

平成 27 年 度

事業報告並びに決算報告書

社会福祉法人 秋田県厚生協会

平成27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（平成28年4月1日現在）

1 福祉型障害児入所施設若竹学園（入所定員 30名）

短期入所施設若竹学園（入所定員 併設型2名及び空床型）・児童デイサービス若竹・児童デイサービスたけのこ
児童デイサービスばんぶう・児童デイサービスばむぶっく・相談支援事業所若竹

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）・寿光園ホームヘルプステーション・寺内地域包括支援センター寿光園
寿光園居宅介護支援事業所

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）・障がい者相談支援センター ゆうこうえん

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 沿 革

- 昭和37年 4月 未認可通園施設若竹学園事業開始（児童 9名）
- 昭和37年 9月 社会福祉法人秋田県玉葉会認可「救護施設つつじヶ丘ホーム」事業開始（定員85名）
- 昭和39年 4月 精神薄弱児施設（現福祉型障害児入所施設）若竹学園事業開始（定員30名）
救護施設つつじヶ丘ホームを「救護施設玉葉荘」と名称変更
- 昭和40年 2月 精神薄弱者更正施設（現障害者支援施設）「大野台愛生園」の設置経営主体として社会福祉法人秋田県厚生協会設立申請
- 昭和40年 5月 社会福祉法人秋田県厚生協会設立認可
- 昭和40年10月 北秋田市に、精神薄弱者更正施設（現障害者支援施設）「大野台愛生園」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和41年 4月 社会福祉法人親協会を本会へ吸収合併認可
- 昭和45年 4月 「特別養護老人ホーム高清水寿光園」事業開始（定員50名）
- 昭和46年11月 北秋田市に、「救護施設大野台ひばりが丘ホーム」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和48年11月 北秋田市に、精神薄弱者授産施設（現障害者支援施設）「厚生園」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和49年 5月 精神薄弱者通勤寮（現指定障害福祉サービス事業所）「みさか寮」経営受託、事業開始（定員20名）
- 昭和52年12月 「身体障害者療護施設雄高園」事業開始（定員50名）
- 昭和55年 4月 「愛生園」「厚生園」「ひばりが丘ホーム」を、社会福祉法人秋田県民生協会へ経営及び財産一式を移管し、
「みさか寮」受託事業を解約
- 昭和57年 4月 法人事務所を秋田市寺内字焼山125-2 高清水寿光園内に移転

- 平成6年4月 「特別養護老人ホーム南寿園」（定員50名）、「ケアハウス弥生が丘」（定員15名）事業開始
「秋田市ショートステイ事業（定員20名）、ホームヘルパー派遣事業、デイサービス事業、在宅介護支援事業」受託 事業開始
- 平成14年3月 高清水寿光園全面改築工事竣工
- 平成19年4月 秋田市北圏域地域包括支援センター業務受託に伴い「寺内地域包括支援センター寿光園」事業開始
- 平成22年10月 玉葉荘全面改築工事竣工
- 平成23年3月 秋田市八橋老人デイサービスセンターの指定管理者を秋田市社会福祉協議会に移管し、秋田市八橋老人デイサービスセンター事業を廃止。同事業廃止に伴い、併設の秋田市八橋在宅介護支援センターを高清水寿光園へ移転し、「寿光園居宅介護支援事業所」と事業所名を変更
- 平成23年4月 「児童デイサービス若竹」事業開始
- 平成24年4月 相談援助事業所若竹事業開始
- 平成24年9月 「児童デイサービスたけのこ」事業開始
- 平成25年7月 「児童デイサービスばんぶう」事業開始
- 平成26年4月 「障害者相談支援センターゆうこうえん」事業開始
秋田市南圏域地域包括支援センター業務受託に伴い「牛島地域包括支援センター南寿園」事業開始
- 平成27年4月 「児童デイサービスばむぶつく」事業開始
- 平成27年10月 若竹学園秋田市御所野地藏田二丁目への移転新築工事竣工
- 平成28年3月 児童デイサービス若竹秋田市御所野地藏田二丁目への移転新築工事竣工

Ⅲ 事業報告

1 若竹学園移転事業の完了

(1) 障害児入所施設若竹学園移転新築事業及び旧館解体事業(秋田県社会福祉施設耐震改修等促進臨時対策事業補助事業)

着工日 平成27年3月1日

竣工日 平成27年9月30日(平成27年10月15日移転完了 同日事業開始)

(2) 児童デイサービス若竹移転新築事業(秋田市社会福祉法人補助事業)

着工日 平成27年11月24日

竣工日 平成28年3月31日(平成28年4月1日事業開始)

2 社会福祉法人会計基準(新会計基準)への移行

平成23年7月27日付の厚生労働省局長通知により、平成27年4月1日から新会計基準を適用した。

3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(通称：女性活躍推進法)に基づく行動計画の策定

本会では、これまでも次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援等により職員が活躍できる環境づくりに取り組んでいたが、女性活躍推進法の制定に伴い、性別や年齢に関係なくすべての職員にとって働きがいのある法人となることを目指し、平成28年3月17日に行動計画を別紙のとおり策定し、本会ホームページ上に掲載した。

資金収支計算表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	911,462,000	919,733,411	△8,271,411		
	老人福祉事業収入	12,766,000	12,775,670	△9,670		
	児童福祉事業収入	23,769,000	26,938,637	△3,169,637		
	障害福祉サービス等事業収入	521,305,000	530,987,411	△9,682,411		
	生活保護事業収入	390,335,000	390,378,631	△43,631		
	補助事業収入	15,955,000	15,963,154	△8,154		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,038,000	1,019,997	18,003		
	受取利息配当金収入	1,027,000	1,024,744	2,256		
	その他の収入	34,566,000	35,505,851	△939,851		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,912,223,000	1,934,327,506	△22,104,506			
支出	人件費支出	1,351,411,000	1,353,532,372	△2,121,372		
	事業費支出	337,102,000	330,608,239	6,493,761		
	事務費支出	211,265,000	205,865,637	5,399,363		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	2,709,000	2,671,329	37,671		
	その他の支出	372,000	349,237	22,763		
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	0	14,000		
	事業活動支出計(2)	1,902,873,000	1,893,026,814	9,846,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,350,000	41,300,692	△31,950,692			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	260,466,000	260,445,000	21,000		
	施設整備等寄附金収入	19,000	0	19,000		
	設備資金借入金収入	264,507,000	264,500,000	7,000		
	固定資産売却収入	30,000	2,550,366	△2,520,366		
	その他の施設整備等による収入	6,000	0	6,000		
	施設整備等収入計(4)	525,028,000	527,495,366	△2,467,366		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,989,000	166,983,000	6,000	
		固定資産取得支出	375,669,000	378,893,547	△3,224,547	
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	0	9,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	6,000	
その他の施設整備等による支出		2,000	0	2,000		
施設整備等支出計(5)		542,675,000	545,876,547	△3,201,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,647,000	△18,381,181	734,181			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	59,530,000	62,827,420	△3,297,420	
	その他の活動による収入	8,000	300,366	△292,366	
	その他の活動収入計(7)	59,547,000	63,127,786	△3,580,786	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		1,000	0	1,000	
積立資産支出		21,446,000	21,445,042	958	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		59,527,000	62,827,420	△3,300,420	
その他の活動による支出		10,000	300,366	△290,366	
その他の活動支出計(8)	80,984,000	84,572,828	△3,588,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,437,000	△21,445,042	8,042		
予備費支出(10)	40,041,000	0	40,041,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,775,000	1,474,469	△71,249,469		
前期末支払資金残高(12)	796,463,899	802,277,045	△5,813,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	726,688,899	803,751,514	△77,062,615		

事業活動計算表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	919,733,411		919,733,411
		老人福祉事業収益	12,775,670		12,775,670
		児童福祉事業収益	26,938,637		26,938,637
		障害福祉サービス等事業収益	530,987,411		530,987,411
		生活保護事業収益	390,378,631		390,378,631
		補助事業収益	15,963,154		15,963,154
		その他の事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	1,019,997		1,019,997
		その他の収益	29,004,085		29,004,085
	サービス活動収益計(1)	1,926,800,996	0	1,926,800,996	
	費用	人件費	1,438,996,028		1,438,996,028
		事業費	330,608,239		330,608,239
		事務費	205,865,637		205,865,637
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	158,951,929		158,951,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,329,429		△108,329,429
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	2,026,092,404	0	2,026,092,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,291,408	0	△99,291,408		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	1,024,744		1,024,744
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	7,141,766		7,141,766
	サービス活動外収益計(4)	8,166,510	0	8,166,510	
	費用	支払利息	2,671,329		2,671,329
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用		349,237		349,237	
サービス活動外費用計(5)	3,020,566	0	3,020,566		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,145,944	0	5,145,944		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,145,464	0	△94,145,464		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	260,445,000		260,445,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	62,827,420		62,827,420
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	226,795,760		226,795,760
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	550,068,180	0	550,068,180
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	136,384,112		136,384,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△115,886,661		△115,886,661
		国庫補助金等特別積立金積立額	260,445,000		260,445,000
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	62,827,420		62,827,420
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
拠点区分間固定資産移管費用		226,795,760		226,795,760	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	570,565,631	0	570,565,631		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,497,451	0	△20,497,451		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△114,642,915	0	△114,642,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,040,775		1,175,040,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,060,397,860	0	1,060,397,860	
	基本金取崩額(14)	139,402,332		139,402,332	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	1,386		1,386	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,199,798,806	0	1,199,798,806	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,047,279,383	0	1,047,279,383	流動負債	330,050,869	0	330,050,869
現金預金	786,769,995		786,769,995	短期運営資金 借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	226,070,550		226,070,550
事業未収金	221,747,586		221,747,586	その他の未払金	0		0
未収金	90,090		90,090	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,503,000		22,503,000
未収補助金	38,145,000		38,145,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定 リース債務	0		0
立替金	12,712		12,712	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0		0
前払金	0		0	1年以内返済予定事 業区分間長期借入金	0		0
前払費用	0		0	1年以内返済予定拠 点区分間長期借入金	0		0
1年以内回収予定 長期貸付金	0		0	1年以内支払予定 長期未払金	0		0
1年以内回収予定事 業区分間長期貸付金	0		0	未払費用	0		0
1年以内回収予定拠 点区分間長期貸付金	0		0	預り金	521,950		521,950
事業区分間 貸付金	0		0	職員預り金	16,935,369		16,935,369
拠点区分間 貸付金	0		0	前受金	0		0
仮払金	514,000		514,000	前受収益	0		0
その他の 流動資産	0		0	事業区分間 借入金	0		0
徴収不能引当金	0		0	拠点区分間 借入金	0		0
固定資産	3,419,318,914	0	3,419,318,914	仮受金	0		0
基本財産	2,781,439,821	0	2,781,439,821	賞与引当金	64,020,000		64,020,000
土地	338,610,947		338,610,947	その他の 流動負債	0		0
建物	2,442,828,874		2,442,828,874	固定負債	539,648,824	0	539,648,824

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
定期預金	0		0	設備資金借入金	312,530,000		312,530,000
投資有価証券	0		0	長期運営資金借入金	0		0
その他の固定資産	637,879,093	0	637,879,093	リース債務	0		0
土地	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
建物	19,502,220		19,502,220	拠点区分間長期借入金	0		0
構築物	57,635,455		57,635,455	退職給付引当金	224,868,824		224,868,824
機械及び装置	2,630,091		2,630,091	長期未払金	0		0
車輛運搬具	12,505,226		12,505,226	長期預り金	2,250,000		2,250,000
器具及び備品	31,160,418		31,160,418	その他の固定負債	0		0
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	869,699,693	0	869,699,693
有形リース資産	0		0	基本金	242,538,784		242,538,784
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金	1,872,922,802		1,872,922,802
ソフトウェア	7,771,420		7,771,420	その他の積立金	281,638,212	0	281,638,212
無形リース資産	0		0	人件費積立金	73,000,400		73,000,400
投資有価証券	0		0	修繕積立金	0		0
長期貸付金	0		0	備品等購入積立金	0		0
事業区分間長期貸付金	0		0	移行時特別積立金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0	建設積立金	50,130		50,130
退職給付引当資産	224,868,824		224,868,824	施設整備等積立金	100,008,240		100,008,240
長期預り金積立資産	0		0	その他の積立金	108,579,442		108,579,442
積立資産	281,638,212		281,638,212	移行時減価償却特別積立金	0		0
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	1,199,798,806		1,199,798,806
長期前払費用	0		0	(うち当期活動増減差額)	△114,642,915		△114,642,915
その他の固定資産	167,227		167,227	純資産の部合計	3,596,898,604	0	3,596,898,604
資産の部合計	4,466,598,297	0	4,466,598,297	負債及び純資産の部合計	4,466,598,297	0	4,466,598,297

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	児童デイ ばむぶっく	若竹学園 建設	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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	南寿園居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計	
介護保険事業収入											482,930,419	25,586,600	26,629,330				278,209,074	58,036,984	23,049,120	25,291,884		919,733,411		919,733,411	
老人福祉事業収入																						12,775,670		12,775,670	
児童福祉事業収入		26,938,637																				26,938,637		26,938,637	
障害福祉サービス 等事業収入		90,367,762	7,559,721	22,306,316	6,280,730	26,544,355	25,663,300	20,670,615						328,654,822		2,919,790						530,987,411		530,987,411	
生活保護事業収入										390,378,631												390,378,631		390,378,631	
補助事業収入										37,783	174,410			40,750			73,350					15,636,861	15,963,154		15,963,154
借入金利息補助金 収入																						0		0	
経常経費寄附金収入		110,000								50,000	50,000			809,997								1,019,997		1,019,997	
受取利息配当金収入	3,957	101,119	1,214	2,439	214	1,639	1,256	199	1,956	174,494	267,285	807	3,187	243,392		292	209,150	5,732	594	919	4,899	1,024,744		1,024,744	
その他の収入	28,364,085	390,722		6,000	1,000	7,000	6,000	6,000		3,095,081	1,039,331	41,996		678,260			1,186,195	94,200	34,560	53,500	501,921	35,505,851		35,505,851	
流動資産評価益等 による資金増加額																						0		0	
事業活動収入計(1)	28,368,042	117,908,240	7,560,935	22,314,755	6,281,944	26,552,894	25,690,556	20,676,814	1,956	393,735,989	484,461,445	25,629,403	26,632,517	330,427,221	0	2,920,082	279,677,789	58,136,916	23,084,274	25,346,303	28,919,351	1,934,327,506	0	1,934,327,506	
人件費支出	28,361,085	85,605,831	3,647,057	16,599,815	5,484,309	15,825,014	14,828,485	15,276,265		220,939,024	334,023,949	20,437,523	20,176,154	280,780,913		5,115,839	215,653,488	37,926,716	19,859,352	18,498,014	14,493,559	1,353,532,372		1,353,532,372	
事業費支出		22,659,446	609,830	2,060,008		1,144,275	1,593,002	1,971,177		90,492,967	91,885,446			58,127,790		86,229	45,643,369	6,531,613			7,803,087	330,608,239		330,608,239	
事務費支出	7,481,137	15,427,897	428,702	1,145,107	602,058	2,113,444	1,953,604	3,674,149	36,323,268	49,961,353	29,076,524	6,475,077	2,302,574	15,528,292		99,405	15,672,713	3,616,323	1,788,836	7,668,297	4,526,877	205,865,637		205,865,637	
利用者負担軽減額																						0		0	
支払利息支出		30,423								2,023,786	617,120											2,671,329		2,671,329	
その他の支出														349,237								349,237		349,237	
流動資産評価損等 による資金減少額																						0		0	
事業活動支出計(2)	35,842,222	123,723,597	4,685,589	19,804,930	6,086,367	19,082,733	18,375,091	20,921,591	36,323,268	383,417,130	455,603,039	28,612,600	22,478,728	334,786,232	0	5,301,473	276,989,550	48,074,652	21,648,188	26,166,311	26,823,523	1,893,026,814	0	1,893,026,814	
事業活動資金収支 差額(3)=(1)-(2)	△7,474,180	△5,815,357	2,875,346	2,509,825	195,577	7,470,261	7,315,465	△244,777	△36,321,312	30,318,859	28,858,406	△1,283,197	4,153,789	△4,359,011	0	△2,381,391	2,708,219	10,062,264	1,436,086	△820,008	2,095,828	41,300,692	0	41,300,692	
施設整備等補助金 収入				38,145,000					222,300,000													260,445,000		260,445,000	
施設整備等寄附金 収入																						0		0	
設備資金借入金収入									264,500,000													264,500,000	△147,400,000	117,100,000	
固定資産売却収入																					2,550,366	2,550,366		2,550,366	
その他の施設整備 等による収入																						0		0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	38,145,000	0	0	0	0	486,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,366	527,495,366	△147,400,000	380,095,366
設備資金借入金元 金償還支出									147,400,000	12,600,000	6,983,000											166,983,000	△147,400,000	19,583,000	
固定資産取得支出		3,202,500		53,092,800		1,150,000		2,747,522	308,895,780	4,310,009	719,494	610,834	605,804	1,372,779		1,885,679					300,366	378,893,547		378,893,547	
固定資産除却・廃 棄支出																						0		0	
ファイナンス・リース 債務の返済支出																						0		0	
その他の施設整備 等による支出																						0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	3,202,500	0	53,092,800	0	1,150,000	0	2,747,522	456,295,780	16,910,009	7,702,494	610,834	605,804	1,372,779	0	0	1,885,679	0	0	0	300,366	545,876,547	△147,400,000	388,476,547	
施設整備等資金収支 差額(6)=(4)-(5)	0	△3,202,500	0	△14,947,800	0	△1,150,000	0	△2,747,522	30,504,240	△16,910,009	△7,702,494	△610,834	△605,804	△1,372,779	0	0	△1,885,679	0	0	0	2,250,000	△18,381,181	0	△18,381,181	

勘定科目	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 ばんぼう	児童デイ ぼむぶつく	若竹学園 緑	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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	南寿園居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計
長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入																						0		0
長期運営資金借入金 収入																						0		0
長期貸付金回収収入																						0		0
投資有価証券売却 収入																						0		0
積立資産取崩収入																						0		0
事業区分間長期 借入金収入																						0		0
拠点区分間長期 借入金収入																						0		0
事業区分間長期 貸付金回収収入																						0		0
拠点区分間長期 貸付金回収収入																						0		0
事業区分間繰入金 収入																						0		0
拠点区分間繰入金 収入	7,718,000	7,000,000		3,000,000				9,000,000			21,851,715	3,000,000		8,257,705		3,000,000						62,827,420	△82,827,420	0
その他の活動による 収入																					300,366	300,366		300,366
その他の活動 収入計(7)	7,718,000	7,000,000	0	3,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	21,851,715	3,000,000	0	8,257,705	0	3,000,000	0	0	0	0	300,366	63,127,786	△82,827,420	300,366
長期運営資金借入金 元金償還支出																						0		0
長期貸付金支出																						0		0
投資有価証券取得 支出																						0		0
積立資産支出	1,386	1,470,846		270,162	98,382	299,538	222,072	259,494		3,760,944	5,184,818	383,555	368,316	4,243,960		99,960	3,375,046	498,894	379,482	292,758	235,429	21,445,042		21,445,042
事業区分間長期 貸付金支出																						0		0
拠点区分間長期 貸付金支出																						0		0
事業区分間長期 借入金返済支出																						0		0
拠点区分間長期 借入金返済支出																						0		0
事業区分間繰入金 支出																						0		0
拠点区分間繰入金 支出		10,434,750	3,000,000			4,000,000	4,500,000		1,000,000	7,699,975	1,891,000		3,000,000	17,397,950	6,881,350		3,022,395					62,827,420	△82,827,420	0
その他の活動による 支出																					300,366	300,366		300,366
その他の活動 支出計(8)	1,386	11,905,596	3,000,000	270,162	98,382	4,299,538	4,722,072	259,494	1,000,000	11,460,919	7,075,818	383,555	3,368,316	21,641,910	6,881,350	99,960	6,397,441	498,894	379,482	292,758	535,795	84,572,828	△82,827,420	21,745,408
その他の活動資金 収支差額(9)=(7)-(8)	7,716,614	△4,905,596	△3,000,000	2,729,838	△98,382	△4,299,538	△4,722,072	8,740,506	△1,000,000	△11,460,919	14,775,897	2,616,445	△3,368,316	△13,384,205	△6,881,350	2,900,040	△6,397,441	△498,894	△379,482	△292,758	△235,429	△21,445,042	0	△21,445,042
予備費支出(10)																						0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	242,434	△13,823,453	△124,654	△9,708,137	97,195	2,020,723	2,593,393	5,748,207	△6,817,072	1,947,931	35,931,809	722,414	179,669	△19,115,995	△6,881,350	518,849	△5,574,901	9,563,370	1,056,604	△1,112,766	4,110,399	1,474,469	0	1,474,469
前期末支払資金残高(12)	1,083,734	62,584,024	3,519,293	14,445,043	1,793,456	9,198,959	9,173,656		7,381,135	85,119,446	207,173,658	1,747,497	20,752,102	236,924,646	6,881,350	453,519	85,593,141	33,369,002	4,551,397	2,146,252	8,395,735	802,277,045		802,277,045
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,326,168	48,660,571	3,394,639	4,736,906	1,890,651	11,219,682	11,767,049	5,748,207	564,063	87,067,377	243,105,467	2,469,911	20,931,771	217,808,651	0	972,168	80,008,240	42,932,372	5,608,001	1,033,486	12,506,134	803,751,514	0	803,751,514

その他の活動による収支

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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 ぼんぶう	児童デイ ぼむぶく	若竹学園 建設	五葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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	南寿園居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計
介護保険事業収益											482,930,419	25,586,600	26,629,330				278,209,074	58,036,984	23,049,120	25,291,884		919,733,411		919,733,411
老人福祉事業収益																					12,775,670	12,775,670		12,775,670
児童福祉事業収益		26,938,637																				26,938,637		26,938,637
障害福祉サービス 等事業収益		90,367,762	7,559,721	22,306,316	6,280,730	26,544,355	25,683,300	20,670,615						328,654,822		2,919,790						530,987,411		530,987,411
生活保護事業収益											390,378,631											390,378,631		390,378,631
補助事業収益											37,783	174,410					73,350				15,636,861	15,963,154		15,963,154
その他の事業収益																						0		0
経常経費寄附金 収益		110,000									50,000	50,000										1,019,997		1,019,997
その他の収益	28,364,085															640,000						29,004,085		29,004,085
サービス活動 増減の部	28,364,085	117,416,399	7,559,721	22,306,316	6,280,730	26,544,355	25,683,300	20,670,615	0	390,466,414	483,154,829	25,586,600	26,629,330	329,505,569	0	3,559,790	278,282,424	58,036,984	23,049,120	25,291,884	28,412,531	1,926,800,998	0	1,926,800,998
人件費	28,361,085	91,126,677	3,647,057	17,709,977	5,912,691	16,684,552	15,890,557	16,215,759		236,739,988	354,508,787	21,971,078	21,664,470	277,374,873		5,515,799	229,148,514	40,085,610	21,438,834	19,830,772	15,368,988	1,438,996,028		1,438,996,028
事業費		22,659,446	609,830	2,060,008		1,144,275	1,593,002	1,971,177		90,492,967	91,885,446			58,127,790		86,229	45,643,369	6,531,613			7,803,087	330,608,239		330,608,239
事務費	7,481,137	15,427,897	428,702	1,145,107	602,058	2,113,444	1,953,604	3,874,149	36,323,268	49,961,353	29,076,524	6,475,077	2,302,574	15,528,292		99,405	15,672,713	3,616,323	1,788,836	7,668,297	4,526,877	205,865,637		205,865,637
利用者負担軽減額																						0		0
減価償却費		17,072,591		728,687	216,333	714,990	627,991	686,880		53,628,693	41,857,224	112,697	579,664	16,630,427		283,216	18,852,976	1,607,320	431,031	612,073	4,309,136	158,951,929		158,951,929
国庫補助金等特別 積立金取崩額		△11,121,098		△603,627	△200,000					△36,501,226	△27,729,492			△13,208,830			△13,584,094	△1,384,100	△441,106		△3,565,856	△108,329,429		△108,329,429
徴収不能額																						0		0
徴収不能引当金 繰入																						0		0
その他の費用																						0		0
サービス活動 費用計(2)	35,842,222	135,165,513	4,685,589	21,040,152	6,531,082	20,657,261	19,865,154	22,547,965	36,323,268	394,321,755	489,598,489	28,558,852	24,546,708	354,452,552	0	5,984,649	295,723,478	50,476,766	23,217,595	28,111,142	28,442,232	2,028,092,404	0	2,026,092,404
サービス活動増減 差額(3)=(1)-(2)	△7,478,137	△17,749,114	2,874,132	1,266,164	△250,352	5,887,094	5,818,146	△1,877,350	△36,323,268	△3,855,341	△6,443,640	△2,972,252	2,082,622	△24,946,983	0	△2,424,859	△17,441,054	7,560,218	△168,475	△2,819,258	△29,701	△99,291,408	0	△99,291,408
借入金利息補助金 収益																						0		0
受取利息配当金 収益	3,957	101,119	1,214	2,439	214	1,639	1,256	199	1,956	174,494	267,285	807	3,187	243,392		292	209,150	5,732	594	919	4,899	1,024,744		1,024,744
有価証券評価益																						0		0
有価証券売却益																						0		0
投資有価証券 評価益																						0		0
投資有価証券 売却益																						0		0
その他のサービス 活動外収益		390,722		6,000	1,000	7,000	6,000	6,000		3,095,081	1,039,331	41,996		678,260			1,186,195	94,200	34,560	53,500	501,921	7,141,766		7,141,766
サービス活動外 収益計(4)	3,957	491,841	1,214	8,439	1,214	8,639	7,256	6,199	1,956	3,269,575	1,306,616	42,803	3,187	921,652	0	292	1,395,345	99,932	35,154	54,419	508,820	8,166,510	0	8,166,510
支払利息		30,423								2,023,786	617,120											2,671,329		2,671,329
有価証券評価損																						0		0
有価証券売却損																						0		0
投資有価証券評価 損																						0		0

勘定科目	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	児童デイ ばむぶく	若竹学園 建設	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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	南寿園居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券売却損																						0		0
その他のサービス活動外費用														349,237								349,237		349,237
サービス活動外費用計(5)	0	30,423	0	0	0	0	0	0	0	2,023,786	617,120	0	0	349,237	0	0	0	0	0	0	0	3,020,566	0	3,020,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,957	461,418	1,214	8,439	1,214	8,639	7,256	6,199	1,856	1,245,789	689,496	42,803	3,187	572,415	0	292	1,395,345	99,932	35,154	54,419	506,820	5,145,944	0	5,145,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,474,180	△17,287,696	2,875,346	1,274,603	△249,138	5,895,733	5,825,402	△1,871,151	△36,321,312	△2,609,552	△5,754,144	△2,929,449	2,085,809	△24,374,568	0	△2,424,567	△16,045,709	7,660,150	△133,321	△2,764,839	477,119	△94,145,484	0	△94,145,484
施設整備等補助金収益				38,145,000					222,300,000													260,445,000		260,445,000
施設整備等寄附金収益																						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																						0		0
固定資産受贈額																						0		0
固定資産売却益																						0		0
事業区分間繰入金収益																						0		0
拠点区分間繰入金収益	7,718,000	7,000,000		3,000,000			9,000,000				21,851,715	3,000,000		8,257,705		3,000,000						62,827,420	△82,827,420	0
事業区分間固定資産移管収益																						0		0
拠点区分間固定資産移管収益		228,795,760																				228,795,760	△228,795,760	0
その他の特別収益																						0		0
特別収益計(8)	7,718,000	233,795,760	0	41,145,000	0	0	0	9,000,000	222,300,000	0	21,851,715	3,000,000	0	8,257,705	0	3,000,000	0	0	0	0	0	550,068,180	△289,823,180	260,445,000
基本金組入額																						0		0
資産評価損																						0		0
固定資産売却損・処分損		136,242,433				141,668				3	1	1		3				3				136,384,112		136,384,112
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△115,878,895		△9,966																		△115,886,661		△115,886,661
国庫補助金等特別積立金積立額		222,300,000		38,145,000																		260,445,000		260,445,000
災害損失																						0		0
事業区分間繰入金費用																						0		0
拠点区分間繰入金費用		10,434,750	3,000,000			4,000,000	4,500,000		1,000,000	7,699,975	1,891,000		3,000,000	17,397,950	6,881,350		3,022,395					62,827,420	△82,827,420	0
事業区分間固定資産移管費用																						0		0
拠点区分間固定資産移管費用									228,795,760													226,795,760	△228,795,760	0
その他の特別損失																						0		0
特別費用計(9)	0	253,100,488	3,000,000	38,135,034	0	4,141,668	4,500,000	0	227,795,760	7,699,978	1,891,001	1	3,000,000	17,397,953	6,881,350	0	3,022,398	0	0	0	0	570,565,631	△289,823,180	260,942,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,718,000	△19,304,728	△3,000,000	3,009,966	0	△4,141,668	△4,500,000	9,000,000	△5,495,760	△7,699,978	19,960,714	2,999,999	△3,000,000	△9,140,248	△6,881,350	3,000,000	△3,022,398	0	0	0	0	△20,497,451	0	△20,497,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,820	△36,592,424	△124,654	4,284,569	△249,138	1,754,065	1,325,402	7,128,849	△41,817,072	△10,309,530	14,206,570	70,550	△914,191	△33,514,816	△6,881,350	575,433	△19,068,107	7,660,150	△133,321	△2,764,839	477,119	△114,642,915	0	△114,642,915
前期繰越活動増減差額(12)	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818		42,381,135	104,418,610	406,826,784	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	1,175,040,775		1,175,040,775
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,084,554	△7,228,714	3,394,639	18,662,236	1,594,514	13,080,616	11,633,220	7,128,849	564,063	94,109,080	420,833,354	1,818,051	20,877,312	191,272,123	0	1,137,816	98,954,424	41,955,879	4,070,772	24,326,200	19,128,872	1,080,397,860	0	1,080,397,860
基本金取崩額(14)		139,402,332																				139,402,332		139,402,332
その他の積立金取崩額(15)																						0		0
その他の積立金積立額(16)	1,386																					1,386		1,386
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,083,168	132,173,618	3,394,639	18,662,236	1,594,514	13,080,616	11,633,220	7,128,849	564,063	94,109,080	420,833,354	1,818,051	20,877,312	191,272,123	0	1,137,816	98,954,424	41,955,879	4,070,772	24,326,200	19,128,872	1,199,798,806	0	1,199,798,806

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	児童デイ ぼむぶっく	若竹学園 建設	五葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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 居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	9,146,641	51,119,650	3,394,639	49,196,345	1,919,960	11,450,988	12,070,095	6,034,560	131,849,823	104,349,834	253,814,347	3,410,182	20,975,695	232,016,104	0	1,093,466	89,529,222	44,293,788	5,806,018	2,407,206	13,400,820	1,047,279,383	△514,000	1,046,765,383
現金預金	9,146,641	32,589,147	2,574,699	8,098,202	616,380	6,856,294	7,543,138	1,460,121	131,849,823	104,204,667	183,801,606	1,680,732	16,676,605	180,257,229		296,546	47,872,808	35,898,559	2,290,818	805,206	12,250,774	786,769,995		786,769,995
有価証券																						0		0
事業未収金		18,016,503	819,940	2,953,143	1,303,580	4,594,694	4,526,957	4,574,439		145,167	70,012,741	1,729,450	4,299,090	51,746,163		796,920	41,571,724	8,389,829	3,515,200	1,602,000	1,150,046	221,747,586		221,747,586
未収金																84,690	5,400					90,090		90,090
未収補助金				38,145,000																		38,145,000		38,145,000
未収収益																						0		0
立替金														12,712								12,712		12,712
前払金																						0		0
前払費用																						0		0
1年以内回収予定長期貸付金																						0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金																						0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金																						0		0
事業区分間貸付金																						0		0
拠点区分間貸付金																						0		0
仮払金		514,000																				514,000	△514,000	0
その他の流動資産																						0		0
徴収不能引当金																						0		0
固定資産	323,577,282	422,763,080	0	53,470,546	558,863	2,420,934	506,171	2,060,642	0	1,087,168,808	785,351,016	498,140	1,165,541	255,985,301	0	465,648	355,851,545	30,199,599	9,195,337	24,332,714	83,749,947	3,419,318,914	0	3,419,318,914
基本財産	91,757,000	364,202,093	0	52,845,848	0	0	0	0	0	980,217,169	756,699,619	0	0	151,082,063	0	0	253,639,505	29,613,425	9,195,337	24,086,313	68,101,449	2,781,439,821	0	2,781,439,821
土地	91,757,000	83,287,640								33,447,152	85,693,000			32,345,740						12,080,415		338,610,947		338,610,947
建物		280,914,453		52,845,848						946,770,017	671,006,619			118,736,323			253,639,505	29,613,425	9,195,337	12,005,898	68,101,449	2,442,828,874		2,442,828,874
定期預金																						0		0
投資有価証券																						0		0
その他の固定資産	231,820,282	58,560,987	0	624,698	558,863	2,420,934	506,171	2,060,642	0	86,949,439	28,651,397	498,140	1,165,541	104,903,238	0	465,648	102,212,040	586,174	0	246,401	15,648,498	637,879,093	0	637,879,093
土地																						0		0
建物										314,504	17,097,591			2,090,125								19,502,220		19,502,220
構築物		52,327,490								715,388	4,108,735			2			483,840					57,635,455		57,635,455
機械及び装置										5				2,630,086								2,630,091		2,630,091
車両運搬具		1,133,828		624,697	558,863	2,420,934	506,171	2,060,642		389,984	2,431,048	488,358	886,366	1,004,327			7	1				12,505,226		12,505,226
器具及び備品		3,099,269		1						7,695,068	3,358,130	2	152,275	4,064,363		81,648	7,408,266	586,173		246,401	4,468,822	31,160,418		31,160,418
建設仮勘定																						0		0
有形リース資産																						0		0
権利																						0		0
ソフトウェア										1,805,760	1,629,653			28,035		384,000	3,923,972					7,771,420		7,771,420
無形リース資産																						0		0
投資有価証券																						0		0
長期貸付金																						0		0
事業区分間長期貸付金																						0		0
拠点区分間長期貸付金																						0		0
退職給付引当資産		224,868,824																				224,868,824		224,868,824
長期預り金積立資産																						0		0
積立資産	6,951,458	2,000,400								76,008,240			100,000	95,050,130			90,350,900				11,177,084	281,638,212		281,638,212
差入保証金																						0		0
長期前払費用																						0		0
その他の固定資産										20,490	26,240	9,780	26,900	36,170							2,592	167,227		167,227
資産の部合計	332,723,923	473,882,730	3,394,639	102,866,891	2,478,823	13,871,922	12,576,266	8,095,202	131,849,823	1,171,516,442	1,036,165,363	3,908,322	22,141,236	488,001,405	0	1,559,114	445,380,767	74,493,387	15,001,355	26,739,920	97,150,767	4,468,598,297	△514,000	4,468,084,297

勘定科目	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	児童デイ ばむぶく	若竹学園 建設	五葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園居宅	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 居宅	牛島包括	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	7,820,473	9,429,079	0	45,299,439	359,309	791,306	943,046	966,353	131,285,780	41,922,457	32,991,880	2,090,271	1,163,924	26,557,453	0	421,298	19,640,982	3,021,416	1,398,017	2,413,720	1,534,686	330,050,869	△514,000	329,536,869	
短期運営資金借入金																						0		0	
事業未払金		2,215,597		44,442,484	10,870	200,297	222,589	236,763	131,285,780	14,869,551	10,708,880	940,271	43,924	10,054,010		65,456	7,567,858	1,007,199	113,595	1,281,624	803,822	226,070,550		226,070,550	
その他の未払金																						0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,920,000								12,600,000	6,983,000											22,503,000		22,503,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金																						0		0	
1年以内返済予定リース債務																						0		0	
1年以内返済予定役員等長期借入金																						0		0	
1年以内返済予定事業区分長期借入金																						0		0	
1年以内返済予定長期未払金																						0		0	
未払費用																						0		0	
預り金	514,000									7,950												521,950	△514,000	7,950	
職員預り金	7,306,473	243,482		16,955	18,439	31,009	80,457	49,590		2,404,956				4,153,443		55,842	1,953,124	354,217	84,422	92,096	90,864	16,935,369		16,935,369	
前受金																						0		0	
前受収益																						0		0	
事業区分間借入金																						0		0	
拠点区分間借入金																						0		0	
仮受金																						0		0	
賞与引当金		4,050,000		840,000	330,000	560,000	640,000	680,000		12,040,000	15,300,000	1,150,000	1,120,000	12,350,000		300,000	10,120,000	1,660,000	1,200,000	1,040,000	640,000	64,020,000		64,020,000	
その他の流動負債																						0		0	
固定負債	224,888,824	114,180,000	0	0	0	0	0	0	0	170,100,000	28,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	539,648,824	0	539,648,824
設備資金借入金		114,180,000								170,100,000	28,250,000												312,530,000		312,530,000
長期運営資金借入金																						0		0	
リース債務																						0		0	
事業区分間長期借入金																						0		0	
拠点区分間長期借入金																						0		0	
退職給付引当金	224,888,824																						224,888,824		224,888,824
長期未払金																						0		0	
長期預り金																						2,250,000	2,250,000		2,250,000
その他の固定負債																						0		0	
負債の部合計	232,689,297	123,609,079	0	45,299,439	359,309	791,306	943,046	966,353	131,285,780	212,022,457	61,241,880	2,090,271	1,163,924	26,557,453	0	421,298	19,640,982	3,021,416	1,398,017	2,413,720	3,784,686	869,699,693	△514,000	869,185,693	
基本金										110,445,798	41,213,730			83,590,046			2,784,610	4,212,060	292,540			242,538,784		242,538,784	
国庫補助金等特別積立金		216,099,633		38,705,216	525,000					678,930,867	515,876,399			91,531,653			233,649,851	25,304,032	9,240,026		63,060,125	1,872,922,802		1,872,922,802	
その他の積立金	6,951,458	2,000,400	0	0	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	281,638,212	0	281,638,212	
人件費積立金		2,000,400								16,000,000				55,000,000								73,000,400		73,000,400	
修繕積立金																						0		0	
備品等購入積立金																						0		0	
移行時特別積立金																						0		0	
建設積立金														50,130								50,130		50,130	
施設整備等積立金										60,008,240				40,000,000								100,008,240		100,008,240	
その他の積立金	6,951,458												100,000				90,350,900				11,177,084	108,579,442		108,579,442	
移行時資産価値引特別積立金																						0		0	
次期繰越活動増減差額	93,083,168	132,173,818	3,394,639	18,662,236	1,594,514	13,080,616	11,633,220	7,128,849	564,063	94,109,080	420,833,354	1,818,051	20,877,312	191,272,123	0	1,137,816	98,954,424	41,955,879	4,070,772	24,326,200	19,128,872	1,199,798,808		1,199,798,808	
(うち当期活動増減差額)	243,820	△36,592,424	△124,654	4,284,569	△249,138	1,754,065	1,325,402	7,128,849	△41,817,072	△10,309,530	14,206,570	70,550	△914,191	△33,514,816	△8,881,350	575,433	△19,068,107	7,660,150	△133,321	△2,764,839	477,119	△114,642,915		△114,642,915	
純資産の部合計	100,034,628	350,273,651	3,394,639	57,367,452	2,119,514	13,080,616	11,633,220	7,128,849	564,063	959,493,985	977,923,483	1,818,051	20,977,312	461,443,952	0	1,137,816	425,739,785	71,471,971	13,603,338	24,326,200	93,366,081	3,598,898,804	0	3,598,898,804	
負債及び純資産の部合計	332,723,923	473,882,730	3,394,639	102,666,891	2,478,823	13,871,922	12,576,266	8,095,202	131,849,823	1,171,516,442	1,038,165,383	3,908,322	22,141,236	488,001,405	0	1,559,114	445,380,767	74,493,387	15,001,355	26,739,920	97,150,767	4,466,598,297	△514,000	4,466,084,297	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法－定額法

- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

－一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職共済制度に加入している職員の掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上

- ・ 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

- ・ 徴収不能引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 新たに賞与引当金を計上

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構退職金制度
- ・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおり

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）－単一事業区分であるため作成していない
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容－サービス区分を設定していないため作成していない

6. 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	338,610,947	0	0	338,610,947
建物	2,371,294,404	342,136,741	270,602,271	2,442,828,874
合計	2,709,905,351	342,136,741	270,602,271	2,781,439,821

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 基本金取崩額　－　若竹学園　139,402,332円
- ・ 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）　－　若竹学園　115,876,695円

8. 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） 118,247,152円

建物（基本財産） 1,741,486,335円

計 1,859,733,487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） 228,550,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,112,350,608	1,669,521,734	2,442,828,874
建物	59,533,421	40,031,201	19,502,220
構築物	84,877,659	27,242,204	57,635,455
機械及び装置	27,416,670	24,786,579	2,630,091
車輛運搬具	75,162,293	62,657,067	12,505,226
器具及び備品	265,573,686	234,413,268	31,160,418
ソフトウェア	31,818,625	24,047,205	7,771,420
合計	4,656,732,962	2,082,699,258	2,574,033,704

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	221,747,586	0	221,747,586
未収金	90,090	0	90,090
未収補助金	38,145,000	0	38,145,000
合 計	259,982,676	0	259,982,676

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容－該当なし

13. 重要な偶発債務－該当なし

14. 重要な後発事象－該当なし

15. 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

借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名: 秋田県厚生協会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	高清水寿光園	38,570,000	0	5,510,000	33,060,000 (5,510,000)	0	1.60%	617,120	0	H33.12.10	建設資金			
	"	"	980,000	0	140,000	840,000 (140,000)	0	0%	0	0	H33.12.10	"			
	秋田市	"	2,666,000	0	1,333,000	1,333,000 (1,333,000)	0	0%	0	0	H28.5.31	"			
	福祉医療機構	玉葉荘	195,300,000	0	12,600,000	182,700,000 (12,600,000)	0	1.35%	2,023,786	0	H43.2.10	"			
	"	若竹学園	0	117,100,000	0	117,100,000 (2,920,000)	0	0.50%	30,423	0	H38.1.10	"			
	計		237,516,000	117,100,000	19,583,000	335,033,000 (22,503,000)			2,671,329	0					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)			0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)			0	0					
合計			237,516,000	117,100,000	19,583,000	335,033,000 (22,503,000)			2,671,329	0					

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:秋田県厚生協会

(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	寿光園	雄高園
取引業者	経常	1	180,000					180,000
利用者家族		2	729,997		100,000			629,997
関係機関・団体		3	110,000		10,000	50,000	50,000	
区分小計		6	1,019,997	0	110,000	50,000	50,000	809,997
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	経常							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6	1,019,997	0	110,000	50,000	50,000	809,997

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名: 秋田県厚生協会

(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	デイ若竹	玉葉荘	寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘
秋田市結核補助金	介護 事業	247,760		247,760					174,410		73,350	
区分小計		247,760	0	247,760	0	0	0	0	174,410	0	73,350	0
秋田市ケアハウス 事務費補助金	老人 事業	15,636,861		15,636,861								15,636,861
区分小計		15,636,861	0	15,636,861	0	0	0	0	0	0	0	15,636,861
秋田市結核補助金	障害 事業	40,750		40,750						40,750		
区分小計		40,750	0	40,750	0	0	0	0	0	40,750	0	0
秋田市結核補助金	生保 事業	37,783		37,783				37,783				
区分小計		37,783	0	37,783	0	0	0	37,783	0	0	0	0
県福祉施設耐震化 整備事業補助金	施設	222,300,000		222,300,000	222,300,000	222,300,000						
区分小計		222,300,000	0	222,300,000	222,300,000	222,300,000		0	0	0	0	
秋田市社会福祉 法人補助金	施設	38,145,000		38,145,000	38,145,000		38,145,000					
区分小計		38,145,000	0	38,145,000	38,145,000		38,145,000	0	0	0	0	
合計		276,408,154	0	276,408,154	260,445,000	222,300,000	38,145,000	37,783	174,410	40,750	73,350	15,636,861

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:秋田県厚生協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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			
若竹学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,273,000	法人運営費
〃	ばむぶっく	〃	6,500,000	事業所運営費
〃	寿光園	〃	1,285,395	〃
〃	雄高園	〃	1,376,355	〃
短期入所若竹	若竹学園	〃	3,000,000	〃
たけのこ	若竹学園	〃	1,000,000	〃
たけのこ	デイ若竹	〃	3,000,000	〃
ばんふう	若竹学園	〃	2,000,000	〃
ばんふう	ばむぶっく	〃	2,500,000	〃
建設特会	若竹学園	〃	1,000,000	〃
玉葉荘	法人本部	生活保護事業収入	1,273,000	法人運営費
玉葉荘	寿光園	〃	6,426,975	事業所運営費
寿光園	法人本部	介護保険事業収入	1,891,000	法人運営費
寿光園居宅	寺内包括	〃	3,000,000	事業所運営費
雄高園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	1,544,000	法人運営費
雄高園	寿光園	〃	12,853,950	事業所運営費
雄高園	ゆうこうえん	〃	3,000,000	〃
雄高園短期入所	雄高園	〃	6,881,350	〃
南寿園	法人本部	介護保険事業収入	1,737,000	法人運営費
南寿園	寿光園	〃	1,285,395	事業所運営費

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:秋田県厚生協会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	その他のからの補助金		若竹学園	児童デイ若竹	相談支援若竹	玉葉荘	寿光園	雄高園	南寿園	南寿園通所	南寿園居宅	弥生が丘
前期繰越額				1,836,693,892	120,797,426	1,173,809	725,000	715,432,093	543,605,891	104,740,483	247,243,945	26,668,132	9,681,132	66,625,981
当期積立額		148,200,000	112,245,000	260,445,000	222,300,000	38,145,000								
	当期積立額合計	148,200,000	112,245,000	0	260,445,000	222,300,000	38,145,000	0	0	0	0	0	0	0
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			△108,329,429	△11,121,098	△603,627	△200,000	△36,501,226	△27,729,492	△13,208,830	△13,594,094	△1,364,100	△441,106	△3,565,856
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			△115,886,661	△115,876,895	△9,966								
	その他の取崩額			0										
	当期取崩額合計			△224,216,090	△126,997,793	△613,593	△200,000	△36,501,226	△27,729,492	△13,208,830	△13,594,094	△1,364,100	△441,106	△3,565,856
当期末残高			1,872,922,802	216,099,633	38,705,216	525,000	678,930,867	515,876,399	91,531,653	233,649,851	25,304,032	9,240,026	63,060,125	

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

法 人 名 : 秋 田 県 厚 生 協 会

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金 …… 法人本部 (北都銀行土崎支店 (普) 0588989) 外19件	786,769,995
	事業未収金 …… 若竹学園 (秋田県国民健康保険団体連合会) 外16件	221,747,586
	未 収 金 …… 南寿園 (南寿園職員) 外1件	90,090
	未収補助金 …… 児童デイサービス若竹 (秋田市社会福祉法人補助金)	38,145,000
	立 替 金 …… 雄高園 (退職共済掛金)	12,712
	仮 払 金 …… 若竹学園 (法人運営費精算金)	514,000
	流動資産合計	1,047,279,383
2	固定資産	
	基 本 財 産 …… 土 地 (秋田市横森二丁目13番2) 外	338,610,947
	…… 建 物 (若竹学園) 外	2,442,828,874
	その他の固定資産…建 物 (玉葉荘 プレハブ物置) 外	19,502,220
	…構 築 物 (若竹学園 外構) 外	57,635,455
	…機 械 及 び 装 置 (玉葉荘 映写機) 外	2,630,091
	…車 輛 運 搬 具 (若竹学園 日産セレナ) 外	12,505,226
	…器 具 及 び 備 品 (若竹学園 ステンレス製食器棚) 外	31,160,418
	…ソ フ ト ウ ェ ア (玉葉荘 基本台帳) 外	7,771,420
	…退 職 給 付 引 当 資 産 (法人本部 秋田県民間社会事業福利協会退職給付金預け金)	224,868,824
	…積 立 資 産 (法人本部 法人経営安定化基金) 外	281,638,212
	…その他の固定資産 (玉葉荘 リサイクル預託金) 外	167,227
	固定資産合計	3,419,318,914
	資 産 合 計	4,466,598,297

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 …… 若竹学園（若竹学園職員） 外	226,070,550
一年以内返済予定設備資金借入金 …… 若竹学園（福祉医療機構） 外	22,503,000
預り金 …… 法人本部（法人運営費精算金） 外	521,950
職員預り金 …… 法人本部（秋田年金事務所）	16,935,369
賞与引当金 …… 若竹学園 外	64,020,000
流動負債合計	330,050,869
2 固定負債	
設備資金借入金 …… 若竹学園（独立行政法人福祉医療機構） 外	312,530,000
退職給付引当金 …… 法人本部（一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会）	224,868,824
長期預り金 …… 弥生が丘	2,250,000
固定負債合計	539,648,824
負 債 合 計	869,699,693
差 引 純 資 産	3,596,898,604