

平成 25 年 度

一 般 会 計 決 算 報 告 書

社会福祉法人 秋田県厚生協会



勘定科目		合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 住宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘	
寄附金収入		1,369,000	0	300,000	0	24,000	0	21,000	15,000	0	110,000	0	100,000	799,000	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,369,000		300,000		24,000		21,000	15,000		110,000		100,000	799,000							
雑収入		34,851,788	20,734,849	6,102,121	0	6,300	1,540	5,740	4,900	4,571,083	1,158,882	62,804	220,000	611,614	560	819,372	123,090	30,630	0	398,303	
	雑収入	34,851,788	20,734,849	6,102,121		6,300	1,540	5,740	4,900	4,571,083	1,158,882	62,804	220,000	611,614	560	819,372	123,090	30,630		398,303	
借入金元償還 補助金収入		1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,720	160,420	49,360	0	332,500	
	借入金元償還 補助金収入	1,875,000														1,332,720	160,420	49,360		332,500	
国庫補助金等特 別積立金取崩額		106,429,882	0	7,620,241	0	605,750	200,000	0	0	36,501,226	29,331,191	0	0	13,215,330	0	13,795,524	1,225,096	441,106	0	3,494,418	
	整備時補助金特 別積立金取崩額	104,937,361		7,620,241		605,750	200,000			36,501,226	29,331,191			13,215,330		12,734,664	1,097,400	401,815		3,229,744	
	償還補助金特別 積立金取崩額	1,492,521														1,060,860	127,696	39,291		264,674	
事業活動収入計(1)		2,025,579,422	20,734,849	148,458,148	5,329,299	24,240,089	6,223,200	26,984,297	15,671,580	433,978,288	514,975,416	22,435,084	24,185,550	372,321,028	9,672,654	296,847,169	52,410,918	20,856,521	0	30,255,332	
支出	人件費支出	1,266,389,781	20,433,849	85,859,597	2,183,578	14,050,192	6,945,158	13,435,069	9,197,690	225,370,574	324,209,795	22,310,459	18,274,802	248,624,859	6,268,779	203,033,084	29,947,186	19,871,109	1,480,557	14,893,444	
	職員俸給	448,347,007		30,932,220	956,667	4,293,024	3,119,304	3,910,068	1,865,196	88,950,209	112,343,434	9,292,102	9,644,344	89,482,527	2,151,907	68,128,449	7,075,266	10,396,890	749,980	5,055,420	
	職員諸手当	337,819,160		23,771,536	682,387	3,135,557	2,871,711	2,533,448	1,346,958	68,029,864	84,625,635	7,283,200	5,919,739	67,074,062	1,597,284	52,816,186	5,777,103	6,756,197	554,194	3,044,099	
	非常勤職員 給	286,727,500		19,061,614	544,524	4,901,325		5,482,767	5,131,215	37,253,742	80,767,886	2,374,600		57,581,732	1,405,588	54,121,619	13,400,888			4,700,000	
	退職金	20,433,849	20,433,849																		
	退職共済掛金	16,315,500		849,300		178,800	44,700	134,100		1,743,300	6,034,500	402,300	357,600	2,299,100	70,000	3,307,800	447,000	268,200		178,800	
	法定福利費	156,746,765		11,244,927		1,541,486	909,443	1,374,686	854,321	29,393,459	40,438,340	2,958,257	2,353,119	32,187,438	1,044,000	24,659,030	3,246,929	2,449,822	176,383	1,915,125	
	事務費支出	143,493,190	4,062,093	17,127,474	308,560	896,444	334,257	969,874	1,903,732	25,527,925	34,692,648	5,946,795	2,098,564	18,219,124	376,759	20,648,059	5,342,529	1,275,001	2,671,771	1,091,581	
	福利厚生費	15,055,188		888,844	10,000	238,619	38,983	195,940	85,965	2,115,306	5,109,829	204,470	194,304	2,754,143	44,017	2,555,746	295,240	153,575		170,207	
	旅費交通費	4,947,208	1,057,960	187,706		16,936	600			1,361,585	730,802	52,230	6,564	604,587	8,888	782,516	27,280	68,661	10,020	30,873	
	研修費	1,355,612	70,000	68,200		181,902	8,000	2,000		283,110	233,000	34,000	16,000	112,834	1,666	248,400	25,200	59,800		11,500	
	消耗品費	4,403,714	88,413	343,625	12,700	32,601	30,240	57,947	224,053	801,069	915,953	54,973	53,157	558,274	11,425	529,010	153,839	76,786	414,273	45,376	
	器具什器費	4,270,589		110,599		10,500	9,800	6,980	336,412	581,010	460,614	380,625		275,800		298,255	48,825	145,425	1,568,364	37,380	
	印刷製本費	5,648,198	5,775	690,960	20,000	35,742	24,490	34,602	58,926	667,797	1,563,351	158,969	129,764	760,733	18,411	1,149,901	130,975	129,821	57,981	10,000	
水道光熱費	6,934,387		497,816	7,000	49,839		9,817	28,694	1,839,613	2,165,851	180,000	140,000	1,247,680	29,978	503,761	76,313	27,872	1,143	129,010		

勘定科目		合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぼう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 宅居	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘
	燃料費	5,248,472		493,427	5,000	73,361	117,944	58,381	38,233	1,279,691	64,147	132,406	200,042	1,346,551	39,077	571,019	567,458	168,433	53,302	40,000
	修繕費	21,717,719		1,979,853		58,462		191,635	525,413	4,359,642	3,415,909	189,560	62,230	4,258,624	60,767	5,708,887	483,856	16,439	42,000	364,442
	通信運搬費	4,398,813	42,500	465,961		48,000	51,400	110,042	61,341	537,549	852,069	200,054	373,573	437,432	6,816	787,423	220,000	147,715	16,938	40,000
	会議費	486,249	171,342	6,089						29,915	27,495	61,858		20,544	456	68,550	60,000	20,000		20,000
	広報費	303,450								233,300				8,804	8,846		52,500			
	業務委託費	34,995,368		8,855,258	250,040					5,706,608	11,135,813	3,315,000	214,410	2,421,092	62,684	2,843,613	64,233	19,564		107,053
	手数料	4,974,567	599,751	414,910	840	45,410	1,050	79,380	317,180	712,647	745,265	593,500	54,775	160,493	2,694	725,542	32,520	43,620	411,600	33,390
	損害保険料	5,460,918		600,310		100,010	44,550	117,850	218,380	945,828	1,282,880	114,150	93,990	616,494	21,566	864,900	383,970	33,690		22,350
	貸借料	17,499,051	564,480	1,100,209						3,084,468	5,144,009	138,600	505,260	1,872,012	45,954	2,117,919	2,683,620	126,000	86,520	30,000
	租税公課	1,855,045	1,309,325	9,100			7,200	3,200		151,100	100,550	80,100	41,870	102,393	1,207	42,400		6,600		
	雑費	3,938,642	152,547	414,607	2,980	5,062		102,100	9,135	837,687	745,111	56,300	12,625	660,634	12,307	850,217	36,700	31,000	9,630	
事業費支出		349,895,434	0	21,885,602	375,018	1,393,050	0	2,532,320	2,579,579	109,310,936	89,063,930	0	0	60,082,459	1,805,886	48,857,987	4,721,337	0	0	7,287,330
	給食費	152,064,592		8,840,598	271,018	40,445		75,312	36,738	57,047,320	35,441,986			23,467,930	923,840	20,407,271	1,748,336			3,763,798
	保健衛生費	20,145,630		953,362		20,580		39,191	15,000	5,341,785	7,214,097			2,977,693	72,997	2,920,223	317,554			273,148
	被服費	2,089,022		92,293						401,628	204,641			703,502	15,928	668,030	3,000			
	教養娯楽費	3,446,749		213,621		157,778		56,399	60,767	1,330,257	541,185			191,554	4,385	814,816	58,382			17,605
	日用品費	4,895,494		984,097		51,887		39,796	60,778	1,910,400	103,824			1,368,638	33,979	299,832	42,263			
	本人支給金	8,488,942		9,572						8,479,370										
	水道光熱費	77,268,559		4,577,596	59,000	448,611		105,597	258,273	16,556,796	33,062,583			11,229,039	269,828	7,538,526	1,420,011			1,742,699
	燃料費	40,722,944		4,045,995	45,000	660,329		525,462	344,156	11,517,216	577,449			12,118,923	351,677	8,061,737	995,000			1,480,000
	消耗品費	24,087,895		263,412		5,640		174,520	378,002	4,397,047	9,339,182			4,655,458	101,768	4,719,645	43,141			10,080
	器具什器費	5,714,825		143,375		7,780		2,800	320,180	766,509	940,641			1,993,861		1,446,029	93,650			
	貸借料	5,706,465		459,080				1,508,000	1,100,000		1,021,020					1,618,365				
	教育指導費	2,361,280		1,135,011						1,084,915				139,470	1,884					
	修繕費	2,352,264		146,308				5,243	5,685	472,693	442,448			909,536	22,363	347,988				

勘定科目			合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘		
	雑費		550,773		21,282					5,000	174,874				326,855	7,237	15,525						
	減価償却費		151,389,124	0	9,562,768	0	608,237	216,333	306,062	493,147	53,546,594	43,418,126	17,443	465,484	16,558,010	0	19,876,856	1,605,378	431,031	56,361	4,227,294		
		減価償却費	151,389,124		9,562,768		608,237	216,333	306,062	493,147	53,546,594	43,418,126	17,443	465,484	16,558,010		19,876,856	1,605,378	431,031	56,361	4,227,294		
	引当金繰入		21,958,752	0	1,585,704	0	240,822	120,660	209,088	159,840	3,883,964	5,643,082	426,554	379,892	4,650,407	0	3,510,089	460,718	406,280	29,868	251,784		
		退職給与 引当金繰入	21,958,752		1,585,704		240,822	120,660	209,088	159,840	3,883,964	5,643,082	426,554	379,892	4,650,407		3,510,089	460,718	406,280	29,868	251,784		
	事業活動支出計(2)		1,933,126,281	24,495,942	136,021,145	2,867,156	17,188,745	7,616,408	17,452,413	14,333,988	417,639,993	497,027,581	28,701,251	21,218,742	348,134,859	8,451,424	295,926,075	42,077,148	21,983,421	4,238,557	27,751,433		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		92,453,141	△3,761,093	12,437,003	2,462,143	7,051,344	△1,393,208	9,531,884	1,337,592	16,338,295	17,947,835	△6,266,167	2,966,808	24,186,169	1,221,230	921,094	10,333,770	△1,126,900	△4,238,557	2,503,899		
事業活動 外収支の部	収入	受取利息 配当金収入	1,064,545	4,205	81,956	368	1,107	162	956	162	170,454	293,664	877	3,316	272,610	0	222,905	4,442	469	32	6,860		
		受取利息 配当金収入	1,064,545	4,205	81,956	368	1,107	162	956	162	170,454	293,664	877	3,316	272,610		222,905	4,442	469	32	6,860		
		経理区分間 繰入金収入	155,202,000	94,207,000	13,000,000	0	0	3,000,000	0	6,500,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	31,495,000	0	
		経理区分間 繰入金収入	155,202,000	94,207,000	13,000,000			3,000,000		6,500,000			5,000,000							2,000,000	31,495,000		
		事業活動外収入計(4)	156,266,545	94,211,205	13,081,956	368	1,107	3,000,162	956	6,500,162	170,454	293,664	5,000,877	3,316	272,610	0	222,905	4,442	2,000,469	31,495,032	6,860		
支出	借入金 利息支出		2,936,567	0	0	0	0	0	0	1,834,086	793,440	0	0	0	0	254,238	0	0	0	0	54,803		
		借入金 利息支出	2,936,567								1,834,086	793,440					254,238					54,803	
	経理区分間 繰入金支出		155,202,000	0	9,857,000	1,000,000	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	421,000	636,000	0	5,000,000	92,248,000	0	34,040,000	0	0	0	0	0	
		経理区分間 繰入金支出	155,202,000		9,857,000	1,000,000	6,000,000		5,000,000	1,000,000	421,000	636,000		5,000,000	92,248,000		34,040,000						
	事業活動外支出計(5)	158,138,567	0	9,857,000	1,000,000	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	2,255,086	1,429,440	0	5,000,000	92,248,000	0	34,294,238	0	0	0	0	54,803		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△1,872,022	94,211,205	3,224,956	△999,632	△5,998,893	3,000,162	△4,999,044	5,500,162	△2,084,632	△1,135,776	5,000,877	△4,996,684	△91,975,390	0	△34,071,333	4,442	2,000,469	31,495,032	△47,943		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		90,581,119	90,450,112	15,661,959	1,462,511	1,052,451	1,606,954	4,532,840	6,837,754	14,253,663	16,812,059	△1,265,290	△2,029,876	△67,789,221	1,221,230	△33,150,239	10,338,212	873,569	27,256,475	2,455,956		
特別 収支の部	収入	固定資産 売却益	662,130	0	0	0	0	0	0	0	13,810	0	0	0	0	0	299,160	349,160	0	0	0		
		車両運搬具 売却益	662,130								13,810						299,160	349,160					
		その他の 収入	3,369,238	800,331	0	0	0	0	0	0	0	2,568,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の 収入	3,369,238	800,331								2,568,907											
		特別収入計(8)	4,031,368	800,331	0	0	0	0	0	0	13,810	2,568,907	0	0	0	0	299,160	349,160	0	0	0	0	
支出	固定資産 売却・処分損		14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	6	2	0	0	0		

勘定科目		合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘	
	器具及び備品 売却・処分損	9									1			3		5					
	車両運搬具 売却・処分損	5								1			1			1		2			
	国庫補助金等特 別積立金取崩額	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,720	160,420	49,360	0	332,500	
	償還補助金特別 積立金積立額	1,875,000														1,332,720	160,420	49,360		332,500	
	特別支出計(9)	1,875,014	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	1,332,726	160,422	49,360	0	332,500	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,156,354	800,331	0	0	0	0	0	0	13,809	2,568,906	0	△1	△3	0	△1,033,566	188,738	△49,360	0	△332,500	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	92,737,473	91,250,443	15,661,959	1,462,511	1,052,451	1,606,954	4,532,840	6,837,754	14,267,472	19,380,965	△1,265,290	△2,029,877	△67,789,224	1,221,230	△34,183,805	10,526,950	824,209	27,256,475	2,123,456	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	644,946,625	1,974,946	25,994,820	628,158	6,831,152	651,235	5,697,224		94,165,828	226,811,532	3,750,376	22,983,136	89,846,048	351,297	125,664,013	20,004,561	3,195,734		16,396,565	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	737,684,098	93,225,389	41,656,779	2,090,669	7,883,603	2,258,189	10,230,064	6,837,754	108,433,300	246,192,497	2,485,086	20,953,259	22,056,824	1,572,527	91,480,208	30,531,511	4,019,943	27,256,475	18,520,021	
	基本金取崩額(14)	0																			
	基本金組入額(15)	0																			
	その他の積立金取崩額(16)	211,009,718										125,257,261			50,000,000		30,514,437	5,413,315	△175,295		
	その他の積立金繰入額(17)	70,101,384	1,384	10,000,000							10,000,000	50,000,000		100,000							
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	878,592,432	93,224,005	31,656,779	2,090,669	7,883,603	2,258,189	10,230,064	6,837,754	98,433,300	321,449,758	2,485,086	20,853,259	72,056,824	1,572,527	121,994,645	35,944,826	3,844,648	27,256,475		18,520,021	



勘定科目		合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘	
寄附金収入		1,369,000	0	300,000	0	24,000	0	21,000	15,000	0	110,000	0	100,000	799,000	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,369,000		300,000		24,000		21,000	15,000		110,000		100,000	799,000							
雑収入		34,851,788	20,734,849	6,102,121	0	6,300	1,540	5,740	4,900	4,571,083	1,158,882	62,804	220,000	611,614	560	819,372	123,090	30,630	0	398,303	
	雑収入	34,851,788	20,734,849	6,102,121		6,300	1,540	5,740	4,900	4,571,083	1,158,882	62,804	220,000	611,614	560	819,372	123,090	30,630		398,303	
受取利息 配当金収入		1,064,545	4,205	81,956	368	1,107	162	956	162	170,454	293,664	877	3,316	272,610	0	222,905	4,442	469	32	6,860	
	受取利息 配当金収入	1,064,545	4,205	81,956	368	1,107	162	956	162	170,454	293,664	877	3,316	272,610		222,905	4,442	469	32	6,860	
経理区分間 繰入金収入		155,202,000	94,207,000	13,000,000	0	0	3,000,000	0	6,500,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	31,495,000	0	
	経理区分間 繰入金収入	155,202,000	94,207,000	13,000,000			3,000,000		6,500,000			5,000,000						2,000,000	31,495,000		
經常収入計(1)		2,073,541,085	114,946,054	153,919,863	5,329,667	23,635,446	9,023,362	26,985,253	22,171,742	397,647,516	485,937,889	27,435,961	24,188,866	359,378,308	9,672,654	281,941,830	51,029,844	22,366,524	31,495,032	26,435,274	
支出	人件費支出	1,266,389,781	20,433,849	85,859,597	2,183,578	14,050,192	6,945,158	13,435,069	9,197,690	225,370,574	324,209,795	22,310,459	18,274,802	248,624,859	6,268,779	203,033,084	29,947,186	19,871,109	1,480,557	14,893,444	
	職員俸給	448,347,007		30,932,220	956,667	4,293,024	3,119,304	3,910,068	1,865,196	88,950,209	112,343,434	9,292,102	9,644,344	89,482,527	2,151,907	68,128,449	7,075,266	10,396,890	749,980	5,055,420	
	職員諸手当	337,819,160		23,771,536	682,387	3,135,557	2,871,711	2,533,448	1,346,958	68,029,864	84,625,635	7,283,200	5,919,739	67,074,062	1,597,284	52,816,186	5,777,103	6,756,197	554,194	3,044,099	
	非常勤職員 給	286,727,500		19,061,614	544,524	4,901,325		5,482,767	5,131,215	37,253,742	80,767,886	2,374,600		57,581,732	1,405,588	54,121,619	13,400,888			4,700,000	
	退職金	20,433,849	20,433,849																		
	退職共済掛金	16,315,500		849,300		178,800	44,700	134,100		1,743,300	6,034,500	402,300	357,600	2,299,100	70,000	3,307,800	447,000	268,200		178,800	
	法定福利費	156,746,765		11,244,927		1,541,486	909,443	1,374,686	854,321	29,393,459	40,438,340	2,958,257	2,353,119	32,187,438	1,044,000	24,659,030	3,246,929	2,449,822	176,383	1,915,125	
	事務費支出	165,451,942	4,062,093	18,713,178	308,560	1,137,266	454,917	1,178,962	2,063,572	29,411,889	40,335,730	6,373,349	2,478,456	22,869,531	376,759	24,158,148	5,803,247	1,681,281	2,701,639	1,343,365	
	福利厚生費	15,055,188		888,844	10,000	238,619	38,983	195,940	85,965	2,115,306	5,109,829	204,470	194,304	2,754,143	44,017	2,555,746	295,240	153,575		170,207	
	旅費交通費	4,947,208	1,057,960	187,706		16,936	600			1,361,585	730,802	52,230	6,564	604,587	8,888	782,516	27,280	68,661	10,020	30,873	
	研修費	1,355,612	70,000	68,200		181,902	8,000	2,000		283,110	233,000	34,000	16,000	112,834	1,666	248,400	25,200	59,800		11,500	
	消耗品費	4,403,714	88,413	343,625	12,700	32,601	30,240	57,947	224,053	801,069	915,953	54,973	53,157	558,274	11,425	529,010	153,839	76,786	414,273	45,376	
	器具什器費	4,270,589		110,599		10,500	9,800	6,980	336,412	581,010	460,614	380,625		275,800		298,255	48,825	145,425	1,568,364	37,380	
印刷製本費	5,648,198	5,775	690,960	20,000	35,742	24,490	34,602	58,926	667,797	1,563,351	158,969	129,764	760,733	18,411	1,149,901	130,975	129,821	57,981	10,000		
水道光熱費	6,934,387		497,816	7,000	49,839		9,817	28,694	1,839,613	2,165,851	180,000	140,000	1,247,680	29,978	503,761	76,313	27,872	1,143	129,010		
燃料費	5,248,472		493,427	5,000	73,361	117,944	58,381	38,233	1,279,691	64,147	132,406	200,042	1,346,551	39,077	571,019	567,458	168,433	53,302	40,000		



勘定科目	合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘
修繕費	21,717,719		1,979,853		58,462		191,635	525,413	4,359,642	3,415,909	189,560	62,230	4,258,624	60,767	5,708,887	483,856	16,439	42,000	364,442
通信運搬費	4,398,813	42,500	465,961		48,000	51,400	110,042	61,341	537,549	852,069	200,054	373,573	437,432	6,816	787,423	220,000	147,715	16,938	40,000
会議費	486,249	171,342	6,089						29,915	27,495	61,858		20,544	456	68,550	60,000	20,000		20,000
広報費	303,450								233,300				8,804	8,846		52,500			
業務委託費	34,995,368		8,855,258	250,040					5,706,608	11,135,813	3,315,000	214,410	2,421,092	62,684	2,843,613	64,233	19,564		107,053
手数料	4,974,567	599,751	414,910	840	45,410	1,050	79,380	317,180	712,647	745,265	593,500	54,775	160,493	2,694	725,542	32,520	43,620	411,600	33,390
損害保険料	5,460,918		600,310		100,010	44,550	117,850	218,380	945,828	1,282,880	114,150	93,990	616,494	21,566	864,900	383,970	33,690		22,350
貸借料	17,499,051	564,480	1,100,209						3,084,468	5,144,009	138,600	505,260	1,872,012	45,954	2,117,919	2,683,620	126,000	86,520	30,000
租税公課	1,855,045	1,309,325	9,100			7,200	3,200		151,100	100,550	80,100	41,870	102,393	1,207	42,400		6,600		
雑費	25,897,394	152,547	2,000,311	2,980	245,884	120,660	311,188	168,975	4,721,651	6,388,193	482,854	392,517	5,311,041	12,307	4,360,306	497,418	437,280	39,498	251,784
事業費支出	349,895,434	0	21,885,602	375,018	1,393,050	0	2,532,320	2,579,579	109,310,936	89,063,930	0	0	60,082,459	1,805,886	48,857,987	4,721,337	0	0	7,287,330
給食費	152,064,592		8,840,598	271,018	40,445		75,312	36,738	57,047,320	35,441,986			23,467,930	923,840	20,407,271	1,748,336			3,763,798
保健衛生費	20,145,630		953,362		20,580		39,191	15,000	5,341,785	7,214,097			2,977,693	72,997	2,920,223	317,554			273,148
被服費	2,089,022		92,293						401,628	204,641			703,502	15,928	668,030	3,000			
教養娯楽費	3,446,749		213,621		157,778		56,399	60,767	1,330,257	541,185			191,554	4,385	814,816	58,382			17,605
日用品費	4,895,494		984,097		51,887		39,796	60,778	1,910,400	103,824			1,368,638	33,979	299,832	42,263			
本人支給金	8,488,942		9,572						8,479,370										
水道光熱費	77,268,559		4,577,596	59,000	448,611		105,597	258,273	16,556,796	33,062,583			11,229,039	269,828	7,538,526	1,420,011			1,742,699
燃料費	40,722,944		4,045,995	45,000	660,329		525,462	344,156	11,517,216	577,449			12,118,923	351,677	8,061,737	995,000			1,480,000
消耗品費	24,087,895		263,412		5,640		174,520	378,002	4,397,047	9,339,182			4,655,458	101,768	4,719,645	43,141			10,080
器具什器費	5,714,825		143,375		7,780		2,800	320,180	766,509	940,641			1,993,861		1,446,029	93,650			
貸借料	5,706,465		459,080				1,508,000	1,100,000		1,021,020					1,618,365				
教育指導費	2,361,280		1,135,011						1,084,915				139,470	1,884					
就職支度金	0																		
修繕費	2,352,264		146,308				5,243	5,685	472,693	442,448			909,536	22,363	347,988				

勘定科目			合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘		
	雑費	550,773			21,282						5,000	174,874			326,855	7,237	15,525						
借入金 利息支出		2,936,567	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,086	793,440	0	0	0	0	254,238	0	0	0	54,803		
	借入金 利息支出	2,936,567									1,834,086	793,440					254,238				54,803		
経理区分間 繰入金支出		155,202,000	0	9,857,000	1,000,000	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	421,000	636,000	0	5,000,000	92,248,000	0	34,040,000	0	0	0	0	0		
	経理区分間 繰入金支出	155,202,000		9,857,000	1,000,000	6,000,000		5,000,000	1,000,000	421,000	636,000		5,000,000	92,248,000		34,040,000							
経常支出計(2)		1,939,875,724	24,495,942	136,315,377	3,867,156	22,580,508	7,400,075	22,146,351	14,840,841	366,348,485	455,038,895	28,683,808	25,753,258	423,824,849	8,451,424	310,343,457	40,471,770	21,552,390	4,182,196	23,578,942			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		133,665,361	90,450,112	17,604,486	1,462,511	1,054,938	1,623,287	4,838,902	7,330,901	31,299,031	30,898,994	△1,247,847	△1,564,392	△64,446,541	1,221,230	△28,401,627	10,558,074	814,134	27,312,836	2,856,332			
施設整備等 による収支	収入 固定資産 売却収入		662,130	0	0	0	0	0	0	0	13,810	0	0	0	0	299,160	349,160	0	0	0	0		
		車両運搬具 売却収入	662,130								13,810						299,160	349,160					
	施設整備等収入計(4)		662,130	0	0	0	0	0	0	0	13,810	0	0	0	0	299,160	349,160	0	0	0	0		
	固定資産 取得支出		141,248,340	91,757,000	0	0	0	0	748,500	2,255,300	3,384,760	4,324,572	0	1,110,435	2,152,820	0	8,006,432	0	0	0	25,613,221	1,895,300	
		建物取得支出	13,644,141								497,000											13,147,141	
		車両運搬具 取得支出	6,753,875						748,500	2,255,300	1,101,110			1,110,435	1,538,530								
		土地取得支出	105,337,415	91,757,000							1,500,000											12,080,415	
		器具及び備品 取得支出	15,512,909								286,650	4,324,572			614,290		8,006,432					385,665	1,895,300
	施設等整備支出計(5)		141,248,340	91,757,000	0	0	0	0	748,500	2,255,300	3,384,760	4,324,572	0	1,110,435	2,152,820	0	8,006,432	0	0	0	25,613,221	1,895,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△140,586,210	△91,757,000	0	0	0	0	△748,500	△2,255,300	△3,370,950	△4,324,572	0	△1,110,435	△2,152,820	0	△7,707,272	349,160	0	△25,613,221	△1,895,300		
財務活動 による収支	借入金元金償 還補助金収入		1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,720	160,420	49,360	0	332,500		
		借入金元金償 還補助金収入	1,875,000															1,332,720	160,420	49,360		332,500	
	積立預金 取崩収入		92,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金 取崩収入	92,000,000												92,000,000								
	その他 の収入		3,369,238	800,331	0	0	0	0	0	0	0	2,568,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 の収入	3,369,238	800,331								2,568,907											
財務収入計(7)		97,244,238	800,331	0	0	0	0	0	0	0	2,568,907	0	0	92,000,000	0	1,332,720	160,420	49,360	0	332,500			
支出 借入金元金償 還金支出		27,083,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	6,983,000	0	0	0	0	5,330,880	641,680	197,440	0	1,330,000			

勘定科目		合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	児童デイ 若竹	相談支援 若竹	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光園 居宅	雄高園	雄高園 短期入所	南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包括	弥生が丘	
	設備資金借入 元金償還支出	27,083,000								12,600,000	6,983,000					5,330,880	641,680	197,440		1,330,000	
積立預金 積立支出		70,101,384	1,384	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	50,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	70,101,384	1,384	10,000,000						10,000,000	50,000,000		100,000								
その他の支出		29,175	0	0	0	0	0	0	0	9,470	0	0	8,130	7,690	0	3,885	0	0	0	0	
	その他の支出	29,175								9,470			8,130	7,690		3,885					
財務支出計(8)		97,213,559	1,384	10,000,000	0	0	0	0	0	22,609,470	56,983,000	0	108,130	7,690	0	5,334,765	641,680	197,440	0	1,330,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		30,679	798,947	△10,000,000	0	0	0	0	0	△22,609,470	△54,414,093	0	△108,130	91,992,310	0	△4,002,045	△481,260	△148,080	0	△997,500	
予備費(10)																					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,890,170	△507,941	7,604,486	1,462,511	1,054,938	1,623,287	4,090,402	5,075,601	5,318,611	△27,839,671	△1,247,847	△2,782,957	25,392,949	1,221,230	△40,110,944	10,425,974	666,054	1,699,615	△36,468	
前期末支払資金残高(12)		722,739,419	1,974,946	55,395,127	628,158	6,895,761	568,373	4,988,890		69,946,516	232,197,723	3,732,929	22,067,741	158,585,640	351,297	129,739,891	24,570,671	3,535,973		7,559,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		715,849,249	1,467,005	62,999,613	2,090,669	7,950,699	2,191,660	9,079,292	5,075,601	75,265,127	204,358,052	2,485,082	19,284,784	183,978,589	1,572,527	89,628,947	34,996,645	4,202,027	1,699,615	7,523,315	

# 平成25年度 貸借対照表総括表

(平成26年3月31日現在)

法人名：秋田県厚生協会

会計単位：一般会計

(単位：円)

	合計	本部	若竹学園	若竹短期	デイ若竹	相談若竹	たけのこ	ばんぼう	玉葉荘	寿光園	寺内包括	寿光住宅	雄高園	雄高短期	南寿園	南寿デイ	南寿居室	牛島包括	弥生が丘	
資産の部	流動資産	785,828,384	4,861,059	66,466,130	2,090,669	8,212,057	2,232,101	9,457,522	5,281,715	91,472,607	216,751,470	3,135,200	19,379,992	203,296,331	1,826,886	99,759,074	35,847,083	4,405,266	3,310,769	8,042,453
	現金預金	564,702,675	4,861,059	50,054,357	864,701	4,668,842	1,217,201	5,344,683	1,410,527	91,141,453	142,814,805	2,040,480	15,389,442	147,374,667	20,833	57,913,806	28,318,821	1,154,386	3,310,769	6,801,843
	未収金	221,097,685		16,383,749	1,225,968	3,543,215	1,014,900	4,112,839	3,871,188	331,154	73,936,665	1,094,720	3,990,550	55,921,664	1,806,053	41,845,268	7,528,262	3,250,880		1,240,610
	立替金	28,024		28,024																
	固定資産	3,477,662,485	337,443,295	280,140,850	0	1,708,129	991,529	1,150,772	1,762,153	1,169,455,530	848,571,580	4	1,668,475	284,695,233	0	386,652,576	33,192,473	10,057,399	25,556,860	94,615,627
	基本財産	2,755,480,066	91,757,000	235,482,563	0	0	0	0	0	1,080,968,429	744,340,688	0	0	177,754,357	0	283,019,515	32,432,249	10,057,399	25,181,907	74,485,959
	建物	2,502,562,119	0	152,194,923						1,047,521,277	744,340,688			145,408,617		283,019,515	32,432,249	10,057,399	13,101,492	74,485,959
	土地	252,917,947	91,757,000	83,287,640				0	0	33,447,152	0			32,345,740					12,080,415	
	その他の固定資産	722,182,419	245,686,295	44,658,287	0	1,708,129	991,529	1,150,772	1,762,153	88,487,101	104,230,892	4	1,668,475	106,940,876	0	103,633,061	760,224	0	374,953	20,129,668
	建物	22,744,608		4						518,453	21,644,897			581,254						
	構築物	6,410,349		57,818						901,370	5,451,159			2						
	機械及び装置	6,312,553		852,232						5				5,460,316						
	車輛運搬具	10,021,720		4		1,708,128	991,529	1,150,772	1,762,153	1,035,257	695,614	2	1,093,114	1,585,139		7	1			
	器具及び備品	34,922,203		276,980			1			10,003,286	5,301,315	2	458,511	3,937,120		7,107,228	760,223		374,953	6,702,584
措置施設繰越特定預金	76,008,240								76,008,240											
積立預金	315,228,093	6,948,668	43,471,249							68,130,062		100,000	95,050,130		90,350,900				11,177,084	
その他の固定資産	250,534,653	238,737,627							20,490	3,007,845		16,850	326,915		6,174,926				2,250,000	
資産の部合計(A)	4,263,490,869	342,304,354	346,606,980	2,090,669	9,920,186	3,223,630	10,608,294	7,043,868	1,260,928,137	1,065,323,050	3,135,204	21,048,467	487,991,564	1,826,886	486,411,650	69,039,556	14,462,665	28,867,629	102,658,080	
負債の部	流動負債	69,979,135	3,394,054	3,466,517	0	261,358	40,441	378,230	206,114	16,207,480	12,393,418	650,118	95,208	19,317,742	254,359	10,130,127	850,438	203,239	1,611,154	519,138
	未払金	58,109,978		3,263,439		228,656	22,366	339,948	148,182	13,657,745	12,393,418	650,118	95,208	14,862,463	254,359	9,233,563	791,447	137,603	1,573,460	458,003
	預り金	11,869,157	3,394,054	203,078		32,702	18,075	38,282	57,932	2,549,735				4,455,279		896,564	58,991	65,636	37,694	61,135
	固定負債	498,086,627	238,737,627	0	0	0	0	0	0	207,900,000	49,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000
	設備資金借入金	257,099,000								207,900,000	49,199,000									
	長期預り金	2,250,000																		2,250,000
退職給与引当金	238,737,627	238,737,627																		
負債の部合計(B)	568,065,762	242,131,681	3,466,517	0	261,358	40,441	378,230	206,114	224,107,480	61,592,418	650,118	95,208	19,317,742	254,359	10,130,127	850,438	203,239	1,611,154	2,769,138	
純資産の部	基本金	381,941,116	0	139,402,332	0	0	0	0	110,445,798	41,213,730	0	0	83,590,046	0	2,784,610	4,212,060	292,540	0	0	
	基本金	381,941,116	0	139,402,332					110,445,798	41,213,730			83,590,046		2,784,610	4,212,060	292,540			
	国庫補助金等特別積立金	1,943,634,217	0	128,610,103	0	1,775,225	925,000	0	0	751,933,319	572,937,082	0	0	117,955,813	0	261,151,368	28,032,232	10,122,238	0	70,191,837
	整備時補助特別積立金	1,915,276,285		128,610,103		1,775,225	925,000			751,933,319	572,937,082			117,955,813		240,995,016	25,606,000	9,375,698		65,163,029
	償還補助特別積立金	28,357,932														20,156,352	2,426,232	746,540		5,028,808
	その他の積立金	491,257,342	6,948,668	43,471,249	0	0	0	0	0	76,008,240	68,130,062	0	100,000	195,071,139	0	90,350,900	0	0	0	11,177,084
	人件費積立金	73,000,400		2,000,400						16,000,000				55,000,000						
	移行時特別積立金	160,029,249								60,008,240				100,021,009						
	建設積立金	97,916,362	6,948,668	26,470,849							52,918,731			50,130		350,900				11,177,084
	施設整備等積立金	55,211,331									15,211,331			40,000,000						
	その他の積立金	105,100,000		15,000,000									100,000			90,000,000				
次期繰越活動収支差額	878,592,432	93,224,005	31,656,779	2,090,669	7,883,603	2,258,189	10,230,064	6,837,754	98,433,300	321,449,758	2,485,086	20,853,259	72,056,824	1,572,527	121,994,645	35,944,826	3,844,648	27,256,475	18,520,021	
次期繰越活動収支差額	878,592,432	93,224,005	31,656,779	2,090,669	7,883,603	2,258,189	10,230,064	6,837,754	98,433,300	321,449,758	2,485,086	20,853,259	72,056,824	1,572,527	121,994,645	35,944,826	3,844,648	27,256,475	18,520,021	
(うち当期活動収支差額)	92,737,473	91,250,443	15,661,959	1,462,511	1,052,451	1,606,954	4,532,840	6,837,754	14,267,472	19,380,965	△1,265,290	△2,029,877	△67,789,224	1,221,230	△34,183,805	10,526,950	824,209	27,256,475	2,123,456	
純資産の部合計(C)	3,695,425,107	100,172,673	343,140,463	2,090,669	9,658,828	3,183,189	10,230,064	6,837,754	1,036,820,657	1,003,730,632	2,485,086	20,953,259	468,673,822	1,572,527	476,281,523	68,189,118	14,259,426	27,256,475	99,888,942	
負債及び純資産の部合計(B)+(C)	4,263,490,869	342,304,354	346,606,980	2,090,669	9,920,186	3,223,630	10,608,294	7,043,868	1,260,928,137	1,065,323,050	3,135,204	21,048,467	487,991,564	1,826,886	486,411,650	69,039,556	14,462,665	28,867,629	102,658,080	
減価償却費の累計額	2,059,838,088		262,771,194	0	1,339,291	306,471	447,728	493,147	234,640,409	661,022,226	1,648,926	1,867,770	474,522,371		308,616,395	37,336,092	9,486,871	56,361	65,282,836	
移行時特別積立預金の取崩額	161,185,013									125,257,261					30,514,437	5,413,315				

# 平成25年度 財産目録総括表

(平成26年3月31日現在)

会計単位：秋田県厚生協会一般会計

(単位：円)

勘定科目 経理区分	資 産 の 部 (A)													
	流 動 資 産			固 定 資 産										
	現金預金	未収金	立替金	基 本 財 産		そ の 他 の 固 定 資 産								積立預金
建 物				土 地	建 物	構 築 物	機 械 及 び 装 置	車 輛 運 搬 具	器 具 及 び 備 品	措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金				
法人本部	4,861,059				91,757,000								6,948,668	238,737,627
若竹学園	50,054,357	16,383,749	28,024	152,194,923	83,287,640	4	57,818	852,232	4	276,980			43,471,249	
短期入所若竹	864,701	1,225,968												
児童デイ若竹	4,668,842	3,543,215							1,708,128	1				
相談支援若竹	1,217,201	1,014,900							991,529					
たけのこ	5,344,683	4,112,839							1,150,772					
ばんぶう	1,410,527	3,871,188							1,762,153					
玉葉荘	91,141,453	331,154		1,047,521,277	33,447,152	518,453	901,370	5	1,035,257	10,003,286	76,008,240		20,490	
高清水寿光園	142,814,805	73,936,665		744,340,688		21,644,897	5,451,159		695,614	5,301,315		68,130,062	3,007,845	
寺内包括	2,040,480	1,094,720							2	2				
寿光園居宅	15,389,442	3,990,550							1,093,114	458,511		100,000	16,850	
雄高園	147,374,667	55,921,664		145,408,617	32,345,740	581,254	2	5,460,316	1,585,139	3,937,120		95,050,130	326,915	
雄高園短期	20,833	1,806,053												
南寿園	57,913,806	41,845,268		283,019,515					7	7,107,228		90,350,900	6,174,926	
南寿園デイ	28,318,821	7,528,262		32,432,249					1	760,223				
南寿園在宅	1,154,386	3,250,880		10,057,399										
牛島包括	3,310,769			13,101,492	12,080,415					374,953				
弥生が丘	6,801,843	1,240,610		74,485,959						6,702,584		11,177,084	2,250,000	
計	564,702,675	221,097,685	28,024	2,502,562,119	252,917,947	22,744,608	6,410,349	6,312,553	10,021,720	34,922,203	76,008,240	315,228,093	250,534,653	

勘定科目 経理区分	負債の部 (B)						
	流動負債		固定負債				退職給与引当金
			設備資金借入金			長期預り金	
	未払金	預り金	福祉医療機構	秋田市	合計		
法人本部		3,394,054					238,737,627
若竹学園	3,263,439	203,078					
短期入所若竹							
児童デイ若竹	228,656	32,702					
相談支援若竹	22,366	18,075					
たけのこ	339,948	38,282					
ばんぶう	148,182	57,932					
玉葉荘	13,657,745	2,549,735	207,900,000		207,900,000		
高清水寿光園	12,393,418		45,200,000	3,999,000	49,199,000		
寺内包括	650,118						
寿光園居宅	95,208						
雄高園	14,862,463	4,455,279					
雄高園短期	254,359						
南寿園	9,233,563	896,564			0		
南寿園デイ	791,447	58,991			0		
南寿園在宅	137,603	65,636			0		
牛島包括	1,573,460	37,694			0		
弥生が丘	458,003	61,135			0	2,250,000	
	58,109,978	11,869,157	253,100,000	3,999,000	257,099,000	2,250,000	238,737,627

資産合計 (A)	負債合計 (B)	差引純資産 (A) - (B)
342,304,354	242,131,681	100,172,673
346,606,980	3,466,517	343,140,463
2,090,669	0	2,090,669
9,920,186	261,358	9,658,828
3,223,630	40,441	3,183,189
10,608,294	378,230	10,230,064
7,043,868	206,114	6,837,754
1,260,928,137	224,107,480	1,036,820,657
1,065,323,050	61,592,418	1,003,730,632
3,135,204	650,118	2,485,086
21,048,467	95,208	20,953,259
487,991,564	19,317,742	468,673,822
1,826,886	254,359	1,572,527
486,411,650	10,130,127	476,281,523
69,039,556	850,438	68,189,118
14,462,665	203,239	14,259,426
28,867,629	1,611,154	27,256,475
102,658,080	2,769,138	99,888,942
4,263,490,869	568,065,762	3,695,425,107