令和５年度　計算書類等

自　令和５年４月１日
至　令和６年３月31日

１．　事業報告

２．　計算書類
　⑴　資金収支計算書
　⑵　事業活動計算書
　⑶　貸借対照表

３．　附属明細書

４．　財産目録

監査報告書

令和５年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

【総　括】

法人の理念・基本方針の下当法人は58年の歴史とともに地域社会との信頼関係を構築し、質の向上とガバナンスを高めていくということを重要と考え、透明性(情報公開)、倫理性(苦情解決)、組織性(内部統制/監事監査/外部監査)の積極的な取組と労務管理、地域貢献活動の実践を推進しています。

しかし令和５年度も前年度に引き続き新型コロナウィルス感染症等の感染防止を主軸においての事業展開でした。職員や利用者の方々には継続した感染対策の励行を求めて窮屈な生活を強いてしまいましたが、ご協力とご理解を得たことに大変感謝しています。

令和５年５月より新型コロナウィルスは感染法上の５類に分類され、重症化になりやすい児童や高齢者の安心安全を守る対策が課題となりましたが、残念なことに今年度も各事業所において多数の感染者がでたことにより、事業運営の維持に大きな負担が生じました。それでも多くの職員が状況共有、方針確認、協力要請等にそれぞれ取り組むことで利用控え、事業縮小・休止により事業量の減少となりましたが一定の収益を確保することができました。

しかし、令和４年度以降、クラスター発生や電気料金、物価の高騰等で大幅に経費(事業費＋事務費)率が上昇、人件費とあわせて収入の96.0％を占めるに至りました。

加えて、大型案件の雄高園移転(創設)事業は10月12日に工事着工、工期延長申請も受理され令和６年11月完成に向け工事も進んでいますが、現下の状況に於いて、建設コストが大きく膨らむことを織り込んだうえで、借入金の償還に懸念はないか資金繰りの面からも引き続き綿密さをもってあたります。

職員確保については、年度当初より採用活動を開始し養成校主催の施設紹介等のイベントに職員を積極的に派遣し、新卒者の求人応募を図り５名を採用できました。

しかし離職者もおり職員を大切に育てていくための施策が大きな課題です。

事業継続計画では自然災害への事業継続計画(BCP)も策定されていますが、令和５年７月15日～16日の大雨被害や令和６年１月１日の能登発生地震がありました。

策定内容に於いて大きな災害、地震を想定した内容か、経験を蓄積し継承するシステムとなっているか、備蓄対策、情報通信が途絶した場合の対応等に加え社会の前提条件がどんどん変わってきている、その社会の変化を想定し反映することも必要であり、引き続きBCPの見直しと防災訓練の継続的な実施に取り組みます。

Ⅰ　設置事業所（令和6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ぶう
　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

①　適正な運営の確保及び経営管理機能の強化を図るため、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　財政基盤及び労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。
③　法人内事業所の規模や人員配置の適正化を図るため、法人事務局及び定例施設長会議等にて話し合いを重ねました。
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。

※決算会計指導
実施日：令和 5 年 5 月11日(木)
場　所：高清水寿光園

(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、新型コロナ等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が連携しBCPの作成と周知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。

※新任職員フォローアップ研修
開催日：令和６年１月25日(木)
講　師：大塚理事
内　容：講話(３年後の自分へのメッセージ)

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、キャリアパス委員会、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数を参照願います。

※新卒職員採用内定者交流会
開催日：令和５年11月18日(土)
内　容：ボーリング､内定者と先輩職員などで座談会

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５年４月１日には5.5名の雇用でありましたが、退職により令和６年３月31日現在は3.5名の雇用となっており、さらに2.5名の採用が求められております。

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な更新と見やすさ等を工夫し、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)　雄高園創設(移転)計画の推進を図るため、秋田市との協議や移転地の住民説明会開催及び資金面等の再検討を進め、令和５年10月12日工事着工し令和６年11月30日までに建築が終了する予定となっております。

※雄高園創設(移転)工事地鎮祭
実施日：令和５年10月12日(木)
場　所：建設予定地

⑵　南寿園の創設(移転)並びに事業整備(事業再編等)への対応の検討については、雄高園建設地内の活用を踏まえ引き続き検討していきます。
⑶　各拠点区分毎の経営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、計画に基づき定例施設長会議による情報共有・各拠点稼働率等の適正化を図るよう努めました。
⑷　長く働き続けられる職場環境の整備に関しては、定年年令の延長について厚労省審議会(部会)の制度改革に向けた国民年金保険料５年延長等の議論を注視しつつ、社会保険労務士から助言をいただきながら進めていきます。
⑸　働き方改革への更なる対応を図るため、育児・介護休業法(休業、給付金、ハラスメント等)について説明会を行いました。

Ⅲ　研修等開催･参加状況

・令和５年度秋田県厚生協会辞令交付式
　開　催　日　令和５年４月３日（月）
　開催会場　雄和市民サービスセンター
　出　席　者　理事長､副理事長､常務理事､各施設長
　　異動・採用者37名

・定年退職と年金説明会(講師:高橋社労士)
　開　催　日　令和６年１月26日（金）
　開催会場　高清水寿光園会議室
　出　席　者　令和５年度定年退職者３名

・改正育児介護休業法説明会(講師:高橋社労士)
　開　催　日　令和６年２月16日（金）
　開催会場　おりこうオンライン
　出　席　者　各施設職員

・障害者雇用納付金制度説明会
　開　催　日　令和６年２月６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 5年 4月 1日　　至 令和 6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	969,053,000	971,622,026	△2,569,026	
		老人福祉事業収入	32,604,000	32,654,651	△50,651	
		児童福祉事業収入	38,358,000	39,596,429	△1,238,429	
		障害福祉サービス等事業収入	630,410,000	630,988,542	△578,542	
		生活保護事業収入	426,182,000	427,156,664	△974,664	
		経常経費寄附金収入	546,000	424,652	121,348	
		受取利息配当金収入	603,000	601,295	1,705	
		その他の収入	33,843,000	34,007,979	△164,979	
		事業活動収入計(1)	2,131,599,000	2,137,052,238	△5,453,238	
	支出	人件費支出	1,413,421,000	1,415,268,893	△1,847,893	
		事業費支出	410,016,000	407,883,860	2,132,140	
		事務費支出	173,725,000	172,577,776	1,147,224	
		利用者負担軽減額	110,000	107,287	2,713	
		支払利息支出	4,561,000	4,559,490	1,510	
		その他の支出	418,000	217,057	200,943	
		事業活動支出計(2)	2,002,251,000	2,000,614,363	1,636,637	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,348,000	136,437,875	△7,089,875	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,570,000	39,570,000		
		固定資産取得支出	44,968,000	42,863,840	2,104,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,299,000	8,032,694	266,306	
		施設整備等支出計(5)	92,837,000	90,466,534	2,370,466	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,837,000	△90,466,534	△2,370,466	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	418,058,000	418,058,370	△370	
		その他の活動による収入	600,000	600,000		
		その他の活動収入計(7)	418,658,000	418,658,370	△370	
	支出	積立資産支出	47,203,000	47,154,061	48,939	
		その他の活動による支出	450,000	450,000		
		その他の活動支出計(8)	47,653,000	47,604,061	48,939	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371,005,000	371,054,309	△49,309	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			407,516,000	417,025,650	△9,509,650	

前期末支払資金残高(12)	706,386,000	706,388,991	△2,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,113,902,000	1,123,414,641	△9,512,641	

法人単位事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6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	971,622,026	983,061,792	△11,439,766
		老人福祉事業収益	32,654,651	33,045,838	△391,187
		児童福祉事業収益	39,596,429	32,365,637	7,230,792
		障害福祉サービス等事業収益	630,988,542	644,565,723	△13,577,181
		生活保護事業収益	427,156,664	417,580,432	9,576,232
		経常経費寄附金収益	424,652	609,800	△185,148
		その他の収益	27,051,687	21,300,366	5,751,321
		サービス活動収益計(1)	2,129,494,651	2,132,529,588	△3,034,937
	費用	人件費	1,439,446,287	1,461,517,813	△22,071,526
		事業費	407,883,860	406,907,113	976,747
		事務費	180,532,918	170,191,404	10,341,514
		利用者負担軽減額	107,287	106,041	1,246
		減価償却費	152,308,181	151,391,126	917,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,942,963	△90,001,337	58,374
		サービス活動費用計(2)	2,090,335,570	2,100,112,160	△9,776,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,159,081	32,417,428	6,741,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	601,295	668,384	△67,089
		その他のサービス活動外収益	6,956,292	3,413,442	3,542,850
		サービス活動外収益計(4)	7,557,587	4,081,826	3,475,761
	費用	支払利息	4,559,490	2,796,382	1,763,108
		その他のサービス活動外費用	217,057	243,564	△26,507
		サービス活動外費用計(5)	4,776,547	3,039,946	1,736,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,781,040	1,041,880	1,739,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,940,121	33,459,308	8,480,813
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	334,089	△334,089
		特別収益計(8)	0	334,089	△334,089
	費用	固定資産売却損・処分損	19,887	37,933	△18,046
		特別費用計(9)	19,887	37,933	△18,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,887	296,156	△316,043
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,920,234	33,755,464	8,164,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,018,688,307	1,050,755,759	△32,067,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,060,608,541	1,084,511,223	△23,902,682
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		418,058,370	11,177,084	406,881,286
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	77,000,000	△52,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,453,666,911	1,018,688,307	434,978,604

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

（ 令和 6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	1,231,519,243	783,285,712	448,233,531	流動負債	240,758,459	203,419,747	37,338,712
現金預金	992,626,841	539,341,478	453,285,363	事業未払金	42,244,689	46,362,777	△4,118,088
事業未収金	238,892,402	243,559,592	△4,667,190	1年以内返済予定設備資金借入金	39,570,000	39,570,000	0
前払費用	0	384,642	△384,642	1年以内返済予定リース債務	9,259,524	7,390,668	1,868,856
				1年以内支払予定長期未払金	1,854,000	0	1,854,000
				未払費用	29,598,803	18,452,589	11,146,214
				預り金	72,645	36,283	36,362
				職員預り金	36,188,465	11,660,430	24,528,035
				賞与引当金	81,970,333	79,947,000	2,023,333
固定資産	2,676,690,869	3,149,880,789	△473,189,920	固定負債	742,429,126	756,701,498	△14,272,372
基本財産	2,140,380,729	2,267,780,308	△127,399,579	設備資金借入金	437,212,600	476,782,600	△39,570,000
土地	514,763,307	514,763,307	0	リース債務	36,686,810	11,802,560	24,884,250
建物	1,625,617,422	1,753,017,001	△127,399,579	退職給付引当金	260,863,216	266,316,338	△5,453,122
その他の固定資産	536,310,140	882,100,481	△345,790,341	長期未払金	5,716,500	0	5,716,500
建物	13,649,023	15,014,788	△1,365,765	長期預り金	1,950,000	1,800,000	150,000
構築物	32,142,828	35,247,448	△3,104,620	負債の部合計	983,187,585	960,121,245	23,066,340
機械及び装置	1,750,969	2,382,445	△631,476	純資産の部			
車輌運搬具	2,263,177	2,956,271	△693,094	基本金	242,538,784	242,538,784	0
器具及び備品	34,108,991	40,929,785	△6,820,794	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
建設仮勘定	36,400,000	0	36,400,000	国庫補助金等特別積立金	1,122,365,932	1,212,308,895	△89,942,963
有形リース資産	45,599,834	19,253,838	26,345,996	その他の積立金	106,450,900	499,509,270	△393,058,370
ソフトウェア	2,968,442	366,468	2,601,974	人件費積立金	0	91,000,000	△91,000,000
退職給付引当資産	260,863,216	266,316,338	△5,453,122	建設積立金	0	172,050,130	△172,050,130
積立資産	106,450,900	499,509,270	△393,058,370	施設整備等積立金	106,450,900	236,459,140	△130,008,240
人件費積立資産	0	91,000,000	△91,000,000	次期繰越活動増減差額	1,453,666,911	1,018,688,307	434,978,604
建設積立資産	0	172,050,130	△172,050,130	（うち当期活動増減差額）	41,920,234	33,755,464	8,164,770
施設設備等積立資産	106,450,900	236,459,140	△130,008,240				
その他の固定資産	112,760	123,830	△11,070	純資産の部合計	2,925,022,527	2,973,045,256	△48,022,729
資産の部合計	3,908,210,112	3,933,166,501	△24,956,389	負債及び純資産の部合計	3,908,210,112	3,933,166,501	△24,956,389

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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	557,277,745	0	414,344,281
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	39,596,429	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	247,091,360	0	0	383,897,182	0
		生活保護事業収入	0	0	427,156,664	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	82,652	282,000	50,000
		受取利息配当金収入	189	91,466	96,269	168,876	121,767	122,557
		その他の収入	0	1,394,521	13,103,026	6,149,977	3,252,787	10,094,928
		事業活動収入計(1)	189	288,183,776	440,355,959	563,679,250	387,553,736	424,611,766
	支出	人件費支出	8,147,348	206,672,227	234,530,800	402,814,993	263,898,168	281,875,340
		事業費支出	805,200	36,104,577	109,840,977	108,917,692	73,253,705	70,707,155
		事務費支出	4,222,843	19,737,673	42,048,004	34,118,511	29,934,782	37,467,378
		利用者負担軽減額	0	0	0	107,287	0	0
		支払利息支出	0	597,095	1,211,961	530,869	2,219,565	0
		その他の支出	0	51,484	0	0	165,573	0
		事業活動支出計(2)	13,175,391	263,163,056	387,631,742	546,489,352	369,471,793	390,049,873
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,175,202	25,020,720	52,724,217	17,189,898	18,081,943	34,561,893
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	10,008,000	0
		固定資産取得支出	0	128,370	324,500	859,100	37,865,000	3,686,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,159,080	2,262,046	2,518,560	1,704,208	388,800
		施設整備等支出計(5)	0	12,915,450	15,186,546	8,711,660	49,577,208	4,075,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,915,450	△15,186,546	△8,711,660	△49,577,208	△4,075,670
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	151,008,240	0	267,050,130	0
		拠点区分間繰入金収入	12,665,000	0	11,220,485	0	171,156,355	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)	12,665,000	0	162,228,725	0	438,206,485	0
	支出	積立資産支出	0	3,331,379	28,569,745	6,272,651	4,329,084	4,482,782
		拠点区分間繰入金支出	0	11,546,341	164,592,000	7,141,407	4,595,089	7,800,003
		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	14,877,720	193,161,745	13,414,058	8,924,173	12,282,785
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,665,000	△14,877,720	△30,933,020	△13,414,058	429,282,312	△12,282,785
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)			△510,202	△2,772,450	6,604,651	△4,935,820	397,787,047	18,203,438
前期末支払資金残高(12)			597,683	122,561,641	89,611,552	182,195,124	120,623,297	176,522,358
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,481	119,789,191	96,216,203	177,259,304	518,410,344	194,725,796

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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	収入	介護保険事業収入	0	971,622,026	0	971,622,026		
		老人福祉事業収入	32,654,651	32,654,651	0	32,654,651		
		児童福祉事業収入	0	39,596,429	0	39,596,429		
		障害福祉サービス等事業収入	0	630,988,542	0	630,988,542		
		生活保護事業収入	0	427,156,664	0	427,156,664		
		経常経費寄附金収入	0	424,652	0	424,652		
		受取利息配当金収入	171	601,295	0	601,295		
		その他の収入	12,740	34,007,979	0	34,007,979		
		事業活動収入計(1)	32,667,562	2,137,052,238	0	2,137,052,238		
	支出	人件費支出	17,330,017	1,415,268,893	0	1,415,268,893		
		事業費支出	8,254,554	407,883,860	0	407,883,860		
		事務費支出	5,048,585	172,577,776	0	172,577,776		
		利用者負担軽減額	0	107,287	0	107,287		
		支払利息支出	0	4,559,490	0	4,559,490		
		その他の支出	0	217,057	0	217,057		
		事業活動支出計(2)	30,633,156	2,000,614,363	0	2,000,614,363		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,034,406	136,437,875	0	136,437,875		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	39,570,000	0	39,570,000		
		固定資産取得支出	0	42,863,840	0	42,863,840		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,032,694	0	8,032,694		
		施設整備等支出計(5)	0	90,466,534	0	90,466,534		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△90,466,534	0	△90,466,534		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	418,058,370	0	418,058,370		
		拠点区分間繰入金収入	633,000	195,674,840	△195,674,840	0		
		その他の活動による収入	600,000	600,000	0	600,000		
		その他の活動収入計(7)	1,233,000	614,333,210	△195,674,840	418,658,370		
	支出	積立資産支出	168,420	47,154,061	0	47,154,061		
		拠点区分間繰入金支出	0	195,674,840	△195,674,840	0		
		その他の活動による支出	450,000	450,000	0	450,000		
		その他の活動支出計(8)	618,420	243,278,901	△195,674,840	47,604,061		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		614,580	371,054,309	0	371,054,309		
予備費支出(10)			0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,648,986	417,025,650	0	417,025,650		

前期末支払資金残高(12)	14,277,336	706,388,991	0	706,388,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,926,322	1,123,414,641	0	1,123,414,641		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	若竹学園	玉東荘	高清水寿光園	雄高園	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	557,277,745	0	414,344,281
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	39,596,429	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	247,091,360	0	0	383,897,182	0
		生活保護事業収益	0	0	427,156,664	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	82,652	282,000	50,000
		その他の収益	0	1,071,650	11,257,775	5,311,923	2,847,236	6,563,103
		サービス活動収益計(1)	0	287,769,439	438,414,439	562,672,320	387,026,418	420,957,384
	費用	人件費	8,147,348	210,306,606	237,016,545	410,347,644	268,871,585	287,288,122
		事業費	805,200	36,104,577	109,840,977	108,917,692	73,253,705	70,707,155
		事務費	4,222,843	19,737,673	42,048,004	41,689,011	29,934,782	37,852,020
		利用者負担軽減額	0	0	0	107,287	0	0
		減価償却費	0	26,898,612	56,057,242	36,279,213	11,070,568	18,650,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,557,004	△36,501,226	△18,108,713	△5,366,660	△12,487,588
		サービス活動費用計(2)	13,175,391	278,490,464	408,461,542	579,232,134	377,763,980	402,010,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,175,391	9,278,975	29,952,897	△16,559,814	9,262,438	18,946,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189	91,466	96,269	168,876	121,767	122,557
		その他のサービス活動外収益	0	322,871	1,845,251	838,054	405,551	3,531,825
		サービス活動外収益計(4)	189	414,337	1,941,520	1,006,930	527,318	3,654,382
	費用	支払利息	0	597,095	1,211,961	530,869	2,219,565	0
		その他のサービス活動外費用	0	51,484	0	0	165,573	0
		サービス活動外費用計(5)	0	648,579	1,211,961	530,869	2,385,138	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189	△234,242	729,559	476,061	△1,857,820	3,654,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,175,202	9,044,733	30,682,456	△16,083,753	7,404,618	22,601,157
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,665,000	0	11,220,485	0	171,156,355	0
		特別収益計(8)	12,665,000	0	11,220,485	0	171,156,355	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	2	9,783	10,101	0
		拠点区分間繰入金費用	0	11,546,341	164,592,000	7,141,407	4,595,089	7,800,003
		特別費用計(9)	0	11,546,342	164,592,002	7,151,190	4,605,190	7,800,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,665,000	△11,546,342	△153,371,517	△7,151,190	166,551,165	△7,800,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△510,202	△2,501,609	△122,689,061	△23,234,943	173,955,783	14,801,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,354,683	130,539,970	84,632,211	368,672,701	99,747,986	223,596,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,844,481	128,038,361	△38,056,850	345,437,758	273,703,769	238,397,815
	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	151,008,240	0	267,050,130	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	25,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,844,481	128,038,361	87,951,390	345,437,758	540,753,899	238,397,815

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	971,622,026	0	971,622,026		
		老人福祉事業収益	32,654,651	32,654,651	0	32,654,651		
		児童福祉事業収益	0	39,596,429	0	39,596,429		
		障害福祉サービス等事業収益	0	630,988,542	0	630,988,542		
		生活保護事業収益	0	427,156,664	0	427,156,664		
		経常経費寄附金収益	0	424,652	0	424,652		
		その他の収益	0	27,051,687	0	27,051,687		
		サービス活動収益計(1)	32,654,651	2,129,494,651	0	2,129,494,651		
	費用	人件費	17,468,437	1,439,446,287	0	1,439,446,287		
		事業費	8,254,554	407,883,860	0	407,883,860		
		事務費	5,048,585	180,532,918	0	180,532,918		
		利用者負担軽減額	0	107,287	0	107,287		
		減価償却費	3,351,646	152,308,181	0	152,308,181		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,921,772	△89,942,963	0	△89,942,963		
		サービス活動費用計(2)	31,201,450	2,090,335,570	0	2,090,335,570		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,453,201	39,159,081	0	39,159,081		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171	601,295	0	601,295		
		その他のサービス活動外収益	12,740	6,956,292	0	6,956,292		
		サービス活動外収益計(4)	12,911	7,557,587	0	7,557,587		
	費用	支払利息	0	4,559,490	0	4,559,490		
		その他のサービス活動外費用	0	217,057	0	217,057		
		サービス活動外費用計(5)	0	4,776,547	0	4,776,547		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,911	2,781,040	0	2,781,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,466,112	41,940,121	0	41,940,121		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	633,000	195,674,840	△195,674,840	0		
		特別収益計(8)	633,000	195,674,840	△195,674,840	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	19,887	0	19,887		
		拠点区分間繰入金費用	0	195,674,840	△195,674,840	0		
		特別費用計(9)	0	195,694,727	△195,674,840	19,887		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		633,000	△19,887	0	△19,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,099,112	41,920,234	0	41,920,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,144,095	1,018,688,307	0	1,018,688,307		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,243,207	1,060,608,541	0	1,060,608,541		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	418,058,370	0	418,058,370		
	その他の積立金積立額(16)		0	25,000,000	0	25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,243,207	1,453,666,911	0	1,453,666,911		

第三号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 6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	10,212,023	131,303,650	123,216,182	201,437,850	536,487,968
現金預金	10,212,023	90,146,738	122,733,016	124,545,546	476,130,012
事業未収金	0	41,156,912	483,166	76,892,304	60,357,956
固定資産	91,757,000	293,827,476	705,502,019	749,248,510	454,345,564
基本財産	91,757,000	220,109,145	580,160,359	668,197,195	323,912,389
土地	91,757,000	0	33,447,152	85,693,000	282,345,740
建物	0	220,109,145	546,713,207	582,504,195	41,566,649
その他の固定資産	0	73,718,331	125,341,660	81,051,315	130,433,175
建物	0	176,220	7	2,867,327	10,605,469
構築物	0	30,859,810	232,170	510,306	2
機械及び装置	0	148,564	1	20,813	895,841
車輌運搬具	0	0	1,058,620	687,247	517,306
器具及び備品	0	1,303,853	3,596,987	5,420,261	14,112,605
建設仮勘定	0	0	0	0	36,400,000
有形リース資産	0	4,670,920	25,959,554	633,060	10,059,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	36,558,964	48,470,921	70,772,681	57,807,572
積立資産	0	0	46,000,000	100,000	0
施設設備等積立資産	0	0	46,000,000	100,000	0
その他の固定資産	0	0	23,400	39,620	34,880
資産の部合計	101,969,023	425,131,126	828,718,201	950,686,360	990,833,532

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 6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	210,845,909	18,015,661	1,231,519,243	0	1,231,519,243
現金預金	153,241,287	15,618,219	992,626,841	0	992,626,841
事業未収金	57,604,622	2,397,442	238,892,402	0	238,892,402
固定資産	338,200,853	43,809,447	2,676,690,869	0	2,676,690,869
基本財産	212,574,907	43,669,734	2,140,380,729	0	2,140,380,729
土地	21,520,415	0	514,763,307	0	514,763,307
建物	191,054,492	43,669,734	1,625,617,422	0	1,625,617,422
その他の固定資産	125,625,946	139,713	536,310,140	0	536,310,140
建物	0	0	13,649,023	0	13,649,023
構築物	540,540	0	32,142,828	0	32,142,828
機械及び装置	685,750	0	1,750,969	0	1,750,969
車輌運搬具	4	0	2,263,177	0	2,263,177
器具及び備品	9,535,572	139,713	34,108,991	0	34,108,991
建設仮勘定	0	0	36,400,000	0	36,400,000
有形リース資産	4,276,800	0	45,599,834	0	45,599,834
ソフトウェア	2,968,442	0	2,968,442	0	2,968,442
退職給付引当資産	47,253,078	0	260,863,216	0	260,863,216
積立資産	60,350,900	0	106,450,900	0	106,450,900
施設設備等積立資産	60,350,900	0	106,450,900	0	106,450,900
その他の固定資産	14,860	0	112,760	0	112,760
資産の部合計	549,046,762	61,825,108	3,908,210,112	0	3,908,210,112

第三号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 6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
流動負債	10,124,542	35,117,539	57,966,763	54,959,606	48,222,957
事業未払金	0	2,932,489	14,140,165	9,738,726	7,606,936
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	4,643,784	633,060	2,046,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,854,000	0
未払費用	0	2,592,680	6,903,097	8,185,504	6,761,840
預り金	0	0	0	72,645	0
職員預り金	10,124,542	5,989,290	5,956,717	6,181,671	3,708,848
賞与引当金	0	10,816,000	13,723,000	22,960,000	18,091,333
固定負債	0	124,669,404	139,433,191	129,819,181	295,805,072
設備資金借入金	0	84,598,600	69,300,000	53,330,000	229,984,000
リース債務	0	3,511,840	21,662,270	0	8,013,500
退職給付引当金	0	36,558,964	48,470,921	70,772,681	57,807,572
長期未払金	0	0	0	5,716,500	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,124,542	159,786,943	197,399,954	184,778,787	344,028,029
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	137,305,822	386,921,059	379,156,085	22,461,558
その他の積立金	0	0	46,000,000	100,000	0
施設整備等積立金	0	0	46,000,000	100,000	0
次期繰越活動増減差額	91,844,481	128,038,361	87,951,390	345,437,758	540,753,899
（うち当期活動増減差額）	△510,202	△2,501,609	△122,689,061	△23,234,943	173,955,783
純資産の部合計	91,844,481	265,344,183	631,318,247	765,907,573	646,805,503
負債及び純資産の部合計	101,969,023	425,131,126	828,718,201	950,686,360	990,833,532

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 6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	32,747,713	1,619,339	240,758,459	0	240,758,459
事業未払金	7,239,414	586,959	42,244,689	0	42,244,689
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	777,600	0	9,259,524	0	9,259,524
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,854,000	0	1,854,000
未払費用	4,875,485	280,197	29,598,803	0	29,598,803
預り金	0	0	72,645	0	72,645
職員預り金	4,005,214	222,183	36,188,465	0	36,188,465
賞与引当金	15,850,000	530,000	81,970,333	0	81,970,333
固定負債	50,752,278	1,950,000	742,429,126	0	742,429,126
設備資金借入金	0	0	437,212,600	0	437,212,600
リース債務	3,499,200	0	36,686,810	0	36,686,810
退職給付引当金	47,253,078	0	260,863,216	0	260,863,216
長期未払金	0	0	5,716,500	0	5,716,500
長期預り金	0	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
負債の部合計	83,499,991	3,569,339	983,187,585	0	983,187,585
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	159,508,846	37,012,562	1,122,365,932	0	1,122,365,932
その他の積立金	60,350,900	0	106,450,900	0	106,450,900
施設整備等積立金	60,350,900	0	106,450,900	0	106,450,900
次期繰越活動増減差額	238,397,815	21,243,207	1,453,666,911	0	1,453,666,911
（うち当期活動増減差額）	14,801,154	2,099,112	41,920,234	0	41,920,234
純資産の部合計	465,546,771	58,255,769	2,925,022,527	0	2,925,022,527
負債及び純資産の部合計	549,046,762	61,825,108	3,908,210,112	0	3,908,210,112

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－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ぶうサービス区分
　　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	514,763,307	0	0	514,763,307
建　　物	1,753,017,001	0	127,399,579	1,625,617,422
合　　計	2,267,780,308	0	127,399,579	2,140,380,729

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）　697,675,323円

計　1,072,879,475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）　377,944,000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	2,487,341,635	1,625,617,422
建物	76,826,669	63,177,646	13,649,023
構築物	88,430,859	56,288,031	32,142,828
機械及び装置	32,096,785	30,345,816	1,750,969
車輌運搬具	46,709,131	44,445,954	2,263,177
器具及び備品	237,629,897	203,520,906	34,108,991
建設仮勘定	36,400,000	0	36,400,000
有形リース資産	65,152,560	19,552,726	45,599,834
合　　計	4,696,204,958	2,904,672,714	1,791,532,244

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

別紙３（①）

秋田県厚生協会借入金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	玉葉荘	94,500,000	0	12,600,000	81,900,000 (12,600,000)	0		1,211,961	0		土地購入・建物建設	土地建物	雄和向野吹欠下36-2	580,160,359
	福祉医療機構	若竹学園（入所）	64,356,000	0	8,304,000	56,052,000 (8,304,000)	0		302,746	0		土地購入・建物建設	土地建物	御所野地蔵田2-15-1	242,719,116
	北都銀行	高清水寿光園	63,998,000	0	5,334,000	58,664,000 (5,334,000)	0		530,869	0		熱源機更新			0
	北都銀行	若竹学園（入所）	43,498,600	0	3,324,000	40,174,600 (3,324,000)	0		294,349	0		日吉坂建物購入費用			0
	北都銀行	雄商園	250,000,000	0	10,008,000	239,992,000 (10,008,000)	0		2,219,565	0		土地購入	土地	四ツ小屋末戸松本字地	250,000,000
						(　　)									
	設備資金借入金計		516,352,600	0	39,570,000	476,782,600 (39,570,000)	0		4,559,490	0					1,072,879,475
合計			516,352,600	0	39,570,000	476,782,600 (39,570,000)	0		4,559,490	0					1,072,879,475

別紙３（②）

秋田県厚生協会寄附金収益明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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						
					若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘	
利用者の家族	経常	3	112,652	0	0	0	32,652	30,000	50,000	0	
取引業者		3	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	
その他		4	232,000	0	10,000	0	50,000	172,000	0	0	
経常小計		10	424,652	0	10,000	0	82,652	282,000	50,000	0	
合計		10	424,652	0	10,000	0	82,652	282,000	50,000	0	

別紙３（③）

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
							若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘		
職員処遇改善	S.C分	介護事業	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0		
職員処遇改善	上半期分；秋田市：4名分		216,000	0	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0		
秋田市ｱﾝﾀﾞｰ40正社員化促進事業補助金	秋田市（本部より振替）		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0		
ｱﾝﾀﾞｰ40正社員化促進事業補助金　第2四月	秋田市		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0		
物価高騰対策事業補助金	秋田市		270,000	0	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0		
物価高騰対策事業費補助金	秋田市		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0		
介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	秋田市		1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0		
物価高騰対策事業費補助金	秋田市		48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0		
物価高騰対策事業費補助金	秋田市		198,000	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000	0		
物価高騰対策事業費補助金	秋田市		240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0		
第1期特定求職者雇用開発助成金(岩間秋男)	秋田労働局		250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0		
第1期特定求職者雇用開発助成金(佐藤茜)	秋田労働局		250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0		
介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	秋田市(特養から振替)		48,000	0	48,000	0	0	0	48,000	0	0	0		
物価高騰対策事業補助金（第２次）	秋田市		450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0		
介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	秋田市		1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0		
物価高騰対策事業補助金（第２次）	秋田市		99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0		
物価高騰対策事業補助金（第２次）	秋田市		180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0		
新型コロナ関連経営支援事業費補助金	秋田県		3,874,000	0	3,874,000	0	0	0	0	0	3,874,000	0		
結核予防費補助金	秋田市		45,460	0	45,460	0	0	0	0	0	45,460	0		
結核予防費補助金	秋田市		124,726	0	124,726	0	0	0	124,726	0	0	0		
介護職員処遇改善支援補助金	秋田県　(R5.2月.3月　ショートステイ分)		42,557	0	42,557	0	0	0	42,557	0	0	0		
処遇改善支援補助金	秋田県		61,028	0	61,028	0	0	0	0	0	61,028	0		
処遇改善支援補助金	秋田県		420,260	0	420,260	0	0	0	0	0	420,260	0		
介護職員処遇改善支援補助金	秋田県　(R5.2月.3月　特養分)		543,714	0	543,714	0	0	0	543,714	0	0	0		
介護事業小計			10,934,745	0	10,934,745	0	0	0	4,248,997	0	6,685,748	0		
事務費補助金	秋田市	老人事業	4,710,683	0	4,710,683	0	0	0	0	0	0	4,710,683		
事務費補助金	秋田市		4,710,683	0	4,710,683	0	0	0	0	0	0	4,710,683		
軽費老人ホーム等物価高騰対策事業費補助金	秋田市		180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000		
事務費補助金	秋田市		4,710,683	0	4,710,683	0	0	0	0	0	0	4,710,683		
１月分　事務費補助金	秋田市		4,710,683	0	4,710,683	0	0	0	0	0	0	4,710,683		
軽費老人ホーム等物価高騰対策事業費補助金	秋田市		135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000		
令和５年度事務費補助金差額分	秋田市		1,377,303	0	1,377,303	0	0	0	0	0	0	1,377,303		
老人事業小計			20,535,035	0	20,535,035	0	0	0	0	0	0	20,535,035		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金	児童事業	132,623	0	132,623	0	132,623	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
児童事業小計			132,623	0	132,623	0	132,623	0	0	0	0	0		
秋田市	アンダー40正社員化促進事業補助金	障害事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0		
ｱﾝﾀﾞｰ40正社員化促進補助金(金分)	本部より送金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0		
物価高騰対策補助金(秋田市から)	法人本部より		1,512,000	0	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		24,000	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		

別紙３（③）

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
							若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		360,000	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害児通所支援事業所安全対策事業補助金		154,000	0	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害児通所支援事業所安全対策事業補助金		308,000	0	308,000	0	308,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害児通所支援事業所安全対策事業補助金		308,000	0	308,000	0	308,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		270,000	0	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0		
秋田市	障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金		48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0		
秋田市健康管理課　令和５年度	結核予防費補助金		23,313	0	23,313	0	0	0	0	23,313	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		18,946	0	18,946	0	18,946	0	0	0	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		33,019	0	33,019	0	33,019	0	0	0	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		35,791	0	35,791	0	35,791	0	0	0	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		37,241	0	37,241	0	37,241	0	0	0	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		48,770	0	48,770	0	48,770	0	0	0	0	0		
秋田県	令和5年度処遇改善臨時交付金		404,424	0	404,424	0	404,424	0	0	0	0	0		
障害事業小計			4,225,504	0	4,225,504	0	2,490,191	0	0	1,735,313	0	0		
合計			35,827,907	0	35,827,907	0	2,622,814	0	4,248,997	1,735,313	6,685,748	20,535,035		

別紙３（④）

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 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高清水寿光園	法人本部	運用収入	3,083,000	法人本部へ入金
高清水寿光園	雄高園本体	運用収入	2,445,000	雄高園へ入金
南寿園	法人本部	運用収入	2,605,000	法人運営費　本部へ
南寿園	玉葉荘	運用収入	1,285,395	高清水寿行園土地代　玉葉荘へ
南寿園	雄高園本体	運用収入	2,445,000	雄高園土地代　雄高園へ
若竹学園	法人本部	運用収入	2,147,000	令和5年度　法人運営費
若竹学園	玉葉荘	運用収入	2,445,000	土地費用（1/25）
若竹学園	玉葉荘	運用収入	1,285,395	土地費用支払い（9/10）
若竹学園	雄高園	運用収入	1,376,355	地蔵田土地費用（10/10）
雄高園	法人本部	運用収入	2,223,000	法人運営費の送金
玉葉荘	法人本部	運用収入	2,032,000	令和５年度　法人運営費
玉葉荘	雄高園本体	運用収入	2,445,000	雄高園土地費用(1回目/25回)
		4月計	25,817,145	
玉葉荘	雄高園本体	運用収入	10,000,000	雄高園改築資金積立
		9月計	10,000,000	
玉葉荘	雄高園本体	運用収入	150,000,000	雄高園運営資金
		11月計	150,000,000	
南寿園	弥生が丘	運用収入	633,000	ケアハウスへ
若竹学園	法人本部	運用収入	115,000	令和5年度　法人運営費
若竹学園	玉葉荘	運用収入	4,177,591	処遇改善一時金
高清水寿光園	法人本部	運用収入	115,000	法人本部へ入金
雄高園	法人本部	運用収入	115,000	補正精算額
雄高園	玉葉荘	運用収入	2,257,089	玉葉荘へ送金
南寿園	法人本部	運用収入	115,000	法人運営費精算分　本部へ
南寿園	玉葉荘	運用収入	716,608	処遇改善一時金資金　玉葉荘へ
高清水寿光園	玉葉荘	運用収入	1,498,407	玉葉荘へ入金
玉葉荘	法人本部	運用収入	115,000	令和５年度　法人運営費係増分
		3月計	9,857,695	

別紙３（⑦）

秋田県厚生協会国庫補助金等特別積立金明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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			合計	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		若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	雨寿園	弥生が丘			
	前期繰越額				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	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				89,942,963	14,557,004	36,501,226	18,108,713	5,366,660	12,487,588	2,921,772			
	当期取崩額合計				89,942,963	14,557,004	36,501,226	18,108,713	5,366,660	12,487,588	2,921,772			
当期末残高					1,122,365,932	137,305,822	386,921,059	379,156,085	22,461,558	159,508,846	37,012,562			

◎ 財産目録

社会福祉法人　秋田県厚生協会

秋田県厚生協会財産目録

令和 6 年 3 月31日現在

（単位：円）

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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金	北都銀行土崎支店　他	—	運転資金として	—	—	992,626,841
	小計					992,626,841
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	238,892,402
立替金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
流動資産合計						1,231,519,243
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	若竹学園(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	—		—	—	91,757,000
	玉葉荘(秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	—		—	—	33,447,152
	高清水寿光園(秋田市寺内後城38番2)	—	第1種社会福祉事業である、若竹学園等で使用している	—	—	85,693,000
	雄高園(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	—		—	—	32,345,740
	雄高園(秋田市四ツ小屋末戸松本字地蔵田268番)	—		—	—	250,000,000
	牛島地域包括支援センター(秋田市牛島東三丁目63番)	—	公益事業である、牛島地域包括支援センター南寿園で使用している	—	—	21,520,415
	小計					514,763,307
建物	若竹学園(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	2015年度		289,221,041	138,258,925	150,962,116
	生活介護事業所たけのこ(秋田市新屋比内町495番1)	2021年度		49,697,949	9,688,520	40,009,429
	玉葉荘(秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	2010年度	第1種社会福祉事業である、若竹学園等で使用している	1,227,428,900	680,715,693	546,713,207
	高清水寿光園(秋田市寺内後城38番2)	2001年度		1,156,806,900	618,056,564	538,750,336
	雄高園(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	1977年度		522,607,246	481,040,597	41,566,649
	南寿園(秋田市上北手猿田字後谷地108番地3)	1994年度		749,117,080	522,016,376	227,100,704
	デイ若竹(秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1)	2015年度	第2種社会福祉事業である、児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ若竹で使用している	53,092,800	23,955,200	29,137,600
	牛島地域包括支援センター（秋田市牛島東三丁目9-1)	2013年度	公益事業である、牛島地域包括支援センター南寿園等で使用している	13,147,141	5,523,619	7,623,522
	寺内包括寿光園居宅合同事業所(秋田市寺内後城38番2の3)	2017年度		51,840,000	8,086,141	43,753,859
	小計					1,625,617,422
基本財産合計						2,140,380,729

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	63,177,646	13,649,023
構築物	遮音パネル　他16件	—		88,430,859	56,288,031	32,142,828
機械及び装置	非常用アンプ　外 11件	—		32,096,785	30,345,816	1,750,969
車輌運搬具	ニッサンキャラバン　他24台	—		46,709,131	44,445,954	2,263,177
器具及び備品	エアコン　外687件	—		237,629,897	203,520,906	34,108,991
建設仮勘定	雄高園	—		36,400,000	0	36,400,000
有形リース資産	ソフトウェアリース　外7件	—		65,152,560	19,552,726	45,599,834
ソフトウェア	東経システム　外10件	—		7,470,425	4,501,983	2,968,442
退職給付引当資産		—		—	—	260,863,216
	定期預金　北都銀行土崎支店　外	—	施設整備等積立金	—	—	106,450,900
その他の固定資産	リサイクル預託金　外13件	—		—	—	112,760
その他の固定資産合計						536,310,140
固定資産合計						2,676,690,869
資産合計						3,908,210,112
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	３月分　水道光熱費　他	—		—	—	42,244,689
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	39,570,000
1年以内返済予定リース債務	東経システム	—		—	—	9,259,524
1年以内支払予定長期未払金	LED	—		—	—	1,854,000
未払費用	３月分　職員手当	—		—	—	29,598,803
預かり金	短期利用者利用料(一部)	—		—	—	72,645
職員預り金	３月分　社会保険料　他	—		—	—	36,188,465
賞与引当金	６月分　賞与、社会保険料	—		—	—	81,970,333
流動負債合計						240,758,459
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	—		—	—	437,212,600
リース債務	東経システム 他	—		—	—	36,686,810
退職給付引当金		—		—	—	260,863,216
長期未払金	LED工事	—		—	—	5,716,500
長期預り金	ケアハウス利用者預かり分	—		—	—	1,950,000
固定負債合計						742,429,126
負債合計						983,187,585
差引純資産						2,925,022,527

監査報告書

令和６年５月27日

社会福祉法人 秋田県厚生協会
理 事 長　秋 山　宣 二　殿

監 事　齋藤義広

監 事　佐藤孝夫

私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの令和５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認められません。
（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