

平成24年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

平成24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	----- 88
6. 阿桜園経理区分	----- 99
7. 身体障害者更生訓練センター経理区分	----- 113
8. 点字図書館経理区分	----- 124
9. 高清水園グループホーム経理区分	----- 134
10. 心身障害者コロニーグループホーム経理区分	----- 144
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	----- 153
12. 阿桜園グループホーム経理区分	----- 162
13. やまばと園グループホーム経理区分	----- 172
14. 南部老人福祉総合エリア 養護老人ホーム経理区分	----- 181
15. 南部老人福祉総合エリア 軽費老人ホーム経理区分	----- 191
16. 指定訪問介護事業経理区分	----- 201
[就労支援事業会計]	
17. 就労支援事業会計 総計	----- 209
18. 心身障害者コロニー経理区分	----- 217
19. 地域生活支援センターみずばやし経理区分	----- 237
20. やまばと園経理区分	----- 247
[特別会計(公益事業)]	
21. 特別会計(公益事業) 総計	----- 259
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	----- 267
23. 南部老人福祉総合エリア 生きがい創作館経理区分	----- 276
24. 指定居宅介護事業経理区分	----- 284
25. 心身障害者コロニー 診療所経理区分	----- 292
[特別会計(収益事業)]	
26. 特別会計(収益事業) 総計	----- 303
27. 北部老人福祉総合エリア経理区分	----- 311
28. 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	----- 321
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	----- 331
30. 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	----- 342
[特別会計(その他)]	
31. 特別会計(その他) 総計	----- 349
32. 秋田県社会福祉事業団基金経理区分	----- 357
33. コロニー基金経理区分	----- 366

平成24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	2,314,577,533	2,413,357,480	△98,779,947	1,950,987,908	2,005,609,063	△54,621,155	363,589,625	407,748,417	△44,158,792
1 法人本部経理区分	701,207,840	844,578,588	△143,370,748	383,236,480	482,495,035	△99,258,555	317,971,360	362,083,553	△44,112,193
2 高清水園経理区分	406,761,165	388,228,436	18,532,729	397,441,077	378,505,319	18,935,758	9,320,088	9,723,117	△403,029
3 阿桜園経理区分	435,770,523	439,817,526	△4,047,003	422,280,076	432,806,589	△10,526,513	13,490,447	7,010,937	6,479,510
4 身体障害者更生訓練センター	211,257,481	199,350,542	11,906,939	208,710,633	195,418,844	13,291,789	2,546,848	3,931,698	△1,384,850
5 点字図書館経理区分	40,052,621	39,785,553	267,068	39,664,670	39,086,324	578,346	387,951	699,229	△311,278
6 高清水園GH経理区分	43,472,175	40,490,322	2,981,853	42,001,861	35,429,437	6,572,424	1,470,314	5,060,885	△3,590,571
7 心身障害者コロニーGH経理区分	121,626,418	100,100,467	21,525,951	119,155,892	97,284,032	21,871,860	2,470,526	2,816,435	△345,909
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	74,743,723	65,887,739	8,855,984	74,587,039	61,300,118	13,286,921	156,684	4,587,621	△4,430,937
9 阿桜園GH経理区分	24,548,066	26,227,156	△1,679,090	22,519,702	26,158,505	△3,638,803	2,028,364	68,651	1,959,713
10 やまばと園GH経理区分	17,622,424	16,129,894	1,492,530	16,549,231	15,184,603	1,364,628	1,073,193	945,291	127,902
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	132,391,799	131,741,954	649,845	129,180,755	129,168,534	12,221	3,211,044	2,573,420	637,624
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	73,370,552	82,915,753	△9,545,201	67,886,342	75,509,278	△7,622,936	5,484,210	7,406,475	△1,922,265
13 指定訪問介護事業経理区分	31,752,746	38,103,550	△6,350,804	27,774,150	37,262,445	△9,488,295	3,978,596	841,105	3,137,491
就労支援事業会計	2,022,296,736	1,998,028,895	24,267,841	2,004,605,761	1,944,792,576	59,813,185	17,690,975	53,236,319	△35,545,344
14 心身障害者コロニー経理区分	1,717,623,388	1,733,459,739	△15,836,351	1,708,425,835	1,698,286,320	10,139,515	9,197,553	35,173,419	△25,975,866
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	52,971,516	24,967,669	28,003,847	51,258,183	10,768,711	40,489,472	1,713,333	14,198,958	△12,485,625
16 やまばと園経理区分	251,701,832	239,601,487	12,100,345	244,921,743	235,737,545	9,184,198	6,780,089	3,863,942	2,916,147
特別会計（公益事業）	124,695,045	130,040,803	△5,345,758	117,870,065	113,507,711	4,362,354	6,824,980	16,533,092	△9,708,112
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	42,279,260	42,687,340	△408,080	41,898,133	42,162,460	△264,327	381,127	524,880	△143,753
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,103,602	3,116,190	△12,588	3,164,777	3,287,609	△122,832	△61,175	△171,419	110,244
19 指定居宅介護事業経理区分	13,751,343	14,407,230	△655,887	13,528,652	14,043,914	△515,262	222,691	363,316	△140,625
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	65,560,840	69,830,043	△4,269,203	59,278,503	54,013,728	5,264,775	6,282,337	15,816,315	△9,533,978
特別会計（収益事業）	449,709,824	457,247,376	△7,537,552	442,767,988	451,953,140	△9,185,152	6,941,836	5,294,236	1,647,600
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	130,868,477	130,601,771	266,706	126,589,206	128,117,446	△1,528,240	4,279,271	2,484,325	1,794,946
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	162,911,494	168,640,288	△5,728,794	160,817,136	166,677,763	△5,860,627	2,094,358	1,962,525	131,833
23 南部エリアコミュニティセンター経理区分	150,783,853	153,234,117	△2,450,264	150,160,995	153,199,815	△3,038,820	622,858	34,302	588,556
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	5,146,000	4,771,200	374,800	5,200,651	3,958,116	1,242,535	△54,651	813,084	△867,735
特別会計（その他）	101,776	107,000	△5,224	316,544	184,299	132,245	△214,768	△77,299	△137,469
25 社会福祉事業団基金経理区分	73,199	74,500	△1,301	316,334	184,089	132,245	△243,135	△109,589	△133,546
26 コロニー基金経理区分	28,571	32,500	△3,923	210	210	0	28,367	32,290	△3,923
計	4,911,380,914	4,998,781,554	△87,400,640	4,516,548,266	4,516,046,789	501,477	394,832,648	482,734,765	△87,902,117

平成24年度 秋田県社会福祉事業団決算総括表2【予算対比】

(単位：円)

	収入			支出			当期資金収支差額		
	現計予算額	決算額	差額	現計予算額	決算額	差額	現計予算額	決算額	差額
一般会計	2,305,888,000	2,313,984,477	8,096,477	2,300,550,000	2,271,016,229	Δ29,533,771	5,338,000	42,968,248	37,630,248
1 法人本部経理区分	695,671,000	701,207,840	5,536,840	695,163,000	697,325,748	2,162,748	508,000	3,882,092	3,374,092
2 高清水園経理区分	403,744,000	406,761,165	3,017,165	402,755,000	397,704,888	Δ5,050,112	989,000	9,056,277	8,067,277
3 阿桜園経理区分	434,500,000	435,770,523	1,270,523	433,910,000	425,087,074	Δ8,822,926	590,000	10,683,449	10,093,449
4 身体障害者更生訓練センター経理区分	210,511,000	211,216,981	705,981	210,511,000	209,441,357	Δ1,069,643	0	1,775,624	1,775,624
5 点字図書館経理区分	40,053,000	40,052,621	Δ379	39,582,000	39,340,764	Δ241,236	471,000	711,857	240,857
6 高清水園GH経理区分	44,351,000	43,322,175	Δ1,028,825	44,275,000	41,974,023	Δ2,300,977	76,000	1,348,152	1,272,152
7 心身障害者コロニーGH経理区分	123,753,000	121,354,262	Δ2,398,738	122,896,000	119,035,834	Δ3,860,166	857,000	2,318,428	1,461,428
8 地域生活支援センターみずばやしGH経理区分	76,122,000	74,686,723	Δ1,435,277	75,656,000	74,363,253	Δ1,292,747	466,000	323,470	Δ142,530
9 阿桜園GH経理区分	24,477,000	24,498,066	21,066	24,119,000	22,417,620	Δ1,701,380	358,000	2,080,446	1,722,446
10 やまばと園GH経理区分	17,839,000	17,622,421	Δ216,576	17,703,000	16,549,231	Δ1,153,769	136,000	1,073,193	937,193
11 南部エリア介護老人ホーム経理区分	131,585,000	132,380,099	795,099	131,585,000	129,713,634	Δ1,871,366	0	2,666,465	2,666,465
12 南部エリア軽費老人ホーム経理区分	72,724,000	73,358,853	634,853	72,724,000	70,288,653	Δ2,435,347	0	3,070,199	3,070,199
13 指定訪問介護事業経理区分	30,558,000	31,752,746	1,194,746	29,671,000	27,774,150	Δ1,896,850	887,000	3,978,596	3,091,596
就労支援事業会計	2,008,010,000	2,014,748,218	6,738,218	2,007,197,000	1,995,469,879	Δ11,727,121	813,000	19,278,339	18,465,339
14 心身障害者コロニー経理区分	1,713,359,000	1,716,575,150	3,216,150	1,712,709,000	1,707,144,290	Δ5,564,710	650,000	9,430,860	8,780,860
15 地域生活支援センターみずばやし経理区分	44,445,000	46,447,601	2,002,601	44,445,000	44,385,361	Δ59,639	0	2,062,240	2,062,240
16 やまばと園経理区分	250,206,000	251,725,467	1,519,467	250,043,000	243,940,228	Δ6,102,772	163,000	7,785,239	7,622,239
特別会計（公益事業）	122,875,000	124,695,045	1,820,045	122,875,000	119,952,447	Δ2,922,553	0	4,742,598	4,742,598
17 南部エリア老人専用マンション経理区分	42,181,000	42,279,260	98,260	42,181,000	42,048,416	Δ132,584	0	230,844	230,844
18 南部エリア生きがい創作館経理区分	3,084,000	3,103,603	19,603	3,084,000	3,038,493	Δ45,507	0	65,109	65,109
19 指定居宅介護事業経理区分	13,748,000	13,751,343	3,343	13,748,000	13,528,652	Δ219,348	0	222,691	222,691
20 心身障害者コロニー診療所経理区分	63,862,000	65,560,840	1,698,840	63,862,000	61,336,886	Δ2,525,114	0	4,223,954	4,223,954
特別会計（収益事業）	446,964,000	449,709,824	2,745,824	447,251,000	441,342,718	Δ5,908,282	Δ287,000	8,367,106	8,654,106
21 北部老人福祉総合エリア経理区分	129,887,000	130,868,471	981,471	129,298,000	126,347,179	Δ2,950,821	589,000	4,521,298	3,932,298
22 中央地区老人福祉総合エリア経理区分	161,156,000	162,911,494	1,755,494	162,160,000	161,193,538	Δ966,462	Δ1,004,000	1,717,956	2,721,956
23 南部エリアコミュニケーションセンター経理区分	150,780,000	150,783,853	3,853	150,660,000	148,601,350	Δ2,058,650	120,000	2,182,503	2,062,503
24 地域密着型サービス外部評価事業経理区分	5,141,000	5,146,000	5,000	5,133,000	5,200,651	67,651	8,000	Δ54,651	Δ62,651
特別会計（その他）	101,000	101,776	776	234,000	231,745	Δ2,255	Δ133,000	Δ129,969	3,031
25 社会福祉事業団基金経理区分	73,000	73,199	199	233,000	231,535	Δ1,465	Δ160,000	Δ158,336	1,664
26 コロニー基金経理区分	28,000	28,577	577	1,000	210	Δ790	27,000	28,367	1,367
計	4,883,838,000	4,903,239,340	19,401,340	4,878,107,000	4,828,013,018	Δ50,093,982	5,731,000	75,226,322	69,495,322

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	774,599,164	
		有価証券	0	
		未収金	558,171,128	
		貯蔵品	5,388,754	
		立替金	0	
		前払金	1,378,500	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	1,339,537,546	
	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	△ 11,531,876
			計	82,299,124
		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	194,436,584
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	28,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	300,000
			コンピュータソフト	25,089,225
措置施設繰越特定預金			0	
その他の積立預金			1,228,333,164	
退職給与引当預金			233,080,422	
年金共済預け金			322,643,173	
その他の固定資産			38,251,014	
減価償却累計額			△ 286,532,736	
計			1,939,383,817	
固 定 資 産 合 計		2,021,682,941		
資 産 合 計		3,361,220,487		
負 債 の 部	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	209,908,191	
		預り金	30,828,131	
		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	240,736,322	
	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	233,080,422	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	322,643,173	
		徴収不能引当金	0	
		計	555,723,595	
		負 債 合 計		796,459,917
	差 引 純 資 産		2,564,760,570	

貸借対照表
秋田県社会福祉事業団 総計

平成25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	1,339,537,546	1,263,118,059	76,419,487	流動負債	240,736,322	239,543,157	1,193,165
現金預金	774,599,164	676,152,631	98,446,533	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	1,460,410	1,340,810	119,600	未払金	209,908,191	206,694,331	3,213,860
定期預金	0	0	0	預り金	30,828,131	32,848,826	△ 2,020,695
普通預金	773,138,754	674,811,821	98,326,933	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	558,171,128	574,830,543	△ 16,659,415	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,388,754	6,100,655	△ 711,901				
立替金	0	0	0				
前払金	1,378,500	6,034,230	△ 4,655,730				
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	2,021,682,941	1,674,846,741	346,836,200	固定負債	555,723,595	529,071,947	26,651,648
基本財産	82,299,124	88,287,893	△ 5,988,769	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	233,080,422	200,987,804	32,092,618
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	△ 11,531,876	△ 5,543,107	△ 5,988,769	年金共済引当金	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970
その他の固定資産	1,939,383,817	1,586,558,848	352,824,969	徴収不能引当金	0	0	0
建物	10,084,565	9,242,990	841,575	負債の部合計	796,459,917	768,615,104	27,844,813
減価償却累計	△ 8,281,818	△ 7,927,425	△ 354,393				
構築物	10,121,700	10,121,700	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 5,936,208	△ 4,979,244	△ 956,964				
機械及び装置	66,799,061	62,119,001	4,680,060	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 38,653,235	△ 35,364,773	△ 3,288,462	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	96,749,645	96,683,095	66,550	元入金	300,000	300,000	0
減価償却累計	△ 71,105,941	△ 64,328,808	△ 6,777,133	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	194,436,584	186,893,156	7,543,428	国庫補助金等特別積立金	89,610,564	89,032,338	578,226
減価償却累計	△ 147,990,161	△ 153,019,020	5,028,859	国庫補助金等特別積立金	89,610,564	89,032,338	578,226
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,228,333,164	904,680,719	323,652,445
権利	28,000	30,000	△ 2,000	その他の積立金	1,228,333,164	904,680,719	323,652,445
投資有価証券	0	0	0				
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	1,236,516,842	1,165,336,639	71,180,203
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,236,516,842	1,165,336,639	71,180,203
その他の積立預金	1,228,333,164	904,680,719	323,652,445	(内当期活動収支差額)	(394,832,648)	(482,734,765)	△ 87,902,117
コンピューターソフト	25,089,225	31,389,225	△ 6,300,000				
減価償却累計	△ 14,565,373	△ 16,045,768	1,480,395				
退職給与引当預金	233,080,422	200,987,804	32,092,618				
年金共済預け金	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970				
その他の固定資産	38,251,014	37,692,053	558,961	純資産の部合計	2,564,760,570	2,169,349,696	395,410,874
資産の部合計	3,361,220,487	2,937,964,800	423,255,687	負債及び純資産の部合計	3,361,220,487	2,937,964,800	423,255,687

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44.8%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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	38,982,318	40,804,368	△1,822,050
		雑収入	16,130	1,561,100	△1,544,970
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	605	805	△200
		会計単位間繰入金収入	0	1,196,500	△1,196,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	38,999,053	43,562,773	△4,563,720
	支 出	就労支援事業支出	37,651,989	42,673,512	△5,021,523
		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	1,016,420	793,940	222,480
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	38,668,409	43,467,452	△4,799,043
	就労支援事業活動収支差額		330,644	95,321	235,323
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	40,239,726	45,171,330	△4,931,604
		自立支援費収入	3,149,127,253	2,952,166,287	196,960,966
		特別自立支援費収入	0	13,201,880	△13,201,880
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	281,105,899	363,997,663	△82,891,764
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	128,440,928	142,097,247	△13,656,319
		医療事業収入	32,331,710	66,544,286	△34,212,576
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	413,151,278	411,522,478	1,628,800
		収益事業収入	5,124,000	4,771,200	352,800
		エリア利用料収入	153,610,960	160,839,168	△7,228,208
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,489,336	4,316,144	△2,826,808
		助成金収入	1,782,000	1,822,500	△40,500
		雑収入	11,379,892	10,977,573	402,319
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	47,701,687	75,603,576	△27,901,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,826,379	124,686	7,701,693
	福祉事業活動収入計	4,273,311,048	4,253,156,018	20,155,030	
	支 出	人件費	2,571,658,302	2,520,296,327	51,361,975
		事務費	595,483,180	577,431,591	18,051,589
		事業費	603,549,331	591,084,740	12,464,591
減価償却費		36,434,457	27,968,020	8,466,437	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		74,353,335	81,765,810	△7,412,475	
福祉事業活動支出計		3,881,478,605	3,798,546,488	82,932,117	
福祉事業活動収支差額		391,832,443	454,609,530	△62,777,087	

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	269,386	272,831	△3,445
		会計単位間繰入金収入	375,850,959	472,519,832	△96,668,873
		経理区分間繰入金収入	212,692,103	217,774,913	△5,082,810
		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	588,812,448	690,567,576	△101,755,128
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	374,834,539	466,617,240	△91,782,701
		経理区分間繰入金支出	212,692,103	200,158,010	12,534,093
		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	587,526,642	666,775,250	△79,248,608
事業活動収支差額		1,285,806	23,792,326	△22,506,520	
経常収支差額		393,448,893	478,497,177	△85,048,284	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	9,944,000	9,244,000	700,000
		施設整備等寄附金収入	238,000	0	238,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	76,365	0	76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,251,187	△2,251,187
		特別収入計	10,258,365	11,495,187	△1,236,822
	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	470,005	1,662,299	△1,192,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,404,605	5,595,300	2,809,305
		特別支出計	8,874,610	7,257,599	1,617,011
特別収支差額		1,383,755	4,237,588	△2,853,833	
当期末繰越活動収支差額		394,832,648	482,734,765	△87,902,117	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	1,165,336,639	1,024,804,552	140,532,087	
	当期末繰越活動収支差額	1,560,169,287	1,507,539,317	52,629,970	
	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	465,934,450	△465,934,450	
	その他の積立金積立額	323,652,445	808,137,128	△484,484,683	
次期繰越活動収支差額		1,236,516,842	1,165,336,639	71,180,203	

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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												
就労支援事業収入	38,982,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	38,982,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	16,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	16,130	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	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	605	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	38,999,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支												
就労支援事業支出	37,651,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	1,293,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	32,949,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	3,409,290	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	1,016,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,016,420	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	38,668,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額	330,644	0	0	0	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24年4月1日 (至)平成25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	40,239,726	31,393,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	31,393,583	31,393,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,019,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	826,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,149,127,253	1,247,335,734	0	380,990,420	414,808,940	175,170,424	0	43,108,964	118,511,545	74,267,460	24,171,692	16,306,289
介護給付費収入	2,199,945,984	793,583,722	0	274,264,973	315,524,060	84,526,399	0	19,888,380	57,833,780	20,824,790	8,797,260	11,924,080
訓練等給付費収入	290,139,213	138,407,353	0	6,377,190	951,890	54,405,663	0	10,825,730	31,736,740	25,984,820	8,125,320	0
障害児施設給付費収入	83,510,944	59,781,794	0	35,331,897	24,449,897	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	11,295,400	4,813,750	0	1,373,750	1,660,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	166,198,765	76,146,589	0	16,422,873	19,144,904	21,614,412	0	2,950,000	7,632,400	5,760,000	1,560,000	1,062,000
特定入所障害児食費等給付費収入	16,217,224	11,990,889	0	6,940,148	5,050,741	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	381,819,723	162,611,637	0	40,279,589	48,027,448	12,843,950	0	9,444,854	21,308,625	21,697,850	5,689,112	3,320,209
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	281,105,899	241,708,069	224,608,700	5,292,754	8,245,909	57,948	2,313,763	0	9,540	0	0	1,140,000
補助事業収入	226,132,134	225,782,095	224,608,700	0	0	0	0	0	9,540	0	0	1,140,000
受託事業収入	53,733,041	15,607,078	0	5,171,529	8,048,238	57,948	2,313,763	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	970,724	318,896	0	121,225	197,671	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	270,000	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	128,440,928	128,440,928	0	11,499,532	3,260,162	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	90,984,912	90,984,912	0	8,617,670	2,529,492	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	37,456,016	37,456,016	0	2,881,862	730,670	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	32,331,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診察等収入	30,935,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	コロナーGH	地域生活支援センター ターみずばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
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	0	0	0	0	0
文書料等収入	781,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	615,000	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	413,151,278	37,263,000	0	0	0	0	37,263,000	0	0	0	0	0
果委託料収入	403,563,000	37,263,000	0	0	0	0	37,263,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	6,969,278	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	5,124,000	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	5,124,000	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	153,610,960	38,917,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	66,597,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	59,859,230	38,149,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	27,154,220	768,382	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	1,489,336	196,336	0	161,515	34,800	0	21	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,489,336	196,336	0	161,515	34,800	0	21	0	0	0	0	0
助成金収入	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,379,892	3,365,288	1,375,829	292,450	115,170	546,002	475,837	150,000	257,000	57,000	50,000	0
雑収入	11,379,892	3,365,288	1,375,829	292,450	115,170	546,002	475,837	150,000	257,000	57,000	50,000	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	47,701,687	47,701,687	47,701,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	27,907,382	27,907,382	27,907,382	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	19,794,305	19,794,305	19,794,305	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	7,826,379	259,056	0	0	0	40,500	0	0	195,156	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,826,379	259,056	0	0	0	40,500	0	0	195,156	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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コ口二一GH	地域生活支援センター ターミナルやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
福祉事業活動収入計	4,273,311,048	1,778,363,443	275,468,216	398,236,671	426,464,981	175,814,874	40,052,621	43,258,964	118,973,241	74,324,460	24,221,692	17,446,289
人件費	2,571,658,302	1,155,830,353	133,064,254	281,465,321	312,447,848	137,366,331	22,760,249	17,435,668	59,802,642	28,778,632	12,447,402	10,108,576
役員報酬	5,302,616	5,302,616	5,302,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	952,464,222	388,940,406	29,247,000	114,397,165	125,326,241	63,142,800	7,028,400	0	0	0	0	0
職員諸手当	636,503,685	260,661,375	21,014,460	74,014,145	82,560,614	40,974,811	4,006,683	1,366,306	4,433,830	2,184,000	932,085	788,818
非常勤職員給与	595,740,737	300,355,943	2,341,420	57,326,565	64,747,285	15,836,436	8,895,040	14,587,734	49,266,044	22,921,465	10,594,797	8,685,220
退職金	30,721,543	30,721,543	30,721,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	19,794,305	19,794,305	19,794,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	15,153,300	15,153,300	15,153,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	315,977,894	134,900,865	9,489,610	35,727,446	39,813,708	17,412,284	2,830,126	1,481,628	6,102,768	3,673,167	920,520	634,538
事務費	595,483,180	160,371,723	39,034,546	28,929,369	21,003,506	26,416,378	11,578,183	2,124,795	9,618,496	3,229,549	1,858,507	1,581,590
福利厚生費	6,715,903	3,098,872	101,350	646,480	671,240	216,562	54,368	50,487	186,388	329,962	71,782	26,175
旅費交通費	8,187,890	4,942,390	2,515,540	283,560	529,320	126,640	762,450	161,560	298,040	68,120	0	35,560
研修費	1,162,704	641,111	314,161	81,030	70,000	9,000	53,620	0	43,000	12,000	0	4,000
消耗品費	31,755,582	10,939,584	2,155,932	1,595,200	1,442,902	750,880	2,124,194	323,097	353,149	608,884	230,430	88,946
器具什器費	13,721,643	9,193,923	849,828	2,653,200	947,985	150,465	393,291	393,953	2,868,819	493,607	203,503	0
印刷製本費	2,075,938	1,153,087	446,775	249,900	146,872	37,275	225,015	0	0	0	0	0
水道光熱費	109,421,077	10,343,124	0	2,179,216	3,841,070	934,067	1,147,318	0	898,656	33,757	0	0
燃料費	89,724,339	5,938,709	75,436	1,881,046	197,470	634,711	770,553	162,196	760,640	226,050	126,449	0
修繕費	77,684,737	28,695,344	30,135	9,806,692	6,062,355	4,788,183	396,228	39,169	1,383,820	234,689	263,601	1,158,639
通信運搬費	13,354,061	6,570,892	696,418	859,645	834,408	650,128	680,725	255,733	1,094,270	725,470	137,313	216,530
会議費	323,653	204,657	68,788	19,543	20,358	19,929	72,091	0	0	0	2,898	0
広報費	3,116,190	180,432	0	72,650	84,000	0	23,782	0	0	0	0	0
業務委託費	90,488,006	18,723,765	0	2,586,000	625,800	14,130,900	661,121	0	0	0	0	0
手数料	71,590,405	20,286,278	5,737,285	3,625,756	3,647,600	1,795,298	1,071,863	55,830	250,595	189,830	119,316	840
損害保険料	7,602,152	6,933,326	6,414,690	38,790	73,450	95,650	36,960	99,960	24,000	47,000	20,000	0
貸借料	12,702,707	6,634,846	810,258	451,630	313,944	1,934,780	406,701	431,960	1,387,407	205,380	380,520	18,000
租税公課	17,641,100	16,284,900	16,064,400	59,000	67,200	83,000	0	0	0	0	0	0
雑費	27,848,122	9,606,483	2,753,550	1,840,031	1,427,532	58,910	2,697,903	150,850	69,712	54,800	302,695	32,900
給食材料費	10,366,971	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	603,549,331	304,341,834	0	61,829,300	68,481,551	35,471,921	0	12,424,210	28,940,951	26,667,972	7,480,801	4,519,825
給食費	301,341,815	142,961,377	0	29,522,957	32,536,248	15,322,340	0	4,895,151	11,911,826	13,949,363	3,725,522	2,109,324
保健衛生費	19,902,164	7,333,836	0	2,277,139	3,630,372	161,961	0	197,398	0	193,590	117,360	0

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	3,199,514	1,129,610	0	683,895	68,004	352,506	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,871,792	1,784,898	0	507,037	818,496	80,460	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,910,655	2,827,713	0	684,229	1,198,511	0	0	251,318	0	524,988	28,540	0
本人支給金	3,460,889	3,460,889	0	70,000	0	206,063	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	107,273,775	65,222,336	0	13,676,271	19,414,571	9,477,041	0	1,705,513	3,209,752	3,233,031	1,056,679	757,030
燃料費	94,032,286	38,818,183	0	10,711,811	4,594,087	6,570,867	0	980,830	3,423,556	1,575,816	632,700	591,471
消耗品費	15,266,997	7,142,598	0	1,959,821	1,934,816	556,712	0	0	626,417	0	0	0
器具什器費	10,467,301	5,479,519	0	1,029,330	2,018,461	1,908,750	0	0	0	0	0	0
賃借料	26,992,055	26,122,619	0	88,068	1,043,312	648,480	0	4,394,000	9,769,400	7,191,184	1,920,000	1,062,000
教育指導費	2,573,837	2,003,032	0	606,698	1,209,593	186,741	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	0	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	11,201,027	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	55,224	55,224	0	12,044	15,080	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,434,457	14,561,382	7,073,444	1,164,189	3,035,568	990,254	508,507	27,833	254,269	119,426	102,082	0
減価償却費	36,434,457	14,561,382	7,073,444	1,164,189	3,035,568	990,254	508,507	27,833	254,269	119,426	102,082	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	74,353,335	74,353,335	74,353,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	60,000,000	60,000,000	60,000,000	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	14,353,335	14,353,335	14,353,335	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	3,881,478,605	1,709,458,627	253,525,579	373,388,179	404,968,473	200,244,884	34,846,939	32,012,506	98,616,358	58,795,579	21,888,792	16,209,991
經常活動資金収支差額	391,832,443	68,904,816	21,942,637	24,848,492	21,496,508	▲24,430,010	5,205,682	11,246,458	20,356,883	15,528,881	2,332,900	1,236,298
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	269,386	165,501	165,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	269,386	165,501	165,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	375,850,959	319,105,858	319,053,769	0	0	0	0	0	0	0	0	52,089
一般会計繰入金収入	25,283,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉事業収支の部

事業活動外収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルGH	阿桜園GH	やまばと園GH
収 入												
就労支援事業繰入金収入	314,247,376	284,247,376	284,195,287	0	0	0	0	0	0	0	0	52,089
公益事業繰入金収入	4,874,450	4,874,450	4,874,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金収入	31,339,312	29,877,312	29,877,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金収入	106,720	106,720	106,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	212,692,103	212,603,731	106,520,827	8,524,494	9,305,542	33,012,607	743,704	213,211	743,704	419,263	326,374	124,046
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	588,812,448	531,875,090	425,739,624	8,524,494	9,305,542	33,012,607	744,177	213,211	744,177	419,263	326,374	176,135
支 出												
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金支出	374,834,539	25,283,101	23,733,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	318,089,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業繰入金支出	20,456,876	20,456,876	20,456,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業繰入金支出	36,240,225	4,778,225	3,228,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	48,000	48,000	48,000	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	212,692,103	212,603,731	105,920,782	24,052,898	17,169,843	6,031,807	4,817,731	9,989,350	19,697,170	15,624,100	630,910	339,240
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
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	587,526,642	237,886,832	129,653,883	24,052,898	17,169,843	6,031,807	4,817,731	9,989,350	19,697,170	15,624,100	630,910	339,240
事業活動外収支差額	1,285,806	293,988,258	296,085,741	△15,528,404	△7,864,301	△26,980,800	△4,817,731	△9,776,139	△18,952,993	△15,204,837	△304,536	△163,105
収 入												
施設整備等補助金収入	9,944,000	4,339,000	0	0	0	2,430,000	0	0	1,909,000	0	0	0
施設整備補助金収入	4,339,000	4,339,000	0	0	0	2,430,000	0	0	1,909,000	0	0	0
設備整備補助金収入	5,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動外収支の部

特別収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
収入												
施設設備等寄附金収入	238,000	0	0	0	0	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	76,365	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	76,365	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	10,258,365	4,339,000	0	0	0	2,430,000	0	0	1,909,000	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	470,005	370,874	57,018	0	141,760	3,942	0	5	789	167,360	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	20,179	20,179	0	0	0	0	0	0	0	20,179	0	0
車両運搬具売却損・処分損	5,518	5,518	0	0	0	0	0	0	0	5,518	0	0
器具及び備品売却損・処分損	426,808	327,677	57,018	0	136,930	3,942	0	5	789	128,993	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	17,500	17,500	0	0	4,830	0	0	0	0	12,670	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,404,605	3,271,575	0	0	0	2,430,000	0	0	841,575	0	0	0

特別収支の部

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
国庫補助金等特別積立金積立額	8,404,605	3,271,575	0	0	0	2,430,000	0	0	841,575	0	0	0
特別支出計	8,874,610	3,642,449	57,018	0	141,760	2,433,942	0	5	842,364	167,360	0	0
特別収支差額	1,383,755	696,551	△ 57,018	0	△ 141,760	△ 3,942	0	△ 5	1,066,636	△ 167,360	0	0
当期活動収支差額	394,832,648	363,589,625	317,971,360	9,320,088	13,490,447	2,546,848	387,951	1,470,314	2,470,526	156,684	2,028,364	1,073,193
前期繰越活動収支差額	1,165,336,639	504,223,407	63,082,534	111,863,192	135,836,566	60,811,956	7,411,489	11,607,058	25,205,428	16,778,708	6,423,015	5,384,165
当期末繰越活動収支差額	1,560,169,287	867,813,032	381,053,894	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
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	323,652,445	320,965,000	320,965,000	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	63,965,000	63,965,000	63,965,000	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	242,000,000	242,000,000	242,000,000	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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
新事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金積立額(就労)	2,687,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸金等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次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

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	38,982,318	36,947,747	1,159,807	874,764	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	38,982,318	36,947,747	1,159,807	874,764	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	16,130	16,130	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(就労支援事業)	0	0	0	16,130	16,130	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	605	605	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	605	605	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	38,999,053	36,964,482	1,159,807	874,764	0	0	0	0	0
支												
就労支援事業支出	0	0	0	37,651,989	35,770,879	1,116,367	764,743	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	1,293,335	1,293,335	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	32,949,364	31,086,464	1,116,367	746,533	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	3,409,290	3,391,080	0	18,210	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	1,016,420	948,120	42,800	25,500	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,016,420	948,120	42,800	25,500	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	38,668,409	36,718,999	1,159,167	790,243	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	330,644	245,483	640	84,521	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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナー	地域生活支援セン ターみずばやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー診 療所
介護保険料収入	0	0	31,393,583	0	0	0	0	8,846,143	0	0	8,846,143	0
居宅介護料収入	0	0	31,393,583	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	8,019,500	0	0	8,019,500	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	826,643	0	0	826,643	0
自立支援費収入	0	0	0	1,901,791,519	1,624,055,940	44,934,640	232,800,939	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,406,362,262	1,256,858,005	0	149,504,257	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	151,731,860	95,121,170	38,405,670	18,205,020	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	23,729,150	0	0	23,729,150	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	6,481,650	3,334,100	1,423,650	1,723,900	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	90,052,176	80,734,330	0	9,317,846	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	4,226,335	0	0	4,226,335	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	219,208,086	188,008,335	5,105,320	26,094,431	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	26,865	12,590	0	34,342,630	25,290,861	0	9,051,769	3,355,200	0	0	3,355,200	0
補助事業収入	11,265	12,590	0	350,039	350,039	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	15,600	0	0	33,070,763	24,582,916	0	8,487,847	3,355,200	0	0	3,355,200	0
利用者負担金収入	0	0	0	651,828	87,906	0	563,922	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	270,000	270,000	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	113,681,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	79,837,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,843,484	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	32,331,710	0	0	0	32,331,710
診察等収入	0	0	0	0	0	0	0	30,935,340	0	0	0	30,935,340
収入												
福祉事業収支の部												

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	0	0	0	0	0
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	781,370	0	0	0	781,370
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0	0	0	615,000
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	6,969,278	0	0	6,969,278	21,719,000	19,100,000	2,619,000	0	0
県委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000	19,100,000	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	6,969,278	0	0	6,969,278	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	38,917,762	0	0	0	0	0	22,193,952	21,709,850	484,102	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	38,149,380	0	0	0	0	0	21,709,850	21,709,850	0	0	0
その他収入	0	768,382	0	0	0	0	0	484,102	0	484,102	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,283,000	1,083,000	50,000	150,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,283,000	1,083,000	50,000	150,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	46,000	4,966,488	4,321,575	0	644,913	7,910	7,410	500	0	0
雑収入	0	0	46,000	4,966,488	4,321,575	0	644,913	7,910	7,410	500	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	7,567,323	1,043,408	6,523,915	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	7,567,323	1,043,408	6,523,915	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24年4月1日 (至)平成25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	113,719,799	38,942,052	31,439,583	1,956,920,238	1,655,794,784	51,508,555	249,616,899	88,453,915	40,817,260	3,103,602	12,201,343	32,331,710
人件費	85,859,248	33,183,876	21,110,306	1,173,630,956	981,430,877	26,155,745	166,044,334	65,893,741	15,242,895	1,901,479	9,668,140	39,081,227
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	37,766,400	8,850,000	3,182,400	480,736,476	411,969,276	5,962,800	62,804,400	22,142,940	5,449,200	0	3,446,400	13,247,340
職員諸手当	21,412,175	5,025,385	1,948,063	321,198,354	270,978,722	5,322,212	44,897,420	17,982,269	2,638,250	0	2,191,296	13,152,723
非常勤職員給与	15,798,570	15,229,854	14,125,513	221,009,707	172,086,264	11,652,604	37,270,839	18,278,256	5,145,146	1,675,776	2,809,514	8,647,820
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,882,103	4,078,637	1,854,330	150,686,419	126,396,615	3,218,129	21,071,675	7,490,276	2,010,299	225,703	1,220,930	4,033,344
事務費	8,529,218	5,151,602	1,315,984	168,219,016	152,771,096	2,981,155	12,466,765	34,587,314	24,195,691	956,848	3,287,884	6,146,891
福利厚生費	280,204	154,789	309,085	2,444,663	1,890,376	123,260	431,027	249,111	160,414	8,960	55,562	24,175
旅費交通費	137,520	21,360	2,720	1,619,820	794,000	204,800	621,020	251,640	5,940	0	23,300	222,400
研修費	25,800	28,500	0	375,093	225,443	50,150	99,500	17,000	0	0	17,000	0
消耗品費	702,319	224,092	339,559	6,165,070	5,179,787	445,127	540,156	1,495,180	563,409	231,539	218,873	481,359
器具什器費	128,850	54,442	55,980	2,280,375	1,015,519	343,303	921,553	106,506	24,979	0	30,000	51,527
印刷製本費	0	47,250	0	109,660	88,460	0	21,200	156,841	0	0	0	156,841
水道光熱費	640,822	643,718	24,500	13,946,922	12,472,076	180,555	1,294,291	7,331,041	5,969,733	70,666	9,639	1,281,003
燃料費	459,627	611,698	32,833	22,133,318	20,955,544	134,973	1,042,801	8,298,294	5,730,227	450,547	122,291	1,995,229
修繕費	3,847,411	684,422	0	31,341,403	28,526,820	349,659	2,464,924	510,865	431,522	0	0	79,343
通信運搬費	218,841	141,082	60,329	4,610,627	3,861,400	176,700	572,527	180,615	51,449	0	106,627	22,539
会議費	0	1,050	0	38,521	32,221	6,300	0	19,567	0	0	12,952	6,615
広報費	0	0	0	65,400	0	0	65,400	0	0	0	0	0
業務委託費	514,808	202,191	2,945	48,474,086	48,474,086	0	0	725,415	352,081	11,324	2,736	359,274
手数料	1,382,991	2,192,607	216,467	24,390,846	21,355,504	445,560	2,589,782	4,010,752	2,353,841	117,812	192,385	1,346,714
損害保険料	17,270	0	65,556	314,705	202,030	24,950	87,725	45,038	0	11,000	14,166	19,872
貸借料	48,155	40,101	206,010	2,849,590	2,062,060	206,410	581,120	667,478	53,468	0	614,010	0
租税公課	9,100	2,200	0	393,200	321,500	38,300	33,400	0	0	0	0	0
雑費	115,500	102,100	0	6,665,717	5,314,270	251,108	1,100,339	155,000	0	55,000	0	100,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	10,366,971	8,498,628	0	1,868,343	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	30,854,280	27,671,023	0	288,006,470	245,107,449	5,844,664	37,054,357	11,201,027	0	0	0	11,201,027
給食費	14,705,547	14,283,099	0	158,380,438	138,151,637	2,424,137	17,804,664	0	0	0	0	0
保健衛生費	557,986	198,030	0	12,568,328	10,858,967	66,041	1,643,320	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24年4月1日 (至)平成25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	25,205	0	0	2,069,904	1,366,754	0	703,150	0	0	0	0	0
教養娯楽費	282,891	96,014	0	2,086,894	1,584,186	203,895	298,813	0	0	0	0	0
日用品費	140,127	0	0	1,082,942	1,011,298	1,516	70,128	0	0	0	0	0
本人支給金	3,184,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,036,280	6,656,168	0	42,051,439	32,495,290	1,577,343	7,978,806	0	0	0	0	0
燃料費	4,231,701	5,505,344	0	55,214,103	47,756,856	1,302,619	6,154,628	0	0	0	0	0
消耗品費	1,278,802	786,030	0	8,124,399	6,385,698	122,367	1,616,334	0	0	0	0	0
器具什器費	386,640	136,338	0	4,987,782	4,396,156	114,710	476,916	0	0	0	0	0
賃借料	6,175	0	0	869,436	798,960	5,376	65,100	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	570,805	301,647	26,660	242,498	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	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	0	0	0	0	0	0	0	11,201,027	0	0	0	11,201,027
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	18,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	464,621	821,189	0	17,630,348	9,559,647	6,851,186	1,219,515	1,300,978	17,407	126,284	0	1,157,287
減価償却費	464,621	821,189	0	17,630,348	9,559,647	6,851,186	1,219,515	1,300,978	17,407	126,284	0	1,157,287
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
福祉事業活動支出計	125,707,367	66,827,690	22,426,290	1,647,486,790	1,388,869,069	41,832,750	216,784,971	112,983,060	39,455,993	2,984,611	12,956,024	57,586,432
經常活動資金収支差額	▲ 11,987,568	▲ 27,885,638	9,013,293	309,433,448	266,925,715	9,675,805	32,831,928	▲ 24,529,145	1,361,267	118,991	▲ 754,681	▲ 25,254,722
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	0	0	0	1,204	339	0	865	905	0	0	0	905
受取利息配当金収入	0	0	0	1,204	339	0	865	905	0	0	0	905
会計単位間繰入金収入	0	0	0	20,456,876	19,258,783	303,154	894,939	36,240,225	1,462,000	0	1,550,000	33,228,225
一般会計繰入金収入	0	0	0	20,456,876	19,258,783	303,154	894,939	4,778,225	0	0	1,550,000	3,228,225

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24年4月1日 (至)平成25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	30,000,000	0	0	0	30,000,000
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	1,462,000	1,462,000	0	0	0
その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,672,000	34,428,500	313,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,672,000	34,428,500	313,163	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	18,672,000	34,428,500	313,163	20,458,080	19,259,122	303,154	895,804	36,241,130	1,462,000	0	1,550,000	33,229,130
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金支出	0	0	1,550,000	313,230,956	277,618,161	8,266,266	27,346,529	4,874,450	2,442,140	180,166	572,628	1,679,516
一般会計繰入金支出	0	0	0	283,230,956	247,618,161	8,266,266	27,346,529	4,874,450	2,442,140	180,166	572,628	1,679,516
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	1,550,000	30,000,000	30,000,000	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	3,473,388	1,058,652	3,797,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,473,388	1,058,652	3,797,860	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	3,473,388	1,058,652	5,347,860	313,230,956	277,618,161	8,266,266	27,346,529	4,874,450	2,442,140	180,166	572,628	1,679,516
事業活動外収支差額	15,198,612	33,369,848	△ 5,034,697	△ 292,772,876	△ 258,359,039	△ 7,963,112	△ 26,450,725	31,366,680	△ 980,140	△ 180,166	977,372	31,549,614
施設整備等補助金収入	0	0	0	5,605,000	5,605,000	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	5,605,000	5,605,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	238,000	238,000	0	238,000	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24年4月1日 (至)平成25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
施設設備等寄附金収入	0	0	0	238,000	0	0	238,000	0	0	0	0	0
施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	76,365	0	0	76,365	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	76,365	0	0	76,365	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	0	0	0	5,919,365	5,605,000	0	314,365	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	86,576	86,576	0	0	12,555	0	0	0	12,555
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	86,576	86,576	0	0	12,555	0	0	0	12,555
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	5,133,030	5,133,030	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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人ホーム	経費老人ホーム	指定訪問 介護事業所	就労支援 事業会計	コロナ一 療所	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	コロナ一 療所
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,133,030	5,133,030	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	5,219,606	5,219,606	0	0	12,555	0	0	0	12,555
特別収支差額	0	0	0	699,759	385,394	0	314,365	△ 12,555	0	0	0	△ 12,555
当期活動収支差額	3,211,044	5,484,210	3,978,596	17,690,975	9,197,553	1,713,333	6,780,089	6,824,980	381,127	△ 61,175	222,691	6,282,337
前期繰越活動収支差額	28,971,859	20,326,779	10,520,658	513,238,098	431,170,061	14,198,958	67,869,079	29,745,566	5,902,804	1,675,749	6,350,698	15,816,315
当期末繰越活動収支差額	32,182,903	25,810,989	14,499,254	530,929,073	440,367,614	15,912,291	74,649,168	36,570,546	6,283,931	1,614,574	6,573,389	22,098,652
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	2,687,445	2,572,445	115,000	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24年4月1日 (至) 平成25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
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	2,687,445	2,572,445	115,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸金等積立金積立額(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次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

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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								
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
支								
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24年4月1日 (至)平成25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	1,700,000	0	1,700,000	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	1,700,000	0	1,700,000	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24年4月1日 (至)平成25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	347,200,000	106,751,000	115,688,000	124,761,000	0	0	0	0
県委託料収入	347,200,000	106,751,000	115,688,000	124,761,000	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,124,000	0	0	0	5,124,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,124,000	0	0	0	5,124,000	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	92,499,246	23,370,464	45,475,004	23,653,778	0	0	0	0
利用料収入	66,597,510	20,632,460	36,319,960	9,645,090	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	25,901,736	2,738,004	9,155,044	14,008,688	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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	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	3,040,206	625,641	48,490	2,366,075	0	0	0	0
雑収入	3,040,206	625,641	48,490	2,366,075	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24年4月1日 (至)平成25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	449,573,452	130,757,105	162,911,494	150,780,853	5,124,000	0	0	0
人件費	176,303,252	55,002,717	59,058,223	59,340,102	2,902,210	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	60,644,400	21,914,400	20,978,400	17,751,600	0	0	0	0
職員諸手当	36,661,687	14,035,915	12,362,549	10,263,223	0	0	0	0
非常勤職員給与	56,096,831	11,823,728	18,194,425	23,397,110	2,681,568	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	22,900,334	7,228,674	7,522,849	7,928,169	220,642	0	0	0
事務費	232,180,102	59,985,543	91,473,888	79,478,486	1,242,185	125,025	124,815	210
福利厚生費	923,257	149,138	220,890	553,229	0	0	0	0
旅費交通費	1,374,040	422,530	195,970	476,220	279,320	0	0	0
研修費	129,500	0	48,300	5,000	76,200	0	0	0
消耗品費	13,155,748	3,694,505	3,515,150	5,714,880	231,213	0	0	0
器具什器費	2,140,839	439,355	512,484	1,090,825	98,175	0	0	0
印刷製本費	656,350	124,630	75,600	456,120	0	0	0	0
水道光熱費	77,799,990	15,843,004	37,183,992	24,772,994	0	0	0	0
燃料費	53,354,018	14,424,497	20,384,945	18,544,576	0	0	0	0
修繕費	17,063,775	3,954,950	6,390,150	6,718,675	0	73,350	73,350	0
通信運搬費	1,991,847	580,357	304,143	686,738	420,609	80	80	0
会議費	60,908	25,486	22,810	11,484	1,128	0	0	0
広報費	2,870,358	1,176,100	978,227	716,031	0	0	0	0
業務委託費	22,564,740	6,440,070	10,316,250	5,808,420	0	0	0	0
手数料	22,901,584	8,051,672	5,829,705	9,019,892	315	945	735	210
損害保険料	284,133	34,372	66,616	129,370	53,775	24,950	24,950	0
賃借料	2,550,793	828,658	907,069	773,616	41,450	0	0	0
租税公課	937,300	517,800	163,200	256,300	0	25,700	25,700	0
雑費	11,420,922	3,278,419	4,358,387	3,744,116	40,000	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
支 出								
福祉事業収支の部								

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	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	2,856,950	996,747	361,568	1,498,635	0	84,799	84,799	0
徴収不能額	2,856,950	996,747	361,568	1,498,635	0	84,799	84,799	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	411,340,304	115,985,007	150,893,679	140,317,223	4,144,395	209,824	209,614	210
経常活動資金収支差額	38,233,148	14,772,098	12,017,815	10,463,630	979,605	△ 209,824	△ 209,614	△ 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	0	0	0	0	0	101,776	73,199	28,577
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	101,776	73,199	28,577
会計単位間繰入金収入	48,000	23,000	0	3,000	22,000	0	0	0
一般会計繰入金収入	48,000	23,000	0	3,000	22,000	0	0	0

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	88,372	88,372	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	88,372	88,372	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
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	136,372	111,372	0	3,000	22,000	101,776	73,199
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	31,339,312	10,604,199	9,879,271	9,799,586	1,056,256	106,720	106,720
	一般会計繰入金支出	29,877,312	10,604,199	9,879,271	8,337,586	1,056,256	106,720	106,720
	就労支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金支出	1,462,000	0	0	1,462,000	0	0	0
	収益事業繰入金支出	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
	経理区分間繰入金支出	88,372	0	44,186	44,186	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	88,372	0	44,186	44,186	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	31,427,684	10,604,199	9,923,457	9,843,772	1,056,256	106,720	106,720	0
事業活動外収支差額	△ 31,291,312	△ 10,492,827	△ 9,923,457	△ 9,840,772	△ 1,034,256	△ 4,944	△ 33,521	28,577
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
施設整備等寄附金の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
コンピュータソフト売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出の部								

事業活動収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別会計 (収益)	北部エリア	中央エリア	南部エリア コミセン	地域密着型 外部評価	特別会計 (その他)	事業団基金	コロニー基金
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	6,941,836	4,279,271	2,094,358	622,858	△ 54,651	△ 214,768	△ 243,135	28,367
前期繰越活動収支差額	74,194,377	25,128,775	24,779,686	20,521,669	3,764,247	43,935,191	23,172,604	20,762,587
当期末繰越活動収支差額	81,136,213	29,408,046	26,874,044	21,144,527	3,709,596	43,720,423	22,929,469	20,790,954
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24年4月1日 (至)平成25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	81,136,213	29,408,046	26,874,044	21,144,527	3,709,596	43,720,423	22,929,469	20,790,954

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	38,067,000	38,982,318	915,318
		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	605	△395
		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	38,073,000	38,994,223	921,223
	支出	就労支援事業支出	35,359,000	34,942,908	△416,092
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	423,000	1,016,420	593,420
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労事業活動支出計	35,782,000	35,959,328	177,328	
	就労事業活動資金収支差額		2,291,000	3,034,895	743,895
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	39,114,000	40,239,726	1,125,726
		自立支援費収入	3,144,294,000	3,149,127,253	4,833,253
		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	281,893,000	281,105,899	△787,101
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	126,660,000	128,440,928	1,780,928
		医療事業収入	30,634,000	32,331,710	1,697,710
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	413,151,000	413,151,278	278
		収益事業収入	5,124,000	5,124,000	0
		エリア利用料収入	150,107,000	153,610,960	3,503,960
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,565,000	1,489,336	△75,664
		助成金収入	1,783,000	1,782,000	△1,000
		雑収入	10,422,000	10,865,892	443,892
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	233,000	269,386	36,386
		会計単位間繰入金収入	374,745,000	375,850,959	1,105,959
	経理区分間繰入金収入	212,795,000	212,692,103	△102,897	
	經常収入計	4,792,520,000	4,806,081,430	13,561,430	
	支出	人件費	2,583,219,000	2,571,658,302	△11,560,698
		事務費	614,670,000	595,340,400	△19,329,600
		事業費	623,051,000	603,549,331	△19,501,669
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	374,366,000	374,834,539	468,539
		経理区分間繰入金支出	212,751,000	212,692,103	△58,897
		經常支出計	4,408,057,000	4,358,074,675	△49,982,325
經常活動資金収支差額		384,463,000	448,006,755	63,543,755	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	9,881,000	9,944,000	63,000
		施設整備等寄附金収入	0	238,000	238,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	180,000	280,000	100,000
	入	施設整備等収入計	10,061,000	10,462,000	401,000
	支	固定資産取得支出	36,018,000	35,973,235	△44,765
		元入金支出	0	0	0
	出	施設整備等支出計	36,018,000	35,973,235	△44,765
		施設整備等資金収支差額	△25,957,000	△25,511,235	445,765
	財務活動による収支	収	借入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	43,184,000	47,701,687	4,517,687
入		財務収入計	43,184,000	47,701,687	4,517,687
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	323,656,000	323,652,445	△3,555
		その他の支出	74,594,000	74,353,335	△240,665
出		財務支出計	398,250,000	398,005,780	△244,220
	財務活動資金収支差額	△355,066,000	△350,304,093	4,761,907	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	5,731,000	75,226,322	69,495,322	
		前期末支払資金残高	1,023,561,000	1,023,574,902	13,902
		当期末支払資金残高	1,029,292,000	1,098,801,224	69,509,224

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業団総計	一般会計総計	法人本部	高清水園	阿桜園	訓練センター	点字図書館	高清水園GH	コロニーGH	地域生活支援センター ターミナルばやしGH	阿桜園GH	やまばと園GH
収 入												
就労支援事業収入	38,982,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品販売収入	38,982,318	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	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	605	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	38,994,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出												
就労支援事業支出	34,942,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	1,293,335	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	30,240,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	3,409,290	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	1,016,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	1,016,420	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24年4月1日 (至)平成25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	35,959,328	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	3,034,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険料収入	40,239,726	31,393,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	31,393,583	31,393,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,019,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	826,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	3,149,127,253	1,247,335,734	0	380,990,420	414,808,940	175,170,424	0	43,108,964	118,511,545	74,267,460	24,171,692	16,306,289
介護給付費収入	2,199,945,984	793,583,722	0	274,264,973	315,524,060	84,526,399	0	19,888,380	57,833,780	20,824,790	8,797,260	11,924,080
訓練等給付費収入	290,139,213	138,407,353	0	6,377,190	951,890	54,405,663	0	10,825,730	31,736,740	25,984,820	8,125,320	0
障害児施設給付費収入	83,510,944	59,781,794	0	35,331,897	24,449,897	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	11,295,400	4,813,750	0	1,373,750	1,660,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	166,198,765	76,146,589	0	16,422,873	19,144,904	21,614,412	0	2,950,000	7,632,400	5,760,000	1,560,000	1,062,000
特定入所障害児医療費等給付費収入	16,217,224	11,990,889	0	6,940,148	5,050,741	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	381,819,723	162,611,637	0	40,279,589	48,027,448	12,843,950	0	9,444,854	21,308,625	21,697,850	5,689,112	3,320,209
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	281,105,899	241,708,069	224,608,700	5,292,754	8,245,909	57,948	2,313,763	0	9,540	0	0	1,140,000
補助事業収入	226,132,134	225,782,095	224,608,700	0	0	0	0	0	9,540	0	0	1,140,000
受託事業収入	53,733,041	15,607,078	0	5,171,529	8,048,238	57,948	2,313,763	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	970,724	318,896	0	121,225	197,671	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	270,000	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	128,440,928	128,440,928	0	11,499,532	3,260,162	0	0	0	0	0	0	0
經常活動による収支	128,440,928	128,440,928	0	11,499,532	3,260,162	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	90,984,912	90,984,912	0	8,617,670	2,529,492	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	37,456,016	37,456,016	0	2,881,862	730,670	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	32,331,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療等収入	30,935,340	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文書料等収入	781,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	615,000	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	413,151,278	37,263,000	0	0	0	0	37,263,000	0	0	0	0	0
県委託料収入	403,563,000	37,263,000	0	0	0	0	37,263,000	0	0	0	0	0
広域圏委託料収入	6,969,278	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	5,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,124,000	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	153,610,960	38,917,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	66,597,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居施設利用料収入	59,859,230	38,149,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	27,154,220	768,382	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	1,489,336	196,336	0	161,515	34,800	0	21	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,489,336	196,336	0	161,515	34,800	0	21	0	0	0	0	0
助成金収入	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,865,892	2,851,288	1,375,829	292,450	115,170	546,002	475,837	0	0	0	0	0
雑収入	10,865,892	2,851,288	1,375,829	292,450	115,170	546,002	475,837	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24年4月1日 (至)平成25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																		
													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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
借入金利息補助金収入	269,386	165,501	165,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
受取利息配当金収入	269,386	165,501	165,028	0	0	0	0	0	473	0	0	0																		
受取利息配当金収入	375,850,959	319,105,858	319,053,769	0	0	0	0	0	0	0	0	52,089																		
一般会計繰入金収入	25,283,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
就労支援事業繰入金収入	314,247,376	284,247,376	284,195,287	0	0	0	0	0	0	0	0	52,089																		
公益事業繰入金収入	4,874,450	4,874,450	4,874,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
収益事業繰入金収入	31,339,312	29,877,312	29,877,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
その他の事業繰入金収入	106,720	106,720	106,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
経理区分間繰入金収入	212,692,103	212,603,731	106,520,827	8,524,494	9,305,542	33,012,607	0	213,211	743,704	419,263	326,374	124,046																		
経理区分間繰入金収入	212,692,103	212,603,731	106,520,827	8,524,494	9,305,542	33,012,607	0	213,211	743,704	419,263	326,374	124,046																		
経常収入計	4,806,081,430	2,261,763,790	653,506,153	406,761,165	435,770,523	208,786,981	40,052,621	43,322,175	119,265,262	74,686,723	24,498,066	17,622,424																		
支出	2,571,688,302	1,155,830,353	133,064,254	281,465,321	312,447,848	137,366,331	22,760,249	17,435,668	59,802,642	28,778,632	12,447,402	10,108,576																		
人件費	5,302,616	5,302,616	5,302,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
役員報酬	952,464,222	388,940,406	29,247,000	114,397,165	125,326,241	63,142,800	7,028,400	0	0	0	0	0																		
職員俸給	636,503,685	260,661,375	21,014,460	74,014,145	82,560,614	40,974,811	4,006,683	1,366,306	4,433,830	2,184,000	932,085	788,818																		
職員諸手当	595,740,737	300,355,943	2,341,420	57,326,565	64,747,285	15,836,436	8,895,040	14,587,734	49,266,044	22,921,465	10,594,797	8,685,220																		
非常勤職員給与	30,721,543	30,721,543	30,721,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
退職金	15,153,300	15,153,300	15,153,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
退職共済掛金	19,794,305	19,794,305	19,794,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
全事協退職年金	315,977,894	134,900,865	9,489,610	35,727,446	39,813,708	17,412,284	2,830,126	1,481,628	6,102,768	3,673,167	920,520	634,538																		
法定福利費	595,340,400	160,358,513	39,034,546	28,929,369	21,003,506	26,403,168	11,578,183	2,124,795	9,618,496	3,229,549	1,858,507	1,581,590																		
事務費	6,715,903	3,098,872	101,350	646,480	671,240	216,562	54,368	50,487	186,388	329,962	71,782	26,175																		
福利厚生費	8,187,890	4,942,390	2,515,540	283,560	529,320	126,640	762,450	161,560	298,040	68,120	0	35,560																		
旅費交通費	1,162,704	641,111	314,161	81,030	70,000	9,000	53,620	0	43,000	12,000	0	4,000																		
研修費	31,755,582	10,939,584	2,155,932	1,595,200	1,442,902	750,880	2,124,194	323,097	353,149	608,884	230,430	88,946																		
消耗品費	13,721,643	9,193,923	849,828	2,653,200	947,995	150,465	393,291	393,953	2,868,819	493,607	203,503	0																		
器具什器費	2,075,938	1,153,087	446,775	249,900	146,872	37,275	225,015	0	0	0	0	0																		
印刷製本費	109,421,077	10,343,124	0	2,179,216	3,841,070	934,067	1,147,318	0	898,656	33,757	0	0																		
水道光熱費	89,724,339	5,938,709	75,436	1,881,046	197,470	634,711	770,553	162,196	760,640	226,050	126,449	0																		
燃料費	77,684,737	28,695,344	30,135	9,806,692	6,062,355	4,788,183	396,228	39,169	1,383,820	234,689	263,601	1,158,639																		
修繕費	13,354,061	6,570,892	696,418	859,645	834,408	650,128	680,725	255,733	1,094,270	725,470	137,313	216,530																		
通信運搬費																														

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 ターミナルセンター	阿桜園GH	やまばと園GH
会議費	323,653	204,657	68,788	19,543	20,358	19,929	72,091	0	0	0	2,898	0
広報費	3,116,190	180,432	0	72,650	84,000	0	23,782	0	0	0	0	0
業務委託費	90,488,006	18,723,765	0	2,586,000	625,800	14,130,900	661,121	0	0	0	0	0
手数料	71,590,405	20,286,278	5,737,285	3,625,756	3,647,600	1,795,298	1,071,863	55,830	250,595	189,830	119,316	840
損害保険料	7,602,152	6,933,326	6,414,690	38,790	73,450	95,650	36,960	99,960	24,000	47,000	20,000	0
貸借料	12,702,707	6,634,846	810,258	451,630	313,944	1,934,780	406,701	431,960	1,387,407	205,380	380,520	18,000
租税公課	17,641,100	16,284,900	16,064,400	59,000	67,200	83,000	0	0	0	0	0	0
雑費	27,705,342	9,593,273	2,753,550	1,840,031	1,427,532	45,700	2,697,903	150,850	69,712	54,800	302,695	32,900
給食材料費	10,366,971	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	603,549,331	304,341,834	0	61,829,300	68,481,551	35,471,921	0	12,424,210	28,940,951	26,667,972	7,480,801	4,519,825
給食費	301,341,815	142,961,377	0	29,522,957	32,536,248	15,322,340	0	4,895,151	11,911,826	13,949,363	3,725,522	2,109,324
保健衛生費	19,902,164	7,333,836	0	2,277,139	3,630,372	161,961	0	197,398	0	193,590	117,360	0
被服費	3,199,514	1,129,610	0	683,895	68,004	352,506	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,871,792	1,784,898	0	507,037	818,496	80,460	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,910,655	2,827,713	0	684,229	1,198,511	0	0	251,318	0	524,988	28,540	0
本人支給金	3,460,889	3,460,889	0	70,000	0	206,063	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	107,361,567	65,222,336	0	13,676,271	19,414,571	9,477,041	0	1,705,513	3,209,752	3,233,031	1,056,679	757,030
燃料費	93,944,494	38,818,183	0	10,711,811	4,594,087	6,570,867	0	980,830	3,423,556	1,575,816	632,700	591,471
消耗品費	15,266,997	7,142,598	0	1,959,821	1,934,816	556,712	0	0	626,417	0	0	0
器具什器費	10,467,301	5,479,519	0	1,029,330	2,018,461	1,908,750	0	0	0	0	0	0
貸借料	26,992,055	26,122,619	0	88,068	1,043,312	648,480	0	4,394,000	9,769,400	7,191,184	1,920,000	1,062,000
教育指導費	2,573,837	2,003,032	0	606,698	1,209,593	186,741	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	0	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	11,201,027	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	55,224	55,224	0	12,044	15,080	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24年4月1日 (至)平成25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	一般会計繰入金支出	就労支援事業繰入金支出	公益事業繰入金支出	収益事業繰入金支出	その他の事業繰入金支出	経理区分間繰入金支出	経常支出計	施設整備等補助金収入	施設整備補助金収入	設備整備補助金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	元入金収入	元入金収入	固定資産売却収入
会計単位間繰入金支出	374,834,539	25,283,101	23,733,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
一般会計繰入金支出	318,089,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
就労支援事業繰入金支出	20,456,876	20,456,876	20,456,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
公益事業繰入金支出	36,240,225	4,778,225	3,228,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
収益事業繰入金支出	48,000	48,000	48,000	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	212,692,103	212,603,731	105,920,782	24,052,898	17,169,843	6,031,807	4,817,731	9,989,350	19,697,170	15,624,100	630,910	339,240																
経常支出計	4,358,074,675	1,858,417,532	301,752,683	396,276,888	419,102,748	205,273,227	39,156,163	41,974,023	118,059,259	74,300,253	22,417,620	16,549,231																
施設整備等補助金収入	448,006,755	403,346,258	351,753,470	10,484,277	16,667,775	3,513,754	896,458	1,348,152	1,206,003	386,470	2,080,446	1,073,193																
施設整備補助金収入	9,944,000	4,339,000	0	0	0	2,430,000	0	0	1,909,000	0	0	0																
設備整備補助金収入	4,339,000	4,339,000	0	0	0	2,430,000	0	0	1,909,000	0	0	0																
施設整備等寄附金収入	5,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
施設整備等寄附金収入	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
施設整備等寄附金収入	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
施設整備等借入金徴還額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
固定資産売却収入	280,000	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	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	85,470	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	194,530	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0																
施設整備等収入計	10,462,000	4,519,000	0	0	0	2,430,000	0	0	2,089,000	0	0	0																
固定資産取得支出	35,973,235	17,280,362	254,730	1,428,000	5,984,326	4,168,130	184,601	0	976,575	63,000	0	0																
建物取得支出	841,575	841,575	0	0	0	0	0	0	841,575	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24年4月1日 (至)平成25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	5,391,960	2,572,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売取得支出	3,899,490	3,899,490	0	0	0	3,899,490	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	25,447,269	9,573,856	254,730	1,428,000	5,984,326	258,300	0	0	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	392,941	392,941	0	0	0	10,340	184,601	0	135,000	63,000	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	35,973,235	17,280,362	254,730	1,428,000	5,984,326	4,168,130	184,601	0	976,575	63,000	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 25,511,235	△ 12,761,362	△ 254,730	△ 1,428,000	△ 5,984,326	△ 1,738,130	△ 184,601	0	1,112,425	△ 63,000	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	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24年4月1日 (至)平成25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	47,701,687	47,701,687	47,701,687	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	27,907,382	27,907,382	27,907,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	19,794,305	19,794,305	19,794,305	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	47,701,687	47,701,687	47,701,687	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	323,652,445	320,965,000	320,965,000	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	63,965,000	63,965,000	63,965,000	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	242,000,000	242,000,000	242,000,000	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)	2,687,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	74,353,335	74,353,335	74,353,335	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	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	14,353,335	14,353,335	14,353,335	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24年4月1日 (至)平成25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	398,005,780	395,318,335	395,318,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 350,304,093	△ 347,616,648	△ 347,616,648	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	75,226,322	42,968,248	3,882,092	9,056,277	10,683,449	1,775,624	711,857	1,348,152	2,318,428	323,470	2,080,446	1,073,193
前期未支払資金残高	1,023,574,902	456,318,912	41,443,891	107,896,852	126,921,731	57,423,429	5,071,426	11,359,895	24,675,602	16,237,618	5,920,531	5,339,165
当期末支払資金残高	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

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	ココニ一	地域生活支援センター ターミナル	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	38,982,318	36,947,747	1,159,807	874,764	0	0	0	0	0
製品販売収入	0	0	0	38,982,318	36,947,747	1,159,807	874,764	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	605	605	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	605	605	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
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	38,994,223	36,959,652	1,159,807	874,764	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	34,942,908	33,198,434	979,731	764,743	0	0	0	0	0
製品(商品)たな卸高	0	0	0	1,293,335	1,293,335	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	30,240,283	28,514,019	979,731	746,533	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	0	0	0	3,409,290	3,391,080	0	18,210	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	1,016,420	948,120	42,800	25,500	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,016,420	948,120	42,800	25,500	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	0	0	0	4,051,315	3,761,127	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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(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	35,959,328	34,146,554	1,022,531	790,243	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	3,034,895	2,813,098	137,276	84,521	0	0	0	0	0
介護保険料収入	0	0	31,393,583	0	0	0	0	8,846,143	0	0	8,846,143	0
居宅介護料収入	0	0	31,393,583	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	8,019,500	0	0	8,019,500	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	826,643	0	0	826,643	0
自立支援費収入	0	0	0	1,901,791,519	1,624,055,940	44,934,640	232,800,939	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,406,362,262	1,256,858,005	0	149,504,257	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	151,731,860	95,121,170	38,405,670	18,205,020	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	23,729,150	0	0	23,729,150	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	6,481,650	3,334,100	1,423,650	1,723,900	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	90,052,176	80,734,330	0	9,317,846	0	0	0	0	0
特定入所障害者医療費等給付費収入	0	0	0	4,226,335	0	0	4,226,335	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	219,208,086	188,008,335	5,105,320	26,094,431	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	26,865	12,590	0	34,342,630	25,290,861	0	9,051,769	3,355,200	0	0	3,355,200	0
補助事業収入	11,265	12,590	0	350,039	350,039	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	15,600	0	0	33,070,763	24,582,916	0	8,487,847	3,355,200	0	0	3,355,200	0
利用者負担金収入	0	0	0	651,828	87,906	0	563,922	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	270,000	270,000	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	113,681,234	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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	軽費老人ホーム	指定訪問介護事業所	就労支援事業会計	コロナー	地域生活支援センター ターミナルほやし	やまばと園	特別会計 (公益)	南部エリア マンション	南部エリア 創作館	指定居宅 介護事業所	コロナー 診療所
事務費収入	79,837,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	33,843,484	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	32,331,710	0	0	0	32,331,710
診療等収入	0	0	0	0	0	0	0	30,935,340	0	0	0	30,935,340
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	0	0	0	0	0
文書料等収入	0	0	0	0	0	0	0	781,370	0	0	0	781,370
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0	0	0	615,000
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	6,969,278	0	0	6,969,278	21,719,000	19,100,000	2,619,000	0	0
県委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000	19,100,000	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	6,969,278	0	0	6,969,278	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	38,917,762	0	0	0	0	0	22,193,952	21,709,850	484,102	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	38,149,380	0	0	0	0	0	21,709,850	21,709,850	0	0	0
その他収入	0	768,382	0	0	0	0	0	484,102	0	484,102	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,283,000	1,083,000	50,000	150,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	1,283,000	1,083,000	50,000	150,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	46,000	4,966,488	4,321,575	0	644,913	7,910	7,410	500	0	0
雑収入	0	0	46,000	4,966,488	4,321,575	0	644,913	7,910	7,410	500	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24年4月1日 (至)平成25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	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,204	339	865	905	0	0	0	905	
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,204	339	865	905	0	0	0	905	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	20,456,876	19,258,783	303,154	894,939	36,240,225	1,462,000	0	1,550,000	33,228,225
	一般会計繰入金収入	0	0	0	20,456,876	19,258,783	303,154	894,939	4,778,225	0	0	1,550,000	3,228,225
	就労支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	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	1,462,000	1,462,000	0	0	0
	その他の事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	18,672,000	34,428,500	313,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,672,000	34,428,500	313,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計	132,380,099	73,358,852	31,752,746	1,969,810,995	1,674,010,498	45,287,794	250,512,703	124,695,045	42,279,260	3,103,602	13,751,343	65,560,840	
支出	人件費	85,859,248	33,183,876	21,110,306	1,173,630,956	981,430,877	166,044,334	65,893,741	15,242,895	1,901,479	9,668,140	39,081,227	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	37,766,400	8,850,000	3,182,400	480,736,476	411,969,276	5,962,800	62,804,400	22,142,940	5,449,200	3,446,400	13,247,340	
	職員諸手当	21,412,175	5,025,385	1,948,063	321,198,354	270,978,722	5,322,212	44,897,420	17,982,269	2,638,250	2,191,296	13,152,723	
	非常勤職員給与	15,798,570	15,229,854	14,125,513	221,009,707	172,086,264	11,652,604	37,270,839	18,278,256	5,145,146	2,809,514	8,647,820	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全事協退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	10,882,103	4,078,637	1,854,330	150,686,419	126,396,615	3,218,129	21,071,675	7,490,276	2,010,299	225,703	1,220,930	4,033,344
	福利厚生費	8,529,218	5,151,602	1,315,984	168,219,016	152,771,096	2,981,155	12,466,765	34,587,314	24,195,691	956,848	3,287,884	6,146,891
	旅費交通費	280,204	154,789	309,085	2,444,663	1,890,376	123,260	431,027	249,111	160,414	8,960	55,562	24,175
	研修費	137,520	21,360	2,720	1,619,820	794,000	204,800	621,020	251,640	5,940	0	23,300	222,400
	研修費	25,800	28,500	0	375,093	225,443	50,150	99,500	17,000	0	0	17,000	0
	消耗品費	702,319	224,092	339,559	6,165,070	5,179,787	445,127	540,156	1,495,180	563,409	231,539	218,873	481,359
	器具什器費	128,850	54,442	55,980	2,280,375	1,015,519	343,303	921,553	106,506	24,979	0	30,000	51,527
印刷製本費	0	47,250	0	109,660	88,460	0	21,200	156,841	0	0	0	156,841	
水道光熱費	640,822	643,718	24,500	13,946,922	12,472,076	180,555	1,294,291	7,331,041	5,969,733	70,666	9,639	1,281,003	
燃料費	459,627	611,698	32,833	22,133,318	20,955,544	134,973	1,042,801	8,298,294	5,730,227	450,547	122,291	1,995,229	
修繕費	3,847,411	684,422	0	31,341,403	28,526,820	349,659	2,464,924	510,865	431,522	0	0	79,343	
通信運搬費	218,841	141,082	60,329	4,610,627	3,861,400	176,700	572,527	180,615	51,449	0	106,627	22,539	

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	38,521	32,221	6,300	0	19,567	0	0	12,952	6,615
広報費	0	0	0	65,400	0	0	65,400	0	0	0	0	0
業務委託費	514,808	202,191	2,945	48,474,086	48,474,086	0	0	725,415	352,081	11,324	2,736	359,274
手数料	1,382,991	2,192,607	216,467	24,390,846	21,355,504	445,560	2,589,782	4,010,752	2,353,841	117,812	192,385	1,346,714
損害保険料	17,270	0	65,556	314,705	202,030	24,950	87,725	45,038	0	11,000	14,166	19,872
貸借料	48,155	40,101	206,010	2,849,590	2,062,060	206,410	581,120	667,478	53,468	0	614,010	0
租税公課	9,100	2,200	0	393,200	321,500	38,300	33,400	0	0	0	0	0
雑費	115,500	102,100	0	6,665,717	5,314,270	251,108	1,100,339	155,000	0	55,000	0	100,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	10,366,971	8,498,628	0	1,868,343	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	30,854,280	27,671,023	0	288,006,470	245,107,449	5,844,664	37,054,357	11,201,027	0	0	0	11,201,027
給食費	14,705,547	14,283,099	0	158,380,438	138,151,637	2,424,137	17,804,664	0	0	0	0	0
保健衛生費	557,986	198,030	0	12,568,328	10,858,967	66,041	1,643,320	0	0	0	0	0
被服費	25,205	0	0	2,069,904	1,366,754	0	703,150	0	0	0	0	0
教養娯楽費	282,891	96,014	0	2,086,894	1,584,186	203,895	298,813	0	0	0	0	0
日用品費	140,127	0	0	1,082,942	1,011,298	1,516	70,128	0	0	0	0	0
本人支給金	3,184,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,036,280	6,656,168	0	42,139,231	32,495,290	1,665,135	7,978,806	0	0	0	0	0
燃料費	4,231,701	5,505,344	0	55,126,311	47,756,856	1,214,827	6,154,628	0	0	0	0	0
消耗品費	1,278,802	786,030	0	8,124,399	6,385,698	122,367	1,616,334	0	0	0	0	0
器具什器費	386,640	136,338	0	4,987,782	4,396,156	114,710	476,916	0	0	0	0	0
貸借料	6,175	0	0	869,436	798,960	5,376	65,100	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	570,805	301,647	26,660	242,498	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	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	0	0	0	0	0	0	0	11,201,027	0	0	0	11,201,027
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	18,100	10,000	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
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24年4月1日 (至)平成25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
会計単位間繰入金支出	0	0	1,550,000	313,230,956	277,618,161	8,266,266	27,346,529	4,874,450	2,442,140	180,166	572,628	1,679,516
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	247,618,161	8,266,266	27,346,529	4,874,450	2,442,140	180,166	572,628	1,679,516
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	1,550,000	30,000,000	30,000,000	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	3,473,388	1,058,652	3,797,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,473,388	1,058,652	3,797,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常支出計	128,716,134	67,065,153	27,774,150	1,943,087,398	1,656,927,583	43,247,830	242,911,985	116,556,532	41,880,726	3,038,493	13,528,652	58,108,661
經常活動資金収支差額	3,663,965	6,293,699	3,978,596	26,723,597	17,082,915	2,039,964	7,600,718	8,138,513	398,534	65,109	222,691	7,452,179
施設整備等補助金収入	0	0	0	5,605,000	5,605,000	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	5,605,000	5,605,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	238,000	238,000	0	238,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	238,000	238,000	0	238,000	0	0	0	0	0
施設整備等借入金徴還額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	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	85,470	85,470	0	85,470	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	14,530	14,530	0	14,530	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	5,943,000	5,605,000	0	338,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	997,500	3,223,500	0	13,735,708	13,497,708	0	238,000	3,395,915	167,690	0	0	3,228,225
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
機械及び装置取得支出	0	2,572,500	0	2,819,460	2,819,460	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	997,500	651,000	0	10,916,248	10,678,248	0	238,000	3,395,915	167,690	0	0	3,228,225
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	997,500	3,223,500	0	13,735,708	13,497,708	0	238,000	3,395,915	167,690	0	0	3,228,225
施設整備等資金収支差額	△ 997,500	△ 3,223,500	0	△ 7,792,708	△ 7,892,708	0	100,000	△ 3,395,915	△ 167,690	0	0	△ 3,228,225
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												

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	2,687,445	2,572,445	115,000	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	2,687,445	2,572,445	115,000	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	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
	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24年4月1日 (至)平成25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	2,687,445	2,572,445	115,000	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	△ 2,687,445	△ 2,572,445	△ 115,000	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	2,666,465	3,070,199	3,978,596	19,278,339	9,430,860	2,062,240	7,785,239	4,742,598	230,844	65,109	222,691	4,223,954
前期未支払資金残高	27,680,577	15,827,537	10,520,658	466,988,174	390,936,145	12,654,337	63,397,692	26,365,121	5,890,057	810,250	6,350,698	13,314,116
当期末支払資金残高	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

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 活 動 に よ る 収 支								
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	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
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	1,700,000	0	1,700,000	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	1,700,000	0	1,700,000	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24年4月1日 (至)平成25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	347,200,000	106,751,000	115,688,000	124,761,000	0	0	0	0
県委託料収入	347,200,000	106,751,000	115,688,000	124,761,000	0	0	0	0
広域圏委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	5,124,000	0	0	0	5,124,000	0	0	0
地域密着型サービス外部評価事業収入	5,124,000	0	0	0	5,124,000	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	92,499,246	23,370,464	45,475,004	23,653,778	0	0	0	0
利用料収入	66,597,510	20,632,460	36,319,960	9,645,090	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	25,901,736	2,738,004	9,155,044	14,008,688	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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10,000	10,000	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	3,040,206	625,641	48,490	2,366,075	0	0	0	0
雑収入	3,040,206	625,641	48,490	2,366,075	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24年4月1日 (至)平成25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	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	101,776	73,199	28,577
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	101,776	73,199	28,577
会計単位間繰入金収入	48,000	23,000	0	3,000	22,000	0	0	0
一般会計繰入金収入	48,000	23,000	0	3,000	22,000	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	88,372	88,372	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	88,372	88,372	0	0	0	0	0	0
經常収入計	449,709,824	130,868,477	162,911,494	150,783,853	5,146,000	101,776	73,199	28,577
人件費	176,303,252	55,002,717	59,058,223	59,340,102	2,902,210	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	60,644,400	21,914,400	20,978,400	17,751,600	0	0	0	0
職員諸手当	36,661,687	14,035,915	12,362,549	10,263,223	0	0	0	0
非常勤職員給与	56,096,831	11,823,728	18,194,425	23,397,110	2,681,568	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	22,900,334	7,228,674	7,522,849	7,928,169	220,642	0	0	0
事務費	232,050,532	59,952,763	91,438,108	79,417,476	1,242,185	125,025	124,815	210
福利厚生費	923,257	149,138	220,890	553,229	0	0	0	0
旅費交通費	1,374,040	422,530	195,970	476,220	279,320	0	0	0
研修費	129,500	0	48,300	5,000	76,200	0	0	0
消耗品費	13,155,748	3,694,505	3,515,150	5,714,880	231,213	0	0	0
器具什器費	2,140,839	439,355	512,484	1,090,825	98,175	0	0	0
印刷製本費	656,350	124,630	75,600	456,120	0	0	0	0
水道光熱費	77,799,990	15,843,004	37,183,992	24,772,994	0	0	0	0
燃料費	53,354,018	14,424,497	20,384,945	18,544,576	0	0	0	0
修繕費	17,063,775	3,954,950	6,390,150	6,718,675	0	73,350	73,350	0
通信運搬費	1,991,847	580,357	304,143	686,738	420,609	80	80	0
經常活動による収支								

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	60,908	25,486	22,810	11,484	1,128	0	0	0
広報費	2,870,358	1,176,100	978,227	716,031	0	0	0	0
業務委託費	22,564,740	6,440,070	10,316,250	5,808,420	0	0	0	0
手数料	22,901,584	8,051,672	5,829,705	9,019,892	315	945	735	210
損害保険料	284,133	34,372	66,616	129,370	53,775	24,950	24,950	0
賃借料	2,550,793	828,658	907,069	773,616	41,450	0	0	0
租税公課	937,300	517,800	163,200	256,300	0	25,700	25,700	0
雑費	11,291,352	3,245,639	4,322,607	3,683,106	40,000	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								
支出								

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	31,339,312	10,604,199	9,879,271	9,799,586	1,056,256	106,720	106,720	0
一般会計繰入金支出	29,877,312	10,604,199	9,879,271	8,337,586	1,056,256	106,720	106,720	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	1,462,000	0	0	1,462,000	0	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	88,372	0	44,186	44,186	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	88,372	0	44,186	44,186	0	0	0	0
経常支出計	439,781,468	125,559,679	160,419,788	148,601,350	5,200,651	231,745	231,535	210
経常活動資金収支差額	9,928,356	5,308,798	2,491,706	2,182,503	△ 54,651	△ 129,969	△ 158,336	28,367
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	1,561,250	787,500	773,750	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
構築取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
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
	車輛運搬具売却支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,561,250	787,500	773,750	0	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	1,561,250	787,500	773,750	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 1,561,250	△ 787,500	△ 773,750	0	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24年4月1日 (至)平成25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	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業展開積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金取崩額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
紛争対策積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
新事業等積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
買金等積立預金支出(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支								

資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
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	8,367,106	4,521,298	1,717,956	2,182,503	△ 54,651	△ 129,969	△ 158,336	28,367
前期未支払資金残高	65,067,628	22,340,593	23,515,971	15,146,817	4,064,247	8,835,067	3,072,480	5,762,587
当期末支払資金残高	73,434,734	26,861,891	25,233,927	17,329,320	4,009,596	8,705,098	2,914,144	5,790,954

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	388,853,810		
		有価証券	0		
		未収金	217,901,311		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	1,378,500		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	608,133,621		
	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	91,130,350	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	18,000	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	300,000	
			コンピューターソフト	23,010,225	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	1,203,522,676	
			退職給与引当預金	233,080,422	
			年金共済預け金	322,643,173	
			その他の固定資産	3,048,324	
			減価償却累計額	△ 102,891,265	
計			1,811,198,276		
固定資産合計			1,821,198,276		
資産合計			2,429,331,897		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	83,010,504
	預り金	25,835,957			
	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	108,846,461			
	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	233,080,422		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	322,643,173		
		徴収不能引当金	0		
		計	555,723,595		
		負債合計		664,570,056	
		差引純資産		1,764,761,841	

貸借対照表

一般会計 総計

平成25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	608,133,621	572,146,417	35,987,204	流動負債	108,846,461	115,827,505	△ 6,981,044
現金預金	388,853,810	341,517,909	47,335,901	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	50,000	△ 50,000	未払金	83,010,504	88,473,618	△ 5,463,114
定期預金	0	0	0	預り金	25,835,957	27,353,887	△ 1,517,930
普通預金	388,853,810	341,467,909	47,385,901	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	217,901,311	224,594,278	△ 6,692,967	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	1,378,500	6,034,230	△ 4,655,730				
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	1,821,198,276	1,470,912,732	350,285,544	固定負債	555,723,595	529,071,947	26,651,648
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	233,080,422	200,987,804	32,092,618
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	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970
その他の固定資産	1,811,198,276	1,460,912,732	350,285,544	徴収不能引当金	0	0	0
建物	2,122,575	1,281,000	841,575	負債の部合計	664,570,056	644,899,452	19,670,604
減価償却累計	△ 319,842	△ 124,686	△ 195,156				
構築物	2,425,500	2,425,500	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 251,914	△ 36,045	△ 215,869				
機械及び装置	6,540,789	4,680,189	1,860,600	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 3,928,048	△ 4,406,058	478,010	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	26,247,507	23,450,957	2,796,550	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 12,773,727	△ 10,233,986	△ 2,539,741	元入金	0	0	0
器具及び備品	91,130,350	95,975,539	△ 4,845,189	国庫補助金等特別積立金	4,391,133	1,378,614	3,012,519
減価償却累計	△ 72,549,662	△ 80,808,352	8,258,690	国庫補助金等特別積立金	4,391,133	1,378,614	3,012,519
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000
権利	18,000	18,000	0	その他の積立金	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000
投資有価証券	0	0	0				
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	546,848,032	504,223,407	42,624,625
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	546,848,032	504,223,407	42,624,625
その他の積立預金	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000	(内当期活動収支差額)	(363,589,625)	(407,748,417)	△ 44,158,792
コンピューターソフト	23,010,225	29,310,225	△ 6,300,000				
減価償却累計	△ 13,068,072	△ 14,901,267	1,833,195				
退職給与引当預金	233,080,422	200,987,804	32,092,618				
年金共済預け金	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970				
その他の固定資産	3,048,324	2,352,093	696,231	純資産の部合計	1,764,761,841	1,398,159,697	366,602,144
資産の部合計	2,429,331,897	2,043,059,149	386,272,748	負債及び純資産の部合計	2,429,331,897	2,043,059,149	386,272,748

事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	31,393,583	36,478,700	△5,085,117
		自立支援費収入	1,247,335,734	1,129,877,297	117,458,437
		特別自立支援費収入	0	13,201,880	△13,201,880
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	241,708,069	318,539,159	△76,831,090
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	128,440,928	142,097,247	△13,656,319
		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	37,263,000	37,425,000	△162,000
	社会福祉事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	38,917,762	38,011,238	906,524	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	196,336	2,446,144	△2,249,808	
	助成金収入	1,782,000	1,822,500	△40,500	
	雑収入	3,365,288	2,386,224	979,064	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	47,701,687	75,603,576	△27,901,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,056	124,686	134,370	
	事業活動収入計	1,778,363,443	1,798,013,651	△19,650,208	
支 出	人件費	1,155,830,353	1,146,834,985	8,995,368	
	事務費	160,371,723	149,514,674	10,857,049	
	事業費	304,341,834	300,417,565	3,924,269	
	減価償却費	14,561,382	12,616,523	1,944,859	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	74,353,335	81,765,810	△7,412,475	
	事業活動支出計	1,709,458,627	1,691,149,557	18,309,070	
事業活動収支差額		68,904,816	106,864,094	△37,959,278	
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	165,501	164,992	509
		会計単位間繰入金収入	319,105,858	392,999,224	△73,893,366
		経理区分間繰入金収入	212,603,731	217,774,913	△5,171,182
		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	531,875,090	610,939,129	△79,064,039
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	25,283,101	112,380,752	△87,097,651
		経理区分間繰入金支出	212,603,731	200,158,010	12,445,721
		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	237,886,832	312,538,762	△74,651,930		

事業活動収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		293,988,258	298,400,367	△4,412,109	
経常収支差額		362,893,074	405,264,461	△42,371,387	
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	4,339,000	4,393,000	△54,000
		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	11,700	△11,700
		特別収入計	4,339,000	4,404,700	△65,700
	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	370,874	405,744	△34,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,271,575	1,515,000	1,756,575
	特別支出計	3,642,449	1,920,744	1,721,705	
特別収支差額		696,551	2,483,956	△1,787,405	
当期活動収支差額		363,589,625	407,748,417	△44,158,792	
繰越 活動 収支 の 部	前期繰越活動収支差額	504,223,407	436,822,390	67,401,017	
	当期末繰越活動収支差額	867,813,032	844,570,807	23,242,225	
	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	465,183,600	△465,183,600	
	その他の積立金積立額	320,965,000	805,531,000	△484,566,000	
次期繰越活動収支差額		546,848,032	504,223,407	42,624,625	

資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	30,304,000	31,393,583	1,089,583
	自立支援費収入	1,248,449,000	1,247,335,734	△1,113,266
	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	241,970,000	241,708,069	△261,931
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	126,660,000	128,440,928	1,780,928
	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	37,263,000	37,263,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	38,295,000	38,917,762	622,762
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	34,000	196,336	162,336
	助成金収入	1,783,000	1,782,000	△1,000
	雑収入	2,586,000	2,851,288	265,288
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	131,000	165,501	34,501
	会計単位間繰入金収入	318,003,000	319,105,858	1,102,858
経理区分間繰入金収入	212,707,000	212,603,731	△103,269	
經常収入計	2,258,185,000	2,261,763,790	3,578,790	
支出				
人件費	1,161,615,000	1,155,830,353	△5,784,647	
事務費	169,417,000	160,358,513	△9,058,487	
事業費	318,697,000	304,341,834	△14,355,166	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	25,280,000	25,283,101	3,101	
経理区分間繰入金支出	212,707,000	212,603,731	△103,269	
經常支出計	1,887,716,000	1,858,417,532	△29,298,468	
經常活動資金収支差額		370,469,000	403,346,258	32,877,258
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,339,000	4,339,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0
	施設整備等収入計	4,519,000	4,519,000	0
	支出			
固定資産取得支出	17,275,000	17,280,362	5,362	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	17,275,000	17,280,362	5,362	
施設整備等資金収支差額		△12,756,000	△12,761,362	△5,362
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	43,184,000	47,701,687	4,517,687	

資金収支計算書

一般会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	43,184,000	47,701,687	4,517,687	
	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	320,965,000	320,965,000	0
		その他の支出	74,594,000	74,353,335	△240,665
		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	395,559,000	395,318,335	△240,665	
財務活動資金収支差額	△352,375,000	△347,616,648	4,758,352		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	5,338,000	42,968,248	37,630,248		

前期末支払資金残高	456,311,000	456,318,912	7,912
当期末支払資金残高	461,649,000	499,287,160	37,638,160

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	80,425,930		
		有価証券	0		
		未収金	12,622,708		
		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	93,048,638		
	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	0	
			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	1,203,522,676	
			退職給与引当預金	233,080,422	
			年金共済預け金	322,643,173	
			その他の固定資産	39,630	
減価償却累計額			△ 29,218,204		
計			1,774,009,182		
固定資産合計			1,784,009,182		
資産合計			1,877,057,820		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	25,055,994
	預り金	22,666,661			
	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	47,722,655			
	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	233,080,422		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	322,643,173		
		徴収不能引当金	0		
		計	555,723,595		
		負債合計		603,446,250	
		差引純資産		1,273,611,570	

貸借対照表

一般会計 法人本部経理区分

平成25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	93,048,638	96,526,856	△ 3,478,218	流動負債	47,722,655	55,082,965	△ 7,360,310
現金預金	80,425,930	64,446,149	15,979,781	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	50,000	△ 50,000	未払金	25,055,994	31,380,611	△ 6,324,617
定期預金	0	0	0	預り金	22,666,661	23,702,354	△ 1,035,693
普通預金	80,425,930	64,396,149	16,029,781	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	12,622,708	29,699,127	△ 17,076,419	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	2,381,580	△ 2,381,580				
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	1,784,009,182	1,443,268,266	340,740,916	固定負債	555,723,595	529,071,947	26,651,648
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	233,080,422	200,987,804	32,092,618
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	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970
その他の固定資産	1,774,009,182	1,433,268,266	340,740,916	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	603,446,250	584,154,912	19,291,338
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	△ 7,697,481	△ 5,812,383	△ 1,885,098	元入金	0	0	0
器具及び備品	10,015,435	15,356,791	△ 5,341,356	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 9,128,851	△ 13,946,378	4,817,527	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	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000
投資有価証券	0	0	0				
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	60,088,894	63,082,534	△ 2,993,640
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	60,088,894	63,082,534	△ 2,993,640
その他の積立預金	1,203,522,676	882,557,676	320,965,000	(内当期活動収支差額)	(317,971,360)	(362,083,553)	△ 44,112,193
コンピューターソフト	22,334,025	28,634,025	△ 6,300,000				
減価償却累計	△ 12,391,872	△ 14,225,067	1,833,195				
退職給与引当預金	233,080,422	200,987,804	32,092,618				
年金共済預け金	322,643,173	328,084,143	△ 5,440,970				
その他の固定資産	39,630	39,630	0	純資産の部合計	1,273,611,570	955,640,210	317,971,360
資産の部合計	1,877,057,820	1,539,795,122	337,262,698	負債及び純資産の部合計	1,877,057,820	1,539,795,122	337,262,698

事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	224,608,700	280,227,017	△ 55,618,317
		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	1,782,000	1,822,500	△ 40,500
		雑収入	1,375,829	1,401,412	△ 25,583
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	47,701,687	75,603,576	△ 27,901,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計	275,468,216	359,054,505	△ 83,586,289	
支 出	人件費	133,064,254	150,072,673	△ 17,008,419	
	事務費	39,034,546	43,275,887	△ 4,241,341	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	7,073,444	6,565,695	507,749	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	74,353,335	81,765,810	△ 7,412,475	
	事業活動支出計	253,525,579	281,680,065	△ 28,154,486	
事業活動収支差額		21,942,637	77,374,440	△ 55,431,803	
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	165,028	164,500	528
		会計単位間繰入金収入	319,053,769	363,326,702	△ 44,272,933
		経理区分間繰入金収入	106,520,827	122,032,881	△ 15,512,054
		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	425,739,624	485,524,083	△ 59,784,459
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	23,733,101	104,654,035	△ 80,920,934
		経理区分間繰入金支出	105,920,782	96,145,737	9,775,045
		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	129,653,883	200,799,772	△ 71,145,889		

事業活動収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		296,085,741	284,724,311	11,361,430	
経常収支差額		318,028,378	362,098,751	△ 44,070,373	
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	57,018	15,198	41,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	57,018	15,198	41,820		
特別収支差額		△ 57,018	△ 15,198	△ 41,820	
当期活動収支差額		317,971,360	362,083,553	△ 44,112,193	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	63,082,534	59,529,981	3,552,553	
	当期末繰越活動収支差額	381,053,894	421,613,534	△ 40,559,640	
	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	447,000,000	△ 447,000,000	
その他の積立金積立額	320,965,000	805,531,000	△ 484,566,000		
次期繰越活動収支差額		60,088,894	63,082,534	△ 2,993,640	

資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分
 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	224,609,000	224,608,700	△ 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	
		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	1,782,000	1,782,000	0	
		雑収入	1,380,000	1,375,829	△ 4,171	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	130,000	165,028	35,028	
		会計単位間繰入金収入	317,951,000	319,053,769	1,102,769	
		経理区分間繰入金収入	106,635,000	106,520,827	△ 114,173	
經常収入計	652,487,000	653,506,153	1,019,153			
支	出	人件費	129,920,000	133,064,254	3,144,254	
		事務費	39,826,000	39,034,546	△ 791,454	
		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	23,730,000	23,733,101	3,101	
		経理区分間繰入金支出	105,868,000	105,920,782	52,782	
		經常支出計	299,344,000	301,752,683	2,408,683	
經常活動資金収支差額		353,143,000	351,753,470	△ 1,389,530		
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	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	260,000	254,730	△ 5,270
			元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		260,000	254,730	△ 5,270		
施設整備等資金収支差額		△ 260,000	△ 254,730	5,270		
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	43,184,000	47,701,687	4,517,687	

資金収支計算書

一般会計 法人本部経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	43,184,000	47,701,687	4,517,687	
	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	320,965,000	320,965,000	0
		その他の支出	74,594,000	74,353,335	△ 240,665
		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	395,559,000	395,318,335	△ 240,665	
財務活動資金収支差額		△ 352,375,000	△ 347,616,648	4,758,352	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		508,000	3,882,092	3,374,092	

前期末支払資金残高	41,443,000	41,443,891	891
当期末支払資金残高	41,951,000	45,325,983	3,374,983

預金・貸付信託明細書

平成25年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 本店営業部	普通預金 (No.496928)	1,253,358,643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)	5,000,000円	基本財産
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)	61,066円	基本金運用益
秋田銀行 御所野ニュータウン支店	普通預金 (No.146981)	233,080,422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)	208,778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.7001289)	209,303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)	110,816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		1,527,029,028円	

普通預金 (No. 496928) の内訳 支払資金79,835,967円、備品積立預金177,450,676円、
修繕積立預金41,000,000円、事業展開積立預金845,072,000円、
経営安定化積立預金110,000,000円

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
一 般 会 計	77,700円	消 費 税
特 別 会 計 (就 労 支 援)	1,424,100円	消 費 税
特 別 会 計 (公 益)	970,200円	消 費 税
特 別 会 計 (収 益)	10,107,800円	消 費 税
地域密着型サービス外部評価事業	5,256円	労 災 保 険 料
地域密着型サービス外部評価事業	23,652円	雇 用 保 険 料
地域密着型サービス外部評価事業	14,000円	調 査 事 務 手 当
合 計	12,622,708円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	8,481,559円	健康保険料
職員	12,706,838円	厚生年金保険料
職員	83,854円	所得税
職員	208,900円	市町村民税
職員	1,185,510円	年金共済掛金
合計	22,666,661円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	286,703円	時間外勤務手当
職員	22,250円	通勤（高速）手当
秋田社会保険事務所	8,269,621円	健康保険料
秋田社会保険事務所	12,396,896円	厚生年金保険料
秋田社会保険事務所	221,817円	児童手当拋出金
全国社会福祉事業団協議会	1,185,510円	年金共済掛金
全国社会福祉事業団協議会	160,580円	年金共済事務費
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
キヤノン	99,601円	コピー機カウンター料金
日立システムズ	191,940円	システム保守料他
渡 敬	249,375円	サーバー保守料他
三 國 商 事	4,389円	ガソリン代
株式会社旭光	9,021円	新聞購読料
福祉新聞社	18,900円	新聞購読料
全国社会福祉協議会	12,240円	月間福祉購読料
新日本法規株式会社	10,050円	業務用参考図書
東北リスクマネジメント	70,540円	損害保険料
一般会計	7,000円	調査事務手当
特別会計（収益）	7,000円	調査事務手当
秋田労働局	5,391円	雇用保険料
秋田労働局	181,635円	労災保険料
秋田南税務署	1,586,000円	消費税
合計	25,055,994円	

積立金明細書

平成25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	113,485,676円	63,965,000円	0円	177,450,676円	
修 繕 積 立 金	31,000,000円	10,000,000円	0円	41,000,000円	
事 業 展 開 積 立 金	633,072,000円	242,000,000円	0円	875,072,000円	
経 営 安 定 化 積 立 金	105,000,000円	5,000,000円	0円	110,000,000円	
合 計	882,557,676円	320,965,000円	0円	1,203,522,676円	

引当金明細書

平成25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	200,987,804円	60,000,000円	27,907,382円	233,080,422円	
年 金 共 済 引 当 金	328,084,143円	14,353,335円	19,794,305円	322,643,173円	
合 計	529,071,947円	74,353,335円	47,701,687円	555,723,595円	

元入金明細書

平成25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25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25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24年 4月 1日
至 平成25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																	
車輦運搬具																	
トヨタハイエースV カロキャブ(B)	H21. 3. 24	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	1,813,087	0	624,191	0	2,548,779	0	1,188,896	0	-1000058
トヨタハイエースV カロキャブ(B)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,737,675	0	1,813,087	0	624,191	0	2,548,779	0	1,188,896	0	-1000059
トヨタハイエースV カロキャブ(C)	H21. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	3,812,675	0	1,849,468	0	636,716	0	2,599,923	0	1,212,752	0	-1000060
車輦運搬具合計							11,288,025	0	5,475,642	0	1,885,098	0	7,697,481	0	3,590,544	0	
器具及び備品																	
電話ファックス	H11. 3. 30	1	定額	5	0.2	12	420,000	0	8,404	0	8,399	0	419,995	0	-	-	-1000066
除却		1	定額	5	0.2		-420,000	0	-	-	-	-	-419,995	0	-	-	除却 H25. 3. 31
事務機	H12. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	172,200	0	3,448	0	3,443	0	172,195	0	5	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	130,204	0	130,199	0	6,509,995	0	5	0	-1000008
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000010
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000011
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000012
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000013
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000014
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000015
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000016
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000017
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000018
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000019
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000020
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 23	1	定額	6	0.166	12	137,792	0	2,759	0	2,755	0	137,788	0	-	-	-1000021
除却		1	定額	6	0.166		-137,792	0	-	-	-	-	-137,788	0	-	-	除却 H25. 3. 31
パソコン(HP)	H13. 3. 28	1	定額	6	0.166	12	329,322	0	6,588	0	6,586	0	329,320	0	-	-	-1000026
ドットインパクト リンター(VP-6200)		1	定額	5	0.2	12	329,322	0	6,588	0	6,586	0	329,320	0	-	-	除却 H25. 3. 31
除却		1	定額	5	0.2		-329,322	0	-	-	-	-	-329,320	0	-	-	除却 H25. 3. 31
ファイヤールール	H14. 3. 11	1	定額	5	0.2	12	441,000	0	8,824	0	8,819	0	440,995	0	-	-	-1000030
除却		1	定額	5	0.2		-441,000	0	-	-	-	-	-440,995	0	-	-	除却 H25. 3. 31
電話機一式	H14. 3. 29	1	定額	6	0.166	12	367,500	0	7,354	0	7,349	0	367,495	0	5	0	-1000031
パーティション	H14. 6. 28	1	定額	8	0.125	12	160,860	0	12,869	0	3,217	0	151,208	0	-	-	-1000032
除却		1	定額	8	0.125		-160,860	0	-	-	-	-	-151,208	0	-	-	除却 H25. 3. 31
ノートパソコン(PC-F51-C3H)	H14. 7. 1	1	定額	6	0.166	12	176,400	0	7,059	0	3,527	0	172,868	0	-	-	-1000033

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24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
除却		1	1 定額	6	0.166		-176.400	0	-	-	-	-172.868	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
マネージメントデスク	H14. 7. 12	1	1 定額	8	0.125	12	157.500	0	12,601	0	3,149	148,048	0	-	0	-	-1000034
除却		1	1 定額	8	0.125		-157.500	0	-	-	-	-148,048	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
ドットマトリックス	H15. 3. 25	1	1 定額	5	0.2	12	278.250	0	5,569	0	5,564	278,245	0	-	0	-	-1000027
除却		1	1 定額	5	0.2		-278.250	0	-	-	-	-278,245	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
ドットマトリックス	H15. 3. 25	1	1 定額	5	0.2	12	278.250	0	5,569	0	5,564	278,245	0	-	0	-	-1000028
除却		1	1 定額	5	0.2		-278.250	0	-	-	-	-278,245	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000035
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000036
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000037
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000038
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000039
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000040
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
パソコン (富士通)	H15. 3. 25	1	1 定額	6	0.166	12	123.000	0	4,923	0	2,459	120,536	0	-	0	-	-1000041
除却		1	1 定額	6	0.166		-123.000	0	-	-	-	-120,536	0	-	0	-	除却 H25. 3. 31
ノートパソコン (東芝)	H16. 3. 31	1	1 定額	4	0.25	12	131.250	0	2,629	0	2,624	131,245	0	-	5	0	-1000046
液晶プロジェクター (エプソン)	H17. 3. 31	1	1 定額	6	0.166	12	219.240	0	17,540	0	4,384	206,084	0	-	13,156	0	-100047
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100048
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100049
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100050
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100051
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100052
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100053
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100054
半自動除細動器 (AED-9231)	H19. 7. 20	1	1 定額	5	0.2	12	103.692	0	15,041	0	4,672	93,323	0	-	10,369	0	-100055
サーバー・キャビネット格納庫	H19. 7. 27	1	1 定額	5	0.2	12	577.500	0	83,742	0	83,741	577,499	0	-	-	-	-100056
除却		1	1 定額	5	0.2		-577.500	0	-	-	-	-577,499	0	-	-	-	除却 H25. 3. 31
サーバー (給与システム用)	H20. 3. 17	1	1 定額	5	0.2	12	262.500	0	69,563	0	52,500	245,437	0	-	-	-	-100057
除却		1	1 定額	5	0.2		-262.500	0	-	-	-	-245,437	0	-	-	-	除却 H25. 3. 31
サーバ統合型ルータ (Cisco2821)	H21. 3. 25	1	1 定額	5	0.2	12	345.450	0	132,423	0	69,090	282,117	0	-	63,333	0	-1000061
マジック扉書庫	H21. 9. 10	1	1 定額	15	0.067	12	138.600	0	114,612	0	9,286	33,274	0	-	105,326	0	-1000062
サーバーシステム	H21. 9. 30	1	1 定額	5	0.2	12	836.929	0	404,518	0	167,385	599,796	0	-	237,133	0	-1000063
シュレッダー	H23. 10. 20	1	1 定額	5	0.2	12	210.000	0	189,000	0	42,000	63,000	0	-	147,000	0	-1000065
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	1 定額	15	0.067	12	127.365	0	8,533	0	8,533	8,533	0	-	118,832	0	-1000067
マジック扉書庫	H24. 4. 10	1	1 定額	15	0.067	12	127.365	0	8,533	0	8,533	8,533	0	-	118,832	0	-1000068
器具及び備品合計							10,015,435	0	1,410,413	0	721,541	9,128,851	0	-	886,584	0	
コンピュータソフト																	

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24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
人事給与ソフト	H13. 8. 23	1	定額	5	0.2	12	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	-	-1000042	
除却		1	定額	5	0.2	12	-6,300,000	0	-	-	-	-	-6,300,000	0	0	-	除却 H25. 3. 31	
福祉の森exceedトータルシステム	H22. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	18,732,000	0	10,927,000	0	3,746,400	0	11,551,400	0	7,180,600	0	-1000064	
福祉の森exceed (人事給与ソフト)	H24. 2. 29	1	定額	5	0.2	12	3,602,025	0	3,481,958	0	720,405	0	840,472	0	2,761,553	0	-1000066	
コンピュータソフト合計							22,334,025	0	14,408,958	0	4,466,805	0	12,391,872	0	9,942,153	0		
その他の固定資産合計							43,637,485	0	21,295,013	0	7,073,444	0	29,218,204	0	14,419,281	0		
固定資産合計							43,637,485	0	21,295,013	0	7,073,444	0	29,218,204	0	14,419,281	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	74,301,952	
		有価証券	0	
		未収金	59,414,610	
		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	133,716,562	
	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	5,234,359
			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			47,370	
減価償却累計額	△ 4,762,278			
計	4,230,151			
固定資産合計		4,230,151		
資産合計		137,946,713		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	15,556,063	
		預り金	1,207,370	
		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	16,763,433		
	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		16,763,433		
差引純資産		121,183,280		

貸借対照表

一般会計 高清水園経理区分

平成25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	133,716,562	120,447,982	13,268,580	流動負債	16,763,433	12,551,130	4,212,303
現金預金	74,301,952	63,071,050	11,230,902	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	15,556,063	11,242,183	4,313,880
定期預金	0	0	0	預り金	1,207,370	1,308,947	△ 101,577
普通預金	74,301,952	63,071,050	11,230,902	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	59,414,610	57,376,932	2,037,678	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,230,151	3,966,340	263,811	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,230,151	3,966,340	263,811	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	16,763,433	12,551,130	4,212,303
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	△ 1,910,698	△ 1,291,012	△ 619,686	元入金	0	0	0
器具及び備品	5,234,359	3,806,359	1,428,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,851,580	△ 2,307,077	△ 544,503	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	121,183,280	111,863,192	9,320,088
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,183,280	111,863,192	9,320,088
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(9,320,088)	(9,723,117)	△ 403,029
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	47,370	47,370	0	純資産の部合計	121,183,280	111,863,192	9,320,088
資産の部合計	137,946,713	124,414,322	13,532,391	負債及び純資産の部合計	137,946,713	124,414,322	13,532,391

事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	380,990,420	356,306,250	24,684,170
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	5,292,754	5,568,410	△275,656
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	11,499,532	15,200,732	△3,701,200
		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	161,515	54,000	107,515
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	292,450	369,616	△77,166
		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	398,236,671	377,499,008	20,737,663	
支 出	人件費	281,465,321	278,918,349	2,546,972	
	事務費	28,929,369	20,089,002	8,840,367	
	事業費	61,829,300	62,826,466	△997,166	
	減価償却費	1,164,189	899,582	264,607	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	373,388,179	362,733,399	10,654,780	
事業活動収支差額		24,848,492	14,765,609	10,082,883	
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	8,524,494	10,729,428	△2,204,934
		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	8,524,494	10,729,428	△2,204,934
	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	24,052,898	15,771,920	8,280,978
		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	24,052,898	15,771,920	8,280,978		

事業活動収支計算書

一般会計 高清水園経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		△15,528,404	△5,042,492	△10,485,912	
経常収支差額		9,320,088	9,723,117	△403,029	
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		9,320,088	9,723,117	△403,029	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	111,863,192	102,140,075	9,723,117	
	当期末繰越活動収支差額	121,183,280	111,863,192	9,320,088	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		121,183,280	111,863,192	9,320,088	

資金収支計算書

一般会計 高清水園経理区分
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	378,620,000	380,990,420	2,370,420
		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	5,666,000	5,292,754	△373,246
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	10,684,000	11,499,532	815,532
		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	161,515	160,515
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	255,000	292,450	37,450
		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	8,518,000	8,524,494	6,494
	経常収入計	403,744,000	406,761,165	3,017,165	
	支 出	人件費	282,996,000	281,465,321	△1,530,679
		事務費	30,069,000	28,929,369	△1,139,631
		事業費	64,216,000	61,829,300	△2,386,700
		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		24,046,000	24,052,898	6,898	
経常支出計		401,327,000	396,276,888	△5,050,112	
経常活動資金収支差額		2,417,000	10,484,277	8,067,277	
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	1,428,000	1,428,000	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	1,428,000	1,428,000	0
施設整備等資金収支差額		△1,428,000	△1,428,000	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 高清水園経理区分
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	989,000	9,056,277	8,067,277		
前期末支払資金残高		107,896,000	107,896,852	852	
当期末支払資金残高		108,885,000	116,953,129	8,068,129	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	74,301,952円	
秋田銀行 秋田東中央支店	普通預金(No.111831)	0円	
合 計		74,301,952円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県	40,011円	措 置 費 (3 月 分 精 算)
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	4,000円	調 査 事 務 手 当
秋 田 県 国 保 連 合 会	16,712,630円	自 立 支 援 費 (2 月 提 供 分 - 成 人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,347,716円	自 立 支 援 費 (2 月 提 供 分 - 経 過 の)
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,380,494円	自 立 支 援 費 (2 月 提 供 分 - 児 童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	81,000円	自 立 支 援 費 (2 月 提 供 分 - 相 談)
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,284,152円	自 立 支 援 費 (3 月 提 供 分 - 成 人)
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,890,001円	自 立 支 援 費 (3 月 提 供 分 - 経 過 の)
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,662,907円	自 立 支 援 費 (3 月 提 供 分 - 児 童)
秋 田 県 国 保 連 合 会	94,000円	自 立 支 援 費 (3 月 提 供 分 - 相 談)
秋 田 市	64,950円	日 中 一 時 (3 月 提 供 分 - 日 中 短 期)
由 利 本 荘 市	60,354円	日 中 一 時 (3 月 提 供 分 - 放 課 後)
施 設 利 用 者	1,800円	利 用 者 実 費 (2 月 提 供 分 - 成 人)
施 設 利 用 者	4,088円	利 用 者 実 費 (2 月 提 供 分 - 経 過 の)
施 設 利 用 者	38,070円	利 用 者 実 費 (2 月 提 供 分 - 児 童)
施 設 利 用 者	2,516,691円	利 用 者 実 費 (3 月 提 供 分 - 成 人)
施 設 利 用 者	775,239円	利 用 者 実 費 (3 月 提 供 分 - 経 過 の)
施 設 利 用 者	146,023円	利 用 者 実 費 (3 月 提 供 分 - 児 童)
施 設 利 用 者	3,195円	利 用 者 実 費 (2 月 提 供 分 - 短 期 入 所)
施 設 利 用 者	53,617円	利 用 者 実 費 (3 月 提 供 分 - 短 期 入 所)
施 設 利 用 者	1,040円	利 用 者 実 費 (日 中 一 時 - 2 月 分)
施 設 利 用 者	5,760円	利 用 者 実 費 (放 課 後 支 援 - 由 利 本 荘 市)
施 設 利 用 者	5,550円	利 用 者 実 費 (日 中 一 時 3 月 分)
施 設 利 用 者	8,850円	利 用 者 実 費 (日 中 一 時 3 月 分 給 食)
施 設 利 用 者	6,706円	利 用 者 実 費 (放 課 後 3 月 分 - 由 利 本 荘 市)
職 員	9,700円	給 食 利 用 料 (3 月 分)
高 清 水 園 グ ル ー プ ホ ー ム	216,066円	平 成 2 4 年 度 労 働 保 険 料
合 計	59,414,610円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	301,820円	所得税
職員	712,500円	市町村民税
秋田市放課後支援利用者	193,050円	放課後支援利用者負担金
合計	1,207,370円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田市	1,096,896円	放課後支援事業精算分
職員	330,000円	宿日直手当
職員	611,769円	時間外手当
職員	161,496円	夜間勤務手当
職員	38,400円	通勤手当
職員	4,000円	調査事務手当
職員	621,600円	処遇改善手当
職員	588,977円	賃金（施設）
職員	395,106円	賃金（放課後）
秋田県社会福祉事業団	882,259円	健康保険料
秋田県社会福祉事業団	1,331,250円	厚生年金保険料
秋田県社会福祉事業団	23,820円	児童手当拠出金
秋田県社会福祉事業団	8,500円	消費税
秋田労働局	4,116円	労災保険料
秋田労働局	12,947円	一般拠出金
秋田労働局	19,966円	雇用保険料
(財)秋田県総合保健事業団	8,568円	腸内細菌検査
富士ゼロックス	85,606円	コピーカウンター代
渡敬	9,465円	フラットファイル他
加賀谷書店	2,840円	雑誌代
秋田魁新報	8,850円	新聞購読料
桑原	11,550円	トイレットペーパー
東北電力	787,036円	電気使用料（3月分）
北日本石油	2,064,636円	灯油代
丸伊商店	40,413円	自動車燃料代他
はまなす園	215,500円	洗濯業務

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
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
(有)さっぽろ屋(破産管財人柴田弁護士)	47,132円	給食材料(2月分)
刀根青果	407,330円	給食材料
川口屋	637,806円	給食材料
肉のわかば	343,159円	給食材料
たけや製パン	76,438円	給食材料
秋田科学物産	968,303円	給食材料
アキタサトー商会	434,183円	給食材料
ヤマヨ	25,950円	給食材料
シバタミルク	146,866円	給食材料
秋田ヤクルト	100,055円	給食材料
小松とうふ店	87,407円	給食材料
アスカフーズ	180,808円	給食材料
渡勇菓子舗	25,530円	給食材料
秋田米飯給食事業	20,160円	給食材料
サンハウス	7,980円	利用者実習先給食利用料
合計	15,556,063円	

寄附金収入明細書

平成25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24年11月13日	高清水園親の会	99,015円				
平成25年3月21日	NTT東日本グループ	62,500円				
合 計		161,515円				

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	0円	8,290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	0円	47,370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24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
その他の固定資産																			
車両運搬具																			
ニッサン キャラバン	H22. 3. 11	1	定額	6	0.167	12	3,710,700	0	2,419,688	0	619,686	0	1,910,698	0	1,800,002	0	1,800,002	0	-1000017
車庫運搬具合計							3,710,700	0	2,419,688	0	619,686	0	1,910,698	0	1,800,002	0	1,800,002	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	2,347	0	2,345	0	117,270	0	2	0	2	0	-1000000
ワンマンコットストレットチャージャー	H10. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	468,300	0	9370	0	9365	0	468,295	0	5	0	5	0	-1000001
ショーカー (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	12	130,668	0	2,615	0	2,613	0	130,666	0	2	0	2	0	-1000004
ショーカー (フィルム加工)	H11. 2. 8	1	定額	8	0.125	12	130,668	0	2,615	0	2,613	0	130,666	0	2	0	2	0	-1000005
ショーカー (鍵・キヤスター付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	12	117,700	0	2,358	0	2,353	0	117,695	0	5	0	5	0	-1000007
ショーカー (鍵・キヤスター付)	H11. 2. 22	1	定額	8	0.125	12	117,701	0	2,358	0	2,353	0	117,696	0	5	0	5	0	-1000006
スピーカー (WS-A140C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	3,504	0	3,499	0	174,995	0	5	0	5	0	-1000008
スピーカー (WS-A140C)	H11. 8. 31	1	定額	5	0.2	12	175,000	0	3,504	0	3,499	0	174,995	0	5	0	5	0	-1000009
テント一式	H13. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	2,734	0	2,729	0	136,495	0	5	0	5	0	-1000012
調理台	H13. 7. 1	1	定額	5	0.2	12	425,250	0	8,509	0	8,504	0	425,245	0	5	0	5	0	-1000013
車イス用体重計	H21. 11. 4	1	定額	10	0.1	12	304,500	0	230,913	0	30,450	0	104,037	0	200,463	0	200,463	0	-1000016
液晶デジタルテレビ	H22. 5. 6	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	89,355	0	28,980	0	84,525	0	60,375	0	60,375	0	-1000018
エアコン	H22. 6. 16	1	定額	6	0.167	12	189,000	0	131,135	0	31,563	0	89,428	0	99,572	0	99,572	0	-1000019
液晶デジタルテレビ	H22. 9. 3	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	99,015	0	28,980	0	74,865	0	70,035	0	70,035	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	908,950	0	205,800	0	325,850	0	703,150	0	703,150	0	-1000021
電気炊飯ジャー	H24. 7. 24	1	定額	6	0.167	9	1,428,000	0	1,499,282	0	178,857	0	178,857	0	1,249,143	0	1,249,143	0	-1000022
器具及び備品合計							5,234,359	0	3,918,970	0	1,164,189	0	4,762,278	0	4,182,781	0	4,182,781	0	
その他の固定資産合計							8,945,059	0	3,918,970	0	1,164,189	0	4,762,278	0	4,182,781	0	4,182,781	0	
固定資産合計							8,945,059	0	3,918,970	0	1,164,189	0	4,762,278	0	4,182,781	0	4,182,781	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	85,701,843	
		有価証券	0	
		未収金	64,416,855	
		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	150,118,698	
	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	35,244,249
			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			70,690	
減価償却累計額			△ 30,124,698	
計		11,721,833		
固定資産合計		11,721,833		
資産合計		161,840,531		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	11,206,175
	預り金		1,307,343	
	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		12,513,518	
	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		12,513,518		
差引純資産		149,327,013		

貸借対照表

一般会計 阿桜園経理区分

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,118,698	143,389,164	6,729,534	流動負債	12,513,518	16,467,433	△ 3,953,915
現金預金	85,701,843	81,148,870	4,552,973	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	11,206,175	15,350,283	△ 4,144,108
定期預金	0	0	0	預り金	1,307,343	1,117,150	190,193
普通預金	85,701,843	81,148,870	4,552,973	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	64,416,855	62,240,294	2,176,561	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	11,721,833	8,914,835	2,806,998	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	11,721,833	8,914,835	2,806,998	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	12,513,518	16,467,433	△ 3,953,915
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	△ 76,739	△ 22,570	△ 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	△ 901,599	△ 882,000	△ 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	△ 2,541,099	△ 1,863,227	△ 677,872	元入金	0	0	0
器具及び備品	35,244,249	35,547,061	△ 302,812	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 26,605,261	△ 30,471,541	3,866,280	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	149,327,013	135,836,566	13,490,447
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	149,327,013	135,836,566	13,490,447
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(13,490,447)	(7,010,937)	6,479,510
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	70,690	75,520	△ 4,830	純資産の部合計	149,327,013	135,836,566	13,490,447
資産の部合計	161,840,531	152,303,999	9,536,532	負債及び純資産の部合計	161,840,531	152,303,999	9,536,532

事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	414,808,940	384,083,800	30,725,140	
		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	8,245,909	27,741,239	△ 19,495,330	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	3,260,162	13,185,576	△ 9,925,414	
		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	34,800	2,180,000	△ 2,145,200	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	115,170	182,010	△ 66,840	
		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	426,464,981	427,372,625	△ 907,644	
事業活動収支の部	支 出	人件費	312,447,848	302,406,183	10,041,665	
		事務費	21,003,506	19,450,462	1,553,044	
		事業費	68,481,551	66,719,813	1,761,738	
		減価償却費	3,035,568	2,824,442	211,126	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	404,968,473	391,400,900	13,567,573	
事業活動収支差額		21,496,508	35,971,725	△ 14,475,217		
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	9,305,542	12,444,901	△ 3,139,359	
		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	9,305,542	12,444,901	△ 3,139,359	
	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	17,169,843	41,395,712	△ 24,225,869
			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	17,169,843	41,395,712	△ 24,225,869			

事業活動収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		△7,864,301	△28,950,811	21,086,510	
経常収支差額		13,632,207	7,020,914	6,611,293	
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	141,760	9,977	131,783
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	141,760	9,977	131,783		
特別収支差額		△141,760	△9,977	△ 131,783	
当期活動収支差額		13,490,447	7,010,937	6,479,510	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	135,836,566	119,563,629	16,272,937	
	当期末繰越活動収支差額	149,327,013	126,574,566	22,752,447	
	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	9,262,000	△ 9,262,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		149,327,013	135,836,566	13,490,447	

資金収支計算書

一般会計 阿桜園経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	413,786,000	414,808,940	1,022,940
		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	8,172,000	8,245,909	73,909
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	3,104,000	3,260,162	156,162
		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	103,000	115,170	12,170
		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	9,305,000	9,305,542	542
経常収入計	434,500,000	435,770,523	1,270,523		
支 出	支 出	人件費	314,569,000	312,447,848	△ 2,121,152
		事務費	23,530,000	21,003,506	△ 2,526,494
		事業費	72,613,000	68,481,551	△ 4,131,449
		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	17,213,000	17,169,843	△ 43,157
		経常支出計	427,925,000	419,102,748	△ 8,822,252
経常活動資金収支差額		6,575,000	16,667,775	10,092,775	
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	5,985,000	5,984,326	△ 674
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		5,985,000	5,984,326	△ 674	
施設整備等資金収支差額		△5,985,000	△5,984,326	674	
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24年4月1日 (至) 平成25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	590,000	10,683,449	10,093,449		
前期末支払資金残高		126,921,000	126,921,731	731	
当期末支払資金残高		127,511,000	137,605,180	10,094,180	

預金・貸付信託明細書

平成25年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘要
秋田銀行横手条理支店	普通預金(No.1137968)	0円	
秋田銀行横手条理支店	普通預金(No.1053607)	85,701,843円	
合 計		85,701,843円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	16,595,390円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	7,910,740円	介 護 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	18,137,434円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,397,590円	介 護 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	67,440円	訓 練 等 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	60,690円	訓 練 等 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	853,272円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	603,652円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	969,114円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	673,324円	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,809,725円	障 害 児 施 設 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,004,525円	障 害 児 施 設 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	397,390円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	444,995円	特 定 入 所 者 障 害 児 食 費 等 給 付 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	13,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 1 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	65,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	97,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 2 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	379,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 3 月 分
秋 田 県 国 保 連 合 会	107,000円	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 3 月 分
施 設 利 用 者	4,600円	利 用 者 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	11,365円	利 用 者 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	1,456円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	77,685円	利 用 者 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	46,810円	特 定 費 用 等 負 担 金 1 月 分
施 設 利 用 者	420円	特 定 費 用 等 負 担 金 2 月 分
施 設 利 用 者	2,806,236円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	1,290,736円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
施 設 利 用 者	4,245円	特 定 費 用 等 負 担 金 3 月 分
横 手 市	128,850円	日 中 一 時 支 援 給 付 費 (放 課 後 型) 3 月 分
横 手 市	45,089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	10,650円	利 用 者 負 担 金 3 月 分

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
日中一時利用者	5,141円	利用者負担金3月分
秋田県	10,639円	措置事務費精算額3月分
秋田県	6,780円	措置事業費精算額3月分
横手市	196,100円	障がい者地域生活支援事業(相談支援)3月分
秋田県阿桜園グループホーム	175,312円	平成24年度労働保険料
合計	64,416,855円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	37,436円	健康保険料3月分
職員	57,841円	厚生年金保険料3月分
職員他	294,566円	所得税3月分
職員	917,500円	市町村民税3月分
合計	1,307,343円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
平鹿総合病院他2名	133,800円	嘱託医報酬3月分
秋田県総合保健事業団	6,426円	腸内細菌検査料3月分
共栄メディカル	209,916円	手指消毒剤外
かんきょう	112,560円	おむつ類
鈴木商事	2,402円	ガスメーターリース料3月分
渡敬	7,500円	印刷機賃借料3月分
秋田ゼロックス	12,600円	複合機レンタル料3月分
ツルタック	4,360円	マウス
横手水道工業	3,517円	自在パイプ外
大和組	189,000円	引き違い戸修理
横手水道工業	12,652円	洗面器排水修理
平鹿総合病院	18,000円	理学療法士派遣謝礼2・3月分
伊藤建設工業	11,435円	除雪費3月分
みなみ情報サービス	2,950円	新聞購読料3月分
羽後パッケージ	9,744円	使い捨て食器
秋田ゼロックス	81,199円	コピーカウンタ料3月分
ツルタック	16,896円	コピー用紙他
ツルタック	10,080円	ボディソープ
秋田基準寝具	86,713円	寝具使用料3月分
末広自動車	2,380円	通院タクシー利用料
ヤマキチ商店	157,500円	ボイラー保守点検料

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
横手環境管理サービス	213,150円	浄化槽保守点検料
黒沢電気管理事務所	20,475円	自家用電気工作物保安料
ダスキン雄平支店	5,250円	害虫駆除業務料
ツルタック	42,000円	給食システム保守料
江東微生物研究所	27,300円	ばい煙測定料
山二	88,632円	レギュラーガソリン外
鈴木商事	417,879円	L P ガス 3 月 分
北日本石油	520,884円	灯油代 3 月 分
鈴木商事	115,626円	灯油代 3 月 分
いずみ	94,500円	給食材料 3 月 分
割烹いろは寿司	42,262円	給食材料 3 月 分
平鹿養鶏組合	47,775円	給食材料 3 月 分
パン工房かつた	105,030円	給食材料 3 月 分
内藤醤油店	36,183円	給食材料 3 月 分
丸幸	22,610円	給食材料 3 月 分
石井食品店	144,443円	給食材料 3 月 分
明治牛乳	3,920円	給食材料 3 月 分
長沢トーフ店	120,460円	給食材料 3 月 分
新田青果店	563,921円	給食材料 3 月 分
松久	366,599円	給食材料 3 月 分
柴田畜産	229,075円	給食材料 3 月 分
イワミヤ	539,814円	給食材料 3 月 分
中村商会	255,573円	給食材料 3 月 分
アスカフーズ	135,606円	給食材料 3 月 分
小田島アクテイ	6,941円	給食材料 3 月 分
横手ヤクルト販売	34,400円	給食材料 3 月 分
コメリ	3,141円	ネジ 外
湯沢市	383,040円	介護給付費過誤精算12・1月分
湯沢市	25,234円	特定障害者特別給付費過誤精算12・1月分
秋田県阿桜園グループホーム	79,471円	自活訓練光熱水費等精算分
職員	310,000円	宿日直手当 3 月 分
職員	430,334円	時間外勤務手当 3 月 分
職員	428,250円	夜間勤務手当 3 月 分
職員	728,000円	処遇改善手当 3 月 分
職員	857,992円	賃金 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	1,009,941円	健康保険料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	1,510,143円	厚生年金保険料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	27,021円	児童手当拠出金 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	5,300円	平成24年度消費税
秋田労働局	116,370円	平成24年度労働保険料
合計	11,206,175円	

寄附金収入明細書

平成25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24年10月16日	横手地区手をつなぐ育成会	30,000円				
平成25年3月21日	横手市身体障害者福祉協会連合会	4,800円				
合 計		34,800円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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25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	0円	8,110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(シベリアン)
自動車リサイクル預託金	4,830円	0円	4,830円	0円	No.9853(アトラス)
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	75,520円	0円	4,830円	70,690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 至
 平成24年 4月 1日
 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
構築物																		
浄化槽外部排水路	H23.11.30	1	定額	15	0.067	12	808,500	0	785,930	0	54,169	0	76,739	0	731,761	0	-10000126	
構築物合計							808,500	0	785,930	0	54,169	0	76,739	0	731,761	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	98,000	0	19,599	0	901,599	0	78,401	0	-10000098	
機械及び装置合計							980,000	0	98,000	0	19,599	0	901,599	0	78,401	0		
車両運搬具																		
ミラバンリブスベシャル(L710V)	H14.7.10	1	定額	4	0.25	12	774,762	0	15,496	0	15,495	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	2,862,369	0	662,377	0	1,766,338	0	2,199,992	0	-10000122	
車両運搬具合計							4,741,092	0	2,877,865	0	677,872	0	2,541,099	0	2,199,993	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	5,904	0	5,899	0	294,995	0	5	0	-10000003	
対火金庫	S54.3.10	1	定額	20	0.05	12	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	-10000005	
応接3点セット	S54.3.10	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	-10000004	
アツライトピアノ	S55.3.27	1	定額	5	0.2	12	580,000	0	11,604	0	11,599	0	579,995	0	5	0	-10000006	
シボウラ管理機	S58.5.12	1	定額	5	0.2	12	155,000	0	3,104	0	3,099	0	154,995	0	5	0	-10000007	
食堂暗幕	S59.3.12	1	定額	5	0.2	12	106,700	0	2,138	0	2,133	0	106,695	0	5	0	-10000008	
噴霧器	S59.6.11	1	定額	5	0.2	12	137,000	0	2,744	0	2,739	0	136,995	0	5	0	-10000009	
サンヨ一ガス乾燥機	S59.11.28	1	定額	6	0.166	12	550,000	0	11,004	0	10,999	0	549,995	0	5	0	-10000010	
ひな人形京風No.8	S60.1.30	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	6,304	0	6,299	0	314,995	0	5	0	-10000011	
サンヨ一ガス乾燥機	S60.3.18	1	定額	6	0.166	12	427,400	0	8,552	0	8,547	0	427,395	0	5	0	-10000012	
大会旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	300,000	0	6,004	0	5,999	0	299,995	0	5	0	-10000015	
園旗	S61.3.17	1	定額	5	0.2	12	700,000	0	14,004	0	13,999	0	699,995	0	5	0	-10000014	
トランポリン	S63.3.10	1	定額	3	0.333	12	510,000	0	10,204	0	10,199	0	509,995	0	5	0	-10000017	
調理台	S63.10.11	1	定額	5	0.2	12	149,000	0	2,984	0	2,979	0	148,995	0	5	0	-10000018	
火災通報装置	H1.2.10	1	定額	8	0.125	1	275,000	0	5,504	0	458	0	269,954	0	-	0	-10000019	
除却		1	定額	8	0.125		-275,000	0	-	-	-	-	-269,954	0	-	-	除却 H24.4.17	
パーソナル無線	H2.2.27	1	定額	10	0.1	12	397,580	0	7,954	0	7,951	0	397,577	0	3	0	-10000022	
ビジネスキッチン	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12	138,000	0	2,764	0	2,759	0	137,995	0	5	0	-10000023	
アルミストレッチャ	H2.3.22	1	定額	10	0.1	12	181,280	0	3,628	0	3,625	0	181,277	0	3	0	-10000025	
耐火庫	H2.5.25	1	定額	20	0.05	12	427,450	0	34,197	0	8,548	0	401,801	0	25,649	0	-10000026	
二層シクHS2	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	147,290	0	2,949	0	2,945	0	147,286	0	4	0	-10000030	
一層シクHS1	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	117,420	0	2,350	0	2,348	0	117,418	0	2	0	-10000031	
オートローダー	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	593,280	0	11,868	0	11,865	0	593,277	0	3	0	-10000032	
冷蔵庫N-SRR-E1881	H3.3.11	1	定額	6	0.166	12	708,640	0	14,176	0	14,172	0	708,636	0	4	0	-10000033	
温蔵庫HFC-R1	H3.3.11	1	定額	6	0.166	12	821,940	0	16,442	0	16,438	0	821,936	0	4	0	-10000034	
調理台	H3.3.11	1	定額	5	0.2	12	142,140	0	2,846	0	2,842	0	142,136	0	4	0	-10000029	
バスケット板	H3.4.15	2	定額	3	0.333	12	638,600	0	12,776	0	12,771	0	638,595	0	5	0	-10000035	
トラクター除雪機	H3.11.26	1	定額	10	0.1	12	350,200	0	7,008	0	7,003	0	350,195	0	5	0	-10000036	
エアーコンプレッサー	H4.8.10	1	定額	8	0.125	12	131,840	0	2,636	0	2,636	0	131,836	0	4	0	-10000038	
芝刈機	H4.10.12	1	定額	5	0.2	12	124,630	0	2,495	0	2,492	0	124,627	0	3	0	-10000039	

固定資産管理台帳

会計単位 一般会計
 経理区分 阿桜園経理区分

自 至
 平成24年 4月 1日
 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (備定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
高台ケズリ中型	H 5. 8. 27	1	定額	8	0.125	12	135,000	0	2,704	0	2,699	0	134,995	0	5	-1000041	
テレビH2TV1	H 5. 9. 15	1	定額	5	0.2	12	123,600	0	2,476	0	2,471	0	123,595	0	5	-1000042	
石油温風器OK-902C	H 6. 11. 8	1	定額	6	0.166	12	365,650	0	7,317	0	7,312	0	365,645	0	5	-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	2,270	0	2,265	0	113,295	0	5	-1000047	
作業台	H 8. 2. 27	2	定額	8	0.125	12	288,400	0	5,772	0	5,767	0	288,395	0	5	-1000048	
集会用子ント	H 8. 3. 10	1	定額	5	0.2	12	157,200	0	3,148	0	3,143	0	157,195	0	5	-1000049	
全自動ガス乾燥機	H 8. 3. 22	1	定額	6	0.166	12	498,520	0	9,972	0	9,970	0	498,518	0	2	-1000050	
器械戸棚	H 8. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	142,140	0	2,846	0	2,842	0	142,136	0	4	-1000051	
回診車	H 8. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	149,350	0	2,991	0	2,986	0	149,345	0	5	-1000052	
アビオボグ・イ71(SD-P50ME)	H 8. 9. 2	1	定額	5	0.2	12	412,000	0	8,244	0	8,239	0	411,995	0	5	-1000053	
パワーアンプ(WR-21)	H 9. 3. 14	1	定額	5	0.2	12	165,315	0	3,307	0	3,306	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	3,441	0	3,440	0	172,009	0	1	-1000055	
イナバ物置	H10. 3. 17	1	定額	7	0.142	12	249,343	0	4,990	0	4,986	0	249,339	0	4	-1000056	
チャイム一式	H10. 5. 20	1	定額	6	0.166	12	221,235	0	4,427	0	4,424	0	221,232	0	3	-1000057	
エアコン(CS-325V)	H10. 7. 22	1	定額	6	0.166	1	190,550	0	3,815	0	3,817	0	187,052	0	-	-1000058	
除却		1	定額	6	0.166		-190,550	0	-	-	-	-	-187,052	0	-	除却 H24. 4. 19	
エアコン(CS-404F2)	H10. 7. 22	1	定額	6	0.166	1	214,240	0	4,288	0	4,288	0	210,308	0	-	-1000059	
除却		1	定額	6	0.166		-214,240	0	-	-	-	-	-210,308	0	-	除却 H24. 4. 19	
インバーターエアコン	H10. 7. 22	1	定額	6	0.166	1	155,400	0	3,112	0	3,112	0	152,546	0	-	-1000060	
除却		1	定額	6	0.166		-155,400	0	-	-	-	-	-152,546	0	-	除却 H24. 4. 19	
ルームエアコン	H10. 8. 12	1	定額	6	0.166	1	298,200	0	5,968	0	5,968	0	292,728	0	-	-1000061	
除却		1	定額	6	0.166		-298,200	0	-	-	-	-	-292,728	0	-	除却 H24. 4. 19	
包丁まな板殺菌庫	H10. 9. 10	1	定額	5	0.2	12	211,050	0	4,225	0	4,220	0	211,045	0	5	-1000062	
エアコンARC401	H10. 9. 15	2	定額	6	0.166	1	840,000	0	16,804	0	1,399	0	824,595	0	-	-1000063	
除却		2	定額	6	0.166		-840,000	0	-	-	-	-	-824,595	0	-	除却 H24. 4. 19	
カラオケセット	H10. 12. 21	2	定額	5	0.2	12	704,550	0	14,095	0	14,090	0	704,545	0	5	-1000064	
イナバ物置MBX	H11. 3. 31	2	定額	7	0.142	12	1,069,950	0	21,403	0	21,398	0	1,069,945	0	5	-1000065	
ワープロ(WD-EX2)	H11. 6. 10	1	定額	5	0.2	8	161,700	0	3,238	0	2,155	0	160,617	0	-	-1000066	
除却		1	定額	5	0.2		-161,700	0	-	-	-	-	-160,617	0	-	除却 H24. 11. 8	
作業机(UB-442H)	H12. 2. 28	3	定額	8	0.125	12	409,500	0	8,194	0	8,189	0	409,495	0	5	-1000067	
ガスレンジ(HGR-157X)	H12. 3. 16	1	定額	6	0.166	12	472,500	0	9,454	0	9,449	0	472,495	0	5	-1000069	
糸鋸(SCR-100A)	H12. 3. 22	1	定額	2	0.5	12	327,600	0	6,551	0	6,551	0	327,595	0	5	-1000089	
器械戸棚(PR-156)	H12. 3. 24	1	定額	10	0.1	12	172,200	0	10,334	0	3,443	0	165,309	0	6,891	-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	4,054	0	4,049	0	202,495	0	5	-1000072	
車外用子外体重計(PWC-620)	H12. 5. 16	1	定額	10	0.1	12	170,100	0	13,609	0	3,401	0	159,892	0	10,208	-1000074	
カフトかくはん機(FF-1601TS-1)	H12. 8. 24	1	定額	8	0.125	12	169,575	0	4,666	0	4,663	0	169,572	0	3	-1000075	
石油暖房機一式(HF-1601TS-1)	H12. 12. 26	1	定額	6	0.166	12	242,235	0	4,847	0	4,844	0	242,232	0	3	-1000076	
ディスクサンダー(HSM-300)	H13. 2. 23	1	定額	8	0.125	12	106,050	0	4,245	0	2,120	0	103,925	0	2,125	-1000077	
パソコン一式	H13. 3. 27	1	定額	6	0.166	8	1,562,358	0	31,251	0	20,830	0	1,551,937	0	-	-1000078	
除却		1	定額	6	0.166		-1,562,358	0	-	-	-	-	-1,551,937	0	-	除却 H24. 11. 8	
巧技台	H14. 3. 12	1	定額	3	0.333	12	135,750	0	2,719	0	2,714	0	135,745	0	5	-1000079	
ロータリージャンボゴム式	H14. 3. 12	1	定額	3	0.333	12	131,250	0	2,629	0	2,624	0	131,245	0	5	-1000080	

固定資産管理台帳

会計単位 一般会計
 経理区分 阿桜園経理区分

自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
エアコン (GS-N252A/S) 除却	H14. 3. 29	1	定額	6	0.166	1	100,000	0	2,004	0	166	0	98,162	0	0	-	-1000082
ガスライナー (TGFL-87W) 除却	H14. 7. 12	1	定額	6	0.166	1	100,000	0	-	-	-	-	-98,162	0	0	-	除却 H24. 4. 19
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	5	0.2	12	236,250	0	4,729	0	4,724	0	236,245	0	5	0	-1000083
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	-1000084
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	-1000085
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	-1000086
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	-1000087
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV CE21 除却	H15. 3. 24	1	定額	6	0.166	8	183,225	0	7,330	0	2,442	0	178,337	0	0	-	-1000088
NEC デスタックパソコン VL350/8D 除却	H16. 1. 5	1	定額	4	0.25	8	186,900	0	3,742	0	2,491	0	185,649	0	0	-	除却 H24. 11. 8
ハイロー2クラウンギヤジェット 除却	H16. 1. 9	1	定額	8	0.125	12	151,830	0	15,183	0	3,036	0	139,683	0	12,147	0	-1000090
NEC デスタックパソコン VL20E/7D 除却	H16. 1. 29	1	定額	4	0.25	8	195,300	0	3,910	0	2,603	0	193,993	0	0	-	-1000092
ウチダエアポリンフラット 除却	H16. 1. 29	1	定額	4	0.25	8	363,300	0	14,535	0	7,265	0	356,030	0	7,270	0	除却 H24. 11. 8
ポータブルワイヤレスアンテナ 除却	H16. 2. 25	1	定額	5	0.2	12	180,000	0	7,203	0	3,599	0	176,396	0	3,604	0	-1000093
イナバ物置 除却	H16. 3. 15	1	定額	7	0.142	12	546,000	0	43,681	0	10,919	0	513,238	0	32,762	0	-1000094
アサヒ全自動洗濯脱水機 除却	H16. 3. 18	1	定額	7	0.142	12	1,512,000	0	120,961	0	30,239	0	1,421,278	0	90,722	0	-1000095
エアコン RA5029SVX 除却	H16. 3. 26	1	定額	6	0.166	1	224,000	0	13,442	0	373	0	210,931	0	-	-	-1000096
ウチダドラム積木 除却	H17. 2. 8	1	定額	5	0.2	12	132,300	0	7,940	0	2,645	0	127,005	0	5,295	0	-1000099
富士通子スタックパソコン FMV CE50K5 除却	H17. 2. 24	1	定額	4	0.25	8	171,675	0	6,868	0	2,288	0	167,095	0	-	-	-1000100
富士通子スタックパソコン FMV NB50K 除却	H17. 2. 24	1	定額	4	0.25	8	155,190	0	6,210	0	2,068	0	151,048	0	-	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV NB50K 除却	H17. 2. 24	1	定額	4	0.25	8	155,190	0	6,210	0	2,068	0	151,048	0	-	-	除却 H24. 11. 8
富士通子スタックパソコン FMV NB50K 除却	H17. 2. 24	1	定額	4	0.25	8	155,190	0	6,210	0	2,068	0	151,048	0	-	-	-1000102
のびのびキューブ 可動製作棚 除却	H17. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	155,645	0	30,157	0	14,593	0	140,081	0	15,564	0	除却 H24. 11. 8
日進 車椅子 除却	H17. 3. 18	1	定額	10	0.1	12	140,000	0	50,750	0	12,600	0	101,850	0	38,150	0	-1000103
デリカステージ 除却	H17. 5. 6	4	定額	8	0.125	12	945,000	0	209,675	0	106,312	0	841,637	0	103,363	0	-1000105
イナバ物置 SMK-120 除却	H17. 7. 14	1	定額	7	0.142	12	546,000	0	72,150	0	17,550	0	491,400	0	54,600	0	-1000106
デスタックパソコン MR2100 除却	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	8	167,580	0	15,293	0	3,397	0	155,684	0	-	-	-1000107
デスタックパソコン MR2100 除却	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	8	167,580	0	15,293	0	3,397	0	155,684	0	-	-	除却 H24. 11. 8
デスタックパソコン MR2100 除却	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	8	167,580	0	15,293	0	3,397	0	155,684	0	-	-	-1000108
デスタックパソコン MR2100 除却	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	12	167,580	0	5,097	0	5,097	0	167,384	0	10,196	0	除却 H24. 11. 8
アサヒ物置 EMP-7900 除却	H18. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	399,000	0	39,900	0	7,979	0	367,079	0	31,921	0	-1000109
ノートパソコン NT2850 除却	H18. 3. 22	1	定額	4	0.25	8	150,150	0	13,702	0	3,044	0	139,492	0	-	-	-1000110

固定資産管理台帳

会計単位 一般会計
 経理区分 阿桜園経理区分

自 至
 平成24年 4月 1日
 平成25年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
除却							-150,150	0	-	-	-	-139,492	0	-	-	除却 H24.11.8	
自動体外式除細動器CRPlusG2005	H19.3.20	1	定額	4	0.25		283,500	0	34,493	0	6,143	255,150	0	28,350	0	-1000112	
液晶テレビLC32GS10(シャープ)	H19.3.22	1	定額	5	0.2		161,500	0	19,649	0	3,499	145,350	0	16,150	0	-1000113	
イナバ物置 SMK-120	H20.3.21	1	定額	7	0.143		585,900	0	252,944	0	83,783	416,739	0	169,161	0	-1000114	
プラズマテレビTH-37PX70	H20.3.25	1	定額	5	0.2		132,000	0	27,060	0	24,419	129,359	0	2,641	0	-1000115	
入浴用フロート EL300	H21.3.17	1	定額	5	0.2		329,800	0	126,424	0	65,960	269,336	0	60,464	0	-1000117	
簡易浴槽 (TNN-AL すみれ)	H21.3.17	1	定額	5	0.2		142,905	0	54,781	0	28,581	116,705	0	26,200	0	-1000118	
浴室用ストレッチャー TY225ESS	H21.3.18	1	定額	5	0.2		253,050	0	97,003	0	50,610	206,657	0	46,393	0	-1000116	
シャボンカボン(カボン)SSCG-10DCNU)	H21.8.12	1	定額	5	0.2		1,837,500	0	857,500	0	367,500	1,347,500	0	490,000	0	-1000119	
キンピラ切り機 (KC-20)	H21.11.30	1	定額	5	0.2		212,100	0	109,585	0	42,420	144,935	0	67,165	0	-1000120	
スーパーストックス (カガワ プレマ)	H21.12.1	1	定額	5	0.2		400,000	0	213,334	0	80,000	266,666	0	133,334	0	-1000121	
食器洗浄機	H23.8.30	1	定額	5	0.2		2,045,400	0	1,772,680	0	409,080	681,800	0	1,363,600	0	-1000123	
戸棚付作業台	H23.8.30	1	定額	5	0.2		130,200	0	112,840	0	26,040	43,400	0	86,800	0	-1000124	
食器戸棚	H23.8.30	1	定額	5	0.2		207,900	0	180,180	0	41,580	69,300	0	138,600	0	-1000125	
配膳車	H24.9.6	1	定額	15	0.067		286,650	0		0	11,203	11,203	0	275,447	0	-1000127	
発電機	H24.10.22	1	定額	10	0.1		310,000	0		0	15,500	15,500	0	294,500	0	-1000128	
特殊浴槽	H24.10.31	1	定額	6	0.167		3,433,500	0		0	286,697	286,697	0	3,146,803	0	-1000129	
特殊浴槽用車椅子	H24.10.31	1	定額	6	0.167		924,000	0		0	77,154	77,154	0	846,846	0	-1000130	
除雪機	H24.12.25	1	定額	10	0.1		1,030,176	0		0	34,339	34,339	0	995,837	0	-1000131	
器具及び備品合計							35,244,249	0	5,075,520	0	2,283,928	26,605,261	0	8,638,988	0		
その他の固定資産合計							41,773,841	0	8,837,315	0	3,035,568	30,124,698	0	11,649,143	0		
固定資産合計							41,773,841	0	8,837,315	0	3,035,568	30,124,698	0	11,649,143	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	36,379,965	
		有価証券	0	
		未収金	30,247,556	
		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	66,627,521	
	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	13,022,914
			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			20,970	
減価償却累計額		△ 10,954,423		
計		6,549,251		
固定資産合計		6,549,251		
資 産 合 計		73,176,772		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		7,428,468	
	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		7,428,468	
	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		7,428,468	
	差 引 純 資 産		65,748,304	

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,627,521	64,167,434	2,460,087	流動負債	7,428,468	6,744,005	684,463
現金預金	36,379,965	35,508,198	871,767	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	7,428,468	6,689,438	739,030
定期預金	0	0	0	預り金	0	54,567	△ 54,567
普通預金	36,379,965	35,508,198	871,767	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	30,247,556	28,659,236	1,588,320	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	6,549,251	3,388,527	3,160,724	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	6,549,251	3,388,527	3,160,724	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	7,428,468	6,744,005	684,463
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	△ 121,715	△ 119,070	△ 2,645	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,899,490	0	3,899,490	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 64,991	0	△ 64,991	元入金	0	0	0
器具及び備品	13,022,914	13,027,114	△ 4,200	国庫補助金等特別積立金	2,389,500	0	2,389,500
減価償却累計	△ 10,347,717	△ 9,683,657	△ 664,060	国庫補助金等特別積立金	2,389,500	0	2,389,500
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	63,358,804	60,811,956	2,546,848
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,358,804	60,811,956	2,546,848
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,546,848)	(3,931,698)	△ 1,384,850
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	20,970	23,840	△ 2,870	純資産の部合計	65,748,304	60,811,956	4,936,348
資産の部合計	73,176,772	67,555,961	5,620,811	負債及び純資産の部合計	73,176,772	67,555,961	5,620,811

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24年4月1日 (至) 平成25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	175,170,424	167,474,324	7,696,100	
		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	57,948	1,896,421	△ 1,838,473	
		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	93,000	△ 93,000	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	546,002	294,919	251,083	
		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	40,500	0	40,500	
		事業活動収入計	175,814,874	169,758,664	6,056,210	
事業活動収支の部	支 出	人件費	137,366,331	132,325,186	5,041,145	
		事務費	26,416,378	19,256,403	7,159,975	
		事業費	35,471,921	37,530,727	△ 2,058,806	
		減価償却費	990,254	550,008	440,246	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	200,244,884	189,662,324	10,582,560	
事業活動収支差額		△24,430,010	△19,903,660	△ 4,526,350		
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	29,591,878	△ 29,591,878	
		経理区分間繰入金収入	33,012,607	0	33,012,607	
		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	33,012,607	29,591,878	3,420,729	
	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	5,471,717	△ 5,471,717
			経理区分間繰入金支出	6,031,807	0	6,031,807
			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	6,031,807	5,471,717	560,090			

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24年4月1日 (至) 平成25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		26,980,800	24,120,161	2,860,639	
経常収支差額		2,550,790	4,216,501	△ 1,665,711	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	2,430,000	0	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	2,430,000	0	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	3,942	284,803	△ 280,861
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	0	2,430,000
特別支出計	2,433,942	284,803	2,149,139		
特別収支差額		△3,942	△284,803	280,861	
当期活動収支差額		2,546,848	3,931,698	△ 1,384,850	
繰越 活動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	60,811,956	56,880,258	3,931,698	
	当期末繰越活動収支差額	63,358,804	60,811,956	2,546,848	
	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		63,358,804	60,811,956	2,546,848	

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24年4月1日 (至) 平成25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	174,710,000	175,170,424	460,424
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	43,000	57,948	14,948
	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	1,000	0	△ 1,000
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	314,000	546,002	232,002
	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	33,013,000	33,012,607	△ 393	
經常収入計	208,081,000	208,786,981	705,981	
支出				
人件費	137,457,000	137,366,331	△ 90,669	
事務費	26,571,000	26,403,168	△ 167,832	
事業費	36,255,000	35,471,921	△ 783,079	
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	6,028,000	6,031,807	3,807	
經常支出計	206,311,000	205,273,227	△ 1,037,773	
經常活動資金収支差額		1,770,000	3,513,754	1,743,754
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	2,430,000	2,430,000	0
	支出			
固定資産取得支出	4,200,000	4,168,130	△ 31,870	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	4,200,000	4,168,130	△ 31,870	
施設整備等資金収支差額		△1,770,000	△1,738,130	31,870
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	1,775,624	1,775,624	
前期末支払資金残高		57,423,000	57,423,429	429	
当期末支払資金残高		57,423,000	59,199,053	1,776,053	

預金・貸付信託明細書

平成25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	36,379,965円	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	普通 No.106351	0円	
合 計		36,379,965円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	28,755,838円	訓 練 等 給 付 費
利 用 者	1,457,751円	利 用 者 実 費 負 担
由 利 本 荘 市	6,720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
みちのくキャンティーン(株)秋田営業所	15,184円	2・3月分自動販売機電気料
相 原 力	3,361円	2・3月分自動販売機電気料
丸 三 化 成 (株)	8,330円	3 月 分 作 業 収 入
合 計	30,247,556円	

未払金明細書

平成25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	80,260円	3 月 分 夜 間 勤 務 手 当
職 員	211,718円	3 月 分 時 間 外 勤 務 手 当
職 員	238,000円	3 月 分 処 遇 改 善 手 当
職 員	266,576円	3 月 分 賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	429,500円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	640,471円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,460円	3 月 分 児 童 手 当 抛 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	26,000円	消 費 税
秋 田 労 働 局	42,322円	平成24年度労働保険料不足分
東 部 ガ ス (株) 秋 田 支 社	155,547円	3 月 分 ガ ス 料
東 北 電 力 (株)	512,124円	3 月 分 電 気 料
葵 工 業 (株)	850,500円	3 月 分 A 重 油 代
三 国 商 事 (株)	50,263円	3 月 分 軽 油 代
三 国 商 事 (株)	10,864円	3 月 分 ガ ソ リ ン 代
東 日 本 電 信 電 話 (株)	50,592円	3 月 分 電 話 料

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
N T Tファイナンス(株)	2,596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	1,012,725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	1,400,690円	3月分給食費
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	491,526円	平成24年度一般廃棄物収集運搬処理業務委託料
(財)東北電気保安協会	17,173円	3月分電気保安業務委託料
(有)秋田消毒	36,750円	平成24年度鼠・衛生害虫防除業務委託料
(株)ヤマキチ商店	336,000円	暖房設備保守点検業務委託料
(株)サニクリーン東北	1,680円	3月分玄関マット等賃借料
シャープファイナンス(株)	57,225円	3月分カラー複合機リース料
秋田基準寝具(株)	33,138円	3月分寝具賃借料
(株)トヨタレンタリース秋田	20,000円	休業補償料
(有)秋田魁新報新屋専売所	17,700円	新聞購読料
利用者	52,718円	3月分工賃
合計	7,428,468円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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25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	0円	10,630円	秋田5894261 (0400-2637-8936)
自動車リサイクル預託金	13,210円	0円	13,210円	0円	秋田800き8903 (0410-6670-3541)
自動車リサイクル預託金	0円	10,340円	0円	10,340円	秋田800す1387 (0510-5666-6434)
合 計	23,840円	10,340円	13,210円	20,970円	

国庫補助金等積立金明細書

平成25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	0円	2,430,000円	40,500円	2,389,500円	
合 計	0円	2,430,000円	40,500円	2,389,500円	

固定資産管理台帳

会計単位
経理区分

一般会計
身体障害者更生訓練センター—経理区分

自 至

平成24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
スズキ 発電機 SV2300	H14. 3. 18	1	定額	10	0.1	12	132,300	0	13,230	0	2,645	0	121,715	0	10,585	0	-2	
機械及び装置合計							132,300	0	13,230	0	2,645	0	121,715	0	10,585	0		
車両運搬具																		
ヤマハ ンフィヤブ (日本財団)	H25. 3. 27	1	定額	5	0.2	1	3,899,490	2,430,000	0	64,991	40,500	64,991	40,500	3,834,499	2,389,500	0	-81	
車両運搬具合計							3,899,490	2,430,000	0	64,991	40,500	64,991	40,500	3,834,499	2,389,500	0		
器具及び備品																		
車椅子体重計	S57. 5. 20	1	定額	10	0.1	12	152,400	0	3,052	0	3,047	0	152,395	0	5	0	-4	
木製シャワーケース	S57. 6. 2	1	定額	10	0.1	12	145,000	0	2,904	0	2,899	0	144,995	0	5	0	-5	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	3,014	0	3,009	0	150,495	0	5	0	-8	
卓上織機	S59. 2. 20	1	定額	10	0.1	12	150,500	0	3,014	0	3,009	0	150,495	0	5	0	-9	
足間接強制起立板	S60. 2. 16	1	定額	10	0.1	12	160,000	0	3,204	0	3,199	0	159,995	0	5	0	-10	
会議用イス・テーブル	S61. 10. 3	1	定額	15	0.066	12	296,520	0	5,932	0	5,930	0	296,518	0	2	0	-11	
卓上消毒滅菌器	S63. 2. 4	1	定額	4	0.25	12	280,000	0	5,604	0	5,599	0	279,995	0	5	0	-13	
配膳車	S63. 2. 27	1	定額	15	0.066	12	226,000	0	4,524	0	4,519	0	225,995	0	5	0	-14	
ガス回転釜	H 1. 3. 31	1	定額	15	0.066	12	242,000	0	4,844	0	4,839	0	241,995	0	5	0	-16	
冷蔵ショーケース	H 3. 3. 25	1	定額	6	0.166	12	133,900	0	2,682	0	2,677	0	133,895	0	5	0	-20	
訓練用腰掛 他	H 4. 3. 26	1	定額	10	0.1	12	443,930	0	8,881	0	8,878	0	443,927	0	3	0	-24	
放送設備一式	H 4. 3. 26	1	定額	5	0.2	12	486,572	0	9,733	0	9,731	0	486,570	0	2	0	-23	
保管物置一式	H 4. 7. 1	1	定額	15	0.066	12	130,140	0	2,606	0	2,602	0	130,136	0	4	0	-25	
全自動血圧計	H 5. 1. 18	1	定額	5	0.2	12	300,000	0	6,004	0	5,999	0	299,995	0	5	0	-26	
応接セット	H 5. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	237,209	0	4,748	0	4,743	0	237,204	0	5	0	-27	
シュレッター	H 5. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	245,140	0	4,906	0	4,902	0	245,136	0	4	0	-28	
包丁まな板殺菌庫	H 6. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	180,250	0	3,609	0	3,604	0	180,245	0	5	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	6,650	0	6,645	0	332,298	0	5	0	-30	
マット訓練台	H 7. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	304,880	0	6,100	0	6,097	0	304,877	0	3	0	-33	
マジックボード	H 7. 2. 28	1	定額	10	0.1	12	201,880	0	4,040	0	4,037	0	201,877	0	3	0	-32	
CPカラオケセット	H 7. 3. 8	1	定額	5	0.2	12	141,107	0	2,826	0	2,821	0	141,102	0	5	0	-34	
エアースレー	H 9. 3. 31	1	定額	5	0.2	12	206,000	0	4,124	0	4,119	0	205,995	0	5	0	-40	
除雪機	H 9. 3. 31	1	定額	10	0.1	12	360,500	0	7,214	0	7,209	0	360,495	0	5	0	-39	
ギャッジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	2,965	0	2,960	0	148,045	0	5	0	-43	
ギャッジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	2,965	0	2,960	0	148,045	0	5	0	-44	
ギャッジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	2,965	0	2,960	0	148,045	0	5	0	-46	
ギャッジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	2,965	0	2,960	0	148,045	0	5	0	-47	
ギャッジベット	H10. 8. 19	1	定額	8	0.125	12	148,050	0	2,965	0	2,960	0	148,045	0	5	0	-45	
マット訓練台	H11. 3. 11	1	定額	8	0.125	12	220,500	0	4,414	0	4,409	0	220,495	0	5	0	-48	
ガス瞬間湯沸器	H11. 3. 15	1	定額	6	0.166	3	282,500	0	5,254	0	1,312	0	258,558	0	-	0	-49	
除却							-282,500	0	-	-	-	-	-258,558	0	-	0	除却 H24. 6. 8	
テレビ	H11. 3. 18	1	定額	5	0.2	12	165,900	0	3,322	0	3,317	0	165,895	0	5	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	5,464	0	5,459	0	272,995	0	5	0	-53	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	2,044	0	2,039	0	101,995	0	5	0	-54	
車イス	H12. 4. 1	1	定額	5	0.2	12	102,000	0	2,044	0	2,039	0	101,995	0	5	0	-55	

固定資産管理台帳

会計単位
経理区分

一般会計
身体障害者更生訓練センター 経理区分

自 至

平成24年 4月 1日
平成25年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
平均台	H12. 5. 29	1	定額	3	0. 333	12	127, 050	0	2, 545	0	2, 540	0	127, 045	5	0	-57	
姿勢矯正鏡	H12. 5. 29	1	定額	5	0. 2	12	126, 000	0	2, 524	0	2, 519	0	125, 995	5	0	-58	
エアロバイク	H12. 6. 2	1	定額	6	0. 166	12	329, 228	0	6, 586	0	6, 584	0	329, 226	2	0	-59	
エアロバイク	H12. 6. 2	1	定額	6	0. 166	12	329, 227	0	6, 586	0	6, 584	0	329, 225	2	0	-60	
パソコン	H12. 6. 14	1	定額	4	0. 25	12	281, 400	0	5, 632	0	5, 627	0	281, 395	5	0	-61	
パソコン	H12. 12. 14	1	定額	4	0. 25	12	243, 968	0	4, 880	0	4, 879	0	243, 967	1	0	-62	
パソコン	H12. 12. 14	1	定額	4	0. 25	12	243, 967	0	4, 880	0	4, 879	0	243, 966	1	0	-63	
一眼レフカメラ	H13. 3. 13	1	定額	5	0. 2	12	171, 780	0	3, 438	0	3, 435	0	171, 777	3	0	-64	
40インチラレレ	H18. 6. 30	1	定額	5	0. 2	12	281, 050	0	28, 105	0	5, 620	0	258, 565	0	22, 485	0	-67
移動式平行棒	H22. 3. 15	1	定額	5	0. 2	12	333, 900	0	194, 775	0	66, 780	0	205, 905	0	127, 995	0	-69
足関節矯正起立板	H22. 3. 15	1	定額	5	0. 2	12	192, 150	0	112, 088	0	38, 430	0	118, 492	0	73, 658	0	-70
37インチテレビ	H22. 3. 29	1	定額	5	0. 2	12	112, 000	0	65, 334	0	22, 400	0	69, 066	0	42, 934	0	-68
手すり付精密体重計	H23. 2. 23	1	定額	5	0. 2	12	139, 650	0	107, 065	0	27, 930	0	60, 515	0	79, 135	0	-71
検査用冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	425, 544	0	411, 360	0	85, 108	0	99, 292	0	326, 252	0	-72
冷凍庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	284, 918	0	275, 421	0	56, 983	0	66, 480	0	218, 438	0	-73
冷蔵庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	331, 695	0	320, 639	0	66, 339	0	77, 395	0	254, 300	0	-74
野菜調理機	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	314, 160	0	303, 688	0	62, 632	0	73, 304	0	240, 856	0	-75
ローレンジ	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	191, 100	0	184, 730	0	38, 220	0	44, 590	0	146, 510	0	-76
ガス立体式炊飯機	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	339, 213	0	327, 906	0	67, 842	0	79, 149	0	260, 064	0	-78
食器消毒保管庫	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	418, 488	0	404, 539	0	83, 697	0	97, 646	0	320, 842	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	273, 035	0	56, 490	0	65, 905	0	216, 545	0	-80
ガステーブル	H24. 2. 9	1	定額	5	0. 2	12	155, 295	0	150, 119	0	31, 059	0	36, 235	0	119, 060	0	-77
ガス給湯器	H24. 7. 10	1	定額	6	0. 167	9	288, 300	0	288, 300	0	32, 352	0	32, 352	0	225, 948	0	-82
器具及び備品合計							13, 022, 914	0	3, 343, 457	0	922, 618	0	10, 347, 717	0	2, 675, 197	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	0	420, 000	0	0	-65	
コンピュータソフト合計							420, 000	0	0	0	0	0	420, 000	0	0		
その他の固定資産合計							17, 474, 704	2, 430, 000	3, 356, 687	0	990, 254	40, 500	10, 954, 423	40, 500	6, 520, 281	2, 389, 500	
固定資産合計							17, 474, 704	2, 430, 000	3, 356, 687	0	990, 254	40, 500	10, 954, 423	40, 500	6, 520, 281	2, 389, 500	

財 産 目 録
一般会計 点字図書館経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	6,175,040	
		有価証券	0	
		未収金	480,543	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	6,655,583	
	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	11,841,609
			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	256,200
			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			1,447,664	
減価償却累計額			△ 11,531,316	
計			2,016,157	
固定資産合計		2,016,157		
資 産 合 計		8,671,740		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
	未払金		812,704	
	預り金		59,596	
	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		872,300	
	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		872,300		
差 引 純 資 産		7,799,440		

貸借対照表

一般会計 点字図書館経理区分

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,655,583	5,988,243	667,340	流動負債	872,300	916,817	△ 44,517
現金預金	6,175,040	5,988,243	186,797	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	812,704	842,080	△ 29,376
定期預金	0	0	0	預り金	59,596	74,737	△ 15,141
普通預金	6,175,040	5,988,243	186,797	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	480,543	0	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	2,016,157	2,340,063	△ 323,906	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	2,016,157	2,340,063	△ 323,906	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	872,300	916,817	△ 44,517
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	11,841,609	11,841,609	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 11,275,116	△ 10,766,609	△ 508,507	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,799,440	7,411,489	387,951
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,799,440	7,411,489	387,951
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(387,951)	(699,229)	△ 311,278
コンピューターソフト	256,200	256,200	0				
減価償却累計	△ 256,200	△ 256,200	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	1,447,664	1,263,063	184,601	純資産の部合計	7,799,440	7,411,489	387,951
資産の部合計	8,671,740	8,328,306	343,434	負債及び純資産の部合計	8,671,740	8,328,306	343,434

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24年4月1日 (至) 平成25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	2,313,763	2,235,142	78,621	
		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	37,263,000	37,425,000	△ 162,000	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	21	59,144	△ 59,123	
		助成金収入	0	0	0	
		雑収入	475,837	66,267	409,570	
		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	40,052,621	39,785,553	267,068	
事業活動収支の部	支 出	人件費	22,760,249	26,693,022	△ 3,932,773	
		事務費	11,578,183	10,705,601	872,582	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	508,507	549,480	△ 40,973	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	34,846,939	37,948,103	△ 3,101,164	
事業活動収支差額		5,205,682	1,837,450	3,368,232		
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	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	0	0	0	
	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	4,817,731	1,138,221	3,679,510
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計	4,817,731	1,138,221	3,679,510			

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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支差額		△4,817,731	△1,138,221	△ 3,679,510	
経常収支差額		387,951	699,229	△ 311,278	
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		387,951	699,229	△ 311,278	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	7,411,489	6,712,260	699,229	
	当期末繰越活動収支差額	7,799,440	7,411,489	387,951	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		7,799,440	7,411,489	387,951	

資金収支計算書

一般会計 点字図書館経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	2,314,000	2,313,763	△ 237
		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	37,263,000	37,263,000	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	21	△ 979
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	475,000	475,837	837
		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	40,053,000	40,052,621	△ 379	
	支	人件費	22,863,000	22,760,249	△ 102,751
		事務費	11,778,000	11,578,183	△ 199,817
		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	4,801,000	4,817,731	16,731
		経常支出計	39,442,000	39,156,163	△ 285,837
		経常活動資金収支差額	611,000	896,458	285,458
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	140,000	184,601	44,601
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	140,000	184,601	44,601	
	施設整備等資金収支差額	△140,000	△184,601	△ 44,601	
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 点字図書館経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	471,000	711,857	240,857		
前期末支払資金残高		5,071,000	5,071,426	426	
当期末支払資金残高		5,542,000	5,783,283	241,283	

預金・貸付信託明細書

平成25年3月31日現在

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
秋田銀行 将軍野支店	普通預金(No.187232)	6,175,040円	
合 計		6,175,040円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 労 働 局	56,793円	労働保険概算払い過払い分
日 本 盲 人 委 員 会	423,750円	衆議院議員選挙テロ版作成費
合 計	480,543円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員 ・ ボ ラ ン テ ィ ア	59,596円	所 得 税
合 計	59,596円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	12,348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	73,287円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	110,490円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,977円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	35,800円	消 費 税
秋 田 魁 新 報 西 専 売 所	8,850円	魁 新 聞
A S A 秋 田 西 部	9,021円	朝 日 新 聞
渡 敬	24,759円	コ ピ ー チ ャ ー ジ 料 他
N T T 東 日 本	25,427円	電 話 料 3 月 分
秋 田 県 母 子 寡 婦 福 祉 連 合 会	40,600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
合 計	812,704円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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25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	0円	184,601円	0円	184,601円	
合 計	1,263,063円	184,601円	0円	1,447,664円	

固定資産管理台帳

会計単位
経理区分

自 至
平成24年 4月 1日
平成25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																
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	6,267	0	312,895	0	5	0	-1000001	
高速複写機	S63. 4. 21	1	定額	5	0.2	12	297,000	0	5,939	0	296,995	0	5	0	-1000002	
日本書名総目録	S63. 8. 26	1	定額	5	0.2	12	190,000	0	3,804	0	189,995	0	5	0	-1000011	
テープ消磁器	S63. 8. 30	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	2,564	0	127,995	0	5	0	-1000010	
高速複写機	H 1. 5. 26	1	定額	5	0.2	12	305,910	0	6,119	0	305,909	0	1	0	-1000003	
日本大百科全集	H 2. 12. 18	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	3,989	0	199,495	0	5	0	-1000035	
高速複写機	H 3. 4. 30	1	定額	5	0.2	12	330,000	0	6,604	0	329,995	0	5	0	-1000004	
バインディングセット	H 3. 12. 10	1	定額	5	0.2	12	492,340	0	9,846	0	492,336	0	4	0	-1000038	
高速複写機	H 5. 6. 7	1	定額	5	0.2	12	283,456	0	5,668	0	283,451	0	5	0	-1000007	
高速複写機	H 6. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	278,100	0	5,561	0	278,095	0	5	0	-1000008	
バーコードハンズキャナ	H 7. 2. 13	1	定額	5	0.2	12	139,050	0	2,785	0	139,045	0	5	0	-1000047	
ノートパソコン	H 7. 3. 7	1	定額	6	0.166	12	153,264	0	3,066	0	153,263	0	1	0	-1000050	
建補サイン案内板	H 8. 3. 13	1	定額	5	0.2	12	415,090	0	8,301	0	415,086	0	4	0	-1000053	
パソコン	H 8. 3. 29	1	定額	6	0.166	12	223,000	0	4,464	0	222,995	0	5	0	-1000054	
ノートパソコン	H 8. 9. 17	1	定額	6	0.166	12	196,524	0	3,930	0	196,522	0	2	0	-1000055	
パソコン	H10. 3. 30	1	定額	6	0.166	12	256,200	0	5,128	0	256,195	0	5	0	-1000061	
公衆電話	H10. 8. 3	1	定額	10	0.1	12	204,435	0	8,179	0	200,344	0	4	0	-1000062	
AOソフト音声発生装置	H10. 11. 16	1	定額	6	0.166	12	148,000	0	2,964	0	147,995	0	5	0	-1000064	
パソコン	H10. 11. 16	1	定額	6	0.166	12	358,000	0	7,164	0	357,995	0	5	0	-1000063	
高速録音機	H10. 12. 9	1	定額	5	0.2	12	344,000	0	6,884	0	343,995	0	5	0	-1000065	
高速録音機	H10. 12. 22	1	定額	5	0.2	12	343,140	0	6,866	0	343,136	0	4	0	-1000069	
点字プリンター	H11. 9. 6	1	定額	5	0.2	12	987,000	0	19,744	0	986,995	0	5	0	-1000070	
テープ消磁器	H11. 12. 24	1	定額	5	0.2	12	152,250	0	3,049	0	152,245	0	5	0	-1000071	
ノートパソコン	H12. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	4,338	0	216,823	0	2	0	-1000072	
ノートパソコン	H12. 3. 2	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	4,338	0	216,823	0	2	0	-1000073	
ダイレクトプロジェクター	H12. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	313,120	0	6,264	0	313,118	0	2	0	-1000074	
カッピングカッター	H12. 7. 28	1	定額	5	0.2	12	616,980	0	12,342	0	616,977	0	3	0	-1000075	
ノートパソコン	H12. 10. 10	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	4,338	0	216,823	0	2	0	-1000076	
ノートパソコン	H12. 10. 10	1	定額	6	0.166	12	216,825	0	4,338	0	216,823	0	2	0	-1000077	
ノートパソコン	H13. 7. 18	1	定額	6	0.166	12	214,200	0	4,288	0	214,195	0	5	0	-1000078	
ノートパソコン	H13. 7. 18	1	定額	6	0.166	12	214,200	0	4,288	0	214,195	0	5	0	-1000079	
ノートパソコン	H15. 2. 20	1	定額	6	0.166	12	197,400	0	7,899	0	193,448	0	3,952	0	-1000081	
ノートパソコン	H15. 2. 20	1	定額	6	0.166	12	197,400	0	7,899	0	193,448	0	3,952	0	-1000082	
パソコン	H15. 8. 29	1	定額	6	0.166	12	172,200	0	10,333	0	163,310	0	6,890	0	-1000083	
ノートパソコン	H16. 1. 29	1	定額	6	0.166	12	147,000	0	8,822	0	141,117	0	5,883	0	-1000084	
ノートパソコン	H16. 1. 29	1	定額	6	0.166	12	147,000	0	8,822	0	141,117	0	5,883	0	-1000085	
プレイルメモ	H16. 2. 26	1	定額	6	0.166	12	198,000	0	11,882	0	190,077	0	7,923	0	-1000086	
パソコン	H18. 10. 12	1	定額	6	0.166	12	204,750	0	35,834	0	184,275	0	20,475	0	-1000087	
点字プリンター	H21. 3. 26	1	定額	5	0.2	12	987,000	0	378,350	0	806,050	0	180,950	0	-1000089	
除雪機	H21. 12. 16	1	定額	10	0.1	12	302,400	0	231,840	0	100,800	0	201,600	0	-1000090	

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
デュプリケーター	H22. 3. 11	1	定額	5	0. 2	12	325, 500	0	189, 875	0	65, 100	0	200, 725	0	124, 775	0	-1000091
器具及び備品合計							11, 841, 609	0	1, 075, 000	0	508, 507	0	11, 275, 116	0	566, 493	0	
コンピュータースoftware																	
PC TALKER (視覚障害者用PC)	H18. 10. 12	1	定額	5	0. 2	12	256, 200	0	0	0	0	0	256, 200	0	0	0	-1000088
コンピュータースoftware合計							256, 200	0	0	0	0	0	256, 200	0	0	0	
その他の固定資産合計							12, 097, 809	0	1, 075, 000	0	508, 507	0	11, 531, 316	0	566, 493	0	
固定資産合計							12, 097, 809	0	1, 075, 000	0	508, 507	0	11, 531, 316	0	566, 493	0	

財 産 目 録
一般会計 高清水園グループホーム経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	9,172,610		
		有価証券	0		
		未収金	5,933,500		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	302,500		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	15,408,610		
	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	142,779	
			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			△ 83,454		
計			369,325		
固定資産合計			369,325		
資産合計			15,777,935		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	2,674,363
	預り金	26,200			
	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	2,700,563			
	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		2,700,563	
	差引純資産		13,077,372		

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25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	15,408,610	13,723,989	1,684,621	流動負債	2,700,563	2,364,094	336,469
現金預金	9,172,610	8,552,189	620,421	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,674,363	2,334,935	339,428
定期預金	0	0	0	預り金	26,200	29,159	△ 2,959
普通預金	9,172,610	8,552,189	620,421	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	5,933,500	4,869,300	1,064,200	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	302,500	302,500	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	369,325	247,163	122,162	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	369,325	247,163	122,162	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,700,563	2,364,094	336,469
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	142,779	342,279	△ 199,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 83,454	△ 255,116	171,662	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	13,077,372	11,607,058	1,470,314
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,077,372	11,607,058	1,470,314
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,470,314)	(5,060,885)	△ 3,590,571
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	160,000	150,000	純資産の部合計	13,077,372	11,607,058	1,470,314
資産の部合計	15,777,935	13,971,152	1,806,783	負債及び純資産の部合計	15,777,935	13,971,152	1,806,783

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24年4月1日 (至) 平成25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	43,108,964	37,226,975	5,881,989	
		特別自立支援費収入	0	2,080,810	△ 2,080,810	
		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	150,000	0	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	43,258,964	39,307,785	3,951,179	
事業活動収支の部	支 出	人件費	17,435,668	16,766,514	669,154	
		事務費	2,124,795	2,776,638	△ 651,843	
		事業費	12,424,210	11,616,642	807,568	
		減価償却費	27,833	27,833	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	32,012,506	31,187,627	824,879	
事業活動収支差額		11,246,458	8,120,158	3,126,300		
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	213,211	1,182,537	△ 969,326	
		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	213,211	1,182,537	△ 969,326	
	事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	9,989,350	4,241,810	5,747,540
			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	9,989,350	4,241,810	5,747,540			

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24年4月1日 (至) 平成25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		△9,776,139	△3,059,273	△ 6,716,866	
経常収支差額		1,470,319	5,060,885	△ 3,590,566	
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		1,470,314	5,060,885	△ 3,590,571	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	11,607,058	6,159,573	5,447,485	
	当期末繰越活動収支差額	13,077,372	11,220,458	1,856,914	
	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	386,600	△ 386,600	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		13,077,372	11,607,058	1,470,314	

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24年4月1日 (至) 平成25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	44,135,000	43,108,964	△ 1,026,036
	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	1,000	0	△ 1,000
	助成金収入	1,000	0	△ 1,000
	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	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	213,000	213,211	211	
経常収入計	44,351,000	43,322,175	△ 1,028,825	
支出				
人件費	17,795,000	17,435,668	△ 359,332	
事務費	2,742,000	2,124,795	△ 617,205	
事業費	13,748,000	12,424,210	△ 1,323,790	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,990,000	9,989,350	△ 650	
経常支出計	44,275,000	41,974,023	△ 2,300,977	
経常活動資金収支差額		76,000	1,348,152	1,272,152
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 高清水園グループホーム経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	76,000	1,348,152	1,272,152		
前期末支払資金残高		11,359,000	11,359,895	895	
当期末支払資金残高		11,435,000	12,708,047	1,273,047	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	9,172,610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		9,172,610円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,632,580円	自立支援費(2月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	250,000円	自立支援費(2月家賃補助)
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,800,920円	自立支援費(3月提供分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	250,000円	自立支援費(3月家賃補助)
合 計	5,933,500円	

前払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
不 動 産 業 者	300,000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	302,500円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	10,200円	所 得 税 3 月 分
職 員	16,000円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	26,200円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	510,504円	賃 金 3 月 分
職 員	10,000円	宿 日 直 手 当 3 月 分
職 員	111,825円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	33,160円	旅 費
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	49,286円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	73,101円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,308円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田労働局	47,431円	労災保険料
秋田労働局	790円	一般拠出金
秋田労働局	167,845円	雇用保険料
(資)丸伊商店	182,543円	灯油代他
秋田市上下水道局	57,304円	水道料金
東部ガス	32,741円	ガス料金
山二	6,336円	ガス料金
秋田環境システム	27,300円	浄化槽維持管理費
利用者	1,352,946円	実費負担金精算
東北電力	9,943円	電気使用料
合計	2,674,363円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	0円	80,000円	0円	80,000円	グループホーム「結」
敷 金	0円	70,000円	0円	70,000円	グループホーム「みのり」
合 計	160,000円	150,000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24年 4月 1日
 至 平成25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																	
ノートパソコン	H15. 3. 26	1	定額	4	0. 25	12	199, 500		0	3, 989	0	199, 495	0	-	-		-1
除却		1	定額	4	0. 25		-199, 500		-	-		-199, 495		-	-		除却 H25. 3. 31
F F 式石油暖房器	H21. 10. 19	1	定額	6	0. 167	12	142, 779		0	23, 844	0	83, 454	0	59, 325	0		-1
器具及び備品合計							142, 779		0	27, 833	0	83, 454	0	59, 325	0		
その他の固定資産合計							142, 779		0	27, 833	0	83, 454	0	59, 325	0		
固定資産合計							142, 779		0	27, 833	0	83, 454	0	59, 325	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	13,116,961		
		有価証券	0		
		未収金	19,621,232		
		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	33,634,193		
	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			△ 3,095,638		
計			2,484,657		
固定資産合計			2,484,657		
資 産 合 計			36,118,850		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	6,640,163
	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	6,640,163			
	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		6,640,163	
	差 引 純 資 産		29,478,687		

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,634,193	29,289,296	4,344,897	流動負債	6,640,163	4,613,694	2,026,469
現金預金	13,116,961	8,920,646	4,196,315	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,640,163	4,352,225	2,287,938
定期預金	0	0	0	預り金	0	261,469	△ 261,469
普通預金	13,116,961	8,920,646	4,196,315	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	19,621,232	18,271,500	1,349,732	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	2,097,150	△ 1,201,150				
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	2,484,657	1,686,140	798,517	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	2,484,657	1,686,140	798,517	徴収不能引当金	0	0	0
建物	2,122,575	1,281,000	841,575	負債の部合計	6,640,163	4,613,694	2,026,469
減価償却累計	△ 319,842	△ 124,686	△ 195,156				
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	2,995,320	△ 117,600	国庫補助金等特別積立金	1,802,733	1,156,314	646,419
減価償却累計	△ 2,775,796	△ 2,833,494	57,698	国庫補助金等特別積立金	1,802,733	1,156,314	646,419
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	27,675,954	25,205,428	2,470,526
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,675,954	25,205,428	2,470,526
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,470,526)	(2,816,435)	△ 345,909
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	368,000	212,000	純資産の部合計	29,478,687	26,361,742	3,116,945
資産の部合計	36,118,850	30,975,436	5,143,414	負債及び純資産の部合計	36,118,850	30,975,436	5,143,414

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24年4月1日 (至) 平成25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	118,511,545	85,219,265	33,292,280	
		特別自立支援費収入	0	6,902,480	△ 6,902,480	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	9,540	0	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	257,000	0	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	195,156	124,686	70,470	
		事業活動収入計	118,973,241	92,246,431	26,726,810	
事業活動収支の部	支 出	人件費	59,802,642	44,331,749	15,470,893	
		事務費	9,618,496	9,869,717	△ 251,221	
		事業費	28,940,951	24,327,060	4,613,891	
		減価償却費	254,269	206,370	47,899	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	98,616,358	78,734,896	19,881,462	
事業活動収支差額		20,356,883	13,511,535	6,845,348		
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	473	492	△ 19	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	743,704	3,460,544	△ 2,716,840	
		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	744,177	3,461,036	△ 2,716,859	
	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	19,697,170	17,172,370	2,524,800
			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	19,697,170	17,172,370	2,524,800			

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24年4月1日 (至) 平成25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		△18,952,993	△13,711,334	△ 5,241,659	
経常収支差額		1,403,890	△199,799	1,603,689	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	1,909,000	4,393,000	△ 2,484,000
		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	1,909,000	4,393,000	△ 2,484,000
	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	789	95,766	△ 94,977
		国庫補助金等特別積立金積立額	841,575	1,281,000	△ 439,425
		特別支出計	842,364	1,376,766	△ 534,402
特別収支差額		1,066,636	3,016,234	△ 1,949,598	
当期活動収支差額		2,470,526	2,816,435	△ 345,909	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	25,205,428	15,953,993	9,251,435	
	当期末繰越活動収支差額	27,675,954	18,770,428	8,905,526	
	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	6,435,000	△ 6,435,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		27,675,954	25,205,428	2,470,526	

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24年4月1日 (至) 平成25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	120,920,000	118,511,545	△ 2,408,455
	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
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	473	△ 527
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	743,000	743,704	704	
經常収入計	121,664,000	119,265,262	△ 2,398,738	
支出				
人件費	60,111,000	59,802,642	△ 308,358	
事務費	10,791,000	9,618,496	△ 1,172,504	
事業費	31,321,000	28,940,951	△ 2,380,049	
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	19,696,000	19,697,170	1,170	
經常支出計	121,919,000	118,059,259	△ 3,859,741	
經常活動資金収支差額		△255,000	1,206,003	1,461,003
設備整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,909,000	1,909,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0
	施設整備等収入計	2,089,000	2,089,000	0
	支出			
固定資産取得支出	977,000	976,575	△ 425	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	977,000	976,575	△ 425	
施設整備等資金収支差額		1,112,000	1,112,425	425
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24年4月1日 (至) 平成25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	857,000	2,318,428	1,461,428		
前期末支払資金残高		24,675,000	24,675,602	602	
当期末支払資金残高		25,532,000	26,994,030	1,462,030	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	10,835,550円	
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 1867901)	2,281,411円	
合 計		13,116,961円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	299,460円	自立支援費(1月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	8,023,890円	自立支援費(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	9,378,180円	自立支援費(3月分)
秋 田 県	1,909,000円	障害者自立支援臨時対策事業補助金
由 利 本 荘 市	9,540円	措置委託に伴う障害福祉サービス費
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	1,162円	世話人返金分健康保険料
合 計	19,621,232円	

前払金明細書

平成25年3月31日現在

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

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	52,188円	3 月 分 通 勤 手 当
職 員	41,964円	3 月 分 時 間 外 手 当
職 員	25,000円	3 月 分 宿 日 直 手 当
職 員	408,257円	3 月 分 処 遇 改 善 手 当
職 員	1,150,040円	3 月 分 賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	208,660円	3 月 分 健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	307,335円	3 月 分 厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	5,499円	3 月 分 児 童 手 当 拠 出 金
(株)西目町卸流通センター	2,280円	3月分サポートセンター水道代
由 利 石 油 (株)	67,884円	3 月 分 公 用 車 ガ ソ リ ン 代
(株)トヨタレンタリース	62,670円	3 月 分 公 用 車 リ ー ス 代
(株)ホンダファイナンス	38,551円	3 月 分 公 用 車 リ ー ス 代
旭 物 産 (株)	416,173円	3月分灯油代(ミニローリー)
利 用 者	3,853,662円	利用者実費負担返戻金
合 計	6,640,163円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成25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	1,156,314円	841,575円	195,156円	1,802,733円	
合 計	1,156,314円	841,575円	195,156円	1,802,733円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	0円	48,000円	0円	48,000円	グループホームやすらぎ
敷 金	180,000円	60,000円	180,000円	60,000円	グループホームそよかぜ
敷 金	0円	48,000円	0円	48,000円	グループホームわかば
敷 金	0円	65,000円	0円	65,000円	グループホームはまなす
敷 金	0円	48,000円	0円	48,000円	ケアホームあおぞら
敷 金	0円	48,000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	0円	75,000円	0円	75,000円	ケアホームかもめ
合 計	368,000円	392,000円	180,000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24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
建物																		
自動火災報知設備・火災通報設備	H23. 4.20	1	定額	8	0.125	12	569,100	569,100	497,963	497,963	71,137	71,137	142,274	142,274	426,826	426,826		-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	325,238	325,238	46,462	46,462	92,924	92,924	278,776	278,776		-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	333,113	333,113	42,525	42,525	49,612	49,612	290,588	290,588		-4
自動火災報知設備・火災通報設備	H24.10.25	1	定額	8	0.125	6	420,000	420,000	0	0	26,250	26,250	26,250	26,250	393,750	393,750		-1
自動火災報知設備・火災通報設備	H25. 2.28	1	定額	8	0.125	2	421,575	421,575	0	0	8,782	8,782	8,782	8,782	412,793	412,793		-1
建物合計							2,122,575	2,122,575	1,156,314	1,156,314	195,156	195,156	319,842	319,842	1,802,733	1,802,733		
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	0	3,464	0	3,460	0	173,036	0	4	4		-1
石油暖房機 UFH-502UBF	H13. 1.10	1	定額	6	0.166	12	132,090	0	2,645	0	2,641	0	132,086	0	4	4		-2
冷暖エアコン cs-k28k	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	170,000	0	3,404	0	3,399	0	169,995	0	5	5		-1
床暖石油暖房機 ok-dv67	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	244,000	0	4,884	0	4,879	0	243,995	0	5	5		-2
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	0	39,481	0	9,869	0	463,888	0	29,612	0		-4
冷蔵庫mr-c32d2	H13.11. 7	1	定額	6	0.166	12	104,790	0	2,099	0	2,095	0	104,786	0	4	4		-1
付式床暖房機 ufh502u	H13.12.20	1	定額	6	0.166	8	117,600	0	2,356	0	1,567	0	116,811	0	-	-		-2
除却							-117,600	0	-	0	-	-	-116,811	0	-	-		除却 H24.11.30
北-機DocuCentre a285	H18. 3.29	1	定額	5	0.2	12	493,500	0	39,481	0	9,869	0	463,888	0	29,612	0		-4
北-機(デジタル複合機)	H17. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	945,000	0	56,702	0	18,899	0	907,197	0	37,803	0		-1
シュレッダー	H17. 3. 7	1	定額	5	0.2	12	121,800	0	7,310	0	2,435	0	116,925	0	4,875	0		-2
器具及び備品合計							2,877,720	0	161,826	0	59,113	0	2,775,796	0	101,924	0		
その他の固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,318,140	1,156,314	254,269	195,156	3,095,638	319,842	1,904,657	1,802,733		
固定資産合計							5,000,295	2,122,575	1,318,140	1,156,314	254,269	195,156	3,095,638	319,842	1,904,657	1,802,733		

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	9,589,658	
		有価証券	0	
		未収金	9,455,677	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	19,045,335	
	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	△ 2,400,696			
計	374,304			
固定資産合計		374,304		
資産合計		19,419,639		
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	2,478,247	
		預り金	6,000	
		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	2,484,247	
	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		2,484,247		
差引純資産		16,935,392		

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,045,335	19,041,777	3,558	流動負債	2,484,247	2,804,159	△ 319,912
現金預金	9,589,658	10,152,287	△ 562,629	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,478,247	2,642,699	△ 164,452
定期預金	0	0	0	預り金	6,000	161,460	△ 155,460
普通預金	9,589,658	10,152,287	△ 562,629	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	9,455,677	8,169,490	1,286,187	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	720,000	△ 720,000				
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	374,304	541,090	△ 166,786	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	374,304	541,090	△ 166,786	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,484,247	2,804,159	△ 319,912
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	3,189,900	△ 711,900	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 2,400,696	△ 3,034,561	633,865	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	1,102,940	△ 1,102,940	元入金	0	0	0
減価償却累計	0	△ 1,080,878	1,080,878	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	1,956,221	△ 1,956,221	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	△ 1,782,202	1,782,202	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	16,935,392	16,778,708	156,684
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,935,392	16,778,708	156,684
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(156,684)	(4,587,621)	△ 4,430,937
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	189,670	107,330	純資産の部合計	16,935,392	16,778,708	156,684
資産の部合計	19,419,639	19,582,867	△ 163,228	負債及び純資産の部合計	19,419,639	19,582,867	△ 163,228

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24年4月1日 (至) 平成25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	74,267,460	59,833,812	14,433,648	
		特別自立支援費収入	0	3,602,310	△ 3,602,310	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	234,000	△ 234,000	
		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	57,000	0	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	74,324,460	63,670,122	10,654,338	
事業活動収支の部	支 出	人件費	28,778,632	27,200,736	1,577,896	
		事務費	3,229,549	4,092,515	△ 862,966	
		事業費	26,667,972	25,428,587	1,239,385	
		減価償却費	119,426	163,040	△ 43,614	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	58,795,579	56,884,878	1,910,701	
事業活動収支差額		15,528,881	6,785,244	8,743,637		
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	419,263	2,217,617	△ 1,798,354	
		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	419,263	2,217,617	△ 1,798,354	
	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	15,624,100	4,415,240	11,208,860
			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	15,624,100	4,415,240	11,208,860			

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24年4月1日 (至) 平成25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		△15,204,837	△2,197,623	△ 13,007,214	
経常収支差額		324,044	4,587,621	△ 4,263,577	
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	167,360	0	167,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	167,360	0	167,360
特別収支差額		△167,360	0	△ 167,360	
当期活動収支差額		156,684	4,587,621	△ 4,430,937	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	16,778,708	12,191,087	4,587,621	
	当期末繰越活動収支差額	16,935,392	16,778,708	156,684	
	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		16,935,392	16,778,708	156,684	

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24年4月1日 (至) 平成25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	75,646,000	74,267,460	△ 1,378,540
	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	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	57,000	0	△ 57,000
	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	419,000	419,263	263	
経常収入計	76,122,000	74,686,723	△ 1,435,277	
支出				
人件費	28,801,000	28,778,632	△ 22,368	
事務費	3,457,000	3,229,549	△ 227,451	
事業費	27,710,000	26,667,972	△ 1,042,028	
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	15,625,000	15,624,100	△ 900	
経常支出計	75,593,000	74,300,253	△ 1,292,747	
経常活動資金収支差額		529,000	386,470	△ 142,530
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	63,000	63,000	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	63,000	63,000	0	
施設整備等資金収支差額		△63,000	△63,000	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 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24年4月1日 (至) 平成25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	466,000	323,470	△ 142,530		
前期末支払資金残高		16,237,000	16,237,618	618	
当期末支払資金残高		16,703,000	16,561,088	△ 141,912	

預金・貸付信託明細書

平成25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.193692)	9,589,658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		9,589,658円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,122,830円	自 立 支 援 費 (2 月 分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,394,880円	自 立 支 援 費 (3 月 分)
世 話 人	886,955円	給食費残金(1~3月の3ヶ月分)
世 話 人	51,012円	日用品費残金(12ヶ月分)
合 計	9,455,677円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
利 用 者	6,000円	家 賃 補 助 (平 塚 市)
合 計	6,000円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
み ず ば や し 会 計	17,498円	みずばやし電話・FAX料金3月分 按分分
み ず ば や し 会 計	18,219円	コピー料金3月分 按分分
相 場 商 店	47,250円	GH・CH消防設備保守点検料 後期分
相 場 商 店	26,073円	虹・そらガス料金 3月分
トヨタレンタリース秋田	51,345円	VOXYリース代 第4回目 3月分
NTT 東 日 本	31,854円	GH・CHの電話代 2/11~3/10分
昭 和 興 業	48,300円	若菜・虹 浄化槽保守点検料 6ヶ月分
利 用 者	1,746,346円	実 費 負 担 金 清 算
世 話 人 ・ GH 支 援 員	28,916円	時 間 外 手 当 (3 月 分)
世 話 人 ・ GH 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	111,998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	165,487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	2,961円	児童手当拠出金 事業主負担分(3月分)
合 計	2,478,247円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	60,000円	0円	0円	60,000円	GHめぐみ
敷 金	58,000円	0円	0円	58,000円	GH虹
敷 金	59,000円	0円	0円	59,000円	GHそら
敷 金	0円	57,000円	0円	57,000円	GH翼
敷 金	0円	63,000円	0円	63,000円	CH若菜
自動車リサイクル預託金	5,690円	0円	5,690円	0円	秋田50 た 1375 (0200-8914-9210)
自動車リサイクル預託金	6,980円	0円	6,980円	0円	秋田500 も 6167 (0400-2655-8338)
合 計	189,670円	120,000円	12,670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 至

平成24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		350,700	0	14,031	0	7,013	0	343,682	0	7,018	0	-1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		361,200	0	14,451	0	7,223	0	353,972	0	7,228	0	-1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	7		361,200	0	14,451	0	4,213	0	350,962	0	-	0	-1
除却		1	定額	8	0.125			-361,200	0	-	-	-	-350,962	0	-	-	0	除却 H24.10.1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		350,700	0	14,031	0	7,013	0	343,682	0	7,018	0	-1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		361,200	0	14,451	0	7,223	0	353,972	0	7,228	0	-1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		361,200	0	14,451	0	7,223	0	353,972	0	7,228	0	-1
火災報知設備一式	H13. 3. 31	1	定額	8	0.125	7		350,700	0	14,031	0	4,090	0	340,759	0	-	0	-1
除却		1	定額	8	0.125			-350,700	0	-	-	-	-340,759	0	-	-	0	除却 H24.10.1
自動火災報知設備一式	H15. 3. 20	1	定額	8	0.125	12		346,500	0	27,721	0	6,929	0	325,708	0	20,792	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	27,721	0	6,929	0	325,708	0	20,792	0	-1
機械及び装置合計							2,478,000		155,339	0	57,856	0	2,400,696	0	77,304	0		
車輦運搬用具																		
自動車(スズキアルト)	H10. 3. 31	1	定額	4	0.25	9		1,102,940	0	22,062	0	16,544	0	1,097,422	0	-	0	-2
除却		1	定額	4	0.25			-1,102,940	0	-	-	-	-1,097,422	0	-	-	0	除却 H24.12.6
車輦運搬用具合計							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
パソコン(キヤノン PC-GPI05M)	H15. 3. 20	1	定額	4	0.25	7		209,370	0	4,189	0	2,442	0	207,623	0	-	0	-4
除却		1	定額	4	0.25			-209,370	0	-	-	-	-207,623	0	-	-	0	除却 H24.10.1
EPSONのコンドットプリンタ	H 9. 3. 27	1	定額	5	0.2	7		770,697	0	15,417	0	8,990	0	764,270	0	-	0	-2
除却		1	定額	5	0.2			-770,697	0	-	-	-	-764,270	0	-	-	0	除却 H24.10.1
ソニーのワイヤレスマイク	H15. 3. 20	1	定額	4	0.25	7		155,400	0	3,112	0	1,812	0	154,100	0	-	0	-3
除却		1	定額	4	0.25			-155,400	0	-	-	-	-154,100	0	-	-	0	除却 H24.10.1
ソニーのデジタルカメラ	H15. 3. 20	1	定額	5	0.2	7		430,500	0	8,614	0	5,021	0	426,907	0	-	0	-2
除却		1	定額	5	0.2			-430,500	0	-	-	-	-426,907	0	-	-	0	除却 H24.10.1
ソニーのデジタルカメラ	H15. 3. 20	1	定額	5	0.2	7		131,250	0	2,629	0	1,530	0	130,151	0	-	0	-2
除却		1	定額	5	0.2			-131,250	0	-	-	-	-130,151	0	-	-	0	除却 H24.10.1
電話設備	H21. 7. 10	1	定額	6	0.167	7		259,004	0	140,058	0	25,231	0	144,177	0	-	0	-3
除却		1	定額	6	0.167			-259,004	0	-	-	-	-144,177	0	-	-	0	除却 H24.10.1
器具及び備品合計							0		0	174,019	0	45,026	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							2,478,000		351,420	0	119,426	0	2,400,696	0	77,304	0	0	
固定資産合計							2,478,000		351,420	0	119,426	0	2,400,696	0	77,304	0	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	5,914,369		
		有価証券	0		
		未収金	3,126,421		
		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	9,040,790		
	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	2,258,890	
			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			△ 1,998,488		
計			450,402		
固定資産合計			450,402		
資産合計			9,491,192		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	943,503
	預り金	96,310			
	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	1,039,813			
	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		1,039,813			
差引純資産		8,451,379			

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25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	9,040,790	6,962,147	2,078,643	流動負債	1,039,813	1,041,616	△ 1,803
現金預金	5,914,369	3,533,837	2,380,532	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	943,503	960,140	△ 16,637
定期預金	0	0	0	預り金	96,310	81,476	14,834
普通預金	5,914,369	3,533,837	2,380,532	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	3,126,421	3,075,310	51,111	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	353,000	△ 353,000				
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	450,402	502,484	△ 52,082	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	450,402	502,484	△ 52,082	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,039,813	1,041,616	△ 1,803
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	2,258,890	2,258,890	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,998,488	△ 1,896,406	△ 102,082	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	8,451,379	6,423,015	2,028,364
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,451,379	6,423,015	2,028,364
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,028,364)	(68,651)	1,959,713
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	140,000	50,000	純資産の部合計	8,451,379	6,423,015	2,028,364
資産の部合計	9,491,192	7,464,631	2,026,561	負債及び純資産の部合計	9,491,192	7,464,631	2,026,561

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24年4月1日 (至) 平成25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	24,171,692	24,797,781	△ 626,089	
		特別自立支援費収入	0	616,280	△ 616,280	
		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	50,000	0	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	24,221,692	25,414,061	△ 1,192,369	
事業活動収支の部	支 出	人件費	12,447,402	12,001,653	445,749	
		事務費	1,858,507	2,501,942	△ 643,435	
		事業費	7,480,801	7,938,128	△ 457,327	
		減価償却費	102,082	102,082	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	21,888,792	22,543,805	△ 655,013	
事業活動収支差額		2,332,900	2,870,256	△ 537,356		
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	326,374	813,095	△ 486,721	
		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	326,374	813,095	△ 486,721	
	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	630,910	3,614,700	△ 2,983,790
			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	630,910	3,614,700	△ 2,983,790			

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24年4月1日 (至) 平成25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		△304,536	△2,801,605	2,497,069	
経常収支差額		2,028,364	68,651	1,959,713	
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		2,028,364	68,651	1,959,713	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	6,423,015	4,254,364	2,168,651	
	当期末繰越活動収支差額	8,451,379	4,323,015	4,128,364	
	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	2,100,000	△ 2,100,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		8,451,379	6,423,015	2,028,364	

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24年4月1日 (至) 平成25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	24,109,000	24,171,692	62,692
		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	368,000	326,374	△ 41,626
	経常収入計	24,477,000	24,498,066	21,066	
	支	人件費	12,790,000	12,447,402	△ 342,598
		事務費	2,926,000	1,858,507	△ 1,067,493
		事業費	7,771,000	7,480,801	△ 290,199
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		632,000	630,910	△ 1,090	
経常支出計		24,119,000	22,417,620	△ 1,701,380	
経常活動資金収支差額		358,000	2,080,446	1,722,446	
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	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	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24年4月1日 (至) 平成25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	358,000	2,080,446	1,722,446		
前期末支払資金残高		5,920,000	5,920,531	531	
当期末支払資金残高		6,278,000	8,000,977	1,722,977	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	5,914,369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		5,914,369円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,046,950円	介護給付費等2・3月分
秋 田 県 阿 桜 園	79,471円	自活訓練用光熱水費等精算分
合 計	3,126,421円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	52,280円	平成24年度雇用保険料個人負担分
職 員	10,030円	所 得 税 3 月 分
職 員	34,000円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	96,310円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 阿 桜 園	34,089円	平成24年度労災保険料
秋 田 県 阿 桜 園	88,943円	平成24年度雇用保険料
職 員	81,878円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	4,064円	時 間 外 勤 務 手 当 3 月 分
職 員	508,360円	賃 金 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	26,028円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	39,401円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	705円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
GH 希 望 利 用 者	23,280円	実 費 負 担 精 算 分
CH あ ざ み 利 用 者	5,475円	実 費 負 担 精 算 分
朝日レジデンシャル(株)	30,500円	ケアホームあざみ契約更新手数料他
(株) 山 二	10,216円	レギュラーガソリン代3月分

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(有)みなみ情報サービス	5,900円	新聞代 3月分
鈴木商事(株)	84,664円	灯油代 3月分
合計	943,503円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	0円	50,000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	140,000円	50,000円	0円	190,000円	

固定資産管理台帳

会計単位
阿桜園GH経理区分

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
パソコン用プリンター MV-C1	H10. 9. 10	1	定額	5	0.2	12	212,940	0	4,262	0	4,258	0	212,936	0	4	0	-1000001	
富士通パソコンNE3/4L	H12. 3. 22	1	定額	6	0.166	12	241,500	0	4,834	0	4,829	0	241,495	0	5	0	-1000002	
パソコン用CS-SG28P	H13. 3. 7	1	定額	6	0.166	12	179,550	0	3,595	0	3,590	0	179,545	0	5	0	-1000003	
石油温風器	H14. 10. 11	1	定額	6	0.166	12	123,500	0	4,325	0	4,322	0	123,497	0	3	0	-1000004	
省エネパソコン	H16. 1. 29	1	定額	4	0.25	12	195,300	0	3,910	0	3,905	0	195,295	0	5	0	-1000005	
省エネパソコン	H16. 1. 29	1	定額	4	0.25	12	195,300	0	3,910	0	3,905	0	195,295	0	5	0	-1000006	
地上波デジタル対応テレビ	H18. 2. 20	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	9,761	0	2,439	0	114,678	0	7,322	0	-1000007	
レーザープリンター	H18. 3. 23	1	定額	5	0.2	12	168,000	0	13,441	0	3,359	0	157,918	0	10,082	0	-1000008	
ナショナルエアコン	H16. 12. 24	1	定額	6	0.166	12	168,000	0	13,441	0	3,359	0	157,918	0	10,082	0	-1000001	
地上波デジタル対応テレビ	H18. 2. 20	1	定額	5	0.2	12	122,000	0	9,761	0	2,439	0	114,678	0	7,322	0	-1000002	
パソコン NEC	H18. 3. 23	1	定額	4	0.25	12	189,000	0	11,342	0	3,779	0	181,437	0	7,563	0	-1000003	
パソコン用倉庫	H23. 4. 13	1	定額	6	0.167	12	195,800	0	163,102	0	32,698	0	65,396	0	130,404	0	-1	
パソコン用液晶テレビ	H23. 4. 26	1	定額	5	0.2	12	146,000	0	116,800	0	29,200	0	58,400	0	87,600	0	-2	
器具及び備品合計							2,258,890	0	362,484	0	102,082	0	1,998,488	0	260,402	0		
その他の固定資産合計							2,258,890	0	362,484	0	102,082	0	1,998,488	0	260,402	0		
固定資産合計							2,258,890	0	362,484	0	102,082	0	1,998,488	0	260,402	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	3,815,568		
		有価証券	0		
		未収金	3,446,806		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	180,000		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	7,442,374		
	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			7,487,374		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	1,023,479
	預り金	6,537			
	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	1,030,016			
	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		1,030,016	
	差引純資産		6,457,358		

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25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	7,442,374	5,881,662	1,560,712	流動負債	1,030,016	542,497	487,519
現金預金	3,815,568	3,374,652	440,916	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,023,479	515,609	507,870
定期預金	0	0	0	預り金	6,537	26,888	△ 20,351
普通預金	3,815,568	3,374,652	440,916	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	3,446,806	2,327,010	1,119,796	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	180,000	180,000	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	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	1,030,016	542,497	487,519
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	6,457,358	5,384,165	1,073,193
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,457,358	5,384,165	1,073,193
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(1,073,193)	(945,291)	127,902
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	6,457,358	5,384,165	1,073,193
資産の部合計	7,487,374	5,926,662	1,560,712	負債及び純資産の部合計	7,487,374	5,926,662	1,560,712

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24年4月1日 (至) 平成25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	16,306,289	14,935,090	1,371,199	
		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	1,140,000	370,000	770,000	
		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	17,446,289	15,305,090	2,141,199	
事業活動収支の部	支 出	人件費	10,108,576	9,028,273	1,080,303	
		事務費	1,581,590	1,459,990	121,600	
		事業費	4,519,825	4,411,720	108,105	
		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	16,209,991	14,899,983	1,310,008	
事業活動収支差額		1,236,298	405,107	831,191		
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	52,089	80,644	△ 28,555	
		経理区分間繰入金収入	124,046	744,160	△ 620,114	
		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	176,135	824,804	△ 648,669	
	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	339,240	284,620	54,620
			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	339,240	284,620	54,620			

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24年4月1日 (至) 平成25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		△163,105	540,184	△ 703,289	
経常収支差額		1,073,193	945,291	127,902	
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		1,073,193	945,291	127,902	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	5,384,165	4,438,874	945,291	
	当期末繰越活動収支差額	6,457,358	5,384,165	1,073,193	
	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		6,457,358	5,384,165	1,073,193	

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24年4月1日 (至) 平成25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	16,523,000	16,306,289	△ 216,711
	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	1,140,000	1,140,000	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	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	52,000	52,089	89
経理区分間繰入金収入	124,000	124,046	46	
經常収入計	17,839,000	17,622,424	△ 216,576	
支出	人件費	10,608,000	10,108,576	△ 499,424
	事務費	2,181,000	1,581,590	△ 599,410
	事業費	4,574,000	4,519,825	△ 54,175
	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	340,000	339,240	△ 760
	經常支出計	17,703,000	16,549,231	△ 1,153,769
經常活動資金収支差額		136,000	1,073,193	937,193
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24年4月1日 (至) 平成25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		136,000	1,073,193	937,193	
前期末支払資金残高		5,339,000	5,339,165	165	
当期末支払資金残高		5,475,000	6,412,358	937,358	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	3,815,568円	
秋田銀行 稲川支店	普通預金(No.81401)	0円	
合 計		3,815,568円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	2,305,670円	介 護 給 付 費 等 2・3 月 分
秋 田 県	1,140,000円	障 害 者 自 立 支 援 臨 時 対 策 事 業 補 助 金
世 話 人	1,136円	給 食 材 料 費 3 月 分
合 計	3,446,806円	

前払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
家 主	45,000円	ば っ て り 一 家 賃 4 月 分
家 主	45,000円	の ど か 家 賃 4 月 分
世 話 人	90,000円	給 食 材 料 費 4 月 分
合 計	180,000円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	6,537円	雇 用 保 険 料
合 計	6,537円	

未払金明細書

平成25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
職 員	510,886円	賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	17,934円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	25,988円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	465円	児 童 手 当 抛 出 金

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
やまばと園	97,771円	労働保険料
NTTコミュニケーションズ	6,825円	電話料金3月分
東北電力	14,071円	電気料金3月分
山内義助商店	8,650円	LPガス料金3月分
阿部商店	70,570円	灯油料金3月分
施設利用者	204,345円	給食材料費精算3月分
合計	1,023,479円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	35,000,388	
		有価証券	0	
		未収金	423,803	
		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	35,424,191	
	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	7,816,105
			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	△ 5,880,794			
計	1,935,311			
固 定 資 産 合 計		1,935,311		
資 産 合 計		37,359,502		
負債の部	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	4,756,109	
		預り金	321,040	
		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	5,077,149	
	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		5,077,149
	差 引 純 資 産		32,282,353	

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,424,191	33,477,782	1,946,409	流動負債	5,077,149	5,797,205	△ 720,056
現金預金	35,000,388	33,042,328	1,958,060	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	4,756,109	5,525,525	△ 769,416
定期預金	0	0	0	預り金	321,040	271,680	49,360
普通預金	35,000,388	33,042,328	1,958,060	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	423,803	435,454	△ 11,651	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	1,935,311	1,402,432	532,879	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	1,935,311	1,402,432	532,879	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	5,077,149	5,797,205	△ 720,056
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	7,816,105	6,818,605	997,500	国庫補助金等特別積立金	99,450	111,150	△ 11,700
減価償却累計	△ 5,880,794	△ 5,416,173	△ 464,621	国庫補助金等特別積立金	99,450	111,150	△ 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	32,182,903	28,971,859	3,211,044
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,182,903	28,971,859	3,211,044
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(3,211,044)	(2,573,420)	637,624
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	32,282,353	29,083,009	3,199,344
資産の部合計	37,359,502	34,880,214	2,479,288	負債及び純資産の部合計	37,359,502	34,880,214	2,479,288

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24年4月1日 (至) 平成25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	26,865	138,665	△ 111,800
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	113,681,234	113,710,939	△ 29,705
		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	60,000	△ 60,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	0	6,000	△ 6,000
		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	11,700	0	11,700
		事業活動収入計	113,719,799	113,915,604	△ 195,805
事業活動収支の部	支 出	人件費	85,859,248	83,662,293	2,196,955
		事務費	8,529,218	9,171,759	△ 642,541
		事業費	30,854,280	32,601,864	△ 1,747,584
		減価償却費	464,621	409,358	55,263
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	125,707,367	125,845,274	△ 137,907
事業活動収支差額		△11,987,568	△11,929,670	△ 57,898	
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	18,672,000	17,820,500	851,500
		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	18,672,000	17,820,500	851,500
	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	3,473,388	3,206,260	267,128
		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	3,473,388	3,206,260	267,128		

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24年4月1日 (至) 平成25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		15,198,612	14,614,240	584,372	
経常収支差額		3,211,044	2,684,570	526,474	
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	5,850	△ 5,850
		特別収入計	0	5,850	△ 5,850
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	117,000	△ 117,000
		特別支出計	0	117,000	△ 117,000
特別収支差額		0	△111,150	111,150	
当期活動収支差額		3,211,044	2,573,420	637,624	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	28,971,859	26,398,439	2,573,420	
	当期末繰越活動収支差額	32,182,903	28,971,859	3,211,044	
	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		32,182,903	28,971,859	3,211,044	

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24年4月1日 (至) 平成25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	26,000	26,865	865
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	112,872,000	113,681,234	809,234
		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	18,687,000	18,672,000	△ 15,000
経常収入計	131,585,000	132,380,099	795,099		
支 出	人件費	85,816,000	85,859,248	43,248	
	事務費	8,709,000	8,529,218	△ 179,782	
	事業費	32,598,000	30,854,280	△ 1,743,720	
	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	3,464,000	3,473,388	9,388	
	経常支出計	130,587,000	128,716,134	△ 1,870,866	
経常活動資金収支差額		998,000	3,663,965	2,665,965	
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	998,000	997,500	△ 500
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	998,000	997,500	△ 500	
施設整備等資金収支差額		△998,000	△997,500	500	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,666,465	2,666,465		
前期末支払資金残高		27,680,000	27,680,577	577	
当期末支払資金残高		27,680,000	30,347,042	2,667,042	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	35,000,388円	
合 計		35,000,388円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
湯 沢 市	7,244円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
横 手 市	372,594円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
羽 後 町	29,700円	介護サービス利用者負担加算2・3月分
秋 田 県	11,265円	結核予防費補助金
秋田県社会福祉事業団	3,000円	調査事務手当3月分
合 計	423,803円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	94,940円	所 得 税 3 月 分
職 員	226,100円	市 町 民 税 3 月 分
合 計	321,040円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
横 手 市	52,913円	3月分措置費精算による返納分
職 員	290,069円	3月分夜間勤務手当外
職 員	374,631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	675,098円	社 会 保 険 料
秋 田 労 働 局	24,700円	労働保険料精算分
秋田県総合保健事業団	3,570円	健康診断費(腸内細菌検査)
職 員	4,000円	3 月 分 旅 費
渡 敬	23,879円	消耗品費(電子複写機等)
社会保険研究所	11,340円	消 耗 品 費 (書 籍)
東 北 電 力	220,849円	光熱水費(電気料金)
北 日 本 石 油	633,979円	燃 料 費 (灯 油 代)

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
厚生ビル管理	36,747円	業務委託費(清掃)
北都銀行	4,620円	手数料(3月分IB手数料)
ヨコウ	6,300円	手数料
遠藤電気	2,395円	保守及び委託料(電気保安)
秋田消毒	10,751円	保守及び委託料(殺防鼠及び殺虫)
山二施設工業	64,486円	保守及び委託料
本荘電気工業	352,776円	保守及び委託料
江東微生物	15,535円	保守及び委託料
ダスキンよねや	2,676円	賃借料
大森町食品納入業者連絡会	723,857円	給食費(豚もも肉外)
平鹿食料卸販売	72,576円	給食費(あきたこまち)
遠忠商店	64,467円	給食費(甘塩鮭外)
長沼商店	40,229円	給食費(鶏ささみ肉外)
うえたストア	26,194円	給食費(じゃがいも外)
横手ヤクルト販売	31,915円	給食費(ヤクルト300V)
セイシヨウ	55,771円	給食費(紙パック牛乳)
平鹿養鶏組合	2,464円	給食費(鶏卵)
イワミヤ	8,409円	給食費(かぼちゃペースト外)
中村商店	21,246円	給食費(料理酒外)
内藤醤油店	16,320円	給食費(甘みそ)
秋田科学物産	213,028円	給食(にしん昆布巻き外)
照井味噌醤油醸造元	6,600円	給食費(濃口醤油外)
アキタサト一商会	1,029円	給食費(国産金時)
いずみ	39,200円	給食費(惣菜)
くらた	6,500円	給食費(おはぎ)
理容さくら	14,700円	衛生費及び管理費
かねやま商店	6,260円	教養娯楽費(3月分新聞購読料)
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)
養護老人ホーム入所者	414,715円	介護サービス利用者負担加算外
今野石油	23,019円	水道光熱費(ガス料金)
大宗石油	6,558円	自動車燃料費
桑原	2,940円	消耗品(しゃもじ)
ヤマコー	8,820円	消耗品費(食洗機洗剤外)
マウンツ	24,838円	消耗品(シャワーホース外)
合計	4,756,109円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成25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	111,150円	0円	11,700円	99,450円	
合 計	111,150円	0円	11,700円	99,450円	

固定資産管理台帳

一般会計 南都老人福祉総合エリア 養護老人ホーム 経理区分
 自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
鑑形	H 2. 2. 26	1	定額	8	0.125	12	329,600	0	6,596	0	6,591	0	329,595	0	5	0	-1	
集会用テント	H 4. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	182,104	0	3,646	0	3,641	0	182,099	0	5	0	-2	
ピアノ	H 4. 9. 24	1	定額	8	0.125	12	329,600	0	6,596	0	6,591	0	329,595	0	5	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	3,062	0	3,059	0	152,977	0	3	0	-4	
ローリングチェア	H 6. 3. 19	1	定額	8	0.125	12	180,250	0	3,609	0	3,604	0	180,245	0	5	0	-5	
新ダイワ発電機	H 6. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	119,480	0	2,392	0	2,389	0	119,477	0	3	0	-7	
BOSEスピーカー-802	H 7. 3. 16	1	定額	5	0.2	12	236,900	0	4,742	0	4,737	0	236,895	0	5	0	-8	
音響機器	H 7. 3. 17	1	定額	5	0.2	12	463,500	0	9,274	0	9,269	0	463,495	0	5	0	-9	
ガス式蒸し器 ST-51	H 7. 12. 25	1	定額	5	0.2	12	622,120	0	12,444	0	12,442	0	622,118	0	2	0	-10	
ギヤッチベット	H 9. 3. 12	1	定額	8	0.125	12	146,054	0	2,925	0	2,920	0	146,049	0	5	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	6,278	0	6,274	0	313,736	0	4	0	-13	
ガスレンジ OZ-MG-150R	H12. 3. 22	1	定額	5	0.2	12	435,750	0	8,719	0	8,714	0	435,745	0	5	0	-15	
血圧計 BP-103	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	131,250	0	2,629	0	2,624	0	131,245	0	5	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	4,162	0	4,157	0	207,895	0	5	0	-17	
スーブレンジ	H12. 6. 30	1	定額	5	0.2	12	134,400	0	2,692	0	2,687	0	134,395	0	5	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	2,582	0	2,578	0	128,936	0	4	0	-19	
いうらロイヤルストレッチャー	H13. 3. 28	1	定額	4	0.25	12	381,937	0	7,641	0	7,638	0	381,934	0	3	0	-21	
いうらら入浴用リフト	H13. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	226,500	0	4,534	0	4,529	0	226,495	0	5	0	-20	
製米機	H20. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	343,770	0	123,702	0	57,409	0	277,477	0	66,293	0	-22	
液晶テレビ	H21. 10. 26	2	定額	5	0.2	12	488,880	0	244,440	0	97,776	0	342,216	0	146,664	0	-23	
食器消毒保管庫	H22. 2. 23	1	定額	6	0.167	12	838,950	0	535,392	0	140,104	0	443,662	0	395,288	0	-24	
ホンダ発電機EU24i	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12	235,000	117,000	223,250	111,150	23,500	11,700	35,250	17,550	99,450	99,450	-25	
ガスレンジ(タニコウ)	H23. 12. 22	1	定額	8	0.125	12	189,000	0	181,125	0	23,625	0	31,500	0	157,500	0	-26	
全自動洗濯機(エルトロアックス)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	2	997,500	0	0	0	27,763	0	27,763	0	969,737	0	-27	
器具及び備品合計							7,816,105	117,000	1,402,432	111,150	464,621	11,700	5,880,794	17,550	1,935,311	99,450		
その他の固定資産合計							7,816,105	117,000	1,402,432	111,150	464,621	11,700	5,880,794	17,550	1,935,311	99,450		
固定資産合計							7,816,105	117,000	1,402,432	111,150	464,621	11,700	5,880,794	17,550	1,935,311	99,450		

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	19,312,624	
		有価証券	0	
		未収金	3,379,453	
		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	22,692,077	
	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	2,676,290
			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			△ 2,841,276	
計		7,012,703		
固 定 資 産 合 計		7,012,703		
資 産 合 計		29,704,780		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	3,703,751
	預り金		90,590	
	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		3,794,341	
	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		3,794,341
	差 引 純 資 産		25,910,439	

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25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	22,692,077	21,903,024	789,053	流動負債	3,794,341	6,075,487	△ 2,281,146
現金預金	19,312,624	18,405,608	907,016	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,703,751	5,860,587	△ 2,156,836
定期預金	0	0	0	預り金	90,590	214,900	△ 124,310
普通預金	19,312,624	18,405,608	907,016	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	3,379,453	3,497,416	△ 117,963	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	7,012,703	4,610,392	2,402,311	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	7,012,703	4,610,392	2,402,311	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,794,341	6,075,487	△ 2,281,146
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	△ 175,175	△ 13,475	△ 161,700				
機械及び装置	2,950,489	377,989	2,572,500	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 504,038	△ 370,427	△ 133,611	基本金	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	△ 559,458	△ 186,486	△ 372,972	元入金	0	0	0
器具及び備品	2,676,290	2,025,290	651,000	国庫補助金等特別積立金	99,450	111,150	△ 11,700
減価償却累計	△ 1,602,605	△ 1,449,699	△ 152,906	国庫補助金等特別積立金	99,450	111,150	△ 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	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	25,810,989	20,326,779	5,484,210
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,810,989	20,326,779	5,484,210
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(5,484,210)	(7,406,475)	△ 1,922,265
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	25,910,439	20,437,929	5,472,510
資産の部合計	29,704,780	26,513,416	3,191,364	負債及び純資産の部合計	29,704,780	26,513,416	3,191,364

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24年4月1日 (至) 平成25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	128,265	△ 115,675
		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	38,917,762	38,011,238	906,524
		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	0	11,700	
	事業活動収入計	38,942,052	38,139,503	802,549	
支 出	人件費	33,183,876	41,608,062	△ 8,424,186	
	事務費	5,151,602	5,331,345	△ 179,743	
	事業費	27,671,023	27,016,558	654,465	
	減価償却費	821,189	318,633	502,556	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	66,827,690	74,274,598	△ 7,446,908	
事業活動収支差額		△27,885,638	△36,135,095	8,249,457	
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	34,428,500	44,770,400	△ 10,341,900
		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	34,428,500	44,770,400	△ 10,341,900
	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	1,058,652	1,117,680	△ 59,028
		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	1,058,652	1,117,680	△ 59,028		

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24年4月1日 (至) 平成25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		33,369,848	43,652,720	△ 10,282,872	
経常収支差額		5,484,210	7,517,625	△ 2,033,415	
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	5,850	△ 5,850
		特別収入計	0	5,850	△ 5,850
	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	117,000	△ 117,000
		特別支出計	0	117,000	△ 117,000
		特別収支差額	0	△111,150	111,150
当期活動収支差額		5,484,210	7,406,475	△ 1,922,265	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	20,326,779	12,920,304	7,406,475	
	当期末繰越活動収支差額	25,810,989	20,326,779	5,484,210	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		25,810,989	20,326,779	5,484,210	

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24年4月1日 (至) 平成25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	12,590	12,590
		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	38,295,000	38,917,762	622,762
		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	34,429,000	34,428,500	△ 500
		経常収入計	72,724,000	73,358,852	634,852
支 出	人件費	34,977,000	33,183,876	△ 1,793,124	
	事務費	5,425,000	5,151,602	△ 273,398	
	事業費	27,891,000	27,671,023	△ 219,977	
	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	1,207,000	1,058,652	△ 148,348	
	経常支出計	69,500,000	67,065,153	△ 2,434,847	
経常活動資金収支差額		3,224,000	6,293,699	3,069,699	
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	3,224,000	3,223,500	△ 500
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	3,224,000	3,223,500	△ 500	
施設整備等資金収支差額		△3,224,000	△3,223,500	500	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	3,070,199	3,070,199		
前期末支払資金残高		15,827,000	15,827,537	537	
当期末支払資金残高		15,827,000	18,897,736	3,070,736	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	19,312,624円	
合 計		19,312,624円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	52,829円	電 気 料 3 月 分
利 用 者	3,136,630円	利 用 料 3 月 分
利 用 者	7,800円	特 別 利 用 料 3 月 分
秋 田 県	12,590円	結 核 予 防 費 補 助 金
秋 田 労 働 局	22,602円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	147,002円	雇 用 保 険 料
合 計	3,379,453円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	24,970円	所 得 税 3 月 分
職 員	44,400円	市 町 村 民 税 3 月 分
職 員	7,114円	健 康 保 険 料 3 月 分
職 員	11,903円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
入 居 者	2,203円	居 室 電 気 料
合 計	90,590円	

未払金明細書

平成25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	12,192円	パ ー チ ャ ー 料 3 月 分
東 北 電 力	314,781円	電 気 料 3 月 分
今 野 石 油	19,862円	ガ ス 代 3 月 分
東 日 本 電 信 電 話	10,288円	電 話 代 3 月 分
厚 生 ビ ル 管 理	8,764円	清 掃 業 務 3 月 分
北 都 銀 行	2,415円	振 込 手 数 料 3 月 分

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
山二施設工業	12,573円	機器点検業務
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	7,639円	貯湯槽点検業務
山二施設工業	34,734円	消防設備点検業務
本荘電気	253,490円	中央監視設備点検
本荘電気	7,582円	防災設備点検
本荘電気	51,545円	自動制御設備点検
秋田消毒	13,170円	殺防鼠及び殺虫
遠藤電気管理事務所	5,437円	電気保安業務3月分
東北エレベーターサービス	36,540円	点検料3月分
江東微生物研究所	46,329円	ばい煙測定委託
横手ヤクルト販売	31,835円	ヤクルト300V他
平鹿食糧卸販売	72,576円	あきたこまち米
中村商会	21,981円	杜氏の館他
イワミヤ	8,140円	かぼちゃペースト他
内藤醤油店	16,320円	みそ
照井味噌醤油	6,600円	濃口醤油他
セイショウ	46,036円	紙パック牛乳他
平鹿養鶏組合	2,556円	鶏卵
長沼商店	42,173円	豚モモ肉他
うえたストア	24,758円	じゃがいも他
遠忠商店	65,321円	銀鱈他
アキタサト一商会	1,029円	国産金時豆
秋田科学物産株式会社	106,831円	木村りんご4割他
グルメ	36,800円	弁当
くらた	12,000円	桜餅、おはぎ
大森町食品	692,115円	鶏もも他
北日本石油	894,468円	灯油代3月分
秋田魁新報	35,400円	新聞購読料
かねやま	3,000円	新聞購読料
秋田県社会福祉事業団	269,429円	健康保険料3月分他
職員	81,055円	時間外手当
職員	326,578円	准職員・賃金他
合計	3,703,751円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成25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	111,150円	0円	11,700円	99,450円	
合 計	111,150円	0円	11,700円	99,450円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成25年3月31日現在

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

固定資産管理台帳

一般会計 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24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
構築物																		
B.S.デジタル設備	H24. 3. 9	1	定額	10	0.1	12	1,617,000	0	1,603,525	0	161,700	0	175,175	0	1,441,825	0	-13	
構築物合計							1,617,000	0	1,603,525	0	161,700	0	175,175	0	1,441,825	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	7,562	0	7,559	0	377,986	0	3	0	-5	
ナーズコール設備	H24. 9. 11	1	定額	12	0.084	7	2,572,500	0	0	0	126,052	0	126,052	0	2,446,448	0	-15	
機械及び装置合計							2,950,489	0	7,562	0	133,611	0	504,038	0	2,446,451	0		
車輛運搬具																		
除雪機SW412A	H23. 10. 19	1	定額	7	0.143	12	2,608,200	0	2,421,714	0	372,972	0	559,458	0	2,048,742	0	-11	
車輛運搬具合計							2,608,200	0	2,421,714	0	372,972	0	559,458	0	2,048,742	0		
器具及び備品																		
雑人形	H 3. 2. 19	1	定額	8	0.125	12	320,000	0	6,404	0	6,399	0	319,995	0	5	0	-1	
ワープロ (キヤノードJ-10)	H 6. 3. 15	1	定額	5	0.2	12	290,050	0	5,805	0	5,800	0	290,045	0	5	0	-4	
ゆで麺機	H12. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	265,650	0	5,317	0	5,312	0	265,645	0	5	0	-6	
車椅子 NAH-205VT21	H13. 4. 29	1	定額	10	0.1	12	100,000	0	8,001	0	1,999	0	93,998	0	6,002	0	-7	
スライサー RG-100	H15. 8. 12	1	定額	5	0.2	12	355,950	0	14,241	0	7,118	0	348,827	0	7,123	0	-8	
液晶テレビ	H21. 10. 26	1	定額	5	0.2	12	244,440	0	122,220	0	48,888	0	171,108	0	73,332	0	-9	
全自動製氷機	H23. 8. 25	1	定額	6	0.167	12	214,200	0	190,353	0	35,771	0	59,618	0	154,582	0	-10	
ホンダ発電機FU241	H23. 10. 19	1	定額	10	0.1	12	235,000	117,000	223,250	111,150	23,500	11,700	35,250	17,550	199,750	99,450	-12	
蒸気式全自動乾燥機 (エレトロ)	H25. 2. 13	1	定額	6	0.167	2	651,000	0	0	0	18,119	0	18,119	0	632,881	0	-14	
器具及び備品合計							2,676,290	117,000	575,591	111,150	152,906	11,700	1,602,605	17,550	1,073,685	99,450		
その他の固定資産合計							9,851,979	117,000	4,608,392	111,150	821,189	11,700	2,841,276	17,550	7,010,703	99,450		
固定資産合計							9,851,979	117,000	4,608,392	111,150	821,189	11,700	2,841,276	17,550	7,010,703	99,450		

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	9,946,902		
		有価証券	0		
		未収金	5,332,147		
		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	15,279,049		
	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			15,279,049		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	731,485
	預り金	48,310			
	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	779,795			
	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		779,795			
差 引 純 資 産		14,499,254			

貸借対照表

一般会計 指定訪問介護事業経理区分

平成25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	15,279,049	11,347,061	3,931,988	流動負債	779,795	826,403	△ 46,608
現金預金	9,946,902	5,373,852	4,573,050	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	731,485	777,303	△ 45,818
定期預金	0	0	0	預り金	48,310	49,100	△ 790
普通預金	9,946,902	5,373,852	4,573,050	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	5,332,147	5,973,209	△ 641,062	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	779,795	826,403	△ 46,608
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	14,499,254	10,520,658	3,978,596
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,499,254	10,520,658	3,978,596
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(3,978,596)	(841,105)	3,137,491
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	14,499,254	10,520,658	3,978,596
資産の部合計	15,279,049	11,347,061	3,931,988	負債及び純資産の部合計	15,279,049	11,347,061	3,931,988

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24年4月1日 (至) 平成25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	31,393,583	36,478,700	△ 5,085,117
		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	46,000	66,000	△ 20,000
		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	31,439,583	36,544,700	△ 5,105,117
支 出	人件費	21,110,306	21,820,292	△ 709,986	
	事務費	1,315,984	1,533,413	△ 217,429	
	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	22,426,290	23,353,705	△ 927,415	
事業活動収支差額		9,013,293	13,190,995	△ 4,177,702	
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	313,163	1,558,850	△ 1,245,687
		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	313,163	1,558,850	△ 1,245,687
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,550,000	2,255,000	△ 705,000
		経理区分間繰入金支出	3,797,860	11,653,740	△ 7,855,880
		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	5,347,860	13,908,740	△ 8,560,880		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△5,034,697	△12,349,890	7,315,193	
経常収支差額		3,978,596	841,105	3,137,491	
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		3,978,596	841,105	3,137,491	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	10,520,658	9,679,553	841,105	
	当期末繰越活動収支差額	14,499,254	10,520,658	3,978,596	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		14,499,254	10,520,658	3,978,596	

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24年4月1日 (至) 平成25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	30,304,000	31,393,583	1,089,583
	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	46,000	45,000
	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	253,000	313,163	60,163	
経常収入計	30,558,000	31,752,746	1,194,746	
支出	人件費	22,912,000	21,110,306	△ 1,801,694
	事務費	1,412,000	1,315,984	△ 96,016
	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	1,550,000	1,550,000	0
	経理区分間繰入金支出	3,797,000	3,797,860	860
	経常支出計	29,671,000	27,774,150	△ 1,896,850
経常活動資金収支差額		887,000	3,978,596	3,091,596
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24年4月1日 (至) 平成25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	887,000	3,978,596	3,091,596		
前期末支払資金残高		10,520,000	10,520,658	658	
当期末支払資金残高		11,407,000	14,499,254	3,092,254	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	9,946,902円	
合 計		9,946,902円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
利 用 者	279,471円	利用者負担金3月分他
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,864,595円	介護保険給付費3月分他
秋 田 労 働 局	1,227円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	186,854円	雇 用 保 険 料
合 計	5,332,147円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	13,710円	所 得 税 3 月 分 外
職 員	34,600円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	48,310円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
N T T 東 日 本	4,183円	回 線 使 用 料 3 月 分
島 田 書 店	950円	参 考 図 書 (お は よ う 21)
北 都 銀 行	525円	振 込 手 数 料 3 月 分
南部エリアコミセン経理区分	1,175円	電 気 代 3 月 分
南部エリアコミセン経理区分	5,373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	878円	設 備 管 理 料 3 月 分
職 員	23,788円	時 間 外 勤 務 手 当 3 月 分
職 員	14,000円	処 遇 改 善 手 当 3 月 分
職 員	542,244円	賃 金 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	54,958円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	79,641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 県 社 会 福 祉 事 業 団	2,100円	消 費 税
合 計	731,485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	237,473,901	
		有価証券	0	
		未収金	328,107,549	
		貯蔵品	5,388,754	
		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	570,970,204	
	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	△ 11,531,876
		計	72,299,124	
		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	61,523,747
			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	24,810,488
		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		172,120		
減価償却累計額		△ 147,500,596		
計		79,705,910		
固定資産合計		152,005,034		
資産合計		722,975,238		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	80,752,971
	預り金		3,950,720	
	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	84,703,691		
	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		84,703,691		
差引純資産		638,271,547		

貸借対照表

就労支援事業会計 総計

平成25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	570,970,204	539,854,424	31,115,780	流動負債	84,703,691	72,866,250	11,837,441
現金預金	237,473,901	200,004,941	37,468,960	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	80,752,971	68,500,373	12,252,598
定期預金	0	0	0	預り金	3,950,720	4,365,877	△ 415,157
普通預金	237,473,901	200,004,941	37,468,960	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	328,107,549	333,748,828	△ 5,641,279	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,388,754	6,100,655	△ 711,901				
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	152,005,034	156,026,691	△ 4,021,657	固定負債	0	0	0
基本財産	72,299,124	78,287,893	△ 5,988,769	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	△ 11,531,876	△ 5,543,107	△ 5,988,769	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	79,705,910	77,738,798	1,967,112	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	84,703,691	72,866,250	11,837,441
減価償却累計	△ 7,961,976	△ 7,802,739	△ 159,237				
構築物	7,356,000	7,356,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 5,631,847	△ 4,907,762	△ 724,085				
機械及び装置	60,258,272	57,438,812	2,819,460	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 34,725,187	△ 30,958,715	△ 3,766,472	基本金	0	0	0
車両運搬具	63,040,889	65,770,889	△ 2,730,000	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 52,433,546	△ 48,818,901	△ 3,614,645	元入金	0	0	0
器具及び備品	61,523,747	52,912,005	8,611,742	国庫補助金等特別積立金	85,219,431	87,653,724	△ 2,434,293
減価償却累計	△ 45,250,739	△ 44,456,143	△ 794,596	国庫補助金等特別積立金	85,219,431	87,653,724	△ 2,434,293
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	24,810,488	22,123,043	2,687,445
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	24,810,488	22,123,043	2,687,445
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	528,241,628	513,238,098	15,003,530
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	528,241,628	513,238,098	15,003,530
その他の積立預金	24,810,488	22,123,043	2,687,445	(内当期活動収支差額)	17,690,975	53,236,319	△ 35,545,344
コンピューターソフト	2,079,000	2,079,000	0				
減価償却累計	△ 1,497,301	△ 1,144,501	△ 352,800				
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	172,120	181,820	△ 9,700	純資産の部合計	638,271,547	623,014,865	15,256,682
資産の部合計	722,975,238	695,881,115	27,094,123	負債及び純資産の部合計	722,975,238	695,881,115	27,094,123

事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	入	就労支援事業収入	38,982,318	40,804,368	△1,822,050
		雑収入	16,130	1,561,100	△1,544,970
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	605	805	△200
		会計単位間繰入金収入	0	1,196,500	△1,196,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	38,999,053	43,562,773	△4,563,720
	出	就労支援事業支出	37,651,989	42,673,512	△5,021,523
		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	1,016,420	793,940	222,480
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	38,668,409	43,467,452	△4,799,043
就労支援事業活動収支差額		330,644	95,321	235,323	
福祉事業活動収支の部	入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	1,901,791,519	1,822,288,990	79,502,529
		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	34,342,630	40,468,904	△6,126,274
		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	6,969,278	3,553,478	3,415,800
		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	1,283,000	1,870,000	△587,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	4,966,488	5,246,073	△279,585
		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	7,567,323	0	7,567,323	
	福祉事業活動収入計	1,956,920,238	1,873,427,445	83,492,793	
出	人件費	1,173,630,956	1,132,693,277	40,937,679	
	事務費	168,219,016	160,955,627	7,263,389	
	事業費	288,006,470	278,300,520	9,705,950	
	減価償却費	17,630,348	11,607,464	6,022,884	
	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	1,647,486,790	1,583,556,888	63,929,902	
福祉事業活動収支差額		309,433,448	289,870,557	19,562,891	

事業活動収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,204	839	365
		会計単位間繰入金収入	20,456,876	73,947,351	△53,490,475
		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	20,458,080	73,948,190	△53,490,110
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	313,230,956	312,431,381	799,575
		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	313,230,956	312,431,381	799,575
事業活動外収支差額		△292,772,876	△238,483,191	△54,289,685	
経常収支差額		16,991,216	51,482,687	△34,491,471	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	5,605,000	4,851,000	754,000
		施設整備等寄附金収入	238,000	0	238,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	76,365	0	76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,239,487	△2,239,487
		特別収入計	5,919,365	7,090,487	△1,171,122
	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	86,576	1,256,555	△1,169,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,133,030	4,080,300	1,052,730
		特別支出計	5,219,606	5,336,855	△117,249
特別収支差額		699,759	1,753,632	△1,053,873	
当期活動収支差額		17,690,975	53,236,319	△35,545,344	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	513,238,098	462,057,057	51,181,041	
	当期末繰越活動収支差額	530,929,073	515,293,376	15,635,697	
	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	550,850	△550,850	
	その他の積立金積立額	2,687,445	2,606,128	81,317	
次期繰越活動収支差額		528,241,628	513,238,098	15,003,530	

資金収支計算書

就労支援事業会計 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	38,067,000	38,982,318	915,318
		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	605	△395
		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	38,073,000	38,994,223	921,223
	支出	就労支援事業支出	35,359,000	34,942,908	△416,092
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	423,000	1,016,420	593,420
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	35,782,000	35,959,328	177,328	
就労支援事業活動資金収支差額		2,291,000	3,034,895	743,895	
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	1,895,845,000	1,901,791,519	5,946,519
		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	34,888,000	34,342,630	△545,370
		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	6,969,000	6,969,278	278
		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	1,521,000	1,283,000	△238,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	4,713,000	4,966,488	253,488
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,204	204
		会計単位間繰入金収入	20,458,000	20,456,876	△1,124
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	1,964,395,000	1,969,810,995	5,415,995	
	支出	人件費	1,178,453,000	1,173,630,956	△4,822,044
		事務費	172,343,000	168,219,016	△4,123,984
事業費		291,051,000	288,006,470	△3,044,530	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		313,203,000	313,230,956	27,956	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
	經常支出計	1,955,050,000	1,943,087,398	△11,962,602
	經常活動資金収支差額	9,345,000	26,723,597	17,378,597
設備整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	5,542,000	5,605,000	63,000
	施設整備等寄附金収入	0	238,000	238,000
	元入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	100,000	100,000
	施設整備等収入計	5,542,000	5,943,000	401,000
	支			
	固定資産取得支出	13,674,000	13,735,708	61,708
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	13,674,000	13,735,708	61,708	
	施設整備等資金収支差額	△8,132,000	△7,792,708	339,292
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	2,691,000	2,687,445	△3,555
	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	2,691,000	2,687,445	△3,555	
	財務活動資金収支差額	△2,691,000	△2,687,445	3,555
	予備費	0	0	0
	当期資金収支差額合計	813,000	19,278,339	18,465,339
前期末支払資金残高		466,987,000	466,988,174	1,174
当期末支払資金残高		467,800,000	486,266,513	18,466,513

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	191,204,630		
		有価証券	0		
		未収金	277,608,996		
		貯蔵品	5,388,754		
		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	474,202,380		
	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	51,109,327	
			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	24,695,488	
			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			142,580		
減価償却累計額			△ 134,696,279		
計			73,900,041		
固定資産合計			73,900,041		
資 産 合 計			548,102,421		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	70,017,975
	預り金	3,817,400			
	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	73,835,375			
	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		73,835,375	
	差 引 純 資 産		474,267,046		

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25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	474,202,380	454,140,038	20,062,342	流動負債	73,835,375	63,203,893	10,631,482
現金預金	191,204,630	161,524,519	29,680,111	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	70,017,975	59,517,243	10,500,732
定期預金	0	0	0	預り金	3,817,400	3,686,650	130,750
普通預金	191,204,630	161,524,519	29,680,111	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	277,608,996	286,514,864	△ 8,905,868	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,388,754	6,100,655	△ 711,901				
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	73,900,041	70,043,726	3,856,315	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	73,900,041	70,043,726	3,856,315	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	73,835,375	63,203,893	10,631,482
減価償却累計	△ 7,961,976	△ 7,802,739	△ 159,237				
構築物	6,087,000	6,087,000	0	純資産の部			
減価償却累計	△ 4,842,115	△ 4,512,896	△ 329,219	基本金	0	0	0
機械及び装置	59,106,422	56,286,962	2,819,460	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 34,550,577	△ 30,945,284	△ 3,605,293	元入金	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	△ 49,347,484	△ 43,968,317	△ 5,379,167	国庫補助金等特別積立金	11,776,389	7,686,767	4,089,622
器具及び備品	51,109,327	42,735,585	8,373,742	国庫補助金等特別積立金	11,776,389	7,686,767	4,089,622
減価償却累計	△ 36,811,826	△ 36,723,380	△ 88,446	その他の積立金	24,695,488	22,123,043	2,572,445
土地	0	0	0	その他の積立金	24,695,488	22,123,043	2,572,445
建設仮勘定	0	0	0				
権利	4,000	4,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	437,795,169	431,170,061	6,625,108
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	437,795,169	431,170,061	6,625,108
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(9,197,553)	(35,173,419)	△ 25,975,866
その他の積立預金	24,695,488	22,123,043	2,572,445				
コンピューターソフト	1,764,000	1,764,000	0				
減価償却累計	△ 1,182,301	△ 829,501	△ 352,800	純資産の部合計	474,267,046	460,979,871	13,287,175
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	548,102,421	524,183,764	23,918,657
その他の固定資産	142,580	137,750	4,830				
資産の部合計	548,102,421	524,183,764	23,918,657				

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24年4月1日 (至) 平成25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	36,947,747	39,678,905	△ 2,731,158
		雑収入	16,130	1,561,100	△ 1,544,970
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	605	805	△ 200
		会計単位間繰入金収入		0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0
		就労支援事業活動収入計	36,964,482	41,240,810	△ 4,276,328
	支 出	就労支援事業支出	35,770,879	41,581,882	△ 5,811,003
		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	948,120	751,240	196,880
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	36,718,999	42,333,122	△ 5,614,123
就労支援事業活動収支差額		245,483	△1,092,312	1,337,795	
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	1,624,055,940	1,593,371,410	30,684,530
		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	25,290,861	30,077,095	△ 4,786,234
		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	1,083,000	1,750,000	△ 667,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	4,321,575	4,572,926	△ 251,351
		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	1,043,408	0	1,043,408	
	福祉事業活動収入計	1,655,794,784	1,629,771,431	26,023,353	
	支 出	人件費	981,430,877	964,411,597	17,019,280
		事務費	152,771,096	149,677,191	3,093,905
		事業費	245,107,449	239,911,819	5,195,630
減価償却費		9,559,647	8,326,285	1,233,362	
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		1,388,869,069	1,362,326,892	26,542,177	
福祉事業活動収支差額		266,925,715	267,444,539	△ 518,824	

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24年4月1日 (至) 平成25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	339	311	28
		会計単位間繰入金収入	19,258,783	56,987,711	△ 37,728,928
		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	19,259,122	56,988,022	△ 37,728,900
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	277,618,161	289,129,451	△ 11,511,290
		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	277,618,161	289,129,451	△ 11,511,290
事業活動外収支差額		△ 258,359,039	△ 232,141,429	△ 26,217,610	
経常収支差額		8,812,159	34,210,798	△ 25,398,639	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	5,605,000	4,851,000	754,000
		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	608,476	△ 608,476
		特別収入計	5,605,000	5,459,476	145,524
	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	86,576	1,256,555	△ 1,169,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,133,030	3,240,300	1,892,730
特別支出計	5,219,606	4,496,855	722,751		
特別収支差額		385,394	962,621	△ 577,227	
当期活動収支差額		9,197,553	35,173,419	△ 25,975,866	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	431,170,061	398,051,920	33,118,141	
	当期末繰越活動収支差額	440,367,614	433,225,339	7,142,275	
	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	550,850	△ 550,850	
その他の積立金積立額	2,572,445	2,606,128	△ 33,683		
次期繰越活動収支差額		437,795,169	431,170,061	6,625,108	

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24年4月1日 (至) 平成25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	36,012,000	36,947,747	935,747
		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	605	△ 395
		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	36,018,000	36,959,652	941,652
	支 出	就労支援事業支出	33,476,000	33,198,434	△ 277,566
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	366,000	948,120	582,120
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	33,842,000	34,146,554	304,554
		就労支援事業活動資金収支差額	2,176,000	2,813,098	637,098
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	1,621,124,000	1,624,055,940	2,931,940
		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	26,035,000	25,290,861	△ 744,139
		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	1,083,000	1,083,000	0
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	4,296,000	4,321,575	25,575
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	339	339
	会計単位間繰入金収入	19,261,000	19,258,783	△ 2,217	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	1,671,799,000	1,674,010,498	2,211,498	
	支 出	人件費	983,996,000	981,430,877	△ 2,565,123
事務費		155,103,000	152,771,096	△ 2,331,904	
事業費		246,170,000	245,107,449	△ 1,062,551	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		277,586,000	277,618,161	32,161	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	經常支出計	1,662,855,000	1,656,927,583	△ 5,927,417	
	經常活動資金収支差額	8,944,000	17,082,915	8,138,915	
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,542,000	5,605,000	63,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	5,542,000	5,605,000	63,000
	支 出	固定資産取得支出	13,436,000	13,497,708	61,708
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		13,436,000	13,497,708	61,708	
	施設整備等資金収支差額	△7,894,000	△7,892,708	1,292	
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	2,576,000	2,572,445	△ 3,555
		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	2,576,000	2,572,445	△ 3,555
		財務活動資金収支差額	△2,576,000	△2,572,445	3,555
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	650,000	9,430,860	8,780,860	
前期末支払資金残高		390,936,000	390,936,145	145	
当期末支払資金残高		391,586,000	400,367,005	8,781,005	

預金・貸付信託明細書

平成25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)	175,247,105円	施設用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 754218)	14,721,881円	就労支援用
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 917670)	22,123,043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)	41円	支援費用
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 838651)	773,513円	施設用
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No. 16119381)	3,034,535円	就労支援用
合 計		215,900,118円	

※普通預金(No.754218)～備品等購入積立金(就労)2,572,445円含む

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	367,320円	自立支援費(12月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	19,375円	補足給付費(12月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	101,859,652円	自立支援費(2月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,111,160円	補足給付費(2月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	115,300,379円	自立支援費(3月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	6,666,018円	補足給付費(3月分) 施設
秋 田 県 国 保 連 合 会	293,950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	253,150円	サービス利用計画作成費(3月分) 施設
利 用 者	14,465,618円	利用者負担分(2月) 施設
利 用 者	15,784,053円	利用者負担分(3月) 施設
利 用 者	47,550円	短期入所利用料(3月) 施設
市 町 村	27,450円	日中一時支援(3月分)由利本荘市 施設
市 町 村	21,000円	日中一時支援(3月分)大館市 施設
利 用 者	375円	日中一時利用者負担金(2月分) 施設
利 用 者	5,210円	日中一時利用者負担金(3月分) 施設
市 長 村	2,100円	認定調査委託料(3月分) 施設
市 長 村	140,320円	措置委託障害福祉サービス費料(3月分) 施設
措 置 委 託 利 用 者	19,040円	措置委託食事代(3月分) 施設
テ ナ ン ト 業 者	94,100円	電気使用料(3月分) 施設
秋 田 県 労 働 局	9,212,221円	障害者就業・生活支援センター委託料 施設
秋 田 県	50,039円	結核予防補助金 施設
秋 田 県	270,000円	障害者自立支援臨時対策事業補助金 施設

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
コロニー診療所経理区分	170円	年金共済掛金事業主負担分 施設
秋田県心身障害者コロニー	895,446円	就労B型製品(製パン・果樹) 就労B
秋田ニューバイオフィーム	21,000円	就労B型製品(園芸) 就労B
百 彩 館	36,000円	就労B型製品(畜産) 就労B
か え で 庵	15,000円	就労B型製品(畜産) 就労B
市 町 村	5,000円	就労B型製品(園芸) 就労B
個 人	21,300円	就労B型製品(果樹) 就労B
秋 田 県	5,605,000円	障害者自立支援臨時対策事業補助金 就労B
合 計	277,608,996円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	1,076,600円	所 得 税
職 員	2,740,800円	市 町 村 民 税
合 計	3,817,400円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職 員	5,695,518円	職 員 諸 手 当 施設
職 員	1,905,107円	賃 金 施設
職 員	6,250円	タクシー代立替分 施設
秋田県社会福祉事業団	8,063,253円	社 会 保 険 料 施設
秋田県社会福祉事業団	535,000円	消 費 税 施設
秋田県社会福祉事業団	785,000円	消 費 税 就労B
秋 田 労 働 局	326,225円	労 働 保 険 料 施設
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	93,227円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料 施設
秋 田 ゼ ロ ッ ク ス (株)	45,600円	コ ピ ー 機 リ ー ス 料 施設
(株) 由 利 石 油	191,302円	公 用 車 燃 料 代 施設
旭 物 産	238,882円	灯 油 代 (ミ ニ ロ ー リ ー) 施設
北 日 本 石 油	9,760,978円	灯 油 代 (ロ ー リ ー) 施設
東 北 電 力 (株)	3,740,380円	電 気 代 施設
財) 秋田県総合保健事業団	12,852円	腸 内 細 菌 検 査 代 施設
財) 秋田県総合保健事業団	132,405円	水 質 検 査 料 施設

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
(株)トヨタレンタリース	13,965円	公用車輛リース代 施設
日立キャピタルオートリース(株)	34,860円	公用車輛リース代 施設
日立キャピタルオートリース(株)	58,500円	公用車輛リース代 施設
日立キャピタルオートリース(株)	58,500円	公用車輛リース代 施設
日立キャピタルオートリース(株)	20,790円	公用車輛リース代 施設
日通商事	80,325円	公用車輛リース代(給食運搬車) 施設
はまなす園	894,534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
東北電気保安協会	128,535円	自家用電気工作物保安業務 施設
(株) 渡敬	18,842円	ネットワーク保守 施設
(株)オーテック	2,648,100円	自動制御板保守 施設
(株)昭和興業	1,772,190円	浄化槽保守 施設
(株)ヤマキチ商店	1,527,750円	真空式給湯温水器保守 施設
菱明三菱電機機器販売(株)	1,038,870円	非常用発電設備保守 施設
(株)ベステム	2,719,395円	冷暖房用機保守 施設
(株)日立ビルシステム	524,528円	昇降機保守 施設
秋田東北商事(株)	611,100円	専用水道施設点検業務委託 施設
寺岡ファシリティーズ	549,990円	自動ドア保守 施設
秋田電話工業(株)	336,445円	構内電話保守 施設
太平ビルサービス(株)	937,020円	消防設備等保守 施設
東邦産業	176,400円	浴槽用濾過器保守 施設
秋田消毒(有)	184,247円	防鼠・害虫駆除業務 施設
(株)保健科学研究所	1,846円	血液等検査料 施設
(株)西目町卸流通センター	9,761,629円	給食材料代 施設
佐々木商店	183,640円	給食材料代 施設
(株)小田島アクティ	856,027円	給食材料代 施設
秋田ヤクルト販売(株)	122,690円	給食材料代 施設
アスカフーズ(株)	572,565円	給食材料代 施設
高牧食産(株)	676,135円	給食材料代 施設
秋田県心身障害者コロニー	895,446円	給食材料代 施設
かかし弁当	1,200円	給食材料代 施設
利用者	374,337円	工賃(3月分) 就労B
利用者	7,440,960円	還元金 就労B
秋田県心身障害者コロニー	30,130円	電気代 就労B
(株)由利石油	61,795円	公用車燃料代 就労B

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
旭物産	144,830円	灯油代(ミニローリー) 就労B
日本郵便株式会社	380円	ゆうパック運賃(3月分) 就労B
合計	70,017,975円	

棚卸明細書

平成25年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
材 料	3,222,727円	
製 品	2,166,027円	
合 計	5,388,754円	

積立金明細書

平成25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)	17,520,059円	2,572,445円	0円	20,092,504円	
賃金等積立金(就労)	4,602,984円	0円	0円	4,602,984円	
合 計	22,123,043円	2,572,445円	0円	24,695,488円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成25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	7,686,767円	5,133,030円	1,043,408円	11,776,389円	
合 計	7,686,767円	5,133,030円	1,043,408円	11,776,389円	

寄附金収入明細書

平成25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24年5月13日	工 藤 守 夫	1,000,000円				
平成24年7月19日	成 澤 良 明	30,000円				
平成24年10月16日	佐 藤 ハ ル 子	50,000円				
平成24年10月16日	林 美 加 子	3,000円				
合 計		1,083,000円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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25年3月31日現在

区 分	前期末 計上額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
自動車リサイクル預託金	15,180円	0円	0円	15,180円	MPV(秋田300こ9121)
自動車リサイクル預託金	14,830円	0円	0円	14,830円	ハイエース(秋田300す227)
自動車リサイクル預託金	7,170円	0円	0円	7,170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(ダンプ)(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(急患車)(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(中型バス)(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(マイクロバス)(秋田800さ8669)
自動車リサイクル預託金	0円	4,830円	0円	4,830円	アトラス(ダンプ)(秋田45す9853)
合 計	137,750円	4,830円	0円	142,580円	

固定資産管理台帳

平成24年4月1日
平成25年3月31日

【会計単位】就労支援事業会計
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
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	16,007,880	0	1,899,240	0	2,848,860	0	14,108,640	0	0	-452
機械及び装置合計							16,957,500	0	16,007,880	0	1,899,240	0	2,848,860	0	14,108,640	0	0	
車輦運搬具																		
除雪ローター	S60.10.31	1	定額	5	0.2	12	17,400,000	0	348,004	0	347,999	0	17,399,995	0	5	0	-126	
小型トラック	S61.9.20	1	定額	5	0.2	12	1,997,400	0	39,952	0	39,947	0	1,997,395	0	5	0	-127	
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	2,804	0	2,799	0	139,995	0	5	0	-130	
バイク	S62.3.28	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	2,804	0	2,799	0	139,995	0	5	0	-131	
ワイドローダンプカー	H4.2.28	1	定額	4	0.25	12	1,860,000	0	37,204	0	37,199	0	1,859,995	0	5	0	-133	
除雪機	H5.11.30	1	定額	7	0.142	12	288,400	0	5,772	0	5,767	0	288,395	0	5	0	-135	
除雪機	H7.3.10	1	定額	7	0.142	12	463,000	0	9,264	0	9,259	0	462,995	0	5	0	-136	
バイク	H7.3.16	1	定額	3	0.333	12	205,600	0	4,116	0	4,111	0	205,595	0	5	0	-137	
トラクター	H10.7.22	1	定額	8	0.125	12	4,260,000	0	85,204	0	85,199	0	4,259,995	0	5	0	-140	
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	6,572	0	6,568	0	328,436	0	4	0	-141	
除雪機	H11.3.23	1	定額	7	0.142	12	328,440	0	6,572	0	6,568	0	328,436	0	4	0	-142	
除雪機	H12.3.10	1	定額	4	0.25	12	342,615	0	6,853	0	6,853	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	14,704	0	14,699	0	734,995	0	5	0	-144	
除雪機	H18.12.25	1	定額	7	0.142	12	800,000	0	251,430	0	102,857	0	651,427	0	148,573	0	-145	
巡回車 シュー-XG	H20.5.21	1	定額	4	0.25	12	1,179,750	0	24,580	0	24,579	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	2,177,910	0	1,451,940	0	6,537,730	0	725,970	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	357,945	0	204,540	0	869,295	0	153,405	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	10,290,000	0	2,940,000	0	7,350,000	0	7,350,000	0	-449	
車輦運搬具合計							53,451,045	0	13,671,690	0	5,293,682	0	45,073,037	0	8,378,008	0		
器具及び備品																		
ヒナ人形	S49.2.10	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	5,004	0	4,999	0	249,995	0	5	0	-168	
グラントピアノ	S49.3.1	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	3,604	0	3,599	0	179,995	0	5	0	-169	
金庫	S49.10.15	1	定額	20	0.05	12	130,000	0	2,604	0	2,599	0	129,995	0	5	0	-172	
コンプレッサ	S50.3.26	1	定額	6	0.166	12	325,000	0	6,504	0	6,499	0	324,995	0	5	0	-176	
工具整理棚	S50.4.1	1	定額	8	0.125	12	125,000	0	2,504	0	2,499	0	124,995	0	5	0	-178	
大太鼓	S51.1.31	1	定額	5	0.2	12	180,000	0	3,604	0	3,599	0	179,995	0	5	0	-179	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	2,204	0	2,199	0	109,995	0	5	0	-183	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	2,204	0	2,199	0	109,995	0	5	0	-184	
食器棚	S53.7.31	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	2,204	0	2,199	0	109,995	0	5	0	-185	
盛付台	S58.3.25	1	定額	15	0.066	12	112,000	0	2,244	0	2,239	0	111,995	0	5	0	-187	
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	7,523	0	7,518	0	375,945	0	5	0	-199	
理容椅子	H2.1.10	1	定額	5	0.2	12	375,950	0	7,523	0	7,518	0	375,945	0	5	0	-200	
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	3,044	0	3,039	0	151,995	0	5	0	-201	
屋型テント	H2.6.16	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	3,044	0	3,039	0	151,995	0	5	0	-202	
食器消毒保管庫	H5.1.31	1	定額	8	0.125	12	1,442,000	0	28,844	0	28,839	0	1,441,995	0	5	0	-209	
ワープロ	H6.3.25	1	定額	5	0.2	8	108,150	0	2,167	0	1,441	0	107,424	0	-	0	-213	
除却							-108,150	0	-	-	-	-107,424	0	-	-	除却 H24.11.30		
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	2,640	0	2,636	0	131,836	0	4	0	-214	
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	5	0.2	12	131,840	0	2,640	0	2,636	0	131,836	0	4	0	-215	
卓上吸引器	H7.3.10	1	定額	3	0.333	12	131,840	0	2,636	0	2,636	0	131,836	0	4	0	-216	
ワープロ	H7.3.14	1	定額	5	0.2	8	139,050	0	2,785	0	1,853	0	138,118	0	-	0	-219	
除却							-139,050	0	-	-	-	-138,118	0	-	-	除却 H24.11.30		
発電機	H7.3.16	1	定額	8	0.125	12	169,720	0	3,396	0	3,394	0	169,718	0	2	0	-220	
ビデオCDカラオケシステム	H8.3.19	1	定額	8	0.125	12	1,000,000	0	20,004	0	19,999	0	999,995	0	5	0	-227	

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
引違い書庫	H 8. 3.29	1	定額	20	0.05	8	145,436	0	40,187	0	4,363	109,612	0	0	0	0	除却 H24.11.30
車椅子用体重計	H 8. 3.29	1	定額	5	0.2	12	162,740	0	3,258	0	3,254	162,736	0	0	4	0	-229
洗浄機	H 8. 3.29	1	定額	8	0.125	12	127,205	0	2,948	0	2,543	127,200	0	0	5	0	-231
8ミリビデオカメラ	H 9. 2.27	1	定額	5	0.2	12	113,300	0	2,270	0	2,265	113,295	0	0	5	0	-233
8ミリビデオカメラ	H 9. 2.27	1	定額	5	0.2	12	113,300	0	2,270	0	2,265	113,295	0	0	5	0	-234
ビデオCDカラオケ	H 9. 3.18	1	定額	8	0.125	12	283,044	0	5,664	0	5,660	283,040	0	0	4	0	-235
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	2,720	0	2,719	135,959	0	0	1	0	-236
白衣殺菌ロツカ-	H 9. 3.25	1	定額	4	0.25	12	183,340	0	3,670	0	3,666	183,336	0	0	4	0	-237
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	8	0.125	12	135,960	0	2,720	0	2,719	135,959	0	0	1	0	-238
集会用テント	H 9. 3.25	1	定額	5	0.2	12	135,960	0	2,720	0	2,719	135,959	0	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	4,124	0	4,119	205,995	0	0	5	0	-241
ワープロ	H 9. 3.26	1	定額	5	0.2	8	139,050	0	2,785	0	1,853	138,118	0	0	0	0	-243
食事訓練椅子	H 9. 3.28	1	定額	5	0.2	8	139,050	0	0	0	0	138,118	0	0	0	0	除却 H24.11.30
給食配膳用コンテナ	H 9. 3.31	1	定額	15	0.066	12	212,695	0	21,269	0	4,253	195,679	0	0	5	0	-244
高速度ミキサー	H 9.10.21	1	定額	5	0.2	12	199,500	0	3,994	0	3,989	199,495	0	0	5	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	4,804	0	4,799	239,995	0	0	5	0	-250
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	2,209	0	2,204	110,245	0	0	5	0	-251
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	2,209	0	2,204	110,245	0	0	5	0	-252
集会用テント	H10. 3. 3	1	定額	8	0.125	12	110,250	0	2,209	0	2,204	110,245	0	0	5	0	-253
綿菓子機	H10. 3.10	1	定額	6	0.166	8	109,200	0	2,188	0	1,455	108,467	0	0	0	0	-254
芝刈機	H10. 3.27	1	定額	6	0.166	8	109,200	0	0	0	0	108,467	0	0	0	0	除却 H24.11.30
業務用携帯無線機	H10. 3.30	1	定額	8	0.125	12	152,250	0	3,049	0	3,044	152,245	0	0	5	0	-256
TEC空缶回収機	H10.11.30	1	定額	10	0.1	12	1,523,130	0	30,465	0	30,462	1,523,127	0	0	3	0	-259
ホームカラオケ	H11. 2.26	1	定額	15	0.066	12	187,110	0	36,495	0	11,226	161,841	0	0	25,269	0	-261
車椅子用体重計	H11. 3.15	1	定額	8	0.125	12	166,320	0	3,328	0	3,326	166,318	0	0	2	0	-262
ダイレクトプロジェクト	H11. 3.23	1	定額	5	0.2	12	136,500	0	2,734	0	2,729	136,495	0	0	5	0	-263
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	4,813	0	4,808	240,445	0	0	5	0	-268
床走行式電動介護リフト	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	240,000	0	4,804	0	4,799	239,995	0	0	5	0	-270
カーペット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	399,378	0	7,989	0	7,987	399,376	0	0	2	0	-271
カーペット掃除機	H11. 3.23	1	定額	6	0.166	12	399,378	0	7,989	0	7,987	399,376	0	0	2	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	7,043	0	3,521	172,542	0	0	3,522	0	-276
業務用携帯無線機	H11. 3.29	1	定額	10	0.1	12	644,700	0	25,791	0	12,893	631,802	0	0	12,898	0	-277
自走式草刈機	H11. 3.29	1	定額	8	0.125	12	304,500	0	6,094	0	6,089	304,495	0	0	5	0	-278
転倒まず型自己雨量計	H11.10.12	1	定額	5	0.2	12	183,750	0	3,679	0	3,674	183,745	0	0	5	0	-280
介護用テーブル	H11.10.24	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	3,604	0	3,599	179,995	0	0	5	0	-281
芝刈機	H12. 2.17	1	定額	8	0.125	12	178,500	0	3,574	0	3,569	178,495	0	0	5	0	-282
耐火金庫	H12. 2.24	1	定額	20	0.05	12	261,450	0	118,310	0	11,765	154,905	0	0	106,545	0	-283
ルーター	H12. 2.28	1	定額	5	0.2	8	132,720	0	2,656	0	1,769	131,833	0	0	0	0	-284
除却		1	定額	5	0.2	8	132,720	0	0	0	0	131,833	0	0	0	0	除却 H24.11.30
32型カラーテレビ	H12. 3. 6	1	定額	5	0.2	12	222,600	0	4,456	0	4,451	222,595	0	0	5	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	2,692	0	2,687	134,395	0	0	5	0	-290
36型ワイドテレビ	H12. 3.24	1	定額	5	0.2	8	285,600	0	5,716	0	3,807	283,691	0	0	0	0	-296
除却		1	定額	5	0.2	8	285,600	0	0	0	0	283,691	0	0	0	0	除却 H24.11.30
ペンカン専用取付工具	H12. 3.24	1	定額	3	0.333	12	357,000	0	7,144	0	7,139	356,995	0	0	5	0	-298
赤外線ストーブ	H12. 3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	4,624	0	4,619	230,995	0	0	5	0	-299
高齢者体験セット	H12. 3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	2,755	0	2,750	137,545	0	0	5	0	-300

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ボールバスケット	H12.3.27	1	定額	5	0.2	12	393,802	0	7,880	0	7,875	0	393,797	0	5	0	-301
赤外線ストーブ	H12.3.27	1	定額	6	0.166	12	231,000	0	4,624	0	4,619	0	230,995	0	5	0	-302
高齢者体験セット	H12.3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	2,755	0	2,750	0	137,545	0	5	0	-303
高齢者体験セット	H12.3.27	1	定額	5	0.2	12	137,550	0	2,755	0	2,750	0	137,545	0	5	0	-304
ハンドライヤー	H12.3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	3,160	0	3,158	0	157,918	0	2	0	-305
ハンドドライヤー	H12.3.30	1	定額	6	0.166	12	157,920	0	3,160	0	3,158	0	157,918	0	2	0	-307
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	3,365	0	3,364	0	168,209	0	1	0	-318
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	3,365	0	3,364	0	168,209	0	1	0	-319
パソコン	H12.3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	3,365	0	3,364	0	168,209	0	1	0	-320
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-323
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-324
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-325
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-326
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-327
プリンター	H12.3.31	1	定額	5	0.2	12	101,199	0	2,027	0	2,023	0	101,195	0	4	0	-328
給食配膳用コンテナ	H12.10.20	1	定額	7	0.142	12	142,800	0	2,860	0	2,855	0	142,795	0	5	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	7,437	0	7,437	0	182,129	0	3,721	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	7,437	0	7,437	0	182,129	0	3,721	0	-334
パブルユニット	H12.12.22	1	定額	5	0.2	12	214,773	0	4,297	0	4,295	0	214,771	0	2	0	-335
冷蔵庫	H12.12.25	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	-336
暖房機	H13.3.6	1	定額	6	0.166	12	155,400	0	3,112	0	3,107	0	155,395	0	5	0	-338
洗浄機	H13.3.7	1	定額	8	0.125	12	191,100	0	7,647	0	7,647	0	187,274	0	3,826	0	-339
入浴用車椅子	H13.3.16	1	定額	8	0.125	12	312,900	0	12,519	0	6,257	0	306,638	0	6,262	0	-341
車椅子用体重計	H13.3.16	1	定額	5	0.2	12	124,950	0	2,503	0	2,498	0	124,945	0	5	0	-342
床下式電動介護リフト	H13.3.16	1	定額	6	0.166	12	173,000	0	3,464	0	3,459	0	172,995	0	5	0	-343
ヒトオカマ	H13.3.19	1	定額	5	0.2	12	144,900	0	2,902	0	2,897	0	144,895	0	5	0	-344
シंक	H13.3.23	1	定額	5	0.2	12	141,750	0	2,839	0	2,834	0	141,745	0	5	0	-347
綿菓子機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	140,700	0	2,818	0	2,813	0	140,695	0	5	0	-348
ポップコーン機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	170,625	0	3,414	0	3,412	0	170,623	0	2	0	-349
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2,488	0	2,488	0	124,423	0	2	0	-350
ポップコーン機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	170,625	0	3,414	0	3,412	0	170,623	0	2	0	-351
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2,490	0	2,488	0	124,423	0	2	0	-352
氷かき機	H13.3.30	1	定額	6	0.166	12	124,425	0	2,490	0	2,488	0	124,423	0	2	0	-353
植木鉢製造機	H13.3.31	1	定額	8	0.125	8	703,500	0	28,143	0	9,379	0	684,736	0	-	-	-354
除却		1	定額	8	0.125		-703,500	0	-	-	-	-	-684,736	0	-	-	除却 H24.11.30
エアコン	H13.4.18	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	2,104	0	2,099	0	104,995	0	5	0	-355
ウォーターベットジラード	H14.2.18	1	定額	5	0.2	12	469,999	0	9,403	0	9,399	0	469,995	0	4	0	-356
無線機	H14.2.20	1	定額	10	0.1	8	141,750	0	14,175	0	1,889	0	129,464	0	-	-	-357
除却		1	定額	10	0.1		-141,750	0	-	-	-	-	-129,464	0	-	-	除却 H24.11.30
無線機	H14.2.20	1	定額	10	0.1	8	141,750	0	14,175	0	1,889	0	129,464	0	-	-	-358
除却		1	定額	10	0.1		-141,750	0	-	-	-	-	-129,464	0	-	-	除却 H24.11.30
ストレッチャー	H14.3.1	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	15,122	0	5,039	0	241,917	0	10,083	0	-360
マットブラットホーム	H14.3.4	1	定額	5	0.2	12	236,250	0	4,729	0	4,724	0	236,245	0	5	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	3,826	0	3,821	0	191,095	0	5	0	-363
入浴用車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	346,500	0	6,934	0	6,929	0	346,495	0	5	0	-369
電動車椅子	H14.3.11	1	定額	5	0.2	12	335,000	0	6,704	0	6,699	0	334,995	0	5	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	3,112	0	3,107	0	155,395	0	5	0	-372
給食配膳用コンテナ	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	149,100	0	2,986	0	2,981	0	149,095	0	5	0	-375
球根皮剥機	H14.3.19	1	定額	5	0.2	12	367,500	0	7,354	0	7,349	0	367,495	0	5	0	-376

固定資産管理台帳

平成24年4月1日
平成25年3月31日

【会計単位】就労支援事業会計
【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
特殊浴槽	H14.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,099,350	0	21,991	0	21,986	0	1,099,345	0	5	0	-378
電動コンロロールベットの	H14.8.26	1	定額	7	0.142	12	255,820	0	15,350	0	5,116	0	245,586	0	10,234	0	-379
冷蔵庫	H14.9.4	1	定額	6	0.166	12	109,620	0	4,386	0	2,192	0	107,426	0	2,194	0	-380
洗濯機	H15.3.7	1	定額	5	0.2	9	258,300	0	5,170	0	3,873	0	257,003	0	-	0	-381
		1	定額	5	0.2	12	258,300	0	-	-	-	-	257,003	0	-	-	除却 H24.12.20
業務用圧縮鍋26リットル	H15.3.10	1	定額	5	0.2	12	114,187	0	2,286	0	2,283	0	114,184	0	3	0	-382
三菱電機エアコンMS2-DX50JS	H15.3.19	1	定額	6	0.166	12	233,100	0	9,327	0	4,661	0	228,434	0	4,666	0	-383
介護用テーブル	H15.3.19	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	8,001	0	1,999	0	93,998	0	6,002	0	-385
ブリクサーBLXER-3B	H15.3.20	1	定額	5	0.2	12	189,000	0	3,784	0	3,779	0	188,995	0	5	0	-386
学研ポータル	H15.3.26	1	定額	3	0.333	12	230,265	0	4,606	0	4,605	0	230,264	0	1	0	-387
ダイケル物置 DM-K2117	H15.3.28	1	定額	8	0.125	12	173,250	0	13,861	0	3,464	0	162,853	0	10,397	0	-388
パベルユニット	H15.3.28	1	定額	8	0.125	12	248,535	0	19,883	0	4,970	0	233,622	0	14,913	0	-389
コンテナ 特注	H16.1.22	1	定額	7	0.142	12	149,100	0	11,929	0	2,981	0	140,152	0	8,948	0	-391
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-392
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-393
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-394
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-395
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-396
耐火金庫	H16.3.30	1	定額	20	0.05	12	179,550	0	14,245	0	8,079	0	73,384	0	106,166	0	-397
電動コンロロールベットの	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	12,700	0	2,539	0	116,839	0	10,161	0	-401
電動コンロロールベットの	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	12,700	0	2,539	0	116,839	0	10,161	0	-402
電動コンロロールベットの	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	12,700	0	2,539	0	116,839	0	10,161	0	-403
電動コンロロールベットの	H17.3.18	1	定額	7	0.142	12	127,000	0	12,700	0	2,539	0	116,839	0	10,161	0	-404
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	15,736	0	3,995	0	188,059	0	11,741	0	-407
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	15,736	0	3,995	0	188,059	0	11,741	0	-408
製氷機 SIM-S28	H18.3.17	1	定額	4	0.25	12	199,800	0	15,736	0	3,995	0	188,059	0	11,741	0	-409
食器戸棚	H19.3.30	1	定額	15	0.066	12	273,000	0	189,735	0	16,380	0	99,645	0	173,355	0	-410
キッチンハット-1	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-416
キッチンハット-2	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-417
キッチンハット-3	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-418
キッチンハット-4	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-419
キッチンハット-5	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-420
キッチンハット-6	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-421
キッチンハット-7	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-422
キッチンハット-8	H21.12.15	1	定額	8	0.125	12	175,000	0	123,959	0	21,875	0	72,916	0	102,084	0	-423
フジック シェアーツ FGJOA5	H22.3.11	1	定額	6	0.167	12	1,995,000	0	1,300,907	0	333,165	0	1,027,258	0	967,742	0	-424
フラス キャッチャーボード C-12W-ST	H22.3.19	1	定額	5	0.2	12	209,685	0	122,317	0	41,937	0	129,305	0	80,380	0	-425
エプソンの MAXART PX-F8000	H22.3.23	1	定額	5	0.2	12	192,150	0	112,088	0	38,430	0	118,492	0	73,658	0	-426
キッチンハット-1	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-429
キッチンハット-2	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-430
キッチンハット-3	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-431
キッチンハット-4	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-432
キッチンハット-5	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-433
キッチンハット-6	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-434
キッチンハット-7	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-435
キッチンハット-8	H22.7.15	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	132,813	0	21,250	0	58,437	0	111,563	0	-436

固定資産管理台帳

【会計単位】就労支援事業会計
 【経理区分】心身障害者コロニー(施設分)

平成24年4月1日
 平成25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		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			
電動岳切機	H23.2.18	1	定額	5	0.2	12	118,650	0	23,730	0	51,415	0	67,235	0	-448
電気式消毒保管庫(面扉)	H24.10.11	1	定額	5	0.2	6	1,480,500	0	148,050	0	148,050	0	1,332,450	0	-453
電気式消毒保管庫(面扉)	H24.10.11	1	定額	5	0.2	6	1,480,500	0	148,050	0	148,050	0	1,332,450	0	-454
電気式消毒保管庫(面扉)	H24.10.11	1	定額	5	0.2	6	1,480,500	0	148,050	0	148,050	0	1,332,450	0	-455
プレハブ冷蔵庫	H24.10.27	1	定額	5	0.2	6	1,249,500	0	124,950	0	124,950	0	1,124,550	0	-456
温水洗濯機	H24.12.20	1	定額	5	0.2	4	468,678	0	31,245	0	31,245	0	437,433	0	-457
ダストボックス(ゴミ保管庫)	H25.1.31	7	定額	10	0.1	3	2,205,000	0	55,125	0	55,125	0	2,149,875	0	-462
器具及び備品合計							42,459,227	0	2,108,425	0	30,492,501	0	11,966,726	0	
コンピュータソフト															
文書管理システム	H22.3.29	1	定額	5	0.2	12	1,291,500	0	258,300	0	796,425	0	495,075	0	-427
コンピュータソフト合計							1,291,500	0	258,300	0	796,425	0	495,075	0	
その他の固定資産合計							114,159,272	0	9,559,647	0	79,210,823	0	34,948,449	0	
固定資産合計							114,159,272	0	9,559,647	0	79,210,823	0	34,948,449	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24年4月1日
 平成25年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
建物																		
資材保管庫(果樹)	S63.6.30	1	定額	15	0.066	12	3,190,000	0	63,804	0	63,799	0	3,189,995	0	5	0	-1	
休憩所	H1.7.10	1	定額	15	0.066	12	1,280,290	0	25,609	0	25,605	0	1,280,286	0	4	0	-2	
休憩所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12	2,459,640	0	49,196	0	49,192	0	2,459,636	0	4	0	-3	
便所	H2.10.19	1	定額	15	0.066	12	1,032,060	0	20,642	0	20,641	0	1,032,059	0	1	0	-4	
建物合計							7,961,990	0	159,251	0	159,237	0	7,961,976	0	14	0		
構築物																		
フトウ棚	S58.12.9	1	定額	8	0.125	12	900,000	0	18,004	0	17,999	0	899,995	0	5	0	-5	
鉄骨温室ハウス	H12.8.31	1	定額	15	0.066	12	5,187,000	0	1,556,100	0	311,220	0	3,942,120	0	1,244,880	0	-6	
構築物合計							6,087,000	0	1,574,104	0	329,219	0	4,842,115	0	1,244,885	0		
機械及び装置																		
リフトソウ	S49.4.1	1	定額	10	0.1	12	850,000	0	17,004	0	16,999	0	849,995	0	5	0	-80	
昇降盤	S53.10.24	1	定額	10	0.1	12	210,000	0	4,204	0	4,199	0	209,995	0	5	0	-85	
クロスカットソー	S53.10.24	1	定額	10	0.1	12	595,000	0	11,904	0	11,899	0	594,995	0	5	0	-86	
バンドソー	S54.2.18	1	定額	10	0.1	12	190,000	0	3,804	0	3,799	0	189,995	0	5	0	-87	
石灰スプレー	S58.3.15	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	-7	
裁断機	S59.10.25	1	定額	7	0.142	12	798,000	0	15,964	0	15,959	0	797,995	0	5	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	9,204	0	9,199	0	459,995	0	5	0	-9	
灯油窯	S62.3.15	1	定額	5	0.2	12	1,400,000	0	28,004	0	27,999	0	1,399,995	0	5	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	9,764	0	9,759	0	487,995	0	5	0	-11	
プレハブ冷蔵庫	H1.7.10	1	定額	5	0.2	12	1,050,000	0	21,004	0	20,999	0	1,049,995	0	5	0	-12	
深盆加物セット	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12	289,430	0	5,791	0	5,788	0	289,427	0	3	0	-19	
木工ろくろ機械	H2.2.28	1	定額	10	0.1	12	1,747,498	0	34,953	0	34,949	0	1,747,494	0	4	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	5,418	0	5,415	0	270,784	0	3	0	-21	
プレハブ冷蔵庫	H2.6.14	1	定額	5	0.2	12	1,648,000	0	32,964	0	32,959	0	1,647,995	0	5	0	-103	
椎茸乾燥機	H3.3.20	1	定額	5	0.2	12	223,510	0	4,471	0	4,470	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	7,326	0	7,325	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	2,476	0	2,471	0	123,595	0	5	0	-26	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12	159,650	0	3,197	0	3,192	0	159,645	0	5	0	-28	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12	159,650	0	3,197	0	3,192	0	159,645	0	5	0	-29	
一本針縫いミシン	H3.6.27	1	定額	7	0.142	12	159,650	0	3,197	0	3,192	0	159,645	0	5	0	-30	
真空土練機	H3.11.12	1	定額	12	0.083	12	935,000	0	18,704	0	18,699	0	934,995	0	5	0	-31	
ロールペーラ	H4.6.10	1	定額	5	0.2	12	1,091,800	0	21,840	0	21,835	0	1,091,795	0	5	0	-32	
電動タタ板製造機	H4.6.18	1	定額	12	0.083	12	950,000	0	19,004	0	18,999	0	949,995	0	5	0	-34	
糸鋸盤	H4.10.15	1	定額	10	0.1	12	326,510	0	6,531	0	6,530	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	9,499	0	9,496	0	474,827	0	3	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	9,499	0	9,496	0	474,827	0	3	0	-40	
オーバーロックミシン	H6.2.24	1	定額	7	0.142	12	360,500	0	7,214	0	7,209	0	360,495	0	5	0	-41	
ゴム入れミシン	H6.2.24	1	定額	7	0.142	12	1,334,880	0	26,700	0	26,697	0	1,334,877	0	3	0	-42	
プレハブ冷蔵庫	H6.3.24	1	定額	5	0.2	12	1,596,500	0	31,934	0	31,929	0	1,596,495	0	5	0	-43	
一本針本縫いミシン	H7.2.16	1	定額	7	0.142	12	317,240	0	6,348	0	6,344	0	317,236	0	4	0	-48	
コンプレックス	H7.2.24	1	定額	10	0.1	12	648,900	0	12,982	0	12,977	0	648,895	0	5	0	-49	
プレハブ冷蔵庫	H7.11.10	1	定額	5	0.2	12	643,750	0	12,879	0	12,874	0	643,745	0	5	0	-54	
プレハブ冷蔵庫	H7.11.10	1	定額	5	0.2	12	1,034,120	0	20,684	0	20,682	0	1,034,118	0	2	0	-55	
畑地ロータリー	H8.6.28	1	定額	5	0.2	12	485,130	0	9,705	0	9,702	0	485,127	0	3	0	-113	
糸鋸盤	H8.11.15	1	定額	10	0.1	12	348,140	0	6,966	0	6,962	0	348,136	0	4	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)

平成24年4月1日
平成25年3月31日

自 至

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
自動一面カンナ盤	H 9. 7.24	1	定額	10	0.1	12	998,550	0	19,975	0	19,970	0	998,545	0	5	0	-60
オーパーロックミンシ	H10. 7.31	1	定額	7	0.142	12	367,500	0	7,354	0	7,349	0	367,495	0	5	0	-64
大型手押しかん盤	H11. 6.14	1	定額	10	0.1	12	787,500	0	47,252	0	15,749	0	755,997	0	31,503	0	-65
オーパーロックミンシ	H11. 6.18	1	定額	7	0.142	12	606,900	0	12,142	0	12,137	0	606,895	0	5	0	-66
スチームアイロン	H11. 7.16	1	定額	7	0.142	12	400,994	0	8,023	0	8,019	0	400,990	0	4	0	-67
超仕上げかん盤	H12. 7.12	1	定額	10	0.125	12	782,250	0	62,581	0	15,644	0	735,313	0	46,937	0	-70
電気炉	H12. 7.19	1	定額	8	0.125	12	1,484,700	0	59,391	0	29,693	0	1,455,007	0	29,698	0	-71
本縫い電子ボタン穴かがりミンシ	H13. 4.25	1	定額	7	0.142	12	777,000	0	15,544	0	15,539	0	776,995	0	5	0	-73
小型トラクター	H13. 7.13	1	定額	8	0.125	12	804,720	0	48,284	0	16,094	0	772,530	0	32,190	0	-74
ピコロータリー	H15. 3.18	1	定額	5	0.2	12	128,000	0	2,564	0	2,559	0	127,995	0	5	0	-76
自走草刈機AM71B	H22. 6.11	1	定額	5	0.2	12	269,000	0	170,367	0	53,800	0	152,433	0	116,567	0	-428
包丁まな板殺菌庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	150,150	126,592	128,879	108,659	15,015	12,659	36,286	30,592	113,864	96,000	-438
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	329,175	284,835	282,543	244,484	32,917	28,483	79,549	68,834	249,626	216,001	-439
冷蔵庫(ワイドスルー)	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	382,200	327,033	328,055	280,704	38,220	32,703	92,365	79,032	289,835	248,001	-440
冷凍冷蔵庫	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	385,350	332,307	330,759	285,231	38,535	33,230	92,126	80,306	292,224	252,001	-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	360,952	307,888	42,052	35,888	101,625	86,681	318,900	272,000	-442
IHクレーンコンロ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	444,675	379,780	381,680	325,978	44,467	37,978	107,462	91,780	337,213	288,000	-443
アイコーニモルダ	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	621,600	532,747	533,540	457,276	62,160	53,274	150,220	128,745	471,380	404,002	-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	566,887	488,967	66,045	56,967	159,608	137,670	500,842	432,000	-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	851,682	733,451	99,225	85,450	239,793	206,504	752,457	648,001	-446
デッキオーブン	H22.11.26	1	定額	10	0.1	12	1,753,500	1,508,570	1,505,088	1,294,856	175,350	150,857	423,762	364,571	1,329,738	1,143,999	-447
ホロ付きテイクオーブン	H24. 1.23	1	定額	10	0.1	12	2,043,300	2,043,300	1,992,218	1,992,218	204,330	204,330	255,412	255,412	1,787,888	1,787,888	-450
ホーム用縫型ミキサー	H24. 1.23	1	定額	10	0.1	12	1,197,000	1,197,000	1,167,075	1,167,075	119,700	119,700	149,625	149,625	1,047,375	1,047,375	-451
灯油窯 SR-50FWZ	H24.11.30	1	定額	9	0.112	5	1,884,960	1,884,960	0	0	87,964	87,964	87,964	87,964	1,796,996	1,796,996	-458
エアシャワー RD-OEN	H24.11.30	1	定額	12	0.084	5	934,500	934,500	0	0	32,707	32,707	32,707	32,707	901,793	901,793	-459
機械及び装置合計							42,148,922	11,334,480	9,333,798	7,686,767	1,706,053	972,170	31,701,717	1,800,423	10,447,205	9,534,057	
車輛運搬用具																	
運搬車	H 6. 8. 1	1	定額	4	0.25	12	318,888	0	6,380	0	6,377	0	318,885	0	3	0	-117
除雪機	H 6.12.20	1	定額	5	0.2	12	1,046,480	0	20,932	0	20,929	0	1,046,477	0	3	0	-118
運搬車	H12.11.30	1	定額	4	0.25	12	420,000	0	8,404	0	8,399	0	419,995	0	5	0	-120
キャリアカー	H15. 3.18	1	定額	4	0.25	12	367,500	0	7,354	0	7,349	0	367,495	0	5	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	42,436	0	42,431	0	2,121,595	0	5	0	-122
車輛運搬用具合計							4,274,468	0	85,506	0	85,485	0	4,274,447	0	21	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	2,504	0	2,499	0	124,995	0	5	0	-147
廃油無煙焼却炉	H 3. 3.11	1	定額	5	0.2	12	139,050	0	2,785	0	2,780	0	139,045	0	5	0	-148
温風機	H 4. 8.10	1	定額	6	0.166	12	184,000	0	3,684	0	3,679	0	183,995	0	5	0	-149
真空包装機	H 5. 3.17	1	定額	5	0.2	12	914,125	0	18,282	0	18,282	0	914,123	0	2	0	-150
石油給湯機	H 6. 1.24	1	定額	5	0.2	12	183,340	0	3,670	0	3,666	0	183,336	0	4	0	-210
食鳥湯漬機	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	12	675,680	0	13,516	0	13,513	0	675,677	0	3	0	-152
放血器	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	12	103,000	0	2,064	0	2,059	0	102,995	0	5	0	-153
食鳥脱毛機	H 7.11.10	1	定額	9	0.111	12	477,920	0	9,560	0	9,558	0	477,918	0	2	0	-154
温風機	H 7.12.15	1	定額	6	0.166	12	190,550	0	3,815	0	3,810	0	190,545	0	5	0	-155
冷蔵庫	H 9. 5.19	1	定額	6	0.166	12	105,000	0	2,104	0	2,099	0	104,995	0	5	0	-247
パソコン	H11. 4.30	1	定額	4	0.25	12	365,505	0	7,314	0	7,309	0	365,500	0	5	0	-156
パソコン	H12. 3.31	1	定額	4	0.25	12	168,210	0	3,365	0	3,364	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	2,804	0	2,799	0	139,995	0	5	0	-157
パソコン	H13. 4.24	1	定額	4	0.25	12	274,050	0	5,485	0	5,480	0	274,045	0	5	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(就労B)

自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
湯沸機	H14. 7.31	1	定額	9	0.111	12	540,750	0	54,075	0	10,814	0	497,489	0	43,261	0	-159
移動水槽	H14. 7.31	1	定額	9	0.111	12	145,950	0	14,595	0	2,918	0	134,273	0	11,677	0	-160
そば製粉機	H15. 3.12	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	5,359	0	5,354	0	267,745	0	5	0	-161
脱毛機	H15. 3.12	1	定額	9	0.111	12	417,900	0	41,790	0	8,357	0	384,467	0	33,433	0	-162
果ジュースーサー	H15. 3.18	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	5,359	0	5,354	0	267,745	0	5	0	-163
真空包装機	H15. 3.26	1	定額	5	0.2	12	651,000	0	13,024	0	13,019	0	650,995	0	5	0	-164
丸屋根型耐雪補強ハウス	H24.11.30	1	定額	14	0.072	5	1,995,000	0	0	0	59,850	59,850	59,850	1,935,150	0	0	-460
小型温風器	H25. 3.11	1	定額	7	0.143	1	318,570	0	0	0	11,388	11,388	11,388	307,182	0	0	-461
器具及び備品合計							8,650,100	2,313,570	215,156	0	197,951	71,238	6,319,325	71,238	2,330,775	2,242,332	
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	181,124	0	94,500	0	385,876	0	86,624	0	-415
コンピュータソフト合計							472,500	0	181,124	0	94,500	0	385,876	0	86,624	0	
その他の固定資産合計							69,594,980	13,648,050	11,548,939	7,686,767	2,572,445	1,043,408	55,485,456	1,871,661	14,109,524	11,776,389	
固定資産合計							69,594,980	13,648,050	11,548,939	7,686,767	2,572,445	1,043,408	55,485,456	1,871,661	14,109,524	11,776,389	

(単位:円)

摘 要		金 額			
資産の部	流動資産	現金預金	8,529,172		
		有価証券	0		
		未収金	7,872,030		
		貯蔵品	0		
		立替金	0		
		前払金	0		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	16,401,202		
	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	△ 11,531,876	
			計	72,299,124	
		その他の固定資産	建物	0	
			構築物	1,269,000	
			機械及び装置	955,500	
			車輛運搬具	1,564,895	
			器具及び備品	1,554,700	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			投資有価証券	0	
			長期貸付金	0	
			元入金	0	
			コンピューターソフト	0	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	115,000	
退職給与引当預金			0		
年金共済預け金			0		
その他の固定資産			12,410		
減価償却累計額			△ 3,131,873		
計			2,339,632		
固定資産合計			74,638,756		
資産合計			91,039,958		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	1,552,915
	預り金	131,710			
	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	1,684,625			
	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		1,684,625			
差引純資産		89,355,333			

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,401,202	13,568,216	2,832,986	流動負債	1,684,625	913,879	770,746
現金預金	8,529,172	6,812,509	1,716,663	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,552,915	793,057	759,858
定期預金	0	0	0	預り金	131,710	120,822	10,888
普通預金	8,529,172	6,812,509	1,716,663	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	7,872,030	6,755,707	1,116,323	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	74,638,756	81,511,578	△ 6,872,822	固定負債	0	0	0
基本財産	72,299,124	78,287,893	△ 5,988,769	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	△ 11,531,876	△ 5,543,107	△ 5,988,769	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,339,632	3,223,685	△ 884,053	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,684,625	913,879	770,746
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	△ 789,732	△ 394,866	△ 394,866				
機械及び装置	955,500	955,500	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	△ 148,022	△ 11,386	△ 136,636	基本金	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	△ 1,304,079	△ 991,100	△ 312,979	元入金	0	0	0
器具及び備品	1,554,700	1,554,700	0	国庫補助金等特別積立金	73,443,042	79,966,957	△ 6,523,915
減価償却累計	△ 890,040	△ 735,468	△ 154,572	国庫補助金等特別積立金	73,443,042	79,966,957	△ 6,523,915
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	115,000	0	115,000
権利	0	0	0	その他の積立金	115,000	0	115,000
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	15,797,291	14,198,958	1,598,333
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,797,291	14,198,958	1,598,333
その他の積立預金	115,000	0	115,000	(内当期活動収支差額)	(1,713,333)	(14,198,958)	△ 12,485,625
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	89,355,333	94,165,915	△ 4,810,582
資産の部合計	91,039,958	95,079,794	△ 4,039,836	負債及び純資産の部合計	91,039,958	95,079,794	△ 4,039,836

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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	入	就労支援事業収入	1,159,807	134,464	1,025,343
		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	1,196,500	△ 1,196,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	1,159,807	1,330,964	△ 171,157
	支	就労支援事業支出	1,116,367	153,539	962,828
		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	42,800	4,700	38,100
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	1,159,167	158,239	1,000,928
就労支援事業活動収支差額		640	1,172,725	△ 1,172,085	
福祉事業活動収支の部	入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	44,934,640	9,303,560	35,631,080
		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	359,200	△ 359,200
		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	50,000	0	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	6,523,915	0	6,523,915	
	福祉事業活動収入計	51,508,555	9,662,760	41,845,795	
	支	人件費	26,155,745	5,609,911	20,545,834
事務費		2,981,155	658,071	2,323,084	
事業費		5,844,664	1,573,014	4,271,650	
減価償却費		6,851,186	1,712,843	5,138,343	
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		41,832,750	9,553,839	32,278,911	
福祉事業活動収支差額		9,675,805	108,921	9,566,884	

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24年4月1日 (至) 平成25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	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	303,154	12,342,934	△ 12,039,780
		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	303,154	12,342,934	△ 12,039,780
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	8,266,266	216,633	8,049,633
		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	8,266,266	216,633	8,049,633
事業活動外収支差額	△7,963,112	12,126,301	△ 20,089,413		
経常収支差額		1,713,333	13,407,947	△ 11,694,614	
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	1,631,011	△ 1,631,011
		特別収入計	0	1,631,011	△ 1,631,011
	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	840,000	△ 840,000
特別支出計	0	840,000	△ 840,000		
特別収支差額	0	791,011	△ 791,011		
当期活動収支差額		1,713,333	14,198,958	△ 12,485,625	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	14,198,958	0	14,198,958	
	当期末繰越活動収支差額	15,912,291	14,198,958	1,713,333	
	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	115,000	0	115,000		
次期繰越活動収支差額		15,797,291	14,198,958	1,598,333	

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24年4月1日 (至) 平成25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	1,155,000	1,159,807	4,807
		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	1,155,000	1,159,807	4,807
	支 出	就労支援事業支出	1,002,000	979,731	△ 22,269
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	38,000	42,800	4,800
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	1,040,000	1,022,531	△ 17,469
就労支援事業活動資金収支差額		115,000	137,276	22,276	
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	42,937,000	44,934,640	1,997,640
		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	50,000	50,000	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	303,000	303,154	154
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	43,290,000	45,287,794	1,997,794	
	支 出	人件費	26,167,000	26,155,745	△ 11,255
		事務費	2,730,000	2,981,155	251,155
事業費		6,125,000	5,844,664	△ 280,336	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		8,268,000	8,266,266	△ 1,734	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	43,290,000	43,247,830	△ 42,170	
	経常活動資金収支差額	0	2,039,964	2,039,964	
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
	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	115,000	115,000	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	115,000	115,000
		財務活動資金収支差額	△115,000	△115,000	0
		予備費	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	2,062,240	2,062,240	
前期末支払資金残高		12,654,000	12,654,337	337	
当期末支払資金残高		12,654,000	14,716,577	2,062,577	

預金・貸付信託明細書

平成25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.213331)	7,899,458円	施設用
羽後信用金庫 本荘支店	普通預金(No.213349)	744,714円	就労用
秋田銀行 本荘支店	普通預金(No.64634)	0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		8,644,172円	

※羽後信用金庫普通預金(No.213349)744,714円に備品等購入積立金(就労)115,000円を含む。

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	113,760円	自立支援費収入(1月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,189,940円	自立支援費収入(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	3,866,620円	自立支援費収入(3月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	122,150円	計画相談支援収入(2月分)
秋 田 県 国 保 連 合 会	133,650円	計画相談支援収入(3月分)
利 用 者	445,910円	実費負担分(3月分)
合 計	7,872,030円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	51,010円	所 得 税
職 員	80,700円	市 町 村 民 税
合 計	131,710円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
職 員	98,628円	時 間 外 手 当
職 員	117,600円	処 遇 改 善 手 当
職 員	300,099円	賃 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	84,075円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	131,608円	厚 生 年 金 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	2,355円	児 童 手 当 拠 出 金
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	42,800円	消 費 税
秋 田 労 働 局	20,457円	労 災 保 険 仮 払 い 不 足 分

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田労働局	92,057円	雇用保険仮払い不足分
利用者	336,027円	工賃(3月分・還元金)
秋田県総合保健事業団	1,428円	カンピロバクター検査料
秋田ゼロックス(株)	12,146円	コピーカウンター料
秋田ゼロックス(株)	7,000円	コピーリース料
NTT 東日本	11,666円	電話料
(株)相場商店	28,350円	消防設備保守(後期分)
本荘設備工業(株)	47,250円	濾過器保守
(株)昭和興業	54,600円	浄化槽保守
(株)ヤマキチ商店	162,750円	真空式温水ヒーター保守
(株)西目町卸流通センター	2,019円	給食材料代
合計	1,552,915円	

積立金明細書

平成25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)	0円	115,000円	0円	115,000円	
合 計	0円	115,000円	0円	115,000円	

国庫補助金等特別積立金明細書

平成25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	79,966,957円	0円	6,523,915円	73,443,042円	
合 計	79,966,957円	0円	6,523,915円	73,443,042円	

寄附金収入明細書

平成25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24年11月16日	東北労働金庫秋田県本部	50,000円				
合 計		50,000円				

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25年3月31日現在

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

固定資産管理台帳

就労支援事業会計
地域生活支援センターみずばやし経理区分

会計単位
経理区分

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産																		
建物																		
建物(施設本体)	H23. 4. 1	1	定額	28	0.036	12	56,677,000	56,677,000	54,636,629	54,636,629	2,040,371	2,040,371	4,080,742	4,080,742	52,596,258	52,596,258	52,596,258	-4
建物(車庫・倉庫)	H23. 4. 1	1	定額	12	0.084	12	809,000	809,000	741,044	741,044	67,956	67,956	135,912	135,912	673,088	673,088	673,088	-5
排水設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	852,000	852,000	567,432	567,432	284,568	284,568	569,136	569,136	282,864	282,864	282,864	-8
浄化槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	529,000	529,000	352,314	352,314	176,686	176,686	353,372	353,372	175,628	175,628	175,628	-9
屋外幹線設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	754,000	754,000	502,164	502,164	251,836	251,836	503,672	503,672	250,328	250,328	250,328	-10
給湯・暖房用温水発生機	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	926,000	926,000	616,716	616,716	309,284	309,284	618,568	618,568	307,432	307,432	307,432	-11
ボイラー・拡声設備	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	6,778,000	6,778,000	4,514,148	4,514,148	2,263,852	2,263,852	4,527,704	4,527,704	2,250,296	2,250,296	2,250,296	-12
建物(改修)	H24. 1. 1	1	定額	28	0.036	12	16,506,000	16,506,000	16,357,446	16,357,446	594,216	594,216	742,770	742,770	15,763,230	15,763,230	15,763,230	-13
建物合計							83,831,000	83,831,000	78,287,893	78,287,893	5,988,769	5,988,769	11,531,876	11,531,876	72,299,124	72,299,124	72,299,124	
基本財産合計							83,831,000	83,831,000	78,287,893	78,287,893	5,988,769	5,988,769	11,531,876	11,531,876	72,299,124	72,299,124	72,299,124	
その他の固定資産																		
構築物																		
生垣	H23. 4. 1	1	定額	4	0.25	12	345,000	345,000	258,750	258,750	86,250	86,250	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	-6
地下油槽	H23. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	924,000	924,000	615,384	615,384	308,616	308,616	617,232	617,232	306,768	306,768	306,768	-7
構築物合計							1,269,000	1,269,000	874,134	874,134	394,866	394,866	789,732	789,732	479,268	479,268	479,268	
機械及び装置																		
ネーム刺繍機(フラザーPR650e)	H24. 3. 26	1	定額	7	0.143	12	955,500	955,500	944,114	944,114	136,636	136,636	148,022	148,022	807,478	807,478	807,478	-1
機械及び装置合計							955,500	955,500	944,114	944,114	136,636	136,636	148,022	148,022	807,478	807,478	807,478	
車輦運搬用具																		
自動車(トヨタ アイシス)	H21. 2. 4	1	定額	5	0.2	12	1,564,895	1,564,895	573,795	573,795	312,979	312,979	1,304,079	1,304,079	260,816	260,816	260,816	-3
車輦運搬用具合計							1,564,895	1,564,895	573,795	573,795	312,979	312,979	1,304,079	1,304,079	260,816	260,816	260,816	
器具及び備品																		
応接セット	H 4. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	336,700	336,700	6,738	6,738	0	0	336,695	336,695	5	5	5	-1
ガスレンジ	H 9. 6. 20	1	定額	6	0.166	12	378,000	378,000	7,564	7,564	0	0	377,995	377,995	5	5	5	-2
電話設備一式	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	840,000	840,000	804,930	804,930	140,280	140,280	175,350	175,350	664,650	664,650	664,650	-14
器具及び備品合計							1,554,700	1,554,700	840,000	840,000	154,572	154,572	890,040	890,040	664,660	664,660	664,660	
その他の固定資産合計							5,344,095	2,109,000	3,211,275	1,679,064	999,053	535,146	3,131,873	965,082	2,212,222	1,143,918	1,143,918	
固定資産合計							89,175,095	85,940,000	81,499,168	79,966,957	6,987,822	6,523,915	14,663,749	12,496,958	74,511,346	73,443,042	73,443,042	

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	37,740,099	
		有価証券	0	
		未収金	42,626,523	
		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	80,366,622	
	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		△ 9,672,444		
計		3,466,237		
固 定 資 産 合 計		3,466,237		
資 産 合 計		83,832,859		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		9,182,081	
	預り金		1,610	
	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		9,183,691	
	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		9,183,691		
差 引 純 資 産		74,649,168		

貸借対照表

就労支援事業会計 やまばと園経理区分

平成25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	80,366,622	72,146,170	8,220,452	流動負債	9,183,691	8,748,478	435,213
現金預金	37,740,099	31,667,913	6,072,186	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	9,182,081	8,190,073	992,008
定期預金	0	0	0	預り金	1,610	558,405	△ 556,795
普通預金	37,740,099	31,667,913	6,072,186	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	42,626,523	40,478,257	2,148,266	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,466,237	4,471,387	△ 1,005,150	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,466,237	4,471,387	△ 1,005,150	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	9,183,691	8,748,478	435,213
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	△ 26,588	△ 2,045	△ 24,543	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,750,481	6,480,481	△ 2,730,000	元入金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,781,983	△ 3,859,484	2,077,501	元入金	0	0	0
器具及び備品	8,859,720	8,621,720	238,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 7,548,873	△ 6,997,295	△ 551,578	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	74,649,168	67,869,079	6,780,089
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	74,649,168	67,869,079	6,780,089
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(6,780,089)	(3,863,942)	2,916,147
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	31,660	△ 14,530	純資産の部合計	74,649,168	67,869,079	6,780,089
資産の部合計	83,832,859	76,617,557	7,215,302	負債及び純資産の部合計	83,832,859	76,617,557	7,215,302

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24年4月1日 (至) 平成25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	874,764	990,999	△ 116,235
		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	874,764	990,999	△ 116,235
	支 出	就労支援事業支出	764,743	938,091	△ 173,348
		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	25,500	38,000	△ 12,500
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	790,243	976,091	△ 185,848
就労支援事業活動収支差額		84,521	14,908	69,613	
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	232,800,939	219,614,020	13,186,919
		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	9,051,769	10,032,609	△ 980,840
		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	6,969,278	3,553,478	3,415,800
		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	150,000	120,000	30,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	644,913	673,147	△ 28,234
		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	249,616,899	233,993,254	15,623,645	
	支 出	人件費	166,044,334	162,671,769	3,372,565
事務費		12,466,765	10,620,365	1,846,400	
事業費		37,054,357	36,815,687	238,670	
減価償却費		1,219,515	1,568,336	△ 348,821	
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		216,784,971	211,676,157	5,108,814	
福祉事業活動収支差額		32,831,928	22,317,097	10,514,831	

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24年4月1日 (至) 平成25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	865	528	337
		会計単位間繰入金収入	894,939	4,616,706	△ 3,721,767
		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	895,804	4,617,234	△ 3,721,430
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	27,346,529	23,085,297	4,261,232
		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	27,346,529	23,085,297	4,261,232
事業活動外収支差額		△26,450,725	△18,468,063	△ 7,982,662	
経常収支差額		6,465,724	3,863,942	2,601,782	
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	238,000	0	238,000
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	76,365	0	76,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	314,365	0	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		314,365	0	314,365	
当期活動収支差額		6,780,089	3,863,942	2,916,147	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	67,869,079	64,005,137	3,863,942	
	当期末繰越活動収支差額	74,649,168	67,869,079	6,780,089	
	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		74,649,168	67,869,079	6,780,089	

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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	900,000	874,764	△ 25,236
		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	900,000	874,764	△ 25,236
	支 出	就労支援事業支出	881,000	764,743	△ 116,257
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	19,000	25,500	6,500
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	900,000	790,243	△ 109,757
	就労支援事業活動資金収支差額		0	84,521	84,521
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	231,784,000	232,800,939	1,016,939
		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	8,853,000	9,051,769	198,769
		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	6,969,000	6,969,278	278
		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	388,000	150,000	△ 238,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	417,000	644,913	227,913
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	865	△ 135
		会計単位間繰入金収入	894,000	894,939	939
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	249,306,000	250,512,703	1,206,703	
	支 出	人件費	168,290,000	166,044,334	△ 2,245,666
		事務費	14,510,000	12,466,765	△ 2,043,235
事業費		38,756,000	37,054,357	△ 1,701,643	
借入金利息支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		27,349,000	27,346,529	△ 2,471	
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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計	248,905,000	242,911,985	△ 5,993,015	
	経常活動資金収支差額	401,000	7,600,718	7,199,718	
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	238,000	238,000
		元入金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000
		施設整備等収入計	0	338,000	338,000
		支	固定資産取得支出	238,000	238,000
	元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計	238,000		238,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△238,000	100,000	338,000	
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
		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	163,000	7,785,239	7,622,239	
前期末支払資金残高		63,397,000	63,397,692	692	
当期末支払資金残高		63,560,000	71,182,931	7,622,931	

預金・貸付信託明細書

平成25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	決済用普通預金(No.447897)	37,740,099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		37,740,099円	

未収金明細書

平成25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	6,969,278円	退 職 金 負 担 分
やまばと園グループホーム	104,308円	平成24年度労働保険料
秋 田 県 国 保 連 合 会	32,567,020円	給 付 費 2 ・ 3 月 分
湯 沢 市	182,850円	相談支援事業委託料3月分
利 用 者	2,273,994円	利 用 料 負 担 金
湯 沢 市	226,450円	日中一時支援委託料3月分
羽 後 町	204,246円	日中一時支援委託料3月分
日 中 一 時 利 用 児 ・ 者	56,182円	日 中 一 時 利 用 者 負 担 金
みちのくコココーラボトリング	34,327円	自 動 販 売 機 電 気 料 他
丸 三 化 成 株 式 会 社	7,868円	就 労 支 援 事 業 売 上
合 計	42,626,523円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,610円	所 得 税
合 計	1,610円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	538,146円	健 康 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	804,450円	厚 生 年 金 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	14,394円	児 童 手 当 抛 出 金 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	61,300円	平 成 2 4 年 度 消 費 税
職 員	1,754,154円	諸 手 当 ・ 賃 金 等 3 月 分
秋 田 労 働 局	53,015円	平成24年度労働保険料不足分
就 労 B 利 用 者	106,739円	賃 金 3 月 分 ・ 賞 与

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
総合保健事業団	4,284円	腸内細菌検査
北日本石油	1,056,888円	灯油代3月分
こまちライフサービス	88,093円	自動車燃料代3月分
さきがけサービス外2業者	67,113円	新聞代他
渡敬外1業者	45,100円	ハードディスク他
丸臣高久建設外3業者	888,390円	居室畳床改修他
日立システムズ外1業者	279,300円	福祉の森ライセンス追加他
荏原冷熱システム	682,500円	冷温水機保守料
エステイオーシステム	137,256円	オゾン脱臭システム保守料
高義商会	47,250円	消防設備保守
稲川清掃	304,500円	浄化槽保守料
川連運送	35,700円	ゴミ収集3月分
サンフード外11業者	1,807,130円	給食材料費等3月分
総合保健事業団外3業者	46,104円	利用者心電図測定他
秋田基準寝具	46,872円	寝具使用料3月分
たかまさ外2業者	21,498円	利用者用雑誌3月分他
コメリ	498円	カミソリ
古関プロパン	60,102円	ガス代3月分
アキレイ外1業者	11,181円	漂白剤他
トータルオフィスマネジメント外2業者	176,280円	ロビー用長椅子他
石田新聞店外1業者	43,844円	新聞代他
合計	9,182,081円	

寄附金収入明細書

平成25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24年4月9日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年5月7日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年6月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年7月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年8月6日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年9月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年10月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年11月5日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年12月5日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成24年12月14日	県遊戯業協同組合(利用者支援のため)	20,000円				
平成24年12月18日	県遊戯業協同組合(利用者支援のため)	10,000円				
平成25年1月7日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成25年2月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
平成25年3月4日	高久臣平(利用者支援のため)	10,000円				
合 計		150,000円				

施設整備等寄付金明細書

平成25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24年10月13日	親ばと会(利用者支援のため)	100,000円				
平成24年12月14日	県遊戯業協同組合(利用者支援のため)	138,000円				
合 計		238,000円				

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	14,530円	0円	14,530円	0円	秋田33こ6944 0400-2527-3661
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	31,660円	0円	14,530円	17,130円	

固定資産管理台帳

会計単位 就労支援事業会計
 経理区分 やまはと園経理区分

自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
機械及び装置																		
発電機	H24. 3. 29	1	定額	8	0.125	12	196,350	0	194,305	0	24,543	0	26,588	0	169,762	0	-27	
機械及び装置合計							196,350	0	194,305	0	24,543	0	26,588	0	169,762	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	3,404	0	3,399	0	169,995	0	5	0	-1	
トヨタハイエース	H10. 5. 1	1	定額	6	0.166	11	2,730,000	0	54,604	0	45,499	0	2,720,895	0	-	0	-2	
除却							-2,730,000	0	-	-	-	-2,720,895	0	-	-	-	除却 H25. 2.12	
日産カッパ-トラック	H21. 1. 30	1	定額	4	0.25	12	751,015	0	140,818	0	140,817	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	1,674,589	0	341,425	0	711,302	0	1,333,164	0	-25	
除雪機	H23. 12. 2	1	定額	7	0.143	12	785,000	0	747,582	0	112,254	0	149,672	0	635,328	0	-26	
車輜運搬具合計							3,750,481	0	2,620,997	0	643,394	0	1,781,983	0	1,968,498	0		
器具及び備品																		
演台	H 5. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	-4	
冷凍庫	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	200,000	0	4,004	0	3,999	0	199,995	0	5	0	-10	
乾燥機	H11. 7. 9	1	定額	6	0.166	12	1,290,975	0	25,822	0	25,819	0	1,290,972	0	3	0	-6	
パソコン NEC VC86*2 LavieC*1	H13. 3. 30	3	定額	6	0.166	12	1,367,380	0	27,350	0	27,347	0	1,367,377	0	3	0	-7	
パソコン NEC LaviePro*2	H14. 3. 11	2	定額	6	0.166	12	479,766	0	9,597	0	9,595	0	479,764	0	2	0	-8	
巧技台	H15. 3. 17	1	定額	10	0.1	12	178,000	0	32,485	0	14,685	0	160,200	0	17,800	0	-9	
カラオケセット	H17. 10. 4	1	定額	6	0.166	12	118,000	0	11,800	0	2,359	0	108,559	0	9,441	0	-11	
農耕管理機	H18. 6. 9	1	定額	5	0.2	12	162,000	0	16,200	0	3,239	0	149,039	0	12,961	0	-12	
冷蔵庫	H18. 12. 22	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	20,000	0	10,000	0	90,000	0	10,000	0	-13	
液晶テレビ	H19. 3. 29	10	定額	5	0.2	12	2,180,000	0	218,000	0	43,599	0	2,005,599	0	174,401	0	-14	
食品ミキサー	H19. 3. 29	1	定額	5	0.2	12	103,574	0	10,357	0	2,071	0	95,288	0	8,286	0	-15	
F式ストーブ	H19. 10. 15	1	定額	6	0.167	12	161,175	0	41,423	0	26,916	0	146,668	0	14,507	0	-18	
電話機増設一式	H21. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	199,500	0	96,776	0	33,316	0	136,040	0	63,460	0	-20	
電機調理器ローレンジ型(1連)	H21. 7. 29	3	定額	6	0.167	12	926,100	0	500,790	0	154,658	0	579,968	0	346,132	0	-23	
高速粉砕機 HS型	H21. 8. 3	1	定額	6	0.167	12	651,000	0	361,088	0	108,717	0	398,629	0	252,371	0	-24	
ガス炊飯器(2段式)	H21. 12. 29	1	定額	6	0.167	12	404,250	0	246,729	0	67,509	0	225,030	0	179,220	0	-21	
ロッコロン機	H24. 10. 13	1	定額	5	0.2	6	100,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	90,000	0	-28	
ライティング車椅子	H24. 12. 14	1	定額	8	0.125	4	138,000	0	0	0	5,750	0	5,750	0	132,250	0	-29	
器具及び備品合計							8,859,720	0	1,624,425	0	551,578	0	7,548,873	0	1,310,847	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	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	4,439,727	0	1,219,515	0	9,672,444	0	3,449,107	0		
固定資産合計							13,121,551	0	4,439,727	0	1,219,515	0	9,672,444	0	3,449,107	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	29,594,686		
		有価証券	0		
		未収金	8,514,419		
		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	38,109,105		
	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	20,311,122	
			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			△ 14,848,295		
計			5,462,827		
固定資産合計			5,462,827		
資産合計			43,571,932		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	6,656,956
	預り金	344,430			
	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	7,001,386			
	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		7,001,386			
差引純資産		36,570,546			

貸借対照表

特別会計(公益事業) 総計

平成25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	38,109,105	33,197,055	4,912,050	流動負債	7,001,386	6,831,934	169,452
現金預金	29,594,686	18,611,153	10,983,533	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	6,656,956	6,541,231	115,725
定期預金	0	0	0	預り金	344,430	290,703	53,727
普通預金	29,594,686	18,611,153	10,983,533	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	8,514,419	14,585,902	△ 6,071,483	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	5,462,827	3,380,445	2,082,382	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	5,462,827	3,380,445	2,082,382	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	7,001,386	6,831,934	169,452
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	20,311,122	18,095,497	2,215,625	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 14,848,295	△ 14,715,052	△ 133,243	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	36,570,546	29,745,566	6,824,980
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	36,570,546	29,745,566	6,824,980
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(6,824,980)	(16,533,092)	△ 9,708,112
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	36,570,546	29,745,566	6,824,980
資産の部合計	43,571,932	36,577,500	6,994,432	負債及び純資産の部合計	43,571,932	36,577,500	6,994,432

事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	8,846,143	8,692,630	153,513
		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	3,355,200	3,459,600	△104,400
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	32,331,710	66,544,286	△34,212,576
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	21,719,000	21,819,000	△100,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	22,193,952	23,912,220	△1,718,268
		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	7,910	72,310	△64,400
		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	88,453,915	124,500,046	△36,046,131	
支出	人件費	65,893,741	59,608,698	6,285,043	
	事務費	34,587,314	36,431,286	△1,843,972	
	事業費	11,201,027	12,366,655	△1,165,628	
	減価償却費	1,300,978	920,271	380,707	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	112,983,060	109,326,910	3,656,150	
事業活動収支差額		△24,529,145	15,173,136	△39,702,281	
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	905	0	905
		会計単位間繰入金収入	36,240,225	5,540,757	30,699,468
		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	36,241,130	5,540,757	30,700,373
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	4,874,450	4,180,801	693,649
		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	4,874,450	4,180,801	693,649		

事業活動収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		31,366,680	1,359,956	30,006,724	
経常収支差額		6,837,535	16,533,092	△9,695,557	
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	12,555	0	12,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	12,555	0	12,555
特別収支差額		△12,555	0	△12,555	
当期活動収支差額		6,824,980	16,533,092	△9,708,112	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	29,745,566	13,212,474	16,533,092	
	当期末繰越活動収支差額	36,570,546	29,745,566	6,824,980	
	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		36,570,546	29,745,566	6,824,980	

資金収支計算書

特別会計(公益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	8,810,000	8,846,143	36,143
	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	3,387,000	3,355,200	△31,800
	支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	医療事業収入	30,634,000	32,331,710	1,697,710
	私的契約利用料収入	0	0	0
	指定管理料収入	21,719,000	21,719,000	0
	収益事業収入	0	0	0
	エリア利用料収入	22,082,000	22,193,952	111,952
	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	7,910	4,910
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	905	905
	会計単位間繰入金収入	36,240,000	36,240,225	225
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計	122,875,000	124,695,045	1,820,045	
支出				
人件費	66,184,000	65,893,741	△290,259	
事務費	35,145,000	34,587,314	△557,686	
事業費	13,303,000	11,201,027	△2,101,973	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,846,000	4,874,450	28,450	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計	119,478,000	116,556,532	△2,921,468	
經常活動資金収支差額	3,397,000	8,138,513	4,741,513	
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	3,397,000	3,395,915	△1,085	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	3,397,000	3,395,915	△1,085	
施設整備等資金収支差額	△3,397,000	△3,395,915	1,085	
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24年4月1日 (至) 平成25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	4,742,598	4,742,598	
		前期末支払資金残高	26,364,000	26,365,121	1,121
		当期末支払資金残高	26,364,000	31,107,719	4,743,719

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	7,707,809		
		有価証券	0		
		未収金	1,675,900		
		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	9,383,709		
	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			△ 641,741		
計			163,030		
固定資産合計			163,030		
資産合計			9,546,739		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	3,218,998
	預り金	43,810			
	前受金	0			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	3,262,808			
	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		3,262,808			
差引純資産		6,283,931			

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25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	9,383,709	9,692,298	△ 308,589	流動負債	3,262,808	3,802,241	△ 539,433
現金預金	7,707,809	7,732,698	△ 24,889	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,218,998	3,769,601	△ 550,603
定期預金	0	0	0	預り金	43,810	32,640	11,170
普通預金	7,707,809	7,732,698	△ 24,889	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	1,675,900	1,959,600	△ 283,700	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	163,030	12,747	150,283	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	163,030	12,747	150,283	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,262,808	3,802,241	△ 539,433
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	637,081	167,690	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 641,741	△ 624,334	△ 17,407	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	6,283,931	5,902,804	381,127
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,283,931	5,902,804	381,127
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(381,127)	(524,880)	△ 143,753
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	6,283,931	5,902,804	381,127
資産の部合計	9,546,739	9,705,045	△ 158,306	負債及び純資産の部合計	9,546,739	9,705,045	△ 158,306

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24年4月1日 (至) 平成25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	19,100,000	19,200,000	△ 100,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	21,709,850	23,419,030	△ 1,709,180
		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	7,410	68,310	△ 60,900
		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	40,817,260	42,687,340	△ 1,870,080	
支 出	人件費	15,242,895	14,680,243	562,652	
	事務費	24,195,691	25,419,618	△ 1,223,927	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	17,407	12,740	4,667	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	39,455,993	40,112,601	△ 656,608	
事業活動収支差額		1,361,267	2,574,739	△ 1,213,472	
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	1,462,000	0	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	1,462,000	0	1,462,000
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	2,442,140	2,049,859	392,281
		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	2,442,140	2,049,859	392,281		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△980,140	△2,049,859	1,069,719	
経常収支差額		381,127	524,880	△ 143,753	
特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		381,127	524,880	△ 143,753	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額	5,902,804	5,377,924	524,880	
	当期末繰越活動収支差額	6,283,931	5,902,804	381,127	
	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		6,283,931	5,902,804	381,127	

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24年4月1日 (至) 平成25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	19,100,000	19,100,000	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	21,618,000	21,709,850	91,850	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	7,410	6,410	
	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	1,462,000	1,462,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	42,181,000	42,279,260	98,260		
支 出	人件費	15,160,000	15,242,895	82,895	
	事務費	24,421,000	24,195,691	△ 225,309	
	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	2,432,000	2,442,140	10,140	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	42,013,000	41,880,726	△ 132,274	
経常活動資金収支差額		168,000	398,534	230,534	
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	168,000	167,690	△ 310
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	168,000	167,690	△ 310		
施設整備等資金収支差額		△168,000	△167,690	310	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

資金収支計算書

特別会計(公益事業) 南部老人福祉総合エリア 老人専用マンション経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0
	支			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	230,844	230,844

前期末支払資金残高	5,890,000	5,890,057	57
当期末支払資金残高	5,890,000	6,120,901	230,901

預金・貸付信託明細書

平成25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)	7,707,809円	
合 計		7,707,809円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
利 用 者	1,675,900円	利 用 料 3 月 分
合 計	1,675,900円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	12,710円	所 得 税 3 月 分
職 員	31,100円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	43,810円	

未払金明細書

平成25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
東 北 電 力	324,538円	電 気 料 3 月 分
今 野 石 油	18,110円	ガ ス 使 用 料 3 月 分
北 日 本 石 油	825,490円	灯 油 代 3 月 分
秋 田 魁 新 報	35,400円	新 聞 年 間 購 読 料
か ね や ま	6,260円	読 売 新 聞、日 刊 スポーツ
う え た ス ト ア	16,843円	給 食 材 料、雑 誌 購 入 代
東 日 本 電 信 電 話	2,830円	電 話 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	31,347円	消 防 設 備 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	7,956円	機 器 点 検 業 務
山 二 施 設 工 業	61,971円	真 空 ヒー ター 点 検 業 務
秋 田 消 毒	11,885円	殺 防 鼠 及 び 殺 虫

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
本 庄 電 気	26,689円	自 動 制 御 設 備 点 検
本 庄 電 気	228,770円	中 央 監 視 設 備 点 検
本 庄 電 気	6,841円	防 災 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
江 東 微 生 物 研 究 所	17,173円	煤 煙 測 定 業 務
北 都 銀 行	2,310円	振 込 手 数 料 3 月 分
大 森 町 食 品	374,537円	豚 も も 肉 他
横 手 ヤ ク ル ト 販 売	4,110円	ヤ ク ル ト 300V 他
平 鹿 食 糧 卸 販 売	24,192円	あ き た こ ま ち 米
中 村 商 会	10,835円	杜 氏 の 館 他
イ ワ ミ ヤ	22,840円	信 州 そ ば 他
内 藤 醬 油	4,352円	み そ 他
照井味噌醤油醸造元	2,110円	濃 口 醬 油 他
セ イ シ ョ ウ	23,931円	ビ ン 牛 乳 他
平 鹿 養 鶏 組 合	2,080円	鶏 卵
長 沼 商 店	28,982円	鶏 さ さ み 肉 他
遠 忠 商 店	34,746円	ま ぐ ろ 刺 身 他
ナガハマコーヒー	4,095円	コ ー ヒ ー セ ッ ト
アキタサトー商会	2,058円	国 産 金 時 豆
秋 田 科 学 物 産	12,148円	コ ー ン ペ ー ス ト 他
グ ル メ	13,600円	弁 当 代
く ら た	4,500円	桜 餅 、 お は ぎ
職 員	29,492円	時 間 外 手 当 3 月 分
職 員	15,324円	准 職 員 ・ 時 間 外 手 当 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	132,298円	健 康 保 険 料 3 月 分 他
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	777,200円	消 費 税
秋 田 労 働 局	6,303円	労 働 保 険 料
合 計	3,218,998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24年 4月 1日
平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
食器洗浄機 PULUX21	H 6. 10. 13	1	定額	5	0. 2	12	301, 974	0	6, 039	0	6, 039	0	301, 972	0	2	0	-2	
包丁まな板殺菌庫	H 8. 11. 18	1	定額	5	0. 2	12	200, 077	0	4, 001	0	4, 001	0	200, 075	0	2	0	-3	
ディフ外ワゴン MA66HCDDMDF	H13. 3. 25	1	定額	6	0. 166	12	135, 030	0	2, 703	0	2, 700	0	135, 027	0	3	0	-4	
カーテン一式	H25. 3. 7	1	定額	3	0. 334	1	167, 690	0	0	0	4, 667	0	4, 667	0	163, 023	0	-5	
器具及び備品合計							804, 771	0	17, 407	0	17, 407	0	641, 741	0	163, 030	0		
その他の固定資産合計							804, 771	0	17, 407	0	17, 407	0	641, 741	0	163, 030	0		
固定資産合計							804, 771	0	17, 407	0	17, 407	0	641, 741	0	163, 030	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	1,074,405	
		有価証券	0	
		未収金	2,830	
		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	1,077,235	
	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			△ 1,646,185	
計			739,215	
固 定 資 産 合 計		739,215		
資 産 合 計		1,816,450		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		196,236	
	預り金		5,640	
	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		201,876	
	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		201,876		
差 引 純 資 産		1,614,574		

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25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	1,077,235	1,009,320	67,915	流動負債	201,876	199,070	2,806
現金預金	1,074,405	1,009,320	65,085	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	196,236	193,980	2,256
定期預金	0	0	0	預り金	5,640	5,090	550
普通預金	1,074,405	1,009,320	65,085	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	2,830	0	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	739,215	865,499	△ 126,284	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	739,215	865,499	△ 126,284	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	201,876	199,070	2,806
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	△ 1,646,185	△ 1,519,901	△ 126,284	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	1,614,574	1,675,749	△ 61,175
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,614,574	1,675,749	△ 61,175
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 61,175)	(△ 171,419)	110,244
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	1,614,574	1,675,749	△ 61,175
資産の部合計	1,816,450	1,874,819	△ 58,369	負債及び純資産の部合計	1,816,450	1,874,819	△ 58,369

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24年4月1日 (至) 平成25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	484,102	493,190	△ 9,088
		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	500	4,000	△ 3,500
		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	3,103,602	3,116,190	△ 12,588	
支 出	人件費	1,901,479	1,913,731	△ 12,252	
	事務費	956,848	1,071,538	△ 114,690	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	126,284	126,284	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	2,984,611	3,111,553	△ 126,942	
事業活動収支差額		118,991	4,637	114,354	
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	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	0	0	0
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	180,166	176,056	4,110
		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	180,166	176,056	4,110		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△180,166	△176,056	△ 4,110	
経常収支差額		△61,175	△171,419	110,244	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額		△61,175	△171,419	110,244	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	1,675,749	1,847,168	△ 171,419	
	当期末繰越活動収支差額	1,614,574	1,675,749	△ 61,175	
	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		1,614,574	1,675,749	△ 61,175	

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24年4月1日 (至) 平成25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	464,000	484,102	20,102
		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	500	△ 500
		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	3,084,000	3,103,602	19,602
支	人件費	1,942,000	1,901,479	△ 40,521	
	事務費	963,000	956,848	△ 6,152	
	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	179,000	180,166	1,166	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	3,084,000	3,038,493	△ 45,507	
	経常活動資金収支差額	0	65,109	65,109	
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
出	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24年4月1日 (至) 平成25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	65,109	65,109	
		前期末支払資金残高	810,000	810,250	250
		当期末支払資金残高	810,000	875,359	65,359

預金・貸付信託明細書

平成25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)	1,074,405円	
合 計		1,074,405円	

未収金明細書

平成25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	2,500円	エ リ ア 利 用 料 収 入
秋 田 労 働 局	60円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	270円	雇 用 保 険 料
合 計	2,830円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,130円	所 得 税
職 員	3,500円	市 町 村 民 税
講 師	1,010円	講 師 謝 礼 所 得 税
合 計	5,640円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
南部エリアコミセン経理分	76,151円	テ ナ ント 実 費 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	17,065円	社 会 保 険 料 3 月 分
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	102,600円	委 託 料 消 費 税
北 都 銀 行	420円	IB 手 数 料 3 月 分
合 計	196,236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24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
陶芸用灯油窯	H12. 10. 20	1	定額	17	0.058	12	2,130,400	0	833,373	0	112,785	0	1,409,812	0	720,588	0	-1	
手動式タタラ機	H12. 12. 5	1	定額	10	0.1	12	150,000	0	12,001	0	2,999	0	140,998	0	9,002	0	-2	
電動ロクロ	H16. 3. 9	1	定額	10	0.1	12	105,000	0	20,125	0	10,500	0	95,375	0	9,625	0	-6	
器具及び備品合計							2,385,400	0	865,499	0	126,284	0	1,646,185	0	739,215	0		
その他の固定資産合計							2,385,400	0	865,499	0	126,284	0	1,646,185	0	739,215	0		
固定資産合計							2,385,400	0	865,499	0	126,284	0	1,646,185	0	739,215	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	5,099,158	
		有価証券	0	
		未収金	1,947,769	
		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	7,046,927	
	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		7,046,927		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	442,988
	預り金		30,550	
	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		473,538	
	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		473,538		
差引純資産		6,573,389		

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25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	7,046,927	6,863,449	183,478	流動負債	473,538	512,751	△ 39,213
現金預金	5,099,158	4,827,889	271,269	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	442,988	494,101	△ 51,113
定期預金	0	0	0	預り金	30,550	18,650	11,900
普通預金	5,099,158	4,827,889	271,269	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	1,947,769	2,035,560	△ 87,791	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	473,538	512,751	△ 39,213
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	6,573,389	6,350,698	222,691
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,573,389	6,350,698	222,691
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(222,691)	(363,316)	△ 140,625
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	6,573,389	6,350,698	222,691
資産の部合計	7,046,927	6,863,449	183,478	負債及び純資産の部合計	7,046,927	6,863,449	183,478

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24年4月1日 (至) 平成25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	8,846,143	8,692,630	153,513	
		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	3,355,200	3,459,600	△ 104,400	
		支援費収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		指定管理料収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		エリア利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	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	12,201,343	12,152,230	49,113	
事業活動収支の部	支 出	人件費	9,668,140	9,680,948	△ 12,808	
		事務費	3,287,884	3,863,360	△ 575,476	
		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	12,956,024	13,544,308	△ 588,284	
事業活動収支差額		△754,681	△1,392,078	637,397		
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	1,550,000	2,255,000	△ 705,000	
		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	1,550,000	2,255,000	△ 705,000	
	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	572,628	499,606	73,022
			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	572,628	499,606	73,022			

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24年4月1日 (至) 平成25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		977,372	1,755,394	△ 778,022	
経常収支差額		222,691	363,316	△ 140,625	
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		222,691	363,316	△ 140,625	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	6,350,698	5,987,382	363,316	
	当期末繰越活動収支差額	6,573,389	6,350,698	222,691	
	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		6,573,389	6,350,698	222,691	

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24年4月1日 (至) 平成25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	8,810,000	8,846,143	36,143
	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	3,387,000	3,355,200	△ 31,800
	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	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	0	0
	会計単位間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計	13,748,000	13,751,343	3,343	
支出				
人件費	9,734,000	9,668,140	△ 65,860	
事務費	3,466,000	3,287,884	△ 178,116	
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	548,000	572,628	24,628	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計	13,748,000	13,528,652	△ 219,348	
經常活動資金収支差額		0	222,691	222,691
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(公益事業) 指定居宅介護事業経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	222,691	222,691
前期末支払資金残高		6,350,000	6,350,698	698
当期末支払資金残高		6,350,000	6,573,389	223,389

預金・貸付信託明細書

平成25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)	5,099,158円	
合 計		5,099,158円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	1,300,000円	介 護 給 付 費 他
横 手 市	74,160円	介護予防支援計画作成委託料他
横 手 市	19,500円	介護保険認定調査委託料
湯 沢 市	16,480円	介護予防支援業務委託料他
羽 後 町	11,240円	ケアプラン作成委託料
横 浜 市	7,502円	介護予防原案作成委託料
横 手 市	503,100円	配食サービス事業業務委託費他
秋 田 労 働 局	60円	労 災 保 険 料
秋 田 労 働 局	15,727円	雇 用 保 険 料
合 計	1,947,769円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	7,750円	所 得 税 3 月 分
職 員	22,800円	市 町 村 民 税 3 月 分
合 計	30,550円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
渡 敬	9,474円	パフォーマンスチャージ3月分
N T T 東 日 本	7,055円	回 線 使 用 料 3 月 分
K D D I	2,365円	利 用 料 3 月 分
北 都 情 報	24,780円	介護支援システム保守料3月分
北 都 情 報	34,335円	介護支援システムリース料3月分
南部エリアコミセン経理分	9,198円	ガ ソ リ ン 代 3 月 分
北 都 銀 行	945円	振 込 手 数 料 3 月 分

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
南部エリアコミセン経理分	1,089円	電気代 3 月 分
南部エリアコミセン経理分	5,979円	灯油代 3 月 分
南部エリアコミセン経理分	228円	清掃代 3 月 分
南部エリアコミセン経理分	815円	設備管理料 3 月 分
南部エリアコミセン経理分	714円	腸内細菌検査料 3 月 分
職員	20,554円	時間外勤務手当 3 月 分
職員	45,106円	賃金 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	31,818円	健康保険料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	46,108円	厚生年金保険料 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	825円	児童手当拠出金 3 月 分
秋田県社会福祉事業団	63,200円	消費税
大森町食品	97,373円	給食材料
イワミヤ	1,722円	給食材料
平鹿養鶏組合	283円	給食材料
平鹿食糧	12,096円	給食材料
遠忠商店	5,411円	給食材料
うえたストア	2,605円	給食材料
長沼商店	12,537円	給食材料
中村商会	4,725円	給食材料
コメリ	756円	消耗品費
丸幸	892円	消耗品費
合計	442,988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	15,713,314	
		有価証券	0	
		未収金	4,887,920	
		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	20,601,234	
	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	17,120,951
			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			△ 12,560,369	
計			4,560,582	
固 定 資 産 合 計		4,560,582		
資 産 合 計		25,161,816		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		2,798,734	
	預り金		264,430	
	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		3,063,164	
	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		3,063,164
	差 引 純 資 産		22,098,652	

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,601,234	15,631,988	4,969,246	流動負債	3,063,164	2,317,872	745,292
現金預金	15,713,314	5,041,246	10,672,068	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,798,734	2,083,549	715,185
定期預金	0	0	0	預り金	264,430	234,323	30,107
普通預金	15,713,314	5,041,246	10,672,068	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	4,887,920	10,590,742	△ 5,702,822	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,560,582	2,502,199	2,058,383	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,560,582	2,502,199	2,058,383	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,063,164	2,317,872	745,292
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	17,120,951	15,073,016	2,047,935	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 12,560,369	△ 12,570,817	10,448	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,098,652	15,816,315	6,282,337
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,098,652	15,816,315	6,282,337
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(6,282,337)	(15,816,315)	△ 9,533,978
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	22,098,652	15,816,315	6,282,337
資産の部合計	25,161,816	18,134,187	7,027,629	負債及び純資産の部合計	25,161,816	18,134,187	7,027,629

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24年4月1日 (至) 平成25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	32,331,710	66,544,286	△ 34,212,576
		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	32,331,710	66,544,286	△ 34,212,576	
支 出	人件費	39,081,227	33,333,776	5,747,451	
	事務費	6,146,891	6,076,770	70,121	
	事業費	11,201,027	12,366,655	△ 1,165,628	
	減価償却費	1,157,287	781,247	376,040	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	57,586,432	52,558,448	5,027,984	
事業活動収支差額		△25,254,722	13,985,838	△ 39,240,560	
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	905	0	905
		会計単位間繰入金収入	33,228,225	3,285,757	29,942,468
		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	33,229,130	3,285,757	29,943,373
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,679,516	1,455,280	224,236
		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	1,679,516	1,455,280	224,236		

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24年4月1日 (至) 平成25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		31,549,614	1,830,477	29,719,137	
経常収支差額		6,294,892	15,816,315	△ 9,521,423	
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	12,555	0	12,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	12,555	0	12,555
特別収支差額		△12,555	0	△ 12,555	
当期活動収支差額		6,282,337	15,816,315	△ 9,533,978	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	15,816,315	0	15,816,315	
	当期末繰越活動収支差額	22,098,652	15,816,315	6,282,337	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		22,098,652	15,816,315	6,282,337	

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24年4月1日 (至) 平成25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	30,634,000	32,331,710	1,697,710
	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	905	905
	会計単位間繰入金収入	33,228,000	33,228,225	225
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	63,862,000	65,560,840	1,698,840	
支出				
人件費	39,348,000	39,081,227	△ 266,773	
事務費	6,295,000	6,146,891	△ 148,109	
事業費	13,303,000	11,201,027	△ 2,101,973	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	1,687,000	1,679,516	△ 7,484	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計	60,633,000	58,108,661	△ 2,524,339	
経常活動資金収支差額	3,229,000	7,452,179	4,223,179	
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	3,229,000	3,228,225	△ 775	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	3,229,000	3,228,225	△ 775	
施設整備等資金収支差額	△3,229,000	△3,228,225	775	
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24年4月1日 (至) 平成25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	4,223,954	4,223,954
前期末支払資金残高		13,314,000	13,314,116	116
当期末支払資金残高		13,314,000	17,538,070	4,224,070

預金・貸付信託明細書

平成25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)	15,330,890円	
秋 田 銀 行 本 荘 支 店	普通預金(No. 707500)	2,311円	
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金(No.838651)	380,113円	
合 計		15,713,314円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
秋 田 県 国 保 連 合 会	4,634,560円	診 療 報 酬 (2 ・ 3 月 分)
支 払 基 金	228,160円	診 療 報 酬 (2 ・ 3 月 分)
に か ほ 市	25,200円	医 師 意 見 書 作 成 料
合 計	4,887,920円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	145,430円	所 得 税
職 員	119,000円	市 町 村 民 税
合 計	264,430円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	270,250円	3 月 分 時 間 外
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	249,122円	3 月 分 社 会 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	27,200円	平 成 2 4 年 度 消 費 税
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
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
シ グ マ ソ リ ュ ー シ ョ ン	352,800円	医 療 シ ス テ ム 保 守 委 託 料
(株) 渡 敬	583円	3 月 分 コ ロ ニ ー サ ー バ ー 保 守 委 託 料

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
さとうハートクリニック	6,300円	ホルター心電図診断料
フクダ電子北東北販売	94,500円	C R P 測定装置保守料
ニカホ・デンタル・ラボ	122,506円	義歯技工・金属代
北日本石油	301,886円	灯油代(ローリー)
旭物産	7,388円	灯油代(ミニローリー)
オートック	81,900円	自動制御盤設備保守委託料
昭和興業	54,810円	浄化槽保守管理委託料
日立ビルシステムズ	16,222円	3月分昇降機保守委託料 他
寺岡ファシリティーズ	17,010円	自動ドア保守管理委託料
秋田ゼロックス	6,894円	3月分コピーカウンター料
秋田電話工業	10,405円	構内電話保守点検委託料
秋田県総合保健事業団	4,095円	3月分水質検査料
秋田消毒	5,698円	防鼠・殺虫業務委託料
秋田東北商事	18,900円	専用水道施設点検業務委託料
菱明三菱電機機器販売	32,130円	自家発電設備保守点検委託料
はまなす園	27,666円	3月分洗濯業務委託料
東北電気保安協会	3,975円	電気工作物保安業務委託料
ヤマキチ商店	47,250円	真空式給湯温水器保守料
ベステム	84,105円	冷暖房機器設備保守料
太平ビルサービス	28,980円	消防設備保守委託料
保健科学研究所	151,837円	3月分血液等検査料
東北電力	115,682円	3月分電気料
コロニー経理区分	170円	年金共済掛金事業主負担分
合計	2,798,734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 至
平成24年 4月 1日
平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
機械戸棚	S48. 7. 12	1	定額	8	0.125	12		220,000	0	4,404	0	4,399	0	219,995	0	5	0	-1
薬品戸棚	S53. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		125,000	0	2,504	0	2,499	0	124,995	0	5	0	-2
全自動電子血圧計	H 1. 12. 27	1	定額	4	0.25	12		556,200	0	11,128	0	11,123	0	556,195	0	5	0	-3
卓上用小型遠心機	H 2. 10. 15	1	定額	6	0.166	12		158,929	0	3,180	0	3,178	0	158,927	0	2	0	-4
木製防護衝立	H 3. 4. 22	1	定額	5	0.2	12		107,000	0	2,144	0	2,139	0	106,995	0	5	0	-5
車椅子用体重計	H 4. 5. 25	1	定額	5	0.2	12		435,836	0	8,719	0	8,716	0	435,833	0	3	0	-6
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		144,200	0	2,888	0	2,883	0	144,195	0	5	0	-7
ボックス型吸引器	H 7. 3. 24	1	定額	5	0.2	8		111,600	0	2,236	0	1,480	0	110,844	0	-	0	-8
除却		1	定額	5	0.2			-111,600	0	-	-	-	-110,844	0	-	-	除却 H24.11.30	
エアロバイク	H 7. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		144,200	0	2,888	0	2,883	0	144,195	0	5	0	-9
絵画(水彩)	H 7. 10. 3	1	定額	10	0.1	12		750,000	0	150,004	0	149,999	0	749,995	0	5	0	-10
口腔内カメラ	H 8. 3. 29	1	定額	6	0.166	12		183,546	0	3,674	0	3,670	0	183,542	0	4	0	-11
エアロバイク	H 9. 1. 23	1	定額	10	0.1	12		168,920	0	3,380	0	3,378	0	168,918	0	2	0	-12
体内脂肪計体重計	H10. 3. 16	1	定額	5	0.2	12		228,900	0	4,582	0	4,577	0	228,895	0	5	0	-13
シリアルプリンタ	H10. 3. 27	1	定額	5	0.2	8		325,500	0	6,514	0	4,336	0	323,322	0	-	0	-14
除却		1	定額	5	0.2			-325,500	0	-	-	-	-323,322	0	-	-	除却 H24.11.30	
折りたたみトレッドミル	H11. 3. 20	1	定額	6	0.166	12		236,145	0	4,726	0	4,722	0	236,141	0	4	0	-15
軽量ストレッチャ	H12. 3. 2	1	定額	10	0.1	12		260,400	0	15,626	0	5,207	0	249,981	0	10,419	0	-16
パルソックス	H12. 3. 3	1	定額	10	0.1	8		115,500	0	6,932	0	1,536	0	110,104	0	-	0	-17
除却		1	定額	10	0.1			-115,500	0	-	-	-	-110,104	0	-	-	除却 H24.11.30	
物品カート	H12. 3. 16	1	定額	8	0.125	12		197,400	0	3,952	0	3,947	0	197,395	0	5	0	-18
吸引機(卓上型)	H12. 3. 16	1	定額	7	0.142	8		121,800	0	2,440	0	1,616	0	120,976	0	-	0	-19
除却		1	定額	7	0.142			-121,800	0	-	-	-	-120,976	0	-	-	除却 H24.11.30	
スーパード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		115,500	0	2,314	0	2,309	0	115,495	0	5	0	-20
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		122,850	0	2,461	0	2,456	0	122,845	0	5	0	-21
スーパード	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		115,500	0	2,314	0	2,309	0	115,495	0	5	0	-22
ハイトルク	H12. 3. 22	1	定額	7	0.142	12		122,850	0	2,461	0	2,456	0	122,845	0	5	0	-23
エアロバイク	H12. 3. 24	1	定額	10	0.1	12		282,500	0	15,752	0	5,249	0	251,997	0	10,503	0	-24
全自動電子血圧計	H12. 3. 30	1	定額	4	0.25	12		210,000	0	4,204	0	4,199	0	209,995	0	5	0	-25
ノートパソコン	H12. 3. 31	1	定額	4	0.25	12		278,250	0	5,569	0	5,564	0	278,245	0	5	0	-26
吸引器(卓上型)	H12. 10. 10	1	定額	7	0.142	8		134,400	0	2,692	0	1,784	0	133,492	0	-	0	-27
除却		1	定額	7	0.142			-134,400	0	-	-	-	-133,492	0	-	-	除却 H24.11.30	
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	7,647	0	3,821	0	187,274	0	3,826	0	-28
移動式並行棒	H13. 3. 16	1	定額	6	0.166	12		252,000	0	5,044	0	5,039	0	251,995	0	5	0	-29
脈拍測定器	H13. 3. 22	1	定額	5	0.2	8		157,500	0	3,154	0	2,096	0	156,442	0	-	0	-30
除却		1	定額	5	0.2			-157,500	0	-	-	-	-156,442	0	-	-	除却 H24.11.30	
歩行訓練用階段	H14. 2. 28	1	定額	5	0.2	12		428,400	0	8,572	0	8,567	0	428,395	0	5	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	8,362	0	8,357	0	417,895	0	5	0	-32
バックウォーマー	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12		477,750	0	9,559	0	9,554	0	477,745	0	5	0	-33
バックワゴン	H14. 3. 6	1	定額	6	0.166	12		108,150	0	2,167	0	2,162	0	108,145	0	5	0	-34
車椅子ボードトレーナー	H14. 3. 7	1	定額	5	0.2	12		386,400	0	7,732	0	7,727	0	386,395	0	5	0	-35

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24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
マット付ブラットホーム	H14. 3. 8	1	定額	5	0.2	12	162,750	0	3,259	0	3,254	0	162,745	0	5	0	-36
エジクタースパス	H14. 3. 8	1	定額	6	0.166	12	703,500	0	14,074	0	14,069	0	703,495	0	5	0	-37
マイクローサーミー	H14. 3. 16	1	定額	6	0.166	12	325,500	0	6,514	0	6,509	0	325,495	0	5	0	-38
低周波治療器ハルキョウロウエイツ	H14. 3. 26	1	定額	6	0.166	12	147,000	0	2,944	0	2,939	0	146,995	0	5	0	-39
DP-2 電動診察台	H15. 3. 19	1	定額	5	0.2	8	213,990	0	4283	0	2,848	0	212,555	0	-	-	-40
除却		1	定額	5	0.2		-213,990	0	-	0	-	0	-212,555	0	-	-	除却 H24.11.30
トレッドミル TRD-210	H16. 3. 30	1	定額	6	0.166	12	2,152,500	0	129,152	0	43,049	0	2,066,397	0	86,103	0	-41
ハートFR2 (ECG波形表示機能付)	H17. 11. 25	1	定額	4	0.25	12	472,500	0	72,648	0	9,449	0	409,301	0	63,199	0	-42
オートクレーブ HAC-316F	H20. 11. 27	1	定額	10	0.1	12	391,650	0	257,837	0	39,165	0	172,978	0	218,672	0	-43
長時間心電図用デ-カコ-ダ-	H22. 10. 14	1	定額	4	0.25	12	766,500	0	479,063	0	191,625	0	479,062	0	287,438	0	-44
電解質専用測定器	H23. 8. 30	1	定額	4	0.25	12	892,500	0	743,750	0	223,125	0	371,875	0	520,625	0	-45
電機メス	H24. 2. 24	1	定額	5	0.2	12	472,500	0	456,750	0	94,500	0	110,250	0	362,250	0	-46
歯科検診台ユニット	H24. 10. 12	1	定額	7	0.143	6	3,228,225	0	0	0	230,818	0	230,818	0	2,997,407	0	-47
器具及び備品合計							17,120,951	0	2,502,199	0	1,157,287	0	12,560,369	0	4,560,582	0	
その他の固定資産合計							17,120,951	0	2,502,199	0	1,157,287	0	12,560,369	0	4,560,582	0	
固定資産合計							17,120,951	0	2,502,199	0	1,157,287	0	12,560,369	0	4,560,582	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	109,971,669	
		有価証券	0	
		未収金	3,647,849	
		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	113,619,518	
	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	21,471,365
			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			△ 17,052,585	
計		8,001,479		
固定資産合計		8,001,479		
資産合計		121,620,997		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	39,487,760
	預り金		697,024	
	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		40,184,784	
	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		40,184,784		
差引純資産		81,436,213		

貸借対照表

特別会計(収益事業) 総計

平成25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	113,619,518	109,085,096	4,534,422	流動負債	40,184,784	44,017,468	△ 3,832,684
現金預金	109,971,669	107,183,561	2,788,108	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	1,460,410	1,290,810	169,600	未払金	39,487,760	43,179,109	△ 3,691,349
定期預金	0	0	0	預り金	697,024	838,359	△ 141,335
普通預金	108,511,259	105,892,751	2,618,508	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	3,647,849	1,901,535	1,746,314	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	8,001,479	9,426,749	△ 1,425,270	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	8,001,479	9,426,749	△ 1,425,270	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	40,184,784	44,017,468	△ 3,832,684
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	△ 52,447	△ 35,437	△ 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	△ 1,658,673	△ 1,120,725	△ 537,948	元入金	300,000	300,000	0
器具及び備品	21,471,365	19,910,115	1,561,250	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 15,341,465	△ 13,039,473	△ 2,301,992	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	8,000	△ 2,000	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	81,136,213	74,194,377	6,941,836
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,136,213	74,194,377	6,941,836
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	6,941,836	5,294,236	1,647,600
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	142,820	△ 127,570	純資産の部合計	81,436,213	74,494,377	6,941,836
資産の部合計	121,620,997	118,511,845	3,109,152	負債及び純資産の部合計	121,620,997	118,511,845	3,109,152

事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	1,700,000	1,530,000	170,000
		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	347,200,000	348,725,000	△1,525,000
		収益事業収入	5,124,000	4,771,200	352,800
		エリア利用料収入	92,499,246	98,915,710	△6,416,464
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	3,040,206	3,272,966	△232,760
		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	449,573,452	457,214,876	△7,641,424	
支 出	人件費	176,303,252	181,159,367	△4,856,115	
	事務費	232,180,102	230,485,424	1,694,678	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	2,856,950	2,738,963	117,987	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	411,340,304	414,383,754	△3,043,450	
事業活動収支差額		38,233,148	42,831,122	△4,597,974	
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	48,000	32,500	15,500
		経理区分間繰入金収入	88,372	0	88,372
		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	136,372	32,500	103,872
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	31,339,312	37,569,386	△6,230,074
		経理区分間繰入金支出	88,372	0	88,372
		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	31,427,684	37,569,386	△6,141,702		

事業活動収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		△31,291,312	△37,536,886	6,245,574	
経常収支差額		6,941,836	5,294,236	1,647,600	
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		6,941,836	5,294,236	1,647,600	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	74,194,377	68,700,141	5,494,236	
	当期末繰越活動収支差額	81,136,213	73,994,377	7,141,836	
	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	200,000	△200,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		81,136,213	74,194,377	6,941,836	

資金収支計算書

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	特別自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	1,648,000	1,700,000	52,000
	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	347,200,000	347,200,000	0
	収益事業収入	5,124,000	5,124,000	0
	エリア利用料収入	89,730,000	92,499,246	2,769,246
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	助成金収入	0	0	0
	雑収入	3,120,000	3,040,206	△79,794
	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	44,000	48,000	4,000
	経理区分間繰入金収入	88,000	88,372	372
經常収入計	446,964,000	449,709,824	2,745,824	
支出				
人件費	176,967,000	176,303,252	△663,748	
事務費	237,637,000	232,050,532	△5,586,468	
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	30,931,000	31,339,312	408,312	
経理区分間繰入金支出	44,000	88,372	44,372	
經常支出計	445,579,000	439,781,468	△5,797,532	
經常活動資金収支差額	1,385,000	9,928,356	8,543,356	
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	1,672,000	1,561,250	△110,750	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	1,672,000	1,561,250	△110,750	
施設整備等資金収支差額	△1,672,000	△1,561,250	110,750	
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

特別会計(収益事業) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		△287,000	8,367,106	8,654,106	
前期末支払資金残高		65,065,000	65,067,628	2,628	
当期末支払資金残高		64,778,000	73,434,734	8,656,734	

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	39,125,330	
		有価証券	0	
		未収金	1,947,745	
		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	41,073,075	
	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			△ 3,673,448	
計		2,546,155		
固定資産合計		2,546,155		
資産合計		43,619,230		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	14,136,660
	預り金		74,524	
	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		14,211,184	
	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		14,211,184		
差引純資産		29,408,046		

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25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	41,073,075	35,949,314	5,123,761	流動負債	14,211,184	13,608,721	602,463
現金預金	39,125,330	35,752,109	3,373,221	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	392,000	285,550	106,450	未払金	14,136,660	13,523,631	613,029
定期預金	0	0	0	預り金	74,524	85,090	△ 10,566
普通預金	38,733,330	35,466,559	3,266,771	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	1,947,745	197,205	1,750,540	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	2,546,155	2,788,182	△ 242,027	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	2,546,155	2,788,182	△ 242,027	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	14,211,184	13,608,721	602,463
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	5,426,103	787,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 3,673,448	△ 2,676,701	△ 996,747	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,408,046	25,128,775	4,279,271
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,408,046	25,128,775	4,279,271
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(4,279,271)	(2,484,325)	1,794,946
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	32,780	△ 32,780	純資産の部合計	29,408,046	25,128,775	4,279,271
資産の部合計	43,619,230	38,737,496	4,881,734	負債及び純資産の部合計	43,619,230	38,737,496	4,881,734

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24年4月1日 (至) 平成25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	106,751,000	107,136,000	△ 385,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	23,370,464	22,855,264	515,200
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		助成金収入	0	0	0
		雑収入	625,641	610,507	15,134
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計	130,757,105	130,601,771	155,334	
支 出	人件費	55,002,717	57,322,154	△ 2,319,437	
	事務費	59,985,543	55,291,941	4,693,602	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	996,747	918,218	78,529	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	115,985,007	113,532,313	2,452,694	
事業活動収支差額		14,772,098	17,069,458	△ 2,297,360	
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	23,000	0	23,000
		経理区分間繰入金収入	88,372	0	88,372
		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	111,372	0	111,372
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	10,604,199	14,585,133	△ 3,980,934
		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	10,604,199	14,585,133	△ 3,980,934		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△10,492,827	△14,585,133	4,092,306	
経常収支差額		4,279,271	2,484,325	1,794,946	
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		4,279,271	2,484,325	1,794,946	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	25,128,775	22,644,450	2,484,325	
	当期末繰越活動収支差額	29,408,046	25,128,775	4,279,271	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		29,408,046	25,128,775	4,279,271	

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24年4月1日 (至) 平成25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	106,751,000	106,751,000	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	22,394,000	23,370,464	976,464	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	621,000	625,641	4,641	
	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	23,000	23,000	0	
	経理区分間繰入金収入	88,000	88,372	372	
	経常収入計	129,887,000	130,868,477	981,477	
支	出	人件費	55,287,000	55,002,717	△ 284,283
	事務費	62,892,000	59,952,763	△ 2,939,237	
	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	10,319,000	10,604,199	285,199	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	128,498,000	125,559,679	△ 2,938,321	
経常活動資金収支差額		1,389,000	5,308,798	3,919,798	
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	800,000	787,500	△ 12,500
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	800,000	787,500	△ 12,500		
施設整備等資金収支差額		△800,000	△787,500	12,500	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

資金収支計算書

特別会計(収益事業) 北部老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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		589,000	4,521,298	3,932,298
前期末支払資金残高		22,340,000	22,340,593	593
当期末支払資金残高		22,929,000	26,861,891	3,932,891

金銭残高証明書

平成25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	3/29、3/30、3/31利用料収入	242,000円
合 計		392,000円

預金・貸付信託明細書

平成25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	決済用預金(No.0790920)	38,733,330円	
合 計		38,733,330円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
テ ナ シ ャ ト	1,204,264円	光熱水費等実費負担分
職 員	2,226円	職 員 住 宅 水 道 料
秋 田 労 働 局	29,555円	労 働 保 険 料
秋 田 県 職 員 互 助 会	3,000円	宿 泊 助 成 金
(株)ジュー・アイ・ピー	704,700円	宿 泊 利 用 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	4,000円	会 計 単 位 間 繰 入 金
合 計	1,947,745円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	61,150円	所 得 税
講 師	13,374円	所 得 税
合 計	74,524円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	15,000円	宿 日 直 手 当
職 員	76,892円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	4,000円	調 査 事 務 手 当

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	201,773円	賃金
秋田県社会福祉事業団	455,830円	社会保険料
秋田県社会福祉事業団	3,286,600円	消費税
秋田社会保険病院	7,230円	健康診断料
(株)大館新報社	1,300円	新聞代
(有)阿部新聞店	13,971円	新聞代
(株)渡敬大館営業所	852,285円	消耗品他
(株)ドウファイン	270円	消耗品他
(株)原田紙店大館店	6,814円	消耗品他
東北電力	1,004,069円	電気代
太平熔材大館営業所	67,644円	ガス代
北日本石油(株)青森支店	2,419,452円	灯油代
佐藤時江商店	37,398円	ガソリン・軽油代
NTT東日本(株)	27,499円	電話料
NTTファイナンス(株)	6,838円	電話料
ヤマト運輸(株)	4,400円	メール便代
大館能代空港ターミナルビル(株)	11,550円	パンフレット掲出料
(株)東北ビル管財	374,115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	20,216円	IB振込手数料
協業組合タイセイ	242,267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)	29,890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	62,550円	入湯税
(株)鈴木興業	86,100円	除雪委託料
合計	14,136,660円	

寄附金収入明細書

平成25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24年5月13日	佐々木ひでお	10,000円				
合 計		10,000円				

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	5,650円	0円	5,650円	0円	秋田45つ1351(0500-1207-3174)
自動車リサイクル預託金	20,540円	0円	20,540円	0円	秋田200さ45(0400-2490-9194)
自動車リサイクル預託金	6,590円	0円	6,590円	0円	秋田400さ1055(0400-2543-4420)
合 計	32,780円	0円	32,780円	0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 北部老人福祉総合エリア経理区分

自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産																		
器具及び備品																		
綿菓子製造機	H13. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	153,825	0	3,078	0	3,076	0	153,823	0	2	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	66,780	0	41,580	0	226,800	0	25,200	0	-7	
ユニカールセット	H20. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	317,250	0	25,380	0	6,345	0	298,215	0	19,035	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	462,875	0	241,500	0	986,125	0	221,375	0	-10	
ポップコーン機	H22. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	159,600	0	106,717	0	25,384	0	78,267	0	81,333	0	-11	
アドベンチャーブレイクダウンハウ	H22. 3. 24	1	定額	5	0.2	12	112,350	0	65,538	0	22,470	0	69,282	0	43,068	0	-12	
プロジェクター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	231,000	0	134,750	0	46,200	0	142,450	0	88,550	0	-13	
レジスター	H22. 3. 25	1	定額	5	0.2	12	645,750	0	376,688	0	129,150	0	398,212	0	247,538	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	170,561	0	88,987	0	274,376	0	81,574	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	110,487	0	57,645	0	177,738	0	52,842	0	-16	
看板	H22. 11. 23	1	定額	3	0.334	12	278,628	0	146,792	0	93,061	0	224,897	0	53,731	0	-17	
シュレッダー	H23. 3. 28	1	定額	5	0.2	12	267,750	0	209,738	0	53,550	0	111,562	0	156,188	0	-18	
無線LAN設備	H23. 10. 6	1	定額	6	0.167	12	178,920	0	163,981	0	29,879	0	44,818	0	134,102	0	-19	
可動式パネルセット	H24. 3. 9	1	定額	3	0.334	12	336,000	0	326,648	0	112,224	0	121,576	0	214,424	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	139,388	0	28,350	0	30,712	0	111,038	0	-20	
防球ネット	H25. 3. 18	1	定額	3	0.334	1	378,000	0	0	0	10,521	0	10,521	0	367,479	0	-22	
DVDモニター設備	H25. 3. 25	1	定額	5	0.2	1	409,500	0	0	0	6,825	0	6,825	0	402,675	0	-23	
器具及び備品合計							6,213,603	0	2,749,402	0	996,747	0	3,673,448	0	2,540,155	0		
その他の固定資産合計							6,213,603	0	2,749,402	0	996,747	0	3,673,448	0	2,540,155	0		
固定資産合計							6,213,603	0	2,749,402	0	996,747	0	3,673,448	0	2,540,155	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	37,798,150	
		有価証券	0	
		未収金	670,392	
		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	38,468,542	
	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			△ 2,024,571	
計		1,640,117		
固定資産合計		1,640,117		
資産合計		40,108,659		
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0
			未払金	13,046,315
	預り金		188,300	
	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		13,234,615	
	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		13,234,615	
	差引純資産		26,874,044	

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25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	38,468,542	38,231,822	236,720	流動負債	13,234,615	14,715,851	△ 1,481,236
現金預金	37,798,150	37,729,875	68,275	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	796,590	799,080	△ 2,490	未払金	13,046,315	14,536,821	△ 1,490,506
定期預金	0	0	0	預り金	188,300	179,030	9,270
普通預金	37,001,560	36,930,795	70,765	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	670,392	501,947	168,445	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	1,640,117	1,263,715	376,402	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	1,640,117	1,263,715	376,402	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	13,234,615	14,715,851	△ 1,481,236
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	△ 52,447	△ 35,437	△ 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	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	3,324,488	2,550,738	773,750	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 1,972,124	△ 1,627,566	△ 344,558	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	2,000	△ 2,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,874,044	24,779,686	2,094,358
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,874,044	24,779,686	2,094,358
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(2,094,358)	(1,962,525)	131,833
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	33,780	△ 33,780	純資産の部合計	26,874,044	24,779,686	2,094,358
資産の部合計	40,108,659	39,495,537	613,122	負債及び純資産の部合計	40,108,659	39,495,537	613,122

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24年4月1日 (至) 平成25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	1,700,000	1,530,000	170,000
		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	115,688,000	116,310,000	△ 622,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	45,475,004	50,753,654	△ 5,278,650
		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	48,490	46,634	1,856
		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	162,911,494	168,640,288	△ 5,728,794	
支出	人件費	59,058,223	62,178,518	△ 3,120,295	
	事務費	91,473,888	93,621,929	△ 2,148,041	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	361,568	376,733	△ 15,165	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	150,893,679	156,177,180	△ 5,283,501	
事業活動収支差額		12,017,815	12,463,108	△ 445,293	
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	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	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,879,271	10,500,583	△ 621,312
		経理区分間繰入金支出	44,186	0	44,186
		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	9,923,457	10,500,583	△ 577,126		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△9,923,457	△10,500,583	577,126	
経常収支差額		2,094,358	1,962,525	131,833	
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		2,094,358	1,962,525	131,833	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	24,779,686	22,817,161	1,962,525	
	当期末繰越活動収支差額	26,874,044	24,779,686	2,094,358	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		26,874,044	24,779,686	2,094,358	

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24年4月1日 (至) 平成25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	1,648,000	1,700,000	52,000	
	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	115,688,000	115,688,000	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	エリア利用料収入	43,775,000	45,475,004	1,700,004	
	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	45,000	48,490	3,490	
	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	161,156,000	162,911,494	1,755,494	
支	人件費	59,092,000	59,058,223	△ 33,777	
事務費	92,362,000	91,438,108	△ 923,892		
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	9,834,000	9,879,271	45,271		
経理区分間繰入金支出	0	44,186	44,186		
経常支出計	161,288,000	160,419,788	△ 868,212		
経常活動資金収支差額		△132,000	2,491,706	2,623,706	
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	872,000	773,750	△ 98,250
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	872,000	773,750	△ 98,250		
施設整備等資金収支差額		△872,000	△773,750	98,250	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

資金収支計算書

特別会計(収益事業) 中央地区老人福祉総合エリア経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	△1,004,000	1,717,956	2,721,956
	前期末支払資金残高	23,515,000	23,515,971	971
	当期末支払資金残高	22,511,000	25,233,927	2,722,927

金銭残高証明書

平成25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	3/29、3/30、3/31利用料収入	646,590円
合 計		796,590円

預金・貸付信託明細書

平成25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	決済用預金(No.46910)	37,001,560円	
合 計		37,001,560円	

未収金明細書

平成25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	219,336円	3月分光熱費等実費負担分
(有)フードワン(レストラン)	228,577円	3月分光熱費等実費負担分
テナント(美容)	7,883円	3月分光熱費等実費負担分
テナント(理容)	6,400円	3月分光熱費等実費負担分
秋田県警察職員互助会	14,400円	3月分プール利用料
秋 田 労 働 局	46,596円	平成24年度労働保険料過払い分
秋 田 市 長 寿 福 祉 課	147,200円	はつらつくらぶ利用料
合 計	670,392円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員 ・ 准 職 員	66,900円	3 月 分 所 得 税
職 員 ・ 准 職 員	121,400円	3 月 分 住 民 税
合 計	188,300円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	94,450円	3 月 分 時 間 外 勤 務 手 当
准 職 員	196,876円	3 月 分 賃 金

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
秋田県社会福祉事業団	483,000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	3,323,500円	委託消費税
東北電力(株)	1,783,727円	3月分電気料
秋田市下水道局	2,908,908円	2・3月分上下水道料
東部ガス(株)	2,639,520円	3月分ガス料
N T T 東日本	20,553円	3月分電話料
NTTコミュニケーションズ	720円	3月分電話料
(株)田沢モーターズ	25,754円	4月分自動車燃料
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
(株)友愛ビルサービス	29,662円	3月分建物衛生管理
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	258,300円	自動制御設備保守点検業務
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)東北ビルカンリシステムズ	666,750円	3月分清掃業務委託料
秋田基準寝具(株)	33,600円	3月分リネンリース料
(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	49,497円	3月分コピー機保守料
合計	13,046,315円	

その他の固定資産【権利】明細書

平成25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	2,000円	0円	
合 計	2,000円	0円	2,000円	0円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	4,830円	0円	4,830円	0円	秋田45と6140 0500-1218-1020
自動車リサイクル預託金	20,540円	0円	20,540円	0円	秋田22す1832 0400-2491-5797
自動車リサイクル預託金	8,410円	0円	8,410円	0円	秋田59ひ2669 0400-2611-2923
合 計	33,780円	0円	33,780円	0円	

固定資産管理台帳

会計単位
経理区分

特別会計(収益事業)
中央地区老人福祉総合エリア経理区分

自

平成24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
構築物																		
自立看板	H22. 3. 25	1	定額	20	0.05	12	340,200	0	304,763	0	17,010	0	52,447	0	287,753	0	-1000007	
構築物合計							340,200	0	304,763	0	17,010	0	52,447	0	287,753	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	33,111	0	9,689	0	138,068	0	23,422	0	-1000000	
電気陶芸釜	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	271,320	0	5,428	0	5,426	0	271,318	0	2	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	100,500	0	18,000	0	217,500	0	82,500	0	-1000002	
大判プリンター	H19. 8. 10	1	定額	5	0.2	12	208,950	0	33,432	0	12,537	0	188,055	0	20,895	0	-1000003	
券売機	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	1,102,500	0	422,625	0	220,500	0	900,375	0	202,125	0	-1000004	
芝刈機(自走式)	H21. 3. 27	1	定額	5	0.2	12	178,500	0	68,425	0	35,700	0	145,775	0	32,725	0	-1000005	
高圧洗浄機	H22. 3. 25	1	定額	10	0.1	12	327,978	0	259,651	0	32,797	0	101,124	0	226,854	0	-1000006	
液晶テレビ	H25. 3. 7	1	定額	5	0.2	1	296,000	0	0	0	4,933	0	4,933	0	291,067	0	-1000008	
モニター台	H25. 3. 18	1	定額	8	0.125	1	471,750	0	0	0	4,976	0	4,976	0	472,774	0	-1000009	
器具及び備品合計							3,324,488	0	923,172	0	344,558	0	1,972,124	0	1,352,364	0		
その他の固定資産合計							3,664,688	0	1,227,935	0	361,568	0	2,024,571	0	1,640,117	0		
固定資産合計							3,664,688	0	1,227,935	0	361,568	0	2,024,571	0	1,640,117	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	28,579,117	
		有価証券	0	
		未収金	1,026,712	
		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	29,605,829	
	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	11,933,274
			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			△ 11,354,566	
計		3,815,207		
固 定 資 産 合 計		3,815,207		
資 産 合 計		33,421,036		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
			未払金	11,859,557
	預り金		416,952	
	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		12,276,509	
	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		12,276,509
	差 引 純 資 産		21,144,527	

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,605,829	30,620,087	△ 1,014,258	流動負債	12,276,509	15,473,270	△ 3,196,761
現金預金	28,579,117	29,417,704	△ 838,587	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	271,820	206,180	65,640	未払金	11,859,557	14,901,311	△ 3,041,754
定期預金	0	0	0	預り金	416,952	571,959	△ 155,007
普通預金	28,307,297	29,211,524	△ 904,227	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	1,026,712	1,202,383	△ 175,671	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,815,207	5,374,852	△ 1,559,645	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,815,207	5,374,852	△ 1,559,645	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	12,276,509	15,473,270	△ 3,196,761
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	△ 1,658,673	△ 1,120,725	△ 537,948	元入金	0	0	0
器具及び備品	11,933,274	11,933,274	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	△ 9,695,893	△ 8,735,206	△ 960,687	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	21,144,527	20,521,669	622,858
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,144,527	20,521,669	622,858
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(622,858)	(34,302)	588,556
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	76,260	△ 61,010	純資産の部合計	21,144,527	20,521,669	622,858
資産の部合計	33,421,036	35,994,939	△ 2,573,903	負債及び純資産の部合計	33,421,036	35,994,939	△ 2,573,903

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24年4月1日 (至) 平成25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	124,761,000	125,279,000	△ 518,000
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	23,653,778	25,306,792	△ 1,653,014
		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	2,366,075	2,615,825	△ 249,750
		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	150,780,853	153,201,617	△ 2,420,764	
支 出	人件費	59,340,102	59,809,695	△ 469,593	
	事務費	79,478,486	80,255,958	△ 777,472	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	1,498,635	1,444,012	54,623	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	140,317,223	141,509,665	△ 1,192,442	
事業活動収支差額		10,463,630	11,691,952	△ 1,228,322	
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	3,000	32,500	△ 29,500
		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	3,000	32,500	△ 29,500
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,799,586	11,690,150	△ 1,890,564
		経理区分間繰入金支出	44,186	0	44,186
		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	9,843,772	11,690,150	△ 1,846,378		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△9,840,772	△11,657,650	1,816,878	
経常収支差額		622,858	34,302	588,556	
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		622,858	34,302	588,556	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	20,521,669	20,487,367	34,302	
	当期末繰越活動収支差額	21,144,527	20,521,669	622,858	
	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		21,144,527	20,521,669	622,858	

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24年4月1日 (至) 平成25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	124,761,000	124,761,000	0
		収益事業収入	0	0	0
		エリア利用料収入	23,561,000	23,653,778	92,778
		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	2,453,000	2,366,075	△ 86,925
		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	5,000	3,000	△ 2,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計	150,780,000	150,783,853	3,853	
	支	人件費	59,614,000	59,340,102	△ 273,898
		事務費	81,267,000	79,417,476	△ 1,849,524
		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	9,735,000	9,799,586	64,586
		経理区分間繰入金支出	44,000	44,186	186
		経常支出計	150,660,000	148,601,350	△ 2,058,650
		経常活動資金収支差額	120,000	2,182,503	2,062,503
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(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24年4月1日 (至) 平成25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	120,000	2,182,503	2,062,503	
		前期末支払資金残高	15,146,000	15,146,817	817
		当期末支払資金残高	15,266,000	17,329,320	2,063,320

金銭残高証明書

平成25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	3/29,30,31利用料収入	121,820円
合 計		271,820円

預金・貸付信託明細書

平成25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)	28,307,297円	
合 計		28,307,297円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋田県警察職員互助会	2,000円	エ リ ア 利 用 料
横手市(西部トレセン)	63,995円	テ ナ ン ト 実 費
横手市(白寿園)	564,825円	テ ナ ン ト 実 費
横手市(ふれあいセンター)	193,977円	テ ナ ン ト 実 費
う え た ス ト ア	27,939円	テ ナ ン ト 実 費
レ ス ト ラ ン	59,335円	テ ナ ン ト 実 費
生きがい創作館	76,151円	テ ナ ン ト 実 費
かねやま商店	2,571円	テ ナ ン ト 実 費
伊 藤 園	1,856円	テ ナ ン ト 実 費
訪問介護事業所	7,671円	テ ナ ン ト 実 費
居宅介護支援事業所	8,111円	テ ナ ン ト 実 費
理容さくら	6,779円	テ ナ ン ト 実 費
美容ケアーアイ	10,104円	テ ナ ン ト 実 費
職 員	1,398円	職 員 住 宅 利 用 料
合 計	1,026,712円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
居宅支援事業所	237,600円	配食サービス事業2月分
生きがい創作館	2,500円	陶芸教室材料代
講 師	9,052円	所得税(講師他)
職 員	46,700円	所得税(職員給与)
職 員	119,200円	市 町 村 民 税

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
小野崎晶	1,900円	製品販売代金
合計	416,952円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
職員	384,324円	3月分准職員賃金
職員	68,298円	時間外手当分
職員	20,000円	通勤手当分
秋田県社会福祉事業団	3,311,600円	繰入金支出(委託料消費税)
秋田県社会福祉事業団	524,703円	社会保険料
かねやま商店	12,260円	消耗品費
秋田魁大森専売所	70,800円	消耗品費
島田書店	3,580円	消耗品費
渡敬	33,574円	消耗品費他
ダスキンよねや	6,540円	消耗品費他
ダスキンよねや	1,942円	消耗品費他
マウンツ	1,814円	消耗品費
コメリ	680円	消耗品費
東北電力	1,546,271円	3月分電気料
今野石油	22,199円	3月分LPガス料
北日本石油	2,498,827円	3月分灯油代
大宗石油	59,424円	自動車燃料費
大宗石油	26,674円	自動車燃料費
大沼モータース	5,250円	自動車修繕費他
ヤマト運輸	1,600円	通信運搬費
KDDI	5,535円	4月分電話料
大森産業	159,600円	業務委託費
厚生ビル管理	312,545円	業務委託費
北都銀行	5,145円	手数料
東北エレベータサービス	75,600円	保守及び委託料
遠藤電気管理	30,344円	保守及び委託料
秋田消毒	48,194円	保守及び委託料
本荘電気工業	150,668円	保守及び委託料
本荘電気工業	1,011,801円	保守及び委託料
本荘電気工業	29,788円	保守及び委託料
山二施設工業	127,113円	保守及び委託料

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金額	摘要
山二施設工業	78,981円	保守及び委託料
山二施設工業	68,972円	保守及び委託料
山二施設工業	117,061円	保守及び委託料
江東微生物研究所	84,763円	保守及び委託料
市立大森病院	60,000円	保守及び委託料
大沼モータース	28,000円	賃借料
アルノ	7,875円	賃借料
ダスキンよねや	3,000円	賃借料
横浜市	745,290円	除雪費
秋田労働局	108,922円	労働保険料
合計	11,859,557円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	20,540円	0円	20,540円	0円	秋田200さ 30 (0400-2490-9103)
自動車リサイクル預託金	20,540円	0円	20,540円	0円	秋田22す1956 (0400-2491-6079)
自動車リサイクル預託金	4,680円	0円	4,680円	0円	秋田45さ4226 (1000-0413-8425)
自動車リサイクル預託金	30,500円	0円	15,250円	15,250円	秋田300ほ3065 (0410-8045-1269)
合 計	76,260円	0円	61,010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24年 4月 1日
平成25年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車輦運搬具																		
ハイエース グランドキャビン	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	3,221,249	0	2,100,524	0	537,948	0	1,658,673	0	1,562,576	0	-55	
車輦運搬具合計							3,221,249	0	2,100,524	0	537,948	0	1,658,673	0	1,562,576	0		
器具及び備品																		
書籍「臨床看護医学辞典」	H 3.10.11	1	定額	8	0.125	12	242,000	0	4,844	0	4,839	0	241,995	0	5	0	-29	
ミニブール	H 5.12. 9	1	定額	5	0.2	12	205,000	0	4,104	0	4,099	0	204,995	0	5	0	-5	
冷水器	H 6. 3.25	1	定額	6	0.166	12	107,441	0	2,152	0	2,148	0	107,437	0	4	0	-6	
冷水器	H 6. 3.28	1	定額	6	0.166	12	102,559	0	2,055	0	2,050	0	102,554	0	5	0	-7	
車イスボードレーナー	H 7. 4.25	1	定額	5	0.2	12	499,550	0	9,995	0	9,990	0	499,545	0	5	0	-36	
高圧洗浄機	H 8. 3.18	1	定額	8	0.125	12	165,315	0	3,307	0	3,306	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	6,304	0	6,299	0	314,995	0	5	0	-12	
簡易無線機	H11. 7.15	1	定額	10	0.1	12	825,300	0	49,520	0	16,505	0	792,285	0	33,015	0	-13	
芝刈り機	H12. 3.15	2	定額	4	0.25	12	369,600	0	7,396	0	7,391	0	369,595	0	5	0	-14	
食器洗浄機	H12. 3.22	1	定額	5	0.2	12	1,047,900	0	20,962	0	20,957	0	1,047,895	0	5	0	-15	
コールトレーブル	H12. 6.28	1	定額	5	0.2	12	322,350	0	6,451	0	6,446	0	322,345	0	5	0	-16	
除雪機(コバシ)	H12.11.29	1	定額	4	0.25	12	2,460,150	0	49,207	0	49,202	0	2,460,145	0	5	0	-17	
液晶プロジェクター	H15. 3.11	1	定額	6	0.166	12	315,000	0	12,603	0	6,299	0	308,696	0	6,304	0	-22	
ワイヤレスアンプ	H16. 3.31	1	定額	5	0.2	12	241,379	0	9,656	0	4,827	0	236,550	0	4,829	0	-24	
芝刈り機	H20.10.24	1	定額	5	0.2	12	140,000	0	42,000	0	28,000	0	126,000	0	14,000	0	-49	
電子レジスター	H21. 3.31	1	定額	5	0.2	12	588,000	0	225,400	0	117,600	0	480,200	0	107,800	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	448,875	0	199,500	0	748,125	0	249,375	0	-51	
スーパーストア4坪タイプ	H21. 8.25	1	定額	7	0.143	12	307,650	0	190,335	0	43,993	0	161,308	0	146,342	0	-52	
マッサーチェア	H22. 1.25	2	定額	8	0.125	12	414,000	0	297,563	0	51,750	0	168,187	0	245,813	0	-53	
レーザープリンター	H22. 2.25	1	定額	6	0.167	12	141,750	0	90,461	0	23,672	0	74,961	0	66,789	0	-54	
ドルフィン ACE 25m用	H22. 3.25	1	定額	6	0.167	12	420,000	0	273,875	0	70,140	0	216,265	0	203,735	0	-56	
集券テント	H22. 7.23	2	定額	8	0.125	12	280,455	0	219,107	0	35,056	0	96,404	0	184,051	0	-57	
デジタル印刷機(リガ7RZ670)	H23. 3.23	1	定額	5	0.2	12	315,000	0	246,750	0	63,000	0	131,250	0	183,750	0	-58	
WG3運賃付ハーフトーブル	H23. 3.31	4	定額	8	0.125	12	598,500	0	517,454	0	74,812	0	155,858	0	442,642	0	-59	
パソコン	H23. 6.24	1	定額	4	0.25	12	128,625	0	101,829	0	32,156	0	58,952	0	69,673	0	-60	
NAS	H23. 7.21	1	定額	5	0.2	12	157,500	0	133,875	0	31,500	0	55,125	0	102,375	0	-61	
インクジェットプリンター	H24. 3. 9	1	定額	5	0.2	12	225,750	0	221,988	0	45,150	0	48,912	0	176,838	0	-62	
器具及び備品合計							11,933,274	0	3,198,088	0	960,687	0	9,695,893	0	2,237,381	0		
その他の固定資産合計							15,154,523	0	5,298,592	0	1,498,635	0	11,354,566	0	3,799,957	0		
固定資産合計							15,154,523	0	5,298,592	0	1,498,635	0	11,354,566	0	3,799,957	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	4,469,072		
		有価証券	0		
		未収金	3,000		
		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	4,472,072		
	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			4,472,072		
負債の部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	445,228
	預り金	17,248			
	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	462,476			
	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		462,476	
	差 引 純 資 産		4,009,596		

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25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	4,472,072	4,283,873	188,199	流動負債	462,476	219,626	242,850
現金預金	4,469,072	4,283,873	185,199	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	445,228	217,346	227,882
定期預金	0	0	0	預り金	17,248	2,280	14,968
普通預金	4,469,072	4,283,873	185,199	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	3,000	0	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	462,476	219,626	242,850
減価償却累計	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	元入金	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	3,709,596	3,764,247	△ 54,651
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,709,596	3,764,247	△ 54,651
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 54,651)	(813,084)	△ 867,735
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	4,009,596	4,064,247	△ 54,651
資産の部合計	4,472,072	4,283,873	188,199	負債及び純資産の部合計	4,472,072	4,283,873	188,199

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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	5,124,000	4,771,200	352,800
		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	5,124,000	4,771,200	352,800	
支 出	人件費	2,902,210	1,849,000	1,053,210	
	事務費	1,242,185	1,315,596	△ 73,411	
	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	4,144,395	3,164,596	979,799	
事業活動収支差額		979,605	1,606,604	△ 626,999	
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	22,000	0	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	22,000	0	22,000
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,056,256	793,520	262,736
		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	1,056,256	793,520	262,736		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△1,034,256	△793,520	△ 240,736	
経常収支差額		△54,651	813,084	△ 867,735	
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		△54,651	813,084	△ 867,735	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	3,764,247	2,751,163	1,013,084	
	当期末繰越活動収支差額	3,709,596	3,564,247	145,349	
	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	200,000	△ 200,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		3,709,596	3,764,247	△ 54,651	

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24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		特別自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		支援費収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	0	0	0
		収益事業収入	5,124,000	5,124,000	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	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	0	0
		会計単位間繰入金収入	16,000	22,000	6,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計	5,141,000	5,146,000	5,000
		支	人件費	2,974,000	2,902,210
		事務費	1,116,000	1,242,185	126,185
		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	1,043,000	1,056,256	13,256
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計	5,133,000	5,200,651	67,651
		経常活動資金収支差額	8,000	△54,651	△ 62,651
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(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24年4月1日 (至) 平成25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		8,000	△54,651	△ 62,651
前期末支払資金残高		4,064,000	4,064,247	247
当期末支払資金残高		4,072,000	4,009,596	△ 62,404

預金・貸付信託明細書

平成25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)	4,469,072円	
合 計		4,469,072円	

未収金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	3,000円	調 査 事 務 手 当
合 計	3,000円	

預り金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
調 査 員	2,937円	所 得 税
外 部 評 価 審 査 員	1,224円	所 得 税
職 員	8,757円	雇 用 保 険 料
職 員	3,400円	市 町 村 民 税
職 員	930円	所 得 税
合 計	17,248円	

未払金明細書

平成25年3月31日現在

相手先	金 額	摘 要
キ ャ ノ ン	11,066円	コ ピ ー カ ウ ン タ ー 料
職 員	24,384円	時 間 外 勤 務 手 当
職 員	3,000円	調 査 事 務 手 当
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	6,713円	健 康 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	11,233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
調 査 員	132,000円	報 酬
調 査 員	31,080円	旅 費
調 査 員	5,300円	賃 借 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	14,000円	調 査 事 務 手 当
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	5,256円	労 災 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	14,895円	雇 用 保 険 料
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団	186,100円	消 費 税
合 計	445,228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	8,705,098	
		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	8,705,098	
	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			△ 4,239,995	
計			35,015,325	
固定資産合計		35,015,325		
資産合計		43,720,423		
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		43,720,423	

貸借対照表
特別会計(その他) 総計

平成25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	8,705,098	8,835,067	△ 129,969	流動負債	0	0	0
現金預金	8,705,098	8,835,067	△ 129,969	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	8,705,098	8,835,067	△ 129,969	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	35,015,325	35,100,124	△ 84,799	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	35,015,325	35,100,124	△ 84,799	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	△ 4,239,995	△ 4,155,196	△ 84,799	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,720,423	43,935,191	△ 214,768
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,720,423	43,935,191	△ 214,768
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 214,768)	(△ 77,299)	△ 137,469
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	43,720,423	43,935,191	△ 214,768
資産の部合計	43,720,423	43,935,191	△ 214,768	負債及び純資産の部合計	43,720,423	43,935,191	△ 214,768

事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	125,025	44,580	80,445	
		事業費	0	0	0	
		減価償却費	84,799	84,799	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計	209,824	129,379	80,445	
事業活動収支差額		△209,824	△129,379	△80,445		
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	101,776	107,000	△5,224	
		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	101,776	107,000	△5,224	
	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	106,720	54,920	51,800
			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	106,720	54,920	51,800			

事業活動収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額		△4,944	52,080	△57,024	
経常収支差額		△214,768	△77,299	△137,469	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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		△214,768	△77,299	△137,469	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	43,935,191	44,012,490	△77,299	
	当期末繰越活動収支差額	43,720,423	43,935,191	△214,768	
	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		43,720,423	43,935,191	△214,768	

資金収支計算書

特別会計(その他) 総計

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	101,000	101,776	776
	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	101,000	101,776	776	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	128,000	125,025	△2,975	
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	106,000	106,720	720	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計	234,000	231,745	△2,255	
經常活動資金収支差額	△133,000	△129,969	3,031	
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24年4月1日 (至) 平成25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	△133,000	△129,969	3,031	
		前期末支払資金残高	8,834,000	8,835,067	1,067
		当期末支払資金残高	8,701,000	8,705,098	4,098

財 産 目 録

特別会計(その他) 社会福祉事業団基金経理区分

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流 動 資 産	現金預金	2,914,144	
		有価証券	0	
		未収金	0	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	2,914,144	
	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			△ 4,239,995	
計			20,015,325	
固 定 資 産 合 計		20,015,325		
資 産 合 計		22,929,469		
負債の部		流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
	未払金		0	
	預り金		0	
	前受金		0	
	仮受金		0	
	その他の引当金		0	
	その他の流動負債		0	
	計		0	
	固 定 負 債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	0	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	0	
		徴収不能引当金	0	
		計	0	
		負 債 合 計		0
	差 引 純 資 産		22,929,469	

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25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,914,144	3,072,480	△ 158,336	流動負債	0	0	0
現金預金	2,914,144	3,072,480	△ 158,336	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	2,914,144	3,072,480	△ 158,336	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	20,015,325	20,100,124	△ 84,799	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	20,015,325	20,100,124	△ 84,799	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	△ 4,239,995	△ 4,155,196	△ 84,799	元入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,929,469	23,172,604	△ 243,135
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,929,469	23,172,604	△ 243,135
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(△ 243,135)	(△ 109,589)	△ 133,546
コンピューターソフト	0	0	0				
減価償却累計	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
年金共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	20,015,320	20,015,320	0	純資産の部合計	22,929,469	23,172,604	△ 243,135
資産の部合計	22,929,469	23,172,604	△ 243,135	負債及び純資産の部合計	22,929,469	23,172,604	△ 243,135

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24年4月1日 (至) 平成25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	124,815	44,370	80,445	
	事業費	0	0	0	
	減価償却費	84,799	84,799	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	209,614	129,169	80,445	
事業活動収支差額		△209,614	△129,169	△ 80,445	
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	73,199	74,500	△ 1,301
		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	73,199	74,500	△ 1,301
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	106,720	54,920	51,800
		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	106,720	54,920	51,800		

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24年4月1日 (至) 平成25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		△33,521	19,580	△ 53,101	
経常収支差額		△243,135	△109,589	△ 133,546	
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		△243,135	△109,589	△ 133,546	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	23,172,604	23,282,193	△ 109,589	
	当期末繰越活動収支差額	22,929,469	23,172,604	△ 243,135	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		22,929,469	23,172,604	△ 243,135	

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24年4月1日 (至) 平成25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	73,000	73,199	199
	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	73,000	73,199	199	
支出				
人件費	0	0	0	
事務費	127,000	124,815	△ 2,185	
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	106,000	106,720	720	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計	233,000	231,535	△ 1,465	
経常活動資金収支差額		△160,000	△158,336	1,664
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) 社会福祉事業団基金経理区分

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	支			
	財務収入計	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	出	財務支出計	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△160,000	△158,336	1,664
前期末支払資金残高		3,072,000	3,072,480	480
当期末支払資金残高		2,912,000	2,914,144	2,144

預金・貸付信託明細書

平成25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	7,664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	188,329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	2,718,151円	
合 計		22,914,144円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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 特別会計(その他)
 経理区分 社会福祉事業団基金特別会計経理区分

自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
キャブバン	H14. 5. 15	1	定額	5	0.2	12	4,240,000	0	84,804	0	84,799	0	4,239,995	0	5	0	-1000001	
車両運搬具合計							4,240,000	0	84,804	0	84,799	0	4,239,995	0	5	0		
その他の固定資産合計							4,240,000	0	84,804	0	84,799	0	4,239,995	0	5	0		
固定資産合計							4,240,000	0	84,804	0	84,799	0	4,239,995	0	5	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	5,790,954		
		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	5,790,954		
	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			20,790,954		
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		20,790,954		

貸借対照表

特別会計(その他) コロニー基金経理区分

平成25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	5,790,954	5,762,587	28,367	流動負債	0	0	0
現金預金	5,790,954	5,762,587	28,367	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	5,790,954	5,762,587	28,367	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	20,790,954	20,762,587	28,367
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,790,954	20,762,587	28,367
その他の積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(28,367)	(32,290)	△ 3,923
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	20,790,954	20,762,587	28,367
資産の部合計	20,790,954	20,762,587	28,367	負債及び純資産の部合計	20,790,954	20,762,587	28,367

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24年4月1日 (至) 平成25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	28,577	32,500	△ 3,923
		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	28,577	32,500	△ 3,923
	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24年4月1日 (至) 平成25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		28,577	32,500	△ 3,923	
経常収支差額		28,367	32,290	△ 3,923	
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		28,367	32,290	△ 3,923	
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	20,762,587	20,730,297	32,290	
	当期末繰越活動収支差額	20,790,954	20,762,587	28,367	
	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		20,790,954	20,762,587	28,367	

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24年4月1日 (至) 平成25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	28,000	28,577	577
	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	28,000	28,577	577	
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		27,000	28,367	1,367
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24年4月1日 (至) 平成25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		27,000	28,367	1,367
前期末支払資金残高		5,762,000	5,762,587	587
当期末支払資金残高		5,789,000	5,790,954	1,954

預金・貸付信託明細書

平成25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	5,141,711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	649,243円	
合 計		20,790,954円	

その他の固定資産【その他の固定資産】明細書

平成25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	