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

第一号第一様式

(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	805,984,000	803,430,373	2,553,627	
		施設介護料収入	370,903,000	372,509,259	-1,606,259	
		居宅介護料収入	265,328,000	264,613,273	714,727	
		居宅介護支援介護料収入	44,531,000	43,222,840	1,308,160	
		利用者等利用料収入	109,639,000	107,841,438	1,797,562	
		その他の事業収入	15,583,000	15,243,563	339,437	
		老人福祉事業収入	11,009,000	11,578,647	-569,647	
		運営事業収入	6,807,000	6,800,910	6,090	
		その他の事業収入	4,202,000	4,777,737	-575,737	
		保育事業収入	2,598,000	2,189,000	409,000	
		保育所運営費収入	2,598,000	2,189,000	409,000	
		特定旅客自動車運送事業収入	1,036,000	996,900	39,100	
		特定旅客自動車運送事業収入	1,036,000	996,900	39,100	
		指定管理事業収入	462,244,000	462,197,300	46,700	
		指定管理事業収入	462,244,000	462,197,300	46,700	
		寄付金収入	35,000	60,000	-25,000	
		寄付金収入	35,000	60,000	-25,000	
		受取利息配当金収入	18,000	18,323	-323	
		受取利息配当金収入	18,000	18,323	-323	
		その他の収入	2,013,000	4,699,813	-2,686,813	
		受入研修費収入	86,000	252,040	-166,040	
		雑収入	1,927,000	4,447,773	-2,520,773	
		事業活動収入計 (1)	1,284,937,000	1,285,170,356	-233,356	
	支出	人件費支出	892,151,000	887,007,552	5,143,448	
		役員報酬支出	338,000	301,000	37,000	
		職員給料支出	586,394,000	578,504,138	7,889,862	
		職員賞与支出	144,910,000	143,403,905	1,506,095	
		非常勤職員給与支出	14,691,000	19,062,460	-4,371,460	
		退職給付支出	32,758,000	33,994,694	-1,236,694	
		法定福利費支出	113,060,000	111,741,355	1,318,645	
		事業費支出	233,575,000	225,757,879	7,817,121	
		給食費支出	83,599,000	81,393,836	2,205,164	
		介護用品費支出	9,311,000	9,537,092	-226,092	
		医薬品費支出	805,000	966,393	-161,393	
		保健衛生費支出	5,192,000	5,486,622	-294,622	
		被服費支出	91,000	48,400	42,600	
		教養娯楽費支出	2,805,000	2,542,204	262,796	
		日用品費支出	803,000	734,178	68,822	
		保育材料費支出	2,904,000	2,704,424	199,576	
		本人支給金支出	549,000	527,175	21,825	
		水道光熱費支出	58,584,000	57,882,423	701,577	
		燃料費支出	27,484,000	24,853,199	2,630,801	
		消耗器具備品費支出	11,432,000	10,279,391	1,152,609	
		保険料支出	3,880,000	3,732,725	147,275	
		賃借料支出	20,746,000	20,192,273	553,727	
		教育指導費支出	7,000	12,936	-5,936	
		車輌費支出	4,939,000	4,432,069	506,931	
		雑支出	444,000	432,539	11,461	
		事務費支出	189,877,000	185,915,352	3,961,648	
		福利厚生費支出	2,990,000	2,564,772	425,228	
		職員被服費支出	786,000	489,337	296,663	
		旅費交通費支出	384,000	326,894	57,106	
		研修研究費支出	2,226,000	1,464,370	761,630	
		事務消耗品費支出	2,295,000	2,048,294	246,706	
		印刷製本費支出	484,000	434,648	49,352	
		水道光熱費支出	3,494,000	3,387,222	106,778	
		燃料費支出	1,551,000	1,311,246	239,754	
		修繕費支出	9,720,000	12,410,419	-2,690,419	
		通信運搬費支出	4,171,000	4,041,886	129,114	
		会議費支出	265,000	126,181	138,819	
		広報費支出	166,000	0	166,000	
		業務委託費支出	123,320,000	121,314,025	2,005,975	
		手数料支出	3,336,000	2,750,919	585,081	
		保険料支出	482,000	409,864	72,136	
		賃借料支出	9,403,000	9,138,524	264,476	
		租税公課支出	199,000	195,500	3,500	
		保守料支出	22,116,000	20,819,525	1,296,475	
		渉外費支出	101,000	68,454	32,546	
		諸会費支出	968,000	960,400	7,600	
		雑支出	1,420,000	1,652,872	-232,872	
		利用者負担軽減額	29,000	27,519	1,481	
		利用者負担軽減額	29,000	27,519	1,481	
		その他の支出	34,000	6,693	27,307	
		利用者等外給食費支出	34,000	6,693	27,307	
		事業活動支出計 (2)	1,315,666,000	1,298,714,995	16,951,005	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,729,000	-13,544,639	-17,184,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,349,000	3,312,474	-1,963,474	
		車輌運搬具取得支出	0	1,300,000	-1,300,000	
		器具及び備品取得支出	911,000	1,454,280	-543,280	

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	支出	建物付属設備取得支出	438,000	558,194	-120,194	
		施設整備等支出計 (5)	1,349,000	3,312,474	-1,963,474	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,349,000	-3,312,474	1,963,474	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,700,000	23,000,000	-300,000	
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
		その他の活動収入計 (7)	22,700,000	23,000,000	-300,000	
	支出	積立資産支出	0	11,126,000	-11,126,000	
		退職給与引当資産支出	0	126,000	-126,000	
		施設整備積立資産支出	0	11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	11,126,000	-11,126,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,700,000	11,874,000	10,826,000	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,378,000	-4,983,113	-4,394,887	
		前期末支払資金残高 (12)	279,447,615	279,447,615	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	270,069,615	274,464,502	-4,394,887	

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

第一号第二様式

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	746,355,620	57,074,753	0	803,430,373	0	803,430,373
		施設介護料収入	372,509,259	0	0	372,509,259	0	372,509,259
		居宅介護料収入	264,613,273	0	0	264,613,273	0	264,613,273
		居宅介護支援介護料収入	0	43,222,840	0	43,222,840	0	43,222,840
		利用者等利用料収入	107,841,438	0	0	107,841,438	0	107,841,438
		その他の事業収入	1,391,650	13,851,913	0	15,243,563	0	15,243,563
		老人福祉事業収入	11,578,647	0	0	11,578,647	0	11,578,647
		運営事業収入	6,800,910	0	0	6,800,910	0	6,800,910
		その他の事業収入	4,777,737	0	0	4,777,737	0	4,777,737
		保育事業収入	2,189,000	0	0	2,189,000	0	2,189,000
		保育所運営費収入	2,189,000	0	0	2,189,000	0	2,189,000
		特定旅客自動車運送事業収入	996,900	0	0	996,900	0	996,900
		特定旅客自動車運送事業収入	996,900	0	0	996,900	0	996,900
		指定管理事業収入	271,606,300	190,591,000	0	462,197,300	0	462,197,300
		指定管理事業収入	271,606,300	190,591,000	0	462,197,300	0	462,197,300
		寄付金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		寄付金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	17,136	1,187	0	18,323	0	18,323
		受取利息配当金収入	17,136	1,187	0	18,323	0	18,323
		その他の収入	4,639,073	60,740	0	4,699,813	0	4,699,813
		受入研修費収入	194,700	57,340	0	252,040	0	252,040
		雑収入	4,444,373	3,400	0	4,447,773	0	4,447,773
		事業活動収入計 (1)	1,037,442,676	247,727,680	0	1,285,170,356	0	1,285,170,356
	支出	人件費支出	653,828,236	233,179,316	0	887,007,552	0	887,007,552
		役員報酬支出	257,000	44,000	0	301,000	0	301,000
		職員給料支出	439,777,587	138,726,551	0	578,504,138	0	578,504,138
		職員賞与支出	101,319,598	42,084,307	0	143,403,905	0	143,403,905
		非常勤職員給与支出	4,598,200	14,464,260	0	19,062,460	0	19,062,460
		退職給付支出	24,209,381	9,785,313	0	33,994,694	0	33,994,694
		法定福利費支出	83,666,470	28,074,885	0	111,741,355	0	111,741,355
		事業費支出	212,004,505	13,753,374	0	225,757,879	0	225,757,879
		給食費支出	80,218,486	1,175,350	0	81,393,836	0	81,393,836
		介護用品費支出	9,537,092	0	0	9,537,092	0	9,537,092
		医薬品費支出	850,852	115,541	0	966,393	0	966,393
		保健衛生費支出	5,486,622	0	0	5,486,622	0	5,486,622
		被服費支出	48,400	0	0	48,400	0	48,400
		教養娯楽費支出	2,542,204	0	0	2,542,204	0	2,542,204
		日用品費支出	734,178	0	0	734,178	0	734,178
		保育材料費支出	227,236	2,477,188	0	2,704,424	0	2,704,424
		本人支給金支出	527,175	0	0	527,175	0	527,175
		水道光熱費支出	53,771,017	4,111,406	0	57,882,423	0	57,882,423
		燃料費支出	22,420,845	2,432,354	0	24,853,199	0	24,853,199
		消耗器具備品費支出	9,996,924	282,467	0	10,279,391	0	10,279,391
		保険料支出	3,561,604	171,121	0	3,732,725	0	3,732,725
		賃借料支出	18,071,328	2,120,945	0	20,192,273	0	20,192,273
		教育指導費支出	12,936	0	0	12,936	0	12,936
		車輌費支出	3,737,959	694,110	0	4,432,069	0	4,432,069
		雑支出	259,647	172,892	0	432,539	0	432,539
		事務費支出	165,254,008	20,661,344	0	185,915,352	0	185,915,352
		福利厚生費支出	1,741,786	822,986	0	2,564,772	0	2,564,772
		職員被服費支出	413,610	75,727	0	489,337	0	489,337
		旅費交通費支出	122,489	204,405	0	326,894	0	326,894
		研修研究費支出	900,264	564,106	0	1,464,370	0	1,464,370
		事務消耗品費支出	1,399,255	649,039	0	2,048,294	0	2,048,294
		印刷製本費支出	432,004	2,644	0	434,648	0	434,648
		水道光熱費支出	3,039,965	347,257	0	3,387,222	0	3,387,222
		燃料費支出	1,121,818	189,428	0	1,311,246	0	1,311,246
		修繕費支出	6,938,985	5,471,434	0	12,410,419	0	12,410,419
		通信運搬費支出	2,450,010	1,591,876	0	4,041,886	0	4,041,886
		会議費支出	35,104	91,077	0	126,181	0	126,181
		業務委託費支出	118,663,988	2,650,037	0	121,314,025	0	121,314,025
		手数料支出	1,393,199	1,357,720	0	2,750,919	0	2,750,919
		保険料支出	201,134	208,730	0	409,864	0	409,864
		賃借料支出	5,228,825	3,909,699	0	9,138,524	0	9,138,524
		租税公課支出	185,900	9,600	0	195,500	0	195,500
		保守料支出	18,595,064	2,224,461	0	20,819,525	0	20,819,525
		渉外費支出	68,454	0	0	68,454	0	68,454
		諸会費支出	790,800	169,600	0	960,400	0	960,400
		雑支出	1,531,354	121,518	0	1,652,872	0	1,652,872
		利用者負担軽減額	27,519	0	0	27,519	0	27,519
		利用者負担軽減額	27,519	0	0	27,519	0	27,519
		その他の支出	6,693	0	0	6,693	0	6,693
		利用者等外給食費支出	6,693	0	0	6,693	0	6,693
		事業活動支出計 (2)	1,031,120,961	267,594,034	0	1,298,714,995	0	1,298,714,995
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,321,715	-19,866,354	0	-13,544,639	0	-13,544,639
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	647,160	2,665,314	0	3,312,474	0	3,312,474
		車輌運搬具取得支出	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		器具及び備品取得支出	488,760	965,520	0	1,454,280	0	1,454,280
		建物付属設備取得支出	158,400	399,794	0	558,194	0	558,194

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

第一号第二様式

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金	支出	施設整備等支出計 (5)	647,160	2,665,314	0	3,312,474	0	3,312,474
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-647,160	-2,665,314	0	-3,312,474	0	-3,312,474
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
		事業区分間繰入金収入	27,578,957	1,237,000	0	28,815,957	28,815,957	0
		事業区分間繰入金収入	27,578,957	1,237,000	0	28,815,957	28,815,957	0
		その他の活動収入計 (7)	47,578,957	4,237,000	0	51,815,957	28,815,957	23,000,000
	支出	積立資産支出	11,126,000	0	0	11,126,000	0	11,126,000
		退職給与引当資産支出	126,000	0	0	126,000	0	126,000
		施設整備積立資産支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,237,000	27,578,957	0	28,815,957	28,815,957	0
		事業区分間繰入金支出	1,237,000	27,578,957	0	28,815,957	28,815,957	0
		その他の活動支出計 (8)	12,363,000	27,578,957	0	39,941,957	28,815,957	11,126,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,215,957	-23,341,957	0	11,874,000	0	11,874,000
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,890,512	-45,873,625	0	-4,983,113	0	-4,983,113
		前期末支払資金残高 (12)	206,383,940	73,063,675	0	279,447,615	0	279,447,615
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	247,274,452	27,190,050	0	274,464,502	0	274,464,502

第1号の1様式
第1号の3様式

資金収支計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分					
			法人本部拠点区分 ①	成章園拠点区分 ②	つくし苑拠点区分 ③=④+⑤+⑥+⑦	つくし苑 ④	つくし苑短期 ⑤	デイサービスセンター ⑥
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	83,221,980	614,944,462	457,316,904	44,732,344	86,620,828
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		特定旅客自動車運送事業収入	0	0	996,900	0	0	0
		指定管理事業収入	0	151,334,000	0	0	0	0
		寄付金収入	0	30,000	30,000	30,000	0	0
		受取利息配当金収入	330	3,248	13,122	13,011	70	27
		その他の収入	937,245	421,086	1,417,734	1,348,070	0	69,664
		事業活動収入計 (1)	**937,575**	**235,010,314**	**617,402,218**	**458,707,985**	**44,732,414**	**86,690,519**
	支出	人件費支出	10,539,230	129,590,582	423,048,791	300,773,954	27,619,500	66,097,831
		事業費支出	0	45,886,567	121,035,575	94,149,205	9,050,278	14,773,443
		事務費支出	1,428,801	45,984,091	66,210,994	55,097,034	5,154,374	5,341,004
		利用者負担軽減額	0	0	27,519	0	0	27,519
		その他の支出	0	0	6,693	4,693	2,000	0
		事業活動支出計 (2)	**11,968,031**	**221,461,240**	**610,329,572**	**450,024,886**	**41,826,152**	**86,239,797**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**△ 11,030,456**	**13,549,074**	**7,072,646**	**8,683,099**	**2,906,262**	**450,722**
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	0	158,400	294,360	294,360	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**158,400**	**294,360**	**294,360**	**0**	**0**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**0**	**△ 158,400**	**△ 294,360**	**△ 294,360**	**0**	**0**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	22,365,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,151,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	5,828,000	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	**31,516,000**	**0**	**25,828,000**	**20,000,000**	**0**	**0**
	支出	積立資産支出	0	11,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,237,000	0	0	1,237,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,930,000	5,597,000	3,713,000	723,000	884,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,828,000	0	0	5,828,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	**0**	**12,930,000**	**12,662,000**	**3,713,000**	**723,000**	**7,949,000**
	その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7) － (8)		**31,516,000**	**△ 12,930,000**	**13,166,000**	**16,287,000**	**△ 723,000**	**△ 7,949,000**
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			**20,485,544**	**460,674**	**19,944,286**	**24,675,739**	**2,183,262**	**△ 7,498,278**
前期末支払資金残高 (12)			**6,027,870**	**48,085,989**	**148,446,701**	**114,188,333**	**10,724,533**	**16,260,851**
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			**26,513,414**	**48,546,663**	**168,390,987**	**138,864,072**	**12,907,795**	**8,762,573**

資金収支計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

勘定科目			社会福祉事業区分					
			ヘルパーステーション ⑦	ほうおう拠点区分 ⑧=⑨+⑩	ほうおう ⑨	配食事業 ⑩	やまびこ拠点区分 ⑪	老福センター拠点区分 ⑫
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,274,386	48,189,178	48,189,178	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	4,777,737	3,201,939	1,575,798	0	6,800,910
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	2,189,000	0
		特定旅客自動車運送事業収入	996,900	0	0	0	0	0
		指定管理事業収入	0	82,347,000	82,347,000	0	31,992,000	5,933,300
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14	95	95	0	323	18
		その他の収入	0	1,690,084	1,690,084	0	71,183	101,741
		事業活動収入計 (1)	27,271,300	137,004,094	135,428,296	1,575,798	34,252,506	12,835,969
	支出	人件費支出	28,557,506	66,882,513	66,520,741	361,772	22,997,620	769,500
		事業費支出	3,062,649	36,908,598	35,823,430	1,085,168	5,345,527	2,828,238
		事務費支出	618,582	33,583,851	33,576,507	7,344	9,110,440	8,935,831
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	32,238,737	137,374,962	135,920,678	1,454,284	37,453,587	12,533,569
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 4,967,437	△ 370,868	△ 492,382	121,514	△ 3,201,081	302,400
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	194,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	194,400
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0	△ 194,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,561,872	1,561,872	0	3,652,085	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,828,000	98,514	98,514	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,828,000	1,660,386	1,660,386	0	3,652,085	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	126,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	277,000	1,191,000	1,168,000	23,000	325,000	108,000
		サービス区分間繰入金支出	0	98,514	0	98,514	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	277,000	1,289,514	1,168,000	121,514	451,000	108,000
	その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7) － (8)		5,551,000	370,872	492,386	△ 121,514	3,201,085	△ 108,000
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			583,563	4	4	0	4	0
前期末支払資金残高 (12)			7,272,984	0	0	0	3,823,380	0
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			7,856,547	4	4	0	3,823,384	0

資金収支計算書内訳合計表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目			公益事業区分			
			ケアプランセンターおおたき ⑬	ケアプランセンターはぎのだい ⑭	地域包括支援センター ⑮	へき地保育所拠点区分 ⑯
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,567,383	15,534,210	18,973,160	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		特定旅客自動車運送事業収入	0	0	0	0
		指定管理事業収入	0	0	0	190,591,000
		寄付金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	344	0	14	829
		その他の収入	51,840	0	8,900	0
		事業活動収入計 (1)	**22,619,567**	**15,534,210**	**18,982,074**	**190,591,829**
	支出	人件費支出	22,047,700	17,002,031	19,726,236	174,403,349
		事業費支出	228,397	269,389	158,929	13,096,659
		事務費支出	3,079,771	4,051,923	2,431,981	11,097,669
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	**25,355,868**	**21,323,343**	**22,317,146**	**198,597,677**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**△ 2,736,301**	**△ 5,789,133**	**△ 3,335,072**	**△ 8,005,848**
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	0	399,794	0	2,265,520
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**399,794**	**0**	**2,265,520**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**0**	**△ 399,794**	**0**	**△ 2,265,520**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,237,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	6,188,927	1,575,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	**3,000,000**	**6,188,927**	**2,812,000**	**0**
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	377,000	0	224,000	26,977,957
		拠点区分間繰入金支出	7,763,927	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	**8,140,927**	**0**	**224,000**	**26,977,957**
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		**△ 5,140,927**	**6,188,927**	**2,588,000**	**△ 26,977,957**
予備費 (10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 7,877,228	0	△ 747,072	△ 37,249,325
前期末支払資金残高 (12)			8,296,909	0	812,217	63,954,549
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			419,681	0	65,145	26,705,224

資金収支計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

		法人全体	社会福祉事業区分計	公益事業区分計		法人合計
勘定科目		本年度決算 ①+②+③+⑧+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯	①+②+③+⑧+⑪+⑫	⑬+⑭+⑮+⑯	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	803,430,373	746,355,620	57,074,753	0	803,430,373
	老人福祉事業収入	11,578,647	11,578,647	0	0	11,578,647
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	2,189,000	2,189,000	0	0	2,189,000
	特定旅客自動車運送事業収入	996,900	996,900	0	0	996,900
	指定管理事業収入	462,197,300	271,606,300	190,591,000	0	462,197,300
	寄付金収入	60,000	60,000	0	0	60,000
	受取利息配当金収入	18,323	17,136	1,187	0	18,323
	その他の収入	4,699,813	4,639,073	60,740	0	4,699,813
	事業活動収入計（1）	**1,285,170,356**	**1,037,442,676**	**247,727,680**	**0**	**1,285,170,356**
	支出					
	人件費支出	887,007,552	653,828,236	233,179,316	0	887,007,552
	事業費支出	225,757,879	212,004,505	13,753,374	0	225,757,879
	事務費支出	185,915,352	165,254,008	20,661,344	0	185,915,352
	利用者負担軽減額	27,519	27,519	0	0	27,519
	その他の支出	6,693	6,693	0	0	6,693
	事業活動支出計　（2）	**1,298,714,995**	**1,031,120,961**	**267,594,034**	**0**	**1,298,714,995**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**△ 13,544,639**	**6,321,715**	**△ 19,866,354**	**0**	**△ 13,544,639**
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計　（4）	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出					
	固定資産取得支出	3,312,474	647,160	2,665,314	0	3,312,474
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計　（5）	**3,312,474**	**647,160**	**2,665,314**	**0**	**3,312,474**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	**△ 3,312,474**	**△ 647,160**	**△ 2,665,314**	**0**	**△ 3,312,474**
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,815,957	27,578,957	1,237,000	28,815,957	0
	拠点区分間繰入金収入	16,914,927	9,151,000	7,763,927	16,914,927	0
	サービス区分間繰入金収入	5,926,514	5,926,514	0	5,926,514	0
	その他の収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計　（7）	**74,657,398**	**62,656,471**	**12,000,927**	**51,657,398**	**23,000,000**
	支出					
	積立資産支出	11,126,000	11,126,000	0	0	11,126,000
	事業区分間繰入金支出	28,815,957	1,237,000	27,578,957	28,815,957	0
	拠点区分間繰入金支出	16,914,927	9,151,000	7,763,927	16,914,927	0
	サービス区分間繰入金支出	5,926,514	5,926,514	0	5,926,514	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計　（8）	**62,783,398**	**27,440,514**	**35,342,884**	**51,657,398**	**11,126,000**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	**11,874,000**	**35,215,957**	**△ 23,341,957**	**0**	**11,874,000**
予備費　（10）		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		**△ 4,983,113**	**40,890,512**	**△ 45,873,625**	**0**	**△ 4,983,113**
前期末支払資金残高（12）		**279,447,615**	**206,383,940**	**73,063,675**	**0**	**279,447,615**
当期末支払資金残高（11）＋（12）		**274,464,502**	**247,274,452**	**27,190,050**	**0**	**274,464,502**

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	803,430,373	733,233,917	70,196,456
		施設介護料収益	372,509,259	335,648,049	36,861,210
		居宅介護料収益	264,613,273	288,658,063	-24,044,790
		居宅介護支援介護料収益	43,222,840	0	43,222,840
		利用者等利用料収益	107,841,438	107,579,955	261,483
		その他の事業収益	15,243,563	1,347,850	13,895,713
		老人福祉事業収益	11,578,647	10,505,872	1,072,775
		運営事業収益	6,800,910	0	6,800,910
		その他の事業収益	4,777,737	10,505,872	-5,728,135
		保育事業収益	2,189,000	2,757,250	-568,250
		保育所運営費収益	2,189,000	2,757,250	-568,250
		特定旅客自動車運送事業収益	996,900	1,002,500	-5,600
		特定旅客自動車運送事業収益	996,900	1,002,500	-5,600
		指定管理事業収益	462,197,300	459,310,816	2,886,484
		指定管理事業収益	462,197,300	459,310,816	2,886,484
		寄付金収入	60,000	116,739	-56,739
		寄付金収入	60,000	116,739	-56,739
		その他の収益	769,778	6,983,299	-6,213,521
		雑収益	769,778	6,983,299	-6,213,521
		サービス活動収益計 (1)	1,281,221,998	1,213,910,393	67,311,605
	費用	人件費	887,007,552	825,123,715	61,883,837
		役員報酬	301,000	283,000	18,000
		職員給料	578,504,138	532,369,919	46,134,219
		職員賞与	143,403,905	135,098,220	8,305,685
		非常勤職員給与	19,062,460	17,079,686	1,982,774
		退職給付費用	33,994,694	37,294,456	-3,299,762
		法定福利費	111,741,355	102,998,434	8,742,921
		事業費	225,757,879	231,424,948	-5,667,069
		給食費	81,393,836	80,250,336	1,143,500
		介護用品費	9,537,092	10,534,674	-997,582
		医薬品費	966,393	811,751	154,642
		保健衛生費	5,486,622	5,068,532	418,090
		被服費	48,400	70,197	-21,797
		教養娯楽費	2,542,204	2,459,945	82,259
		日用品費	734,178	699,412	34,766
		保育材料費	2,704,424	2,856,121	-151,697
		本人支給金	527,175	483,937	43,238
		水道光熱費	57,882,423	60,445,985	-2,563,562
		燃料費	24,853,199	27,020,955	-2,167,756
		消耗器具備品費	10,279,391	9,357,781	921,610
		保険料	3,732,725	3,960,287	-227,562
		賃借料	20,192,273	22,761,220	-2,568,947
		教育指導費	12,936	4,406	8,530
		車輌費	4,432,069	4,314,943	117,126
		雑費	432,539	324,466	108,073
		事務費	185,915,352	172,983,543	12,931,809
		福利厚生費	2,564,772	2,556,166	8,606
		職員被服費	489,337	220,367	268,970
		旅費交通費	326,894	302,163	24,731
		研修研究費	1,464,370	1,207,716	256,654
		事務消耗品費	2,048,294	1,705,188	343,106
		印刷製本費	434,648	255,882	178,766
		水道光熱費	3,387,222	1,900,681	1,486,541
		燃料費	1,311,246	220,796	1,090,450
		修繕費	12,410,419	10,687,269	1,723,150
		通信運搬費	4,041,886	3,267,781	774,105
		会議費	126,181	15,377	110,804
		広報費	0	162,432	-162,432
		業務委託費	121,314,025	123,467,264	-2,153,239
		手数料	2,750,919	2,909,282	-158,363
		保険料	409,864	133,941	275,923
		賃貸料	9,138,524	2,040,536	7,097,988
		租税公課	195,500	49,600	145,900
		保守料	20,819,525	19,743,448	1,076,077
		渉外費	68,454	72,780	-4,326
		諸会費	960,400	925,900	34,500
		雑費	1,652,872	1,138,974	513,898
		利用者負担軽減額	27,519	27,192	327
		利用者負担軽減額	27,519	27,192	327
		減価償却費	11,207,884	11,210,691	-2,807
		減価償却費	11,207,884	11,210,691	-2,807
		サービス活動費用計 (2)	1,309,916,186	1,240,770,089	69,146,097
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,694,188	-26,859,696	-1,834,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,323	24,998	-6,675
		受取利息配当金収益	18,323	24,998	-6,675
		その他のサービス活動外収益	3,930,035	2,391,316	1,538,719
		受入研修費収益	252,040	297,216	-45,176
		雑収益	3,677,995	2,094,100	1,583,895
		サービス活動外収益計 (4)	3,948,358	2,416,314	1,532,044
	費用	その他のサービス活動外費用	6,693	9,598	-2,905

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

第二号第一様式

(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	費用	利用者等外給食費	6,693	9,598	-2,905
		サービス活動外費用計 (5)	6,693	9,598	-2,905
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,941,665	2,406,716	1,534,949
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,752,523	-24,452,980	-299,543
特別増減の部	収益	積立資産取崩収益	20,000,000	0	20,000,000
		人件費積立資産取崩収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計 (8)	20,000,000	0	20,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18	4	14
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		その他の固定資産売却損・処分損	9	0	9
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	18	4	14
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,999,982	-4	19,999,986
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,752,541	-24,452,984	19,700,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	332,667,835	353,380,307	-20,712,472
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	327,915,294	328,927,323	-1,012,029
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,126,000	7,168,000	3,958,000
		その他の積立金積立額	11,126,000	0	11,126,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,789,294	321,759,323	-1,970,029

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

第二号第二様式

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	746,355,620	57,074,753	0	803,430,373	0	803,430,373
		施設介護料収益	372,509,259	0	0	372,509,259	0	372,509,259
		居宅介護料収益	264,613,273	0	0	264,613,273	0	264,613,273
		居宅介護支援介護料収益	0	43,222,840	0	43,222,840	0	43,222,840
		利用者等利用料収益	107,841,438	0	0	107,841,438	0	107,841,438
		その他の事業収益	1,391,650	13,851,913	0	15,243,563	0	15,243,563
		老人福祉事業収益	11,578,647	0	0	11,578,647	0	11,578,647
		運営事業収益	6,800,910	0	0	6,800,910	0	6,800,910
		その他の事業収益	4,777,737	0	0	4,777,737	0	4,777,737
		保育事業収益	2,189,000	0	0	2,189,000	0	2,189,000
		保育所運営費収益	2,189,000	0	0	2,189,000	0	2,189,000
		特定旅客自動車運送事業収益	996,900	0	0	996,900	0	996,900
		特定旅客自動車運送事業収益	996,900	0	0	996,900	0	996,900
		指定管理事業収益	271,606,300	190,591,000	0	462,197,300	0	462,197,300
		指定管理事業収益	271,606,300	190,591,000	0	462,197,300	0	462,197,300
		寄付金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		寄付金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		その他の収益	769,778	0	0	769,778	0	769,778
		雑収益	769,778	0	0	769,778	0	769,778
		サービス活動収益計 (1)	1,033,556,245	247,665,753	0	1,281,221,998	0	1,281,221,998
	費用	人件費	653,828,236	233,179,316	0	887,007,552	0	887,007,552
		役員報酬	257,000	44,000	0	301,000	0	301,000
		職員給料	439,777,587	138,726,551	0	578,504,138	0	578,504,138
		職員賞与	101,319,598	42,084,307	0	143,403,905	0	143,403,905
		非常勤職員給与	4,598,200	14,464,260	0	19,062,460	0	19,062,460
		退職給付費用	24,209,381	9,785,313	0	33,994,694	0	33,994,694
		法定福利費	83,666,470	28,074,885	0	111,741,355	0	111,741,355
		事業費	212,004,505	13,753,374	0	225,757,879	0	225,757,879
		給食費	80,218,486	1,175,350	0	81,393,836	0	81,393,836
		介護用品費	9,537,092	0	0	9,537,092	0	9,537,092
		医薬品費	850,852	115,541	0	966,393	0	966,393
		保健衛生費	5,486,622	0	0	5,486,622	0	5,486,622
		被服費	48,400	0	0	48,400	0	48,400
		教養娯楽費	2,542,204	0	0	2,542,204	0	2,542,204
		日用品費	734,178	0	0	734,178	0	734,178
		保育材料費	227,236	2,477,188	0	2,704,424	0	2,704,424
		本人支給金	527,175	0	0	527,175	0	527,175
		水道光熱費	53,771,017	4,111,406	0	57,882,423	0	57,882,423
		燃料費	22,420,845	2,432,354	0	24,853,199	0	24,853,199
		消耗器具備品費	9,996,924	282,467	0	10,279,391	0	10,279,391
		保険料	3,561,604	171,121	0	3,732,725	0	3,732,725
		賃借料	18,071,328	2,120,945	0	20,192,273	0	20,192,273
		教育指導費	12,936	0	0	12,936	0	12,936
		車輌費	3,737,959	694,110	0	4,432,069	0	4,432,069
		雑費	259,647	172,892	0	432,539	0	432,539
		事務費	165,254,008	20,661,344	0	185,915,352	0	185,915,352
		福利厚生費	1,741,786	822,986	0	2,564,772	0	2,564,772
		職員被服費	413,610	75,727	0	489,337	0	489,337
		旅費交通費	122,489	204,405	0	326,894	0	326,894
		研修研究費	900,264	564,106	0	1,464,370	0	1,464,370
		事務消耗品費	1,399,255	649,039	0	2,048,294	0	2,048,294
		印刷製本費	432,004	2,644	0	434,648	0	434,648
		水道光熱費	3,039,965	347,257	0	3,387,222	0	3,387,222
		燃料費	1,121,818	189,428	0	1,311,246	0	1,311,246
		修繕費	6,938,985	5,471,434	0	12,410,419	0	12,410,419
		通信運搬費	2,450,010	1,591,876	0	4,041,886	0	4,041,886
		会議費	35,104	91,077	0	126,181	0	126,181
		業務委託費	118,663,988	2,650,037	0	121,314,025	0	121,314,025
		手数料	1,393,199	1,357,720	0	2,750,919	0	2,750,919
		保険料	201,134	208,730	0	409,864	0	409,864
		賃貸料	5,228,825	3,909,699	0	9,138,524	0	9,138,524
		租税公課	185,900	9,600	0	195,500	0	195,500
		保守料	18,595,064	2,224,461	0	20,819,525	0	20,819,525
		渉外費	68,454	0	0	68,454	0	68,454
		諸会費	790,800	169,600	0	960,400	0	960,400
		雑費	1,531,354	121,518	0	1,652,872	0	1,652,872
		利用者負担軽減額	27,519	0	0	27,519	0	27,519
		利用者負担軽減額	27,519	0	0	27,519	0	27,519
		減価償却費	10,313,507	894,377	0	11,207,884	0	11,207,884
		減価償却費	10,313,507	894,377	0	11,207,884	0	11,207,884
		サービス活動費用計 (2)	1,041,427,775	268,488,411	0	1,309,916,186	0	1,309,916,186
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,871,530	-20,822,658	0	-28,694,188	0	-28,694,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,136	1,187	0	18,323	0	18,323
		受取利息配当金収益	17,136	1,187	0	18,323	0	18,323
		その他のサービス活動外収益	3,869,295	60,740	0	3,930,035	0	3,930,035
		受入研修費収益	194,700	57,340	0	252,040	0	252,040
		雑収益	3,674,595	3,400	0	3,677,995	0	3,677,995
		サービス活動外収益計 (4)	3,886,431	61,927	0	3,948,358	0	3,948,358
	費用	その他のサービス活動外費用	6,693	0	0	6,693	0	6,693
		利用者等外給食費	6,693	0	0	6,693	0	6,693

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	6,693	0	0	6,693	0	6,693
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,879,738	61,927	0	3,941,665	0	3,941,665
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,991,792	-20,760,731	0	-24,752,523	0	-24,752,523
特別増減の部	収益	積立資産取崩収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		人件費積立資産取崩収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金収益	27,578,957	1,237,000	0	28,815,957	28,815,957	0
		事業区分間繰入金収益	27,578,957	1,237,000	0	28,815,957	28,815,957	0
		特別収益計 (8)	47,578,957	1,237,000	0	48,815,957	28,815,957	20,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17	1	0	18	0	18
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	9	0	0	9	0	9
		事業区分間繰入金費用	1,237,000	27,578,957	0	28,815,957	28,815,957	0
		事業区分間繰入金費用	1,237,000	27,578,957	0	28,815,957	28,815,957	0
		特別費用計 (9)	1,237,017	27,578,958	0	28,815,975	28,815,957	18
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,341,940	-26,341,958	0	19,999,982	0	19,999,982
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,350,148	-47,102,689	0	-4,752,541	0	-4,752,541
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	256,770,427	75,897,408	0	332,667,835	0	332,667,835
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	299,120,575	28,794,719	0	327,915,294	0	327,915,294
		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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,126,000	0	0	11,126,000	0	11,126,000
		その他の積立金積立額	11,126,000	0	0	11,126,000	0	11,126,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,994,575	31,794,719	0	319,789,294	0	319,789,294

第2号の1様式
第2号の3様式

事業活動計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分					
			法人本部拠点区分①	成章園拠点区分②	つくし苑拠点区分③＝④+⑤+⑥+⑦	つくし苑④	つくし苑短期⑤	デイサービスセンター⑥
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	83,221,980	614,944,462	457,316,904	44,732,344	86,620,828
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		特定旅客事業収益	0	0	996,900	0	0	0
		指定管理事業収益	0	151,334,000	0	0	0	0
		寄付金収入	0	30,000	30,000	30,000	0	0
		その他の収益	769,778	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計①	**769,778**	**234,585,980**	**615,971,362**	**457,346,904**	**44,732,344**	**86,620,828**
	費用	人件費	10,539,230	129,590,582	423,048,791	300,773,954	27,619,500	66,097,831
		事業費	0	45,886,567	121,035,575	94,149,205	9,050,278	14,773,443
		事務費	1,428,801	45,984,091	66,210,994	55,097,034	5,154,374	5,341,004
		利用者負担軽減額	0	0	27,519	0	0	27,519
		減価償却費	0	1,586,051	7,836,646	5,326,144	0	2,510,502
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計②	**11,968,031**	**223,047,291**	**618,159,525**	**455,346,337**	**41,824,152**	**88,750,299**
	サービス活動増減差額③（①−②）		**△ 11,198,253**	**11,538,689**	**△ 2,188,163**	**2,000,567**	**2,908,192**	**△ 2,129,471**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	3,248	13,122	13,011	70	27
		その他のサービス活動外収益	167,467	421,086	1,417,734	1,348,070	0	69,664
		サービス活動外収益計④	**167,797**	**424,334**	**1,430,856**	**1,361,081**	**70**	**69,691**
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	6,693	4,693	2,000	0
		サービス活動外費用計⑤	**0**	**0**	**6,693**	**4,693**	**2,000**	**0**
	サービス活動外増減差額⑥（④−⑤）		**167,797**	**424,334**	**1,424,163**	**1,356,388**	**△ 1,930**	**69,691**
経常増減差額⑦（③+⑥）			**△ 11,030,456**	**11,963,023**	**△ 764,000**	**3,356,955**	**2,906,262**	**△ 2,059,780**
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収益	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	22,365,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,151,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	5,828,000	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計⑧	**31,516,000**	**0**	**25,828,000**	**20,000,000**	**0**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	8	8	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,237,000	0	0	1,237,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,930,000	5,597,000	3,713,000	723,000	884,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	5,828,000	0	0	5,828,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計⑨	**0**	**1,930,001**	**12,662,008**	**3,713,008**	**723,000**	**7,949,000**
	特別増減差額⑩（⑧−⑨）		**31,516,000**	**△ 1,930,001**	**13,165,992**	**16,286,992**	**△ 723,000**	**△ 7,949,000**
当期活動増減差額⑪（⑦+⑩）			**20,485,544**	**10,033,022**	**12,401,992**	**19,643,947**	**2,183,262**	**△ 10,008,780**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額⑫**		**6,027,870**	**67,636,667**	**175,500,826**	**130,646,247**	**10,724,533**	**26,857,062**
	当期末繰越活動増減差額⑬（⑪+⑫）		**26,513,414**	**77,669,689**	**187,902,818**	**150,290,194**	**12,907,795**	**16,848,282**
	基本金取崩額⑭		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰		0	11,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑱		**26,513,414**	**66,669,689**	**187,902,818**	**150,290,194**	**12,907,795**	**16,848,282**

事業活動計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

勘定科目			社会福祉事業区分					
			ヘルパーステーション ⑦	ほうおう拠点区分 ⑧	ほうおう ⑨	配食事業 ⑩	やまびこ拠点区分 ⑪	老福センター拠点区分 ⑫
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,274,386	48,189,178	48,189,178	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	4,777,737	3,201,939	1,575,798	0	6,800,910
		保育事業収益	0	0	0	0	2,189,000	0
		特定旅客事業収益	996,900	0	0	0	0	0
		指定管理事業収益	0	82,347,000	82,347,000	0	31,992,000	5,933,300
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計①	27,271,286	135,313,915	133,738,117	1,575,798	34,181,000	12,734,210
	費用	人件費	28,557,506	66,882,513	66,520,741	361,772	22,997,620	769,500
		事業費	3,062,649	36,908,598	35,823,430	1,085,168	5,345,527	2,828,238
		事務費	618,582	33,583,851	33,576,507	7,344	9,110,440	8,935,831
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	820,277	820,277	0	36,180	34,353
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計②	32,238,737	138,195,239	136,740,955	1,454,284	37,489,767	12,567,922
	サービス活動増減差額③（①−②）		△ 4,967,451	△ 2,881,324	△ 3,002,838	121,514	△ 3,308,767	166,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	95	95	0	323	18
		その他のサービス活動外収益	0	1,690,084	1,690,084	0	71,183	101,741
		サービス活動外収益計④	14	1,690,179	1,690,179	0	71,506	101,759
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥（④−⑤）		14	1,690,179	1,690,179	0	71,506	101,759
経常増減差額⑦（③+⑥）			△ 4,967,437	△ 1,191,145	△ 1,312,659	121,514	△ 3,237,261	268,047
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,561,872	1,561,872	0	3,652,085	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	5,828,000	98,514	98,514	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計⑧	5,828,000	1,660,386	1,660,386	0	3,652,085	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,168,000	1,168,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	277,000	23,000	0	23,000	325,000	108,000
		サービス区分間繰入金費用	0	98,514	0	98,514	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計⑨	277,000	1,289,518	1,168,004	121,514	325,004	108,000
	特別増減差額⑩（⑧−⑨）		5,551,000	370,868	492,382	△ 121,514	3,327,081	△ 108,000
当期活動増減差額⑪（⑦+⑩）			583,563	△ 820,277	△ 820,277	0	89,820	160,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		7,272,984	3,515,154	3,515,154	0	3,989,222	100,688
	当期末繰越活動増減差額⑬（⑪+⑫）		7,856,547	2,694,877	2,694,877	0	4,079,042	260,735
	基本金取崩額⑭		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰		0	0	0	0	126,000	0
	次期繰越活動増減差額⑱		7,856,547	2,694,877	2,694,877	0	3,953,042	260,735

事業活動計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞　　（単位：円）

勘定科目			公益事業区分			
			ケアプランセンターおおたき ⑬	ケアプランセンターはぎのだい ⑭	地域包括支援センター ⑮	へき地保育所拠点区分 ⑮
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,567,383	15,534,210	18,973,160	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		特定旅客事業収益	0	0	0	0
		指定管理事業収益	0	0	0	190,591,000
		寄付金収入	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計①	**22,567,383**	**15,534,210**	**18,973,160**	**190,591,000**
	費用	人件費	22,047,700	17,002,031	19,726,236	174,403,349
		事業費	228,397	269,389	158,929	13,096,659
		事務費	3,079,771	4,051,923	2,431,981	11,097,669
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	210,394	64,816	90,169	528,998
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動収益計②	**25,566,262**	**21,388,159**	**22,407,315**	**199,126,675**
	サービス活動増減差額③（①-②）		**△ 2,998,879**	**△ 5,853,949**	**△ 3,434,155**	**△ 8,535,675**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	344	0	14	829
		その他のサービス活動外収益	51,840	0	8,900	0
		サービス活動外収益計④	**52,184**	**0**	**8,914**	**829**
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	**0**	**0**	**0**	**0**
	サービス活動外増減差額⑥（④-⑤）		**52,184**	**0**	**8,914**	**829**
経常増減差額⑦（③+⑥）			**△ 2,946,695**	**△ 5,853,949**	**△ 3,425,241**	**△ 8,534,846**
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0
		積立資産取崩収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,237,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	6,188,927	1,575,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計⑧	**0**	**6,188,927**	**2,812,000**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1
		事業区分間繰入金費用	377,000	0	224,000	26,977,957
		拠点区分間繰入金費用	7,763,927	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計⑨	**8,140,927**	**0**	**224,000**	**26,977,958**
	特別増減差額⑩（⑧−⑨）		**△ 8,140,927**	**6,188,927**	**2,588,000**	**△ 26,977,958**
当期活動増減差額⑪（⑦+⑩）			**△ 11,087,622**	**334,978**	**△ 837,241**	**△ 35,512,804**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額⑫**		**9,362,578**	**0**	**1,268,934**	**65,265,896**
	当期末繰越活動増減差額⑬（⑪+⑫）		**△ 1,725,044**	**334,978**	**431,693**	**29,753,092**
	基本金取崩額⑭		0	0	0	0
	基本金組入額⑮		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯		3,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑱		**1,274,956**	**334,978**	**431,693**	**29,753,092**

事業活動計算書内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目			法人全体 合計 ①+②+③+⑧+⑪ ⑪+⑫+⑭+⑮+⑯	社会福祉事業 ①+②+③+⑧+⑪+⑫	公益事業 ⑬+⑭+⑮+⑯	合計 社会福祉事業+公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	803,430,373	746,355,620	57,074,753	803,430,373	0	803,430,373
		老人福祉事業収益	11,578,647	11,578,647	0	11,578,647	0	11,578,647
		保育事業収益	2,189,000	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000
		特定旅客事業収益	996,900	996,900	0	996,900	0	996,900
		指定管理事業収益	462,197,300	271,606,300	190,591,000	462,197,300	0	462,197,300
		寄付金収入	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000
		その他の収益	769,778	769,778	0	769,778	0	769,778
		サービス活動収益計①	**1,281,221,998**	**1,033,556,245**	**247,665,753**	**1,281,221,998**	**0**	**1,281,221,998**
	費用	人件費	887,007,552	653,828,236	233,179,316	887,007,552	0	887,007,552
		事業費	225,757,879	212,004,505	13,753,374	225,757,879	0	225,757,879
		事務費	185,915,352	165,254,008	20,661,344	185,915,352	0	185,915,352
		利用者負担軽減額	27,519	27,519	0	27,519	0	27,519
		減価償却費	11,207,884	10,313,507	894,377	11,207,884	0	11,207,884
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計②	**1,309,916,186**	**1,041,427,775**	**268,488,411**	**1,309,916,186**	**0**	**1,309,916,186**
	サービス活動増減差額③（①−②）		**△ 28,694,188**	**△ 7,871,530**	**△ 20,822,658**	**△ 28,694,188**	**0**	**△ 28,694,188**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,323	17,136	1,187	18,323	0	18,323
		その他のサービス活動外収益	3,930,035	3,869,295	60,740	3,930,035	0	3,930,035
		サービス活動外収益計④	**3,948,358**	**3,886,431**	**61,927**	**3,948,358**	**0**	**3,948,358**
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,693	6,693	0	6,693	0	6,693
		サービス活動外費用計⑤	**6,693**	**6,693**	**0**	**6,693**	**0**	**6,693**
	サービス活動外増減差額⑥（④−⑤）		**3,941,665**	**3,879,738**	**61,927**	**3,941,665**	**0**	**3,941,665**
経常増減差額⑦（③+⑥）			**△ 24,752,523**	**△ 3,991,792**	**△ 20,760,731**	**△ 24,752,523**	**0**	**△ 24,752,523**
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収益	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金収益	28,815,957	27,578,957	1,237,000	28,815,957	28,815,957	0
		拠点区分間繰入金収益	16,914,927	9,151,000	7,763,927	16,914,927	16,914,927	0
		サービス区分間繰入金収益	5,926,514	5,926,514	0	5,926,514	5,926,514	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計⑧	**71,657,398**	**62,656,471**	**9,000,927**	**71,657,398**	**51,657,398**	**20,000,000**
	費用	固定資産売却損・処分損	18	17	1	18	0	18
		事業区分間繰入金費用	29,983,957	2,405,000	27,578,957	29,983,957	29,983,957	0
		拠点区分間繰入金費用	15,746,927	7,983,000	7,763,927	15,746,927	15,746,927	0
		サービス区分間繰入金費用	5,926,514	5,926,514	0	5,926,514	5,926,514	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計⑨	**51,657,416**	**16,314,531**	**35,342,885**	**51,657,416**	**51,657,398**	**18**
	特別増減差額⑩（⑧−⑨）		**19,999,982**	**46,341,940**	**△ 26,341,958**	**19,999,982**	**0**	**19,999,982**
当期活動増減差額⑪（⑦+⑩）			**△ 4,752,541**	**42,350,148**	**△ 47,102,689**	**△ 4,752,541**	**0**	**△ 4,752,541**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額⑫**		**332,667,835**	**256,770,427**	**75,897,408**	**332,667,835**	**0**	**332,667,835**
	当期末繰越活動増減差額⑬（⑪+⑫）		**327,915,294**	**299,120,575**	**28,794,719**	**327,915,294**	**0**	**327,915,294**
	基本金取崩額⑭		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額⑰		11,126,000	11,126,000	0	11,126,000	0	11,126,000
	次期繰越活動増減差額⑱		**319,789,294**	**287,994,575**	**31,794,719**	**319,789,294**	**0**	**319,789,294**

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	377,201,339	344,509,055	32,692,284	流動負債	102,736,837	74,170,566	28,566,271
現金預金	182,741,040	198,697,306	-15,956,266	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	97,632,040	57,182,091	40,449,949
事業未収金	188,942,552	140,605,829	48,336,723	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	31,663	46,073	-14,410	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,079,797	16,988,475	-11,908,678
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,708,488	1,627,561	80,927	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	3,732,596	3,532,286	200,310	仮受金	25,000	0	25,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	171,514,285	160,456,295	11,057,990
仮払金	45,000	0	45,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	445,291,858	447,480,910	-2,189,052	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	171,514,285	160,456,295	11,057,990
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	274,251,122	234,626,861	39,624,261
その他の固定資産	442,291,858	444,480,910	-2,189,052	純　資　産　の　部			
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	14,231,496	17,070,496	-2,839,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,118,237	5,740,840	-622,603	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	3,839,746	3,558,479	281,267	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	2,815,013	4,041,954	-1,226,941	その他の積立金	225,452,781	232,326,781	-6,874,000
器具及び備品	6,695,101	7,545,263	-850,162	その他の積立金	225,452,781	232,326,781	-6,874,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	319,789,294	321,759,323	-1,970,029
有形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-4,752,541	-24,452,984	19,700,443
権利	152,880	152,880	0	（前期繰越活動増減差額）	332,667,835	353,380,307	-20,712,472
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	548,242,075	557,086,104	-8,844,029
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	225,452,781	232,326,781	-6,874,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	171,514,285	160,456,295	11,057,990				
建物付属設備	12,472,319	13,587,922	-1,115,603				
資　産　の　部　合　計	822,493,197	791,989,965	30,503,232	負債及び純資産の部合計	822,493,197	791,712,965	30,780,232

貸借対照表

令和2年3月31日現在

事業区分　：社会福祉

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	315,313,095	275,872,825	39,440,270	流動負債	68,038,643	69,488,885	-1,450,242
現金預金	138,209,309	130,998,021	7,211,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,934,846	52,500,410	10,434,436
事業未収金	171,953,081	139,691,456	32,261,625	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	31,663	46,073	-14,410	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	5,079,797	16,988,475	-11,908,678
立替金	1,708,488	1,627,561	80,927	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	3,365,554	3,509,714	-144,160	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	24,000	0	24,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	171,514,285	160,456,295	11,057,990
仮払金	45,000	0	45,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	438,687,189	446,169,563	-7,482,374	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	171,514,285	160,456,295	11,057,990
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	435,687,189	443,169,563	-7,482,374	負債の部合計	239,552,928	229,945,180	9,607,748
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	13,908,825	16,701,175	-2,792,350	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,118,237	5,740,840	-622,603	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	3,796,510	3,504,656	291,854	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1,623,344	4,041,953	-2,418,609	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,749,083	6,733,753	-1,984,670	その他の積立金	223,452,781	232,326,781	-8,874,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	223,452,781	232,326,781	-8,874,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	287,994,575	254,341,800	33,652,775
権利	152,880	152,880	0	（当期繰越活動増減差額）	42,350,148	-31,399,166	73,749,314
ソフトウェア	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	256,770,427	292,908,966	-36,138,539
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	514,447,356	489,668,581	24,778,775
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	223,452,781	232,326,781	-8,874,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	171,514,285	160,456,295	11,057,990				
建物付属設備	11,371,244	13,511,230	-2,139,986				
資　産　の　部　合　計	754,000,284	722,042,388	31,957,896	負債及び純資産の部合計	754,000,284	719,613,761	34,386,523

貸借対照表

令和2年3月31日現在

事業区分　：公益

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	61,888,244	68,636,230	-6,747,986	流動負債	34,698,194	4,681,681	30,016,513
現金預金	44,531,731	67,699,285	-23,167,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,697,194	4,681,681	30,015,513
事業未収金	16,989,471	914,373	16,075,098	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	367,042	22,572	344,470	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	1,000	0	1,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	6,604,669	1,311,347	5,293,322	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,604,669	1,311,347	5,293,322	負債の部合計	34,698,194	4,681,681	30,016,513
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	322,671	369,321	-46,650	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	43,236	53,823	-10,587	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1,191,669	1	1,191,668	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,946,018	811,510	1,134,508	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,794,719	66,617,523	-34,822,804
権利	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-47,102,689	6,146,182	-53,248,871
ソフトウェア	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	75,897,408	60,471,341	15,426,067
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	33,794,719	66,617,523	-32,822,804
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物付属設備	1,101,075	76,692	1,024,383				
資　産　の　部　合　計	68,492,913	69,947,577	-1,454,664	負債及び純資産の部合計	68,492,913	71,299,204	-2,806,291

第3号の1様式
第3号の3様式

貸借対照表内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分						
		法人本部 拠点区分 ①	成章園 拠点区分 ②	つくし苑 拠点区分 ③=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	つくし苑 ④	つくし苑短期 ⑤	デイサービスセンター ⑥	ヘルパーステーション ⑦
資産の部	流動資産	31,593,211	56,400,292	207,550,076	155,612,901	21,596,750	20,508,636	9,831,789
	現金　預金	9,025,403	41,808,002	76,001,704	61,494,741	14,189,610	205,228	112,125
	有価　証券	0	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	21,762,000	13,975,822	128,272,308	92,148,254	7,407,140	19,241,823	9,475,091
	未　収　金	0	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
	貯　蔵　品	0	0	0	0	0	0	0
	立　替　金	805,808	0	902,680	804,680	0	98,000	0
	前払　費用	0	616,468	2,328,384	1,120,226	0	963,585	244,573
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	仮　払　金	0	0	45,000	45,000	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産	174,514,285	63,823,026	194,405,112	186,319,403	0	8,085,709	0
	基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	土　地	0	0	0	0	0	0	0
	建　物	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	171,514,285	63,823,026	194,405,112	186,319,403	0	8,085,709	0
	土　　地	0	0	0	0	0	0	0
	建　　物	0	12,589,764	1,319,055	1,319,055	0	0	0
	構　築　物	0	1,324,381	2,498,418	2,498,418	0	0	0
	機械及び装置	0	0	2,593,991	2,593,991	0	0	0
	車輌運搬具	0	1	1,623,342	3	0	1,623,339	0
	器具及び備品	0	1,202,732	3,035,489	3,035,481	0	8	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
	権　　利	0	0	76,440	76,440	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0
	本部積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金	0	30,000,000	160,035,281	160,035,281	0	0	0
	修繕積立預金	0	900,000	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金	0	3,800,000	14,858,000	14,858,000	0	0	0
	施設整備積立預金	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	171,514,285	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	3,006,148	8,365,096	1,902,734	0	6,462,362	0
	資産の部合計	206,107,496	120,223,318	401,955,188	341,932,304	21,596,750	28,594,345	9,831,789

貸借対照表内訳合計表

第3号の1様式
第3号の3様式

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分						
		法人本部 拠点区分 ①	成章園 拠点区分 ②	つくし苑 拠点区分 ③=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	つくし苑 ④	つくし苑短期 ⑤	デイサービスセンター ⑥	ヘルパーステーション ⑦
負債の部	流動負債	5,079,797	7,853,629	39,159,089	16,748,829	8,688,955	11,746,063	1,975,242
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	事業未払金	0	7,853,629	39,135,089	16,748,829	8,688,955	11,722,063	1,975,242
	施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	5,079,797	0	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	仮受金	0	0	24,000	0	0	24,000	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	171,514,285	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	171,514,285	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産負債	0	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	176,594,082	7,853,629	39,159,089	16,748,829	8,688,955	11,746,063	1,975,242
純資産の部	基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	45,700,000	174,893,281	174,893,281	0	0	0
	措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
	本部積立金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	30,000,000	160,035,281	160,035,281	0	0	0
	修繕積立金	0	900,000	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金	0	3,800,000	14,858,000	14,858,000	0	0	0
	施設設備積立預金	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	26,513,414	66,669,689	187,902,818	150,290,194	12,907,795	16,848,282	7,856,547
	次期繰越活動増減差額	26,513,414	66,669,689	187,902,818	150,290,194	12,907,795	16,848,282	7,856,547
	（当期繰越活動増減差額）	20,485,544	10,033,022	12,401,992	19,643,947	2,183,262	△ 10,008,780	583,563
	（前期繰越活動増減差額）	6,027,870	67,636,667	175,500,826	130,646,247	10,724,533	26,857,062	7,272,984
	純資産の部合計	29,513,414	112,369,689	362,796,099	325,183,475	12,907,795	16,848,282	7,856,547
負債及び純資産の部合計		206,107,496	120,223,318	401,955,188	341,932,304	21,596,750	28,594,345	9,831,789

貸借対照表内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

		社会福祉事業区分					公益事業区分
勘定科目		ほうおう拠点区分⑧	ほうおう⑨	配食事業⑩	やまびこ拠点区分⑪	老福センター拠点区分⑫	ケアプランセンターおおたき⑬
資産の部	流動資産	12,058,110	11,735,393	322,717	5,686,728	2,024,678	5,065,764
	現金　預金	3,820,887	3,764,840	56,047	5,585,775	1,967,538	174,452
	有価　証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	7,811,099	7,544,429	266,670	74,712	57,140	4,765,568
	未　収　金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	0	0	0	0	0
	貯　蔵　品	31,663	31,663	0	0	0	0
	立　替　金	0	0	0	0	0	0
	前払　費用	394,461	394,461	0	26,241	0	125,744
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮　払　金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	固定資産	2,694,873	2,694,873	0	2,989,158	260,735	2,855,275
	基本財産	0	0	0	0	0	0
	土　地	0	0	0	0	0	0
	建　物	0	0	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	2,694,873	2,694,873	0	2,989,158	260,735	2,855,275
	土　　地	0	0	0	0	0	0
	建　　物	2	2	0	4	0	0
	構　築　物	1,208,855	1,208,855	0	2	86,581	0
	機械及び装置	1,202,519	1,202,519	0	0	0	0
	車輌運搬具	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品	207,057	207,057	0	129,651	174,154	364,929
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	権　　利	76,440	76,440	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
	本部積立預金	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金	0	0	0	2,859,500	0	0
	修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	2,000,000
	施設整備積立預金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0	0	0	490,345
	資産の部合計	14,752,983	14,430,266	322,717	8,675,886	2,285,413	7,921,039

貸借対照表内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞

		社会福祉事業区分					公益事業区分
勘定科目		ほうおう拠点区分 ⑧	ほうおう ⑨	配食事業 ⑩	やまびこ拠点区分 ⑪	老福センター拠点区分 ⑫	ケアプランセンターおおたき ⑬
負債の部	流動負債	12,058,106	11,735,389	322,717	1,863,344	2,024,678	4,646,083
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	事業未払金	12,058,106	11,735,389	322,717	1,863,344	2,024,678	4,646,083
	施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	0	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
	固定負債	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	12,058,106	11,735,389	322,717	1,863,344	2,024,678	4,646,083
純資産の部	基本金	0	0	0	0	0	0
	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	2,859,500	0	2,000,000
	措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
	本部積立金	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	2,859,500	0	0
	修繕積立金	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	2,000,000
	施設設備積立預金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,694,877	2,694,877	0	3,953,042	260,735	1,274,956
	次期繰越活動増減差額	2,694,877	2,694,877	0	3,953,042	260,735	1,274,956
	（当期繰越活動増減差額）	△ 820,277	△ 820,277	0	89,820	160,047	△ 11,087,622
	（前期繰越活動増減差額）	3,515,154	3,515,154	0	3,989,222	100,688	9,362,578
	純資産の部合計	2,694,877	2,694,877	0	6,812,542	260,735	3,274,956
負債及び純資産の部合計		14,752,983	14,430,266	322,717	8,675,886	2,285,413	7,921,039

貸借対照表内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞　（単位：円）　（単位：円）

	勘定科目	公益事業区分 ケアプランセンターはぎのだい ⑭	公益事業区分 地域包括支援センター ⑮	公益事業区分 へき地保育所 ⑯	法人全体 合算 ①+②+③+⑧+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯	当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	3,167,733	2,431,690	51,223,057	377,201,339	377,201,339	355,332,944	21,868,395
	現金預金	23,800	65,801	44,267,678	182,741,040	182,741,040	200,245,404	△ 17,504,364
	有価証券	0	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	3,058,730	2,225,130	6,940,043	188,942,552	188,942,552	149,584,231	39,358,321
	未収金	0	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	31,663	31,663	46,073	△ 14,410
	立替金	0	0	0	1,708,488	1,708,488	1,627,561	80,927
	前払費用	85,203	140,759	15,336	3,732,596	3,732,596	3,829,675	△ 97,079
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産	334,978	366,548	3,047,868	445,291,858	445,291,858	454,003,296	△ 8,711,438
	基本財産	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	334,978	366,548	3,047,868	442,291,858	442,291,858	451,003,296	△ 8,711,438
	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	322,671	14,231,496	14,231,496	17,070,496	△ 2,839,000
	構築物	0	0	0	5,118,237	5,118,237	5,740,840	△ 622,603
	機械及び装置	0	0	43,236	3,839,746	3,839,746	3,558,479	281,267
	車輌運搬具	0	1	1,191,667	2,815,013	2,815,013	4,041,956	△ 1,226,943
	器具及び備品	0	156,399	1,424,690	6,695,101	6,695,101	8,245,331	△ 1,550,230
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
	権利	0	0	0	152,880	152,880	152,880	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0
	本部積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金	0	0	0	192,894,781	192,894,781	215,768,781	△ 22,874,000
	修繕積立預金	0	0	0	900,000	900,000	900,000	0
	備品等購入積立預金	0	0	0	20,658,000	20,658,000	20,658,000	0
	施設整備積立預金	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	その他の固定資産	0	0	0	171,514,285	171,514,285	160,456,295	11,057,990
	建物附属設備	334,978	210,148	65,604	12,472,319	12,472,319	14,410,238	△ 1,937,919
	資産の部合計	3,502,711	2,798,238	54,270,925	822,493,197	822,493,197	809,336,240	13,156,957

貸借対照表内訳合計表

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

＜社会福祉法人大館市社会福祉事業団＞　（単位：円）　（単位：円）

	勘定科目	公益事業区分			法人全体			
		ケアプランセンターはぎのだい ⑭	地域包括支援センター ⑮	へき地保育所 ⑯	合算 ①+②+③+⑧+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯	当年度末	前年度末	増減
負債の部	流動負債	3,167,733	2,366,545	24,517,833	102,736,837	102,736,837	75,885,329	26,851,508
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	事業未払金	3,166,733	2,366,545	24,517,833	97,632,040	97,632,040	58,896,854	38,735,186
	施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	0	0	0	5,079,797	5,079,797	16,988,475	△ 11,908,678
	前受金	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	仮受金	1,000	0	0	25,000	25,000	0	25,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	0	0	0	171,514,285	171,514,285	160,456,295	11,057,990
	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	171,514,285	171,514,285	160,456,295	11,057,990
	その他の固定資産負債	0	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	3,167,733	2,366,545	24,517,833	274,251,122	274,251,122	236,341,624	37,909,498
純資産の部	基本金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	基本金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	225,452,781	225,452,781	237,326,781	△ 11,874,000
	措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
	本部積立金	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	192,894,781	192,894,781	215,768,781	△ 22,874,000
	修繕積立金	0	0	0	900,000	0	900,000	△ 900,000
	備品等購入積立預金	0	0	0	20,658,000	20,658,000	20,658,000	0
	施設設備積立預金	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額	334,978	431,693	29,753,092	319,789,294	319,789,294	332,667,835	△ 12,878,541
	次期繰越活動増減差額	334,978	431,693	29,753,092	319,789,294	319,789,294	332,667,835	△ 12,878,541
	（当期繰越活動増減差額）	0	△ 837,241	△ 35,512,804	△ 5,087,519	△ 5,087,519	△ 28,675,835	23,588,316
	（前期繰越活動増減差額）	334,978	1,268,934	65,265,896	333,002,813	333,002,813	368,511,670	△ 35,508,857
	純資産の部合計	334,978	431,693	29,753,092	548,242,075	548,242,075	572,994,616	△ 24,752,541
負債及び純資産の部合計		3,502,711	2,798,238	54,270,925	822,493,197	822,493,197	809,336,240	13,156,957

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産、無形固定資産については定額法を採用。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金……一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済掛金事業主負担分の総額

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より「社会福祉法人会計基準」に基づいて実施。

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。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（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は実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業】

①法人本部拠点区分

②大館市養護老人ホーム成章園拠点区分

③大館市特別養護老人ホームつくし苑拠点区分

ア　大館市特別養護老人ホームつくし苑

イ　つくし苑短期入所生活介護

ウ　大館市デイサービスセンター大滝

エ　大館市ヘルパーステーション

④大館市ケアハウスほうおう拠点区分

⑤大館市ふれあいセンターやまびこ拠点区分

⑥大館市老人福祉センター拠点区分

【公益事業】

⑦ケアプランセンターおおたき拠点区分

⑧ケアプランセンターはぎのだい拠点区分

⑨大館市地域包括支援センターおおたき拠点区分

⑩大館市立へき地保育所拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末残高	増減額
定期預金	3,000,000	3,000,000	0

（単位：円）

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産　土地	0	0	0
基本財産　建物	0	0	0
その他の　固定資産			
建物	35,714,911	21,483,415	14,231,496
構築物	33,682,471	28,564,234	5,118,237
機械及び装置	24,951,810	21,112,064	3,839,746
車両運搬具	29,480,454	27,965,439	2,815,013
器具及び備品	74,232,279	68,991,443	6,695,101
建物付属設備	73,209,897	61,295,771	12,472,319
無形固定資産	635,250	635,250	0
合　計	271,907,072	230,047,616	45,171,912

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名:大館市社会福祉事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
流動資産	377,201,339
1. 流動資産	
現金預金	182,741,040
有価証券	–
事業未収金	188,942,552
貯蔵品	31,663
立替金	1,708,488
前払金	–
前払費用	3,732,596
1年以内回収予定長期貸付金	–
短期貸付金	–
サービス区分間貸付金	–
仮払金	45,000
その他の流動資産	–
徴収不能引当金	–
流動資産合計	**377,201,339**
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	–
建物	–
定期預金	3,000,000
投資有価証券	–
基本財産合計	**3,000,000**
(2)その他の固定資産	
土地	–
建物	14,231,496
構築物	5,118,237
機械及び装置	3,839,746
車輌運搬具	2,815,013
器具及び備品	6,695,101
建設仮勘定	–
有形リース資産	–
権利	152,880
積立資産	225,452,781
その他の固定資産	171,514,285
建物付属設備	12,472,319
その他の固定資産合計	**442,291,858**
固定資産合計	**445,291,858**
資 産 合 計	**822,493,197**

Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	–
事業未払金	97,632,040
職員預り金	5,079,797
サービス区分間借入金	–
仮受金	25,000
賞与引当金	–
その他の流動負債	–
流動負債合計	**102,736,837**
2. 固定負債	
退職給付引当金	171,514,285
固定負債合計	**171,514,285**
負 債 合 計	**274,251,122**

差引純資産合計	**548,242,075**

監 査 報 告 書

令和２年５月15日

社会福祉法人大館市社会福祉事業団
　理 事 長　　長 岐 利 堅　　様

監事　蒔苗 誠　印

監事　山本 昇　印

監事　目時 俊一　印

私たち監事は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの令和元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、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上