

### 資料 3

## 平成26年度決算財務諸表

|   |    |
|---|----|
| ○総括表（資金収支計算書・事業区分資金収支内訳表）<br>第1号の1様式、第1号の3様式                    | 1  |
| ○総括表（事業活動計算書・事業区分事業活動内訳表）<br>第2号の1様式、第2号の3様式                    | 7  |
| ○総括表（貸借対照表・事業区分貸借対照表内訳表・注記）<br>第3号の1様式、第3号の3様式、財務諸表に対する注記（法人全体） | 13 |
| ○総括表（附属明細書）<br>別紙（①、②、③、④、⑦）                                    | 24 |
| ○総括表（財産目録）<br>別紙5   | 29 |

※第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は、事業区分が1つの為省略

|   |    |
|---|----|
| ○拠点区分毎明細<br>第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式<br>財務諸表に対する注記（拠点区分）<br>事業活動明細書（別紙4）若しくは資金収支明細書（別紙3）<br>附属明細書（別紙1、別紙2、別紙⑧～別紙⑰）<br>固定資産管理台帳 | 34 |
|---|----|

| (事業区分/社会福祉事業) |                 |     |
|---------------|-----------------|-----|
| 001           | 本部              | 34  |
| 002           | あすなろ            | 51  |
| 003           | 更望園             | 75  |
| 004           | 多機能型こさかわいらいセンター | 98  |
| 005           | 小坂GH・CH         | 119 |
| 006           | 鹿角苑             | 138 |
| 007           | 十和田GH・CH        | 167 |
| 008           | 就労センター          | 186 |
| 009           | 錦木ワークセンター       | 208 |
| 010           | 東山学園児童          | 229 |
| 011           | 東山学園            | 250 |
| 012           | 花輪GH・CH         | 271 |
| 013           | 障害者センター         | 289 |
| 014           | 和光園             | 307 |
| 015           | 和光園訪問介護         | 328 |
| 016           | 東恵園             | 344 |
| 017           | 東恵園地域生活支援センター   | 369 |
| 018           | 月山の郷            | 392 |

(平成27年5月29日)

社会福祉法人花輪ふくし会



## 平成26年度 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                    | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考         |           |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入           | 675,154,000   | 678,904,840   | △ 3,750,840   |            |           |
|                        | 老人福祉事業収入           | 147,022,000   | 147,222,314   | △ 200,314     |            |           |
|                        | 児童福祉事業収入           | 8,463,000     | 9,107,719     | △ 644,719     |            |           |
|                        | 保育事業収入             | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 就労支援事業収入           | 177,196,000   | 128,319,581   | 48,876,419    | 内部取引消去により  |           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,853,980,000 | 1,865,272,323 | △ 11,292,323  |            |           |
|                        | 生活保護事業収入           | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 医療事業収入             | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | その他の事業活動・助成事業収入    | 29,085,000    | 8,359,319     | 20,725,681    |            |           |
|                        | 〇〇収入               | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 借入金利息補助金収入         | 1,016,000     | 1,012,870     | 3,130         |            |           |
|                        | 経常経費寄附金収入          | 1,144,000     | 2,191,016     | △ 1,047,016   |            |           |
|                        | 受取利息配当金収入          | 693,000       | 849,158       | △ 156,158     |            |           |
|                        | その他の収入             | 24,091,000    | 25,485,017    | △ 1,394,017   |            |           |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 事業活動収入計(1)         | 2,917,844,000 | 2,866,724,157 | 51,119,843    |            |           |
|                        | 事業活動による支出          | 人件費支出         | 1,795,286,000 | 1,784,105,935 | 11,180,065 |           |
|                        |                    | 事業費支出         | 473,808,000   | 435,219,920   | 38,588,080 | 内部取引消去により |
|                        |                    | 事務費支出         | 186,932,000   | 148,441,929   | 38,490,071 | 内部取引消去により |
|                        |                    | 就労支援事業支出      | 185,639,000   | 132,212,484   | 53,426,516 | 内部取引消去により |
| 授産事業支出                 |                    | 0             | 0             | 0             |            |           |
| 〇〇支出                   |                    | 0             | 0             | 0             |            |           |
| 利用者負担軽減額               |                    | 143,000       | 140,716       | 2,284         |            |           |
| 支払利息支出                 |                    | 1,059,000     | 1,054,960     | 4,040         |            |           |
| その他の支出                 |                    | 356,000       | 324,309       | 31,691        |            |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                    | 76,000        | 75,060        | 940           |            |           |
| 事業活動支出計(2)             |                    | 2,643,299,000 | 2,501,575,313 | 141,723,687   |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | 274,545,000   | 365,148,844   | △ 90,603,844  |            |           |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入         | 365,890,000   | 365,886,250   | 3,750         |            |           |
|                        | 施設整備等寄附金収入         | 13,343,000    | 13,344,400    | △ 1,400       |            |           |
|                        | 設備資金借入金収入          | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 固定資産売却収入           | 299,000       | 300,000       | △ 1,000       |            |           |
|                        | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 379,532,000   | 379,530,650   | 1,350         |            |           |
|                        | 施設整備等による支出         | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,720,000    | 19,715,000    | 5,000      |           |
| 固定資産取得支出               |                    | 927,225,000   | 924,435,772   | 2,789,228     |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                    | 0             | 0             | 0             |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                    | 3,129,000     | 3,128,952     | 48            |            |           |
| その他の施設整備等による支出         |                    | 0             | 0             | 0             |            |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 950,074,000        | 947,279,724   | 2,794,276     |               |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | △ 570,542,000 | △ 567,749,074 | △ 2,792,926   |            |           |
| その他の活動による収入            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 積立資産取崩収入           | 544,431,000   | 544,431,000   | 0             |            |           |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 799,590,000   | 0             | 799,590,000   | 内部取引消去により  |           |
|                        | その他の活動による収入        | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | その他の活動収入計(7)       | 1,344,021,000 | 544,431,000   | 799,590,000   |            |           |
| その他の活動による支出            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0             | 0             | 0             |            |           |
|                        | 長期貸付金支出            | 0             | 0             | 0             |            |           |

| 勘定科目                                    |                             | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考          |           |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| よ<br>る<br>収<br>支                        | 支                           | 投資有価証券取得支出    | 0             | 0             | 0           |           |
|   | 出                           | 積立資産支出        | 351,836,000   | 351,411,918   | 424,082     |           |
|   |                             | 拠点区分間繰入金支出    | 799,590,000   | 0             | 799,590,000 | 内部取引消去により |
|   |                             | その他の活動による支出   | 0             | 0             | 0           |           |
|   |                             | その他の活動支出計(8)  | 1,151,426,000 | 351,411,918   | 800,014,082 |           |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 192,595,000   | 193,019,082   | △ 424,082     |             |           |
| 予備費支出(10)                               |                             | 18,920,000    | 0             | 18,920,000    |             |           |
|   |                             | △ 625,000     | 0             | △ 625,000     |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | △ 121,697,000 | △ 9,581,148   | △ 112,115,852 |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 880,492,000   | 880,501,480   | △ 9,480       |             |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 758,795,000   | 870,920,332   | △ 112,125,332 |             |           |

(注) 予備費支出(△625,000円)は修繕費支出に充当使用した額である。(006 鹿角苑)

平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                    | 001 本部       | 002 あすなろ     | 003 更望園      | 004 多機能型こ<br>さかわいわい<br>ンター | 005小坂GH・CH    | 006鹿角苑      |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |              |              |              |                            |               |             |
|                            | 介護保険事業収入           | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 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           |
|                            | 就労支援事業収入           | 0            | 0            | 0            | 32,149,877                 | 0             | 26,371,422  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 0            | 322,920,989  | 144,599,984  | 112,228,330                | 108,914,283   | 341,744,616 |
|                            | 生活保護事業収入           | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 医療事業収入             | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | その他の事業活動・助成事業収入    | 2,120,000    | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 〇〇収入               | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 0            | 0            | 926,776      | 110,000                    | 0             | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入          | 22,999       | 108,159      | 44,289       | 9,184                      | 14,492        | 176,693     |
|                            | その他の収入             | 19,283,123   | 690,624      | 210,019      | 90,505                     | 78,141        | 2,337,512   |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 21,426,122   | 323,719,772  | 145,781,068  | 144,587,896                | 109,006,916   | 370,630,243 |
|                            | 支出                 |              |              |              |                            |               |             |
|                            | 人件費支出              | 65,411,644   | 211,297,522  | 88,198,831   | 78,302,561                 | 61,513,929    | 209,185,411 |
| 事業費支出                      | 0                  | 53,619,485   | 27,671,651   | 11,398,351   | 28,087,772                 | 48,702,491    |             |
| 事務費支出                      | 12,409,700         | 15,137,450   | 9,604,224    | 4,245,470    | 4,163,201                  | 24,542,167    |             |
| 就労支援事業支出                   | 0                  | 0            | 0            | 30,458,521   | 0                          | 24,547,713    |             |
| 授産事業支出                     | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| 〇〇支出                       | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| 利用者負担軽減額                   | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| 支払利息支出                     | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| その他の支出                     | 0                  | 38,220       | 132,599      | 0            | 0                          | 1,800         |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 77,821,344         | 280,092,677  | 125,607,305  | 124,404,903  | 93,764,902                 | 306,979,582   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 56,395,222       | 43,627,095   | 20,173,763   | 20,182,993   | 15,242,014                 | 63,650,661    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |              |              |              |                            |               |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0            | 1,332,000    | 0                          | 0             | 170,797,000 |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 6,440,000    | 627,750      | 1,000,000                  | 0             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入          | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入           | 0            | 50,000       | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 0            | 6,490,000    | 1,959,750    | 1,000,000                  | 0             | 170,797,000 |
|                            | 支出                 |              |              |              |                            |               |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0            | 1,332,000    | 0                          | 0             | 920,000     |
|                            | 固定資産取得支出           | 0            | 21,101,300   | 10,930,950   | 13,076,900                 | 874,800       | 314,830,095 |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 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             |             |
| 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                  | 21,101,300   | 12,262,950   | 13,076,900   | 874,800                    | 315,750,095   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                  | △ 14,611,300 | △ 10,303,200 | △ 12,076,900 | △ 874,800                  | △ 144,953,095 |             |
| 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           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入          | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入           | 0            | 34,788,000   | 20,000,000   | 6,000,000                  | 9,000,000     | 193,611,000 |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 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           |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 416,250,000  | 1,000,000    | 3,300,000    | 4,000,000                  | 0             | 6,740,000   |
|                            | その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 416,250,000  | 35,788,000   | 23,300,000   | 10,000,000                 | 9,000,000     | 200,351,000 |
|                            | 支出                 |              |              |              |                            |               |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 長期貸付金支出            | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
|                            | 積立資産支出             | 918          | 19,788,000   | 12,000,000   | 7,540,000                  | 7,800,000     | 109,000,000 |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出             | 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             |             |
| 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                 | 358,500,000        | 38,200,000   | 18,522,000   | 4,500,000    | 12,800,000                 | 60,854,000    |             |
| その他の活動による支出                | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 358,500,918        | 57,988,000   | 30,522,000   | 12,040,000   | 20,600,000                 | 169,854,000   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 57,749,082         | △ 22,200,000 | △ 7,222,000  | △ 2,040,000  | △ 11,600,000               | 30,497,000    |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,353,860          | 6,815,795    | 2,648,563    | 6,066,093    | 2,767,214                  | △ 50,805,434  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 5,877,940          | 92,205,524   | 47,879,814   | 45,857,925   | 38,647,219                 | 122,788,824   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 7,231,800          | 99,021,319   | 50,528,377   | 51,924,018   | 41,414,433                 | 71,983,390    |             |

## 平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                    | 007十和田GH・CH | 008就労センター   | 009障害ワークセンター | 010東山学園児童    | 011東山学園     | 012花輪GH・CH |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |             |             |              |              |             |            |
|                            | 介護保険事業収入           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 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            | 9,107,719    | 0           | 0          |
|                            | 保育事業収入             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 就労支援事業収入           | 0           | 80,896,166  | 43,134,338   | 0            | 0           | 0          |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 149,454,550 | 129,151,410 | 62,062,830   | 117,746,848  | 213,664,688 | 49,235,395 |
|                            | 生活保護事業収入           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 医療事業収入             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | その他の事業活動・助成事業収入    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 〇〇収入               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0            | 405,148      | 607,722     | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0           | 0            | 0            | 1,000,000   | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入          | 14,744      | 7,849       | 5,184        | 90,448       | 77,109      | 1,624      |
|                            | その他の収入             | 90,202      | 408,736     | 60,800       | 80,826       | 678,308     | 19,215     |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 149,559,496 | 210,464,161 | 105,263,152  | 127,430,989  | 216,027,827 | 49,256,234 |
|                            | 支出                 |             |             |              |              |             |            |
|                            | 人件費支出              | 87,373,937  | 86,643,427  | 42,631,930   | 66,504,767   | 112,644,152 | 28,499,462 |
|                            | 事業費支出              | 34,216,544  | 11,242,086  | 7,160,052    | 19,291,691   | 30,945,383  | 11,482,575 |
| 事務費支出                      | 5,865,471          | 8,843,352   | 2,589,772   | 9,093,058    | 10,699,776   | 2,150,637   |            |
| 就労支援事業支出                   | 0                  | 77,993,016  | 39,317,759  | 0            | 0            | 0           |            |
| 授産事業支出                     | 0                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 〇〇支出                       | 0                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 利用者負担軽減額                   | 0                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 支払利息支出                     | 0                  | 0           | 0           | 421,984      | 632,976      | 0           |            |
| その他の支出                     | 0                  | 0           | 0           | 6,120        | 103,242      | 0           |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                  | 0           | 75,060      | 0            | 0            | 0           |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 127,455,952        | 184,721,881 | 91,774,573  | 95,317,620   | 155,025,529  | 42,132,674  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 22,103,544         | 25,742,280  | 13,488,579  | 32,113,369   | 61,002,298   | 7,123,560   |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |              |              |             |            |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 1,174,000   | 520,000     | 0            | 5,557,300    | 8,335,950   | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 固定資産売却収入           | 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          |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 1,174,000   | 520,000     | 0            | 5,557,300    | 8,335,950   | 0          |
|                            | 支出                 |             |             |              |              |             |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0            | 6,452,000    | 9,678,000   | 0          |
|                            | 固定資産取得支出           | 1,566,000   | 6,054,174   | 7,135,115    | 1,560,000    | 22,217,289  | 662,440    |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 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           |            |
| 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)                | 1,566,000          | 6,054,174   | 7,135,115   | 8,012,000    | 31,895,289   | 662,440     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 392,000          | △ 5,534,174 | △ 7,135,115 | △ 2,454,700  | △ 23,559,339 | △ 662,440   |            |
| 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          |
|                            | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 積立資産取崩収入           | 5,000,000   | 0           | 0            | 10,000,000   | 39,082,000  | 0          |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 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          |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 0           | 3,000,000    | 0            | 3,800,000   | 3,000,000  |
|                            | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 5,000,000   | 0           | 3,000,000    | 10,000,000   | 42,882,000  | 3,000,000  |
|                            | 支出                 |             |             |              |              |             |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 投資有価証券取得支出         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                            | 積立資産支出             | 19,280,000  | 1,500,000   | 0            | 18,400,000   | 47,000,000  | 2,800,000  |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 事業区分間長期借入金返済支出             | 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           |            |
| 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                 | 9,740,000          | 2,000,000   | 5,972,000   | 13,304,000   | 24,957,000   | 1,800,000   |            |
| その他の活動による支出                | 0                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| その他の活動支出計(8)               | 29,020,000         | 3,500,000   | 5,972,000   | 31,704,000   | 71,957,000   | 4,600,000   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 24,020,000       | △ 3,500,000 | △ 2,972,000 | △ 21,704,000 | △ 29,075,000 | △ 1,600,000 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,308,456        | 16,708,106  | 3,381,464   | 7,954,669    | 8,367,959    | 4,861,120   |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 50,167,055         | 41,799,399  | 27,713,328  | 46,024,681   | 58,789,010   | 7,430,733   |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 47,858,599         | 58,507,505  | 31,094,792  | 53,979,350   | 67,156,969   | 12,291,853  |            |

平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                    | 013障害者センター   | 014和光園       | 015和光園訪問介護   | 016 東恵園      | 017東恵園地域生活支援センター | 018 月山の郷    |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |              |              |              |              |                  |             |
|                            | 介護保険事業収入           | 0            | 0            | 56,991,150   | 381,415,420  | 240,498,270      | 0           |
|                            | 老人福祉事業収入           | 0            | 147,222,314  | 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           |
|                            | 就労支援事業収入           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 109,236,400  | 0            | 0            | 0            | 4,314,800        | 0           |
|                            | 生活保護事業収入           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 医療事業収入             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | その他の事業活動・助成事業収入    | 0            | 20,747,916   | 0            | 0            | 5,893,519        | 0           |
|                            | 〇〇収入               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 0            | 20,000       | 0            | 134,240      | 0                | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入          | 15,200       | 41,443       | 2,780        | 122,635      | 94,326           | 0           |
|                            | その他の収入             | 85,615       | 106,432      | 29,770       | 743,129      | 552,060          | 0           |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 109,337,215  | 168,138,105  | 57,023,700   | 382,415,424  | 251,352,975      | 0           |
|                            | 支出                 |              |              |              |              |                  |             |
|                            | 人件費支出              | 75,528,109   | 107,668,878  | 34,706,518   | 250,118,426  | 177,876,431      | 0           |
| 事業費支出                      | 14,796,296         | 28,544,345   | 6,847,547    | 67,573,471   | 34,375,502   | 9,978,670        |             |
| 事務費支出                      | 5,181,232          | 17,358,687   | 1,523,112    | 22,794,751   | 14,457,942   | 1,660,548        |             |
| 就労支援事業支出                   | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| 授産事業支出                     | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| 〇〇支出                       | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| 利用者負担軽減額                   | 0                  | 0            | 0            | 140,716      | 0            | 0                |             |
| 支払利息支出                     | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| その他の支出                     | 0                  | 0            | 0            | 42,328       | 0            | 0                |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 95,505,637         | 153,571,910  | 43,077,177   | 340,669,692  | 226,709,875  | 11,639,218       |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 13,831,578         | 14,566,195   | 13,946,523   | 41,745,732   | 24,643,100   | △ 11,639,218     |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |              |              |              |              |                  |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 43,300,000   | 0            | 0            | 0            | 4,370,000        | 130,500,000 |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0            | 0            | 0            | 5,276,650        | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 固定資産売却収入           | 0            | 0            | 0            | 0            | 250,000          | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 43,300,000   | 0            | 0            | 0            | 9,896,650        | 130,500,000 |
|                            | 支出                 |              |              |              |              |                  |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 1,333,000    | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 固定資産取得支出           | 127,729,690  | 178,500      | 0            | 808,960      | 19,383,230       | 376,326,329 |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 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            | 3,128,952    | 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)                | 127,729,690        | 1,511,500    | 0            | 808,960      | 22,512,182   | 376,326,329      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 84,429,690       | △ 1,511,500  | 0            | △ 808,960    | △ 12,615,532 | △ 245,826,329    |             |
| 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           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入           | 3,500,000    | 30,000,000   | 0            | 130,000,000  | 63,450,000       | 0           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 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           |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 87,800,000   | 0            | 0            | 0            | 6,760,000        | 263,940,000 |
|                            | その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 91,300,000   | 30,000,000   | 0            | 130,000,000  | 70,210,000       | 263,940,000 |
|                            | 支出                 |              |              |              |              |                  |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 長期貸付金支出            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 積立資産支出             | 15,000,000   | 28,250,000   | 17,000,000   | 29,053,000   | 17,000,000       | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0           |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出     | 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           |
| 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                 | 9,500,000          | 31,180,000   | 4,075,000    | 138,720,000  | 64,966,000   | 0                |             |
| その他の活動による支出                | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |             |
| その他の活動支出計(8)               | 24,500,000         | 59,430,000   | 21,075,000   | 167,773,000  | 81,966,000   | 0                |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 66,800,000         | △ 29,430,000 | △ 21,075,000 | △ 37,773,000 | △ 11,756,000 | 263,940,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,798,112        | △ 16,375,305 | △ 7,128,477  | 3,163,772    | 271,568      | 6,474,453        |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 37,289,852         | 41,944,810   | 20,430,142   | 88,182,874   | 107,472,350  | 0                |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 33,491,740         | 25,569,505   | 13,301,665   | 91,346,646   | 107,743,918  | 6,474,453        |             |

| 勘定科目                       |                  | 合計                 | 内部取引消去        | 事業区分合計        |               |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入               | 介護保険事業収入           | 678,904,840   | 0             | 678,904,840   |
|                            |                  | 老人福祉事業収入           | 147,222,314   | 0             | 147,222,314   |
|                            |                  | 児童福祉事業収入           | 9,107,719     | 0             | 9,107,719     |
|                            |                  | 保育事業収入             | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 就労支援事業収入           | 182,551,803   | △ 54,232,222  | 128,319,581   |
|                            |                  | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,865,275,123 | △ 2,800       | 1,865,272,323 |
|                            |                  | 生活保護事業収入           | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 医療事業収入             | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | その他の事業活動・助成事業収入    | 28,761,435    | △ 20,402,116  | 8,359,319     |
|                            |                  | 〇〇収入               | 0             | 0             | 0             |
|                            | 借入金利息補助金収入       | 1,012,870          | 0             | 1,012,870     |               |
|                            | 経常経費寄附金収入        | 2,191,016          | 0             | 2,191,016     |               |
|                            | 受取利息配当金収入        | 849,158            | 0             | 849,158       |               |
|                            | その他の収入           | 25,545,017         | △ 60,000      | 25,485,017    |               |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                  | 0             | 0             |               |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 2,941,421,295      | △ 74,697,138  | 2,866,724,157 |               |
|                            | 支出               | 人件費支出              | 1,784,105,935 | 0             | 1,784,105,935 |
|                            |                  | 事業費支出              | 445,933,912   | △ 10,713,992  | 435,219,920   |
|                            |                  | 事務費支出              | 172,320,550   | △ 23,878,621  | 148,441,929   |
|                            |                  | 就労支援事業支出           | 172,317,009   | △ 40,104,525  | 132,212,484   |
| 授産事業支出                     |                  | 0                  | 0             | 0             |               |
| 〇〇支出                       |                  | 0                  | 0             | 0             |               |
| 利用者負担軽減額                   |                  | 140,716            | 0             | 140,716       |               |
| 支払利息支出                     |                  | 1,054,960          | 0             | 1,054,960     |               |
| その他の支出                     |                  | 324,309            | 0             | 324,309       |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                  | 75,060             | 0             | 75,060        |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,576,272,451    | △ 74,697,138       | 2,501,575,313 |               |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 365,148,844      | 0                  | 365,148,844   |               |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入               | 施設整備等補助金収入         | 365,886,250   | 0             | 365,886,250   |
|                            |                  | 施設整備等寄附金収入         | 13,344,400    | 0             | 13,344,400    |
|                            |                  | 設備資金借入金収入          | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 固定資産売却収入           | 300,000       | 0             | 300,000       |
|                            |                  | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0             |
|                            | 施設整備等収入計(4)      | 379,530,650        | 0             | 379,530,650   |               |
|                            | 支出               | 設備資金借入金元金償還支出      | 19,715,000    | 0             | 19,715,000    |
|                            |                  | 固定資産取得支出           | 924,435,772   | 0             | 924,435,772   |
|                            |                  | 固定資産除却・廃棄支出        | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 3,128,952     | 0             | 3,128,952     |
| その他の施設整備等による支出             |                  | 0                  | 0             | 0             |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 947,279,724      | 0                  | 947,279,724   |               |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 567,749,074    | 0                  | △ 567,749,074 |               |               |
| 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             |
|                            |                  | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 積立資産取崩収入           | 544,431,000   | 0             | 544,431,000   |
|                            |                  | 事業区分間長期借入金収入       | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 拠点区分間長期借入金収入       | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 事業区分間繰入金収入         | 0             | 0             | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入       | 799,590,000        | △ 799,590,000 | 0             |               |
|                            | その他の活動による収入      | 0                  | 0             | 0             |               |
|                            | その他の活動収入計(7)     | 1,344,021,000      | △ 799,590,000 | 544,431,000   |               |
|                            | 支出               | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 長期貸付金支出            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 積立資産支出             | 351,411,918   | 0             | 351,411,918   |
|                            |                  | 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0             | 0             | 0             |
|                            |                  | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0             | 0             | 0             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                  | 0                  | 0             | 0             |               |
| 事業区分間繰入金支出                 |                  | 0                  | 0             | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                  | 799,590,000        | △ 799,590,000 | 0             |               |
| その他の活動による支出                | 0                | 0                  | 0             |               |               |
| その他の活動支出計(8)               | 1,151,001,918    | △ 799,590,000      | 351,411,918   |               |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 193,019,082      | 0                  | 193,019,082   |               |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 9,581,148      | 0                  | △ 9,581,148   |               |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 880,501,480      | 0                  | 880,501,480   |               |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 870,920,332      | 0                  | 870,920,332   |               |               |



## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

|             | 勘定科目                        | 当年度決算<br>(A)         | 前年度決算<br>(B)  | 増減<br>(A)-(B) | 備考           |           |  |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                          |                      |               |               |              |           |  |
|             |                             | 介護保険事業収益             | 678,904,840   | 658,063,074   | 20,841,766   |           |  |
|             |                             | 老人福祉事業収益             | 147,222,314   | 146,476,129   | 746,185      |           |  |
|             |                             | 児童福祉事業収益             | 9,107,719     | 9,110,955     | △ 3,236      |           |  |
|             |                             | 保育事業収益               | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 就労支援事業収益             | 128,319,581   | 91,634,602    | 36,684,979   |           |  |
|             |                             | 障害福祉サービス等事業収益        | 1,865,272,323 | 1,797,011,563 | 68,260,760   |           |  |
|             |                             | 生活保護事業収益             | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 医療事業収益               | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | その他の事業収益             | 8,359,319     | 1,350,232     | 7,009,087    |           |  |
|             |                             | 経常経費寄附金収益            | 2,191,016     | 518,000       | 1,673,016    |           |  |
|             |                             | その他の収益               | 22,980,665    | 29,196,070    | △ 6,215,405  |           |  |
|             |                             | サービス活動収益計 (1)        | 2,862,357,777 | 2,733,360,625 | 128,997,152  |           |  |
| サービス活動増減の部  | 費用                          |                      |               |               |              |           |  |
|             |                             | 人件費                  | 1,785,336,255 | 1,707,422,915 | 77,913,340   |           |  |
|             |                             | 事業費                  | 435,219,920   | 422,239,272   | 12,980,648   |           |  |
|             |                             | 事務費                  | 148,441,929   | 170,293,493   | △ 21,851,564 |           |  |
|             |                             | 就労支援事業費用             | 141,392,998   | 101,013,084   | 40,379,914   |           |  |
|             |                             | 授産事業費用               | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 〇〇費用                 | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 利用者負担軽減額             | 140,716       | 261,471       | △ 120,755    |           |  |
|             |                             | 減価償却費                | 203,313,294   | 189,661,736   | 13,651,558   |           |  |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △ 121,328,925 | △ 138,270,997 | 16,942,072   |           |  |
|             |                             | 徴収不能額                | 75,060        | 0             | 75,060       |           |  |
|             |                             | 徴収不能引当金繰入            | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | その他の費用               | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             | サービス活動費用計 (2)               | 2,592,591,247        | 2,452,620,974 | 139,970,273   |              |           |  |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 269,766,530          | 280,739,651   | △ 10,973,121  |              |           |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                          |                      |               |               |              |           |  |
|             |                             | 借入金利息補助金収益           | 1,012,870     | 1,487,738     | △ 474,868    |           |  |
|             |                             | 受取利息配当金収益            | 849,158       | 789,716       | 59,442       |           |  |
|             |                             | 有価証券評価益              | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 有価証券売却益              | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 投資有価証券評価益            | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 投資有価証券売却益            | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | その他のサービス活動外収益        | 2,504,352     | 631,992       | 1,872,360    |           |  |
|             |                             | サービス活動外収益計 (4)       | 4,366,380     | 2,909,446     | 1,456,934    |           |  |
|             | サービス活動外増減の部                 | 費用                   |               |               |              |           |  |
|             |                             |                      | 支払利息          | 1,054,960     | 1,540,350    | △ 485,390 |  |
|             |                             |                      | 有価証券評価損       | 0             | 0            | 0         |  |
|             |                             |                      | 有価証券売却損       | 0             | 0            | 0         |  |
|             |                             | 投資有価証券評価損            | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 投資有価証券売却損            | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             | その他のサービス活動外費用               | 324,309              | 254,663       | 69,646        |              |           |  |
|             | サービス活動外費用計 (5)              | 1,379,269            | 1,795,013     | △ 415,744     |              |           |  |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,987,111            | 1,114,433     | 1,872,678     |              |           |  |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 272,753,641          | 281,854,084   | △ 9,100,443   |              |           |  |
| 特別増減の部      | 収益                          |                      |               |               |              |           |  |
|             |                             | 施設整備等補助金収益           | 365,886,250   | 262,331,250   | 103,555,000  |           |  |
|             |                             | 施設整備等寄附金収益           | 13,344,400    | 0             | 13,344,400   |           |  |
|             |                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 固定資産受贈額              | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 固定資産売却益              | 299,998       | 0             | 299,998      |           |  |
|             |                             | その他の特別収益             | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 特別収益計 (8)            | 379,530,648   | 262,331,250   | 117,199,398  |           |  |
|             | 特別増減の部                      | 費用                   |               |               |              |           |  |
|             |                             |                      | 基本金組入額        | 0             | 0            | 0         |  |
|             |                             | 資産評価損                | 0             | 0             | 0            |           |  |
|             |                             | 固定資産売却損・処分損          | 45            | 20            | 25           |           |  |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 20,385,003  | △ 56,172,123  | 35,787,120   |           |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 379,026,910          | 318,503,359   | 60,523,551    |              |           |  |

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

|            | 勘定科目   | 当年度決算<br>(A)  | 前年度決算<br>(B)  | 増減<br>(A)-(B) | 備考 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|----|
|            | 災害損失   | 0             | 0             | 0             |    |
|            | その他の特別損失                                       | 0             | 0             | 0             |    |
|            | 特別費用計(9)                                       | 358,641,952   | 262,331,256   | 96,310,696    |    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                         | 20,888,696    | △ 6           | 20,888,702    |    |
|            | 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                   | 293,642,337   | 281,854,078   | 11,788,259    |    |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                               | 0             | 0             | 0             |    |
|            | 法人税等調整額(13)                                    | 0             | 0             | 0             |    |
|            | 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)              | 293,642,337   | 281,854,078   | 11,788,259    |    |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15)                                 | 2,326,781,442 | 2,190,166,482 | 136,614,960   |    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)                  | 2,620,423,779 | 2,472,020,560 | 148,403,219   |    |
|            | 基本金取崩額(17)                                     | 0             | 0             | 0             |    |
|            | その他の積立金取崩額(18)                                 | 456,143,000   | 97,125,800    | 359,017,200   |    |
|            | その他の積立金積立額(19)                                 | 280,012,918   | 242,364,918   | 37,648,000    |    |
|            | 次期繰越活動増減差額<br>(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 2,796,553,861 | 2,326,781,442 | 469,772,419   |    |

平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

|                                   | 勘定科目               | 001 本部       | 002 あすなろ     | 003 更望園     | 004 多機能型こさかわいよいよ | 005 小坂GH・CH   | 006 鹿角苑     |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部                        | 介護保険事業収益           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 老人福祉事業収益           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 児童福祉事業収益           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 保育事業収益             | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 就労支援事業収益           | 0            | 0            | 0           | 32,149,877       | 0             | 26,371,422  |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収益      | 0            | 322,920,989  | 144,599,984 | 112,228,330      | 108,914,283   | 341,744,616 |
|                                   | 生活保護事業収益           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 医療事業収益             | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | その他の事業収益           | 2,120,000    | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 経常経費寄附金収益          | 0            | 0            | 926,776     | 110,000          | 0             | 0           |
|                                   | その他の収益             | 19,283,123   | 587,404      | 77,420      | 90,505           | 78,141        | 576,451     |
|                                   | サービス活動収益計(1)       | 21,403,123   | 323,508,393  | 145,604,180 | 144,578,712      | 108,992,424   | 368,692,489 |
|                                   | 人件費                | 63,907,644   | 211,534,522  | 88,675,831  | 77,694,561       | 61,563,929    | 208,066,411 |
|                                   | 事業費                | 0            | 53,619,485   | 27,671,651  | 11,398,351       | 28,087,772    | 48,702,491  |
| 事務費                               | 12,409,700         | 15,137,450   | 9,604,224    | 4,245,470   | 4,163,201        | 24,542,167    |             |
| 就労支援事業費用                          | 0                  | 0            | 0            | 31,107,598  | 0                | 26,364,532    |             |
| 授産事業費用                            | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 〇〇費用                              | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 利用者負担軽減額                          | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 減価償却費                             | 405,381            | 27,557,920   | 15,366,023   | 3,751,336   | 8,439,906        | 21,582,657    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | 0                  | △ 16,869,639 | △ 11,508,394 | △ 1,881,067 | △ 3,958,040      | △ 9,197,738   |             |
| 徴収不能額                             | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 徴収不能引当金繰入                         | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| その他の費用                            | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| サービス活動費用計(2)                      | 76,722,725         | 290,979,738  | 129,809,335  | 126,316,249 | 98,296,768       | 320,060,520   |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         | △ 55,319,602       | 32,528,655   | 15,794,845   | 18,262,463  | 10,695,656       | 48,631,969    |             |
| サービス活動外増減の部                       | 借入金利息補助金収益         | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 受取利息配当金収益          | 22,999       | 108,159      | 44,289      | 9,184            | 14,492        | 176,693     |
|                                   | 有価証券評価益            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 有価証券売却益            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 投資有価証券評価益          | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 投資有価証券売却益          | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | その他のサービス活動外収益      | 0            | 103,220      | 132,599     | 0                | 0             | 1,761,061   |
|                                   | サービス活動外収益計(4)      | 22,999       | 211,379      | 176,888     | 9,184            | 14,492        | 1,937,754   |
|                                   | 支払利息               | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 有価証券評価損            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 有価証券売却損            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 投資有価証券評価損          | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 投資有価証券売却損          | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | その他のサービス活動外費用      | 0            | 38,220       | 132,599     | 0                | 0             | 1,800       |
| サービス活動外費用計(5)                     | 0                  | 38,220       | 132,599      | 0           | 0                | 1,800         |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)        | 22,999             | 173,159      | 44,289       | 9,184       | 14,492           | 1,935,954     |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)             | △ 55,296,603       | 32,701,814   | 15,839,134   | 18,271,647  | 10,710,148       | 50,567,923    |             |
| 特別増減の部                            | 施設整備等補助金収益         | 0            | 0            | 1,332,000   | 0                | 0             | 170,797,000 |
|                                   | 施設整備等寄附金収益         | 0            | 6,440,000    | 627,750     | 1,000,000        | 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           |
|                                   | 固定資産受贈額            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 固定資産売却益            | 0            | 49,999       | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 事業区分間繰入金収益         | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 拠点区分間繰入金収益         | 416,250,000  | 1,000,000    | 3,300,000   | 4,000,000        | 0             | 6,740,000   |
|                                   | 事業区分間固定資産移管収益      | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 拠点区分間固定資産移管収益      | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | その他の特別収益           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 特別収益計(8)           | 416,250,000  | 7,489,999    | 5,259,750   | 5,000,000        | 0             | 177,537,000 |
|                                   | 基本金組入額             | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 資産評価損              | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             | 0           |
|                                   | 固定資産売却損・処分損        | 0            | 13           | 11          | 1                | 0             | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)               | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | △ 20,385,000  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                    | 0                  | 0            | 1,332,000    | 0           | 0                | 170,797,000   |             |
| 災害損失                              | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 事業区分間繰入金費用                        | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 拠点区分間繰入金費用                        | 358,500,000        | 38,200,000   | 18,522,000   | 4,500,000   | 12,800,000       | 60,854,000    |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                     | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                     | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 114,847,939   |             |
| その他の特別損失                          | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 特別費用計(9)                          | 358,500,000        | 38,200,013   | 19,854,011   | 4,500,001   | 12,800,000       | 326,113,939   |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)            | 57,750,000         | △ 30,710,014 | △ 14,594,261 | 499,999     | △ 12,800,000     | △ 148,576,939 |             |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)      | 2,453,397          | 1,991,800    | 1,244,873    | 18,771,646  | △ 2,089,852      | △ 98,009,016  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                  | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 法人税等調整額(13)                       | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 2,453,397          | 1,991,800    | 1,244,873    | 18,771,646  | △ 2,089,852      | △ 98,009,016  |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)                    | 3,144,894          | 210,804,131  | 99,829,127   | 77,027,670  | 124,469,986      | 378,103,195   |             |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)     | 5,598,291          | 212,795,931  | 101,074,000  | 95,799,316  | 122,380,134      | 280,094,179   |             |
| 基本金取崩額(17)                        | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| その他の積立金取崩額(18)                    | 0                  | 0            | 15,000,000   | 6,000,000   | 9,000,000        | 193,611,000   |             |
| その他の積立金積立額(19)                    | 918                | 19,788,000   | 12,000,000   | 7,540,000   | 7,800,000        | 95,601,000    |             |
| 次期繰越活動増減差額                        | 0                  | 0            | 0            | 0           | 0                | 0             |             |
| (20) = (16) + (17) + (18) - (19)  | 5,597,373          | 193,007,931  | 104,074,000  | 94,259,316  | 123,580,134      | 378,104,179   |             |

平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

|                                   | 勘定科目                | 007十和田GH・CH | 008就労センター   | 009錦木ワークセンター | 010東山学園児童    | 011東山学園     | 012花輪GH・CH |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                        | 収益                  |             |             |              |              |             |            |
|                                   | 介護保険事業収益            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 老人福祉事業収益            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 児童福祉事業収益            | 0           | 0           | 0            | 9,107,719    | 0           | 0          |
|                                   | 保育事業収益              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 就労支援事業収益            | 0           | 80,896,166  | 43,134,338   | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収益       | 149,454,550 | 129,151,410 | 62,062,830   | 117,746,848  | 213,664,688 | 49,235,395 |
|                                   | 生活保護事業収益            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 医療事業収益              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | その他の事業収益            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 経常経費寄附金収益           | 0           | 0           | 0            | 0            | 1,000,000   | 0          |
|                                   | その他の収益              | 90,202      | 408,736     | 60,800       | 66,640       | 319,350     | 19,215     |
|                                   | サービス活動収益計(1)        | 149,544,752 | 210,456,312 | 105,257,968  | 126,921,207  | 214,984,038 | 49,254,610 |
|                                   | 費用                  |             |             |              |              |             |            |
|                                   | 人件費                 | 87,936,937  | 88,285,427  | 42,720,930   | 66,634,767   | 112,354,152 | 28,395,782 |
|                                   | 事業費                 | 34,216,544  | 11,242,086  | 7,160,052    | 19,291,691   | 30,945,383  | 11,482,575 |
|                                   | 事務費                 | 5,865,471   | 8,843,352   | 2,589,772    | 9,093,058    | 10,699,776  | 2,150,637  |
|                                   | 就労支援事業費用            | 0           | 81,891,381  | 42,134,012   | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 授産事業費用              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 〇〇費用                              | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 利用者負担軽減額                          | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 減価償却費                             | 8,215,647           | 12,654,528  | 4,504,242   | 12,276,442   | 18,094,754   | 2,457,681   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | △ 4,017,276         | △ 7,593,439 | △ 2,160,015 | △ 7,730,627  | △ 11,496,407 | △ 248,294   |            |
| 徴収不能額                             | 0                   | 0           | 75,060      | 0            | 0            | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入                         | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| その他の費用                            | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                      | 132,217,323         | 195,323,335 | 97,024,053  | 99,565,331   | 160,597,658  | 44,238,381  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         | 17,327,429          | 15,132,977  | 8,233,915   | 27,355,876   | 54,386,380   | 5,016,229   |            |
| 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            | 405,148      | 607,722     | 0          |
|                                   | 受取利息配当金収益           | 14,744      | 7,849       | 5,184        | 90,448       | 77,109      | 1,624      |
|                                   | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 投資有価証券評価益           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 投資有価証券売却益           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | その他のサービス活動外収益       | 0           | 0           | 0            | 14,186       | 358,958     | 0          |
|                                   | サービス活動外収益計(4)       | 14,744      | 7,849       | 5,184        | 509,782      | 1,043,789   | 1,624      |
|                                   | 費用                  |             |             |              |              |             |            |
|                                   | 支払利息                | 0           | 0           | 0            | 421,984      | 632,976     | 0          |
|                                   | 有価証券評価損             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 有価証券売却損             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 投資有価証券評価損                         | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 投資有価証券売却損                         | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用                     | 0                   | 0           | 0           | 6,120        | 103,242      | 0           |            |
| サービス活動外費用計(5)                     | 0                   | 0           | 0           | 428,104      | 736,218      | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)        | 14,744              | 7,849       | 5,184       | 81,678       | 307,571      | 1,624       |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)             | 17,342,173          | 15,140,826  | 8,239,099   | 27,437,554   | 54,693,951   | 5,017,853   |            |
| 特別増減の部                            | 収益                  |             |             |              |              |             |            |
|                                   | 施設整備等補助金収益          | 1,174,000   | 520,000     | 0            | 5,557,300    | 8,335,950   | 0          |
|                                   | 施設整備等寄附金収益          | 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          |
|                                   | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 事業区分間繰入金収益          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 0           | 3,000,000    | 0            | 3,800,000   | 3,000,000  |
|                                   | 事業区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 拠点区分間固定資産移管収益       | 109,864,174 | 9,574,160   | 1,698,605    | 0            | 0           | 46,933,463 |
|                                   | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 特別収益計(8)            | 111,038,174 | 10,094,160  | 4,698,605    | 5,557,300    | 12,135,950  | 49,933,463 |
|                                   | 費用                  |             |             |              |              |             |            |
|                                   | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 資産評価損               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 固定資産売却損・処分損         | 0           | 0           | 1            | 3            | 12          | 0          |
|                                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 21,559,000  | 520,000     | 0            | 548,904      | 823,356     | 0          |
|                                   | 災害損失                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                        | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用                        | 9,740,000           | 2,000,000   | 5,972,000   | 13,304,000   | 24,957,000   | 1,800,000   |            |
| 事業区分間固定資産移管費用                     | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                     | 0                   | 0           | 0           | 33,512,900   | 19,709,563   | 0           |            |
| その他の特別損失                          | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 特別費用計(9)                          | 31,299,000          | 2,520,000   | 5,972,001   | 47,365,807   | 45,489,931   | 1,800,000   |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)            | 79,739,174          | 7,574,160   | △ 1,273,396 | △ 41,808,507 | △ 33,353,981 | 48,133,463  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)      | 97,081,347          | 22,714,986  | 6,965,703   | △ 14,370,953 | 21,339,970   | 53,151,316  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                  | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 法人税等調整額(13)                       | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 97,081,347          | 22,714,986  | 6,965,703   | △ 14,370,953 | 21,339,970   | 53,151,316  |            |
| 繰越活動増減差額の部                        |                     |             |             |              |              |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(15)                    | 121,371,003         | 152,816,223 | 79,887,794  | 186,629,264  | 196,225,983  | 19,595,235  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)     | 218,452,350         | 175,531,209 | 86,853,497  | 172,258,311  | 217,565,953  | 72,746,551  |            |
| 基本金取崩額(17)                        | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(18)                    | 0                   | 0           | 0           | 10,000,000   | 39,082,000   | 0           |            |
| その他の積立金積立額(19)                    | 16,280,000          | 1,500,000   | 0           | 18,400,000   | 47,000,000   | 2,800,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額                        | 0                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
| (20) = (16) + (17) + (18) - (19)  | 202,172,350         | 174,031,209 | 86,853,497  | 163,858,311  | 209,647,953  | 69,946,551  |            |

## 平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

|  | 勘定科目                          | 013障害者センター   | 014和光園      | 015和光園訪問介護    | 016 東恵園      | 017東恵園地域生活支援センター | 018月山の郷       | 合計            |
|--|-------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                                 | 収益                            |              |             |               |              |                  |               |               |
|  | 介護保険事業収益                      | 0            | 0           | 56,991,150    | 381,415,420  | 240,498,270      | 0             | 678,904,840   |
|  | 老人福祉事業収益                      | 0            | 147,222,314 | 0             | 0            | 0                | 0             | 147,222,314   |
|  | 児童福祉事業収益                      | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 9,107,719     |
|  | 保育事業収益                        | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 就労支援事業収益                      | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 182,551,803   |
|  | 障害福祉サービス等事業収益                 | 109,236,400  | 0           | 0             | 0            | 4,314,800        | 0             | 1,865,275,123 |
|  | 生活保護事業収益                      | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 医療事業収益                        | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | その他の事業収益                      | 0            | 20,747,916  | 0             | 0            | 5,893,519        | 0             | 28,761,435    |
|  | 経常経費寄附金収益                     | 0            | 20,000      | 0             | 134,240      | 0                | 0             | 2,191,016     |
|  | その他の収益                        | 85,615       | 95,932      | 29,770        | 619,301      | 552,060          | 0             | 23,040,665    |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 109,322,015  | 168,086,162 | 57,020,920    | 382,168,961  | 251,258,649      | 0             | 2,937,054,915 |
|  | 費用                            |              |             |               |              |                  |               |               |
|  | 人件費                           | 75,492,109   | 109,159,878 | 34,734,518    | 249,935,426  | 178,243,431      | 0             | 1,785,336,255 |
|  | 事業費                           | 14,796,296   | 28,544,345  | 6,847,547     | 67,573,471   | 34,375,502       | 9,978,670     | 445,933,912   |
| 事務費  | 5,181,232                     | 17,358,687   | 1,523,112   | 22,794,751    | 14,457,942   | 1,660,548        | 172,320,550   |               |
| 就労支援事業費用                                   | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 181,497,523   |               |
| 授産事業費用                                     | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 〇〇費用                                       | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 利用者負担軽減額                                   | 0                             | 0            | 0           | 140,716       | 0            | 0                | 140,716       |               |
| 減価償却費                                      | 1,758,106                     | 28,592,517   | 0           | 21,691,298    | 15,964,856   | 0                | 203,313,294   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | △ 1,620,908                   | △ 25,081,648 | 0           | △ 12,551,050  | △ 5,414,383  | 0                | △ 121,328,925 |               |
| 徴収不能額                                      | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 75,060        |               |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| その他の費用                                     | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| サービス活動費用計(2)                               | 95,606,835                    | 158,573,779  | 43,105,177  | 349,584,612   | 237,627,348  | 11,639,218       | 2,667,288,385 |               |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 13,715,180                    | 9,512,383    | 13,915,743  | 32,584,349    | 13,631,301   | △ 11,639,218     | 269,766,530   |               |
| 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             | 1,012,870     |
|  | 受取利息配当金収益                     | 15,200       | 41,443      | 2,780         | 122,635      | 94,326           | 0             | 849,158       |
|  | 有価証券評価益                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 有価証券売却益                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 投資有価証券評価益                     | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 投資有価証券売却益                     | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 0            | 10,500      | 0             | 123,828      | 0                | 0             | 2,504,352     |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 15,200       | 51,943      | 2,780         | 246,463      | 94,326           | 0             | 4,366,380     |
|  | 費用                            |              |             |               |              |                  |               |               |
|  | 支払利息                          | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 1,054,960     |
|  | 有価証券評価損                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 有価証券売却損                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 投資有価証券評価損                     | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 投資有価証券売却損                     | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | その他のサービス活動外費用                 | 0            | 0           | 0             | 42,328       | 0                | 0             | 324,309       |
| サービス活動外費用計(5)                              | 0                             | 0            | 0           | 42,328        | 0            | 0                | 1,379,269     |               |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 15,200                        | 51,943       | 2,780       | 204,135       | 94,326       | 0                | 2,987,111     |               |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 13,730,380                    | 9,564,326    | 13,918,523  | 32,788,484    | 13,725,627   | △ 11,639,218     | 272,753,641   |               |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |              |             |               |              |                  |               |               |
|  | 施設整備等補助金収益                    | 43,300,000   | 0           | 0             | 0            | 4,370,000        | 130,500,000   | 365,886,250   |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 0            | 0           | 0             | 0            | 5,276,650        | 0             | 13,344,400    |
|  | 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             |
|  | 固定資産受贈額                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 固定資産売却益                       | 0            | 0           | 0             | 0            | 249,999          | 0             | 299,998       |
|  | 事業区分間繰入金収益                    | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 拠点区分間繰入金収益                    | 87,800,000   | 0           | 0             | 0            | 6,760,000        | 263,940,000   | 799,590,000   |
|  | 事業区分間固定資産移管収益                 | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益                 | 0            | 0           | 0             | 0            | 21,785,084       | 15,472,200    | 205,327,686   |
|  | その他の特別収益                      | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 特別収益計(8)                      | 131,100,000  | 0           | 0             | 0            | 38,441,733       | 409,912,200   | 1,384,448,334 |
|  | 費用                            |              |             |               |              |                  |               |               |
|  | 基本金組入額                        | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 資産評価損                         | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 1            | 0           | 0             | 1            | 2                | 0             | 45            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        | 0                             | 0            | 0           | 0             | △ 3          | 0                | △ 20,385,003  |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 43,300,000                    | 0            | 0           | 0             | 9,646,650    | 130,500,000      | 379,026,910   |               |
| 災害損失                                       | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 事業区分間繰入金費用                                 | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金費用                                 | 9,500,000                     | 31,180,000   | 4,075,000   | 138,720,000   | 64,966,000   | 0                | 799,590,000   |               |
| 事業区分間固定資産移管費用                              | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0                             | 0            | 0           | 37,257,284    | 0            | 0                | 205,327,686   |               |
| その他の特別損失                                   | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 特別費用計(9)                                   | 52,800,001                    | 31,180,000   | 4,075,000   | 175,977,285   | 74,612,649   | 130,500,000      | 1,363,559,638 |               |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 78,299,999                    | △ 31,180,000 | △ 4,075,000 | △ 175,977,285 | △ 36,170,916 | 279,412,200      | 20,888,696    |               |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)               | 92,030,379                    | △ 21,615,674 | 9,843,523   | △ 143,188,801 | △ 22,445,289 | 267,772,982      | 293,642,337   |               |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                           | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 法人税等調整額(13)                                | 0                             | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             |               |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)          | 92,030,379                    | △ 21,615,674 | 9,843,523   | △ 143,188,801 | △ 22,445,289 | 267,772,982      | 293,642,337   |               |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(15)                | 46,443,676   | 198,946,239 | 23,370,142    | 176,331,196  | 231,785,684      | 0             | 2,326,781,442 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 138,474,055  | 177,330,565 | 33,213,665    | 33,142,395   | 209,340,395      | 267,772,982   | 2,620,423,779 |
|  | 基本金取崩額(17)                    | 0            | 0           | 0             | 0            | 0                | 0             | 0             |
|  | その他の積立金取崩額(18)                | 0            | 0           | 0             | 130,000,000  | 53,450,000       | 0             | 456,143,000   |
|  | その他の積立金積立額(19)                | 5,000,000    | 8,250,000   | 7,000,000     | 29,053,000   | 2,000,000        | 0             | 280,012,918   |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 133,474,055                   | 169,080,565  | 26,213,665  | 134,089,395   | 260,790,395  | 267,772,982      | 2,796,553,861 |               |

平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

|                                   | 勘定科目                | 内部取引消去          | 事業区分合計        |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| サービス活動増減の部                        | 介護保険事業収益            | 0               | 678,904,840   |
|                                   | 老人福祉事業収益            | 0               | 147,222,314   |
|                                   | 児童福祉事業収益            | 0               | 9,107,719     |
|                                   | 保育事業収益              | 0               | 0             |
|                                   | 就労支援事業収益            | △ 54,232,222    | 128,319,581   |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収益       | △ 2,800         | 1,865,272,323 |
|                                   | 生活保護事業収益            | 0               | 0             |
|                                   | 医療事業収益              | 0               | 0             |
|                                   | その他の事業収益            | △ 20,402,116    | 8,359,319     |
|                                   | 経常経費寄附金収益           | 0               | 2,191,016     |
|                                   | その他の収益              | △ 60,000        | 22,980,665    |
|                                   | サービス活動収益計(1)        | △ 74,697,138    | 2,862,357,777 |
|                                   | 人件費                 | 0               | 1,785,336,255 |
|                                   | 事業費                 | △ 10,713,992    | 435,219,920   |
|                                   | 事務費                 | △ 23,878,621    | 148,441,929   |
|                                   | 就労支援事業費用            | △ 40,104,525    | 141,392,998   |
|                                   | 授産事業費用              | 0               | 0             |
|                                   | 〇〇費用                | 0               | 0             |
|                                   | 利用者負担軽減額            | 0               | 140,716       |
| 減価償却費                             | 0                   | 203,313,294     |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | 0                   | △ 121,328,925   |               |
| 徴収不能額                             | 0                   | 75,060          |               |
| 徴収不能引当金繰入                         | 0                   | 0               |               |
| その他の費用                            | 0                   | 0               |               |
| サービス活動費用計(2)                      | △ 74,697,138        | 2,592,591,247   |               |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         | 0                   | 269,766,530     |               |
| サービス活動外増減の部                       | 借入金利息補助金収益          | 0               | 1,012,870     |
|                                   | 受取利息配当金収益           | 0               | 849,158       |
|                                   | 有価証券評価益             | 0               | 0             |
|                                   | 有価証券売却益             | 0               | 0             |
|                                   | 投資有価証券評価益           | 0               | 0             |
|                                   | 投資有価証券売却益           | 0               | 0             |
|                                   | その他のサービス活動外収益       | 0               | 2,504,352     |
|                                   | サービス活動外収益計(4)       | 0               | 4,366,380     |
|                                   | 支払利息                | 0               | 1,054,960     |
|                                   | 有価証券評価損             | 0               | 0             |
|                                   | 有価証券売却損             | 0               | 0             |
|                                   | 投資有価証券評価損           | 0               | 0             |
|                                   | 投資有価証券売却損           | 0               | 0             |
| その他のサービス活動外費用                     | 0                   | 324,309         |               |
| サービス活動外費用計(5)                     | 0                   | 1,379,269       |               |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)        | 0                   | 2,987,111       |               |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)             | 0                   | 272,753,641     |               |
| 特別増減の部                            | 施設整備等補助金収益          | 0               | 365,886,250   |
|                                   | 施設整備等寄附金収益          | 0               | 13,344,400    |
|                                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0               | 0             |
|                                   | 固定資産受贈額             | 0               | 0             |
|                                   | 固定資産売却益             | 0               | 299,998       |
|                                   | 事業区分間繰入金収益          | 0               | 0             |
|                                   | 拠点区分間繰入金収益          | △ 799,590,000   | 0             |
|                                   | 事業区分間固定資産移管収益       | 0               | 0             |
|                                   | 拠点区分間固定資産移管収益       | △ 205,327,686   | 0             |
|                                   | その他の特別収益            | 0               | 0             |
|                                   | 特別収益計(8)            | △ 1,004,917,686 | 379,530,648   |
|                                   | 基本金組入額              | 0               | 0             |
|                                   | 資産評価損               | 0               | 0             |
|                                   | 固定資産売却損・処分損         | 0               | 45            |
|                                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0               | △ 20,385,003  |
|                                   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0               | 379,026,910   |
|                                   | 災害損失                | 0               | 0             |
|                                   | 事業区分間繰入金費用          | 0               | 0             |
|                                   | 拠点区分間繰入金費用          | △ 799,590,000   | 0             |
|                                   | 事業区分間固定資産移管費用       | 0               | 0             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                     | △ 205,327,686       | 0               |               |
| その他の特別損失                          | 0                   | 0               |               |
| 特別費用計(9)                          | △ 1,004,917,686     | 358,641,952     |               |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)            | 0                   | 20,888,696      |               |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)      | 0                   | 293,642,337     |               |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                  | 0                   | 0               |               |
| 法人税等調整額(13)                       | 0                   | 0               |               |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 0                   | 293,642,337     |               |
| 繰越活動増減差額の部                        | 前期繰越活動増減差額(15)      | 0               | 2,326,781,442 |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)     | 0                   | 2,620,423,779   |               |
| 基本金取崩額(17)                        | 0                   | 0               |               |
| その他の積立金取崩額(18)                    | 0                   | 456,143,000     |               |
| その他の積立金積立額(19)                    | 0                   | 280,012,918     |               |
| 次期繰越活動増減差額                        | 0                   | 0               |               |
| (20) = (16) + (17) + (18) - (19)  | 0                   | 2,796,553,861   |               |

**貸借対照表**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人花輪ふくし会

(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                                      | 1,812,845,571        | 1,212,717,791        | 600,127,780          | 流動負債                         | 1,047,493,507        | 436,202,866          | 611,290,641          |
| 現金預金                                      | 1,057,613,549        | 768,948,028          | 288,665,521          | 短期運営資金借入金                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 有価証券                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 事業未払金                        | 181,349,959          | 177,563,278          | 3,786,681            |
| 事業未収金                                     | 397,189,408          | 378,371,320          | 18,818,088           | その他の未払金                      | 746,586,988          | 141,089,538          | 605,497,450          |
| 未収金                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 支払手形                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 未収補助金                                     | 342,137,000          | 50,485,000           | 291,652,000          | 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              | 18,795,000           | 19,715,000           | △ 920,000            |
| 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                | 4,080,912            | 2,606,400            | 1,474,512            |
| 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・療養費等材料                                 | 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年以内返済予定拠点区分間借入金             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 商品・製品                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 1年以内返済予定サービス区分間借入金           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 仕掛品                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 1年以内返済予定長期未払金                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 原材料                                       | 11,290,964           | 11,087,845           | 203,119              | 未払費用                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 立替金                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 預り金                          | 56,160               | 51,800               | 4,360                |
| 前払金                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 職員預り金                        | 2,377,168            | 2,264,850            | 112,318              |
| 前払費用                                      | 4,614,650            | 3,825,598            | 789,052              | 前受金                          | 264,000              | 159,000              | 105,000              |
| 1年以内回収予定長期貸付金                             | 0                    | 0                    | 0                    | 前受収益                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 短期貸付金                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 仮受金                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 事業区分間貸付金                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 賞与引当金                        | 93,983,320           | 92,753,000           | 1,230,320            |
| 拠点区分間貸付金                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 未払法人税等                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| サービス区分間貸付金                                | 0                    | 0                    | 0                    | その他の流動負債                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 仮払金                                       | 0                    | 0                    | 0                    |                              |                      |                      |                      |
| その他の流動資産                                  | 0                    | 0                    | 0                    |                              |                      |                      |                      |
| 徴収不能引当金                                   | 0                    | 0                    | 0                    |                              |                      |                      |                      |
| 固定資産                                      | 5,777,807,352        | 5,252,373,020        | 525,434,332          | 固定負債                         | 383,937,203          | 386,918,919          | △ 2,981,716          |
| 基本財産                                      | 3,624,466,589        | 2,870,128,214        | 754,338,375          | 設備資金借入金                      | 16,988,000           | 35,783,000           | △ 18,795,000         |
| 土地  | 364,063,984          | 346,629,434          | 17,434,550           | 長期運営資金借入金                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 建物  | 3,260,402,605        | 2,523,498,780        | 736,903,825          | リース債務                        | 10,885,096           | 8,116,000            | 2,769,096            |
| 定期預金                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 役員等長期借入金                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 投資有価証券                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 事業区分間長期借入金                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|   | 0                    | 0                    | 0                    | 拠点区分間長期借入金                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| その他の固定資産                                  | 2,153,340,763        | 2,382,244,806        | △ 228,904,043        | サービス区分間長期借入金                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 土地  | 0                    | 0                    | 0                    | 退職給付引当金                      | 356,064,107          | 343,019,919          | 13,044,188           |
| 建物  | 11,046,125           | 12,659,303           | △ 1,613,178          | 長期未払金                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 構築物                                       | 92,291,828           | 57,423,613           | 34,868,215           | 長期預り金                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 機械及び装置                                    | 197,913,098          | 212,101,665          | △ 14,188,567         | その他の固定負債                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 車輛運搬具                                     | 56,619,988           | 45,079,628           | 11,540,360           | <b>負 債 の 部 合 計</b>           | <b>1,431,430,710</b> | <b>823,121,785</b>   | <b>608,308,925</b>   |
| 器具及び備品                                    | 167,490,259          | 154,014,988          | 13,475,271           | <b>純 資 産 の 部</b>             |                      |                      |                      |
| 建設仮勘定                                     | 0                    | 96,321,000           | △ 96,321,000         | 基本金                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 有形リース資産                                   | 11,852,800           | 10,722,400           | 1,130,400            | 基本金                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 権利  | 229,320              | 229,320              | 0                    | 国庫補助金等特別積立金                  | 2,289,220,632        | 2,065,609,782        | 223,610,850          |
| ソフトウェア                                    | 3,610,562            | 4,203,170            | △ 592,608            | 国庫補助金等特別積立金                  | 2,289,220,632        | 2,065,609,782        | 223,610,850          |
| 無形リース資産                                   | 3,113,208            | 0                    | 3,113,208            | その他の積立金                      | 1,073,447,720        | 1,249,577,802        | △ 176,130,082        |
| 投資有価証券                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 人件費積立金                       | 22,070,000           | 22,070,000           | 0                    |
| 長期貸付金                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 修繕積立金                        | 63,000,000           | 63,000,000           | 0                    |
| 事業区分間長期貸付金                                | 0                    | 0                    | 0                    | 備品等購入積立金                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 拠点区分間長期貸付金                                | 0                    | 0                    | 0                    | 施設整備等積立金                     | 979,932,871          | 1,157,603,871        | △ 177,671,000        |
| サービス区分間長期貸付金                              | 0                    | 0                    | 0                    | その他の積立金                      | 8,444,849            | 6,903,931            | 1,540,918            |
| 退職給付引当資産                                  | 356,064,107          | 343,019,919          | 13,044,188           |                              |                      |                      |                      |
| 長期預り金積立資産                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 次期繰越活動増減差額                   | 2,796,553,861        | 2,326,781,442        | 469,772,419          |
| 積立資産(施設整備等・工賃変動・設備等整備・人件費・修繕・福利厚生基金・学園跡地) | 1,250,493,220        | 1,443,512,302        | △ 193,019,082        | 次期繰越活動増減差額                   | 2,796,553,861        | 2,326,781,442        | 469,772,419          |
| 差入保証金                                     | 0                    | 0                    | 0                    | (うち当期活動増減差額)                 | 293,642,337          | 281,854,078          | 11,788,259           |
| 長期前払費用                                    | 0                    | 0                    | 0                    |                              |                      |                      |                      |
| その他の固定資産                                  | 2,616,248            | 2,957,498            | △ 341,250            | <b>純 資 産 の 部 合 計</b>         | <b>6,159,222,213</b> | <b>5,641,969,026</b> | <b>517,253,187</b>   |
| <b>資 産 の 部 合 計</b>                        | <b>7,590,652,923</b> | <b>6,465,090,811</b> | <b>1,125,562,112</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b> | <b>7,590,652,923</b> | <b>6,465,090,811</b> | <b>1,125,562,112</b> |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

| 勘定科目                                      | 001 本部      | 002 あすなろ    | 003 更望園     | 004 多機能型こども福祉施設 | 005小坂GH・CH  | 006鹿角苑        | 007十和田GH・CH | 008就労センター   | 009障害ワークセンター |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>流動資産</b>                               | 232,478,742 | 123,562,917 | 63,872,841  | 59,609,952      | 46,846,257  | 350,853,364   | 57,077,503  | 80,579,753  | 42,135,832   |
| 現金預金                                      | 232,106,555 | 73,881,043  | 40,226,067  | 40,052,572      | 29,611,497  | 138,416,219   | 30,093,897  | 42,662,368  | 24,782,307   |
| 有価証券                                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 事業未収金                                     | 332,187     | 49,445,974  | 23,530,065  | 18,782,861      | 16,779,324  | 44,195,602    | 26,081,401  | 30,502,165  | 13,011,346   |
| 未収金                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 未収補助金                                     | 40,000      | 0           | 0           | 0               | 0           | 167,797,000   | 0           | 500,000     | 0            |
| 未収収益                                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 受取手形                                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 医薬品                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 診療・療養費等材料                                 | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 給食用材料                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 商品・製品                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 仕掛品                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 原材料                                       | 0           | 0           | 0           | 528,788         | 0           | 444,543       | 0           | 5,975,454   | 4,342,179    |
| 立替金                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 前払金                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用                                      | 0           | 235,900     | 116,709     | 245,731         | 455,436     | 0             | 902,205     | 939,766     | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金                             | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 短期貸付金                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 事業区分間貸付金                                  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 拠点区分間貸付金                                  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 仮払金                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| その他の流動資産                                  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 徴収不能引当金                                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| <b>固定資産</b>                               | 361,090,529 | 429,637,966 | 185,479,595 | 110,842,768     | 182,855,340 | 817,327,858   | 258,663,165 | 277,803,479 | 143,309,230  |
| 基本財産                                      | 0           | 191,117,659 | 83,819,936  | 82,221,595      | 140,271,051 | 511,062,189   | 203,553,104 | 234,786,959 | 82,759,983   |
| 土地  | 0           | 0           | 0           | 28,287,000      | 30,915,000  | 36,456,500    | 50,656,000  | 13,000,000  | 11,759,550   |
| 建物  | 0           | 191,117,659 | 83,819,936  | 53,934,595      | 109,356,051 | 474,605,689   | 152,897,104 | 221,786,959 | 71,000,433   |
| 定期預金                                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券                                    | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産                                  | 361,090,529 | 238,520,307 | 101,659,659 | 28,621,173      | 42,584,289  | 306,265,669   | 55,110,061  | 43,016,520  | 60,549,247   |
| 土地  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 建物  | 0           | 5           | 4,017,916   | 0               | 0           | 4,325,974     | 0           | 195,836     | 509,795      |
| 構築物                                       | 0           | 0           | 0           | 6,038,469       | 0           | 3,480,750     | 0           | 10,451,500  | 805,000      |
| 機械及び装置                                    | 0           | 45,221,998  | 16,537,500  | 2,947,050       | 3,281,014   | 11,599,465    | 6,828,042   | 7,220,643   | 32,585,873   |
| 車輛運搬具                                     | 3           | 7,582,531   | 8,108,137   | 2,915,347       | 71,705      | 9,045,711     | 383,168     | 3,884,755   | 2,600,706    |
| 器具及び備品                                    | 1,351,570   | 18,715,773  | 11,940,674  | 1,025,187       | 2,869,946   | 25,107,399    | 1,189,102   | 13,798,476  | 23,281,537   |
| 建設仮勘定                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 有形リース資産                                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 権利  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| ソフトウエア                                    | 0           | 0           | 55,432      | 505,120         | 330,624     | 0             | 573,501     | 1,185,310   | 266,336      |
| 無形リース資産                                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券                                    | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 長期貸付金                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 事業区分間長期貸付金                                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金                                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 退職給付引当資産                                  | 356,064,107 | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 長期預り金積立資産                                 | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 積立資産(施設整備等・工賃変動・設備等整備・人件費・修繕・福利厚生基金・学園跡地) | 3,674,849   | 167,000,000 | 61,000,000  | 15,190,000      | 36,031,000  | 252,706,370   | 43,520,000  | 6,280,000   | 500,000      |
| 差入保証金                                     | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| 長期前払費用                                    | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産                                  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 2,616,248   | 0           | 0            |
| <b>資産の部合計</b>                             | 593,569,271 | 553,200,883 | 249,352,436 | 170,452,720     | 229,701,597 | 1,168,181,222 | 315,740,668 | 358,383,232 | 185,445,062  |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

| 勘定科目                                      | 010東山学園児童   | 011東山学園     | 012花輪GH・CH | 013障害者センター  | 014和光園      | 015和光園訪問介護 | 016 東恵園     | 017東恵園地域生活支援センター | 018月山の郷     |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>流動資産</b>                               | 59,917,205  | 78,115,122  | 15,251,891 | 165,598,801 | 36,057,833  | 15,488,156 | 117,378,835 | 131,676,055      | 361,472,612 |
| 現金預金                                      | 40,938,934  | 45,195,991  | 6,670,596  | 107,176,396 | 34,121,549  | 6,494,525  | 60,325,222  | 92,825,199       | 12,032,612  |
| 有価証券                                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 事業未収金                                     | 18,978,271  | 32,919,131  | 8,464,454  | 14,930,079  | 1,736,284   | 8,993,631  | 56,747,513  | 37,947,220       | 0           |
| 未収金                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 218,940,000 |
| 未収補助金                                     | 0           | 0           | 0          | 43,300,000  | 0           | 0          | 0           | 0                | 130,500,000 |
| 未収収益                                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 受取手形                                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 貯蔵品                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 医薬品                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 診療・療養費等材料                                 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 給食用材料                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 商品・製品                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 仕掛品                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 原材料                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 立替金                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 前払金                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 前払費用                                      | 0           | 0           | 116,841    | 192,326     | 200,000     | 0          | 306,100     | 903,636          | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金                             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金                        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金                        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 短期貸付金                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 拠点区分間貸付金                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 仮払金                                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| その他の流動資産                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 徴収不能引当金                                   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| <b>固定資産</b>                               | 403,558,876 | 495,687,457 | 63,470,237 | 162,895,348 | 788,120,495 | 28,120,000 | 270,859,568 | 406,286,912      | 391,798,529 |
| <b>基本財産</b>                               | 225,104,155 | 323,959,732 | 50,483,688 | 126,552,490 | 717,542,721 | 0          | 94,047,165  | 215,841,162      | 341,343,000 |
| 土地  | 41,101,915  | 44,493,096  | 25,299,550 | 0           | 62,116,455  | 0          | 6,478,918   | 13,500,000       | 0           |
| 建物  | 184,002,240 | 279,466,636 | 25,184,138 | 126,552,490 | 655,426,266 | 0          | 87,568,247  | 202,341,162      | 341,343,000 |
| 定期預金                                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 投資有価証券                                    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>                           | 178,454,721 | 171,727,725 | 12,986,549 | 36,342,858  | 70,577,774  | 28,120,000 | 176,812,403 | 190,445,750      | 50,455,529  |
| 土地  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 建物  | 1,996,599   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 構築物                                       | 7,257,484   | 4,258,800   | 0          | 0           | 2,287,686   | 0          | 459,480     | 25,282,371       | 31,970,288  |
| 機械及び装置                                    | 7,299,688   | 14,538,464  | 6,639,260  | 0           | 3,550,050   | 0          | 38,397,345  | 1,266,706        | 0           |
| 車輛運搬具                                     | 2,692,016   | 6,222,704   | 0          | 2,560,041   | 6           | 0          | 1,102,479   | 9,450,679        | 0           |
| 器具及び備品                                    | 3,420,979   | 4,713,317   | 604,741    | 1,177,201   | 7,577,032   | 0          | 9,916,427   | 22,315,657       | 18,485,241  |
| 建設仮勘定                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 有形リース資産                                   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 11,852,800       | 0           |
| 権利  | 152,880     | 76,440      | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| ソフトウエア                                    | 96,075      | 0           | 492,548    | 105,616     | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 無形リース資産                                   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 3,113,208        | 0           |
| 投資有価証券                                    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 長期貸付金                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金                                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金                                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産                                 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 積立資産(施設整備等・工賃変動・設備等整備・人件費・修繕・福利厚生基金・学園跡地) | 155,539,000 | 141,918,000 | 5,250,000  | 32,500,000  | 57,163,000  | 28,120,000 | 126,936,672 | 117,164,329      | 0           |
| 差入保証金                                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 長期前払費用                                    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| その他の固定資産                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                | 0           |
| <b>資産の部合計</b>                             | 463,476,081 | 573,802,579 | 78,722,128 | 328,494,149 | 824,178,328 | 43,608,156 | 388,238,403 | 537,962,967      | 753,271,141 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位:円)

| 勘定科目                                      | 合計                   | 内部取引消去               | 事業区分計                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>                               | 2,037,973,671        | △ 225,128,100        | 1,812,845,571        |
| 現金預金                                      | 1,057,613,549        | 0                    | 1,057,613,549        |
| 有価証券                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 事業未収金                                     | 403,377,508          | △ 6,188,100          | 397,189,408          |
| 未収金                                       | 218,940,000          | △ 218,940,000        | 0                    |
| 未収補助金                                     | 342,137,000          | 0                    | 342,137,000          |
| 未収収益                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 受取手形                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 貯蔵品                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 医薬品                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 診療・療養費等材料                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 給食用材料                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 商品・製品                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 仕掛品                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 原材料                                       | 11,290,964           | 0                    | 11,290,964           |
| 立替金                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 前払金                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 前払費用                                      | 4,614,650            | 0                    | 4,614,650            |
| 1年以内回収予定長期貸付金                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 短期貸付金                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 事業区分間貸付金                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 拠点区分間貸付金                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 仮払金                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| その他の流動資産                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 徴収不能引当金                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>固定資産</b>                               | 5,777,807,352        | 0                    | 5,777,807,352        |
| 基本財産                                      | 3,624,466,589        | 0                    | 3,624,466,589        |
| 土地  | 364,063,984          | 0                    | 364,063,984          |
| 建物  | 3,260,402,605        | 0                    | 3,260,402,605        |
| 定期預金                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 投資有価証券                                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| その他の固定資産                                  | 2,153,340,763        | 0                    | 2,153,340,763        |
| 土地  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 建物  | 11,046,125           | 0                    | 11,046,125           |
| 構築物                                       | 92,291,828           | 0                    | 92,291,828           |
| 機械及び装置                                    | 197,913,098          | 0                    | 197,913,098          |
| 車輛運搬具                                     | 56,619,988           | 0                    | 56,619,988           |
| 器具及び備品                                    | 167,490,259          | 0                    | 167,490,259          |
| 建設仮勘定                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 有形リース資産                                   | 11,852,800           | 0                    | 11,852,800           |
| 権利  | 229,320              | 0                    | 229,320              |
| ソフトウエア                                    | 3,610,562            | 0                    | 3,610,562            |
| 無形リース資産                                   | 3,113,208            | 0                    | 3,113,208            |
| 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                    |
| 拠点区分間長期貸付金                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 退職給付引当資産                                  | 356,064,107          | 0                    | 356,064,107          |
| 長期預り金積立資産                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 積立資産(施設整備等・工費変動・設備等整備・人件費・修繕・福利厚生基金・学園跡地) | 1,250,493,220        | 0                    | 1,250,493,220        |
| 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                                  | 2,616,248            | 0                    | 2,616,248            |
| <b>資産の部合計</b>                             | <b>7,815,781,023</b> | <b>△ 225,128,100</b> | <b>7,590,652,923</b> |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

| 勘定科目                            | 001 本部      | 002 あすなろ    | 003 更望園     | 004 多機能型こども福祉施設 | 005 小坂GH・CH | 006 鹿角苑       | 007 十和田GH・CH | 008 就労センター  | 009 障害者ワークセンター |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>流動負債</b>                     | 228,232,942 | 36,576,598  | 19,534,464  | 11,264,146      | 8,030,824   | 289,627,431   | 13,313,904   | 20,607,794  | 8,984,861      |
| 短期運営資金借入金                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 事業未払金                           | 3,929,774   | 24,541,598  | 13,344,464  | 7,157,146       | 5,431,824   | 22,835,751    | 9,218,904    | 16,096,794  | 6,698,861      |
| その他の未払金                         | 218,940,000 | 0           | 0           | 0               | 0           | 255,589,680   | 0            | 0           | 0              |
| 支払手形                            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 役員等短期借入金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                 | 0           | 0           | 1,332,000   | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金               | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定リース債務                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 1年以内返済予定長期未払金                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 未払費用                            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 預り金                             | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 職員預り金                           | 2,377,168   | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 前受金                             | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 前受収益                            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 事業区分間借入金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 拠点区分間借入金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 仮受金                             | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 賞与引当金                           | 2,986,000   | 12,035,000  | 4,858,000   | 4,107,000       | 2,599,000   | 11,202,000    | 4,095,000    | 4,511,000   | 2,286,000      |
| 未払法人税等                          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| その他の流動負債                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| <b>固定負債</b>                     | 356,064,107 | 0           | 2,664,000   | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 設備資金借入金                         | 0           | 0           | 2,664,000   | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 長期運営資金借入金                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| リース債務                           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 役員等長期借入金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 事業区分間長期借入金                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 拠点区分間長期借入金                      | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 退職給付引当金                         | 356,064,107 | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 長期未払金                           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 長期預り金                           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| その他の固定負債                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| <b>負債の部合計</b>                   | 584,297,049 | 36,576,598  | 22,198,464  | 11,264,146      | 8,030,824   | 289,627,431   | 13,313,904   | 20,607,794  | 8,984,861      |
| 基本金                             | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金                     | 0           | 161,828,354 | 82,079,972  | 49,739,258      | 66,059,639  | 310,083,742   | 71,034,414   | 157,464,229 | 89,106,704     |
| その他の積立金                         | 3,674,849   | 161,788,000 | 41,000,000  | 15,190,000      | 32,031,000  | 190,365,870   | 29,220,000   | 6,280,000   | 500,000        |
| 人件費積立金                          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 修繕積立金                           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 備品等購入積立金                        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0             | 0            | 0           | 0              |
| 施設整備等積立金                        | 0           | 161,788,000 | 41,000,000  | 12,500,000      | 32,031,000  | 190,365,870   | 29,220,000   | 4,700,000   | 0              |
| その他の積立金(工費変動・設備等整備・福利厚生基金・学園跡地) | 3,674,849   | 0           | 0           | 2,690,000       | 0           | 0             | 0            | 1,580,000   | 500,000        |
| 次期繰越活動増減差額                      | 5,597,373   | 193,007,931 | 104,074,000 | 94,259,316      | 123,580,134 | 378,104,179   | 202,172,350  | 174,031,209 | 86,853,497     |
| (うち当期活動増減差額)                    | 2,453,397   | 1,991,800   | 1,244,873   | 18,771,646      | △ 2,089,852 | △ 98,009,016  | 97,081,347   | 22,714,986  | 6,965,703      |
| <b>純資産の部合計</b>                  | 9,272,222   | 516,624,285 | 227,153,972 | 159,188,574     | 221,670,773 | 878,553,791   | 302,426,764  | 337,775,438 | 176,460,201    |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>              | 593,569,271 | 553,200,883 | 249,352,436 | 170,452,720     | 229,701,597 | 1,168,181,222 | 315,740,668  | 358,383,232 | 185,445,062    |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位:円)

| 勘定科目                            | 010東山学園児童    | 011東山学園     | 012花輪GH・CH | 013障害者センター  | 014和光園       | 015和光園訪問介護 | 016 東恵園       | 017東恵園地域生活支援中心 | 018月山の郷     |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>流動負債</b>                     | 16,009,855   | 26,796,153  | 3,334,358  | 136,060,061 | 18,246,328   | 4,274,491  | 39,680,189    | 37,049,049     | 354,998,159 |
| 短期運営資金借入金                       | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 事業未払金                           | 5,937,855    | 10,958,153  | 2,960,038  | 7,300,114   | 10,488,328   | 2,186,491  | 20,826,589    | 17,625,375     | 0           |
| その他の未払金                         | 0            | 0           | 0          | 124,806,947 | 0            | 0          | 5,205,600     | 5,986,602      | 354,998,159 |
| 支払手形                            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 役員等短期借入金                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                 | 6,452,000    | 9,678,000   | 0          | 0           | 1,333,000    | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金               | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務                   | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 4,080,912      | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金                | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金                | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金                | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 1年以内返済予定長期未払金                   | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 未払費用                            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 預り金                             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 56,160         | 0           |
| 職員預り金                           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 前受金                             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 264,000        | 0           |
| 前受収益                            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 事業区分間借入金                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 拠点区分間借入金                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 仮受金                             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 賞与引当金                           | 3,620,000    | 6,160,000   | 374,320    | 3,953,000   | 6,425,000    | 2,088,000  | 13,648,000    | 9,036,000      | 0           |
| 未払法人税等                          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| その他の流動負債                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| <b>固定負債</b>                     | 1,464,000    | 2,196,000   | 0          | 0           | 10,664,000   | 0          | 0             | 10,885,096     | 0           |
| 設備資金借入金                         | 1,464,000    | 2,196,000   | 0          | 0           | 10,664,000   | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 長期運営資金借入金                       | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| リース債務                           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 10,885,096     | 0           |
| 役員等長期借入金                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 事業区分間長期借入金                      | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 拠点区分間長期借入金                      | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 退職給付引当金                         | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 長期未払金                           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 長期預り金                           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| その他の固定負債                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| <b>負債の部合計</b>                   | 17,473,855   | 28,992,153  | 3,334,358  | 136,060,061 | 28,910,328   | 4,274,491  | 39,680,189    | 47,934,145     | 354,998,159 |
| 基本金                             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金                     | 126,604,915  | 193,244,473 | 1,591,219  | 45,860,033  | 589,417,435  | 0          | 87,532,147    | 127,074,098    | 130,500,000 |
| その他の積立金                         | 155,539,000  | 141,918,000 | 3,850,000  | 13,100,000  | 36,770,000   | 13,120,000 | 126,936,672   | 102,164,329    | 0           |
| 人件費積立金                          | 12,000,000   | 0           | 0          | 0           | 10,070,000   | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 修繕積立金                           | 63,000,000   | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 備品等購入積立金                        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 施設整備等積立金                        | 80,539,000   | 141,918,000 | 3,850,000  | 13,100,000  | 26,700,000   | 13,120,000 | 126,936,672   | 102,164,329    | 0           |
| その他の積立金(工費変動・設備等整備・福利厚生基金・学園跡地) | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0             | 0              | 0           |
| 次期繰越活動増減差額                      | 163,858,311  | 209,647,953 | 69,946,551 | 133,474,055 | 169,080,565  | 26,213,665 | 134,089,395   | 260,790,395    | 267,772,982 |
| (うち当期活動増減差額)                    | △ 14,370,953 | 21,339,970  | 53,151,316 | 92,030,379  | △ 21,615,674 | 9,843,523  | △ 143,188,801 | △ 22,445,289   | 267,772,982 |
| <b>純資産の部合計</b>                  | 446,002,226  | 544,810,426 | 75,387,770 | 192,434,088 | 795,268,000  | 39,333,665 | 348,558,214   | 490,028,822    | 398,272,982 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>              | 463,476,081  | 573,802,579 | 78,722,128 | 328,494,149 | 824,178,328  | 43,608,156 | 388,238,403   | 537,962,967    | 753,271,141 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

## 社会福祉法人花輪ふくし会

(単位:円)

| 勘定科目                            | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分計         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流動負債</b>                     | 1,272,621,607 | △ 225,128,100 | 1,047,493,507 |
| 短期運営資金借入金                       | 0             | 0             | 0             |
| 事業未払金                           | 187,538,059   | △ 6,188,100   | 181,349,959   |
| その他の未払金                         | 965,526,988   | △ 218,940,000 | 746,586,988   |
| 支払手形                            | 0             | 0             | 0             |
| 役員等短期借入金                        | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                 | 18,795,000    | 0             | 18,795,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金               | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務                   | 4,080,912     | 0             | 4,080,912     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金                | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金                | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金                | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内返済予定長期未払金                   | 0             | 0             | 0             |
| 未払費用                            | 0             | 0             | 0             |
| 預り金                             | 56,160        | 0             | 56,160        |
| 職員預り金                           | 2,377,168     | 0             | 2,377,168     |
| 前受金                             | 264,000       | 0             | 264,000       |
| 前受収益                            | 0             | 0             | 0             |
| 事業区分間借入金                        | 0             | 0             | 0             |
| 拠点区分間借入金                        | 0             | 0             | 0             |
| 仮受金                             | 0             | 0             | 0             |
| 賞与引当金                           | 93,983,320    | 0             | 93,983,320    |
| 未払法人税等                          | 0             | 0             | 0             |
| その他の流動負債                        | 0             | 0             | 0             |
| <b>固定負債</b>                     | 383,937,203   | 0             | 383,937,203   |
| 設備資金借入金                         | 16,988,000    | 0             | 16,988,000    |
| 長期運営資金借入金                       | 0             | 0             | 0             |
| リース債務                           | 10,885,096    | 0             | 10,885,096    |
| 役員等長期借入金                        | 0             | 0             | 0             |
| 事業区分間長期借入金                      | 0             | 0             | 0             |
| 拠点区分間長期借入金                      | 0             | 0             | 0             |
| 退職給付引当金                         | 356,064,107   | 0             | 356,064,107   |
| 長期未払金                           | 0             | 0             | 0             |
| 長期預り金                           | 0             | 0             | 0             |
| その他の固定負債                        | 0             | 0             | 0             |
| <b>負債の部合計</b>                   | 1,656,558,810 | △ 225,128,100 | 1,431,430,710 |
| 基本金                             | 0             | 0             | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金                     | 2,289,220,632 | 0             | 2,289,220,632 |
| その他の積立金                         | 1,073,447,720 | 0             | 1,073,447,720 |
| 人件費積立金                          | 22,070,000    | 0             | 22,070,000    |
| 修繕積立金                           | 63,000,000    | 0             | 63,000,000    |
| 備品等購入積立金                        | 0             | 0             | 0             |
| 施設整備等積立金                        | 979,932,871   | 0             | 979,932,871   |
| その他の積立金(工費変動・設備等整備・福利厚生基金・学園跡地) | 8,444,849     | 0             | 8,444,849     |
| 次期繰越活動増減差額                      | 2,796,553,861 | 0             | 2,796,553,861 |
| (うち当期活動増減差額)                    | 293,642,337   | 0             | 293,642,337   |
| <b>純資産の部合計</b>                  | 6,159,222,213 | 0             | 6,159,222,213 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>              | 7,815,781,023 | △ 225,128,100 | 7,590,652,923 |

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、秋田県民間社会事業福利協会との約定による法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職金給付制度による。

### 5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、経理規程上、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、経理規程上、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- (7) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4、和光園拠点区分のみ会計基準別紙3）
  - ① 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 

|        |        |
|--------|--------|
| ア 法人本部 | ア 法人本部 |
|--------|--------|
  - ② あすなる拠点区分（社会福祉事業）
 

|               |        |
|---------------|--------|
| ア 障害者支援施設あすなる | ア 生活介護 |
|               | イ 施設入所 |
|               | ウ 短期入所 |
  - ③ 更望園拠点区分（社会福祉事業）
 

|              |        |
|--------------|--------|
| ア 障害者支援施設更望園 | ア 生活介護 |
|              | イ 施設入所 |
|              | ウ 短期入所 |
  - ④ 多機能型こさかわいらいセンター拠点区分（社会福祉事業）
 

|           |         |
|-----------|---------|
| ア 多機能型事業所 | ア 生活介護  |
|           | イ 短期入所  |
|           | ウ 自立訓練  |
|           | エ 就労移行  |
|           | オ 就労継続B |
|           | カ 相談支援  |
  - ⑤ 小坂GH・CH拠点区分（社会福祉事業）
 

|          |          |
|----------|----------|
| ア GH川上住宅 | ア 共同生活援助 |
|----------|----------|

|   |                           |   |                          |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| イ | GHきろいハンカチ                 | イ | 共同生活介護                   |
| ウ | GHツーピース                   |   |                          |
| エ | GH大空                      |   |                          |
| オ | GH大地                      |   |                          |
| カ | CHふらっと                    |   |                          |
| ⑥ | 鹿角苑拠点区分(社会福祉事業)           |   |                          |
| ア | 障害者支援施設鹿角苑                | ア | 生活介護                     |
|   |                           | イ | 施設入所                     |
|   |                           | ウ | 短期入所                     |
|   |                           | エ | 自立訓練                     |
|   |                           | オ | 就労移行                     |
|   |                           | カ | 就労継続B                    |
| ⑦ | 十和田GH・CH拠点区分(社会福祉事業)      |   |                          |
| ア | GHあおぞら                    | ア | 共同生活援助                   |
| イ | GHアルプス                    | イ | 共同生活介護                   |
| ウ | CHけふの郷                    | ウ | 短期入所                     |
| エ | CHこすもす                    |   |                          |
| オ | CH陽だまりの郷                  |   |                          |
| カ | CHふきのとう                   |   |                          |
| キ | CHハンズ                     |   |                          |
| ク | CHクローバー                   |   |                          |
| ケ | GHBON通り                   |   |                          |
| コ | GHひこうき雲                   |   |                          |
| ⑧ | 就労センター拠点区分(社会福祉事業)        |   |                          |
| ア | 多機能就労センター                 | ア | 生活介護                     |
| イ | はなわワークセンター                | イ | 自立訓練                     |
|   |                           | ウ | 就労移行                     |
|   |                           | エ | 就労継続B                    |
|   |                           | オ | 短期入所                     |
|   |                           | カ | 相談支援                     |
| ⑨ | 錦木ワークセンター拠点区分(社会福祉事業)     |   |                          |
| ア | 多機能錦木ワークセンター              | ア | 生活介護                     |
|   |                           | イ | 自立訓練                     |
|   |                           | ウ | 就労移行                     |
|   |                           | エ | 就労継続B                    |
| ⑩ | 東山学園児童拠点区分(社会福祉事業)        |   |                          |
| ア | 東山学園児童                    | ア | 児童給付                     |
|   |                           | イ | 短期入所                     |
| ⑪ | 東山学園拠点区分(社会福祉事業)          |   |                          |
| ア | 障害者支援施設東山学園               | ア | 生活介護                     |
|   |                           | イ | 施設入所                     |
|   |                           | ウ | 短期入所                     |
| ⑫ | 花輪GH・CH拠点区分(社会福祉事業)       |   |                          |
| ア | GHしずく                     | ア | 共同生活援助                   |
| イ | GHひかり                     | イ | 共同生活介護                   |
| ウ | GH赤とんぼ                    | ウ | 短期入所                     |
| ⑬ | 障害者センター拠点区分(社会福祉事業)       |   |                          |
| ア | 相談支援等                     | ア | 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護    |
| イ | 居宅支援等                     | イ | 相談支援(地域生活支援事業等含む)        |
| ウ | 児童発達支援等                   | ウ | 児童発達支援(放課後デイ等を含む)        |
| ⑭ | 東恵園拠点区分(社会福祉事業)           |   |                          |
| ア | 介護老人福祉施設東恵園               | ア | 介護老人福祉施設                 |
| イ | 東恵園短期入所事業所                | イ | 短期入所事業所                  |
| ⑮ | 和光園拠点区分(社会福祉事業)           |   |                          |
| ア | 和光園                       | ア | 措置費施設                    |
| イ | 給食総合管理センター                | イ | 外部サービス利用型特定入所事業所         |
|   |                           | ウ | 短期入所                     |
| ⑯ | 和光園訪問介護事業所拠点区分(社会福祉事業)    |   |                          |
| ア | 和光園訪問介護事業所                | ア | 訪問介護事業所                  |
| ⑰ | 東恵園地域生活支援センター拠点区分(社会福祉事業) |   |                          |
| ア | 東恵園通所介護事業所                | ア | 通所介護事業所                  |
| イ | 東恵園訪問介護事業所                | イ | 訪問介護事業所(障害含む)            |
| ウ | 東恵園居宅介護支援事業所              | ウ | 居宅介護支援事業所(老人介護支援センターを含む) |
| エ | 東恵園訪問入浴介護事業所              | エ | 訪問入浴介護事業所                |
| オ | 介護職員初任者研修事業               | オ | 介護職員初任者研修事業              |
| カ | 認知症対応型通所介護事業所             | カ | 認知症対応型通所介護事業所            |
| キ | 小規模多機能型居宅介護事業所            | キ | 小規模多機能型居宅介護事業所           |

- ク グループリビング事業
- ⑩ 月山の郷拠点区分（社会福祉事業）
- ア 地域密着型介護老人福祉施設  
入所者生活介護
- イ 認知症対応型通所介護事業所

- ク グループリビング事業
- ア 地域密着型介護老人福祉施設  
入所者生活介護
- イ 認知症対応型通所介護事業所

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 土地      | 346,629,434   | 17,434,550  | 0           | 364,063,984   |
| 建物      | 2,523,498,780 | 968,809,251 | 231,905,426 | 3,260,402,605 |
| 定期預金    | 0             | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券  | 0             | 0           | 0           | 0             |
| 合計      | 2,870,128,214 | 986,243,801 | 231,905,426 | 3,624,466,589 |

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両運搬具を除却、売却及び器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。（東恵園地域生活支援センター拠点）

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |             |   |                |
|----------|-------------|---|----------------|
| 土地（基本財産） | 0           | 円 |                |
| 建物（基本財産） | 787,944,190 | 円 | （東山学園本体・鹿角苑本体） |
| 計        | 787,944,190 | 円 |                |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|                       |            |   |        |
|-----------------------|------------|---|--------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 7,916,000  | 円 | 東山学園児童 |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 11,874,000 | 円 | 東山学園   |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,996,000  | 円 | 更望園    |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 11,997,000 | 円 | 和光園    |
| 計                     | 35,783,000 | 円 |        |

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 418,919,984   | 0             | 364,063,984   |
| 建物（基本財産） | 5,672,532,316 | 2,304,226,426 | 3,260,402,605 |
| 建物       | 52,803,785    | 41,757,656    | 11,046,125    |
| 構築物      | 116,276,938   | 9,700,026     | 92,291,828    |
| 機械及び装置   | 312,388,899   | 109,814,301   | 197,913,098   |
| 車両運搬具    | 255,409,481   | 193,582,888   | 56,619,988    |
| 器具及び備品   | 579,780,284   | 410,132,782   | 167,490,259   |
| 建設仮勘定    | 96,321,000    | 0             | 0             |
| 有形リース資産  | 17,184,000    | 5,331,200     | 11,852,800    |
| 権利       | 229,320       | 0             | 229,320       |
| ソフトウェア   | 14,474,843    | 10,078,469    | 3,610,562     |
| 無形リース資産  | 3,220,560     | 107,352       | 3,113,208     |
| その他の固定資産 | 3,412,500     | 796,252       | 2,616,248     |
| 合計       | 7,542,953,910 | 3,085,527,352 | 4,171,250,025 |



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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 397,189,408 | 0             | 397,189,408 |
| 未収金   | 0           | 0             | 0           |
| 未収補助金 | 342,137,000 | 0             | 342,137,000 |
| 合計    | 739,326,408 | 0             | 739,326,408 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当無し   |      |    | 0    |
|        |      |    | 0    |
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

| 種類                  | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容   |        | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---------------------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
|                     |        |    |      |           |          | 役員・兼務等 | 事業場の関係 |       |      |    |      |
| 役員及びその近親者           | 該当なし   |    |      |           |          |        |        |       |      |    |      |
| 役員及びその近親者が議決権を有する法人 | 該当なし   |    |      |           |          |        |        |       |      |    |      |

13. 重要な偶発債務

.....該当なし

14. 重要な後発事象

.....該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

009 錦木ワークセンター拠点において、事業未収金として計上していた75,060円について破産管財人により破産手続き中であつたが、平成27年2月6日付 破産手続廃止決定証明申請書により、破産債権について、破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足すると認められ、破産手続廃止決定が東京地方裁判所より出た為、回収が不可能となった。この為、徴収不能額（資金収支勘定）において、75,060円を計上した。尚、徴収不能引当金は計上していない。

破産者 株式会社 岩城のかあさん、破産管財人 弁護士法人中村綜合法律事務所 弁護士 高柳眞彦  
債権額 75,060円(平成25年度8月プル・ハリ・売上分)、事件番号 平成25年(7)第11960号 東京地方裁判所

## 借入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位:円)

| 区分                    | 借入先             | 拠点区分        | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金                 | 利率<br>%    | 支払利息      |           | 返済<br>期限  | 使 途         | 担保資産       |                  |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|
|                       |                 |             |            |            |            |                                    |                             |            | 当期支出額     | 利息補助金収入   |           |             | 種類         | 地番または内容<br>帳簿価額  |             |
| 設備<br>資金<br>借入金       | (独)福祉医療機構       | 東山学園児童・東山学園 | 28,600,000 | 0          | 14,300,000 | 14,300,000<br>( 14,300,000)        | 12,692,000                  | 3.1        | 886,600   | 886,600   | 27.12.20  | 東山学園新改築事業   | 基本財産<br>建物 | 鹿角市花輪字案内58番地8    | 350,588,178 |
|                       | (独)福祉医療機構       | 東山学園児童・東山学園 | 3,440,000  | 0          | 860,000    | 2,580,000<br>( 860,000)            | 543,625                     | 2.3        | 79,120    | 59,340    | 30.2.10   | 東山学園体育施設    | 基本財産<br>建物 | 鹿角市花輪字案内58番地8    | 350,588,178 |
|                       | (独)福祉医療機構       | 東山学園児童・東山学園 | 3,880,000  | 0          | 970,000    | 2,910,000<br>( 970,000)            | 657,625                     | 2.3        | 89,240    | 66,930    | 30.2.10   | 東山学園地域交流ホーム | 基本財産<br>建物 | 鹿角市花輪字案内58番地8    | 350,588,178 |
|                       | 秋田県社会福祉施設整備資金   | 更望園         | 5,328,000  | 0          | 1,332,000  | 3,996,000<br>( 1,332,000)          | 1,332,000                   | 0.0        | 0         | 0         | 29.6.1    | 大規模修繕事業     | 基本財産<br>建物 |                  |             |
|                       | 秋田県社会福祉施設整備資金   | 和光園         | 13,330,000 | 0          | 1,333,000  | 11,997,000<br>( 1,333,000)         | 0                           | 0.0        | 0         | 0         | 35.6.1    | 改築移転事業      | 基本財産<br>建物 |                  |             |
|                       | 東京都高齢者研究・福祉振興財団 | 鹿角苑         | 920,000    | 0          | 920,000    | 0<br>( 0)                          | 0                           | 0.0        | 0         | 0         | 26.6.15   | 鹿角苑自立訓練棟整備  | 基本財産<br>建物 | 鹿角市十和田毛馬内字古館2番地1 | 437,356,012 |
|                       | 計               |             |            | 55,498,000 | 0          | 19,715,000                         | 35,783,000<br>( 18,795,000) | 15,225,250 |           | 1,054,960 | 1,012,870 |             |            |                  |             |
| 長期<br>運営<br>資金<br>借入金 |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       | 計               |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           | 0         | 0         |             |            |                  |             |
| 短期<br>運営<br>資金<br>借入金 |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       |                 |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           |           |           |             |            |                  |             |
|                       | 計               |             |            |            |            | ( 0)                               |                             |            |           | 0         | 0         |             |            |                  |             |
| 合 計                   |                 |             | 55,498,000 | 0          | 19,715,000 | 35,783,000<br>( 18,795,000)        | 15,225,250                  |            | 1,054,960 | 1,012,870 |           |             |            |                  |             |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(目) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄付金額       | うち基本金<br>組入額 | 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
|--------|----|----|------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
|        |    |    |            |              | 001 本部         | 002 あすな<br>ろ | 003 聖理園   | 004 多機能型<br>こども園(いわ<br>いぶか) | 005 小坂G<br>H-CH | 006 鹿角苑 | 007 和田9+<br>CH | 008 秋芳セン<br>ター | 009 藤木ワ<br>クセンター | 010 東山学園<br>児童 | 011 東山学園<br>D12花輪9+CH | 013 雑器番セ<br>ンター | 014 和光園   | 015 和光園防<br>間介護 | 016 東郷園 |
| 法人の役員  | 経常 | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の職員  |    | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者本人  |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者の家族 |    | 4  | 1,868,000  | 0            | 838,000        |              |           |                             |                 |         |                | 1,000,000      |                  |                |                       |                 | 30,000    |                 |         |
| 取引業者   |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| その他    |    | 6  | 323,016    | 0            | 88,776         | 110,000      |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 | 104,240   |                 |         |
| 区分小計   |    | 10 | 2,191,016  | 0            | 926,776        | 110,000      |           |                             |                 |         | 1,000,000      |                |                  |                |                       | 134,240         | 0         |                 |         |
| 法人の役員  | 運営 | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の職員  |    | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者本人  |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者の家族 |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 取引業者   |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| その他    |    | 0  |            |              | 0              |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 区分小計   |    | 0  | 0          | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の役員  | 施設 | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の職員  |    | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者本人  |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者の家族 |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 取引業者   |    | 1  | 1,000,000  | 0            | 1,000,000      |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| その他    |    | 0  |            |              | 0              |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 区分小計   |    | 1  | 1,000,000  | 0            | 1,000,000      |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の役員  | 備還 | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の職員  |    | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者本人  |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者の家族 |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 取引業者   |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| その他    |    | 0  |            |              | 0              |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 区分小計   |    | 0  | 0          | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の役員  | 固定 | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 法人の職員  |    | 0  |            | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者本人  |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 利用者の家族 |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 取引業者   |    | 0  |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| その他    |    | 0  |            |              | 0              |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 区分小計   |    | 0  | 0          | 0            |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 区分小計   |    |    |            |              |                |              |           |                             |                 |         |                |                |                  |                |                       |                 |           |                 |         |
| 合計     |    | 14 | 15,538,416 | 0            | 6,440,000      | 1,554,526    | 1,110,000 | 0                           | 0               | 0       | 0              | 1,000,000      | 0                | 20,000         | 0                     | 134,240         | 5,276,650 |                 |         |

(注) 1. 寄付者の属性の内訳は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「備還」、固定資産変動額の場合は「固定」と、寄付金の種別がわかるように記入すること。  
 3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(目) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

| 区分                                 | 交付金額        | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金特別債<br>立金債立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------|-----------|------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
|                                    |             |                      |             |                     | 001 本部            | 002 茨城 | 003 更望園   | 004 多機能型<br>センター | 005 小坂G+<br>CH | 006 鹿角苑     | 007 利田<br>GH+CH | 008 飯沼セン<br>ター | 009 榎木ウー<br>ズセンター | 010 東山学園<br>児童 | 011 東山学園 | 012 花輪G+<br>CH | 013 遊楽舎セ<br>ンター | 014 和光園 | 015 和光園訪<br>問介護 |
| 秋田県 結核予防費補助金                       | 48,625      | 0                    | 48,625      | 0                   | 48,625            |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 秋田県 地域活性化改善事業補助                    | 500,000     | 0                    | 500,000     | 0                   | 500,000           |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 区 小 計                              | 548,625     | 0                    | 548,625     | 0                   | 548,625           |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度社会福祉施設整備改<br>修等促進臨時対策事業費補助金  | 1,174,000   | 0                    | 1,174,000   | 1,174,000           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度介護施設開設準備経<br>費補助金            | 3,500,000   | 0                    | 3,500,000   | 3,500,000           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度障害者(児)施設整備<br>費補助金           | 43,300,000  | 0                    | 43,300,000  | 43,300,000          |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度障害者(児)施設整備<br>費補助金           | 167,797,000 | 0                    | 167,797,000 | 167,797,000         |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度福祉施設整備費<br>補助金               | 116,000,000 | 0                    | 116,000,000 | 116,000,000         |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 平成25年度地域介護・福祉空間整<br>備費補助金          | 14,500,000  | 0                    | 14,500,000  | 14,500,000          |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 東京都社会福祉基金(赤い羽根共同<br>募金 25年度第二次配分金) | 3,000,000   | 0                    | 3,000,000   | 3,000,000           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 日本財団 2014年度助成金                     | 1,390,000   | 0                    | 1,390,000   | 1,390,000           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 区 小 計                              | 350,661,000 | 0                    | 350,661,000 | 350,661,000         | 0                 | 0      | 0         | 0                | 0              | 170,797,000 | 1,174,000       | 520,000        | 520,000           | 0              | 0        | 0              | 0               | 0       | 0               |
| 鹿角市 借入金利息補助                        | 810,296     | 0                    | 810,296     | 0                   |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 小坂町 借入金利息補助                        | 202,574     | 0                    | 202,574     | 0                   |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 区 小 計                              | 1,012,870   | 0                    | 1,012,870   | 0                   |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 秋田県 借入金元金償還補助                      | 1,949,000   | 0                    | 1,949,000   | 1,925,077           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 鹿角市 借入金元金償還補助                      | 10,221,200  | 0                    | 10,221,200  | 1,609,783           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 小坂町 借入金元金償還補助                      | 3,055,050   | 0                    | 3,055,050   | 901,970             |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 区 小 計                              | 15,225,250  | 0                    | 15,225,250  | 2,704,260           |                   |        |           |                  |                |             |                 |                |                   |                |          |                |                 |         |                 |
| 合 計                                | 367,447,745 | 0                    | 367,447,745 | 353,365,260         | 0                 | 48,625 | 1,332,000 | 0                | 0              | 170,797,000 | 1,174,000       | 1,020,000      | 1,020,000         | 0              | 0        | 0              | 0               | 0       | 0               |

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、  
 障害者福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害者福祉」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、  
 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○事業の補助金事業収益の場合は「○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、  
 設備費(借入金元金償還補助金)収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用科目別(区分)別において利用者からの収益も合わせて記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           | 0  |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名         |      | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等 |
|---------------|------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元           | 繰入先  |           |           |       |
| あすなろ          | 法人本部 | 自立支援費収入   | 8,200,000 | 本部事務費 |
| 更望園           | 法人本部 | 自立支援費収入   | 3,522,000 | 本部事務費 |
| 多機能わいわい       | 法人本部 | 自立支援費収入   | 4,000,000 | 本部事務費 |
| 鹿角苑           | 法人本部 | 自立支援費収入   | 7,854,000 | 本部事務費 |
| 東山学園児童        | 法人本部 | 児童施設給付費収入 | 3,304,000 | 本部事務費 |
| 東山学園成人        | 法人本部 | 自立支援費収入   | 4,957,000 | 本部事務費 |
| 和光園           | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 1,180,000 | 本部事務費 |
| 和光園訪問介護       | 法人本部 | 介護保険収入    | 4,075,000 | 本部事務費 |
| 東恵園           | 法人本部 | 介護保険収入    | 8,720,000 | 本部事務費 |
| 障害者センター       | 法人本部 | 自立支援費収入   | 3,000,000 | 本部事務費 |
| 東恵園地域生活支援センター | 法人本部 | 介護保険収入    | 4,966,000 | 本部事務費 |
| 錦木ワークセンター     | 法人本部 | 自立支援費収入   | 3,972,000 | 本部事務費 |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人花輪ふくし会

(単位:円)

| 資産・負債の内訳         |                           | 金額                           |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                           |                              |
| <b>1 流動資産</b>    |                           |                              |
| <b>現金預金</b>      |                           | 1,057,613,549                |
| 拠点区分             | 区分                        |                              |
| 本部               | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 232,106,555          |
| あすなろ             | 普通預金                      | 秋田銀行/小坂 73,881,043           |
| 更望園              | 普通預金                      | 秋田銀行/小坂 40,226,067           |
| こさかわいはい          | 普通預金                      | 秋田銀行/小坂 40,052,572           |
| 小坂GH・CH          | 普通預金                      | 秋田銀行/小坂 JA/バンク/小坂 29,611,497 |
| 鹿角苑              | 普通預金                      | 秋田銀行/毛馬内 132,357,719         |
|                  | 定期預金                      | 秋田銀行/毛馬内 6,058,500           |
| 十和田GH・CH         | 普通預金                      | 秋田銀行/毛馬内 30,093,897          |
| 就労センター           | 普通預金                      | 秋田銀行/毛馬内 42,662,368          |
| 錦木ワークセンター        | 普通預金                      | 秋田銀行/毛馬内 24,782,307          |
| 東山学園児童           | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 40,938,934           |
| 東山学園             | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 45,195,991           |
| 花輪GH・CH          | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 6,670,596            |
| 障害者センター          | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 107,176,396          |
| 和光園              | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 24,514,549           |
|                  | 定期預金                      | 秋田銀行/花輪 9,607,000            |
| 和光園訪問介護          | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 6,494,525            |
| 東恵園              | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 60,325,222           |
|                  | 当座預金                      | 秋田銀行/花輪 0                    |
| 東恵園地域生活支援センター    | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 87,553,399           |
|                  | 定期預金                      | 秋田銀行/花輪 5,271,800            |
| 月山の郷             | 普通預金                      | 秋田銀行/花輪 12,032,612           |
| <b>有価証券</b>      |                           | 0                            |
| <b>事業未収金</b>     |                           | 397,189,408                  |
| 本部               | 3月分出向職員人件費                | 332,187                      |
| あすなろ             | 2~3月分自立支援給付費他             | 49,445,974                   |
| 更望園              | 2~3月分自立支援給付費他             | 23,530,065                   |
| こさかわいはい          | 10~3月分自立支援給付費他            | 18,210,642                   |
| 小坂GH・CH          | 1~3月分自立支援給付費他             | 16,779,324                   |
| 鹿角苑              | 2~3月分自立支援給付費他             | 43,671,646                   |
| 十和田GH・CH         | 2~3月分自立支援給付費他             | 26,081,401                   |
| 就労センター           | 2~3月分自立支援給付費他             | 29,419,904                   |
| 錦木ワークセンター        | 2~3月分自立支援給付費他             | 10,480,829                   |
| 東山学園児童           | 2~3月分自立支援給付費他             | 18,978,271                   |
| 東山学園             | 2~3月分自立支援給付費他             | 32,919,131                   |
| 花輪GH・CH          | 2~3月分自立支援給付費他             | 8,464,454                    |
| 障害者センター          | 1~3月分自立支援給付費他             | 14,930,079                   |
| 和光園              | 3月分短期入所利用料他               | 257,137                      |
| 和光園訪問介護          | 12~3月分介護報酬他               | 8,993,631                    |
| 東恵園              | 2~3月分介護報酬他                | 56,747,513                   |
| 東恵園地域生活支援センター    | 12~3月分介護報酬他               | 37,947,220                   |
| <b>未収金</b>       |                           | 0                            |
| <b>未収補助金</b>     |                           | 342,137,000                  |
| 本部               | 障害者雇用助成金(26.12~27.3)      | 40,000                       |
| 鹿角苑              | 平成26年度障害者(児)施設整備費補助金      | 167,797,000                  |
| 就労センター           | 地域特産品改良事業補助金              | 500,000                      |
| 障害者センター          | 平成26年度障害者(児)施設整備費補助金      | 43,300,000                   |
| 月山の郷             | 平成25年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 116,000,000                  |
| 月山の郷             | 平成25年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 14,500,000                   |
| <b>未収収益</b>      |                           | 0                            |
| <b>受取手形</b>      |                           | 0                            |
| <b>貯蔵品</b>       |                           | 0                            |
| <b>医薬品</b>       |                           | 0                            |
| <b>診療・療養費等材料</b> |                           | 0                            |
| <b>給食用材料</b>     |                           | 0                            |
| <b>商品・製品</b>     |                           | 0                            |
| <b>仕掛品</b>       |                           | 0                            |
| <b>原材料</b>       |                           | 11,290,964                   |
| こさかわいはい          | 仕入材料在庫分                   | 528,788                      |
| 鹿角苑              | 仕入材料在庫分                   | 444,543                      |
| 就労センター           | 仕入材料在庫分                   | 5,975,454                    |
| 錦木ワークセンター        | 仕入材料在庫分                   | 4,342,179                    |
| <b>立替金</b>       |                           | 0                            |
| <b>前払金</b>       |                           | 0                            |

|                                      |             |                      |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>前払費用</b>                          |             | 4,614,650            |
| あすなろ 火災保険料                           | 235,900     |                      |
| 更望園 火災保険料                            | 116,709     |                      |
| こさかわいらい 火災保険料                        | 245,731     |                      |
| 小坂GH・CH 火災保険料                        | 455,436     |                      |
| 十和田GH・CH 火災保険料                       | 902,205     |                      |
| 就労センター 火災保険料                         | 939,766     |                      |
| 障害者センター 火災保険料                        | 192,326     |                      |
| 花輪GH・CH 火災保険料                        | 116,841     |                      |
| 和光園 火災保険料                            | 200,000     |                      |
| 東恵園 27年度施設損害賠償責任保険掛金                 | 306,100     |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 火災保険料・27年度施設損害賠償責任保険掛金 | 903,636     |                      |
| <b>1年以内回収予定長期貸付金</b>                 |             | 0                    |
| <b>短期貸付金</b>                         |             | 0                    |
| <b>仮払金</b>                           |             | 0                    |
| <b>その他の流動資産</b>                      |             | 0                    |
| <b>徴収不能引当金</b>                       |             | 0                    |
| <b>流動資産合計</b>                        |             | <b>1,812,845,571</b> |
| <b>2 固定資産</b>                        |             |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>                      |             |                      |
| <b>土地</b>                            |             | 364,063,984          |
| こさかわいらい 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 28,287,000  |                      |
| 小坂GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 30,915,000  |                      |
| 鹿角苑 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 36,456,500  |                      |
| 十和田GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)             | 50,656,000  |                      |
| 就労センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 13,000,000  |                      |
| 錦木ワークセンター 別紙明細 (固定資産管理台帳)            | 11,759,550  |                      |
| 東山学園児童 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 41,101,915  |                      |
| 東山学園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 44,493,096  |                      |
| 花輪GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 25,299,550  |                      |
| 和光園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 62,116,455  |                      |
| 東恵園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 6,478,918   |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)        | 13,500,000  |                      |
| <b>建物</b>                            |             | 3,260,402,605        |
| あすなろ 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 191,117,659 |                      |
| 更望園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 83,819,936  |                      |
| こさかわいらい 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 53,934,595  |                      |
| 小坂GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 109,356,051 |                      |
| 鹿角苑 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 474,605,689 |                      |
| 十和田GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)             | 152,897,104 |                      |
| 就労センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 221,786,959 |                      |
| 錦木ワークセンター 別紙明細 (固定資産管理台帳)            | 71,000,433  |                      |
| 東山学園児童 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 184,002,240 |                      |
| 東山学園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 279,466,636 |                      |
| 花輪GH・CH 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 25,184,138  |                      |
| 障害者センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 126,552,490 |                      |
| 和光園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 655,426,266 |                      |
| 東恵園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 87,568,247  |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)        | 202,341,162 |                      |
| 月山の郷 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 341,343,000 |                      |
| <b>定期預金</b>                          |             | 0                    |
| <b>投資有価証券</b>                        |             | 0                    |
| <b>基本財産合計</b>                        |             | <b>3,624,466,589</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b>                  |             |                      |
| <b>土地</b>                            |             | 0                    |
| <b>建物</b>                            |             | 11,046,125           |
| あすなろ 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 5           |                      |
| 更望園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 4,017,916   |                      |
| 鹿角苑 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 4,325,974   |                      |
| 就労センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 195,836     |                      |
| 錦木ワークセンター 別紙明細 (固定資産管理台帳)            | 509,795     |                      |
| 東山学園児童 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 1,996,599   |                      |
| <b>構築物</b>                           |             | 92,291,828           |
| こさかわいらい 別紙明細 (固定資産管理台帳)              | 6,038,469   |                      |
| 鹿角苑 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 3,480,750   |                      |
| 就労センター 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 10,451,500  |                      |
| 錦木ワークセンター 別紙明細 (固定資産管理台帳)            | 805,000     |                      |
| 東山学園児童 別紙明細 (固定資産管理台帳)               | 7,257,484   |                      |
| 東山学園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                 | 4,258,800   |                      |
| 和光園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 2,287,686   |                      |
| 東恵園 別紙明細 (固定資産管理台帳)                  | 459,480     |                      |



|                 |      |                       |            |             |
|-----------------|------|-----------------------|------------|-------------|
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 25,282,371 |             |
| 月山の郷            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 31,970,288 |             |
| <b>機械及び装置</b>   |      |                       |            | 197,913,098 |
| あすなろ            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 45,221,998 |             |
| 更望園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 16,537,500 |             |
| こさかわいはい         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,947,050  |             |
| 小坂GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3,281,014  |             |
| 鹿角苑             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 11,599,465 |             |
| 十和田GH・CH        | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 6,828,042  |             |
| 就労センター          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 7,220,643  |             |
| 錦木ワークセンター       | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 32,585,873 |             |
| 東山学園児童          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 7,299,688  |             |
| 東山学園            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 14,538,464 |             |
| 花輪GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 6,639,260  |             |
| 和光園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3,550,050  |             |
| 東恵園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 38,397,345 |             |
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,266,706  |             |
| <b>車輛運搬具</b>    |      |                       |            | 56,619,988  |
| 本部              | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3          |             |
| あすなろ            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 7,582,531  |             |
| 更望園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 8,108,137  |             |
| こさかわいはい         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,915,347  |             |
| 小坂GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 71,705     |             |
| 鹿角苑             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 9,045,711  |             |
| 十和田GH・CH        | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 383,168    |             |
| 就労センター          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3,884,755  |             |
| 錦木ワークセンター       | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,600,706  |             |
| 東山学園児童          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,692,016  |             |
| 東山学園            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 6,222,704  |             |
| 障害者センター         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,560,041  |             |
| 和光園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 6          |             |
| 東恵園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,102,479  |             |
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 9,450,679  |             |
| <b>器具及び備品</b>   |      |                       |            | 167,490,259 |
| 本部              | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,351,570  |             |
| あすなろ            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 18,715,773 |             |
| 更望園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 11,940,674 |             |
| こさかわいはい         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,025,187  |             |
| 小坂GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 2,869,946  |             |
| 鹿角苑             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 25,107,399 |             |
| 十和田GH・CH        | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,189,102  |             |
| 就労センター          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 13,798,476 |             |
| 錦木ワークセンター       | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 23,281,537 |             |
| 東山学園児童          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3,420,979  |             |
| 東山学園            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 4,713,317  |             |
| 花輪GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 604,741    |             |
| 障害者センター         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,177,201  |             |
| 和光園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 7,577,032  |             |
| 東恵園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 9,916,427  |             |
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 22,315,657 |             |
| 月山の郷            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 18,485,241 |             |
| <b>建設仮勘定</b>    |      |                       |            | 0           |
| <b>有形リース資産</b>  |      |                       |            | 11,852,800  |
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 11,852,800 |             |
| <b>権利</b>       |      |                       |            | 229,320     |
| 東山学園児童          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 152,880    |             |
| 東山学園            | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 76,440     |             |
| <b>ソフトウェア</b>   |      |                       |            | 3,610,562   |
| 更望園             | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 55,432     |             |
| こさかわいはい         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 505,120    |             |
| 小坂GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 330,624    |             |
| 十和田GH・CH        | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 573,501    |             |
| 就労センター          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 1,185,310  |             |
| 錦木ワークセンター       | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 266,336    |             |
| 東山学園児童          | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 96,075     |             |
| 花輪GH・CH         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 492,548    |             |
| 障害者センター         | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 105,616    |             |
| <b>無形リース資産</b>  |      |                       |            | 3,113,208   |
| 東惠園地域生活支援センター   | 別紙明細 | (固定資産管理台帳)            | 3,113,208  |             |
| <b>投資有価証券</b>   |      |                       |            | 0           |
| <b>長期貸付金</b>    |      |                       |            | 0           |
| <b>退職給付引当資産</b> |      | 本部拠点区分(秋田県民間社会事業福利協会) |            | 356,064,107 |

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| 長期預り金積立資産                                       |             | 0                    |
| 各種積立資産（施設整備等・工賃変動・設備等整備・人件費・修繕・福利厚生・学園売却費）      |             | 1,250,493,220        |
| 本部 定期預金 秋田銀行/花輪                                 | 3,674,849   |                      |
| あすなろ 定期預金 秋田銀行/小坂                               | 167,000,000 |                      |
| 更望園 定期預金他 秋田銀行/小坂                               | 61,000,000  |                      |
| こさかわいはい 定期預金 秋田銀行/小坂                            | 15,190,000  |                      |
| 小坂GH・CH 定期預金 秋田銀行/小坂                            | 36,031,000  |                      |
| 鹿角苑 定期預金 秋田銀行/毛馬内                               | 252,706,370 |                      |
| 十和田GH・CH 定期預金 秋田銀行/毛馬内                          | 43,520,000  |                      |
| 就労センター 定期預金 秋田銀行/毛馬内                            | 6,280,000   |                      |
| 錦木ワークセンター 定期預金 秋田銀行/毛馬内                         | 500,000     |                      |
| 東山学園児童 定期預金 秋田銀行/花輪                             | 155,539,000 |                      |
| 東山学園 定期預金 秋田銀行/花輪                               | 141,918,000 |                      |
| 花輪GH・CH 定期預金 秋田銀行/花輪                            | 5,250,000   |                      |
| 障害者センター 定期預金 秋田銀行/花輪                            | 32,500,000  |                      |
| 和光園 定期預金 秋田銀行/花輪                                | 57,163,000  |                      |
| 和光園訪問介護 定期預金 秋田銀行/花輪                            | 28,120,000  |                      |
| 東恵園 定期預金 秋田銀行/花輪                                | 126,936,672 |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 定期預金 秋田銀行/花輪                      | 117,164,329 |                      |
| 差入保証金   |             | 0                    |
| 長期前払費用  |             | 0                    |
| その他の固定資産  |             | 2,616,248            |
| 十和田GH・CH 別紙明細（固定資産管理台帳）                         | 2,616,248   |                      |
| <b>その他の固定資産合計</b>                               |             | <b>2,153,340,763</b> |
| <b>固定資産合計</b>                                   |             | <b>5,777,807,352</b> |
| <b>資産合計</b>                                     |             | <b>7,590,652,923</b> |
| <b>II 負債の部</b>                                  |             |                      |
| <b>1 流動負債</b>                                   |             |                      |
| 短期運営資金借入金                                       |             | 0                    |
| 事業未払金   |             | 181,349,959          |
| 本部 3月分職員給与他                                     | 3,920,204   |                      |
| あすなろ 3月分職員給与他                                   | 24,196,314  |                      |
| 更望園 3月分職員給与他                                    | 13,190,302  |                      |
| こさかわいはい 3月分職員給与他                                | 7,041,220   |                      |
| 小坂GH・CH 3月分職員給与他                                | 5,427,066   |                      |
| 鹿角苑 3月分職員給与他                                    | 22,455,774  |                      |
| 十和田GH・CH 3月分職員給与他                               | 9,032,733   |                      |
| 就労センター 3月分職員給与他                                 | 12,721,635  |                      |
| 錦木ワークセンター 3月分職員給与他                              | 6,619,861   |                      |
| 東山学園児童 3月分職員給与他                                 | 5,753,711   |                      |
| 東山学園 3月分職員給与他                                   | 10,694,610  |                      |
| 花輪GH・CH 3月分職員給与他                                | 2,951,008   |                      |
| 障害者センター 3月分職員給与他                                | 7,213,534   |                      |
| 和光園 3月分職員給与他                                    | 10,110,448  |                      |
| 和光園訪問介護 3月分職員給与他                                | 2,186,491   |                      |
| 東恵園 3月分職員給与他                                    | 20,377,234  |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 3月分職員給与他                          | 17,457,814  |                      |
| <b>その他の未払金</b>                                  |             | <b>746,586,988</b>   |
| 鹿角苑 大規模修繕工事費、設計監理料                              | 255,589,680 |                      |
| 障害者センター 児童通所多機能型事業所工事費、監理業務料他                   | 124,806,947 |                      |
| 東恵園地域生活支援センター 小規模多機能事業所初度備品類代                   | 5,986,602   |                      |
| 東恵園 毛馬内テラト特養設計監理料（第3回最終監理料分）                    | 5,205,600   |                      |
| 月山の郷 月山の郷建築費用、備品等購入費用                           | 354,998,159 |                      |
| 支払手形  |             | 0                    |
| 役員等短期借入金  |             | 0                    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                                 |             | 18,795,000           |
| 東山学園児童 独立行政法人福祉医療機構                             | 6,452,000   |                      |
| 東山学園 独立行政法人福祉医療機構                               | 9,678,000   |                      |
| 更望園 秋田県社会福祉施設整備資金                               | 1,332,000   |                      |
| 和光園 秋田県社会福祉施設整備資金                               | 1,333,000   |                      |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金                               |             | 0                    |
| 1年以内返済予定リース債務                                   |             | 4,080,912            |
| 東恵園地域生活支援センター JA三井リース、NDソフトウェア（リフト車両3台、ソフトリース料） | 4,080,912   |                      |
| 1年以内返済予定長期未払金                                   |             | 0                    |
| 未払費用  |             | 0                    |
| 預り金   |             | 56,160               |
| 東恵園地域生活支援センター 2月、3月分くもん学習療法利用料                  | 56,160      |                      |
| 職員預り金   |             | 2,377,168            |
| 本部拠点区分（雇用保険料、所得税）                               | 2,377,168   |                      |
| 前受金   |             | 264,000              |
| 東恵園地域生活支援センター グループリビング利用者入居費                    | 264,000     |                      |
| 前受収益  |             | 0                    |

|               |                                   |                      |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 仮受金           |                                   | 0                    |
| 賞与引当金         |                                   | 93,983,320           |
| 本部            | 賞与引当金                             | 2,986,000            |
| あすなろ          | 賞与引当金                             | 12,035,000           |
| 更望園           | 賞与引当金                             | 4,858,000            |
| こさかわいはい       | 賞与引当金                             | 4,107,000            |
| 小坂GH・CH       | 賞与引当金                             | 2,599,000            |
| 鹿角苑           | 賞与引当金                             | 11,202,000           |
| 十和田GH・CH      | 賞与引当金                             | 4,095,000            |
| 就労センター        | 賞与引当金                             | 4,511,000            |
| 錦木ワークセンター     | 賞与引当金                             | 2,286,000            |
| 東山学園児童        | 賞与引当金                             | 3,620,000            |
| 東山学園          | 賞与引当金                             | 6,160,000            |
| 花輪GH・CH       | 賞与引当金                             | 374,320              |
| 障害者センター       | 賞与引当金                             | 3,953,000            |
| 和光園           | 賞与引当金                             | 6,425,000            |
| 和光園訪問介護       | 賞与引当金                             | 2,088,000            |
| 東恵園           | 賞与引当金                             | 13,648,000           |
| 東恵園地域生活支援センター | 賞与引当金                             | 9,036,000            |
| その他の流動負債      |                                   | 0                    |
| <b>流動負債合計</b> |                                   | <b>1,047,493,507</b> |
| <b>2 固定負債</b> |                                   |                      |
| 設備資金借入金       |                                   | 16,988,000           |
| 東山学園児童        | 独立行政法人福祉医療機構                      | 1,464,000            |
| 東山学園          | 独立行政法人福祉医療機構                      | 2,196,000            |
| 更望園           | 秋田県社会福祉施設整備資金                     | 2,664,000            |
| 和光園           | 秋田県社会福祉施設整備資金                     | 10,664,000           |
| 長期運営資金借入金     |                                   | 0                    |
| リース債務         |                                   | 10,885,096           |
| 東恵園地域生活支援センター | JA三井リース、NDソフトウェア（リフト車両3台、ソフトリース料） | 10,885,096           |
| 役員等長期借入金      |                                   | 0                    |
| 退職給付引当金       | 本部拠点区分（秋田県民間社会事業福利協会）             | 356,064,107          |
| 長期未払金         |                                   | 0                    |
| 長期預り金         |                                   | 0                    |
| その他の固定負債      |                                   | 0                    |
| <b>固定負債合計</b> |                                   | <b>383,937,203</b>   |
| <b>負債合計</b>   |                                   | <b>1,431,430,710</b> |
| <b>差引純資産</b>  |                                   | <b>6,159,222,213</b> |

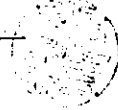
平成27年5月20日

社会福祉法人 花輪ふくし会  
理事長 関 重征 様

監 事 高畑



監 事 木村 昭一



平成26年度決算に係わる監事監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人花輪ふくし会定款14条の規定に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

平成27年5月20日

社会福祉法人 花輪ふくし会  
理事長 関 重征 様

監 事 高畑



監 事 木村 昭一



### 平成26年度決算に係わる監事監査報告書

監事会は、平成26年度決算に係わる監事監査を実施したので、その結果を次のとおり報告する。

#### I 監査の方法及びその内容

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要決裁書類を閲覧し、各施設における業務及び財産の状況を調査いたしました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書について検討いたしました。

理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供用等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等に対し報告を求め詳細に調査いたしました。

#### 1 監査にあたり特に留意した事項

- ・ 決算処理に関する事項
- ・ 決算の数値に関する事項
- ・ 過去の監査において指摘された改善状況

#### 2 監査基準日 平成27年3月31日

#### 3 監査の実施期間

平成27年5月7日から平成27年5月15日まで 延6日間

4 監査対象事業所 全施設・全事業所

5 監査実施者

| 監査実施年月日           | 監査実施事業所       | 監査実施監事名 |
|-------------------|---------------|---------|
| 平成27年5月7日<br>(木)  | 鹿角苑           | 監事 高畑 直 |
|                   | 東恵園           | 監事 木村昭一 |
| 平成27年5月8日<br>(金)  | 和光園           | 監事 高畑 直 |
|                   | 東恵園地域生活支援センター | 監事 木村昭一 |
| 平成27年5月11日<br>(月) | とわだ地域生活支援センター | 監事 高畑 直 |
|                   | こさか地域生活支援センター | 監事 木村昭一 |
| 平成27年5月12日<br>(火) | 東山学園          | 監事 高畑 直 |
|                   | 障害者センター       | 監事 木村昭一 |
| 平成27年5月14日<br>(木) | あすなろ          | 監事 高畑 直 |
|                   | 更望園           | 監事 木村昭一 |
| 平成27年5月15日<br>(金) | 法人本部          | 監事 高畑 直 |
|                   | 監事協議          | 監事 木村昭一 |

6 監査の範囲

本花輪ふくし会の定款及び諸規程に準拠して、平成26年4月1日から監査基準日までの期間の組織・運営・会計について主として試査により監査した。

なお、事業の活動状況、施策の実施状況については、各施設から提出された報告書等を参考にして下さい。

II 監査の結果

- 1 事業報告書及び計算書類、すなわち、資金収支計算明細書、事業活動収支計算明細書、貸借対照表及び固定資産明細書をもとに関係書類の調査確認を行いました。その結果、関係書類の収支はすべて適正に表示しているものと認めます。
- 2 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

### Ⅲ 監査の意見

#### 1 平成26年度決算について

平成26年度予算の最終補正は平成27年3月27日の理事会において議決されているが、その後において予備充用1件、費目流用が10件と多くなっている。また、予算額に対する収入・支出の差異が多い箇所が多数見受けられる。これは予算の見積り及び編成を担当者に任せているものと思わざるを得ないが、施設長が全責任のもとに作成して理事会の議決をえて速やかに執行されるよう努められたい。

売掛金未収金のうち1件は不能欠損金として処理されております。今後事業が拡大すると共に未収金が増えることが予想されるので、回収管理を徹底し、このようなことのないように対応を強化されたい。なお、利用者未納金は平成26年度分数件となっているこれも早期に解決されたい。

#### 2 職員の健康対策について

このことについては、前年の監査でも指摘しておりますが、健康診断の結果、健康状態は前年度より悪化し、依然として憂慮すべき状況にあります。法人としての対策を策定して職員に徹底されたい。

##### 26年秋期の健康診断の結果

|      |     |     |       |     |
|------|-----|-----|-------|-----|
| 異常なし | 軽所見 | 18% | 前年度対比 | -6% |
| 要観察  | 要精検 | 40% | 〃     | +2% |
| 要医療  | 医療中 | 42% | 〃     | +4% |

#### 3 事故防止対策について

- 1) 車輛事故は、51件発生し、前年度比+5件となっている。10拠点中事故ゼロは1拠点のみである。事故は1件の死亡事故以外は殆ど軽微なものであり、拠点の駐車場内での事故が多く見られる。なお一層の注意を喚起し、事故ゼロを達成されたい。
- 2) 誤薬投与事故は、51件発生している。前年度比+20件となっており、1施設の23件が顕著であり全体の45%である。職員の注意力でゼロにすることが可能と考えられることから配慮されたい。

#### 4 監査の指摘事項について

前回監査までの指摘事項については、事故防止・誤薬防止以外の事項は改善されていると認めました。特に執務関係書類は大幅に改善されている。

以上が、各監事からの監査意見、指摘要望事項であります。軽微な事項については、現場において改善を指示しておりますので、あわせて改善されたい。

平成27年 5月20日

社会福祉法人花輪ふくし会

代表監事 高 畑 直

監 事 木 村 昭 一