

平成25年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

平成25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	----- 131
10. 心身障害者コロニーグループホーム経理区分	----- 141
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	----- 151
12. 阿桜園グループホーム経理区分	----- 161
13. やまばと園グループホーム経理区分	----- 171
14. 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分	----- 180
15. 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分	----- 190
16. 指定訪問介護事業経理区分	----- 200
[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	----- 215
19. 地域生活支援センターみずばやし経理区分	----- 235
20. やまばと園経理区分	----- 245
[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	----- 265
23. 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分	----- 274
24. 指定居宅介護事業経理区分	----- 282
25. 心身障害者コロニー 診療所経理区分	----- 290
[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	----- 309
28. 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	----- 320
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	----- 329
30. 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	----- 340
[特別会計(その他)]	
31. 特別会計(その他) 総計	----- 347
32. 秋田県社会福祉事業団基金経理区分	----- 355
33. コロニー基金経理区分	----- 364

平成25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	2,627,161,448	2,314,577,533	312,583,915	2,184,944,319	1,950,987,908	233,956,411	442,217,129	363,589,625
1 法人本部経理区分	936,938,060	701,207,840	235,730,220	433,357,760	383,236,480	50,121,280	503,580,300	317,971,360	185,608,940
2 高清水園経理区分	438,191,562	406,761,165	31,430,397	444,725,179	397,441,077	47,284,102	△6,533,617	9,320,088	△15,853,705
3 阿桜園経理区分	456,655,741	435,770,523	20,885,218	477,243,954	422,280,076	54,963,878	△20,588,213	13,490,447	△34,078,660
4 身体障害者更生訓練センター経理区分	210,725,897	211,257,481	△531,584	215,573,553	208,710,633	6,862,920	△4,847,656	2,546,848	△7,394,504
5 点字図書館経理区分	40,023,098	40,052,621	△29,523	41,350,361	39,664,670	1,685,691	△1,327,263	387,951	△1,715,214
6 高清水園GH経理区分	50,866,176	43,472,175	7,394,001	54,498,608	42,001,861	12,496,747	△3,632,432	1,470,314	△5,102,746
7 心身障害者コロニーGH経理区分	138,539,494	121,626,418	16,913,076	143,336,577	119,155,892	24,180,685	△4,797,083	2,470,526	△7,267,609
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	74,890,249	74,743,723	146,526	79,002,891	74,587,039	4,415,852	△4,112,642	156,684	△4,269,326
9 阿桜園GH経理区分	24,719,840	24,548,066	171,774	25,060,424	22,519,702	2,540,722	△340,584	2,028,364	△2,368,948
10 やまばと園GH経理区分	17,215,903	17,622,424	△406,521	19,322,122	16,549,231	2,772,891	△2,106,219	1,073,193	△3,179,412
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	135,193,838	132,391,799	2,802,039	138,800,886	129,180,755	9,620,131	△3,607,048	3,211,044	△6,818,092
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	72,986,759	73,370,552	△383,793	77,518,843	67,886,342	9,632,501	△4,532,084	5,484,210	△10,016,294
13 指定訪問介護事業経理区分	30,214,831	31,752,746	△1,537,915	35,153,161	27,774,150	7,379,011	△4,938,330	3,978,596	△8,916,926
就労支援事業会計	2,107,839,839	2,022,296,736	85,543,103	2,100,812,988	2,004,605,761	96,207,227	7,026,851	17,690,975	△10,664,124
14 心身障害者コロニー経理区分	1,781,761,981	1,717,623,388	64,138,593	1,773,078,637	1,708,425,835	64,652,802	8,683,344	9,197,553	△514,209
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	60,239,897	52,971,516	7,268,381	61,384,073	51,258,183	10,125,890	△1,144,176	1,713,333	△2,857,509
16 やまばと園経理区分	265,837,961	251,701,832	14,136,129	266,350,278	244,921,743	21,428,535	△512,317	6,780,089	△7,292,406
特別会計（公益事業）	122,775,896	124,695,045	△1,919,149	119,394,951	117,870,065	1,524,886	3,380,945	6,824,980	△3,444,035
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	38,722,918	42,279,260	△3,556,342	40,897,469	41,898,133	△1,000,664	△2,174,551	381,127	△2,555,678
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,184,407	3,103,602	80,805	3,152,102	3,164,777	△12,675	32,305	△61,175	93,480
19 指定居宅介護事業経理区分	13,704,595	13,751,343	△46,748	13,622,541	13,528,652	93,889	82,054	222,691	△140,637
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	67,163,976	65,560,840	1,603,136	61,722,839	59,278,503	2,444,336	5,441,137	6,282,337	△841,200
特別会計（収益事業）	456,102,553	449,709,824	6,392,729	453,168,743	442,767,988	10,400,755	2,933,810	6,941,836	△4,008,026
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	128,729,659	130,868,477	△2,138,818	127,697,752	126,589,206	1,108,546	1,031,907	4,279,271	△3,247,364
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	171,030,459	162,911,494	8,118,965	170,135,821	160,817,136	9,318,685	894,638	2,094,358	△1,199,720
23 南部エリアコミュニティセンター経理区分	151,780,238	150,783,853	996,385	151,144,758	150,160,995	983,763	635,480	622,858	12,622
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	4,562,197	5,146,000	△583,803	4,190,412	5,200,651	△1,010,239	371,785	△54,651	426,436
特別会計（その他）	308,163	101,776	206,387	109,199	316,544	△207,345	198,964	△214,768	413,732
25 社会福祉事業団基金経理区分	227,948	73,199	154,749	108,989	316,334	△207,345	118,959	△243,135	362,094
26 コロニー基金経理区分	80,215	28,577	51,638	210	210	0	80,005	28,367	51,638
計	5,314,187,899	4,911,380,914	402,806,985	4,858,430,200	4,516,548,266	341,881,934	455,757,699	394,832,648	60,925,051

平成25年度 秋田県社会福祉事業団決算総括表2【予算対比】

	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
	(単位：円)								
一般会計	2,819,529,000	2,824,038,023	4,509,023	2,906,929,000	2,885,500,162	Δ21,428,838	Δ87,400,000	Δ61,462,139	25,937,861
1 法人本部経理区分	1,134,044,000	1,134,589,356	545,356	1,134,044,000	1,134,487,739	443,739	0	101,616	101,616
2 高清水園経理区分	433,420,000	438,191,562	4,771,562	448,420,000	446,416,615	Δ2,003,385	Δ15,000,000	Δ8,225,053	6,774,947
3 阿桜園経理区分	452,500,000	456,655,741	4,155,741	482,200,000	475,908,893	Δ6,291,107	Δ29,700,000	Δ19,253,152	10,446,848
4 身体障害者更生訓練センター経理区分	210,529,000	210,239,897	Δ289,103	215,729,000	214,495,287	Δ1,233,713	Δ5,200,000	Δ4,255,390	944,610
5 点字図書館経理区分	40,015,000	40,023,098	8,098	41,815,000	41,605,686	Δ209,314	Δ1,800,000	Δ1,582,588	217,412
6 高清水園GH経理区分	52,273,000	50,866,176	Δ1,406,824	57,073,000	54,610,080	Δ2,462,920	Δ4,800,000	Δ3,743,904	1,056,096
7 心身障害者コロニーGH経理区分	141,374,000	138,274,174	Δ3,099,826	146,374,000	143,030,168	Δ3,343,832	Δ5,000,000	Δ4,755,994	244,006
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	76,125,000	74,890,249	Δ1,234,751	80,725,000	78,953,338	Δ1,771,662	Δ4,600,000	Δ4,063,089	536,911
9 阿桜園GH経理区分	24,890,000	24,719,840	Δ170,160	26,890,000	24,979,343	Δ1,910,657	Δ2,000,000	Δ259,503	1,740,497
10 やまばと園GH経理区分	17,181,000	17,215,903	34,903	19,681,000	19,322,122	Δ358,878	Δ2,500,000	Δ2,106,219	393,781
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	133,967,000	135,182,138	1,215,138	140,367,000	139,339,502	Δ1,027,498	Δ6,400,000	Δ4,157,364	2,242,636
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	72,877,000	72,975,059	98,059	77,777,000	77,198,228	Δ578,772	Δ4,900,000	Δ4,223,169	676,831
13 指定訪問介護事業経理区分	30,334,000	30,214,831	Δ119,169	35,834,000	35,153,161	Δ680,839	Δ5,500,000	Δ4,938,330	561,670
就労支援事業会計	2,090,228,000	2,100,007,143	9,779,143	2,111,628,000	2,096,746,320	Δ14,881,680	Δ21,400,000	3,260,823	24,660,823
14 心身障害者コロニー経理区分	1,772,784,000	1,780,431,674	7,647,674	1,783,184,000	1,776,862,832	Δ6,321,168	Δ10,400,000	3,568,842	13,968,842
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	53,177,000	53,737,508	560,508	55,977,000	54,484,231	Δ1,492,769	Δ2,800,000	Δ746,723	2,053,277
16 やまばと園経理区分	264,267,000	265,837,961	1,570,961	272,467,000	265,399,257	Δ7,067,743	Δ8,200,000	438,704	8,638,704
特別会計（公益事業）	120,738,000	122,775,896	2,037,896	124,008,000	122,544,163	Δ1,463,837	Δ3,270,000	231,733	3,501,733
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	38,242,000	38,722,918	480,918	41,546,000	40,841,457	Δ704,543	Δ3,304,000	Δ2,118,539	1,185,461
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,127,000	3,184,407	57,407	3,093,000	3,034,394	Δ58,606	34,000	150,013	116,013
19 指定居宅介護事業経理区分	13,755,000	13,704,595	Δ50,405	13,755,000	13,622,541	Δ132,459	0	82,054	82,054
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	65,614,000	67,163,976	1,549,976	65,614,000	65,045,771	Δ568,229	0	2,118,205	2,118,205
特別会計（収益事業）	454,168,000	456,102,553	1,934,553	453,298,000	450,427,284	Δ2,870,716	870,000	5,675,269	4,805,269
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	128,831,000	128,729,659	Δ101,341	128,831,000	126,621,490	Δ2,209,510	0	2,108,169	2,108,169
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	169,426,000	171,030,459	1,604,459	169,124,000	169,686,080	562,080	302,000	1,344,379	1,042,379
23 南部エリアコミュニティセンター経理区分	151,348,000	151,780,238	432,238	151,115,000	149,929,302	Δ1,185,698	233,000	1,850,936	1,617,936
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	4,563,000	4,562,197	Δ803	4,228,000	4,190,412	Δ37,588	335,000	371,785	36,785
特別会計（その他）	307,000	308,163	1,163	112,000	109,195	Δ2,805	195,000	198,968	3,968
25 社会福祉事業団基金経理区分	227,000	227,948	948	111,000	108,985	Δ2,015	116,000	118,963	2,963
26 コロニー基金経理区分	80,000	80,215	215	1,000	210	Δ790	79,000	80,005	1,005
計	5,484,970,000	5,503,231,778	18,261,778	5,595,975,000	5,555,327,124	Δ40,647,876	Δ111,005,000	Δ52,095,346	58,909,654

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	684,630,421	
		有価証券	0	
		未収金	568,969,329	
		貯蔵品	4,286,130	
		立替金	0	
		前払金	1,501,000	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	1,259,386,880	
	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	△ 17,500,962
			計	76,330,038
		その他の固定資産	建物	10,084,565
			構築物	10,121,700
			機械及び装置	66,799,061
			車輛運搬具	96,749,645
			器具及び備品	208,520,065
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	28,000
			投資有価証券	199,240,000
			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			1,541,910,164	
退職給与引当預金			269,678,445	
年金共済預け金			297,262,955	
その他の固定資産			38,306,603	
減価償却累計額			△ 308,017,891	
計			2,455,816,337	
固定資産合計			2,532,146,375	
資産合計			3,791,533,255	
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	201,993,853	
		預り金	10,687,149	
		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	212,681,002	
	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	269,678,445	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	297,262,955	
		徴収不能引当金	0	
		計	566,941,400	
		負債合計		779,622,402
	差引純資産		3,011,910,853	

貸借対照表
秋田県社会福祉事業団 総計

平成26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	1,259,386,880	1,339,537,546	△ 80,150,666	流動負債	212,681,002	240,736,322	△ 28,055,320
現金預金	684,630,421	774,599,164	△ 89,968,743	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	854,879	813,820	41,059	未払金	201,993,853	209,908,191	△ 7,914,338
定期預金	0	0	0	預り金	10,687,149	30,828,131	△ 20,140,982
普通預金	683,775,542	773,785,344	△ 90,009,802	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	568,969,329	558,171,128	10,798,201	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	4,286,130	5,388,754	△ 1,102,624				
立替金	0	0	0				
前払金	1,501,000	1,378,500	122,500				
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	2,532,146,375	2,021,682,941	510,463,434	固定負債	566,941,400	555,723,595	11,217,805
基本財産	76,330,038	82,299,124	△ 5,969,086	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	269,678,445	233,080,422	36,598,023
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	△ 17,500,962	△ 11,531,876	△ 5,969,086	年金共済引当金	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218
その他の固定資産	2,455,816,337	1,939,383,817	516,432,520	徴収不能引当金	0	0	0
建物	10,084,565	10,084,565	0	負債の部合計	779,622,402	796,459,917	△ 16,837,515
減価償却累計	△ 8,547,148	△ 8,281,818	△ 265,330				
構築物	10,121,700	10,121,700	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 6,873,328	△ 5,936,208	△ 937,120				
機械及び装置	66,799,061	66,799,061	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 42,360,289	△ 38,653,235	△ 3,707,054	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	96,749,645	96,749,645	0	元入金	300,000	300,000	0
減価償却累計	△ 80,566,430	△ 71,105,941	△ 9,460,489	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	208,520,065	194,436,584	14,083,481	国庫補助金等特別積立金	81,003,148	89,610,564	△ 8,607,416
減価償却累計	△ 150,549,794	△ 147,990,161	△ 2,559,633	国庫補助金等特別積立金	81,003,148	89,610,564	△ 8,607,416
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,741,150,164	1,228,218,164	512,932,000
権利	28,000	28,000	0	その他の積立金	1,741,150,164	1,228,218,164	512,932,000
投資有価証券	199,240,000	0	199,240,000				
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	1,179,457,541	1,236,516,842	△ 57,059,301
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,179,457,541	1,236,516,842	△ 57,059,301
その他の積立預金	1,541,910,164	1,228,333,164	313,577,000	(内当期活動収支差額)	(455,757,699)	(394,832,648)	60,925,051
コンピューターソフト	24,833,025	25,089,225	△ 256,200				
減価償却累計	△ 19,120,902	△ 14,565,373	△ 4,555,529				
退職給与引当預金	269,678,445	233,080,422	36,598,023				
年金共済預け金	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218				
その他の固定資産	38,306,603	38,251,014	55,589	純資産の部合計	3,011,910,853	2,564,645,570	447,265,283
資産の部合計	3,791,533,255	3,361,220,487	430,312,768	負債及び純資産の部合計	3,791,533,255	3,361,105,487	430,427,768

注記

1 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 減価償却方法 | 定額法・残存価格0円
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。 |
| (3) 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10項の規定に係る期末要支給額に対する充当率は60.5%となっている。 |
| (4) 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25年4月1日 (至) 平成26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	39,097,185	38,982,318	114,867
		雑収入	11,300	16,130	△4,830
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,807	605	2,202
		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
		就労支援事業活動収入計	39,111,292	38,999,053	112,239
	支 出	就労支援事業支出	37,272,057	37,651,989	△379,932
		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	1,032,340	1,016,420	15,920
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	38,304,397	38,668,409	△364,012
	就労支援事業活動収支差額		806,895	330,644	476,251
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	38,298,952	40,239,726	△1,940,774
		自立支援費収入	3,338,887,615	3,149,127,253	189,760,362
		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	275,788,483	281,105,899	△5,317,416
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	124,556,161	128,440,928	△3,884,767
		医療事業収入	32,404,161	32,331,710	72,451
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	404,562,348	413,151,278	△8,588,930
		収益事業収入	4,562,000	5,124,000	△562,000
		エリア利用料収入	154,601,355	153,610,960	990,395
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	3,047,889	1,489,336	1,558,553
		助成金収入	1,228,378	1,782,000	△553,622
		雑収入	9,501,837	11,379,892	△1,878,055
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	80,220,309	47,701,687	32,518,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,607,416	7,826,379	781,037
	福祉事業活動収入計	4,476,266,904	4,273,311,048	202,955,856	
	支 出	人件費	2,654,505,603	2,571,658,302	82,847,301
		事務費	621,298,024	595,483,180	25,814,844
		事業費	619,800,838	603,549,331	16,251,507
		減価償却費	36,964,073	36,434,457	529,616
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	91,438,114	74,353,335	17,084,779
		福祉事業活動支出計	4,024,006,652	3,881,478,605	142,528,047
福祉事業活動収支差額		452,260,252	391,832,443	60,427,809	

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	871,998	269,386	602,612
		会計単位間繰入金収入	434,494,690	375,850,959	58,643,731
		経理区分間繰入金収入	362,596,215	212,692,103	149,904,112
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	797,962,903	588,812,448	209,150,455
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	433,462,350	374,834,539	58,627,811
		経理区分間繰入金支出	362,596,215	212,692,103	149,904,112
		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
		事業活動外支出計	796,058,565	587,526,642	208,531,923
事業活動収支差額		1,904,338	1,285,806	618,532	
経常収支差額		454,971,485	393,448,893	61,522,592	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	9,944,000	△9,944,000
		施設整備等寄附金収入	846,800	238,000	608,800
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	76,365	△76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	846,800	10,258,365	△9,411,565
	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	60,586	470,005	△409,419
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,404,605	△8,404,605
特別支出計	60,586	8,874,610	△8,814,024		
特別収支差額		786,214	1,383,755	△597,541	
当期活動収支差額		455,757,699	394,832,648	60,925,051	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	1,236,516,842	1,165,336,639	71,180,203	
	当期末繰越活動収支差額	1,692,274,541	1,560,169,287	132,105,254	
	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	512,817,000	323,652,445	189,164,555	
次期繰越活動収支差額		1,179,457,541	1,236,516,842	△57,059,301	

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
収 入												
就労支援事業収入	39,097,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	39,097,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	11,300	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	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,807	0	0	0	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	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	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
就労支援事業活動収入計	39,111,292	0	0	0								
支 出												
就労支援事業支出	37,272,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	△ 348,157	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	33,844,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	3,775,900	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	1,032,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,032,340	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
就労支援事業活動支出計	38,304,397	0	0	0								
就労支援事業活動収支差額	806,895	0	0	0								

就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	38,298,952	30,214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	30,214,350	30,214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	904,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,338,887,615	1,350,486,996	0	418,411,540	441,222,440	184,888,646	0	50,866,176	138,272,860	74,890,096	24,719,530	17,215,708
介護給付費収入	2,365,613,074	893,158,645	0	320,359,695	346,064,511	84,501,399	0	26,387,240	72,781,320	21,180,000	9,332,960	12,551,520
訓練等給付費収入	314,337,002	149,707,511	0	7,370,020	2,152,340	61,268,351	0	10,653,830	32,668,200	27,212,120	8,382,650	0
障害児施設給付費収入	53,958,624	39,976,324	0	24,366,512	15,609,812	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	23,029,750	10,847,150	0	3,785,000	4,045,950	3,016,200	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	166,447,040	78,443,871	0	16,561,902	19,727,875	22,071,094	0	3,240,000	8,452,000	5,760,000	1,560,000	1,071,000
特定入所障害児食費等給付費収入	10,282,662	7,715,047	0	4,370,717	3,344,330	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	405,219,463	170,638,448	0	41,597,694	50,277,622	14,031,602	0	10,585,106	24,371,340	20,737,976	5,443,920	3,593,188
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	275,788,483	229,891,845	213,000,000	5,182,030	9,410,149	54,060	2,216,551	0	0	0	0	0
補助事業収入	213,633,855	213,333,855	213,000,000	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	60,986,711	16,054,808	0	5,042,343	8,736,654	54,060	2,216,551	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,167,917	503,182	0	139,687	363,495	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	124,556,161	124,556,161	0	8,274,586	3,287,547	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	87,494,774	87,494,774	0	5,884,139	2,569,965	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	37,061,387	37,061,387	0	2,390,447	717,582	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	32,404,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診察等収入	31,314,391	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25年4月1日 (至)平成26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
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	47,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	437,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	604,390	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	404,562,348	37,062,000	0	0	0	0	37,062,000	0	0	0	0	0
果委託料収入	401,805,000	37,062,000	0	0	0	0	37,062,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	138,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	2,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	4,562,000	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	4,562,000	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	154,601,355	34,748,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	71,875,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	53,626,950	33,904,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	29,098,910	843,786	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	3,047,889	113,934	0	0	30,000	0	5,134	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,047,889	113,934	0	0	30,000	0	5,134	0	0	0	0	0
助成金収入	1,228,378	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,228,378	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,501,837	2,412,823	1,243,893	330,106	99,150	519,310	220,364	0	0	0	0	0
雑収入	9,501,837	2,412,823	1,243,893	330,106	99,150	519,310	220,364	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	80,220,309	80,220,309	80,220,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	40,739,806	40,739,806	40,739,806	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	39,480,503	39,480,503	39,480,503	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	8,607,416	774,720	0	0	0	486,000	0	0	265,320	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,607,416	774,720	0	0	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25年4月1日 (至)平成26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 ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばし園GH
福祉事業活動収入計	4,476,266,904	1,891,669,204	295,652,202	432,198,262	454,049,286	185,948,016	39,504,049	50,866,176	138,538,180	74,890,096	24,719,530	17,215,708
人件費	2,654,505,603	1,211,431,002	172,859,720	286,065,823	303,149,080	140,094,949	22,970,198	20,883,012	69,528,131	28,719,123	12,191,671	10,674,273
役員報酬	5,365,200	5,365,200	5,365,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	934,453,040	378,610,542	27,790,800	111,411,252	117,165,690	63,753,600	7,135,200	0	0	0	0	0
職員諸手当	642,291,540	262,181,681	20,097,876	75,401,273	80,331,863	41,686,808	4,056,262	1,643,413	4,972,568	2,170,000	880,021	791,688
非常勤職員給与	638,535,463	319,171,259	2,117,309	62,369,795	66,724,554	16,642,671	8,875,978	17,546,779	57,573,351	22,730,516	10,408,823	9,225,933
退職金	43,180,190	43,180,190	43,180,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	37,891,798	37,891,798	37,891,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	27,222,300	27,222,300	27,222,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	325,566,072	137,808,032	9,194,247	36,883,503	38,926,973	18,011,870	2,902,758	1,692,820	6,982,212	3,818,607	902,827	656,652
事務費	621,298,024	164,207,444	40,900,303	26,006,498	21,566,997	26,219,225	12,152,365	4,320,262	9,830,141	3,406,019	2,470,276	894,248
福利厚生費	6,364,386	2,963,710	102,960	621,736	698,941	182,668	56,042	60,719	203,734	82,918	186,835	37,389
旅費交通費	7,892,760	4,315,630	2,287,910	224,060	390,140	128,880	665,140	173,760	202,780	1,560	39,440	0
研修費	1,376,904	807,187	493,254	63,133	79,500	52,800	27,000	0	33,000	0	8,000	0
消耗品費	31,701,138	11,675,542	2,104,966	1,523,848	1,820,660	850,056	1,914,773	373,385	1,030,466	523,084	334,415	3,787
器具什器費	18,412,059	11,189,289	137,550	2,901,580	2,137,173	1,282,414	1,193,142	500,779	1,921,472	469,392	344,459	185,728
印刷製本費	2,394,394	1,579,052	1,195,425	20,370	120,550	0	242,707	0	0	0	0	0
水道光熱費	119,273,211	10,871,380	0	2,409,471	4,036,474	1,021,962	1,073,065	18,206	1,021,003	0	0	0
燃料費	97,655,957	6,478,109	88,090	1,896,770	186,253	699,616	898,895	196,194	918,600	289,599	138,194	0
修繕費	71,722,671	26,419,673	0	7,852,482	4,633,550	3,736,129	559,713	1,538,565	883,061	152,639	369,870	322,980
通信運搬費	13,449,512	6,739,000	764,767	995,892	831,817	586,255	710,570	315,924	1,171,035	649,587	136,646	215,599
会議費	334,591	200,752	61,816	19,998	36,546	19,447	61,895	0	0	0	0	0
広報費	4,876,292	152,680	0	67,000	83,475	2,205	0	0	0	0	0	0
業務委託費	92,220,287	19,817,247	0	2,666,727	646,650	14,130,900	608,670	120,320	417,936	407,190	98,910	0
手数料	74,513,680	19,490,123	5,656,110	3,325,211	3,536,635	1,833,515	932,383	146,670	331,702	142,710	79,422	68,565
損害保険料	7,808,475	7,340,396	7,002,690	44,260	51,320	0	37,950	93,730	24,000	20,000	0	0
貸借料	17,846,317	7,969,200	822,223	578,750	684,388	1,633,280	480,916	720,360	1,603,052	616,140	380,520	29,520
租税公課	15,971,900	14,962,100	14,833,600	67,200	51,300	0	0	0	0	0	0	0
雑費	28,203,034	11,236,374	5,348,942	728,010	1,541,625	59,098	2,689,504	61,650	68,300	51,200	353,565	30,680
給食材料費	9,280,456	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	619,800,838	311,634,433	0	63,121,632	68,480,631	35,992,215	0	13,825,091	32,823,286	26,501,126	7,010,196	4,754,961
給食費	302,509,222	146,599,792	0	29,783,897	33,676,340	16,037,352	0	5,268,375	13,658,163	13,723,570	3,206,554	2,118,878
保健衛生費	20,200,396	8,422,180	0	2,483,279	4,465,367	242,583	0	188,417	0	190,750	123,370	0

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	3,533,988	1,056,159	0	902,750	43,159	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,793,858	1,633,890	0	503,557	620,880	82,124	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,614,074	2,477,172	0	399,601	966,025	0	0	306,480	0	558,508	26,239	21,946
本人支給金	3,157,620	3,157,620	0	54,779	0	133,387	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	117,145,478	69,189,277	0	14,996,839	19,745,185	10,299,300	0	2,118,770	4,074,162	3,461,009	1,136,714	809,997
燃料費	99,114,167	39,768,045	0	10,800,462	3,831,588	7,328,742	0	999,049	3,607,062	1,596,537	597,319	668,352
消耗品費	16,680,431	7,594,892	0	1,705,509	2,375,621	513,220	0	0	758,899	0	0	82,788
器具什器費	8,229,361	2,308,398	0	661,771	1,012,030	129,125	0	0	0	0	0	0
賃借料	27,862,697	27,812,836	0	88,068	1,084,507	1,027,509	0	4,944,000	10,725,000	6,970,752	1,920,000	1,053,000
教育指導費	2,236,843	1,579,812	0	721,010	659,929	198,873	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	301,440	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	11,386,903	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	34,360	34,360	0	20,110	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,964,073	15,359,915	6,738,316	1,424,024	3,152,194	1,555,886	319,460	33,963	306,409	49,553	76,661	0
減価償却費	36,964,073	15,359,915	6,738,316	1,424,024	3,152,194	1,555,886	319,460	33,963	306,409	49,553	76,661	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	91,438,114	91,438,114	91,438,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	77,337,829	77,337,829	77,337,829	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	14,100,285	14,100,285	14,100,285	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	4,024,006,652	1,794,070,908	311,936,453	376,617,977	396,348,902	203,862,275	35,442,023	39,062,328	112,487,967	58,675,821	21,748,804	16,323,482
經常活動資金収支差額	452,260,252	97,598,296	▲16,284,251	55,580,285	57,700,384	▲17,914,259	4,062,026	11,803,848	26,050,213	16,214,275	2,970,726	892,226
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	871,998	539,438	529,902	0	4,255	1,281	249	0	1,314	153	310	195
受取利息配当金収入	871,998	539,438	529,902	0	4,255	1,281	249	0	1,314	153	310	195
会計単位間繰入金収入	434,494,690	373,869,433	373,869,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	30,438,257	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25年4月1日 (至)平成26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
収												
就労支援事業繰入金収入	372,335,803	342,148,803	342,148,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金収入	3,941,456	3,941,456	3,941,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	27,671,004	27,671,004	27,671,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	108,170	108,170	108,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	362,596,215	360,374,573	266,886,523	5,993,300	2,602,200	24,776,600	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	362,596,215	360,374,573	266,886,523	5,993,300	2,602,200	24,776,600	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
事業活動外収入計	797,962,903	734,783,444	641,285,858	5,993,300	2,606,455	24,777,881	249	0	1,314	153	310	195
支												
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
会計単位間繰入金支出	433,462,350	30,438,257	27,933,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	372,837,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	23,351,400	23,351,400	23,351,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	37,261,857	7,074,857	4,569,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	12,000	12,000	12,000	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	362,596,215	360,374,573	93,488,050	68,098,912	80,880,985	11,711,278	5,874,534	15,436,280	30,848,610	20,327,070	3,307,200	2,998,640
経理区分間繰入金支出	362,596,215	360,374,573	93,488,050	68,098,912	80,880,985	11,711,278	5,874,534	15,436,280	30,848,610	20,327,070	3,307,200	2,998,640
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
事業活動外支出計	796,058,565	390,812,830	121,421,307	68,098,912	80,880,985	11,711,278	5,874,534	15,436,280	30,848,610	20,327,070	3,307,200	2,998,640
事業活動外収支差額	1,904,338	343,970,614	519,864,551	△62,105,612	△78,274,530	13,066,603	△5,874,285	△15,436,280	△30,847,296	△20,326,917	△3,306,890	△2,998,445
特別収支の部												
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	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
収入												
施設設備等寄附金収入	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0
施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
車輦運搬具売却益	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
特別収入計	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0
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	60,586	60,581	0	8,290	14,067	0	33,804	0	0	0	4,420	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	44,186	44,181	0	0	5,957	0	33,804	0	0	0	4,420	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	16,400	16,400	0	8,290	8,110	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

特別収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
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
特別支出計	60,586	60,581	0	8,290	14,067	0	33,804	0	0	0	4,420	0
特別収支差額	786,214	648,219	0	△8,290	△14,067	0	484,996	0	0	0	△4,420	0
当期活動収支差額	455,757,699	442,217,129	503,580,300	△6,533,617	△20,588,213	△4,847,656	△1,327,263	△3,632,432	△4,797,083	△4,112,642	△340,584	△2,106,219
前期繰越活動収支差額	1,236,516,842	546,848,032	60,088,894	121,183,280	149,327,013	63,358,804	7,799,440	13,077,372	27,675,954	16,935,392	8,451,379	6,457,358
当期末繰越活動収支差額	1,692,274,541	989,065,161	563,669,194	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
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	512,817,000	510,217,000	510,217,000	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	61,165,000	61,165,000	61,165,000	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	434,052,000	434,052,000	434,052,000	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25年4月1日 (至)平成26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 ターミナルバヤシ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)	1,967,959	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)	632,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次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

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
収												
就労支援事業収入	0	0	0	39,097,185	37,075,749	1,109,817	911,619	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	39,097,185	37,075,749	1,109,817	911,619	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	11,300	11,300	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	11,300	11,300	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	2,807	2,801	6	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,807	2,801	6	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	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	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
就労支援事業活動収入計	0	0	0	39,111,292	37,089,850	1,109,823	911,619	0	0	0	0	0
支												
就労支援事業支出	0	0	0	37,272,057	35,500,144	1,028,239	743,674	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	△ 348,157	△ 348,157	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	33,844,314	32,085,271	1,028,239	730,804	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	3,775,900	3,763,030	0	12,870	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	1,032,340	956,940	45,700	29,700	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,032,340	956,940	45,700	29,700	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
就労支援事業活動支出計	0	0	0	38,304,397	36,457,084	1,073,939	773,374	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	806,895	632,766	35,884	138,245	0	0	0	0	0

就労支援事業活動収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険料収入	居宅老人ホーム	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	0	30,214,350	0	0	0	0	8,084,602	0	0	8,084,602	0
居宅介護料収入	0	0	0	30,214,350	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	7,180,500	0	0	7,180,500	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	904,102	0	0	904,102	0
自立支援費収入	0	0	0	0	1,988,400,619	1,681,641,868	52,627,620	254,131,131	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	1,472,454,429	1,292,334,438	0	180,119,991	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	164,629,491	101,207,980	45,766,730	17,654,781	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	13,982,300	0	0	13,982,300	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	12,182,600	7,866,850	1,759,150	2,556,600	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	88,003,169	77,505,507	0	10,497,662	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	2,567,615	0	0	2,567,615	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	234,581,015	202,727,093	5,101,740	26,752,182	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	0
介護給付費収入	0	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	0
利用者負担金収入	0	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	0
利用料収入	0	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	0
補助事業等収入	16,465	12,590	12,590	0	41,115,738	31,210,519	0	9,905,219	3,114,900	0	0	3,114,900	0
補助事業収入	11,265	12,590	12,590	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	5,200	0	0	0	40,151,003	30,837,107	0	9,313,896	3,114,900	0	0	3,114,900	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	664,735	73,412	0	591,323	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	0
支援費収入	0	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	0
利用者負担金収入	0	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	0
措置費収入	112,994,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	79,040,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,953,358	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	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	32,404,161	0	0	0	32,404,161
診察等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,314,391	0	0	0	31,314,391

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	47,580	0	0	0	47,580
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	437,800	0	0	0	437,800
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	604,390	0	0	0	604,390
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	138,348	0	0	138,348	21,619,000	19,000,000	2,619,000	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	138,348	0	0	138,348	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000	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	34,748,066	0	0	0	0	0	20,288,020	19,722,670	565,350	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	33,904,280	0	0	0	0	0	19,722,670	19,722,670	0	0	0
その他収入	0	843,786	0	0	0	0	0	565,350	0	565,350	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	78,800	0	2,933,955	2,803,955	0	130,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	78,800	0	2,933,955	2,803,955	0	130,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	40,378	40,378	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	40,378	40,378	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	4,760,675	4,141,668	0	619,007	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	4,760,675	4,141,668	0	619,007	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	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	7,832,696	1,330,307	6,502,389	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	7,832,696	1,330,307	6,502,389	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25年4月1日 (至)平成26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
福祉事業活動収入計	113,022,193	34,851,156	30,214,350	2,045,222,409	1,721,168,695	59,130,009	264,923,705	85,510,683	38,722,670	3,184,350	11,199,502	32,404,161
人件費	88,249,262	35,263,172	20,782,588	1,194,594,575	991,929,120	25,986,255	176,679,200	69,349,376	15,307,928	1,958,840	9,788,420	42,294,188
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	38,149,200	9,963,600	3,241,200	471,246,098	403,513,298	5,887,200	61,845,600	22,849,200	5,568,000	0	3,484,800	13,796,400
職員諸手当	21,678,457	5,526,651	2,944,801	322,472,730	271,405,105	5,122,952	45,944,673	20,069,197	2,561,744	0	2,309,205	15,198,248
非常勤職員給与	16,966,026	15,310,406	12,679,118	244,631,199	187,053,448	11,722,108	45,855,643	18,402,113	5,122,149	1,726,372	2,761,956	8,791,636
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	11,455,579	4,462,515	1,917,469	156,244,548	129,957,269	3,253,995	23,033,284	8,028,866	2,056,035	232,468	1,232,459	4,507,904
事務費	7,649,844	7,700,473	1,090,793	182,539,198	165,660,124	2,819,448	14,059,626	33,296,571	23,440,406	892,811	3,246,431	5,716,923
福利厚生費	321,415	184,500	223,853	2,430,716	1,989,536	95,005	346,175	163,777	66,988	8,960	55,393	32,436
旅費交通費	141,080	56,040	4,840	1,994,320	1,357,690	218,080	418,550	278,600	2,200	0	44,360	232,040
研修費	39,500	8,000	3,000	436,927	349,977	24,450	62,500	16,940	0	0	14,000	2,940
消耗品費	563,954	302,876	329,272	6,703,579	5,075,323	365,409	1,262,847	1,580,930	512,668	220,652	262,108	585,502
器具什器費	45,000	70,600	0	5,437,109	4,184,492	261,155	991,462	129,900	55,600	0	0	74,300
印刷製本費	0	0	0	283,570	231,420	0	52,150	57,225	0	0	0	57,225
水道光熱費	636,542	634,411	20,246	16,546,378	15,011,004	197,775	1,337,599	7,788,706	6,178,864	62,394	11,780	1,535,668
燃料費	477,735	662,859	25,304	23,352,923	21,817,379	132,739	1,402,805	8,604,788	5,990,012	405,989	124,998	2,083,789
修繕費	3,391,714	2,978,970	0	30,887,912	28,383,593	403,549	2,100,770	349,553	336,378	0	0	13,175
通信運搬費	206,755	102,704	51,449	4,688,175	4,014,119	172,406	501,650	198,759	38,042	0	122,886	37,831
会議費	0	1,050	0	55,157	37,465	7,906	9,786	21,938	0	0	12,978	8,960
広報費	0	0	0	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	0
業務委託費	514,808	202,191	2,945	48,958,037	48,700,934	39,522	217,581	313,851	273,331	11,324	2,736	26,460
手数料	1,111,567	2,151,135	174,498	26,966,672	23,767,025	459,370	2,740,277	3,535,274	2,337,955	111,192	183,302	902,825
損害保険料	17,270	0	49,176	191,612	122,240	0	69,372	46,248	0	12,300	14,076	19,872
貸借料	50,004	164,037	206,010	6,188,958	4,922,748	205,282	1,060,928	765,526	50,716	0	714,810	0
租税公課	9,800	0	200	168,000	141,700	0	26,300	4,100	0	0	200	3,900
雑費	122,700	181,100	0	7,186,153	5,553,479	236,800	1,395,874	160,000	0	60,000	0	100,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	9,280,456	7,597,652	0	1,682,804	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	31,971,157	27,154,138	0	296,779,502	248,492,819	6,214,695	42,071,988	11,386,903	0	0	0	11,386,903
給食費	15,746,618	13,380,045	0	155,909,430	133,970,669	2,587,885	19,350,876	0	0	0	0	0
保健衛生費	542,942	185,472	0	11,778,216	9,737,135	81,750	1,959,331	0	0	0	0	0
支 出												
福祉事業収支の部												

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
被服費	110,250	0	0	2,477,829	1,805,997	0	671,832	0	0	0	0	0
教養娯楽費	336,159	91,170	0	2,159,968	1,626,660	199,444	333,864	0	0	0	0	0
日用品費	198,373	0	0	1,136,902	734,955	3,040	398,907	0	0	0	0	0
本人支給金	2,969,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,956,749	6,590,552	0	47,956,201	37,656,873	1,797,292	8,502,036	0	0	0	0	0
燃料費	4,373,159	5,965,775	0	59,346,122	49,993,793	1,194,924	8,157,405	0	0	0	0	0
消耗品費	1,346,331	812,524	0	9,085,539	7,333,055	253,800	1,498,684	0	0	0	0	0
器具什器費	376,872	128,600	0	5,920,963	5,318,778	58,831	543,354	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	49,861	0	5,376	44,485	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	657,031	314,904	32,353	309,774	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	301,440	0	0	301,440	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	11,386,903	0	0	0	11,386,903
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	14,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	649,409	1,054,040	0	17,291,853	9,577,626	6,763,206	951,021	1,420,645	56,012	117,708	0	1,246,925
減価償却費	649,409	1,054,040	0	17,291,853	9,577,626	6,763,206	951,021	1,420,645	56,012	117,708	0	1,246,925
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
福祉事業活動支支出計	128,519,672	71,171,823	21,873,381	1,691,205,128	1,415,659,689	41,783,604	233,761,835	115,453,495	38,804,346	2,969,359	13,034,851	60,644,939
經常活動資金収支差額	▲ 15,497,479	▲ 36,320,667	8,340,969	354,017,281	305,509,006	17,346,405	31,161,870	▲ 29,942,812	▲ 81,676	214,991	▲ 1,835,349	▲ 28,240,778
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	845	453	481	16,738	14,036	65	2,637	3,356	248	57	93	2,958
受取利息配当金収入	845	453	481	16,738	14,036	65	2,637	3,356	248	57	93	2,958
会計単位間繰入金収入	0	0	0	23,351,400	23,351,400	0	0	37,261,857	0	0	2,505,000	34,756,857
一般会計繰入金収入	0	0	0	23,351,400	23,351,400	0	0	7,074,857	0	0	2,505,000	4,569,857

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25年4月1日 (至)平成26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	30,187,000	0	0	0	30,187,000
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	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	21,980,800	38,135,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	21,980,800	38,135,150	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
事業活動外収入計	21,981,645	38,135,603	481	23,368,138	23,365,436	65	2,637	37,265,213	248	57	2,505,093	34,759,815
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
会計単位間繰入金支出	0	0	2,505,000	371,303,463	320,961,864	18,526,530	31,815,069	3,941,456	2,093,123	182,743	587,690	1,077,900
一般会計繰入金支出	0	0	0	341,116,463	290,774,864	18,526,530	31,815,069	3,941,456	2,093,123	182,743	587,690	1,077,900
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	2,505,000	30,187,000	30,187,000	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	10,281,214	6,347,020	10,774,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,281,214	6,347,020	10,774,780	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
事業活動外支出計	10,281,214	6,347,020	13,279,780	371,303,463	320,961,864	18,526,530	31,815,069	3,941,456	2,093,123	182,743	587,690	1,077,900
事業活動外収支差額	11,700,431	31,788,583	△ 13,279,299	△ 347,935,325	△ 297,596,428	△ 18,526,465	△ 31,812,432	33,323,757	△ 2,092,875	△ 182,686	1,917,403	33,681,915
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	190,000	0	0	138,000	138,000	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25年4月1日 (至)平成26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	190,000	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0
施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
特別収入計	190,000	0	0	138,000	138,000	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
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	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
特別収支の部												

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
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
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	190,000	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 3,607,048	△ 4,532,084	△ 4,938,330	7,026,851	8,683,344	△ 1,144,176	△ 512,317	3,380,945	△ 2,174,551	32,305	82,054	5,441,137
前期繰越活動収支差額	32,182,903	25,810,989	14,499,254	528,241,628	437,795,169	15,797,291	74,649,168	36,570,546	6,283,931	1,614,574	6,573,389	22,098,652
当期末繰越活動収支差額	28,575,855	21,278,905	9,560,924	535,268,479	446,478,513	14,653,115	74,136,851	39,951,491	4,109,380	1,646,879	6,655,443	27,539,789
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	2,600,000	2,600,000	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25年4月1日 (至)平成26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	1,967,959	1,967,959	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	632,041	632,041	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	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

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
就労支援事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
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
就労支援事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業活動収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,666,000	0	1,666,000	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	1,666,000	0	1,666,000	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25年4月1日 (至)平成26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	345,743,000	106,373,000	115,098,000	124,272,000	0	0	0	0
県委託料収入	345,743,000	106,373,000	115,098,000	124,272,000	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	4,562,000	0	0	0	4,562,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	4,562,000	0	0	0	4,562,000	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	99,565,269	21,422,034	52,412,747	25,730,488	0	0	0	0
利用料収入	71,875,495	18,710,470	43,279,160	9,885,865	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	27,689,774	2,711,564	9,133,587	15,844,623	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	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,328,339	511,515	40,300	1,776,524	0	0	0	0
雑収入	2,328,339	511,515	40,300	1,776,524	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25年4月1日 (至)平成26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
福祉事業活動収入計	453,864,608	128,306,549	169,217,047	151,779,012	4,562,000	0	0	0
人件費	179,130,650	55,472,791	60,504,262	60,458,646	2,694,951	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	61,747,200	22,392,000	21,340,800	18,014,400	0	0	0	0
職員諸手当	37,567,932	13,815,880	13,092,731	10,659,321	0	0	0	0
非常勤職員給与	56,330,892	11,920,478	18,279,549	23,678,307	2,452,558	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	23,484,626	7,344,433	7,791,182	8,106,618	242,393	0	0	0
事務費	241,253,786	60,870,950	99,658,809	79,732,284	991,743	1,025	815	210
福利厚生費	806,183	124,337	314,434	367,412	0	0	0	0
旅費交通費	1,304,210	303,390	334,040	390,420	276,360	0	0	0
研修費	115,850	4,500	49,400	19,950	42,000	0	0	0
消耗品費	11,741,087	3,112,132	3,636,714	4,835,007	157,234	0	0	0
器具什器費	1,655,761	294,620	682,260	678,881	0	0	0	0
印刷製本費	474,547	119,375	0	355,172	0	0	0	0
水道光熱費	84,066,747	17,557,757	38,950,454	27,558,536	0	0	0	0
燃料費	59,220,137	16,100,062	23,029,531	20,090,544	0	0	0	0
修繕費	14,065,533	2,565,905	6,702,096	4,797,532	0	0	0	0
通信運搬費	1,823,498	525,504	296,835	601,106	400,053	80	80	0
会議費	56,744	15,000	22,842	17,934	968	0	0	0
広報費	4,660,612	1,106,380	2,754,442	799,790	0	0	0	0
業務委託費	23,131,152	6,786,150	10,559,367	5,785,635	0	0	0	0
手数料	24,520,666	7,868,965	7,380,465	9,271,236	0	945	735	210
損害保険料	230,219	41,271	49,880	81,090	57,978	0	0	0
賃借料	2,922,633	1,101,990	1,009,443	784,050	27,150	0	0	0
租税公課	837,700	492,300	132,100	213,300	0	0	0	0
雑費	9,620,507	2,751,312	3,754,506	3,084,689	30,000	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
福祉事業収支の部								
支 出								

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	2,891,656	1,076,262	449,741	1,365,653	0	4	4	0
徴収不能額	2,891,656	1,076,262	449,741	1,365,653	0	4	4	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
福祉事業活動支出計	423,276,092	117,420,003	160,612,812	141,556,583	3,686,694	1,029	819	210
経常活動資金収支差額	30,588,516	10,886,546	8,604,235	10,222,429	875,306	▲ 1,029	▲ 819	▲ 210
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	4,303	1,200	1,680	1,226	197	308,163	227,948	80,215
受取利息配当金収入	4,303	1,200	1,680	1,226	197	308,163	227,948	80,215
会計単位間繰入金収入	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	12,000	12,000	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25年4月1日 (至)平成26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		
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	収益事業繰入金収入	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		
	経理区分間繰入金収入	2,221,642	409,910	1,811,732	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,221,642	409,910	1,811,732	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	
	事業活動外収入計	2,237,945	423,110	1,813,412	1,226	197	308,163	227,948	80,215	
支 出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	27,671,004	9,371,883	9,318,054	8,477,349	503,718	108,170	108,170	0	
	一般会計繰入金支出	27,671,004	9,371,883	9,318,054	8,477,349	503,718	108,170	108,170	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	2,221,642	905,866	204,955	1,110,821	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,221,642	905,866	204,955	1,110,821	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		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計	29,892,646	10,277,749	9,523,009	9,588,170	503,718	108,170	108,170	0		
事業活動外収支差額	△27,654,701	△9,854,639	△7,709,597	△9,586,944	△503,521	199,993	119,778	80,215		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0		
支 出	0	0	0	0	0	0	0	0		

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	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
	車輛運搬具売却益	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	
特別収入計								
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	5	0	0	0	5	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
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	5	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
支 出								

特別収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	5	0	0	5	0	0	0	0
特別収支差額	△5	0	0	△5	0	0	0	0
当期活動収支差額	2,933,810	1,031,907	894,638	635,480	371,785	198,964	118,959	80,005
前期繰越活動収支差額	81,136,213	29,408,046	26,874,044	21,144,527	3,709,596	43,720,423	22,929,469	20,790,954
当期末繰越活動収支差額	84,070,023	30,439,953	27,768,682	21,780,007	4,081,381	43,919,387	23,048,428	20,870,959
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25年4月1日 (至)平成26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
次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

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	37,886,000	39,097,185	1,211,185
		寄附金収入	0	0	0
		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	1,000	2,807	1,807
		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
		就労事業活動収入計	37,892,000	39,111,292	1,219,292
	支出	就労支援事業支出	34,279,000	35,167,462	888,462
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,013,000	1,032,340	19,340
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労事業活動支出計	35,292,000	36,199,802	907,802	
	就労事業活動資金収支差額		2,600,000	2,911,490	311,490
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	38,437,000	38,298,952	△138,048
		自立支援費収入	3,329,276,000	3,338,887,615	9,611,615
		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	275,827,000	275,788,483	△38,517
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	122,820,000	124,556,161	1,736,161
		医療事業収入	30,857,000	32,404,161	1,547,161
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	404,562,000	404,562,348	348
		収益事業収入	4,562,000	4,562,000	0
		エリア利用料収入	152,099,000	154,601,355	2,502,355
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,151,000	3,047,889	896,889
		助成金収入	1,229,000	1,228,378	△622
		雑収入	9,261,000	9,501,837	240,837
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	819,000	871,998	52,998
		会計単位間繰入金収入	434,096,000	434,494,690	398,690
	経理区分間繰入金収入	362,406,000	362,596,215	190,215	
	經常収入計	5,168,402,000	5,185,402,082	17,000,082	
	支出	人件費	2,665,556,000	2,654,505,603	△11,050,397
		事務費	634,759,000	619,691,519	△15,067,481
		事業費	637,757,000	619,800,838	△17,956,162
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	433,083,000	433,462,350	379,350
		経理区分間繰入金支出	362,406,000	362,596,215	190,215
經常支出計		4,733,561,000	4,690,056,525	△43,504,475	
經常活動資金収支差額		434,841,000	495,345,557	60,504,557	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	867,000	846,800	△20,200
	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	867,000	846,800	△20,200
	支			
	固定資産取得支出	25,590,000	25,575,683	△14,317
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	25,590,000	25,575,683	△14,317
施設整備等資金収支差額		△24,723,000	△24,728,883	△5,883
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	199,240,000	199,240,000	0
	その他の収入	78,569,000	78,631,604	62,604
	財務収入計	277,809,000	277,871,604	62,604
	支			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	199,240,000	199,240,000	0
	積立預金積立支出	512,817,000	512,817,000	0
	その他の支出	89,475,000	91,438,114	1,963,114
	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	801,532,000	803,495,114	1,963,114	
財務活動資金収支差額		△523,723,000	△525,623,510	△1,900,510
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△111,005,000	△52,095,346	58,909,654
前期末支払資金残高		1,098,791,000	1,098,801,224	10,224
当期末支払資金残高		987,786,000	1,046,705,878	58,919,878

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
就労支援事業収入	39,097,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	39,097,185	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	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,300	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	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,807	0	0	0	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	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	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
就労支援事業活動収入計	39,111,292	0	0	0								
就労支援事業支	35,167,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	△ 348,157	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	31,739,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	3,775,900	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	1,032,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,032,340	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25年4月1日 (至)平成26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
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計	36,199,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額	2,911,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険料収入	38,298,952	30,214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	30,214,350	30,214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	904,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,338,887,615	1,350,486,996	0	418,411,540	441,222,440	184,888,646	0	50,866,176	138,272,860	74,890,096	24,719,530	17,215,708
介護給付費収入	2,365,613,074	893,158,645	0	320,359,695	346,064,511	84,501,399	0	26,387,240	72,781,320	21,180,000	9,332,960	12,551,520
訓練等給付費収入	314,337,002	149,707,511	0	7,370,020	2,152,340	61,268,351	0	10,653,830	32,668,200	27,212,120	8,382,650	0
障害児施設給付費収入	53,958,624	39,976,324	0	24,366,512	15,609,812	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	23,029,750	10,847,150	0	3,785,000	4,045,950	3,016,200	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	166,447,040	78,443,871	0	16,561,902	19,727,875	22,071,094	0	3,240,000	8,452,000	5,760,000	1,560,000	1,071,000
特定入所障害児医療費等給付費収入	10,282,662	7,715,047	0	4,370,717	3,344,330	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	405,219,463	170,638,448	0	41,597,694	50,277,622	14,031,602	0	10,585,106	24,371,340	20,737,976	5,443,920	3,593,188
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	275,788,483	229,891,845	213,000,000	5,182,030	9,410,149	54,060	2,216,551	0	0	0	0	0
補助事業収入	213,633,855	213,333,855	213,000,000	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	60,986,711	16,054,808	0	5,042,343	8,736,654	54,060	2,216,551	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,167,917	503,182	0	139,687	363,495	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	124,556,161	124,556,161	0	8,274,586	3,287,547	0	0	0	0	0	0	0
經常活動による収支	124,556,161	124,556,161	0	8,274,586	3,287,547	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	87,494,774	87,494,774	0	5,884,139	2,569,965	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	37,061,387	37,061,387	0	2,390,447	717,582	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	32,404,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療等収入	31,314,391	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	47,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	437,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	604,390	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	404,562,348	37,062,000	0	0	0	0	37,062,000	0	0	0	0	0
県委託料収入	401,805,000	37,062,000	0	0	0	0	37,062,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	138,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	2,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	4,562,000	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	4,562,000	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	154,601,355	34,748,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	71,875,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	53,626,950	33,904,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	29,098,910	843,786	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	3,047,889	113,934	0	0	30,000	0	5,134	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,047,889	113,934	0	0	30,000	0	5,134	0	0	0	0	0
助成金収入	1,228,378	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,228,378	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,501,837	2,412,823	1,243,893	330,106	99,150	519,310	220,364	0	0	0	0	0
雑収入	9,501,837	2,412,823	1,243,893	330,106	99,150	519,310	220,364	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

経常活動による収支

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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																			
													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
収入	871,998	539,438	529,902	0	4,255	1,281	249	0	1,314	0	0	0																			
支出	871,998	539,438	529,902	0	4,255	1,281	249	0	1,314	0	0	0																			
経常収入計	5,185,402,082	2,545,457,619	856,717,751	438,191,562	456,655,741	210,239,897	39,504,298	50,866,176	138,274,174	74,890,249	24,719,840	17,215,903																			
人件費	2,654,505,603	1,211,431,002	172,859,720	286,065,823	303,149,080	140,094,949	22,970,198	20,883,012	69,528,131	28,719,123	12,191,671	10,674,273																			
役員報酬	5,365,200	5,365,200	5,365,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
職員俸給	934,453,040	378,610,542	27,790,800	111,411,252	117,165,690	63,753,600	7,135,200	0	0	0	0	0																			
職員諸手当	642,291,540	262,181,681	20,097,876	75,401,273	80,331,863	41,686,808	4,056,262	1,643,413	4,972,568	2,170,000	880,021	791,688																			
非常勤職員給与	638,535,463	319,171,259	2,117,309	62,369,795	66,724,554	16,642,671	8,875,978	17,546,779	57,573,351	22,730,516	10,408,823	9,225,933																			
退職金	43,180,190	43,180,190	43,180,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
退職共済掛金	27,222,300	27,222,300	27,222,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
全事協退職年金	37,891,798	37,891,798	37,891,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
法定福利費	325,566,072	137,808,032	9,194,247	36,883,503	38,926,973	18,011,870	2,902,758	1,692,820	6,982,212	3,818,607	902,827	656,652																			
事務費	619,691,519	162,608,109	39,311,598	26,006,498	21,566,997	26,208,595	12,152,365	4,320,262	9,830,141	3,406,019	2,470,276	894,248																			
福利厚生費	6,364,386	2,963,710	102,960	621,736	698,941	182,668	56,042	60,719	203,734	82,918	186,835	37,389																			
旅費交通費	7,892,760	4,315,630	2,287,910	224,060	390,140	128,880	665,140	173,760	202,780	1,560	39,440	0																			
研修費	1,376,904	807,187	493,254	63,133	79,500	52,800	27,000	0	33,000	0	8,000	0																			
消耗品費	31,701,138	11,675,542	2,104,966	1,523,848	1,820,660	850,056	1,914,773	373,385	1,030,466	523,084	334,415	3,787																			
器具什器費	18,412,059	11,189,289	137,550	2,901,580	2,137,173	1,282,414	1,193,142	500,779	1,921,472	469,392	344,459	185,728																			
印刷製本費	2,394,394	1,579,052	1,195,425	20,370	120,550	0	242,707	0	0	0	0	0																			
水道光熱費	119,273,211	10,871,380	0	2,409,471	4,036,474	1,021,962	1,073,065	18,206	1,021,003	0	0	0																			
燃料費	97,655,957	6,478,109	88,090	1,896,770	186,253	699,616	898,895	196,194	918,600	289,599	138,194	0																			
修繕費	71,722,671	26,419,673	0	7,852,482	4,633,550	3,736,129	559,713	1,538,565	883,061	152,639	369,870	322,980																			
通信運搬費	13,449,512	6,739,000	764,767	995,892	831,817	586,255	710,570	315,924	1,171,035	649,587	136,646	215,599																			

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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 ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
会議費	334,591	200,752	61,816	19,998	36,546	19,447	61,895	0	0	0	0	0
広報費	4,876,292	152,680	0	67,000	83,475	2,205	0	0	0	0	0	0
業務委託費	92,220,287	19,817,247	0	2,666,727	646,650	14,130,900	608,670	120,320	417,936	407,190	98,910	0
手数料	74,513,680	19,490,123	5,656,110	3,325,211	3,536,635	1,833,515	932,383	146,670	331,702	142,710	79,422	68,565
損害保険料	7,808,475	7,340,396	7,002,690	44,260	51,320	0	37,950	93,730	24,000	20,000	0	0
賃借料	17,846,317	7,969,200	822,223	578,750	684,388	1,633,280	480,916	720,360	1,603,052	616,140	380,520	29,520
租税公課	15,971,900	14,962,100	14,833,600	67,200	51,300	0	0	0	0	0	0	0
雑費	26,596,529	9,637,039	3,760,237	728,010	1,541,625	48,468	2,689,504	61,650	68,300	51,200	353,565	30,680
給食材料費	9,280,456	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	619,800,838	311,634,433	0	63,121,632	68,480,631	35,992,215	0	13,825,091	32,823,286	26,501,126	7,010,196	4,754,961
給食費	302,509,222	146,599,792	0	29,783,897	33,676,340	16,037,352	0	5,268,375	13,658,163	13,723,570	3,206,554	2,118,878
保健衛生費	20,200,396	8,422,180	0	2,483,279	4,465,367	242,583	0	188,417	0	190,750	123,370	0
被服費	3,533,988	1,056,159	0	902,750	43,159	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,793,858	1,633,890	0	503,557	620,880	82,124	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,614,074	2,477,172	0	399,601	966,025	0	0	306,480	0	558,508	26,239	21,946
本人支給金	3,157,620	3,157,620	0	54,779	0	133,387	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	117,145,478	69,189,277	0	14,996,839	19,745,185	10,299,300	0	2,118,770	4,074,162	3,461,009	1,136,714	809,997
燃料費	99,114,167	39,768,045	0	10,800,462	3,831,588	7,328,742	0	999,049	3,607,062	1,596,537	597,319	668,352
消耗品費	16,680,431	7,594,892	0	1,705,509	2,375,621	513,220	0	0	758,899	0	0	82,788
器具什器費	8,229,361	2,308,398	0	661,771	1,012,030	129,125	0	0	0	0	0	0
賃借料	27,862,697	27,812,836	0	88,068	1,084,507	1,027,509	0	4,944,000	10,725,000	6,970,752	1,920,000	1,053,000
教育指導費	2,236,843	1,579,812	0	721,010	659,929	198,873	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	301,440	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	11,386,903	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	34,360	34,360	0	20,110	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
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25年4月1日 (至)平成26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
会計単位間繰入金支出	433,462,350	30,438,257	27,933,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	372,837,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	23,351,400	23,351,400	23,351,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	37,261,857	7,074,857	4,569,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	12,000	12,000	12,000	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	362,596,215	360,374,573	93,488,050	68,098,912	80,880,985	11,711,278	5,874,534	15,436,280	30,848,610	20,327,070	3,307,200	2,998,640
経理区分間繰入金支出	362,596,215	360,374,573	93,488,050	68,098,912	80,880,985	11,711,278	5,874,534	15,436,280	30,848,610	20,327,070	3,307,200	2,998,640
経常支出計	4,690,056,525	2,076,486,374	333,592,625	443,292,865	474,077,693	214,007,037	40,997,097	54,464,645	143,030,168	78,953,338	24,979,343	19,322,122
経常活動資金収支差額	495,345,557	468,971,245	523,125,126	△ 5,101,303	△ 17,421,952	△ 3,767,140	△ 1,492,799	△ 3,598,469	△ 4,755,994	△ 4,063,089	△ 259,503	△ 2,106,219
設備整備等補助金収入	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	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0
施設整備等借入金徴収等収入	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
施設整備等収入計	846,800	708,800	0	0	0	0	518,800	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	25,575,683	8,118,674	0	3,123,750	1,831,200	488,250	608,589	145,435	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
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	25,485,894	8,028,885	0	3,123,750	1,831,200	488,250	518,800	145,435	0	0	0	0
土地取得支出	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	89,789	89,789	0	0	0	0	89,789	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
施設整備等支出計	25,575,683	8,118,674	0	3,123,750	1,831,200	488,250	608,589	145,435	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 24,728,883	△ 7,409,874	0	△ 3,123,750	△ 1,831,200	△ 488,250	△ 89,789	△ 145,435	0	0	0	0
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	199,240,000	199,240,000	199,240,000	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	199,240,000	199,240,000	199,240,000	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
財務活動による収支	199,240,000	199,240,000	199,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	78,631,604	78,631,604	78,631,604	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	40,739,806	40,739,806	40,739,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	37,891,798	37,891,798	37,891,798	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
財務収入計	277,871,604	277,871,604	277,871,604	0	0	0						
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	199,240,000	199,240,000	199,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	199,240,000	199,240,000	199,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	512,817,000	510,217,000	510,217,000	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	61,165,000	61,165,000	61,165,000	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	434,052,000	434,052,000	434,052,000	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)	1,967,959	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)	632,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	91,438,114	91,438,114	91,438,114	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	77,337,829	77,337,829	77,337,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	14,100,285	14,100,285	14,100,285	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25年4月1日 (至)平成26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	803,495,114	800,895,114	800,895,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 525,623,510	△ 523,023,510	△ 523,023,510	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	△ 52,095,346	△ 61,462,139	101,616	△ 8,225,053	△ 19,253,152	△ 4,255,390	△ 1,582,588	△ 3,743,904	△ 4,755,994	△ 4,063,089	△ 259,503	△ 2,106,219
前期未支払資金残高	1,098,801,224	499,287,160	45,325,983	116,953,129	137,605,180	59,199,053	5,783,283	12,708,047	26,994,030	16,561,088	8,000,977	6,412,358
当期末支払資金残高	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

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
就労支援事業収入	0	0	0	39,097,185	37,075,749	1,109,817	911,619	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	39,097,185	37,075,749	1,109,817	911,619	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	0	0	0	11,300	11,300	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	11,300	11,300	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	0	0	0	2,807	2,801	6	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,807	2,801	6	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	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
就労支援事業活動収入計	0	0	0	39,111,292	37,089,850	1,109,823	911,619	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	35,167,462	33,532,185	891,603	743,674	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	△ 348,157	△ 348,157	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	31,739,719	30,117,312	891,603	730,804	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	3,775,900	3,763,030	0	12,870	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	0	0	0	1,032,340	956,940	45,700	29,700	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,032,340	956,940	45,700	29,700	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

就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計	0	0	0	36,199,802	34,489,125	937,303	773,374	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	2,911,490	2,600,725	172,520	138,245	0	0	0	0	0
介護保険料収入	0	0	30,214,350	0	0	0	0	8,084,602	0	0	8,084,602	0
居宅介護料収入	0	0	30,214,350	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	7,180,500	0	0	7,180,500	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	904,102	0	0	904,102	0
自立支援費収入	0	0	0	1,988,400,619	1,681,641,868	52,627,620	254,131,131	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,472,454,429	1,292,334,438	0	180,119,991	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	164,629,491	101,207,980	45,766,730	17,654,781	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	13,982,300	0	0	13,982,300	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	12,182,600	7,866,850	1,759,150	2,556,600	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	88,003,169	77,505,507	0	10,497,662	0	0	0	0	0
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	2,567,615	0	0	2,567,615	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	234,581,015	202,727,093	5,101,740	26,752,182	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	16,465	12,590	0	41,115,738	31,210,519	0	9,905,219	3,114,900	0	0	3,114,900	0
補助事業収入	11,265	12,590	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	5,200	0	0	40,151,003	30,837,107	0	9,313,896	3,114,900	0	0	3,114,900	0
利用者負担金収入	0	0	0	664,735	73,412	0	591,323	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	112,994,028	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25年4月1日 (至)平成26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	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	コロナ一診 療所
事務費収入	79,040,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,953,358	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	32,404,161	0	0	0	32,404,161
診療等収入	0	0	0	0	0	0	0	31,314,391	0	0	0	31,314,391
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	47,580	0	0	0	47,580
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	437,800	0	0	0	437,800
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	604,390	0	0	0	604,390
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	138,348	0	0	138,348	21,619,000	19,000,000	2,619,000	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	138,348	0	0	138,348	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000	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評価事業収入	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
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	0	34,748,066	0	0	0	0	0	20,288,020	19,722,670	565,350	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	33,904,280	0	0	0	0	0	19,722,670	19,722,670	0	0	0
その他収入	0	843,786	0	0	0	0	0	565,350	0	565,350	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	78,800	0	2,933,955	2,803,955	0	130,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	78,800	0	2,933,955	2,803,955	0	130,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	40,378	40,378	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	40,378	40,378	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	4,760,675	4,141,668	0	619,007	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	4,760,675	4,141,668	0	619,007	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

経常活動による収支

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	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
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	845	453	481	16,738	14,036	65	2,637	3,356	248	57	93	2,958
受取利息配当金収入	845	453	481	16,738	14,036	65	2,637	3,356	248	57	93	2,958
会計単位間繰入金収入	0	0	0	23,351,400	23,351,400	0	0	37,261,857	0	0	2,505,000	34,756,857
一般会計繰入金収入	0	0	0	23,351,400	23,351,400	0	0	7,074,857	0	0	2,505,000	4,569,857
就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,187,000	0	0	0	30,187,000
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	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	21,980,800	38,135,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	21,980,800	38,135,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	134,992,138	72,975,059	30,214,831	2,060,757,851	1,743,203,824	52,627,685	264,926,342	122,775,896	38,722,918	3,184,407	13,704,595	67,163,976
人件費	88,249,262	35,263,172	20,782,588	1,194,594,575	991,929,120	25,986,255	176,679,200	69,349,376	15,307,928	1,958,840	9,788,420	42,294,188
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	38,149,200	9,963,600	3,241,200	471,246,098	403,513,298	5,887,200	61,845,600	22,849,200	5,568,000	0	3,484,800	13,796,400
職員諸手当	21,678,457	5,526,651	2,944,801	322,472,730	271,405,105	5,122,952	45,944,673	20,069,197	2,561,744	0	2,309,205	15,198,248
非常勤職員給与	16,966,026	15,310,406	12,679,118	244,631,199	187,053,448	11,722,108	45,855,643	18,402,113	5,122,149	1,726,372	2,761,956	8,791,636
退職金	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
全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	11,455,579	4,462,515	1,917,469	156,244,548	129,957,269	3,253,995	23,033,284	8,028,866	2,056,035	232,468	1,232,459	4,507,904
事務費	7,649,844	7,700,473	1,090,793	182,532,028	165,652,954	2,819,448	14,059,626	33,296,571	23,440,406	892,811	3,246,431	5,716,923
福利厚生費	321,415	184,500	223,853	2,430,716	1,989,536	95,005	346,175	163,777	66,988	8,960	55,393	32,436
旅費交通費	141,080	56,040	4,840	1,994,320	1,357,690	218,080	418,550	278,600	2,200	0	44,360	232,040
研修費	39,500	8,000	3,000	436,927	349,977	24,450	62,500	16,940	0	0	14,000	2,940
消耗品費	563,954	302,876	329,272	6,703,579	5,075,323	365,409	1,262,847	1,580,930	512,668	220,652	262,108	585,502
器具什器費	45,000	70,600	0	5,437,109	4,184,492	261,155	991,462	129,900	55,600	0	0	74,300
印刷製本費	0	0	0	283,570	231,420	0	52,150	57,225	0	0	0	57,225
水道光熱費	636,542	634,411	20,246	16,546,378	15,011,004	197,775	1,337,599	7,788,706	6,178,864	62,394	11,780	1,535,668
燃料費	477,735	662,859	25,304	23,352,923	21,817,379	132,739	1,402,805	8,604,788	5,990,012	405,989	124,998	2,083,789
修繕費	3,391,714	2,978,970	0	30,887,912	28,383,593	403,549	2,100,770	349,553	336,378	0	0	13,175
通信運搬費	206,755	102,704	51,449	4,688,175	4,014,119	172,406	501,650	198,759	38,042	0	122,886	37,831
支出計	134,992,138	72,975,059	30,214,831	2,060,757,851	1,743,203,824	52,627,685	264,926,342	122,775,896	38,722,918	3,184,407	13,704,595	67,163,976
経常活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	地域生活支援センター ターミナル	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
会議費	0	1,050	0	55,157	37,465	7,906	9,786	21,938	0	0	12,978	8,960
広報費	0	0	0	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	0
業務委託費	514,808	202,191	2,945	48,958,037	48,700,934	39,522	217,581	313,851	273,331	11,324	2,736	26,460
手数料	1,111,567	2,151,135	174,498	26,966,672	23,767,025	459,370	2,740,277	3,535,274	2,337,955	111,192	183,302	902,825
損害保険料	17,270	0	49,176	191,612	122,240	0	69,372	46,248	0	12,300	14,076	19,872
貸借料	50,004	164,037	206,010	6,188,958	4,922,748	205,282	1,060,928	765,526	50,716	0	714,810	0
租税公課	9,800	0	200	168,000	141,700	0	26,300	4,100	0	0	200	3,900
雑費	122,700	181,100	0	7,178,983	5,546,309	236,800	1,395,874	160,000	0	60,000	0	100,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	9,280,456	7,597,652	0	1,682,804	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	31,971,157	27,154,138	0	296,779,502	248,492,819	6,214,695	42,071,988	11,386,903	0	0	0	11,386,903
給食費	15,746,618	13,380,045	0	155,909,430	133,970,669	2,587,885	19,350,876	0	0	0	0	0
保健衛生費	542,942	185,472	0	11,778,216	9,737,135	81,750	1,959,331	0	0	0	0	0
被服費	110,250	0	0	2,477,829	1,805,997	0	671,832	0	0	0	0	0
教養娯楽費	336,159	91,170	0	2,159,968	1,626,660	199,444	333,864	0	0	0	0	0
日用品費	198,373	0	0	1,136,902	734,955	3,040	398,907	0	0	0	0	0
本人支給金	2,969,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,956,749	6,590,552	0	47,956,201	37,656,873	1,797,292	8,502,036	0	0	0	0	0
燃料費	4,373,159	5,965,775	0	59,346,122	49,993,793	1,194,924	8,157,405	0	0	0	0	0
消耗品費	1,346,331	812,524	0	9,085,539	7,333,055	253,800	1,498,684	0	0	0	0	0
器具什器費	376,872	128,600	0	5,920,963	5,318,778	58,831	543,354	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	49,861	0	5,376	44,485	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	657,031	314,904	32,353	309,774	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	301,440	0	0	301,440	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	11,386,903	0	0	0	11,386,903
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	14,250	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
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25年4月1日 (至)平成26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	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	コロナ一診 療所
会計単位間繰入金支出	0	0	2,505,000	371,303,463	320,961,864	18,526,530	31,815,069	3,941,456	2,093,123	182,743	587,690	1,077,900
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	290,774,864	18,526,530	31,815,069	3,941,456	2,093,123	182,743	587,690	1,077,900
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	2,505,000	30,187,000	30,187,000	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	10,281,214	6,347,020	10,774,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,281,214	6,347,020	10,774,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常支出計	138,151,477	76,464,803	35,153,161	2,045,209,568	1,727,036,757	53,546,928	264,625,883	117,974,306	40,841,457	3,034,394	13,622,541	60,475,914
經常活動資金収支差額	△ 3,159,339	△ 3,489,744	△ 4,938,330	15,548,283	16,167,067	△ 919,243	300,459	4,801,590	△ 2,118,539	150,013	82,054	6,688,062
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	190,000	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	190,000	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還補助金収入	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
施設整備等収入計	190,000	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,188,025	733,425	0	12,736,950	12,736,950	0	0	4,569,857	0	0	0	4,569,857
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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(のみずほや)	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	1,188,025	733,425	0	12,736,950	12,736,950	0	0	4,569,857	0	0	0	4,569,857
土地取得支出	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	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
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
施設整備等支出計	1,188,025	733,425	0	12,736,950	12,736,950	0	0	4,569,857	0	0	0	4,569,857
施設整備等資金収支差額	△ 998,025	△ 733,425	0	△ 12,598,950	△ 12,598,950	0	0	△ 4,569,857	0	0	0	△ 4,569,857
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
財務活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
収入	その他の収入	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
	退職給与引当預金取崩収入	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	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
	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
	投資有価証券取得支出	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
	積立預金積立支出	0	0	0	2,600,000	2,600,000	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
	運営費積立預金支出	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
	修繕積立預金支出	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
	経営安定化積立金取崩額支出	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
	新事業等積立預金支出	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
	備品等積立預金支出(就労)	0	0	0	1,967,959	1,967,959	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
	賞金等積立預金支出(就労)	0	0	0	632,041	632,041	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	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
	退職給与引当預金支出	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
	その他の支出	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	
有価証券売却益	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	

財務活動による収支

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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 多一みずほやし	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
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	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	△ 2,600,000	△ 2,600,000	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	△ 4,157,364	△ 4,223,169	△ 4,938,330	3,260,823	3,568,842	△ 746,723	438,704	231,733	△ 2,118,539	150,013	82,054	2,118,205
前期未支払資金残高	30,347,042	18,897,736	14,499,254	486,266,513	400,367,005	14,716,577	71,182,931	31,107,719	6,120,901	875,359	6,573,389	17,538,070
当期末支払資金残高	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

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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								
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
就労支援事業活動収入計								
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
支 出								
就労支援事業活動による収支								

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,666,000	0	1,666,000	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	1,666,000	0	1,666,000	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25年4月1日 (至)平成26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	345,743,000	106,373,000	115,098,000	124,272,000	0	0	0	0
果委託料収入	345,743,000	106,373,000	115,098,000	124,272,000	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	4,562,000	0	0	0	4,562,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	4,562,000	0	0	0	4,562,000	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	99,565,269	21,422,034	52,412,747	25,730,488	0	0	0	0
利用料収入	71,875,495	18,710,470	43,279,160	9,885,865	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	27,689,774	2,711,564	9,133,587	15,844,623	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	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,328,339	511,515	40,300	1,776,524	0	0	0	0
雑収入	2,328,339	511,515	40,300	1,776,524	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

収入
による収支
に
よる
収
支

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	0	0	0	0	0	0	0	0																							
受取利息配当金収入	4,303	1,200	1,680	1,226	197	308,163	227,948	80,215																							
受取利息配当金収入	4,303	1,200	1,680	1,226	197	308,163	227,948	80,215																							
会計単位間繰入金収入	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0																							
一般会計繰入金収入	12,000	12,000	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																							
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	2,221,642	409,910	1,811,732	0	0	0	0	0																							
経理区分間繰入金収入	2,221,642	409,910	1,811,732	0	0	0	0	0																							
経常収入計	456,102,553	128,729,659	171,030,459	151,780,238	4,562,197	308,163	227,948	80,215																							
支出	179,130,650	55,472,791	60,504,262	60,458,646	2,694,951	0	0	0																							
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0																							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0																							
職員俸給	61,747,200	22,392,000	21,340,800	18,014,400	0	0	0	0																							
職員諸手当	37,567,932	13,815,880	13,092,731	10,659,321	0	0	0	0																							
非常勤職員給与	56,330,892	11,920,478	18,279,549	23,678,307	2,452,558	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	23,484,626	7,344,433	7,791,182	8,106,618	242,393	0	0	0																							
事務費	241,253,786	60,870,950	99,658,809	79,732,284	991,743	1,025	815	210																							
福利厚生費	806,183	124,337	314,434	367,412	0	0	0	0																							
旅費交通費	1,304,210	303,390	334,040	390,420	276,360	0	0	0																							
研修費	115,850	4,500	49,400	19,950	42,000	0	0	0																							
消耗品費	11,741,087	3,112,132	3,636,714	4,835,007	157,234	0	0	0																							
器具什器費	1,655,761	294,620	682,260	678,881	0	0	0	0																							
印刷製本費	474,547	119,375	0	355,172	0	0	0	0																							
水道光熱費	84,066,747	17,557,757	38,950,454	27,558,536	0	0	0	0																							
燃料費	59,220,137	16,100,062	23,029,531	20,090,544	0	0	0	0																							
修繕費	14,065,533	2,565,905	6,702,096	4,797,532	0	0	0	0																							
通信運搬費	1,823,498	525,504	296,835	601,106	400,053	80	80	0																							

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	56,744	15,000	22,842	17,934	968	0	0	0
広報費	4,660,612	1,106,380	2,754,442	799,790	0	0	0	0
業務委託費	23,131,152	6,786,150	10,559,367	5,785,635	0	0	0	0
手数料	24,520,666	7,868,965	7,380,465	9,271,236	0	945	735	210
損害保険料	230,219	41,271	49,880	81,090	57,978	0	0	0
賃借料	2,922,633	1,101,990	1,009,443	784,050	27,150	0	0	0
租税公課	837,700	492,300	132,100	213,300	0	0	0	0
雑費	9,620,507	2,751,312	3,754,506	3,084,689	30,000	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								

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	27,671,004	9,371,883	9,318,054	8,477,349	503,718	108,170	108,170	0
一般会計繰入金支出	27,671,004	9,371,883	9,318,054	8,477,349	503,718	108,170	108,170	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	2,221,642	905,866	204,955	1,110,821	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,221,642	905,866	204,955	1,110,821	0	0	0	0
経常支出計	450,277,082	126,621,490	169,686,080	149,779,100	4,190,412	109,195	108,985	210
経常活動資金収支差額	5,825,471	2,108,169	1,344,379	2,001,138	371,785	198,968	118,963	80,005
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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	150,202	0	0	150,202	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25年4月1日 (至)平成26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
設備整備等による収支	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,202	0	0	150,202	0	0	0
	土地取得支出	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
施設整備等支出計	150,202	0	0	150,202	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 150,202	0	0	△ 150,202	0	0	0	0
財務活動による収支	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	

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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																						
									その他の収入	長期貸付金回収収入	退職給与引当預金取崩収入	年金共済預け金返還金収入	その他の収入	借入金元金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	長期運営資金借入金償還支出	投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	積立預金積立支出	退職給与積立預金支出	運営費積立預金支出	備品等購入積立預金支出	修繕積立預金支出	事業展開積立金取崩額支出	経営安定化積立金取崩額支出	紛争対策積立預金支出	新事業等積立預金支出	特別積立預金支出	備品等積立預金支出(就労)	修繕積立預金支出(就労)
収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0																						
	長期貸付金回収収入	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																						
	年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0																						
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0																						
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0																						
	支出	借入金元金償還金支出	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																					
		長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0																					
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0																					
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0																						
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0																						
退職給与積立預金支出		0	0	0	0	0	0	0																						
運営費積立預金支出		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																						
修繕積立預金支出		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																						
経営安定化積立金取崩額支出		0	0	0	0	0	0	0																						
紛争対策積立預金支出		0	0	0	0	0	0	0																						
新事業等積立預金支出		0	0	0	0	0	0	0																						
特別積立預金支出		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																						
修繕積立預金支出(就労)		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																						
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0																						
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0																						
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0																							
年金共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0																							
その他の支出	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																							
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0																							
有価証券売却損	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25年4月1日 (至)平成26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	5,675,269	2,108,169	1,344,379	1,850,936	371,785	198,968	118,963	80,005
前期未支払資金残高	73,434,734	26,861,891	25,233,927	17,329,320	4,009,596	8,705,098	2,914,144	5,790,954
当期末支払資金残高	79,110,003	28,970,060	26,578,306	19,180,256	4,381,381	8,904,066	3,033,107	5,870,959

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	284,140,517	
		有価証券	0	
		未収金	224,730,926	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	1,501,000	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	510,372,443	
	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	2,122,575
			構築物	2,425,500
			機械及び装置	6,540,789
			車輛運搬具	26,247,507
			器具及び備品	91,506,872
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	18,000
			投資有価証券	199,240,000
			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	1,514,499,676
			退職給与引当預金	269,678,445
			年金共済預け金	297,262,955
			その他の固定資産	3,111,083
			減価償却累計額	△ 110,386,798
計			2,325,320,629	
固定資産合計			2,335,320,629	
資産合計			2,845,693,072	
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金
	未払金	67,100,818		
	預り金	5,446,604		
	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	72,547,422		
	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	269,678,445	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	297,262,955	
		徴収不能引当金	0	
		計	566,941,400	
		負債合計		639,488,822
		差引純資産		2,206,204,250

貸借対照表

一般会計 総計

平成26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	510,372,443	608,133,621	△ 97,761,178	流動負債	72,547,422	108,846,461	△ 36,299,039
現金預金	284,140,517	388,853,810	△ 104,713,293	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	67,100,818	83,010,504	△ 15,909,686
定期預金	0	0	0	預り金	5,446,604	25,835,957	△ 20,389,353
普通預金	284,140,517	388,853,810	△ 104,713,293	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	224,730,926	217,901,311	6,829,615	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	1,501,000	1,378,500	122,500				
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	2,335,320,629	1,821,198,276	514,122,353	固定負債	566,941,400	555,723,595	11,217,805
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	269,678,445	233,080,422	36,598,023
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	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218
その他の固定資産	2,325,320,629	1,811,198,276	514,122,353	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	639,488,822	664,570,056	△ 25,081,234
減価償却累計	△ 585,162	△ 319,842	△ 265,320				
構築物	2,425,500	2,425,500	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 467,783	△ 251,914	△ 215,869				
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	△ 4,215,937	△ 3,928,048	△ 287,889	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	26,247,507	26,247,507	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 17,093,758	△ 12,773,727	△ 4,320,031	元入金	0	0	0
器具及び備品	91,506,872	91,130,350	376,522	国庫補助金等特別積立金	3,616,413	4,391,133	△ 774,720
減価償却累計	△ 70,745,481	△ 72,549,662	1,804,181	国庫補助金等特別積立金	3,616,413	4,391,133	△ 774,720
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,713,739,676	1,203,522,676	510,217,000
権利	18,000	18,000	0	その他の積立金	1,713,739,676	1,203,522,676	510,217,000
投資有価証券	199,240,000	0	199,240,000				
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	478,848,161	546,848,032	△ 67,999,871
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	478,848,161	546,848,032	△ 67,999,871
その他の積立預金	1,514,499,676	1,203,522,676	310,977,000	(内当期活動収支差額)	(442,217,129)	(363,589,625)	78,627,504
コンピューターソフト	22,754,025	23,010,225	△ 256,200				
減価償却累計	△ 17,278,677	△ 13,068,072	△ 4,210,605				
退職給与引当預金	269,678,445	233,080,422	36,598,023				
年金共済預け金	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218				
その他の固定資産	3,111,083	3,048,324	62,759	純資産の部合計	2,206,204,250	1,764,761,841	441,442,409
資産の部合計	2,845,693,072	2,429,331,897	416,361,175	負債及び純資産の部合計	2,845,693,072	2,429,331,897	416,361,175

事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	30,214,350	31,393,583	△1,179,233
		自立支援費収入	1,350,486,996	1,247,335,734	103,151,262
		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	229,891,845	241,708,069	△11,816,224
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	124,556,161	128,440,928	△3,884,767
		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	37,062,000	37,263,000	△201,000
	社会福祉事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	34,748,066	38,917,762	△4,169,696	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	113,934	196,336	△82,402	
	助成金収入	1,188,000	1,782,000	△594,000	
	雑収入	2,412,823	3,365,288	△952,465	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	80,220,309	47,701,687	32,518,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	774,720	259,056	515,664	
	事業活動収入計	1,891,669,204	1,778,363,443	113,305,761	
支 出	人件費	1,211,431,002	1,155,830,353	55,600,649	
	事務費	164,207,444	160,371,723	3,835,721	
	事業費	311,634,433	304,341,834	7,292,599	
	減価償却費	15,359,915	14,561,382	798,533	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	91,438,114	74,353,335	17,084,779	
	事業活動支出計	1,794,070,908	1,709,458,627	84,612,281	
事業活動収支差額		97,598,296	68,904,816	28,693,480	
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	539,438	165,501	373,937
		会計単位間繰入金収入	373,869,433	319,105,858	54,763,575
		経理区分間繰入金収入	360,374,573	212,603,731	147,770,842
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	734,783,444	531,875,090	202,908,354
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	30,438,257	25,283,101	5,155,156
		経理区分間繰入金支出	360,374,573	212,603,731	147,770,842
		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
事業活動外支出計	390,812,830	237,886,832	152,925,998		

事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		343,970,614	293,988,258	49,982,356	
経常収支差額		441,568,910	362,893,074	78,675,836	
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,339,000	△4,339,000
		施設整備等寄附金収入	708,800	0	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
		特別収入計	708,800	4,339,000	△3,630,200
	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	60,581	370,874	△310,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,271,575	△3,271,575
		特別支出計	60,581	3,642,449	△3,581,868
特別収支差額		648,219	696,551	△48,332	
当期活動収支差額		442,217,129	363,589,625	78,627,504	
繰越 活動 収支 の 部	前期繰越活動収支差額	546,848,032	504,223,407	42,624,625	
	当期末繰越活動収支差額	989,065,161	867,813,032	121,252,129	
	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		510,217,000	320,965,000	189,252,000	
次期繰越活動収支差額		478,848,161	546,848,032	△67,999,871	

資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	30,333,000	30,214,350	△118,650
	自立支援費収入	1,348,354,000	1,350,486,996	2,132,996
	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	230,061,000	229,891,845	△169,155
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	122,820,000	124,556,161	1,736,161
	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	37,062,000	37,062,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	34,650,000	34,748,066	98,066
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	111,000	113,934	2,934
	助成金収入	1,189,000	1,188,000	△1,000
	雑収入	2,268,000	2,412,823	144,823
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	507,000	539,438	32,438
	会計単位間繰入金収入	373,472,000	373,869,433	397,433
経理区分間繰入金収入	360,184,000	360,374,573	190,573	
經常収入計	2,541,011,000	2,545,457,619	4,446,619	
支出				
人件費	1,215,813,000	1,211,431,002	△4,381,998	
事務費	169,507,000	162,608,109	△6,898,891	
事業費	323,923,000	311,634,433	△12,288,567	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	30,437,000	30,438,257	1,257	
経理区分間繰入金支出	360,184,000	360,374,573	190,573	
經常支出計	2,099,864,000	2,076,486,374	△23,377,626	
經常活動資金収支差額		441,147,000	468,971,245	27,824,245
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	709,000	708,800	△200
	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	709,000	708,800	△200
	支出			
固定資産取得支出	8,133,000	8,118,674	△14,326	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	8,133,000	8,118,674	△14,326	
施設整備等資金収支差額		△7,424,000	△7,409,874	14,126
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	199,240,000	199,240,000	0
その他の収入	78,569,000	78,631,604	62,604	

資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	277,809,000	277,871,604	62,604	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	199,240,000	199,240,000	0
		積立預金積立支出	510,217,000	510,217,000	0
		その他の支出	89,475,000	91,438,114	1,963,114
		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	798,932,000	800,895,114	1,963,114	
財務活動資金収支差額	△521,123,000	△523,023,510	△1,900,510		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△87,400,000	△61,462,139	25,937,861		

前期末支払資金残高	499,283,000	499,287,160	4,160
当期末支払資金残高	411,883,000	437,825,021	25,942,021

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	40,793,637		
		有価証券	0		
		未収金	12,422,626		
		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	53,216,263		
	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	10,015,435	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	4,000	
			投資有価証券	199,240,000	
			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	1,514,499,676	
			退職給与引当預金	269,678,445	
			年金共済預け金	297,262,955	
			その他の固定資産	39,630	
			減価償却累計額	△ 35,956,520	
計			2,288,705,671		
固定資産合計			2,298,705,671		
資産合計			2,351,921,934		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	5,526,413
	預り金	2,262,251			
	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	7,788,664			
	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	269,678,445		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	297,262,955		
		徴収不能引当金	0		
		計	566,941,400		
		負債合計		574,730,064	
		差引純資産		1,777,191,870	

貸借対照表

一般会計 法人本部経理区分

平成26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	53,216,263	93,048,638	△ 39,832,375	流動負債	7,788,664	47,722,655	△ 39,933,991
現金預金	40,793,637	80,425,930	△ 39,632,293	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	5,526,413	25,055,994	△ 19,529,581
定期預金	0	0	0	預り金	2,262,251	22,666,661	△ 20,404,410
普通預金	40,793,637	80,425,930	△ 39,632,293	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	12,422,626	12,622,708	△ 200,082	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	2,298,705,671	1,784,009,182	514,696,489	固定負債	566,941,400	555,723,595	11,217,805
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	269,678,445	233,080,422	36,598,023
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	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218
その他の固定資産	2,288,705,671	1,774,009,182	514,696,489	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	574,730,064	603,446,250	△ 28,716,186
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	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	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	△ 9,582,579	△ 7,697,481	△ 1,885,098	元入金	0	0	0
器具及び備品	10,015,435	10,015,435	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 9,515,264	△ 9,128,851	△ 386,413	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	1,713,739,676	1,203,522,676	510,217,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	1,713,739,676	1,203,522,676	510,217,000
投資有価証券	199,240,000	0	199,240,000				
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	53,452,194	60,088,894	△ 6,636,700
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,452,194	60,088,894	△ 6,636,700
その他の積立預金	1,514,499,676	1,203,522,676	310,977,000	(内当期活動収支差額)	(503,580,300)	(317,971,360)	185,608,940
コンピューターソフト	22,334,025	22,334,025	0				
減価償却累計	△ 16,858,677	△ 12,391,872	△ 4,466,805				
退職給与引当預金	269,678,445	233,080,422	36,598,023				
年金共済預け金	297,262,955	322,643,173	△ 25,380,218				
その他の固定資産	39,630	39,630	0	純資産の部合計	1,777,191,870	1,273,611,570	503,580,300
資産の部合計	2,351,921,934	1,877,057,820	474,864,114	負債及び純資産の部合計	2,351,921,934	1,877,057,820	474,864,114

事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	213,000,000	224,608,700	△ 11,608,700
		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	1,188,000	1,782,000	△ 594,000	
	雑収入	1,243,893	1,375,829	△ 131,936	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	80,220,309	47,701,687	32,518,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計	295,652,202	275,468,216	20,183,986	
支 出	人件費	172,859,720	133,064,254	39,795,466	
	事務費	40,900,303	39,034,546	1,865,757	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	6,738,316	7,073,444	△ 335,128	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	91,438,114	74,353,335	17,084,779	
	事業活動支出計	311,936,453	253,525,579	58,410,874	
事業活動収支差額		△ 16,284,251	21,942,637	△ 38,226,888	
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	529,902	165,028	364,874
		会計単位間繰入金収入	373,869,433	319,053,769	54,815,664
		経理区分間繰入金収入	266,886,523	106,520,827	160,365,696
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	641,285,858	425,739,624	215,546,234
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	27,933,257	23,733,101	4,200,156
		経理区分間繰入金支出	93,488,050	105,920,782	△ 12,432,732
		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
事業活動外支出計	121,421,307	129,653,883	△ 8,232,576		

事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		519,864,551	296,085,741	223,778,810	
経常収支差額		503,580,300	318,028,378	185,551,922	
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	57,018	△ 57,018
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計	0	57,018	△ 57,018	
特別収支差額		0	△ 57,018	57,018	
当期活動収支差額		503,580,300	317,971,360	185,608,940	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	60,088,894	63,082,534	△ 2,993,640	
	当期末繰越活動収支差額	563,669,194	381,053,894	182,615,300	
	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	510,217,000	320,965,000	189,252,000	
次期繰越活動収支差額		53,452,194	60,088,894	△ 6,636,700	

資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	213,000,000	213,000,000	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	1,188,000	1,188,000	0
		雑収入	1,260,000	1,243,893	△ 16,107
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	503,000	529,902	26,902
		会計単位間繰入金収入	373,472,000	373,869,433	397,433
	経理区分間繰入金収入	266,812,000	266,886,523	74,523	
經常収入計	856,235,000	856,717,751	482,751		
支出	支	人件費	173,112,000	172,859,720	△ 252,280
		事務費	40,696,000	39,311,598	△ 1,384,402
		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	27,932,000	27,933,257	1,257
		経理区分間繰入金支出	93,372,000	93,488,050	116,050
		經常支出計	335,112,000	333,592,625	△ 1,519,375
經常活動資金収支差額		521,123,000	523,125,126	2,002,126	
設備整備等による収支	入	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
	出	支 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	入	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	199,240,000	199,240,000	0
		その他の収入	78,569,000	78,631,604	62,604

資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	277,809,000	277,871,604	62,604
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	199,240,000	199,240,000	0
	積立預金積立支出	510,217,000	510,217,000	0
	その他の支出	89,475,000	91,438,114	1,963,114
	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	798,932,000	800,895,114	1,963,114
財務活動資金収支差額		△ 521,123,000	△ 523,023,510	△ 1,900,510
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	101,616	101,616

前期末支払資金残高	45,325,000	45,325,983	983
当期末支払資金残高	45,325,000	45,427,599	102,599

預金・貸付信託明細書

平成26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)	924,279,105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	定期預金 (No.1021299)	5,000,000円	基本財産
北都銀行 御所野支店	普通預金 (No.115283)	68,068円	
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金 (No.146981)	269,678,445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)	373,537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)	374,168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
みちのく銀行 秋田支店	普通預金 (No.2602197)	198,435円	
みちのく銀行 秋田支店	定期預金 (No.4059126)	10,000,000円	事業展開積立預金
合 計		1,834,971,758円	

普通預金 (No. 496928) の内訳 支払資金39,779,429円、備品積立預金238,615,676円、
修繕積立預金51,000,000円、事業展開積立預金479,884,000円、
経営安定化積立預金115,000,000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26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
一 般 会 計	71,300円	消 費 税
特 別 会 計 (就 労 支 援)	1,437,900円	消 費 税
特 別 会 計 (公 益)	905,200円	消 費 税
特 別 会 計 (収 益)	9,933,600円	消 費 税
秋 田 労 働 局	41,966円	労 働 保 険 料 過 払 分
地域密着型サービス外部評価事業	4,000円	調 査 事 務 手 当
地域密着型サービス外部評価事業	5,211円	労 災 保 険 料
地域密着型サービス外部評価事業	23,449円	雇 用 保 険 料
合 計	12,422,626円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	325,257円	健康保険料
職 員	494,080円	厚生年金保険料
職 員	78,034円	所得税
職 員	192,600円	市町村民税
職 員	1,172,280円	年金共済掛金
合 計	2,262,251円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	216,738円	時間外勤務手当
職 員	33,850円	通勤（高速）手当
秋田社会保険事務所	199,287円	健康保険料
秋田社会保険事務所	308,167円	厚生年金保険料
秋田社会保険事務所	5,400円	児童手当拠出金
全国社会福祉事業団協議会	1,172,280円	年金共済掛金
全国社会福祉事業団協議会	157,750円	年金共済掛金事務費
シャープファイナンス	19,950円	コピー機リース料
トヨタレンタリース	39,585円	公用車リース料
日立システムズ	191,940円	システム保守料他
(株) 渡 敬	249,375円	サーバー保守料他
(有) 金 圓	15,750円	メール一斉送信システム保守料
キャンマーケティングジャパン	80,680円	コピー機カウンター料
全国社会福事協議会	12,240円	月間福祉購読料
(株) 福祉新聞社	18,900円	新聞購読料
(有) 旭 光	9,021円	新聞購読料
新日本法規出版株式会社	11,000円	業務用参考図書
一 般 会 計	4,000円	調査事務手当
秋 田 南 税 務 署	2,780,500円	消 費 税
合 計	5,526,413円	

積立金明細書

平成26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	177,450,676円	61,165,000円	0円	238,615,676円	
修 繕 積 立 金	41,000,000円	10,000,000円	0円	51,000,000円	
事 業 展 開 積 立 金	875,072,000円	434,052,000円	0円	1,309,124,000円	
経 営 安 定 化 積 立 金	110,000,000円	5,000,000円	0円	115,000,000円	
合 計	1,203,522,676円	510,217,000円	0円	1,713,739,676円	

引当金明細書

平成26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	233,080,422円	77,337,829円	40,739,806円	269,678,445円	
年 金 共 済 引 当 金	322,643,173円	14,100,285円	39,480,503円	297,262,955円	
合 計	555,723,595円	91,438,114円	80,220,309円	566,941,400円	

元入金明細書

平成26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	

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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26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25年 4月 1日
至 平成26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											
その他の固定資産																		
車庫運搬機																		
トヨタハイエースV カムキャブ(B)	H21. 3. 24	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	1,188,896	0	624,191	0	3,172,970	0	564,705	0	-1000058	
トヨタハイエースV カムキャブ(B)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	1,188,896	0	624,191	0	3,172,970	0	564,705	0	-1000059	
トヨタハイエースV カムキャブ(C)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,812,675	0	1,212,752	0	636,716	0	3,236,639	0	576,036	0	-1000060	
車庫運搬機合計							11,288,025	0	3,590,544	0	1,885,098	0	9,582,579	0	1,705,446	0		
器具及び備品																		
事務机	H12. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	172,200	0	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	0	367,499	0	1	0	-1000031	
ノートパソコン(東芝がイブツ)	H16. 3. 31	1	定額	4	0.25	12	131,250	0	5	0	4	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	13,156	0	4,384	0	210,468	0	8,772	0	-1000047	
半自動除細動器(AED-9231)	H19. 7. 20	1	定額	5	0.2	12	103,692	0	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	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	10,369	0	10,368	0	103,691	0	1	0	-1000055	
半自動除細動器(AED-9231)	H21. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	345,450	0	63,333	0	63,332	0	345,449	0	1	0	-1000061	
マシックス型ルータ(Giscoo282)	H21. 9. 10	1	定額	15	0.067	12	138,600	0	105,326	0	9,286	0	42,560	0	96,040	0	-1000062	
マジック扉書庫	H21. 9. 30	1	定額	5	0.2	12	836,929	0	237,133	0	167,385	0	767,181	0	69,748	0	-1000063	
シューレッター	H23. 10. 20	1	定額	5	0.2	12	210,000	0	147,000	0	42,000	0	105,000	0	105,000	0	-1000065	
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	定額	15	0.067	12	127,365	0	118,832	0	8,533	0	17,066	0	110,299	0	-1000067	
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	定額	15	0.067	12	127,365	0	118,832	0	8,533	0	17,066	0	110,299	0	-1000068	
器具及び備品合計							10,015,435	0	886,584	0	386,413	0	9,515,264	0	500,171	0		
コンピュータソフト																		
コンビューターシステム	H22. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	18,732,000	0	7,180,600	0	3,746,400	0	15,297,800	0	3,434,200	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	2,761,553	0	720,405	0	1,560,877	0	2,041,148	0	-1000066	
コンピュータソフト合計							22,334,025	0	9,942,153	0	4,466,805	0	16,858,677	0	5,475,348	0		
その他の固定資産合計							43,637,485	0	14,419,281	0	6,738,316	0	35,956,520	0	7,680,965	0		
固定資産合計							43,637,485	0	14,419,281	0	6,738,316	0	35,956,520	0	7,680,965	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	60,383,077	
		有価証券	0	
		未収金	64,676,601	
		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	125,059,678	
	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	3,710,700
			器具及び備品	8,358,109
			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			39,080	
減価償却累計額	△ 6,186,302			
計	5,921,587			
固定資産合計		5,921,587		
資産合計		130,981,265		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	15,170,512	
		預り金	1,161,090	
		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	16,331,602		
	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		16,331,602		
差引純資産		114,649,663		

貸借対照表

一般会計 高清水園経理区分

平成26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	125,059,678	133,716,562	△ 8,656,884	流動負債	16,331,602	16,763,433	△ 431,831
現金預金	60,383,077	74,301,952	△ 13,918,875	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	15,170,512	15,556,063	△ 385,551
定期預金	0	0	0	預り金	1,161,090	1,207,370	△ 46,280
普通預金	60,383,077	74,301,952	△ 13,918,875	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	64,676,601	59,414,610	5,261,991	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	5,921,587	4,230,151	1,691,436	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	5,921,587	4,230,151	1,691,436	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	16,331,602	16,763,433	△ 431,831
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	3,710,700	3,710,700	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,530,384	△ 1,910,698	△ 619,686	元入金	0	0	0
器具及び備品	8,358,109	5,234,359	3,123,750	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 3,655,918	△ 2,851,580	△ 804,338	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	114,649,663	121,183,280	△ 6,533,617
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,649,663	121,183,280	△ 6,533,617
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 6,533,617)	(9,320,088)	△ 15,853,705
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	39,080	47,370	△ 8,290	純資産の部合計	114,649,663	121,183,280	△ 6,533,617
資産の部合計	130,981,265	137,946,713	△ 6,965,448	負債及び純資産の部合計	130,981,265	137,946,713	△ 6,965,448

事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	418,411,540	380,990,420	37,421,120	
	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	5,182,030	5,292,754	△110,724	
	支援費収入	0	0	0	
	措置費収入	8,274,586	11,499,532	△3,224,946	
	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	161,515	△161,515	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	330,106	292,450	37,656	
	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	
	事業活動収入計	432,198,262	398,236,671	33,961,591	
支	人件費	286,065,823	281,465,321	4,600,502	
事務費	26,006,498	28,929,369	△2,922,871		
事業費	63,121,632	61,829,300	1,292,332		
減価償却費	1,424,024	1,164,189	259,835		
出	徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計	376,617,977	373,388,179	3,229,798		
事業活動収支差額		55,580,285	24,848,492	30,731,793	
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	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	5,993,300	8,524,494	△2,531,194	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計	5,993,300	8,524,494	△2,531,194	
	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	68,098,912	24,052,898	44,046,014	
	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	
事業活動外支出計	68,098,912	24,052,898	44,046,014		

事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		△62,105,612	△15,528,404	△46,577,208	
経常収支差額		△6,525,327	9,320,088	△15,845,415	
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	8,290	0	8,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	8,290	0	8,290		
特別収支差額		△8,290	0	△8,290	
当期活動収支差額		△6,533,617	9,320,088	△15,853,705	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	121,183,280	111,863,192	9,320,088	
	当期末繰越活動収支差額	114,649,663	121,183,280	△6,533,617	
	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		114,649,663	121,183,280	△6,533,617	

資金収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	413,579,000	418,411,540	4,832,540
		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	5,802,000	5,182,030	△619,970
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	7,791,000	8,274,586	483,586
		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	1,000	0	△1,000
		助成金収入	1,000	0	△1,000
		雑収入	282,000	330,106	48,106
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,963,000	5,993,300	30,300
経常収入計		433,420,000	438,191,562	4,771,562	
支 出	人件費	286,501,000	286,065,823	△435,177	
	事務費	26,948,000	26,006,498	△941,502	
	事業費	63,750,000	63,121,632	△628,368	
	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	68,097,000	68,098,912	1,912	
	経常支出計		445,296,000	443,292,865	△2,003,135
経常活動資金収支差額		△11,876,000	△5,101,303	6,774,697	
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
	支 出	固定資産取得支出	3,124,000	3,123,750	△250
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		3,124,000	3,123,750	△250	
施設整備等資金収支差額		△3,124,000	△3,123,750	250	
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 高清水園経理区分
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	△15,000,000	△8,225,053	6,774,947		
前期末支払資金残高		116,953,000	116,953,129	129	
当期末支払資金残高		101,953,000	108,728,076	6,775,076	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	60,383,077円	
秋田銀行 秋田東中央支店	普通預金(No.111831)	0円	
合 計		60,383,077円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県	10,006円	措 置 費 (3 月 分 精 算)
秋 田 県 国 保 連 合 会	19,272,952円	自立支援費(2月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	291,304円	自立支援費(1月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,527,592円	自立支援費(2月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,291,570円	自立支援費(2月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	275,000円	自立支援費(2月提供分－相談)
秋 田 県 国 保 連 合 会	20,983,576円	自立支援費(3月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	800,482円	補足給付費(3月提供分－成人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	7,036,954円	自立支援費(3月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	489,211円	補足給付費(3月提供分－経過)
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,011,320円	自立支援費(3月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	400,100円	補足給付費(3月提供分－児童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	168,000円	自立支援費(3月提供分－相談)
秋 田 市	27,000円	日中一時(2月提供分－日中短期)
秋 田 市	78,300円	日中一時(3月提供分－日中短期)
由 利 本 荘 市	52,983円	日中一時(3月提供分－放課後)
潟 上 市	1,350円	日中一時(3月提供分－日中短期)
施 設 利 用 者	19,020円	利用者実費(2月提供分－児童)
施 設 利 用 者	2,591,948円	利用者実費(3月提供分－成人)
施 設 利 用 者	919,479円	利用者実費(3月提供分－経過)
施 設 利 用 者	930円	利用者実費(3月提供分－児童)
施 設 利 用 者	3,034円	利用者負担(3月提供分－短期入所)
施 設 利 用 者	46,726円	利用者負担(3月提供分－経過)
施 設 利 用 者	65,100円	利用者負担(3月提供分－児童)
施 設 利 用 者	3,076円	利用者実費(2月分放課後支援－由利本荘市)
施 設 利 用 者	5,887円	利用者実費(3月分放課後支援－由利本荘市)
施 設 利 用 者	5,850円	利用者実費(日中一時3月分)

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
施設利用者	12,980円	利用者実費(日中一時3月分給食)
職員	16,310円	給食利用料(3月分)
高清水園グループホーム	268,561円	平成25年度労働保険料
合計	64,676,601円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	303,290円	所得税
職員	769,000円	市町村民税
秋田市放課後支援利用者	88,800円	放課後支援利用者負担金
合計	1,161,090円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田市	394,500円	放課後支援事業精算分
職員	340,000円	宿日直手当
職員	555,900円	時間外手当
職員	249,192円	夜間勤務手当
職員	36,325円	通勤手当
職員	46,700円	通勤手当(高速料金)
職員	677,600円	処遇改善手当
職員	462,500円	賃金(施設)
職員	334,560円	賃金(放課後)
職員	63,000円	賃金(放課後アルバイト)
秋田県社会福祉事業団	943,261円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	1,434,487円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	25,137円	児童手当拠出金
秋田県社会福祉事業団	7,300円	消費税
秋田労働局	22,488円	労災保険料
秋田労働局	13,322円	一般拠出金
秋田労働局	80,460円	雇用保険料
(財)秋田県総合保健事業団	7,854円	腸内細菌検査

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田ゼロックス(株)	87,499円	コピーカウンター代
(株)テクニカル通信システム	11,550円	電話移設工事代
イオンリテール	53,216円	措置児童衣料購入代
加賀谷書店	2,850円	雑誌代
秋田魁新報	8,850円	新聞購読料
さくらフレール	76,200円	カラーマット
北日本石油	2,746,800円	灯油代
丸伊商店	40,029円	自動車燃料代他
はまなす園	214,200円	洗濯業務
東北電気保安協会	18,590円	電気工作物保守管理業務
山岡工業(株)	742,770円	浄化槽保守点検他
東北ビル管財(株)	176,400円	真空式温水ヒーター保守点検
(有)秋田消毒	72,450円	鼠・衛生害虫駆除
東北防災工業(有)	315,000円	消防設備保守管理
(株)エイビック	645,330円	一般廃棄物運搬処理
(株)ベステム	630,000円	冷温水発生機保守業務
寺岡ファシリティーズ(株)	80,850円	自動ドア点検
川口屋	1,172,208円	給食材料
肉のわかば	390,932円	給食材料
たけや製パン	78,251円	給食材料
秋田科学物産	976,692円	給食材料
アキタサトー商会	546,890円	給食材料
秋田ヤクルト	103,254円	給食材料
(有)進藤とうふ店	79,747円	給食材料
アスカフーズ	163,588円	給食材料
渡勇菓子舗	30,800円	給食材料
サンハウス	10,980円	利用者実習先給食利用料
合計	15,170,512円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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	0円	20,790円	秋田22 す 350 (0500-1170-9865)
自動車リサイクル預託金	8,290円	0円	8,290円	0円	秋田58 め 8573 (0500-1327-6538)
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)
合 計	47,370円	0円	8,290円	39,080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25年 4月 1日
至 平成26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											
その他の固定資産																		
車庫運搬機																		
ニッサン キャラバン	H22. 3. 11	1	定額	6	0.167	12	3,710,700	0	1,800,002	0	619,686	0	2,530,384	0	1,180,316	0	-1000017	
車庫運搬機合計							3,710,700	0	1,800,002	0	619,686	0	2,530,384	0	1,180,316	0		
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	2	0	1	0	117,271	0	1	0	-1000000	
ワンマンコトストレットチャー	H11. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	468,300	0	5	0	4	0	468,299	0	1	0	-1000001	
ジョークース (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	12	130,668	0	2	0	1	0	130,667	0	1	0	-1000005	
ジョークース (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	12	130,668	0	2	0	1	0	130,667	0	1	0	-1000004	
ジョークース (鍵・キヤスタ付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	12	117,701	0	5	0	4	0	117,700	0	1	0	-1000006	
ジョークース (鍵・キヤスタ付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	12	117,700	0	5	0	4	0	117,699	0	1	0	-1000007	
スピーカー (WS-A140C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	5	0	4	0	174,999	0	1	0	-1000008	
スピーカー (WS-A140C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	5	0	4	0	174,999	0	1	0	-1000009	
テント一式	H13. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	5	0	4	0	136,499	0	1	0	-1000012	
調理台	H13. 7. 1	1	定額	5	0.2	12	425,250	0	5	0	4	0	425,249	0	1	0	-1000013	
車イス用体重計	H21. 11. 4	1	定額	10	0.1	12	304,500	0	200,463	0	30,450	0	134,487	0	170,013	0	-1000016	
液晶デジタルテレビ	H22. 5. 6	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	60,375	0	28,980	0	113,505	0	31,395	0	-1000018	
エアコン	H22. 6. 16	1	定額	6	0.167	12	189,000	0	99,572	0	31,563	0	120,991	0	68,009	0	-1000019	
液晶デジタルテレビ	H22. 9. 3	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	70,035	0	28,980	0	103,845	0	41,055	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	703,150	0	205,800	0	531,650	0	497,350	0	-1000021	
電気ストーブ ヲヨオアーン	H24. 7. 24	1	定額	6	0.167	12	1,428,000	0	1,249,143	0	238,476	0	417,333	0	1,010,667	0	-1000022	
業務用冷凍冷蔵庫 HRF-180ZF3	H25. 5. 29	1	定額	10	0.1	11	941,850	0	0	0	86,336	0	86,336	0	855,514	0	-1000023	
ガス給湯器 ノーリコQ-3210WZ-FF-2	H25. 6. 15	1	定額	6	0.167	10	193,200	0	0	0	26,887	0	26,887	0	166,313	0	-1000025	
ガス給湯器 ノーリコQ-3210WZ-FF-2	H25. 6. 15	1	定額	6	0.167	10	193,200	0	0	0	26,887	0	26,887	0	166,313	0	-1000024	
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	4	598,500	0	0	0	33,316	0	33,316	0	565,184	0	-1000026	
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	4	598,500	0	0	0	33,316	0	33,316	0	565,184	0	-1000027	
業務用加湿器	H25. 12. 24	1	定額	6	0.167	4	598,500	0	0	0	33,316	0	33,316	0	565,184	0	-1000028	
器具及び備品合計							8,358,109	0	2,382,779	0	804,338	0	3,655,918	0	4,702,191	0		
その他の固定資産合計							12,068,809	0	4,182,781	0	1,424,024	0	6,186,302	0	5,882,507	0		
固定資産合計							12,068,809	0	4,182,781	0	1,424,024	0	6,186,302	0	5,882,507	0		

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	62,235,571	
		有価証券	0	
		未収金	69,957,034	
		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	132,192,605	
	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	808,500
			機械及び装置	980,000
			車輛運搬具	4,741,092
			器具及び備品	35,930,469
			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			62,580	
減価償却累計額			△ 32,137,869	
計		10,386,772		
固定資産合計		10,386,772		
資産合計		142,579,377		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	12,865,684
	預り金		974,893	
	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		13,840,577	
	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		13,840,577	
	差引純資産		128,738,800	

貸借対照表

一般会計 阿桜園経理区分

平成26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	132,192,605	150,118,698	△ 17,926,093	流動負債	13,840,577	12,513,518	1,327,059
現金預金	62,235,571	85,701,843	△ 23,466,272	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	12,865,684	11,206,175	1,659,509
定期預金	0	0	0	預り金	974,893	1,307,343	△ 332,450
普通預金	62,235,571	85,701,843	△ 23,466,272	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	69,957,034	64,416,855	5,540,179	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	10,386,772	11,721,833	△ 1,335,061	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	10,386,772	11,721,833	△ 1,335,061	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	13,840,577	12,513,518	1,327,059
減価償却累計	0	0	0				
構築物	808,500	808,500	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 130,908	△ 76,739	△ 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	△ 921,198	△ 901,599	△ 19,599	基本金	0	0	0
車両運搬具	4,741,092	4,741,092	0	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 3,203,476	△ 2,541,099	△ 662,377	元入金	0	0	0
器具及び備品	35,930,469	35,244,249	686,220	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 27,882,287	△ 26,605,261	△ 1,277,026	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	128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 20,588,213)	(13,490,447)	△ 34,078,660
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	62,580	70,690	△ 8,110	純資産の部合計	128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213
資産の部合計	142,579,377	161,840,531	△ 19,261,154	負債及び純資産の部合計	142,579,377	161,840,531	△ 19,261,154

事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	441,222,440	414,808,940	26,413,500	
		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	9,410,149	8,245,909	1,164,240	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	3,287,547	3,260,162	27,385	
		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	34,800	△ 4,800	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	99,150	115,170	△ 16,020	
		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	
		事業活動収入計	454,049,286	426,464,981	27,584,305	
事業活動収支の部	支出	人件費	303,149,080	312,447,848	△ 9,298,768	
		事務費	21,566,997	21,003,506	563,491	
		事業費	68,480,631	68,481,551	△ 920	
		減価償却費	3,152,194	3,035,568	116,626	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	396,348,902	404,968,473	△ 8,619,571	
事業活動収支差額		57,700,384	21,496,508	36,203,876		
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	4,255	0	4,255	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,602,200	9,305,542	△ 6,703,342	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	2,606,455	9,305,542	△ 6,699,087	
	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	80,880,985	17,169,843	63,711,142
			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
事業活動外支出計	80,880,985	17,169,843	63,711,142			

事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		△78,274,530	△7,864,301	△ 70,410,229	
経常収支差額		△20,574,146	13,632,207	△ 34,206,353	
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	14,067	141,760	△ 127,693
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	14,067	141,760	△ 127,693		
特別収支差額		△14,067	△141,760	127,693	
当期活動収支差額		△20,588,213	13,490,447	△ 34,078,660	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	149,327,013	135,836,566	13,490,447	
	当期末繰越活動収支差額	128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213	
	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		128,738,800	149,327,013	△ 20,588,213	

資金収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	437,631,000	441,222,440	3,591,440
		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	8,992,000	9,410,149	418,149
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	3,249,000	3,287,547	38,547
		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	30,000	30,000	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	84,000	99,150	15,150
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	4,255	3,255
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,513,000	2,602,200	89,200
	經常収入計	452,500,000	456,655,741	4,155,741	
	支出	人件費	304,506,000	303,149,080	△ 1,356,920
		事務費	23,048,000	21,566,997	△ 1,481,003
		事業費	71,930,000	68,480,631	△ 3,449,369
		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	80,884,000	80,880,985	△ 3,015
經常支出計		480,368,000	474,077,693	△ 6,290,307	
經常活動資金収支差額		△27,868,000	△17,421,952	10,446,048	
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	1,832,000	1,831,200	△ 800
		施設整備等支出計	1,832,000	1,831,200	△ 800
施設整備等資金収支差額		△1,832,000	△1,831,200	800	
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25年4月1日 (至) 平成26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	△29,700,000	△19,253,152	10,446,848		
前期末支払資金残高		137,605,000	137,605,180	180	
当期末支払資金残高		107,905,000	118,352,028	10,447,028	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	3,989,370円	
秋田銀行横手条里支店	普通預金(No.1053607)	58,246,201円	
合 計		62,235,571円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,477,210円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,046,590円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	21,071,890円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,044,460円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	227,230円	訓 練 等 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	252,470円	訓 練 等 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	987,644円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	518,728円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,093,463円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	574,306円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,098,818円	障 害 児 施 設 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,591,850円	障 害 児 施 設 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	261,030円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 2 月
秋 田 県 国 保 連 合 会	287,775円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 3 月
秋 田 県 国 保 連 合 会	134,950円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	542,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 3 月 分
施 設 利 用 者	4,138円	利 用 者 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	9,300円	利 用 者 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	37,200円	利 用 者 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	4,600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	66,030円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	1,600円	特 定 費 用 等 負 担 金 1 1 月 分
施 設 利 用 者	320円	特 定 費 用 等 負 担 金 1 2 月 分
施 設 利 用 者	640円	特 定 費 用 等 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	640円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	11,500円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	1,260円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	2,980,547円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	1,420,314円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	5,235円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
湯 沢 市	6,768円	日 中 一 時 支 援 給 付 費 (日 中 型) 2 月 分

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
横手市	135,000円	日中一時支援給付費(放課後型)3月分
横手市	221,202円	日中一時支援給付費(日中型)3月分
湯沢市	8,460円	日中一時支援給付費(日中型)3月分
日中一時利用者	15,000円	利用者負担金3月分
日中一時利用者	31,918円	利用者負担金3月分
秋田県	3,172円	措置費精算額3月分
横手市	181,400円	障害者地域生活支援事業(相談支援)2月分
横手市	186,300円	障害者地域生活支援事業(相談支援)3月分
秋田労働局	167,788円	平成25年度労働保険精算額
秋田県社会福祉事業団	4,000円	調査事務手当
秋田県阿桜園グループホーム	165,378円	平成25年度労働保険料
職員	67,610円	賃金等精算額
合計	69,957,034円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	297,793円	所得税
職員	677,100円	市町村民税
合計	974,893円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	2,525,833円	職員諸手当
職員	1,580,348円	賃金
職員	41,300円	旅費
職員	1,250円	高速道路使用料
秋田県社会福祉事業団	1,007,757円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	1,534,811円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	26,895円	児童手当拠出金
秋田県社会福祉事業団	4,600円	平成25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	6,426円	腸内細菌検査料
大森病院	13,686円	健康診断料
ソルタック	26,906円	コピー用紙他
秋田ゼロックス	86,271円	コピー機カウンター料金
東海林商会	48,877円	電動パンチ替刃セット他
鈴木商事	470,492円	ガス代
横手環境管理サービス	318,150円	浄化槽保守点検料

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
細川商店	60,900円	消防用設備保守点検料
秋田分析コンサルタント	34,650円	ばい煙測定料
ヤマキチ商店	157,500円	温水機保守点検料
ツルタック	42,000円	給食システム保守料
黒沢電気管理事務所	20,475円	電気保安管理料
秋田ゼロックス	12,600円	複合機レンタル料
渡敬	7,500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
伊藤建設工業	42,998円	除雪料
照菊商店	471,425円	給食材料代
長澤トーフ店	105,980円	給食材料代
中村商会	502,654円	給食材料代
柴田畜産	624,502円	給食材料代
石井食品店	222,602円	給食材料代
アスカフーズ	156,511円	給食材料代
パン工房かつた	163,165円	給食材料代
丸幸	23,163円	給食材料代
横手ヤクルト販売	29,576円	給食材料代
明治牛乳	4,900円	給食材料代
内藤醤油店	37,926円	給食材料代
平鹿養鶏組合	44,100円	給食材料代
日本食研	131,145円	給食材料代
ほっともっと	53,870円	給食材料代
イワミヤ	968,539円	給食材料代
松久	261,627円	給食材料代
みなみ情報サービス	2,950円	新聞購読料
ツルタック	47,865円	バスタオル
北日本石油	549,360円	灯油代
鈴木商事	68,267円	灯油代
鈴木商事	9,198円	ガソリン代
羽後日石	66,719円	軽油代
秋田基準寝具	86,713円	寝具使用料
合計	12,865,684円	

寄附金収入明細書

平成26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25年11月18日	横手地区手をつなぐ育成会	30,000円				
合 計		30,000円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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26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	8,110円	0円	8,110円	0円	No.5587(クラウンバン)
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	0円	5,210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	70,690円	0円	8,110円	62,580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25年 4月 1日
 至 平成26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											
その他の固定資産																		
構築物																		
浄化槽外部排水路	H23.11.30	1	定額	15	0.067	12	808,500	0	731,761	0	54,169	0	130,908	0	677,592	0	-10000126	
構築物合計							808,500	0	731,761	0	54,169	0	130,908	0	677,592	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	78,401	0	19,599	0	921,198	0	58,802	0	-10000098	
機械及び装置合計							980,000	0	78,401	0	19,599	0	921,198	0	58,802	0		
車両運搬具																		
ミラランゾブスベシヤル(L710V)	H14.7.10	1	定額	4	0.25	12	774,762	0	1	0	0	0	774,761	0	1	0	-10000002	
キヤラバンチャキヤブ	H22.8.6	1	定額	6	0.167	12	3,966,330	0	2,199,992	0	662,377	0	2,428,715	0	1,537,615	0	-10000122	
車両運搬具合計							4,741,092	0	2,199,993	0	662,377	0	3,203,476	0	1,537,616	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	5	0	4	0	294,999	0	1	0	-10000003	
対火金庫	S54.3.10	1	定額	20	0.05	12	100,000	0	5	0	4	0	99,999	0	1	0	-10000005	
応接3点セット	S54.3.10	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	5	0	4	0	99,999	0	1	0	-10000004	
アツライトピアノ	S55.3.27	1	定額	5	0.2	12	580,000	0	5	0	4	0	579,999	0	1	0	-10000006	
シパウラ管理機	S58.5.12	1	定額	5	0.2	12	155,000	0	5	0	4	0	154,999	0	1	0	-10000007	
食堂暗幕	S59.3.12	1	定額	5	0.2	12	106,700	0	5	0	4	0	106,699	0	1	0	-10000008	
噴霧器	S59.6.11	1	定額	5	0.2	12	137,000	0	5	0	4	0	136,999	0	1	0	-10000009	
サンヨーガス乾燥機	S59.11.28	1	定額	6	0.166	4	550,000	0	5	0	1	0	549,996	0	-	0	-10000010	
除却							-550,000	0	-	0	-	0	-549,996	0	-	0	除却 H25.7.1	
ひな人形京風No.8	S60.1.30	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	5	0	4	0	314,999	0	1	0	-10000011	
サンヨーガス乾燥機	S60.3.18	1	定額	6	0.166	4	427,400	0	5	0	1	0	427,396	0	-	0	-10000012	
除却							-427,400	0	-	0	-	0	-427,396	0	-	0	除却 H25.7.1	
大会旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	300,000	0	5	0	4	0	299,999	0	1	0	-10000015	
園旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	700,000	0	5	0	4	0	699,999	0	1	0	-10000014	
トランポリン	S63.3.10	1	定額	3	0.333	12	510,000	0	5	0	4	0	509,999	0	1	0	-10000017	
調理台	S63.10.11	1	定額	5	0.2	12	149,000	0	5	0	4	0	148,999	0	1	0	-10000018	
パーソナル無線	H2.2.27	1	定額	10	0.1	12	397,580	0	3	0	2	0	397,579	0	1	0	-10000022	
ビジネスキッチン	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12	138,000	0	5	0	4	0	137,999	0	1	0	-10000023	
アルミストレッチャ	H2.3.22	1	定額	10	0.1	12	181,280	0	3	0	2	0	181,279	0	1	0	-10000025	
耐火庫	H2.5.25	1	定額	20	0.05	12	427,450	0	25,649	0	8,548	0	410,349	0	17,101	0	-10000026	
調理台	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	142,140	0	4	0	3	0	142,139	0	1	0	-10000029	
一層シクHS1	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	117,420	0	2	0	1	0	117,419	0	1	0	-10000031	
オートローダー	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	593,280	0	3	0	2	0	593,279	0	1	0	-10000032	
冷蔵庫N-SRR-E1881	H3.3.11	1	定額	6	0.166	12	708,640	0	4	0	3	0	708,639	0	1	0	-10000033	
温蔵庫HFC-R1	H3.3.11	1	定額	6	0.166	12	821,940	0	4	0	3	0	821,939	0	1	0	-10000034	
二層シクHS2	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	147,290	0	4	0	3	0	147,289	0	1	0	-10000030	
バスケット板	H3.4.15	2	定額	3	0.333	12	638,600	0	5	0	4	0	638,599	0	1	0	-10000035	
トラックター除雪機	H3.11.26	1	定額	10	0.1	12	350,200	0	5	0	4	0	350,199	0	1	0	-10000036	
エアークンプレッサー	H4.8.10	1	定額	8	0.125	12	131,840	0	4	0	3	0	131,839	0	1	0	-10000038	
芝刈機	H4.10.12	1	定額	5	0.2	12	124,630	0	3	0	2	0	124,629	0	1	0	-10000039	

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 至
 平成25年 4月 1日
 平成26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										
高台ケズリ中型	H 5. 8. 27	1	定額	8	0.125	12	135,000	0	5	0	4	0	134,999	0	1	-1000041	
テレビH2TV1	H 5. 9. 15	1	定額	5	0.2	12	123,600	0	5	0	4	0	123,599	0	1	-1000042	
石油温風器OK-902C	H 6. 11. 8	1	定額	6	0.166	12	365,650	0	5	0	4	0	365,649	0	1	-1000045	
ベーススライドストレッチャー	H 7. 12. 11	1	定額	10	0.1	12	113,300	0	5	0	4	0	113,299	0	1	-1000047	
作業台	H 8. 2. 27	2	定額	8	0.125	12	288,400	0	5	0	4	0	288,399	0	1	-1000048	
集会用子ント	H 8. 3. 10	1	定額	5	0.2	12	157,200	0	5	0	4	0	157,199	0	1	-1000049	
全自動ガス乾燥機	H 8. 3. 22	1	定額	6	0.166	12	498,520	0	2	0	1	0	498,519	0	1	-1000050	
回診車	H 8. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	149,350	0	5	0	4	0	149,349	0	1	-1000052	
器械戸棚	H 8. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	142,140	0	4	0	3	0	142,139	0	1	-1000051	
アロパヨボイ 171 (SD-P50ME)	H 8. 9. 2	1	定額	5	0.2	12	412,000	0	5	0	4	0	411,999	0	1	-1000053	
パワーアンプ (WR-21)	H 9. 3. 14	1	定額	5	0.2	12	165,315	0	1	0	0	0	165,314	0	1	-1000054	
ワイヤレスチューナー	H 9. 3. 14	1	定額	5	0.2	12	172,010	0	1	0	0	0	172,009	0	1	-1000055	
イナバ物置	H10. 3. 17	1	定額	7	0.142	12	249,343	0	4	0	3	0	249,342	0	1	-1000056	
チャイム一式	H10. 5. 20	1	定額	6	0.166	12	221,235	0	2	0	2	0	221,234	0	1	-1000057	
包丁まな板殺菌庫	H10. 9. 10	1	定額	5	0.2	12	211,050	0	5	0	4	0	211,049	0	1	-1000062	
カラオケセット	H10. 12. 21	2	定額	5	0.2	12	704,550	0	5	0	4	0	704,549	0	1	-1000064	
イナバ物置MBX	H11. 3. 31	2	定額	7	0.142	12	1,069,950	0	5	0	4	0	1,069,949	0	1	-1000065	
作業机 (UB-442H)	H12. 2. 28	3	定額	8	0.125	12	409,500	0	5	0	4	0	409,499	0	1	-1000067	
ガスレンジ (HGR-157X)	H12. 3. 16	1	定額	6	0.166	12	472,500	0	5	0	4	0	472,499	0	1	-1000069	
糸鋸 (SCR-100A)	H12. 3. 22	1	定額	2	0.5	12	327,600	0	5	0	4	0	327,599	0	1	-1000089	
器械戸棚 (PR-156)	H12. 3. 24	1	定額	10	0.1	12	172,200	0	6,891	0	3,443	0	168,752	0	3,448	-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	5	0	4	0	202,499	0	1	-1000072	
車用用子 外体重計 (PMO-620)	H12. 5. 16	1	定額	10	0.1	12	170,100	0	10,208	0	3,401	0	163,293	0	6,807	-1000074	
物アトかくはん機 (自動S-07形)	H12. 8. 24	1	定額	8	0.125	12	169,575	0	3	0	2	0	169,574	0	1	-1000075	
石油暖房機一式 (FF-160TS-1)	H12. 12. 26	1	定額	6	0.166	12	242,235	0	3	0	2	0	242,234	0	1	-1000076	
ティスクサンダー (HSM-300)	H13. 2. 23	1	定額	8	0.125	12	106,050	0	2,125	0	2,120	0	106,045	0	5	-1000077	
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	5	0	4	0	131,249	0	1	-1000080	
巧技台	H14. 3. 12	1	定額	3	0.333	12	135,750	0	5	0	4	0	135,749	0	1	-1000079	
ガスアワー (TGFL-87W)	H14. 7. 12	1	定額	5	0.2	12	236,250	0	5	0	4	0	236,249	0	1	-1000083	
ハイロー2クランクギヤジベッド	H16. 1. 9	1	定額	8	0.125	12	151,830	0	12,147	0	3,036	0	142,719	0	9,111	-1000090	
ウチダエアボリンフラット	H16. 1. 29	1	定額	5	0.2	12	363,300	0	7,270	0	7,265	0	363,295	0	5	-1000097	
ポーતાアルワイヤレスアンプ	H16. 2. 25	1	定額	5	0.2	12	180,000	0	3,604	0	3,599	0	179,995	0	5	-1000093	
イナバ物置	H16. 3. 15	1	定額	7	0.142	12	546,000	0	32,762	0	10,919	0	524,157	0	21,843	-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	90,722	0	30,239	0	1,451,517	0	60,483	-1000095	
ウチダドラム積木	H17. 2. 8	1	定額	5	0.2	12	132,300	0	5,295	0	2,645	0	129,650	0	2,650	-1000099	
のびのびユニット*可動製作棚	H17. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	155,645	0	15,564	0	3,112	0	143,193	0	12,452	-1000103	
日連 車椅子	H17. 3. 18	1	定額	10	0.1	12	140,000	0	38,150	0	12,600	0	114,450	0	25,550	-1000104	
デリカステージ	H17. 5. 6	4	定額	8	0.125	12	945,000	0	103,363	0	8,863	0	850,500	0	94,500	-1000105	
イナバ物置 SMK-120	H17. 7. 14	1	定額	7	0.142	12	546,000	0	54,600	0	10,919	0	502,319	0	43,681	-1000106	
デスドット バコン MR2100	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	10	167,580	0	10,196	0	4,247	0	161,631	0	-	-1000109	
除却		1	定額	4	0.25		-167,580	0	-	0	-	0	-161,631	0	-	除却 H26. 1. 31	
ブロンエター EMP-7900	H18. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	399,000	0	31,921	0	7,979	0	375,058	0	23,942	-1000111	

固定資産管理台帳

会計単位
経理区分

一般会計
阿桜園経理区分

自 至
平成25年 4月 1日
平成26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										
自動体外式除細動器CRPlusG2005	H19. 3. 20	1	定額	5	0.2	12	283,500	0	28,350	0	5,669	0	260,819	0	22,681	0	-1000112
液晶テレビLG32GS10(シャープ)	H19. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	161,500	0	16,150	0	3,229	0	148,579	0	12,921	0	-1000113
イナバ物置 SMK-120	H20. 3. 21	1	定額	7	0.143	12	585,900	0	169,161	0	83,783	0	500,522	0	85,378	0	-1000114
ブラズマテレビIH-37PX70	H20. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	132,000	0	2,641	0	2,640	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	60,464	0	60,463	0	329,799	0	1	0	-1000117
簡易浴槽 (TNN-AL すみれ)	H21. 3. 17	1	定額	5	0.2	12	142,905	0	26,200	0	26,199	0	142,904	0	1	0	-1000118
浴室用ストレッチャャー TY225ESS	H21. 3. 18	1	定額	5	0.2	12	253,050	0	46,393	0	46,392	0	253,049	0	1	0	-1000116
シャ-ホン(クイック)SSCG-100CNU)	H21. 8. 12	1	定額	5	0.2	12	1,837,500	0	490,000	0	367,500	0	1,715,000	0	122,500	0	-1000119
キンピラ切り機 (KG-20)	H21. 11. 30	1	定額	5	0.2	12	212,100	0	67,165	0	42,420	0	187,355	0	24,745	0	-1000120
ス-パーハウス (ガワ アレワ)	H21. 12. 1	1	定額	5	0.2	12	400,000	0	133,334	0	80,000	0	346,666	0	53,334	0	-1000121
戸棚付作業台	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	130,200	0	86,800	0	26,040	0	69,440	0	60,760	0	-1000124
食器戸棚	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	207,900	0	138,600	0	41,580	0	110,880	0	97,020	0	-1000125
食器洗浄機	H23. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	2,045,400	0	1,363,600	0	409,080	0	1,090,880	0	954,520	0	-1000123
配膳車	H24. 9. 6	1	定額	15	0.067	12	286,650	0	275,447	0	19,205	0	30,408	0	256,242	0	-1000127
発電機	H24. 10. 22	1	定額	10	0.1	12	310,000	0	294,500	0	31,000	0	46,500	0	263,500	0	-1000128
特殊浴槽	H24. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	3,433,500	0	3,146,803	0	573,394	0	860,091	0	2,573,409	0	-1000129
特殊浴槽用車椅子	H24. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	924,000	0	846,846	0	154,308	0	231,462	0	692,538	0	-1000130
除雪機	H24. 12. 25	1	定額	10	0.1	12	1,030,176	0	995,837	0	103,017	0	137,356	0	892,820	0	-1000131
ガス乾燥機	H25. 7. 1	2	定額	6	0.167	9	945,000	0	0	0	118,361	0	118,361	0	826,639	0	-1000132
ガス回転釜	H25. 8. 22	2	定額	6	0.167	8	886,200	0	0	0	98,663	0	98,663	0	787,537	0	-1000133
器具及び備品合計							35,930,469	0	8,638,988	0	2,416,049	0	27,882,287	0	8,048,182	0	
その他の固定資産合計							42,460,061	0	11,649,143	0	3,152,194	0	32,137,869	0	10,322,192	0	
固定資産合計							42,460,061	0	11,649,143	0	3,152,194	0	32,137,869	0	10,322,192	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	32,860,383	
		有価証券	0	
		未収金	28,746,316	
		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	61,606,699	
	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	13,511,164
			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			△ 12,510,309	
計		5,470,985		
固 定 資 産 合 計		5,470,985		
資 産 合 計		67,077,684		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	6,663,036
	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		6,663,036	
	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		6,663,036
	差 引 純 資 産		60,414,648	

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,606,699	66,627,521	△ 5,020,822	流動負債	6,663,036	7,428,468	△ 765,432
現金預金	32,860,383	36,379,965	△ 3,519,582	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,663,036	7,428,468	△ 765,432
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	32,860,383	36,379,965	△ 3,519,582	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	28,746,316	30,247,556	△ 1,501,240	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	5,470,985	6,549,251	△ 1,078,266	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	5,470,985	6,549,251	△ 1,078,266	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,663,036	7,428,468	△ 765,432
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	132,300	132,300	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 124,360	△ 121,715	△ 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	△ 844,889	△ 64,991	△ 779,898	元入金	0	0	0
器具及び備品	13,511,164	13,022,914	488,250	国庫補助金等特別積立金	1,903,500	2,389,500	△ 486,000
減価償却累計	△ 11,121,060	△ 10,347,717	△ 773,343	国庫補助金等特別積立金	1,903,500	2,389,500	△ 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	58,511,148	63,358,804	△ 4,847,656
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	58,511,148	63,358,804	△ 4,847,656
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 4,847,656)	(2,546,848)	△ 7,394,504
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	20,970	△ 10,630	純資産の部合計	60,414,648	65,748,304	△ 5,333,656
資産の部合計	67,077,684	73,176,772	△ 6,099,088	負債及び純資産の部合計	67,077,684	73,176,772	△ 6,099,088

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25年4月1日 (至) 平成26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	184,888,646	175,170,424	9,718,222	
		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	54,060	57,948	△ 3,888	
		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	519,310	546,002	△ 26,692	
		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	40,500	445,500	
		事業活動収入計	185,948,016	175,814,874	10,133,142	
事業活動収支の部	支 出	人件費	140,094,949	137,366,331	2,728,618	
		事務費	26,219,225	26,416,378	△ 197,153	
		事業費	35,992,215	35,471,921	520,294	
		減価償却費	1,555,886	990,254	565,632	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	203,862,275	200,244,884	3,617,391	
事業活動収支差額		△17,914,259	△24,430,010	6,515,751		
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	1,281	0	1,281	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	24,776,600	33,012,607	△ 8,236,007	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	24,777,881	33,012,607	△ 8,234,726	
	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	11,711,278	6,031,807	5,679,471
			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
事業活動外支出計	11,711,278	6,031,807	5,679,471			

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25年4月1日 (至) 平成26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		13,066,603	26,980,800	△ 13,914,197	
経常収支差額		△ 4,847,656	2,550,790	△ 7,398,446	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	2,430,000	△ 2,430,000
		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	0	2,430,000	△ 2,430,000
	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	0	3,942	△ 3,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,430,000	△ 2,430,000
特別支出計	0	2,433,942	△ 2,433,942		
特別収支差額		0	△ 3,942	3,942	
当期活動収支差額		△ 4,847,656	2,546,848	△ 7,394,504	
繰越 活動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	63,358,804	60,811,956	2,546,848	
	当期末繰越活動収支差額	58,511,148	63,358,804	△ 4,847,656	
	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		58,511,148	63,358,804	△ 4,847,656	

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25年4月1日 (至) 平成26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	185,303,000	184,888,646	△ 414,354
	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	30,000	54,060	24,060
	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	420,000	519,310	99,310
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,281	1,281
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	24,776,000	24,776,600	600	
經常収入計	210,529,000	210,239,897	△ 289,103	
支出				
人件費	140,234,000	140,094,949	△ 139,051	
事務費	26,584,000	26,208,595	△ 375,405	
事業費	36,710,000	35,992,215	△ 717,785	
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	11,712,000	11,711,278	△ 722	
經常支出計	215,240,000	214,007,037	△ 1,232,963	
經常活動資金収支差額		△4,711,000	△3,767,140	943,860
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	489,000	488,250	△ 750	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	489,000	488,250	△ 750	
施設整備等資金収支差額		△489,000	△488,250	750
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25年4月1日 (至) 平成26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		△5,200,000	△4,255,390	944,610	
前期末支払資金残高		59,199,000	59,199,053	53	
当期末支払資金残高		53,999,000	54,943,663	944,663	

預金・貸付信託明細書

平成26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	32,860,383円	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通 No.106351	0円	
合 計		32,860,383円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	26,991,326円	訓 練 等 給 付 費
利 用 者	1,723,239円	利 用 者 実 費 負 担 分
由 利 本 荘 市	8,340円	3 月 分 日 中 一 時 支 援 事 業
利 用 者	372円	3 月 分 日 中 一 時 支 援 事 業 利 用 者 負 担 分
秋 田 労 働 局	903円	平 成 25 年 度 労 災 保 険 料 過 払 分
みちのくキャンティーン(株)秋田営業所	15,434円	2・3 月 分 自 動 販 売 機 電 気 料
相 原 力	3,959円	2・3 月 分 自 動 販 売 機 電 気 料
丸 三 化 成	2,743円	3 月 分 作 業 収 入
合 計	28,746,316円	

未払金明細書

平成26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	83,031円	3 月 分 夜 間 勤 務 手 当
職 員	185,602円	3 月 分 時 間 外 勤 務 手 当
職 員	10,650円	3 月 分 通 勤 高 速 手 当
職 員	252,000円	3 月 分 処 遇 改 善 手 当
職 員	289,440円	3 月 分 賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	439,460円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	662,544円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,610円	3 月 分 児 童 手 当 抛 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	24,600円	消 費 税
秋 田 労 働 局	3,132円	平 成 25 年 度 雇 用 保 険 料 不 足 分
東 部 ガ ス (株) 秋 田 支 社	137,788円	3 月 分 ガ ス 料
東 部 ガ ス (株) 秋 田 支 社	1,990円	3 月 分 ガ ス 警 報 器 リ ー ス 料
東 北 電 力	603,121円	3 月 分 電 気 料
富 士 鋳 油 (株) 秋 田 支 店	50,371円	3 月 分 軽 油 代

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
富士鉱油(株)秋田支店	3,655円	3月分ガソリン代
東日本電信電話(株)	10,954円	3月分電話料
(株)エフシービルテック	164,850円	3月分清掃業務委託料
日清医療食品(株)北東北支店	1,343,410円	3月分給食費
日清医療食品(株)北東北支店	1,012,725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	52,500円	3月分配膳車賃借料
(株)エイビック	480,060円	平成25年度一般廃棄物収集運搬処理業務委託料
(株)ヤマキチ商店	336,000円	平成25年度暖房設備保守点検料
山岡工業(株)	128,100円	平成25年度浄化槽保守点検・清掃業務委託料
(有)秋田消毒	36,750円	平成25年度鼠衛生害虫防除業務委託料
(有)保安法人秋田電気管理センター	32,865円	3月分電気保安業務委託料
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	1,680円	3月分玄関マット等リース料
秋田基準寝具(株)	31,710円	3月分寝具類賃借料
(有)秋田魁新報新屋専売所	17,700円	新聞購読料
利用者	15,528円	3月分工賃
合計	6,663,036円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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26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	10,630円	0円	10,630円	0円	秋田5894261 (0400-2637-8936)
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	20,970円	0円	10,630円	10,340円	

国庫補助金等積立金明細書

平成26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	2,389,500円	0円	486,000円	1,903,500円	
合 計	2,389,500円	0円	486,000円	1,903,500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

平成25年 4月 1日
平成26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											
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	10,585	0	2,645	0	124,360	0	7,940	0	-2	
機械及び装置合計							132,300	0	10,585	0	2,645	0	124,360	0	7,940	0		
車両運搬具																		
ヤマハ ヴィアキョウ (日本財団)	H25. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	3,899,490	2,430,000	3,834,499	2,389,500	779,898	486,000	844,889	526,500	3,054,601	1,903,500	-81	
車両運搬具合計							3,899,490	2,430,000	3,834,499	2,389,500	779,898	486,000	844,889	526,500	3,054,601	1,903,500		
器具及び備品																		
木椅子体重計	S57. 5. 20	1	定額	10	0.1	12	152,400	0	5	0	4	0	152,399	0	1	0	-4	
木製ショーケース	S57. 6. 2	1	定額	10	0.1	12	145,000	0	5	0	4	0	144,999	0	1	0	-5	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	5	0	4	0	150,499	0	1	0	-8	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	5	0	4	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	5	0	4	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	2	0	1	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	5	0	4	0	279,999	0	1	0	-13	
配膳車	S63. 2. 27	1	定額	15	0.066	12	226,000	0	5	0	4	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	5	0	4	0	241,999	0	1	0	-16	
冷蔵ショーケース	H 3. 3. 25	1	定額	6	0.166	12	133,900	0	5	0	4	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	2	0	1	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	3	0	2	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	4	0	3	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	5	0	4	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	5	0	4	0	237,208	0	1	0	-27	
包丁まな板殺菌庫	H 5. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	245,140	0	4	0	3	0	245,139	0	1	0	-28	
シュレッター	H 6. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	180,250	0	5	0	4	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	5	0	4	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	3	0	2	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	3	0	2	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	5	0	4	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	5	0	4	0	205,999	0	1	0	-40	
除雪機	H 9. 3. 31	1	定額	10	0.1	12	360,500	0	5	0	4	0	360,499	0	1	0	-39	
ギャジジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	5	0	4	0	148,049	0	1	0	-43	
ギャジジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	5	0	4	0	148,049	0	1	0	-44	
ギャジジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	5	0	4	0	148,049	0	1	0	-46	
ギャジジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	5	0	4	0	148,049	0	1	0	-47	
ギャジジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	5	0	4	0	148,049	0	1	0	-45	
マット訓練台	H11. 3. 11	1	定額	8	0.125	12	220,500	0	5	0	4	0	220,499	0	1	0	-48	
テレビ	H11. 3. 18	1	定額	5	0.2	12	165,900	0	5	0	4	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	5	0	4	0	272,999	0	1	0	-53	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	5	0	4	0	101,999	0	1	0	-54	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	5	0	4	0	101,999	0	1	0	-55	
平均台	H12. 5. 29	1	定額	3	0.333	12	127,050	0	5	0	4	0	127,049	0	1	0	-57	
姿勢矯正鏡	H12. 5. 29	1	定額	5	0.2	12	126,000	0	5	0	4	0	125,999	0	1	0	-58	

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25年 4月 1日
平成26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										
エアロバイク	H12. 6. 2	1	定額	6	0.166	12	329,228	0	2	0	1	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	2	0	1	329,226	0	1	0	-60	
パソコン	H12. 6. 14	1	定額	4	0.25	12	281,400	0	5	0	4	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	3	0	2	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	22,485	0	5,620	264,185	0	16,865	0	-67	
移動式平行棒	H22. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	333,900	0	127,995	0	66,780	272,685	0	61,215	0	-69	
足関節矯正起立板	H22. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	192,150	0	73,658	0	38,430	156,922	0	35,228	0	-70	
37インチテレビ	H22. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	112,000	0	42,934	0	22,400	91,466	0	20,534	0	-68	
手すり付精密体重計	H23. 2. 23	1	定額	5	0.2	12	139,650	0	79,135	0	27,930	88,445	0	51,205	0	-71	
検査用冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	425,544	0	326,252	0	85,108	184,400	0	241,144	0	-72	
冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	284,918	0	218,438	0	56,983	123,463	0	161,455	0	-73	
冷蔵庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	331,695	0	254,300	0	66,339	143,734	0	187,961	0	-74	
野菜調理機	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	314,160	0	240,856	0	62,832	136,136	0	178,024	0	-75	
ローレンジ	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	191,100	0	146,510	0	38,220	82,810	0	108,290	0	-76	
ガス立体式炊飯機	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	339,213	0	260,064	0	67,842	146,991	0	192,222	0	-78	
食器消毒保管庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	418,488	0	320,842	0	83,697	181,343	0	237,145	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	216,545	0	56,490	122,395	0	160,055	0	-80	
ガステーブル	H24. 2. 9	1	定額	5	0.2	12	155,295	0	119,060	0	31,059	67,294	0	88,001	0	-77	
ガス給湯器	H24. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	288,300	0	225,948	0	43,136	75,488	0	182,812	0	-82	
除雪機	H25. 11. 11	1	定額	10	0.1	5	488,250	0	0	0	20,343	20,343	0	467,907	0	-83	
器具及び備品合計							13,511,164	0	2,675,197	0	773,343	11,121,060	0	2,390,104	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							17,962,954	2,430,000	6,520,281	2,389,500	1,555,886	486,000	12,510,309	526,500	5,452,645	1,903,500	
固定資産合計							17,962,954	2,430,000	6,520,281	2,389,500	1,555,886	486,000	12,510,309	526,500	5,452,645	1,903,500	

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	5,062,411		
		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	5,062,411		
	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	6,674,126	
			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			1,537,453		
減価償却累計額			△ 5,942,097		
計			2,271,482		
固 定 資 産 合 計			2,271,482		
資 産 合 計			7,333,893		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	803,769
	預り金	57,947			
	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	861,716			
	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		861,716	
	差 引 純 資 産		6,472,177		

貸借対照表

一般会計 点字図書館経理区分

平成26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	5,062,411	6,655,583	△ 1,593,172	流動負債	861,716	872,300	△ 10,584
現金預金	5,062,411	6,175,040	△ 1,112,629	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	803,769	812,704	△ 8,935
定期預金	0	0	0	預り金	57,947	59,596	△ 1,649
普通預金	5,062,411	6,175,040	△ 1,112,629	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	480,543	△ 480,543	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	2,271,482	2,016,157	255,325	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	2,271,482	2,016,157	255,325	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	861,716	872,300	△ 10,584
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	6,674,126	11,841,609	△ 5,167,483	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 5,942,097	△ 11,275,116	5,333,019	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	6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 1,327,263)	(387,951)	△ 1,715,214
コンピューターソフト	0	256,200	△ 256,200				
減価償却累計	0	△ 256,200	256,200				
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	1,537,453	1,447,664	89,789	純資産の部合計	6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263
資産の部合計	7,333,893	8,671,740	△ 1,337,847	負債及び純資産の部合計	7,333,893	8,671,740	△ 1,337,847

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25年4月1日 (至) 平成26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	2,216,551	2,313,763	△ 97,212
		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	37,062,000	37,263,000	△ 201,000
		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	5,134	21	5,113
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	220,364	475,837	△ 255,473
		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
		事業活動収入計	39,504,049	40,052,621	△ 548,572
支 出	人件費	22,970,198	22,760,249	209,949	
	事務費	12,152,365	11,578,183	574,182	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	319,460	508,507	△ 189,047	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	35,442,023	34,846,939	595,084	
事業活動収支差額		4,062,026	5,205,682	△ 1,143,656	
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	249	0	249
		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
		事業活動外収入計	249	0	249
	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	5,874,534	4,817,731	1,056,803
		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
事業活動外支出計	5,874,534	4,817,731	1,056,803		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△5,874,285	△4,817,731	△ 1,056,554	
経常収支差額		△1,812,259	387,951	△ 2,200,210	
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	518,800	0	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	518,800	0	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	33,804	0	33,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	33,804	0	33,804
特別収支差額		484,996	0	484,996	
当期活動収支差額		△1,327,263	387,951	△ 1,715,214	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	7,799,440	7,411,489	387,951	
	当期末繰越活動収支差額	6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263	
	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		6,472,177	7,799,440	△ 1,327,263	

資金収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	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	2,214,000	2,216,551	2,551
		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	37,062,000	37,062,000	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	1,000	5,134	4,134
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	219,000	220,364	1,364
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	249	249
		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
	經常収入計	39,496,000	39,504,298	8,298	
	支	人件費	23,008,000	22,970,198	△ 37,802
		事務費	12,311,000	12,152,365	△ 158,635
		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	5,877,000	5,874,534	△ 2,466
經常支出計		41,196,000	40,997,097	△ 198,903	
經常活動資金収支差額		△1,700,000	△1,492,799	207,201	
設備整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	519,000	518,800	△ 200
		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	519,000	518,800	△ 200
	支	固定資産取得支出	619,000	608,589	△ 10,411
		施設整備等支出計	619,000	608,589	△ 10,411
施設整備等資金収支差額		△100,000	△89,789	10,211	
財務活動による収支	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25年4月1日 (至) 平成26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	△1,800,000	△1,582,588	217,412		
前期末支払資金残高		5,783,000	5,783,283	283	
当期末支払資金残高		3,983,000	4,200,695	217,695	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,062,411円	
合 計		5,062,411円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員・ボランティア	57,947円	所 得 税
合 計	57,947円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	18,260円	時 間 外 勤 務 手 当
准 職 員	80,000円	賃 金
秋田県社会福祉事業団	75,084円	健 康 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	114,534円	厚 生 年 金 保 険 料
秋田県社会福祉事業団	2,007円	児 童 手 当 抛 出 金
秋田県社会福祉事業団	34,800円	消 費 税
秋田魁新報西専売所	8,850円	魁 新 聞
読売新聞土崎サービスセンター	9,021円	読 売 新 聞
秋 田 労 働 局	318円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	1,431円	雇 用 保 険 料
渡 敬	23,553円	コ ピ ー チ ャ ー ジ 料 他
秋田県母子寡婦福祉連合会	39,550円	清 掃 業 務 3 月 分
エ イ ビ ッ ク	2,695円	廃 棄 物 処 理 業 務 3 月 分
A L S O K 秋 田	27,300円	館 内 警 備 保 障 業 務 3 月 分
東 北 防 災 工 業	66,150円	消 防 設 備 保 守 業 務
ベ ス テ ム	294,000円	冷 温 水 発 機 保 守 業 務
加 賀 谷 書 店	6,216円	書 籍
合 計	803,769円	

寄附金収入明細書

平成26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25年7月9日	三 浦 知 男	118,800円				
平成25年9月2日	恵 美 三 紀 子	400,000円				
平成26年12月26日	斎 藤 静 香	5,000円				
平成26年3月19日	松 本 公 枝 他	134円				
合 計		523,934円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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26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	0円	89,789円	0円	89,789円	
合 計	1,447,664円	89,789円	0円	1,537,453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25年 4月 1日
平成26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		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	
その他の固定資産														
器具及び備品														
高速録音複写機	S62. 5. 7	1	定額	5	0.2	12	312,900	0	0	4	0	312,899	0	-1000001 除却 H26. 3.31
		1	定額	5	0.2		-312,900	-	-			-312,899	0	
高速複写機	S63. 4. 21	1	定額	5	0.2	12	297,000	0	0	4	0	296,999	0	-1000002
日本書名総目録	S63. 8. 26	1	定額	5	0.2	12	190,000	0	0	4	0	189,999	0	-1000011
テープ消磁器	S63. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	0	4	0	127,999	0	-1000010
高速複写機	H 1. 5. 26	1	定額	5	0.2	12	305,910	0	0	0	0	305,909	0	-1000003
日本大百科全集	H 2. 12. 18	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	0	4	0	199,499	0	-1000035
高速複写機	H 3. 4. 30	1	定額	5	0.2	12	330,000	0	0	4	0	329,999	0	-1000004 除却 H26. 3.31
		1	定額	5	0.2		-330,000	0	-			-329,999	0	
バイディングセット	H 3. 12. 10	1	定額	5	0.2	12	492,340	0	0	3	0	492,339	0	-1000038 除却 H26. 3.31
		1	定額	5	0.2		-492,340	0	-			-492,339	0	
高速複写機	H 5. 6. 7	1	定額	5	0.2	12	283,456	0	0	4	0	283,455	0	-1000007
高速複写機	H 6. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	278,100	0	0	4	0	278,099	0	-1000008
バーコードハンドスキャナ	H 7. 2. 13	1	定額	5	0.2	12	139,050	0	0	4	0	139,049	0	-1000047 除却 H26. 3.31
		1	定額	5	0.2		-139,050	0	-			-139,049	0	
ノートパソコン	H 7. 3. 7	1	定額	6	0.166	12	153,264	0	0	0	0	153,263	0	-1000050 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-153,264	0	-			-153,263	0	
建補サイン案内板	H 8. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	415,090	0	0	3	0	415,089	0	-1000053
パソコン	H 8. 3. 29	1	定額	6	0.166	12	223,000	0	0	4	0	222,999	0	-1000054 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-223,000	0	-			-222,999	0	
ノートパソコン	H 8. 9. 17	1	定額	6	0.166	12	196,524	0	0	1	0	196,523	0	-1000055 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-196,524	0	-			-196,523	0	
パソコン	H10. 3. 30	1	定額	6	0.166	12	256,200	0	0	4	0	256,199	0	-1000061 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-256,200	0	-			-256,199	0	
公衆電話	H10. 8. 3	1	定額	10	0.1	12	204,435	0	0	4,088	0	204,432	0	-1000062 除却 H26. 3.31
		1	定額	10	0.1		-204,435	0	-			-204,432	0	
パソコン	H10. 11. 16	1	定額	6	0.166	12	358,000	0	0	4	0	357,999	0	-1000063 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-358,000	0	-			-357,999	0	
AOKソフト音声発生装置	H10. 11. 16	1	定額	6	0.166	12	148,000	0	0	4	0	147,999	0	-1000064 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-148,000	0	-			-147,999	0	
高速録音機	H10. 12. 9	1	定額	5	0.2	12	344,000	0	0	4	0	343,999	0	-1000065 除却 H26. 3.31
高速録音機	H10. 12. 22	1	定額	5	0.2	12	343,140	0	0	3	0	343,139	0	-1000069
点字プリンター	H11. 9. 6	1	定額	5	0.2	12	987,000	0	0	4	0	986,999	0	-1000070
テープ消磁器	H11. 12. 24	1	定額	5	0.2	12	152,250	0	0	4	0	152,249	0	-1000071
ノートパソコン	H12. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	0	1	0	216,824	0	-1000072 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-216,825	0	-			-216,824	0	
ノートパソコン	H12. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	0	1	0	216,824	0	-1000073 除却 H26. 3.31
		1	定額	6	0.166		-216,825	0	-			-216,824	0	

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25年 4月 1日
至 平成26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										
ダイレクトプロジェクト 除却	H12. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	313,120	2	0	0	313,119	0	0	0	0	-1000074	除却 H26. 3. 31
カッピングガッター 除却	H12. 7. 28	1	定額	5	0.2	12	616,980	3	0	0	616,979	0	0	0	0	-1000075	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H12. 10. 10	1	定額	6	0.166	12	216,825	2	0	0	216,824	0	0	0	0	-1000076	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H12. 10. 10	1	定額	6	0.166	12	216,825	2	0	0	216,824	0	0	0	0	-1000077	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H13. 7. 18	1	定額	6	0.166	12	214,200	5	0	0	214,199	0	0	0	0	-1000078	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H13. 7. 18	1	定額	6	0.166	12	214,200	5	0	0	214,199	0	0	0	0	-1000079	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H15. 2. 20	1	定額	6	0.166	12	197,400	3	952	0	197,395	0	0	0	0	-1000081	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H15. 2. 20	1	定額	6	0.166	12	197,400	3	952	0	197,395	0	0	0	0	-1000082	除却 H26. 3. 31
パソコン 除却	H15. 8. 29	1	定額	6	0.166	12	197,400	6	890	0	197,395	0	0	0	0	-1000083	除却 H26. 3. 31
パソコン 除却	H16. 1. 29	1	定額	6	0.166	12	172,200	5	883	0	168,753	0	0	0	0	-1000084	除却 H26. 3. 31
ノートパソコン 除却	H16. 1. 29	1	定額	6	0.166	12	147,000	5	883	0	144,056	0	0	0	0	-1000085	除却 H26. 3. 31
プレイルメモ 除却	H16. 2. 26	1	定額	6	0.166	12	198,000	7	923	0	194,036	0	0	0	0	-1000086	除却 H26. 3. 31
パソコン 除却	H18. 10. 12	1	定額	6	0.166	12	204,750	20	475	0	184,275	0	0	0	0	-1000087	除却 H26. 3. 31
点字プリンター 除却	H21. 3. 26	1	定額	5	0.2	12	987,000	180	949	0	986,999	0	0	0	0	-1000089	除却 H26. 3. 31
除雪機 除却	H21. 12. 16	1	定額	10	0.1	12	302,400	30	240	0	131,040	0	0	0	0	-1000090	除却 H26. 3. 31
デュプリケータ 除却	H22. 3. 11	1	定額	5	0.2	12	325,500	65	100	0	265,825	0	0	0	0	-1000091	除却 H26. 3. 31
拡大読書機 除却	H25. 7. 9	1	定額	5	0.2	9	118,800	17	820	0	17,820	0	0	0	0	-1000092	除却 H26. 3. 31
絵画 器具及び備品合計	H25. 9. 2	1	-	-	-	-	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000093	除却 H26. 3. 31
コンピュータソフト PC TALKER (視覚障害者用PCソフト) 除却	H18. 10. 12	1	定額	5	0.2	12	256,200	0	0	0	256,200	0	0	0	0	-1000088	除却 H26. 3. 31
コンピュータソフト合計 その他の固定資産合計							6,674,126	566,493	0	319,460	5,942,097	0	0	0	0	732,029	
固定資産合計							6,674,126	566,493	0	319,460	5,942,097	0	0	0	0	732,029	

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	4,294,179	
		有価証券	0	
		未収金	7,326,390	
		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	12,043,069	
	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			310,000	
減価償却累計額			△ 117,417	
計			480,797	
固定資産合計		480,797		
資産合計		12,523,866		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		3,036,486	
	預り金		42,440	
	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		3,078,926	
	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		3,078,926		
差引純資産		9,444,940		

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,043,069	15,408,610	△ 3,365,541	流動負債	3,078,926	2,700,563	378,363
現金預金	4,294,179	9,172,610	△ 4,878,431	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,036,486	2,674,363	362,123
定期預金	0	0	0	預り金	42,440	26,200	16,240
普通預金	4,294,179	9,172,610	△ 4,878,431	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	7,326,390	5,933,500	1,392,890	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	302,500	120,000				
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	480,797	369,325	111,472	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	480,797	369,325	111,472	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,078,926	2,700,563	378,363
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	142,779	145,435	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 117,417	△ 83,454	△ 33,963	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	9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 3,632,432)	(1,470,314)	△ 5,102,746
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	310,000	310,000	0	純資産の部合計	9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432
資産の部合計	12,523,866	15,777,935	△ 3,254,069	負債及び純資産の部合計	12,523,866	15,777,935	△ 3,254,069

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25年4月1日 (至) 平成26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	50,866,176	43,108,964	7,757,212	
		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	150,000	△ 150,000	
		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	
		事業活動収入計	50,866,176	43,258,964	7,607,212	
事業活動収支の部	支 出	人件費	20,883,012	17,435,668	3,447,344	
		事務費	4,320,262	2,124,795	2,195,467	
		事業費	13,825,091	12,424,210	1,400,881	
		減価償却費	33,963	27,833	6,130	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	39,062,328	32,012,506	7,049,822	
事業活動収支差額		11,803,848	11,246,458	557,390		
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	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	213,211	△ 213,211	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	0	213,211	△ 213,211	
	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	15,436,280	9,989,350	5,446,930
			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
事業活動外支出計	15,436,280	9,989,350	5,446,930			

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25年4月1日 (至) 平成26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		△15,436,280	△9,776,139	△ 5,660,141	
経常収支差額		△3,632,432	1,470,319	△ 5,102,751	
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		△3,632,432	1,470,314	△ 5,102,746	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	13,077,372	11,607,058	1,470,314	
	当期末繰越活動収支差額	9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432	
	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		9,444,940	13,077,372	△ 3,632,432	

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25年4月1日 (至) 平成26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	52,273,000	50,866,176	△ 1,406,824
	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	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	
経常収入計	52,273,000	50,866,176	△ 1,406,824	
支出				
人件費	21,318,000	20,883,012	△ 434,988	
事務費	4,987,000	4,320,262	△ 666,738	
事業費	15,186,000	13,825,091	△ 1,360,909	
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	15,436,000	15,436,280	280	
経常支出計	56,927,000	54,464,645	△ 2,462,355	
経常活動資金収支差額		△4,654,000	△3,598,469	1,055,531
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	146,000	145,435	△ 565	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	146,000	145,435	△ 565	
施設整備等資金収支差額		△146,000	△145,435	565
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25年4月1日 (至) 平成26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	△4,800,000	△3,743,904	1,056,096		
前期末支払資金残高		12,708,000	12,708,047	47	
当期末支払資金残高		7,908,000	8,964,143	1,056,143	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	4,294,179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		4,294,179円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,218,810円	自立支援費(2月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	290,000円	自立支援費(2月家賃補助)
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,527,580円	自立支援費(3月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	290,000円	自立支援費(3月家賃補助)
合 計	7,326,390円	

前払金明細書

平成26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26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	16,740円	所 得 税 3 月 分
職 員	25,700円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	42,440円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	801,130円	賃 金 3 月 分
職 員	24,480円	時 間 外 手 当 3 月 分
職 員	10,000円	宿 日 直 手 当 3 月 分
職 員	135,800円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	51,220円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	76,698円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,344円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
高清水園	56,553円	労災保険料
高清水園	942円	一般拠出金
高清水園	211,066円	雇用保険料
(資)丸伊商店	17,534円	ガソリン代
秋田環境システム	46,200円	浄化槽保守
秋田市上下水道局	66,987円	水道料金
東部ガス	35,450円	ガス料金
山二	5,868円	ガス料金
利用者	1,374,894円	実費負担金精算
(株) ALSOK	120,320円	警備業務委託
合計	3,036,486円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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」
合 計	310,000円	0円	0円	310,000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25年 4月 1日
 至 平成26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			
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	23, 844	0	107, 298	0	35, 481	0	-1	
F F 式ガスファンヒーター	H25. 11. 22	1	定額	6	0. 167	5	145, 435	0	10, 119	0	10, 119	0	135, 316	0	-1	
器具及び備品合計							288, 214	0	33, 963	0	117, 417	0	170, 797	0		
その他の固定資産合計							288, 214	0	33, 963	0	117, 417	0	170, 797	0		
固定資産合計							288, 214	0	33, 963	0	117, 417	0	170, 797	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	11,203,112	
		有価証券	0	
		未収金	18,430,590	
		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	30,529,702	
	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			△ 3,402,047	
計			2,178,248	
固定資産合計		2,178,248		
資 産 合 計		32,707,950		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		8,081,899	
	預り金		209,767	
	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		8,291,666	
	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		8,291,666
	差 引 純 資 産		24,416,284	

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26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	30,529,702	33,634,193	△ 3,104,491	流動負債	8,291,666	6,640,163	1,651,503
現金預金	11,203,112	13,116,961	△ 1,913,849	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	8,081,899	6,640,163	1,441,736
定期預金	0	0	0	預り金	209,767	0	209,767
普通預金	11,203,112	13,116,961	△ 1,913,849	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	18,430,590	19,621,232	△ 1,190,642	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	2,178,248	2,484,657	△ 306,409	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	2,178,248	2,484,657	△ 306,409	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	8,291,666	6,640,163	1,651,503
減価償却累計	△ 585,162	△ 319,842	△ 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	1,537,413	1,802,733	△ 265,320
減価償却累計	△ 2,816,885	△ 2,775,796	△ 41,089	国庫補助金等特別積立金	1,537,413	1,802,733	△ 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	22,878,871	27,675,954	△ 4,797,083
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,878,871	27,675,954	△ 4,797,083
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 4,797,083)	(2,470,526)	△ 7,267,609
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	24,416,284	29,478,687	△ 5,062,403
資産の部合計	32,707,950	36,118,850	△ 3,410,900	負債及び純資産の部合計	32,707,950	36,118,850	△ 3,410,900

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25年4月1日 (至) 平成26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	138,272,860	118,511,545	19,761,315	
		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	9,540	△ 9,540	
		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	257,000	△ 257,000	
		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	195,156	70,164	
		事業活動収入計	138,538,180	118,973,241	19,564,939	
事業活動収支の部	支 出	人件費	69,528,131	59,802,642	9,725,489	
		事務費	9,830,141	9,618,496	211,645	
		事業費	32,823,286	28,940,951	3,882,335	
		減価償却費	306,409	254,269	52,140	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	112,487,967	98,616,358	13,871,609	
事業活動収支差額		26,050,213	20,356,883	5,693,330		
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	1,314	473	841	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	743,704	△ 743,704	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	1,314	744,177	△ 742,863	
	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	30,848,610	19,697,170	11,151,440
			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
事業活動外支出計	30,848,610	19,697,170	11,151,440			

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25年4月1日 (至) 平成26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		△30,847,296	△18,952,993	△ 11,894,303	
経常収支差額		△4,797,083	1,403,890	△ 6,200,973	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	1,909,000	△ 1,909,000
		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	0	1,909,000	△ 1,909,000
	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	0	789	△ 789
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	841,575	△ 841,575
		特別支出計	0	842,364	△ 842,364
特別収支差額		0	1,066,636	△ 1,066,636	
当期活動収支差額		△4,797,083	2,470,526	△ 7,267,609	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	27,675,954	25,205,428	2,470,526	
	当期末繰越活動収支差額	22,878,871	27,675,954	△ 4,797,083	
	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		22,878,871	27,675,954	△ 4,797,083	

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25年4月1日 (至) 平成26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	141,373,000	138,272,860	△ 3,100,140
		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	1,314	314
		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
経常収入計	141,374,000	138,274,174	△ 3,099,826		
支 出	人件費	69,601,000	69,528,131	△ 72,869	
	事務費	9,955,000	9,830,141	△ 124,859	
	事業費	35,969,000	32,823,286	△ 3,145,714	
	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	30,849,000	30,848,610	△ 390	
	経常支出計	146,374,000	143,030,168	△ 3,343,832	
経常活動資金収支差額		△5,000,000	△4,755,994	244,006	
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

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25年4月1日 (至) 平成26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	△5,000,000	△4,755,994	244,006		

前期末支払資金残高	26,994,000	26,994,030	30
当期末支払資金残高	21,994,000	22,238,036	244,036

預金・貸付信託明細書

平成26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)	7,500,467円	
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 1867901)	3,702,645円	
合 計		11,203,112円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,815,960円	自立支援費(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,614,630円	自立支援費(3月分)
合 計	18,430,590円	

前払金明細書

平成26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	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	209,767円	雇 用 保 険 料
合 計	209,767円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	404,075円	3 月 分 処 遇 改 善 手 当
職 員	1,229,580円	3 月 分 賃 金
職 員	61,417円	3 月 分 通 勤 手 当
職 員	70,210円	3 月 分 時 間 外 手 当
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	214,863円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	322,883円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	5,658円	3 月 分 児 童 手 当 抛 出 金
コ ロ ニ ー	499,166円	平 成 25 年 度 労 働 保 険 料
(株)西目町卸流通センター	2,214円	3 月 分 サ ポ ー ト セ ン タ ー 水 道 代
(株)西目町卸流通センター	36,120円	3 月 分 サ ポ ー ト セ ン タ ー 電 気 代
由 利 石 油 (株)	81,849円	3 月 分 ガ ソ リ ン 代
由 利 石 油 (株)	6,623円	3 月 分 灯 油 代 (サポセン・ミニローリー)
由 利 石 油 (株)	461,324円	3 月 分 灯 油 代 (各ホーム・ミニローリー)

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株)トヨタレンタリース	30,870円	3月分車輛リース料(ノア)
(株)トヨタレンタリース	31,800円	3月分車輛リース料(アトレー)
(株)ホンダファイナンス	38,551円	3月分車輛リース料(ステップワゴン)
利用者	4,584,696円	利用者実費負担返戻金
合計	8,081,899円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成26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	1,802,733円	0円	265,320円	1,537,413円	
合 計	1,802,733円	0円	265,320円	1,537,413円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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25年 4月 1日
 至 平成26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											
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	426,826	71,137	71,137	213,411	213,411	355,689	355,689			-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	278,776	46,462	46,462	139,386	139,386	232,314	232,314			-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	290,588	42,525	42,525	92,137	92,137	248,063	248,063			-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	393,750	52,500	52,500	78,750	78,750	341,250	341,250			-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	412,793	52,696	52,696	61,478	61,478	360,097	360,097			-1
建物合計							2,122,575	2,122,575	1,802,733	265,320	265,320	585,162	585,162	1,537,413	1,537,413			
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	0	0	0	173,039	173,039	0	0	1	0	-1
石油暖房機 UFH-502UBF	H13. 1.10	1	定額	6	0.166	12	132,090	132,090	0	0	0	132,089	132,089	0	0	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	0	0	0	169,999	169,999	0	0	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	0	0	0	243,999	243,999	0	0	1	0	-2
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	493,500	0	29,612	0	473,757	473,757	0	19,743	0	0	-4
冷蔵庫mr-c32d2	H13.11. 7	1	定額	6	0.166	12	104,790	104,790	0	0	0	104,789	104,789	0	0	1	0	-1
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	493,500	0	29,612	0	473,757	473,757	0	19,743	0	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	0	37,803	0	926,096	926,096	0	18,904	0	0	-1
シュレッダー	H17. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	121,800	121,800	0	4,875	0	119,360	119,360	0	2,440	0	0	-2
器具及び備品合計							2,877,720	2,877,720	0	101,924	0	2,816,885	2,816,885	0	60,835	0	0	
その他の固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,802,733	306,409	265,320	3,402,047	585,162	1,598,248	1,537,413			
固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,904,657	1,802,733	306,409	3,402,047	585,162	1,598,248	1,537,413			

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	5,578,090		
		有価証券	0		
		未収金	9,880,751		
		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	15,458,841		
	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			△ 2,450,249		
計			324,751		
固定資産合計			324,751		
資産合計			15,783,592		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	2,836,425
	預り金	124,417			
	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	2,960,842			
	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		2,960,842			
差引純資産		12,822,750			

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26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	15,458,841	19,045,335	△ 3,586,494	流動負債	2,960,842	2,484,247	476,595
現金預金	5,578,090	9,589,658	△ 4,011,568	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,836,425	2,478,247	358,178
定期預金	0	0	0	預り金	124,417	6,000	118,417
普通預金	5,578,090	9,589,658	△ 4,011,568	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	9,880,751	9,455,677	425,074	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	324,751	374,304	△ 49,553	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	324,751	374,304	△ 49,553	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,960,842	2,484,247	476,595
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	△ 2,450,249	△ 2,400,696	△ 49,553	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	12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 4,112,642)	(156,684)	△ 4,269,326
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	12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642
資産の部合計	15,783,592	19,419,639	△ 3,636,047	負債及び純資産の部合計	15,783,592	19,419,639	△ 3,636,047

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25年4月1日 (至) 平成26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	74,890,096	74,267,460	622,636
		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	57,000	△ 57,000
		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
		事業活動収入計	74,890,096	74,324,460	565,636
支 出	人件費	28,719,123	28,778,632	△ 59,509	
	事務費	3,406,019	3,229,549	176,470	
	事業費	26,501,126	26,667,972	△ 166,846	
	減価償却費	49,553	119,426	△ 69,873	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	58,675,821	58,795,579	△ 119,758	
事業活動収支差額		16,214,275	15,528,881	685,394	
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	153	0	153
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	419,263	△ 419,263
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	153	419,263	△ 419,110
	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	20,327,070	15,624,100	4,702,970
		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
事業活動外支出計	20,327,070	15,624,100	4,702,970		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△20,326,917	△15,204,837	△ 5,122,080	
経常収支差額		△4,112,642	324,044	△ 4,436,686	
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	167,360	△ 167,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	0	167,360	△ 167,360		
特別収支差額		0	△167,360	167,360	
当期活動収支差額		△4,112,642	156,684	△ 4,269,326	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	16,935,392	16,778,708	156,684	
	当期末繰越活動収支差額	12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642	
	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		12,822,750	16,935,392	△ 4,112,642	

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25年4月1日 (至) 平成26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	76,124,000	74,890,096	△ 1,233,904
		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	153	△ 847
		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
	経常収入計	76,125,000	74,890,249	△ 1,234,751	
	支	人件費	28,849,000	28,719,123	△ 129,877
		事務費	3,683,000	3,406,019	△ 276,981
		事業費	27,865,000	26,501,126	△ 1,363,874
		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	20,328,000	20,327,070	△ 930
		経常支出計	80,725,000	78,953,338	△ 1,771,662
		経常活動資金収支差額	△4,600,000	△4,063,089	536,911
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	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	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25年4月1日 (至) 平成26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	△4,600,000	△4,063,089	536,911		
前期末支払資金残高		16,561,000	16,561,088	88	
当期末支払資金残高		11,961,000	12,497,999	536,999	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,578,090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		5,578,090円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,257,790円	自 立 支 援 費 (2 月 分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,638,800円	自 立 支 援 費 (3 月 分)
世 話 人	879,879円	給食費残金(1~3月の3ヶ月分)
世 話 人	17,492円	日用品費残金(12ヶ月分)
G H 支 援 員	86,790円	賃 金 (1 月 過 支 給 分)
合 計	9,880,751円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
みずばやし経理区分	124,417円	雇 用 保 険 料
合 計	124,417円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
世 話 人 ・ G H 支 援 員	37,750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)
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	119,045円	健 康 保 険 料 事 業 主 負 担 分 (3 月 分)
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	175,480円	厚 生 年 金 保 険 料 事 業 主 負 担 分 (3 月 分)
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	3,075円	児 童 手 当 抛 出 金 事 業 主 負 担 分 (3 月 分)
み ず ば や し 経 理 区 分	74,934円	労 災 保 険 料
み ず ば や し 経 理 区 分	212,786円	雇 用 保 険 料 事 業 主 負 担 分
NTT 東 日 本	16,049円	み ず ば や し 電 話 ・ FAX 料 金 3 月 分 按 分 分
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス 株	13,257円	コ ピ ー 料 金 3 月 分 按 分 分
G H 支 援 員	434円	雇 用 保 険 料 (3 月 未 調 整 分)
利 用 者	1,461,473円	実 費 負 担 金 清 算
NTT 東 日 本	32,495円	GH・CHの電話代2/11~3/10分
株 相 場 商 店	47,250円	GH・CH消防設備保守点検料 後期分

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株) 相場商店	24,592円	虹・そらガス料金(3月分)
ALSOK 秋田 (株)	58,170円	防災・緊急時警備業務委託料(3月分)
(株) 昭和興業	54,600円	若菜・虹浄化槽保守点検料 6ヶ月分
トヨタレンタリース秋田	51,345円	VOXYリース代 第16回(3月分)
由利石油 (株)	271,690円	ガソリン(VOXY)・灯油(GH・CH)代
合計	2,836,425円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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
経理区分

一般会計
地域生活支援センターみずばやしGH経理区分

自

平成25年 4月 1日
平成26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	7, 018	0	7, 013	0	350, 695	0	5	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	7, 228	0	7, 223	0	361, 195	0	5	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	350, 700	0	7, 018	0	7, 013	0	350, 695	0	5	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	7, 228	0	7, 223	0	361, 195	0	5	0	-1	
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	361, 200	0	7, 228	0	7, 223	0	361, 195	0	5	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	20, 792	0	6, 929	0	332, 637	0	13, 863	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	20, 792	0	6, 929	0	332, 637	0	13, 863	0	-1	
機械及び装置合計							2, 478, 000	0	77, 304	0	49, 553	0	2, 450, 249	0	27, 751	0		
その他の固定資産合計							2, 478, 000	0	77, 304	0	49, 553	0	2, 450, 249	0	27, 751	0		
固定資産合計							2, 478, 000	0	77, 304	0	49, 553	0	2, 450, 249	0	27, 751	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	5,805,552	
		有価証券	0	
		未収金	3,350,660	
		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	9,156,212	
	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			△ 1,258,469	
計			369,321	
固定資産合計		369,321		
資産合計		9,525,533		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		1,340,309	
	預り金		74,429	
	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		1,414,738	
	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		1,414,738
	差引純資産		8,110,795	

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,156,212	9,040,790	115,422	流動負債	1,414,738	1,039,813	374,925
現金預金	5,805,552	5,914,369	△ 108,817	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,340,309	943,503	396,806
定期預金	0	0	0	預り金	74,429	96,310	△ 21,881
普通預金	5,805,552	5,914,369	△ 108,817	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	3,350,660	3,126,421	224,239	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	369,321	450,402	△ 81,081	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	369,321	450,402	△ 81,081	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,414,738	1,039,813	374,925
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	2,258,890	△ 821,100	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,258,469	△ 1,998,488	740,019	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	8,110,795	8,451,379	△ 340,584
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,110,795	8,451,379	△ 340,584
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 340,584)	(2,028,364)	△ 2,368,948
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	8,110,795	8,451,379	△ 340,584
資産の部合計	9,525,533	9,491,192	34,341	負債及び純資産の部合計	9,525,533	9,491,192	34,341

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25年4月1日 (至) 平成26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	24,719,530	24,171,692	547,838	
		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	50,000	△ 50,000	
		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	
		事業活動収入計	24,719,530	24,221,692	497,838	
事業活動収支の部	支出	人件費	12,191,671	12,447,402	△ 255,731	
		事務費	2,470,276	1,858,507	611,769	
		事業費	7,010,196	7,480,801	△ 470,605	
		減価償却費	76,661	102,082	△ 25,421	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	21,748,804	21,888,792	△ 139,988	
事業活動収支差額		2,970,726	2,332,900	637,826		
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	310	0	310	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	326,374	△ 326,374	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	310	326,374	△ 326,064	
	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	3,307,200	630,910	2,676,290
			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
事業活動外支出計	3,307,200	630,910	2,676,290			

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25年4月1日 (至) 平成26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		△3,306,890	△304,536	△ 3,002,354	
経常収支差額		△336,164	2,028,364	△ 2,364,528	
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	4,420	0	4,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	4,420	0	4,420		
特別収支差額		△4,420	0	△ 4,420	
当期活動収支差額		△340,584	2,028,364	△ 2,368,948	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	8,451,379	6,423,015	2,028,364	
	当期末繰越活動収支差額	8,110,795	8,451,379	△ 340,584	
	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		8,110,795	8,451,379	△ 340,584	

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25年4月1日 (至) 平成26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	24,890,000	24,719,530	△ 170,470
	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	310	310
	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	
経常収入計	24,890,000	24,719,840	△ 170,160	
支出				
人件費	12,812,000	12,191,671	△ 620,329	
事務費	3,391,000	2,470,276	△ 920,724	
事業費	7,379,000	7,010,196	△ 368,804	
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	3,308,000	3,307,200	△ 800	
経常支出計	26,890,000	24,979,343	△ 1,910,657	
経常活動資金収支差額		△2,000,000	△259,503	1,740,497
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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	△2,000,000	△259,503	1,740,497		
前期末支払資金残高		8,000,000	8,000,977	977	
当期末支払資金残高		6,000,000	7,741,474	1,741,474	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,805,552円	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通預金(No.106394)	0円	
合 計		5,805,552円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,231,400円	介護給付費等2・3月分
C H あ さ み 利 用 者	119,260円	実費負担金精算
合 計	3,350,660円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	48,769円	平成25年度雇用保険料個人負担分
職 員	8,160円	所 得 税 3 月 分
職 員	17,500円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	74,429円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 阿 桜 園	33,591円	平成25年度労災保険料
秋 田 県 阿 桜 園	83,018円	平成25年度雇用保険料
職 員	740,446円	賃 金 3 月 分
職 員	74,024円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	20,400円	時 間 外 手 当 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	25,358円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	36,980円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	648円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
G H 希 望 利 用 者	2,874円	実費負担金精算
G H あ さ ひ 利 用 者	72,466円	実費負担金精算
鈴 木 商 事 (株)	93,068円	灯 油 代 等 3 月 分
(有)みなみ情報サービス	5,900円	新 聞 代 3 月 分

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
N T T 東 日 本 (株)	7,604円	電 話 代 3 月 分
羽 後 ガ ス (株)	45,013円	ガ ス 代 3 月 分
A L S O C 秋 田 株 式 会 社	16,485円	G H ・ C H 警 備 業 務 委 託 料 3 月 分
佐 藤 工 業	55,650円	敷 地 内 除 排 雪 料 平 成 2 5 年 度 分
(株) コ メ リ	18,724円	サ ラ ン ラ ッ プ 他
(有) 横 手 清 掃 興 業	1,300円	汲 み 取 り 代 3 月 分
(有) 横 手 環 境 管 理 サ ー ビ ス	6,760円	汲 み 取 り 代 3 月 分
合 計	1,340,309円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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
阿蘇園GH経理区分

自

平成25年 4月 1日
平成26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											
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
フジヤマ パワーツリビテ THV-C1	H10. 9. 10	1	定額	5	0.2	12	212,940	0	4	0	3	0	212,939	0	1	0	-1000001	
富士通 ノートパソコン E3/4 L	H12. 3. 22	1	定額	6	0.166	10	241,500	0	5	0	3	0	241,498	0	-	0	-1000002	
除却		1	定額	6	0.166		-241,500	0	-	-	-	-	-241,498	0	-	-	除却 H26. 1. 31	
ガクハツコンCS - S G 2 8 P	H13. 3. 7	1	定額	6	0.166	12	179,550	0	5	0	4	0	179,549	0	1	0	-1000003	
石油温風器	H14. 10. 11	1	定額	6	0.166	12	123,500	0	3	0	2	0	123,499	0	1	0	-1000004	
省スーパノコ	PC-VL350/8D	1	定額	4	0.25	10	195,300	0	5	0	3	0	195,298	0	-	-	-1000005	
除却		1	定額	4	0.25		-195,300	0	-	-	-	-	-195,298	0	-	-	除却 H26. 1. 31	
省スーパノコ	PC-VL350/8D	1	定額	4	0.25	10	195,300	0	5	0	3	0	195,298	0	-	-	-1000006	
除却		1	定額	4	0.25		-195,300	0	-	-	-	-	-195,298	0	-	-	除却 H26. 1. 31	
地上波デジタル対応テレビ	TH-28D65	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	7,322	0	2,439	0	117,117	0	4,883	0	-1000007	
レザークリナー	LP-9400R	1	定額	5	0.2	12	168,000	0	10,082	0	3,359	0	161,277	0	6,723	0	-1000008	
ナショナルエアコン	CS-X254A	1	定額	6	0.166	12	168,000	0	10,082	0	3,359	0	161,277	0	6,723	0	-1000001	
地上波デジタル対応テレビ	TH-28D65	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	7,322	0	2,439	0	117,117	0	4,883	0	-1000002	
ノートパソコン	NEC PC-VY17FRJMLLW	1	定額	4	0.25	10	189,000	0	7,563	0	3,149	0	184,586	0	-	-	-1000003	
除却		1	定額	4	0.25		-189,000	0	-	-	-	-	-184,586	0	-	-	除却 H26. 1. 31	
パナソニック冷蔵庫	NR-475TM	1	定額	6	0.167	12	195,800	0	130,404	0	32,698	0	98,094	0	97,706	0	-1	
パナソニック液晶テレビ	TH-P4	1	定額	5	0.2	12	146,000	0	87,600	0	29,200	0	87,600	0	58,400	0	-2	
器具及び備品合計							1,437,790	0	260,402	0	76,661	0	1,258,469	0	179,321	0		
その他の固定資産合計							1,437,790	0	260,402	0	76,661	0	1,258,469	0	179,321	0		
固定資産合計							1,437,790	0	260,402	0	76,661	0	1,258,469	0	179,321	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	3,032,207		
		有価証券	0		
		未収金	2,239,098		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	182,500		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	5,453,805		
	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			5,498,805		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	1,114,306
	預り金	33,360			
	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	1,147,666			
	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		1,147,666	
	差 引 純 資 産		4,351,139		

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26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	5,453,805	7,442,374	△ 1,988,569	流動負債	1,147,666	1,030,016	117,650
現金預金	3,032,207	3,815,568	△ 783,361	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,114,306	1,023,479	90,827
定期預金	0	0	0	預り金	33,360	6,537	26,823
普通預金	3,032,207	3,815,568	△ 783,361	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	2,239,098	3,446,806	△ 1,207,708	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	182,500	180,000	2,500				
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	1,147,666	1,030,016	117,650
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	4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 2,106,219)	(1,073,193)	△ 3,179,412
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	4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219
資産の部合計	5,498,805	7,487,374	△ 1,988,569	負債及び純資産の部合計	5,498,805	7,487,374	△ 1,988,569

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25年4月1日 (至) 平成26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	17,215,708	16,306,289	909,419	
		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	1,140,000	△ 1,140,000	
		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	
		事業活動収入計	17,215,708	17,446,289	△ 230,581	
事業活動収支の部	支 出	人件費	10,674,273	10,108,576	565,697	
		事務費	894,248	1,581,590	△ 687,342	
		事業費	4,754,961	4,519,825	235,136	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	16,323,482	16,209,991	113,491	
事業活動収支差額		892,226	1,236,298	△ 344,072		
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	195	0	195	
		会計単位間繰入金収入	0	52,089	△ 52,089	
		経理区分間繰入金収入	0	124,046	△ 124,046	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	195	176,135	△ 175,940	
	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	2,998,640	339,240	2,659,400
			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
事業活動外支出計	2,998,640	339,240	2,659,400			

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25年4月1日 (至) 平成26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		△2,998,445	△163,105	△ 2,835,340	
経常収支差額		△2,106,219	1,073,193	△ 3,179,412	
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		△2,106,219	1,073,193	△ 3,179,412	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	6,457,358	5,384,165	1,073,193	
	当期末繰越活動収支差額	4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219	
	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		4,351,139	6,457,358	△ 2,106,219	

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25年4月1日 (至) 平成26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	17,181,000	17,215,708	34,708
	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	0	195	195
	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	
經常収入計	17,181,000	17,215,903	34,903	
支出	人件費	10,836,000	10,674,273	△ 161,727
	事務費	1,032,000	894,248	△ 137,752
	事業費	4,814,000	4,754,961	△ 59,039
	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	2,999,000	2,998,640	△ 360
	經常支出計	19,681,000	19,322,122	△ 358,878
經常活動資金収支差額		△2,500,000	△2,106,219	393,781
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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		△2,500,000	△2,106,219	393,781	
前期末支払資金残高		6,412,000	6,412,358	358	
当期末支払資金残高		3,912,000	4,306,139	394,139	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	3,032,207円	
秋田銀行 稲川支店	普通預金(No.81401)	0円	
合 計		3,032,207円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,976,050円	介 護 給 付 費 等 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	180,000円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2・3 月 分
世 話 人	2,043円	給 食 材 料 費 残 金
CH ば っ て り ー 利 用 者	78,588円	CH 利 用 料 実 費 負 担 分 精 算
CH ば っ て り ー 利 用 者	2,417円	CH 利 用 料 実 費 負 担 分
合 計	2,239,098円	

前払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
家 主	45,000円	ば っ て り ー 家 賃 4 月 分
家 主	45,000円	の ど か 家 賃 4 月 分
世 話 人	92,500円	給 食 食 材 費 4 月 上 半 期 分
合 計	182,500円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	760円	所 得 税
職 員	1,100円	住 民 税
利 用 者	31,500円	平 成 2 6 年 4 月 分 共 益 費 等
合 計	33,360円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	65,974円	処 遇 改 善 手 当

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	498,557円	賃金
秋田県社会福祉事業団	18,784円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	27,392円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	480円	児童手当拠出金
やまぼと園	142,560円	労働保険料
山内儀助商店	9,282円	LPガス料金3月分
阿部商店	109,872円	灯油料金3月分
高義商店	63,000円	消防設備保守点検料
佐藤総合設備	43,050円	シャワー修理料(のどか)
CHのどか利用者	135,355円	CH利用料実費負担分精算
合計	1,114,306円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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	ケアホームのどか
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	31,008,946		
		有価証券	0		
		未収金	354,724		
		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	31,363,670		
	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	9,004,130	
			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			△ 6,530,203		
計			2,473,927		
固 定 資 産 合 計			2,473,927		
資 産 合 計			33,837,597		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	4,789,832
	預り金			384,160	
	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	5,173,992			
	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		5,173,992	
差 引 純 資 産		28,663,605			

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26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	31,363,670	35,424,191	△ 4,060,521	流動負債	5,173,992	5,077,149	96,843
現金預金	31,008,946	35,000,388	△ 3,991,442	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	4,789,832	4,756,109	33,723
定期預金	0	0	0	預り金	384,160	321,040	63,120
普通預金	31,008,946	35,000,388	△ 3,991,442	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	354,724	423,803	△ 69,079	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	2,473,927	1,935,311	538,616	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	2,473,927	1,935,311	538,616	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	5,173,992	5,077,149	96,843
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	9,004,130	7,816,105	1,188,025	国庫補助金等特別積立金	87,750	99,450	△ 11,700
減価償却累計	△ 6,530,203	△ 5,880,794	△ 649,409	国庫補助金等特別積立金	87,750	99,450	△ 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	28,575,855	32,182,903	△ 3,607,048
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,575,855	32,182,903	△ 3,607,048
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 3,607,048)	(3,211,044)	△ 6,818,092
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	28,663,605	32,282,353	△ 3,618,748
資産の部合計	33,837,597	37,359,502	△ 3,521,905	負債及び純資産の部合計	33,837,597	37,359,502	△ 3,521,905

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25年4月1日 (至) 平成26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	16,465	26,865	△ 10,400
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	112,994,028	113,681,234	△ 687,206
		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
		事業活動収入計	113,022,193	113,719,799	△ 697,606
支 出	人件費	88,249,262	85,859,248	2,390,014	
	事務費	7,649,844	8,529,218	△ 879,374	
	事業費	31,971,157	30,854,280	1,116,877	
	減価償却費	649,409	464,621	184,788	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	128,519,672	125,707,367	2,812,305	
事業活動収支差額		△15,497,479	△11,987,568	△ 3,509,911	
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	845	0	845
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	21,980,800	18,672,000	3,308,800
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	21,981,645	18,672,000	3,309,645
	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	10,281,214	3,473,388	6,807,826
		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
事業活動外支出計	10,281,214	3,473,388	6,807,826		

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25年4月1日 (至) 平成26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		11,700,431	15,198,612	△ 3,498,181
経常収支差額		△3,797,048	3,211,044	△ 7,008,092
特別 収支 の部	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	190,000	0	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	190,000	0	190,000
	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	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		190,000	0	190,000
当期活動収支差額		△3,607,048	3,211,044	△ 6,818,092
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	32,182,903	28,971,859	3,211,044
	当期末繰越活動収支差額	28,575,855	32,182,903	△ 3,607,048
	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		28,575,855	32,182,903	△ 3,607,048

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25年4月1日 (至) 平成26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	16,465	5,465
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	111,780,000	112,994,028	1,214,028
		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	1,000	0	△ 1,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	845	845
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	21,985,000	21,980,800	△ 4,200
	経常収入計	133,777,000	134,992,138	1,215,138	
	支 出	人件費	88,292,000	88,249,262	△ 42,738
		事務費	7,988,000	7,649,844	△ 338,156
		事業費	32,697,000	31,971,157	△ 725,843
		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		10,201,000	10,281,214	80,214	
経常支出計		139,178,000	138,151,477	△ 1,026,523	
経常活動資金収支差額		△5,401,000	△3,159,339	2,241,661	
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	190,000	190,000	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	190,000	190,000	0
	支 出	固定資産取得支出	1,189,000	1,188,025	△ 975
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	1,189,000	1,188,025	△ 975	
施設整備等資金収支差額		△999,000	△998,025	975	
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25年4月1日 (至) 平成26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	△6,400,000	△4,157,364	2,242,636		
前期末支払資金残高		30,347,000	30,347,042	42	
当期末支払資金残高		23,947,000	26,189,678	2,242,678	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	31,008,946円	
合 計		31,008,946円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
湯 沢 市	7,170円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
横 手 市	347,554円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
合 計	354,724円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
横 手 市 税 務 署	92,960円	所 得 税 3 月 分
横 手 市 外	291,200円	市 町 民 税 3 月 分
合 計	384,160円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
横 手 市	8,774円	3月分措置費精算による返納分
羽 後 町	53,776円	3月分措置費精算による返納分
職 員	310,047円	3月分夜間勤務手当外
職 員	399,952円	3月分准職員賃金外
横手市立大森病院	77,740円	3月分嘱託医報酬
秋田県社会福祉事業団	301,724円	健康保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	453,510円	厚生年金保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	7,947円	児童手当拠出金3月分
秋 田 労 働 局	34,650円	労 働 保 険 料
秋田県総合保健事業団	3,570円	健康診断費(腸内細菌検査)
渡 敬	23,554円	消耗品(電子複写機等)
東 北 電 力	258,075円	光熱水費(電気料金)
北 日 本 石 油	710,230円	燃 料 費 (灯 油 代)
厚 生 ビ ル 管 理	36,747円	業 務 委 託 費 (清 掃)
ヨ コ ウ ン	6,300円	手 数 料

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
遠藤電気	2,395円	保守及び委託料(電気保安)
本荘電気工業	236,225円	保守及び委託料
山ニ施設工業	61,271円	保守及び委託料
秋田消毒	10,751円	保守及び委託料
セイワ	2,310円	賃借料
大森町食品納入業者連絡会	692,914円	給食費(ぜんまい外)
遠忠商店	66,664円	給食費(つぼ鯛外)
アスカフーズ	64,764円	給食費(あきたこまち)
長沼商店	62,875円	給食費(豚肩ロース肉外)
うえたストア	152,431円	給食費(かぶ外)
セイショウ	60,694円	給食費(紙パック牛乳外)
イワミヤ	22,082円	給食費(むきえび外)
アキタサト一商会	4,935円	給食費(国産冷凍いんげん)
秋田科学物産	83,801円	給食費(紅鮭昆布巻き外)
蒨月堂	7,850円	給食費(桜もち外)
照井味噌醤油醸造元	7,420円	給食費(濃口醤油外)
森永大森販売	7,124円	給食費(フルーツミックスJ外)
平鹿養鶏組合	4,076円	給食費(鶏卵)
横手ヤクルト販売	22,619円	給食費(ヤクルトAce外)
内藤醤油店	16,320円	給食費(甘味噌)
中村商会	56,111円	給食費(フラワー粉外)
秋田魁新報大森専売所	35,400円	教養娯楽費(年間新聞購読料)
かねやま	6,260円	教養娯楽費(3月分新聞購読料)
養護老人ホーム入居者	383,995円	介護サービス利用者負担加算外
鈴木商事	20,132円	水道光熱費(ガス料金)
大宗石油	5,181円	自動車燃料費
コメリ	6,636円	消耗品費(蛍光灯外)
合計	4,789,832円	

寄附金収入明細書

平成26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25年9月30日	横手市建設業協会	190,000円				
合 計		190,000円				

国庫補助金等特別積立金明細書

平成26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	99,450円	0円	11,700円	87,750円	
合 計	99,450円	0円	11,700円	87,750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25年 4月 1日
 至 平成26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											
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
雛人形	H 2. 2. 26	1	定額	8	0.125	12		329,600	0	5	0	4	0	329,599	0	1	0	-1
集会用テント	H 4. 3. 18	1	定額	8	0.125	12		182,104	0	5	0	4	0	182,103	0	1	0	-2
ピアノ	H 4. 9. 24	1	定額	8	0.125	12		329,600	0	5	0	4	0	329,599	0	1	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	3	0	2	0	152,979	0	1	0	-4
ローリングチェア	H 6. 3. 19	1	定額	8	0.125	12		180,250	0	4	0	4	0	180,249	0	1	0	-5
新ダイワ発電機	H 6. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		119,480	0	3	0	2	0	119,479	0	1	0	-7
BOSEスピーカー-802	H 7. 3. 16	1	定額	5	0.2	12		236,900	0	5	0	4	0	236,899	0	1	0	-8
音響機器	H 7. 3. 17	1	定額	5	0.2	12		463,500	0	5	0	4	0	463,499	0	1	0	-9
ガス式蒸し器 ST-51	H 7. 12. 25	1	定額	5	0.2	12		622,120	0	2	0	1	0	622,119	0	1	0	-10
ギャッジベット	H 9. 3. 12	1	定額	8	0.125	12		146,054	0	5	0	4	0	146,053	0	1	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	4	0	3	0	313,739	0	1	0	-13
ガスレンジ OZ-MG-150R	H12. 3. 22	1	定額	5	0.2	12		435,750	0	5	0	4	0	435,749	0	1	0	-15
血圧計 BP-103	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12		131,250	0	5	0	4	0	131,249	0	1	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	5	0	4	0	207,899	0	1	0	-17
スーブレンジ	H12. 6. 30	1	定額	5	0.2	12		134,400	0	5	0	4	0	134,399	0	1	0	-18
コイケ介護用ポーターブルバス	H13. 3. 15	1	定額	5	0.2	12		128,940	0	4	0	3	0	128,939	0	1	0	-19
いちらん入浴用リフト	H13. 3. 28	1	定額	5	0.2	12		226,500	0	5	0	4	0	226,499	0	1	0	-20
いちらんロイヤルストレッチャ	H13. 3. 28	1	定額	4	0.25	12		381,937	0	3	0	2	0	381,936	0	1	0	-21
製米機	H20. 6. 30	1	定額	6	0.167	12		343,770	0	66,293	0	57,409	0	334,886	0	8,884	0	-22
液晶テレビ	H21. 10. 26	2	定額	5	0.2	12		488,880	0	146,664	0	97,776	0	439,992	0	48,888	0	-23
食器消毒保管庫	H22. 2. 23	1	定額	6	0.167	12		838,950	0	395,288	0	140,104	0	583,766	0	255,184	0	-24
ホンダ発電機EU24i	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12		235,000	117,000	99,450	23,500	11,700	58,750	29,250	176,250	87,750	-25	
ガスレンジ (タニコー)	H23. 12. 22	1	定額	8	0.125	12		189,000	0	157,500	0	23,625	0	55,125	0	133,875	0	-26
全自動洗濯機(エルトロアック)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	12		997,500	0	969,737	0	166,582	0	194,345	0	803,155	0	-27
電気式食器洗浄機 KWD-62E	H25. 7. 29	1	定額	5	0.2	9		649,950	0	0	0	97,492	0	97,492	0	552,458	0	-28
配膳車 HPE54	H25. 8. 22	1	定額	8	0.125	8		348,075	0	0	29,006	0	29,006	0	319,069	0	-29	
フルリクライニング車椅子	H25. 9. 30	1	定額	8	0.125	7		190,000	0	0	13,854	0	13,854	0	176,146	0	-30	
器具及び備品合計								9,004,130	117,000	1,935,311	99,450	649,409	11,700	6,530,203	29,250	2,473,927	87,750	
その他の固定資産合計								9,004,130	117,000	1,935,311	99,450	649,409	11,700	6,530,203	29,250	2,473,927	87,750	
固定資産合計								9,004,130	117,000	1,935,311	99,450	649,409	11,700	6,530,203	29,250	2,473,927	87,750	

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	15,801,125	
		有価証券	0	
		未収金	3,171,884	
		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	18,973,009	
	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	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	3,409,715
			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	△ 3,895,316			
計	6,692,088			
固定資産合計		6,692,088		
資産合計		25,665,097		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	4,220,682	
		預り金	77,760	
		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	4,298,442	
	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		4,298,442		
差引純資産		21,366,655		

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,973,009	22,692,077	△ 3,719,068	流動負債	4,298,442	3,794,341	504,101
現金預金	15,801,125	19,312,624	△ 3,511,499	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	4,220,682	3,703,751	516,931
定期預金	0	0	0	預り金	77,760	90,590	△ 12,830
普通預金	15,801,125	19,312,624	△ 3,511,499	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	3,171,884	3,379,453	△ 207,569	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	6,692,088	7,012,703	△ 320,615	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	6,692,088	7,012,703	△ 320,615	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,298,442	3,794,341	504,101
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	△ 336,875	△ 175,175	△ 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	△ 720,130	△ 504,038	△ 216,092	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	△ 932,430	△ 559,458	△ 372,972	国庫補助金等特別積立金	87,750	99,450	△ 11,700
器具及び備品	3,409,715	2,676,290	733,425	国庫補助金等特別積立金	87,750	99,450	△ 11,700
減価償却累計	△ 1,905,881	△ 1,602,605	△ 303,276	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				
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	21,278,905	25,810,989	△ 4,532,084
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,278,905	25,810,989	△ 4,532,084
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 4,532,084)	(5,484,210)	△ 10,016,294
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	21,366,655	25,910,439	△ 4,543,784
資産の部合計	25,665,097	29,704,780	△ 4,039,683	負債及び純資産の部合計	25,665,097	29,704,780	△ 4,039,683

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25年4月1日 (至) 平成26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	12,590	12,590	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	34,748,066	38,917,762	△ 4,169,696
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	78,800	0	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
	事業活動収入計	34,851,156	38,942,052	△ 4,090,896	
支 出	人件費	35,263,172	33,183,876	2,079,296	
	事務費	7,700,473	5,151,602	2,548,871	
	事業費	27,154,138	27,671,023	△ 516,885	
	減価償却費	1,054,040	821,189	232,851	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	71,171,823	66,827,690	4,344,133	
事業活動収支差額		△36,320,667	△27,885,638	△ 8,435,029	
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	453	0	453
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	38,135,150	34,428,500	3,706,650
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	38,135,603	34,428,500	3,707,103
	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	6,347,020	1,058,652	5,288,368
		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
事業活動外支出計	6,347,020	1,058,652	5,288,368		

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25年4月1日 (至) 平成26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		31,788,583	33,369,848	△ 1,581,265	
経常収支差額		△4,532,084	5,484,210	△ 10,016,294	
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		△4,532,084	5,484,210	△ 10,016,294	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	25,810,989	20,326,779	5,484,210	
	当期末繰越活動収支差額	21,278,905	25,810,989	△ 4,532,084	
	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		21,278,905	25,810,989	△ 4,532,084	

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25年4月1日 (至) 平成26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	12,000	12,590	590
		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	34,650,000	34,748,066	98,066
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	79,000	78,800	△ 200
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	1,000	0	△ 1,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	453	453
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	38,135,000	38,135,150	150
経常収入計	72,877,000	72,975,059	98,059		
支 出	人件費	35,298,000	35,263,172	△ 34,828	
	事務費	7,775,000	7,700,473	△ 74,527	
	事業費	27,623,000	27,154,138	△ 468,862	
	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	6,347,000	6,347,020	20	
	経常支出計	77,043,000	76,464,803	△ 578,197	
経常活動資金収支差額		△4,166,000	△3,489,744	676,256	
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	734,000	733,425	△ 575
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	734,000	733,425	△ 575	
施設整備等資金収支差額		△734,000	△733,425	575	
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25年4月1日 (至) 平成26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	△4,900,000	△4,223,169	676,831		
前期末支払資金残高		18,897,000	18,897,736	736	
当期末支払資金残高		13,997,000	14,674,567	677,567	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	15,801,125円	
合 計		15,801,125円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	70,244円	電 気 料 3 月 分
利 用 者	3,087,640円	利 用 料 3 月 分
利 用 者	14,000円	特 別 利 用 料 3 月 分
合 計	3,171,884円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	25,760円	所 得 税 3 月 分
職 員	52,000円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	77,760円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	2,856円	腸 内 細 菌 検 査
と み や	8,367円	コピー・パーチャー料3月分
と み や	10,500円	賃 貸 借 料
東 北 電 力	387,662円	電 気 料 3 月 分
鈴 木 商 事	15,259円	ガ ス 代 3 月 分
北 日 本 石 油	887,491円	灯 油 代 3 月 分
厚 生 ビ ル 管 理	8,764円	清 掃 業 務 3 月 分
遠 藤 電 気 管 理 事 務 所	5,437円	電 気 保 安 業 務 3 月 分
山 二 施 設 工 業	438,900円	バ イ ブ ラ ポ ン プ
山 二 施 設 工 業	14,847円	機 器 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	7,639円	貯 湯 槽 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	66,553円	真 空 ヒ ー タ ー 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	34,735円	消 防 設 備 点 検

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋 田 消 毒	13,170円	殺 防 鼠 及 び 殺 虫
本 荘 電 気	7,581円	防 災 設 備 点 検
本 荘 電 気	51,545円	自 動 制 御 設 備 点 検
本 荘 電 気	168,994円	中 央 監 視 設 備 点 検
本 荘 電 気	84,496円	中 央 監 視 設 備 点 検
東北エレベーターサービス	36,540円	点 検 料 3 月 分
大 森 町 食 品	586,383円	ぜ ん ま い 他
横 手 ヤ ク ル ト 販 売	23,825円	ヤ ク ル ト Ace 他
ア ス カ フ ー ズ	53,968円	あ き た こ ま ち 米
中 村 商 会	31,416円	い の 一 番 他
イ ワ ミ ヤ	16,572円	い か た っ ぷ り 他
内 藤 醬 油 店	16,320円	甘 み そ
照 井 味 噌 醬 油	5,370円	濃 口 醬 油 他
セ イ シ ョ ウ	45,435円	紙 パ ッ ク 牛 乳 他
平 鹿 養 鶏 組 合	3,569円	鶏 卵
長 沼 商 店	57,440円	と り も も 他
う え た ス ト ア	128,396円	か ぶ 他
遠 忠 商 店	53,846円	生 ほ っ け 他
ア キ タ サ ト 一 商 会	4,935円	国 産 冷 凍 い ん げ ん 他
秋 田 科 学 物 産	80,868円	紅 鮭 昆 布 巻 き 他
蒨 月 堂	6,400円	桜 も ち バ ラ 他
森 永 大 森 販 売	6,028円	SK ゼ リ ー 桃 他
か ね や ま	3,000円	新 聞 購 読 料
秋 田 魁 新 報	35,400円	新 聞 購 読 料
職 員	79,700円	時 間 外 手 当 3 月 分
職 員	331,992円	准 職 員 ・ 賃 金 他 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	126,435円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	193,629円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	3,393円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
秋 田 労 働 局	75,026円	労 働 保 険 料
合 計	4,220,682円	

寄附金収入明細書

平成26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25年10月18日	郵便局長会	78,800円				
合 計		78,800円				

国庫補助金等特別積立金明細書

平成26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	99,450円	0円	11,700円	87,750円	
合 計	99,450円	0円	11,700円	87,750円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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

会計単位
経理区分

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25年 4月 1日
平成26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				
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	1,441,825	0	161,700	0	336,875	0	1,280,125	0	-13
構築物合計							1,617,000	0	1,441,825	0	161,700	0	336,875	0	1,280,125	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	3	0	2	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	2,446,448	0	216,090	0	342,142	0	2,230,358	0	-15
機械及び装置合計							2,950,489	0	2,446,451	0	216,092	0	720,130	0	2,230,359	0	
車輦運搬具																	
除雪機SW412A	H23. 10. 19	1	定額	7	0.143	12	2,608,200	0	2,048,742	0	372,972	0	932,430	0	1,675,770	0	-11
車輦運搬具合計							2,608,200	0	2,048,742	0	372,972	0	932,430	0	1,675,770	0	
器具及び備品																	
雑人形	H 3. 2. 19	1	定額	8	0.125	12	320,000	0	5	0	4	0	319,999	0	1	0	-1
ワープロ (キャノードJ-10)	H 6. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	290,050	0	5	0	4	0	290,049	0	1	0	-4
ゆで麺機	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	265,650	0	5	0	4	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	6,002	0	1,999	0	95,997	0	4,003	0	-7
スライサー RG-100	H15. 8. 12	1	定額	5	0.2	12	355,950	0	7,123	0	7,118	0	355,945	0	5	0	-8
液晶テレビ	H21. 10. 26	1	定額	5	0.2	12	244,440	0	73,332	0	48,888	0	219,996	0	24,444	0	-9
全自動製氷機	H23. 8. 25	1	定額	6	0.167	12	214,200	0	154,582	0	35,771	0	95,389	0	118,811	0	-10
ホンダ発電機EU24i	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12	235,000	117,000	199,750	99,450	23,500	11,700	58,750	29,250	176,250	87,750	-12
蒸気式全自動乾燥機(エレクトロアーク)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	12	651,000	0	632,881	0	108,717	0	126,836	0	524,164	0	-14
ガス炊飯器 LGH-100	H25. 7. 29	1	定額	6	0.167	9	385,350	0	0	48,265	0	48,265	0	337,085	0	0	-16
配膳車 HPE54	H25. 8. 22	1	定額	8	0.125	8	348,075	0	0	29,006	0	29,006	0	319,069	0	0	-17
器具及び備品合計							3,409,715	117,000	1,073,685	99,450	303,276	11,700	1,905,881	29,250	1,503,834	87,750	
その他の固定資産合計							10,585,404	117,000	7,010,703	99,450	1,054,040	11,700	3,895,316	29,250	6,690,088	87,750	
固定資産合計							10,585,404	117,000	7,010,703	99,450	1,054,040	11,700	3,895,316	29,250	6,690,088	87,750	

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	6,082,227		
		有価証券	0		
		未収金	4,174,252		
		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	10,256,479		
	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			10,256,479		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	651,465
	預り金	44,090			
	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	695,555			
	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		695,555			
差引純資産		9,560,924			

貸借対照表

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

平成26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	10,256,479	15,279,049	△ 5,022,570	流動負債	695,555	779,795	△ 84,240
現金預金	6,082,227	9,946,902	△ 3,864,675	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	651,465	731,485	△ 80,020
定期預金	0	0	0	預り金	44,090	48,310	△ 4,220
普通預金	6,082,227	9,946,902	△ 3,864,675	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	4,174,252	5,332,147	△ 1,157,895	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	695,555	779,795	△ 84,240
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	9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 4,938,330)	(3,978,596)	△ 8,916,926
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	9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330
資産の部合計	10,256,479	15,279,049	△ 5,022,570	負債及び純資産の部合計	10,256,479	15,279,049	△ 5,022,570

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25年4月1日 (至) 平成26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	30,214,350	31,393,583	△ 1,179,233
		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	46,000	△ 46,000
		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
		事業活動収入計	30,214,350	31,439,583	△ 1,225,233
支 出	人件費	20,782,588	21,110,306	△ 327,718	
	事務費	1,090,793	1,315,984	△ 225,191	
	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	
	事業活動支出計	21,873,381	22,426,290	△ 552,909	
事業活動収支差額		8,340,969	9,013,293	△ 672,324	
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	481	0	481
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	313,163	△ 313,163
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	481	313,163	△ 312,682
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	2,505,000	1,550,000	955,000
		経理区分間繰入金支出	10,774,780	3,797,860	6,976,920
		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
事業活動外支出計	13,279,780	5,347,860	7,931,920		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△13,279,299	△5,034,697	△ 8,244,602	
経常収支差額		△4,938,330	3,978,596	△ 8,916,926	
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		△4,938,330	3,978,596	△ 8,916,926	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	14,499,254	10,520,658	3,978,596	
	当期末繰越活動収支差額	9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330	
	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		9,560,924	14,499,254	△ 4,938,330	

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25年4月1日 (至) 平成26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	30,333,000	30,214,350	△ 118,650
	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	1,000	0	△ 1,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	481	481
	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
	経常収入計	30,334,000	30,214,831	△ 119,169
	支出			
	人件費	21,446,000	20,782,588	△ 663,412
	事務費	1,109,000	1,090,793	△ 18,207
	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	2,505,000	2,505,000	0	
経理区分間繰入金支出	10,774,000	10,774,780	780	
経常支出計	35,834,000	35,153,161	△ 680,839	
経常活動資金収支差額		△5,500,000	△4,938,330	561,670
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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	△5,500,000	△4,938,330	561,670		
前期末支払資金残高		14,499,000	14,499,254	254	
当期末支払資金残高		8,999,000	9,560,924	561,924	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	6,082,227円	
合 計		6,082,227円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	211,341円	利用者負担金3月分他
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,962,911円	介護保険給付費3月分他
合 計	4,174,252円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	13,890円	所 得 税 3 月 分 外
職 員	30,200円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	44,090円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
島 田 書 店	950円	参 考 図 書 (おはよう21)
北 都 銀 行	1,050円	振 込 手 数 料 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	1,417円	電 気 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	5,677円	灯 油 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	245円	清 掃 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	876円	設 備 管 理 料 3 月 分
職 員	14,833円	時 間 外 勤 務 手 当 3 月 分
職 員	102,635円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	380,581円	賃 金 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	55,765円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	81,320円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,425円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
秋 田 労 働 局	4,691円	労 働 保 険 料
合 計	651,465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	245,090,524	
		有価証券	0	
		未収金	331,497,243	
		貯蔵品	4,286,130	
		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	580,873,897	
	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	△ 17,500,962
		計	66,330,038	
		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	60,258,272
			車輛運搬具	63,040,889
			器具及び備品	74,260,697
			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	27,410,488
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			164,950	
減価償却累計額			△ 160,927,958	
計		81,608,328		
固定資産合計		147,938,366		
資産合計		728,812,263		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	86,782,836
	預り金		4,563,725	
	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		91,346,561	
	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		91,346,561
	差引純資産		637,465,702	

貸借対照表

就労支援事業会計 総計

平成26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	580,873,897	570,970,204	9,903,693	流動負債	91,346,561	84,703,691	6,642,870
現金預金	245,090,524	237,473,901	7,616,623	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	86,782,836	80,752,971	6,029,865
定期預金	0	0	0	預り金	4,563,725	3,950,720	613,005
普通預金	245,090,524	237,473,901	7,616,623	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	331,497,243	328,107,549	3,389,694	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	4,286,130	5,388,754	△ 1,102,624				
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	147,938,366	152,005,034	△ 4,066,668	固定負債	0	0	0
基本財産	66,330,038	72,299,124	△ 5,969,086	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	△ 17,500,962	△ 11,531,876	△ 5,969,086	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	81,608,328	79,705,910	1,902,418	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	91,346,561	84,703,691	6,642,870
減価償却累計	△ 7,961,986	△ 7,961,976	△ 10				
構築物	7,356,000	7,356,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 6,336,088	△ 5,631,847	△ 704,241				
機械及び装置	60,258,272	60,258,272	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 38,144,352	△ 34,725,187	△ 3,419,165	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	△ 57,036,052	△ 52,433,546	△ 4,602,506	元入金	0	0	0
器具及び備品	74,260,697	61,523,747	12,736,950	国庫補助金等特別積立金	77,386,735	85,219,431	△ 7,832,696
減価償却累計	△ 49,607,255	△ 45,250,739	△ 4,356,516	国庫補助金等特別積立金	77,386,735	85,219,431	△ 7,832,696
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	27,410,488	24,695,488	2,715,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	27,410,488	24,695,488	2,715,000
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	532,668,479	528,241,628	4,426,851
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	532,668,479	528,241,628	4,426,851
その他の積立預金	27,410,488	24,810,488	2,600,000	(内当期活動収支差額)	7,026,851	17,690,975	△ 10,664,124
コンピューターソフト	2,079,000	2,079,000	0				
減価償却累計	△ 1,842,225	△ 1,497,301	△ 344,924				
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	164,950	172,120	△ 7,170	純資産の部合計	637,465,702	638,156,547	△ 690,845
資産の部合計	728,812,263	722,975,238	5,837,025	負債及び純資産の部合計	728,812,263	722,860,238	5,952,025

事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	39,097,185	38,982,318	114,867
		雑収入	11,300	16,130	△4,830
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,807	605	2,202
		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
		就労支援事業活動収入計	39,111,292	38,999,053	112,239
	支出	就労支援事業支出	37,272,057	37,651,989	△379,932
		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	1,032,340	1,016,420	15,920
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	38,304,397	38,668,409	△364,012
就労支援事業活動収支差額		806,895	330,644	476,251	
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	1,988,400,619	1,901,791,519	86,609,100
		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	41,115,738	34,342,630	6,773,108
		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	138,348	6,969,278	△6,830,930
		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	2,933,955	1,283,000	1,650,955
		助成金収入	40,378	0	40,378
		雑収入	4,760,675	4,966,488	△205,813
		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	7,832,696	7,567,323	265,373	
	福祉事業活動収入計	2,045,222,409	1,956,920,238	88,302,171	
	支出	人件費	1,194,594,575	1,173,630,956	20,963,619
事務費		182,539,198	168,219,016	14,320,182	
事業費		296,779,502	288,006,470	8,773,032	
減価償却費		17,291,853	17,630,348	△338,495	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
福祉事業活動支出計		1,691,205,128	1,647,486,790	43,718,338	
福祉事業活動収支差額		354,017,281	309,433,448	44,583,833	

事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	16,738	1,204	15,534
		会計単位間繰入金収入	23,351,400	20,456,876	2,894,524
		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
		事業活動外収入計	23,368,138	20,458,080	2,910,058
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	371,303,463	313,230,956	58,072,507
		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
		事業活動外支出計	371,303,463	313,230,956	58,072,507
事業活動外収支差額		△347,935,325	△292,772,876	△55,162,449	
経常収支差額		6,888,851	16,991,216	△10,102,365	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	5,605,000	△5,605,000
		施設整備等寄附金収入	138,000	238,000	△100,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	76,365	△76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	138,000	5,919,365	△5,781,365
	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	86,576	△86,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,133,030	△5,133,030
特別支出計	0	5,219,606	△5,219,606		
特別収支差額		138,000	699,759	△561,759	
当期活動収支差額		7,026,851	17,690,975	△10,664,124	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	528,241,628	513,238,098	15,003,530	
	当期末繰越活動収支差額	535,268,479	530,929,073	4,339,406	
	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	2,600,000	2,687,445	△87,445		
次期繰越活動収支差額		532,668,479	528,241,628	4,426,851	

資金収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	37,886,000	39,097,185	1,211,185
		寄附金収入	0	0	0
		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	1,000	2,807	1,807
		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
		就労支援事業活動収入計	37,892,000	39,111,292	1,219,292
	支 出	就労支援事業支出	34,279,000	35,167,462	888,462
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,013,000	1,032,340	19,340
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	35,292,000	36,199,802	907,802	
就労支援事業活動資金収支差額		2,600,000	2,911,490	311,490	
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	1,980,922,000	1,988,400,619	7,478,619
		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	40,989,000	41,115,738	126,738
		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	138,000	138,348	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	2,040,000	2,933,955	893,955
		助成金収入	40,000	40,378	378
		雑収入	4,695,000	4,760,675	65,675
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	16,738	13,738
		会計単位間繰入金収入	23,351,000	23,351,400	400
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	2,052,178,000	2,060,757,851	8,579,851	
	支 出	人件費	1,200,444,000	1,194,594,575	△5,849,425
		事務費	186,931,000	182,532,028	△4,398,972
事業費		302,392,000	296,779,502	△5,612,498	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		371,232,000	371,303,463	71,463	
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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
	經常支出計	2,060,999,000	2,045,209,568	△15,789,432	
	經常活動資金収支差額	△8,821,000	15,548,283	24,369,283	
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	158,000	138,000	△20,000
		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	158,000	138,000	△20,000
	支	固定資産取得支出	12,737,000	12,736,950	△50
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	12,737,000	12,736,950	△50
	施設整備等資金収支差額	△12,579,000	△12,598,950	△19,950	
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	2,600,000	2,600,000	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	2,600,000	2,600,000	0
	財務活動資金収支差額	△2,600,000	△2,600,000	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△21,400,000	3,260,823	24,660,823	

前期末支払資金残高	486,266,000	486,266,513	513
当期末支払資金残高	464,866,000	489,527,336	24,661,336

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	199,289,274	
		有価証券	0	
		未収金	278,899,865	
		貯蔵品	4,286,130	
		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	482,475,269	
	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	59,106,422
			車輛運搬具	57,725,513
			器具及び備品	63,846,277
			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			27,295,488	
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			135,410	
減価償却累計額			△ 146,241,864	
計			77,684,236	
固定資産合計		77,684,236		
資 産 合 計		560,159,505		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		74,599,719	
	預り金		3,939,703	
	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		78,539,422	
	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		78,539,422
	差 引 純 資 産		481,620,083	

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26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	482,475,269	474,202,380	8,272,889	流動負債	78,539,422	73,835,375	4,704,047
現金預金	199,289,274	191,204,630	8,084,644	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	74,599,719	70,017,975	4,581,744
定期預金	0	0	0	預り金	3,939,703	3,817,400	122,303
普通預金	199,289,274	191,204,630	8,084,644	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	278,899,865	277,608,996	1,290,869	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	4,286,130	5,388,754	△ 1,102,624				
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	77,684,236	73,900,041	3,784,195	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	77,684,236	73,900,041	3,784,195	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	78,539,422	73,835,375	4,704,047
減価償却累計	△ 7,961,986	△ 7,961,976	△ 10				
構築物	6,087,000	6,087,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 5,153,339	△ 4,842,115	△ 311,224				
機械及び装置	59,106,422	59,106,422	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 37,808,563	△ 34,550,577	△ 3,257,986	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	△ 53,235,492	△ 49,347,484	△ 3,888,008	元入金	0	0	0
器具及び備品	63,846,277	51,109,327	12,736,950	国庫補助金等特別積立金	10,446,082	11,776,389	△ 1,330,307
減価償却累計	△ 40,555,259	△ 36,811,826	△ 3,743,433	国庫補助金等特別積立金	10,446,082	11,776,389	△ 1,330,307
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	27,295,488	24,695,488	2,600,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	27,295,488	24,695,488	2,600,000
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	443,878,513	437,795,169	6,083,344
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	443,878,513	437,795,169	6,083,344
その他の積立預金	27,295,488	24,695,488	2,600,000	(内当期活動収支差額)	(8,683,344)	(9,197,553)	△ 514,209
コンピューターソフト	1,764,000	1,764,000	0				
減価償却累計	△ 1,527,225	△ 1,182,301	△ 344,924				
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	135,410	142,580	△ 7,170	純資産の部合計	481,620,083	474,267,046	7,353,037
資産の部合計	560,159,505	548,102,421	12,057,084	負債及び純資産の部合計	560,159,505	548,102,421	12,057,084

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25年4月1日 (至) 平成26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	37,075,749	36,947,747	128,002
		雑収入	11,300	16,130	△ 4,830
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,801	605	2,196
		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
		就労支援事業活動収入計	37,089,850	36,964,482	125,368
	支 出	就労支援事業支出	35,500,144	35,770,879	△ 270,735
		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	956,940	948,120	8,820
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	36,457,084	36,718,999	△ 261,915
	就労支援事業活動収支差額		632,766	245,483	387,283
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	1,681,641,868	1,624,055,940	57,585,928
		特別自立支援費収入	0	0	
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	31,210,519	25,290,861	5,919,658
		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	2,803,955	1,083,000	1,720,955
		助成金収入	40,378	0	40,378
		雑収入	4,141,668	4,321,575	△ 179,907
		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	1,330,307	1,043,408	286,899	
	福祉事業活動収入計	1,721,168,695	1,655,794,784	65,373,911	
	支 出	人件費	991,929,120	981,430,877	10,498,243
		事務費	165,660,124	152,771,096	12,889,028
事業費		248,492,819	245,107,449	3,385,370	
減価償却費		9,577,626	9,559,647	17,979	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
福祉事業活動支出計		1,415,659,689	1,388,869,069	26,790,620	
福祉事業活動収支差額		305,509,006	266,925,715	38,583,291	

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25年4月1日 (至) 平成26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	14,036	339	13,697
		会計単位間繰入金収入	23,351,400	19,258,783	4,092,617
		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
		事業活動外収入計	23,365,436	19,259,122	4,106,314
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	320,961,864	277,618,161	43,343,703
		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
		事業活動外支出計	320,961,864	277,618,161	43,343,703
事業活動外収支差額		△297,596,428	△258,359,039	△ 39,237,389	
経常収支差額		8,545,344	8,812,159	△ 266,815	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	5,605,000	△ 5,605,000
		施設整備等寄附金収入	138,000	0	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
		特別収入計	138,000	5,605,000	△ 5,467,000
	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	0	86,576	△ 86,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,133,030	△ 5,133,030
特別支出計	0	5,219,606	△ 5,219,606		
特別収支差額		138,000	385,394	△ 247,394	
当期活動収支差額		8,683,344	9,197,553	△ 514,209	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	437,795,169	431,170,061	6,625,108	
	当期末繰越活動収支差額	446,478,513	440,367,614	6,110,899	
	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	2,600,000	2,572,445	27,555		
次期繰越活動収支差額		443,878,513	437,795,169	6,083,344	

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25年4月1日 (至) 平成26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	35,989,000	37,075,749	1,086,749
		寄附金収入	0	0	0
		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	1,000	2,801	1,801
		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
		就労支援事業活動収入計	35,995,000	37,089,850	1,094,850
	支 出	就労支援事業支出	32,448,000	33,532,185	1,084,185
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	947,000	956,940	9,940
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	33,395,000	34,489,125	1,094,125	
就労支援事業活動資金収支差額		2,600,000	2,600,725	725	
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	1,675,765,000	1,681,641,868	5,876,868
		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	31,494,000	31,210,519	△ 283,481
		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	1,910,000	2,803,955	893,955
		助成金収入	40,000	40,378	378
		雑収入	4,070,000	4,141,668	71,668
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	14,036	13,036
		会計単位間繰入金収入	23,351,000	23,351,400	400
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	1,736,631,000	1,743,203,824	6,572,824	
	支 出	人件費	994,172,000	991,929,120	△ 2,242,880
		事務費	167,364,000	165,652,954	△ 1,711,046
事業費		251,908,000	248,492,819	△ 3,415,181	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		321,008,000	320,961,864	△ 46,136	
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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	1,734,452,000	1,727,036,757	△ 7,415,243	
	経常活動資金収支差額	2,179,000	16,167,067	13,988,067	
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	158,000	138,000	△ 20,000
		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	158,000	138,000	△ 20,000
	支 出	固定資産取得支出	12,737,000	12,736,950	△ 50
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	12,737,000	12,736,950	△ 50
	施設整備等資金収支差額	△12,579,000	△12,598,950	△ 19,950	
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	2,600,000	2,600,000	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	2,600,000	2,600,000	0
		財務活動資金収支差額	△2,600,000	△2,600,000	0
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△10,400,000	3,568,842	13,968,842	
前期末支払資金残高		400,367,000	400,367,005	5	
当期末支払資金残高		389,967,000	403,935,847	13,968,847	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	175,840,117円	施設用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 754218)	19,194,425円	就労支援用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 917670)	27,295,488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)	397,127円	施設用
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 16119381)	3,857,605円	就労支援用
合 計		226,584,762円	

※普通預金(No.917670)27,295,488円・・・その他の積立預金 ∴現金預金は199,289,274円

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	46,500円	介護・訓練等給付費(9月～1月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	34,928円	補足給付費(9月～1月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	103,710,570円	介護・訓練等給付費(2月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	5,813,216円	補足給付費(2月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	117,514,113円	介護・訓練等給付費(3月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,411,738円	補足給付費(3月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,400円	サービス利用計画作成費(1月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	592,950円	サービス利用計画作成費(2月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	376,000円	サービス利用計画作成費(3月分) 施設
利 用 者	15,461,851円	施設入所等利用者負担分(2月分) 施設
利 用 者	17,070,294円	施設入所等利用者負担分(3月分) 施設
由 利 本 荘 市	51,014円	日中一時支援(3月分) 施設
大 館 市	12,000円	日中一時支援(3月分) 施設
利 用 者	3,660円	日中一時利用者負担金(2月分) 施設
利 用 者	4,416円	日中一時利用者負担金(3月分) 施設
秋 田 県	16,500円	秋田県里親レスパイト事業費 施設
由 利 本 荘 市	107,100円	障害程度区分認定調査委託料 施設
㈱西目町卸流通センター 外7業者	101,046円	3月分テナント電気料 施設
診 療 所 経 理 区 分	532,862円	平成25年度労働保険料 施設
グ ル ー プ ホ ー ム 経 理 区 分	708,933円	平成25年度労働保険料 施設
秋 田 労 働 局	9,323,013円	障害者就業・生活支援センター委託料 施設(ホッソ)
株 式 会 社 エ コ マ テ リ ア ル	7,104円	就労B型製品(窯業) 就労B

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
フォレスト鳥海	4,557円	就労B型製品(窯業) 就労B
秋田県立大学	84,000円	就労B型製品(木工) 就労B
百彩館	48,300円	就労B型製品(畜産) 就労B
秋田ニューバイオファーム	31,450円	就労B型製品(園芸) 就労B
由利本荘市	5,100円	就労B型製品(果樹、園芸) 就労B
コロニー給食	791,350円	就労B型製品(果樹、畜産、製パン) 就労B
個人	16,900円	就労B型製品(果樹) 就労B
合計	278,899,865円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	1,207,503円	所得税
職員	2,732,200円	市町村民税
合計	3,939,703円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	6,009,267円	職員諸手当 施設
職員	1,832,992円	賃金 施設
職員	26,816円	3月分除雪業務人夫賃 施設
秋田県社会福祉事業団	8,349,143円	社会保険料 施設
秋田県社会福祉事業団	522,300円	消費税 施設
秋田労働局	249,906円	労働保険料 施設
利用者	46,500円	施設入所利用者負担金返戻(9月～1月分) 施設
利用者	34,928円	施設入所利用者実費負担金返戻(9月～1月分) 施設
秋田ゼロックス(株)	91,725円	コピーカウンター料 施設
北日本石油(株)	10,124,705円	灯油代(ローリー) 施設
はまなす園	890,400円	洗濯業務委託料 施設
太平ビルサービス(株)	3,027,500円	給食配膳業務委託料 施設
(財)秋田県総合保健事業団	136,500円	専用水道水水質検査料 施設
(株)オーテック	2,730,000円	自動制御盤設備保守料 施設
(株)日立ビルシステム	467,250円	灯油ヒートポンプエアコン保守料 施設

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株)日立ビルシステム	73,500円	昇降機保守料 施設
秋田東北商事(株)	630,000円	専用水道施設点検業務委託料 施設
JKビジネスソリューション(株)	504,000円	非常放送設備保守料 施設
(株)昭和興業	1,827,000円	浄化槽保守管理業務委託料 施設
(有)秋田消毒	189,945円	防鼠・殺虫業務委託料 施設
(株)ベステム	2,803,500円	冷暖房機器設備保守料 施設
秋田電話工業(株)	346,850円	構内電話保守点検料 施設
(株)ヤマキチ商店	1,575,000円	真空式給湯温水器保守料 施設
東邦産業(株)	176,400円	浴槽濾過装置・滅菌装置保守料 施設
寺岡ファシリティーズ(株)	567,000円	自動ドア保守管理業務委託料 施設
菱明三菱電機機器販売(株)	1,071,000円	非常用自家発電設備保守料 施設
(株)渡敬	19,425円	コロニーサーバー保守料 施設
(財)東北電気保安協会	132,510円	自家用電気工作物保安業務委託料 施設
太平ビルサービス(株)	966,000円	消防設備保守点検料 施設
日立キャピタルオートリース(株)	144,720円	車輛リース料 施設
秋田ゼロックス(株)	45,600円	コピー機リース料 施設
日立キャピタル(株)	20,790円	車輛リース料 施設
日通商事(株)	80,325円	車輛リース料 施設
(株)三浦組	262,500円	除排雪業務委託料 施設
東北電力(株)	4,896,385円	3月分電気料 施設
(財)秋田県総合保健事業団	12,852円	3月分腸内細菌検査 施設
由利石油(株)	317,037円	3月分灯油代(マイクロリー) 施設
由利石油(株)	271,251円	3月分ガソリン・軽油代 施設
(株)西目町卸流通センター	10,141,364円	3月分給食材料代 施設
コロニー就労B	791,350円	3月分給食材料代 施設
高牧食産(株)	649,411円	3月分給食材料代 施設
アスカフーズ(株)	539,700円	3月分給食材料代 施設
(株)小田島アクティ	593,237円	3月分給食材料代 施設
秋田ヤクルト販売(株)	97,398円	3月分給食材料代 施設
(有)かかし	1,600円	3月分給食材料代 施設
佐々木商店	132,259円	3月分給食材料代 施設
秋田科学物産(株)	109,032円	3月分給食材料代 施設
日立キャピタルオートリース(株)	52,290円	車輛リース料 施設(ホツ)
(株)トヨタレンタリース	13,860円	車輛リース料 施設(基幹)
由利石油(株)	12,539円	3月分ガソリン代 施設(基幹)

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	810,800円	消費税 就労B
利用者	377,286円	3月分工賃 就労B
利用者	8,598,000円	年度末還元金 就労B
秋田県心身障害者コロニー	36,685円	3月分電気代 就労B
由利石油(株)	143,689円	3月分灯油代 就労B
由利石油(株)	20,500円	3月分ガソリン・軽油代 就労B
日本郵便(株)	1,710円	3月分ゆうパック運賃 就労B
(有)秋田消毒	3,487円	平成25年度 パン工房防鼠・殺虫業務委託 就労B
合計	74,599,719円	

棚卸明細書

平成26年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
材 料	1,771,946円	
製 品	2,514,184円	
合 計	4,286,130円	

積立金明細書

平成26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)	20,092,504円	1,967,959円	0円	22,060,463円	
賃金等積立金(就労)	4,602,984円	632,041円	0円	5,235,025円	
合 計	24,695,488円	2,600,000円	0円	27,295,488円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成26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	11,776,389円	0円	1,330,307円	10,446,082円	
合 計	11,776,389円	0円	1,330,307円	10,446,082円	

寄附金収入明細書

平成26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25年5月8日	金子 潔	100,000円		
平成25年6月20日	西方新一	500,000円		
平成25年11月8日	菅原ユウ子	1,000,000円		
平成25年12月12日	秋田県遊技協会	168,000円		
平成26年1月24日	三浦 岬	300,000円		
平成26年3月26日	譲原理恵	100,000円		
平成26年3月31日	(株)ユーラス由利高原風力	773,955円		
合 計		2,941,955円		

※うち、138,000円は施設整備等寄付金収入

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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26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に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	7,170円	0円	7,170円	0円	キャンタ(給食車)(秋田11つ84)
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)
合 計	142,580円	0円	7,170円	135,410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)

自 平成25年4月1日
至 平成26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											
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	14,108,640	0	1,899,240	0	4,748,100	0	12,209,400	0	-452	
機械及び装置合計							16,957,500	0	14,108,640	0	1,899,240	0	4,748,100	0	12,209,400	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	5	0	4	17,399,999	0	1	0	-126		
小型トラック	S61.9.20	1	定額	5	0.2	12	1,997,400	0	5	0	4	1,997,399	0	1	0	-127		
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	5	0	4	139,999	0	1	0	-131		
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	5	0	4	139,999	0	1	0	-130		
ワイドローダーンブカー	H4.2.28	1	定額	4	0.25	12	1,860,000	0	5	0	4	1,859,999	0	1	0	-133		
除雪機	H5.11.30	1	定額	7	0.142	12	288,400	0	5	0	4	288,399	0	1	0	-135		
除雪機	H7.3.10	1	定額	7	0.142	12	463,000	0	5	0	4	462,999	0	1	0	-136		
バイク	H7.3.16	1	定額	3	0.333	12	205,600	0	5	0	4	205,599	0	1	0	-137		
トラクター	H10.7.22	1	定額	8	0.125	12	4,260,000	0	5	0	4	4,259,999	0	1	0	-140		
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	4	0	3	328,439	0	1	0	-141		
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	4	0	3	328,439	0	1	0	-142		
除雪機	H12.3.10	1	定額	4	0.25	12	342,615	0	1	0	0	342,614	0	1	0	-143		
水圧式高所作業台	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	735,000	0	5	0	4	734,999	0	1	0	-144		
除雪機	H18.12.25	1	定額	7	0.142	12	800,000	0	148,573	0	68,573	720,000	0	80,000	0	-145		
巡回車 シュー-XG	H20.5.21	1	定額	4	0.25	12	1,179,750	0	1	0	0	1,179,749	0	1	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	725,970	0	725,969	0	1	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	153,405	0	153,404	0	1	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	7,350,000	0	2,940,000	0	10,290,000	0	4,410,000	0	-449	
車運搬機具合計							53,451,045	0	8,378,008	0	3,887,992	0	48,961,029	0	4,490,016	0		
器具及び備品																		
ヒナ人形	S49.2.10	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	5	0	4	249,999	0	1	0	-168		
グラントピアノ	S49.3.1	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	5	0	4	179,999	0	1	0	-169		
金庫	S49.10.15	1	定額	20	0.05	12	130,000	0	5	0	4	129,999	0	1	0	-172		
コンプレッサー	S50.3.26	1	定額	6	0.166	12	325,000	0	5	0	4	324,999	0	1	0	-176		
工具整理棚	S50.4.1	1	定額	8	0.125	12	125,000	0	5	0	4	124,999	0	1	0	-178		
大太鼓	S51.1.31	1	定額	5	0.2	12	180,000	0	4	0	179,999	0	0	1	0	-179		
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	4	0	109,999	0	1	0	-183			
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	4	0	109,999	0	1	0	-184			
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	4	0	109,999	0	1	0	-185			
盛付台	S58.3.25	1	定額	15	0.066	12	112,000	0	5	0	4	111,999	0	1	0	-187		
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	5	0	4	375,949	0	1	0	-199		
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	5	0	4	375,949	0	1	0	-200		
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	5	0	4	151,999	0	1	0	-201		
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	5	0	4	151,999	0	1	0	-202		
食器消毒保管庫	H5.1.31	1	定額	8	0.125	12	1,442,000	0	5	0	4	1,441,999	0	1	0	-209		
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	4	0	3	131,839	0	1	0	-215		
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	3	0.333	12	131,840	0	4	0	3	131,839	0	1	0	-216		
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	4	0	3	131,839	0	1	0	-214		
発電機	H7.3.16	1	定額	8	0.125	12	169,720	0	2	0	169,719	0	1	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	5	0	999,999	0	1	0	-227			
車椅子用体重計	H8.3.29	1	定額	5	0.2	12	162,740	0	4	0	162,739	0	1	0	-229			
洗浄機	H8.3.29	1	定額	8	0.125	12	127,205	0	5	0	127,204	0	1	0	-231			
8ミリビデオカメラ	H9.2.27	1	定額	5	0.2	12	113,300	0	5	0	113,299	0	1	0	-233			
8ミリビデオカメラ	H9.2.27	1	定額	5	0.2	12	113,300	0	5	0	113,299	0	1	0	-234			

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25年 4月 1日
至 平成26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										
ビデオCDカラオケ	H 9. 3.18	1	定額	8	0.125	12	283,044	0	4	0	3	0	283,043	0	1	0	-235
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	1	0	0	0	135,959	0	1	0	-236
白衣設置ロッカー	H 9. 3.25	1	定額	4	0.25	12	183,340	0	4	0	3	0	183,339	0	1	0	-237
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	1	0	0	0	135,959	0	1	0	-238
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	5	0.2	12	135,960	0	1	0	0	0	135,959	0	1	0	-239
食事訓練用椅子	H 9. 3.26	1	定額	8	0.125	12	206,000	0	5	0	4	0	205,999	0	1	0	-241
食事訓練椅子	H 9. 3.26	1	定額	8	0.125	12	206,000	0	5	0	4	0	205,999	0	1	0	-244
給食配膳用コンテナ	H 9. 3.31	1	定額	15	0.066	12	212,695	0	17,016	0	4,253	0	199,932	0	12,763	0	-246
高速度ミキサー	H 9.10.21	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	5	0	4	0	199,499	0	1	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	5	0	4	0	239,999	0	1	0	-250
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	5	0	4	0	110,249	0	1	0	-251
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	5	0	4	0	110,249	0	1	0	-252
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	5	0	4	0	110,249	0	1	0	-253
芝刈機	H10. 3.27	1	定額	8	0.125	12	152,250	0	5	0	4	0	152,249	0	1	0	-256
業務用携帯無線機	H10. 3.30	1	定額	10	0.1	12	1,523,130	0	3	0	2	0	1,523,129	0	1	0	-259
TEC空缶回収機	H10.11.30	1	定額	15	0.066	12	187,110	0	25,269	0	6,558	0	168,399	0	18,711	0	-261
ホームカラオケ	H11. 2.26	1	定額	8	0.125	12	166,320	0	2	0	1	0	166,319	0	1	0	-262
車椅子用体重計	H11. 3.15	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	5	0	4	0	136,499	0	1	0	-263
タイルクレットプロジェクト	H11. 3.23	1	定額	5	0.2	12	172,200	0	5	0	4	0	172,199	0	1	0	-268
電動リモートコントロールベット	H11. 3.23	1	定額	8	0.125	12	240,450	0	5	0	4	0	240,449	0	1	0	-269
床走行式電動介護リフト	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	240,000	0	5	0	4	0	239,999	0	1	0	-270
カーペット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	399,378	0	2	0	1	0	399,377	0	1	0	-271
カーペット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	399,378	0	2	0	1	0	399,377	0	1	0	-275
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	3,522	0	3,521	0	176,063	0	1	0	-276
自走式草刈機	H11. 3.29	1	定額	8	0.125	12	304,500	0	5	0	4	0	304,499	0	1	0	-278
業務用携帯無線機	H11. 3.29	1	定額	10	0.1	12	644,700	0	12,898	0	12,893	0	644,695	0	5	0	-277
転倒まず型自己両量計	H11.10.12	1	定額	5	0.2	12	183,750	0	5	0	4	0	183,749	0	1	0	-280
介護用テーブル	H11.10.24	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	5	0	4	0	179,999	0	1	0	-281
芝刈機	H12. 2.17	1	定額	8	0.125	12	178,500	0	5	0	4	0	178,499	0	1	0	-282
耐火金庫	H12. 2.24	1	定額	20	0.05	12	261,450	0	106,545	0	11,765	0	166,670	0	94,780	0	-283
32型カラーテレビ	H12. 3. 6	1	定額	5	0.2	12	222,600	0	5	0	4	0	222,599	0	1	0	-287
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	5	0	4	0	134,399	0	1	0	-290
ペンガン専用取付工具	H12. 3.24	1	定額	3	0.333	12	357,000	0	5	0	4	0	356,999	0	1	0	-298
赤外線ストーブ	H12. 3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	5	0	4	0	230,999	0	1	0	-299
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	5	0	4	0	137,549	0	1	0	-300
ポール・バスセット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	393,802	0	5	0	4	0	393,801	0	1	0	-301
赤外線ストーブ	H12. 3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	5	0	4	0	230,999	0	1	0	-302
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	5	0	4	0	137,549	0	1	0	-303
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	5	0	4	0	137,549	0	1	0	-304
ハンドドライヤー	H12. 3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	2	0	1	0	157,919	0	1	0	-307
ハンドドライヤー	H12. 3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	2	0	1	0	157,919	0	1	0	-305
パソコン	H12. 3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	-318
パソコン	H12. 3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	-319
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-323
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-324
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-325
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-326
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-327
プリンター	H12. 3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	4	0	3	0	101,198	0	1	0	-328

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25年4月1日
至 平成26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										
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	0	0	0	0	168,209	0	1	0	-320
給食配膳用コンテナ	H12.10.20	1	定額	7	0.142	12	142,800	0	0	0	4	0	142,799	0	1	0	-332
電動リモートコントロールベット	H12.11.30	1	定額	8	0.125	12	185,850	0	3,721	0	3,716	0	185,845	0	5	0	-333
電動リモートコントロールベット	H12.11.30	1	定額	8	0.125	12	185,850	0	3,721	0	3,716	0	185,845	0	5	0	-334
パブルユニット	H12.12.22	1	定額	5	0.2	12	214,773	0	2	0	1	0	214,772	0	1	0	-335
冷蔵庫	H12.12.25	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	5	0	4	0	99,999	0	1	0	-336
暖房機	H13.3.6	1	定額	6	0.166	12	155,400	0	5	0	4	0	155,399	0	1	0	-338
洗浄機	H13.3.7	1	定額	8	0.125	12	191,100	0	3,826	0	3,821	0	191,095	0	5	0	-339
車椅子用体重計	H13.3.16	1	定額	5	0.2	12	124,950	0	5	0	4	0	124,949	0	1	0	-342
床走行式電動介護リフト	H13.3.16	1	定額	6	0.166	12	173,000	0	5	0	4	0	172,999	0	1	0	-343
入浴用車椅子	H13.3.16	1	定額	8	0.125	12	312,900	0	6,262	0	6,257	0	312,895	0	5	0	-341
ビデオカメラ	H13.3.19	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	5	0	4	0	144,899	0	1	0	-344
シンク	H13.3.23	1	定額	5	0.2	12	141,750	0	5	0	4	0	141,749	0	1	0	-347
綿菓子機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	140,700	0	5	0	4	0	140,699	0	1	0	-348
ポップコーン機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	170,625	0	2	0	1	0	170,624	0	1	0	-349
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2	0	1	0	124,424	0	1	0	-350
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2	0	1	0	124,424	0	1	0	-351
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2	0	1	0	124,424	0	1	0	-352
エアコン	H14.2.18	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	5	0	4	0	104,999	0	1	0	-355
ウオーターベットジャーランド	H14.4.18	1	定額	5	0.2	12	469,999	0	4	0	3	0	469,998	0	1	0	-356
ストレッチャー	H14.3.1	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	10,083	0	5,039	0	246,956	0	5,044	0	-360
マットラットホーム	H14.3.4	1	定額	5	0.2	12	236,250	0	5	0	4	0	236,249	0	1	0	-362
電動リモートコントロールベット	H14.3.6	1	定額	5	0.2	12	191,100	0	5	0	4	0	191,099	0	1	0	-363
入浴用車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	346,500	0	5	0	4	0	346,499	0	1	0	-369
電動車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	335,000	0	5	0	4	0	334,999	0	1	0	-370
バリアフリースケール	H14.3.18	1	定額	5	0.2	12	155,400	0	5	0	4	0	155,399	0	1	0	-372
給食配膳用コンテナ	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	149,100	0	5	0	4	0	149,099	0	1	0	-375
球根皮剥機	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	367,500	0	5	0	4	0	367,499	0	1	0	-376
特殊浴槽	H14.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,099,350	0	5	0	4	0	1,099,349	0	1	0	-378
電動コントロールベット	H14.8.26	1	定額	7	0.142	12	255,820	0	10,234	0	5,116	0	250,702	0	5,118	0	-379
冷蔵庫	H14.9.4	1	定額	6	0.166	12	109,620	0	2,194	0	2,192	0	109,618	0	2	0	-380
業務用圧縮鍋26リットル	H15.3.10	1	定額	5	0.2	12	114,187	0	3	0	2	0	114,186	0	1	0	-382
三菱電機エアコンMSZ-DX50JS	H15.3.19	1	定額	6	0.166	12	233,100	0	4,666	0	4,661	0	233,095	0	5	0	-383
介護用テーブル	H15.3.19	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	6,002	0	1,999	0	95,997	0	4,003	0	-385
ブリクサーBLXER-3B	H15.3.20	1	定額	5	0.2	12	189,000	0	5	0	4	0	188,999	0	1	0	-386
学研ポータルグループ	H15.3.26	1	定額	3	0.333	12	230,265	0	1	0	0	0	230,264	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	10,397	0	3,464	0	166,317	0	6,933	0	-388
パブルユニット	H15.3.28	1	定額	8	0.125	12	248,535	0	14,913	0	4,970	0	238,592	0	9,943	0	-389
コンテナ 特注	H16.1.22	1	定額	7	0.142	12	149,100	0	8,948	0	2,981	0	143,133	0	5,967	0	-391
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-392
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-393
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-394
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-396
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-397
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-395
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-398
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	106,166	0	8,079	0	81,463	0	98,087	0	-399
電動コントロールベットKG-86100	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	10,161	0	2,539	0	119,378	0	7,622	0	-402

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25年 4月 1日
至 平成26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										
電動コントロールベクトクQ-86100	H17. 3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	10,161	0	2,539	0	119,378	0	7,622	0	-404
電動コントロールベクトクQ-86100	H17. 3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	10,161	0	2,539	0	119,378	0	7,622	0	-405
電動コントロールベクトクQ-86100	H17. 3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	10,161	0	2,539	0	119,378	0	7,622	0	-403
製氷機 SIM-S28	H18. 3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	11,741	0	3,995	0	192,054	0	7,746	0	-407
製氷機 SIM-S28	H18. 3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	11,741	0	3,995	0	192,054	0	7,746	0	-408
製氷機 SIM-S28	H18. 3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	11,741	0	3,995	0	192,054	0	7,746	0	-409
食器戸棚	H19. 3.30	1	定額	15	0.066	12	273,000	0	173,355	0	16,380	0	116,025	0	156,975	0	-410
ギヤッジヘッド-1	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-416
ギヤッジヘッド-2	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-417
ギヤッジヘッド-4	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-419
ギヤッジヘッド-5	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-420
ギヤッジヘッド-6	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-421
ギヤッジヘッド-7	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-422
ギヤッジヘッド-8	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-423
ギヤッジヘッド-3	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	102,084	0	21,875	0	94,791	0	80,209	0	-418
フジマック シェットオープン FGJOA5	H22. 3.11	1	定額	6	0.167	12	1,995,000	0	967,742	0	333,165	0	1,360,423	0	634,577	0	-424
アラキヤアチャホート C-12W-ST	H22. 3.19	1	定額	5	0.2	12	209,685	0	80,380	0	41,937	0	171,242	0	38,443	0	-425
エフソ MAXART PX-F8000	H22. 3.23	1	定額	5	0.2	12	192,150	0	73,658	0	38,430	0	156,922	0	35,228	0	-426
ギヤッジヘッド-2	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-430
ギヤッジヘッド-3	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-431
ギヤッジヘッド-4	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-432
ギヤッジヘッド-5	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-433
ギヤッジヘッド-6	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-434
ギヤッジヘッド-7	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-435
ギヤッジヘッド-8	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-436
ギヤッジヘッド-1	H22. 7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	111,563	0	21,250	0	79,687	0	90,313	0	-429
電動缶切機	H23. 2.18	1	定額	5	0.2	12	118,650	0	67,235	0	23,730	0	75,145	0	43,505	0	-448
電気式消毒保管庫画面扉	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,332,450	0	296,100	0	444,150	0	1,036,350	0	-454
電気式消毒保管庫画面扉	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,332,450	0	296,100	0	444,150	0	1,036,350	0	-455
電気式消毒保管庫画面扉	H24.10.11	1	定額	5	0.2	12	1,480,500	0	1,332,450	0	296,100	0	444,150	0	1,036,350	0	-453
プレハブ冷蔵庫	H24.10.27	1	定額	5	0.2	12	1,249,500	0	1,124,550	0	249,900	0	374,850	0	874,650	0	-456
温水洗濯機	H24.12.20	1	定額	5	0.2	12	468,678	0	437,433	0	93,735	0	124,980	0	343,698	0	-457
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	2,149,875	0	220,500	0	275,825	0	1,929,375	0	-462
車椅子用体重計	H25. 7.24	1	定額	5	0.2	9	168,000	0	168,000	0	25,200	0	25,200	0	142,800	0	-463
プレハブ冷凍庫一式	H25. 7.30	1	定額	6	0.167	9	2,020,200	0	2,020,200	0	253,030	0	253,030	0	1,767,170	0	-464
フードスライサー	H25. 7.30	1	定額	5	0.2	9	1,302,000	0	1,302,000	0	195,300	0	195,300	0	1,106,700	0	-465
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,836	0	229,836	0	10,266	0	10,266	0	219,570	0	-466
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-468
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-469
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-470
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-471
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-473
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-467
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-474
特注配送用コンテナ	H25. 8.20	1	定額	15	0.067	8	229,833	0	229,833	0	10,265	0	10,265	0	219,568	0	-472
ギヤッジヘッド	H25. 8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	165,900	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-477
ギヤッジヘッド	H25. 8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	165,900	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-479
ギヤッジヘッド	H25. 8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	165,900	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-477

固定資産管理台帳

平成25年4月1日
平成26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			
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-478	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-479	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-480	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-481	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-482	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-475	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-484	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-485	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-486	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-487	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-488	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-489	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-491	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-476	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-493	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-495	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-496	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-497	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-499	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-478	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-501	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-502	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-503	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-504	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-483	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-492	
ギヤッジベッド	H25.8.20	1	定額	8	0.125	8	165,900	0	0	13,825	0	13,825	0	152,075	0	-500	
特殊浴槽用車椅子	H25.9.26	1	定額	8	0.125	7	483,000	0	0	35,218	0	35,218	0	447,782	0	-505	
特殊浴槽用車椅子	H25.9.26	1	定額	8	0.125	7	483,000	0	0	35,218	0	35,218	0	447,782	0	-506	
フルクライミング車椅子	H25.12.12	1	定額	8	0.125	4	138,000	0	0	5,750	0	5,750	0	132,250	0	-507	
ホットディスプレインサー	H25.12.18	1	定額	6	0.167	4	136,500	0	0	7,598	0	7,598	0	128,902	0	-508	
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	4	192,150	0	0	8,006	0	8,006	0	184,144	0	-510	
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	4	192,150	0	0	8,006	0	8,006	0	184,144	0	-511	
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	4	192,150	0	0	8,006	0	8,006	0	184,144	0	-512	
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	4	192,150	0	0	8,006	0	8,006	0	184,144	0	-513	
2M電動ベッド	H25.12.25	1	定額	8	0.125	4	192,150	0	0	8,006	0	8,006	0	184,144	0	-509	
器具及び備品合計							55,196,177	0	0	3,532,094	0	3,532,094	0	21,171,582	0		
文書管理システム	H22.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,291,500	0	0	495,075	0	495,075	0	236,775	0	-427	
コンピュータソフト合計							126,896,222	0	0	9,577,626	0	9,577,626	0	38,107,773	0		
その他の固定資産合計							126,896,222	0	0	34,948,449	0	34,948,449	0	38,107,773	0		
固定資産合計							126,896,222	0	0	34,948,449	0	34,948,449	0	38,107,773	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)

自 至
 平成25年4月1日
 平成26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											
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	5	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	4	0	3	1,280,289	0	1	0	-2	
休憩所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12		2,459,640	0	4	0	3	2,459,639	0	1	0	-3	
便所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12		1,032,060	0	1	0	0	1,032,059	0	1	0	-4	
建物合計								7,961,990	0	14	0	10	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	5	0	4	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	1,244,880	0	311,220	4,253,340	0	933,660	0	-6	
構築物合計								6,087,000	0	1,244,885	0	311,224	5,153,339	0	933,661	0		
機械及び装置																		
リフティング	S49.4.1	1	定額	10	0.1	12		850,000	0	5	0	4	849,999	0	1	0	-80	
昇降盤	S53.10.24	1	定額	10	0.1	12		210,000	0	5	0	4	209,999	0	1	0	-85	
クロスカットソー	S53.10.24	1	定額	10	0.1	12		595,000	0	5	0	4	594,999	0	1	0	-86	
バンドソー	S54.2.18	1	定額	10	0.1	12		190,000	0	5	0	4	189,999	0	1	0	-87	
石灰スプレー	S58.3.15	1	定額	5	0.2	12		100,000	0	5	0	4	99,999	0	1	0	-7	
裁断機	S59.10.25	1	定額	7	0.142	12		798,000	0	5	0	4	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	5	0	4	459,999	0	1	0	-9	
灯油窯	S62.3.15	1	定額	5	0.2	12		1,400,000	0	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	1,049,999	0	1	0	-102	
深盆加物セット	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		289,430	0	3	0	2	289,429	0	1	0	-19	
木工ろくろ機械	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		1,747,498	0	4	0	3	1,747,497	0	1	0	-20	
サラダボール加工セット	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12		270,787	0	3	0	2	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	5	0	4	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	1	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	1	0	0	366,267	0	1	0	-25	
ハイト研磨機	H3.5.2	1	定額	10	0.1	12		123,600	0	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	159,649	0	1	0	-30	
真空土練機	H3.11.12	1	定額	12	0.083	12		935,000	0	5	0	4	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	5	0	4	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	5	0	4	949,999	0	1	0	-34	
糸鋸盤	H4.10.15	1	定額	10	0.1	12		326,510	0	1	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	3	0	2	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	3	0	2	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	5	0	4	360,499	0	1	0	-41	
ゴム入れミシン	H6.2.14	1	定額	7	0.142	12		1,334,880	0	3	0	2	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	5	0	4	1,596,499	0	1	0	-43	
一本針本縫いミシン	H7.2.16	1	定額	7	0.142	12		317,240	0	4	0	3	317,239	0	1	0	-48	
コンプレックス	H7.2.24	1	定額	10	0.1	12		648,900	0	5	0	4	648,899	0	1	0	-49	
プレハブ冷蔵庫	H7.11.10	1	定額	5	0.2	12		643,750	0	5	0	4	643,749	0	1	0	-54	
プレハブ冷蔵庫	H7.11.10	1	定額	5	0.2	12		1,034,120	0	2	0	1	1,034,119	0	1	0	-55	
畑地ロータリー	H8.6.28	1	定額	5	0.2	12		485,130	0	3	0	2	485,129	0	1	0	-113	
糸鋸盤	H8.11.15	1	定額	10	0.1	12		348,140	0	4	0	3	348,139	0	1	0	-58	

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25年4月1日
平成26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										
自動一面カンナ盤	H9.7.24	1	定額	10	0.1	12	998,550	0	5	0	4	0	998,549	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	5	0	4	0	367,499	0	1	0	-64
大型手押しかん盤	H11.6.14	1	定額	10	0.1	12	787,500	0	31,503	0	15,749	0	771,746	0	15,754	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	5	0	4	0	606,899	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	4	0	3	0	400,993	0	1	0	-67
超仕上げかん盤	H12.7.12	1	定額	10	0.1	12	782,250	0	46,937	0	15,644	0	750,957	0	31,293	0	-70
電気炉	H12.7.19	1	定額	8	0.125	12	1,484,700	0	29,698	0	29,693	0	1,484,695	0	5	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	5	0	4	0	776,999	0	1	0	-73
小型トラクター	H13.7.13	1	定額	8	0.125	12	804,720	0	32,190	0	16,094	0	788,624	0	16,096	0	-74
ピコロータリー	H15.3.18	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	5	0	4	0	127,999	0	1	0	-76
自走刈草機AM71B	H22.6.11	1	定額	5	0.2	12	269,000	0	116,567	0	53,800	0	206,233	0	62,767	0	-428
包丁まな板殺菌庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	150,150	126,592	113,864	96,000	15,015	12,659	51,301	43,251	98,849	83,341	-438
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	329,175	284,835	249,626	216,001	32,917	28,483	112,466	97,317	216,709	187,518	-439
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	382,200	327,033	289,835	248,001	38,220	32,703	130,585	111,735	251,615	215,298	-440
冷凍冷蔵庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	385,350	332,307	292,224	252,001	38,535	33,230	131,661	113,536	253,689	218,771	-441
電磁オートフライヤー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	420,325	358,681	318,900	272,000	42,052	35,868	143,677	122,549	276,848	236,132	-442
IHクレーンコンロ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	444,675	379,780	337,213	288,000	44,467	37,978	151,929	129,758	292,746	250,022	-443
アイコーニモルダ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	621,600	532,747	471,380	404,002	62,160	53,274	212,380	182,019	409,220	350,728	-444
マイテイクタイプミキサー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	660,450	569,670	500,842	432,000	66,045	56,967	225,653	194,637	434,797	375,033	-445
デュッコンディゾナー	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	992,250	854,505	752,457	648,001	99,225	85,450	339,018	291,954	653,232	562,551	-446
トッキョジョ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	1,753,500	1,508,570	1,329,738	1,143,939	175,350	150,857	599,112	515,428	1,154,388	993,142	-447
ホロ付きテイクジョ	H24.1.23	1	定額	10	0.1	12	2,043,300	2,043,300	1,787,888	1,787,888	204,330	204,330	459,742	459,742	1,583,558	1,583,558	-450
ヘーカリー用縫型ミサー	H24.1.23	1	定額	10	0.1	12	1,197,000	1,197,000	1,047,375	1,047,375	119,700	119,700	269,325	269,325	927,675	927,675	-451
灯油霧 SR-50FWZ	H24.11.30	1	定額	9	0.112	12	1,884,960	1,884,960	1,796,996	1,796,996	211,115	211,115	299,079	299,079	1,585,881	1,585,881	-458
エアシャワー RD-OEN	H24.11.30	1	定額	12	0.084	12	934,500	934,500	901,793	901,793	78,498	78,498	111,205	111,205	823,295	823,295	-459
機械及び装置合計							42,148,922	11,334,480	10,447,205	9,534,057	1,358,746	1,141,112	33,060,463	2,941,535	9,088,459	8,392,945	
車両運搬具																	
運搬車	H6.8.1	1	定額	4	0.25	12	318,888	0	3	0	2	0	318,887	0	1	0	-117
除雪機	H6.12.20	1	定額	5	0.2	12	1,046,480	0	3	0	2	0	1,046,479	0	1	0	-118
運搬車	H12.11.30	1	定額	4	0.25	12	420,000	0	5	0	4	0	419,999	0	1	0	-120
キャリアカー	H15.3.18	1	定額	4	0.25	12	367,500	0	5	0	4	0	367,499	0	1	0	-121
スピードスブレイヤー	H15.3.26	1	定額	3	0.333	12	2,121,600	0	5	0	4	0	2,121,599	0	1	0	-122
車両運搬具合計							4,274,468	0	21	0	16	0	4,274,463	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	5	0	4	0	124,999	0	1	0	-147
廃油無煙焼却炉	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	139,050	0	5	0	4	0	139,049	0	1	0	-148
温風機	H4.8.10	1	定額	6	0.166	12	184,000	0	5	0	4	0	183,999	0	1	0	-149
真空包装機	H5.3.17	1	定額	5	0.2	12	914,125	0	2	0	1	0	914,124	0	1	0	-150
石油給湯機	H6.1.24	1	定額	5	0.2	12	183,340	0	4	0	3	0	183,339	0	1	0	-210
食鳥湯漬機	H7.11.10	1	定額	9	0.111	12	675,680	0	3	0	2	0	675,679	0	1	0	-152
放血器	H7.11.10	1	定額	9	0.111	12	103,000	0	5	0	4	0	102,999	0	1	0	-153
食鳥脱毛機	H7.11.10	1	定額	9	0.111	12	477,920	0	2	0	1	0	477,919	0	1	0	-154
温風機	H7.12.15	1	定額	6	0.166	12	190,550	0	5	0	4	0	190,549	0	1	0	-155
冷蔵庫	H9.5.19	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	5	0	4	0	104,999	0	1	0	-247
パソコン	H11.4.30	1	定額	4	0.25	12	365,505	0	5	0	4	0	365,504	0	1	0	-156
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	-317
温水育苗器	H13.2.28	1	定額	5	0.2	12	140,000	0	5	0	4	0	139,999	0	1	0	-157
パソコン	H13.4.24	1	定額	4	0.25	12	274,050	0	5	0	4	0	274,049	0	1	0	-158

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計
 【経理区分】就労支援事業部(就労B)

自 平成25年4月1日
 至 平成26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										
湯沸機	H14.7.31	1	定額	9	0.111	12	540,750	0	43,261	0	10,814	0	508,303	0	32,447	0	-159
移動水槽	H14.7.31	1	定額	9	0.111	12	145,950	0	11,677	0	2,918	0	137,191	0	8,759	0	-160
そば製粉機	H15.3.12	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	5	0	4	0	267,749	0	1	0	-161
脱毛機	H15.3.12	1	定額	9	0.111	12	417,900	0	33,433	0	8,357	0	392,824	0	25,076	0	-162
果ジュースーサー	H15.3.18	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	5	0	4	0	267,749	0	1	0	-163
真空包装機	H15.3.26	1	定額	5	0.2	12	651,000	0	5	0	4	0	650,999	0	1	0	-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	1,935,150	1,935,150	143,640	45,555	203,490	203,490	1,791,510	1,791,510	0	-460
小型温風器	H25.3.11	1	定額	7	0.143	12	318,570	307,182	307,182	45,555	189,195	56,943	56,943	261,627	261,627	0	-461
器具及び備品合計							8,650,100	2,313,570	2,330,775	2,242,332	211,339	6,530,664	260,433	2,119,436	2,053,137		
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	86,624	0	86,624	0	472,500	0	0	0	-415
コンピュータソフト合計							472,500	0	86,624	0	86,624	0	472,500	0	0	0	
その他の固定資産合計							69,594,980	13,648,050	14,109,524	11,776,389	1,967,959	1,330,307	57,453,415	3,201,968	12,141,565	10,446,082	
固定資産合計							69,594,980	13,648,050	14,109,524	11,776,389	1,967,959	1,330,307	57,453,415	3,201,968	12,141,565	10,446,082	

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	6,474,986	
		有価証券	0	
		未収金	9,022,091	
		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	15,497,077	
	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	△ 17,500,962
			計	66,330,038
		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
			車両運搬具	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			△ 4,062,629	
計			1,408,876	
固定資産合計		67,738,914		
資産合計		83,235,991		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		1,402,638	
	預り金		124,585	
	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		1,527,223	
	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		1,527,223		
差引純資産		81,708,768		

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26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	15,497,077	16,401,202	△ 904,125	流動負債	1,527,223	1,684,625	△ 157,402
現金預金	6,474,986	8,529,172	△ 2,054,186	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,402,638	1,552,915	△ 150,277
定期預金	0	0	0	預り金	124,585	131,710	△ 7,125
普通預金	6,474,986	8,529,172	△ 2,054,186	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	9,022,091	7,872,030	1,150,061	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	67,738,914	74,638,756	△ 6,899,842	固定負債	0	0	0
基本財産	66,330,038	72,299,124	△ 5,969,086	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	△ 17,500,962	△ 11,531,876	△ 5,969,086	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,408,876	2,339,632	△ 930,756	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,527,223	1,684,625	△ 157,402
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	△ 1,182,749	△ 789,732	△ 393,017	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	△ 284,658	△ 148,022	△ 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	△ 1,304,079	△ 260,815	国庫補助金等特別積立金	66,940,653	73,443,042	△ 6,502,389
器具及び備品	1,554,700	1,554,700	0	国庫補助金等特別積立金	66,940,653	73,443,042	△ 6,502,389
減価償却累計	△ 1,030,328	△ 890,040	△ 140,288	その他の積立金	115,000	0	115,000
土地	0	0	0	その他の積立金	115,000	0	115,000
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	14,653,115	15,797,291	△ 1,144,176
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,653,115	15,797,291	△ 1,144,176
その他の積立預金	115,000	115,000	0	(内当期活動収支差額)	(△ 1,144,176)	(1,713,333)	△ 2,857,509
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	81,708,768	89,240,333	△ 7,531,565
資産の部合計	83,235,991	91,039,958	△ 7,803,967	負債及び純資産の部合計	83,235,991	90,924,958	△ 7,688,967

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25年4月1日 (至) 平成26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	1,109,817	1,159,807	△ 49,990
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	0	6
		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
		就労支援事業活動収入計	1,109,823	1,159,807	△ 49,984
	支 出	就労支援事業支出	1,028,239	1,116,367	△ 88,128
		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	45,700	42,800	2,900
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	1,073,939	1,159,167	△ 85,228
就労支援事業活動収支差額		35,884	640	35,244	
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	52,627,620	44,934,640	7,692,980
		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	50,000	△ 50,000
		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	6,502,389	6,523,915	△ 21,526	
	福祉事業活動収入計	59,130,009	51,508,555	7,621,454	
	支 出	人件費	25,986,255	26,155,745	△ 169,490
事務費		2,819,448	2,981,155	△ 161,707	
事業費		6,214,695	5,844,664	370,031	
減価償却費		6,763,206	6,851,186	△ 87,980	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
福祉事業活動支出計		41,783,604	41,832,750	△ 49,146	
福祉事業活動収支差額		17,346,405	9,675,805	7,670,600	

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25年4月1日 (至) 平成26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	65	0	65
		会計単位間繰入金収入	0	303,154	△ 303,154
		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
		事業活動外収入計	65	303,154	△ 303,089
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	18,526,530	8,266,266	10,260,264
		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
		事業活動外支出計	18,526,530	8,266,266	10,260,264
事業活動外収支差額		△18,526,465	△7,963,112	△ 10,563,353	
経常収支差額		△1,144,176	1,713,333	△ 2,857,509	
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		△1,144,176	1,713,333	△ 2,857,509	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		15,797,291	14,198,958	1,598,333
	当期末繰越活動収支差額		14,653,115	15,912,291	△ 1,259,176
	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	115,000	△ 115,000	
次期繰越活動収支差額		14,653,115	15,797,291	△ 1,144,176	

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25年4月1日 (至) 平成26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	1,097,000	1,109,817	12,817
		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	6	6
		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
		就労支援事業活動収入計	1,097,000	1,109,823	12,823
	支 出	就労支援事業支出	1,054,000	891,603	△ 162,397
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	43,000	45,700	2,700
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	1,097,000	937,303	△ 159,697
	就労支援事業活動資金収支差額		0	172,520	172,520
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	52,079,000	52,627,620	548,620
		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	65	△ 935
		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	
	経常収入計	52,080,000	52,627,685	547,685	
	支 出	人件費	26,107,000	25,986,255	△ 120,745
		事務費	3,234,000	2,819,448	△ 414,552
		事業費	7,011,000	6,214,695	△ 796,305
		借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出		18,528,000	18,526,530	△ 1,470	
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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	54,880,000	53,546,928	△ 1,333,072	
	経常活動資金収支差額	△2,800,000	△919,243	1,880,757	
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	△2,800,000	△746,723	2,053,277	
前期末支払資金残高		14,716,000	14,716,577	577	
当期末支払資金残高		11,916,000	13,969,854	2,053,854	

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,936,279円	施設用
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.216258)	538,701円	就労B用
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.216143)	115,006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		6,589,986円	

※羽後信用金庫普通預金(No.216143)115,006円のうち、115,000円は備品等購入積立金。

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	325,140円	1月分自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,514,860円	2月分自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,229,910円	3月分自立支援費収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,400円	1月分計画相談支援収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	66,700円	2月分計画相談支援収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,400円	3月分計画相談支援収入
秋 田 県 国 保 連 合 会	432,320円	3月分利用者実費負担分
グループホーム経理区分	412,137円	平成25年度労働保険料
秋 田 労 働 局	4,224円	平成25年度労働保険料概算払過払分
合 計	9,022,091円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	36,285円	所 得 税
職 員	88,300円	市 町 村 民 税
合 計	124,585円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	74,635円	3月分時間外手当
職 員 ・ 准 職 員	117,600円	3月分処遇改善手当
准 職 員	168,640円	3月分賃金(日給者)
准 職 員	81,900円	3月分賃金(時給者)
准 職 員	49,028円	3月分時間外手当

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
准 職 員	18,305円	3 月 分 通 勤 手 当
准 職 員	2,050円	1月分賃金に対する所得税誤控除分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	85,273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	136,619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	2,394円	3 月 分 児 童 手 当 抛 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	45,700円	平 成 25 年 度 消 費 税
(財)秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	1,428円	3月分カンピロバクター検査料
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	8,838円	3 月 分 コ ヒ ° - チ ャ ー ジ 料
NTT 東 日 本	10,700円	3 月 分 電 話 料 金 代
(株) 相 場 商 店	28,350円	平成25年度消防設備保守点検料(後期分)
(株) ヤ マ キ チ 商 店	162,750円	平成25年度真空温水ヒーター保守点検料
本 荘 設 備 工 業 (株)	47,250円	平成25年度濾過器保守点検料
(株) 昭 和 興 業	54,600円	平成25年度浄化槽保守点検料
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	7,000円	3 月 分 コ ヒ ° - リ ー ス 料
由 利 石 油 (株)	174,751円	3 月 分 灯 油 代
由 利 石 油 (株)	19,404円	3 月 分 ガ ソ リ ン 代
(株)西 目 町 卸 流 通 セ ン タ ー	25,594円	3 月 分 給 食 材 料 代
(有) か か し	5,000円	3 月 分 給 食 材 料 代
高 牧 食 産 (株)	5,229円	3 月 分 給 食 材 料 代
利 用 者	69,600円	3 月 分 工 賃 (就 労 B)
合 計	1,402,638円	

積立金明細書

平成26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26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	73,443,042円	0円	6,502,389円	66,940,653円	
合 計	73,443,042円	0円	6,502,389円	66,940,653円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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 至
平成25年 4月 1日
平成26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											
基本財産																		
建物																		
建物(車庫・倉庫)	H23. 4. 1	1	定額	12	0.084	12	809,000	673,088	673,088	67,956	67,956	203,868	203,868	605,132	605,132			-5
排水設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	852,000	282,864	282,864	282,863	282,863	851,999	852,000	1	0			-8
浄化槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	529,000	175,628	175,628	175,627	175,628	529,999	529,000	1	0			-9
屋外幹線設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	754,000	250,328	250,328	250,327	250,328	753,999	754,000	1	0			-10
建物(施設本体)	H23. 4. 1	1	定額	28	0.036	12	56,677,000	52,596,258	52,596,258	2,040,371	2,040,371	6,121,113	6,121,113	50,555,887	50,555,887			-4
給湯・暖房用温水発生機	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	926,000	307,432	307,432	307,431	307,432	925,999	926,000	1	0			-11
ボイラー・払戻設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	6,778,000	2,250,296	2,250,296	2,250,295	2,250,296	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	15,763,230	15,763,230	594,216	594,216	1,336,986	1,336,986	15,169,014	15,169,014			-13
建物合計							83,831,000	83,831,000	72,299,124	72,299,124	5,969,086	5,969,091	17,500,962	17,500,967	66,330,038	66,330,033		
基本財産合計							83,831,000	83,831,000	72,299,124	72,299,124	5,969,086	5,969,091	17,500,962	17,500,967	66,330,038	66,330,033		
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	172,500	172,500	86,250	86,250	258,750	258,750	86,250	86,250			-6
地下油槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	924,000	306,768	306,768	306,767	306,768	923,999	924,000	1	0			-7
構築物合計							1,269,000	1,269,000	479,268	479,268	393,017	393,018	1,182,749	1,182,750	86,251	86,250		
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	807,478	807,478	0	136,636	0	284,658	0	670,842	0		-1
機械及び装置合計							955,500	807,478	807,478	0	136,636	0	284,658	0	670,842	0		
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	260,816	260,816	0	260,815	0	1,564,894	0	1	0		-3
車輦運搬具合計							1,564,895	260,816	260,816	0	260,815	0	1,564,894	0	1	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	0	0	5	4	0	336,699	0	1	0		-1
ガスレンジ	H 9. 6. 20	1	定額	6	0.166	12	378,000	0	0	5	4	0	377,999	0	1	0		-2
電話設備一式	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	840,000	664,650	664,650	140,280	140,280	315,630	315,630	524,370	524,370			-14
器具及び備品合計							1,554,700	664,650	664,650	140,288	140,288	1,030,328	1,030,328	524,372	524,370			
その他の固定資産合計							5,344,095	2,109,000	2,212,222	1,143,918	930,756	533,298	4,062,629	1,498,380	1,281,466	610,670		
固定資産合計							89,175,095	85,940,000	74,511,346	73,443,042	6,899,842	21,563,591	18,999,347	67,611,504	66,940,653			

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	39,326,264	
		有価証券	0	
		未収金	43,575,287	
		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	82,901,551	
	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	8,859,720
			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	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		△ 10,623,465		
計		2,515,216		
固 定 資 産 合 計		2,515,216		
資 産 合 計		85,416,767		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		10,780,479	
	預り金		499,437	
	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		11,279,916	
	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		11,279,916		
差 引 純 資 産		74,136,851		

貸借対照表

就労支援事業会計 やまばと園経理区分

平成26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	82,901,551	80,366,622	2,534,929	流動負債	11,279,916	9,183,691	2,096,225
現金預金	39,326,264	37,740,099	1,586,165	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	10,780,479	9,182,081	1,598,398
定期預金	0	0	0	預り金	499,437	1,610	497,827
普通預金	39,326,264	37,740,099	1,586,165	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	43,575,287	42,626,523	948,764	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	2,515,216	3,466,237	△ 951,021	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	2,515,216	3,466,237	△ 951,021	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	11,279,916	9,183,691	2,096,225
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	△ 51,131	△ 26,588	△ 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	△ 2,235,666	△ 1,781,983	△ 453,683	元入金	0	0	0
器具及び備品	8,859,720	8,859,720	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 8,021,668	△ 7,548,873	△ 472,795	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	74,136,851	74,649,168	△ 512,317
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	74,136,851	74,649,168	△ 512,317
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 512,317)	(6,780,089)	△ 7,292,406
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	74,136,851	74,649,168	△ 512,317
資産の部合計	85,416,767	83,832,859	1,583,908	負債及び純資産の部合計	85,416,767	83,832,859	1,583,908

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25年4月1日 (至) 平成26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	911,619	874,764	36,855
		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
		就労支援事業活動収入計	911,619	874,764	36,855
	支 出	就労支援事業支出	743,674	764,743	△ 21,069
		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	29,700	25,500	4,200
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	773,374	790,243	△ 16,869
就労支援事業活動収支差額		138,245	84,521	53,724	
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	254,131,131	232,800,939	21,330,192
		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	9,905,219	9,051,769	853,450
		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	138,348	6,969,278	△ 6,830,930
		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	130,000	150,000	△ 20,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	619,007	644,913	△ 25,906
		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	
	福祉事業活動収入計	264,923,705	249,616,899	15,306,806	
	支 出	人件費	176,679,200	166,044,334	10,634,866
事務費		14,059,626	12,466,765	1,592,861	
事業費		42,071,988	37,054,357	5,017,631	
減価償却費		951,021	1,219,515	△ 268,494	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
福祉事業活動支出計		233,761,835	216,784,971	16,976,864	
福祉事業活動収支差額		31,161,870	32,831,928	△ 1,670,058	

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25年4月1日 (至) 平成26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	2,637	865	1,772
		会計単位間繰入金収入	0	894,939	△ 894,939
		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
		事業活動外収入計	2,637	895,804	△ 893,167
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	31,815,069	27,346,529	4,468,540
		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
		事業活動外支出計	31,815,069	27,346,529	4,468,540
事業活動外収支差額		△31,812,432	△26,450,725	△ 5,361,707	
経常収支差額		△512,317	6,465,724	△ 6,978,041	
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	238,000	△ 238,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	76,365	△ 76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	314,365	△ 314,365
	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	314,365	△ 314,365	
当期活動収支差額		△512,317	6,780,089	△ 7,292,406	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		74,649,168	67,869,079	6,780,089
	当期末繰越活動収支差額		74,136,851	74,649,168	△ 512,317
	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		74,136,851	74,649,168	△ 512,317	

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25年4月1日 (至) 平成26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	800,000	911,619	111,619
		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
		就労支援事業活動収入計	800,000	911,619	111,619
	支 出	就労支援事業支出	777,000	743,674	△ 33,326
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	23,000	29,700	6,700
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	800,000	773,374	△ 26,626
	就労支援事業活動資金収支差額		0	138,245	138,245
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	253,078,000	254,131,131	1,053,131
		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	9,495,000	9,905,219	410,219
		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	138,000	138,348	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	130,000	130,000	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	625,000	619,007	△ 5,993
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	2,637	1,637
		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	
	経常収入計	263,467,000	264,926,342	1,459,342	
	支 出	人件費	180,165,000	176,679,200	△ 3,485,800
		事務費	16,333,000	14,059,626	△ 2,273,374
		事業費	43,473,000	42,071,988	△ 1,401,012
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	31,696,000	31,815,069	119,069
		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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	271,667,000	264,625,883	△ 7,041,117	
	経常活動資金収支差額	△8,200,000	300,459	8,500,459	
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	△8,200,000	438,704	8,638,704	

前期末支払資金残高	71,183,000	71,182,931	△ 69
当期末支払資金残高	62,983,000	71,621,635	8,638,635

預金・貸付信託明細書

平成26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)	39,326,264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		39,326,264円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
湯沢雄勝広域市町村圏組合	138,348円	退 職 金 負 担 金
やまばと園グループホーム	142,560円	平成25年度労働保険料
秋 田 県 国 保 連 合 会	31,134,168円	介 護 給 付 費 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,728,498円	訓 練 等 給 付 費 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,723,010円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,270,890円	障 害 児 施 設 給 付 費 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	433,500円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 2・3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	894,700円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 2・3 月 分
利 用 者	2,449,578円	利 用 者 負 担 金 3 月 分 外
湯 沢 市	524,620円	日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料 2・3 月 分
羽 後 町	240,913円	日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料 3 月 分
横 手 市	17,766円	日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料 3 月 分
利 用 者	79,161円	利 用 者 負 担 金 3 月 分 外
湯 沢 市	365,700円	相 談 支 援 事 業 委 託 料 2・3 月 分
羽 後 町	300,000円	相 談 支 援 事 業 委 託 料 平 成 25 年 度 分
東 成 瀬 村	20,300円	相 談 支 援 事 業 委 託 料 平 成 25 年 度 分
秋 田 保 護 観 察 所	5,000円	ケ ア 会 議 出 席 謝 金
みちのくコカ・コーラボトリング	37,495円	自 動 販 売 機 電 気 料
みちのくコカ・コーラボトリング	4,592円	自 動 販 売 機 手 数 料 3 月 分
丸 三 化 成 株 式 会 社	6,888円	就 労 支 援 事 業 売 上
や ま ば と 園	57,600円	就 労 支 援 事 業 売 上
合 計	43,575,287円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員 外	172,337円	所 得 税

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	327,100円	市町村民税
合計	499,437円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	608,106円	健康保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	920,886円	厚生年金保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	16,137円	児童手当拠出金3月分
秋田県社会福祉事業団	59,100円	平成25年度消費税
職員	1,678,670円	宿日直手当3月分外
秋田労働局	145,656円	平成25年度労働保険料不足分
就労B利用者	154,995円	賃金3月分外
共栄メディアカル	66,402円	ベットマット
秋田基準寝具	46,872円	寝具使用料3月分
秋田県総合保健事業団	8,568円	腸内細菌検査料2・3月分
北日本石油	1,098,720円	灯油代3月分
阿部商店	9,072円	灯油代3月分
大友達男	572,000円	除雪費
シャープファイナンス	13,020円	複合機リース料3月分
こまちライフサービス	201,219円	自動車燃料代2・3月分
古関プロパン	125,485円	LPガス代2・3月分
東北電気保安協会	20,569円	自家用電気工作物保安管理料3月分
高義商会	115,500円	消防設備保守点検料
エスケイオーシステムサービス	153,195円	オゾン脱臭システム保守料
荏原冷熱システム	682,500円	冷温水発生機等保守点検料
稲川清掃	304,500円	浄化槽保守点検料
ダスキン雄平支店	5,250円	害虫駆除料3月分
川連運送	35,700円	ゴミ収集代3月分
佐藤病院	62,790円	初診料外2・3月分
石岡胃腸科クリニック	21,910円	初診料外3月分
トライース	34,335円	調理衣外
バイタルネット	9,986円	エプロンドレス
ダスキン雄平支店	217,581円	フロアクリーニング

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
丸 臣 高 久 建 設	121,800円	居 室 建 具 修 理
中 西 製 作 所	5,229円	野 菜 刻 み 機 修 理
秋 田 ダ イ ハ ツ	25,700円	重 量 税 外
秋 田 ダ イ ハ ツ	27,840円	自 賠 責 保 険 料
ツ ル タ ッ ク	31,500円	給食システム入替手数料
秋 田 ダ イ ハ ツ	8,400円	検 査 手 続 代 行 料
日 立 シ ス テ ム ズ	109,200円	福 祉 の 森 ラ イ セ ン ス 料
秋 田 ダ イ ハ ツ	50,060円	車 検 整 備 料
トータルオフィスマネージメント	111,888円	カウンスター料金3月分外
菊 地 電 気	25,200円	ソ イ ン 直 管 外
さきがけサービスセンター	35,400円	秋 田 魁 新 聞 購 読 料
共栄ロックサービス	3,150円	鍵
渡 敬	31,825円	パンチ用パイプ錐外
共栄ロックサービス	15,750円	錠 前 修 理
佐 藤 総 合 設 備	157,500円	シャワー器具修理
木 村 豊 店	30,713円	畳 の 表 替 え
日 敷 外 1 2 業 者	1,927,859円	給食材料費3月分
トータルオフィスマネージメント	9,786円	煎 茶 外
トータルオフィスマネージメント	34,863円	ハ ン ド ソ ー プ 外
トータルオフィスマネージメント	59,883円	バスマジックリン外
やまぼと園就労B	57,600円	クローバー石けん
後 藤 袋 店	35,404円	ペ ー パ ー カ ッ プ 外
信 濃 化 学 工 業	102,097円	煮 物 椀 外
ト ラ イ ス	68,040円	キ ッ チ ン タ オ ル 外
トータルオフィスマネージメント	18,800円	シ ュ ー ズ ラ ッ ク
石 田 新 聞 店	36,084円	読 売 新 聞 購 読 料
皆 常 商 店	543円	激 麵 ミ ニ 外
久 保 精 肉 店	987円	薄 力 小 麦 粉 外
マ ル シ メ	5,242円	ク レ ヨ ン 外
サ ン フ ー ド	1,092円	苺
トータルオフィスマネージメント	11,340円	キ ッ チ ン ハ イ タ ー
ダ ス キ ン 雄 平 支 店	9,700円	衛 生 マ ッ ト 外
花 職 人 薫	15,000円	生 花
高 政 書 店	3,382円	少 年 ジ ャ ン プ 外
渡 敬	174,825円	ノ ー ト パ ソ コ ン 外
後 藤 袋 店	1,388円	ク リ ス タ ル パ ッ ク

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
金 田 商 事	11,880円	オ リ ー ブ 油 外
木 田	14,805円	ソ ー ダ 灰
合 計	10,780,479円	

寄附金収入明細書

平成26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25年4月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年5月7日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年6月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年7月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年7月10日	寺門八洲雄(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年8月5日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年9月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年10月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年11月6日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成25年12月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年1月6日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年2月4日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
平成26年3月5日	高久臣平(施設利用者のため)	10,000円				
合 計		130,000円				

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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
経理区分

就労支援事業会計
やまはと園経理区分

平成25年 4月 1日
平成26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											
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	169,762	0	24,543	0	51,131	0	145,219	0	-27	
機械及び装置合計							196,350	0	169,762	0	24,543	0	51,131	0	145,219	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	5	0	4	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	1,333,164	0	341,425	0	1,052,727	0	991,739	0	-25	
除雪機	H23.12. 2	1	定額	7	0.143	12	785,000	0	635,328	0	112,254	0	261,926	0	523,074	0	-26	
車輜運搬具合計							3,750,481	0	1,968,498	0	453,683	0	2,235,666	0	1,514,815	0		
器具及び備品																		
浴台	H 5. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	5	0	4	0	99,999	0	1	0	-4	
冷凍庫	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	200,000	0	5	0	4	0	199,999	0	1	0	-10	
乾燥機	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	1,290,975	0	3	0	2	0	1,290,974	0	1	0	-6	
パソコン NEC VC866*2 LavieC*1	H13. 3. 30	3	定額	6	0.166	12	1,367,380	0	3	0	2	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	2	0	1	0	479,765	0	1	0	-8	
巧技台	H15. 3. 17	1	定額	10	0.1	12	178,000	0	17,800	0	3,559	0	163,799	0	14,241	0	-9	
カラオケセット	H17.10. 4	1	定額	6	0.166	12	118,000	0	9,441	0	2,359	0	110,918	0	7,082	0	-11	
農耕管理機	H18. 6. 9	1	定額	5	0.2	12	162,000	0	12,961	0	3,239	0	152,278	0	9,722	0	-12	
冷蔵庫	H18.12.22	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	10,000	0	1,999	0	91,999	0	8,001	0	-13	
液晶テレビ	H19. 3. 29	10	定額	5	0.2	12	2,180,000	0	174,401	0	43,599	0	2,049,198	0	130,802	0	-14	
食品ミキサー	H19. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	103,574	0	8,286	0	2,071	0	97,359	0	6,215	0	-15	
FF式ストーブ	H19.10.15	1	定額	6	0.167	12	161,175	0	14,507	0	14,506	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	63,460	0	33,316	0	169,356	0	30,144	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	346,132	0	154,658	0	734,626	0	191,474	0	-23	
高速粉砕機 HS型	H21. 8. 3	1	定額	6	0.167	12	651,000	0	252,371	0	108,717	0	507,346	0	143,654	0	-24	
カス炊飯器(2段式)	H21.12.29	1	定額	6	0.167	12	404,250	0	179,220	0	67,509	0	292,539	0	111,711	0	-21	
ポップコーン機	H24.10.13	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	90,000	0	20,000	0	30,000	0	70,000	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	132,250	0	17,250	0	23,000	0	115,000	0	-29	
器具及び備品合計							8,859,720	0	1,310,847	0	472,795	0	8,021,668	0	838,052	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							13,121,551	0	3,449,107	0	951,021	0	10,623,465	0	2,498,086	0		
固定資産合計							13,121,551	0	3,449,107	0	951,021	0	10,623,465	0	2,498,086	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	30,025,905		
		有価証券	0		
		未収金	8,290,062		
		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	38,315,967		
	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	24,880,979	
			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			△ 16,268,940		
計			8,612,039		
固 定 資 産 合 計			8,612,039		
資 産 合 計			46,928,006		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	6,735,233
	預り金	241,282			
	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	6,976,515			
	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		6,976,515			
差 引 純 資 産		39,951,491			

貸借対照表

特別会計(公益事業) 総計

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,315,967	38,109,105	206,862	流動負債	6,976,515	7,001,386	△ 24,871
現金預金	30,025,905	29,594,686	431,219	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,735,233	6,656,956	78,277
定期預金	0	0	0	預り金	241,282	344,430	△ 103,148
普通預金	30,025,905	29,594,686	431,219	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	8,290,062	8,514,419	△ 224,357	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	8,612,039	5,462,827	3,149,212	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	8,612,039	5,462,827	3,149,212	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,976,515	7,001,386	△ 24,871
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	24,880,979	20,311,122	4,569,857	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 16,268,940	△ 14,848,295	△ 1,420,645	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	39,951,491	36,570,546	3,380,945
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,951,491	36,570,546	3,380,945
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(3,380,945)	(6,824,980)	△ 3,444,035
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	39,951,491	36,570,546	3,380,945
資産の部合計	46,928,006	43,571,932	3,356,074	負債及び純資産の部合計	46,928,006	43,571,932	3,356,074

事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	8,084,602	8,846,143	△761,541
		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	3,114,900	3,355,200	△240,300
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	32,404,161	32,331,710	72,451
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	21,619,000	21,719,000	△100,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	20,288,020	22,193,952	△1,905,932
		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	7,910	△7,910
		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
	事業活動収入計	85,510,683	88,453,915	△2,943,232	
支出	人件費	69,349,376	65,893,741	3,455,635	
	事務費	33,296,571	34,587,314	△1,290,743	
	事業費	11,386,903	11,201,027	185,876	
	減価償却費	1,420,645	1,300,978	119,667	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	115,453,495	112,983,060	2,470,435	
事業活動収支差額		△29,942,812	△24,529,145	△5,413,667	
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	3,356	905	2,451
		会計単位間繰入金収入	37,261,857	36,240,225	1,021,632
		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
		事業活動外収入計	37,265,213	36,241,130	1,024,083
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,941,456	4,874,450	△932,994
		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
事業活動外支出計	3,941,456	4,874,450	△932,994		

事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		33,323,757	31,366,680	1,957,077	
経常収支差額		3,380,945	6,837,535	△3,456,590	
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	12,555	△12,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	12,555	△12,555
特別収支差額		0	△12,555	12,555	
当期活動収支差額		3,380,945	6,824,980	△3,444,035	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	36,570,546	29,745,566	6,824,980	
	当期末繰越活動収支差額	39,951,491	36,570,546	3,380,945	
	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		39,951,491	36,570,546	3,380,945	

資金収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	8,104,000	8,084,602	△19,398
	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	3,145,000	3,114,900	△30,100
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	30,857,000	32,404,161	1,547,161
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	21,619,000	21,619,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	19,748,000	20,288,020	540,020
	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	3,000	0	△3,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	3,356	2,356
	会計単位間繰入金収入	37,261,000	37,261,857	857
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計	120,738,000	122,775,896	2,037,896	
支出				
人件費	69,896,000	69,349,376	△546,624	
事務費	34,217,000	33,296,571	△920,429	
事業費	11,442,000	11,386,903	△55,097	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	3,884,000	3,941,456	57,456	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計	119,439,000	117,974,306	△1,464,694	
經常活動資金収支差額	1,299,000	4,801,590	3,502,590	
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	4,569,000	4,569,857	857	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	4,569,000	4,569,857	857	
施設整備等資金収支差額	△4,569,000	△4,569,857	△857	
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25年4月1日 (至) 平成26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	△3,270,000	231,733	3,501,733	
		前期末支払資金残高	31,106,000	31,107,719	1,719
		当期末支払資金残高	27,836,000	31,339,452	3,503,452

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	5,764,870	
		有価証券	0	
		未収金	1,550,650	
		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	7,315,520	
	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			△ 697,753	
計			107,018	
固定資産合計		107,018		
資産合計		7,422,538		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		3,265,428	
	預り金		47,730	
	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		3,313,158	
	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		3,313,158		
差引純資産		4,109,380		

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26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	7,315,520	9,383,709	△ 2,068,189	流動負債	3,313,158	3,262,808	50,350
現金預金	5,764,870	7,707,809	△ 1,942,939	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,265,428	3,218,998	46,430
定期預金	0	0	0	預り金	47,730	43,810	3,920
普通預金	5,764,870	7,707,809	△ 1,942,939	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	1,550,650	1,675,900	△ 125,250	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	107,018	163,030	△ 56,012	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	107,018	163,030	△ 56,012	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,313,158	3,262,808	50,350
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	△ 697,753	△ 641,741	△ 56,012	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	4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 2,174,551)	(381,127)	△ 2,555,678
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	4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551
資産の部合計	7,422,538	9,546,739	△ 2,124,201	負債及び純資産の部合計	7,422,538	9,546,739	△ 2,124,201

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25年4月1日 (至) 平成26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	19,100,000	△ 100,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	19,722,670	21,709,850	△ 1,987,180
		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	7,410	△ 7,410
		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
	事業活動収入計	38,722,670	40,817,260	△ 2,094,590	
支 出	人件費	15,307,928	15,242,895	65,033	
	事務費	23,440,406	24,195,691	△ 755,285	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	56,012	17,407	38,605	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	38,804,346	39,455,993	△ 651,647	
事業活動収支差額		△81,676	1,361,267	△ 1,442,943	
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	248	0	248
		会計単位間繰入金収入	0	1,462,000	△ 1,462,000
		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
		事業活動外収入計	248	1,462,000	△ 1,461,752
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	2,093,123	2,442,140	△ 349,017
		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
事業活動外支出計	2,093,123	2,442,140	△ 349,017		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△2,092,875	△980,140	△ 1,112,735	
経常収支差額		△2,174,551	381,127	△ 2,555,678	
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		△2,174,551	381,127	△ 2,555,678	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	6,283,931	5,902,804	381,127	
	当期末繰越活動収支差額	4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551	
	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		4,109,380	6,283,931	△ 2,174,551	

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25年4月1日 (至) 平成26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	19,241,000	19,722,670	481,670
		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	0	△ 1,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	248	248
		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
		経常収入計	38,242,000	38,722,918	480,918
	支	人件費	15,328,000	15,307,928	△ 20,072
		事務費	24,183,000	23,440,406	△ 742,594
		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	2,035,000	2,093,123	58,123
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計	41,546,000	40,841,457	△ 704,543
		経常活動資金収支差額	△3,304,000	△2,118,539	1,185,461
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	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	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25年4月1日 (至) 平成26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	△3,304,000	△2,118,539	1,185,461
前期末支払資金残高		6,120,000	6,120,901	901
当期末支払資金残高		2,816,000	4,002,362	1,186,362

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,764,870円	
合 計		5,764,870円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	1,550,650円	利 用 料 3 月 分
合 計	1,550,650円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	14,530円	所 得 税 3 月 分
職 員	33,200円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	47,730円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 総 合 保 健 事 業 団	2,142円	腸 内 細 菌 検 査
秋 田 魁 新 報	35,400円	新 聞 購 読 料
か ね や ま	6,260円	新 聞 購 読 料
東 北 電 力	393,221円	電 気 料 3 月 分
鈴 木 商 事	13,527円	ガ ス 代 3 月 分
北 日 本 石 油	849,402円	灯 油 代 3 月 分
厚 生 ビ ル 管 理	14,402円	清 掃 業 務 3 月 分
遠 藤 電 気 管 理 事 務 所	4,874円	電 気 保 安 業 務 3 月 分
山 二 施 設 工 業	4,694円	機 器 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	6,894円	貯 湯 槽 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	61,971円	真 空 ヒ ー タ 一 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	31,347円	消 防 設 備 点 検
秋 田 消 毒	11,885円	殺 防 鼠 及 び 殺 虫
本 荘 電 気	6,840円	防 災 設 備 点 検
本 荘 電 気	26,689円	自 動 制 御 設 備 点 検

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
本 庄 電 気	152,513円	中央監視設備点検
本 庄 電 気	76,257円	中央監視設備点検
東北エレベーターサービス	36,540円	点検料 3月分
大 森 町 食 品	366,091円	ぜんまい 他
横手ヤクルト販売	2,218円	ヤクルト Ace 他
アスカフーズ	21,588円	あきたこまち米
中 村 商 会	26,375円	フラワー粉 他
イワミヤ	18,954円	のり玉ふりかけ 他
内 藤 醬 油 店	6,528円	甘 み そ
照井味噌醤油	2,070円	濃口醤油 他
セイショウ	24,740円	ビン牛乳 他
平鹿養鶏組合	3,908円	鶏 卵
長 沼 商 店	40,046円	牛ヒレ肉 他
うえたストア	91,684円	ベビーチーズ 他
遠 忠 商 店	29,887円	かもめ竹輪 他
ナガハマコーヒー	4,095円	コーヒーセット
秋田科学物産	4,556円	混ぜ込み用ちらしずし 他
森永大森販売	1,072円	SKフルーツミックス
く ら た	4,304円	桜 餅 他
職 員	13,460円	時間外手当 3月分
職 員	10,642円	准職員・時間外手当 3月分
秋田県社会福祉事業団	53,287円	健康保険料 3月分
秋田県社会福祉事業団	80,465円	健康保険料 3月分 他
秋田県社会福祉事業団	1,410円	健康保険料 3月分 他
秋 田 労 働 局	990円	労働保険料
秋田県社会福祉事業団	722,200円	消 費 税
合 計	3,265,428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25年 4月 1日
平成26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											
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	2	0	1	0	301, 973	0	1	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	2	0	1	0	200, 076	0	1	0	0	-3
ディフュージョン MA66HCDDMDF	H13. 3. 25	1	定額	6	0. 166	12	135, 030	0	3	0	2	0	135, 029	0	1	0	0	-4
カーテン一式	H25. 3. 7	1	定額	3	0. 334	12	167, 690	0	163, 023	0	56, 008	0	60, 675	0	107, 015	0	0	-5
器具及び備品合計							804, 771	0	163, 030	0	56, 012	0	697, 753	0	107, 018	0	0	
その他の固定資産合計							804, 771	0	163, 030	0	56, 012	0	697, 753	0	107, 018	0	0	
固定資産合計							804, 771	0	163, 030	0	56, 012	0	697, 753	0	107, 018	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	1,237,328		
		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	1,237,328		
	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			△ 1,763,893		
計			621,507		
固 定 資 産 合 計			621,507		
資 産 合 計			1,858,835		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	209,696
	預り金	2,260			
	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	211,956			
	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		211,956	
		差 引 純 資 産		1,646,879	

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26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	1,237,328	1,077,235	160,093	流動負債	211,956	201,876	10,080
現金預金	1,237,328	1,074,405	162,923	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	209,696	196,236	13,460
定期預金	0	0	0	預り金	2,260	5,640	△ 3,380
普通預金	1,237,328	1,074,405	162,923	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	2,830	△ 2,830	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	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	621,507	739,215	△ 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	621,507	739,215	△ 117,708	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	211,956	201,876	10,080
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	△ 1,763,893	△ 1,646,185	△ 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	1,646,879	1,614,574	32,305
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,646,879	1,614,574	32,305
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(32,305)	(△ 61,175)	93,480
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	1,646,879	1,614,574	32,305
資産の部合計	1,858,835	1,816,450	42,385	負債及び純資産の部合計	1,858,835	1,816,450	42,385

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25年4月1日 (至) 平成26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	2,619,000	2,619,000	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	565,350	484,102	81,248
		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	500	△ 500
		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
	事業活動収入計	3,184,350	3,103,602	80,748	
支 出	人件費	1,958,840	1,901,479	57,361	
	事務費	892,811	956,848	△ 64,037	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	117,708	126,284	△ 8,576	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	2,969,359	2,984,611	△ 15,252	
事業活動収支差額		214,991	118,991	96,000	
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	57	0	57
		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
		事業活動外収入計	57	0	57
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	182,743	180,166	2,577
		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
事業活動外支出計	182,743	180,166	2,577		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△182,686	△180,166	△ 2,520	
経常収支差額		32,305	△61,175	93,480	
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		32,305	△61,175	93,480	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	1,614,574	1,675,749	△ 61,175	
	当期末繰越活動収支差額	1,646,879	1,614,574	32,305	
	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		1,646,879	1,614,574	32,305	

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25年4月1日 (至) 平成26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	2,619,000	2,619,000	0
		収益事業収入	0	0	0
	入	エリア利用料収入	507,000	565,350	58,350
		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	1,000	0	△ 1,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	57	57
		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
	経常収入計	3,127,000	3,184,407	57,407	
	支	人件費	1,987,000	1,958,840	△ 28,160
		事務費	928,000	892,811	△ 35,189
		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	178,000	182,743	4,743
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計	3,093,000	3,034,394	△ 58,606
		経常活動資金収支差額	34,000	150,013	116,013
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	施設整備等収入計	0	0	0
	支	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	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25年4月1日 (至) 平成26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	34,000	150,013	116,013	
		前期末支払資金残高	875,000	875,359	359
		当期末支払資金残高	909,000	1,025,372	116,372

預金・貸付信託明細書

平成26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)	1,237,328円	
合 計		1,237,328円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,240円	所 得 税
講 師	1,020円	講 師 謝 礼 所 得 税
合 計	2,260円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
南部エリア・コミセン経理区分	79,342円	テナント実費3月分
秋田県社会福祉事業団	6,713円	社会保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	11,470円	社会保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	201円	社会保険料3月分
秋田県社会福祉事業団	108,500円	消 費 税
職 員	1,978円	3月分時間外手当
北 都 銀 行	420円	IB手数料3月分
秋 田 労 働 局	195円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	877円	雇 用 保 険 料
合 計	209,696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25年 4月 1日
至 平成26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											
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	720,588	0	112,785	0	1,522,597	0	607,803	0	-1	
手動式タタラ機	H12. 12. 5	1	定額	10	0.1	12	150,000	0	9,002	0	2,999	0	143,997	0	6,003	0	-2	
電動ロクロ	H16. 3. 9	1	定額	10	0.1	12	105,000	0	9,625	0	1,924	0	97,299	0	7,701	0	-6	
器具及び備品合計							2,385,400	0	739,215	0	117,708	0	1,763,893	0	621,507	0		
その他の固定資産合計							2,385,400	0	739,215	0	117,708	0	1,763,893	0	621,507	0		
固定資産合計							2,385,400	0	739,215	0	117,708	0	1,763,893	0	621,507	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	5,603,256		
		有価証券	0		
		未収金	1,544,602		
		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	7,147,858		
	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			7,147,858		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	464,945
	預り金	27,470			
	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	492,415			
	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		492,415	
		差 引 純 資 産		6,655,443	

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26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	7,147,858	7,046,927	100,931	流動負債	492,415	473,538	18,877
現金預金	5,603,256	5,099,158	504,098	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	464,945	442,988	21,957
定期預金	0	0	0	預り金	27,470	30,550	△ 3,080
普通預金	5,603,256	5,099,158	504,098	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	1,544,602	1,947,769	△ 403,167	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	492,415	473,538	18,877
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	6,655,443	6,573,389	82,054
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,655,443	6,573,389	82,054
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(82,054)	(222,691)	△ 140,637
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	6,655,443	6,573,389	82,054
資産の部合計	7,147,858	7,046,927	100,931	負債及び純資産の部合計	7,147,858	7,046,927	100,931

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25年4月1日 (至) 平成26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	8,084,602	8,846,143	△ 761,541	
		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	3,114,900	3,355,200	△ 240,300	
		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	
		事業活動収入計	11,199,502	12,201,343	△ 1,001,841	
事業活動収支の部	支 出	人件費	9,788,420	9,668,140	120,280	
		事務費	3,246,431	3,287,884	△ 41,453	
		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	
		事業活動支出計	13,034,851	12,956,024	78,827	
事業活動収支差額		△1,835,349	△754,681	△ 1,080,668		
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	93	0	93	
		会計単位間繰入金収入	2,505,000	1,550,000	955,000	
		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	
		事業活動外収入計	2,505,093	1,550,000	955,093	
	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	587,690	572,628	15,062
			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
事業活動外支出計	587,690	572,628	15,062			

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25年4月1日 (至) 平成26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		1,917,403	977,372	940,031	
経常収支差額		82,054	222,691	△ 140,637	
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		82,054	222,691	△ 140,637	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	6,573,389	6,350,698	222,691	
	当期末繰越活動収支差額	6,655,443	6,573,389	82,054	
	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		6,655,443	6,573,389	82,054	

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25年4月1日 (至) 平成26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	8,104,000	8,084,602	△ 19,398
	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	3,145,000	3,114,900	△ 30,100	
	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	1,000	0	△ 1,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	93	93	
	会計単位間繰入金収入	2,505,000	2,505,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	13,755,000	13,704,595	△ 50,405		
支 出	人件費	9,891,000	9,788,420	△ 102,580	
	事務費	3,290,000	3,246,431	△ 43,569	
	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	574,000	587,690	13,690	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	13,755,000	13,622,541	△ 132,459	
経常活動資金収支差額		0	82,054	82,054	
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 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	

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25年4月1日 (至) 平成26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	82,054	82,054	
		前期末支払資金残高	6,573,000	6,573,389	389
		当期末支払資金残高	6,573,000	6,655,443	82,443

預金・貸付信託明細書

平成26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)	5,603,256円	
合 計		5,603,256円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,164,000円	介 護 給 付 費 2 月 分 外
横 手 市	6,500円	介 護 認 定 調 査 委 託 料 3 月 分
横 手 市	98,880円	介 護 予 防 支 援 計 画 作 成 委 託 料 2 月 分 外
湯 沢 市	12,360円	介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 料 1 月 分 外
羽 後 町	12,360円	介 護 予 防 支 援 費 委 託 料 2 月 分 外
横 浜 市	7,502円	予 防 原 案 作 成 委 託 料 2 月 分 外
横 手 市	243,000円	配 食 サービス 事 業 業 務 委 託 費 3 月 分
合 計	1,544,602円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	6,370円	所 得 税 3 月 分
職 員	21,100円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	27,470円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
渡 敬	8,400円	コ ピ ー 機 リ ー ス 料 3 月 分
渡 敬	9,359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	24,780円	介 護 支 援 シ ス テ ム 保 守 料 3 月 分
北 都 銀 行	1,470円	振 込 手 数 料 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	9,247円	公 用 車 ガ ソ リ ン 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	1,314円	電 気 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	6,226円	灯 油 代 3 月 分
南 部 エ リ ア コ ミ セ ン 経 理 区 分	228円	清 掃 代 3 月 分

未払金明細書

平成26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区分	813円	設備管理料3月分
南部エリアコミセン経理区分	714円	腸内細菌検査料3月分
K D D I	2,594円	利用料3月分
職員	26,742円	時間外勤務手当3月分
職員	42,480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	46,224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	71,700円	消費税
大森町食品	73,700円	給食材料費
平鹿養鶏	365円	給食材料費
秋田科学物産	4,305円	給食材料費
イワミヤ	4,117円	給食材料費
アスカフーズ	10,792円	給食材料費
長沼商店	24,340円	給食材料費
うえた	16,515円	給食材料費
遠忠商店	9,094円	給食材料費
秋田労働局	261円	労災保険料
秋田労働局	2,322円	雇用保険料
合計	464,945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	17,420,451	
		有価証券	0	
		未収金	5,194,810	
		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	22,615,261	
	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	21,690,808
			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			△ 13,807,294	
計		7,883,514		
固 定 資 産 合 計		7,883,514		
資 産 合 計		30,498,775		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	2,795,164
	預り金		163,822	
	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		2,958,986	
	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		2,958,986	
	差 引 純 資 産		27,539,789	

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,615,261	20,601,234	2,014,027	流動負債	2,958,986	3,063,164	△ 104,178
現金預金	17,420,451	15,713,314	1,707,137	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,795,164	2,798,734	△ 3,570
定期預金	0	0	0	預り金	163,822	264,430	△ 100,608
普通預金	17,420,451	15,713,314	1,707,137	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	5,194,810	4,887,920	306,890	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	7,883,514	4,560,582	3,322,932	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	7,883,514	4,560,582	3,322,932	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,958,986	3,063,164	△ 104,178
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	21,690,808	17,120,951	4,569,857	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 13,807,294	△ 12,560,369	△ 1,246,925	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	27,539,789	22,098,652	5,441,137
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,539,789	22,098,652	5,441,137
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(5,441,137)	(6,282,337)	△ 841,200
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	27,539,789	22,098,652	5,441,137
資産の部合計	30,498,775	25,161,816	5,336,959	負債及び純資産の部合計	30,498,775	25,161,816	5,336,959

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25年4月1日 (至) 平成26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	32,404,161	32,331,710	72,451
		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
	事業活動収入計	32,404,161	32,331,710	72,451	
支 出	人件費	42,294,188	39,081,227	3,212,961	
	事務費	5,716,923	6,146,891	△ 429,968	
	事業費	11,386,903	11,201,027	185,876	
	減価償却費	1,246,925	1,157,287	89,638	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	60,644,939	57,586,432	3,058,507	
事業活動収支差額		△28,240,778	△25,254,722	△ 2,986,056	
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	2,958	905	2,053
		会計単位間繰入金収入	34,756,857	33,228,225	1,528,632
		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
		事業活動外収入計	34,759,815	33,229,130	1,530,685
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,077,900	1,679,516	△ 601,616
		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
事業活動外支出計	1,077,900	1,679,516	△ 601,616		

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25年4月1日 (至) 平成26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		33,681,915	31,549,614	2,132,301	
経常収支差額		5,441,137	6,294,892	△ 853,755	
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	12,555	△ 12,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計	0	12,555	△ 12,555	
特別収支差額		0	△12,555	12,555	
当期活動収支差額		5,441,137	6,282,337	△ 841,200	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	22,098,652	15,816,315	6,282,337	
	当期末繰越活動収支差額	27,539,789	22,098,652	5,441,137	
	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		27,539,789	22,098,652	5,441,137	

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25年4月1日 (至) 平成26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	30,857,000	32,404,161	1,547,161	
	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	2,958	1,958	
	会計単位間繰入金収入	34,756,000	34,756,857	857	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	65,614,000	67,163,976	1,549,976		
支 出	人件費	42,690,000	42,294,188	△ 395,812	
	事務費	5,816,000	5,716,923	△ 99,077	
	事業費	11,442,000	11,386,903	△ 55,097	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	1,097,000	1,077,900	△ 19,100	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	61,045,000	60,475,914	△ 569,086	
経常活動資金収支差額		4,569,000	6,688,062	2,119,062	
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 出	固定資産取得支出	4,569,000	4,569,857	857
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	4,569,000	4,569,857	857		
施設整備等資金収支差額		△4,569,000	△4,569,857	△ 857	
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) 心身障害者コロナー診療所経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	2,118,205	2,118,205	
		前期末支払資金残高	17,538,000	17,538,070	70
		当期末支払資金残高	17,538,000	19,656,275	2,118,275

預金・貸付信託明細書

平成26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)	16,574,309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)	846,142円	
合 計		17,420,451円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	5,048,200円	診 療 報 酬 (2 ・ 3 月 分)
支 払 基 金	135,060円	診 療 報 酬 (2 ・ 3 月 分)
美 郷 町	5,250円	医 師 意 見 書 作 成 料
東 成 瀬 村	6,300円	医 師 意 見 書 作 成 料
合 計	5,194,810円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	163,822円	雇 用 保 険 料 (個 人 負 担 分)
合 計	163,822円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	355,416円	3 月 分 時 間 外 手 当
職 員	6,102円	3 月 分 夜 間 勤 務 手 当
吉 本 正 志 他 1 名	20,300円	3 月 分 費 用 弁 償
吉 本 正 志 他 3 名	430,330円	3 月 分 嘱 託 医 報 酬
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	130,901円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	145,520円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	2,550円	3 月 分 児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	2,800円	平 成 25 年 度 消 費 税
コ ロ ニ ー	369,040円	平 成 25 年 度 労 働 保 険 料
社 会 保 険	2,240円	歯 科 診 療 報 酬 返 納
国 民 健 康 保 険	118,720円	歯 科 診 療 報 酬 返 納

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
後期高齢者医療	38,880円	歯科診療報酬返納
福祉医療	48,000円	歯科診療報酬返納
秋田ゼロックス(株)	6,169円	3月分コピーカウンター料
北日本石油(株)	313,135円	3月分灯油代(ローリー)
(株)シグマソリューションズ	352,800円	医療システム保守料
フクダ電子東北販売(株)	94,500円	CRP測定装置保守料
東北電力(株)	151,435円	3月分電気代
由利石油(株)	9,805円	3月分灯油代(ミニローリー)
(株)保健科学研究所	87,908円	3月分血液検査料
さとうハートクリニック	12,600円	3月分ホルター心電図解析料
ニカホ・デンタル・ラボ	96,013円	3月分義歯技工・金属代
合計	2,795,164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25年 4月 1日
至 平成26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											
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	5	0	0	219,999	0	1	0	0	-1	
薬品戸棚	S53. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	125,000	0	5	0	0	124,999	0	1	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	5	0	0	556,199	0	1	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	2	0	0	158,928	0	1	0	0	-4	
木製防護衝立	H 3. 4. 22	1	定額	5	0.2	12	107,000	0	5	0	0	106,999	0	1	0	0	-5	
車椅子用体重計	H 4. 5. 25	1	定額	5	0.2	12	435,836	0	3	0	0	435,835	0	1	0	0	-6	
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12	144,200	0	5	0	0	144,199	0	1	0	0	-7	
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12	144,200	0	5	0	0	144,199	0	1	0	0	-9	
絵画(水彩)	H 7. 10. 3	1	定額	10	0.1	12	750,000	0	5	0	0	749,999	0	1	0	0	-10	
口腔内カメラ	H 8. 3. 29	1	定額	6	0.166	12	183,546	0	4	0	0	183,545	0	1	0	0	-11	
エアロバイク	H 9. 1. 23	1	定額	10	0.1	12	168,920	0	2	0	0	168,919	0	1	0	0	-12	
体内脂肪計体重計	H10. 3. 16	1	定額	5	0.2	12	228,900	0	5	0	0	228,899	0	1	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	4	0	0	236,144	0	1	0	0	-15	
軽量ストレッチャ	H12. 3. 2	1	定額	10	0.1	12	260,400	0	10,419	0	5,207	0	255,188	0	5,212	0	-16	
物置カーク	H12. 3. 16	1	定額	8	0.125	12	197,400	0	5	0	0	197,399	0	1	0	0	-18	
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12	122,850	0	5	0	0	122,849	0	1	0	0	-20	
スーパード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12	115,500	0	5	0	0	115,499	0	1	0	0	-21	
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12	122,850	0	5	0	0	122,849	0	1	0	0	-22	
スーパード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12	115,500	0	5	0	0	115,499	0	1	0	0	-23	
エアロバイク	H12. 3. 24	1	定額	10	0.1	12	262,500	0	10,503	0	5,249	0	257,246	0	5,254	0	-24	
全自動電子血圧計	H12. 3. 30	1	定額	4	0.25	12	210,000	0	5	0	0	209,999	0	1	0	0	-25	
ノートパソコン	H12. 3. 31	1	定額	4	0.25	12	278,250	0	5	0	0	278,249	0	1	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	3,826	0	3,821	0	191,095	0	5	0	-28	
移動式並行棒	H13. 3. 16	1	定額	6	0.166	12	252,000	0	5	0	0	251,999	0	1	0	0	-29	
歩行訓練用階段	H14. 2. 28	1	定額	5	0.2	12	428,400	0	5	0	0	428,399	0	1	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	5	0	0	417,899	0	1	0	0	-32	
バックウォーマー	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12	477,750	0	5	0	0	477,749	0	1	0	0	-33	
パックスワゴン	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12	108,150	0	5	0	0	108,149	0	1	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	5	0	0	386,399	0	1	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	5	0	0	162,749	0	1	0	0	-36	
エレクトアーバス	H14. 3. 8	1	定額	6	0.166	12	703,500	0	5	0	0	703,499	0	1	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	5	0	0	325,499	0	1	0	0	-38	
低周波治療器 ^{ハルファ77} ロエッヅ	H14. 3. 26	1	定額	6	0.166	12	147,000	0	5	0	0	146,999	0	1	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	86,103	0	43,049	0	2,109,446	0	43,054	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	63,199	0	9,449	0	418,750	0	53,750	0	-42	
オートクレーブ HAC-316F	H20. 11. 27	1	定額	10	0.1	12	391,650	0	218,672	0	39,165	0	212,143	0	179,507	0	-43	
長時間心電図用デューコーダー	H22. 10. 14	1	定額	4	0.25	12	766,500	0	287,438	0	191,625	0	670,687	0	95,813	0	-44	
電解質専用測定器	H23. 8. 30	1	定額	4	0.25	12	892,500	0	520,625	0	223,125	0	595,000	0	297,500	0	-45	
電機メス	H24. 2. 24	1	定額	5	0.2	12	472,500	0	362,250	0	94,500	0	204,750	0	267,750	0	-46	
歯科検診台ユニット	H24. 10. 12	1	定額	7	0.143	12	3,228,225	0	2,997,407	0	461,636	0	692,454	0	2,535,771	0	-47	
自動顕像機一式	H25. 8. 19	1	定額	6	0.167	8	1,134,000	0	0	0	126,252	0	126,252	0	1,007,748	0	-48	

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25年 4月 1日
平成26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										
小型高圧蒸気滅菌器	H26. 3. 11	1	定額	4	0.25	1	313,320	0	0	6,527	0	6,527	0	306,793	0	-50	
歯科診察台エリート	H26. 3. 11	1	定額	7	0.143	1	3,122,537	0	0	37,210	0	37,210	0	3,085,327	0	-49	
器具及び備品合計							21,690,808	0	4,560,582	1,246,925	0	13,807,294	0	7,883,514	0		
その他の固定資産合計							21,690,808	0	4,560,582	1,246,925	0	13,807,294	0	7,883,514	0		
固定資産合計							21,690,808	0	4,560,582	1,246,925	0	13,807,294	0	7,883,514	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	116,469,409	
		有価証券	0	
		未収金	4,451,098	
		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	120,920,507	
	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			△ 16,194,196	
計			5,260,020	
固定資産合計		5,260,020		
資産合計		126,180,527		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		41,374,966	
	預り金		435,538	
	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		41,810,504	
	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		41,810,504
	差引純資産		84,370,023	

貸借対照表

特別会計(収益事業) 総計

平成26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	120,920,507	113,619,518	7,300,989	流動負債	41,810,504	40,184,784	1,625,720
現金預金	116,469,409	109,971,669	6,497,740	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	854,879	813,820	41,059	未払金	41,374,966	39,487,760	1,887,206
定期預金	0	0	0	預り金	435,538	697,024	△ 261,486
普通預金	115,614,530	109,157,849	6,456,681	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	4,451,098	3,647,849	803,249	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	5,260,020	8,001,479	△ 2,741,459	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	5,260,020	8,001,479	△ 2,741,459	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	41,810,504	40,184,784	1,625,720
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	△ 69,457	△ 52,447	△ 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	△ 2,196,621	△ 1,658,673	△ 537,948	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	17,871,517	21,471,365	△ 3,599,848	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 13,928,118	△ 15,341,465	1,413,347	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	84,070,023	81,136,213	2,933,810
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,070,023	81,136,213	2,933,810
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	2,933,810	6,941,836	△ 4,008,026
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	84,370,023	81,436,213	2,933,810
資産の部合計	126,180,527	121,620,997	4,559,530	負債及び純資産の部合計	126,180,527	121,620,997	4,559,530

事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	1,666,000	1,700,000	△34,000
		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	345,743,000	347,200,000	△1,457,000
		収益事業収入	4,562,000	5,124,000	△562,000
		エリア利用料収入	99,565,269	92,499,246	7,066,023
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	10,000	△10,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	2,328,339	3,040,206	△711,867
		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
	事業活動収入計	453,864,608	449,573,452	4,291,156	
支出	人件費	179,130,650	176,303,252	2,827,398	
	事務費	241,253,786	232,180,102	9,073,684	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	2,891,656	2,856,950	34,706	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	423,276,092	411,340,304	11,935,788	
事業活動収支差額		30,588,516	38,233,148	△7,644,632	
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	4,303	0	4,303
		会計単位間繰入金収入	12,000	48,000	△36,000
		経理区分間繰入金収入	2,221,642	88,372	2,133,270
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	2,237,945	136,372	2,101,573
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	27,671,004	31,339,312	△3,668,308
		経理区分間繰入金支出	2,221,642	88,372	2,133,270
		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
事業活動外支出計	29,892,646	31,427,684	△1,535,038		

事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		△27,654,701	△31,291,312	3,636,611	
経常収支差額		2,933,815	6,941,836	△4,008,021	
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	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	5	0	5
		特別収支差額	△5	0	△5
当期活動収支差額		2,933,810	6,941,836	△4,008,026	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	81,136,213	74,194,377	6,941,836	
	当期末繰越活動収支差額	84,070,023	81,136,213	2,933,810	
	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		84,070,023	81,136,213	2,933,810	

資金収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	1,632,000	1,666,000	34,000
	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	345,743,000	345,743,000	0
	収益事業収入	4,562,000	4,562,000	0
	エリア利用料収入	97,701,000	99,565,269	1,864,269
	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	2,295,000	2,328,339	33,339
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	4,303	3,303
	会計単位間繰入金収入	12,000	12,000	0
経理区分間繰入金収入	2,222,000	2,221,642	△358	
経常収入計	454,168,000	456,102,553	1,934,553	
支出				
人件費	179,403,000	179,130,650	△272,350	
事務費	244,101,000	241,253,786	△2,847,214	
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	27,421,000	27,671,004	250,004	
経理区分間繰入金支出	2,222,000	2,221,642	△358	
経常支出計	453,147,000	450,277,082	△2,869,918	
経常活動資金収支差額	1,021,000	5,825,471	4,804,471	
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	151,000	150,202	△798	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	151,000	150,202	△798	
施設整備等資金収支差額	△151,000	△150,202	798	
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25年4月1日 (至) 平成26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	870,000	5,675,269	4,805,269	
		前期末支払資金残高	73,432,000	73,434,734	2,734
		当期末支払資金残高	74,302,000	79,110,003	4,808,003

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	40,266,861	
		有価証券	0	
		未収金	2,735,771	
		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	43,002,632	
	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	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		△ 4,749,710		
計		1,469,893		
固 定 資 産 合 計		1,469,893		
資 産 合 計		44,472,525		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		13,970,223	
	預り金		62,349	
	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		14,032,572	
	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		14,032,572	
	差 引 純 資 産		30,439,953	

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26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	43,002,632	41,073,075	1,929,557	流動負債	14,032,572	14,211,184	△ 178,612
現金預金	40,266,861	39,125,330	1,141,531	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	408,700	392,000	16,700	未払金	13,970,223	14,136,660	△ 166,437
定期預金	0	0	0	預り金	62,349	74,524	△ 12,175
普通預金	39,858,161	38,733,330	1,124,831	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	2,735,771	1,947,745	788,026	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	1,469,893	2,546,155	△ 1,076,262	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	1,469,893	2,546,155	△ 1,076,262	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	14,032,572	14,211,184	△ 178,612
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	△ 4,749,710	△ 3,673,448	△ 1,076,262	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	30,439,953	29,408,046	1,031,907
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,439,953	29,408,046	1,031,907
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,031,907)	(4,279,271)	△ 3,247,364
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	30,439,953	29,408,046	1,031,907
資産の部合計	44,472,525	43,619,230	853,295	負債及び純資産の部合計	44,472,525	43,619,230	853,295

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25年4月1日 (至) 平成26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	106,373,000	106,751,000	△ 378,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	21,422,034	23,370,464	△ 1,948,430
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	511,515	625,641	△ 114,126
		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	
	事業活動収入計	128,306,549	130,757,105	△ 2,450,556	
支 出	人件費	55,472,791	55,002,717	470,074	
	事務費	60,870,950	59,985,543	885,407	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	1,076,262	996,747	79,515	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	117,420,003	115,985,007	1,434,996	
事業活動収支差額		10,886,546	14,772,098	△ 3,885,552	
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	1,200	0	1,200
		会計単位間繰入金収入	12,000	23,000	△ 11,000
		経理区分間繰入金収入	409,910	88,372	321,538
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	423,110	111,372	311,738
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,371,883	10,604,199	△ 1,232,316
		経理区分間繰入金支出	905,866	0	905,866
		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
事業活動外支出計	10,277,749	10,604,199	△ 326,450		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△9,854,639	△10,492,827	638,188	
経常収支差額		1,031,907	4,279,271	△ 3,247,364	
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		1,031,907	4,279,271	△ 3,247,364	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	29,408,046	25,128,775	4,279,271	
	当期末繰越活動収支差額	30,439,953	29,408,046	1,031,907	
	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		30,439,953	29,408,046	1,031,907	

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25年4月1日 (至) 平成26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	106,373,000	106,373,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	21,527,000	21,422,034	△ 104,966
	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	509,000	511,515	2,515
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,200	1,200
	会計単位間繰入金収入	12,000	12,000	0
	経理区分間繰入金収入	410,000	409,910	△ 90
経常収入計	128,831,000	128,729,659	△ 101,341	
支出				
人件費	55,667,000	55,472,791	△ 194,209	
事務費	62,962,000	60,870,950	△ 2,091,050	
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	9,296,000	9,371,883	75,883	
経理区分間繰入金支出	906,000	905,866	△ 134	
経常支出計	128,831,000	126,621,490	△ 2,209,510	
経常活動資金収支差額		0	2,108,169	2,108,169
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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	2,108,169	2,108,169
前期末支払資金残高		26,861,000	26,861,891	891
当期末支払資金残高		26,861,000	28,970,060	2,109,060

金銭残高証明書

平成26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	3/28,29,30利用料収入	258,700円
合 計		408,700円

預金・貸付信託明細書

平成26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)	39,858,161円	
合 計		39,858,161円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
テ ナ ン ト	1,113,119円	平成24年度光熱水費等実費負担分
テ ナ ン ト	1,598,838円	平成25年度光熱水費等実費負担分
職 員	2,814円	職 員 住 宅 水 道 料
秋 田 県 職 員 互 助 会	6,000円	宿 泊 助 成 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団 互 助 会	15,000円	宿 泊 助 成 金
合 計	2,735,771円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	54,080円	所 得 税
講 師	8,269円	所 得 税
合 計	62,349円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	20,000円	宿 日 直 手 当
職 員	68,794円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	177,717円	賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	448,332円	社 会 保 険 料

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	3,165,200円	消費税
秋田労働局	2,082円	労働保険料
㈱大館新報社	1,300円	新聞代
(有)阿部新聞店	13,971円	新聞代
㈱渡敬大館営業所	109,463円	消耗品他
音の店いわしや	34,545円	消耗品他
東北電力	1,242,064円	電気代
㈱工藤米治商店	59,377円	ガス代
北日本石油(株)青森支店	1,648,080円	灯油代
佐藤時江商店	45,638円	ガソリン・軽油代
㈱相場商店大館(営)	476,280円	消防設備修繕工事
NTT 東日本(株)	25,875円	電話料
N T Tファイナンス(株)	6,757円	電話料
ヤマト運輸(株)	1,360円	メール便代
北鹿新聞	31,920円	営業広告
㈱大館印刷	346,038円	ポスター・チラシ代
大館能代空港ターミナルビル(株)	12,600円	パンフレット掲出料
㈱東北ビル管財	365,715円	日常清掃業務委託費他
(有)平萬造園土木	845,250円	芝・樹木管理業務委託費
北都銀行扇田支店	12,016円	IB振込手数料
㈱タイセイ	242,269円	浄化槽維持管理委託費
日本オーチスエレベータ(株)	84,000円	エレベータ保守委託費
(財)東北電気保安協会	37,327円	電気保安業務委託費
寺岡ファシリティーズ(株)	141,750円	自動ドア保守委託費
大桂メンテナンス(株)	3,675,000円	設備等保守管理業務委託費
秋田基準寝具(株)	11,503円	シーツ他リース料
日通商事(株)秋田支店	37,380円	公用車リース料
大館市	15,900円	入湯税
岩谷製パン	21,620円	イベント用食材
菓子舗一ノ関	72,000円	イベント用食材
(有)菅原餅店	57,600円	イベント用食材
陽気な母さんの店友の会	6,300円	イベント用食材
㈱日の出屋芸能	150,000円	イベント公演費

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
講師	85,000円	3月分講師料
(株)鈴木興業	172,200円	除雪委託料
合計	13,970,223円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成26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

会計単位 特別会計(収益事業)
 経理区分 北部老人福祉総合工リア経理区分

自 平成25年 4月 1日
 至 平成26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											
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	2	0	1	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	25,200	0	5,039	0	231,839	0	20,161	0	-7	
ユニカールセット	H20. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	317,250	0	19,035	0	6,345	0	304,560	0	12,690	0	-8	
ユニカールセット	H21. 1. 22	1	定額	3	0.334	12	317,250	0	1	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	221,375	0	221,374	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	81,333	0	25,384	0	103,651	0	55,949	0	-11	
アドベンチャーブレイクダウン	H22. 3. 24	1	定額	5	0.2	12	112,350	0	43,068	0	22,470	0	91,752	0	20,598	0	-12	
プロジェクター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	231,000	0	88,550	0	46,200	0	188,650	0	42,350	0	-13	
レジスター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	645,750	0	247,538	0	129,150	0	527,362	0	118,388	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	81,574	0	81,573	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	52,842	0	52,841	0	230,579	0	1	0	-16	
看板	H22. 11. 23	1	定額	3	0.334	12	278,628	0	53,731	0	53,730	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	156,188	0	53,550	0	165,112	0	102,638	0	-18	
無線LAN設備	H23. 10. 6	1	定額	6	0.167	12	178,920	0	134,102	0	29,879	0	74,697	0	104,223	0	-19	
可動式パネルセット	H24. 3. 9	1	定額	3	0.334	12	336,000	0	214,424	0	112,224	0	233,800	0	102,200	0	-21	
アドベンチャーダブスライ	H24. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	141,750	0	111,038	0	28,350	0	59,062	0	82,688	0	-20	
防球ネット	H25. 3. 18	1	定額	3	0.334	12	378,000	0	367,479	0	126,252	0	136,773	0	241,227	0	-22	
DVDモニター設備	H25. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	409,500	0	402,675	0	81,900	0	88,725	0	320,775	0	-23	
器具及び備品合計							6,213,603	0	2,540,155	0	1,076,262	0	4,749,710	0	1,463,893	0		
その他の固定資産合計							6,213,603	0	2,540,155	0	1,076,262	0	4,749,710	0	1,463,893	0		
固定資産合計							6,213,603	0	2,540,155	0	1,076,262	0	4,749,710	0	1,463,893	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	41,228,353		
		有価証券	0		
		未収金	548,647		
		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	41,777,000		
	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			△ 2,474,312		
計			1,190,376		
固定資産合計			1,190,376		
資産合計			42,967,376		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	15,020,373
	預り金	178,321			
	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	15,198,694			
	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		15,198,694	
	差引純資産		27,768,682		

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,777,000	38,468,542	3,308,458	流動負債	15,198,694	13,234,615	1,964,079
現金預金	41,228,353	37,798,150	3,430,203	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	150,000	150,000	0	未払金	15,020,373	13,046,315	1,974,058
定期預金	0	0	0	預り金	178,321	188,300	△ 9,979
普通預金	41,078,353	37,648,150	3,430,203	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	548,647	670,392	△ 121,745	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	1,190,376	1,640,117	△ 449,741	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	1,190,376	1,640,117	△ 449,741	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	15,198,694	13,234,615	1,964,079
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	△ 69,457	△ 52,447	△ 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	△ 2,404,855	△ 1,972,124	△ 432,731	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	27,768,682	26,874,044	894,638
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,768,682	26,874,044	894,638
長期貸付金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(894,638)	(2,094,358)	△ 1,199,720
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	27,768,682	26,874,044	894,638
資産の部合計	42,967,376	40,108,659	2,858,717	負債及び純資産の部合計	42,967,376	40,108,659	2,858,717

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25年4月1日 (至) 平成26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	1,666,000	1,700,000	△ 34,000
		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	115,098,000	115,688,000	△ 590,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	52,412,747	45,475,004	6,937,743
		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	40,300	48,490	△ 8,190
		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
	事業活動収入計	169,217,047	162,911,494	6,305,553	
支 出	人件費	60,504,262	59,058,223	1,446,039	
	事務費	99,658,809	91,473,888	8,184,921	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	449,741	361,568	88,173	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	160,612,812	150,893,679	9,719,133	
事業活動収支差額		8,604,235	12,017,815	△ 3,413,580	
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	1,680	0	1,680
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,811,732	0	1,811,732
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	1,813,412	0	1,813,412
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,318,054	9,879,271	△ 561,217
		経理区分間繰入金支出	204,955	44,186	160,769
		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
事業活動外支出計	9,523,009	9,923,457	△ 400,448		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△7,709,597	△9,923,457	2,213,860	
経常収支差額		894,638	2,094,358	△ 1,199,720	
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		894,638	2,094,358	△ 1,199,720	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	26,874,044	24,779,686	2,094,358	
	当期末繰越活動収支差額	27,768,682	26,874,044	894,638	
	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		27,768,682	26,874,044	894,638	

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25年4月1日 (至) 平成26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	1,632,000	1,666,000	34,000
	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	115,098,000	115,098,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	50,841,000	52,412,747	1,571,747
	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	43,000	40,300	△ 2,700
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,680	1,680
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,812,000	1,811,732	△ 268
経常収入計	169,426,000	171,030,459	1,604,459	
支出				
人件費	60,507,000	60,504,262	△ 2,738	
事務費	99,189,000	99,658,809	469,809	
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	9,223,000	9,318,054	95,054	
経理区分間繰入金支出	205,000	204,955	△ 45	
経常支出計	169,124,000	169,686,080	562,080	
経常活動資金収支差額	302,000	1,344,379	1,042,379	
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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		302,000	1,344,379	1,042,379
前期末支払資金残高		25,233,000	25,233,927	927
当期末支払資金残高		25,535,000	26,578,306	1,043,306

金銭残高証明書

平成26年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
小口現金	釣銭用	150,000円
合 計		150,000円

預金・貸付信託明細書

平成26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)	41,078,353円	
合 計		41,078,353円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋田県長寿社会振興財団	221,184円	3月分光熱費等実費負担分
(有)フードワン(レストラン)	164,962円	3月分光熱費等実費負担分
伊藤裕美子(美容)	7,384円	3月分光熱費等実費負担分
山内静江(理容)	4,717円	3月分光熱費等実費負担分
秋田市長寿福祉課	150,400円	はつらつくらぶ利用料
合 計	548,647円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員 ・ 准 職 員	60,421円	3 月 分 所 得 税
職 員 ・ 准 職 員	117,900円	3 月 分 住 民 税
合 計	178,321円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 労 働 局	9,282円	平成25年度労働保険料
職 員	46,989円	3月分時間外勤務手当
准 職 員	405,727円	3 月 分 賃 金
秋田県社会福祉事業団	497,511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	3,265,600円	委 託 消 費 税

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
東北電力(株)	2,186,012円	3月分電気料
秋田市上下水道局	2,866,399円	2・3月分上下水道料
東部ガス(株)	2,661,654円	3月分ガス料
N T T 東日本	19,170円	3月分電話料
秋田基準寝具(株)	30,975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
(有) 旭 光	9,274円	3月分新聞代
読売センター秋田南部	6,269円	3月分新聞代
(有)秋田魁新報秋田南専売所	26,550円	3月分新聞代
(株) 渡 敬 秋 田 支 店	30,800円	3月分コピー機保守料
エコシビル(株)	58,800円	畑作地管理業務
(株)東北ビルカンリシステムズ	682,500円	3月分清掃業務委託料
(株)秋田県分析化学センター	31,290円	3月分プール水水質検査
(株)友愛ビルサービス	29,662円	3月分建物衛生管理
日本オーチスエレベータ(株)盛岡営業所	109,725円	3月分エレベータ保守料
東西化学産業(株)	320,250円	プールろ過装置設備保守点検業務
ジョンソンコントロールズ(株)秋田営業所	215,250円	自動制御設備保守点検業務
(株)秋田メンテナンス	320,000円	熱源用温水器点検整備業務
(株)秋田メンテナンス	210,000円	第一種圧力容器分解整備業務
(株)荏原製作所秋田営業所	225,750円	ポンプ保守業務
財)東北電気保安協会	59,430円	3月分自家用電気保安業務
(株)田沢モーターズ	28,656円	3月分自動車燃料
山元建設(株)	62,510円	3月分除雪代
山二施設工業(株)	417,900円	プール排気ファン交換工事代
(有)フーコウ	178,500円	熱源機械室混合栓工事
合計	15,020,373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 至

平成25年 4月 1日
平成26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											
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	287,753	0	17,010	0	69,457	0	270,743	0	-1000007	
構築物合計							340,200	0	287,753	0	17,010	0	69,457	0	270,743	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	23,422	0	7,273	0	145,341	0	16,149	0	-1000000	
電気陶芸釜	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	271,320	0	2	1		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	82,500	0	18,000	0	235,500	0	64,500	0	-1000002	
大判プリンター	H19. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	208,950	0	20,895	0	20,894	0	208,949	0	1	0	-1000003	
券売機	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	1,102,500	0	202,125	0	202,124	0	1,102,499	0	1	0	-1000004	
芝刈機(自走式)	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	178,500	0	32,725	0	32,724	0	178,499	0	1	0	-1000005	
高圧洗浄機	H22. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	327,978	0	226,854	0	32,797	0	133,921	0	194,057	0	-1000006	
液晶テレビ	H25. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	296,000	0	291,067	0	59,200	0	64,133	0	231,867	0	-1000008	
モニター台	H25. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	471,750	0	472,774	0	59,718	0	64,694	0	413,056	0	-1000009	
器具及び備品合計							3,324,488	0	1,352,364	0	432,731	0	2,404,855	0	919,633	0		
その他の固定資産合計							3,664,688	0	1,640,117	0	449,741	0	2,474,312	0	1,190,376	0		
固定資産合計							3,664,688	0	1,640,117	0	449,741	0	2,474,312	0	1,190,376	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	30,339,623	
		有価証券	0	
		未収金	1,166,680	
		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	31,506,303	
	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			△ 8,970,174	
計		2,599,751		
固 定 資 産 合 計		2,599,751		
資 産 合 計		34,106,054		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	12,146,894
	預り金		179,153	
	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		12,326,047	
	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		12,326,047	
	差 引 純 資 産		21,780,007	

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26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	31,506,303	29,605,829	1,900,474	流動負債	12,326,047	12,276,509	49,538
現金預金	30,339,623	28,579,117	1,760,506	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	296,179	271,820	24,359	未払金	12,146,894	11,859,557	287,337
定期預金	0	0	0	預り金	179,153	416,952	△ 237,799
普通預金	30,043,444	28,307,297	1,736,147	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	1,166,680	1,026,712	139,968	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	2,599,751	3,815,207	△ 1,215,456	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	2,599,751	3,815,207	△ 1,215,456	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	12,326,047	12,276,509	49,538
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	△ 2,196,621	△ 1,658,673	△ 537,948	元入金	0	0	0
器具及び備品	8,333,426	11,933,274	△ 3,599,848	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 6,773,553	△ 9,695,893	2,922,340	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	21,780,007	21,144,527	635,480
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,780,007	21,144,527	635,480
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(635,480)	(622,858)	12,622
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	21,780,007	21,144,527	635,480
資産の部合計	34,106,054	33,421,036	685,018	負債及び純資産の部合計	34,106,054	33,421,036	685,018

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25年4月1日 (至) 平成26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	124,272,000	124,761,000	△ 489,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	25,730,488	23,653,778	2,076,710
		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	1,776,524	2,366,075	△ 589,551
		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	
	事業活動収入計	151,779,012	150,780,853	998,159	
支 出	人件費	60,458,646	59,340,102	1,118,544	
	事務費	79,732,284	79,478,486	253,798	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	1,365,653	1,498,635	△ 132,982	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	141,556,583	140,317,223	1,239,360	
事業活動収支差額		10,222,429	10,463,630	△ 241,201	
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	1,226	0	1,226
		会計単位間繰入金収入	0	3,000	△ 3,000
		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
		事業活動外収入計	1,226	3,000	△ 1,774
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	8,477,349	9,799,586	△ 1,322,237
		経理区分間繰入金支出	1,110,821	44,186	1,066,635
		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
事業活動外支出計	9,588,170	9,843,772	△ 255,602		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△9,586,944	△9,840,772	253,828	
経常収支差額		635,485	622,858	12,627	
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	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	5	0	5
特別収支差額		△5	0	△ 5	
当期活動収支差額		635,480	622,858	12,622	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	21,144,527	20,521,669	622,858	
	当期末繰越活動収支差額	21,780,007	21,144,527	635,480	
	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		21,780,007	21,144,527	635,480	

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25年4月1日 (至) 平成26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	124,272,000	124,272,000	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	25,333,000	25,730,488	397,488	
	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	1,743,000	1,776,524	33,524	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,226	1,226	
	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	
経常収入計	151,348,000	151,780,238	432,238		
支 出	人件費	60,514,000	60,458,646	△ 55,354	
	事務費	80,946,000	79,732,284	△ 1,213,716	
	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	8,393,000	8,477,349	84,349	
	経理区分間繰入金支出	1,111,000	1,110,821	△ 179	
	経常支出計	150,964,000	149,779,100	△ 1,184,900	
経常活動資金収支差額		384,000	2,001,138	1,617,138	
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 出	固定資産取得支出	151,000	150,202	△ 798
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	151,000	150,202	△ 798		
施設整備等資金収支差額		△151,000	△150,202	798	
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) 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25年4月1日 (至) 平成26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		233,000	1,850,936	1,617,936
前期末支払資金残高		17,329,000	17,329,320	320
当期末支払資金残高		17,562,000	19,180,256	1,618,256

金銭残高証明書

平成26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	3/28,29,30利用料収入	146,179円
合 計		296,179円

預金・貸付信託明細書

平成26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)	30,043,444円	
合 計		30,043,444円	

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
横手市(西部トレセン)	68,771円	テナント実費
横手市(白寿園)	636,887円	テナント実費
横手市(ふれあいセンター)	221,335円	テナント実費
㈱うえたストア(売店)	28,360円	テナント実費
黒澤久司(レストラン)	73,343円	テナント実費
生きがい創作館	79,342円	テナント実費
かねやま商店	4,252円	テナント実費
㈱伊藤園	3,677円	テナント実費
訪問介護事業所	8,215円	テナント実費
居宅介護支援事業所	8,581円	テナント実費
理容さくら	7,472円	テナント実費
美容ケアーアイ	10,699円	テナント実費
秋田労働局	15,746円	労働保険料
合 計	1,166,680円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
講師	8,573円	所得税(講師他)
職員	50,480円	所得税(職員給与)
職員	120,100円	市町村民税
合 計	179,153円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	412,132円	准職員賃金
職員	5,000円	宿日直手当
職員	80,073円	時間外勤務手当
職員	20,000円	通勤手当分
職員	4,900円	旅費交通費
秋田県社会福祉事業団	3,330,600円	繰入金支出(消費税)
秋田県社会福祉事業団	209,382円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	320,832円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	5,622円	児童手当拠出金
(株) 渡 敬	35,174円	コピー料金他
(株) コ メ リ	17,248円	座椅子他
かねやま商店	12,260円	新聞購読料
秋田魁大森専売所	70,800円	新聞購読料
島田書店	2,862円	定期刊行物他
(株) ダスキンよねや	8,482円	消臭芳香剤他
東北電力(株)	1,762,885円	電気料金
鈴木商事(株)	15,692円	ガス料金
北日本石油(株)	2,680,237円	灯油代
大 宗 石 油	20,410円	ガソリン代
今 野 石 油	28,498円	軽油代
ヤマト運輸(株)	1,114円	宅配便代
日本郵便(株)	8,510円	料金後納郵便料金
(株) K D D I	2,869円	携帯電話料金
(株) 大森産業	159,600円	樹木芝地管理業務
厚生ビル管理(株)	312,545円	日常清掃業務
(株) 北都銀行	5,145円	IB振込手数料
東北エレベーターサービス	75,600円	エレベーター保守料
(株) ツルタック	31,500円	システムセットアップ料
本荘電気工業(株)	29,791円	防災設備点検料
本荘電気工業(株)	150,668円	自動制御設備点検料
本荘電気工業(株)	1,011,801円	中央監視設備点検料
山二施設工業(株)	78,981円	貯湯槽点検料
山二施設工業(株)	117,061円	真空ヒータ一点検料
山二施設工業(株)	73,175円	機器点検料
山二施設工業(株)	127,112円	消防設備点検料
遠藤電気管理事務所	30,344円	電気保安業務委託料
(有) 秋田消毒	48,194円	殺防鼠及び防虫業務委託料
横手市立大森病院	60,000円	産業医委託料

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株) アルノ	7,875円	通信カラオケ情報料
(株) ダスキンよねや	3,000円	玄関マットリース料
(有) 大沼モーターズ	28,000円	カーリース料
(株) ツルタック	5,500円	還元水生成器リース料
横 手 市	676,620円	除雪委託料
斉 藤 剛	58,800円	除雪委託料
合 計	12,146,894円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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25年 4月 1日
平成26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											
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	1,562,576	0	537,948	0	2,196,621	0	1,024,628	0	-55	
車輦運搬具合計							3,221,249	0	1,562,576	0	537,948	0	2,196,621	0	1,024,628	0		
器具及び備品																		
書籍「臨床看護医学辞典」 除却	H 3. 10. 11	1	定額	8	0.125	12	242,000	0	5	0	4	0	241,999	0	-		-29	
		1	定額	8	0.125		-242,000	0	-	-	-	-	-241,999	0	-		除却 H26. 3. 31	
ミニプール	H 5. 12. 9	1	定額	5	0.2	12	205,000	0	5	0	4	0	204,999	0	1	0	-5	
冷水器	H 6. 3. 25	1	定額	6	0.166	12	107,441	0	4	0	3	0	107,440	0	1	0	-6	
冷水器	H 6. 3. 28	1	定額	6	0.166	12	102,559	0	5	0	4	0	102,558	0	1	0	-7	
車イスボードトレーナー	H 7. 4. 25	1	定額	5	0.2	12	499,550	0	5	0	4	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	5	0	4	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	33,015	0	16,505	0	808,790	0	16,510	0	-13	
芝刈り機	H12. 3. 15	2	定額	4	0.25	12	369,600	0	5	0	4	0	369,599	0	1	0	-14	
食器洗浄機	H12. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	1,047,900	0	5	0	4	0	1,047,899	0	-	0	-15	
		1	定額	5	0.2		-1,047,900	0	-	-	-	-	-1,047,899	0	-		除却 H26. 3. 31	
コールドテーブル	H12. 6. 28	1	定額	5	0.2	12	322,350	0	5	0	4	0	322,349	0	1	0	-16	
除雪機(コバシ)	H12. 11. 29	1	定額	4	0.25	8	2,460,150	0	5	0	2	0	2,460,147	0	-	0	-17	
		1	定額	4	0.25		-2,460,150	0	-	-	-	-	-2,460,147	0	-		除却 H25. 11. 25	
液晶プロジェクター	H15. 3. 11	1	定額	6	0.166	12	315,000	0	6,304	0	6,299	0	314,995	0	5	0	-22	
ワイヤレスアンブ	H16. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	241,379	0	4,829	0	4,827	0	241,377	0	2	0	-24	
芝刈り機	H20. 10. 24	1	定額	5	0.2	12	140,000	0	14,000	0	13,999	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	107,800	0	107,799	0	587,999	0	1	0	-50	
カラオケ機械(パーティダム)	H21. 7. 24	1	定額	5	0.2	12	997,500	0	249,375	0	199,500	0	947,625	0	49,875	0	-51	
スーパースタース4坪タイプ	H21. 8. 25	1	定額	7	0.143	12	307,650	0	146,342	0	43,993	0	205,301	0	102,349	0	-52	
マッサーチェア	H22. 1. 25	2	定額	8	0.125	12	414,000	0	245,813	0	51,750	0	219,937	0	194,063	0	-53	
レーザープリンター	H22. 2. 25	1	定額	6	0.167	12	141,750	0	66,789	0	23,672	0	98,633	0	43,117	0	-54	
ドルフィン ACE 25mm用	H22. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	0	286,405	0	133,595	0	-56	
集会テント	H22. 7. 23	2	定額	8	0.125	12	280,455	0	184,051	0	35,056	0	131,460	0	148,995	0	-57	
デジタル印刷機(リガラRZ670)	H23. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	183,750	0	63,000	0	194,250	0	120,750	0	-58	
WG3連背付ハーフトーブル	H23. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	598,500	0	442,642	0	74,812	0	230,670	0	367,830	0	-59	
パソコン	H23. 6. 24	1	定額	4	0.25	12	128,625	0	69,673	0	32,156	0	91,108	0	37,517	0	-60	
NAS	H23. 7. 21	1	定額	5	0.2	12	157,500	0	102,375	0	31,500	0	86,625	0	70,875	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	176,838	0	45,150	0	94,062	0	131,688	0	-62	
カラーレーザープリンター	H26. 1. 10	1	定額	5	0.2	3	150,202	0	0	0	7,510	0	7,510	0	142,692	0	-63	
器具及び備品合計							8,333,426	0	2,237,381	0	827,705	0	6,773,553	0	1,559,873	0		
その他の固定資産合計							11,554,675	0	3,799,957	0	1,365,653	0	8,970,174	0	2,584,501	0		
固定資産合計							11,554,675	0	3,799,957	0	1,365,653	0	8,970,174	0	2,584,501	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	4,634,572		
		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	4,634,572		
	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			4,634,572		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	237,476
	預り金	15,715			
	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	253,191			
	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		253,191	
	差 引 純 資 産		4,381,381		

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26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,634,572	4,472,072	162,500	流動負債	253,191	462,476	△ 209,285
現金預金	4,634,572	4,469,072	165,500	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	237,476	445,228	△ 207,752
定期預金	0	0	0	預り金	15,715	17,248	△ 1,533
普通預金	4,634,572	4,469,072	165,500	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	3,000	△ 3,000	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	253,191	462,476	△ 209,285
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	4,081,381	3,709,596	371,785
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,081,381	3,709,596	371,785
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(371,785)	(△ 54,651)	426,436
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	4,381,381	4,009,596	371,785
資産の部合計	4,634,572	4,472,072	162,500	負債及び純資産の部合計	4,634,572	4,472,072	162,500

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25年4月1日 (至) 平成26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	4,562,000	5,124,000	△ 562,000
		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
	事業活動収入計	4,562,000	5,124,000	△ 562,000	
支 出	人件費	2,694,951	2,902,210	△ 207,259	
	事務費	991,743	1,242,185	△ 250,442	
	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	
	事業活動支出計	3,686,694	4,144,395	△ 457,701	
事業活動収支差額		875,306	979,605	△ 104,299	
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	197	0	197
		会計単位間繰入金収入	0	22,000	△ 22,000
		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
		事業活動外収入計	197	22,000	△ 21,803
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	503,718	1,056,256	△ 552,538
		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
事業活動外支出計	503,718	1,056,256	△ 552,538		

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25年4月1日 (至) 平成26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		△503,521	△1,034,256	530,735	
経常収支差額		371,785	△54,651	426,436	
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		371,785	△54,651	426,436	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	3,709,596	3,764,247	△ 54,651	
	当期末繰越活動収支差額	4,081,381	3,709,596	371,785	
	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		4,081,381	3,709,596	371,785	

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25年4月1日 (至) 平成26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	4,562,000	4,562,000	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	197	△ 803
	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
経常収入計	4,563,000	4,562,197	△ 803	
支出				
人件費	2,715,000	2,694,951	△ 20,049	
事務費	1,004,000	991,743	△ 12,257	
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	509,000	503,718	△ 5,282	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計	4,228,000	4,190,412	△ 37,588	
経常活動資金収支差額	335,000	371,785	36,785	
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	

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25年4月1日 (至) 平成26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		335,000	371,785	36,785
前期末支払資金残高		4,009,000	4,009,596	596
当期末支払資金残高		4,344,000	4,381,381	37,381

預金・貸付信託明細書

平成26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)	4,634,572円	
合 計		4,634,572円	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
調 査 員	5,690円	所 得 税
職 員	1,340円	所 得 税
職 員	8,685円	雇 用 保 険 料
合 計	15,715円	

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
キ ャ ノ ン	8,964円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
調 査 員	10,000円	報 酬
調 査 員	2,800円	旅 費
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	4,000円	調 査 事 務 手 当
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	11,470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	5,211円	労 災 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	14,764円	雇 用 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	172,200円	消 費 税
合 計	237,476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	8,904,066	
		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	8,904,066	
	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	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		43,919,387		
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		43,919,387		

貸借対照表

特別会計(その他) 総計

平成26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	8,904,066	8,705,098	198,968	流動負債	0	0	0
現金預金	8,904,066	8,705,098	198,968	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	8,904,066	8,705,098	198,968	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	35,015,325	△ 4	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	35,015,325	△ 4	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	△ 4,239,995	△ 4	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	43,919,387	43,720,423	198,964
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,919,387	43,720,423	198,964
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(198,964)	(△ 214,768)	413,732
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	43,919,387	43,720,423	198,964
資産の部合計	43,919,387	43,720,423	198,964	負債及び純資産の部合計	43,919,387	43,720,423	198,964

事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	
		事業活動収入計	0	0	0	
事業活動収支の部	支 出	人件費	0	0	0	
		事務費	1,025	125,025	△124,000	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	4	84,799	△84,795	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	1,029	209,824	△208,795	
事業活動収支差額		△1,029	△209,824	208,795		
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	308,163	101,776	206,387	
		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	
		事業活動外収入計	308,163	101,776	206,387	
	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	108,170	106,720	1,450
			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
事業活動外支出計	108,170	106,720	1,450			

事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		199,993	△4,944	204,937	
経常収支差額		198,964	△214,768	413,732	
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		198,964	△214,768	413,732	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	43,720,423	43,935,191	△214,768	
	当期末繰越活動収支差額	43,919,387	43,720,423	198,964	
	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		43,919,387	43,720,423	198,964	

資金収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	307,000	308,163	1,163
	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
經常収入計	307,000	308,163	1,163	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	3,000	1,025	△1,975	
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	109,000	108,170	△830	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計	112,000	109,195	△2,805	
經常活動資金収支差額	195,000	198,968	3,968	
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	

資金収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	195,000	198,968	3,968	
		前期末支払資金残高	8,704,000	8,705,098	1,098
		当期末支払資金残高	8,899,000	8,904,066	5,066

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	3,033,107	
		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	3,033,107	
	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		23,048,428		
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		23,048,428	

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26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	3,033,107	2,914,144	118,963	流動負債	0	0	0
現金預金	3,033,107	2,914,144	118,963	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	3,033,107	2,914,144	118,963	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	20,015,325	△ 4	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	20,015,325	△ 4	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	△ 4,239,995	△ 4	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	23,048,428	22,929,469	118,959
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	23,048,428	22,929,469	118,959
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(118,959)	(△ 243,135)	362,094
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	23,048,428	22,929,469	118,959
資産の部合計	23,048,428	22,929,469	118,959	負債及び純資産の部合計	23,048,428	22,929,469	118,959

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25年4月1日 (至) 平成26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	
		事業活動収入計	0	0	0	
事業活動収支の部	支出	人件費	0	0	0	
		事務費	815	124,815	△ 124,000	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	4	84,799	△ 84,795	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	819	209,614	△ 208,795	
事業活動収支差額		△819	△209,614	208,795		
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	227,948	73,199	154,749	
		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	
		事業活動外収入計	227,948	73,199	154,749	
	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	108,170	106,720	1,450
			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
事業活動外支出計	108,170	106,720	1,450			

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25年4月1日 (至) 平成26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		119,778	△33,521	153,299	
経常収支差額		118,959	△243,135	362,094	
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		118,959	△243,135	362,094	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	22,929,469	23,172,604	△ 243,135	
	当期末繰越活動収支差額	23,048,428	22,929,469	118,959	
	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		23,048,428	22,929,469	118,959	

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25年4月1日 (至) 平成26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	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	227,000	227,948	948
		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
		経常収入計	227,000	227,948	948
	支	人件費	0	0	0
		事務費	2,000	815	△ 1,185
		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	109,000	108,170	△ 830
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計	111,000	108,985	△ 2,015
		経常活動資金収支差額	116,000	118,963	2,963
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	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	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25年4月1日 (至) 平成26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
	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	116,000	118,963	2,963	
	前期末支払資金残高	2,914,000	2,914,144	144	
	当期末支払資金残高	3,030,000	3,033,107	3,107	

預金・貸付信託明細書

平成26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	8,914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	152,300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	2,871,893円	
合 計		23,033,107円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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25年 4月 1日
至 平成26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		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								
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	4	0	4,239,999	0	1	0	-1000001
車両運搬具合計							4,240,000	0	4	0	4,239,999	0	1	0	
その他の固定資産合計							4,240,000	0	4	0	4,239,999	0	1	0	
固定資産合計							4,240,000	0	4	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	5,870,959	
		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	5,870,959	
	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		20,870,959		
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		20,870,959		

貸借対照表

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

平成26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	5,870,959	5,790,954	80,005	流動負債	0	0	0
現金預金	5,870,959	5,790,954	80,005	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	5,870,959	5,790,954	80,005	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	20,870,959	20,790,954	80,005
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,870,959	20,790,954	80,005
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(80,005)	(28,367)	51,638
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	20,870,959	20,790,954	80,005
資産の部合計	20,870,959	20,790,954	80,005	負債及び純資産の部合計	20,870,959	20,790,954	80,005

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25年4月1日 (至) 平成26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
	事業活動収入計	0	0	0	
支 出	人件費	0	0	0	
	事務費	210	210	0	
	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	
	事業活動支出計	210	210	0	
事業活動収支差額		△210	△210	0	
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	80,215	28,577	51,638
		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
		事業活動外収入計	80,215	28,577	51,638
	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
事業活動外支出計	0	0	0		

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25年4月1日 (至) 平成26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		80,215	28,577	51,638	
経常収支差額		80,005	28,367	51,638	
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		80,005	28,367	51,638	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	20,790,954	20,762,587	28,367	
	当期末繰越活動収支差額	20,870,959	20,790,954	80,005	
	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		20,870,959	20,790,954	80,005	

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25年4月1日 (至) 平成26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	80,000	80,215	215
	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
経常収入計	80,000	80,215	215	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	1,000	210	△ 790	
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	
経常支出計	1,000	210	△ 790	
経常活動資金収支差額	79,000	80,005	1,005	
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	

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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	入	財務収入計		0
	支	借入金元金償還金支出		0
		投資有価証券取得支出		0
		積立預金積立支出		0
		その他の支出		0
		流動資産評価減等による資金減少額等		0
	出	財務支出計		0
		財務活動資金収支差額		0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		79,000	80,005	1,005
前期末支払資金残高		5,790,000	5,790,954	954
当期末支払資金残高		5,869,000	5,870,959	1,959

預金・貸付信託明細書

平成26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	5,218,903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	652,056円	
合 計		20,870,959円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成26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	