

令和4年度 計算書類等

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

1. 事業報告
2. 計算書類
 - (1) 資金収支計算書
 - (2) 事業活動計算書
 - (3) 貸借対照表
3. 附属明細書
4. 財産目録

監査報告書

令和4年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

I 設置事業所(令和5年3月31日現在)

- 1 福祉型障害児入所施設若竹学園(入所定員 30名)
若竹学園短期入所事業所(入所定員 併設型2名及び空床型)・児童デイサービス若竹
相談支援事業所若竹・児童デイサービスたけのこ・児童デイサービスばんぼう
生活介護事業所たけのこ
- 2 救護施設玉葉荘(入所定員 150名)
- 3 特別養護老人ホーム高清水寿光園(入所定員 110名)
(寿光園ショートステイ(入所定員 10名))
寿光園居宅介護支援事業所・寺内地域包括支援センター寿光園
- 4 障害者支援施設雄高園(入所定員 80名)
雄高園短期入所(入所定員 6名)
- 5 特別養護老人ホーム南寿園(入所定員 50名)
(南寿園ショートステイ(入所定員 20名)・南寿園ホームヘルパーステーション)
南寿園デイサービスセンター・南寿園居宅介護支援事業所・牛島地域包括支援センター南寿園
- 6 ケアハウス弥生が丘(入所定員 15名)

II 事業報告

1 法人と施設の経営・管理体制の強化

- (1) 経営計画の適正化
① 経営計画の適正化を図るため、支援業務を公認会計士に委託し、内部統制の向上に努めました。
② 財政基盤及び業務管理機能の強化を図るため、法人事務局及び各事業所体制の整備に努めました。合併後、法人内業務所規程や人員配置の適正化を図るため、法人事務局及び各事業所体制の整備に努めました。合併後、法人内業務所規程や人員配置の適正化を図るため、法人事務局及び各事業所体制の整備に努めました。
③ 法令を重ね、令和4年度中に寿光園ホームヘルプステーションを閉鎖いたしました。
④ 稼働率等の適正化による経営の安定化を図るため、各施設の入退所体制の強化に努めました。
 - (2) 内部統制の確立と組織力の強化
① 経営組織のガバナンスの強化を図るため、法人事務局及び施設長間の連絡を密にしました。
② 事業運営の透明性の向上を図るため、ホームページ等を活用した積極的な情報開示に努めました。
③ 財務規律の強化を図るため、公認会計士主導の下、各施設の財務体制の強化に努めました。
④ 事業及び業務の適正な執行を図るため、適宜規程の改正を実施しました。
⑤ 地域における公益的な取り組みを図るため、フードバンク秋田に協賛しフードドライブを実施しました。
 - (3) 会計監査人設置に向けた準備
① 公認会計士と連携を図り特定社会福祉法人となった場合への対応準備を行うため、定期的な往査を実施し、体制の整備を図りました。
 - (4) 感染予防と事故防止の徹底及び防災や非常時対策を含めたリスクマネジメント体制の強化
① 各施設間の連携を図り、必要ならリスクマネジメントの共有を図っていくとともに、新型コロナウイルス感染症対策及び災害時の体制整備(BCP)に向けたガイドラインの作成を進めるため、法人事務局と各施設連携しBCPの作成並びにリスクマネジメント体制の強化に努めました。
 - (5) 理事の担当制による事業の推進
① 理事に各委員会に参画して頂くことにより、役員と施設の連携強化を図りました。
- 2 事業存続のための職員の確保と、定着の推進
(1) 法人事務局、キャリアアップ委員会、採用・人材確保ワーキンググループ協同の元、職員の確保や人事制度改革の推進に努めました。主な内訳については、本部事業報告書8.職員採用並びに退職者を参照願います。

- 3 障害者雇用の促進
 (1) 法人では6名の雇用が求められています。令和4年4月1日には4.5名の雇用でありましたが、令和5年3月31日現在は5.5名の雇用となっており、さらに0.5名の採用が求められています。
- 4 ホームページの活用による情報発信(地域密着・連携強化)
 (1) 法人ホームページの充実を図るため、本年度もホームページ等改善ワーキンググループを中心に各施設職員が適時適切に更新し、事業状況等の開示や情報発信に努めました。
- 5 中長期計画の推進及び策定(今後の社会情勢を見据えた取組)
 (1) 地蔵田の第二次整備計画の策定をするための意見等を各施設職員へ募集し、結果をホームページに掲載しております。
- (2) 雄高園創設(改築)計画の推進を図るため、土地や資金面等の再検討を進めました。令和5年3月31日に移転用地として、四ツ小屋末戸松本の土地を購入いたしました。
- (3) 南寿園の事業整備(改築)に向けての整備候補地の検討・事業再編等)については、雄高園建設予定地内の活用を踏まえ引き続き検討していきます。
- (4) 各拠点毎の経営改善計画の推進については、年2回の法人経営会議にて役員・監事より助言を頂くとともに、年計画の策定も進めてまいります。
- (5) 長く働き続けられる職場環境の整備に関しては、国家公務員の定年を段階的に引き上げる法案の動向に注視しつつ、社会保険労務士から助言をいただながら進めていきます。
- (6) 働き方改革への更なる対応を図るため、育児・介護休業報告書9.社会保険労務士相談内容を参照願います。
- (7) ICTの活用による介護の取り組みを検討するため、WEBやIT会社等からの情報収集に努めました。

III 研修等開催・参加状況

- ・ハラスメント防止等説明会(講師:高橋社労士)
 開催日 令和4年4月26日(火)
 開催会場 おりこうオンライン
 出席者 各施設職員
- ・改正育児介護休業法説明会(講師:高橋社労士)
 開催日 令和4年10月5日(水)
 開催会場 おりこうオンライン
 出席者 各施設職員
- ・定年退職と年金説明会(講師:高橋社労士)
 開催日 令和5年2月9日(木)
 開催会場 高清水寿光園会議室
 出席者 令和4年度定年退職者7名
- ・障害者雇用納付金制度説明会
 開催日 令和5年2月14日(火)
 開催会場 秋田テルサ
 出席者 佐々木事務局長

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	981,328,000	983,061,792	△1,733,792		
	老人福祉事業収入	33,015,000	33,045,838	△30,838		
	児童福祉事業収入	32,363,000	32,365,637	△2,637		
	障害福祉サービス等事業収入	640,116,000	644,565,723	△4,449,723		
	生活保護事業収入	418,447,000	417,580,432	866,568		
	経常経費寄附金収入	609,000	609,800	△800		
	受取利息配当金収入	673,000	668,384	4,616		
	その他の収入	23,144,000	24,713,808	△1,569,808		
	事業活動収入計(1)		2,129,695,000	2,136,611,414	△6,916,414	
支出	人件費支出	1,444,328,000	1,444,185,700	142,300		
	事業費支出	412,851,000	406,907,113	5,943,887		
	事務費支出	172,252,000	169,422,120	2,829,880		
	利用者負担軽減額	107,000	106,041	959		
	支払利息支出	2,809,000	2,796,382	12,618		
	その他の支出	246,000	243,564	2,436		
	事業活動支出計(2)		2,032,593,000	2,023,660,920	8,932,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,102,000	112,950,494	△15,848,494		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
	固定資産売却収入	542,000	583,010	△41,010		
	施設整備等収入計(4)		250,542,000	250,583,010	△41,010	
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,562,000	29,562,000	0		
	固定資産取得支出	262,789,000	262,622,510	166,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,181,000	7,239,586	△58,586		
施設整備等支出計(5)		299,532,000	299,424,096	107,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,990,000	△48,841,086	△148,914		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,177,000	11,177,084	△84		
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動収入計(7)		11,327,000	11,327,084	△84	
	支出	積立資産支出	99,803,000	99,756,113	46,887	
その他の活動による支出		150,000	150,000	0		
その他の活動支出計(8)		99,953,000	99,906,113	46,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,626,000	△88,579,029	△46,971		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,514,000	△24,469,621	△16,044,379		
前期末支払資金残高(12)		730,856,000	730,858,612	△2,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)		690,342,000	706,388,991	△16,046,991		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	983,061,792	956,390,901	26,670,891	
	老人福祉事業収益	33,045,838	27,641,433	5,404,405	
	児童福祉事業収益	32,365,637	34,611,294	△2,245,657	
	障害福祉サービス等事業収益	644,565,723	615,545,467	29,020,256	
	生活保護事業収益	417,580,432	413,030,899	4,549,533	
	経常経費寄附金収益	609,800	2,050,900	△1,441,100	
	その他の収益	21,300,366	33,065,694	△11,765,328	
	サービス活動収益計(1)	2,132,529,588	2,082,336,588	50,193,000	
費用	人件費	1,461,517,813	1,488,415,267	△26,897,454	
	事業費	406,907,113	371,918,268	34,988,845	
	事務費	170,191,404	147,083,835	23,107,569	
	利用者負担軽減額	106,041	108,328	△2,287	
	減価償却費	151,391,126	154,100,497	△2,709,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,001,337	△90,122,837	121,500	
		サービス活動費用計(2)	2,100,112,160	2,071,503,358	28,608,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,417,428	10,833,230	21,584,198	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	668,384	789,885	△121,501	
	その他のサービス活動外収益	3,413,442	4,270,549	△857,107	
	サービス活動外収益計(4)	4,081,826	5,060,434	△978,608	
費用	支払利息	2,796,382	2,986,749	△190,367	
	その他のサービス活動外費用	243,564	303,752	△60,188	
		サービス活動外費用計(5)	3,039,946	3,290,501	△250,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,880	1,769,933	△728,053	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,459,308	12,603,163	20,856,145	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	334,089	19,999	314,090	
		特別収益計(8)	334,089	19,999	314,090
	費用				
固定資産売却損・処分損	37,933	18	37,915		
	特別費用計(9)	37,933	18	37,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,156	19,981	276,175	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,755,464	12,623,144	21,132,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,050,755,759	1,104,132,615	△53,376,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,084,511,223	1,116,755,759	△32,244,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,177,084	0	11,177,084	
	その他の積立金積立額(16)	77,000,000	66,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,018,688,307	1,050,755,759	△32,067,452	

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	783,285,712	806,008,979	△22,723,267	流動負債	203,419,747	196,317,499	7,102,248
現金預金	539,341,478	568,121,223	△28,779,745	事業未払金	46,362,777	42,465,402	3,897,375
事業未収金	243,559,592	237,118,472	6,441,120	1年以内返済予定設備資金借入金	39,570,000	29,562,000	10,008,000
前払費用	384,642	769,284	△384,642	1年以内返済予定リース債務	7,390,668	7,003,416	387,252
				未払費用	18,452,589	18,544,972	△92,383
				預り金	36,283	0	36,283
				職員預り金	11,660,430	13,370,709	△1,710,279
				賞与引当金	79,947,000	85,371,000	△5,424,000
固定資産	3,149,880,789	2,963,561,667	186,319,122	固定負債	756,701,498	543,962,018	212,739,480
基本財産	2,267,780,308	2,145,352,779	122,427,529	設備資金借入金	476,782,600	266,352,600	210,430,000
土地	514,763,307	264,763,307	250,000,000	リース債務	11,802,560	15,742,638	△3,940,078
建物	1,753,017,001	1,880,589,472	△127,572,471	退職給付引当金	266,316,338	260,066,780	6,249,558
その他の固定資産	882,100,481	818,208,888	63,891,593	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
建物	15,014,788	16,726,593	△1,711,805	負債の部合計	960,121,245	740,279,517	219,841,728
構築物	35,247,448	38,433,525	△3,186,077	純資産の部			
機械及び装置	2,382,445	3,080,871	△698,426	基本金	242,538,784	242,538,784	0
車輛運搬具	2,956,271	3,285,399	△329,128	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
器具及び備品	40,929,785	38,446,576	2,483,209	国庫補助金等特別積立金	1,212,308,895	1,302,310,232	△90,001,337
有形リース資産	19,253,838	22,746,054	△3,492,216	その他の積立金	499,509,270	433,686,354	65,822,916
ソフトウェア	366,468	1,197,954	△831,486	人件費積立金	91,000,000	91,000,000	0
退職給付引当資産	266,316,338	260,066,780	6,249,558	建設積立金	172,050,130	111,050,130	61,000,000
積立資産	499,509,270	433,686,354	65,822,916	施設整備等積立金	236,459,140	231,636,224	4,822,916
人件費積立資産	91,000,000	91,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,018,688,307	1,050,755,759	△32,067,452
建設積立資産	172,050,130	111,050,130	61,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,755,464	12,623,144	21,132,320
施設設備等積立資産	236,459,140	231,636,224	4,822,916	純資産の部合計	2,973,045,256	3,029,291,129	△56,245,873
長期前払費用	0	384,642	△384,642	負債及び純資産の部合計	3,933,166,501	3,769,570,646	163,595,855
その他の固定資産	123,830	154,140	△30,310				
資産の部合計	3,933,166,501	3,769,570,646	163,595,855				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	554,343,089	0	428,718,703
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	32,365,637	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	257,722,453	0	0	386,843,270	0
	生活保護事業収入	0	0	417,580,432	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	50,000	494,800	60,000
	受取利息配当金収入	146	99,275	100,697	178,900	145,902	143,278
	その他の収入	0	1,302,480	7,554,205	4,525,839	3,717,276	7,603,138
	事業活動収入計(1)	146	291,494,845	425,235,334	559,097,828	391,201,248	436,525,119
施設整備等による収支	支出						
	人件費支出	8,041,639	205,428,563	235,439,793	416,653,806	268,845,127	291,532,356
	事業費支出	805,400	33,676,791	110,979,032	112,682,142	69,761,617	70,803,504
	事務費支出	2,759,196	18,996,719	41,731,712	29,049,251	36,097,785	36,186,035
	利用者負担軽減額	0	0	0	106,041	0	0
	支払利息支出	0	659,572	1,382,061	575,982	178,767	0
	その他の支出	0	62,384	0	0	181,180	0
事業活動支出計(2)	11,606,235	258,824,029	389,532,598	559,067,222	375,064,476	398,521,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,606,089	32,670,816	35,702,736	30,606	16,136,772	38,003,224	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	250,000,000	0
	固定資産売却収入	0	573,010	0	10,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	573,010	0	10,000	250,000,000	0
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,628,000	12,600,000	5,334,000	0	0
	固定資産取得支出	0	133,100	121,000	4,188,350	250,585,200	7,594,860
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	807,960	2,239,930	2,518,560	1,673,136	0
施設整備等支出計(5)	0	12,569,060	14,960,930	12,040,910	252,258,336	7,594,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,996,050	△14,960,930	△12,030,910	△2,258,336	△7,594,860	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,590,000	0	10,514,790	0	11,376,355	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,590,000	0	10,514,790	0	11,376,355	0	
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	0	3,306,408	19,662,423	6,519,006	65,465,573	4,688,043
	拠点区分間繰入金支出	0	5,970,750	11,276,000	3,919,000	3,450,000	5,325,395
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	9,277,158	30,938,423	10,438,006	68,915,573	10,013,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590,000	△9,277,158	△20,423,633	△10,438,006	△57,539,218	△10,013,438	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,016,089	11,397,608	318,173	△22,438,310	△43,660,782	20,394,926	
前期末支払資金残高(12)	4,613,772	111,164,033	89,293,379	204,633,434	164,284,079	156,127,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,683	122,561,641	89,611,552	182,195,124	120,623,297	176,522,358	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	0	983,061,792	0	983,061,792	
	取 老人福祉事業収入	33,045,838	33,045,838	0	33,045,838	
	取 児童福祉事業収入	0	32,365,637	0	32,365,637	
	取 障害福祉サービス等事業収入	0	644,565,723	0	644,565,723	
	取 生活保護事業収入	0	417,580,432	0	417,580,432	
	取 経常経費寄附金収入	0	609,800	0	609,800	
	取 受取利息配当金収入	186	668,384	0	668,384	
	取 その他の収入	10,870	24,713,808	0	24,713,808	
	取 事業活動収入計(1)	33,056,894	2,136,611,414	0	2,136,611,414	
	支出	支 人件費支出	18,244,416	1,444,185,700	0	1,444,185,700
支 事業費支出		8,198,627	406,907,113	0	406,907,113	
支 事務費支出		4,601,422	169,422,120	0	169,422,120	
支 利用者負担軽減額		0	106,041	0	106,041	
支 支払利息支出		0	2,796,382	0	2,796,382	
支 その他の支出		0	243,564	0	243,564	
支 事業活動支出計(2)		31,044,465	2,023,660,920	0	2,023,660,920	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,012,429	112,950,494	0	112,950,494		
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	0	250,000,000	0	250,000,000	
	取 固定資産売却収入	0	583,010	0	583,010	
	取 施設整備等収入計(4)	0	250,583,010	0	250,583,010	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	29,562,000	0	29,562,000	
	支 固定資産取得支出	0	262,622,510	0	262,622,510	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,239,586	0	7,239,586		
支 施設整備等支出計(5)	0	299,424,096	0	299,424,096		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△48,841,086	0	△48,841,086		
その他の収入	取 積立資産取崩収入	11,177,084	11,177,084	0	11,177,084	
	取 拠点区分間繰入金収入	460,000	29,941,145	△29,941,145	0	
	取 その他の活動による収入	150,000	150,000	0	150,000	
	取 その他の活動収入計(7)	11,787,084	41,268,229	△29,941,145	11,327,084	
活動による収支	支 積立資産支出	114,660	99,756,113	0	99,756,113	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	29,941,145	△29,941,145	0	
	支 その他の活動による支出	150,000	150,000	0	150,000	
	支 その他の活動支出計(8)	264,660	129,847,258	△29,941,145	99,906,113	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,522,424	△88,579,029	0	△88,579,029		
支 予備費支出(10)	0	0	0	0		
支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,534,853	△24,469,621	0	△24,469,621		
前期末支払資金残高(12)		742,483	730,858,612	0	730,858,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,277,336	706,388,991	0	706,388,991	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水苑光園	緑高園	南寿園
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	554,343,089	0	428,718,703
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	32,365,637	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	257,722,453	0	0	386,843,270	0
	生活保護事業収益	0	0	417,580,432	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0	50,000	494,800	60,000
	その他の収益	0	991,662	6,224,748	3,886,348	3,258,166	6,939,442
	サービス活動収益計(1)	0	291,084,752	423,805,180	558,279,437	390,596,236	435,718,145
	費用						
人件費	8,041,639	208,731,971	237,989,216	421,602,812	272,132,700	294,660,399	
事業費	805,400	33,676,791	110,979,032	112,682,142	69,761,617	70,803,504	
事務費	2,759,196	18,996,719	41,731,712	29,049,251	36,097,785	36,955,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	106,041	0	0	
減価償却費	12,150	26,737,448	55,861,352	36,153,431	11,391,287	17,866,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,615,378	△36,501,226	△18,108,713	△5,366,660	△12,487,588	
サービス活動費用計(2)	11,618,385	273,527,551	410,060,086	581,484,964	384,016,729	407,798,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,618,385	17,557,201	13,745,094	△23,205,527	6,579,507	27,920,128	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	146	99,275	100,697	178,900	145,902	143,278
	その他のサービス活動外収益	0	310,818	1,329,457	639,491	459,110	663,696
	サービス活動外収益計(4)	146	410,093	1,430,154	818,391	605,012	806,974
	費用						
支払利息	0	659,572	1,382,061	575,982	178,767	0	
その他のサービス活動外費用	0	62,384	0	0	181,180	0	
サービス活動外費用計(5)	0	721,956	1,382,061	575,982	359,947	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	△311,863	48,093	242,409	245,065	806,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,618,239	17,245,338	13,793,187	△22,963,118	6,824,572	28,727,102	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	324,089	0	10,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,590,000	0	10,514,790	0	11,376,355	0
	特別収益計(8)	7,590,000	324,089	10,514,790	10,000	11,376,355	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	7	9,470	28,416	2	38	
拠点区分間繰入金費用	0	5,970,750	11,276,000	3,919,000	3,450,000	5,325,395	
特別費用計(9)	0	5,970,757	11,285,470	3,947,416	3,450,002	5,325,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,590,000	△5,646,668	△770,680	△3,937,416	7,926,353	△5,325,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,028,239	11,598,670	13,022,507	△26,900,534	14,750,925	23,401,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,382,922	118,941,300	87,609,704	395,573,235	145,997,061	200,194,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,354,683	130,539,970	100,632,211	368,672,701	160,747,986	223,596,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	16,000,000	0	61,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,354,683	130,539,970	84,632,211	368,672,701	99,747,986	223,596,661	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		発生が正	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	983,061,792	0	983,061,792		
	老人福祉事業収益	33,045,838	33,045,838	0	33,045,838		
	児童福祉事業収益	0	32,365,637	0	32,365,637		
	障害福祉サービス等事業収益	0	644,565,723	0	644,565,723		
	生活保護事業収益	0	417,580,432	0	417,580,432		
	経常経費寄附金収益	0	609,800	0	609,800		
	その他の収益	0	21,300,366	0	21,300,366		
	サービス活動収益計(1)	33,045,838	2,132,529,588	0	2,132,529,588		
	費用						
人件費	18,359,076	1,461,517,813	0	1,461,517,813			
事業費	8,198,627	406,907,113	0	406,907,113			
事務費	4,601,422	170,191,404	0	170,191,404			
利用者負担軽減額	0	106,041	0	106,041			
減価償却費	3,369,075	151,391,126	0	151,391,126			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,921,772	△90,001,337	0	△90,001,337			
サービス活動費用計(2)	31,606,428	2,100,112,160	0	2,100,112,160			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,410	32,417,428	0	32,417,428			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	186	668,384	0	668,384		
	その他のサービス活動外収益	10,870	3,413,442	0	3,413,442		
	サービス活動外収益計(4)	11,056	4,081,826	0	4,081,826		
	費用						
	支払利息	0	2,796,382	0	2,796,382		
	その他のサービス活動外費用	0	243,564	0	243,564		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,039,946	0	3,039,946		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,056	1,041,880	0	1,041,880		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,450,466	33,459,308	0	33,459,308		
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	334,089	0	334,089		
	拠点区分間繰入金収益	460,000	29,941,145	△29,941,145	0		
	特別収益計(8)	460,000	30,275,234	△29,941,145	334,089		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	37,933	0	37,933		
	拠点区分間繰入金費用	0	29,941,145	△29,941,145	0		
	特別費用計(9)	0	29,979,078	△29,941,145	37,933		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000	296,156	0	296,156		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,910,466	33,755,464	0	33,755,464		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,056,545	1,050,755,759	0	1,050,755,759		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,967,011	1,084,511,223	0	1,084,511,223		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	11,177,084	11,177,084	0	11,177,084		
	その他の積立金積立額(16)	0	77,000,000	0	77,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,144,095	1,018,688,307	0	1,018,688,307		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園
流動資産	597,683	131,480,806	106,124,262	206,687,521	133,708,165
現金預金	597,683	86,336,854	105,771,173	127,190,614	74,145,956
事業未収金	0	45,143,952	353,089	79,496,907	59,562,209
前払費用	0	0	0	0	0
固定資産	91,757,000	320,554,128	872,493,979	783,854,644	681,192,315
基本財産	91,757,000	242,189,012	631,106,614	699,173,052	329,680,048
土地	91,757,000	0	33,447,152	85,693,000	282,345,740
建物	0	242,189,012	597,659,462	613,480,052	47,334,308
その他の固定資産	0	78,365,116	241,387,365	84,681,592	351,512,267
建物	0	234,960	7	2,988,480	11,791,341
構築物	0	33,543,270	246,170	656,106	2
機械及び装置	0	161,030	1	270,563	1,145,841
車輛運搬具	0	0	2,033,387	922,873	7
器具及び備品	0	2,080,483	4,725,553	6,593,631	15,336,544
有形リース資産	0	5,830,000	8,738,510	3,151,620	1,533,708
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	36,515,373	53,612,097	69,948,919	54,618,524
積立資産	0	0	172,008,240	100,000	267,050,130
人件費積立資産	0	0	36,000,000	0	55,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	172,050,130
施設設備等積立資産	0	0	136,008,240	100,000	40,000,000
その他の固定資産	0	0	23,400	49,400	36,170
資産の部合計	92,354,683	452,034,934	978,618,241	990,542,165	814,900,480

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,612,934	15,074,341	783,285,712	0	783,285,712
現金預金	131,655,136	13,644,062	539,341,478	0	539,341,478
事業未収金	57,573,156	1,430,279	243,559,592	0	243,559,592
前払費用	384,642	0	384,642	0	384,642
固定資産	352,867,630	47,161,093	3,149,880,789	0	3,149,880,789
基本財産	226,923,493	46,951,089	2,267,780,308	0	2,267,780,308
土地	21,520,415	0	514,763,307	0	514,763,307
建物	205,403,078	46,951,089	1,753,017,001	0	1,753,017,001
その他の固定資産	125,944,137	210,004	882,100,481	0	882,100,481
建物	0	0	15,014,788	0	15,014,788
構築物	801,900	0	35,247,448	0	35,247,448
機械及び装置	805,010	0	2,382,445	0	2,382,445
車輛運搬具	4	0	2,956,271	0	2,956,271
器具及び備品	11,983,570	210,004	40,929,785	0	40,929,785
有形リース資産	0	0	19,253,838	0	19,253,838
ソフトウェア	366,468	0	366,468	0	366,468
退職給付引当資産	51,621,425	0	266,316,338	0	266,316,338
積立資産	60,350,900	0	499,509,270	0	499,509,270
人件費積立資産	0	0	91,000,000	0	91,000,000
建設積立資産	0	0	172,050,130	0	172,050,130
施設設備等積立資産	60,350,900	0	236,459,140	0	236,459,140
その他の固定資産	14,860	0	123,830	0	123,830
資産の部合計	542,480,564	62,235,434	3,933,166,501	0	3,933,166,501

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	種高園
流動負債	0	32,219,245	46,099,030	54,044,957	42,073,576
事業未払金	0	2,771,553	13,183,357	15,937,660	6,496,025
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,628,000	12,600,000	5,334,000	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,159,080	2,179,320	2,518,560	1,533,708
未払費用	0	2,641,300	2,144,440	5,582,799	4,792,069
預り金	0	0	0	36,283	0
職員預り金	0	3,506,312	1,184,913	2,935,655	1,796,774
賞与引当金	0	10,513,000	14,807,000	21,700,000	17,447,000
固定負債	0	137,412,893	142,010,677	129,245,979	294,610,524
設備資金借入金	0	96,226,600	81,900,000	58,664,000	239,992,000
リース債務	0	4,670,920	6,498,580	633,060	0
退職給付引当金	0	36,515,373	53,612,097	69,948,919	54,618,524
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	169,632,138	188,109,707	183,290,936	336,684,100
基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
第一号基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
国庫補助金等特別積立金	0	151,862,826	423,422,285	397,264,798	27,828,218
その他の積立金	0	0	172,008,240	100,000	267,050,130
人件費積立金	0	0	36,000,000	0	55,000,000
建設積立金	0	0	0	0	172,050,130
施設整備等積立金	0	0	136,008,240	100,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	92,354,683	130,539,970	84,632,211	368,672,701	99,747,986
(うち当期活動増減差額)	△4,028,239	11,598,670	13,022,507	△26,900,534	14,750,925
純資産の部合計	92,354,683	282,402,796	790,508,534	807,251,229	478,216,380
負債及び純資産の部合計	92,354,683	452,034,934	978,618,241	990,542,165	814,900,480

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	27,625,934	1,357,005	203,419,747	0	203,419,747
事業未払金	7,395,274	578,908	46,362,777	0	46,362,777
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	39,570,000	0	39,570,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	7,390,668	0	7,390,668
未払費用	3,122,743	169,238	18,452,589	0	18,452,589
預り金	0	0	36,283	0	36,283
職員預り金	2,187,917	48,859	11,660,430	0	11,660,430
賞与引当金	14,920,000	560,000	79,947,000	0	79,947,000
固定負債	51,621,425	1,800,000	756,701,498	0	756,701,498
設備資金借入金	0	0	476,782,600	0	476,782,600
リース債務	0	0	11,802,560	0	11,802,560
退職給付引当金	51,621,425	0	266,316,338	0	266,316,338
長期預り金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
負債の部合計	79,247,359	3,157,005	960,121,245	0	960,121,245
基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
第一号基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
国庫補助金等特別積立金	171,996,434	39,934,334	1,212,308,895	0	1,212,308,895
その他の積立金	60,350,900	0	499,509,270	0	499,509,270
人件費積立金	0	0	91,000,000	0	91,000,000
建設積立金	0	0	172,050,130	0	172,050,130
施設整備等積立金	60,350,900	0	236,459,140	0	236,459,140
次期繰越活動増減差額	223,596,661	19,144,095	1,018,688,307	0	1,018,688,307
(うち当期活動増減差額)	23,401,669	1,910,466	33,755,464	0	33,755,464
純資産の部合計	463,233,205	59,078,429	2,973,045,256	0	2,973,045,256
負債及び純資産の部合計	542,480,564	62,235,434	3,933,166,501	0	3,933,166,501

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ リース資産以外の固定資産一定額法
- ・ リース資産－所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している秋田県の退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金
－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額（12月～3月分）を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
－当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点区分
法人本部サービス区分
 - イ. 福祉型障害児入所施設若竹学園拠点区分
福祉型障害児入所施設若竹学園サービス区分
若竹学園短期入所事業所サービス区分
児童デイサービス若竹サービス区分
相談支援事業所若竹サービス区分
児童デイサービスたけのこサービス区分
児童デイサービスばんぼうサービス区分
生活介護事業所たけのこサービス区分
 - ウ. 救護施設玉葉荘拠点区分
救護施設玉葉荘サービス区分
 - エ. 特別養護老人ホーム高清水寿光園拠点区分
特別養護老人ホーム高清水寿光園サービス区分
寿光園居宅介護支援事業所サービス区分

- 寺内地域包括支援センター寿光園サービス区分
- オ. 障害者支援施設雄高園拠点区分
 - 障害者支援施設雄高園サービス区分
 - 障害者支援施設雄高園短期入所サービス区分
- カ. 特別養護老人ホーム南寿園拠点区分
 - 特別養護老人ホーム南寿園サービス区分
 - 南寿園デイサービスセンターサービス区分
 - 南寿園居宅介護支援事業所サービス区分
 - 牛島地域包括支援センター南寿園サービス区分
- キ. ケアハウス弥生が丘拠点区分
 - ケアハウス弥生が丘サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,763,307	250,000,000	0	514,763,307
建物	1,880,589,472	0	127,572,471	1,753,017,001
合計	2,145,352,779	250,000,000	127,572,471	2,267,780,308

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 375,204,152円

建物（基本財産） 764,761,020円

計 1,139,965,172円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 408,856,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,112,959,057	2,359,942,056	1,753,017,001
建物	76,826,669	61,811,881	15,014,788
構築物	88,430,859	53,183,411	35,247,448
機械及び装置	32,096,785	29,714,340	2,382,445
車輛運搬具	47,564,690	44,608,419	2,956,271
器具及び備品	238,650,538	197,720,753	40,929,785
有形リース資産	41,399,280	22,145,442	19,253,838
合計	4,637,927,878	2,769,126,302	1,868,801,576

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

◎ 附属明細書

- 借入金明細書
- 寄付金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 秋田県厚生協会

秋田県厚生協会借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	引当金 ④	返済未済額 ⑤	元金償還 補助金	利率 %	当期支払利息 ⑥	返済 期限	担保資産	
												種類	担保資産 地番または内容
貸	福祉区寮機構	王菜荘	107,100,000		12,600,000	(94,500,000)				1,382,061			
備	福祉区寮機構	若竹学園 (入所)	72,660,000		8,304,000	(64,356,000)				344,266			
貸	北都銀行	高野水寿光園	69,332,000		5,334,000	(63,998,000)				575,982			
金	北都銀行	若竹学園 (入所)	46,822,600		3,324,000	(43,498,600)				315,306			
借	北都銀行	雄南園		250,000,000		(250,000,000)				178,767	土地購入	土地	四ツ小黒未戸松本字 地 250,000,000
入						()							
金		取備資金借入金計	295,914,600	250,000,000	29,562,000	(516,352,600)				2,796,382			250,000,000
		合計	295,914,600	250,000,000	29,562,000	(39,570,000)				2,796,382			250,000,000

秋田県厚生協会寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水秀光園	雄高園	南苑園	弥生が丘	
利用者の家族	経常	1	100,000					100,000				
その他		10	509,800		5,000		50,000	394,800		60,000		
経常小計		11	609,800		5,000		50,000	494,800		60,000		
合計		11	609,800		5,000		50,000	494,800		60,000		

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	若竹学園	五稜荘	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			南寿園	弥生が丘
									高滝水光園	桂南園	種南園		
処遇改善臨時手当分	介護	25,662		25,662					25,662				
処遇改善臨時手当分	介護	44,708		44,708							44,708		
処遇改善臨時手当分	介護	104,857		104,857					104,857				
処遇改善臨時手当分	介護	148,852		148,852							148,852		
処遇改善臨時手当分	介護	196,690		196,690							196,690		
処遇改善臨時手当分	介護	591,807		591,807							591,807		
処遇改善臨時手当分	介護	1,259,134		1,259,134					1,259,134				
所定支給額受給者(障害者)の処遇改善/小学校	介護	15,300		15,300					15,300				
所定支給額受給者(障害者)の処遇改善/小学校	介護	20,634		20,634					20,634				
所定支給額受給者(障害者)の処遇改善/小学校	介護	50,000		50,000					50,000				
所定支給額受給者(障害者)の処遇改善/小学校	介護	13,600		13,600					13,600				
処遇改善臨時手当	介護	7,076		7,076					7,076				
処遇改善臨時手当分	介護	15,282		15,282							15,282		
処遇改善臨時手当分	介護	38,889		38,889							38,889		
処遇改善臨時手当分	介護	54,772		54,772							54,772		
処遇改善臨時手当分	介護	74,348		74,348							74,348		
処遇改善臨時手当分	介護	204,247		204,247							204,247		
処遇改善臨時手当	介護	446,989		446,989					446,989				
介護職員処遇改善支援補助金	介護	6,721		6,721					6,721				
処遇改善臨時手当分	介護	14,410		14,410							14,410		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	35,809		35,809					35,809				
処遇改善臨時手当分	介護	56,544		56,544							56,544		
処遇改善臨時手当分	介護	75,663		75,663							75,663		
処遇改善臨時手当分	介護	197,775		197,775							197,775		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	428,806		428,806					428,806				
介護職員処遇改善支援補助金(期分)	介護	200,000		200,000							200,000		
処遇改善臨時手当分	介護	14,765		14,765							14,765		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	38,378		38,378					38,378				
処遇改善臨時手当分	介護	54,252		54,252							54,252		
処遇改善臨時手当分	介護	73,374		73,374							73,374		
処遇改善臨時手当分	介護	207,264		207,264							207,264		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	438,223		438,223					438,223				
処遇改善臨時手当分	介護	16,536		16,536							16,536		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	38,527		38,527					38,527				
処遇改善臨時手当分	介護	55,924		55,924							55,924		
処遇改善臨時手当分	介護	71,119		71,119							71,119		
処遇改善臨時手当分	介護	208,162		208,162							208,162		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	412,861		412,861					412,861				
処遇改善臨時手当分	介護	14,989		14,989							14,989		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	33,182		33,182					33,182				
処遇改善臨時手当分	介護	56,279		56,279							56,279		
処遇改善臨時手当分	介護	68,264		68,264							68,264		
処遇改善臨時手当分	介護	193,091		193,091							193,091		
介護職員処遇改善支援補助金	介護	382,457		382,457					382,457				
処遇改善臨時手当(月遅れ分)	介護	351		351							351		
処遇改善臨時手当(月遅れ分)	介護	1,554		1,554							1,554		

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別徴立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	延壽園	弥生が丘
処遇改善臨時手当(月遅れ分)		4,327		4,327						4,327	
介護職員処遇改善支援補助金 特養(1.1月遅請求分)		8,728		8,728				8,728			
処遇改善臨時手当分		303		303						303	
処遇改善臨時手当分		3,271		3,271						3,271	
短期研修(介護士・福祉士等)事業補助金	秋田県	4,450,000		4,450,000				4,450,000			
総務支援事業費補助金	秋田市	478,000		478,000						478,000	
継続支援事業費補助金	秋田市	109,000		109,000						109,000	
物産振興対策事業補助金(特養(2))分)	秋田市	2,280,000		2,280,000				2,280,000			
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	36,000		36,000						36,000	
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	264,000		264,000						264,000	
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	380,000		380,000						380,000	
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	950,000		950,000						950,000	
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	54,188		54,188						54,188	
結核予防費補助金	秋田市	114,266		114,266				114,266			
結核予防費補助金	秋田市	216,000		216,000				216,000			
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	216,000		216,000						216,000	
介護事業小計		16,272,210		16,272,210				10,866,099		5,406,111	
事務費補助金	老人	4,941,250		4,941,250						4,941,250	
事務費補助金	老人	4,941,250		4,941,250						4,941,250	
事務費補助金	老人	4,941,250		4,941,250						4,941,250	
事務費補助金	老人	4,941,250		4,941,250						4,941,250	
介護職員処遇改善支援補助金	秋田市	108,000		108,000						108,000	
物産高騰対策事業費補助金	秋田市	285,000		285,000						285,000	
継続支援事業費補助金	秋田市	196,000		196,000						196,000	
事務費補助金増額分	秋田市	382,000		382,000						382,000	
老人事業小計		20,736,000		20,736,000						20,736,000	
秋田県	3~5月分 処遇改善臨時手当交付金(措置費)	470,432		470,432				470,432			
秋田県	7月分 処遇改善臨時手当交付金	81,468		81,468				81,468			
秋田県	8月分 処遇改善臨時手当交付金	80,564		80,564				80,564			
秋田県	9月分 処遇改善臨時手当交付金	85,694		85,694				85,694			
秋田県	9月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	12,409		12,409				12,409			
秋田県	7月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	12,409		12,409				12,409			
秋田県	8月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	12,410		12,410				12,410			
秋田県	9月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	12,410		12,410				12,410			
秋田県	9月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	14,707		14,707				14,707			
秋田県	9月分 処遇改善臨時手当交付金(精算分)	14,707		14,707				14,707			
秋田県	令和4年度 処遇改善臨時手当交付金精算分	△36,478		△36,478				△36,478			
児童事業小計		758,434		758,434				758,434			
秋田県	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	1,905,000		1,905,000				1,905,000			
秋田県	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	7,203		7,203				7,203			
国保連(秋田県)	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	59,658		59,658				59,658			
国保連(秋田県)	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	84,071		84,071				84,071			
国保連(秋田県)	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	84,294		84,294				84,294			
国保連(秋田県)	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	93,102		93,102				93,102			
国保連(秋田県)	2~4月分 施設運営支援事業への支援事業交付金	992,849		992,849				992,849			
秋田県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時手当交付金	1,299,856		1,299,856				1,299,856			

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	若竹学園	玉葉荘	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
									高清水光園	鎌高園	南寿園
全国身体障害者施設協議会		45,000		45,000					45,000		
国保連(秋田県)		2,964		2,964			2,964				
国保連(秋田県)		21,755		21,755			21,755				
国保連(秋田県)		25,489		25,489			25,489				
国保連(秋田県)		36,015		36,015			36,015				
国保連(秋田県)		38,975		38,975			38,975				
国保連(秋田県)		374,024		374,024			374,024				
秋田県国民健康保険団体連合会		450,643		450,643					450,643		
国保連(秋田県)		960		960			960				
国保連(秋田県)		10,886		10,886			10,886				
国保連(秋田県)		32,442		32,442			32,442				
国保連(秋田県)		33,998		33,998			33,998				
国保連(秋田県)		34,301		34,301			34,301				
国保連(秋田県)		44,548		44,548			44,548				
国保連(秋田県)		361,306		361,306			361,306				
秋田県国民健康保険団体連合会		431,544		431,544					431,544		
秋田労働局		300,000		300,000			300,000				
国保連(秋田県)		30,482		30,482			30,482				
国保連(秋田県)		33,704		33,704			33,704				
国保連(秋田県)		36,571		36,571			36,571				
秋田市アングラー40正社員化促進事業補助金		200,000		200,000					200,000		
国保連(秋田県)		△31,310		△31,310			△31,310				
国保連(秋田県)		△30,301		△30,301			△30,301				
国保連(秋田県)		△30,301		△30,301			△30,301				
国保連(秋田県)		983		983			983				
国保連(秋田県)		8,985		8,985			8,985				
国保連(秋田県)		42,402		42,402			42,402				
国保連(秋田県)		364,672		364,672			364,672				
秋田県国民健康保険団体連合会		450,494		450,494					450,494		
国保連(秋田県)		2,702		2,702			2,702				
国保連(秋田県)		29,584		29,584			29,584				
国保連(秋田県)		30,301		30,301			30,301				
国保連(秋田県)		30,301		30,301			30,301				
国保連(秋田県)		31,310		31,310			31,310				
国保連(秋田県)		33,185		33,185			33,185				
国保連(秋田県)		33,652		33,652			33,652				
国保連(秋田県)		46,322		46,322			46,322				
国保連(秋田県)		355,346		355,346			355,346				
秋田県国民健康保険団体連合会		447,872		447,872					447,872		
国保連(秋田県)		4,801		4,801			4,801				
国保連(秋田県)		17,545		17,545			17,545				
国保連(秋田県)		28,785		28,785			28,785				
国保連(秋田県)		30,094		30,094			30,094				
国保連(秋田県)		34,115		34,115			34,115				
国保連(秋田県)		344,672		344,672			344,672				
秋田県国民健康保険団体連合会		425,576		425,576					425,576		

秋田県厚生協会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
高清水養光園 玉葉荘 若竹学園(入所) 雄高園 南寿園	法人本部		法人運営費として	1,933,000	
	法人本部		法人運営費として	1,276,000	
	法人本部		法人運営費として	1,323,000	
	法人本部		法人運営費として	1,464,000	
	法人本部		法人運営費として	1,594,000	
		6月計		7,590,000	
若竹学園(入所) 若竹学園(入所)	玉葉荘		土地費用支払い(8/10)	1,285,395	
	雄高園本体		地蔵田土地費用支払い(9/10)	1,376,355	
		8月計		2,661,750	
玉葉荘	雄高園本体		雄高園改築資金積立	10,000,000	
				10,000,000	
南寿園	玉葉荘		玉葉荘へ	1,285,395	
				1,285,395	
南寿園 若竹学園 高清水養光園 雄高園 南寿園	弥生が丘		ケアハウス分	460,000	
	玉葉荘		処遇改善負担分	1,986,000	
	玉葉荘		処遇改善負担分	1,986,000	
	玉葉荘		処遇改善負担分	1,986,000	
	玉葉荘		処遇改善負担分	1,986,000	
		3月計		8,404,000	

秋田県厚生協会国庫補助金等特別積立金明細書

(目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高滝水鏡光園	雄高園	南寿園	弥生が丘
前期繰越額				1,302,310,232		166,478,204	459,923,511	415,373,511	33,194,878	184,484,022	42,856,106
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				90,001,337		14,615,378	36,501,226	18,108,713	5,366,660	12,487,588	2,921,772
当期取崩額				90,001,337		14,615,378	36,501,226	18,108,713	5,366,660	12,487,588	2,921,772
当期未残高				1,212,308,895		151,862,826	423,422,285	397,264,798	27,828,218	171,996,434	39,934,334
当期取崩額合計				90,001,337		14,615,378	36,501,226	18,108,713	5,366,660	12,487,588	2,921,772
当期未残高				1,212,308,895		151,862,826	423,422,285	397,264,798	27,828,218	171,996,434	39,934,334

◎ 財産目録

社会福祉法人 秋田県厚生協会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	陶芸窯 外26件	-		76,826,669	61,811,881	15,014,788
構築物	遮音パネル 他16件	-		88,430,859	53,183,411	35,247,448
機械及び装置	非常用アンブ 外 11件	-		32,096,785	29,714,340	2,382,445
車輛運搬具	ニッサンキャラバン 他24台	-		47,564,690	44,608,419	2,956,271
器具及び備品	エアコン 外687件	-		238,650,538	197,720,753	40,929,785
有形リース資産	ソフトウェアリース 外7件	-		41,399,280	22,145,442	19,253,838
ソフトウェア	東経システム 外10件	-		8,401,005	8,034,537	366,468
退職給付引当資産		-		-	-	266,316,338
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店 外	-	人件費積立金	-	-	91,000,000
	〃	-	建設積立金	-	-	172,050,130
	〃	-	施設整備等積立金	-	-	236,459,140
その他の固定資産	リサイクル預託金 外13件	-		-	-	123,830
		-		-	-	882,100,481
	その他の固定資産合計					3,149,880,789
	固定資産合計					3,933,166,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	-		-	-	46,362,777
1年内返済予定の借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	39,570,000
1年内返済予定のリース債務	東経システム	-		-	-	7,390,668
未払費用	3月分 職員手当	-		-	-	18,452,589
預かり金	短期利用者利用料(一部)	-		-	-	36,283
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-		-	-	11,660,430
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	-		-	-	79,947,000
	流動負債合計					203,419,747
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	476,782,600
リース債務	東経システム 他	-		-	-	11,802,560
退職給付引当金		-		-	-	266,316,338
長期預り金	ケアハウス利用者預かり分	-		-	-	1,800,000
	固定負債合計					756,701,498
	負債合計					960,121,245
	差引純資産					2,973,045,256

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 秋田県厚生協会
理事長 秋山 宣二 殿

監事 齊藤義広 

監事 佐藤與志夫 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上