

資料 3

平成24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） 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） 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） 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） 別紙（①、②、③、④、⑦）	25
○総括表（財産目録） 別紙5	30

※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 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 財務諸表に対する注記（拠点区分） 事業活動明細書（別紙4）若しくは資金収支明細書（別紙3） 附属明細書（別紙1、別紙2、別紙⑧～別紙⑰） 固定資産管理台帳	35
---	----

(事業区分/社会福祉事業)		
001	本部	35
002	あすなろ	53
003	更望園	77
004	多機能型こさかわいらいセンター	100
005	小坂GH・CH	121
006	鹿角苑	141
007	十和田GH・CH	169
008	就労センター	188
009	錦木ワークセンター	210
010	東山学園児童	230
011	東山学園	252
012	花輪GH・CH	274
013	障害者センター	291
014	和光園	309
015	和光園訪問介護	327
016	東恵園	342
017	東恵園地域生活支援センター	368

(平成25年5月31日)

社会福祉法人花輪ふくし会

平成24年度 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	637,608,000	642,233,096	△ 4,625,096		
	老人福祉事業収入	147,219,000	147,675,593	△ 456,593		
	児童福祉事業収入	8,234,000	8,305,167	△ 71,167		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	90,497,000	68,439,866	22,057,134		
	障害福祉サービス等事業収入	1,730,554,000	1,743,902,747	△ 13,348,747		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	660,000	960,000	△ 300,000		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	1,966,000	1,962,605	3,395		
	経常経費寄附金収入	869,000	959,900	△ 90,900		
	受取利息配当金収入	650,000	749,076	△ 99,076		
	その他の収入	26,083,000	26,182,436	△ 99,436		
	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)	2,644,340,000	2,641,370,486	2,969,514		
	事業活動による支出	人件費支出	1,673,327,000	1,661,827,517	11,499,483	
		事業費支出	429,436,000	400,008,124	29,427,876	
		事務費支出	181,688,000	163,061,709	18,626,291	
就労支援事業支出		91,534,000	72,283,125	19,250,875		
授産事業支出		0	0	0		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		308,000	294,577	13,423		
支払利息支出		2,030,000	2,025,740	4,260		
その他の支出		221,000	211,695	9,305		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,378,544,000	2,299,712,487	78,831,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,796,000	341,657,999	△ 75,861,999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,665,000	30,661,880	3,120		
	施設整備等寄附金収入	10,100,000	10,100,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	45,000	45,000	0		
	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)	40,810,000	40,806,880	3,120		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,366,000	20,361,000	5,000	
固定資産取得支出		120,186,000	119,286,550	899,450		
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		0	0	0		
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)	140,552,000	139,647,550	904,450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 99,742,000	△ 98,840,670	△ 901,330		
その他の収入	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	82,421,000	82,264,275	156,725		
	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		
	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	143,042,000	0	143,042,000		

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による支出	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	225,463,000	82,264,275	143,198,725	
	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	560,921,000	560,871,379	49,621	
	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	143,043,000	0	143,043,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	703,964,000	560,871,379	143,092,621	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 478,501,000	△ 478,607,104	106,104		
予備費支出(10)	21,104,000 △ 882,000	0 0	21,104,000 △ 882,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 332,669,000	△ 235,789,775	△ 96,879,225		
前期末支払資金残高(12)	1,010,008,000	1,010,012,046	△ 4,046		
当期末支払資金残高(11) + (12)	677,339,000	774,222,271	△ 96,883,271		

(注) 予備費△105,000円は非常勤職員給与に充当使用した額である。(あすなろ)

(注) 予備費支出△777,000円は給食費(776,000円)、諸負担金費支出(1,000円)に充当使用した額である。(学園)

平成24年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

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 さかわいらいせ 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	22,891,494	0	23,354,465
	障害福祉サービス等事業収入	0	319,265,746	136,926,342	98,340,194	107,492,751	396,846,816
	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
	〇〇事業収入	960,000	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	20,000	20,000	0	0	70,000
	受取利息配当金収入	12,487	88,857	33,534	4,058	9,788	146,755
	その他の収入	22,589,305	516,227	238,465	10,290	0	889,096
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)	23,561,792	319,890,830	137,218,341	121,246,036	107,502,539	421,307,132	
支出							
人件費支出	61,952,351	214,148,616	83,094,398	70,420,928	57,689,619	236,967,503	
事業費支出	0	52,552,038	26,021,340	6,312,402	25,499,354	51,757,102	
事務費支出	13,074,229	18,553,358	8,499,181	3,796,633	3,925,873	21,858,011	
就労支援事業支出	0	0	0	21,631,891	0	19,953,648	
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	40,320	122,535	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	75,026,580	285,294,332	117,737,454	102,161,854	87,114,846	330,536,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,464,788	34,596,498	19,480,887	19,084,182	20,387,693	90,770,868	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	646,000	1,332,000	1,375,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	10,000,000	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	45,000	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	646,000	11,332,000	1,420,000	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	646,000	1,332,000	0	0	920,000
	固定資産取得支出	422,100	12,024,600	9,865,040	2,189,400	0	32,079,650
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)	422,100	12,670,600	11,197,040	2,189,400	0	32,999,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,100	△ 12,024,600	134,960	△ 769,400	0	△ 32,999,650	
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	19,062,275	0	0	0	47,431,000
	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	52,800,000	0	4,650,000	0	12,000,000	3,740,000
	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)	52,800,000	19,062,275	4,650,000	0	12,000,000	51,171,000
	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	1,104	67,471,275	41,700,000	1,550,000	11,300,000	128,980,000	
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	0	17,905,000	7,830,000	3,494,000	2,650,000	44,804,000	
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)	1,104	85,376,275	49,530,000	5,044,000	13,950,000	173,784,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,798,896	△ 66,314,000	△ 44,880,000	△ 5,044,000	△ 1,950,000	△ 122,613,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	912,008	△ 43,742,102	△ 25,264,153	13,270,782	18,437,693	△ 64,841,782	
前期末支払資金残高(11)	2,323,220	131,684,882	69,900,325	27,132,316	14,411,645	177,181,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,235,228	87,942,780	44,636,172	40,403,098	32,849,338	112,340,119	

平成24年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	8,305,167	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	28,807,094	16,950,951	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	130,244,936	77,108,520	36,822,020	116,999,756	192,150,164	23,475,107
	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
	〇〇事業収入	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	785,042	1,177,563	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	11,151	6,266	4,690	70,592	63,980	1,247
	その他の収入	0	0	77,300	90,000	763,215	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)	130,256,087	105,921,880	53,854,961	126,270,557	194,184,922	23,476,354
	支出						
	人件費支出	77,700,193	51,201,498	20,072,232	63,972,165	110,820,477	13,678,878
	事業費支出	30,517,816	5,345,945	2,883,831	20,219,523	28,127,878	5,231,686
事務費支出	5,381,391	5,656,487	3,250,380	8,541,852	10,351,547	1,444,626	
就労支援事業支出	0	28,087,619	19,078,488	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	810,295	1,215,445	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	113,599,400	90,291,549	45,284,931	93,543,835	150,515,347	20,355,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,656,687	15,630,331	8,570,030	32,726,722	43,669,575	3,121,164	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,412,000	0	0	5,557,300	10,055,950	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	100,000	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)	3,412,000	0	0	5,557,300	10,155,950	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	3,412,500	20,887,500	4,042,500	11,034,630	1,872,250	0
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)	3,412,500	20,887,500	4,042,500	17,486,630	11,550,250	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	△ 20,887,500	△ 4,042,500	△ 11,929,330	△ 1,394,300	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	9,209,000	0	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	6,000,000	40,000,000	15,000,000	0	1,800,000	0
	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)	6,000,000	40,000,000	15,000,000	9,209,000	1,800,000	0
	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	27,000,000	580,000	0	40,348,000	30,000,000	2,000,000
	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	3,740,000	0	0	3,561,000	30,395,000	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)	30,740,000	580,000	0	43,909,000	60,395,000	3,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,740,000	39,420,000	15,000,000	△ 34,700,000	△ 58,595,000	△ 3,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,083,813	34,162,831	19,527,530	△ 13,902,608	△ 16,319,725	△ 678,836	
前期末支払資金残高(11)	51,292,978	2,475,010	2,142,350	52,778,338	70,773,210	7,548,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,209,165	36,637,841	21,669,880	38,875,730	54,453,485	6,869,460	

平成24年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	52,128,971	374,652,117	215,452,008	642,233,096
	老人福祉事業収入	0	147,675,593	0	0	0	147,675,593
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	8,305,167
	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	92,004,004
	障害福祉サービス等事業収入	104,001,778	0	0	0	4,228,617	1,743,902,747
	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
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	960,000
	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	1,962,605
	経常経費寄附金収入	150,000	289,900	0	330,000	30,000	959,900
	受取利息配当金収入	8,713	28,302	0	142,457	116,199	749,076
	その他の収入	52,000	145,030	29,820	514,063	267,625	26,182,436
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)	104,212,491	148,138,825	52,158,791	375,638,637	220,094,449	2,664,934,624	
支出							
人件費支出	74,891,587	84,431,509	33,964,019	255,441,277	151,380,267	1,661,827,517	
事業費支出	11,108,239	36,942,955	4,959,304	68,863,907	28,937,678	405,280,998	
事務費支出	6,541,854	16,008,607	1,663,483	20,110,553	16,225,387	164,884,452	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	88,751,646	
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	278,475	16,102	294,577	
支払利息支出	0	0	0	0	0	2,025,740	
その他の支出	0	0	0	48,840	0	211,695	
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)	92,541,680	137,383,071	40,586,806	344,743,052	196,560,434	2,323,276,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,670,811	10,755,754	11,571,985	30,895,585	23,534,015	341,657,999	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,483,630	0	0	0	1,800,000	30,661,880
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	10,100,000
	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	45,000
	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)	6,483,630	0	0	0	1,800,000	40,806,880
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,333,000	0	0	0	20,361,000
	固定資産取得支出	6,483,630	0	0	7,312,750	7,660,000	119,286,550
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)	6,483,630	1,333,000	0	7,312,750	7,660,000	139,647,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,333,000	0	△ 7,312,750	△ 5,860,000	△ 98,840,670	
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	0	0	0	6,562,000	82,264,275
	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	6,620,000	0	432,000	0	143,042,000
	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)	0	6,620,000	0	432,000	6,562,000	225,306,275
	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	23,000,000	43,600,000	6,120,000	88,221,000	49,000,000	560,871,379
	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	421,000	3,623,000	8,073,000	9,586,000	5,160,000	143,042,000	
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)	23,421,000	47,223,000	14,193,000	97,807,000	54,160,000	703,913,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,421,000	△ 40,603,000	△ 14,193,000	△ 97,375,000	△ 47,598,000	△ 478,607,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,750,189	△ 31,180,246	△ 2,621,015	△ 73,792,165	△ 29,923,985	△ 235,789,775	
前期末支払資金残高(11)	45,016,902	67,397,795	20,049,283	155,853,499	112,050,096	1,010,012,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,266,713	36,217,549	17,428,268	82,061,334	82,126,111	774,222,271	

平成24年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(単位:円)

勘定科目		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	0 642,233,096
		老人福祉事業収入	0 147,675,593
		児童福祉事業収入	0 8,305,167
		保育事業収入	0 0
		就労支援事業収入	△ 23,564,138 68,439,866
		障害福祉サービス等事業収入	0 1,743,902,747
		生活保護事業収入	0 0
		医療事業収入	0 0
		〇〇事業収入	0 960,000
		〇〇収入	0 0
		借入金利息補助金収入	0 1,962,605
		経常経費寄附金収入	0 959,900
		受取利息配当金収入	0 749,076
		その他の収入	0 26,182,436
		流動資産評価益等による資金増加額	0 0
	事業活動収入計(1)	△ 23,564,138 2,641,370,486	
	支出	人件費支出	0 1,661,827,517
		事業費支出	△ 5,272,874 400,008,124
		事務費支出	△ 1,822,743 163,061,709
		就労支援事業支出	△ 16,468,521 72,283,125
授産事業支出		0 0	
〇〇支出		0 0	
利用者負担軽減額		0 294,577	
支払利息支出		0 2,025,740	
その他の支出		0 211,695	
流動資産評価損等による資金減少額		0 0	
事業活動支出計(2)	△ 23,564,138 2,299,712,487		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0 341,657,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0 30,661,880
		施設整備等寄附金収入	0 10,100,000
		設備資金借入金収入	0 0
		固定資産売却収入	0 45,000
		その他の施設整備等による収入	0 0
	施設整備等収入計(4)	0 40,806,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0 20,361,000
		固定資産取得支出	0 119,286,550
		固定資産除却・廃棄支出	0 0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0
その他の施設整備等による支出		0 0	
施設整備等支出計(5)	0 139,647,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 △ 98,840,670	
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
		長期運営資金借入金収入	0 0
		長期貸付金回収収入	0 0
		投資有価証券売却収入	0 0
		積立資産取崩収入	0 82,264,275
		事業区分間長期借入金収入	0 0
		拠点区分間長期借入金収入	0 0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0 0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0 0
		事業区分間繰入金収入	0 0
	拠点区分間繰入金収入	△ 143,042,000 0	
	その他の活動による収入	0 0	
	その他の活動収入計(7)	△ 143,042,000 82,264,275	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0 0
		長期貸付金支出	0 0
		投資有価証券取得支出	0 0
		積立資産支出	0 560,871,379
		事業区分間長期貸付金支出	0 0
		拠点区分間長期貸付金支出	0 0
		事業区分間長期借入金返済支出	0 0
拠点区分間長期借入金返済支出		0 0	
事業区分間繰入金支出		0 0	
拠点区分間繰入金支出		△ 143,042,000 0	
その他の活動による支出	0 0		
その他の活動支出計(8)	△ 143,042,000 560,871,379		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0 △ 478,607,104	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0 △ 235,789,775	
前期末支払資金残高(11)		0 1,010,012,046	
当期末支払資金残高(10) + (11)		0 774,222,271	

事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	642,233,096	0	642,233,096		
	老人福祉事業収益	147,675,593	0	147,675,593		
	児童福祉事業収益	8,305,167	0	8,305,167		
	保育事業収益	0	0	0		
	就労支援事業収益	68,439,866	0	68,439,866		
	障害福祉サービス等事業収益	1,743,352,747	0	1,743,352,747		
	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	1,510,000	0	1,510,000		
	経常経費寄附金収益	959,900	0	959,900		
	その他の収益	26,138,866	0	26,138,866		
	サービス活動収益計(1)	2,638,615,235	0	2,638,615,235		
費用	人件費	1,748,480,648	0	1,748,480,648		
	事業費	400,008,124	0	400,008,124		
	事務費	163,061,709	0	163,061,709		
	就労支援事業費用	76,431,425	0	76,431,425		
	授産事業費用	0	0	0		
	〇〇費用	0	0	0		
	利用者負担軽減額	294,577	0	294,577		
	減価償却費	183,459,805	0	183,459,805		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,349,159	0	△ 131,349,159		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	13,269	0	13,269		
	サービス活動費用計(2)	2,440,400,398	0	2,440,400,398		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	198,214,837	0	198,214,837			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,962,605	0	1,962,605		
	受取利息配当金収益	749,076	0	749,076		
	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	43,570	0	43,570		
	サービス活動外収益計(4)	2,755,251	0	2,755,251		
	費用	支払利息	2,025,740	0	2,025,740	
		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		211,695	0	211,695		
サービス活動外費用計(5)	2,237,435	0	2,237,435			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	517,816	0	517,816			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	198,732,653	0	198,732,653			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	30,661,880	0	30,661,880		
	施設整備等寄附金収益	10,100,000	0	10,100,000		
	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	44,999	0	44,999		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	40,806,879	0	40,806,879		
	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		63	0	63		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		30,661,880	0	30,661,880		

事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	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)	30,661,943	0	30,661,943	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,144,936	0	10,144,936	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	208,877,589	0	208,877,589	
	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)	208,877,589	0	208,877,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,065,295,997	0	2,065,295,997	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,274,173,586	0	2,274,173,586	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	82,264,275	0	82,264,275	
	その他の積立金積立額(19)	166,271,379	0	166,271,379	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,190,166,482	0	2,190,166,482	

平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

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 多機能空 さかわいらいせ ふ	005小坂GH・CH	006鹿角苑
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	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	22,891,494	0	23,354,465
	障害福祉サービス等事業収益	0	319,265,746	136,926,342	97,790,194	107,492,751	396,846,816
	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	960,000	0	0	550,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000	0	0	70,000
	その他の収益	22,589,305	516,227	238,465	10,290	0	845,526
	サービス活動収益計(1)	23,549,305	319,801,973	137,184,807	121,241,978	107,492,751	421,116,807
	費用						
人件費	62,856,751	226,459,616	87,558,398	74,620,928	60,126,350	249,270,503	
事業費	0	52,552,038	26,021,340	6,312,402	25,499,354	51,757,102	
事務費	13,074,229	18,553,358	8,499,181	3,796,633	3,925,873	21,858,011	
就労支援事業費用	0	0	0	22,338,566	0	23,309,689	
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	421,440	28,612,077	15,046,208	348,228	13,319,613	21,549,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,258,806	△ 13,443,012	0	△ 6,950,160	△ 8,613,678	
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	13,269	0	
サービス活動費用計(2)	76,352,420	306,918,283	123,682,115	107,416,757	95,934,299	359,130,982	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 52,803,115	12,883,690	13,502,692	13,825,221	11,558,452	61,985,825	
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
	受取利息配当金収益	12,487	88,857	33,534	4,058	9,788	146,755
	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	0	0	43,570
	サービス活動外収益計(4)	12,487	88,857	33,534	4,058	9,788	190,325
	費用						
	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	40,320	122,535	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	40,320	122,535	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,487	48,537	△ 89,001	4,058	9,788	190,325	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 52,790,628	12,932,227	13,413,691	13,829,279	11,568,240	62,176,150	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	646,000	1,332,000	1,375,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	10,000,000	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	44,999	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	52,800,000	0	4,650,000	0	12,000,000	3,740,000
	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	225,232	0	1,050,075
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	52,800,000	646,000	15,982,000	1,645,231	12,000,000	4,790,075
	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	1	5	4	1	2	10	
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	0	646,000	1,332,000	1,375,000	0	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	0	17,905,000	7,830,000	3,494,000	2,650,000	44,804,000	
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	1	225,231	0	0	10,336,012	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	18,551,006	9,387,235	4,869,001	2,650,002	55,140,022	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,799,999	△ 17,905,006	6,594,765	△ 3,223,770	9,349,998	△ 50,349,947	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,371	△ 4,972,779	20,008,456	10,605,509	20,918,238	11,826,203	
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)	9,371	△ 4,972,779	20,008,456	10,605,509	20,918,238	11,826,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,127,925	228,805,879	95,112,832	57,064,891	111,399,219	352,032,502
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,137,296	223,833,100	115,121,288	67,670,400	132,317,457	363,858,705
	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	19,062,275	0	0	0	47,431,000
	その他の積立金積立額(19)	1,104	17,471,275	11,700,000	1,550,000	7,300,000	28,980,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,136,192	225,424,100	103,421,288	66,120,400	125,017,457	382,309,705	

平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	8,305,167	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	28,807,094	16,950,951	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	130,244,936	77,108,520	36,822,020	116,999,756	192,150,164	23,475,107
		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	20,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	77,300	90,000	763,215	0	
	サービス活動収益計(1)	130,244,936	105,915,614	53,850,271	125,414,923	192,943,379	23,475,107	
	費用	人件費	81,270,193	53,914,498	21,857,232	67,432,165	116,840,477	14,264,878
		事業費	30,517,816	5,345,945	2,883,831	20,219,523	28,127,878	5,231,686
		事務費	5,381,391	5,656,487	3,250,380	8,541,852	10,351,547	1,444,626
		就労支援事業費用	0	28,220,863	19,030,828	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		5,353,651	6,740,084	4,869,074	12,117,493	17,146,654	179,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,978,284	△ 3,021,000	△ 3,252,676	△ 12,960,688	△ 19,009,001	△ 22,044	
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)	119,544,767	96,856,877	48,638,669	95,350,345	153,457,555	21,098,956		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,700,169	9,058,737	5,211,602	30,064,578	39,485,824	2,376,151		
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	785,042	1,177,563	0
		受取利息配当金収益	11,151	6,266	4,690	70,592	63,980	1,247
		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	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	11,151	6,266	4,690	855,634	1,241,543	1,247	
	費用	支払利息	0	0	0	810,295	1,215,445	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	810,295	1,215,445	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,151	6,266	4,690	45,339	26,098	1,247		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,711,320	9,065,003	5,216,292	30,109,917	39,511,922	2,377,398		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,412,000	0	0	5,557,300	10,055,950	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	100,000	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	6,000,000	40,000,000	15,000,000	0	1,800,000	0
		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	12,600,582	4,056,907	0	0	266,336
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,412,000	52,600,582	19,056,907	5,557,300	11,955,950	266,336	
	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	0	30	10	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	3,412,000	0	0	5,557,300	10,055,950	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	3,740,000	0	0	3,561,000	30,395,000	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	1,050,075	1	6,587,815	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	7,152,000	0	1,050,075	9,118,331	47,038,775	1,800,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,260,000	52,600,582	18,006,832	△ 3,561,031	△ 35,082,825	△ 1,533,664		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,971,320	61,665,585	23,223,124	26,548,886	4,429,097	843,734		
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)	12,971,320	61,665,585	23,223,124	26,548,886	4,429,097	843,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	107,478,657	70,631,211	44,465,640	148,544,186	208,115,776	18,158,284	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	120,449,977	132,296,796	67,688,764	175,093,072	212,544,873	19,002,018	
	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	9,209,000	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	4,700,000	580,000	0	40,348,000	30,000,000	600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	115,749,977	131,716,796	67,688,764	143,954,072	182,544,873	18,402,018		

平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	52,128,971	374,652,117	215,452,008	642,233,096
	老人福祉事業収益	0	147,675,593	0	0	0	147,675,593
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	8,305,167
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	92,004,004
	障害福祉サービス等事業収益	104,001,778	0	0	0	4,228,617	1,743,352,747
	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	1,510,000
	経常経費寄附金収益	150,000	289,900	0	330,000	30,000	959,900
	その他の収益	52,000	145,030	29,820	514,063	267,625	26,138,866
	サービス活動収益計(1)	104,203,778	148,110,523	52,158,791	375,496,180	219,978,250	2,662,179,373
	費用						
人件費	79,161,587	89,121,509	35,944,019	268,001,277	159,780,267	1,748,480,648	
事業費	11,108,239	36,942,955	4,959,304	68,863,907	28,937,678	405,280,998	
事務費	6,541,854	16,008,607	1,663,483	20,110,553	16,226,387	164,884,452	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	92,899,946	
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	278,475	16,102	294,577	
減価償却費	3,457,408	28,122,228	0	21,551,756	4,624,726	183,459,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,410,937	△ 25,313,823	0	△ 12,551,050	△ 1,564,000	△ 131,349,159	
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	13,269	
サービス活動費用計(2)	97,858,151	144,881,476	42,566,806	366,254,918	208,021,160	2,463,964,536	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,345,627	3,229,047	9,591,985	9,241,262	11,957,090	198,214,837	
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	1,962,605
	受取利息配当金収益	8,713	28,302	0	142,457	116,199	749,076
	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	0	0	43,570
	サービス活動外収益計(4)	8,713	28,302	0	142,457	116,199	2,755,251
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	2,025,740
	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	48,840	0	211,695	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	48,840	0	2,237,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,713	28,302	0	93,617	116,199	517,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,354,340	3,257,349	9,591,985	9,334,879	12,073,289	198,732,653	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,483,630	0	0	0	1,800,000	30,661,880
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	10,100,000
	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	44,999
	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	6,620,000	0	432,000	0	143,042,000
	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	353,736	0	0	0	64,650	18,617,518
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	6,837,366	6,620,000	0	432,000	1,864,650	202,466,397
	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	0	0	0	63
	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	6,483,630	0	0	0	1,800,000	30,661,880
	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	421,000	3,623,000	8,073,000	9,586,000	5,160,000	143,042,000	
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	353,733	0	0	0	64,650	18,617,518	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,258,363	3,623,000	8,073,000	9,586,000	7,024,650	192,321,461	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 420,997	2,997,000	△ 8,073,000	△ 9,154,000	△ 5,160,000	10,144,936	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,933,343	6,254,349	1,518,985	180,879	6,913,289	208,877,589	
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)	5,933,343	6,254,349	1,518,985	180,879	6,913,289	208,877,589	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	47,118,875	195,642,270	20,049,283	236,661,467	120,887,100	2,065,295,997	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	53,052,218	201,896,619	21,568,268	236,842,346	127,800,389	2,274,173,586	
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	0	6,562,000	82,264,275	
その他の積立金積立額(19)	4,100,000	3,600,000	1,120,000	8,221,000	6,000,000	166,271,379	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	48,952,218	198,296,619	20,448,268	228,621,346	128,362,389	2,190,166,482	

平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

(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	収益	介護保険事業収益	0	642,233,096
		老人福祉事業収益	0	147,675,593
		児童福祉事業収益	0	8,305,167
		保育事業収益	0	0
		就労支援事業収益	△ 23,564,138	68,439,866
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,743,352,747
		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	0	1,510,000
		経常経費寄附金収益	0	959,900
	その他の収益	0	26,138,866	
	サービス活動収益計(1)	△ 23,564,138	2,638,615,235	
	費用	人件費	0	1,748,480,648
		事業費	△ 5,272,874	400,008,124
		事務費	△ 1,822,743	163,061,709
		就労支援事業費用	△ 16,468,521	76,431,425
		授産事業費用	0	0
		〇〇費用	0	0
		利用者負担軽減額	0	294,577
減価償却費		0	183,459,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 131,349,159	
徴収不能額		0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0		
その他の費用	0	13,269		
サービス活動費用計(2)	△ 23,564,138	2,440,400,398		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	198,214,837		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,962,605
		受取利息配当金収益	0	749,076
		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	43,570	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,755,251	
	費用	支払利息	0	2,025,740
		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	211,695		
サービス活動外費用計(5)	0	2,237,435		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	517,816		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	198,732,653		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	30,661,880
		施設整備等寄附金収益	0	10,100,000
		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	44,999
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	△ 143,042,000	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	△ 18,617,518	0
	その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)	△ 161,659,518	40,806,879	
	費用	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	63
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,661,880
		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	△ 143,042,000	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		△ 18,617,518	0	
その他の特別損失	0	0		
特別費用計(9)	△ 161,659,518	30,661,943		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	10,144,936		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	208,877,589		
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	208,877,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	2,065,295,997	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	2,274,173,586	
	基本金取崩額(17)	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	82,264,275	
	その他の積立金積立額(19)	0	166,271,379	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	2,190,166,482		

貸借対照表
平成25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	973,885,974	0	973,885,974	流動負債	301,942,930	0	301,942,930
現金預金	595,064,920	0	595,064,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	163,818,308	0	163,818,308
事業未収金	372,656,903	0	372,656,903	その他の未払金	4,937,000	0	4,937,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	384,683	0	384,683	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	20,361,000	0	20,361,000
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・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	3,993,144	0	3,993,144	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	11,904,945	0	11,904,945
前払金	0	0	0	職員預り金	14,255,277	0	14,255,277
前払費用	690,162	0	690,162	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	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	86,666,400	0	86,666,400
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	341,133	0	341,133				
1年以内提供予定長期前払費用	755,029	0	755,029				
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	4,969,843,519	0	4,969,843,519	固定負債	392,808,769	0	392,808,769
基本財産	2,647,448,227	0	2,647,448,227	設備資金借入金	55,498,000	0	55,498,000
土地	313,974,934	0	313,974,934	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,333,473,293	0	2,333,473,293	リース債務	0	0	0
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
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,322,395,292	0	2,322,395,292	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	337,310,769	0	337,310,769
建物	13,705,293	0	13,705,293	長期未払金	0	0	0
構築物	21,986,651	0	21,986,651	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	219,158,436	0	219,158,436	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	62,613,588	0	62,613,588				
器具及び備品	154,333,648	0	154,333,648	負 債 の 部 合 計	694,751,699	0	694,751,699
建設仮勘定	4,037,000	0	4,037,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	229,320	0	229,320	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,864,412	0	5,864,412	国庫補助金等特別積立金	1,954,472,628	0	1,954,472,628
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,954,472,628	0	1,954,472,628
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,104,338,684	0	1,104,338,684
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	22,070,000	0	22,070,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	63,000,000	0	63,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	1,014,465,671	0	1,014,465,671
退職給付引当資産	337,310,769	0	337,310,769	その他の積立金	4,803,013	0	4,803,013
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,190,166,482	0	2,190,166,482
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)	1,498,938,684	0	1,498,938,684	次期繰越活動増減差額	2,190,166,482	0	2,190,166,482
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	208,877,589	0	208,877,589
長期前払費用	918,743	0	918,743				
その他の固定資産	3,298,748	0	3,298,748				
				純 資 産 の 部 合 計	5,248,977,794	0	5,248,977,794
資 産 の 部 合 計	5,943,729,493	0	5,943,729,493	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,943,729,493	0	5,943,729,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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 多機能型にまかしのほし	005 小坂GH・CH	006 鹿角苑	007 十和田GH・CH	008 就労センター	009 緑木ワークセンター
流動資産	32,791,619	112,050,884	54,515,792	46,727,403	38,535,439	136,521,665	50,743,401	48,443,384	26,721,704
現金預金	32,132,152	61,738,047	33,895,519	30,186,250	20,154,742	84,096,225	30,544,673	30,215,630	13,774,626
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	319,467	50,079,964	20,605,593	16,513,369	18,206,097	52,141,355	19,766,455	15,713,101	11,439,908
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	340,000	44,683	0	0	0	0	0	0	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	27,784	0	284,085	0	2,343,497	1,337,778
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	188,190	14,680	0	0	0	0	0	169,392
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	341,133	0	0
1年以内提供予定長期前払費用	0	0	0	0	174,600	0	91,140	171,156	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
固定資産	341,789,146	487,787,285	232,691,439	35,535,143	188,764,359	679,164,154	140,141,551	175,853,888	152,101,085
基本財産	0	248,227,593	123,972,144	27,687,000	159,005,676	292,166,798	99,447,887	134,576,114	76,983,837
土地	0	0	0	27,687,000	30,915,000	56,283,000	18,000,000	10,000,000	0
建物	0	248,227,593	123,972,144	0	128,090,676	235,883,798	81,447,887	124,576,114	76,983,837
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	341,789,146	239,559,692	108,719,295	7,848,143	29,758,683	386,997,356	40,693,664	41,277,774	75,117,248
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	5	1,738,454	0	0	5,733,401	0	3,932,544	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	11,729,875	1,015,000
機械及び装置	0	51,668,012	23,625,000	0	2,598,750	4,787,023	3,979,063	6,148,333	41,802,594
車輛運搬具	247,502	7,186,996	12,756,482	247,923	660,625	11,388,308	0	2	1,188,282
器具及び備品	557,862	16,704,812	8,270,792	4,994,060	3,146,920	32,310,954	896,068	15,768,431	30,624,620
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000	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	99,867	302,567	1,056,160	661,248	401,800	436,240	1,763,664	486,752
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	337,310,769	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
各種積立資産	3,673,013	163,900,000	62,026,000	1,550,000	22,531,000	332,375,870	32,000,000	580,000	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	160,140	0	83,545	156,925	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	3,298,748	0	0
資産の部合計	374,580,765	599,838,169	287,207,231	82,262,546	227,299,798	815,685,819	190,884,952	224,297,272	178,822,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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	合計
流動資産	46,110,234	64,166,873	8,163,833	40,002,723	46,887,624	19,582,171	104,429,692	97,491,533	973,885,974
現金預金	25,903,908	35,055,444	4,216,825	24,219,486	46,289,764	11,742,221	47,027,577	63,871,831	595,064,920
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,206,326	29,111,429	3,947,008	15,783,237	397,860	7,839,950	57,084,215	33,501,569	372,656,903
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	384,683
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	3,993,144
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	0	0	0	0	317,900	0	690,162
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	341,133
1年以内提供予定長期前払費用	0	0	0	0	200,000	0	0	118,133	755,029
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
固定資産	419,662,368	489,931,963	12,826,677	33,099,854	849,562,026	6,120,000	465,337,931	259,474,650	4,969,843,519
基本財産	239,435,731	347,060,224	10,166,967	0	765,647,401	0	121,079,795	1,991,060	2,647,448,227
土地	40,801,915	44,493,096	9,699,550	0	62,116,455	0	13,978,918	0	313,974,934
建物	198,633,816	302,567,128	467,417	0	703,530,946	0	107,100,877	1,991,060	2,333,473,293
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	180,226,637	142,871,739	2,659,710	33,099,854	83,914,625	6,120,000	344,258,136	257,483,590	2,322,395,292
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,300,889	0	0	0	0	0	0	0	13,705,293
構築物	8,590,284	0	0	0	0	0	651,492	0	21,986,651
機械及び装置	11,027,188	21,005,568	0	0	0	0	52,516,905	0	219,158,436
車輛運搬具	4,785,862	6,556,242	0	7,501,984	6	0	3,278,353	6,815,021	62,613,588
器具及び備品	4,006,359	5,228,606	448,478	182,046	14,994,619	0	14,227,714	1,971,307	154,333,648
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	2,839,000	4,037,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	76,440	0	0	0	0	0	0	229,320
ソフトウエア	224,175	4,883	211,232	215,824	0	0	0	0	5,864,412
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	0	0	0	0	0	0	0	0	337,310,769
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各種積立資産	149,139,000	110,000,000	2,000,000	25,200,000	68,520,000	6,120,000	273,583,672	245,740,129	1,498,938,684
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	400,000	0	0	118,133	918,743
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,748
									0
									0
資産の部合計	465,772,602	554,098,836	20,990,510	73,102,577	896,449,650	25,702,171	569,767,623	356,966,183	5,943,729,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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	内部取引消去	事業区分計
流動資産	0	973,885,974
現金預金	0	595,064,920
有価証券	0	0
事業未収金	0	372,656,903
未収金	0	0
未収補助金	0	384,683
未収収益	0	0
受取手形	0	0
貯蔵品	0	0
医薬品	0	0
診療・療養費等材料	0	0
給食用材料	0	0
商品・製品	0	0
仕掛品	0	0
原材料	0	3,993,144
立替金	0	0
前払金	0	0
前払費用	0	690,162
1年以内回収予定長期貸付金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0
短期貸付金	0	0
事業区分間貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0
仮払金	0	341,133
1年以内提供予定長期前払費用	0	755,029
その他の流動資産	0	0
徴収不能引当金	0	0
固定資産	0	4,969,843,519
基本財産	0	2,647,448,227
土地	0	313,974,934
建物	0	2,333,473,293
定期預金	0	0
投資有価証券	0	0
		0
その他の固定資産	0	2,322,395,292
土地	0	0
建物	0	13,705,293
構築物	0	21,986,651
機械及び装置	0	219,158,436
車輛運搬具	0	62,613,588
器具及び備品	0	154,333,648
建設仮勘定	0	4,037,000
有形リース資産	0	0
権利	0	229,320
ソフトウェア	0	5,864,412
無形リース資産	0	0
投資有価証券	0	0
長期貸付金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0
退職給付引当資産	0	337,310,769
長期預り金積立資産	0	0
各種積立資産	0	1,498,938,684
差入保証金	0	0
長期前払費用	0	918,743
その他の固定資産	0	3,298,748
	0	0
	0	0
資産の部合計	0	5,943,729,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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 多機能型こまねのいえ	005 小坂GH・CH	006 鹿角苑	007 十和田GH・CH	008 就労センター	009 藤木ワークセンター
流動負債	30,460,791	37,065,104	15,675,620	10,496,521	7,961,501	37,120,461	11,013,096	12,003,890	5,499,046
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,475,669	24,108,104	9,879,620	6,296,521	5,511,501	23,897,461	7,443,096	7,192,890	3,714,046
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,098,000	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	646,000	1,332,000	0	0	920,000	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	11,825,445	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	14,255,277	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	904,400	12,311,000	4,464,000	4,200,000	2,450,000	12,303,000	3,570,000	2,713,000	1,785,000
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
固定負債	337,310,769	0	5,328,000	0	0	920,000	0	0	0
設備資金借入金	0	0	5,328,000	0	0	920,000	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	337,310,769	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
負債の部合計	367,771,560	37,065,104	21,003,620	10,496,521	7,961,501	38,040,461	11,013,096	12,003,890	5,499,046
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	223,448,965	130,756,323	4,095,625	75,789,840	162,959,783	54,421,879	79,996,586	105,634,979
その他の積立金	3,673,013	113,900,000	32,026,000	1,550,000	18,531,000	232,375,870	9,700,000	580,000	0
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
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	113,900,000	32,026,000	1,000,000	18,531,000	232,375,870	9,700,000	0	0
その他の積立金	3,673,013	0	0	550,000	0	0	0	580,000	0
次期繰越活動増減差額	3,136,192	225,424,100	103,421,288	66,120,400	125,017,457	382,309,705	115,749,977	131,716,796	67,688,764
(うち当期活動増減差額)	9,371	△ 4,972,779	20,008,456	10,605,509	20,918,238	11,826,203	12,971,320	61,665,585	23,223,124
純資産の部合計	6,809,205	562,773,065	266,203,611	71,766,025	219,338,297	777,645,358	179,871,856	212,293,382	173,323,743
負債及び純資産の部合計	374,580,765	599,838,169	287,207,231	82,262,546	227,299,798	815,685,819	190,884,952	224,297,272	178,822,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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	合計
流動負債	17,146,504	25,411,388	1,880,373	11,006,010	16,493,075	4,133,903	34,928,358	23,647,289	301,942,930
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,234,504	9,713,388	1,294,373	6,736,010	10,470,075	2,153,903	22,362,058	12,335,089	163,818,308
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,839,000	4,937,000
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	20,361,000
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	6,300	73,200	11,904,945
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,255,277
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	3,460,000	6,020,000	586,000	4,270,000	4,690,000	1,980,000	12,560,000	8,400,000	86,666,400
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
固定負債	14,368,000	21,552,000	0	0	13,330,000	0	0	0	392,808,769
設備資金借入金	14,368,000	21,552,000	0	0	13,330,000	0	0	0	55,498,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	337,310,769
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
負債の部合計	31,514,504	46,963,388	1,880,373	11,006,010	29,823,075	4,133,903	34,928,358	23,647,289	694,751,699
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	141,165,026	214,590,575	108,119	6,844,349	639,809,956	0	112,634,247	2,216,376	1,954,472,628
その他の積立金	149,139,000	110,000,000	600,000	6,300,000	28,520,000	1,120,000	193,583,672	202,740,129	1,104,338,684
人件費積立金	12,000,000	0	0	0	10,070,000	0	0	0	22,070,000
修繕積立金	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	74,139,000	110,000,000	600,000	6,300,000	18,450,000	1,120,000	193,583,672	202,740,129	1,014,465,671
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,013
次期繰越活動増減差額	143,954,072	182,544,873	18,402,018	48,952,218	198,296,619	20,448,268	228,621,346	128,362,389	2,190,166,482
(うち当期活動増減差額)	26,548,886	4,429,097	843,734	5,933,343	6,254,349	1,518,985	180,879	6,913,289	208,877,589
純資産の部合計	434,258,098	507,135,448	19,110,137	62,096,567	866,626,575	21,568,268	534,839,265	333,318,894	5,248,977,794
負債及び純資産の部合計	465,772,602	554,098,836	20,990,510	73,102,577	896,449,650	25,702,171	569,767,623	356,966,183	5,943,729,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25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	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	301,942,930
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	0	163,818,308
その他の未払金	0	4,937,000
支払手形	0	0
役員等短期借入金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,361,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0
未払費用	0	0
預り金	0	11,904,945
職員預り金	0	14,255,277
前受金	0	0
前受収益	0	0
事業区分間借入金	0	0
拠点区分間借入金	0	0
仮受金	0	0
賞与引当金	0	86,666,400
未払法人税等	0	0
その他の流動負債	0	0
固定負債	0	392,808,769
設備資金借入金	0	55,498,000
長期運営資金借入金	0	0
リース債務	0	0
役員等長期借入金	0	0
事業区分間長期借入金	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0
退職給付引当金	0	337,310,769
長期未払金	0	0
長期預り金	0	0
その他の固定負債	0	0
負債の部合計	0	694,751,699
基本金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,954,472,628
その他の積立金	0	1,104,338,684
人件費積立金	0	22,070,000
修繕積立金	0	63,000,000
移行時特別積立金	0	0
施設整備等積立金	0	1,014,465,671
その他の積立金	0	4,803,013
次期繰越活動増減差額	0	2,190,166,482
(うち当期活動増減差額)	0	208,877,589
純資産の部合計	0	5,248,977,794
負債及び純資産の部合計	0	5,943,729,493

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

(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

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	CHツーピース		
エ	CH大空		
オ	CH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		
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	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	CHしずく	ア	共同生活援助
		イ	共同生活介護
		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	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	介護員養成研修事業	オ	介護員養成研修事業

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	282,127,434	31,847,500	0	313,974,934
建物	2,443,572,170	0	110,098,877	2,333,473,293
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,725,699,604	31,847,500	110,098,877	2,647,448,227

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

.....該当なし

8. 担保に提供している資産

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)	573,914,482	円	(東山学園本体・鹿角苑本体)
計	573,914,482	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)	20,820,000	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)	31,230,000	円	東山学園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,840,000	円	鹿角苑
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	646,000	円	あすなる
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,660,000	円	更望園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,663,000	円	和光園
計	75,859,000	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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	313,974,934	0	313,974,934
建物(基本財産)	4,398,156,507	2,064,683,214	2,333,473,293
建物	53,853,606	40,148,313	13,705,293
構築物	23,428,639	1,441,988	21,986,651
機械及び装置	262,212,134	43,053,698	219,158,436
車両運搬具	245,647,027	183,033,439	62,613,588
器具及び備品	512,530,179	358,196,531	154,333,648
権利	229,320	0	229,320
ソフトウェア	12,292,359	6,427,947	5,864,412
建物仮勘定	4,037,000	0	4,037,000
合計	5,826,361,705	2,696,985,130	3,129,376,575

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	372,656,903	0	372,656,903
未収金	0	0	0
未収補助金	384,683	0	384,683

合計	373,041,586	0	373,041,586
----	-------------	---	-------------

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
			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
						役員の兼務等	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の半数を有する法人	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

旧基準及び指導指針からの移行時特例として会計基準別紙⑤「4号基本金取崩調整表」にて253,223,436円を取崩し、次期繰越活動増減差額に同額調整加算した。又、国庫補助金等特別積立金も、移行時における残存価額の変更等会計処理上の見積の変更により過年度修正損益 108,880,233円を次期繰越活動増減差額に同額調整した。

前期繰越活動増減差額の調整

1. 移行調整前の前期繰越活動増減差額	1,920,952,794
2. 移行による前期繰越活動増減差額の調整額	
① 国庫補助金等過年度修正損益	△ 108,880,233
② 4号基本金取崩調整	253,223,436
③	
④	
⑤	
合計 前期繰越活動増減差額の調整額	144,343,203
3. 移行調整後の前期繰越活動増減差額 (1-2)	2,065,295,997

前期末支払資金残高の調整

1. 移行調整前の前期末支払資金残高	1,011,685,818
2. 移行による前期末支払資金残高の調整額	
① 流動資産から固定資産への長期前払費用の科目振替	△ 1,673,772
②	
③	
④	
⑤	
合計 前期末支払資金残高の調整額	△ 1,673,772
3. 移行調整後の前期末支払資金残高(1+2)	1,010,012,046

※ 移行に伴う純資産の変更はありません。 5,149,932,480

借入金明細書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 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 帳簿価額		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	東山学園児童・東山学園	57,200,000	0	14,300,000	42,900,000 (14,300,000)	12,692,000	3.1	1,773,200	1,773,200	27.12.20	東山学園新改築事業	基本財産建物	鹿角市花輪字案内58番地8	378,700,292	
	(独)福祉医療機構	東山学園児童・東山学園	5,160,000	0	860,000	4,300,000 (860,000)	543,625	2.3	118,680	89,010	30.2.10	東山学園体育施設	基本財産建物	鹿角市花輪字案内58番地8	378,700,292	
	(独)福祉医療機構	東山学園児童・東山学園	5,820,000	0	970,000	4,850,000 (970,000)	657,625	2.3	133,860	100,395	30.2.10	東山学園地域交流ホーム	基本財産建物	鹿角市花輪字案内58番地8	378,700,292	
	秋田県社会福祉施設整備資金	あすなる	1,292,000	0	646,000	646,000 (646,000)	646,000	0.0	0	0	25.6.1	大規模修繕事業				
	秋田県社会福祉施設整備資金	更望園	7,992,000	0	1,332,000	6,660,000 (1,332,000)	1,332,000	0.0	0	0	29.6.1	大規模修繕事業				
	秋田県社会福祉施設整備資金	和光園	15,996,000	0	1,333,000	14,663,000 (1,333,000)	0	0.0	0	0	35.6.1	改築移転事業				
	東京都高齢者研究・福祉振興財団	鹿角苑	2,760,000	0	920,000	1,840,000 (920,000)	0	0.0	0	0	26.6.15	鹿角苑自立訓練棟整備	基本財産建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2番地1	195,214,190	
	計		96,220,000	0	20,361,000	75,859,000 (20,361,000)	15,871,250		2,025,740	1,962,605						
長期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計				(0)			0	0						
短期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計				(0)			0	0						
	合 計		96,220,000	0	20,361,000	75,859,000 (20,361,000)	15,871,250		2,025,740	1,962,605						

(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。

補助金事業等収益明細書

(目) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										017東区園 地産生活支 援センター			
					001本部	002委託 費	003要望 費	004多機能 型こども 園	005小児 保健	006児童 福祉	007福祉 センター	008教育 センター	009福祉 センター	010東山 学園		011東山 学園	012花輪 センター	013健康 センター
平成24年度障害者自立支援対策 臨時特別交付金(相談支援体制事 業)	障害	1,879,000	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県 経核予防費補助金	障害	44,683	0	44,683	44,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成24年度介護職員処遇改善交付金 介護	介護	1,923,683	0	1,923,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,177,260	0	2,177,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,177,260	0	2,177,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤い羽根共同募金 広域助成 高 たまごの若返り農場」施設	施設	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
おきやーん 金助成金 施設	施設	2,263,630	0	2,263,630	2,263,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成24年度障害者自立支援対策 臨時特別交付金(重課税事業)	施設	10,727,000	0	10,727,000	10,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		14,790,630	0	14,790,630	14,790,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿角市 借入金利息補助 利息	利息	1,570,084	0	1,570,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小坂町 借入金利息補助 利息	利息	392,521	0	392,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,962,605	0	1,962,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県 借入金元金償還補助 償還	償還	1,949,000	0	1,949,000	1,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿角市 借入金元金償還補助 償還	償還	10,221,200	0	10,221,200	10,221,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小坂町 借入金元金償還補助 償還	償還	3,701,050	0	3,701,050	3,701,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		15,871,250	0	15,871,250	15,871,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		36,725,428	0	36,725,428	30,661,980	0	690,683	1,332,000	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注)1.「区分小計」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「児童福祉事業」、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」、介護福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「介護福祉サービス事業」、障害者自立支援対策臨時特別交付金(相談支援体制事業)の場合は「障害者自立支援対策臨時特別交付金(相談支援体制事業)」、おきやーん金助成金の場合は「おきやーん金助成金」、赤い羽根共同募金(広域助成)の場合は「赤い羽根共同募金(広域助成)」、たまごの若返り農場の場合は「たまごの若返り農場」を記載している。なお、運用指針別添3「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」「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24年4月1日 (至) 平成25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			
東山学園児童	法人本部	児童施設給付費収入	3,561,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
東山学園成人	法人本部	自立支援費収入	5,395,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
あすなろ	法人本部	自立支援費収入	9,905,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
更望園	法人本部	自立支援費収入	3,830,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
多機能わいわい	法人本部	自立支援費収入	1,494,000	本部事務費
和光園	法人本部	措置費収入	3,623,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
和光園訪問介護	法人本部	介護保険収入	1,453,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
東恵園	法人本部	介護保険収入	9,586,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
障害者センター	法人本部	自立支援費収入	421,000	本部事務費
地域生活支援センター	法人本部	介護保険収入	4,728,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
鹿角苑	法人本部	自立支援費収入	8,804,000	本部事務費・全国経営協特別年会費(義捐金)
あすなろ	小坂GH・CH	自立支援費収入	8,000,000	CH大地・大空への運転資金
更望園	小坂GH・CH	自立支援費収入	4,000,000	CHふらっとへの運転資金
多機能わいわい	更望園	自立支援費収入	2,000,000	運転資金
小坂GH・CH	更望園	自立支援費収入	2,650,000	運転資金・CH家賃分
鹿角苑	十和田GH・CH	自立支援費収入	6,000,000	繋ぎ資金
鹿角苑	就労センター	自立支援費収入	30,000,000	繋ぎ資金
十和田GH・CH	鹿角苑	自立支援費収入	3,740,000	繋ぎ資金・CH家賃分
東山学園	就労センター	自立支援費収入	10,000,000	食品加工場改装資金
東山学園	錦木ワークセンター	自立支援費収入	15,000,000	繋ぎ資金・井戸ポンプ設置費用
花輪GH・CH	東山学園	自立支援費収入	1,800,000	繋ぎ資金返済
和光園訪問介護	和光園	介護保険収入	6,620,000	運営資金・一時金支給分
東恵園	東恵園地域生活支援センター	介護保険収入	432,000	サーバー更新按分経費

(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25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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		595,064,920
拠点区分	区分	
本部	普通預金	秋田銀行/花輪 32,132,152
あすなろ	普通預金	秋田銀行/小坂 31,738,047
	定期預金	秋田銀行/小坂 30,000,000
更望園	普通預金	秋田銀行/小坂 33,895,519
こさかわいはい	普通預金	秋田銀行/小坂 30,186,250
小坂GH・CH	普通預金	秋田銀行/小坂 JAかづの/小坂 20,154,742
鹿角苑	普通預金	秋田銀行/毛馬内 84,096,225
十和田GH・CH	普通預金	秋田銀行/毛馬内 30,544,673
就労センター	普通預金	秋田銀行/毛馬内 30,215,630
錦木ワークセンター	普通預金	秋田銀行/毛馬内 13,774,626
東山学園児童	普通預金	秋田銀行/花輪 25,903,908
東山学園	普通預金	秋田銀行/花輪 35,055,444
花輪GH・CH	普通預金	秋田銀行/花輪 4,216,825
障害者センター	普通預金	秋田銀行/花輪 24,219,486
和光園	普通預金	秋田銀行/花輪 46,289,764
和光園訪問介護	普通預金	秋田銀行/花輪 11,742,221
東恵園	普通預金	秋田銀行/花輪 47,027,577
東恵園地域生活支援センター	普通預金	秋田銀行/花輪 57,309,831
	定期預金	秋田銀行/花輪 6,562,000
有価証券		0
事業未収金		372,656,903
本部	3月分出向職員人件費	319,467
あすなろ	1～3月分自立支援給付費他	50,079,964
更望園	2～3月分自立支援給付費他	20,605,593
こさかわいはい	1～3月分自立支援給付費他	16,513,369
小坂GH・CH	1～3月分自立支援給付費他	18,206,097
鹿角苑	2～3月分自立支援給付費他	52,141,355
十和田GH・CH	2～3月分自立支援給付費他	19,766,455
就労センター	2～3月分自立支援給付費他	15,713,101
錦木ワークセンター	2～3月分自立支援給付費他	11,439,908
東山学園児童	1～3月分自立支援給付費他	20,206,326
東山学園	2～3月分自立支援給付費他	29,111,429
花輪GH・CH	1～3月分自立支援給付費他	3,947,008
障害者センター	2～3月分自立支援給付費他	15,783,237
和光園	3月分短期入所利用料他	397,860
和光園訪問介護	2～3月分介護報酬他	7,839,950
東恵園	2～3月分介護報酬他	57,084,215
東恵園地域生活支援センター	10～3月分介護報酬他	33,501,569
未収金		0
未収補助金		384,683
本部	再就職緊急支援奨励金、障害者助成金	340,000
あすなろ	結核予防費補助金	44,683
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		3,993,144
こさかわいはい	仕入材料在庫分	27,784
鹿角苑	仕入材料在庫分	284,085
就労センター	仕入材料在庫分	2,343,497
錦木ワークセンター	仕入材料在庫分	1,337,778
立替金		0
前払金		0
前払費用		690,162
あすなろ	火災保険料	188,190

更望園	火災保険料	14,680	
錦木ワークセンター	火災保険料	169,392	
東恵園	25年度施設損害賠償責任保険掛金	317,900	
1年以内回収予定長期貸付金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金			341,133
十和田GH・CH GH・CH食材購入費用	341,133		
1年以内提供予定長期前払費用			755,029
小坂GH・CH	火災保険料	174,600	
十和田GH・CH	火災保険料	91,140	
就労センター	火災保険料	171,156	
和光園	火災保険料	200,000	
東恵園地域生活支援センター		118,133	
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
流動資産合計			973,885,974
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
こさかわいわい	別紙明細 (固定資産管理台帳)	27,687,000	
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)	56,283,000	
十和田GH・CH	別紙明細 (固定資産管理台帳)	18,000,000	
就労センター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	10,000,000	
東山学園児童	別紙明細 (固定資産管理台帳)	40,801,915	
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)	9,699,550	
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)	13,978,918	
			313,974,934
建物			
あすなろ	別紙明細 (固定資産管理台帳)	248,227,593	
更望園	別紙明細 (固定資産管理台帳)	123,972,144	
小坂GH・CH	別紙明細 (固定資産管理台帳)	128,090,676	
鹿角苑	別紙明細 (固定資産管理台帳)	235,883,798	
十和田GH・CH	別紙明細 (固定資産管理台帳)	81,447,887	
就労センター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	124,576,114	
錦木ワークセンター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	76,983,837	
東山学園児童	別紙明細 (固定資産管理台帳)	198,633,816	
東山学園	別紙明細 (固定資産管理台帳)	302,567,128	
花輪GH・CH	別紙明細 (固定資産管理台帳)	467,417	
和光園	別紙明細 (固定資産管理台帳)	703,530,946	
東恵園	別紙明細 (固定資産管理台帳)	107,100,877	
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)	1,991,060	
			2,333,473,293
定期預金			0
投資有価証券			0
基本財産合計			2,647,448,227
(2) その他の固定資産			
土地			
建物			
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)	1,738,454	
鹿角苑	別紙明細 (固定資産管理台帳)	5,733,401	
就労センター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	3,932,544	
東山学園児童	別紙明細 (固定資産管理台帳)	2,300,889	
			13,705,293
構築物			
就労センター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	11,729,875	
錦木ワークセンター	別紙明細 (固定資産管理台帳)	1,015,000	
東山学園児童	別紙明細 (固定資産管理台帳)	8,590,284	
東恵園	別紙明細 (固定資産管理台帳)	651,492	
			21,986,651
機械及び装置			
			219,158,436

あすなろ	別紙明細	(固定資産管理台帳)	51,668,012	
更望園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	23,625,000	
小坂GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	2,598,750	
鹿角苑	別紙明細	(固定資産管理台帳)	4,787,023	
十和田GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	3,979,063	
就労センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	6,148,333	
錦木ワークセンター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	41,802,594	
東山学園児童	別紙明細	(固定資産管理台帳)	11,027,188	
東山学園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	21,005,568	
東恵園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	52,516,905	
車輛運搬具				62,613,588
本部	別紙明細	(固定資産管理台帳)	247,502	
あすなろ	別紙明細	(固定資産管理台帳)	7,186,996	
更望園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	12,756,482	
こさかわいはい	別紙明細	(固定資産管理台帳)	247,923	
小坂GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	660,625	
鹿角苑	別紙明細	(固定資産管理台帳)	11,388,308	
就労センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	2	
錦木ワークセンター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	1,188,282	
東山学園児童	別紙明細	(固定資産管理台帳)	4,785,862	
東山学園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	6,556,242	
障害者センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	7,501,984	
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)	3,278,353	
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)	6,815,021	
器具及び備品				154,333,648
本部	別紙明細	(固定資産管理台帳)	557,862	
あすなろ	別紙明細	(固定資産管理台帳)	16,704,812	
更望園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	8,270,792	
こさかわいはい	別紙明細	(固定資産管理台帳)	4,994,060	
小坂GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	3,146,920	
鹿角苑	別紙明細	(固定資産管理台帳)	32,310,954	
十和田GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	896,068	
就労センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	15,768,431	
錦木ワークセンター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	30,624,620	
東山学園児童	別紙明細	(固定資産管理台帳)	4,006,359	
東山学園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	5,228,606	
花輪GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	448,478	
障害者センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	182,046	
和光園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	14,994,619	
東恵園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	14,227,714	
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)	1,971,307	
建設仮勘定				4,037,000
就労センター	谷地田町生きがい就労拠点設計監理費		1,198,000	
東恵園地域生活支援センター	グループ・リビング、多世代交流スペース設計監理費		2,839,000	
有形リース資産				0
権利				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	
ソフトウェア				5,864,412
あすなろ	別紙明細	(固定資産管理台帳)	99,867	
更望園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	302,567	
こさかわいはい	別紙明細	(固定資産管理台帳)	1,056,160	
小坂GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	661,248	
鹿角苑	別紙明細	(固定資産管理台帳)	401,800	
十和田GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	436,240	
就労センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	1,763,664	
錦木ワークセンター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	486,752	
東山学園児童	別紙明細	(固定資産管理台帳)	224,175	
東山学園	別紙明細	(固定資産管理台帳)	4,883	
花輪GH・CH	別紙明細	(固定資産管理台帳)	211,232	
障害者センター	別紙明細	(固定資産管理台帳)	215,824	
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
サービス区分間長期貸付金				0

退職給付引当資産	本部拠点区分（秋田県民間社会事業福利協会）	337,310,769
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）		1,498,938,684
本部	定期預金 秋田銀行/花輪	3,673,013
あすなろ	定期預金 秋田銀行/小坂	163,900,000
更望園	定期預金 秋田銀行/小坂	62,026,000
こさかわいわい	定期預金 秋田銀行/小坂	1,550,000
小坂GH・CH	定期預金 秋田銀行/小坂	22,531,000
鹿角苑	定期預金 秋田銀行/毛馬内	332,375,870
十和田GH・CH	定期預金 秋田銀行/毛馬内	32,000,000
就労センター	定期預金 秋田銀行/毛馬内	580,000
錦木ワークセンター	定期預金 秋田銀行/毛馬内	0
東山学園児童	定期預金 秋田銀行/花輪	149,139,000
東山学園	定期預金 秋田銀行/花輪	110,000,000
花輪GH・CH	定期預金 秋田銀行/花輪	2,000,000
障害者センター	定期預金 秋田銀行/花輪	25,200,000
和光園	定期預金 秋田銀行/花輪	68,520,000
和光園訪問介護	定期預金 秋田銀行/花輪	6,120,000
東恵園	定期預金 秋田銀行/花輪	273,583,672
東恵園地域生活支援センター	定期預金 秋田銀行/花輪	245,740,129
差入保証金		0
長期前払費用		918,743
小坂GH・CH	火災保険料未経過分	160,140
十和田GH・CH	火災保険料未経過分	83,545
就労センター	火災保険料未経過分	156,925
和光園	火災保険料未経過分	400,000
東恵園地域生活支援センター	火災保険料未経過分	118,133
その他の固定資産		3,298,748
十和田GH・CH	別紙明細（固定資産管理台帳）	3,298,748
その他の固定資産合計		2,322,395,292
固定資産合計		4,969,843,519
資産合計		5,943,729,493
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		163,818,308
本部	3月分職員給与他	3,475,669
あすなろ	3月分職員給与他	24,108,104
更望園	3月分職員給与他	9,879,620
こさかわいわい	3月分職員給与他	6,296,521
小坂GH・CH	3月分職員給与他	5,511,501
鹿角苑	3月分職員給与他	23,897,461
十和田GH・CH	3月分職員給与他	7,443,096
就労センター	3月分職員給与他	7,192,890
錦木ワークセンター	3月分職員給与他	3,714,046
東山学園児童	3月分職員給与他	7,234,504
東山学園	3月分職員給与他	9,713,388
花輪GH・CH	3月分職員給与他	1,294,373
障害者センター	3月分職員給与他	6,736,010
和光園	3月分職員給与他	10,470,075
和光園訪問介護	3月分職員給与他	2,153,903
東恵園	3月分職員給与他	22,362,058
東恵園地域生活支援センター	3月分職員給与他	12,335,089
その他の未払金		4,937,000
就労センター	谷地田町生きがい就労拠点設計監理費他	2,098,000
東恵園地域生活支援センター	「グループ・リビング」、多世代交流スペース設計監理費	2,839,000
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		20,361,000
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
あすなろ	秋田県社会福祉施設整備資金	646,000
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		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0
1年以内返済予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		11,904,945
本部	2月分社会保険料事業主負担	11,825,445
東恵園	2月分くもん学習療法利用料	6,300
<small>東恵園地域生活支援センター</small>	2月分くもん学習療法利用料	73,200
職員預り金	本部拠点区分（社会保険料、雇用保険料、所得税）	14,255,277
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
サービス区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		86,666,400
本部	賞与引当金	904,400
あすなろ	賞与引当金	12,311,000
更望園	賞与引当金	4,464,000
こさかわいらい	賞与引当金	4,200,000
小坂GH・CH	賞与引当金	2,450,000
鹿角苑	賞与引当金	12,303,000
十和田GH・CH	賞与引当金	3,570,000
就労センター	賞与引当金	2,713,000
<small>錦木ワークセンター</small>	賞与引当金	1,785,000
東山学園児童	賞与引当金	3,460,000
東山学園	賞与引当金	6,020,000
花輪GH・CH	賞与引当金	586,000
障害者センター	賞与引当金	4,270,000
和光園	賞与引当金	4,690,000
和光園訪問介護	賞与引当金	1,980,000
東恵園	賞与引当金	12,560,000
<small>東恵園地域生活支援センター</small>	賞与引当金	8,400,000
未払法人税等		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		301,942,930
2 固定負債		
設備資金借入金		55,498,000
東山学園児童	独立行政法人福祉医療機構	14,368,000
東山学園	独立行政法人福祉医療機構	21,552,000
更望園	秋田県社会福祉施設整備資金	5,328,000
和光園	秋田県社会福祉施設整備資金	13,330,000
鹿角苑	東京都高齢者研究・福祉振興財団	920,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
サービス区分間長期借入金		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）	337,310,769
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		392,808,769
負債合計		694,751,699
差引純資産		5,248,977,794

平成25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 直



監 事 木村 昭一



平成24年度末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25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 直

監 事 木村 昭一

平成24年度末決算に係わる監事監査報告書

監事会は、平成24年度末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25年3月31日

3 監査の実施期間

平成25年5月8日から平成25年5月16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25年5月8日 (水)	あすなろ	監事 高畑 直
	更望園	監事 木村昭一
平成25年5月9日 (木)	こさか地域生活支援センター	監事 高畑 直
	鹿角苑	監事 木村昭一
平成25年5月10日 (金)	和光園	監事 高畑 直
	東恵園	監事 木村昭一
平成25年5月13日 (月)	東山学園	監事 高畑 直
	障害者センター	監事 木村昭一
平成25年5月14日 (火)	とわだ地域生活支援センター	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25年5月16日 (木)	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24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 財政基盤の確立について

当ふくし会は、3カ年計画を策定して事業を展開しておりますが、多くの事業が計画され多額の財政需要が見込まれております。これを確実に実行するためには財源の確保が課題となりますことから、日常の業務における経費の節減対策を徹底するとともに、各施設において定員の確保対策に努められたい。

2 職員の健康対策について

このことについては、前年の上半期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。

3 事故防止対策について

- 1) 車輦事故は、37件発生している。事故の殆どは軽微なものであり、利用者の送迎時に多く見られる。尚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、27件発生している。例年同様程度と思われるが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。
- 3) 感染症は、利用者・職員合わせてインフルエンザ22名・ノロウイルス51名発生している。各施設とも神経質なほど注意を払っているように見受けられるが発生原因等はいずれも不明である。今後とも充分に配慮して発生防止に努められたい。

4 事故の報告について

東恵園地域生活支援センターにおいて、利用者の死亡事故が発生しているが、係るような重大事故については、理事会に報告して周知すべきと思われる。

5 監査の指摘事項について

前回までの監査における指摘事項は改善されております。特に利用者の未収金については、関係職員の努力により平成23年度以前の未収はゼロとなっております。

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25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