

平成30年度事業報告

平成30年度は会計監査人による通年監査の実施・検証を行い、法令遵守及び透明性の高い法人としての取組を行った。

また、介護サービス事業所の秋田県認証を受けて広く情報発信することにより積極的に人材の採用に向けた取り組みを行うことができた。

法人内の事業再編に向けた取り組みに着手し、二井田真中地区を圏域とする地域包括支援センターの大館市からの事業受託に合わせて訪問入浴事業の統合・ヘルパー事業所の移転を実施して効率的な事業運営を図った。

障害関係では、昨年度から引き続きグループホーム新築移転整備を行い大滝・白沢地区3棟が完成した。次年度の整備を最終年度として引き続き関係機関の理解のもと整備を図っていききたい。

道目木更生園は入院者の前年度より多くなったことに加えて、ショートステイの利用日数も減少となった。施設整備では敷地内街灯のLED化、車庫外壁塗装工事を実施した。

軽井沢福祉園は入院日数の増加や外泊等により本体稼働率が前年度を下回った。グループホームでは、男子棟2棟が大滝地区に完成して新しい生活が始まっている。

矢立育成園は利用者の高齢化が進んでいる中で早めの医療機関との連携を図り落ち着いた生活維持に努めたが、年度末にインフルエンザの集団発生があり対応にあたった。グループホームでは、新たに男子棟1棟が完成し、残る1棟についても第二次補正予算で国庫補助採択となり事業着手している。

白沢通園センターは就労継続B型・就労移行支援事業の双方とも例年どおりの稼働率を高く維持することができた。食品製造課こんにやく製造の第4事業所が本体に移動したことにより職員間の連携が取りやすくなった。きりたんぽまつりでのグランプリ受賞によりレストランいずみの認知度が上がり収入増が図られた。

長慶荘は、在宅事業の再編によりデイサービス事業の統合・訪問入浴事業の廃止に向けた取り組みを行った。施設整備では調理業務の外部委託に向けた厨房内の整備を実施した。

神山荘は、各事業所に定点カメラを設置すると共に業務用車に車載カメラを取り付ける事で突発的な事故発生時の客観的な事実確認とその後の予防対策に活かすこととした。在宅事業では訪問入浴事業の移転に向けた取り組みを行った。

泉町地域ふくしセンターは、ヘルパー事業所移転に伴うサービス付き高齢者向け住宅の利用者への支援体制の変更の周知を図り、利用者に不安を与えない体制整備の構築を行った。

大館南ガーデンは、在宅事業再編計画に伴う訪問入浴事業の統合移転・ヘルパー事業所移転のための体制整備を行うとともに、大館市地域包括支援センター事業受託に向けた取り組みを行った。

法人全体の財務状況(事業収支)については補助金の確実な事業採択が見通せないなかで障害者グループホームの全額自己資金での3棟建設を実施したことで大幅な収支差額の減少となったが、地域移行された方達には、快適な居住空間を提供する事が可能となった。計画上では尚2棟の建設を予定しており今後の法人中期計画の

見直しも含め施設整備への対応に向け引き続き努力して参ります。

以上、法人傘下 8 拠点 50 事業は、大過なく障害者支援・高齢者介護に係る事業を遂行することができました。今後とも法人各施設においては地域の社会資源として、また施設及び在宅サービスにおいては、ご利用者の視点に立った質の高いサービスの提供に努めていくことをお誓い申し上げ平成 30 年度の事業報告と致します。

平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大館圏域ふくし会
理 事 長 畠 澤 一 郎

評議員会の状況

1) 評議員会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成30年 6月27日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名	定款の変更について 基本財産の取得について 基本財産の処分について 平成30年度資金収支補正予算(案)について 平成29年度事業報告・資金収支決算報告について ・ 事業報告、資金収支決算 ・ 会計監査人監査報告 ・ 監事会監査報告(監事より報告)	承認
		理事 1名		
		理事 6名		
		報告 1号		
平成30年 9月12日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名	定款の変更について	承認
		理事 6名	平成30年度資金収支補正予算(案)について 白沢通園センター授産生産品直販センター創設(案)及びJKA補助申請	
平成31年 2月27日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名	定款の変更について	承認
		理事 6名	平成30年度資金収支補正予算(案)について	
平成31年 3月27日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名	平成31年度事業計画・資金収支予算(案)について	承認
		理事 3名	平成31年度人事異動について	

監事会の状況

2) 監事会

開催年月日	会場	出席数	監査の方法及びその内容	監査結果
平成30年 6月 5日	泉町地域ふくしセンター	監事 3名	1) 理事及び職員等の職務の執行状況の調査	内容は相当であると認めると認める
			2) 理事及び職員等の理事会決議の運用の状況調査 3) 会計監査人の職務の執行状況の調査 4) 事業報告書及びその附属明細書、計算関係書類並びに財産目録の検討 5) 利用者預り金の管理方法の監査 6) 障害福祉サービス・介護保険サービスの管理運営・利用者支援の監査	

理事会の状況

3) 理事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成30年 6月13日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	議案第1号 定款の変更について	承認
		監事 3名	議案第2号 基本財産の取得について	
			議案第3号 基本財産の処分について	
			議案第4号 平成29年度事業報告・資金収支決算報告について	
			・ 事業報告、資金収支決算	
			・ 会計監査人監査報告	
平成30年 9月 5日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	議案第5号 監事監査報告（監事より報告）	承認
		監事 3名	議案第6号 平成30年度資金収支補正予算（案）について	
			評議員会の招集について	
			報告1) 理事長業務執行状況報告（理事長専決事項）	
			報告2) 業務執行理事執行状況報告（施設長会議、法人第三者委員会）	
			報告3) 業務執行理事執行状況報告（理事長専決事項）	
平成30年 9月 5日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	議案第7号 定款の変更について	承認
		監事 3名	議案第8号 平成30年度資金収支補正予算（案）について	
			議案第9号 評議員会の招集について	
			報告1) 理事長業務執行状況報告（理事長専決事項）	
			報告2) 業務執行理事執行状況報告（施設長会議、法人第三者委員会）	
			報告3) 平成30年度新たな木質部材等需要創出先導事業審査結果	
平成30年12月21日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	議案第10号 施設長の選任について	承認
		監事 3名	報告1) 理事長業務執行状況報告（理事長専決事項）	
		監事 3名	報告2) 業務執行理事執行状況報告（施設長会議、法人第三者委員会）	
			報告3) グループホーム軽井沢福祉園新築工事入札結果	
			報告4) 平成30年度障害児・者施設整備費補助金不採択	
			報告5) 平成30年度介護保険施設等整備事業審査委員会審査結果	
	報告6) 白沢通園センター授産生産品直販センター創設(案)及びJKA補助申請			

理事会の状況

3) 理事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成31年 2月20日	泉町地域ふくしセンター	理事 6名 (欠席 1名) 監事 3名	<p>議案第111号 定款の変更について</p> <p>議案第112号 諸規程の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 法人組織運営規程 ・ 職員就業規則 ・ 経理規程 ・ ハラスメントの防止に関する規程 ・ 短時間正職員就業規則 <p>議案第113号 大館市地域包括支援センター大館南事業所指定申請について</p> <p>議案第114号 老人在宅事業再編に伴う事業所廃止届出について</p> <p>議案第115号 特別養護老人ホーム長慶荘・神山荘定員変更について</p> <p>議案第116号 平成30年度資金収支補正予算(案)について</p> <p>議案第117号 評議員会の招集について</p> <p>報告 1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)</p> <p>報告 2) 業務執行理事執行状況報告(施設長会議、法人第三者委員会)</p>	承認
平成31年 3月20日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名 監事 3名	<p>議案第118号 平成31年度事業計画・資金収支予算(案)について</p> <p>議案第119号 施設長の選任について</p> <p>議案第120号 嘱託施設長の任用について</p> <p>議案第121号 評議員会の招集について</p> <p>報告 1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)</p> <p>報告 2) 業務執行理事執行状況報告(施設長会議、法人第三者委員会)</p> <p>報告 3) 平成31年度人事異動について</p>	承認

利用者の市町村別状況

平成31年3月31日現在

	大館市	鹿角市	北田市	能代市	湯上市	男鹿市	秋田市	大仙市	田利本庄市	湯沢市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	八峰町	三種町	五城目町	井川町	仙北市	横手市	美郷町	県外	合計		
道日本	98	10	9	11			10	1							3					1			97	
道目木更生園																								
日中活動事業所 とむとむ	20	2	2				3													1			21	
軽井沢	58	5	6	3	1		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				4	58	
軽井沢福祉園																								
グループホーム 軽井沢福祉園	24	2	4	1			3															1	23	
矢立	30	2	2	4	1	2	1	1	1	2			1			1	1			2		1	30	
矢立育成園																								
グループホーム 矢立育成園	28	1	2	2	1			1	1	1					1	1							28	
白沢通園センター	80	1	5	3			1	1							1								92	
長慶荘	49																						49	
グループホーム たしろ	18																						18	
神山荘	55																						55	
グループホーム かみやま	18																						18	
グループホーム いずみ	18																						18	
大館南ガーデン	80						1				1												80	
合計	577	23	30	24	3	4	25	3	2	3	2	1	1	1	6	2	1	1	1	2	2	7	587	

利用者の入退所状況

平成31年3月31日現在

施設等	入所				退所						備考	
	在宅	同種 他施設	他施設	病院	計	死亡	同種 他施設	他施設	家族 引取	病院		就職
道日木更生園	2		1		3	2				2		4
軽井沢福祉園	3		1		4	2				2		4
グループホーム軽井沢福祉園	1				1			2				2
矢立育成園					0							0
グループホーム矢立育成園	1				1							0
白沢通園センター	7				7			4	1		2	7
長慶荘	12	3			15	14		1		1		16
グループホームたしろ	7				7			5		2		7
神山荘	5	2	4	4	15	7	1	1		6		15
グループホームかみやま	1		1	1	3	1		2		0		3
グループホームいずみ	2				2			1		1		2
大館南ガーデン	25		4	1	30	25	1			4		30
合計	66	5	11	6	88	51	2	16	1	18	2	90

利用者の性別・平均年齢

平成31年3月31日現在

施設等	利用者数(人)			平均年齢(歳)			摘要
	男性	女性	計	男性	女性	平均	
道目木更生園	59	38	97	58.2	65.1	60.9	
日中活動事業所とむとむ	利用者定員 20名			48.7	52.5	50.2	
軽井沢福祉園	29	29	58	50.0	62.9	56.5	
グループホーム軽井沢福祉園	11	12	23	56.9	55.8	56.3	
矢立育成園	20	10	30	62.1	60.2	61.4	
グループホーム矢立育成園	17	11	28	55.5	53.3	54.4	
白沢通園センター	62	30	92	41.6	43.6	42.3	
長慶荘	8	41	49	88.7	86.2	86.6	
グループホームたしろ	1	17	18	82.0	86.7	86.4	
デイサービスセンターたしろ	利用者定員 30名						
デイサービスセンターサンピア	利用者定員 25名						
神山荘	8	47	55	78.3	87.4	86.1	
デイサービスセンターかみやま	利用者定員 35名						
グループホームかみやま	4	14	18	85.5	87.1	86.8	
デイサービスセンターいずみ	利用者定員 30名						
グループホームいずみ	3	15	18	88.7	87.7	87.8	
大館南ガーデン	15	65	80	83.6	88.3	87.4	
デイサービスセンター大館南	利用者定員 35名						

職員状況（施設別）統括表

平成31年3月31日現在

施設名・事業所名	嘱託	総合職	一般職	契約職員	パート職員	計	業務委託	嘱託医	合計	備考
道目木更生園		29	20	3	5	57	0	(1)	57 (1)	
日中活動事業所とむとむ		1	3	1		5			5	
軽井沢福祉園		19	19	7	4	49		(1)	49 (1)	
グループホーム軽井沢福祉園		2	1		3	6	10		13	
矢立育成園		13	8		21	21		(1)	21 (1)	
グループホーム矢立育成園		1	1		8	10			10	
白沢通園センター		10	13	6	12	41		(1)	41 (1)	就労継続支援・就労移行支援
長慶荘		23	21	5	8	57	3	(1)	60 (1)	シヨーストテイ含む
デイサービスセンターたしろ		5	4	2	3	14			14	
デイサービスセンターサンピア		4	1	1	6	12			12	
長慶荘ヘルパーステーション		1	3	1	3	8			8	
長慶荘訪問入浴サービス			1		1	2			2	
長慶荘居宅介護支援事業所		6			6	6			6	
大館市地域包括支援センター長慶荘		2			2	2			2	
グループホームたしろ		5	8		3	16			16	
大館市たしろいきいきふれあいセンター					1	1			1	
神山荘	1	17	25	3	8	54	8	(1)	62 (1)	シヨーストテイ含む
デイサービスセンターかみやま		4	10		5	19	2		21	
神山荘ヘルパーステーション		2	4		9	15			15	
神山荘訪問入浴サービス		1			1	1			1	
神山荘居宅介護支援事業所		7			7	7			7	
大館市地域包括支援センター神山荘		5			5	5			5	
グループホームかみやま		3	9		4	16			16	
花岡町コミュニティサロン					1	1			1	
デイサービスセンターいずみ		5	9	1	3	18			18	
ヘルパーステーションいずみ		1	5		1	7			7	
居宅介護支援事業所いずみ		2			2	2			2	
グループホームいずみ		4	9		4	17	3		20	
サービス付き高齢者向け住宅「いずみ町						0	3		3	
秋田県北障害者就業・生活支援センター		2	1		3	3			3	雇用安定等・生活支援等
おおだて障害者相談支援センター		8		1	9	9			9	基幹相談・一般・特定
大館南ガーデン		23	30	4	9	66	9	(1)	75	
デイサービスセンター大館南		5	5		7	17	3		20	
大館南居宅介護支援事業所		2	1		3	3			3	
合計	1	212	211	35	105	564	41	(6)	605 (6)	嘱託・総合職・一般職424名(70.08%) 契約・パート・業務委託190名(29.92%)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,758,970,000	1,763,021,944	△4,051,944	
	老人福祉事業収入	7,420,000	7,332,100	87,900	
	就労支援事業収入	85,350,000	86,375,153	△1,025,153	
	障害福祉サービス等事業収入	1,189,681,000	1,189,455,913	225,087	
	特定旅客自動車運送事業収入	4,950,000	4,844,800	105,200	
	指定管理事業収入	18,535,000	18,535,000	0	
	サービス付き高齢者向け事業収入	22,250,000	22,175,897	74,103	
	借入金利息補助金収入	107,000	99,640	7,360	
	経常経費寄附金収入	2,990,000	2,996,708	△6,708	
	受取利息配当金収入	1,545,000	1,611,595	△66,595	
	その他の収入	45,073,000	45,595,540	△522,540	
	事業活動収入計(1)	3,136,871,000	3,142,044,290	△5,173,290	
	支出				
人件費支出	2,123,805,000	2,118,151,502	5,653,498		
事業費支出	537,516,000	522,110,679	15,405,321		
事務費支出	227,184,000	217,675,825	9,508,175		
就労支援事業支出	118,665,000	110,775,396	7,889,604		
支払利息支出	10,622,000	10,511,811	110,189		
その他の支出	12,481,000	12,477,350	3,650		
事業活動支出計(2)	3,030,273,000	2,991,702,563	38,570,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,598,000	150,341,727	△43,743,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,352,000	10,846,144	33,505,856	
	固定資産売却収入	41,000	37,400	3,600	
	施設整備等収入計(4)	44,393,000	10,883,544	33,509,456	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,713,000	47,610,000	103,000	
	固定資産取得支出	255,800,000	208,131,212	47,668,788	
固定資産除却・廃棄支出	0	9,979,200	△9,979,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,662,000	7,654,089	7,911		
その他の施設整備等による支出	600,000	1,836,600	△1,236,600		
施設整備等支出計(5)	311,775,000	275,211,101	36,563,899		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△267,382,000	△264,327,557	△3,054,443		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	283,641,000	267,666,212	15,974,788	
	その他の活動収入計(7)	283,641,000	267,666,212	15,974,788	
	支出				
積立資産支出	115,351,000	143,753,267	△28,402,267		
その他の活動による支出	0	3,411,001	△3,411,001		
その他の活動支出計(8)	115,351,000	147,164,268	△31,813,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,290,000	120,501,944	47,788,056		
予備費支出(10)	7,952,000	—	7,952,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△446,000	6,516,114	△6,962,114		
前期末支払資金残高(12)	728,516,000	728,518,653	△2,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	728,070,000	735,034,767	△6,964,767		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	道目不更生園拠点区分	軽井沢福祉園拠点区分	矢立育成園拠点区分	白沢遺園センター拠点区分	長慶荘拠点区分
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	552,393,850
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	2,188,700
	就労支援事業収入	0	863,122	0	0	112,425,570	0
	障害福祉サービス等事業収入	648,000	424,086,620	345,958,781	196,140,099	157,952,910	774,960
	特定旅客自動車運送事業収入	0	0	0	0	0	2,872,200
	指定管理事業収入	0	0	0	0	0	18,535,000
	サービス付き高齢者向け事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	32,640	0	0	33,000	34,000
	経常経費寄附金収入	2,523,000	87,500	0	386,208	0	0
	受取利息配当金収入	59	204,199	174,587	81,691	107,731	304,480
	その他の収入	61,240	8,764,973	9,188,309	4,264,239	9,808,363	3,628,567
	事業活動収入計(1)	3,232,299	434,039,054	355,321,677	200,872,237	280,327,574	580,731,757
	支出						
人件費支出	1,236,000	255,498,448	222,999,843	117,177,434	150,108,724	424,294,342	
事業費支出	259,200	83,291,287	67,044,998	50,764,285	16,941,839	97,422,912	
事務費支出	11,207,214	16,810,344	27,144,622	10,870,347	11,372,115	38,728,293	
就労支援事業支出	0	1,049,652	0	0	109,845,744	0	
支払利息支出	0	103,882	51,819	38,870	486,025	34,000	
その他の支出	0	4,873,050	697,500	1,956,670	2,885,850	1,134,380	
事業活動支出計(2)	12,702,414	361,626,663	317,938,782	180,807,606	291,640,297	561,613,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,470,115	72,412,391	37,382,895	20,064,631	△11,312,723	19,117,830	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,615,069	631,075	0	1,100,000	500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	21,200
	施設整備等収入計(4)	0	8,615,069	631,075	0	1,100,000	521,200
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,213,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000
	固定資産取得支出	0	205,200	111,435,398	44,048,280	25,682,760	11,014,174
支出							
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	1,458,000	8,521,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	762,182	554,313	415,726	2,451,403	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,836,600	0	
施設整備等支出計(5)	0	9,180,382	111,989,711	47,255,006	39,591,963	12,014,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△565,313	△111,358,636	△47,255,006	△38,491,963	△11,492,974	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	55,132,166	88,886,071	32,118,225	54,843,651	12,011,407
	拠点区分間繰入金収入	9,171,000	0	50,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,171,000	55,132,166	138,886,071	32,118,225	54,843,651	12,011,407
	支出						
積立資産支出	0	40,448,396	61,189,181	1,896,864	1,757,464	15,302,859	
拠点区分間繰入金支出	0	81,532,000	3,297,000	2,824,000	3,147,000	3,933,000	
その他の活動による支出	0	483,085	383,799	206,986	134,501	392,004	
その他の活動支出計(8)	0	122,463,481	64,869,980	4,927,850	5,038,965	19,627,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,171,000	△67,331,315	74,016,091	27,190,375	49,804,686	△7,616,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△299,115	4,515,763	40,350	0	0	8,400	
前期末支払資金残高(11)	35,413,032	75,724,103	97,244,897	74,916,057	80,004,121	153,997,489	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,113,917	80,239,866	97,285,247	74,916,057	80,004,121	154,005,889	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	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	560,684,876	171,399,388	478,543,830	1,763,021,944	0	1,763,021,944
	老人福祉事業収入	5,143,400	0	0	7,332,100	0	7,332,100
	就労支援事業収入	0	0	0	113,288,692	△26,913,539	86,375,153
	障害福祉サービス等事業収入	2,074,640	60,734,663	1,092,440	1,189,463,113	△7,200	1,189,455,913
	特定旅客自動車運送事業収入	1,972,600	0	0	4,844,800	0	4,844,800
	指定管理事業収入	0	0	0	18,535,000	0	18,535,000
	サービス付き高齢者向け事業収入	0	22,175,897	0	22,175,897	0	22,175,897
	借入金利息補助金収入	0	0	0	99,640	0	99,640
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,996,708	0	2,996,708
	受取利息配当金収入	319,286	167,122	252,440	1,611,595	0	1,611,595
	その他の収入	1,350,009	4,148,935	4,500,905	45,715,540	△120,000	45,595,540
	事業活動収入計(1)	571,544,811	258,626,005	484,389,615	3,169,085,029	△27,040,739	3,142,044,290
	支出						
人件費支出	413,601,279	219,759,160	313,476,272	2,118,151,502	0	2,118,151,502	
事業費支出	101,822,641	44,482,669	81,821,240	543,851,071	△21,740,392	522,110,679	
事務費支出	33,359,601	22,912,680	50,447,343	222,852,559	△5,176,734	217,675,825	
就労支援事業支出	0	0	0	110,895,396	△120,000	110,775,396	
支払利息支出	168,413	1,997,948	7,630,854	10,511,811	0	10,511,811	
その他の支出	894,613	38,900	0	12,480,963	△3,613	12,477,350	
事業活動支出計(2)	549,846,547	289,191,357	453,375,709	3,018,743,302	△27,040,739	2,991,702,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,698,264	△30,565,352	31,013,906	150,341,727	0	150,341,727	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	10,846,144	0	10,846,144	
固定資産売却収入	16,200	0	0	37,400	0	37,400	
施設整備等収入計(4)	16,200	0	0	10,883,544	0	10,883,544	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	11,052,000	24,912,000	47,610,000	0	47,610,000	
固定資産取得支出	7,555,304	124,740	8,065,356	208,131,212	0	208,131,212	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	9,979,200	0	9,979,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,054,739	415,726	0	7,654,089	0	7,654,089	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,836,600	0	1,836,600	
施設整備等支出計(5)	10,610,043	11,592,466	32,977,356	275,211,101	0	275,211,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,593,843	△11,592,466	△32,977,356	△264,327,557	0	△264,327,557	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	8,022,069	4,946,693	11,705,930	267,666,212	0	267,666,212	
拠点区分間繰入金収入	0	43,890,000	0	103,061,000	△103,061,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,022,069	48,836,693	11,705,930	370,727,212	△103,061,000	267,666,212	
支出							
積立資産支出	14,818,734	3,327,901	5,011,868	143,753,267	0	143,753,267	
拠点区分間繰入金支出	3,944,000	749,000	3,635,000	103,061,000	△103,061,000	0	
その他の活動による支出	331,817	383,197	1,095,612	3,411,001	0	3,411,001	
その他の活動支出計(8)	19,094,551	4,460,098	9,742,480	250,225,268	△103,061,000	147,164,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,072,482	44,376,595	1,963,450	120,501,944	0	120,501,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,939	2,218,777	0	6,516,114	0	6,516,114	
前期末支払資金残高(11)	159,044,534	21,777,163	30,397,257	728,518,653	0	728,518,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,076,473	23,995,940	30,397,257	735,034,767	0	735,034,767	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入	介護保険事業収益	1,763,021,944	1,744,106,934	18,915,010	
		老人福祉事業収益	7,332,100	7,744,700	△412,600	
		就労支援事業収益	86,375,153	86,388,761	△13,608	
		障害福祉サービス等事業収益	1,189,455,913	1,214,768,981	△25,313,068	
		特定旅客自動車運送事業収益	4,844,800	5,061,400	△216,600	
		指定管理事業収益	18,535,000	18,321,000	214,000	
		サービス付き高齢者向け事業収益	22,175,897	23,753,588	△1,577,691	
		経常経費寄附金収益	2,996,708	1,811,000	1,185,708	
		その他の収益	27,498,019	14,907,181	12,590,838	
		サービス活動収益計(1)	3,122,235,534	3,116,863,545	5,371,989	
		費用	人件費	2,115,041,112	2,094,528,129	20,512,983
			事業費	522,110,679	516,598,512	5,512,167
			事務費	217,675,825	235,998,005	△18,322,180
		就労支援事業費用	120,007,894	118,345,542	1,662,352	
		減価償却費	241,418,277	239,699,626	1,718,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,355,902	△107,443,561	2,087,659	
		サービス活動費用計(2)	3,110,897,885	3,097,726,253	13,171,632	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,337,649	19,137,292	△7,799,643	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	99,640	144,080	△44,440	
		受取利息配当金収益	1,611,595	1,589,739	21,856	
		その他のサービス活動外収益	18,097,521	16,595,111	1,502,410	
		サービス活動外収益計(4)	19,808,756	18,328,930	1,479,826	
		費用	支払利息	10,511,811	10,101,338	410,473
			その他のサービス活動外費用	12,477,350	12,096,686	380,664
		サービス活動外費用計(5)	22,989,161	22,198,024	791,137	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,180,405	△3,869,094	688,689	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,157,244	15,268,198	△7,110,954	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	10,846,144	72,586,144	△61,740,000	
		固定資産受贈額	167,800	136,080	31,720	
		固定資産売却益	37,398	1,793,129	△1,755,731	
		特別収益計(8)	11,051,342	74,515,353	△63,464,011	
		費用	資産評価損	0	97,173,902	△97,173,902
			固定資産売却損・処分損	10,054,149	79	10,054,070
			国庫補助金等特別積立金積立額	70,593,000	10,773,000	59,820,000
			その他の特別損失	283,756	0	283,756
			特別費用計(9)	80,930,905	107,946,981	△27,016,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,879,563	△33,431,628	△36,447,935	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,722,319	△18,163,430	△43,558,889	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,713,611,683	1,713,247,706	363,977	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,889,364	1,695,084,276	△43,194,912	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	231,876,555	226,750,458	5,126,097	
		その他の積立金積立額(16)	111,580,000	208,223,051	△96,643,051	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,772,185,919	1,713,611,683	58,574,236

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	道目木更生園拠点区分	鯉井沢福祉園拠点区分	失立育成園拠点区分	白沢通園センター拠点区分	長慶荘拠点区分	
サービス活動増減の部	収							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	552,393,850	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	2,188,700	
	就労支援事業収益	0	863,122	0	0	112,425,570	0	
	障害福祉サービス等事業収益	648,000	424,086,620	345,958,781	196,140,099	157,952,910	774,960	
	特定旅客自動車運送事業収益	0	0	0	0	0	2,872,200	
	指定管理事業収益	0	0	0	0	0	18,535,000	
	サービス付き高齢者向け事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,523,000	87,500	0	386,208	0	0	
	その他の収益	0	2,932,476	8,086,721	1,054,553	6,096,672	1,883,641	
	サービス活動収益計(1)	3,171,000	427,969,718	354,045,502	197,580,860	276,475,152	578,648,351	
費用	人件費	1,236,000	256,682,678	215,289,553	117,867,184	145,325,436	426,075,150	
	事業費	259,200	83,291,287	67,044,998	50,764,285	16,941,839	97,422,912	
	事務費	11,207,214	16,810,344	27,144,622	10,870,347	11,372,115	38,728,293	
	就労支援事業費用	0	1,049,652	0	0	119,078,242	0	
	減価償却費	0	35,916,412	26,748,283	16,976,055	6,735,439	30,450,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,472,544	△15,498,644	△10,197,173	△4,175,812	△18,789,048	
		サービス活動費用計(2)	12,702,414	368,277,829	320,708,812	186,280,698	295,277,259	573,887,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,531,414	59,691,889	33,336,690	11,300,162	△18,802,107	4,761,031
	サービス活動外増減の部	収						
		借入金利息補助金収益	0	32,640	0	0	33,000	34,000
受取利息配当金収益		59	204,199	174,587	81,691	107,731	304,480	
その他のサービス活動外収益		61,240	5,832,497	1,101,588	3,209,686	3,711,691	1,744,926	
		サービス活動外収益計(4)	61,299	6,069,336	1,276,175	3,291,377	3,852,422	2,083,406
費用	支払利息	0	103,882	51,819	38,870	486,025	34,000	
	その他のサービス活動外費用	0	4,873,050	697,500	1,956,670	2,885,850	1,134,380	
		サービス活動外費用計(5)	0	4,976,932	749,319	1,995,540	3,371,875	1,168,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,299	1,092,404	526,856	1,295,837	486,547	915,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,470,115	60,784,293	33,863,546	12,595,999	△18,321,560	5,676,057	
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	0	8,615,069	631,075	0	1,100,000	500,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	21,199	
	拠点区分間繰入金収益	9,171,000	0	50,000,000	0	0	0	
		特別収益計(8)	9,171,000	8,615,069	50,631,075	0	1,100,000	521,199
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	1,532,918	8,521,205	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,213,000	0	60,780,000	1,100,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	81,532,000	3,297,000	2,824,000	3,147,000	3,933,000
		その他の特別損失	0	80,020	58,206	43,662	58,206	0
		特別費用計(9)	0	89,825,023	3,355,209	65,180,580	12,826,411	4,433,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,171,000	△81,209,954	47,275,866	△65,180,580	△11,726,411	△3,911,812	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△299,115	△20,425,661	81,139,412	△52,584,581	△30,047,971	1,764,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,843,032	111,757,207	196,345,257	215,653,783	96,063,299	143,135,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,543,917	91,331,546	277,484,669	163,069,202	66,015,328	144,899,827	
	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	50,000,000	78,739,600	30,705,111	48,553,899	8,267,356	
	その他の積立金積立額(16)	0	36,000,000	58,200,000	0	0	8,980,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,543,917	105,331,546	298,024,269	193,774,313	114,569,227	144,187,183	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	560,684,876	171,399,388	478,543,830	1,763,021,944	0	1,763,021,944	
	老人福祉事業収益	5,143,400	0	0	7,332,100	0	7,332,100	
	就労支援事業収益	0	0	0	113,288,692	△26,913,539	86,375,153	
	障害福祉サービス等事業収益	2,074,640	60,734,663	1,092,440	1,189,463,113	△7,200	1,189,455,913	
	特定旅客自動車運送事業収益	1,972,600	0	0	4,844,800	0	4,844,800	
	指定管理事業収益	0	0	0	18,535,000	0	18,535,000	
	サービス付き高齢者向け事業収益	0	22,175,897	0	22,175,897	0	22,175,897	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,996,708	0	2,996,708	
	その他の収益	0	3,558,852	3,885,104	27,498,019	0	27,498,019	
	サービス活動収益計(1)	569,875,516	257,868,800	483,521,374	3,149,156,273	△25,920,739	3,122,235,534	
	費用							
	人件費	419,840,348	218,608,368	315,136,395	2,115,041,112	0	2,115,041,112	
	事業費	101,822,641	44,482,669	81,821,240	543,851,071	△21,740,392	522,110,679	
事務費	33,359,601	22,912,680	50,447,343	222,852,559	△5,176,734	217,675,825		
就労支援事業費用	0	0	0	120,127,894	△120,000	120,007,894		
減価償却費	34,644,104	28,035,978	61,911,993	241,418,277	0	241,418,277		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,080,657	△2,235,030	△13,906,994	△105,355,902	0	△105,355,902		
サービス活動費用計(2)	573,586,037	311,804,665	495,409,977	3,137,935,011	△27,037,126	3,110,897,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,710,521	△53,935,865	△11,888,603	11,221,262	116,387	11,337,649		
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	99,640	0	99,640	
	受取利息配当金収益	319,286	167,122	252,440	1,611,595	0	1,611,595	
	その他のサービス活動外収益	1,350,009	590,983	615,801	18,217,521	△120,000	18,097,521	
	サービス活動外収益計(4)	1,669,295	757,205	868,241	19,928,756	△120,000	19,808,756	
	費用							
支払利息	168,413	1,997,948	7,630,854	10,511,811	0	10,511,811		
その他のサービス活動外費用	894,613	38,900	0	12,480,963	△3,613	12,477,350		
サービス活動外費用計(5)	1,063,026	2,036,848	7,630,854	22,992,774	△3,613	22,989,161		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,269	△1,279,643	△6,762,613	△3,064,018	△116,387	△3,180,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,104,252	△55,215,508	△18,651,216	8,157,244	0	8,157,244		
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	10,846,144	0	10,846,144	
	固定資産受贈額	0	0	167,800	167,800	0	167,800	
	固定資産売却益	16,199	0	0	37,398	0	37,398	
	拠点区分間繰入金収益	0	43,890,000	0	103,061,000	△103,061,000	0	
	特別収益計(8)	16,199	43,890,000	167,800	114,112,342	△103,061,000	11,051,342	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	8	0	1	10,054,149	0	10,054,149	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	70,593,000	0	70,593,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,944,000	749,000	3,635,000	103,061,000	△103,061,000	0	
その他の特別損失	0	43,662	0	283,756	0	283,756		
特別費用計(9)	3,944,008	792,662	3,635,001	183,991,905	△103,061,000	80,930,905		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,927,809	43,097,338	△3,467,201	△69,879,563	0	△69,879,563		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,032,061	△12,118,170	△22,118,417	△61,722,319	0	△61,722,319		
前期繰越活動増減差額(12)	277,761,561	342,942,311	291,109,651	1,713,611,683	0	1,713,611,683		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,729,500	330,824,141	268,991,234	1,651,889,364	0	1,651,889,364		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	7,893,404	0	7,717,185	231,876,555	0	231,876,555		
その他の積立金積立額(16)	8,400,000	0	0	111,580,000	0	111,580,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,222,904	330,824,141	276,708,419	1,772,185,919	0	1,772,185,919		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	893,576,834	949,639,948	△66,063,114	流動負債	332,605,446	404,747,026	△72,141,580
現金預金	423,134,127	423,804,718	△670,591	事業未払金	114,173,107	118,685,016	△4,511,909
有価証券	580,000	580,000	0	その他の未払金	9,430,845	80,660,300	△71,229,455
事業未収金	454,824,148	468,317,784	△13,493,636	1年以内返済予定設備資金借入金	46,277,000	47,610,000	△1,333,000
未収補助金	0	51,928,000	△51,928,000	1年以内返済予定リース債務	8,795,283	3,054,739	5,740,544
商品・製品	555,494	642,178	△86,684	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	0	1,200,000
原材料	1,746,564	1,406,151	340,413	預り金	6,640	81,557	△74,917
立替金	777,229	1,060,938	△283,709	職員預り金	20,676,571	23,115,414	△2,438,843
前払費用	1,952,846	1,893,753	59,093	賞与引当金	132,046,000	131,540,000	506,000
その他の流動資産	6,426	6,426	0	固定負債	1,059,022,295	1,090,902,041	△31,879,746
固定資産	4,217,557,746	4,353,434,270	△135,876,524	設備資金借入金	671,247,000	717,524,000	△46,277,000
基本財産	3,178,726,174	3,214,994,869	△36,268,695	リース債務	32,835,843	12,648,392	19,987,451
土地	153,880,560	153,460,560	420,000	退職給付引当金	354,539,452	360,729,649	△6,190,197
建物	3,024,845,614	3,061,534,309	△36,688,695	長期未払金	600,000	0	600,000
その他の固定資産	1,038,831,572	1,138,439,401	△99,607,829	負債の部合計	1,391,627,741	1,495,649,067	△104,021,326
建物	12,913,490	15,011,472	△2,097,982	純 資 産 の 部			
構築物	59,994,392	50,718,483	9,275,909	基本金	36,851,342	36,851,342	0
機械及び装置	10,229,755	9,817,243	412,512	基本金	36,851,342	36,851,342	0
車両運搬具	13,890,969	19,773,730	△5,882,761	国庫補助金等特別積立金	1,546,741,301	1,582,937,294	△36,195,993
器具及び備品	59,759,157	65,708,701	△5,949,544	国庫補助金等特別積立金	1,546,741,301	1,582,937,294	△36,195,993
建設仮勘定	131,155,354	123,051,960	8,103,394	その他の積立金	353,728,277	474,024,832	△120,296,555
有形リース資産	35,404,890	15,615,600	19,789,290	建設積立金	299,791,106	398,097,747	△98,306,641
権利	76,440	76,440	0	備品等購入積立金	20,782,129	31,199,243	△10,417,114
ソフトウェア	270,009	441,970	△171,961	工資変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	5,411,232	0	5,411,232	設備等整備積立金	3,382,242	14,083,842	△10,701,600
退職給付引当資産	354,539,452	360,729,649	△6,190,197	長期預り金積立金	24,772,800	25,644,000	△871,200
長期預り金積立資産	24,772,800	25,644,000	△871,200	次期繰越活動増減差額	1,772,185,919	1,713,611,683	58,574,236
建設積立資産	299,791,106	398,097,747	△98,306,641	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,772,185,919 △61,722,319	1,713,611,683 △18,163,430	58,574,236 △43,558,889
備品等購入積立資産	20,782,129	31,199,243	△10,417,114	純資産の部合計	3,709,506,839	3,807,425,151	△97,918,312
工資変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	5,101,134,580	5,303,074,218	△201,939,638
設備等整備積立資産	3,382,242	14,083,842	△10,701,600				
長期前払費用	1,458,155	3,469,321	△2,011,166				
資産の部合計	5,101,134,580	5,303,074,218	△201,939,638				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	道目木更生園拠点区分	軽井沢福祉園拠点区分	矢立育成園拠点区分	白沢通園センター拠点区分	長慶荘拠点区分
流動資産	66,721,932	103,380,381	111,130,275	81,615,997	90,599,223	179,279,904
現金預金	43,708,016	38,574,121	58,655,364	51,753,359	59,259,002	57,040,216
有価証券	0	310,000	0	270,000	0	0
事業未収金	8,634	64,153,957	52,089,627	29,137,154	28,961,285	81,994,676
商品・製品	0	0	0	0	555,494	0
原材料	0	0	0	0	1,746,564	0
立替金	0	63,040	140,976	334,214	0	21,010
前払費用	0	275,833	244,308	118,274	76,878	224,002
拠点区分間貸付金	23,005,282	0	0	0	0	40,000,000
その他の流動資産	0	3,430	0	2,996	0	0
固定資産	3,430,000	593,895,294	545,252,243	367,122,244	232,147,187	390,959,648
基本財産	3,430,000	388,160,623	329,268,353	268,343,403	107,527,207	269,563,522
土地	3,430,000	2,826,727	17,374,000	37,734,500	700,000	27,760,183
建物	0	385,333,896	311,894,353	230,608,903	106,827,207	241,803,339
その他の固定資産	0	205,734,671	215,983,890	98,778,841	124,619,980	121,396,126
建物	0	4	1,637,638	1,023,123	1,151,134	2,788,932
構築物	0	3,074,768	8,287,583	2,224,367	9,509,978	2,956,656
機械及び装置	0	0	0	1,000,286	9,229,468	1
車輛運搬具	0	1,564,767	3,016,551	2	3,916,333	4,375,671
器具及び備品	0	6,571,361	8,308,965	4,270,185	2,614,305	11,435,815
建設仮勘定	0	0	88,492,434	42,662,920	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	22,899,690	0
権利	0	0	76,440	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	164,736	0
無形リース資産	0	1,526,256	1,110,000	832,488	1,110,000	0
退職給付引当資産	0	66,410,743	33,375,611	28,950,195	17,988,025	68,070,338
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	114,379,520	71,539,177	15,710,499	42,747,701	29,683,391
備品等購入積立資産	0	12,000,000	0	2,016,064	4,848,745	1,917,320
工賃変動積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	3,382,242	0
長期前払費用	0	207,252	139,491	88,712	57,623	168,002
資産の部合計	70,151,932	697,275,675	656,382,518	448,738,241	322,746,410	570,239,552
流動負債	31,608,015	48,544,156	27,651,883	16,177,284	22,019,649	50,886,013
事業未払金	31,607,539	20,310,517	9,907,301	4,244,760	5,505,077	17,339,731
その他の未払金	476	99,672	1,531,244	1,331,980	1,232,299	3,453,192
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,880,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	789,474	574,163	430,618	3,479,483	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	1,200,000	0
預り金	0	0	0	4,808	0	1,832
職員預り金	0	2,454,493	2,162,175	1,000,118	1,478,790	4,255,258
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	18,010,000	13,477,000	7,832,000	8,024,000	24,836,000
固定負債	0	94,748,491	33,970,341	36,061,245	39,361,825	68,070,338
設備資金借入金	0	27,520,000	0	6,665,000	0	0
リース債務	0	817,748	594,730	446,050	20,773,800	0
退職給付引当金	0	66,410,743	33,375,611	28,950,195	17,988,025	68,070,338
長期未払金	0	0	0	0	600,000	0
負債の部合計	31,608,015	143,292,647	61,622,224	52,238,529	61,381,474	118,956,351
基本金	0	0	0	28,800,000	8,051,342	0
基本金	0	0	0	28,800,000	8,051,342	0
国庫補助金等特別積立金	0	322,271,962	225,196,848	156,198,836	82,765,679	275,495,307
国庫補助金等特別積立金	0	322,271,962	225,196,848	156,198,836	82,765,679	275,495,307
その他の積立金	0	126,379,520	71,539,177	17,726,563	55,978,688	31,600,711
建設積立金	0	114,379,520	71,539,177	15,710,499	42,747,701	29,683,391
備品等購入積立金	0	12,000,000	0	2,016,064	4,848,745	1,917,320
工賃変動積立金	0	0	0	0	5,000,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	3,382,242	0
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,543,917	105,331,546	298,024,269	193,774,313	114,569,227	144,187,183
次期繰越活動増減差額	38,543,917	105,331,546	298,024,269	193,774,313	114,569,227	144,187,183
（うち当期活動増減差額）	△299,115	△20,425,661	81,139,412	△52,584,581	△30,047,971	1,764,245
純資産の部合計	38,543,917	553,983,028	594,760,294	396,499,712	261,364,936	451,283,201
負債及び純資産の部合計	70,151,932	697,275,675	656,382,518	448,738,241	322,746,410	570,239,552

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	177,530,631	56,726,716	89,652,308	956,637,367	△73,060,533	883,576,834
現金預金	94,265,137	842,167	19,036,745	423,134,127	0	423,134,127
有価証券	0	0	0	580,000	0	580,000
事業未収金	83,075,760	55,641,579	69,816,727	464,879,399	△10,055,251	454,824,148
商品・製品	0	0	0	555,494	0	555,494
原材料	0	0	0	1,746,564	0	1,746,564
立替金	140	24,000	193,849	777,229	0	777,229
前払費用	189,594	218,970	604,987	1,952,846	0	1,952,846
拠点区分間貸付金	0	0	0	63,005,282	△63,005,282	0
その他の流動資産	0	0	0	6,426	0	6,426
固定資産	396,446,549	569,910,086	1,118,394,495	4,217,557,746	0	4,217,557,746
基本財産	279,904,380	521,670,608	1,010,858,078	3,178,726,174	0	3,178,726,174
土地	8,575,000	55,480,150	0	153,880,560	0	153,880,560
建物	271,329,380	466,190,458	1,010,858,078	3,024,845,614	0	3,024,845,614
その他の固定資産	116,542,169	48,239,478	107,536,417	1,038,831,572	0	1,038,831,572
建物	3,554,261	2,758,398	0	12,913,490	0	12,913,490
構築物	7,555,607	9,088,335	17,297,098	59,994,392	0	59,994,392
機械及び装置	0	0	0	10,229,755	0	10,229,755
車輛運搬具	8	1,017,633	4	13,890,969	0	13,890,969
器具及び備品	6,310,245	2,338,538	17,909,743	59,759,157	0	59,759,157
建設仮勘定	0	0	0	131,155,354	0	131,155,354
有形リース資産	12,505,200	0	0	35,404,890	0	35,404,890
権利	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	64,773	40,500	270,009	0	270,009
無形リース資産	0	832,488	0	5,411,232	0	5,411,232
退職給付引当資産	60,755,844	31,975,086	47,013,610	354,539,452	0	354,539,452
長期預り金積立資産	0	0	24,772,800	24,772,800	0	24,772,800
建設積立資産	25,718,781	0	12,037	299,791,106	0	299,791,106
備品等購入積立資産	0	0	0	20,782,129	0	20,782,129
工賃変動積立資産	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	3,382,242	0	3,382,242
長期前払費用	142,223	164,227	490,625	1,458,155	0	1,458,155
資産の部合計	573,977,180	626,636,802	1,208,046,803	5,174,195,113	△73,060,533	5,101,134,580
流動負債	46,897,491	58,052,424	103,829,064	405,665,979	△73,060,533	332,605,446
事業未払金	13,905,132	6,726,314	14,681,987	124,228,358	△10,055,251	114,173,107
その他の未払金	170,454	676,457	935,071	9,430,845	0	9,430,845
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,052,000	24,912,000	46,277,000	0	46,277,000
1年以内返済予定リース債務	3,090,927	430,618	0	8,795,283	0	8,795,283
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
預り金	0	0	0	6,640	0	6,640
職員預り金	4,188,978	2,103,753	3,033,066	20,676,571	0	20,676,571
拠点区分間借入金	0	23,005,282	40,000,000	63,005,282	△63,005,282	0
賞与引当金	25,542,000	14,058,000	20,267,000	132,046,000	0	132,046,000
固定負債	70,313,309	181,623,136	534,873,610	1,059,022,295	0	1,059,022,295
設備資金借入金	0	149,202,000	487,860,000	671,247,000	0	671,247,000
リース債務	9,557,465	446,050	0	32,635,843	0	32,635,843
退職給付引当金	60,755,844	31,975,086	47,013,610	354,539,452	0	354,539,452
長期未払金	0	0	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	117,210,800	239,675,560	638,702,674	1,464,688,274	△73,060,533	1,391,627,741
基本金	0	0	0	36,851,342	0	36,851,342
基本金	0	0	0	36,851,342	0	36,851,342
国庫補助金等特別積立金	160,824,695	56,137,101	267,850,873	1,546,741,301	0	1,546,741,301
国庫補助金等特別積立金	160,824,695	56,137,101	267,850,873	1,546,741,301	0	1,546,741,301
その他の積立金	25,718,781	0	24,784,837	353,728,277	0	353,728,277
建設積立金	25,718,781	0	12,037	299,791,106	0	299,791,106
備品等購入積立金	0	0	0	20,782,129	0	20,782,129
工賃変動積立金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	3,382,242	0	3,382,242
長期預り金積立金	0	0	24,772,800	24,772,800	0	24,772,800
次期繰越活動増減差額	270,222,904	330,824,141	276,708,419	1,772,185,919	0	1,772,185,919
次期繰越活動増減差額	270,222,904	330,824,141	276,708,419	1,772,185,919	0	1,772,185,919
（うち当期活動増減差額）	△7,032,061	△12,118,170	△22,118,417	△61,722,319	0	△61,722,319
純資産の部合計	456,766,380	386,961,242	569,344,129	3,709,506,839	0	3,709,506,839
負債及び純資産の部合計	573,977,180	626,636,802	1,208,046,803	5,174,195,113	△73,060,533	5,101,134,580

計算書類に対する注記

(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

・総平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品—売価還元原価法
・原材料—総平均法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品—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、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金— 職員に対する退職給付の支給に備えるため、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済事業給付制度に基づき、当会計年度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当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会計年度期に帰属する額を計上している。
(賞与引当金に係る社会保険料等の当法人負担分を含む)

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済事業に定める給付制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済事業に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)については省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 道目木更生園拠点 (社会福祉事業)

「障害者支援施設道目木更生園」

「ショートステイ道目木更生園」

「日中活動事業所とむとむ」

「ショートステイ道目木更生園(日中一時支援事業)」

ウ 軽井沢福祉園拠点 (社会福祉事業)

「障害者支援施設軽井沢福祉園」

「ショートステイ軽井沢福祉園」

「グループホーム軽井沢福祉園」

「ショートステイ軽井沢福祉園(日中一時支援事業)」

エ 矢立育成園拠点 (社会福祉事業)

「障害者支援施設矢立育成園」

「ショートステイ矢立育成園」

「グループホーム矢立育成園」

「ショートステイ矢立育成園(日中一時支援事業)」

オ 白沢通園センター拠点 (社会福祉事業)

「就労支援施設白沢通園センター」

「ショートステイ白沢通園センター(日中一時支援事業)」

カ 長慶荘拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム長慶荘」

「ショートステイ長慶荘」

「デイサービスセンターたしろ」

「デイサービスセンターサンピア」

「長慶荘ヘルパーステーション」

「長慶荘訪問入浴サービス」

「長慶荘居宅介護支援事業所」

「大館市地域包括支援センター長慶荘」

「グループホームたしろ」

「はつらつとのせ」

「長慶荘ヘルパーステーション(特定旅客自動車運送事業)」

「大館市田代いきいきふれあいセンター」

キ 神山荘拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム神山荘」

「ショートステイ神山荘」

「デイサービスセンターかみやま」

「神山荘ヘルパーステーション」

「神山荘訪問入浴サービス」

「神山荘居宅介護支援事業所」

「大館市地域包括支援センター神山荘」

「グループホームかみやま」

「神山荘ヘルパーステーション(特定旅客自動車運送事業)」

「花岡町コミュニティサロン」

ク 泉町地域ふくしセンター拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンターいずみ」

「ヘルパーステーションいずみ」

- 「居宅介護支援事業所いずみ」
- 「グループホームいずみ」
- 「サービス付き高齢者向け住宅「いずみ町」」
- 「秋田県北障害者就業・生活支援センター(雇用安定化等事業)」
- 「秋田県北障害者就業・生活支援センター(生活支援等事業)」
- 「おおだて障害者相談支援センター」
- 「大館市基幹相談支援センター」
- ケ 大館南拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム大館南ガーデン」
 - 「ショートステイ大館南」
 - 「デイサービスセンター大館南」
 - 「大館南居宅介護支援事業所」

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	153,460,560	420,000	0	153,880,560
建物	3,061,534,309	159,541,631	196,230,326	3,024,845,614
合計	3,214,994,869	159,961,631	196,230,326	3,178,726,174

7. 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

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)	69,183,077円
建物(基本財産)	1,876,973,099円
計	1,946,156,176円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	709,526,000円
計	709,526,000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)	5,913,489,685	2,888,644,071	3,024,845,614
建物	175,086,243	162,172,753	12,913,490
構築物	293,499,002	233,504,610	59,994,392
機械及び装置	54,460,983	44,231,228	10,229,755
車輛運搬具	152,012,194	138,121,225	13,890,969
器具及び備品	328,843,387	269,084,230	59,759,157
有形リース資産	43,643,880	8,238,990	35,404,890
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,727,282	1,457,273	270,009
無形リース資産	8,116,848	2,705,616	5,411,232
合計	6,970,955,944	3,748,159,996	3,222,795,948

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
該当なし
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
 - (1) リース債務の修正
リース債務の過年度修正額 283,756円

独立監査人の監査報告書

令和元年6月4日

社会福祉法人大館圏域ふくし会

理事長 島澤 一郎 殿

至誠清新監査法人

代表社員

業務執行社員

代表社員

業務執行社員

中根 堅次郎
西村 寛



<計算関係書類監査>

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人大館圏域ふくし会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人大館圏域ふくし会の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人大館圏域ふくし会の平成 31 年 3 月 31 日現在の平成 30 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人大館圏域ふくし会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上


監事監査報告書

令和元年6月5日

社会福祉法人 大館圏域ふくし会
理事長 畠澤一郎 殿

監事 浅利大造 

監事 田中良男 

監事 井上吉孝 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告致します。

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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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、泉町地域ふくしセンター3階多目的室において、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに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

会計監査人至誠清新監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上