

平成 26 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 秋田県厚生協会

平成26年度 事業活動収支計算内訳表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計																	特別会計				
		法人本部	若竹学園	短期入所若	児童デイ若	相談支援若	児童デイたけのこ	児童デイばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園	雄高園	雄高園短期入所	相談支援ゆうこうえん	南寿園	南寿園通	南寿園所	牛島包括	弥生が丘	若竹学園改築工事		
事業活動収支の部	介護保険収入	939,094,307	0	0	0	0	0	0	0	482,739,308	24,118,960	23,599,220	0	0	0	280,287,746	54,309,227	20,692,040	24,475,300	28,872,506	0		
	介護福祉施設 介護報酬収入	546,205,327								371,268,812						174,936,515							
	居宅 介護報酬収入	164,906,260								35,941,165						74,655,868	54,309,227						
	居宅介護支援 介護報酬収入	59,888,880									8,114,960	23,472,860						19,825,760	8,475,300				
	利用者負担金 収入	119,317,487								75,162,038						30,530,132					13,625,317		
	その他の 事業収入	48,776,353								367,293	16,004,000	126,360				165,231		866,280	16,000,000	15,247,189			
	自立支援費等 収入	534,780,008	0	94,237,762	0	23,865,324	5,647,260	25,702,031	25,628,747	0	0	0	0	358,554,394	0	1,144,490	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費 収入	392,689,639				22,534,218		25,064,625	24,720,648					320,370,148									
	障害児施設 給付費収入	77,240,896		77,240,896																			
	サービス利用計 画作成費収入	6,791,750					5,647,260									1,144,490							
	特定入所障害児食 費等給付費収入	12,331,215		12,331,215																			
	利用者負担金 収入	45,726,508		4,665,651		1,331,106		637,406	908,099							38,184,246							
	利用料収入	71,782,475	0	0	0	0	0	0	0	71,782,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金 収入	71,782,475								71,782,475													
	措置費収入	346,767,043	0	22,251,175	0	0	0	0	0	324,516,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	288,176,003		18,077,117						270,098,886													
	事業費収入	58,591,040		4,174,058						54,416,982													
	私的契約 利用料収入	3,619,780	0	0	0	0	0	0	0	3,619,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約 利用料収入	3,619,780								3,619,780													
	短期入所等 事業収入	17,826,577	0	0	8,530,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,295,668	0	0	0	0	0	0	0	
短期入所等 事業収入	17,826,577			8,530,909										9,295,668									
経常経費 補助金収入	580,905	0	0	0	0	0	0	0	38,113	169,345	0	0	299,062	0	0	74,385	0	0	0	0	0		

勘定科目	合計	一般会計																			特別会計
		法人本部	若竹学園	短期入所 若	児童デイ 竹	相談支援 竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ぼんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 宅	雄高園 短期入所	相談支援 ゆうこうえん	南寿園	南寿園 通	南寿園 所	南寿園 居	牛島包括	弥生が丘	若竹学園 改築工事
水道光熱費	7,946,278		527,333	29,400	51,466		9,093	46,126	2,006,768	2,374,478	210,000	217,530	1,367,666	13,811		656,133	84,070	32,065	173,762	146,577	
燃料費	4,754,799		341,701	17,300	54,842	104,075	56,645	54,553	1,095,749	63,612	117,534	11,000	1,180,231	11,916	10,355	682,867	602,716	159,262	150,441	40,000	
修繕費	22,515,503		858,143		31,513		140,925	208,236	2,292,183	2,093,502	242,957	352,470	4,274,102	34,990		8,199,823	253,906	12,566	12,400	3,507,787	
通信運搬費	5,109,899	69,515	526,545	3,560	36,145	56,821	142,939	114,901	546,106	977,035	155,933	9,000	499,883	3,107	34,602	954,840	220,000	267,435	451,532	40,000	
会議費	602,120	290,223	14,554						26,120	26,114	58,726		20,990	130		62,673	60,000	20,000	2,590	20,000	
広報費	433,538								235,656				153,635	1,047		43,200					
業務委託費	64,153,804		8,130,906	394,300					28,995,404	10,762,317	4,580,296	261,576	1,979,303	17,644	830,625	3,267,983	74,805	27,289	4,706,680	124,676	
手数料	5,368,463	1,144,714	246,726	1,728	6,588	1,512	7,128	31,968	647,633	839,888	289,800	22,296	158,644	1,384	3,270	421,356	44,760	49,464	365,292	64,584	1,019,728
損害保険料	5,603,114		618,260		118,300	45,600	193,950	229,390	886,589	1,247,910	88,030	79,620	755,257	11,900	720	749,555	410,023	37,370	84,240	46,400	
賃借料	15,396,051	564,480	947,124		31,104			37,300	3,370,271	2,090,212	140,250	505,260	1,823,327	18,409		2,832,370	2,084,524	126,000	795,420	30,000	
租税公課	2,785,306	2,328,000	8,650		13,450	7,200	900		64,562	92,400	7,700		190,759	1,361		8,100	△7,776				70,000
雑費	4,451,156	205,389	242,622		2,700				834,196	1,200,194	50,000		720,069	5,020	5,000	972,859	36,700	31,000	145,407		
事業費支出	332,641,819	0	19,296,938	820,380	1,174,547	0	2,146,320	2,592,845	94,747,841	89,659,259	0	0	59,939,732	1,175,943	52,870	47,292,059	5,784,917	0	0	7,958,168	0
給食費	139,748,944		8,064,322	427,100	47,730		74,869	61,071	45,220,029	34,187,867			24,444,746	785,286		20,273,689	2,095,801			4,066,434	
保健衛生費	20,042,616		944,370				4,872	10,000	5,710,841	6,670,584			2,994,912	30,285		3,071,169	328,948			276,635	
被服費	1,986,877		79,462	1,280			6,495		273,444	259,098			421,139	3,981		797,578	144,400				
教養娯楽費	3,883,226		271,961		21,636		89,994	37,147	1,932,175	460,723			243,857	2,051		716,904	88,378			18,400	
日用品費	4,572,246		922,546		47,958		44,042	40,480	1,567,573	68,120			1,524,318	15,395		288,950	52,864				
本人支給金	7,018,080		3,300						7,014,780												
水道光熱費	84,215,863		4,781,914	236,000	463,284		97,111	415,253	18,061,192	36,148,994			12,308,966	124,333		8,133,152	1,515,217			1,930,447	
燃料費	34,820,074		2,716,033	156,000	493,628		509,817	491,012	9,835,291	572,631			10,624,835	107,246	52,870	6,785,711	995,000			1,480,000	
消耗品費	21,519,931		84,908		14,780		17,933	217,882	3,234,716	8,304,272			4,967,934	49,989		4,573,906	48,967			4,644	
器具什器費	3,842,470		27,972		85,400		25,187		436,344	975,570			1,087,678	46,000		571,799	464,912			121,608	
賃借料	5,823,336		459,080				1,276,000	1,320,000		1,074,384						1,693,872					

勘定科目	合計	一般会計																	特別会計					
		法人本部	若竹学園	短期入所若	児童デイ若	相談支援若	児童デイたけのこ	児童デイぼんぶ	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園宅	雄高園	雄高園短期入所	相談支援ゆうこうえん	南寿園	南寿園通	南寿園所	南寿園居	南寿園宅	牛島包括	弥生が丘	若竹学園改築工事	
教育指導費	1,761,271		541,827						1,094,150				124,872	422										
就職支度費	216,168		216,168																					
修繕費	2,321,699		183,075		131				310,526	760,461			727,792	6,997		283,037	49,680							
雑費	869,018								56,780	176,555			468,683	3,958		102,292	750					60,000		
減価償却費	151,861,622	0	9,690,157	0	601,696	216,333	621,632	627,991	53,567,471	43,589,528	0	529,074	16,668,736	0	27,216	18,738,834	1,630,714	431,031	612,073	4,309,136				0
減価償却費	151,861,622		9,690,157		601,696	216,333	621,632	627,991	53,567,471	43,589,528		529,074	16,668,736		27,216	18,738,834	1,630,714	431,031	612,073	4,309,136				
引当金繰入	21,721,743	0	1,620,832	0	248,220	121,290	265,168	216,006	3,835,695	5,315,062	369,660	359,304	4,494,902	45,400	99,750	3,395,242	420,092	374,718	284,460	255,942				0
退職給与引当金繰入	21,721,743		1,620,832		248,220	121,290	265,168	216,006	3,835,695	5,315,062	369,660	359,304	4,494,902	45,400	99,750	3,395,242	420,092	374,718	284,460	255,942				
事業活動支出計(2)	1,966,998,553	33,335,409	133,021,970	5,103,087	17,980,315	7,263,210	18,611,991	19,164,546	415,954,257	480,722,372	25,895,750	21,664,274	356,738,773	3,990,091	6,082,257	297,383,770	41,738,447	21,835,673	26,641,816	32,780,817				1,089,728
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	88,230,850	△5,896,290	△8,063,942	3,427,822	6,492,635	△1,414,740	7,095,200	6,469,361	22,235,591	32,588,840	△1,738,323	1,934,946	16,377,950	5,308,552	△4,937,767	△1,996,597	14,107,820	△641,075	△2,166,518	127,111				△1,089,728
事業活動外収入																								
受取利息配当金収入	1,029,261	4,423	91,228	802	1,429	203	1,287	703	192,259	281,957	738	3,298	234,157	271	150	203,488	6,633	520	1,080	4,621				14
受取利息配当金収入	1,029,261	4,423	91,228	802	1,429	203	1,287	703	192,259	281,957	738	3,298	234,157	271	150	203,488	6,633	520	1,080	4,621				14
経理区分間繰入金収入	126,901,404	5,500,000	11,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	42,667,005	0	5,500,000	13,763,550	0	1,000,000	2,000,000	0	43,470,849			
経理区分間繰入金収入	126,901,404	5,500,000	11,000,000			1,000,000					1,000,000		42,667,005		5,500,000	13,763,550		1,000,000	2,000,000		43,470,849			
事業活動外収入計(4)	127,930,665	5,504,423	11,091,228	802	1,429	1,000,203	1,287	703	192,259	281,957	1,000,738	3,298	42,901,162	271	5,500,150	13,967,038	6,633	1,000,520	2,001,080	4,621	43,470,863			
支出																								
借入金利息支出	2,432,266	0	0	0	0	0	0	0	1,726,986	705,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	2,432,266								1,726,986	705,280														
経理区分間繰入金支出	126,901,404	0	46,791,204	2,000,000	0	0	6,000,000	3,000,000	14,715,550	15,118,550	0	1,000,000	6,570,000	0	0	15,942,550	15,763,550	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	126,901,404		46,791,204	2,000,000			6,000,000	3,000,000	14,715,550	15,118,550		1,000,000	6,570,000			15,942,550	15,763,550							
事業活動外支出計(5)	129,333,670	0	46,791,204	2,000,000	0	0	6,000,000	3,000,000	16,442,536	15,823,830	0	1,000,000	6,570,000	0	0	15,942,550	15,763,550	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,403,005	5,504,423	△35,699,976	△1,999,198	1,429	1,000,203	△5,998,713	△2,999,297	△16,250,277	△15,541,873	1,000,738	△996,702	36,331,162	271	5,500,150	△1,975,512	△15,766,917	1,000,520	2,001,080	4,621	43,470,863			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	86,827,845	△381,867	△43,763,918	1,428,624	6,494,064	△414,537	1,096,487	3,470,064	5,985,314	17,046,967	△737,585	938,244	52,709,112	5,308,823	562,383	△3,972,109	△1,649,097	359,445	△165,436	131,732	42,381,135			

勘定科目	合計	一般会計																			特別会計 若竹学園 改築工事		
		法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居	雄高園	雄高園 短期入所	相談支援 ゆりこうえん	南寿園	南寿園 通	南寿園 所	南寿園 居	南寿園 宅		牛島包括	弥生が丘
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出の部	固定資産 売却・処分損	18	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品 売却・処分損	16								3	3			5			5						
	車両運搬具 売却・処分損	1								1													
	建物 売却・処分損	1												1									
	特別支出計(9)	18	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△18	0	0	0	0	0	0	0	△4	△3	0	0	△6	0	0	△5	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	86,827,827	△381,867	△43,763,918	1,428,624	6,494,064	△414,537	1,096,487	3,470,064	5,985,310	17,046,964	△737,585	938,244	52,709,106	5,308,823	562,383	△3,972,114	△1,649,097	359,445	△165,438	131,732	42,381,135	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	878,592,432	93,224,005	31,656,779	2,080,669	7,883,803	2,258,189	10,230,064	6,837,754	98,433,300	321,449,758	2,485,086	20,853,259	72,056,824	1,572,527		121,994,646	35,944,826	3,844,648	27,256,475	18,520,021		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	965,420,259	92,842,138	△12,107,139	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	338,496,722	1,747,501	21,791,503	124,766,930	6,881,350	562,383	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135	
	基本金取崩額(14)	0																					
	基本金組入額(15)	0																					
	その他の積立金取崩額(16)	209,621,920		41,470,849								68,130,062			100,021,009								
	その他の積立金積立額(17)	1,404	1,404																				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,175,040,775	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	406,626,784	1,747,501	21,791,503	224,786,939	6,881,350	562,383	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135	

平成26年度 資金収支計算（決算）内訳表

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	一 般 会 計																	特別会計				
		法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 竹若	相談支援 竹若	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぼう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居	雄高園	雄高園 短期入所	相談支援 ゆうこうえん	南寿園	南寿園 通	南寿園 所	南寿園 居	牛島包括	弥生が丘	若竹学園 改築工事	
経常活動による収支	収入																						
	介護保険収入	939,094,307	0	0	0	0	0	0	0	0	482,739,308	24,118,960	23,599,220	0	0	0	280,287,746	54,309,227	20,692,040	24,475,300	28,872,506	0	
	介護福祉施設 介護報酬収入	546,205,327									371,268,812						174,936,515						
	居宅 介護報酬収入	164,906,260									35,941,165						74,655,868	54,309,227					
	居宅介護支援 介護報酬収入	59,888,880									8,114,960	23,472,860							19,825,760	8,475,300			
	利用者負担金 収入	119,317,487									75,162,038						30,530,132					13,625,317	
	その他の 事業収入	48,776,353									367,293	18,004,000	126,360				165,231		866,280	16,000,000	15,247,189		
	自立支援費等 収入	534,780,008	0	94,237,762	0	23,865,324	5,647,260	25,702,031	25,628,747	0	0	0	0	358,554,394	0	1,144,490	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費 収入	392,689,639				22,534,218		25,064,625	24,720,648					320,370,148									
	障害児施設 給付費収入	77,240,896		77,240,896																			
	サービス利用計 画作成費収入	6,791,750					5,647,260									1,144,490							
	特定入所障害児食 費等給付費収入	12,331,215		12,331,215																			
	利用者負担金 収入	45,726,508		4,665,651		1,331,106		637,406	908,099					38,184,246									
	利用料収入	71,782,475	0	0	0	0	0	0	0	71,782,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金 収入	71,782,475								71,782,475													
	措置費収入	346,767,043	0	22,251,175	0	0	0	0	0	324,515,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	288,176,003		18,077,117						270,098,886													
	事業費収入	58,591,040		4,174,058						54,416,982													
	私的契約 利用料収入	3,619,780	0	0	0	0	0	0	0	3,619,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約 利用料収入	3,619,780								3,619,780													
短期入所等 事業収入	17,826,577	0	0	8,530,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,295,668	0	0	0	0	0	0	0		
短期入所等 事業収入	17,826,577			8,530,909										9,295,668									
経常経費 補助金収入	580,905	0	0	0	0	0	0	0	38,113	169,345	0	0	299,062	0	0	74,385	0	0	0	0	0		

勘定科目	合計	一般会計																		特別会計		
		法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 住宅	雄高園	雄高園 短期入所	相談支援 ゆうこうえん	南寿園	南寿園 通所	南寿園 住宅	牛島包括	弥生が丘	若竹学園 改築工事	
経常経費 補助金収入	330,905								38,113	169,345			49,062			74,385						
特定休職者雇用 開発助成金収入	250,000												250,000									
寄附金収入	989,997	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	509,997	0	0	250,000	80,000	0	0	0	0	
寄附金収入	989,997									150,000			509,997			250,000	80,000					
雑収入	32,847,986	27,449,119	656,414	0	6,210	1,210	5,160	5,160	1,732,386	921,368	38,467	0	537,940	2,975	0	867,619	92,940	61,452	0	469,566	0	
雑収入	32,847,986	27,449,119	656,414		6,210	1,210	5,160	5,160	1,732,386	921,368	38,467		537,940	2,975		867,619	92,940	61,452		469,566		
受取利息 配当金収入	1,029,261	4,423	91,228	802	1,429	203	1,287	703	192,259	281,957	738	3,298	234,157	271	150	203,488	6,633	520	1,080	4,621	14	
受取利息 配当金収入	1,029,261	4,423	91,228	802	1,429	203	1,287	703	192,259	281,957	738	3,298	234,157	271	150	203,488	6,633	520	1,080	4,621	14	
経理区分間 繰入金収入	126,901,404	5,500,000	11,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	42,667,005	0	5,500,000	13,763,550	0	1,000,000	2,000,000	0	43,470,849	
経理区分間 繰入金収入	126,901,404	5,500,000	11,000,000			1,000,000					1,000,000		42,667,005		5,500,000	13,763,550		1,000,000	2,000,000		43,470,849	
経常収入計(1)	2,076,219,743	32,953,542	128,236,579	8,531,711	23,872,983	6,648,673	25,708,478	25,634,610	401,880,881	484,261,978	25,158,165	23,602,518	402,802,555	9,298,914	6,644,640	295,446,788	54,488,800	21,754,012	26,476,380	29,346,693	43,470,863	
支出 人件費支出	1,287,854,147	27,347,119	87,306,983	3,761,009	15,220,514	6,631,199	14,720,220	14,592,414	217,958,374	312,083,735	19,168,794	18,686,314	257,078,098	2,598,941	4,908,712	203,749,346	29,327,908	19,650,496	17,748,262	15,415,710	0	
職員俸給	445,113,037		28,113,440	1,479,655	6,596,910	3,192,325	3,578,245	2,547,180	88,953,355	105,842,870	7,895,895	9,011,499	90,115,462	910,327	2,547,180	65,346,803	6,736,621	9,733,325	7,335,300	5,176,645		
職員諸手当	330,003,148		21,350,374	1,072,138	4,284,421	2,579,451	2,438,635	2,263,837	67,490,569	77,382,685	5,946,437	6,703,095	66,102,995	667,708	1,765,400	49,271,117	5,149,766	7,061,081	5,364,340	3,109,099		
非常勤職員 給与	310,664,628		24,192,367	1,209,216	2,779,902		7,271,318	8,333,866	31,320,347	84,802,591	2,448,000	300,000	65,330,558	680,721		60,744,019	13,746,973		2,822,180	4,902,568		
退職金	27,347,119	27,347,119																				
退職共済掛金	16,539,000		894,000		134,100	44,700	134,100	134,100	1,743,300	5,766,300	268,200	357,600	2,389,215	24,585	44,700	3,352,500	357,600	357,600	312,900	223,500		
法定福利費	158,287,217		12,756,802		1,425,181	814,723	1,297,922	1,313,431	28,450,803	38,289,289	2,610,262	2,314,120	33,139,868	335,600	551,432	25,034,906	3,336,948	2,498,490	2,113,542	2,003,898		
事務費支出	194,540,965	5,988,290	16,727,892	521,698	983,558	415,678	1,123,819	1,351,296	49,680,571	35,389,850	6,726,956	2,448,886	23,052,207	215,207	1,093,459	27,803,532	4,994,908	1,754,146	8,281,481	5,097,803	1,089,728	
福利厚生費	14,731,555		991,262	18,000	222,480	37,458	201,046	193,774	1,893,049	4,272,075	212,526	236,512	2,804,118	29,397	30,364	2,686,189	389,145	156,720	192,878	164,552		
旅費交通費	5,163,361	1,223,835	372,764		19,760	100	5,060	57,700	1,161,236	927,568	8,888	5,808	518,900	4,564	25,516	705,723	12,000	55,311	43,575	15,053		
研修費	1,188,902	80,000	88,140		3,000			16,400	202,267	262,220	17,400	18,000	174,686	1,174	9,000	149,715	4,700	58,400	99,800	4,000		
消耗品費	3,800,454	81,220	452,221	24,210	37,531	10,626	48,138	27,330	541,405	768,021	24,980	70,565	651,792	5,556	42,512	647,520	146,135	64,603	113,777	42,332		
器具什器費	3,072,212		226,635		9,638	28,620		99,900	476,577	527,640			452,580			139,626		124,416	400,880	585,900		

勘定科目	合計	一般会計																			特別会計	
		法人本部	若竹学園	短期入所若	児童デイ若	相談支援竹	児童デイたけのこ	児童デイばんぷう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園宅	雄高園	雄高園短期入所	相談支援ゆうこうえん	南寿園	南寿園通	南寿園所	南寿園宅	牛島包括	弥生が丘	若竹学園改築工事
印刷製本費	5,582,707	914	513,474	33,200	96,811	2,376	52,827	17,712	569,105	1,549,602	152,296	139,945	831,363	8,397	1,745	1,027,758	159,108	157,527	258,547	10,000		
水道光熱費	7,888,748		527,333	29,400	51,466		9,093	46,126	2,006,768	2,374,478	210,000	160,000	1,367,666	13,811		656,133	84,070	32,065	173,762	146,577		
燃料費	4,961,329		341,701	17,300	54,842	104,075	56,645	54,553	1,095,749	63,612	117,534	217,530	1,180,231	11,916	10,355	682,867	602,716	159,262	150,441	40,000		
修繕費	22,174,033		858,143		31,513		140,925	208,236	2,292,183	2,093,502	242,957	11,000	4,274,102	34,990		8,189,823	253,906	12,566	12,400	3,507,787		
通信運搬費	5,453,369	69,515	526,545	3,560	36,145	56,821	142,939	114,901	546,106	977,035	155,933	352,470	499,883	3,107	34,602	954,840	220,000	267,435	451,532	40,000		
会議費	611,120	290,223	14,554						26,120	26,114	58,726	9,000	20,990	130		62,873	60,000	20,000	2,590	20,000		
広報費	433,538								235,656				153,635	1,047		43,200						
業務委託費	64,153,804		8,130,906	394,300					28,995,404	10,762,317	4,580,296	261,576	1,979,303	17,644	830,625	3,267,983	74,805	27,289	4,706,680	124,676		
手数料	5,368,463	1,144,714	246,726	1,728	6,588	1,512	7,128	31,968	647,633	839,888	289,800	22,296	158,644	1,384	3,270	421,356	44,760	49,464	365,292	64,584	1,019,728	
損害保険料	5,603,114		618,260		118,300	45,600	193,950	229,390	886,589	1,247,910	88,030	79,620	755,257	11,900	720	749,555	410,023	37,370	84,240	46,400		
賃借料	15,396,051	564,480	947,124		31,104			37,300	3,370,271	2,090,212	140,250	505,260	1,823,327	18,409		2,832,370	2,084,524	126,000	795,420	30,000		
租税公課	2,785,306	2,328,000	8,650		13,450	7,200	900		64,562	92,400	7,700		190,759	1,361		8,100	△7,776				70,000	
雑費	26,172,899	205,389	1,863,454		250,920	121,290	265,168	216,006	4,669,891	6,515,256	419,660	359,304	5,214,971	50,420	104,750	4,368,101	456,792	405,718	429,867	255,942		
事業費支出	332,641,819	0	19,296,938	820,380	1,174,547	0	2,146,320	2,592,845	94,747,841	89,659,259	0	0	59,939,732	1,175,943	52,870	47,292,059	5,784,917	0	0	7,958,168	0	
給食費	139,748,944		8,064,322	427,100	47,730		74,869	61,071	45,220,029	34,187,867			24,444,746	785,286		20,273,689	2,095,801			4,066,434		
保健衛生費	20,042,616		944,370				4,872	10,000	5,710,841	6,670,584			2,994,912	30,285		3,071,169	328,948			276,635		
被服費	1,986,877		79,462	1,280			6,495		273,444	259,098			421,139	3,981		797,578	144,400					
教養娯楽費	3,883,226		271,961		21,636		89,994	37,147	1,932,175	460,723			243,857	2,051		716,904	86,378			18,400		
日用品費	4,572,246		922,546		47,958		44,042	40,480	1,567,573	68,120			1,524,318	15,395		288,950	52,864					
本人支給金	7,018,080		3,300						7,014,780													
水道光熱費	84,215,863		4,781,914	236,000	463,284		97,111	415,253	18,061,192	36,148,994			12,308,966	124,333		8,133,152	1,515,217			1,930,447		
燃料費	34,820,074		2,716,033	156,000	493,628		509,817	491,012	9,835,291	572,631			10,624,835	107,246	52,870	6,785,711	995,000			1,480,000		
消耗品費	21,519,931		84,908		14,780		17,933	217,882	3,234,716	8,304,272			4,967,934	49,989		4,573,906	48,967			4,644		
器具什器費	3,842,470		27,972		85,400		25,187		436,344	975,570			1,087,678	46,000		571,799	464,912			121,608		

勘定科目	合計	一般会計																			特別会計	
		法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ぼんぶ	玉葉荘	寿光園	寺内包括 寿光園宅	雄高園	雄高園 短期入所	相談支援 ゆりこうえん	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居	南寿園 宅	牛島包括	弥生が丘	若竹学園 改築工事	
設備資金借入 元金償還支出	19,583,000								12,600,000	6,983,000												
積立預金 積立支出	1,404	1,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金 積立支出	1,404	1,404																				
その他の支出	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0
その他の支出	2,592																				2,592	
財務支出計(8)	19,586,996	1,404	0	0	0	0	0	0	12,600,000	6,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,013,915	△1,404	41,470,849	0	0	0	0	0	△12,600,000	61,147,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,592	0
予備費(10)	0																					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,427,796	△383,271	△415,589	1,428,624	6,494,344	△398,204	119,667	4,098,055	9,854,319	2,815,606	△737,585	1,467,318	52,946,057	5,308,823	453,519	△4,045,806	△1,627,643	349,370	446,637	872,420	7,381,135	
前期末支払資金残高(12)	715,849,249	1,467,005	62,999,613	2,090,669	7,950,699	2,191,660	9,079,292	5,075,601	75,265,127	204,358,062	2,485,082	19,284,784	183,978,589	1,572,527		89,628,947	34,996,645	4,202,027	1,699,615	7,523,315	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	802,277,045	1,083,734	62,584,024	3,519,293	14,445,043	1,793,456	9,198,959	9,173,656	85,119,446	207,173,658	1,747,497	20,752,102	236,924,646	6,881,350	453,519	85,583,141	33,369,002	4,551,397	2,146,252	8,395,735	7,381,135	

平成26年度 貸借対照表明細書

(平成27年3月31日現在)

法人名：秋田県厚生協会

勘定科目	合計	一 般 会 計																	特別会計		
		本部	若竹学園	若竹短期	ダイ若竹	相談若竹	たけのこ	ばんぼう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光居宅	雄高園	雄短期	雄相談	南寿園	南寿ダイ	南寿居宅		牛島包括	弥生が丘
流動資産	873,674,457	14,620,778	65,508,930	3,519,293	14,769,795	1,878,148	9,366,992	9,474,027	100,898,480	218,607,569	2,772,922	20,855,394	250,469,628	7,280,911	525,611	94,474,419	34,195,446	4,722,087	3,035,894	9,318,998	7,381,135
現金預金	653,436,913	14,620,778	50,111,320	1,750,870	11,023,822	805,318	5,046,977	4,921,270	100,542,467	146,459,366	1,308,872	17,075,974	197,443,733	6,148,427	287,831	50,902,285	26,693,523	1,159,217	1,672,814	8,080,914	7,381,135
未収金	219,427,073		14,659,687	1,768,423	3,745,973	1,070,830	4,320,015	4,500,209	356,013	72,148,203	1,454,050	3,769,420	53,025,895	1,132,484	237,780	43,572,134	7,501,923	3,562,870	1,363,080	1,238,084	
立替金	790,471		737,923					52,548													
仮払金	20,000										10,000	10,000									
固定資産	3,345,846,643	331,752,151	228,979,844	0	1,106,433	775,196	2,127,592	1,134,162	1,116,485,295	826,488,747	4	1,139,401	271,242,952	0	108,864	372,818,845	31,806,919	9,626,368	24,944,787	90,309,083	36,000,000
基本財産	2,709,905,351	91,757,000	225,904,078	0	0	0	0	0	1,030,592,789	792,326,735	0	0	164,418,210	0	0	268,329,510	31,022,837	9,626,368	24,634,110	71,293,704	0
建物	2,371,294,404		142,616,438						997,145,647	708,633,735			132,072,470			268,329,510	31,022,837	9,626,368	12,553,695	71,293,704	
土地	338,610,947	91,757,000	83,287,640				0	0	33,447,152	85,693,000			32,345,740								
その他の固定資産	635,941,292	239,995,151	3,075,766	0	1,106,433	775,196	2,127,592	1,134,162	85,892,496	34,162,012	4	1,139,401	106,824,742	0	108,864	104,489,335	784,082	0	310,677	19,015,379	35,000,000
建物	22,093,980		4						415,593	19,371,244			2,307,139								
構築物	5,634,896		46,568						808,379	4,779,947			2								
機械及び装置	4,841,086		795,880						5				4,045,201								
車両運搬具	10,632,104		4		1,106,432	775,196	2,127,592	1,134,162	665,261	2,845,541	2	717,158	1,260,748			7	1				
器具及び備品	32,860,341		232,910		1				7,974,528	4,866,026	2	305,393	3,965,962		108,864	8,726,194	784,081		310,677	5,585,703	
建設仮勘定	35,000,000																				35,000,000
措置施設繰越特定預金	76,008,240								76,008,240												
積立預金	205,628,586	6,950,072	2,000,400										100,000	95,050,130		90,350,900				11,177,084	
その他の固定資産	243,242,059	233,045,079							20,490	2,299,254			16,850	195,560		5,412,234				2,252,592	
資産の部合計(A)	4,219,521,100	346,372,929	294,488,774	3,519,293	15,876,228	2,651,344	11,494,584	10,608,189	1,217,383,775	1,045,096,316	2,772,926	21,994,795	521,712,580	7,280,911	634,475	467,293,264	66,002,365	14,348,455	27,980,681	99,628,081	42,381,135
負債の部																					
流動負債	71,397,412	13,537,044	2,924,906	0	324,752	82,692	168,033	300,371	15,779,034	11,433,911	1,025,425	103,292	13,544,982	399,561	72,092	8,891,278	826,444	170,690	889,642	923,263	0
未払金	50,535,848		2,681,392		300,375	64,287	133,398	231,852	13,415,857	11,385,395	1,025,425	103,292	10,089,134	399,561	12,428	8,143,731	747,394	108,515	832,726	861,088	
預り金	20,861,564	13,537,044	243,514		24,377	18,405	34,635	68,519	2,363,177	48,516			3,455,848		59,666	747,547	79,050	62,175	56,916	62,175	
固定負債	472,811,079	233,045,079	0	0	0	0	0	0	195,300,000	42,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0
設備資金借入金	237,516,000								195,300,000	42,216,000											
長期預り金	2,250,000																			2,250,000	
退職給与引当金	233,045,079	233,045,079																			
負債の部合計(B)	544,208,491	246,582,123	2,924,906	0	324,752	82,692	168,033	300,371	211,079,034	53,649,911	1,025,425	103,292	13,544,982	399,561	72,092	8,891,278	826,444	170,690	889,642	3,173,263	0
純資産の部																					
基本金	381,941,116	0	139,402,332	0	0	0	0	0	110,445,798	41,213,730	0	0	83,590,046	0	0	2,784,610	4,212,060	292,540	0	0	0
基本金	381,941,116	0	139,402,332						110,445,798	41,213,730			83,590,046			2,784,610	4,212,060	292,540			
国庫補助金等特別積立金	1,836,693,892	0	120,797,426	0	1,173,809	725,000	0	0	715,432,093	543,605,891	0	0	104,740,483	0	0	247,243,945	26,688,132	9,681,132	0	66,625,981	0
整備補助特別積立金	1,809,828,481		120,797,426		1,173,809	725,000			715,432,093	543,605,891			104,740,483			228,148,453	24,369,596	8,973,883		61,861,847	
償還補助特別積立金	26,865,411															19,095,492	2,298,536	707,249		4,764,134	
その他の積立金	281,636,826	6,950,072	2,000,400	0	0	0	0	0	76,008,240	0	0	100,000	95,050,130	0	0	90,350,900	0	0	0	11,177,084	0
人件費積立金	73,000,400		2,000,400						16,000,000				55,000,000								
移行時特別積立金	0																				
建設積立金	11,578,114												50,130			350,900				11,177,084	
施設整備等積立金	100,008,240								60,008,240				40,000,000								
その他の積立金	97,050,072	6,950,072										100,000				90,000,000					
次期繰越活動収支差額	1,175,040,775	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	406,626,784	1,747,501	21,791,503	224,786,939	6,881,350	562,383	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135
次期繰越活動収支差額	1,175,040,775	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	406,626,784	1,747,501	21,791,503	224,786,939	6,881,350	562,383	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135
(うち当期活動収支差額)	86,827,827	△381,867	△43,783,918	1,428,624	6,494,064	△41,4537	1,096,487	3,470,064	5,985,310	1,074,964	△737,585	938,244	52,709,106	5,308,823	562,383	△3,972,114	△1,649,097	359,445	△165,436	131,732	42,381,135
純資産の部合計(C)	3,675,312,609	99,790,806	291,563,868	3,519,293	15,551,476	2,568,652	11,326,551	10,307,818	1,066,304,741	991,446,405	1,747,501	21,891,503	508,167,598	6,881,350	562,383	458,401,986	65,175,921	14,177,765	27,091,039	96,454,818	42,381,135
負債及び純資産の部合計(B)+(C)	4,219,521,100	346,372,929	294,488,774	3,519,293	15,876,228	2,651,344	11,494,584	10,608,189	1,217,383,775	1,045,096,316	2,772,926	21,994,795	521,712,580	7,280,911	634,475	467,293,264	66,002,365	14,348,455	27,980,681	99,628,081	42,381,135
減価償却費の累計額	2,201,949,379		272,461,351	0	1,940,987	522,804	1,069,360	1,121,138	284,183,957	703,541,477	1,648,926	2,396,844	489,028,941		27,216	324,861,264	38,966,806	9,917,902	668,434	69,591,972	

平成26年度 財産目録総括表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目 経理区分	資産の部 (A)														
	流動資産				固定資産										
					基本財産		その他の固定資産								
	現金預金	未収金	立替金	仮払金	建物	土地	建物	構築物	機械及び装置	車輛運搬具	器具及び備品	建設仮勘定	措置施設繰越特定	積立預金	その他の固定資産
法人本部	14,620,778					91,757,000								6,950,072	233,045,079
若竹学園	50,111,320	14,659,687	737,923		142,616,438	83,287,640	4	46,568	795,880	4	232,910			2,000,400	
短期入所若竹	1,750,870	1,768,423													
児童デイ若竹	11,023,822	3,745,973									1,106,432	1			
相談支援若竹	805,318	1,070,830									775,196				
たけのこ	5,046,977	4,320,015									2,127,592				
ばんふう	4,921,270	4,500,209	52,548								1,134,162				
玉葉荘	100,542,467	356,013			997,145,647	33,447,152	415,593	808,379	5	665,261	7,974,528		76,008,240		20,490
高清水寿光園	146,459,366	72,148,203			706,633,735	85,693,000	19,371,244	4,779,947		2,845,541	4,866,026				2,299,254
寺内包括	1,308,872	1,454,050		10,000							2	2			
寿光園居宅	17,075,974	3,769,420		10,000							717,158	305,393		100,000	16,850
雄高園	197,443,733	53,025,895			132,072,470	32,345,740	2,307,139	2	4,045,201	1,260,748	3,965,962			95,050,130	195,560
雄高園短期	6,148,427	1,132,484													
ゆうこうえん	287,831	237,780										108,864			
南寿園	50,902,285	43,572,134			268,329,510						7	8,726,194		90,350,900	5,412,234
南寿園デイ	26,693,523	7,501,923			31,022,837						1	784,081			
南寿園在宅	1,159,217	3,562,870			9,626,368										
牛島包括	1,672,814	1,363,080			12,553,695	12,080,415						310,677			
弥生が丘	8,080,914	1,238,084			71,293,704							5,585,703		11,177,084	2,252,592
若竹移転改築	7,381,135												35,000,000		
計	653,436,913	219,427,073	790,471	20,000	2,371,294,404	338,610,947	22,093,980	5,634,896	4,841,086	10,632,104	32,860,341	35,000,000	76,008,240	205,628,586	243,242,059

勘定科目 経理区分	負債の部 (B)						
	流動負債		固定負債				
			設備資金借入金			長期預り金	退職給与引当金
	未払金	預り金	福祉医療機構	秋田市	合計		
法人本部		13,537,044					233,045,079
若竹学園	2,681,392	243,514					
短期入所若竹							
児童デイ若竹	300,375	24,377					
相談支援若竹	64,287	18,405					
たけのこ	133,398	34,635					
ばんぶう	231,852	68,519					
玉葉荘	13,415,857	2,363,177	195,300,000		195,300,000		
高清水寿光園	11,385,395	48,516	39,550,000	2,666,000	42,216,000		
寺内包括	1,025,425						
寿光園居宅	103,292						
雄高園	10,089,134	3,455,848					
雄高園短期	399,561						
ゆうこうえん	12,426	59,666					
南寿園	8,143,731	747,547					
南寿園デイ	747,394	79,050					
南寿園在宅	108,515	62,175					
牛島包括	832,726	56,916					
弥生が丘	861,088	62,175				2,250,000	
若竹移転建設							
計	50,535,848	20,861,564	234,850,000	2,666,000	237,516,000	2,250,000	233,045,079

資産合計 (A)	負債合計 (B)	差引純資産 (A) - (B)
346,372,929	246,582,123	99,790,806
294,488,774	2,924,906	291,563,868
3,519,293	0	3,519,293
15,876,228	324,752	15,551,476
2,651,344	82,692	2,568,652
11,494,584	168,033	11,326,551
10,608,189	300,371	10,307,818
1,217,383,775	211,079,034	1,006,304,741
1,045,096,316	53,649,911	991,446,405
2,772,926	1,025,425	1,747,501
21,994,795	103,292	21,891,503
521,712,580	13,544,982	508,167,598
7,280,911	399,561	6,881,350
634,475	72,092	562,383
467,293,264	8,891,278	458,401,986
66,002,365	826,444	65,175,921
14,348,455	170,690	14,177,765
27,980,681	889,642	27,091,039
99,628,081	3,173,263	96,454,818
42,381,135	0	42,381,135
4,219,521,100	544,208,491	3,675,312,609