

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
現金預金						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うちその他の積立金	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	14,929,150円	13,155,388円	1,773,762円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	11,523円	0円	11,523円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,005,512円	10,000,000円	5,512円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	46,737,017円	0円	46,737,017円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	1,624,724円	0円	1,624,724円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	25,695,909円	0円	25,695,909円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	27,779,018円	0円	27,779,018円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	21,988,430円	11,200,000円	10,788,430円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,108,624円	10,000,000円	9,108,624円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	63,029,486円	0円	63,029,486円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114885	横手・森・大雄利用料	113,530円	0円	113,530円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	19,477,758円	0円	19,477,758円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	59,450,842円	62,360,765円	-2,909,923円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	28,538,644円	10,000,000円	18,538,644円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	35,162,492円	0円	35,162,492円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	90,316,402円	15,000,000円	75,316,402円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	12,333,596円	0円	12,333,596円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいき(利用料)	6,916,348円	0円	6,916,348円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	45,456,347円	15,000,000円	30,456,347円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	6,450,794円	0円	6,450,794円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0061	すこやか横手	73,300,000円	0円	73,300,000円
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか館合・大雄	31,970,705円	0円	31,970,705円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,050,907円	4,047,464円	3,443円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,127,842円	30,120,200円	7,642円
決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	横手・森・大雄利用料	36,204,214円	8,000,000円	28,204,214円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいき(利用料)	22,104,829円	10,000,000円	12,104,829円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいき(利用料)	83,278,911円	10,000,000円	73,278,911円
			合計	816,163,554円	208,883,817円	607,279,737円
有価証券						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】 合計 50,000円
未収金						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合運営経費等			法人本部			12,910,433円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			57,185,010円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			1,719,634円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			35,733,679円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			39,440,394円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			47,534,166円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			46,408,724円
指定管理料精算分等			ドリームハウス			5,636,986円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			3,937,582円
指定管理料精算分等			サンハイム			5,953,234円
障害報酬2月分、3月分他			ひまわり社			7,117,495円
			合計			263,577,337円
立替金						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合借入金返済金立替			法人本部			0円
横手市・保健センター管理経費等立替			すこやか横手			3,035,230円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			ケアハウス			40,532円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか大雄			914,544円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか森の家			497,567円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			いきいきの郷			117,931円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか館合			282,787円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			ドリームハウス			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			モモの家			211,292円
			合計			5,099,883円
流動資産合計						876,006,957円
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
所在・地番	地目	地積(m ²)		【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
横手市雄物川町薄井字新城7番2	宅地	3201.93	すこやか館合	20,340,000円	0円	20,340,000円
横手市雄物川町薄井字新城12番1	宅地	275.16	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城13番2	宅地	1447.02	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城136番	宅地	80.37	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城137番	宅地	221.57	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出262番	宅地	665.74	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出70番	宅地	16.41	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出71番	宅地	28.74	すこやか館合			
		計 5,936.94 m²				
原因及びその日付	平成22年11月29日	売買				
登記の日付	平成22年11月17日					
所有権保存	平成23年1月7日	受付	第105号			
所有者	横手市横山町町番番号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定						
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金125,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年2月28日	保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定				
債務額	金75,000,000円	損害金 年14%				
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1226号				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金70,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1227号				
抵当権者	秋田市山王三丁目2番1号	株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金30,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1228号				
抵当権者	秋田市大町三丁目3番18号	秋田信用金庫				

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物				【取得価格】 3,842,799,744円	【減価償却累計額】 2,029,163,614円	【貸借対照表上の表示額】 1,813,636,130円
1. 横手市横山町巻六番地、巻四番地、巻五番地四、巻五番地貳、巻六番地先鉄筋コンクリート・鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺3階建	面積(m ²) 1階 3,220.87 2階 2,566.21 3階 914.26		法人本部 すこやか横手(特養) ケアハウス 居宅介護 デイサービス	【取得価格】 408,962,161円 940,889,808円 258,632,761円 30,636,720円 118,026,591円	【減価償却累計額】 314,635,123円 635,488,304円 204,840,296円 23,289,545円 90,953,820円	【貸借対照表上の表示額】 94,327,038円 305,401,504円 53,792,465円 7,347,175円 27,072,771円
(附属建物) 符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 15.04m ² 符号2 ポンプ室 コンクリートブロック造重鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06m ²	15.04 3.06			15.04 3.06		
	合計 6,719.44 m²		計	1,757,148,041円	1,269,207,088円	487,940,953円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 共有者・持分	平成7年3月10日新築 平成7年3月10日 平成7年3月28日受付 第2940号					
671944分の109324 横手市(横手市中央町8番2号) 671944分の562620 社会福祉法人ファミリーケアサービス 社会福祉法人ファミリーケアサービス持分抵当権設定						
原因 平成6年3月11日金銭消費貸借 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金718,600,000円 利息 年3.55%						
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
2. 横手市湯気大堤字湯気前巻五九番地参、巻五四番地参鉄骨造陸屋根二階建	面積(m ²) 1階 1,254.71 1階 1,155.75 合計 2,410.46 m²		森の家(特養) 森の家(短期) 森の家(通所)	【取得価格】 374,410,300円 101,697,691円 94,955,509円	【減価償却累計額】 315,624,957円 86,097,308円 80,166,133円	【貸借対照表上の表示額】 58,785,343円 15,600,383円 14,789,376円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定	平成15年8月26日新築 平成15年9月10日 平成15年9月25日受付 第5971号 横手市横山町巻番巻号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金120,000,000円 利息 年1.5%		計	571,063,500円	481,888,398円	89,175,102円
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
3. 横手市雄物川町薄井字新城7番地2、13番地2、136番地、137番地鉄骨造コンクリート屋根平家建	面積(m ²) 1階 2,510.79 m²		館合(特養) 館合(小規模) 館合(居宅)	【取得価格】 536,207,569円 88,742,981円 0円	【減価償却累計額】 161,113,956円 26,664,552円 0円	【貸借対照表上の表示額】 375,093,613円 62,078,429円 0円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定	平成24年1月16日新築 平成24年2月24日 平成24年3月9日 第2993号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	624,950,550円	187,778,508円	437,172,042円
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金125,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1225号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年2月28日保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定 債務額 金75,000,000円 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1226号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金70,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1227号 抵当権者 秋田市山王三丁目2番1号 株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金30,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1228号 抵当権者 秋田市大町三丁目3番18号 秋田信用金庫						
4. 横手市大雄字八柏谷地 103番地1、104番地1、105番地1鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(m ²) 1階 3,249.6 m²		大雄(特養)	【取得価格】 390,276,933円	【減価償却累計額】 65,046,152円	【貸借対照表上の表示額】 325,230,781円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	平成11年10月20日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第7301号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	390,276,933円	65,046,152円	325,230,781円
5. 横手市増田町増田字七日町 177番地鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(m ²) 1階 2,801.21 m²		いきいき(特養) いきいき(短期) いきいき(通所) いきいき(居宅)	【取得価格】 415,967,457円 20,473,798円 45,756,428円 17,163,037円	【減価償却累計額】 4,859,496円 5,004,448円 11,184,332円 4,195,192円	【貸借対照表上の表示額】 411,107,961円 15,469,350円 34,572,096円 12,967,845円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	平成4年3月10日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第2200号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	499,360,720円	25,243,468円	474,117,252円
定期預金	法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750			【貸借対照表上の表示額】 1,000,000円
基本財産合計						1,834,976,130円
(2) その他の固定資産						
建物	階段昇降機	H29	すこやか森の家	【取得価格】 2,116,800円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 2,116,800円
構築物	外構	H15	すこやか森の家	【取得価格】 34,387,500円	【減価償却累計額】 29,917,125円	【貸借対照表上の表示額】 4,470,375円
機械及び装置	ナースコール設備 特殊浴槽 給湯ボイラー ナースコール設備 業務用洗濯機 食器洗浄機	H24 H27 H19 H23 H27 H24	すこやか横手 すこやか大雄 すこやか森の家 いきいきの郷 いきいきの郷 いきいきの郷	【取得価格】 8,925,000円 7,344,000円 735,000円 5,512,500円 1,250,000円 682,500円	【減価償却累計額】 5,355,000円 2,203,200円 734,997円 3,858,750円 375,000円 597,177円	【貸借対照表上の表示額】 3,570,000円 5,140,800円 3円 1,653,750円 875,000円 85,323円
			計	24,449,000円	13,124,124円	11,324,876円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車両運搬具						
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	アウトランダー	1台	H26 (法人本部)	3,060,000円	1,870,000円	1,190,000円
	ワゴンR、ムーブ	2台	H15-H16 (横手特養)	9,364,800円	9,364,800円	0円
	ワゴンR、ライフ	2台	H15-H16 (横手ショートステイ)	2,720,277円	2,720,277円	0円
	キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28 (横手デイサービス)	11,458,284円	10,304,046円	1,154,238円
	タント、アルト	2台	H26-H27 (横手居宅)	2,312,388円	1,282,583円	1,029,805円
	NBOX、デリカ、シエンタ等	5台	H20-H28 (ドリームハウス)	11,819,355円	8,623,004円	3,196,351円
	フリード	1台	H29 (サンハイム)	2,070,000円	115,000円	1,955,000円
	スズキワゴンR、ミライース、アルト	3台	H22-H28 (大雄特養)	3,238,747円	2,370,205円	868,542円
	スズキアルト、キャラバン	3台	H15-H24 (いきいき)	4,849,291円	2,778,546円	2,070,745円
	セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H29 (ひまわり社)	7,875,451円	2,525,625円	5,349,826円
	モコ「C」	1台	H15 (森の家特養)	1,244,360円	1,244,359円	1円
	キャラバン、セレナ	3台	H15-H27 (森の家ショート)	10,749,840円	8,784,167円	1,965,673円
	キャラバン、バス	1台	H15-H27 (森の家デイ)	10,243,822円	7,744,790円	2,499,032円
	キャラバン、ハイエース、セレナ、EKワゴン	4台	H24 (館合)	12,511,504円	12,511,503円	1円
			合計	93,518,119円	72,238,905円	21,279,214円
器具及び備品						
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等	1式	H7 (法人本部、すこやか特養、ケアハウス分)	117,451,776円	117,451,742円	34円
	【H5-H18取得】事務機器、その他	1式	H5-H18 (すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム)	15,333,354円	15,333,297円	57円
	【H19以降取得】事務機器、その他	1式	H19-H29 (すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	46,251,226円	27,062,923円	19,188,303円
	【すこやか大雄】介護機器	1式	H12-H17 (すこやか大雄)	2,753,686円	2,753,676円	10円
	【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等	1式	H15 (すこやか森の家分)	33,421,131円	33,421,071円	60円
	【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品	1式	H15 (すこやか森の家分)	6,043,590円	6,043,573円	17円
	【すこやか森の家】事務機器、介護機器等	1式	H15 (すこやか森の家分)	4,630,738円	4,610,267円	20,471円
	【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等	1式	H24 (すこやか館合分)	41,313,508円	35,411,580円	5,901,928円
			合計	267,199,009円	242,088,129円	25,110,880円
権利						
	NTT回線契約料及び負担金		H7 (法人、特養、ケアハウス、デイ分)	【取得価格】 471,740円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 471,740円
ソフトウェア						
	児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト	H7-H26	(法人、ドリームハウス、サンハイム分)	【取得価格】 25,294,632円	【減価償却累計額】 17,895,198円	【貸借対照表上の表示額】 7,399,434円
その他の固定資産						
						【貸借対照表上の表示額】
福利協会退職金給付資金						826,288,325円
						【貸借対照表上の表示額】
	財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第1種)					159,216,294円
	財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第2種)					49,586,604円
						合計 208,802,898円
その他の預立金						
	種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	14,929,150円	1,773,762円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.0022139	法人本部	7,353,355円	0円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.8000907	法人本部	10,005,512円	5,512円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	89,940,000円	0円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	21,988,430円	10,788,430円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,108,624円	9,108,624円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	10,280,255円	0円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	59,450,842円	-2,909,923円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.8208951	ひまわり社	20,000,000円	0円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.8208943	ひまわり社	28,538,644円	18,538,644円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.4137772	すこやか横手	26,000,000円	0円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	45,456,347円	30,456,347円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0059	すこやか横手	50,000,000円	0円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0058	すこやか横手	10,000,000円	0円
	決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,127,842円	7,642円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,050,907円	3,443円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0320851	すこやか横手	11,000,000円	0円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	50,008,000円	0円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	54,000,000円	0円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0060	すこやか大雄	10,000,000円	0円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0062	すこやか大雄	10,000,000円	0円
	定期預金	北日本銀行横手支店	No.2519250	すこやか大雄	10,000,000円	0円
	決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	横手・森・大雄利用料	36,204,214円	28,204,214円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	50,000,000円	0円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいきの郷	90,316,402円	75,316,402円
	決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいきの郷	22,104,829円	12,104,829円
	通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいきの郷	83,278,911円	10,000,000円
			合計	874,142,264円	256,676,837円	617,465,427円
その他の固定資産合計						898,441,644円
固定資産合計						2,733,417,774円
資産合計						3,609,424,731円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						
3月分業者支払等			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			3,202,422円
3月分業者支払等			すこやか横手			10,022,511円
3月分業者支払等			ケアハウス			3,280,205円
3月分業者支払等			すこやか大雄			13,735,549円
3月分業者支払等			すこやか森の家			6,852,786円
3月分業者支払等			いきいきの郷			6,571,749円
3月分業者支払等			すこやか館合			20,311,833円
3月分業者支払等			ドリームハウス			6,520,059円
3月分業者支払等			モモの家			363,053円
3月分業者支払等			サンハイム			2,566,323円
3月分業者支払等			ひまわり社			501,605円
合計						73,928,095円
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	No.199311096/0110		拠点	期末残高	うち設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか森の家】	36,000,000円	30,000,000円	6,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	46,554,000円	41,382,000円	5,172,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	79,555,000円	70,615,000円	8,940,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	44,563,000円	41,695,000円	2,868,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか館合】	19,081,000円	14,077,000円	5,004,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	18,088,000円	14,080,000円	4,008,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	17,328,000円	15,180,000円	2,148,000円
				8,831,000円	6,827,000円	2,004,000円
合計						36,144,000円
預り金						
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			法人本部			193,428円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			2,447,536円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			104,685円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,628,911円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか森の家			1,986,489円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			2,130,178円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,955,255円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ドリームハウス			1,113,981円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			260,578円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			476,988円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			203,725円
合計						12,501,754円
流動負債合計						122,573,849円
2. 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか森の家】	36,000,000円	6,000,000円	30,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	46,554,000円	5,172,000円	41,382,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	79,555,000円	8,940,000円	70,615,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	44,563,000円	2,868,000円	41,695,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか館合】	19,081,000円	5,004,000円	14,077,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	18,088,000円	4,008,000円	14,080,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	17,328,000円	2,148,000円	15,180,000円
				8,831,000円	2,004,000円	6,827,000円
合計						233,856,000円
退職給与引当金						
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金						【貸借対照表上の表示額】
						208,802,898円
固定負債合計						442,658,898円
負債合計						565,232,747円
差引純資産						3,044,191,984円

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,449,373,000	1,407,037,831	42,335,169	
	施設介護料収入	701,834,000	695,459,672	6,374,328	
	居宅介護料収入	388,683,000	365,616,807	23,066,193	
	(介護報酬収入)	349,898,000	328,495,557	21,402,443	
	(利用者負担金収入)	38,785,000	37,121,250	1,663,750	
	地域密着型介護料収入	38,507,000	31,991,801	6,515,199	
	(介護報酬収入)	34,655,000	28,797,612	5,857,388	
	(利用者負担金収入)	3,852,000	3,194,189	657,811	
	居宅介護支援介護料収入	54,846,000	54,819,290	26,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,258,000	5,665,100	4,592,900	
	利用者等利用料収入	250,333,000	247,827,524	2,505,476	
	その他の事業収入	4,912,000	5,657,637	△745,637	
	老人福祉事業収入	25,430,000	24,590,154	839,846	
	運営事業収入	25,430,000	24,590,154	839,846	
	児童福祉事業収入	222,065,000	229,460,077	△7,395,077	
	その他の事業収入	222,065,000	229,460,077	△7,395,077	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,525,426	△325,426	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,525,426	△325,426	
	障害福祉サービス等事業収入	67,661,000	68,775,680	△1,114,680	
	自立支援給付費収入	41,935,000	42,292,730	△357,730	
	障害児施設給付費収入	24,390,000	23,587,934	802,066	
	利用者負担金収入	144,000	237,828	△93,828	
	その他の事業収入	1,192,000	2,657,188	△1,465,188	
	その他の事業収入	1,932,000	2,319,456	△387,456	
	その他の事業収入	1,932,000	2,319,456	△387,456	
	経常経費寄附金収入	284,000	786,521	△502,521	
	受取利息配当金収入		45,628	△45,628	
	その他の収入	4,235,000	14,785,180	△10,550,180	
	受入研修費収入	205,000	352,340	△147,340	
利用者等外給食費収入	2,440,000	2,355,853	84,147		
雑収入	1,590,000	12,076,987	△10,486,987		
事業活動収入計(1)		1,772,180,000	1,749,325,953	22,854,047	
支出	人件費支出	1,153,216,000	1,097,531,392	55,684,608	
	役員報酬支出	350,000	300,000	50,000	
	職員給料支出	777,549,000	705,346,004	72,202,996	
	職員賞与支出	144,659,000	144,199,617	459,383	
	非常勤職員給与支出	85,448,000	96,117,980	△10,669,980	
	派遣職員費支出		1,080,000	△1,080,000	
	退職給付支出	4,950,000	13,837,192	△8,887,192	
	法定福利費支出	140,260,000	136,650,599	3,609,401	
	事業費支出	329,229,000	284,858,503	44,370,497	
	給食費支出	98,534,000	93,320,770	5,213,230	
	介護用品費支出	28,065,000	22,535,984	5,529,016	
	医薬品費支出		36,516	△36,516	
	保健衛生費支出	9,446,000	6,663,451	2,782,549	
	医療費支出		181,042	△181,042	
	被服費支出	10,097,000	7,513,618	2,583,382	
	教養娯楽費支出	16,324,000	9,560,106	6,763,894	
	日用品費支出	16,000	6,760	9,240	
	保育材料費支出	195,000	206,573	△11,573	
	本人支給金支出	985,000	1,062,600	△77,600	
	水道光熱費支出	70,746,000	65,738,772	5,007,228	
	燃料費支出	33,494,000	33,074,540	419,460	
	消耗器具備品費支出	31,480,000	18,287,677	13,192,323	
	保険料支出	2,471,000	3,001,880	△530,880	
	貸借料支出	8,654,000	6,129,747	2,524,253	
	車輛費支出	12,687,000	9,648,247	3,038,753	
	雑支出	1,175,000	1,558,371	△383,371	
	教育費	4,860,000	6,331,849	△1,471,849	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	196,749,000	181,171,141	15,577,859	
	福利厚生費支出	6,675,000	5,768,142	906,858	
	職員被服費支出	2,068,000	1,381,910	686,090	
	旅費交通費支出	8,087,640	4,421,640	3,666,000	
	研修研究費支出	1,627,000	1,627,345	△345	
	事務消耗品費支出	11,013,000	8,439,455	2,573,545	
	印刷製本費支出	5,301,000	4,948,294	352,706	
	水道光熱費支出	5,406,000	4,776,606	629,394	
	燃料費支出	3,449,000	3,301,119	147,881	
	修繕費支出	46,254,000	41,178,724	5,075,276	
	通信運搬費支出	8,283,000	7,232,670	1,050,330	
	会議費支出	267,000	163,579	103,421	
	広報費支出	514,000	57,600	456,400	
	業務委託費支出	69,055,360	69,929,629	△874,269	
	手数料支出	6,586,000	5,693,408	892,592	
	保険料支出	785,000	988,100	△203,100	
	賃借料支出	2,463,000	2,952,644	△489,644	
	土地・建物賃借料支出	2,950,000	2,897,348	52,652	
	租税公課支出	110,000	192,775	△82,775	
	保守料支出	5,732,000	6,456,437	△724,437	
	渉外費支出	1,578,000	1,277,002	300,998	
	諸会費支出	1,579,000	1,657,600	△78,600	
	雑支出	6,966,000	5,829,114	1,136,886	
	就労支援事業支出	1,224,000	1,695,691	△471,691	
	就労支援事業販売原価支出	1,224,000	1,695,691	△471,691	
	支払利息支出	2,464,000	2,519,581	△55,581	
	事業活動支出計(2)	1,682,882,000	1,567,776,308	115,105,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,298,000	181,549,645	△92,251,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,930,000	82,167,095	△237,095	
	施設整備等補助金収入	81,930,000	82,167,095	△237,095	
	設備資金借入金収入	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	121,930,000	132,167,095	△10,237,095	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,923,000	31,676,000	△5,753,000	
	固定資産取得支出	245,644,000	243,937,763	1,706,237	
	建物取得支出	222,680,000	224,793,429	△2,113,429	
	車輛運搬具取得支出	5,538,000	6,067,338	△529,338	
器具及び備品取得支出	11,856,000	8,033,396	3,822,604		
その他の固定資産取得支出	5,570,000	5,043,600	526,400		
施設整備等支出計(5)	271,567,000	275,613,763	△4,046,763		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,637,000	△143,446,668	△6,190,332		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	45,518,000	71,892,325	△26,374,325	
	退職給付引当資産支出	30,625,000	28,924,690	1,700,310	
その他の積立資産支出	14,893,000	42,967,635	△28,074,635		
その他の活動支出計(8)	45,518,000	71,892,325	△26,374,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,518,000	△71,892,325	26,374,325		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,857,000	△33,789,348	△72,067,652	
	前期末支払資金残高(12)		823,366,456	△823,366,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△105,857,000	789,577,108	△895,434,108	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,407,037,831	1,366,432,451	40,605,380	102.97%	
	施設介護料収益	695,459,672	652,478,306	42,981,366	106.59%	
	居宅介護料収益	365,616,807	374,915,007	△9,298,200	97.52%	
	(介護報酬収益)	328,495,557	336,510,778	△8,015,221	97.62%	
	(利用者負担金収益)	37,121,250	38,404,229	△1,282,979	96.66%	
	地域密着型介護料収益	31,991,801	33,563,525	△1,571,724	95.32%	
	(介護報酬収益)	28,797,612	30,257,010	△1,459,398	95.18%	
	(利用者負担金収益)	3,194,189	3,306,515	△112,326	96.60%	
	居宅介護支援介護料収益	54,819,290	52,424,370	2,394,920	104.57%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,665,100	6,524,568	△859,468	86.83%	
	利用者等利用料収益	247,827,524	241,187,214	6,640,310	102.75%	
	その他の事業収益	5,657,637	5,339,461	318,176	105.96%	
	老人福祉事業収益	24,590,154	24,378,889	211,265	100.87%	
	運営事業収益	24,590,154	24,378,889	211,265	100.87%	
	児童福祉事業収益	229,460,077	220,449,768	9,010,309	104.09%	
	その他の事業収益	229,460,077	220,449,768	9,010,309	104.09%	
	就労支援事業収益	1,525,426	1,861,179	△335,753	81.96%	
	就労支援事業収益	1,525,426	1,861,179	△335,753	81.96%	
	障害福祉サービス等事業収益	68,775,680	69,758,271	△982,591	98.59%	
	自立支援給付費収益	42,292,730	42,117,000	175,730	100.42%	
	障害児施設給付費収益	23,587,934	24,178,198	△590,264	97.56%	
	利用者負担金収益	237,828	267,107	△29,279	89.04%	
	その他の事業収益	2,657,188	3,195,966	△538,778	83.14%	
その他の事業収益	2,319,456	2,015,275	304,181	115.09%		
その他の事業収益	2,319,456	2,015,275	304,181	115.09%		
経常経費寄附金収益	786,521	909,080	△122,559	86.52%		
サービス活動収益計(1)		1,734,495,145	1,685,804,913	48,690,232	102.89%	
費 用	人件費	1,097,531,392	1,102,605,794	△5,074,402	99.54%	
	役員報酬	300,000	1,600,000	△1,300,000	18.75%	
	職員給料	705,346,004	688,002,469	17,343,535	102.52%	
	職員賞与	144,199,617	163,678,725	△19,479,108	88.10%	
	非常勤職員給与	96,117,980	97,408,107	△1,290,127	98.68%	
	派遣職員費	1,080,000	2,449,266	△1,369,266	44.09%	
	退職給付費用	13,837,192	15,721,740	△1,884,548	88.01%	
	法定福利費	136,650,599	133,745,487	2,905,112	102.17%	
	事業費	284,858,503	283,640,316	1,218,187	100.43%	
	給食費	93,320,770	91,910,582	1,410,188	101.53%	
	介護用品費	22,535,984	23,163,723	△627,739	97.29%	
	医薬品費	36,516	30,045	6,471	121.54%	
	保健衛生費	6,663,451	6,745,188	△81,737	98.79%	
	医療費	181,042	248,264	△67,222	72.92%	
	被服費	7,513,618	7,659,886	△146,268	98.09%	
	教養娯楽費	9,560,106	10,382,689	△822,583	92.08%	
	日用品費	6,760	6,161	599	109.72%	
	保育材料費	206,573	248,667	△42,094	83.07%	
	本人支給金	1,062,600	967,600	95,000	109.82%	
	水道光熱費	65,738,772	62,959,890	2,778,882	104.41%	
	燃料費	33,074,540	27,570,665	5,503,875	119.96%	
	消耗器具備品費	18,287,677	19,735,896	△1,448,219	92.66%	
	保険料	3,001,880	8,108,594	△5,106,714	37.02%	
賃借料	6,129,747	7,136,280	△1,006,533	85.90%		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	就職支度費		276,673	△276,673	0.00%	
	葬祭費		138,182	△138,182	0.00%	
	車輛費	9,648,247	10,319,740	△671,493	93.49%	
	雑費	1,558,371	953,392	604,979	163.46%	
	教育費	6,331,849	5,078,199	1,253,650	124.69%	
	事務費	181,171,141	155,627,271	25,543,870	116.41%	
	福利厚生費	5,768,142	5,956,171	△188,029	96.84%	
	職員被服費	1,381,910	1,003,818	378,092	137.67%	
	旅費交通費	4,421,640	3,992,262	429,378	110.76%	
	研修研究費	1,627,345	1,530,036	97,309	106.36%	
	事務消耗品費	8,439,455	11,377,514	△2,938,059	74.18%	
	印刷製本費	4,948,294	4,710,253	238,041	105.05%	
	水道光熱費	4,776,606	4,579,080	197,526	104.31%	
	燃料費	3,301,119	2,832,338	468,781	116.55%	
	修繕費	41,178,724	17,824,298	23,354,426	231.03%	
	通信運搬費	7,232,670	7,192,226	40,444	100.56%	
	会議費	163,579	146,675	16,904	111.52%	
	広報費	57,600	46,000	11,600	125.22%	
	業務委託費	69,929,629	67,617,537	2,312,092	103.42%	
	手数料	5,693,408	4,905,314	788,094	116.07%	
	保険料	988,100	678,426	309,674	145.65%	
	賃借料	2,952,644	3,074,896	△122,252	96.02%	
	土地・建物賃借料	2,897,348	2,930,595	△33,247	98.87%	
	租税公課	192,775	174,850	17,925	110.25%	
	保守料	6,456,437	5,972,466	483,971	108.10%	
	渉外費	1,277,002	1,142,078	134,924	111.81%	
	諸会費	1,657,600	1,672,900	△15,300	99.09%	
	雑費	5,829,114	6,267,538	△438,424	93.00%	
	就労支援事業費用	1,695,691	1,643,469	52,222	103.18%	
	就労支援事業販売原価	1,695,691	1,643,469	52,222	103.18%	
	退職給与引当金繰入	28,924,690	28,877,479	47,211	100.16%	
	減価償却費	158,110,844	154,929,180	3,181,664	102.05%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,372,611	△94,767,311	394,700	99.58%	
	徴収不能額		1,448,807	△1,448,807	0.00%	
	その他の費用		1,026,000	△1,026,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	1,657,919,650	1,635,031,005	22,888,645	101.40%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,575,495	50,773,908	25,801,587	150.82%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	45,628	74,899	△29,271	60.92%	
	その他のサービス活動外収益	14,785,180	16,646,240	△1,861,060	88.82%	
	受入研修費収益	352,340	291,360	60,980	120.93%	
	利用者等外給食収益	2,355,853	3,147,606	△791,753	74.85%	
雑収益	12,076,987	13,207,274	△1,130,287	91.44%		
	サービス活動外収益計(4)	14,830,808	16,721,139	△1,890,331	88.69%	
費用						
支払利息	2,519,581	2,701,049	△181,468	93.28%		
サービス活動外費用計(5)	2,519,581	2,701,049	△181,468	93.28%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,311,227	14,020,090	△1,708,863	87.81%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,886,722	64,793,998	24,092,724	137.18%	
特 別	収益					
	施設整備等補助金収益	82,167,095	2,259,056	79,908,039	3637.23%	
	施設整備等補助金収益	82,167,095	2,259,056	79,908,039	3637.23%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増 減 の 部	特別収益計(8)	82,167,095	2,259,056	79,908,039	3637.23%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	142	5	137	2840.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	4	1	3	400.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	138	4	134	3450.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,024,014		67,024,014		
	特別費用計(9)	67,024,156	5	67,024,151	183120.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,142,939	2,259,051	12,883,888	670.32%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,029,661	67,053,049	36,976,612	155.15%	
繰 越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,108,859,767	1,078,409,366	30,450,401	102.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,212,889,428	1,145,462,415	67,427,013	105.89%	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	42,967,635	36,602,648	6,364,987	117.39%	
	その他の積立金積立額	42,967,635	36,602,648	6,364,987	117.39%	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,169,921,793	1,108,859,767	61,062,026	105.51%	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	876,006,957	905,581,766	△29,574,809	96.73
現金預金	607,279,737	640,401,671	△33,121,934	94.83
預金	607,279,737	640,401,671	△33,121,934	94.83
北都銀行（運営費）	206,127,086	180,837,567	25,289,519	113.98
北都銀行（入金指定）	138,459,418	171,086,192	△32,626,774	80.93
定期預金	3,443	3,038	405	113.33
農協	40,309,043	65,107,379	△24,798,336	61.91
秋田銀行（普通）	117,123,489	113,916,172	3,207,317	102.82
郵便局	73,278,911	84,063,257	△10,784,346	87.17
その他（予備）	31,978,347	25,388,066	6,590,281	125.96
有価証券	50,000	50,000		100.00
未収金	263,577,337	257,102,730	6,474,607	102.52
介護報酬（国保連）	170,534,202	168,330,579	2,203,623	101.31
利用者負担	13,072,752	13,475,094	△402,342	97.01
その他の未収金	47,253,586	42,288,224	4,965,362	111.74
全額負担	982,360	1,063,540	△81,180	92.37
食材料費	17,739,768	18,372,304	△632,536	96.56
その他（利用者徴収）	13,994,669	13,572,989	421,680	103.11
立替金	5,099,883	8,027,365	△2,927,482	63.53
固定資産	2,733,417,774	2,588,876,512	144,541,262	105.58
基本財産	1,834,976,130	1,745,091,742	89,884,388	105.15
土地	20,340,000	20,340,000		100.00
建物	1,813,636,130	1,723,751,742	89,884,388	105.21
定期預金	1,000,000	1,000,000		100.00
その他の固定資産	898,441,644	843,784,770	54,656,874	106.48
建物	2,116,800		2,116,800	
構築物	4,470,375	6,533,625	△2,063,250	68.42
機械及び装置	11,324,876	13,713,354	△2,388,478	82.58
車輛運搬具	21,279,214	22,164,356	△885,142	96.01
器具及び備品	25,110,880	28,883,575	△3,772,695	86.94
権利	471,740	471,740		100.00
ソフトウェア	7,399,434	4,464,280	2,935,154	165.75
その他の固定資産	826,268,325	767,553,840	58,714,485	107.65
福利協会退職金給付資金預け金	208,802,898	193,056,048	15,746,850	108.16
その他の積立金	617,465,427	574,497,792	42,967,635	107.48
資産の部合計	3,609,424,731	3,494,458,278	114,966,453	103.29

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	122,573,849	108,138,310	14,435,539	113.35
未払金	73,928,095	70,516,870	3,411,225	104.84
1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	25,923,000	10,221,000	139.43
預り金	12,501,754	11,698,440	803,314	106.87
社会保険料	8,936,243	8,594,339	341,904	103.98
源泉徴収	1,014,566	30,878	983,688	3,285.72
市町村民税	2,122,100	1,864,900	257,200	113.79
その他	428,845	1,208,323	△779,478	35.49
固定負債	442,658,898	418,809,048	23,849,850	105.69
設備資金借入金	233,856,000	225,753,000	8,103,000	103.59
退職給付引当金	208,802,898	193,056,048	15,746,850	108.16
負債の部合計	565,232,747	526,947,358	38,285,389	107.27
純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
国庫補助金等特別積立金	1,255,804,764	1,283,153,361	△27,348,597	97.87
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,094,319,370	1,112,922,993	△18,603,623	98.33
国庫補助金等特別積立金(償還)	161,485,394	170,230,368	△8,744,974	94.86
その他の積立金	617,465,427	574,497,792	42,967,635	107.48
その他の積立金	617,465,427	574,497,792	42,967,635	107.48
次期繰越活動増減差額	1,169,921,793	1,108,859,767	61,062,026	105.51
(うち当期活動増減差額)	104,029,661	67,053,049	36,976,612	155.15
純資産の部合計	3,044,191,984	2,967,510,920	76,681,064	102.58
負債及び純資産の部合計	3,609,424,731	3,494,458,278	114,966,453	103.29

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	1,407,037,831	0	367,266,889	0	225,364,299	262,983,054	310,650,903	240,772,686	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	24,590,154	0	0	24,590,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	229,460,077	0	0	0	0	0	0	0	159,380,813	0	70,079,264	0	0
	就労支援事業収入	1,525,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,426	0
	障害福祉サービス等事業収入	68,775,680	0	0	0	0	0	0	249,570	0	23,795,334	0	44,730,776	0
	その他の事業収入	2,319,456	330,000	1,678,615	0	66,743	43,920	126,258	73,920	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	786,521	162,000	30,000	0	110,000	0	35,000	0	434,521	0	15,000	0	0
	受取利息配当金収入	45,628	1,098	42,859	0	0	0	99	1,572	0	0	0	0	0
	その他の収入	14,785,180	164,349	4,320,583	132,050	2,012,926	3,173,476	410,783	1,933,993	1,211,096	446,575	869,611	109,738	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,749,325,953	657,447	373,338,946	24,722,204	227,553,968	266,200,450	311,223,043	243,031,741	161,026,430	24,241,909	70,963,875	46,365,940	0
支出														
人件費支出	1,097,531,392	15,323,054	228,354,394	7,972,501	145,101,567	171,253,921	188,118,013	158,380,244	96,959,848	20,184,396	41,694,014	24,189,440	0	
事業費支出	284,858,503	0	58,517,821	8,397,088	46,030,220	44,511,451	49,385,318	36,799,547	32,041,739	1,329,773	3,851,966	3,993,580	0	
事務費支出	181,171,141	5,337,488	41,857,688	8,974,651	11,510,434	16,293,190	39,321,902	25,797,830	14,281,775	1,164,324	14,264,170	2,367,689	0	
就労支援事業支出	1,695,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,691	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,519,581	0	235,730	0	0	630,000	0	1,653,851	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,567,776,308	20,660,542	328,965,633	25,344,240	202,642,221	232,688,562	276,825,233	222,631,472	143,283,362	22,678,493	59,810,150	32,246,400	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,549,645	△ 20,003,095	44,373,313	△ 622,036	24,911,747	33,511,888	34,397,810	20,400,269	17,743,068	1,563,416	11,153,725	14,119,540	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	82,167,095	0	19,195,299	0	0	2,259,056	60,712,740	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	132,167,095	0	69,195,299	0	0	2,259,056	60,712,740	0	0	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	31,676,000	0	5,753,000	0	0	6,000,000	0	19,923,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	243,937,763	2,011,824	127,315,082	0	763,406	3,558,909	102,930,309	1,882,131	0	2,843,800	2,632,302	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	275,613,763	2,011,824	133,068,082	0	763,406	9,558,909	102,930,309	21,805,131	0	2,843,800	2,632,302	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,446,668	△ 2,011,824	△ 63,872,783	0	△ 763,406	△ 7,299,853	△ 42,217,569	△ 21,805,131	0	△ 2,843,800	△ 2,632,302	0		
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	22,292,179	0	840,366	0	0	0	0	0	0	0	438,900	△ 23,571,445
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	22,292,179	0	840,366	0	0	0	0	0	0	0	438,900	△ 23,571,445
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	71,892,325	277,260	5,583,708	218,330	11,738,331	9,665,832	5,895,956	4,986,247	15,021,232	455,876	7,599,925	10,449,628	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,863,945	7,387,000	0	2,400,500	430,000	710,000	780,000	△ 23,571,445		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	71,892,325	277,260	5,583,708	218,330	23,602,276	17,052,832	5,895,956	4,986,247	17,421,732	885,876	8,309,925	11,229,628	△ 23,571,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,892,325	22,014,919	△ 5,583,708	622,036	△ 23,602,276	△ 17,052,832	△ 5,895,956	△ 4,986,247	△ 17,421,732	△ 885,876	△ 8,309,925	△ 10,790,728	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,789,348	0	△ 25,083,178	0	546,065	9,159,203	△ 13,715,715	△ 6,391,109	321,336	677,540	0	696,510	0	
前期末支払資金残高(12)	823,366,456	11,355,380	203,322,571	0	215,522,275	98,774,491	193,756,195	28,175,860	17,578,664	30,626,721	0	24,254,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,577,108	11,355,380	178,239,393	0	216,068,340	107,933,694	180,040,480	21,784,751	17,900,000	31,304,261	0	24,950,809	0	

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益														
	介護保険事業収益	1,407,037,831	0	367,266,889	0	225,364,299	262,983,054	310,650,903	240,772,686	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,590,154	0	0	24,590,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	229,460,077	0	0	0	0	0	0	0	159,380,813	0	70,079,264	0	0	
	就労支援事業収益	1,525,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,426	0	
	障害福祉サービス等事業収益	68,775,680	0	0	0	0	0	0	249,570	0	23,795,334	0	44,730,776	0	
	その他の事業収益	2,319,456	330,000	1,678,615	0	66,743	43,920	126,258	73,920	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	786,521	162,000	30,000	0	110,000	0	35,000	0	434,521	0	15,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,734,495,145	492,000	368,975,504	24,590,154	225,541,042	263,026,974	310,812,161	241,096,176	159,815,334	23,795,334	70,094,264	46,256,202	0	
	費用														
	人件費	1,097,531,392	15,323,054	228,354,394	7,972,501	145,101,567	171,253,921	188,118,013	158,380,244	96,959,848	20,184,396	41,694,014	24,189,440	0	
	事業費	284,858,503	0	58,517,821	8,397,088	46,030,220	44,511,451	49,385,318	36,799,547	32,041,739	1,329,773	3,851,966	3,993,580	0	
	事務費	181,171,141	5,337,488	41,857,688	8,974,651	11,510,434	16,293,190	39,321,902	25,797,830	14,281,775	1,164,324	14,264,170	2,367,689	0	
	就労支援事業費用	1,695,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,691	0	
	退職給与引当金繰入	28,924,690	277,260	5,583,708	218,330	3,738,331	4,665,832	5,895,956	4,986,247	1,821,232	455,876	832,290	449,628	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	158,110,844	6,070,386	19,446,339	2,696,542	18,269,524	35,582,782	35,369,776	37,664,192	1,311,476	0	664,387	1,035,440	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,372,611	△ 4,655,060	△ 11,291,791	△ 2,654,668	△ 16,261,538	△ 20,285,472	△ 31,912,660	△ 7,311,422	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,657,919,650	22,353,128	342,468,159	25,604,444	208,388,538	252,021,704	286,178,305	256,316,638	146,416,070	23,134,369	61,306,827	33,731,468	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,575,495	△ 21,861,128	26,507,345	△ 1,014,290	17,152,504	11,005,270	24,633,856	△ 15,220,462	13,399,264	660,965	8,787,437	12,524,734	0		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	45,628	1,098	42,859	0	0	0	99	1,572	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	14,785,180	164,349	4,320,583	132,050	2,012,926	3,173,476	410,783	1,933,993	1,211,096	446,575	869,611	109,738	0	
	サービス活動外収益計(4)	14,830,808	165,447	4,363,442	132,050	2,012,926	3,173,476	410,882	1,935,565	1,211,096	446,575	869,611	109,738	0	
	費用														
	支払利息	2,519,581	0	235,730	0	0	630,000	0	1,653,851	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,519,581	0	235,730	0	0	630,000	0	1,653,851	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,311,227	165,447	4,127,712	132,050	2,012,926	2,543,476	410,882	281,714	1,211,096	446,575	869,611	109,738	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,886,722	△ 21,695,681	30,635,057	△ 882,240	19,165,430	13,548,746	25,044,738	△ 14,938,748	14,610,360	1,107,540	9,657,048	12,634,472	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	82,167,095	0	19,195,299	0	0	2,259,056	60,712,740	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	22,292,179	0	840,366	0	0	0	0	0	0	0	438,900	△ 23,571,445	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	82,167,095	22,292,179	19,195,299	840,366	0	2,259,056	60,712,740	0	0	0	0	438,900	△ 23,571,445	
	費用														
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	142	0	4	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	67,024,014	0	19,195,299	0	0	0	47,828,715	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	11,863,945	7,387,000	0	0	2,400,500	430,000	710,000	780,000	△ 23,571,445		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	67,024,156	0	19,195,303	0	11,863,945	7,387,138	47,828,715	0	2,400,500	430,000	710,000	780,000	△ 23,571,445		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,142,939	22,292,179	△ 4	840,366	△ 11,863,945	△ 5,128,082	12,884,025	0	△ 2,400,500	△ 430,000	△ 710,000	△ 341,100	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,029,661	596,498	30,635,053	△ 41,874	7,301,485	8,420,664	37,928,763	△ 14,938,748	12,209,860	677,540	8,947,048	12,293,372	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,108,859,767	33,894,820	220,590,609	△ 1,935,686	225,592,791	136,926,110	201,002,365	209,826,889	22,166,302	30,626,733	1,769,704	28,399,130	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,212,889,428	34,491,318	251,225,662	△ 1,977,560	232,894,276	145,346,774	238,931,128	194,888,141	34,376,162	31,304,273	10,716,752	40,692,502	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	42,967,635	0	0	0	8,000,000	5,000,000	0	13,200,000	0	6,767,635	10,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,169,921,793	34,491,318	251,225,662	△ 1,977,560	224,894,276	140,346,774	238,931,128	194,888,141	21,176,162	31,304,273	3,949,117	30,692,502	0	

貸借対照表内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	すこやか横手	ケアハウス すこやか横手	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
資産の部	001流動資産	876,006,957	14,751,230	190,709,440	3,384,890	231,432,800	116,772,969	188,742,407	89,051,839	25,534,040	31,927,892	3,043,311	25,656,139	-45,000,000
	現金預金	607,279,737	1,790,797	130,489,200	1,624,724	149,784,577	76,835,008	141,090,310	42,360,328	19,897,054	27,779,018	-2,909,923	18,538,644	0
	有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未収金	263,577,337	12,910,433	57,185,010	1,719,634	35,733,679	39,440,394	47,534,166	46,408,724	5,636,986	3,937,582	5,953,234	7,117,495	0
	立替金	5,099,883	0	3,035,230	40,532	914,544	497,567	117,931	282,787	0	211,292	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-45,000,000
	002固定資産	2,733,417,774	134,588,377	553,587,473	56,571,285	501,100,233	187,409,290	557,722,669	486,051,556	133,297,362	2,771,763	81,984,039	38,333,727	0
	001基本財産	1,834,976,130	95,327,038	339,821,450	53,792,465	325,230,781	89,175,102	474,117,252	457,512,042	0	0	0	0	0
	土地	20,340,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	0	0	0
	建物	1,813,636,130	94,327,038	339,821,450	53,792,465	325,230,781	89,175,102	474,117,252	437,172,042	0	0	0	0	0
	定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002その他の固定資産	898,441,644	39,261,339	213,766,023	2,778,820	175,869,452	98,234,188	83,605,417	28,539,514	133,297,362	2,771,763	81,984,039	38,333,727	0
	建物	2,116,800	0	0	0	0	2,116,800	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	4,470,375	0	0	0	0	4,470,375	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	11,324,876	0	3,570,000	0	5,140,800	3	2,614,073	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	21,279,214	1,190,000	2,184,043	0	868,542	4,464,706	2,070,745	1	3,196,351	0	1,955,000	5,349,826	0
	器具及び備品	25,110,880	2,011,840	6,756,733	81,384	2,318,189	977,196	5,025,557	6,057,374	79,811	12	1,410,917	391,867	0
	権利	471,740	162,431	154,654	154,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	7,399,434	2,781,354	1,422,267	0	498,405	695,767	0	1,418,441	0	0	583,200	0	0
その他の固定資産	826,268,325	33,115,714	199,678,326	2,542,781	167,043,516	85,509,341	73,895,042	21,063,698	130,021,200	2,771,751	78,034,922	32,592,034	0	
資産の部合計	3,609,424,731	149,339,607	744,296,913	59,956,175	732,533,033	304,182,259	746,465,076	575,103,395	158,831,402	34,699,655	85,027,350	63,989,866	-45,000,000	
負債及び純資産の部	011流動負債	122,573,849	3,395,850	21,350,047	3,384,890	15,364,460	14,839,275	8,701,927	88,531,088	7,634,040	623,631	3,043,311	705,330	-45,000,000
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未払金	73,928,095	3,202,422	10,022,511	3,280,205	13,735,549	6,852,786	6,571,749	20,311,833	6,520,059	363,053	2,566,323	501,605	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	21,264,000	0	0	0	0	0
	預り金	12,501,754	193,428	2,447,536	104,685	1,628,911	1,986,489	2,130,178	1,955,255	1,113,981	260,578	476,988	203,725	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	-45,000,000
	012固定負債	442,658,898	2,606,971	93,877,662	2,542,781	25,035,516	60,509,341	38,895,042	189,552,698	18,881,200	2,771,751	5,393,902	2,592,034	0
	設備資金借入金	233,856,000	0	35,367,000	0	0	30,000,000	0	168,489,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	208,802,898	2,606,971	58,510,662	2,542,781	25,035,516	30,509,341	38,895,042	21,063,698	18,881,200	2,771,751	5,393,902	2,592,034	0
	負債の部合計	565,232,747	6,002,821	115,227,709	5,927,671	40,399,976	75,348,616	47,596,969	278,083,786	26,515,240	3,395,382	8,437,213	3,297,364	-45,000,000
	013基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	014国庫補助金等特別積立金	1,255,804,764	77,336,725	236,675,878	56,006,064	325,230,781	33,486,869	424,936,979	102,131,468	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,094,319,370	48,785,724	131,926,203	27,821,346	325,230,781	33,486,869	424,936,979	102,131,468	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金(償還)	161,485,394	28,551,001	104,749,675	28,184,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	015その他の積立金	617,465,427	30,508,743	141,167,664	0	142,008,000	55,000,000	35,000,000	0	111,140,000	0	72,641,020	30,000,000	0
	その他の積立金	617,465,427	30,508,743	141,167,664	0	142,008,000	55,000,000	35,000,000	0	111,140,000	0	72,641,020	30,000,000	0
	016次期繰越活動収支差額	1,169,921,793	34,491,318	251,225,662	-1,977,560	224,894,276	140,346,774	238,931,128	194,888,141	21,176,162	31,304,273	3,949,117	30,692,502	0
	001次期繰越活動収支差額	1,169,921,793	34,491,318	251,225,662	-1,977,560	224,894,276	140,346,774	238,931,128	194,888,141	21,176,162	31,304,273	3,949,117	30,692,502	0
	次期繰越活動収支差額(整備)	1,169,921,793	34,491,318	251,225,662	-1,977,560	224,894,276	140,346,774	238,931,128	194,888,141	21,176,162	31,304,273	3,949,117	30,692,502	0
002(うち当期活動収支差額)	104,029,661	596,498	30,635,053	-41,874	7,301,485	8,420,664	37,928,763	-14,938,748	12,209,860	677,540	8,947,048	12,293,372	0	
純資産の部合計	3,044,191,984	143,336,786	629,069,204	54,028,504	692,133,057	228,833,643	698,868,107	297,019,609	132,316,162	31,304,273	76,590,137	60,692,502	0	
負債及び純資産の部合計	3,609,424,731	149,339,607	744,296,913	59,956,175	732,533,033	304,182,259	746,465,076	575,103,395	158,831,402	34,699,655	85,027,350	63,989,866	-45,000,000	