

平成31年度事業報告

平成31年度は、5月から元号が「令和」と改まり奉祝の中での事業開始となった。事業経営を取りまく環境としては、4月から「働き方改革関連法」による残業時間の上限規制や、有給休暇取得の義務化、そして10月の消費税10%に連動して創設された介護職員の更なる処遇改善を目的とした「特定処遇改善加算」など、法人諸規程の改正を要する事業が多く発生した1年となった。

障害関係の事業では、大滝地区へのグループホーム2棟の完成をもって一連のグループホーム整備事業が完了した。今後は矢立・白沢拠点の事業再編に向けた取り組みを加速させていきたい。

高齢者関係の事業では、ショートステイ床を減じて特養本体の定員増床を行い経営の安定を図った。また、在宅事業では訪問入浴事業の統合、訪問介護事業所移転並びに大館市地域包括支援センター大館南開設によりサービスの向上を図った。

法人全体の財務状況(事業収支)については、自己資金での障害者グループホーム整備、放牧場移転工事を実施したことにより減益となったが、固定費の削減に向けた更なる取り組みを行い収支の改善を図りたい。

さて、令和2年2月以降国内で発生した新型コロナウイルスは、WHOによるパンデミック宣言と、我が国初の「緊急事態宣言」の発令により国民全体に命を守る行動として、自発的な行動自粛が求められている。

感染症の防止対策については、社会福祉事業を経営する者として、以前より法人全体として対策を講じてきたが、今回は法人職員の努力のみならず、利用者様やその家族、そして地域住民の方達の一層の協力のもと、細心の注意と努力をもって施設生活が健全に維持されるよう努めて参ります。

今後とも法人各拠点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、利用者様の視点に立った質の高いサービスの提供に努めていくとともに、緊急事態宣言時にこそ事業の継続が強く求められる社会のセーフティネットを担う社会福祉事業者として引き続き感染予防、健康管理の強化に向けて役職員一丸となって対策にあたることをお誓い申し上げて平成31年度の実績報告と致します。

令和2年3月31日

社会福祉法人 大館圏域ふくし会
理事長 沓澤 一 英

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
令和元年 6月26日	泉町地域ふくしセンター	評議員 7名 (欠席 1名) 監事 1名 理事 6名	1号 定款の変更について 2号 指定寄附及び売買による基本財産取得について 3号 平成31年度資金収支補正予算(案)について 4号 役員の選任について 報告 1) 平成30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) 報告 2) 消費税増税に伴う処遇改善加算について	承認
令和元年 9月25日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 理事 6名	5号 平成31年度資金収支補正予算(案)について 報告 1) 特定処遇改善加算創設に伴う職員への配分について	承認
令和2年 2月26日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 理事 6名	6号 定款の変更について 7号 平成31年度資金収支補正予算(案)について	承認
令和2年 3月25日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 監事 2名 理事 7名	8号 令和2年度事業計画・資金収支予算(案)について 報告 1) 白沢通園センター再編計画について 報告 2) 令和2年度人事異動について	承認

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
令和元年 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 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	内容は相当であると認め

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
令和元年 6月12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 指定寄附及び売買による基本財産(土地)取得について	
			議案第3号 平成30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)	
			議案第4号 平成31年度資金収支補正予算(案)について	
			議案第5号 役員候補者の推薦について	
			議案第6号 評議員会の招集について	
令和元年 6月26日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	報告1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)	承認
		監事 2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)	
		(欠席1名)	報告3) 消費税増税に伴う処遇改善加算について	
			報告4) グループホームつくし森C新築工事入札結果について	
		理事 7名	議案第7号 理事長の選任について	
		監事 2名	議案第8号 常務理事(業務執行理事)の選任について	
		(欠席1名)	議案第9号 相談役の選任について	
		理事 7名	議案第10号 職員給与規程の改正について	
		監事 2名	議案第11号 平成31年度資金収支補正予算(案)について	
(欠席1名)	議案第12号 評議員会の招集について			
令和元年 9月18日	泉町地域ふくしセンター	理事 7名	報告1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)	承認
		監事 2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)	

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
令和2年2月19日	泉町地域ふくしセンター	理事7名 監事3名	<p>議案第13号 定款の変更について</p> <p>議案第14号 諸規程の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員賞罰委員会設置要綱 ・ 利用者預り金等管理規程 <p>議案第15号 平成31年度資金収支補正予算(案)について</p> <p>議案第16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) 職員の不祥事案について</p> <p>報告4) グループホームつくし寮A新築工事入札結果</p>	承認
令和2年3月18日	泉町地域ふくしセンター	理事7名 監事3名	<p>議案第17号 令和2年度事業計画・資金収支予算(案)について</p> <p>議案第18号 施設長の選任について</p> <p>議案第19号 嘱託施設長の任用について</p> <p>議案第20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) 白沢通園センター再編計画について</p>	承認

利用者の市町村別状況

令和2年3月31日現在

	定員	大館市	鹿角市	北秋田市	能代市	湯上市	男鹿市	秋田市	大仙市	田本庄市	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	
道目木更生園	98	54	9	9	11			10		1						3					1			98
日中活動事業所 とむとむ	20	11	1	2				3													1			19
軽井沢福祉園	58	25	5	6	2	1		6	1	1		1	1		1	1		1					5	58
グループホーム 軽井沢福祉園	24	11	2	4	1		1	3															1	23
矢立育成園	30	8	2	2	4	1	2	1	2	2	2			1	1	1	1	1			2		1	30
グループホーム 矢立育成園	28	18	1	2	2	1					1													27
白沢通園センター	80	81	1	5	3		1	1								1								93
長慶荘	60	60																						60
グループホーム たしろ	18	18																						18
神山荘	60	59			1																			60
グループホーム かみやま	18	18																						18
グループホーム いずみ	18	18																						18
大館南ガーデン	80	78						1				1												80
合計	592	459	21	30	24	3	4	25	3	2	3	2	1	1	1	7	2	1	1	1	2	2	8	602

利用者の入退所状況

令和2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	
道目木更生園	3	1			4	2				1		3
軽井沢福祉園	1		1		2	1			1			2
グループホーム軽井沢福祉園	1				1			2				2
矢立育成園		2			2		1			1		2
グループホーム矢立育成園	1				1		1			1		2
白沢通園センター	3				3			1		1		2
長慶荘	22		5	1	28	16				1		17
グループホームたしろ	2		4	1	7			4	1	2		7
神山荘	11	4	3	6	24	7				12		19
グループホームかみやま	3		1		4			3		1		4
グループホームいずみ	4		1		5			2		3		5
大館南ガーデン	10		2	1	13	11			1	1		13
合計	61	7	17	9	94	37	2	12	3	24	0	78

利用者の性別・平均年齢

令和2年3月31日現在

施設等	利用者数(人)		計	平均年齢(歳)		平均	摘要
	男性	女性		男性	女性		
道目木更生園	60	38	98	59.2	64.8	61.3	
日中活動事業所とむとむ	利用者定員 20名			48.0	51.7	49.4	
軽井沢福祉園	29	29	58	50.0	63.8	56.9	
グループホーム軽井沢福祉園	12	11	23	56.1	51.0	53.5	
矢立育成園	20	10	30	63.2	61.2	62.5	
グループホーム矢立育成園	16	11	27	53.4	55.1	54.1	
白沢通園センター	63	30	93	42.4	44.1	42.9	
長慶荘	9	51	60	87.7	86.9	87.1	
グループホームたしろ	1	17	18	84.0	87.9	87.7	
デイサービスセンターたしろ	利用者定員 40名						
神山荘	8	52	60	760.0	88.0	86.6	
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	86.1	86.2	
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	5	13	18	83.0	89.8	86.4	
大館南ガーデン	15	65	80	84.2	89.4	86.8	
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

令和2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	1	24	23	6	7	61	0	(1)	61 (1)	
道目木 日中活動事業所とむとむ		1	3	1		5			5	
軽井沢福祉園		21	20	5	4	50		(1)	50 (1)	
軽井沢 グループホーム軽井沢福祉園		2	1		2	5	10		15	
矢立 育成園		13	11			24		(1)	24 (1)	
矢立 グループホーム矢立育成園		1	1		9	11			11	
白沢通園センター		14	10	5	13	42		(1)	42 (1)	就労継続支援・就労移行支援
長慶荘		24	23	1	7	55	10	(1)	65 (1)	シヨートステイ含む
テイサービスセンターたしろ		7	5	2	5	19			19	
長慶荘ヘルパーステーション		1	4	1	5	11			11	
長慶荘居宅介護支援事業所		5		1		6			6	
大館市地域包括支援センター長慶荘		2				2			2	
グループホームたしろ		6	6	2	4	18			18	
大館市たしろいきいきふれあいセンター		1			3	4			4	
神山荘	1	16	24	5	9	55	8	(1)	63 (1)	シヨートステイ含む
テイサービスセンターかみやま		5	8	1	4	18	2		20	
神山荘ヘルパーステーション		2	4		8	14			14	
神山荘居宅介護支援事業所		6				6			6	
大館市地域包括支援センター神山荘		4				4			4	
グループホームかみやま		4	8		4	16			16	
花岡町コミュニティサロン					1	1			1	
テイサービスセンターいずみ		6	10	2	4	22			22	
居宅介護支援事業所いずみ		3				3			3	
グループホームいずみ		3	10		3	16	3		19	
サービス付き高齢者向け住宅「いずみ町						0	3		3	
秋田県北徳善者就業・生活支援センター		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	基幹相談・一般・特定
大館南ガーデン		20	33	4	9	66	10	(1)	76	
テイサービスセンター大館南		6	4	1	4	15	4		19	
大館南ヘルパーステーション		1	4	1	3	9			9	
大館南訪問入浴サービス		1			1	2			2	
大館南居宅介護支援事業所		3				3			3	
大館市地域包括支援センター大館南		2				2			2	
合計	2	215	212	39	109	577	50	(7)	627 (6)	嘱託・総合職・一般職429名(68.42%) 契約・パート・業務委託198名(31.58%)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,777,655,000	1,786,076,525	△8,421,525	
	老人福祉事業収入	6,680,000	6,603,500	76,500	
	就労支援事業収入	81,820,000	84,224,931	△2,404,931	
	障害福祉サービス等事業収入	1,203,399,000	1,212,922,481	△9,523,481	
	特定旅客自動車運送事業収入	4,810,000	4,896,900	△86,900	
	指定管理事業収入	19,683,000	19,683,000	0	
	サービス付き高齢者向け事業収入	22,480,000	22,396,718	83,282	
	借入金利息補助金収入	55,000	55,200	△200	
	経常経費寄附金収入	1,286,000	1,245,000	41,000	
	受取利息配当金収入	1,567,000	1,628,742	△61,742	
	その他の収入	43,679,000	43,531,207	147,793	
	事業活動収入計(1)	3,163,114,000	3,183,264,204	△20,150,204	
支出					
人件費支出	2,173,865,000	2,171,202,418	2,662,582		
事業費支出	529,110,000	507,863,082	21,246,918		
事務費支出	249,634,000	232,918,174	16,715,826		
就労支援事業支出	105,560,000	105,413,153	146,847		
利用者負担軽減額	110,000	109,671	329		
支払利息支出	10,312,000	10,250,058	61,942		
その他の支出	11,080,000	10,685,623	394,377		
事業活動支出計(2)	3,079,671,000	3,038,442,179	41,228,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,443,000	144,822,025	△61,379,025		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	87,161,000	87,149,699	11,301		
固定資産売却収入	346,000	351,120	△5,120		
施設整備等収入計(4)	87,507,000	87,500,819	6,181		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	46,373,000	46,277,000	96,000		
固定資産取得支出	248,382,000	247,069,915	1,312,085		
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,724	276		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,811,000	9,902,293	△1,091,293		
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等支出計(5)	304,772,000	304,454,932	317,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,265,000	△216,954,113	△310,887		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	216,273,000	210,245,585	6,027,415		
その他の活動収入計(7)	216,273,000	210,245,585	6,027,415		
支出					
積立資産支出	64,531,000	123,158,544	△58,627,544	目的計画に沿う様、支払金残高を剰金を積立	
その他の活動支出計(8)	64,531,000	123,158,544	△58,627,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,742,000	87,087,041	64,654,959		
予備費支出(10)	22,828,000	—	22,828,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,908,000	14,954,953	△19,862,953		
前期末支払資金残高(12)	735,031,000	735,034,767	△3,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,123,000	749,989,720	△19,866,720		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	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
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	545,498,049
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	205,756,840
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	107,984,667
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	12,289,272
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	54,676,251
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	6,075,139
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	44,364,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	27,335,261
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	74,290,869
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0	0	0	12,725,160
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	3,930,800
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	3,930,800
	就労支援事業収入	0	975,338	0	0	106,993,156	0
	木工・組立科事業収入	0	0	0	0	21,781,952	0
	食品製造科事業収入	0	0	0	0	23,626,769	0
	飼育・加工科事業収入	0	0	0	0	30,569,853	0
	レストラン・清掃事業収入	0	0	0	0	29,414,822	0
	共通事業収入	0	0	0	0	1,599,760	0
	クラフト科事業収入	0	975,338	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	472,500	430,604,608	356,933,910	199,310,710	160,436,630	940,370
	自立支援給付費収入	0	367,809,578	304,899,870	158,803,750	156,569,230	915,370
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	補定給付費収入	0	14,363,846	9,651,988	8,089,432	0	0
	特定費用収入	0	47,940,606	42,053,402	31,984,394	3,867,400	25,000
	その他の事業収入	472,500	490,578	328,650	433,134	0	0
	特定旅客自動車運送事業収入	0	0	0	0	0	3,019,400
	特定旅客自動車運送収入	0	0	0	0	0	3,019,400
指定管理事業収入	0	0	0	0	0	19,683,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	19,683,000	
サービス付き高齢者向け事業収入	0	0	0	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	27,200	0	0	11,000	17,000	
借入金利息補助金収入	0	27,200	0	0	11,000	17,000	
経常経費寄附金収入	1,195,000	50,000	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,195,000	50,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	72	211,397	177,355	81,292	101,356	329,276	
受取利息配当金収入	72	211,397	177,355	81,292	101,356	329,276	
その他の収入	50,076	16,381,492	3,696,925	3,750,706	3,676,011	3,884,387	
受入研修費収入	0	7,000	17,000	93,400	0	166,620	
利用者等外給付費収入	0	4,097,250	683,920	1,677,500	3,367,350	98,445	
雑収入	50,076	12,277,242	2,996,005	1,979,806	308,661	3,619,322	
事業活動収入計(1)	1,717,648	448,250,035	360,808,190	203,142,708	271,218,153	577,302,282	
事業支出	人件費支出	1,168,000	283,263,611	216,969,829	132,115,141	145,929,816	407,823,216
	役員報酬支出	1,168,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	157,983,785	134,308,215	75,880,126	78,410,533	233,472,272
	職員賞与支出	0	49,797,838	40,068,186	22,643,048	24,623,372	70,404,868
	非常勤職員給与支出	0	9,175,953	5,872,142	12,538,906	21,339,623	34,856,578
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	33,158,683	9,369,851	5,329,946	3,604,500	18,890,533
	法定福利費支出	0	33,147,352	27,351,435	15,723,115	17,951,788	50,198,965
	事業費支出	259,200	83,762,826	63,865,971	49,288,102	16,401,423	93,952,242
	給食費支出	0	35,675,480	27,623,868	21,300,150	5,428,716	30,352,351
	介護用品費支出	0	3,726,811	1,530,063	0	0	4,618,545
	診療・療養等材料費支出	0	252,507	1,453,550	634,705	0	1,301,725
	保健衛生費支出	0	3,041,197	2,044,636	2,422,408	1,308,773	1,865,148
	被服費支出	0	2,959,243	1,151,759	0	0	1,867,695
	教養娯楽費支出	0	1,096,761	733,346	702,109	193,815	1,068,078
	日用品費支出	0	933,285	773,867	412,229	139,005	968,362
	本人支給金支出	0	239,500	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	14,867,945	11,303,170	10,167,489	1,951,962	20,309,753
	燃料費支出	0	8,801,590	6,467,432	2,116,982	920,327	11,250,967
	消耗器具備品費支出	0	3,374,734	4,435,591	2,517,067	713,879	4,403,366
	保険料支出	0	2,511,656	1,199,934	1,358,504	489,287	3,244,245
	賃借料支出	259,200	3,031,753	2,737,335	5,515,457	2,309,587	6,433,624
	教育指導費支出	0	0	0	388,535	0	0
	車輦費支出	0	2,545,313	1,512,761	935,253	2,508,289	5,515,012
	雑支出	0	705,051	898,659	817,214	437,783	753,371
	事務費支出	11,378,889	16,764,774	29,164,071	8,584,076	8,352,544	61,554,854
	福利厚生費支出	30,000	1,699,324	1,584,839	1,026,087	845,558	2,464,179
職員被服費支出	0	456,491	396,208	99,564	88,088	641,333	
旅費交通費支出	20,530	421,144	388,145	101,740	745,505	991,985	
研修研究費支出	0	748,080	1,162,185	703,150	222,630	1,793,901	
事務消耗品費支出	31,766	847,391	1,787,153	672,671	1,584,116	3,794,477	
印刷製本費支出	0	40,060	60,750	12,100	62,580	365,249	
修繕費支出	0	2,793,031	1,534,810	297,254	625,436	4,325,925	
通信運搬費支出	211,671	913,847	913,170	1,076,387	594,411	2,275,237	
会議費支出	311,390	0	21,682	0	0	105,158	
広報費支出	141,840	283,400	229,600	70,199	619,428	357,883	
業務委託費支出	9,890,770	532,140	12,790,746	175,963	776,142	34,099,097	
手数料支出	19,926	276,696	131,114	169,116	87,662	332,008	
土地・建物賃借料支出	0	505,998	621,201	120,000	0	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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
事業収入	介護保険事業収入	555,303,395	151,321,370	533,953,711	1,786,076,525	0	1,786,076,525
	施設介護料収入	199,300,350	0	295,548,450	700,605,640	0	700,605,640
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	114,906,716	45,847,347	71,138,703	339,877,433	0	339,877,433
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,357,464	5,297,303	8,160,887	39,104,926	0	39,104,926
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	53,773,956	53,976,094	0	162,426,301	0	162,426,301
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,198,014	6,178,756	0	18,451,909	0	18,451,909
	居宅介護支援介護料収入	43,089,600	11,967,170	18,753,340	118,174,700	0	118,174,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,072,740	9,793,530	23,958,860	93,160,391	0	93,160,391
	利用者等利用料収入	74,449,601	18,152,170	103,518,481	270,411,121	0	270,411,121
	その他の事業収入	18,196,014	109,000	12,874,990	43,905,164	0	43,905,164
	（保険等査定減）	41,060	0	0	41,060	0	41,060
	老人福祉事業収入	2,672,700	0	0	6,603,500	0	6,603,500
	その他の事業収入	2,672,700	0	0	6,603,500	0	6,603,500
	就労支援事業収入	0	0	0	107,968,494	△23,743,563	84,224,931
	木工・組立科事業収入	0	0	0	21,781,952	0	21,781,952
	食品製造科事業収入	0	0	0	23,626,769	△1,235,711	22,391,058
	飼育・加工科事業収入	0	0	0	30,569,853	△622,870	29,946,983
	レストラン・清掃事業収入	0	0	0	29,414,822	△21,884,982	7,529,840
	共通事業収入	0	0	0	1,599,760	0	1,599,760
	クラフト科事業収入	0	0	0	975,338	0	975,338
	障害福祉サービス等事業収入	1,220,755	62,604,658	405,540	1,212,929,681	△7,200	1,212,922,481
	自立支援給付費収入	925,880	25,504,680	391,920	1,015,820,278	0	1,015,820,278
	障害児施設給付費収入	0	5,849,130	0	5,849,130	0	5,849,130
	補足給付費収入	0	0	0	32,105,266	0	32,105,266
	特定費用収入	11,350	0	13,620	125,895,772	0	125,895,772
	その他の事業収入	283,525	31,250,848	0	33,259,235	△7,200	33,252,035
	特定旅客自動車運送事業収入	1,877,500	0	0	4,896,900	0	4,896,900
特定旅客自動車運送収入	1,877,500	0	0	4,896,900	0	4,896,900	
指定管理事業収入	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000	
その他の事業収入	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000	
サービス付き高齢者向け事業収入	0	22,396,718	0	22,396,718	0	22,396,718	
賃料収入	0	9,047,077	0	9,047,077	0	9,047,077	
共益費収入	0	3,832,913	0	3,832,913	0	3,832,913	
その他の事業収入	0	9,516,728	0	9,516,728	0	9,516,728	
借入金利息補助金収入	0	0	0	55,200	0	55,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	55,200	0	55,200	
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000	
受取利息配当金収入	315,462	170,098	242,434	1,628,742	0	1,628,742	
受取利息配当金収入	315,462	170,098	242,434	1,628,742	0	1,628,742	
その他の収入	6,328,823	728,825	5,063,962	43,561,207	△30,000	43,531,207	
受入研修費収入	118,620	428,020	654,720	1,485,380	0	1,485,380	
利用者等外給食費収入	364,350	33,600	0	10,322,415	0	10,322,415	
雑収入	5,845,853	267,205	4,409,242	31,753,412	△30,000	31,723,412	
事業活動収入計(1)	567,718,635	237,221,669	539,665,647	3,207,044,967	△23,780,763	3,183,264,204	
事業支出	人件費支出	414,858,846	202,519,512	366,554,447	2,171,202,418	0	2,171,202,418
	役員報酬支出	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
	職員給料支出	235,856,573	122,315,565	214,372,177	1,252,599,246	0	1,252,599,246
	職員賞与支出	70,868,151	36,753,686	64,543,675	379,702,824	0	379,702,824
	非常勤職員給与支出	31,675,396	12,501,535	21,245,117	149,205,250	0	149,205,250
	派遣職員費支出	2,860,560	0	0	2,860,560	0	2,860,560
	退職給付支出	23,214,464	5,351,222	21,205,231	120,124,430	0	120,124,430
	法定福利費支出	50,383,702	25,597,504	45,188,247	265,542,108	0	265,542,108
	事業費支出	95,028,931	42,471,157	81,507,941	526,537,793	△18,674,711	507,863,082
	給食費支出	31,437,564	17,519,832	27,124,638	196,462,599	△18,650,711	177,811,888
	介護用品費支出	5,130,974	206,082	5,515,629	20,728,104	0	20,728,104
	診療・療養等材料費支出	951,183	173,403	984,644	5,751,717	0	5,751,717
	保健衛生費支出	2,451,972	646,789	1,116,152	14,897,075	0	14,897,075
	被服費支出	2,462,099	543,785	2,315,912	11,300,493	0	11,300,493
	教養娯楽費支出	2,062,591	753,963	778,623	7,389,286	△24,000	7,365,286
	日用品費支出	972,719	338,958	718,604	5,257,029	0	5,257,029
	本人支給金支出	0	0	0	239,500	0	239,500
	水道光熱費支出	16,098,088	10,539,850	20,427,987	105,666,244	0	105,666,244
	燃料費支出	6,506,151	1,811,273	4,478,554	42,353,276	0	42,353,276
	消耗器具備品費支出	4,938,011	1,090,983	3,290,739	24,764,370	0	24,764,370
	保険料支出	3,287,773	1,577,037	2,085,479	15,753,915	0	15,753,915
	賃借料支出	13,166,988	5,478,187	8,925,985	47,858,116	0	47,858,116
	教育指導費支出	0	0	0	388,535	0	388,535
	車両費支出	4,118,560	1,624,651	3,431,311	22,191,150	0	22,191,150
	雑支出	1,444,258	166,364	313,684	5,536,384	0	5,536,384
	事務費支出	32,578,727	22,409,332	47,204,559	237,991,826	△5,073,652	232,918,174
	福利厚生費支出	2,995,129	1,129,985	2,340,082	14,115,183	0	14,115,183
	職員被服費支出	1,192,559	283,090	246,094	3,403,427	0	3,403,427
	旅費交通費支出	957,779	516,204	940,929	5,083,961	0	5,083,961
	研修研究費支出	2,399,056	789,400	670,766	8,489,168	0	8,489,168
	事務消耗品費支出	2,039,656	1,299,122	2,310,231	14,366,583	0	14,366,583
	印刷製本費支出	440,326	164,322	108,000	1,253,387	0	1,253,387
修繕費支出	2,234,227	733,068	1,504,171	14,047,922	0	14,047,922	
通信運搬費支出	2,375,557	1,516,340	2,246,330	12,122,950	0	12,122,950	
会議費支出	203,730	25,049	199,915	866,924	△18,000	848,924	
広報費支出	311,890	173,880	74,250	2,262,370	0	2,262,370	
業務委託費支出	9,967,419	7,656,678	28,543,636	104,452,591	△4,788,912	99,663,679	
手数料支出	444,560	718,389	253,347	2,432,818	0	2,432,818	
土地・建物賃借料支出	30,398	14,000	871,200	2,162,797	0	2,162,797	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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
施設整備等に よる 収 支	租税公課支出	223,607	530,211	348,079	189,547	226,805	1,592,057
	保守料支出	292,798	5,898,816	2,974,706	3,171,800	1,109,819	7,139,103
	渉外費支出	38,000	328,064	666,366	182,957	176,756	446,455
	諸会費支出	135,000	205,076	173,094	182,172	157,219	351,323
	雑支出	31,591	285,005	3,380,223	333,369	430,389	479,484
	就労支援事業支出	0	675,717	0	0	104,767,436	0
	就労支援事業販売原価支出	0	675,717	0	0	104,767,436	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	71,150	31,969	23,978	585,093	17,000
	借入金支払利息支出	0	27,200	0	0	11,000	17,000
	リース支払利息支出	0	43,950	31,969	23,978	574,093	0
	その他の支出	0	4,097,250	683,920	1,677,500	3,333,300	98,445
	利用者等外給食費支出	0	4,097,250	683,920	1,677,500	3,333,300	98,445
	事業活動支出計(2)	12,806,089	388,635,328	310,715,760	191,688,797	279,369,612	563,445,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,088,441	59,614,707	50,092,430	11,453,911	△8,151,459	13,856,525
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	7,270,998	37,246,201	41,032,500	1,100,000	500,000
	施設整備等補助金収入	0	390,998	37,246,201	41,032,500	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,880,000	0	0	1,100,000	500,000
固定資産売却収入	0	21,120	0	275,000	0	55,000	
車両運搬具売却収入	0	21,120	0	275,000	0	55,000	
施設整備等収入計(4)	0	7,292,118	37,246,201	41,307,500	1,100,000	555,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	6,880,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	6,880,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000	
固定資産取得支出	0	7,291,526	119,458,484	44,512,987	44,226,122	16,450,112	
土地取得支出	0	0	4,200,000	0	0	0	
建物取得支出	0	1,936,000	0	0	3,498,600	8,206,520	
構築物取得支出	0	0	6,187,400	0	5,522,950	1,361,880	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	648,000	0	
車両運搬具取得支出	0	2,123,395	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	3,232,131	2,770,848	1,457,387	3,405,936	6,881,712	
その他の取得支出	0	0	106,144,500	43,055,600	31,150,636	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	155,736	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	5,724	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	5,724	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	789,474	574,163	660,628	3,479,483	0	
有形リース債務の返済支出	0	0	0	230,010	2,905,320	0	
無形リース債務の返済支出	0	789,474	574,163	430,618	574,163	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,200,000	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	14,961,000	120,032,647	46,512,339	50,005,605	17,450,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,668,882	△82,786,446	△5,204,839	△48,905,605	△16,895,112	
その他の活動による 収 支							
収入							
積立資産取崩収入	0	51,622,287	59,591,688	6,197,357	43,104,572	19,827,473	
退職給付引当資産取崩収入	0	16,990,397	3,037,888	2,248,999	0	4,763,663	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	0	32,300,000	56,553,800	2,945,100	36,866,636	13,780,400	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,331,890	0	1,003,258	3,234,336	1,283,410	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,003,600	0	
拠点区分間繰入金収入	10,072,000	0	4,200,000	0	28,100,000	0	
拠点区分間繰入金収入	10,072,000	0	4,200,000	0	28,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,072,000	51,622,287	63,791,688	6,197,357	71,204,572	19,827,473	
支出							
積立資産支出	0	29,999,315	27,309,758	8,472,773	5,547,582	13,438,784	
退職給付引当資産支出	0	3,999,315	3,609,758	1,972,773	2,017,582	6,438,784	
建設積立資産支出	0	22,000,000	17,700,000	4,000,000	1,000,000	7,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	4,000,000	6,000,000	2,500,000	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	2,530,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	71,327,000	3,783,000	3,293,000	3,553,000	5,661,524	
拠点区分間繰入金支出	0	71,327,000	3,783,000	3,293,000	3,553,000	5,661,524	
その他の活動支出計(8)	0	101,326,315	31,092,758	11,765,773	9,100,582	19,100,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,072,000	△49,704,028	32,698,930	△5,568,416	62,103,990	727,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,016,441	2,241,797	4,914	680,656	5,046,926	△2,311,422	
前期末支払資金残高(11)	35,113,917	80,239,866	97,285,247	74,916,057	80,004,121	154,005,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,097,476	82,481,663	97,290,161	75,596,713	85,051,047	151,694,467	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	
施設整備等に よる 支出	租税公課支出	383,499	3,484,311	115,207	7,093,323	0	7,093,323	
	保守料支出	5,451,769	3,379,493	5,926,934	35,345,238	0	35,345,238	
	渉外費支出	406,167	199,007	248,239	2,692,011	△260,000	2,432,011	
	諸会費支出	345,518	74,800	316,888	1,941,090	0	1,941,090	
	雑支出	379,488	252,194	288,340	5,860,083	△6,740	5,853,343	
	就労支援事業支出	0	0	0	105,443,153	△30,000	105,413,153	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	105,443,153	△30,000	105,413,153	
	利用者負担軽減額	97,980	0	11,691	109,671	0	109,671	
	利用者負担軽減額	97,980	0	11,691	109,671	0	109,671	
	支払利息支出	132,225	2,119,013	7,269,630	10,250,058	0	10,250,058	
	借入金支払利息支出	0	2,095,035	7,269,630	9,419,865	0	9,419,865	
	リース支払利息支出	132,225	23,978	0	830,193	0	830,193	
	その他の支出	764,008	33,600	0	10,688,023	△2,400	10,685,623	
	利用者等外給食費支出	764,008	33,600	0	10,688,023	△2,400	10,685,623	
	事業活動支出計(2)	543,460,717	269,552,614	502,548,268	3,062,222,942	△23,780,763	3,038,442,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,257,918	△32,330,945	37,117,379	144,822,025	0	144,822,025	
	施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	87,149,699	0	87,149,699
		施設整備等補助金収入	0	0	0	78,669,699	0	78,669,699
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	8,480,000	0	8,480,000
		固定資産売却収入	0	0	0	351,120	0	351,120
車輛運搬具売却収入		0	0	0	351,120	0	351,120	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	87,500,819	0	87,500,819	
設備資金借入金元金償還支出		0	11,052,000	24,912,000	46,277,000	0	46,277,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	11,052,000	24,912,000	46,277,000	0	46,277,000	
固定資産取得支出		11,405,732	1,104,911	2,620,041	247,069,915	0	247,069,915	
土地取得支出		0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	
建物取得支出	8,238,062	0	0	21,879,182	0	21,879,182		
構築物取得支出	972,000	0	0	14,044,230	0	14,044,230		
機械及び装置取得支出	0	0	0	648,000	0	648,000		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,123,395	0	2,123,395		
器具及び備品取得支出	1,898,670	1,104,911	2,620,041	23,371,636	0	23,371,636		
その他の取得支出	0	0	0	180,350,736	0	180,350,736		
ソフトウェア取得支出	297,000	0	0	452,736	0	452,736		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	5,724	0	5,724		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	5,724	0	5,724		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,751,927	430,618	216,000	9,902,293	0	9,902,293		
有形リース債務の返済支出	3,751,927	0	216,000	7,103,257	0	7,103,257		
無形リース債務の返済支出	0	430,618	0	2,799,036	0	2,799,036		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
長期未払金支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
施設整備等支出計(5)	15,157,659	12,587,529	27,748,041	304,454,932	0	304,454,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,157,659	△12,587,529	△27,748,041	△216,954,113	0	△216,954,113		
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	21,765,395	55,722	8,081,091	210,245,585	0	210,245,585	
	退職給付引当資産取崩収入	6,587,835	55,722	7,209,891	40,894,395	0	40,894,395	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	871,200	871,200	0	871,200	
	建設積立資産取崩収入	15,177,560	0	0	157,623,496	0	157,623,496	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	7,852,894	0	7,852,894	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	3,003,600	0	3,003,600	
	拠点区分間繰入金収入	0	53,550,000	2,383,910	98,305,910	△98,305,910	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	53,550,000	2,383,910	98,305,910	△98,305,910	0	
	その他の活動収入計(7)	21,765,395	53,605,722	10,465,001	308,551,495	△98,305,910	210,245,585	
	積立資産支出	25,971,843	3,371,283	9,047,206	123,158,544	0	123,158,544	
退職給付引当資産支出	5,971,843	3,371,283	5,547,206	32,928,544	0	32,928,544		
建設積立資産支出	20,000,000	0	500,000	72,200,000	0	72,200,000		
備品等購入積立資産支出	0	0	3,000,000	15,500,000	0	15,500,000		
設備等整備積立資産支出	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000		
拠点区分間繰入金支出	5,674,386	827,000	4,187,000	98,305,910	△98,305,910	0		
拠点区分間繰入金支出	5,674,386	827,000	4,187,000	98,305,910	△98,305,910	0		
その他の活動支出計(8)	31,646,229	4,198,283	13,234,206	221,464,454	△98,305,910	123,158,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,880,834	49,407,439	△2,769,205	87,087,041	0	87,087,041		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△780,575	4,488,985	6,600,133	14,954,953	0	14,954,953		
前期末支払資金残高(11)	159,076,473	23,995,940	30,397,257	735,034,767	0	735,034,767		
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,295,898	28,484,905	36,997,390	749,989,720	0	749,989,720		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0056 介護保険事業収益	1,786,076,525	1,763,021,944	23,054,581	
		0065 老人福祉事業収益	6,603,500	7,332,100	△728,600	
		0074 就労支援事業収益	84,224,931	86,375,153	△2,150,222	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,212,922,481	1,189,455,913	23,466,568	
		0258 特定旅客自動車運送事業収益	4,896,900	4,844,800	52,100	
		0259 指定管理事業収益	19,683,000	18,535,000	1,148,000	
	益	0260 サービス付き高齢者向け事業収益	22,396,718	22,175,897	220,821	
		0089 経常経費寄附金収益	1,245,000	2,996,708	△1,751,708	
		0090 その他の収益	27,610,035	27,498,019	112,016	
		サービス活動収益計(1)	3,165,659,090	3,122,235,534	43,423,556	
		費	0015 人件費	2,165,766,567	2,115,041,112	50,725,455
		0016 事業費	509,757,608	522,110,679	△12,353,071	
		0017 事務費	232,917,094	217,675,825	15,241,269	
	0018 就労支援事業費用	112,662,957	120,007,894	△7,344,937		
	0026 利用者負担軽減額	109,671	0	109,671		
	0027 減価償却費	240,527,608	241,418,277	△890,669		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,080,518	△105,355,902	7,275,384		
	サービス活動費用計(2)	3,163,660,987	3,110,897,885	52,763,102		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,998,103	11,337,649	△9,339,546		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	55,200	99,640	△44,440	
		0093 受取利息配当金収益	1,628,742	1,611,595	17,147	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,921,172	18,097,521	△2,176,349	
		サービス活動外収益計(4)	17,605,114	19,808,756	△2,203,642	
		費	0033 支払利息	10,250,058	10,511,811	△261,753
		0038 その他のサービス活動外費用	10,685,623	12,477,350	△1,791,727	
	サービス活動外費用計(5)	20,935,681	22,989,161	△2,053,480		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,330,567	△3,180,405	△150,162		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,332,464	8,157,244	△9,489,708		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	87,149,699	10,846,144	76,303,555	
		0103 固定資産受贈額	0	167,800	△167,800	
	益	0104 固定資産売却益	351,118	37,398	313,720	
		特別収益計(8)	87,500,817	11,051,342	76,449,475	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	77,878	10,054,149	△9,976,271
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	48,412,500	70,593,000	△22,180,500	
	0052 その他の特別損失	0	283,756	△283,756		
	特別費用計(9)	48,490,378	80,930,905	△32,440,527		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,010,439	△69,879,563	108,890,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,677,975	△61,722,319	99,400,294		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,772,185,919	1,713,611,683	58,574,236	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,809,863,894	1,651,889,364	157,974,530	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	169,351,190	231,876,555	△62,525,365	
		その他の積立金積立額(16)	90,230,000	111,580,000	△21,350,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,888,985,084	1,772,185,919	116,799,165		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	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	収入	0	0	0	0	0	545,498,049
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	3,930,800
	就労支援事業収益	0	975,338	0	0	106,993,156	0
	障害福祉サービス等事業収益	472,500	430,604,608	356,933,910	199,310,710	160,436,630	940,370
	特定旅客自動車運送事業収益	0	0	0	0	0	3,019,400
	指定管理事業収益	0	0	0	0	0	19,683,000
	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	1,195,000	50,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	11,362,286	2,593,963	944,947	0	3,224,370
	サービス活動収益計(1)	1,667,500	442,992,232	359,527,873	200,255,657	267,429,786	576,295,989
費用	人件費	1,168,000	269,326,529	218,834,699	132,731,915	148,148,398	409,956,337
	事業費	259,200	84,038,659	64,051,959	49,406,376	16,478,301	94,176,244
	事務費	11,378,889	16,764,774	29,162,991	8,584,076	8,352,544	61,554,854
	就労支援事業費用	0	675,717	0	0	112,017,240	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	35,541,965	26,884,291	20,765,694	6,567,950	27,524,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,420,918	△11,537,028	△11,452,128	△4,117,557	△16,556,972
	サービス活動費用計(2)	12,806,089	381,926,726	327,396,912	200,035,933	287,446,876	576,655,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,138,589	61,065,506	32,130,961	219,724	△20,017,090	△359,223
	サービス活動外増減の部	収入	0	27,200	0	0	11,000
受取利息配当金収益		72	211,397	177,355	81,292	101,356	329,276
その他のサービス活動外収益		50,076	5,019,206	1,102,962	2,805,759	3,676,011	660,017
サービス活動外収益計(4)		50,148	5,257,803	1,280,317	2,887,051	3,788,367	1,006,293
費用		0	71,150	31,969	23,978	585,093	17,000
その他のサービス活動外費用	0	4,097,250	683,920	1,677,500	3,333,300	98,445	
サービス活動外費用計(5)	0	4,168,400	715,889	1,701,478	3,918,393	115,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,148	1,089,403	564,428	1,185,573	△130,026	890,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,088,441	62,154,909	32,695,389	1,405,297	△20,147,116	531,625	
特別増減の部	収入	0	7,270,998	37,246,201	41,032,500	1,100,000	500,000
	固定資産売却益	0	21,119	0	275,000	0	54,999
	拠点区分間繰入金収益	10,072,000	0	4,200,000	0	28,100,000	253,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	10,072,000	7,292,117	41,446,201	41,307,500	29,200,000	807,999
	費用	0	0	4	5,726	59,620	12,523
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,880,000	0	41,032,500	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	71,327,000	3,783,000	3,293,000	3,553,000	5,661,524
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1
	特別費用計(9)	0	78,207,000	3,783,004	44,331,226	3,612,620	6,174,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,072,000	△70,914,883	37,663,197	△3,023,726	25,587,380	△5,366,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,016,441	△8,759,974	70,358,586	△1,618,429	5,440,264	△4,834,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,543,917	105,331,546	298,024,269	193,774,313	114,569,227	144,187,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,527,476	96,571,572	368,382,855	192,155,884	120,009,491	139,352,759
	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	34,631,890	56,553,800	3,948,358	43,104,572	15,063,810
	その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	23,700,000	6,500,000	3,530,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,527,476	105,203,462	401,236,655	189,604,242	159,584,063	147,416,569	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	555,303,395	151,321,370	533,953,711	1,786,076,525	0	1,786,076,525
	老人福祉事業収益	2,672,700	0	0	6,603,500	0	6,603,500
	就労支援事業収益	0	0	0	107,968,494	△23,743,563	84,224,931
	障害福祉サービス等事業収益	1,220,755	62,604,658	405,540	1,212,929,681	△7,200	1,212,922,481
	特定旅客自動車運送事業収益	1,877,500	0	0	4,896,900	0	4,896,900
	指定管理事業収益	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000
	サービス付き高齢者向け事業収益	0	22,396,718	0	22,396,718	0	22,396,718
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000
	その他の収益	5,412,629	0	4,071,840	27,610,035	0	27,610,035
	サービス活動収益計(1)	566,486,979	236,322,746	538,431,091	3,189,409,853	△23,750,763	3,165,659,090
	費用	413,984,854	207,057,073	364,558,762	2,165,766,567	0	2,165,766,567
	事業費	95,218,525	42,690,127	82,112,928	528,432,319	△18,674,711	509,757,608
	事務費	32,578,727	22,409,332	47,204,559	237,990,746	△5,073,652	232,917,094
	就労支援事業費用	0	0	0	112,692,957	△30,000	112,662,957
	利用者負担軽減額	97,980	0	11,691	109,671	0	109,671
	減価償却費	33,743,295	27,068,344	62,431,320	240,527,608	0	240,527,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,201,000	△2,036,630	△13,758,285	△98,080,518	0	△98,080,518	
サービス活動費用計(2)	561,422,381	297,188,246	542,560,976	3,187,439,350	△23,778,363	3,163,660,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,064,598	△60,865,500	△4,129,884	1,970,503	27,600	1,998,103	
サービス活動外増減の部							
収入	0	0	0	55,200	0	55,200	
借入金利息補助金収益	0	0	0	55,200	0	55,200	
受取利息配当金収益	315,462	170,098	242,434	1,628,742	0	1,628,742	
その他のサービス活動外収益	916,194	728,825	992,122	15,951,172	△30,000	15,921,172	
サービス活動外収益計(4)	1,231,656	898,923	1,234,556	17,635,114	△30,000	17,605,114	
費用	132,225	2,119,013	7,269,630	10,250,058	0	10,250,058	
支払利息	132,225	2,119,013	7,269,630	10,250,058	0	10,250,058	
その他のサービス活動外費用	764,008	33,600	0	10,688,023	△2,400	10,685,623	
サービス活動外費用計(5)	896,233	2,152,613	7,269,630	20,938,081	△2,400	20,935,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,423	△1,253,690	△6,035,074	△3,302,967	△27,600	△3,330,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,400,021	△62,119,190	△10,164,958	△1,332,464	0	△1,332,464	
特別増減の部							
収入	0	0	0	87,149,699	0	87,149,699	
施設整備等補助金収益	0	0	0	87,149,699	0	87,149,699	
固定資産売却益	0	0	0	351,118	0	351,118	
拠点区分間繰入金収益	312,000	55,064,000	2,383,910	100,384,910	△100,384,910	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	139,989	44,975	184,964	△184,964	0	
特別収益計(8)	312,000	55,203,989	2,428,885	188,070,691	△100,569,874	87,500,817	
費用	4	0	1	77,878	0	77,878	
固定資産売却損・処分損	4	0	1	77,878	0	77,878	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	48,412,500	0	48,412,500	
拠点区分間繰入金費用	5,674,386	827,000	6,266,000	100,384,910	△100,384,910	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	44,973	139,989	184,964	△184,964	0	
特別費用計(9)	5,674,391	871,973	6,406,990	149,060,252	△100,569,874	48,490,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,362,391	54,332,016	△3,977,105	39,010,439	0	39,010,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,630	△7,787,174	△14,142,063	37,677,975	0	37,677,975	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	270,222,904	330,824,141	276,708,419	1,772,185,919	0	1,772,185,919	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,260,534	323,036,967	262,566,356	1,809,863,894	0	1,809,863,894	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,177,560	0	871,200	169,351,190	0	169,351,190	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	3,500,000	90,230,000	0	90,230,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,438,094	323,036,967	259,937,556	1,888,985,084	0	1,888,985,084	

法人単位貸借対照表

令和 2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	918,513,839	883,576,834	34,937,005	流動負債	354,805,718	332,605,446	22,200,272
現金預金	400,512,509	423,134,127	△22,621,618	事業未払金	81,564,300	114,173,107	△32,608,807
有価証券	580,000	580,000	0	その他の未払金	62,767,706	9,430,845	53,336,861
事業未収金	475,121,167	454,824,148	20,297,019	1年以内返済予定設備資金借入金	44,177,000	46,277,000	△2,100,000
未収金	335,250	0	335,250	1年以内返済予定リース債務	11,366,643	8,795,283	2,571,360
未収補助金	36,698,880	0	36,698,880	1年以内支払予定長期未払金	600,000	1,200,000	△600,000
商品・製品	1,708,796	555,494	1,153,302	預り金	0	6,640	△6,640
原材料	1,211,693	1,746,564	△534,871	職員預り金	19,754,069	20,676,571	△922,502
立替金	819,254	777,229	42,025	賞与引当金	134,576,000	132,046,000	2,530,000
前払費用	1,517,555	1,952,846	△435,291	固定負債	1,004,180,336	1,059,022,295	△54,841,959
その他の流動資産	8,735	6,426	2,309	設備資金借入金	627,070,000	671,247,000	△44,177,000
固定資産	4,137,417,124	4,217,557,746	△80,140,622	リース債務	32,489,550	32,635,843	△146,293
基本財産	3,173,624,336	3,178,726,174	△5,101,838	退職給付引当金	344,620,786	354,539,452	△9,918,666
土地	158,080,560	153,880,560	4,200,000	長期未払金	0	600,000	△600,000
建物	3,015,543,776	3,024,845,614	△9,301,838	負債の部合計	1,358,986,054	1,391,627,741	△32,641,687
その他の固定資産	963,792,788	1,038,831,572	△75,038,784	純資産の部			
建物	19,331,060	12,913,490	6,417,570	基本金	36,851,342	36,851,342	0
構築物	65,194,626	59,994,392	5,200,234	基本金	36,851,342	36,851,342	0
機械及び装置	8,793,051	10,229,755	△1,436,704	国庫補助金等特別積立金	1,496,501,396	1,546,741,301	△50,239,905
車両運搬具	10,448,219	13,890,969	△3,442,750	国庫補助金等特別積立金	1,496,501,396	1,546,741,301	△50,239,905
器具及び備品	59,799,309	59,759,157	40,152	その他の積立金	274,607,087	353,728,277	△79,121,190
建設仮勘定	137,295,136	131,155,354	6,139,782	建設積立金	214,367,610	299,791,106	△85,423,496
有形リース資産	40,392,155	35,404,890	4,987,265	備品等購入積立金	28,429,235	20,782,129	7,647,106
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	529,303	270,009	259,294	設備等整備積立金	2,908,642	3,382,242	△473,600
無形リース資産	2,705,616	5,411,232	△2,705,616	長期預り金積立金	23,901,600	24,772,800	△871,200
退職給付引当資産	344,620,786	354,539,452	△9,918,666	次期繰越活動増減差額	1,888,985,084	1,772,185,919	116,799,165
長期預り金積立資産	23,901,600	24,772,800	△871,200	次期繰越活動増減差額	1,888,985,084	1,772,185,919	116,799,165
建設積立資産	214,367,610	299,791,106	△85,423,496	(うち当期活動増減差額)	37,677,975	△61,722,319	99,400,294
備品等購入積立資産	28,429,235	20,782,129	7,647,106				
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	2,908,642	3,382,242	△473,600				
長期前払費用	0	1,458,155	△1,458,155				
資産の部合計	5,055,930,963	5,101,134,580	△45,203,617	純資産の部合計	3,696,944,909	3,709,506,839	△12,561,930
				負債及び純資産の部合計	5,055,930,963	5,101,134,580	△45,203,617

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（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	34,097,476	99,906,535	157,121,090	81,836,347	107,070,376	174,603,705
現金預金	22,008,476	31,909,485	64,445,236	51,083,504	72,133,171	60,573,163
有価証券	0	310,000	0	270,000	0	0
事業未収金	0	67,411,369	55,744,437	30,030,203	31,959,093	83,748,932
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	32,080	36,625,000	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	1,708,796	0
原材料	0	0	0	0	1,211,693	0
立替金	0	31,685	107,526	359,857	0	113,608
前払費用	0	207,252	198,891	88,712	57,623	168,002
拠点区分間貸付金	12,089,000	0	0	0	0	30,000,000
その他の流動資産	0	4,664	0	4,071	0	0
固定資産	3,430,000	535,664,410	609,691,861	398,670,226	226,682,387	367,902,245
基本財産	3,430,000	358,272,655	400,922,156	336,117,690	103,024,259	255,980,884
土地	3,430,000	2,826,727	21,574,000	37,734,500	700,000	27,760,183
建物	0	355,445,928	379,348,156	298,383,190	102,324,259	228,220,701
その他の固定資産	0	177,391,755	208,769,705	62,552,536	123,658,128	111,921,361
建物	0	4	1,358,598	767,645	4,402,365	3,222,580
構築物	0	2,860,015	13,479,766	1,963,655	13,602,567	3,790,237
機械及び装置	0	0	0	767,501	8,025,549	1
車輛運搬具	0	3,026,630	1,780,958	1	1,848,492	3,123,395
器具及び備品	0	7,724,907	8,322,359	4,301,339	4,775,600	13,916,338
建設仮勘定	0	0	106,144,500	0	31,150,636	0
有形リース資産	0	0	0	3,450,150	19,777,005	0
権利	0	0	76,440	0	0	0
ソフトウェア	0	0	132,376	0	119,808	0
無形リース資産	0	763,128	555,000	416,244	555,000	0
退職給付引当資産	0	45,269,441	38,234,331	30,607,796	22,996,990	64,331,909
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	104,079,520	32,685,377	16,765,399	6,881,065	22,902,991
備品等購入積立資産	0	13,668,110	6,000,000	3,512,806	1,614,409	633,910
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	2,908,642	0
資産の部合計	37,527,476	635,570,945	766,812,951	480,506,573	333,752,763	542,505,950
流動負債	0	41,979,368	74,996,768	17,575,012	31,439,489	47,782,236
事業未払金	0	12,706,878	9,855,608	5,021,422	7,344,129	17,286,119
その他の未払金	0	2,026,202	47,710,840	40,011	10,193,881	1,776,913
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,880,000	0	1,333,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	817,748	594,730	1,366,090	3,573,272	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	600,000	0
職員預り金	0	2,484,540	2,065,590	1,089,489	1,503,207	3,678,204
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	17,064,000	14,770,000	8,725,000	8,225,000	25,041,000
固定負債	0	65,909,441	38,234,331	38,469,906	40,197,518	64,331,909
設備資金借入金	0	20,640,000	0	5,332,000	0	0
リース債務	0	0	0	2,530,110	17,200,528	0
退職給付引当金	0	45,269,441	38,234,331	30,607,796	22,996,990	64,331,909
負債の部合計	0	107,888,809	113,231,099	56,044,918	71,637,007	112,114,145
基本金	0	0	0	28,800,000	8,051,347	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	304,731,044	213,659,820	185,779,208	78,076,235	259,438,335
国庫補助金等特別積立金	0	304,731,044	213,659,820	185,779,208	78,076,235	259,438,335
その他の積立金	0	117,747,630	38,685,377	20,278,205	16,404,116	23,536,901
建設積立金	0	104,079,520	32,685,377	16,765,399	6,881,065	22,902,991
備品等購入積立金	0	13,668,110	6,000,000	3,512,806	1,614,409	633,910
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	2,908,642	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	37,527,476	105,203,462	401,236,655	189,604,242	159,584,063	147,416,569
次期繰越活動増減差額	37,527,476	105,203,462	401,236,655	189,604,242	159,584,063	147,416,569
（うち当期活動増減差額）	△1,016,441	△8,759,974	70,358,586	△1,618,429	5,440,264	△4,834,424
純資産の部合計	37,527,476	527,682,136	653,581,852	424,461,655	262,115,756	430,391,805
負債及び純資産の部合計	37,527,476	635,570,945	766,812,951	480,506,573	333,752,763	542,505,950

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（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	174,893,282	50,032,989	83,002,079	962,563,879	△44,050,040	918,513,839
現金預金	89,530,720	3,993,952	4,834,802	400,512,509	0	400,512,509
有価証券	0	0	0	580,000	0	580,000
事業未収金	85,087,665	45,459,560	77,640,948	477,082,207	△1,961,040	475,121,167
未収金	0	335,250	0	335,250	0	335,250
未収補助金	41,800	0	0	36,698,880	0	36,698,880
商品・製品	0	0	0	1,708,796	0	1,708,796
原材料	0	0	0	1,211,693	0	1,211,693
立替金	90,874	80,000	35,704	819,254	0	819,254
前払費用	142,223	164,227	490,625	1,517,555	0	1,517,555
拠点区分間貸付金	0	0	0	42,089,000	△42,089,000	0
その他の流動資産	0	0	0	8,735	0	8,735
固定資産	378,480,343	548,329,158	1,068,566,494	4,137,417,124	0	4,137,417,124
基本財産	257,601,889	499,039,723	959,235,080	3,173,624,336	0	3,173,624,336
土地	8,575,000	55,480,150	0	158,080,560	0	158,080,560
建物	249,026,889	443,559,573	959,235,080	3,015,543,776	0	3,015,543,776
その他の固定資産	120,878,454	49,289,435	109,331,414	963,792,788	0	963,792,788
建物	7,114,125	2,465,743	0	19,331,060	0	19,331,060
構築物	7,469,085	7,294,982	14,734,319	65,194,626	0	65,194,626
機械及び装置	0	0	0	8,793,051	0	8,793,051
車両運搬具	7	668,731	5	10,448,219	0	10,448,219
器具及び備品	6,320,777	2,016,933	12,421,056	59,799,309	0	59,799,309
建設仮勘定	0	0	0	137,295,136	0	137,295,136
有形リース資産	13,493,000	0	3,672,000	40,392,155	0	40,392,155
権利	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	252,450	0	24,669	529,303	0	529,303
無形リース資産	0	416,244	0	2,705,616	0	2,705,616
退職給付引当資産	55,687,789	36,426,802	51,065,728	344,620,786	0	344,620,786
長期預り金積立資産	0	0	23,901,600	23,901,600	0	23,901,600
建設積立資産	30,541,221	0	512,037	214,367,610	0	214,367,610
備品等購入積立資産	0	0	3,000,000	28,429,235	0	28,429,235
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	2,908,642	0	2,908,642
資産の部合計	553,373,625	598,362,147	1,151,568,573	5,099,981,003	△44,050,040	5,055,930,963
流動負債	45,347,914	46,647,907	93,087,064	398,855,758	△44,050,040	354,805,718
事業未払金	12,640,317	6,498,589	12,172,278	83,525,340	△1,961,040	81,564,300
その他の未払金	63,454	940,470	15,935	62,767,706	0	62,767,706
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,052,000	24,912,000	44,177,000	0	44,177,000
1年以内返済予定リース債務	3,920,753	446,050	648,000	11,366,643	0	11,366,643
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	600,000	0	600,000
職員預り金	3,751,390	1,855,798	3,325,851	19,754,069	0	19,754,069
拠点区分間借入金	0	12,089,000	30,000,000	42,089,000	△42,089,000	0
賞与引当金	24,972,000	13,766,000	22,013,000	134,576,000	0	134,576,000
固定負債	65,422,701	174,576,802	517,037,728	1,004,180,336	0	1,004,180,336
設備資金借入金	0	138,150,000	462,948,000	627,070,000	0	627,070,000
リース債務	9,734,912	0	3,024,000	32,489,550	0	32,489,550
退職給付引当金	55,687,789	36,426,802	51,065,728	344,620,786	0	344,620,786
負債の部合計	110,770,615	221,224,709	610,124,792	1,403,036,094	△44,050,040	1,358,986,054
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	146,623,695	54,100,471	254,092,588	1,496,501,396	0	1,496,501,396
国庫補助金等特別積立金	146,623,695	54,100,471	254,092,588	1,496,501,396	0	1,496,501,396
その他の積立金	30,541,221	0	27,413,637	274,607,087	0	274,607,087
建設積立金	30,541,221	0	512,037	214,367,610	0	214,367,610
備品等購入積立金	0	0	3,000,000	28,429,235	0	28,429,235
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	2,908,642	0	2,908,642
長期預り金積立金	0	0	23,901,600	23,901,600	0	23,901,600
次期繰越活動増減差額	265,438,094	323,036,967	259,937,556	1,888,985,084	0	1,888,985,084
次期繰越活動増減差額	265,438,094	323,036,967	259,937,556	1,888,985,084	0	1,888,985,084
（うち当期活動増減差額）	37,630	△7,787,174	△14,142,063	37,677,975	0	37,677,975
純資産の部合計	442,603,010	377,137,438	541,443,781	3,696,944,909	0	3,696,944,909
負債及び純資産の部合計	553,373,625	598,362,147	1,151,568,573	5,099,981,003	△44,050,040	5,055,930,963

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、車両運搬具、器具及び備品—一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価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」

「長慶荘ヘルパーステーション」

「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」

・ デイサービスセンターサンピアをデイサービスセンターたしろへ事業統合 H31. 3. 31

・ 長慶荘訪問入浴サービスの長慶荘拠点への事業移管 H31. 3. 31

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」

・ 神山荘訪問入浴サービスの長慶荘拠点への事業移管 H31. 3. 31

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」

「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」

・ヘルパーステーションいずみの大館南拠点への事業移管 H31. 3. 31

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」

「大館南ヘルパーステーション」

「大館南訪問入浴サービス」

「大館南居宅介護支援事業所」

「大館市地域包括支援センター大館南」

・長慶荘拠点及び神山荘拠点から事業移管による大館南訪問入浴サービスの開始 H31. 4. 1

・泉町地域ふくしセンター拠点から事業移管による大館南ヘルパーステーションの開始 H31. 4. 1

・大館市地域包括支援センター大館南開設 H31. 4. 1（新規）

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	153,880,560	4,200,000	0	158,080,560
建物	3,024,845,614	187,666,199	196,968,037	3,015,543,776
合計	3,178,726,174	191,866,199	196,968,037	3,173,624,336

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）	43,483,077 円
建物（基本財産）	1,651,837,726 円
計	1,695,320,803 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）	664,582,000 円
計	664,582,000 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）	6,101,155,884	3,085,612,108	3,015,543,776
建物	176,585,575	157,254,515	19,331,060
構築物	304,561,232	239,366,606	65,194,626
機械及び装置	54,903,708	46,110,657	8,793,051
車輛運搬具	141,750,604	131,302,385	10,448,219
器具及び備品	344,483,340	284,684,031	59,799,309
有形リース資産	55,971,240	15,579,085	40,392,155
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	2,180,018	1,650,715	529,303
無形リース資産	13,528,080	10,822,464	2,705,616
合計	7,195,196,121	3,972,382,566	3,222,813,555

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

該当なし

独立監査人の監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人大館圏域ふくし会
理事会 御中

Moore 至誠監査法人

東京都千代田区

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 >

監査意見

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31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び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。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

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、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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

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。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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令和 2 年 3 月 31 日現在の平成 31 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。

当監査法人は、上記の財産目録が、全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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係


法人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2年6月2日

社会福祉法人 大館圏域ふくし会
理事長 沓澤 一 英 殿

監事 浅利 大造 

監事 井 上 吉孝 

監事 田 中 良男 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、大館南ガーデン2階会議室において、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M o o r e 至誠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