第三号第四様式

花輪ワークセンター拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,685,678	22,690,840	994,838
現金預金	13,996,353	12,847,046	1,149,307
有価証券			
事業未収金	9,689,325	9,843,794	△ 154,469
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	39,431,676	37,530,392	1,901,284
基本財産	6,582,230	6,811,310	△ 229,080
土地	3,000,000	3,000,000	
建物	3,582,230	3,811,310	△ 229,080
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	32,849,446	30,719,082	2,130,364
土地			
建物			
構築物	3,052,594	3,146,482	△ 93,888
機械及び装置			
車輌運搬具	2,866,066	3,799,218	△ 933,152
器具及び備品	124,070	301,818	△ 177,748
建設仮勘定			
有形リース資産	1,606,716	2,271,564	△ 664,848
権利			
ソフトウエア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
施設整備等積立資産	24,925,000	20,925,000	4,000,000
工賃変動積立資産	184,000	184,000	
設備等整備積立資産	91,000	91,000	
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	**63,117,354**	**60,221,232**	**2,896,122**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,708,195	6,977,383	730,812
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,981,347	3,992,535	△ 11,188
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	664,848	664,848	
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	3,062,000	2,320,000	742,000
その他の流動負債			
固定負債	941,868	1,606,716	△ 664,848
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務	941,868	1,606,716	△ 664,848
役員等長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	8,650,063	8,584,099	65,964
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	617,795	998,555	△ 380,760
その他の積立金	25,200,000	21,200,000	4,000,000
施設整備等積立金	24,925,000	20,925,000	4,000,000
工賃変動積立金	184,000	184,000	
設備等整備積立金	91,000	91,000	
次期繰越活動増減差額	28,649,496	29,438,578	△ 789,082
（うち当期活動増減差額）	3,210,918	4,361,181	△ 1,150,263
純資産の部合計	54,467,291	51,637,133	2,830,158
負債及び純資産の部合計	**63,117,354**	**60,221,232**	**2,896,122**

計算書類に対する注記（花輪ワークセンター拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　先入先出法（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
（２）固定資産の減価償却の方法
・　有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　リース資産
　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　該当なし
　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・　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（法定福利費含む）を計上している。
・　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。
・　徴収不能引当金―債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
（４）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.　採用する退職給付制度

　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一般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っている。

3.　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 花輪ワークセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）、措置施設にあっては 会計基準別紙3（⑩））
　ア　生活介護サービス区分
　イ　自立訓練サービス区分
　ウ　就労移行サービス区分
　エ　短期入所サービス区分
　オ　就労継続Aサービス区分
　カ　就労継続Bサービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4.　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	3,000,000			3,000,000
建物	3,811,310		229,080	3,582,230
合計	6,811,310		229,080	6,582,230

5.　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6.　担保に供している資産

該当なし

7.　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,079,870	1,497,640	3,582,230
構築物	3,467,440	414,846	3,052,594
車輌運搬具	5,587,737	2,721,671	2,866,066
器具及び備品	2,420,130	2,296,060	124,070
有形リース資産	3,324,240	1,717,524	1,606,716
合計	19,879,417	8,647,741	11,231,676

8.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.　重要な後発事象

該当なし

10.　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

（１）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の内容

有形リース資産・・・・・送迎用車輛である。

（イ）リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針　(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分　　花輪ワークセンター

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
建 物（基）	3,811,310	0	0	0	229,080	0	0	0	3,582,230	0	1,497,640	0	5,079,870	0	
基本財産合計	6,811,310	0	0	0	229,080	0	0	0	6,582,230	0	1,497,640	0	8,079,870	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	3,146,482	0	0	0	93,888	0	0	0	3,052,594	0	414,846	0	3,467,440	0	
車輌運搬具	3,799,218	858,835	0	0	933,152	334,000	0	0	2,866,066	524,835	2,721,671	1,475,165	5,587,737	2,000,000	
器具備品	301,818	139,720	0	0	177,748	46,760	0	0	124,070	92,960	2,296,060	187,040	2,420,130	280,000	
有形リース資産	2,271,564	0	0	0	664,848	0	0	0	1,606,716	0	1,717,524	0	3,324,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,519,082	998,555	0	0	1,869,636	380,760	0	0	7,649,446	617,795	7,150,101	1,662,205	14,799,547	2,280,000	
その他の固定資産計	9,519,082	998,555	0	0	1,869,636	380,760	0	0	7,649,446	617,795	7,150,101	1,662,205	14,799,547	2,280,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,330,392	998,555	0	0	2,098,716	380,760	0	0	14,231,676	617,795	8,647,741	1,662,205	22,879,417	2,280,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	16,330,392	998,555	0	0	2,098,716	380,760	0	0	14,231,676	617,795	8,647,741	1,662,205	22,879,417	2,280,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　花輪ワークセンター拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		614,676		614,676 (　614,676)		本部拠点へ振替
賞与引当金	2,320,000	3,062,000	2,320,000		3,062,000	
計	2,320,000	3,676,676	2,320,000	614,676	3,062,000	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

花輪ワークセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護事業	自立訓練事業	就労移行事業	短期入所事業	就労継続Ａ事業	就労継続Ｂ事業			
	収益	**介護保険事業収益**									
		施設介護料収益									
		介護報酬収益									
		利用者負担金収益（公費）									
		利用者負担金収益（一般）									
		居宅介護料収益									
		（介護報酬収益）									
		介護報酬収益									
		介護予防報酬収益									
		（利用者負担金収益）									
		介護負担金収益（公費）									
		介護負担金収益（一般）									
		介護予防負担金収益（公費）									
		介護予防負担金収益（一般）									
		地域密着型介護料収益									
		（介護報酬収益）									
		介護報酬収益									
		介護予防報酬収益									
		（利用者負担金収益）									
		介護負担金収益（公費）									
		介護負担金収益（一般）									
		介護予防負担金収益（公費）									
		介護予防負担金収益（一般）									
		居宅介護支援介護料収益									
		居宅介護支援介護料収益									
		介護予防支援介護料収益									
		介護予防・日常生活支援総合事業収益									
		事業費収益									
		事業負担金収益（公費）									
		事業負担金収益（一般）									
		利用者等利用料収益									
		施設サービス利用料収益									
		居宅介護サービス利用料収益									
		地域密着型介護サービス利用料収益									
		食費収益（公費）									
		食費収益（一般）									
		食費収益（特定）									
		居住費収益（公費）									
		居住費収益（一般）									
		居住費収益（特定）									
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
		その他の利用料収益									
		その他の事業収益									
		補助金事業収益(公費)									
		補助金事業収益(一般)									
		市町村特別事業収益(公費)									
		市町村特別事業収益(一般)									
		受諾事業収益(公費)									
		受諾事業収益(一般)									
		その他の事業収益									
		（保険等査定減）									
		老人福祉事業収益									
		措置事業収益									
		事務費収益									
		事業費収益									
		その他の利用料収益									
		その他の事業収益									
		運営事業収益									
		管理費収益									
		その他の利用料収益									
		補助金事業収益(公費)									
		補助金事業収益(一般)									
		その他の事業収益									
		その他の事業収益									
		管理費収益									
		その他の利用料収益									
		その他の事業収益									
		児童福祉事業収益									
		措置費収益									
		事務費収益									
		事業費収益									
		私的契約利用料収益									
		その他の事業収益									
		補助金事業収益(公費)									
		補助金事業収益(一般)									
		受託事業収益(公費)									
		受託事業収益(一般)									
		その他の事業収益									
		就労支援事業収益	1,924,528						1,924,528		1,924,528

花輪ワークセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業	自立訓練事業	就労移行事業	短期入所事業	就労継続Ａ事業	就労継続Ｂ事業			
サービス活動増減の部	製パン事業収益									
	クリーニング事業収益									
	食品加工事業収益									
	養鶏（錦木）事業収益									
	花卉事業収益									
	食鳥事業収益									
	あぐり事業収益									
	軽作業（就労）事業収益									
	みんなのお店事業収益									
	印刷事業収益									
	芝管理事業収益									
	養鶏（こさか）事業収益									
	リサイクル事業収益									
	ぐりとる事業収益									
	委託作業（はなわ）事業収益	1,924,528						1,924,528		1,924,528
	くらみせ事業収益									
	とりびあん事業収益									
	軽作業（おおだて）事業収益									
	その他の事業収益①									
	その他の事業収益②									
	障害福祉サービス等事業収益	60,917,040						60,917,040		60,917,040
	自立支援給付費収益	60,816,040						60,816,040		60,816,040
	介護給付費収益	60,816,040						60,816,040		60,816,040
	特例介護給付費収益									
	訓練等給付費収益									
	特例訓練等給付費収益									
	地域相談支援給付費収益									
	特例地域相談支援給付費収益									
	計画相談支援給付費収益									
	特例計画相談支援給付費収益									
	障害児施設給付費収益									
	障害児通所給付費収益									
	障害児入所給付費収益									
	障害児相談支援給付費収益									
	特例障害児相談支援給付費収益									
	利用者負担金収益									
	補足給付費収益									
	特定障害者特別給付費収益									
	特例特定障害者特別給付費収益									
	特定入所障害児食費等給付費収益									
	特定費用収益									
	その他の事業収益	101,000						101,000		101,000
	補助金事業収益(公費)	101,000						101,000		101,000
	補助金事業収益(一般)									
	受託事業収益(公費)									
	受託事業収益(一般)									
	その他の事業収益									
	(保険等査定減)									
	その他の事業収益									
	その他の事業収益									
	補助金事業収益(公費)									
	補助金事業収益(一般)									
	受託事業収益(公費)									
	受託事業収益(一般)									
	その他の事業収益									
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益	42,984						42,984		42,984
	サービス活動収益計 (1)	62,884,552						62,884,552		62,884,552
	人件費	48,637,455						48,637,455		48,637,455
	役員報酬									
	職員給料	34,743,280						34,743,280		34,743,280
	職員賞与	4,261,440						4,261,440		4,261,440
	賞与引当金繰入	3,062,000						3,062,000		3,062,000
	非常勤職員給与	618,310						618,310		618,310
	派遣職員費									
	退職給付費用	1,059,676						1,059,676		1,059,676
	法定福利費	4,892,749						4,892,749		4,892,749
	事業費	1,968,564						1,968,564		1,968,564
	給食費									
	介護用品費									
	医薬品費									
	診療・療養等材料費									
	保健衛生費	80,606						80,606		80,606
	医療費									
	被服費									
	教養娯楽費	30,324						30,324		30,324
	日用品費									

花輪ワークセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護事業	自立訓練事業	就労移行事業	短期入所事業	就労継続Ａ事業	就労継続Ｂ事業			
	費用	保育材料費									
		本人支給金									
		水道光熱費	409,049						409,049		409,049
		燃料費	82,749						82,749		82,749
		消耗器具備品費	133,624						133,624		133,624
		保険料									
		賃借料									
		教育指導費									
		就職支度費									
		葬祭費									
		車輌費	1,232,212						1,232,212		1,232,212
		○○費									
		雑費									
		事務費	2,385,164						2,385,164		2,385,164
		福利厚生費	655,645						655,645		655,645
		職員被服費	17,200						17,200		17,200
		旅費交通費									
		研修研究費	44,400						44,400		44,400
		事務消耗品費	56,858						56,858		56,858
		印刷製本費	9,928						9,928		9,928
		水道光熱費									
		燃料費									
		修繕費	231,000						231,000		231,000
		通信運搬費	133,569						133,569		133,569
		会議費									
		広報費									
		業務委託費	97,680						97,680		97,680
		手数料	38,827						38,827		38,827
		保険料	239,792						239,792		239,792
		賃借料	211,284						211,284		211,284
		土地・建物賃借料									
		租税公課	3,581						3,581		3,581
		保守料	64,900						64,900		64,900
		渉外費	10,000						10,000		10,000
		諸会費	9,100						9,100		9,100
		（何）費									
		雑費	561,400						561,400		561,400
		就労支援事業費用	1,915,950						1,915,950		1,915,950
		就労支援事業販売原価	1,915,950						1,915,950		1,915,950
		期首製品（商品）棚卸高									
		当期就労支援事業製造原価	1,915,950						1,915,950		1,915,950
		当期就労支援事業仕入高									
		期末製品（商品）棚卸高									
		就労支援販管費									
		授産事業費用									
		（何）費用									
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	2,070,552						2,070,552		2,070,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 380,760						△ 380,760		△ 380,760
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		サービス活動費用計（2）	56,596,925						56,596,925		56,596,925
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,287,627						6,287,627		6,287,627
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	2,226						2,226		2,226
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		その他のサービス活動外収益									
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益									
		為替差益									
		雑収益									
		サービス活動外収益計（4）	2,226						2,226		2,226
	費用	支払利息									
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		その他のサービス活動外費用									
		利用者等外給食費									
		為替差損									
		雑損失									
		その他のサービス活動外費用									
		サービス活動外費用計（5）									
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,226						2,226		2,226
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,289,853						6,289,853		6,289,853

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　花輪ワークセンター拠点

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	20,925,000	4,000,000		24,925,000	
工賃変動積立金	184,000			184,000	
設備等整備積立金	91,000			91,000	
計	21,200,000	4,000,000		25,200,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	20,925,000	4,000,000		24,925,000	
工賃変動積立資産	184,000			184,000	
設備等整備積立資産	91,000			91,000	
退職給付引当資産		614,676	614,676		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	21,200,000	4,614,676	614,676	25,200,000	

（注）
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　花輪ワークセンター拠点

（単位：円）

勘定科目		合計	委託作業（はなわ）						
収益	就労支援事業収益	1,924,528	1,924,528						
	就労支援事業活動収益計	1,924,528	1,924,528						
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品（商品）棚卸高								
	当期就労支援事業製造原価	1,915,950	1,915,950						
	当期就労支援事業仕入高								
	合計	1,915,950	1,915,950						
	期末製品（商品）棚卸高								
	差引	1,915,950	1,915,950						
	就労支援事業販管費								
	就労支援事業活動費用計	1,915,950	1,915,950						
就労支援事業活動増減差額		8,578	8,578						

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会
拠点区分　花輪ワークセンター拠点

（単位：円）

勘定科目	合計	委託作業（はなわ）						
Ⅰ　材料費								
1. 期首材料棚卸高								
2. 当期材料仕入高	19,600	19,600						
計	19,600	19,600						
3. 期末材料棚卸高								
当期材料費	19,600	19,600						
Ⅱ　労務費								
1. 利用者賃金								
2. 利用者工賃	1,570,900	1,570,900						
3. 就労支援事業指導員等給与								
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入								
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用								
6. 法定福利費								
当期労務費	1,570,900	1,570,900						
Ⅲ　外注加工費								
（うち内部外注加工費）								
当期外注加工費								
Ⅳ　経費								
1. 福利厚生費								
2. 旅費交通費								
3. 器具什器費								
4. 消耗品費	3,876	3,876						
5. 印刷製本費								
6. 水道光熱費	4,800	4,800						
7. 燃料費	240,000	240,000						
8. 修繕費								
9. 通信運搬費								
10. 会議費								
11. 損害保険料								
12. 賃借料								
13. 図書・教育費								
14. 租税公課	43,000	43,000						
15. 減価償却費	28,164	28,164						
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）								
17. 雑費	5,610	5,610						
当期経費	325,450	325,450						
当期就労支援事業製造総費用	1,915,950	1,915,950						
期首仕掛品棚卸高								
合計	1,915,950	1,915,950						
期末仕掛品棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	1,915,950	1,915,950						

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠　点　区　分

事業・拠点[190:花輪ワークセンター]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【基本財産】												
【土 地（基）】												
19ﾊﾅﾜWC001-00 はなわﾜｰｸ土地花輪字上花輪136番地371.40㎡	H26/ 3/26	1	非償却	***	*.***	**	3,000,000 0	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	学園から26.4.1移管
※ 計 ※							3,000,000 0	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	
【建 物（基）】												
19ﾊﾅﾜWC002-00 はなわﾜｰｸ:建物、延面積477.12㎡	H26/ 3/26	1	新定額法	23	0.044	12	1,998,550 0	1,507,574 0	87,936 0	578,912 0	1,419,638 0	H26/4/1学園児童より移管
19ﾊﾅﾜWC003-00 はなわﾜｰｸｾﾝﾀｰ改修工事	H26/ 7/31	1	新定額法	23	0.044	12	999,000 0	757,242 0	43,956 0	285,714 0	713,286 0	㈱田中建設(追加改修工事)
19ﾊﾅﾜWC004-00 はなわﾜｰｸｾﾝﾀｰ用途変更、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ監理	H26/ 7/31	1	新定額法	23	0.044	12	398,520 0	302,079 0	17,535 0	113,976 0	284,544 0	㈲阿部設計
19ﾊﾅﾜWC005-00 はなわﾜｰｸｾﾝﾀｰトイレ増設	H27/ 1/19	1	新定額法	23	0.044	12	1,441,800 0	1,007,819 0	63,439 0	497,420 0	944,380 0	㈱田中建設
19ﾊﾅﾜWC026-00 はなわﾜｰｸｾﾝﾀｰ給湯ボイラー	R 1/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	242,000 0	236,596 0	16,214 0	21,618 0	220,382 0	イトウ建材店
※ 計 ※							5,079,870 0	3,811,310 0	229,080 0	1,497,640 0	3,582,230 0	
※ 基本財産合計 ※							8,079,870 0	6,811,310 0	229,080 0	1,497,640 0	6,582,230 0	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
19ﾊﾅﾜWC018-00 谷地田町ｺﾐｭﾆﾃｨｴﾘｱ大堰第2橋梁	H28/10/26	1	新定額法	45	0.023	12	3,283,840 0	3,019,492 0	75,528 0	339,876 0	2,943,964 0	㈱柳澤鉄工所 斉藤由光
19ﾊﾅﾜWC024-00 転落防止フェンス	H29/ 3/25	1	新定額法	10	0.100	12	183,600 0	126,990 0	18,360 0	74,970 0	108,630 0	㈱柳澤鉄工所
※ 計 ※							3,467,440 0	3,146,482 0	93,888 0	414,846 0	3,052,594 0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【車輌運搬具】												
19ﾊﾅﾜWC019-00 ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ　秋田300も304(赤い羽根)	H28/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,008,737 2,000,000	1,292,000 858,835	502,459 334,000	2,219,196 1,475,165	789,541 524,835	赤い羽根共同募金事業
19ﾊﾅﾜWC027-00 日産セレナ　秋田501む7492	R 2/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	2,579,000 0	2,507,218 0	430,693 0	502,475 0	2,076,525 0	㈱日産サティオ秋田
※ 計 ※							5,587,737 2,000,000	3,799,218 858,835	933,152 334,000	2,721,671 1,475,165	2,866,066 524,835	
【器具備品】												
19ﾊﾅﾜWC006-00 エアコン1（はなわワーク）	H26/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	5	188,370 0	12,726 0	12,725 0	188,369 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC007-00 エアコン2（はなわワーク）	H26/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	5	188,370 0	12,726 0	12,725 0	188,369 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC008-00 エアコン3（はなわワーク）	H26/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	5	188,370 0	12,726 0	12,725 0	188,369 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC009-00 エアコン4（はなわワーク）	H26/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	5	188,370 0	12,726 0	12,725 0	188,369 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC010-00 エアコン5（はなわワーク）	H26/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	5	188,370 0	12,726 0	12,725 0	188,369 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC011-00 エアコン6（はなわワーク）	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	5	174,300 0	11,778 0	11,777 0	174,299 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC012-00 エアコン7（はなわワーク）	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	5	174,300 0	11,778 0	11,777 0	174,299 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖学園児童ｺﾘ26.4.1
19ﾊﾅﾜWC013-00 廃棄電線ｽﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼｰﾝNC-CV325-5	H26/ 9/15	1	新定額法	6	0.167	6	345,600 0	28,165 0	28,164 0	345,599 0	1 0	西田製作所㈱
19ﾊﾅﾜWC014-00 ｹｰﾌﾞﾙｶｯﾀｰHPC-65B(100Vｺｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ)ﾀﾞｲｱ	H27/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	0	216,000 0	1 0	0 0	215,999 0	1 0	菅原電気株式会社
19ﾊﾅﾜWC015-00 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）	H27/10/21	1	新定額法	4	0.250	0	194,400 0	1 0	0 0	194,399 0	1 0	㈱ﾋﾞｰｴｽ･ｻｲﾄｰ
19ﾊﾅﾜWC023-00 防犯カメラ設備	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	373,680 280,000	186,465 139,720	62,405 46,760	249,620 187,040	124,060 92,960	ｭｰｱｲ警備保障㈱
※ 計 ※							2,420,130 280,000	301,818 139,720	177,748 46,760	2,296,060 187,040	124,070 92,960	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【有形リース資産】												
19ﾊﾅﾜWC025-00 ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝDX秋田300ゆ7070	H30/ 9/21	1	リース定額	5	0.200	12	3,324,240 0	2,271,564 0	664,848 0	1,717,524 0	1,606,716 0	JA三井ﾘｰｽｵｰﾄ㈱
※ 計 ※							3,324,240 0	2,271,564 0	664,848 0	1,717,524 0	1,606,716 0	
※ 有形固定資産計 ※							14,799,547 2,280,000	9,519,082 998,555	1,869,636 380,760	7,150,101 1,662,205	7,649,446 617,795	
※ その他の固定資産合計 ※							14,799,547 2,280,000	9,519,082 998,555	1,869,636 380,760	7,150,101 1,662,205	7,649,446 617,795	
※ 固定資産合計 ※							22,879,417 2,280,000	16,330,392 998,555	2,098,716 380,760	8,647,741 1,662,205	14,231,676 617,795	

多機能型大館しみず拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
事業活動による収支	収入	**就労支援事業収入**	3,542,000	3,758,009	△ 216,009		
		とりびあん事業収入	3,514,000	3,733,499	△ 219,499	軽食・販売売上	3,733,499
		軽作業（おおだて）事業収入	28,000	24,510	3,490	点字印刷売上	24,510
		障害福祉サービス等事業収入	79,192,000	79,294,460	△ 102,460		
		自立支援給付費収入	78,471,000	78,573,460	△ 102,460		
		介護給付費収入	71,531,000	71,531,480	△ 480	生活介護　定員24名	71,531,480
		訓練等給付費収入	3,496,000	3,554,230	△ 58,230	自立訓練　定員6名	3,554,230
		計画相談支援給付費収入	3,444,000	3,487,750	△ 43,750	サービス等利用計画作成	3,487,750
		その他の事業収入	721,000	721,000	0		
		補助金事業収入（公費）	721,000	721,000	0	コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	721,000
		受取利息配当金収入	1,000	310	690	預金利息	310
		その他の収入	111,000	113,707	△ 2,707		
		受入研修費収入	52,000	53,900	△ 1,900	ソーシャルワーク実習費	53,900
		雑収入	59,000	59,807	△ 807	従事者相互保険配当金	59,807
		事業活動収入計（1）	82,846,000	83,166,486	△ 320,486		
		人件費支出	52,639,000	51,201,068	1,437,932		
		職員給料支出	35,710,000	34,324,914	1,385,086	正職員延べ5名　基本給	11,657,400
						契約職員等延べ12名　基本給	14,748,130
						役職手当	480,000
						資格手当	637,000
						家族手当	330,000
						業務手当	36,000
						超過勤務手当	1,417,241
						通勤手当	667,097
		職員賞与支出	7,716,000	7,715,565	435	正職員 延べ5名	4,588,827
						契約職員 延べ10名	3,126,738
		非常勤職員給与支出	1,245,000	1,244,400	600	嘱託医	1,244,400
		退職給付支出	801,000	801,000	0	退職共済掛金　8名	801,000
		法定福利費支出	7,167,000	7,115,189	51,811	健康保険事業主負担分	2,195,491
						介護保険事業主負担分	281,298
						厚生年金保険事業主負担分	3,916,355
						子ども･子育て拠出金事業主負担	160,324
						労働保険事業主負担分	561,721
		事業費支出	4,247,000	4,042,775	204,225		
		保健衛生費支出	932,000	884,236	47,764	衛生材料、マットレンタル料	884,236
		教養娯楽費支出	486,000	485,123	877	行事費用、新聞雑誌	485,123
		水道光熱費支出	1,459,000	1,366,385	92,615	電気代　（51,883kwh）	919,005
						ガス代　（2kg）	440
						水道代　（970㎥）	446,940
						【教育指導費支出へ　1,000円流用】	
		燃料費支出	8,000	7,420	580	発電機用ガソリン代　（60ℓ）	7,420
		消耗器具備品費支出	256,000	248,893	7,107	アクリル透明間仕切りスタンド代他	248,893
		賃借料支出	468,000	468,000	0	車輌リース料	468,000
		教育指導費支出	142,000	141,065	935	フライングディスク、模造紙、色鉛筆他	141,065
						【水道光熱費支出より予算流用　1,000円】	
		車両費支出	484,000	441,653	42,347	車輌修繕他	18,329
						車輌ガソリン代（3,334.43ℓ）	423,324
		雑支出	12,000	0	12,000		0
		事務費支出	7,061,000	6,594,428	466,572		
		福利厚生費支出	954,000	883,403	70,597	従事者相互保険	92,664
						職員健康診断	252,854
						インフルエンザワクチン予防接種	32,000
						福利厚生助成	50,000
						新型コロナウイルス感染症特別慰労金	450,000
						腸内細菌検査他	5,885
		旅費交通費支出	104,000	92,322	11,678	各種会議・Ｓ点検調整委員旅費他	92,322
		研修研究費支出	47,000	45,950	1,050	各種研修、参加費等	45,950
		事務消耗品費支出	375,000	364,240	10,760	事務消耗品類、参考図書代	364,240
		印刷製本費支出	452,000	380,659	71,341	コピーカウンター料	303,913
						印刷代	76,746
		修繕費支出	60,000	4,730	55,270	各種修繕代	4,730
		通信運搬費支出	722,000	705,504	16,496	電話代	598,388
						郵送料他	107,116
		広報費支出	9,000	8,400	600	施設広報	8,400
		業務委託費支出	611,000	610,500	500	ゴミ処分料、ワックス掛け	610,500
		手数料支出	138,000	124,911	13,089	各種手数料代	124,911
		保険料支出	385,000	384,686	314	火災保険	154,350
						自動車保険	194,170
						施設損害賠償保険	36,166
		賃借料支出	1,606,000	1,605,092	908	NDｿﾌﾄ、PC・ﾌﾟﾘﾝﾀ他リース料	1,605,092
		租税公課支出	6,000	5,700	300	収入印紙、県証紙代	5,700
		保守料支出	746,000	745,096	904	各種設備等保守料	745,096
		渉外費支出	73,000	60,736	12,264	各種渉外費	60,736

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
		諸会費支出	21,000	21,000	0	自治会費、経営協青年会会費	21,000
		雑支出	752,000	551,499	200,501	福利協会事務費/40,800他	76,000
						監査法人費用	303,000
						外国人技能実習生受入費用	172,499
		就労支援事業支出	4,805,000	4,187,117	617,883		
		就労支援事業販売原価支出	4,349,000	4,083,571	265,429		
		就労支援事業製造原価支出	4,349,000	4,083,571	265,429	各種材料・消耗品・利用者工賃等	4,083,571
		就労支援事業販管費支出	456,000	103,546	352,454	通信料・損害保険料・消費税他	103,546
		事業活動支出計（2）	68,752,000	66,025,388	2,726,612		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		14,094,000	17,141,098	△ 3,047,098		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**	0	0	0		
		固定資産取得支出	589,000	588,600	400		
		ソフトウェア取得支出	589,000	588,600	400	新財務会計ソフト導入費用	588,600
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500		
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	とりびあん　レジスター廃棄料	5,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198,000	5,197,632	368		
		ファイナンス・リース債務返済支出	5,198,000	5,197,632	368	NDサーバー・車輛リース	5,197,632
		施設整備等支出計（5）	5,793,000	5,791,732	1,268		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 5,793,000	△ 5,791,732	△ 1,268		
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	13,000	13,000	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	13,000	13,000	0	利用者工賃へ充当	13,000
		拠点区分間繰入金収入	3,713,000	3,709,561	3,439		
		拠点区分間繰入金収入	3,713,000	3,709,561	3,439	本部拠点区分より　新型コロナウイルス感染症特別慰労金分	450,000
						多機能型こさかわいわいセンター拠点区分より　NDサーバー代	527,282
						小坂GH拠点区分より　NDサーバー代	191,739
						十和田GH拠点区分より　NDサーバー代	383,478
						就労センター拠点区分より　NDサーバー代	1,150,433
						花輪GH拠点区分より　NDサーバー代	191,739
						障害者センター拠点区分より　NDサーバー代	623,151
						花輪ワークセンター拠点区分より　NDサーバー代	47,935
						大館GH拠点区分より　NDサーバー代	143,804
		その他の活動収入計（7）	3,726,000	3,722,561	3,439		
	支出	**積立資産支出**	626,000	619,462	6,538		
		退職給付引当資産支出	626,000	619,462	6,538	福利協会事業主負担分	619,462
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	多機能型大館いずみ拠点区分へ　繋ぎ資金	15,000,000
		その他の活動支出計（8）	15,626,000	15,619,462	6,538		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 11,900,000	△ 11,896,901	△ 3,099		
予備費支出（10）			500,000	0	500,000		0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 4,099,000	△ 547,535	△ 3,551,465		

前期末支払資金残高（12）	45,427,000	45,427,083	△ 83	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	41,328,000	44,879,548	△ 3,551,548	

多機能型大館しみず拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益（公費）			
		利用者負担金収益（一般）			
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）			
		食費収益（特定）			
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受諾事業収益(公費)			
		受諾事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益(公費)			

		補助金事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
	収益	**児童福祉事業収益**			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	3,758,009	14,781,929	△ 11,023,920
		製パン事業収益			
		クリーニング事業収益			
		食品加工事業収益			
		養鶏（錦木）事業収益			
		花卉事業収益			
		食鳥事業収益			
		あぐり事業収益			
		軽作業（就労）事業収益			
		みんなのお店事業収益			
		印刷事業収益			
		芝管理事業収益			
		養鶏（こさか）事業収益			
		リサイクル事業収益			
		ぐりとる事業収益			
		委託作業（はなわ）事業収益			
		くらみせ事業収益			
		とりびあん事業収益	3,733,499	14,674,399	△ 10,940,900
		軽作業（おおだて）事業収益	24,510	107,530	△ 83,020
サービス活動増減の部		**障害福祉サービス等事業収益**	79,294,460	88,698,380	△ 9,403,920
		自立支援給付費収益	78,573,460	88,690,380	△ 10,116,920
		介護給付費収益	71,531,480	83,826,580	△ 12,295,100
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	3,554,230	2,011,280	1,542,950
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益	3,487,750	2,852,520	635,230
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	721,000	8,000	713,000
		補助金事業収益(公費)	721,000	8,000	713,000
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			

	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	59,807	147,079	△ 87,272
	サービス活動収益計 (1)	83,112,276	103,627,388	△ 20,515,112
費用	人件費	50,039,530	75,125,509	△ 25,085,979
	役員報酬			
	職員給料	34,324,914	50,724,461	△ 16,399,547
	職員賞与	3,737,565	7,415,347	△ 3,677,782
	賞与引当金繰入	2,831,000	4,612,000	△ 1,781,000
	非常勤職員給与	1,244,400	1,316,055	△ 71,655
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,420,462	2,443,224	△ 1,022,762
	法定福利費	6,481,189	8,614,422	△ 2,133,233
	事業費	4,042,775	10,759,991	△ 6,717,216
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	884,236	684,449	199,787
	被服費		66,007	△ 66,007
	教養娯楽費	485,123	612,058	△ 126,935
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,366,385	1,403,493	△ 37,108
	燃料費	7,420		7,420
	消耗器具備品費	248,893	5,764,776	△ 5,515,883
	保険料			
	賃借料	468,000	468,000	
	教育指導費	141,065	923,727	△ 782,662
	葬祭費			
	車輌費	441,653	837,481	△ 395,828
	雑費			
	事務費	6,594,428	11,738,964	△ 5,144,536
	福利厚生費	883,403	660,375	223,028
	職員被服費			
	旅費交通費	92,322	488,318	△ 395,996
	研修研究費	45,950	303,968	△ 258,018
	事務消耗品費	364,240	3,945,432	△ 3,581,192
	印刷製本費	380,659	576,291	△ 195,632
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	4,730	240,536	△ 235,806
	通信運搬費	705,504	760,458	△ 54,954
	会議費		1,000	△ 1,000
	広報費	8,400	8,400	
	業務委託費	610,500	800,852	△ 190,352
	手数料	124,911	132,441	△ 7,530
	保険料	384,686	430,010	△ 45,324
	賃借料	1,605,092	1,697,133	△ 92,041
	土地・建物賃借料			
	租税公課	5,700	114,800	△ 109,100
	保守料	745,096	763,623	△ 18,527
	渉外費	60,736	106,252	△ 45,516
	諸会費	21,000	21,000	
	雑費	551,499	688,075	△ 136,576
	就労支援事業費用	5,574,051	14,443,953	△ 8,869,902
	就労支援事業販売原価	5,470,505	13,803,294	△ 8,332,789
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	5,470,505	13,803,294	△ 8,332,789
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援販管費	103,546	640,659	△ 537,113
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	13,152,491	12,958,076	194,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,157,078	△ 4,157,078	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	75,246,197	120,869,415	△ 45,623,218

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,866,079	△ 17,242,027	25,108,106
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	310	103	207
		その他のサービス活動外収益	53,900	52,800	1,100
		受入研修費収益	53,900		53,900
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益		52,800	△ 52,800
		サービス活動外収益計（4）	54,210	52,903	1,307
	費用	その他のサービス活動外費用		1,462,720	△ 1,462,720
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		その他のサービス活動外費用		1,462,720	△ 1,462,720
		サービス活動外費用計（5）		1,462,720	△ 1,462,720
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		54,210	△ 1,409,817	1,464,027
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,920,289	△ 18,651,844	26,572,133
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		142,670,750	△ 142,670,750
		施設整備等補助金収益		142,670,750	△ 142,670,750
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輌運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		○○受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,709,561	203,759,561	△ 200,050,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計（8）	3,709,561	346,430,311	△ 342,720,750
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	46,540		46,540
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	46,540		46,540
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 142,670,750		△ 142,670,750
		国庫補助金等特別積立金積立額		142,670,750	△ 142,670,750
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	326,663,891		326,663,891
		その他の特別損失			
		特別費用計（9）	199,039,681	142,670,750	56,368,931
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 195,330,120	203,759,561	△ 399,089,681
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 187,409,831	185,107,717	△ 372,517,548
	前期繰越活動増減差額（12）		290,618,753	105,716,036	184,902,717
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		103,208,922	290,823,753	△ 187,614,831
	基本金取崩額（14）				

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額（15）	13,000	95,000	△ 82,000
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額	13,000		13,000
	設備整備積立金取崩額		95,000	△ 95,000
	その他の積立金取崩額			
	○○積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）		300,000	△ 300,000
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額		13,000	△ 13,000
	設備整備積立金積立額		287,000	△ 287,000
	その他の積立金積立額			
	○○積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	103,221,922	290,618,753	△ 187,396,831

第三号第四様式

多機能型大館しみず拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,040,755	328,153,857	△ 279,113,102
現金預金	36,391,285	170,091,184	△ 133,699,899
有価証券			
事業未収金	12,605,730	15,182,580	△ 2,576,850
未収金	27,500	52,800	△ 25,300
未収補助金		142,678,750	△ 142,678,750
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料	16,240	88,543	△ 72,303
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金		60,000	△ 60,000
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	139,850,522	480,446,975	△ 340,596,453
基本財産	118,577,064	124,589,402	△ 6,012,338
土地	12,239,472	12,239,472	
建物	106,337,592	112,349,930	△ 6,012,338
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	21,273,458	355,857,573	△ 334,584,115
土地		19,652,067	△ 19,652,067
建物		278,830,679	△ 278,830,679
構築物	8,774,793	13,042,268	△ 4,267,475
機械及び装置			
車輌運搬具	1,110,130	1,377,331	△ 267,201
器具及び備品	5,344,875	30,097,085	△ 24,752,210
建設仮勘定			
有形リース資産	5,197,632	10,395,264	△ 5,197,632
権利	88,148	419,616	△ 331,468
ソフトウエア	470,880	1,743,263	△ 1,272,383
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
施設整備等積立資産			
工賃変動積立資産		13,000	△ 13,000
設備等整備積立資産	287,000	287,000	
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	**188,891,277**	**808,600,832**	**△ 619,709,555**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,173,599	292,447,863	△ 280,274,264
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,144,967	10,394,941	△ 6,249,974
その他の未払金		272,243,290	△ 272,243,290
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	5,197,632	5,197,632	
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	2,831,000	4,612,000	△ 1,781,000
その他の流動負債			
固定負債		5,197,632	△ 5,197,632
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務		5,197,632	△ 5,197,632
役員等長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,173,599	297,645,495	△ 285,471,896
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	73,208,756	220,036,584	△ 146,827,828
その他の積立金	287,000	300,000	△ 13,000
施設整備等積立金			
工賃変動積立金		13,000	△ 13,000
設備等整備積立金	287,000	287,000	
次期繰越活動増減差額	103,221,922	290,618,753	△ 187,396,831
（うち当期活動増減差額）	△ 187,409,831	185,107,717	△ 372,517,548
純資産の部合計	176,717,678	510,955,337	△ 334,237,659
負債及び純資産の部合計	**188,891,277**	**808,600,832**	**△ 619,709,555**

計算書類に対する注記（多機能型大館しみず拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
（２）固定資産の減価償却の方法
・　有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・　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（法定福利費含む）を計上している。
・　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。
・　徴収不能引当金―債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.　採用する退職給付制度

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一般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っている。

3.　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 多機能型大館しみず拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）、措置施設にあっては 会計基準別紙3（⑩））
ア　生活介護サービス区分
イ　短期入所サービス区分
ウ　自立訓練サービス区分
エ　就労移行サービス区分
オ　就労継続Aサービス区分
カ　就労継続Bサービス区分
キ　相談支援サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4.　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	12,239,472			12,239,472
建物	112,349,930		6,012,338	106,337,592
合計	124,589,402		6,012,338	118,577,064

5.　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6.　担保に供している資産

該当なし

7.　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	130,249,414	23,911,822	106,337,592
構築物	11,907,000	3,132,207	8,774,793
車輌運搬具	1,600,000	489,870	1,110,130
器具及び備品	12,677,967	7,333,092	5,344,875
有形リース資産	25,988,160	20,790,528	5,197,632
合計	182,422,541	55,657,519	126,765,022

8.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

（１）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の内容

有形リース資産・・・・・送迎用車輛及びサーバー等である。

無形リース資産・・・・・サービス記録管理システム、販売管理システム等である。

（イ）リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針　(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分　　多機能型大館しみず

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	12,239,472	0	0	0	0	0	0	0	12,239,472	0	0	0	12,239,472	0	
建 物（基）	112,349,930	77,221,408	0	0	6,012,338	4,120,864	0	0	106,337,592	73,100,544	23,911,822	16,483,456	130,249,414	89,584,000	
基本財産合計	124,589,402	77,221,408	0	0	6,012,338	4,120,864	0	0	118,577,064	73,100,544	23,911,822	16,483,456	142,488,886	89,584,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	19,652,067	0	0	0	0	0	19,652,067	0	0	0	0	0	0	0	
建 物（固）	278,830,679	136,690,693	0	0	0	0	278,830,679	136,690,693	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	13,042,268	0	0	0	828,954	0	3,438,521	0	8,774,793	0	3,132,207	0	11,907,000	0	
車輌運搬具	1,377,331	0	0	0	267,200	0	1	0	1,110,130	0	489,870	0	1,600,000	0	
器具備品	30,097,085	6,124,483	0	0	2,035,210	36,214	22,717,000	5,980,057	5,344,875	108,212	7,333,092	108,642	12,677,967	216,854	
有形リース資産	10,395,264	0	0	0	5,197,632	0	0	0	5,197,632	0	20,790,528	0	25,988,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	353,394,694	142,815,176	0	0	8,328,996	36,214	324,638,268	142,670,750	20,427,430	108,212	31,745,697	108,642	52,173,127	216,854	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	419,616	0	0	0	8,068	0	323,400	0	88,148	0	32,272	0	120,420	0	
ソフトウェア	1,743,263	0	588,600	0	117,720	0	1,743,263	0	470,880	0	117,720	0	588,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,162,879	0	588,600	0	125,788	0	2,066,663	0	559,028	0	149,992	0	709,020	0	
その他の固定資産計	355,557,573	142,815,176	588,600	0	8,454,784	36,214	326,704,931	142,670,750	20,986,458	108,212	31,895,689	108,642	52,882,147	216,854	
基本財産及びその他の固定資産計	480,146,975	220,036,584	588,600	0	14,467,122	4,157,078	326,704,931	142,670,750	139,563,522	73,208,756	55,807,511	16,592,098	195,371,033	89,800,854	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	480,146,975	220,036,584	588,600	0	14,467,122	4,157,078	326,704,931	142,670,750	139,563,522	73,208,756	55,807,511	16,592,098	195,371,033	89,800,854	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　多機能型大館しみず拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		619,462		619,462 (　619,462)		本部拠点へ 振替
賞与引当金	4,612,000	2,831,000	4,612,000		2,831,000	
計	4,612,000	3,450,462	4,612,000	619,462	2,831,000	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

多機能型大館しみず拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業	相談支援事業			
	収益	**介護保険事業収益**										
		施設介護料収益										
		介護報酬収益										
		利用者負担金収益（公費）										
		利用者負担金収益（一般）										
		居宅介護料収益										
		（介護報酬収益）										
		介護報酬収益										
		介護予防報酬収益										
		（利用者負担金収益）										
		介護負担金収益（公費）										
		介護負担金収益（一般）										
		介護予防負担金収益（公費）										
		介護予防負担金収益（一般）										
		地域密着型介護料収益										
		（介護報酬収益）										
		介護報酬収益										
		介護予防報酬収益										
		（利用者負担金収益）										
		介護負担金収益（公費）										
		介護負担金収益（一般）										
		介護予防負担金収益（公費）										
		介護予防負担金収益（一般）										
		居宅介護支援介護料収益										
		居宅介護支援介護料収益										
		介護予防支援介護料収益										
		介護予防・日常生活支援総合事業収益										
		事業費収益										
		事業負担金収益（公費）										
		事業負担金収益（一般）										
		利用者等利用料収益										
		施設サービス利用料収益										
		居宅介護サービス利用料収益										
		地域密着型介護サービス利用料収益										
		食費収益（公費）										
		食費収益（一般）										
		食費収益（特定）										
		居住費収益（公費）										
		居住費収益（一般）										
		居住費収益（特定）										
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益										
		その他の利用料収益										
		その他の事業収益										
		補助金事業収益(公費)										
		補助金事業収益(一般)										
		市町村特別事業収益(公費)										
		市町村特別事業収益(一般)										
		受諾事業収益(公費)										
		受諾事業収益(一般)										
		その他の事業収益										
		（保険等査定減）										
		老人福祉事業収益										
		措置事業収益										
		事務費収益										
		事業費収益										
		その他の利用料収益										
		その他の事業収益										
		運営事業収益										
		管理費収益										
		その他の利用料収益										
		補助金事業収益(公費)										
		補助金事業収益(一般)										
		その他の事業収益										
		その他の事業収益										
		管理費収益										
		その他の利用料収益										
		その他の事業収益										
		児童福祉事業収益										
		措置費収益										
		事務費収益										
		事業費収益										
		私的契約利用料収益										
		その他の事業収益										
		補助金事業収益(公費)										
		補助金事業収益(一般)										
		受託事業収益(公費)										
		受託事業収益(一般)										
		その他の事業収益										
		就労支援事業収益	3,570,111		187,898					3,758,009		3,758,009

多機能型大館しみず拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	製パン事業収益										
	クリーニング事業収益										
	食品加工事業収益										
	養鶏（錦木）事業収益										
	花卉事業収益										
	食鳥事業収益										
	あぐり事業収益										
	軽作業（就労）事業収益										
	みんなのお店事業収益										
	印刷事業収益										
	芝管理事業収益										
	養鶏（こさか）事業収益										
	リサイクル事業収益										
	ぐりとる事業収益										
	委託作業（はなわ）事業収益										
	くらみせ事業収益										
	とりびあん事業収益	3,546,826		186,673					3,733,499		3,733,499
	軽作業（おおだて）事業収益	23,285		1,225					24,510		24,510
	その他の事業収益①										
	その他の事業収益②										
	障害福祉サービス等事業収益	72,252,480		3,554,230				3,487,750	79,294,460		79,294,460
	自立支援給付費収益	71,531,480		3,554,230				3,487,750	78,573,460		78,573,460
	介護給付費収益	71,531,480							71,531,480		71,531,480
	特例介護給付費収益										
	訓練等給付費収益			3,554,230					3,554,230		3,554,230
	特例訓練等給付費収益										
	地域相談支援給付費収益										
	特例地域相談支援給付費収益										
	計画相談支援給付費収益							3,487,750	3,487,750		3,487,750
	特例計画相談支援給付費収益										
	障害児施設給付費収益										
	障害児通所給付費収益										
	障害児入所給付費収益										
	障害児相談支援給付費収益										
	特例障害児相談支援給付費収益										
	利用者負担金収益										
	補足給付費収益										
	特定障害者特別給付費収益										
	特例特定障害者特別給付費収益										
	特定入所障害児食費等給付費収益										
	特定費用収益										
	その他の事業収益	721,000							721,000		721,000
	補助金事業収益(公費)	721,000							721,000		721,000
	補助金事業収益(一般)										
	受託事業収益(公費)										
	受託事業収益(一般)										
	その他の事業収益										
	（保険等査定減）										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益(公費)										
	補助金事業収益(一般)										
	受託事業収益(公費)										
	受託事業収益(一般)										
	その他の事業収益										
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益	54,425		2,990				2,392	59,807		59,807
	サービス活動収益計（1）	75,877,016		3,745,118				3,490,142	83,112,276		83,112,276
	人件費	45,535,988		2,501,969				2,001,573	50,039,530		50,039,530
	役員報酬										
	職員給料	31,235,679		1,716,242				1,372,993	34,324,914		34,324,914
	職員賞与	3,401,186		186,877				149,502	3,737,565		3,737,565
	賞与引当金繰入	2,576,210		141,550				113,240	2,831,000		2,831,000
	非常勤職員給与	1,132,404		62,220				49,776	1,244,400		1,244,400
	派遣職員費										
	退職給付費用	1,292,621		71,023				56,818	1,420,462		1,420,462
	法定福利費	5,897,888		324,057				259,244	6,481,189		6,481,189
	事業費	3,684,583		202,131				156,061	4,042,775		4,042,775
	給食費										
	介護用品費										
	医薬品費										
	診療・療養等材料費										
	保健衛生費	804,659		44,209				35,368	884,236		884,236
	医療費										
	被服費										
	教養娯楽費	441,466		24,254				19,403	485,123		485,123
	日用品費										
	保育材料費										
	本人支給金										

多機能型大館しみず拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業	相談支援事業			
	費用	水道光熱費	1,243,412		68,319				54,654	1,366,385		1,366,385
		燃料費	6,753		371				296	7,420		7,420
		消耗器具備品費	226,494		12,444				9,955	248,893		248,893
		保険料										
		賃借料	425,880		23,400				18,720	468,000		468,000
		教育指導費	134,013		7,052					141,065		141,065
		就職支度費										
		葬祭費										
		車輌費	401,906		22,082				17,665	441,653		441,653
		○○費										
		雑費										
		事務費	6,001,195		329,709				263,524	6,594,428		6,594,428
		福利厚生費	804,134		44,169				35,100	883,403		883,403
		職員被服費										
		旅費交通費	84,015		4,616				3,691	92,322		92,322
		研修研究費	41,816		2,297				1,837	45,950		45,950
		事務消耗品費	331,461		18,211				14,568	364,240		364,240
		印刷製本費	346,402		19,032				15,225	380,659		380,659
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費	4,305		236				189	4,730		4,730
		通信運搬費	642,012		35,274				28,218	705,504		705,504
		会議費										
		広報費	7,644		420				336	8,400		8,400
		業務委託費	555,556		30,525				24,419	610,500		610,500
		手数料	113,672		6,244				4,995	124,911		124,911
		保険料	350,067		19,233				15,386	384,686		384,686
		賃借料	1,460,637		80,253				64,202	1,605,092		1,605,092
		土地・建物賃借料										
		租税公課	5,187		285				228	5,700		5,700
		保守料	678,039		37,254				29,803	745,096		745,096
		渉外費	55,272		3,036				2,428	60,736		60,736
		諸会費	19,110		1,050				840	21,000		21,000
		（何）費										
		雑費	501,866		27,574				22,059	551,499		551,499
		就労支援事業費用	5,295,357		278,694					5,574,051		5,574,051
		就労支援事業販売原価	5,196,987		273,518					5,470,505		5,470,505
		期首製品（商品）棚卸高										
		当期就労支援事業製造原価	5,196,987		273,518					5,470,505		5,470,505
		当期就労支援事業仕入高										
		期末製品（商品）棚卸高										
		就労支援販管費	98,370		5,176					103,546		103,546
		授産事業費用										
		（何）費用										
		利用者負担軽減額										
		減価償却費	11,968,768		657,624				526,099	13,152,491		13,152,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,782,942		△ 207,853				△ 166,283	△ 4,157,078		△ 4,157,078
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計（2）	68,702,949		3,762,274				2,780,974	75,246,197		75,246,197
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,174,067		△ 17,156				709,168	7,866,079		7,866,079
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	283		15				12	310		310
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益	49,049		2,695				2,156	53,900		53,900
		受入研修費収益	49,049		2,695				2,156	53,900		53,900
		利用者等外給食収益										
		為替差益										
		雑収益										
		サービス活動外収益計（4）	49,332		2,710				2,168	54,210		54,210
	費用	支払利息										
		有価証券評価損										
		有価証券売却損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		その他のサービス活動外費用										
		利用者等外給食費										
		為替差損										
		雑損失										
		その他のサービス活動外費用										
		サービス活動外費用計（5）										
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		49,332		2,710				2,168	54,210		54,210
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,223,399		△ 14,446				711,336	7,920,289		7,920,289

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　多機能型大館しみず拠点

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金	13,000		13,000		
設備等整備積立金	287,000			287,000	
計	300,000		13,000	287,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産	13,000		13,000		
設備等整備積立資産	287,000			287,000	
退職給付引当資産		619,462	619,462		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	300,000	619,462	632,462	287,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　多機能型大館しみず

（単位：円）

勘定科目		合計	とりびあん事業	軽作業（おおだて）事業					
収益	就労支援事業収益	3,758,009	3,733,499	24,510					
	就労支援事業活動収益計	3,758,009	3,733,499	24,510					
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品（商品）棚卸高								
	当期就労支援事業製造原価	5,470,505	5,169,202	301,303					
	当期就労支援事業仕入高								
	合計	5,470,505	5,169,202	301,303					
	期末製品（商品）棚卸高								
	差引	5,470,505	5,169,202	301,303					
	就労支援事業販管費	103,546	103,546						
	就労支援事業活動費用計	5,574,051	5,272,748	301,303					
就労支援事業活動増減差額		△ 1,816,042	△ 1,539,249	△ 276,793					

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会
拠点区分　多機能型大館しみず

（単位：円）

勘定科目	合計	とりびあん事業	軽作業（おおだて）事業					
Ⅰ　材料費								
1. 期首材料棚卸高	88,543	88,543						
2. 当期材料仕入高	1,730,773	1,727,893	2,880					
計	1,819,316	1,816,436	2,880					
3. 期末材料棚卸高	16,240	16,240						
当期材料費	1,803,076	1,800,196	2,880					
Ⅱ　労務費								
1. 利用者賃金								
2. 利用者工賃	127,700	127,700						
3. 就労支援事業指導員等給与	103,888	103,888						
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入								
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用								
6. 法定福利費	16,151	16,151						
当期労務費	247,739	247,739						
Ⅲ　外注加工費								
（うち内部外注加工費）								
当期外注加工費								
Ⅳ　経費								
1. 福利厚生費	37,560	37,560						
2. 旅費交通費								
3. 器具什器費	29,370	29,370						
4. 消耗品費	342,357	342,357						
5. 印刷製本費								
6. 水道光熱費	1,108,338	1,108,338						
7. 燃料費								
8. 修繕費								
9. 通信運搬費								
10. 会議費								
11. 損害保険料								
12. 賃借料	215,568	215,568						
13. 図書・教育費								
14. 租税公課								
15. 減価償却費	1,314,631	1,017,044	297,587					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）								
17. 雑費	371,866	371,030	836					
当期経費	3,419,690	3,121,267	298,423					
当期就労支援事業製造総費用	5,470,505	5,169,202	301,303					
期首仕掛品棚卸高								
合計	5,470,505	5,169,202	301,303					
期末仕掛品棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	5,470,505	5,169,202	301,303					

就労支援事業販管費明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会
拠点区分　多機能型大館しみず

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	とりびあん事業	軽作業（おおだて）事業					
1. 利用者賃金								
2. 利用者工賃								
3. 就労支援事業指導員等給与								
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入								
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用								
6. 法定福利費								
7. 福利厚生費								
8. 旅費交通費								
9. 器具什器費								
10. 消耗品費								
11. 印刷製本費	9,700	9,700						
12. 水道光熱費								
13. 燃料費								
14. 修繕費								
15. 通信運搬費	31,131	31,131						
16. 受注活動費								
17. 会議費								
18. 損害保険料	15,210	15,210						
19. 賃借料								
20. 図書・教育費								
21. 租税公課	46,900	46,900						
22. 減価償却費								
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）								
24. 徴収不能引当金繰入額								
25. 徴収不能額								
26. 雑費	605	605						
就労支援事業販管費合計	103,546	103,546						

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠　点　区　分

事業・拠点[200:多機能型大館しみず]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【基本財産】												
【土 地 (基)】												
20ｼﾐｽﾞ001 -00 大館GH土地	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	12,239,472 0	12,239,472 0	0 0	0 0	12,239,472 0	松沢工業
※ 計 ※							12,239,472 0	12,239,472 0	0 0	0 0	12,239,472 0	
【建 物 (基)】												
20ｼﾐｽﾞ002 -00 多機能型事業所しみず	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	128,823,814 89,584,000	111,046,129 77,221,408	5,925,895 4,120,864	23,703,580 16,483,456	105,120,234 73,100,544	
20ｼﾐｽﾞ050 -00 避雷器	H31/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	993,600 0	921,481 0	66,571 0	138,690 0	854,910 0	㈲保安産業
20ﾄﾘﾋﾞｱ041-00 レストランスロープ改修工事	H29/10/15	1	新定額法	22	0.046	12	432,000 0	382,320 0	19,872 0	69,552 0	362,448 0	伊藤羽州建設
※ 計 ※							130,249,414 89,584,000	112,349,930 77,221,408	6,012,338 4,120,864	23,911,822 16,483,456	106,337,592 73,100,544	
※ 基本財産合計 ※							142,488,886 89,584,000	124,589,402 77,221,408	6,012,338 4,120,864	23,911,822 16,483,456	118,577,064 73,100,544	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
20ｼﾐｽﾞ003 -00 井戸掘削工事①（多機能）	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	945,000 0	661,500 0	94,500 0	378,000 0	567,000 0	
20ｼﾐｽﾞ040 -00 融雪外溝工事	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	10,962,000 0	8,942,247 0	734,454 0	2,754,207 0	8,207,793 0	
※ 計 ※							11,907,000 0	9,603,747 0	828,954 0	3,132,207 0	8,774,793 0	
【車輌運搬具】												
20ｼﾐｽﾞ052 -00 スズキ　スペーシア　秋田581　い　5383	R 1/ 6/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,600,000 0	1,377,330 0	267,200 0	489,870 0	1,110,130 0	JA
※ 計 ※							1,600,000 0	1,377,330 0	267,200 0	489,870 0	1,110,130 0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【器具備品】												
20ｹｲｵｵ049 -00 点字プリンタ　アーチBP-S	H30/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	557,280 0	362,232 0	111,456 0	306,504 0	250,776 0	企業組合ｶﾄﾚｱ ･ｻｰﾋﾞｽ
20ｹｲｵｵ051 -00 点字プリンタ　アーチBP-S②	R 1/ 5/15	1	新定額法	3	0.334	12	557,280 0	386,659 0	186,131 0	356,752 0	200,528 0	企業組合ｶﾄﾚｱ ･ｻｰﾋﾞｽ
20ｼﾐｽﾞ005 -00 アクアタイザー　QZ240SDK	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000 0	592,812 0	198,396 0	793,584 0	394,416 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ006 -00 ドクターメドマー　DM-6000	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	145,260 0	58,104 0	24,258 0	111,414 0	33,846 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ007 -00 アロマステーションスパ	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	427,140 0	213,144 0	71,332 0	285,328 0	141,812 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ008 -00 温熱療法機　KT-621	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	192,240 0	95,928 0	32,104 0	128,416 0	63,824 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ009 -00 リハビリ・訓練台　8-2725-01	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	118,800 0	59,280 0	19,839 0	79,359 0	39,441 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ010 -00 耐火金庫　ﾗｲｵﾝ FXJ-10STR	H29/ 3/23	1	新定額法	20	0.050	12	162,000 0	137,700 0	8,100 0	32,400 0	129,600 0	北秋オーエス
20ｼﾐｽﾞ011 -00 スチール書庫 ﾗｲｵﾝ V945-11HPSA	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	108,000 0	86,292 0	7,236 0	28,944 0	79,056 0	北秋オーエス
20ｼﾐｽﾞ012 -00 調剤トレー　鍵付　YT-604	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	145,800 0	117,308 0	9,768 0	38,260 0	107,540 0	北秋オーエス
20ｼﾐｽﾞ015 -00 ロングテーブル①　ﾗｲｵﾝ ITL-2412KNW	H29/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	123,120 0	76,950 0	15,390 0	61,560 0	61,560 0	北秋オーエス
20ｼﾐｽﾞ016 -00 ロングテーブル②　ﾗｲｵﾝ ITL-2412KNW	H29/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	123,120 0	76,950 0	15,390 0	61,560 0	61,560 0	北秋オーエス
20ｼﾐｽﾞ017 -00 プロジェクター　NEC NP-ME401WJL	H29/ 3/18	1	新定額法	5	0.200	12	153,000 0	61,200 0	30,600 0	122,400 0	30,600 0	ケーズデンキ
20ｼﾐｽﾞ018 -00 冷蔵庫400Ｌ　ｼｬｰﾌﾟ SJ-PW41C-S	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	138,000 0	68,862 0	23,046 0	92,184 0	45,816 0	ケーズデンキ
20ｼﾐｽﾞ029 -00 ﾏｲｺｽ大型吸引機②　MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080 0	67,905 0	22,725 0	90,900 0	45,180 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ030 -00 ﾏｲｺｽ大型吸引機③　MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080 0	67,905 0	22,725 0	90,900 0	45,180 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ031 -00 ｽｰﾊﾟｰｸﾚｰﾌﾞ滅菌器　FX150 04-2165-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	228,960 0	114,252 0	38,236 0	152,944 0	76,016 0	シバタ医理科

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
20ｼﾐｽﾞ032 -00 AED ｻﾏﾘﾀﾝ 350P-PAD-PAK	H29/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	140,400 0	35,100 0	35,099 0	140,399 0	1 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ033 -00 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ 150kg/100g AD-6106NW	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	175,500 0	87,573 0	29,308 0	117,235 0	58,265 0	シバタ医理科
20ｼﾐｽﾞ042 -00 防犯カメラ　ケーブルシステム	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	89,623 84,152	59,689 56,046	14,967 14,053	44,901 42,159	44,722 41,993	
20ｼﾐｽﾞ043 -00 防犯カメラ　デジタルレコーダー	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,812 132,702	94,446 88,380	23,682 22,161	71,048 66,483	70,764 66,219	
20ｼﾐｽﾞ045 -00 陶芸炉	H14/11/29	1	新定額法	1	1.000	10	493,500 0	1 0	0 0	493,499 0	1 0	VIKING82-3 H30.6.1移管
20ｼﾐｽﾞ053 -00 屋外物置	R 1/ 6/20	1	新定額法	10	0.100	12	240,000 0	220,000 0	24,000 0	44,000 0	196,000 0	イオン
20ｼﾐｽﾞ056 -00 デスクトップPC　Mate J MUL36/L-5　SPL	R 2/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	144,100 0	135,094 0	36,025 0	45,031 0	99,069 0	キヤノン
20ｼﾐｽﾞ057 -00 ノートPC　VersaPro J VUL23/F-4	R 2/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	152,900 0	143,345 0	38,225 0	47,780 0	105,120 0	キヤノン
20ﾄﾘﾋﾞｱ014-00 ラベルプリンター ﾃﾗｵｶ DP-560	H29/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	519,480 0	207,792 0	103,896 0	415,584 0	103,896 0	北秋オーエス
20ﾄﾘﾋﾞｱ019-00 食器洗浄機ｴｺﾀｲﾌﾟ　MDDGB6EL	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	636,539 0	317,633 0	106,302 0	425,208 0	211,331 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ020-00 冷蔵庫　ARD-062FM	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	240,582 0	120,051 0	40,177 0	160,708 0	79,874 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ021-00 冷蔵庫　ARD-150RM	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	310,751 0	155,066 0	51,895 0	207,580 0	103,171 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ022-00 ガステーブル　MGTX-127E	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	132,320 0	66,029 0	22,097 0	88,388 0	43,932 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ023-00 ＩＨ炊飯ジャー　SR-PGB54AP	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	120,291 0	60,024 0	20,088 0	80,355 0	39,936 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ024-00 ガスラーメン釜①　MRK-066B	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	238,577 0	119,051 0	39,842 0	159,368 0	79,209 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ025-00 ガスラーメン釜②　MRK-066B	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	238,577 0	119,051 0	39,842 0	159,368 0	79,209 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ026-00 電気スチコン　SSC-05SCNU	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	749,813 0	374,156 0	125,218 0	500,875 0	248,938 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ027-00 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾃｰﾌﾞﾙ冷蔵庫　YSC-150RE2-A	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	195,473 0	97,541 0	32,643 0	130,575 0	64,898 0	小田島アクティ

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
20ﾄﾘﾋﾞｱ034-00 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼｮｰｹｰｽ TEM-187SA3	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	820,800 0	409,578 0	137,073 0	548,295 0	272,505 0	小田島アクティ
20ﾄﾘﾋﾞｱ035-00 レストラン陳列棚	H29/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	410,400 0	256,500 0	51,300 0	205,200 0	205,200 0	㈱伊藤羽州建設
20ﾄﾘﾋﾞｱ048-00 製氷機　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　SIM-S4500B	H30/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	259,200 0	183,451 0	43,286 0	119,035 0	140,165 0	北沢産業㈱
20ﾄﾘﾋﾞｱ054-00 ソフトクリームサーバー	R 1/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,447,200 0	1,338,660 0	144,720 0	253,260 0	1,193,940 0	北沢産業㈱
20ﾄﾘﾋﾞｱ055-00 レストラン　Airレジ一式（4点セット）	R 1/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	139,969 0	125,971 0	27,993 0	41,991 0	97,978 0	㈱ﾀｶﾔ他 償却開始R1.10.25
※ 計 ※							12,677,967 216,854	7,369,285 144,426	2,024,410 36,214	7,333,092 108,642	5,344,875 108,212	
【有形リース資産】												
20ｼﾐｽﾞ037 -00 ハイエースワゴン　GL 4WD	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,518,640 0	1,407,456 0	703,728 0	2,814,912 0	703,728 0	
20ｼﾐｽﾞ038 -00 ハイエース　リフト①	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,494,000 0	1,797,600 0	898,800 0	3,595,200 0	898,800 0	
20ｼﾐｽﾞ039 -00 サーバー一式　DL60　Gen9　E5	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	17,975,520 0	7,190,208 0	3,595,104 0	14,380,416 0	3,595,104 0	キヤノンS&S
※ 計 ※							25,988,160 0	10,395,264 0	5,197,632 0	20,790,528 0	5,197,632 0	
※ 有形固定資産計 ※							52,173,127 216,854	28,745,626 144,426	8,318,196 36,214	31,745,697 108,642	20,427,430 108,212	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【権 利（固）】												
20ｼﾐｽﾞ036 -00 大館地域上水道加入金（多機能）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	120,420 0	96,216 0	8,068 0	32,272 0	88,148 0	
※ 計 ※							120,420 0	96,216 0	8,068 0	32,272 0	88,148 0	
【ソフトウェア】												
20ｼﾐｽﾞ164 -00 福祉大臣NX　Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	588,600 0	0 0	117,720 0	117,720 0	470,880 0	㈱渡敬（拠点按分）

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
※ 計 ※							588,600 0	0 0	117,720 0	117,720 0	470,880 0	
※ 無形固定資産計 ※							709,020 0	96,216 0	125,788 0	149,992 0	559,028 0	
※ その他の固定資産合計 ※							52,882,147 216,854	28,841,842 144,426	8,443,984 36,214	31,895,689 108,642	20,986,458 108,212	
※ 固定資産合計 ※							195,371,033 89,800,854	153,431,244 77,365,834	14,456,322 4,157,078	55,807,511 16,592,098	139,563,522 73,208,756	

大館ＧＨ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**	92,380,000	92,364,402	15,598		
		自立支援給付費収入	70,379,000	70,163,805	215,195		
		介護給付費収入	7,137,000	6,872,845	264,155	短期入所　定員6名	6,872,845
		訓練等給付費収入	63,242,000	63,290,960	△ 48,960	グループホームシオン　定員7名	11,327,680
						グループホームミズキ　定員10名	26,083,110
						グループホームスミレ　定員10名	25,880,170
		利用者負担金収入	53,000	60,853	△ 7,853	短期入所利用料	60,853
		補足給付費収入	3,210,000	3,210,000	0		
		特定障害者特別給付費収入	3,210,000	3,210,000	0	家賃助成	3,210,000
		特定費用収入	18,128,000	18,319,744	△ 191,744	食費	7,435,431
						光熱水費	5,715,357
						共有消耗品	509,794
						家賃	2,625,551
						短期食事代	969,050
						預り金管理料	824,000
						ワクチン接種料他	240,561
		その他の事業収入	610,000	610,000	0		
		補助金事業収入（公費）	610,000	610,000	0	コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	610,000
		受取利息配当金収入	1,000	212	788	預金利息	212
		その他の収入	70,000	69,783	217		
		雑収入	70,000	69,783	217	従事者相互保険配当金	69,783
		事業活動収入計（1）	92,451,000	92,434,397	16,603		
		人件費支出	71,785,000	71,172,596	612,404		
		職員給料支出	53,372,000	52,806,892	565,108	正職員延べ4名　基本給	7,384,600
						契約職員等延べ24名　基本給	31,654,818
						役職手当	180,000
						資格手当	704,000
						家族手当	889,000
						超過勤務手当	1,505,719
						夜勤手当	1,536,448
						通勤手当	1,137,260
						処遇改善手当	5,672,322
						特定処遇改善分	2,142,725
		職員賞与支出	8,679,000	8,678,283	717	正職員　延べ3名	2,615,266
						契約職員　延べ23名	6,063,017
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	退職共済掛金　12名	1,513,000
		法定福利費支出	8,221,000	8,174,421	46,579	健康保険事業主負担分	2,829,662
						介護保険事業主負担分	344,327
						厚生年金保険事業主負担分	4,353,930
						子ども･子育て拠出金事業主負担	171,164
						労働保険事業主負担分	475,338
		事業費支出	16,570,000	16,362,367	207,633		
		給食費支出	8,869,000	8,868,428	572	給食材料費　31,874食、非常食	8,868,428
						【水道光熱費支出より予算流用　110,000円】	
		保健衛生費支出	870,000	821,363	48,637	衛生材料	821,363
		被服費支出	24,000	23,001	999	入浴用タオルケット代他	23,001
		教養娯楽費支出	18,000	17,714	286	正月飾り代、居室用ネームプレート代他	17,714
		水道光熱費支出	5,758,000	5,715,357	42,643	電気代　（125,061kwh）	2,219,228
						ガス代　（4,125.5㎥）	1,801,589
						水道代　（4,040㎥）	1,694,540
						【給食費支出へ予算流用　110,000円】	
		消耗器具備品費支出	959,000	916,504	42,496	共有消耗品、iPad本体一式、基本設定料他	916,504
		雑支出	72,000	0	72,000		
		事務費支出	4,014,000	3,686,412	327,588		
		福利厚生費支出	1,621,000	1,551,459	69,541	従事者相互保険	154,440
						職員健康診断	462,189
						インフルエンザワクチン予防接種	52,000
						福利厚生助成	80,000
						腸内細菌検査他	52,830
		職員被服費支出	68,000	67,760	240	腰痛ベルト代	67,760
		事務消耗品費支出	143,000	142,056	944	事務消耗品類	142,056
		修繕費支出	616,000	514,965	101,035	衣類乾燥機修理代他	514,965
		通信運搬費支出	58,000	55,714	2,286	電話代	22,584
						郵送料他	33,130
		業務委託費支出	622,000	621,170	830	給食管理　495,000　他	621,170
		手数料支出	34,000	33,570	430	各種手数料代	33,570
		保険料支出	219,000	218,604	396	火災保険	199,760
						施設損害賠償保険	18,844
		賃借料支出	130,000	129,600	400	NDソフトリース料	129,600
		保守料支出	265,000	264,814	186	各種設備等保守料	264,814
		諸会費支出	24,000	23,500	500	各種関係団体等会費	23,500
		雑支出	214,000	63,200	150,800	福利協会事務費	63,200
		事業活動支出計（2）	92,369,000	91,221,375	1,147,625		

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
		事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)	82,000	1,213,022	△ 1,131,022		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	573,000	573,000	0		
		施設整備等補助金収入	573,000	573,000	0	障害福祉分野におけるロボット等導入支援補助金	573,000
		施設整備等収入計（4）	573,000	573,000	0		
		固定資産取得支出	926,000	925,200	800		
		器具及び備品取得支出	926,000	925,200	800	電動ベッド　2台更新	352,000
						マッスルスーツ　2台	299,200
						床走行式電動介護リフト　1台	274,000
		施設整備等支出計（5）	926,000	925,200	800		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 353,000	△ 352,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入	**拠点区分間繰入金収入**	750,000	750,000	0	本部拠点区分より	
		拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	新型コロナウイルス感染症特別慰労金分	750,000
		その他の活動収入計（7）	750,000	750,000	0		
	支出	**積立資産支出**	789,000	788,557	443		
		退職給付引当資産支出	789,000	788,557	443	福利協会事業主負担分	788,557
		拠点区分間繰入金支出	144,000	143,804	196		
		拠点区分間繰入金支出	144,000	143,804	196	多機能型大館しみず拠点へ　NDサーバー按分分	143,804
		その他の活動支出計（8）	933,000	932,361	639		
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 183,000	△ 182,361	△ 639		
予備費支出（10）			228,000	0	228,000		0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 682,000	678,461	△ 1,360,461		

前期末支払資金残高（12）	35,774,000	35,774,133	△ 133	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	35,092,000	36,452,594	△ 1,360,594	

大館ＧＨ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益（公費）			
		利用者負担金収益（一般）			
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）			
		食費収益（特定）			
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受諾事業収益(公費)			
		受諾事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益(公費)			

		補助金事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
	収益	**児童福祉事業収益**			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		製パン事業収益			
		クリーニング事業収益			
		食品加工事業収益			
		養鶏（錦木）事業収益			
		花卉事業収益			
		食鳥事業収益			
		あぐり事業収益			
		軽作業（就労）事業収益			
		みんなのお店事業収益			
		印刷事業収益			
		芝管理事業収益			
		養鶏（こさか）事業収益			
		リサイクル事業収益			
		ぐりとる事業収益			
		委託作業（はなわ）事業収益			
		くらみせ事業収益			
		とりびあん事業収益			
サービス活動増減の部		**軽作業（おおだて）事業収益**			
		障害福祉サービス等事業収益	92,364,402	92,446,305	△ 81,903
		自立支援給付費収益	70,163,805	71,118,070	△ 954,265
		介護給付費収益	6,872,845	8,986,720	△ 2,113,875
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	63,290,960	62,131,350	1,159,610
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	60,853		60,853
		補足給付費収益	3,210,000	3,230,000	△ 20,000
		特定障害者特別給付費収益	3,210,000	3,230,000	△ 20,000
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益	18,319,744	18,016,147	303,597
		その他の事業収益	610,000	82,088	527,912
		補助金事業収益(公費)	610,000	8,000	602,000
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)		74,088	△ 74,088
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			

	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	69,783	65,010	4,773
	サービス活動収益計 (1)	92,434,185	92,511,315	△ 77,130
費用	人件費	71,780,153	68,053,723	3,726,430
	役員報酬			
	職員給料	52,806,892	49,170,168	3,636,724
	職員賞与	5,735,283	5,702,071	33,212
	賞与引当金繰入	3,181,000	3,362,000	△ 181,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,301,557	2,455,113	△ 153,556
	法定福利費	7,755,421	7,364,371	391,050
	事業費	16,362,367	15,064,379	1,297,988
	給食費	8,868,428	7,684,651	1,183,777
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	821,363	601,385	219,978
	被服費	23,001	3,742	19,259
	教養娯楽費	17,714	43,751	△ 26,037
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,715,357	6,103,843	△ 388,486
	燃料費			
	消耗器具備品費	916,504	622,039	294,465
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輌費			
	雑費		4,968	△ 4,968
	事務費	3,686,412	2,239,013	1,447,399
	福利厚生費	1,551,459	726,684	824,775
	職員被服費	67,760	4,762	62,998
	旅費交通費			
	研修研究費		59,360	△ 59,360
	事務消耗品費	142,056		142,056
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	514,965	390,624	124,341
	通信運搬費	55,714	33,378	22,336
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	621,170	490,300	130,870
	手数料	33,570	12,644	20,926
	保険料	218,604	217,290	1,314
	賃借料	129,600	129,600	
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	264,814	86,371	178,443
	渉外費			
	諸会費	23,500	18,400	5,100
	雑費	63,200	69,600	△ 6,400
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援販管費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	15,655,504	15,591,166	64,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,156,795	△ 4,120,455	△ 36,340
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	103,327,641	96,827,826	6,499,815

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,893,456	△ 4,316,511	△ 6,576,945
		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	212	180	32
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計（4）	212	180	32
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		212	180	32
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 10,893,244	△ 4,316,331	△ 6,576,913
		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	573,000		573,000
		施設整備等補助金収益	573,000		573,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輌運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		○○受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	750,000		750,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計（8）	1,323,000		1,323,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	573,000		573,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	143,804	2,143,804	△ 2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計（9）	716,804	2,143,806	△ 1,427,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		606,196	△ 2,143,806	2,750,002
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 10,287,048	△ 6,460,137	△ 3,826,911
	前期繰越活動増減差額（12）		232,425,214	238,885,351	△ 6,460,137
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		222,138,166	232,425,214	△ 10,287,048
	基本金取崩額（14）				

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額（15）			
	長期預り金積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 その他の積立金取崩額 〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）			
	長期預り金積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 備品等購入積立金積立額 施設整備等積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 その他の積立金積立額 〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	222,138,166	232,425,214	△ 10,287,048

大館ＧＨ拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,409,292	41,335,547	1,073,745	流動負債	9,137,698	8,923,414	214,284
現金預金	29,122,689	26,293,350	2,829,339	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,956,698	5,561,414	395,284
事業未収金	13,286,603	15,034,197	△ 1,747,594	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		8,000	△ 8,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	3,181,000	3,362,000	△ 181,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	261,074,879	275,805,183	△ 14,730,304	固定負債			
基本財産	237,869,936	249,997,896	△ 12,127,960	設備資金借入金			
土地	22,730,448	22,730,448		長期運営資金借入金			
建物	215,139,488	227,267,448	△ 12,127,960	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	23,204,943	25,807,287	△ 2,602,344	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	16,296,059	17,835,543	△ 1,539,484				
機械及び装置							
車輌運搬具				負債の部合計	9,137,698	8,923,414	214,284
器具及び備品	6,596,216	7,630,458	△ 1,034,242	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	72,208,307	75,792,102	△ 3,583,795
権利	312,668	341,286	△ 28,618	その他の積立金			
ソフトウエア				施設整備等積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金			
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額	222,138,166	232,425,214	△ 10,287,048
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	△ 10,287,048	△ 6,460,137	△ 3,826,911
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	294,346,473	308,217,316	△ 13,870,843
資産の部合計	**303,484,171**	**317,140,730**	**△ 13,656,559**	**負債及び純資産の部合計**	**303,484,171**	**317,140,730**	**△ 13,656,559**

計算書類に対する注記（大館GH拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・　有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・　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（法定福利費含む）を計上している。
・　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。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.　採用する退職給付制度

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一般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っている。

3.　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大館ＧＨ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）、措置施設にあっては 会計基準別紙3（⑩））
　ア　共同生活援助サービス区分
　イ　短期入所サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4.　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	22,730,448			22,730,448
建物	227,267,448		12,127,960	215,139,488
合計	249,997,896		12,127,960	237,869,936

5.　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6.　担保に供している資産

該当なし

7.　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	263,651,334	48,511,846	215,139,488
構築物	22,113,000	5,816,941	16,296,059
器具及び備品	14,914,567	8,318,351	6,596,216
合計	300,678,901	62,647,138	238,031,763

8.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分　　大館ＧＨ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	22,730,448	0	0	0	0	0	0	0	22,730,448	0	0	0	22,730,448	0	
建 物（基）	227,267,448	75,407,760	0	0	12,127,960	4,024,080	0	0	215,139,488	71,383,680	48,511,846	16,096,320	263,651,334	87,480,000	
基本財産合計	249,997,896	75,407,760	0	0	12,127,960	4,024,080	0	0	237,869,936	71,383,680	48,511,846	16,096,320	286,381,782	87,480,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	17,835,543	0	0	0	1,539,484	0	0	0	16,296,059	0	5,816,941	0	22,113,000	0	
器具備品	7,630,458	384,342	925,200	573,000	1,959,442	132,715	0	0	6,596,216	824,627	8,318,351	325,465	14,914,567	1,150,092	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,466,001	384,342	925,200	573,000	3,498,926	132,715	0	0	22,892,275	824,627	14,135,292	325,465	37,027,567	1,150,092	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	341,286	0	0	0	28,618	0	0	0	312,668	0	114,472	0	427,140	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	341,286	0	0	0	28,618	0	0	0	312,668	0	114,472	0	427,140	0	
その他の固定資産計	25,807,287	384,342	925,200	573,000	3,527,544	132,715	0	0	23,204,943	824,627	14,249,764	325,465	37,454,707	1,150,092	
基本財産及びその他の固定資産計	275,805,183	75,792,102	925,200	573,000	15,655,504	4,156,795	0	0	261,074,879	72,208,307	62,761,610	16,421,785	323,836,489	88,630,092	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	275,805,183	75,792,102	925,200	573,000	15,655,504	4,156,795	0	0	261,074,879	72,208,307	62,761,610	16,421,785	323,836,489	88,630,092	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　大館ＧＨ拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		788,557		788,557 (　788,557)		本部拠点へ振替
賞与引当金	3,362,000	3,181,000	3,362,000		3,181,000	
計	3,362,000	3,969,557	3,362,000	788,557	3,181,000	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

大館ＧＨ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
介護保険事業収益					
施設介護料収益					
介護報酬収益					
利用者負担金収益（公費）					
利用者負担金収益（一般）					
居宅介護料収益					
（介護報酬収益）					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
（利用者負担金収益）					
介護負担金収益（公費）					
介護負担金収益（一般）					
介護予防負担金収益（公費）					
介護予防負担金収益（一般）					
地域密着型介護料収益					
（介護報酬収益）					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
（利用者負担金収益）					
介護負担金収益（公費）					
介護負担金収益（一般）					
介護予防負担金収益（公費）					
介護予防負担金収益（一般）					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益（公費）					
事業負担金収益（一般）					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益（公費）					
食費収益（一般）					
食費収益（特定）					
居住費収益（公費）					
居住費収益（一般）					
居住費収益（特定）					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受諾事業収益(公費)					
受諾事業収益(一般)					
その他の事業収益					
（保険等査定減）					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					

大館ＧＨ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助事業	サービス区分 短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		就労支援事業収益					
		製パン事業収益					
		クリーニング事業収益					
		食品加工事業収益					
		養鶏（錦木）事業収益					
		花卉事業収益					
		食鳥事業収益					
		あぐり事業収益					
		軽作業（就労）事業収益					
		みんなのお店事業収益					
		印刷事業収益					
		芝管理事業収益					
		養鶏（こさか）事業収益					
		リサイクル事業収益					
		ぐりとる事業収益					
		委託作業（はなわ）事業収益					
		くらみせ事業収益					
		とりびあん事業収益					
		軽作業（おおだて）事業収益					
		その他の事業収益①					
		その他の事業収益②					
		障害福祉サービス等事業収益	83,840,629	8,523,773	92,364,402		92,364,402
		自立支援給付費収益	63,290,960	6,872,845	70,163,805		70,163,805
		介護給付費収益		6,872,845	6,872,845		6,872,845
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益	63,290,960		63,290,960		63,290,960
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益		60,853	60,853		60,853
		補足給付費収益	3,210,000		3,210,000		3,210,000
		特定障害者特別給付費収益	3,210,000		3,210,000		3,210,000
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益	16,729,669	1,590,075	18,319,744		18,319,744

大館ＧＨ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助事業	サービス区分 短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の事業収益	610,000		610,000		610,000
		補助金事業収益(公費)	610,000		610,000		610,000
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	62,805	6,978	69,783		69,783
		サービス活動収益計（1）	83,903,434	8,530,751	92,434,185		92,434,185
	費用	人件費	64,602,145	7,178,008	71,780,153		71,780,153
		役員報酬					
		職員給料	47,526,206	5,280,686	52,806,892		52,806,892
		職員賞与	5,161,756	573,527	5,735,283		5,735,283
		賞与引当金繰入	2,862,900	318,100	3,181,000		3,181,000
		非常勤職員給与					
		派遣職員費					
		退職給付費用	2,071,402	230,155	2,301,557		2,301,557
		法定福利費	6,979,881	775,540	7,755,421		7,755,421
		事業費	14,723,653	1,638,714	16,362,367		16,362,367
		給食費	7,981,588	886,840	8,868,428		8,868,428
		介護用品費					
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	739,228	82,135	821,363		821,363
		医療費					
		被服費	18,216	4,785	23,001		23,001
		教養娯楽費	15,943	1,771	17,714		17,714
		日用品費					
		保育材料費					
		本人支給金					
		水道光熱費	5,143,823	571,534	5,715,357		5,715,357
		燃料費					
		消耗器具備品費	824,855	91,649	916,504		916,504
		保険料					
		賃借料					
		教育指導費					
		就職支度費					
		葬祭費					
		車輌費					
		○○費					
		雑費					
		事務費	3,317,776	368,636	3,686,412		3,686,412
		福利厚生費	1,396,314	155,145	1,551,459		1,551,459
		職員被服費	60,984	6,776	67,760		67,760
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	127,852	14,204	142,056		142,056
		印刷製本費					
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費	463,469	51,496	514,965		514,965
		通信運搬費	50,143	5,571	55,714		55,714

大館ＧＨ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助事業	サービス区分 短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	559,054	62,116	621,170		621,170
		手数料	30,213	3,357	33,570		33,570
		保険料	196,744	21,860	218,604		218,604
		賃借料	116,640	12,960	129,600		129,600
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		保守料	238,333	26,481	264,814		264,814
		渉外費					
		諸会費	21,150	2,350	23,500		23,500
		（何）費					
		雑費	56,880	6,320	63,200		63,200
		就労支援事業費用					
		就労支援事業販売原価					
		期首製品（商品）棚卸高					
		当期就労支援事業製造原価					
		当期就労支援事業仕入高					
		期末製品（商品）棚卸高					
		就労支援販管費					
		授産事業費用					
		（何）費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	14,089,954	1,565,550	15,655,504		15,655,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,741,116	△ 415,679	△ 4,156,795		△ 4,156,795
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計（2）	92,992,412	10,335,229	103,327,641		103,327,641
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,088,978	△ 1,804,478	△ 10,893,456		△ 10,893,456
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	191	21	212		212
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
		雑収益					
		サービス活動外収益計（4）	191	21	212		212
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計（5）					
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		191	21	212		212
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 9,088,787	△ 1,804,457	△ 10,893,244		△ 10,893,244

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　大館ＧＨ拠点

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産		788,557	788,557		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計		788,557	788,557		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会　　令和　3年　4月 19日　Page:　1

拠　点　区　分

事業・拠点[210:大館ＧＨ]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日　　（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【基本財産】												
【土 地（基）】												
21ｼｵﾝ001　-00 大館しみず土地(シオン)	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,343,684 0	7,343,684 0	0 0	0 0	7,343,684 0	21%
21ｽﾐﾚ400　-00 大館GH土地（スミレ）	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,693,382 0	7,693,382 0	0 0	0 0	7,693,382 0	22%
21ﾐｽﾞｷ200 -00 大館GH土地（ミズキ）	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,693,382 0	7,693,382 0	0 0	0 0	7,693,382 0	22%
※ 計 ※							22,730,448 0	22,730,448 0	0 0	0 0	22,730,448 0	
【建 物（基）】												
21ｼｵﾝ002　-00 グループホームしみずA	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	87,782,577 30,204,000	75,668,580 26,035,848	4,037,998 1,389,384	16,151,995 5,557,536	71,630,582 24,646,464	
21ｽﾐﾚ401　-00 グループホームしみずC	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	89,965,212 28,638,000	77,550,012 24,685,956	4,138,399 1,317,348	16,553,599 5,269,392	73,411,613 23,368,608	
21ﾐｽﾞｷ201 -00 グループホームしみずB	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	85,903,545 28,638,000	74,048,856 24,685,956	3,951,563 1,317,348	15,806,252 5,269,392	70,097,293 23,368,608	
※ 計 ※							263,651,334 87,480,000	227,267,448 75,407,760	12,127,960 4,024,080	48,511,846 16,096,320	215,139,488 71,383,680	
※ 基本財産合計 ※							286,381,782 87,480,000	249,997,896 75,407,760	12,127,960 4,024,080	48,511,846 16,096,320	237,869,936 71,383,680	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
21ｼｵﾝ003　-00 井戸掘削工事①	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	567,000 0	396,900 0	56,700 0	226,800 0	340,200 0	2%
21ｼｵﾝ006　-00 融雪外構工事(A)	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,577,200 0	5,365,349 0	440,672 0	1,652,523 0	4,924,677 0	伊藤羽州建設
21ｽﾐﾚ402　-00 井戸掘削工事①（スミレ）	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	594,000 0	415,800 0	59,400 0	237,600 0	356,400 0	22%
21ｽﾐﾚ416　-00 融雪外構工事（C）	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,890,400 0	5,620,847 0	461,656 0	1,731,209 0	5,159,191 0	伊藤羽州建設

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
21ﾐｽﾞｷ202 -00 井戸掘削工事①(ミズキ)	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	594,000 0	415,800 0	59,400 0	237,600 0	356,400 0	22%
21ﾐｽﾞｷ216 -00 融雪外構工事 (B)	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,890,400 0	5,620,847 0	461,656 0	1,731,209 0	5,159,191 0	伊藤羽州建設
※ 計 ※							22,113,000 0	17,835,543 0	1,539,484 0	5,816,941 0	16,296,059 0	
【器具備品】												
21ｼｵﾝ004 -00 冷蔵庫500L (A) 東芝GR－K50FR (A)	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000 0	58,882 0	19,706 0	78,824 0	39,176 0	ケーズデンキ大館A
21ｼｵﾝ007 -00 防犯カメラ　ケーブルシステム（シオン）	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	52,635 49,423	35,055 32,915	8,790 8,254	26,370 24,762	26,265 24,661	ユーアイ警備保障
21ｼｵﾝ008 -00 防犯カメラ　デジタルレコーダー（シオン）	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	83,287 77,935	55,469 51,905	13,908 13,015	41,726 39,045	41,561 38,890	ユーアイ警備保障
21ｽﾐﾚ404 -00 電動ベッド　カリストH25⑥KA－33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	53,049 0	31,828 0	233,404 0	21,221 0	パラマウントシバタ医理科
21ｽﾐﾚ405 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-2	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	60,637 0	20,790 0	126,473 0	39,847 0	マットCA－3200付　小田島
21ｽﾐﾚ406 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	67,563 0	20,790 0	119,547 0	46,773 0	CA-3200付　小田島アクテ
21ｽﾐﾚ407 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	67,563 0	20,790 0	119,547 0	46,773 0	CA-3200付　小田島アクテ
21ｽﾐﾚ408 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	67,563 0	20,790 0	119,547 0	46,773 0	CA-3200付　小田島アクテ
21ｽﾐﾚ409 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	67,563 0	20,790 0	119,547 0	46,773 0	CA-3200付　小田島アクテ
21ｽﾐﾚ410 -00 電動ベッドSSC①　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館C
21ｽﾐﾚ411 -00 電動ベッドSSC②　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館C
21ｽﾐﾚ412 -00 電動ベッドSSC③　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館C
21ｽﾐﾚ413 -00 特浴C　アマノマリンコートリモSB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	4,251,960 0	2,657,475 0	531,495 0	2,125,980 0	2,125,980 0	シバタ医理科OP付大館C
21ｽﾐﾚ414 -00 冷蔵庫500L (C) 東芝GR-K50FR (A)	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000 0	58,882 0	19,706 0	78,824 0	39,176 0	ケーズデンキ大館C

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
21ｽﾐﾚ417　-00 防犯カメラ　デジタルレコーダー（スミレ）	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	114,414 106,963	76,200 71,237	19,107 17,863	57,321 53,589	57,093 53,374	ユーアイ警備保障
21ｽﾐﾚ418　-00 電動ベッド　KR-83503K	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	176,000 0	172,334 0	22,000 0	25,666 0	150,334 0	シバタ医理科
21ｽﾐﾚ419　-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ　KR-83503K	R 2/10/16	1	新定額法	8	0.125	6	176,000 0	0 0	11,000 0	11,000 0	165,000 0	シバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ204 -00 電動ベッド　カリスト①	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	15,917 0	15,916 0	254,624 0	1 0	パラマウントシバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ205 -00 電動ベッド　カリスト②	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	15,917 0	15,916 0	254,624 0	1 0	パラマウントシバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ206 -00 電動ベッド　カリスト④	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	15,917 0	15,916 0	254,624 0	1 0	パラマウントシバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ207 -00 電動ベッド　カリストH25⑦　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	53,049 0	31,828 0	233,404 0	21,221 0	パラマウントシバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ208 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	60,637 0	20,790 0	126,473 0	39,847 0	マットCA－3200付小田島ア
21ﾐｽﾞｷ209 -00 電動ベッド　ジョーソンケアベッドB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	67,563 0	20,790 0	119,547 0	46,773 0	CA-3200付小田島アクティ
21ﾐｽﾞｷ210 -00 電動ベッドSSB①　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館B
21ﾐｽﾞｷ211 -00 電動ベッドSSB②　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館B
21ﾐｽﾞｷ212 -00 電動ベッドSSB③　パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	99,900 0	19,980 0	79,920 0	79,920 0	シバタ医理科OP付大館B
21ﾐｽﾞｷ213 -00 特浴Bアマノ　マリンコートリモSB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	4,251,960 0	2,121,729 0	710,077 0	2,840,308 0	1,411,652 0	シバタ医理科OP付大館B
21ﾐｽﾞｷ214 -00 冷蔵庫500L（B）東芝GR-K50FR（A）	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000 0	58,882 0	19,706 0	78,824 0	39,176 0	ケーズデンキ大館B
21ﾐｽﾞｷ217 -00 防犯カメラ　ケーブルシステム（ミズキ）	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,580 132,311	94,292 88,119	23,643 22,096	70,931 66,288	70,649 66,023	ユーアイ警備保障
21ﾐｽﾞｷ218 -00 防犯カメラ　デジタルレコーダー（ミズキ）	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	224,326 210,460	149,402 140,166	37,462 35,147	112,386 105,441	111,940 105,019	ユーアイ警備保障
21ﾐｽﾞｷ220 -00 ヤマハ発動機①	R 1/ 7/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	257,040 0	237,762 0	25,704 0	44,982 0	212,058 0	BMS大館
21ﾐｽﾞｷ221 -00 ヤマハ発電機②	R 1/ 7/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	257,040 0	237,762 0	25,704 0	44,982 0	212,058 0	BMS大館

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
21ﾐｽﾞｷ222 -00 クイックテント①	R 1/ 6/17	1	新定額法	10	0.100	12	126,360 0	115,830 0	12,636 0	23,166 0	103,194 0	松浦テント
21ﾐｽﾞｷ223 -00 クイックテント②	R 1/ 6/17	1	新定額法	10	0.100	12	126,360 0	115,830 0	12,636 0	23,166 0	103,194 0	松浦テント
21ﾐｽﾞｷ224 -00 電動ベッド　KR－83503K	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	176,000 0	172,334 0	22,000 0	25,666 0	150,334 0	シバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ225 -00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ　KR-83503K	R 2/10/16	1	新定額法	8	0.125	6	176,000 0	0 0	11,000 0	11,000 0	165,000 0	シバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ226 -00 ﾏｯｽﾙｽｰﾂEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄS - Mｻｲｽﾞ	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	5	149,600 149,600	0 0	12,466 12,466	12,466 12,466	137,134 137,134	シバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ227 -00 ﾏｯｽﾙｽｰﾂEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄM - Lｻｲｽﾞ	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	5	149,600 149,600	0 0	12,466 12,466	12,466 12,466	137,134 137,134	シバタ医理科
21ﾐｽﾞｷ228 -00 床走行式電動介護ﾘﾌﾄKQ - 781 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙRｼｰﾄ付	R 2/11/26	1	新定額法	10	0.100	5	274,000 273,800	0 0	11,416 11,408	11,416 11,408	262,584 262,392	シバタ医理科
※ 計 ※							14,914,567 1,150,092	7,630,458 384,342	1,959,442 132,715	8,318,351 325,465	6,596,216 824,627	
※ 有形固定資産計 ※							37,027,567 1,150,092	25,466,001 384,342	3,498,926 132,715	14,135,292 325,465	22,892,275 824,627	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【権 利（固）】												
21ｼｵﾝ005　-00 大館地域上水道加入金（GH-A）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	120,420 0	96,216 0	8,068 0	32,272 0	88,148 0	
21ｽﾐﾚ415　-00 大館地域上水道加入金（GH-C）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	153,360 0	122,535 0	10,275 0	41,100 0	112,260 0	
21ﾐｽﾞｷ215 -00 大館地域上水道加入金（GH-B）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	153,360 0	122,535 0	10,275 0	41,100 0	112,260 0	
※ 計 ※							427,140 0	341,286 0	28,618 0	114,472 0	312,668 0	
※ 無形固定資産計 ※							427,140 0	341,286 0	28,618 0	114,472 0	312,668 0	
※ その他の固定資産合計 ※							37,454,707 1,150,092	25,807,287 384,342	3,527,544 132,715	14,249,764 325,465	23,204,943 824,627	
※　固定資産合計　※							323,836,489 88,630,092	275,805,183 75,792,102	15,655,504 4,156,795	62,761,610 16,421,785	261,074,879 72,208,307	

鹿南の郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	153,908,000	154,054,510	△ 146,510		
		地域密着型介護料収入	118,025,000	118,142,330	△ 117,330	ユニット入所率　97.58%	
		（介護報酬収入）	106,173,000	106,278,085	△ 105,085	ユニット平均要介護度　4.27	
		介護報酬収入	106,173,000	106,278,085	△ 105,085	ユニット介護報酬　算定人員　10,329名	106,278,085
		（利用者負担金収入）	11,852,000	11,864,245	△ 12,245		
		介護負担金収入（一般）	11,852,000	11,864,245	△ 12,245	ユニット利用者負担分（一般）	11,864,245
		利用者等利用料収入	35,206,000	35,235,180	△ 29,180		
		地域密着型介護サービス利用料収入	153,000	153,000	0	預り金管理料	153,000
		食費収入（一般）	8,475,000	8,486,212	△ 11,212	ユニット食費（一般）	8,486,212
		食費収入（特定）	5,881,000	5,882,012	△ 1,012	ユニット食費（特定）	5,882,012
		居住費収入（一般）	14,547,000	14,561,208	△ 14,208	ユニット居住費（一般）	14,561,208
		居住費収入（特定）	6,150,000	6,152,748	△ 2,748	ユニット居住費（特定）	6,152,748
		その他の事業収入	677,000	677,000	0		
		補助金事業収入（公費）	677,000	677,000	0	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援金	677,000
		その他の事業収入	212,000	212,920	△ 920		
		その他の事業収入	212,000	212,920	△ 920		
		補助金事業収入（公費）	212,000	212,920	△ 920	人材開発支援助成金	212,920
		受取利息配当金収入	2,000	2,052	△ 52	預金利息	2,052
		その他の収入	117,000	118,560	△ 1,560		
		雑収入	117,000	118,560	△ 1,560	従事者相互保険配当金他	118,560
		事業活動収入計（1）	154,239,000	154,388,042	△ 149,042		
		人件費支出	110,663,000	110,013,313	649,687		
		職員給料支出	77,880,000	77,280,356	599,644	正職員　14名(他6名按分)　基本給	35,238,133
						契約職員等　14名　基本給	21,513,246
						役職手当	630,000
						資格手当	1,908,860
						家族手当	1,765,580
						業務手当	48,000
						超過勤務手当	3,400,418
						夜勤手当	1,568,786
						通勤手当	1,924,217
						処遇改善手当	6,736,390
						特定処遇改善加算分	2,546,726
		職員賞与支出	15,501,000	15,499,647	1,353	正職員 14名(他6名按分)	11,681,310
						契約職員 14名(他1名按分)	3,818,337
		非常勤職員給与支出	743,000	720,500	22,500	嘱託医	720,500
		退職給付支出	2,444,000	2,443,940	60	退職共済掛金　20名(他6名按分)	2,443,940
		法定福利費支出	14,095,000	14,068,870	26,130	健康保険事業主負担分	4,511,240
						介護保険事業主負担分	451,407
						厚生年金保険事業主負担分	8,059,078
						子ども・子育て拠出金事業主負担	317,077
						労働保険事業主負担分	730,068
		事業費支出	25,088,000	24,660,888	427,112		
		給食費支出	12,624,000	12,435,233	188,767	給食材料費　31,653食、非常食	12,435,233
						【予算流用　消耗器具備品費支出へ】～130,000	
		介護用品費支出	1,619,000	1,618,870	130	介護おむつ類	1,618,870
		保健衛生費支出	888,000	870,927	17,073	健康診断料、衛生用品他	870,927
		被服費支出	174,000	174,000	0	寝具類	174,000
		教養娯楽費支出	497,000	493,514	3,486	各種行事関係経費他	493,514
		日用品費支出	138,000	137,933	67	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ代他	137,933
		水道光熱費支出	4,379,000	4,263,310	115,690	電気代　(189,662kwh)	3,314,664
						ガス代　(557.90㎥)	251,395
						水道代　(2,755㎥)	697,251
		燃料費支出	946,000	891,154	54,846	灯油代　(18ℓ)	1,260
						重油代　(12,886ℓ)	889,894
		消耗器具備品費支出	3,178,000	3,177,869	131	器具備品類(ｻｲﾄﾞｺｰﾙ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰﾌﾞﾙ他)	825,222
						その他の消耗品(おしりふき、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋他)	2,352,647
						【給食費支出より　予算流用】～130,000	
		賃借料支出	402,000	402,000	0	車輌リース料	402,000
		車両費支出	230,000	186,222	43,778	車輌ガソリン代（1,496.34ℓ）	186,222
		雑支出	13,000	9,856	3,144	線香代	9,856
		事務費支出	7,609,000	7,547,815	61,185		
		福利厚生費支出	1,562,000	1,544,844	17,156	従事者相互保険	216,216
						職員健康診断	400,928
						インフルエンザワクチン予防接種	37,500
						福利厚生助成	880,300
						腸内細菌検査他	9,900
		旅費交通費支出	4,000	3,720	280	Ｓ点検調整委員旅費他	3,720
		研修研究費支出	695,000	683,799	11,201	各種研修、参加費等	683,799
		事務消耗品費支出	326,000	324,998	1,002	事務消耗品類、備品類	324,998
		印刷製本費支出	125,000	119,082	5,918	コピーカウンター料	107,164
						印刷代	11,918
		修繕費支出	295,000	293,916	1,084	ｺﾝｾﾝﾄ交換修理、ﾎﾞｲﾗｰ修理、洗濯機修理他	293,916

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
		通信運搬費支出	500,000	490,168	9,832	電話代	402,647
						郵送料他	87,521
		広報費支出	45,000	44,117	883	法人広報、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷、職員募集ﾁﾗｼ印刷他	44,117
		業務委託費支出	299,000	298,500	500	ゴミ処分料、ハチ駆除作業代他	298,500
		手数料支出	119,000	114,541	4,459	各種手数料代	114,541
		保険料支出	512,000	510,761	1,239	火災保険	272,760
						自動車保険	126,010
						施設損害賠償保険	111,991
		賃借料支出	1,337,000	1,335,124	1,876	パソコンリース料	357,696
						ＮＤソフトリース料他	624,248
						サーバーリース、電話機リース料他	353,180
		保守料支出	1,296,000	1,293,089	2,911	各種設備等保守料	1,293,089
		渉外費支出	10,000	9,600	400	お歳暮代	9,600
		諸会費支出	38,000	37,134	866	各種関係団体等会費	37,134
		雑支出	446,000	444,422	1,578	福利協会事務費/105,012他	444,422
		事業活動支出計（2）	143,360,000	142,222,016	1,137,984		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		10,879,000	12,166,026	△ 1,287,026		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**	0	0	0		
		固定資産取得支出	479,000	478,200	800		
		器具及び備品取得支出	282,000	282,000	0	リクライニング車椅子2台	282,000
		ソフトウェア取得支出	197,000	196,200	800	財務会計ソフト	196,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,683,000	1,682,400	600		
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,683,000	1,682,400	600	ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ　車両2台	1,682,400
		施設整備等支出計（5）	2,162,000	2,160,600	1,400		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 2,162,000	△ 2,160,600	△ 1,400		
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計（7）**	0	0	0		
	支出	**積立資産支出**	1,711,000	1,710,138	862		
		退職給付引当資産支出	1,711,000	1,710,138	862	福利協会拠出金事業主負担分	1,710,138
		拠点区分間繰入金支出	5,872,000	5,872,000	0	本部事務費	3,872,000
		拠点区分間繰入金支出	5,872,000	5,872,000	0	東山学園拠点区分へ　つなぎ資金返納分	2,000,000
		その他の活動支出計（8）	7,583,000	7,582,138	862		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 7,583,000	△ 7,582,138	△ 862		
予備費支出（10）			1,134,000	0	1,134,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	2,423,288	△ 2,423,288		

前期末支払資金残高（12）	50,274,000	50,274,118	△ 118	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	50,274,000	52,697,406	△ 2,423,406	

鹿南の郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	154,054,510	149,488,438	4,566,072
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益（公費）			
		利用者負担金収益（一般）			
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益	118,142,330	114,705,480	3,436,850
		（介護報酬収益）	106,278,085	103,234,932	3,043,153
		介護報酬収益	106,278,085	103,234,932	3,043,153
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）	11,864,245	11,470,548	393,697
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）	11,864,245	11,470,548	393,697
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	35,235,180	34,782,958	452,222
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益	153,000	160,000	△ 7,000
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）	8,486,212	8,323,712	162,500
		食費収益（特定）	5,882,012	5,896,600	△ 14,588
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）	14,561,208	14,238,756	322,452
		居住費収益（特定）	6,152,748	6,163,890	△ 11,142
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	677,000		677,000
		補助金事業収益(公費)	677,000		677,000
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受諾事業収益(公費)			
		受諾事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益(公費)			

		補助金事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		管理費収益				
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益				
	収益	**児童福祉事業収益**				
		措置費収益				
		事務費収益				
		事業費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		就労支援事業収益				
		製パン事業収益				
		クリーニング事業収益				
		食品加工事業収益				
		養鶏（錦木）事業収益				
		花卉事業収益				
		食鳥事業収益				
		あぐり事業収益				
		軽作業（就労）事業収益				
		みんなのお店事業収益				
		印刷事業収益				
		芝管理事業収益				
		養鶏（こさか）事業収益				
		リサイクル事業収益				
		ぐりとる事業収益				
		委託作業（はなわ）事業収益				
		くらみせ事業収益				
		とりびあん事業収益				
サービス活動増減の部		**軽作業（おおだて）事業収益**				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益	212,920			212,920
		その他の事業収益	212,920			212,920
		補助金事業収益(公費)	212,920			212,920
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				

	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	79,750	79,590	160
	サービス活動収益計 (1)	154,347,180	149,568,028	4,779,152
費用	人件費	111,923,451	106,241,656	5,681,795
	役員報酬			
	職員給料	77,280,356	72,748,631	4,531,725
	職員賞与	10,294,647	10,162,283	132,364
	賞与引当金繰入	6,225,000	6,025,000	200,000
	非常勤職員給与	720,500	692,600	27,900
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,154,078	4,315,039	△ 160,961
	法定福利費	13,248,870	12,298,103	950,767
	事業費	24,660,888	24,293,471	367,417
	給食費	12,435,233	12,174,381	260,852
	介護用品費	1,618,870	1,656,735	△ 37,865
	医薬品費			
	保健衛生費	870,927	775,818	95,109
	被服費	174,000	255,000	△ 81,000
	教養娯楽費	493,514	610,536	△ 117,022
	日用品費	137,933	199,624	△ 61,691
	本人支給金			
	水道光熱費	4,263,310	4,462,361	△ 199,051
	燃料費	891,154	885,891	5,263
	消耗器具備品費	3,177,869	2,688,556	489,313
	保険料			
	賃借料	402,000	402,000	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輌費	186,222	178,917	7,305
	雑費	9,856	3,652	6,204
	事務費	7,547,815	6,392,422	1,155,393
	福利厚生費	1,544,844	705,553	839,291
	職員被服費			
	旅費交通費	3,720	23,180	△ 19,460
	研修研究費	683,799	227,919	455,880
	事務消耗品費	324,998	674,899	△ 349,901
	印刷製本費	119,082	79,818	39,264
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	293,916	157,806	136,110
	通信運搬費	490,168	465,538	24,630
	会議費		4,929	△ 4,929
	広報費	44,117	59,714	△ 15,597
	業務委託費	298,500	317,600	△ 19,100
	手数料	114,541	119,078	△ 4,537
	保険料	510,761	496,981	13,780
	賃借料	1,335,124	1,306,068	29,056
	土地・建物賃借料			
	租税公課		4,000	△ 4,000
	保守料	1,293,089	1,230,714	62,375
	渉外費	9,600	9,920	△ 320
	諸会費	37,134	36,834	300
	雑費	444,422	471,871	△ 27,449
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援販管費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	22,006,593	21,896,485	110,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,204,184	△ 8,204,186	2
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	157,934,563	150,619,848	7,314,715

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,587,383	△ 1,051,820	△ 2,535,563
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,052	656	1,396
		その他のサービス活動外収益	38,810		38,810
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益	38,810		38,810
		サービス活動外収益計（4）	40,862	656	40,206
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		40,862	656	40,206
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 3,546,521	△ 1,051,164	△ 2,495,357
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輌運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		○○受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計（8）			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	5,872,000	5,148,000	724,000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計（9）	5,872,000	5,148,000	724,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 5,872,000	△ 5,148,000	△ 724,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 9,418,521	△ 6,199,164	△ 3,219,357
	前期繰越活動増減差額（12）		267,180,301	275,379,465	△ 8,199,164
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		257,761,780	269,180,301	△ 11,418,521
	基本金取崩額（14）				

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額（15）			
	長期預り金積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 その他の積立金取崩額 〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）		2,000,000	△ 2,000,000
	長期預り金積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 備品等購入積立金積立額 施設整備等積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 その他の積立金積立額 〇〇積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	257,761,780	267,180,301	△ 9,418,521

第三号第四様式

鹿南の郷拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,018,519	59,416,471	2,602,048	流動負債	17,228,513	16,849,753	378,760
現金預金	39,466,365	36,846,261	2,620,104	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,321,113	9,142,353	178,760
事業未収金	22,339,234	22,570,210	△ 230,976	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	212,920		212,920	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,682,400	1,682,400	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,225,000	6,025,000	200,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	337,704,025	359,232,418	△ 21,528,393	固定負債		1,682,400	△ 1,682,400
基本財産	288,603,817	303,321,382	△ 14,717,565	設備資金借入金			
土地	27,527,000	27,527,000		長期運営資金借入金			
建物	261,076,817	275,794,382	△ 14,717,565	リース債務		1,682,400	△ 1,682,400
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	49,100,208	55,911,036	△ 6,810,828	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	21,698,170	24,067,276	△ 2,369,106				
機械及び装置							
車輌運搬具				負債の部合計	17,228,513	18,532,153	△ 1,303,640
器具及び備品	8,062,678	10,978,960	△ 2,916,282	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	1,682,400	3,364,800	△ 1,682,400	国庫補助金等特別積立金	107,232,251	115,436,435	△ 8,204,184
権利				その他の積立金	17,500,000	17,500,000	
ソフトウエア	156,960		156,960	施設整備等積立金	17,500,000	17,500,000	
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金			
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	17,500,000	17,500,000		次期繰越活動増減差額	257,761,780	267,180,301	△ 9,418,521
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	△ 9,418,521	△ 6,199,164	△ 3,219,357
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	382,494,031	400,116,736	△ 17,622,705
資産の部合計	**399,722,544**	**418,648,889**	**△ 18,926,345**	**負債及び純資産の部合計**	**399,722,544**	**418,648,889**	**△ 18,926,345**

計算書類に対する注記（鹿南の郷拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・　有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・　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（法定福利費含む）を計上している。
・　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。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.　採用する退職給付制度

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一般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っている。

3.　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 鹿南の郷拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）、措置施設にあっては 会計基準別紙3（⑩））
　ア　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4.　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	27,527,000			27,527,000
建物	275,794,382		14,717,565	261,076,817
合計	303,321,382		14,717,565	288,603,817

5.　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6.　担保に供している資産

該当なし

7.　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	319,947,080	58,870,263	261,076,817
構築物	31,174,600	9,476,430	21,698,170
器具及び備品	20,409,000	12,346,322	8,062,678
有形リース資産	8,412,000	6,729,600	1,682,400
合計	379,942,680	87,422,615	292,520,065

8.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

（１）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の内容

有形リース資産・・・・・送迎用車輌2台(ハイエース）である。
無形リース資産・・・・・福祉大臣会計システムである。

（イ）リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針　(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分　　鹿南の郷

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	27,527,000	0	0	0	0	0	0	0	27,527,000	0	0	0	27,527,000	0	
建 物（基）	275,794,382	106,741,460	0	0	14,717,565	5,696,180	0	0	261,076,817	101,045,280	58,870,263	22,784,720	319,947,080	123,830,000	
基本財産合計	303,321,382	106,741,460	0	0	14,717,565	5,696,180	0	0	288,603,817	101,045,280	58,870,263	22,784,720	347,474,080	123,830,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	24,067,276	0	0	0	2,369,106	0	0	0	21,698,170	0	9,476,430	0	31,174,600	0	
器具備品	10,978,960	8,694,975	282,000	0	3,198,282	2,508,004	0	0	8,062,678	6,186,971	12,346,322	10,032,022	20,409,000	16,218,993	
有形リース資産	3,364,800	0	0	0	1,682,400	0	0	0	1,682,400	0	6,729,600	0	8,412,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,411,036	8,694,975	282,000	0	7,249,788	2,508,004	0	0	31,443,248	6,186,971	28,552,352	10,032,022	59,995,600	16,218,993	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	196,200	0	39,240	0	0	0	156,960	0	39,240	0	196,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	196,200	0	39,240	0	0	0	156,960	0	39,240	0	196,200	0	
その他の固定資産計	38,411,036	8,694,975	478,200	0	7,289,028	2,508,004	0	0	31,600,208	6,186,971	28,591,592	10,032,022	60,191,800	16,218,993	
基本財産及びその他の固定資産計	341,732,418	115,436,435	478,200	0	22,006,593	8,204,184	0	0	320,204,025	107,232,251	87,461,855	32,816,742	407,665,880	140,048,993	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	341,732,418	115,436,435	478,200	0	22,006,593	8,204,184	0	0	320,204,025	107,232,251	87,461,855	32,816,742	407,665,880	140,048,993	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　鹿南の郷拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		1,710,138		1,710,138 (　1,710,138)		本部拠点へ振替
賞与引当金	6,025,000	6,225,000	6,025,000		6,225,000	
計	6,025,000	7,935,138	6,025,000	1,710,138	6,225,000	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

鹿南の郷拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分 鹿南の郷事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	154,054,510	154,054,510		154,054,510
施設介護料収益				
介護報酬収益				
利用者負担金収益（公費）				
利用者負担金収益（一般）				
居宅介護料収益				
（介護報酬収益）				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
（利用者負担金収益）				
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）				
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
地域密着型介護料収益	118,142,330	118,142,330		118,142,330
（介護報酬収益）	106,278,085	106,278,085		106,278,085
介護報酬収益	106,278,085	106,278,085		106,278,085
介護予防報酬収益				
（利用者負担金収益）	11,864,245	11,864,245		11,864,245
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）	11,864,245	11,864,245		11,864,245
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益（公費）				
事業負担金収益（一般）				
利用者等利用料収益	35,235,180	35,235,180		35,235,180
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益	153,000	153,000		153,000
食費収益（公費）				
食費収益（一般）	8,486,212	8,486,212		8,486,212
食費収益（特定）	5,882,012	5,882,012		5,882,012
居住費収益（公費）				
居住費収益（一般）	14,561,208	14,561,208		14,561,208
居住費収益（特定）	6,152,748	6,152,748		6,152,748
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	677,000	677,000		677,000
補助金事業収益(公費)	677,000	677,000		677,000
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受諾事業収益(公費)				
受諾事業収益(一般)				
その他の事業収益				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				

鹿南の郷拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 鹿南の郷事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益	収益	事務費収益				
		事業費収益				
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益				
		運営事業収益				
		管理費収益				
		その他の利用料収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		管理費収益				
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益				
		児童福祉事業収益				
		措置費収益				
		事務費収益				
		事業費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		就労支援事業収益				
		製パン事業収益				
		クリーニング事業収益				
		食品加工事業収益				
		養鶏（錦木）事業収益				
		花卉事業収益				
		食鳥事業収益				
		あぐり事業収益				
		軽作業（就労）事業収益				
		みんなのお店事業収益				
		印刷事業収益				
		芝管理事業収益				
		養鶏（こさか）事業収益				
		リサイクル事業収益				
		ぐりとる事業収益				
		委託作業（はなわ）事業収益				
		くらみせ事業収益				
		とりびあん事業収益				
		軽作業（おおだて）事業収益				
		その他の事業収益①				
		その他の事業収益②				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				

鹿南の郷拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 鹿南の郷事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収益	212,920	212,920		212,920
		その他の事業収益	212,920	212,920		212,920
		補助金事業収益(公費)	212,920	212,920		212,920
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益	79,750	79,750		79,750
		サービス活動収益計（1）	154,347,180	154,347,180		154,347,180
		人件費	111,923,451	111,923,451		111,923,451
		役員報酬				
		職員給料	77,280,356	77,280,356		77,280,356
		職員賞与	10,294,647	10,294,647		10,294,647
		賞与引当金繰入	6,225,000	6,225,000		6,225,000
		非常勤職員給与	720,500	720,500		720,500
		派遣職員費				
		退職給付費用	4,154,078	4,154,078		4,154,078
		法定福利費	13,248,870	13,248,870		13,248,870
		事業費	24,660,888	24,660,888		24,660,888
		給食費	12,435,233	12,435,233		12,435,233
		介護用品費	1,618,870	1,618,870		1,618,870
		医薬品費				
		診療・療養等材料費				
		保健衛生費	870,927	870,927		870,927
		医療費				
		被服費	174,000	174,000		174,000
		教養娯楽費	493,514	493,514		493,514
		日用品費	137,933	137,933		137,933
		保育材料費				
		本人支給金				
		水道光熱費	4,263,310	4,263,310		4,263,310

鹿南の郷拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 鹿南の郷事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	燃料費	891,154	891,154		891,154
		消耗器具備品費	3,177,869	3,177,869		3,177,869
		保険料				
		賃借料	402,000	402,000		402,000
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬祭費				
		車輌費	186,222	186,222		186,222
		○○費				
		雑費	9,856	9,856		9,856
		事務費	7,547,815	7,547,815		7,547,815
		福利厚生費	1,544,844	1,544,844		1,544,844
		職員被服費				
		旅費交通費	3,720	3,720		3,720
		研修研究費	683,799	683,799		683,799
		事務消耗品費	324,998	324,998		324,998
		印刷製本費	119,082	119,082		119,082
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	293,916	293,916		293,916
		通信運搬費	490,168	490,168		490,168
		会議費				
		広報費	44,117	44,117		44,117
		業務委託費	298,500	298,500		298,500
		手数料	114,541	114,541		114,541
		保険料	510,761	510,761		510,761
		賃借料	1,335,124	1,335,124		1,335,124
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料	1,293,089	1,293,089		1,293,089
		渉外費	9,600	9,600		9,600
		諸会費	37,134	37,134		37,134
		（何）費				
		雑費	444,422	444,422		444,422
		就労支援事業費用				
		就労支援事業販売原価				
		期首製品（商品）棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価				
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品（商品）棚卸高				
		就労支援販管費				
		授産事業費用				
		（何）費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	22,006,593	22,006,593		22,006,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,204,184	△ 8,204,184		△ 8,204,184
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計（2）	157,934,563	157,934,563		157,934,563
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,587,383	△ 3,587,383		△ 3,587,383
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	2,052	2,052		2,052

別紙3（⑪）

鹿南の郷拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 鹿南の郷事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	38,810	38,810		38,810
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑収益	38,810	38,810		38,810
		サービス活動外収益計（4）	40,862	40,862		40,862
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費				
		為替差損				
		雑損失				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計（5）				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		40,862	40,862		40,862
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 3,546,521	△ 3,546,521		△ 3,546,521

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　鹿南の郷拠点

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	17,500,000			17,500,000	
計	17,500,000			17,500,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	17,500,000			17,500,000	
退職給付引当資産		1,710,138	1,710,138		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	17,500,000	1,710,138	1,710,138	17,500,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠　点　区　分

事業・拠点[220:鹿南の郷]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【基本財産】												
【土 地（基）】												
22ﾛｸﾅﾝ001 -00 土地(八幡平字長嶺前田15番3)1,431㎡	H28/ 2/29	1	非償却	***	*.***	**	2,862,000 0	2,862,000 0	0 0	0 0	2,862,000 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ002 -00 土地(八幡平字長嶺前田16番1)1,985㎡	H28/ 2/29	1	非償却	***	*.***	**	3,972,000 0	3,972,000 0	0 0	0 0	3,972,000 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ003 -00 八幡平ｻﾃﾗｲﾄ特養境界測量・設計業務委託料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	2,160,000 0	2,160,000 0	0 0	0 0	2,160,000 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ004 -00 鹿南の郷　造成工事	H29/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	18,533,000 0	18,533,000 0	0 0	0 0	18,533,000 0	H29.4.1東恵園より移管
※ 計 ※							27,527,000 0	27,527,000 0	0 0	0 0	27,527,000 0	
【建 物（基）】												
22ﾛｸﾅﾝ005 -00 鹿南の郷　建築工事	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	319,947,080 123,830,000	275,794,382 106,741,460	14,717,565 5,696,180	58,870,263 22,784,720	261,076,817 101,045,280	H29.4.1東恵園より移管
※ 計 ※							319,947,080 123,830,000	275,794,382 106,741,460	14,717,565 5,696,180	58,870,263 22,784,720	261,076,817 101,045,280	
※ 基本財産合計 ※							347,474,080 123,830,000	303,321,382 106,741,460	14,717,565 5,696,180	58,870,263 22,784,720	288,603,817 101,045,280	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
22ﾛｸﾅﾝ006 -00 井戸掘削工事費用一式	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	600,200 0	420,140 0	60,020 0	240,080 0	360,120 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ007 -00 井戸掘削工事費用一式	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,944,200 0	1,360,940 0	194,420 0	777,680 0	1,166,520 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ056 -00 外構(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)	H29/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	4,925,381 0	3,447,767 0	492,538 0	1,970,152 0	2,955,229 0	
22ﾛｸﾅﾝ057 -00 外構(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装)	H29/ 4/28	1	新定額法	15	0.067	12	14,318,761 0	11,440,690 0	959,356 0	3,837,427 0	10,481,334 0	
22ﾛｸﾅﾝ058 -00 ﾎﾞｲﾗｰ室	H29/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,027,499 0	719,249 0	102,749 0	410,999 0	616,500 0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
22ﾛｸﾅﾝ059 -00 融雪設備	H29/ 4/28	1	新定額法	15	0.067	12	8,358,559 0	6,678,490 0	560,023 0	2,240,092 0	6,118,467 0	
※ 計 ※							31,174,600 0	24,067,276 0	2,369,106 0	9,476,430 0	21,698,170 0	
【器具備品】												
22ﾛｸﾅﾝ008 -00 耐火金庫　ﾗｲｵﾝTI-51SN	H29/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	194,400 173,910	165,240 147,822	9,720 8,695	38,880 34,783	155,520 139,127	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ009 -00 全自動洗濯機　山本製作所I-160W	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,296,000 1,159,397	646,704 578,540	216,432 193,619	865,728 774,476	430,272 384,921	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ010 -00 ガス式乾燥機　山本製作所I-220G	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	864,000 772,932	431,136 385,692	144,288 129,080	577,152 516,320	286,848 256,612	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ011 -00 冷蔵庫505L　日立RF510G(SN)	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000 0	102,295 0	34,235 0	136,940 0	68,060 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ012 -00 冷蔵庫505L　日立RF510G(SN)	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000 0	102,295 0	34,235 0	136,940 0	68,060 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ013 -00 冷蔵庫505L　日立RF510G(SN)	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000 0	102,295 0	34,235 0	136,940 0	68,060 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ014 -00 冷蔵庫555L　日立RXG5600G(XN)	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	235,000 0	117,265 0	39,245 0	156,980 0	78,020 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ015 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ016 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ017 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ018 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ019 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ020 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ021 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ022 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
22ﾛｸﾅﾝ023 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ024 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ025 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ026 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ027 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ028 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ029 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ030 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ031 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ032 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ033 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ034 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ035 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ036 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ037 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ038 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ039 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管
22ﾛｸﾅﾝ040 -00	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	99,900	19,980	79,920	79,920	H29.4.1東恵園
電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP							142,992	89,370	17,874	71,496	71,496	より移管

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
22ﾛｸﾅﾝ041 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 142,992	99,900 89,370	19,980 17,874	79,920 71,496	79,920 71,496	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ042 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ低床　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-78330	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000 217,387	151,875 135,868	30,375 27,173	121,500 108,692	121,500 108,695	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ043 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ低床　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-78330	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000 217,387	151,875 135,868	30,375 27,173	121,500 108,692	121,500 108,695	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ044 -00 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ低床　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄKA-78330	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000 217,387	151,875 135,868	30,375 27,173	121,500 108,692	121,500 108,695	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ045 -00 ｾﾚｸﾄﾊﾞｽ　ｱﾏﾉSB7000RS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,905,200 2,598,981	1,449,696 1,296,891	485,168 434,030	1,940,672 1,736,120	964,528 862,861	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ046 -00 ﾌﾗｯﾄ担架　ｱﾏﾉSB7300	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	523,800 468,590	261,375 233,825	87,474 78,255	349,899 313,020	173,901 155,570	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ047 -00 電動ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾄﾚｯﾁｬｰ　ｱﾏﾉSB7450	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	822,960 736,217	410,658 367,373	137,434 122,948	549,736 491,792	273,224 244,425	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ048 -00 ｿﾌｧﾊﾞｽ　ｱﾏﾉA77RS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320 1,694,652	945,267 845,631	316,351 283,007	1,265,404 1,132,028	628,916 562,624	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ049 -00 ｿﾌｧﾊﾞｽ　ｱﾏﾉA77RS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320 1,694,652	945,267 845,631	316,351 283,007	1,265,404 1,132,028	628,916 562,624	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ050 -00 ｿﾌｧﾊﾞｽ　ｱﾏﾉA77RS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320 1,694,652	945,267 845,631	316,351 283,007	1,265,404 1,132,028	628,916 562,624	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ051 -00 自動体外式除細動器　ｻﾏﾘﾀﾝ　ﾌｨｼﾞｵPAD350P	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	140,400 125,602	56,160 50,242	28,080 25,120	112,320 100,480	28,080 25,122	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ052 -00 体重計(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ) A&D AD-6106NW	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500 157,002	70,200 62,802	35,100 31,400	140,400 125,600	35,100 31,402	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ053 -00 昇降式平行棒　OG　GH-2640	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	344,520 308,207	171,915 153,794	57,534 51,470	230,139 205,883	114,381 102,324	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ054 -00 ここちあ結起　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　KE-933QS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	135,540 121,254	67,635 60,507	22,635 20,249	90,540 80,996	45,000 40,258	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ055 -00 ﾊｲｴｰｽ専用　車載用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ固定式　松永	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,080 0	54,432 0	27,216 0	108,864 0	27,216 0	H29.4.1東恵園より移管
22ﾛｸﾅﾝ062 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ﾏｲﾁﾙﾄMH-1R　S&E	H30/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	120,000 0	78,250 0	20,040 0	61,790 0	58,210 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ063 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	H30/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000 0	100,421 0	25,718 0	79,297 0	74,703 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ064 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	154,000 0	115,424 0	25,718 0	64,294 0	89,706 0	ｼﾊﾞﾀ医理科

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
22ﾛｸﾅﾝ065 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	154,000 0	115,424 0	25,718 0	64,294 0	89,706 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ066 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	154,000 0	130,897 0	30,800 0	53,903 0	100,097 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ067 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	154,000 0	130,897 0	30,800 0	53,903 0	100,097 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ068 -00 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　ここちあ結起3D　KE-933HS	R 1/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	120,960 0	109,620 0	15,120 0	26,460 0	94,500 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ070 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　松永ｴﾘｰｾﾞ　FR-31TR	R 2/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	11	154,000 0	0 0	28,233 0	28,233 0	125,767 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
22ﾛｸﾅﾝ071 -00 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　ﾏｲﾁﾙﾄﾊﾞﾘｭｰ　MH-VR-SE	R 2/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	11	128,000 0	0 0	23,466 0	23,466 0	104,534 0	ｼﾊﾞﾀ医理科
※ 計 ※							20,409,000 16,218,993	10,978,960 8,694,975	3,198,282 2,508,004	12,346,322 10,032,022	8,062,678 6,186,971	
【有形リース資産】												
22ﾛｸﾅﾝ060 -00 ハイエース	H29/ 4/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	4,206,000 0	1,682,400 0	841,200 0	3,364,800 0	841,200 0	秋田800す3900JA三井㈱
22ﾛｸﾅﾝ061 -00 ハイエース	H29/ 4/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	4,206,000 0	1,682,400 0	841,200 0	3,364,800 0	841,200 0	秋田800す3904JA三井㈱
※ 計 ※							8,412,000 0	3,364,800 0	1,682,400 0	6,729,600 0	1,682,400 0	
※ 有形固定資産計 ※							59,995,600 16,218,993	38,411,036 8,694,975	7,249,788 2,508,004	28,552,352 10,032,022	31,443,248 6,186,971	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
22ﾛｸﾅﾝ069 -00 福祉大臣NX　Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	196,200 0	0 0	39,240 0	39,240 0	156,960 0	㈱渡敬(拠点按分)
※ 計 ※							196,200 0	0 0	39,240 0	39,240 0	156,960 0	
※ 無形固定資産計 ※							196,200 0	0 0	39,240 0	39,240 0	156,960 0	
※ その他の固定資産合計 ※							60,191,800 16,218,993	38,411,036 8,694,975	7,289,028 2,508,004	28,591,592 10,032,022	31,600,208 6,186,971	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
※　固定資産合計　※							407,665,880 140,048,993	341,732,418 115,436,435	22,006,593 8,204,184	87,461,855 32,816,742	320,204,025 107,232,251	

多機能型大館いずみ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**	64,275,000	64,665,568	△ 390,568		
		自立支援給付費収入	49,490,000	50,116,035	△ 626,035		
		介護給付費収入	19,341,000	20,030,955	△ 689,955	生活介護 定員8名	16,936,470
						短期入所　定員2名	3,094,485
		訓練等給付費収入	29,562,000	29,463,740	98,260	共同生活援助　定員7名	29,463,740
		計画相談支援給付費収入	587,000	621,340	△ 34,340	障害者サービス等利用計画作成	621,340
		障害児施設給付費収入	8,752,000	8,496,427	255,573		
		障害児通所給付費収入	8,286,000	8,025,407	260,593	放課後等デイサービス　定員7名	8,025,407
		障害児相談支援給付費収入	466,000	471,020	△ 5,020	障害児サービス等利用計画作成	471,020
		利用者負担金収入	127,000	127,208	△ 208	放課後等デイサービス利用料	106,213
						短期入所利用料	20,995
		補足給付費収入	840,000	840,000	0		
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	家賃助成	840,000
		特定費用収入	4,292,000	4,311,898	△ 19,898	食費	1,808,076
						光熱水費	1,461,183
						共有消耗品	142,988
						家賃	672,000
						短期食事代	165,850
						ワクチン接種料他	35,641
						放課後等デイサービスおやつ代	26,160
		その他の事業収入	774,000	774,000	0		
		補助金事業収入（公費）	774,000	774,000	0	コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	774,000
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	一般社団法人親切会様より寄附物品8件	150,000
		受取利息配当金収入	1,000	44	956	預金利息	44
		事業活動収入計（1）	64,426,000	64,815,612	△ 389,612		
		人件費支出	59,688,000	59,652,377	35,623		
		職員給料支出	44,146,000	44,145,681	319	正職員延べ6名　基本給	14,400,200
						契約職員等延べ13名　基本給	18,122,168
						有償サポーター1名	152,800
						役職手当	60,000
						資格手当	978,000
						家族手当	568,200
						業務手当	24,000
						超過勤務手当	1,918,658
						夜勤手当	751,024
						通勤手当	952,458
						処遇改善手当	4,618,522
						特定処遇改善分	1,599,651
						【予備費支出より　78,000円充当】	
		職員賞与支出	5,865,000	5,864,818	182	正職員 延べ6名	3,507,906
						契約職員 延べ12名	2,356,912
		非常勤職員給与支出	619,000	618,948	52	嘱託医	618,948
		退職給付支出	979,000	979,000	0	退職共済掛金　10名	979,000
		法定福利費支出	8,079,000	8,043,930	35,070	健康保険事業主負担分	2,540,600
						介護保険事業主負担分	374,330
						厚生年金保険事業主負担分	4,539,301
						子ども・子育て拠出金事業主負担	178,438
						労働保険事業主負担分	411,261
		事業費支出	8,402,000	8,219,420	182,580		
		給食費支出	2,123,000	2,122,055	945	給食材料費　7,878食、非常食	2,122,055
						【水道光熱費支出より予算流用　9,000円】	
		保健衛生費支出	708,000	705,100	2,900	衛生材料、マットレンタル料	705,100
		被服費支出	15,000	14,550	450	短期入所用寝具代	14,550
		教養娯楽費支出	83,000	82,815	185	行事費用、新聞雑誌	82,815
		水道光熱費支出	3,429,000	3,342,094	86,906	電気代　(90,990kwh)	2,436,496
						ガス代　(862㎥)	376,292
						水道代　(2,395㎥)	529,306
						【給食費支出へ予算流用　9,000円】	
		燃料費支出	6,000	1,715	4,285	除雪機用ガソリン代　(13.5ℓ)	1,715
		消耗器具備品費支出	591,000	571,320	19,680	iPad本体一式、基本設定料他	421,320
						一般社団法人親切会様より寄附物品8件	150,000
		賃借料支出	540,000	540,000	0	駐車場賃料（45,000円*12月）	540,000
		教育指導費支出	14,000	11,000	3,000	絵本、色鉛筆他	11,000
		車両費支出	845,000	828,771	16,229	車輌車検代	215,000
						車輌修繕他	258,667
						車輌ガソリン代（1,376.19ℓ）	174,139
						車輌軽油代（1,709.49ℓ）	180,965
		雑支出	48,000	0	48,000		0
		事務費支出	4,581,000	4,293,979	287,021		
		福利厚生費支出	1,103,000	1,071,111	31,889	従事者相互保険	131,274
						職員健康診断	291,342
						インフルエンザワクチン予防接種	34,000
						福利厚生助成	80,000

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
						新型コロナウイルス感染症特別慰労金	510,000
						腸内細菌検査他	24,495
		職員被服費支出	44,000	43,120	880	腰痛防止ベルト代	43,120
		旅費交通費支出	10,000	4,466	5,534	各種会議旅費	4,466
		研修研究費支出	72,000	71,890	110	各種研修、参加費等	71,890
		事務消耗品費支出	313,000	304,522	8,478	事務消耗品類、参考図書代	304,522
		印刷製本費支出	128,000	93,823	34,177	コピーカウンター料	77,913
						印刷代	15,910
		修繕費支出	73,000	12,210	60,790	多機能室トイレ内コンセント交換他	12,210
		通信運搬費支出	394,000	378,946	15,054	電話代	354,374
						郵送料	24,572
		業務委託費支出	666,000	665,761	239	給食管理　113,000　他	665,761
		手数料支出	131,000	126,550	4,450	各種手数料代	126,550
		保険料支出	469,000	468,950	50	火災保険	310,060
						自動車保険	108,520
						施設損害賠償保険	50,370
		租税公課支出	111,000	109,100	1,900	固定資産税他	109,100
		保守料支出	695,000	694,650	350	各種設備等保守料	694,650
		渉外費支出	53,000	40,360	12,640	各種渉外費	40,360
		雑支出	309,000	208,520	100,480	福利協会事務費/43,760他	208,520
		事業活動支出計（2）	72,671,000	72,165,776	505,224		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		△ 8,245,000	△ 7,350,164	△ 894,836		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	771,000	771,000	0		
		施設整備等補助金収入	771,000	771,000	0	コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	198,000
						障害福祉分野におけるロボット等導入支援補助金	573,000
		施設整備等収入計（4）	771,000	771,000	0		
		固定資産取得支出	1,108,000	1,106,700	1,300		
		建物取得支出	198,000	198,000	0	きゃんぱす　移動式間仕切り増設工事	198,000
		器具及び備品取得支出	772,000	771,200	800	介護リフト1台、マッスルスーツ2機	573,200
						ロボット掃除機1台	198,000
		構築物取得支出	138,000	137,500	500	雪止めフェンス設置工事	137,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,025,000	1,024,800	200		
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,025,000	1,024,800	200	リフト車両リース（1台）	1,024,800
		施設整備等支出計（5）	2,133,000	2,131,500	1,500		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 1,362,000	△ 1,360,500	△ 1,500		
その他の活動による収支	収入	**拠点区分間繰入金収入**	21,510,000	21,510,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	21,510,000	21,510,000	0	本部拠点区分より　新型コロナウイルス感染症特別慰労金分	510,000
						多機能型こさかわいわいセンター拠点区分より　繋ぎ資金	6,000,000
						多機能型大館しみず拠点区分より　繋ぎ資金	15,000,000
		その他の活動収入計（7）	21,510,000	21,510,000	0		
	支出	**積立資産支出**	730,000	702,665	27,335		
		退職給付引当資産支出	730,000	702,665	27,335	福利協会 事業主負担分	702,665
		その他の活動支出計（8）	730,000	702,665	27,335		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,780,000	20,807,335	△ 27,335		
予備費支出（10）			501,000	0	501,000		0
			△ 78,000		△ 78,000	**【職員給料支出へ　78,000円充当】**	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			10,750,000	12,096,671	△ 1,346,671		

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,750,000	12,096,671	△ 1,346,671

多機能型大館いずみ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

		勘　定　科　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益（公費）			
		利用者負担金収益（一般）			
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		地域密着型介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）			
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）			
		食費収益（特定）			
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受諾事業収益(公費)			
		受諾事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益(公費)			

		補助金事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
	収益	**児童福祉事業収益**			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		製パン事業収益			
		クリーニング事業収益			
		食品加工事業収益			
		養鶏（錦木）事業収益			
		花卉事業収益			
		食鳥事業収益			
		あぐり事業収益			
		軽作業（就労）事業収益			
		みんなのお店事業収益			
		印刷事業収益			
		芝管理事業収益			
		養鶏（こさか）事業収益			
		リサイクル事業収益			
		ぐりとる事業収益			
		委託作業（はなわ）事業収益			
		くらみせ事業収益			
		とりびあん事業収益			
サービス活動増減の部		**軽作業（おおだて）事業収益**			
		障害福祉サービス等事業収益	64,665,568		64,665,568
		自立支援給付費収益	50,116,035		50,116,035
		介護給付費収益	20,030,955		20,030,955
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	29,463,740		29,463,740
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益	621,340		621,340
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益	8,496,427		8,496,427
		障害児通所給付費収益	8,025,407		8,025,407
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益	471,020		471,020
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	127,208		127,208
		補足給付費収益	840,000		840,000
		特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益	4,311,898		4,311,898
		その他の事業収益	774,000		774,000
		補助金事業収益(公費)	774,000		774,000
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			

	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	64,815,568		64,815,568
費用	人件費	63,311,042		63,311,042
	役員報酬			
	職員給料	44,145,681		44,145,681
	職員賞与	5,864,818		5,864,818
	賞与引当金繰入	2,956,000		2,956,000
	非常勤職員給与	618,948		618,948
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,681,665		1,681,665
	法定福利費	8,043,930		8,043,930
	事業費	8,219,420		8,219,420
	給食費	2,122,055		2,122,055
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	705,100		705,100
	被服費	14,550		14,550
	教養娯楽費	82,815		82,815
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3,342,094		3,342,094
	燃料費	1,715		1,715
	消耗器具備品費	571,320		571,320
	保険料			
	賃借料	540,000		540,000
	教育指導費	11,000		11,000
	葬祭費			
	車輌費	828,771		828,771
	雑費			
	事務費	4,293,979		4,293,979
	福利厚生費	1,071,111		1,071,111
	職員被服費	43,120		43,120
	旅費交通費	4,466		4,466
	研修研究費	71,890		71,890
	事務消耗品費	304,522		304,522
	印刷製本費	93,823		93,823
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	12,210		12,210
	通信運搬費	378,946		378,946
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	665,761		665,761
	手数料	126,550		126,550
	保険料	468,950		468,950
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	109,100		109,100
	保守料	694,650		694,650
	渉外費	40,360		40,360
	諸会費			
	雑費	208,520		208,520
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援販管費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19,892,215		19,892,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,084,701		△ 8,084,701
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	87,631,955		87,631,955

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 22,816,387		△ 22,816,387
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	44		44
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計（4）	44		44
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		44		44
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 22,816,343		△ 22,816,343
		勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	771,000		771,000
		施設整備等補助金収益	771,000		771,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輌運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		○○受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	21,510,000		21,510,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	326,663,891		326,663,891
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計（8）	348,944,891		348,944,891
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,441,750		143,441,750
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計（9）	143,441,750		143,441,750
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		205,503,141		205,503,141
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			182,686,798		182,686,798
	前期繰越活動増減差額（12）				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		182,686,798		182,686,798
	基本金取崩額（14）				

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額（15）			
	長期預り金積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕費積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 その他の積立金取崩額 〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）			
	長期預り金積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕費積立金積立額 備品等購入積立金積立額 施設整備等積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 その他の積立金積立額 〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	182,686,798		182,686,798

第三号第四様式

多機能型大館いずみ拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,084,395		17,084,395	流動負債	8,968,524		8,968,524
現金預金	6,308,194		6,308,194	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,987,724		4,987,724
事業未収金	10,776,201		10,776,201	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,024,800		1,024,800
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	2,956,000		2,956,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	313,002,376		313,002,376	固定負債	3,074,400		3,074,400
基本財産	284,303,716		284,303,716	設備資金借入金			
土地	19,652,067		19,652,067	長期運営資金借入金			
建物	264,651,649		264,651,649	リース債務	3,074,400		3,074,400
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	28,698,660		28,698,660	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	3,317,279		3,317,279				
機械及び装置							
車輌運搬具	1		1	**負債の部合計**	12,042,924		12,042,924
器具及び備品	19,585,836		19,585,836	**純資産の部**			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	4,099,200		4,099,200	国庫補助金等特別積立金	135,357,049		135,357,049
権利	301,733		301,733	その他の積立金			
ソフトウエア	1,394,611		1,394,611	施設整備等積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金			
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額	182,686,798		182,686,798
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	182,686,798		182,686,798
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	318,043,847		318,043,847
資産の部合計	**330,086,771**		**330,086,771**	**負債及び純資産の部合計**	**330,086,771**		**330,086,771**

計算書類に対する注記（多機能型大館いずみ拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・　有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
・　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・　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（法定福利費含む）を計上している。
・　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。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.　採用する退職給付制度

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一般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っている。

3.　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 多機能型大館いずみ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）、措置施設にあっては 会計基準別紙3（⑩））
　ア　生活介護サービス区分
　イ　放課後等デイサービスサービス区分
　ウ　相談支援サービス区分
　エ　共同生活援助サービス区分
　オ　短期入所サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4.　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		19,652,067		19,652,067
建物		279,028,679	14,377,030	264,651,649
合計		298,680,746	14,377,030	284,303,716

5.　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6.　担保に供している資産

該当なし

7.　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	279,028,679	14,377,030	264,651,649
構築物	3,576,021	258,742	3,317,279
車輌運搬具	4,010,000	4,009,999	1
器具及び備品	23,515,335	3,929,499	19,585,836
有形リース資産	5,124,000	1,024,800	4,099,200
合計	315,254,035	23,600,070	291,653,965

8.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.　重要な後発事象

該当なし

10.　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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の内容

有形リース資産・・・・・送迎用車輛である。

（イ）リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針　(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分　　多機能型大館いずみ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	0	0	19,652,067	0	0	0	0	0	19,652,067	0	0	0	19,652,067	0	
建 物（基）	0	0	279,028,679	136,690,693	14,377,030	7,038,672	0	0	264,651,649	129,652,021	14,377,030	7,038,672	279,028,679	136,690,693	
基本財産合計	0	0	298,680,746	136,690,693	14,377,030	7,038,672	0	0	284,303,716	129,652,021	14,377,030	7,038,672	298,680,746	136,690,693	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	0	0	3,576,021	0	258,742	0	0	0	3,317,279	0	258,742	0	3,576,021	0	
車輌運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4,009,999	0	4,010,000	0	
器具備品	0	0	23,447,160	6,751,057	3,861,324	1,046,029	0	0	19,585,836	5,705,028	3,929,499	1,046,029	23,515,335	6,751,057	
有形リース資産	0	0	5,124,000	0	1,024,800	0	0	0	4,099,200	0	1,024,800	0	5,124,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	32,147,182	6,751,057	5,144,866	1,046,029	0	0	27,002,316	5,705,028	9,223,040	1,046,029	36,225,356	6,751,057	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	0	0	323,400	0	21,667	0	0	0	301,733	0	21,667	0	323,400	0	
ソフトウェア	0	0	1,743,263	0	348,652	0	0	0	1,394,611	0	348,652	0	1,743,263	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,066,663	0	370,319	0	0	0	1,696,344	0	370,319	0	2,066,663	0	
その他の固定資産計	0	0	34,213,845	6,751,057	5,515,185	1,046,029	0	0	28,698,660	5,705,028	9,593,359	1,046,029	38,292,019	6,751,057	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	332,894,591	143,441,750	19,892,215	8,084,701	0	0	313,002,376	135,357,049	23,970,389	8,084,701	336,972,765	143,441,750	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	0	0	332,894,591	143,441,750	19,892,215	8,084,701	0	0	313,002,376	135,357,049	23,970,389	8,084,701	336,972,765	143,441,750	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　多機能型大館いずみ拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		702,665		702,665 (　　702,665)		本部拠点へ振替
賞与引当金		2,956,000			2,956,000	
計		3,658,665		702,665	2,956,000	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

多機能型大館いずみ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業			
介護保険事業収益								
施設介護料収益								
介護報酬収益								
利用者負担金収益（公費）								
利用者負担金収益（一般）								
居宅介護料収益								
（介護報酬収益）								
介護報酬収益								
介護予防報酬収益								
（利用者負担金収益）								
介護負担金収益（公費）								
介護負担金収益（一般）								
介護予防負担金収益（公費）								
介護予防負担金収益（一般）								
地域密着型介護料収益								
（介護報酬収益）								
介護報酬収益								
介護予防報酬収益								
（利用者負担金収益）								
介護負担金収益（公費）								
介護負担金収益（一般）								
介護予防負担金収益（公費）								
介護予防負担金収益（一般）								
居宅介護支援介護料収益								
居宅介護支援介護料収益								
介護予防支援介護料収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
事業負担金収益（公費）								
事業負担金収益（一般）								
利用者等利用料収益								
施設サービス利用料収益								
居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益（公費）								
食費収益（一般）								
食費収益（特定）								
居住費収益（公費）								
居住費収益（一般）								
居住費収益（特定）								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								
その他の利用料収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益(公費)								
補助金事業収益(一般)								
市町村特別事業収益(公費)								
市町村特別事業収益(一般)								
受諾事業収益(公費)								
受諾事業収益(一般)								
その他の事業収益								
（保険等査定減）								
老人福祉事業収益								
措置事業収益								
事務費収益								
事業費収益								
その他の利用料収益								
その他の事業収益								
運営事業収益								
管理費収益								
その他の利用料収益								
補助金事業収益(公費)								
補助金事業収益(一般)								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
管理費収益								

多機能型大館いずみ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益								
		その他の事業収益								
		児童福祉事業収益								
		措置費収益								
		事務費収益								
		事業費収益								
		私的契約利用料収益								
		その他の事業収益								
		補助金事業収益(公費)								
		補助金事業収益(一般)								
		受託事業収益(公費)								
		受託事業収益(一般)								
		その他の事業収益								
		就労支援事業収益								
		製パン事業収益								
		クリーニング事業収益								
		食品加工事業収益								
		養鶏（錦木）事業収益								
		花卉事業収益								
		食鳥事業収益								
		あぐり事業収益								
		軽作業（就労）事業収益								
		みんなのお店事業収益								
		印刷事業収益								
		芝管理事業収益								
		養鶏（こさか）事業収益								
		リサイクル事業収益								
		ぐりとる事業収益								
		委託作業（はなわ）事業収益								
		くらみせ事業収益								
		とりびあん事業収益								
		軽作業（おおだて）事業収益								
		その他の事業収益①								
		その他の事業収益②								
		障害福祉サービス等事業収益	17,494,470	8,157,780	1,092,360	34,277,510	3,643,448	64,665,568		64,665,568
		自立支援給付費収益	16,936,470		621,340	29,463,740	3,094,485	50,116,035		50,116,035
		介護給付費収益	16,936,470				3,094,485	20,030,955		20,030,955
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益				29,463,740		29,463,740		29,463,740
		特例訓練等給付費収益								
		地域相談支援給付費収益								
		特例地域相談支援給付費収益								
		計画相談支援給付費収益			621,340			621,340		621,340
		特例計画相談支援給付費収益								
		障害児施設給付費収益		8,025,407	471,020			8,496,427		8,496,427
		障害児通所給付費収益		8,025,407				8,025,407		8,025,407
		障害児入所給付費収益								
		障害児相談支援給付費収益			471,020			471,020		471,020
		特例障害児相談支援給付費収益								
		利用者負担金収益		106,213			20,995	127,208		127,208
		補足給付費収益				840,000		840,000		840,000
		特定障害者特別給付費収益				840,000		840,000		840,000
		特例特定障害者特別給付費収益								
		特定入所障害児食費等給付費収益								
		特定費用収益		26,160		3,973,770	311,968	4,311,898		4,311,898
		その他の事業収益	558,000				216,000	774,000		774,000
		補助金事業収益(公費)	558,000				216,000	774,000		774,000
		補助金事業収益(一般)								
		受託事業収益(公費)								
		受託事業収益(一般)								
		その他の事業収益								
		（保険等査定減）								
		その他の事業収益								
		その他の事業収益								
		補助金事業収益(公費)								

多機能型大館いずみ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	補助金事業収益(一般)								
	受託事業収益(公費)								
	受託事業収益(一般)								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益		150,000				150,000		150,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計（1）	17,494,470	8,307,780	1,092,360	34,277,510	3,643,448	64,815,568		64,815,568
費用	人件費	18,993,336	8,230,427	1,266,215	31,655,518	3,165,546	63,311,042		63,311,042
	役員報酬								
	職員給料	13,243,715	5,738,935	882,911	22,072,839	2,207,281	44,145,681		44,145,681
	職員賞与	1,759,448	762,425	117,296	2,932,409	293,240	5,864,818		5,864,818
	賞与引当金繰入	886,800	384,280	59,120	1,478,000	147,800	2,956,000		2,956,000
	非常勤職員給与	185,686	80,463	12,378	309,474	30,947	618,948		618,948
	派遣職員費								
	退職給付費用	504,501	218,616	33,633	840,832	84,083	1,681,665		1,681,665
	法定福利費	2,413,186	1,045,708	160,877	4,021,964	402,195	8,043,930		8,043,930
	事業費	1,796,647	793,703	119,316	4,980,091	529,663	8,219,420		8,219,420
	給食費		14,929		1,896,416	210,710	2,122,055		2,122,055
	介護用品費								
	医薬品費								
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費	197,872	85,741	13,190	375,320	32,977	705,100		705,100
	医療費								
	被服費					14,550	14,550		14,550
	教養娯楽費	12,240	5,304	816	58,214	6,241	82,815		82,815
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費	1,002,634	434,470	66,840	1,671,047	167,103	3,342,094		3,342,094
	燃料費	517	222	34	857	85	1,715		1,715
	消耗器具備品費	165,969	71,917	11,064	292,900	29,470	571,320		571,320
	保険料								
	賃借料	162,000	70,200	10,800	270,000	27,000	540,000		540,000
	教育指導費	6,772	3,182		953	93	11,000		11,000
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輌費	248,643	107,738	16,572	414,384	41,434	828,771		828,771
	○○費								
	雑費								
	事務費	1,248,458	540,974	83,221	2,200,007	221,319	4,293,979		4,293,979
	福利厚生費	315,474	136,702	21,030	543,374	54,531	1,071,111		1,071,111
	職員被服費	12,937	5,605	862	21,560	2,156	43,120		43,120
	旅費交通費	1,341	580	89	2,233	223	4,466		4,466
	研修研究費	21,569	9,345	1,437	35,945	3,594	71,890		71,890
	事務消耗品費	91,358	39,587	6,090	152,261	15,226	304,522		304,522
	印刷製本費	28,150	12,196	1,876	46,911	4,690	93,823		93,823
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費	3,664	1,587	244	6,105	610	12,210		12,210
	通信運搬費	113,687	49,262	7,578	189,473	18,946	378,946		378,946
	会議費								
	広報費								
	業務委託費	165,831	71,858	11,054	378,080	38,938	665,761		665,761
	手数料	37,966	16,451	2,531	63,275	6,327	126,550		126,550
	保険料	140,688	60,962	9,378	234,475	23,447	468,950		468,950
	賃借料								
	土地・建物賃借料								
	租税公課	32,730	14,183	2,182	54,550	5,455	109,100		109,100
	保守料	208,396	90,304	13,893	347,325	34,732	694,650		694,650
	渉外費	12,109	5,246	807	20,180	2,018	40,360		40,360
	諸会費								
	（何）費								
	雑費	62,558	27,106	4,170	104,260	10,426	208,520		208,520
	就労支援事業費用								
	就労支援事業販売原価								

多機能型大館いずみ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		期首製品（商品）棚卸高								
		当期就労支援事業製造原価								
		当期就労支援事業仕入高								
		期末製品（商品）棚卸高								
		就労支援販管費								
		授産事業費用								
		（何）費用								
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	5,967,667	2,585,987	397,844	9,946,107	994,610	19,892,215		19,892,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,425,411	△ 1,051,011	△ 161,694	△ 4,042,350	△ 404,235	△ 8,084,701		△ 8,084,701
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計（2）	25,580,697	11,100,080	1,704,902	44,739,373	4,506,903	87,631,955		87,631,955
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,086,227	△ 2,792,300	△ 612,542	△ 10,461,863	△ 863,455	△ 22,816,387		△ 22,816,387
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	15	5		22	2	44		44
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益								
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑収益								
		サービス活動外収益計（4）	15	5		22	2	44		44
	費用	支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用								
		利用者等外給食費								
		為替差損								
		雑損失								
		その他のサービス活動外費用								
		サービス活動外費用計（5）								
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		15	5		22	2	44		44
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,086,212	△ 2,792,295	△ 612,542	△ 10,461,841	△ 863,453	△ 22,816,343		△ 22,816,343

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　多機能型大館いずみ拠点

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産		702,665	702,665		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計		702,665	702,665		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人名　社会福祉法人　花輪ふくし会

拠　点　区　分

事業・拠点[230:多機能型大館いずみ]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【基本財産】												
【土 地（基）】												
23ｲｽﾞﾐ046 -00 多機能型児童通所事業所土地	H30/ 6/29	1	非償却	***	*.***	**	19,652,067 0	0 0	0 0	0 0	19,652,067 0	泉町14、15-10、15-11
※ 計 ※							19,652,067 0	0 0	0 0	0 0	19,652,067 0	
【建 物（基）】												
23ｲｽﾞﾐ058 -00 建築工事　ぱすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	109,304,492 58,166,510	0 0	5,028,006 2,675,659	5,028,006 2,675,659	104,276,486 55,490,851	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ060 -00 電気設備工事　ぱすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	22,580,381 12,030,254	0 0	1,512,885 806,027	1,512,885 806,027	21,067,496 11,224,227	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ062 -00 機械衛生設備工事　ぱすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	14,182,108 7,520,599	0 0	950,201 503,880	950,201 503,880	13,231,907 7,016,719	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ064 -00 エレベーター設置工事　ぱすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	17	0.059	12	4,100,109 2,178,326	0 0	241,906 128,521	241,906 128,521	3,858,203 2,049,805	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ081 -00 立て看板　ぱすてる	R 2/ 3/31	1	新定額法	18	0.056	12	320,371 0	0 0	17,940 0	17,940 0	302,431 0	ぱすてる分
23ｷｬﾝﾊﾞ008-00 移動式間仕切増設工事	R 3/ 1/26	1	新定額法	3	0.334	3	198,000 0	0 0	16,533 0	16,533 0	181,467 0	伊藤羽州建設
23ｷｬﾝﾊﾞ059-00 建築工事　きゃんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	93,111,232 41,348,664	0 0	4,283,116 1,902,038	4,283,116 1,902,038	88,828,116 39,446,626	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ061-00 電気設備工事　きゃんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	19,235,139 8,554,896	0 0	1,288,754 573,178	1,288,754 573,178	17,946,385 7,981,718	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ063-00 機械衛生設備工事　きゃんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	12,081,055 5,346,810	0 0	809,430 358,236	809,430 358,236	11,271,625 4,988,574	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ065-00 エレベーター設置工事　きゃんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	17	0.059	12	3,492,684 1,544,634	0 0	206,068 91,133	206,068 91,133	3,286,616 1,453,501	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ072-00 収納棚追加工事費　きゃんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	150,200 0	0 0	6,909 0	6,909 0	143,291 0	きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ082-00 立て看板　きゃんばす	R 2/ 3/31	1	新定額法	18	0.056	12	272,908 0	0 0	15,282 0	15,282 0	257,626 0	きゃんばす分
※ 計 ※							279,028,679 136,690,693	0 0	14,377,030 7,038,672	14,377,030 7,038,672	264,651,649 129,652,021	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
※ 基本財産合計 ※							298,680,746 136,690,693	0 0	14,377,030 7,038,672	14,377,030 7,038,672	284,303,716 129,652,021	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
23ｲｽﾞﾐ006 -00 雪止めﾌｪﾝｽ設置工事	R 2/12/25	1	新定額法	10	0.100	4	74,250 0	0 0	2,475 0	2,475 0	71,775 0	伊藤羽州/按分率54%
23ｲｽﾞﾐ073 -00 外構　コンクリート舗装他	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,121,174 0	0 0	75,118 0	75,118 0	1,046,056 0	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ075 -00 外構　花壇基礎他	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	228,657 0	0 0	11,432 0	11,432 0	217,225 0	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ077 -00 外構　アスファルト舗装	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	439,476 0	0 0	43,947 0	43,947 0	395,529 0	ぱすてる分
23ｲｽﾞﾐ079 -00 外構　フェンス新設	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	67,495 0	0 0	6,749 0	6,749 0	60,746 0	ぱすてる分
23ｷｬﾝﾊﾞ007-00 雪止めﾌｪﾝｽ設置工事	R 2/12/25	1	新定額法	10	0.100	4	63,250 0	0 0	2,108 0	2,108 0	61,142 0	伊藤羽州/按分率46%
23ｷｬﾝﾊﾞ074-00 外構　コンクリート舗装他	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	955,074 0	0 0	63,989 0	63,989 0	891,085 0	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ076-00 外構　花壇基礎他	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	194,781 0	0 0	9,739 0	9,739 0	185,042 0	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ078-00 外構　アスファルト舗装	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	374,368 0	0 0	37,436 0	37,436 0	336,932 0	きゃんばす分
23ｷｬﾝﾊﾞ080-00 外構　フェンス新設	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	57,496 0	0 0	5,749 0	5,749 0	51,747 0	きゃんばす分
※ 計 ※							3,576,021 0	0 0	258,742 0	258,742 0	3,317,279 0	
【車輌運搬具】												
23ｲｽﾞﾐ004 -00 リフト車　レジアスエース	H22/ 5/21	1	新定額法	6	0.167	12	4,010,000 0	0 0	0 0	4,009,999 0	1 0	あすなろより
※ 計 ※							4,010,000 0	0 0	0 0	4,009,999 0	1 0	
【器具備品】												

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｲｽﾞﾐ005 -00 ﾛﾎﾞｯﾄ掃除機ﾙｰﾛ店舗用　MC-GRS810	R 2/12/17	1	新定額法	6	0.167	4	198,000 198,000	0 0	11,022 11,022	11,022 11,022	186,978 186,978	日本ﾊﾟｯｸ･ﾘﾊﾋﾞﾘ㈱
23ｲｽﾞﾐ066 -00 特浴 ﾏﾘﾝｺｰﾄ ﾘﾓ SB7000RSろ過ﾀｲﾌﾟ①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	3,842,190 2,193,991	0 0	641,645 366,396	641,645 366,396	3,200,545 1,827,595	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ067 -00 特浴　フラット担架　SB7300①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	643,720 367,235	0 0	107,501 61,328	107,501 61,328	536,219 305,907	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ068 -00 特浴 電動ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾄﾚｯﾁｬｰ SB7450①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,014,090 577,531	0 0	169,353 96,447	169,353 96,447	844,737 481,084	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ092 -00 ｻｲﾊﾞｰﾎｲｰﾙCW-1000　ﾋｼｴｽ177-2441	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	110,000 0	0 0	22,000 0	22,000 0	88,000 0	田村学習社/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ093 -00 ｴｱｰﾏｯﾄH-277　ﾋｼｴｽ152-5129	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	341,000 0	0 0	68,200 0	68,200 0	272,800 0	田村学習社/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ094 -00 スーパーフォーミング	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	102,300 0	0 0	20,460 0	20,460 0	81,840 0	石木田文具店/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ095 -00 ミラクルプール	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	247,500 0	0 0	49,500 0	49,500 0	198,000 0	石木田文具店/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ096 -00 高田ﾍﾞｯﾄﾞ　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑTB-944　1100×2000①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	128,700 0	0 0	16,087 0	16,087 0	112,613 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ097 -00 高田ﾍﾞｯﾄﾞ　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑTB-944　1100×2000②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	128,700 0	0 0	16,087 0	16,087 0	112,613 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ098 -00 A&D　ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ　AD-6106R	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	192,500 0	0 0	32,147 0	32,147 0	160,353 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ099 -00 AED　ｻﾏﾘﾀﾝPAD350P　350-BAS-JA-08	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	151,338 0	0 0	37,834 0	37,834 0	113,504 0	
23ｲｽﾞﾐ100 -00 電動診察台AE70-LW　ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ8-6633-03①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	113,850 0	0 0	14,231 0	14,231 0	99,619 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ101 -00 電動診察台AE70-LW　ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ8-6633-03②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	113,850 0	0 0	14,231 0	14,231 0	99,619 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ102 -00 昇降テーブル　TB2939　MA①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	135,850 0	0 0	16,981 0	16,981 0	118,869 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ103 -00 昇降テーブル　TB2939　MA②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	135,850 0	0 0	16,981 0	16,981 0	118,869 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ105 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ106 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｲｽﾞﾐ107 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　③	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ108 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　④	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ109 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　⑤	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ111 -00 折り畳み昇降テーブル　TB9298IX1	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	155,980 0	0 0	19,497 0	19,497 0	136,483 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ112 -00 耐火金庫　ﾗｲｵﾝ　FXJ-10S	R 2/ 3/25	1	新定額法	20	0.050	12	277,860 0	0 0	13,893 0	13,893 0	263,967 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ113 -00 耐火金庫　ﾗｲｵﾝ　LNS-D	R 2/ 3/25	1	新定額法	20	0.050	12	107,800 0	0 0	5,390 0	5,390 0	102,410 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ116 -00 電話設備一式　①	R 2/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	831,600 0	0 0	138,877 0	138,877 0	692,723 0	NTT東日本/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ118 -00 複合機　imageRUNNER ADVANCE C5240F-R	R 2/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	495,000 0	0 0	99,000 0	99,000 0	396,000 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ119 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC MateJ　MUM29/L-5①	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650 0	0 0	44,412 0	44,412 0	133,238 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ120 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC MateJ　MUM29/L-5②	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650 0	0 0	44,412 0	44,412 0	133,238 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ121 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC MateJ　MUM29/L-5③	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650 0	0 0	44,412 0	44,412 0	133,238 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ122 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC MateJ　MUM29/L-5④	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650 0	0 0	44,412 0	44,412 0	133,238 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ123 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5①	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750 0	0 0	39,187 0	39,187 0	117,563 0	
23ｲｽﾞﾐ124 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5②	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750 0	0 0	39,187 0	39,187 0	117,563 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ125 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5③	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750 0	0 0	39,187 0	39,187 0	117,563 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ126 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5④	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750 0	0 0	39,187 0	39,187 0	117,563 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ127 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5⑤	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	134,750 0	0 0	33,687 0	33,687 0	101,063 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ128 -00 ﾉｰﾄPC VersaProJ　VUT25/F-5⑥	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	134,750 0	0 0	33,687 0	33,687 0	101,063 0	キヤノン/ぱすてる

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｲｽﾞﾐ129 -00 ﾃﾗｽﾃｰｼｮﾝ　ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ　TS3220DN0202	R 2/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	268,400 0	0 0	53,680 0	53,680 0	214,720 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ130 -00 ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑﾌﾟﾘﾝﾀｰ Satera LBP441	R 2/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	174,900 0	0 0	34,980 0	34,980 0	139,920 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ131 -00 ﾔﾏﾊ ｷﾞｶﾞｱｸｾｽVPNﾙｰﾀｰRTX830他　①	R 2/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	168,824 0	0 0	16,882 0	16,882 0	151,942 0	キヤノン/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ133 -00 東芝　液晶テレビ　50M530X①	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676 0	0 0	25,935 0	25,935 0	103,741 0	ﾔﾏﾀﾞ電機/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ134 -00 東芝　液晶テレビ　50M530X②	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676 0	0 0	25,935 0	25,935 0	103,741 0	ヤマダ電機/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ139 -00 東芝　冷蔵庫　GRR470GW　②	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	141,680 0	0 0	23,660 0	23,660 0	118,020 0	ヤマダ電機/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ146 -00 防犯ｶﾒﾗ①　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ148 -00 防犯ｶﾒﾗ②　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ150 -00 防犯ｶﾒﾗ③　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ152 -00 防犯ｶﾒﾗ④　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ154 -00 防犯ｶﾒﾗ⑤　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ156 -00 防犯ｶﾒﾗ⑥　2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	0 0	12,391 0	12,391 0	61,809 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ158 -00 防犯ｶﾒﾗ　2Mﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ① ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	69,020 0	0 0	11,526 0	11,526 0	57,494 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ160 -00 防犯ｶﾒﾗ　2Mﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ② ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	69,020 0	0 0	11,526 0	11,526 0	57,494 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｲｽﾞﾐ162 -00 防犯ｶﾒﾗ　ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ぱすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	214,608 0	0 0	35,839 0	35,839 0	178,769 0	ｺｰｱｲ警備保障/ぱすてる
23ｷｬﾝﾊﾞ002-00 ﾏｯｽﾙｽｰﾂEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄS-Mｻｲｽﾞ	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	5	149,600 149,600	0 0	12,466 12,466	12,466 12,466	137,134 137,134	シバタ医理科
23ｷｬﾝﾊﾞ003-00 ﾏｯｽﾙｽｰﾂEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄM-Lｻｲｽﾞ	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	5	149,600 149,600	0 0	12,466 12,466	12,466 12,466	137,134 137,134	シバタ医理科
23ｷｬﾝﾊﾞ004-00 床走行式電動介護ﾘﾌﾄKQ-781 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙRｼｰﾄ付	R 2/11/26	1	新定額法	10	0.100	5	274,000 273,800	0 0	11,416 11,408	11,416 11,408	262,584 262,392	シバタ医理科

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｷｬﾝﾊﾞ028-00 ﾏｲｺｽ大型吸引機①　MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080 0	0 0	22,725 0	90,900 0	45,180 0	シバタ医理科
23ｷｬﾝﾊﾞ069-00 特浴 ﾏﾘﾝｺｰﾄ ﾘﾓ SB7000RSろ過ﾀｲﾌﾟ②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	3,842,190 1,986,069	0 0	641,645 331,673	641,645 331,673	3,200,545 1,654,396	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ070-00 特浴　フラット担架　SB7300②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	643,720 332,432	0 0	107,501 55,516	107,501 55,516	536,219 276,916	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ071-00 特浴 電動ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾄﾚｯﾁｬｰ SB7450②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,014,090 522,799	0 0	169,353 87,307	169,353 87,307	844,737 435,492	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ083-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ084-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ085-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J③	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ086-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J④	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ087-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J⑤	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ088-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J⑥	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ089-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J⑦	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ090-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J⑧	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ091-00 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞKR-83503J⑨	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400 0	0 0	19,800 0	19,800 0	138,600 0	ｼﾊﾞﾀ医理科/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ110-00 折り畳み昇降テーブル　TB9299IX1　⑥	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300 0	0 0	19,662 0	19,662 0	137,638 0	ﾋﾞｰｴｽｻｲﾄｰ/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ117-00 電話設備一式　②	R 2/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	708,400 0	0 0	118,302 0	118,302 0	590,098 0	NTT東日本/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ132-00 ﾔﾏﾊ ｷﾞｶﾞｱｸｾｽVPNﾙｰﾀｰRTX830他　②	R 2/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	143,813 0	0 0	14,381 0	14,381 0	129,432 0	キヤノン/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ135-00 東芝　液晶テレビ　50M530X③	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676 0	0 0	25,935 0	25,935 0	103,741 0	ヤマダ電機/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ136-00 東芝　液晶テレビ　43M530X	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	104,652 0	0 0	20,930 0	20,930 0	83,722 0	ヤマダ電機/きゃんばす

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｷｬﾝﾊﾞ137-00 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 冷蔵庫 NR-F505XPV	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	143,000 0	0 0	23,881 0	23,881 0	119,119 0	ヤマダ電機/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ138-00 東芝 冷蔵庫 GRR470GW ①	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	141,680 0	0 0	23,660 0	23,660 0	118,020 0	ヤマダ電機/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ147-00 防犯ｶﾒﾗ① 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ149-00 防犯ｶﾒﾗ② 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ151-00 防犯ｶﾒﾗ③ 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ153-00 防犯ｶﾒﾗ④ 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ155-00 防犯ｶﾒﾗ⑤ 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ157-00 防犯ｶﾒﾗ⑥ 2Mﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208 0	0 0	10,555 0	10,555 0	52,653 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ159-00 防犯ｶﾒﾗ 2Mﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ① きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	58,795 0	0 0	9,818 0	9,818 0	48,977 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ161-00 防犯ｶﾒﾗ 2Mﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ② きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	58,795 0	0 0	9,818 0	9,818 0	48,977 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
23ｷｬﾝﾊﾞ163-00 防犯ｶﾒﾗ ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ きゃんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	182,814 0	0 0	30,529 0	30,529 0	152,285 0	ﾕｰｱｲ警備保障/きゃんばす
※ 計 ※							23,515,335 6,751,057	0 0	3,861,324 1,046,029	3,929,499 1,046,029	19,585,836 5,705,028	
【有形リース資産】												
23ｲｽﾞﾐ001 -00 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ車いす仕様車 Dﾀｲﾌﾟ 4WD 6AT	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	5,124,000 0	0 0	1,024,800 0	1,024,800 0	4,099,200 0	
※ 計 ※							5,124,000 0	0 0	1,024,800 0	1,024,800 0	4,099,200 0	
※ 有形固定資産計 ※							36,225,356 6,751,057	0 0	5,144,866 1,046,029	9,223,040 1,046,029	27,002,316 5,705,028	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【権 利（固）】												

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
23ｲｽﾞﾐ144 -00 大館地域上水道加入金　ぱすてる	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	174,636 0	0 0	11,700 0	11,700 0	162,936 0	
23ｷｬﾝﾊﾞ145-00 大館地域上水道加入金　きゃんばす	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	148,764 0	0 0	9,967 0	9,967 0	138,797 0	
※ 計 ※							323,400 0	0 0	21,667 0	21,667 0	301,733 0	
【ソフトウェア】												
23ｲｽﾞﾐ140 -00 Citrix関連　ぱすてる	R 2/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	228,562 0	0 0	45,712 0	45,712 0	182,850 0	
23ｲｽﾞﾐ142 -00 NDソフト　ぱすてる	R 2/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	712,800 0	0 0	142,560 0	142,560 0	570,240 0	
23ｷｬﾝﾊﾞ141-00 Citrix関連　きゃんばす	R 2/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	194,701 0	0 0	38,940 0	38,940 0	155,761 0	
23ｷｬﾝﾊﾞ143-00 NDソフト　きゃんばす	R 2/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	607,200 0	0 0	121,440 0	121,440 0	485,760 0	
※ 計 ※							1,743,263 0	0 0	348,652 0	348,652 0	1,394,611 0	
※ 無形固定資産計 ※							2,066,663 0	0 0	370,319 0	370,319 0	1,696,344 0	
※ その他の固定資産合計 ※							38,292,019 6,751,057	0 0	5,515,185 1,046,029	9,593,359 1,046,029	28,698,660 5,705,028	
※　固定資産合計　※							336,972,765 143,441,750	0 0	19,892,215 8,084,701	23,970,389 8,084,701	313,002,376 135,357,049	