引 純 資 産		29,400,344		

## 貸借対照表

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,534,958	43,002,632	1,532,326	流動負債	15,964,276	14,032,572	1,931,704
現金預金	41,068,195	40,266,861	801,334	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	190,920	408,700	△ 217,780	未払金	15,902,630	13,970,223	1,932,407
定期預金	0	0	0	預り金	61,646	62,349	△ 703
普通預金	40,877,275	39,858,161	1,019,114	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	3,466,763	2,735,771	730,992	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	829,662	1,469,893	△ 640,231	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	829,662	1,469,893	△ 640,231	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	15,964,276	14,032,572	1,931,704
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	6,213,603	6,213,603	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 5,389,941	△ 4,749,710	△ 640,231	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,400,344	30,439,953	△ 1,039,609
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,400,344	30,439,953	△ 1,039,609
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 1,039,609)	(1,031,907)	△ 2,071,516
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	29,400,344	30,439,953	△ 1,039,609
資産の部合計	45,364,620	44,472,525	892,095	負債及び純資産の部合計	45,364,620	44,472,525	892,095

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	108,838,000	106,373,000	2,465,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	22,253,802	21,422,034	831,768
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	330,000	0	330,000
		雑収入	373,073	511,515	△ 138,442
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>131,794,875</b>	<b>128,306,549</b>	<b>3,488,326</b>	
支 出	人件費	58,249,828	55,472,791	2,777,037	
	事務費	62,892,279	60,870,950	2,021,329	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	640,231	1,076,262	△ 436,031	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>121,782,338</b>	<b>117,420,003</b>	<b>4,362,335</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>10,012,537</b>	<b>10,886,546</b>	<b>△ 874,009</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,465	1,200	7,265
		会計単位間繰入金収入	0	12,000	△ 12,000
		経理区分間繰入金収入	10,000	409,910	△ 399,910
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>18,465</b>	<b>423,110</b>	<b>△ 404,645</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	10,996,811	9,371,883	1,624,928
		経理区分間繰入金支出	73,800	905,866	△ 832,066
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>11,070,611</b>	<b>10,277,749</b>	<b>792,862</b>		

## 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△11,052,146	△9,854,639	△ 1,197,507	
経常収支差額		△1,039,609	1,031,907	△ 2,071,516	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		△1,039,609	1,031,907	△ 2,071,516	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	30,439,953	29,408,046	1,031,907	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>29,400,344</b>	<b>30,439,953</b>	<b>△ 1,039,609</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		29,400,344	30,439,953	△ 1,039,609	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	108,838,000	108,838,000	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	21,597,000	22,253,802	656,802
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	330,000	330,000
		雑収入	356,000	373,073	17,073
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	8,465	1,465
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		<b>経常収入計</b>	<b>130,808,000</b>	<b>131,813,340</b>	<b>1,005,340</b>
	支	人件費	58,381,000	58,249,828	△ 131,172
		事務費	66,822,000	62,892,279	△ 3,929,721
		事業費	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
	出	会計単位間繰入金支出	10,619,000	10,996,811	377,811
		経理区分間繰入金支出	74,000	73,800	△ 200
		<b>経常支出計</b>	<b>135,896,000</b>	<b>132,212,718</b>	<b>△ 3,683,282</b>
		<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△5,088,000</b>	<b>△399,378</b>	<b>4,688,622</b>
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支	固定資産取得支出	1,000	0	△ 1,000
	出	元入金支出	0	0	0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支	財務収入計		
		0	0	0
		借入金元金償還金支出		
		0	0	0
		投資有価証券取得支出		
		0	0	0
		積立預金積立支出		
		0	0	0
	その他の支出			
	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	0	0	0	
出	財務支出計			
	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△5,089,000	△399,378	4,689,622
前期末支払資金残高		28,971,000	28,970,060	△ 940
当期末支払資金残高		23,882,000	28,570,682	4,688,682

## 金銭残高証明書

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
小口現金	釣銭用	150,000円
現金	3/31利用料収入	40,920円
合 計		190,920円

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北都銀行扇田支店	普通預金(No.0790920)	40,877,275円	
合 計		40,877,275円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
テ ナ ン ト	885,119円	平成24年度光熱水費等実費負担分
テ ナ ン ト	1,585,279円	平成25年度光熱水費等実費負担分
テ ナ ン ト	958,563円	平成26年度光熱水費等実費負担分
職 員	819円	職 員 住 宅 水 道 料
秋田県社会福祉事業団互助会	24,720円	宿 泊 助 成 金
大 館 税 務 署	12,263円	所 得 税 超 過 分
合 計	3,466,763円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	50,110円	所 得 税
講 師	11,536円	所 得 税
合 計	61,646円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	5,000円	宿 日 直 手 当
職 員	206,829円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	328,160円	賃 金

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	511,051円	社会保険料
秋田県社会福祉事業団	5,030,000円	消費税
秋田労働局	34,259円	労働保険料
(株)大館新報社	1,338円	新聞代
(有)阿部新聞店	14,371円	新聞代
(株)渡敬大館営業所	29,210円	コピー代
(株)渡敬大館営業所	70,524円	フ°プリンター定着ユニット
(株)渡敬大館営業所	17,496円	フ°プリンター感光体ドラムユニット
東北電力	1,084,728円	電気代
北秋商事(株)	62,499円	ガス代
(株)山二	1,732,536円	灯油代
佐藤時江商店	35,194円	ガソリン・軽油代
(株)伊藤羽州建設	30,132円	壁紙修繕工事
(株)NTT東日本	20,444円	電話料
NTTファイナンス(株)	3,438円	電話料
(株)NTTコミュニケーションズ	3,996円	電話料
大館能代空港ターミナルビル(株)	12,960円	パンフレット掲出料
(株)東北ビル管財	418,500円	日常清掃業務委託費他
秋田植林土木(株)	1,296,000円	芝・樹木管理業務委託費
北都銀行扇田支店	15,286円	IB振込手数料
(株)タイセイ	283,209円	浄化槽維持管理委託費
日本オーチスエレベータ(株)	97,200円	エレベータ保守委託費
(財)東北電気保安協会	38,394円	電気保安業務委託費
(株)東北ビル管財	4,644円	衛生害虫ねずみ防除
(株)渡敬大館営業所	37,800円	レーザープリンタ保守料
寺岡ファシリティーズ(株)	145,800円	自動ドア保守委託費
(株)相場商店大館(営)	216,000円	消防設備保守点検
大桂メンテナンス(株)	3,780,000円	設備等保守管理業務委託費
秋田基準寝具(株)	20,512円	シーツ他リース料
(株)渡敬大館営業所	15,768円	券売機リース料
日通商事(株)秋田支店	37,380円	公用車リース料
大館市	26,100円	入湯税
(株)鈴木興業	235,872円	除雪委託料
合計	15,902,630円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0186-47-7070
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0186-47-7080
電 話 加 入 権	2,000円	0円	0円	2,000円	0186-52-3001
合 計	6,000円	0円	0円	6,000円	

# 固定資産管理台帳

特別会計(収益事業)  
北部老人福祉総合エリア経理区分

会計単位  
経理区分

自 至  
平成26年 4月 1日  
平成27年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
綿菓子製造機	H13. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	153,825	0	1	0	0	0	153,824	0	1	0	-1	
油絵	H14. 6. 24	1	-	-	-	-	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	-6	
インクジェットプリンター	H20. 3. 19	1	定額	5	0.2	12	282,000	0	20,161	0	5,039	0	236,878	0	15,122	0	-7	
ユニカールセット	H20. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	317,250	0	12,690	0	6,345	0	310,905	0	6,345	0	-8	
ユニカールセット	H21. 1. 22	1	定額	3	0.334	12	317,250	0	0	0	0	0	317,249	0	1	0	-9	
デジタルフルカラー複合機	H21. 3. 2	1	定額	5	0.2	12	1,207,500	0	0	0	0	0	1,207,499	0	1	0	-10	
ポップコーン機	H22. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	159,600	0	55,949	0	25,384	0	129,035	0	30,565	0	-11	
アドベンチャープレイタウンハウ	H22. 3. 24	1	定額	5	0.2	12	112,350	0	20,598	0	20,597	0	112,349	0	1	0	-12	
プロジェクター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	231,000	0	42,350	0	42,349	0	230,999	0	1	0	-13	
レジスター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	645,750	0	118,388	0	118,387	0	645,749	0	1	0	-14	
パーソナルコンピュータ	H22. 3. 25	3	定額	4	0.25	12	355,950	0	0	0	0	0	355,949	0	1	0	-15	
パーソナルコンピュータ	H22. 3. 25	2	定額	4	0.25	12	230,580	0	1	0	0	0	230,579	0	1	0	-16	
看板	H22. 11. 23	1	定額	3	0.334	12	278,628	0	0	0	0	0	278,627	0	1	0	-17	
シュレッダー	H23. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	102,638	0	53,550	0	218,662	0	49,088	0	-18	
無線LAN設備	H23. 10. 6	1	定額	6	0.167	12	178,920	0	104,223	0	29,879	0	104,576	0	74,344	0	-19	
可動式パネルセット	H24. 3. 9	1	定額	3	0.334	12	336,000	0	102,200	0	102,199	0	335,999	0	1	0	-21	
アドベンチャードアスライダー	H24. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	141,750	0	82,688	0	28,350	0	87,412	0	54,338	0	-20	
防球ネット	H25. 3. 18	1	定額	3	0.334	12	378,000	0	241,227	0	126,252	0	263,025	0	114,975	0	-22	
DVDモニター設備	H25. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	409,500	0	320,775	0	81,900	0	170,625	0	238,875	0	-23	
器具及び備品合計							6,213,603	0	1,463,893	0	640,231	0	5,389,941	0	823,662	0		
その他の固定資産合計							6,213,603	0	1,463,893	0	640,231	0	5,389,941	0	823,662	0		
固定資産合計							6,213,603	0	1,463,893	0	640,231	0	5,389,941	0	823,662	0		

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

財産目録

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	42,604,000	
		有価証券	0	
		未収金	675,853	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	43,279,853	
	固定資産	基本財産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
		計	0	
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	340,200
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	0
			器具及び備品	3,324,488
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
			その他の積立預金	0
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			0	
減価償却累計額			△ 2,670,726	
計		993,962		
固定資産合計		993,962		
資産合計		44,273,815		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	15,969,236
	預り金		178,715	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		16,147,951	
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
負債合計		16,147,951		
差引純資産		28,125,864		

## 貸借対照表

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,279,853	41,777,000	1,502,853	流動負債	16,147,951	15,198,694	949,257
現金預金	42,604,000	41,228,353	1,375,647	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	233,320	150,000	83,320	未払金	15,969,236	15,020,373	948,863
定期預金	0	0	0	預り金	178,715	178,321	394
普通預金	42,370,680	41,078,353	1,292,327	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	675,853	548,647	127,206	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	993,962	1,190,376	△ 196,414	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	993,962	1,190,376	△ 196,414	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	16,147,951	15,198,694	949,257
減価償却累計	0	0	0				
構築物	340,200	340,200	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 86,467	△ 69,457	△ 17,010	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,324,488	3,324,488	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,584,259	△ 2,404,855	△ 179,404	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,125,864	27,768,682	357,182
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,125,864	27,768,682	357,182
長期貸付金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(357,182)	(894,638)	△ 537,456
元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	28,125,864	27,768,682	357,182
資産の部合計	44,273,815	42,967,376	1,306,439	負債及び純資産の部合計	44,273,815	42,967,376	1,306,439

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	1,721,709	1,666,000	55,709
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	118,563,000	115,098,000	3,465,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	53,978,060	52,412,747	1,565,313
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	38,510	40,300	△ 1,790
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>174,301,279</b>	<b>169,217,047</b>	<b>5,084,232</b>	
支出	人件費	62,445,380	60,504,262	1,941,118	
	事務費	99,205,033	99,658,809	△ 453,776	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	196,414	449,741	△ 253,327	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>161,846,827</b>	<b>160,612,812</b>	<b>1,234,015</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>12,454,452</b>	<b>8,604,235</b>	<b>3,850,217</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,798	1,680	5,118
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	147,600	1,811,732	△ 1,664,132
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>154,398</b>	<b>1,813,412</b>	<b>△ 1,659,014</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	12,246,668	9,318,054	2,928,614
		経理区分間繰入金支出	5,000	204,955	△ 199,955
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>12,251,668</b>	<b>9,523,009</b>	<b>2,728,659</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△12,097,270	△7,709,597	△ 4,387,673	
経常収支差額		357,182	894,638	△ 537,456	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		357,182	894,638	△ 537,456	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	27,768,682	26,874,044	894,638	
	当期末繰越活動収支差額	28,125,864	27,768,682	357,182	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		28,125,864	27,768,682	357,182	

# 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	1,699,000	1,721,709	22,709
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	118,563,000	118,563,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	54,329,000	53,978,060	△ 350,940
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	40,000	38,510	△ 1,490
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,798	798
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	148,000	147,600	△ 400
<b>経常収入計</b>	<b>174,785,000</b>	<b>174,455,677</b>	<b>△ 329,323</b>	
支出				
人件費	62,620,000	62,445,380	△ 174,620	
事務費	101,830,000	99,205,033	△ 2,624,967	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	12,002,000	12,246,668	244,668	
経理区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
<b>経常支出計</b>	<b>176,457,000</b>	<b>173,902,081</b>	<b>△ 2,554,919</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△1,672,000</b>	<b>553,596</b>	<b>2,225,596</b>	
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出			
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△1,672,000	553,596	2,225,596
前期末支払資金残高		26,578,000	26,578,306	306
当期末支払資金残高		24,906,000	27,131,902	2,225,902

## 金銭残高証明書

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
小口現金	釣銭用	150,000円
現金	3/31利用料収入	83,320円
合 計		233,320円

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通預金(No.46910)	42,370,680円	
合 計		42,370,680円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
事 業 団 互 助 会	6,180円	3月利用分宿泊料
東 北 電 力 (株)	122,050円	3月利用分宿泊料
秋 田 市 (長 寿 社 会 課)	148,140円	3月分 はつらつくらぶ受託料
秋 田 県 長 寿 社 会 振 興 財 団	200,190円	3月分テナント実費負担分
(有)フードワン(レストラン)	179,729円	3月分テナント実費負担分
伊 藤 裕 身 子 (美 容)	9,005円	3月分テナント実費負担分
佐 々 木 さ と み (理 容)	10,559円	3月分テナント実費負担分
合 計	675,853円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員 ・ 准 職 員	59,315円	3月分所得税
職 員 ・ 准 職 員	119,400円	3月分住民税
合 計	178,715円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 労 働 局	39,774円	平成26年度労働保険料
職 員	5,000円	3月分宿直手当

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	85,094円	3月分時間外手当
准 職 員	282,353円	3月分賃金
秋田県社会福祉事業団	544,162円	3月分社会保険料 事業主負担分
秋田県社会福祉事業団	5,531,400円	委託料消費税
東 北 電 力 (株)	648円	3月分電気料(屋外トイレ)
東 北 電 力 (株)	2,170,795円	3月分電気料
秋 田 市 上 下 水 道 局	2,567,606円	2・3月分上下水道料
東 部 ガ ス (株)	2,291,735円	3月分ガス料
NTT 東 日 本	21,221円	3月分電話料
(有) 旭 光	9,539円	3月分新聞代
読売センター秋田南部	6,448円	3月分新聞代
(有)秋田魁新報秋田南専売所	27,315円	1～3月分新聞代
(株) 渡 敬 秋 田 支 店	35,136円	3月分コピーチャージ料
エ コ シ ビ ル (株)	60,480円	畑地管理業務
む つ み 造 園 土 木 (株)	199,800円	む つ み 造 園 土 木 (株)
(株)東北ビルカンリ・システムズ	702,000円	3月分清掃業務委託
東 西 化 学 産 業 (株)	329,400円	プールろ過装置設備保守
(株)秋田県分析化学センター	32,184円	3月分プール水水質検査
(株)友愛ビルサービス	30,510円	3月分建物衛生管理業務
(株) 荏 原 製 作 所	232,200円	ポンプ保守業務
財)東北電気保安協会	61,128円	3月分自家用電気工作物保安業務
(株) 秋 田 メ ン テ ナ ン ス	329,142円	熱源用温水機点検整備
ジョンソンコントロールズ(株)秋田営業所	221,400円	自動制御設備保守点検業務
日本オーチス・エレベーター(株)盛岡営業所	112,860円	3月分エレベーター保守
秋 田 基 準 寝 具 (株)	31,968円	3月分リネンリース料
シャープファイナンス(株)秋田支店	7,938円	3月分コピー機リース料
合 計	15,969,236円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

特別会計(収益事業)  
中央地区老人福祉総合エリア経理区分

自

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
構築物																		
自立看板	H22. 3. 25	1	定額	20	0.05	12	340,200	0	270,743	0	17,010	0	86,467	0	253,733	0	-1000007	
構築物合計							340,200	0	270,743	0	17,010	0	86,467	0	253,733	0		
器具及び備品																		
高所作業台	H11. 1. 11	1	定額	15	0.066	12	161,490	0	16,149	0	9,689	0	155,030	0	6,460	0	-1000000	
電気陶芸釜	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	271,320	0	1	0	0	0	271,319	0	1	0	-1000001	
書入リーステントレス額	H13. 3. 6	1	定額	15	0.066	12	300,000	0	64,500	0	18,000	0	253,500	0	46,500	0	-1000002	
大判プリンター	H19. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	208,950	0	1	0	0	0	208,949	0	1	0	-1000003	
券売機	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	-1000004	
芝刈機(自走式)	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	1,102,500	0	1	0	0	0	1,102,499	0	1	0	-1000005	
高圧洗浄機	H22. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	327,978	0	194,057	0	32,797	0	166,718	0	161,260	0	-1000006	
液晶テレビ	H25. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	296,000	0	231,867	0	59,200	0	123,333	0	172,667	0	-1000008	
モニター台	H25. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	477,750	0	413,056	0	59,718	0	124,412	0	353,338	0	-1000009	
器具及び備品合計							3,324,488	0	919,633	0	179,404	0	2,584,259	0	740,229	0		
その他の固定資産合計							3,664,688	0	1,190,376	0	196,414	0	2,670,726	0	993,962	0		
固定資産合計							3,664,688	0	1,190,376	0	196,414	0	2,670,726	0	993,962	0		

## 財 産 目 録

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター 経理区分  
(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	26,793,833	
		有価証券	0	
		未収金	1,111,871	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	27,905,704	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	3,221,249
			器具及び備品	8,333,426
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			15,250	
減価償却累計額		△ 10,075,775		
計		1,494,150		
固 定 資 産 合 計		1,494,150		
資 産 合 計		29,399,854		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		13,909,988	
	預り金		252,380	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		14,162,368	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
	負 債 合 計		14,162,368	
	差 引 純 資 産		15,237,486	

## 貸借対照表

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分

平成27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	27,905,704	31,506,303	△ 3,600,599	流動負債	14,162,368	12,326,047	1,836,321
現金預金	26,793,833	30,339,623	△ 3,545,790	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	175,910	296,179	△ 120,269	未払金	13,909,988	12,146,894	1,763,094
定期預金	0	0	0	預り金	252,380	179,153	73,227
普通預金	26,617,923	30,043,444	△ 3,425,521	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	1,111,871	1,166,680	△ 54,809	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,494,150	2,599,751	△ 1,105,601	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,494,150	2,599,751	△ 1,105,601	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	14,162,368	12,326,047	1,836,321
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,221,249	3,221,249	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,734,569	△ 2,196,621	△ 537,948	元入金	0	0	0
器具及び備品	8,333,426	8,333,426	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 7,341,206	△ 6,773,553	△ 567,653	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,237,486	21,780,007	△ 6,542,521
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,237,486	21,780,007	△ 6,542,521
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 6,542,521)	(635,480)	△ 7,178,001
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	15,250	15,250	0	純資産の部合計	15,237,486	21,780,007	△ 6,542,521
資産の部合計	29,399,854	34,106,054	△ 4,706,200	負債及び純資産の部合計	29,399,854	34,106,054	△ 4,706,200

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	128,562,000	124,272,000	4,290,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	25,176,810	25,730,488	△ 553,678
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	1,714,390	1,776,524	△ 62,134
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>155,453,200</b>	<b>151,779,012</b>	<b>3,674,188</b>	
支 出	人件費	66,065,552	60,458,646	5,606,906	
	事務費	78,621,810	79,732,284	△ 1,110,474	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	1,105,601	1,365,653	△ 260,052	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>145,792,963</b>	<b>141,556,583</b>	<b>4,236,380</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>9,660,237</b>	<b>10,222,429</b>	<b>△ 562,192</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,709	1,226	6,483
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>7,709</b>	<b>1,226</b>	<b>6,483</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	16,131,667	8,477,349	7,654,318
		経理区分間繰入金支出	78,800	1,110,821	△ 1,032,021
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>16,210,467</b>	<b>9,588,170</b>	<b>6,622,297</b>		

## 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△16,202,758	△9,586,944	△ 6,615,814	
経常収支差額		△6,542,521	635,485	△ 7,178,006	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>△ 5</b>
特別収支差額		0	△5	5	
当期活動収支差額		△6,542,521	635,480	△ 7,178,001	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	21,780,007	21,144,527	635,480	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>15,237,486</b>	<b>21,780,007</b>	<b>△ 6,542,521</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		15,237,486	21,780,007	△ 6,542,521	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0	
	特別自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	指定管理料収入	128,561,000	128,562,000	1,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	25,604,000	25,176,810	△ 427,190	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	1,751,000	1,714,390	△ 36,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	7,709	4,709	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収入計</b>	<b>155,919,000</b>	<b>155,460,909</b>	<b>△ 458,091</b>		
支 出	人件費	66,419,000	66,065,552	△ 353,448	
	事務費	80,454,000	78,621,810	△ 1,832,190	
	事業費	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	14,073,000	16,131,667	2,058,667	
	経理区分間繰入金支出	79,000	78,800	△ 200	
	<b>経常支出計</b>	<b>161,025,000</b>	<b>160,897,829</b>	<b>△ 127,171</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>△5,106,000</b>	<b>△5,436,920</b>	<b>△ 330,920</b>	
設備整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 南部老人福祉総合エリア コミュニティセンター経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△5,106,000	△5,436,920	△ 330,920
前期末支払資金残高		19,180,000	19,180,256	256
当期末支払資金残高		14,074,000	13,743,336	△ 330,664

## 金銭残高証明書

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
小口現金	釣銭用	150,000円
現金	3/31利用料収入	25,910円
合 計		175,910円

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
北都銀行 大森支店	普通預金(No.619724)	26,617,923円	
合 計		26,617,923円	

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
社会福祉事業団職員互助会	3,090円	宿泊助成券利用分
横手市(西部トレセン)	57,194円	テナント実費
横手市(白寿園)	631,718円	テナント実費
横手市(ふれあいセンター)	180,895円	テナント実費
㈱うえたストア(売店)	31,715円	テナント実費
黒澤久司(レストラン)	63,956円	テナント実費
生きがい創作館	63,306円	テナント実費
かねやま商店	5,409円	テナント実費
㈱伊藤園	2,447円	テナント実費
訪問介護事業所	6,487円	テナント実費
居宅介護支援事業所	6,719円	テナント実費
理容さくら	4,985円	テナント実費
美容ケーアイ	9,641円	労働保険料
秋田労働局	44,309円	労働保険料
合 計	1,111,871円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
講師	6,940円	所得税(講師他)
職員	52,640円	所得税(職員給与)
職員	192,800円	市町村民税
合 計	252,380円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	5,000円	宿 日 直 手 当
職員	57,448円	時 間 外 勤 務 手 当
職員	545,124円	准 職 員 賃 金
秋田県社会福祉事業団	5,560,800円	消 費 税
秋田県社会福祉事業団	234,838円	健 康 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	368,537円	厚 生 年 金 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	6,327円	児 童 手 当 抛 出 金
(株) コ メ リ	2,956円	コ ン ク リ ー ト ド リ ル 他
島 田 書 店	2,650円	定 期 刊 行 物 他
(株) ダ ス キ ン よ ね や	11,052円	消 臭 芳 香 剤 他
(株) 渡 敬	30,764円	コ ピ ー 料 金 他
秋田魁大森専売所	136,000円	新 聞 購 読 料
東北電力(株)	1,797,584円	電 気 料 金
鈴木商事(株)	15,250円	ガ ス 料 金
(株) 山 二	1,955,300円	灯 油 代
今 野 石 油	23,040円	軽 油 代
大 宗 石 油	22,946円	ガ ソ リ ン 代
日 本 郵 便 (株)	7,410円	料 金 後 納 郵 便 料 金
(株) K D D I	4,529円	携 帯 電 話 料 金
NTTファイナンス(株)	4,968円	フ レ ッ ツ 光 利 用 料
NTTコミュニケーションズ(株)	3,888円	フ レ ッ ツ 光 基 本 料
(株)ディリーインフォメーション	86,400円	広 告 料
(株) 大 森 産 業	164,160円	樹 木 芝 地 管 理 業 務
厚生ビル管理(株)	334,882円	日 常 清 掃 業 務
(株) 北 都 銀 行	5,724円	IB 振 込 手 数 料
(有) 秋 田 消 毒	49,571円	殺 防 鼠 及 び 防 虫 業 務 委 託 料
遠藤電気管理事務所	31,971円	電 気 保 安 業 務 委 託 料
東北エレベーターサービス	75,600円	エ レ ベ ー タ ー 保 守 料
本 荘 電 気 工 業 (株)	1,146,363円	中 央 監 視 設 備 点 検 料 他
山 二 施 設 工 業 (株)	382,304円	真 空 ヒ ー タ ー 点 検 料
横 手 市 立 大 森 病 院	60,000円	産 業 医 委 託 料
(有) 大 沼 モ ー タ ー ス	28,000円	カ ー リ ー ス 料
(株) ダ ス キ ン よ ね や	3,086円	玄 関 マ ッ ト リ ー ス 料
(株) ツ ル タ ッ ク	5,500円	還 元 水 生 成 器 リ ー ス 料
(株) 渡 敬	12,960円	コ ピ ー 機 リ ー ス 料
横 手 市	727,056円	除 雪 委 託 料
合 計	13,909,988円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	15,250円	0円	0円	15,250円	秋田300は3065 (0410-8045-1269)
合 計	15,250円	0円	0円	15,250円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

特別会計(収益事業)  
南部老人福祉総合エリア

コミュニティセンター—経理区分

自

平成26年 4月 1日  
平成27年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車輦運搬具																		
ハイエース グランドキャビン	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	3,221,249	0	1,024,628	0	537,948	0	2,734,569	0	486,680	0	55	
車輦運搬具合計							3,221,249	0	1,024,628	0	537,948	0	2,734,569	0	486,680	0		
器具及び備品																		
ミニプール	H 5. 12. 9	1	定額	5	0.2	12	205,000	0	1	0	0	0	204,999	0	1	0	-5	
冷水器	H 6. 3. 25	1	定額	6	0.166	12	107,441	0	1	0	0	0	107,440	0	1	0	-6	
冷水器	H 6. 3. 28	1	定額	6	0.166	12	102,559	0	1	0	0	0	102,558	0	1	0	-7	
車イスポードトレーナー	H 7. 4. 25	1	定額	5	0.2	12	499,550	0	1	0	0	0	499,549	0	1	0	-36	
高圧洗浄機	H 8. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	165,315	0	1	0	0	0	165,314	0	1	0	-10	
プロジェクションテレビ	H11. 6. 4	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	-12	
簡易無線機	H11. 7. 15	1	定額	10	0.1	12	825,300	0	16,510	0	16,505	0	825,295	0	5	0	-13	
芝刈り機	H12. 3. 15	2	定額	4	0.25	12	369,600	0	1	0	0	0	369,599	0	1	0	-14	
コールトレーブル	H12. 6. 28	1	定額	5	0.2	12	322,350	0	1	0	0	0	322,349	0	1	0	-16	
液晶プロジェクター	H15. 3. 11	1	定額	6	0.166	12	315,000	0	5	0	4	0	314,999	0	1	0	-22	
ワイヤレスアンブ	H16. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	241,379	0	2	0	1	0	241,378	0	1	0	-24	
芝刈り機	H20. 10. 24	1	定額	5	0.2	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	-49	
電子レジスター	H21. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	588,000	0	1	0	0	0	587,999	0	1	0	-50	
カラオケ機(パーティダム)	H21. 7. 24	1	定額	5	0.2	12	997,500	0	49,875	0	49,874	0	997,499	0	1	0	-51	
スーパースタイル4坪タイプ	H21. 8. 25	1	定額	7	0.143	12	307,650	0	102,349	0	43,993	0	249,294	0	58,356	0	-52	
マッサージチェア	H22. 1. 25	2	定額	8	0.125	12	414,000	0	194,063	0	51,750	0	271,687	0	142,313	0	-53	
レーザープリンター	H22. 2. 25	1	定額	6	0.167	12	141,750	0	43,117	0	23,672	0	122,305	0	19,445	0	-54	
ドルフィン ACE 25m用	H22. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	420,000	0	133,595	0	70,140	0	356,545	0	63,455	0	-56	
集合テント	H22. 7. 23	2	定額	8	0.125	12	280,455	0	148,995	0	35,056	0	166,516	0	113,939	0	-57	
デジタル印刷機(リガ77RZ670)	H23. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	120,750	0	63,000	0	257,250	0	57,750	0	-58	
WG3連背付ハーブテーブル	H23. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	598,500	0	367,830	0	74,812	0	305,482	0	293,018	0	-59	
パソコン	H23. 6. 24	1	定額	4	0.25	12	128,625	0	37,517	0	32,156	0	123,264	0	5,361	0	-60	
NAS	H23. 7. 21	1	定額	5	0.2	12	157,500	0	70,875	0	31,500	0	118,125	0	39,375	0	-61	
インクジェットプリンター	H24. 3. 9	1	定額	5	0.2	12	225,750	0	131,688	0	45,150	0	139,212	0	86,538	0	-62	
カラーレーザープリンター	H26. 1. 10	1	定額	5	0.2	12	150,202	0	142,692	0	30,040	0	37,550	0	112,652	0	-63	
器具及び備品合計							8,333,426	0	1,559,873	0	567,653	0	7,341,206	0	992,220	0		
その他の固定資産合計							11,554,675	0	2,584,501	0	1,105,601	0	10,075,775	0	1,478,900	0		
固定資産合計							11,554,675	0	2,584,501	0	1,105,601	0	10,075,775	0	1,478,900	0		

## 財 産 目 録

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流 動 資 産	現金預金	5,419,032		
		有価証券	0		
		未収金	0		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	5,419,032		
	固定資産	基 本 財 産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	0	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			0		
減価償却累計額			0		
計			0		
固 定 資 産 合 計			0		
資 産 合 計			5,419,032		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	386,890
	預り金	15,014			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	401,904			
	固 定 負 債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負 債 合 計		401,904	
		差 引 純 資 産		5,017,128	

## 貸借対照表

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

平成27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	5,419,032	4,634,572	784,460	流動負債	401,904	253,191	148,713
現金預金	5,419,032	4,634,572	784,460	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	386,890	237,476	149,414
定期預金	0	0	0	預り金	15,014	15,715	△ 701
普通預金	5,419,032	4,634,572	784,460	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	401,904	253,191	148,713
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	300,000	300,000	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,717,128	4,081,381	635,747
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,717,128	4,081,381	635,747
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(635,747)	(371,785)	263,962
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,017,128	4,381,381	635,747
資産の部合計	5,419,032	4,634,572	784,460	負債及び純資産の部合計	5,419,032	4,634,572	784,460

# 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	5,384,000	4,562,000	822,000
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>5,384,000</b>	<b>4,562,000</b>	<b>822,000</b>	
支出	人件費	3,005,497	2,694,951	310,546	
	事務費	927,330	991,743	△ 64,413	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>3,932,827</b>	<b>3,686,694</b>	<b>246,133</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>1,451,173</b>	<b>875,306</b>	<b>575,867</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	997	197	800
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>997</b>	<b>197</b>	<b>800</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	816,423	503,718	312,705
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>816,423</b>	<b>503,718</b>	<b>312,705</b>		

## 事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△815,426	△503,521	△ 311,905	
経常収支差額		635,747	371,785	263,962	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		635,747	371,785	263,962	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	4,081,381	3,709,596	371,785	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>4,717,128</b>	<b>4,081,381</b>	<b>635,747</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		4,717,128	4,081,381	635,747	

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	5,384,000	5,384,000	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	997	△ 3
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		<b>経常収入計</b>	<b>5,385,000</b>	<b>5,384,997</b>	<b>△ 3</b>
	支	人件費	3,032,000	3,005,497	△ 26,503
		事務費	974,000	927,330	△ 46,670
		事業費	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	812,000	816,423	4,423
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		<b>経常支出計</b>	<b>4,818,000</b>	<b>4,749,250</b>	<b>△ 68,750</b>
		<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>567,000</b>	<b>635,747</b>	<b>68,747</b>
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0

## 資金収支計算書

特別会計(収益事業) 地域密着型サービス外部評価事業経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支	財務収入計		
		0	0	0
		借入金元金償還金支出		
		0	0	0
		投資有価証券取得支出		
		0	0	0
		積立預金積立支出		
	0	0	0	
	その他の支出			
	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	0	0	0	
出	財務支出計			
	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		567,000	635,747	68,747
前期末支払資金残高		4,381,000	4,381,381	381
当期末支払資金残高		4,948,000	5,017,128	69,128

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通預金(No.119690)	5,419,032円	
合 計		5,419,032円	

## 預り金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
調 査 員	5,384円	所 得 税
職 員	1,440円	所 得 税
職 員	8,190円	雇 用 保 険 料
合 計	15,014円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 渡 敬	11,678円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	7,866円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,708円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	201円	児 童 手 当 拋 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	4,914円	労 災 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	13,923円	雇 用 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	336,600円	消 費 税
合 計	386,890円	

## 特 別 会 計 （ そ の 他 ）



**財 産 目 録**  
特別会計(その他) 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	8,649,353		
		有価証券	0		
		未収金	0		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	8,649,353		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	4,240,000	
			器具及び備品	0	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			35,015,320		
減価償却累計額			△ 4,239,999		
計			35,015,321		
固定資産合計			35,015,321		
資産合計			43,664,674		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	0
	預り金	0			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	0			
	固定負債	設備資金借入金		0	
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負債合計		0	
		差引純資産		43,664,674	

**貸借対照表**  
特別会計(その他) 総計

平成27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	8,649,353	8,904,066	△ 254,713	流動負債	0	0	0
現金預金	8,649,353	8,904,066	△ 254,713	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	8,649,353	8,904,066	△ 254,713	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	35,015,321	35,015,321	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	35,015,321	35,015,321	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	4,240,000	4,240,000	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 4,239,999	△ 4,239,999	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,664,674	43,919,387	△ 254,713
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,664,674	43,919,387	△ 254,713
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 254,713)	(198,964)	△ 453,677
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	35,015,320	35,015,320	0	純資産の部合計	43,664,674	43,919,387	△ 254,713
資産の部合計	43,664,674	43,919,387	△ 254,713	負債及び純資産の部合計	43,664,674	43,919,387	△ 254,713

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	人件費	0	0	0	
	事務費	171,918	1,025	170,893	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	0	4	△4	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>171,918</b>	<b>1,029</b>	<b>170,889</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△171,918</b>	<b>△1,029</b>	<b>△170,889</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,145	308,163	△296,018
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>12,145</b>	<b>308,163</b>	<b>△296,018</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	94,940	108,170	△13,230
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>94,940</b>	<b>108,170</b>	<b>△13,230</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額		△82,795	199,993	△282,788	
経常収支差額		△254,713	198,964	△453,677	
特別 収支 の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額		△254,713	198,964	△453,677	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	43,919,387	43,720,423	198,964	
	当期末繰越活動収支差額	43,664,674	43,919,387	△254,713	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		43,664,674	43,919,387	△254,713	

# 資金収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,000	12,145	△8,855
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>經常収入計</b>	<b>21,000</b>	<b>12,145</b>	<b>△8,855</b>	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	175,000	171,918	△3,082	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	95,000	94,940	△60	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>經常支出計</b>	<b>270,000</b>	<b>266,858</b>	<b>△3,142</b>	
<b>經常活動資金収支差額</b>	<b>△249,000</b>	<b>△254,713</b>	<b>△5,713</b>	
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	支	財務収入計	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△249,000	△254,713	△5,713	
		前期末支払資金残高	8,904,000	8,904,066	66
		当期末支払資金残高	8,655,000	8,649,353	△5,647

## 財 産 目 録

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	2,773,496	
		有価証券	0	
		未収金	0	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	2,773,496	
	固定資産	基 本 財 産	建物	0
			土地	0
			基本財産特定預金	0
			減価償却累計額	0
			計	0
		その他の固定資産	建物	0
			構築物	0
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	4,240,000
			器具及び備品	0
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	0
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	0
			コンピューターソフト	0
			措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金			0	
退職給与引当預金			0	
年金共済預け金			0	
その他の固定資産			20,015,320	
減価償却累計額			△ 4,239,999	
計			20,015,321	
固 定 資 産 合 計		20,015,321		
資 産 合 計		22,788,817		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		0	
	預り金		0	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		0	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負 債 合 計		0
	差 引 純 資 産		22,788,817	

## 貸借対照表

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

平成27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	2,773,496	3,033,107	△ 259,611	流動負債	0	0	0
現金預金	2,773,496	3,033,107	△ 259,611	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	2,773,496	3,033,107	△ 259,611	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	20,015,321	20,015,321	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	20,015,321	20,015,321	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	4,240,000	4,240,000	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 4,239,999	△ 4,239,999	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,788,817	23,048,428	△ 259,611
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,788,817	23,048,428	△ 259,611
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 259,611)	(118,959)	△ 378,570
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	20,015,320	20,015,320	0	純資産の部合計	22,788,817	23,048,428	△ 259,611
資産の部合計	22,788,817	23,048,428	△ 259,611	負債及び純資産の部合計	22,788,817	23,048,428	△ 259,611

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	人件費	0	0	0	
	事務費	171,702	815	170,887	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	0	4	△ 4	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>171,702</b>	<b>819</b>	<b>170,883</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△171,702</b>	<b>△819</b>	<b>△ 170,883</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,031	227,948	△ 220,917
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>7,031</b>	<b>227,948</b>	<b>△ 220,917</b>
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	94,940	108,170	△ 13,230
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>94,940</b>	<b>108,170</b>	<b>△ 13,230</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△87,909	119,778	△ 207,687	
経常収支差額		△259,611	118,959	△ 378,570	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額		△259,611	118,959	△ 378,570	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	23,048,428	22,929,469	118,959	
	当期末繰越活動収支差額	22,788,817	23,048,428	△ 259,611	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		22,788,817	23,048,428	△ 259,611	

# 資金収支計算書

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,000	7,031	△ 4,969
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
<b>経常収入計</b>	<b>12,000</b>	<b>7,031</b>	<b>△ 4,969</b>	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	174,000	171,702	△ 2,298	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	95,000	94,940	△ 60	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>経常支出計</b>	<b>269,000</b>	<b>266,642</b>	<b>△ 2,358</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△257,000</b>	<b>△259,611</b>	<b>△ 2,611</b>	
設 備 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出			
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△257,000	△259,611	△ 2,611
前期末支払資金残高		3,034,000	3,033,107	△ 893
当期末支払資金残高		2,777,000	2,773,496	△ 3,504

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
北都銀行 御所野支店	定期預金 0009656	5,000,000円	
北都銀行 御所野支店	普通預金 0100468	1,745,452円	
荘内銀行 秋田支店	定期預金 052969	5,000,000円	
荘内銀行 秋田支店	普通預金 089610	152,925円	
七十七銀行 秋田支店	定期預金 51810971	10,000,000円	
七十七銀行 秋田支店	普通預金 5181097	875,119円	
合 計		22,773,496円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
定 期 預 金	5,000,000円	0円	0円	5,000,000円	北都銀行 御所野支店
定 期 預 金	5,000,000円	0円	0円	5,000,000円	荘内銀行 秋田支店
定 期 預 金	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円	七十七銀行 秋田支店
自動車リサイクル預託金	15,320円	0円	0円	15,320円	秋田800さ3448
合 計	20,015,320円	0円	0円	20,015,320円	

# 固定資産管理台帳

会計単位  
経理区分

特別会計(その他)  
社会福祉事業団基金特別会計経理区分

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
キャブバン	H14. 5. 15	1	定額	5	0.2	12	4,240,000	0	0	0	0	0	4,239,999	0	1	0	-1000001	
車両運搬具合計							4,240,000	0	0	0	0	0	4,239,999	0	1	0		
その他の固定資産合計							4,240,000	0	0	0	0	0	4,239,999	0	1	0		
固定資産合計							4,240,000	0	0	0	0	0	4,239,999	0	1	0		

**財 産 目 録**  
特別会計(その他) コロニー基金経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	5,875,857		
		有価証券	0		
		未収金	0		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	5,875,857		
	固定資産	基本財産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	0	
			減価償却累計額	0	
			計	0	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	0	
			機械及び装置	0	
			車輛運搬具	0	
			器具及び備品	0	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	0	
			退職給与引当預金	0	
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			15,000,000		
減価償却累計額			0		
計			15,000,000		
固定資産合計			15,000,000		
資産合計			20,875,857		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	0
	預り金	0			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	0			
	固定負債	設備資金借入金	0		
		長期運営資金借入金	0		
		退職給与引当金	0		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	0		
		徴収不能引当金	0		
		計	0		
		負債合計		0	
	差引純資産		20,875,857		

# 貸借対照表

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

平成27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	5,875,857	5,870,959	4,898	流動負債	0	0	0
現金預金	5,875,857	5,870,959	4,898	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	5,875,857	5,870,959	4,898	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	15,000,000	15,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,875,857	20,870,959	4,898
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,875,857	20,870,959	4,898
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(4,898)	(80,005)	△ 75,107
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	20,875,857	20,870,959	4,898
資産の部合計	20,875,857	20,870,959	4,898	負債及び純資産の部合計	20,875,857	20,870,959	4,898

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	人件費	0	0	0	
	事務費	216	210	6	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>216</b>	<b>210</b>	<b>6</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△216</b>	<b>△210</b>	<b>△ 6</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,114	80,215	△ 75,101
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>5,114</b>	<b>80,215</b>	<b>△ 75,101</b>
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# 事業活動収支計算書

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		5,114	80,215	△ 75,101	
経常収支差額		4,898	80,005	△ 75,107	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		<b>特別支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期活動収支差額		4,898	80,005	△ 75,107	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	20,870,959	20,790,954	80,005	
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>20,875,857</b>	<b>20,870,959</b>	<b>4,898</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		20,875,857	20,870,959	4,898	

# 資金収支計算書

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,000	5,114	△ 3,886
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
<b>経常収入計</b>	<b>9,000</b>	<b>5,114</b>	<b>△ 3,886</b>	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	1,000	216	△ 784	
事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>経常支出計</b>	<b>1,000</b>	<b>216</b>	<b>△ 784</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>8,000</b>	<b>4,898</b>	<b>△ 3,102</b>
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	

## 資金収支計算書

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		8,000	4,898	△ 3,102
前期末支払資金残高		5,870,000	5,870,959	959
当期末支払資金残高		5,878,000	5,875,857	△ 2,143

## 預金・貸付信託明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	定期預金 2093938	5,000,000円	
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金 108907	5,221,388円	
岩手銀行 秋田支店	定期預金 28067	10,000,000円	
岩手銀行 秋田支店	普通預金 1057377	654,469円	
合 計		20,875,857円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成27年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
定 期 預 金	5,000,000円	0円	0円	5,000,000円	秋田銀行 御所野ニュータウン支店
定 期 預 金	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円	岩 手 銀 行 秋 田 支 店
合 計	15,000,000円	0円	0円	15,000,000円	