資料３

令和３年度計算書類･附属明細書･財産目録

（法人単位資金収支計算書・社会福祉事業区分資金収支内訳表）　1
　　第一号第一様式、第一号第三様式

（法人単位事業活動計算書・社会福祉事業区分事業活動内訳表）　7
　　第二号第一様式、第二号第三様式

（法人単位貸借対照表・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表）　13
　　第三号第一様式、第三号第三様式

計算書類に対する注記(別紙1　法人全体)　17

（附属明細書）　別紙３（①)、(②)、(③)、(④)、(⑦)　20

（財産目録）　別紙４　27

※第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式は、事業区分が1つの為省略

拠点区分毎計算書類

（事業区分/社会福祉事業）		
拠点区分	001　本部	31
	002　あすなろ	49
	003　更望園	76
	004　多機能型こさかわいわいセンター	104
	005　小坂ＧＨ	131
	006　鹿角苑	154
	007　十和田ＧＨ	184
	008　就労センター	208
	009　錦木ワークセンター	237
	010　東山学園児童	266
	011　東山学園	289
	012　花輪ＧＨ	320
	013　障害者センター	342
	014　和光園	362
	015　和光園特定施設	392
	016　東恵園	410
	017　東恵園地域生活支援センター	441
	018　月山の郷	472
	019　花輪ワークセンター	495
	020　多機能型大館しみず	521
	021　大館ＧＨ	546
	022　鹿南の郷	567
	023　多機能型大館いずみ	590

（令和4年6月6日）

社会福祉法人花輪ふくし会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,070,996,000	1,075,733,516	△ 4,737,516	
		老人福祉事業収入	152,371,000	152,627,948	△ 256,948	
		児童福祉事業収入	56,234,000	57,164,517	△ 930,517	
		就労支援事業収入	209,271,000	148,172,355	61,098,645	
		障害福祉サービス等事業収入	2,288,883,000	2,290,991,815	△ 2,108,815	
		その他の事業収入	35,830,000	35,989,916	△ 159,916	
		経常経費寄附金収入	10,306,000	10,306,000		
		受取利息配当金収入	48,000	40,454	7,546	
		その他の収入	20,436,000	22,519,497	△ 2,083,497	
		事業活動収入計(1)	3,844,375,000	3,793,546,018	50,828,982	
	支出	人件費支出	2,592,043,000	2,585,051,341	6,991,659	
		事業費支出	536,984,000	502,529,900	34,454,100	
		事務費支出	236,867,000	226,008,234	10,858,766	
		就労支援事業支出	194,499,000	154,449,178	40,049,822	
		その他の支出	174,000	171,741	2,259	
		事業活動支出計(2)	3,560,567,000	3,468,210,394	92,356,606	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,808,000	325,335,624	△ 41,527,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,591,000	14,206,000	△ 1,615,000	
		固定資産売却収入	765,000	765,440	△ 440	
		施設整備等収入計(4)	13,356,000	14,971,440	△ 1,615,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000		
		固定資産取得支出	149,247,000	149,228,278	18,722	
		固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,895	105	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,911,000	16,908,192	2,808	
		施設整備等支出計(5)	167,529,000	167,507,365	21,635	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,173,000	△ 152,535,925	△ 1,637,075	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	147,875,000	146,141,388	1,733,612	
		その他の活動収入計(7)	147,875,000	146,141,388	1,733,612	
	支出	積立資産支出	248,255,000	247,416,951	838,049	
		その他の活動による支出	4,724,000	4,704,965	19,035	
		その他の活動支出計(8)	252,979,000	252,121,916	857,084	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,104,000	△ 105,980,528	876,528	
		予備費支出(10)	33,142,000 △ 595,000		33,142,000 △ 595,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,016,000	66,819,171	△ 74,835,171	
		前期末支払資金残高(12)	1,273,290,000	1,273,301,080	△ 11,080	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,265,274,000	1,340,120,251	△ 74,846,251	

（注）予備費支出（△595,000円）は下記のとおり充当使用した額である。

・渉外費支出　△70,000（東恵園地域生活支援センター　△70,000）
・就労支援事業製造原価支出　△476,000（就労センター　△476,000）
・器具及び備品取得支出　△1,000（多機能型こさかわいわい　△1,000）
・積立資産支出　△48,000（就労センター　△48,000）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂ＧＨ	鹿角苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		就労支援事業収入				30,152,211		
		障害福祉サービス等事業収入		248,382,734	149,845,161	127,091,684	140,654,282	324,410,648
		その他の事業収入	5,072,160	320,000	180,000	100,000		
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	1,027	3,260	2,079	610	509	10,119
		その他の収入	15,110,639	137,010	208,160	157,377	104,293	2,404,909
		事業活動収入計（1）	20,183,826	248,843,004	150,235,400	157,501,882	140,759,084	326,825,676
	支出	人件費支出	115,088,155	174,227,475	97,265,631	88,419,597	97,552,592	184,684,947
		事業費支出		46,003,953	27,889,748	9,261,037	25,165,674	49,496,023
		事務費支出	13,825,801	15,035,070	7,518,409	5,815,659	6,026,167	20,974,337
		就労支援事業支出				24,019,913		
		その他の支出	4,181		106,880			2,200
		事業活動支出計（2）	128,918,137	235,266,498	132,780,668	127,516,206	128,744,433	255,157,507
		事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)	△ 108,734,311	13,576,506	17,454,732	29,985,676	12,014,651	71,668,169
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					1,931,000	
		固定資産売却収入				15,440		
		施設整備等収入計（4）				15,440	1,931,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	2,106,039	3,167,560	1,135,200	9,157,950	3,431,579	23,792,787
		固定資産除却・廃棄支出				37,895		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	632,772	1,331,908	856,656	650,592		818,000
		施設整備等支出計（5）	2,738,811	4,499,468	1,991,856	9,846,437	3,431,579	24,610,787
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 2,738,811	△ 4,499,468	△ 1,991,856	△ 9,830,997	△ 1,500,579	△ 24,610,787
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,909,401	3,100,000	1,000,000	8,494,000	6,235,800	23,800,687
		拠点区分間繰入金収入	92,628,000					2,000,000
		その他の活動収入計（7）	121,537,401	3,100,000	1,000,000	8,494,000	6,235,800	25,800,687
	支出	積立資産支出	1,045,272	3,052,830	9,548,900	17,192,704	14,129,084	54,103,988
		拠点区分間繰入金支出		7,946,000	4,869,000	6,805,282	996,739	10,823,000
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計（8）	1,045,272	10,998,830	14,417,900	23,997,986	15,125,823	64,926,988
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	120,492,129	△ 7,898,830	△ 13,417,900	△ 15,503,986	△ 8,890,023	△ 39,126,301
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			9,019,007	1,178,208	2,044,976	4,650,693	1,624,049	7,931,081
前期末支払資金残高（12）			30,945,036	93,875,209	62,132,598	52,326,997	32,169,013	109,722,151
当期末支払資金残高（11）＋（12）			39,964,043	95,053,417	64,177,574	56,977,690	33,793,062	117,653,232

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			十和田ＧＨ	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪ＧＨ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					919,172	
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入				55,370,004		
		就労支援事業収入		91,048,425	66,974,989			
		障害福祉サービス等事業収入	204,760,790	142,984,361	65,932,145	70,550,333	260,435,738	109,482,372
		その他の事業収入				20,000		
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	1,052	1,296	668	2,617	5,385	771
		その他の収入	112,532	80,736	2,322,151	134,130	186,650	63,918
		事業活動収入計（1）	204,874,374	234,114,818	135,229,953	126,077,084	261,546,945	109,547,061
	支出	人件費支出	133,845,909	116,534,350	43,450,532	80,131,447	152,339,769	69,929,664
		事業費支出	36,572,876	10,830,378	5,331,844	15,049,944	42,989,005	18,621,346
		事務費支出	11,428,398	9,108,940	7,014,806	5,781,025	23,957,200	4,811,671
		就労支援事業支出		85,562,049	57,879,381			
		その他の支出				19,850	38,630	
		事業活動支出計（2）	181,847,183	222,035,717	113,676,563	100,982,266	219,324,604	93,362,681
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		23,027,191	12,079,101	21,553,390	25,094,818	42,222,341	16,184,380
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	381,000	426,000			8,332,000	
		固定資産売却収入						
		施設整備等収入計（4）	381,000	426,000			8,332,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	3,272,500	7,901,821	24,518,150	1,485,000	19,259,710	
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出		690,768				
		施設整備等支出計（5）	3,272,500	8,592,589	24,518,150	1,485,000	19,259,710	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 2,891,500	△ 8,166,589	△ 24,518,150	△ 1,485,000	△ 10,927,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	22,649,000	15,017,000			
		拠点区分間繰入金収入		779,000			4,000,000	
		その他の活動収入計（7）	4,500,000	23,428,000	15,017,000		4,000,000	
	支出	積立資産支出	12,941,795	4,623,308	6,328,266	17,741,423	24,877,239	11,033,974
		拠点区分間繰入金支出	4,517,478	21,480,433	1,770,000	3,497,000	7,835,000	2,308,739
		その他の活動による支出		50,000				
		その他の活動支出計（8）	17,459,273	26,153,741	8,098,266	21,238,423	32,712,239	13,342,713
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 12,959,273	△ 2,725,741	6,918,734	△ 21,238,423	△ 28,712,239	△ 13,342,713
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			7,176,418	1,186,771	3,953,974	2,371,395	2,582,392	2,841,667
前期末支払資金残高（12）			64,657,265	69,861,371	44,177,814	37,529,823	84,423,126	23,797,865
当期末支払資金残高（11）＋（12）			71,833,683	71,048,142	48,131,788	39,901,218	87,005,518	26,639,532

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			82,959,968	287,349,892	368,736,000	180,920,870
		老人福祉事業収入		152,627,948				
		児童福祉事業収入	1,794,513					
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	84,996,754				14,970,536	
		その他の事業収入					30,297,756	
		経常経費寄附金収入				187,000	10,000,000	
		受取利息配当金収入	801	1,164	440	2,597	1,167	2,241
		その他の収入	87,553	98,928	53,462	547,849	289,320	107,656
		事業活動収入計（1）	86,879,621	152,728,040	83,013,870	288,087,338	424,294,779	181,030,767
	支出	人件費支出	67,621,626	97,069,040	55,564,874	202,004,359	318,648,549	131,901,364
		事業費支出	5,158,910	28,542,927	14,385,903	52,836,911	51,008,527	28,488,459
		事務費支出	5,104,250	14,532,071	5,629,148	18,476,222	21,527,872	8,387,392
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計（2）	77,884,786	140,144,038	75,579,925	273,317,492	391,184,948	168,777,215
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		8,994,835	12,584,002	7,433,945	14,769,846	33,109,831	12,253,552
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			532,000		1,923,000	
		固定資産売却収入		750,000				
		施設整備等収入計（4）		750,000	532,000		1,923,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,333,000				
		固定資産取得支出	195,030	1,546,160	701,800	2,213,200	6,264,692	1,443,200
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	752,976			2,604,840		
		施設整備等支出計（5）	948,006	2,879,160	701,800	4,818,040	6,264,692	1,443,200
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 948,006	△ 2,129,160	△ 169,800	△ 4,818,040	△ 4,341,692	△ 1,443,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,355,000	3,894,000	914,000	1,880,000	5,420,000	1,443,000
		拠点区分間繰入金収入					845,900	
		その他の活動収入計（7）	4,355,000	3,894,000	914,000	1,880,000	6,265,900	1,443,000
	支出	積立資産支出	10,949,065	12,555,258	4,231,532	3,011,029	20,509,854	2,329,798
		拠点区分間繰入金支出	623,151	5,566,000	2,165,000	6,485,000	3,432,000	6,897,000
		その他の活動による支出					4,654,965	
		その他の活動支出計（8）	11,572,216	18,121,258	6,396,532	9,496,029	28,596,819	9,226,798
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 7,217,216	△ 14,227,258	△ 5,482,532	△ 7,616,029	△ 22,330,919	△ 7,783,798
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			829,613	△ 3,772,416	1,781,613	2,335,777	6,437,220	3,026,554
前期末支払資金残高（12）			34,361,193	26,730,958	23,660,199	125,014,247	134,840,994	57,244,671
当期末支払資金残高（11）＋（12）			35,190,806	22,958,542	25,441,812	127,350,024	141,278,214	60,271,225

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

勘定科目			花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷	多機能型大館いずみ	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				154,847,614		1,075,733,516
		老人福祉事業収入						152,627,948
		児童福祉事業収入						57,164,517
		就労支援事業収入	20,416,371	3,541,492				212,133,488
		障害福祉サービス等事業収入	90,485,346	77,017,964	96,496,917		82,494,050	2,290,991,815
		その他の事業収入						35,989,916
		経常経費寄附金収入		99,000	20,000			10,306,000
		受取利息配当金収入	478	248	224	1,652	49	40,454
		その他の収入	23,549	103,369	70,645	90,835	53,826	22,549,497
		事業活動収入計（1）	110,925,744	80,762,073	96,587,786	154,940,101	82,547,925	3,857,537,151
	支出	人件費支出	53,687,826	63,227,463	68,814,888	109,575,611	63,465,673	2,585,051,341
		事業費支出	5,779,691	3,905,421	16,133,261	23,801,951	7,767,543	525,021,332
		事務費支出	6,401,787	5,951,746	2,264,861	7,929,369	3,842,483	231,344,684
		就労支援事業支出	19,411,626	3,739,460				190,612,429
		その他の支出						171,741
		事業活動支出計（2）	85,280,930	76,824,090	87,213,010	141,306,931	75,075,699	3,532,201,527
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		25,644,814	3,937,983	9,374,776	13,633,170	7,472,226	325,335,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	381,000				300,000	14,206,000
		固定資産売却収入						765,440
		施設整備等収入計（4）	381,000				300,000	14,971,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出						1,333,000
		固定資産取得支出	32,507,600	365,000	2,301,200	301,800	2,160,300	149,228,278
		固定資産除却・廃棄支出						37,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出	664,848	5,197,632		1,682,400	1,024,800	16,908,192
		施設整備等支出計（5）	33,172,448	5,562,632	2,301,200	1,984,200	3,185,100	167,507,365
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 32,791,448	△ 5,562,632	△ 2,301,200	△ 1,984,200	△ 2,885,100	△ 152,535,925
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,529,500					146,141,388
		拠点区分間繰入金収入	13,827,000	3,259,561				117,339,461
		その他の活動収入計（7）	28,356,500	3,259,561				263,480,849
	支出	積立資産支出	12,629,153	1,013,156	946,780	1,810,903	811,640	247,416,951
		拠点区分間繰入金支出	5,267,835		3,643,804	7,552,000	2,859,000	117,339,461
		その他の活動による支出						4,704,965
		その他の活動支出計（8）	17,896,988	1,013,156	4,590,584	9,362,903	3,670,640	369,461,377
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,459,512	2,246,405	△ 4,590,584	△ 9,362,903	△ 3,670,640	△ 105,980,528
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			3,312,878	621,756	2,482,992	2,286,067	916,486	66,819,171
前期末支払資金残高（12）			19,704,331	44,879,548	36,452,594	52,697,406	12,096,671	1,273,301,080
当期末支払資金残高（11）＋（12）			23,017,209	45,501,304	38,935,586	54,983,473	13,013,157	1,340,120,251

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,075,733,516
		老人福祉事業収入		152,627,948
		児童福祉事業収入		57,164,517
		就労支援事業収入	△ 63,961,133	148,172,355
		障害福祉サービス等事業収入		2,290,991,815
		その他の事業収入		35,989,916
		経常経費寄附金収入		10,306,000
		受取利息配当金収入		40,454
		その他の収入	△ 30,000	22,519,497
		事業活動収入計（1）	△ 63,991,133	3,793,546,018
	支出	人件費支出		2,585,051,341
		事業費支出	△ 22,491,432	502,529,900
		事務費支出	△ 5,336,450	226,008,234
		就労支援事業支出	△ 36,163,251	154,449,178
		その他の支出		171,741
		事業活動支出計（2）	△ 63,991,133	3,468,210,394
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)			325,335,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		14,206,000
		固定資産売却収入		765,440
		施設整備等収入計（4）		14,971,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,333,000
		固定資産取得支出		149,228,278
		固定資産除却・廃棄支出		37,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出		16,908,192
		施設整備等支出計（5）		167,507,365
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 152,535,925
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		146,141,388
		拠点区分間繰入金収入	△ 117,339,461	
		その他の活動収入計（7）	△ 117,339,461	146,141,388
	支出	積立資産支出		247,416,951
		拠点区分間繰入金支出	△ 117,339,461	
		その他の活動による支出		4,704,965
		その他の活動支出計（8）	△ 117,339,461	252,121,916
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 105,980,528
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）				66,819,171
前期末支払資金残高（12）				1,273,301,080
当期末支払資金残高（11）＋（12）				1,340,120,251

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,075,733,516	1,079,866,929	△ 4,133,413
		老人福祉事業収益	152,627,948	146,535,104	6,092,844
		児童福祉事業収益	57,164,517	44,604,628	12,559,889
		就労支援事業収益	148,172,355	142,013,282	6,159,073
		障害福祉サービス等事業収益	2,290,991,815	2,295,011,568	△ 4,019,753
		その他の事業収益	35,989,916	36,660,299	△ 670,383
		経常経費寄附金収益	10,306,000	1,200,000	9,106,000
		その他の収益	17,119,055	17,537,317	△ 418,262
		サービス活動収益計（1）	3,788,105,122	3,763,429,127	24,675,995
	費用	人件費	2,595,675,404	2,544,603,768	51,071,636
		事業費	502,529,900	484,866,098	17,663,802
		事務費	226,008,234	218,740,573	7,267,661
		就労支援事業費用	166,920,729	167,640,799	△ 720,070
		利用者負担軽減額		108,251	△ 108,251
		減価償却費	333,253,978	333,877,025	△ 623,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,584,318	△ 130,596,546	△ 3,987,772
		サービス活動費用計（2）	3,689,803,927	3,619,239,968	70,563,959
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		98,301,195	144,189,159	△ 45,887,964
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,454	114,960	△ 74,506
		その他のサービス活動外収益	5,400,442	1,538,814	3,861,628
		サービス活動外収益計（4）	5,440,896	1,653,774	3,787,122
	費用	その他のサービス活動外費用	4,826,706	4,492,504	334,202
		サービス活動外費用計（5）	4,826,706	4,492,504	334,202
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		614,190	△ 2,838,730	3,452,920
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			98,915,385	141,350,429	△ 42,435,044
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,206,000	6,131,462	8,074,538
		固定資産受贈額	984,000	167,800	816,200
		固定資産売却益	765,438	4,993,427	△ 4,227,989
		特別収益計（8）	15,955,438	11,292,689	4,662,749
	費用	固定資産売却損・処分損	385,767	4,235,741	△ 3,849,974
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,206,000	6,131,462	8,074,538
		特別費用計（9）	14,591,767	10,367,203	4,224,564
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		1,363,671	925,486	438,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,279,056	142,275,915	△ 41,996,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,810,883,744	3,853,868,603	△ 42,984,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,911,162,800	3,996,144,518	△ 84,981,718
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		117,231,987	64,010,226	53,221,761
	その他の積立金積立額(16)		207,440,317	249,271,000	△ 41,830,683
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,820,954,470	3,810,883,744	10,070,726

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂ＧＨ	鹿角苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		就労支援事業収益				30,152,211		
		障害福祉サービス等事業収益		248,382,734	149,845,161	127,091,684	140,654,282	324,410,648
		その他の事業収益	5,072,160	320,000	180,000	100,000		
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益	14,335,725	137,010	101,280	157,377	104,293	398,120
		サービス活動収益計（1）	19,407,885	248,839,744	150,126,441	157,501,272	140,758,575	324,808,768
	費用	人件費	87,290,026	178,479,305	99,488,531	89,503,301	98,684,676	186,660,618
		事業費		46,003,953	27,889,748	9,261,037	25,165,674	49,496,023
		事務費	13,825,801	15,035,070	7,518,409	5,815,659	6,026,167	20,974,337
		就労支援事業費用				28,478,809		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	2,984,391	21,503,529	12,096,819	5,643,590	11,441,036	30,186,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,138,229	△ 6,485,836	△ 1,468,268	△ 4,936,595	△ 12,166,843
		サービス活動費用計（2）	104,100,218	250,883,628	140,507,671	137,234,128	136,380,958	275,150,228
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 84,692,333	△ 2,043,884	9,618,770	20,267,144	4,377,617	49,658,540
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,027	3,260	2,079	610	509	10,119
		その他のサービス活動外収益	774,914		106,880			2,006,789
		サービス活動外収益計（4）	775,941	3,260	108,959	610	509	2,016,908
	費用	その他のサービス活動外費用	4,181		106,880			2,200
		サービス活動外費用計（5）	4,181		106,880			2,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		771,760	3,260	2,079	610	509	2,014,708
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 83,920,573	△ 2,040,624	9,620,849	20,267,754	4,378,126	51,673,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					1,931,000	
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益				15,439		
		拠点区分間繰入金収益	92,628,000					2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益						
		特別収益計（8）	92,628,000			15,439	1,931,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		37,902	170,668	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						△ 588,694
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,931,000	
		拠点区分間繰入金費用		7,946,000	4,869,000	6,805,282	996,739	11,802,201
		拠点区分間固定資産移管費用					230,704	38,941,533
		特別費用計（9）	2	7,946,002	4,869,000	6,843,184	3,329,111	50,155,045
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		92,627,998	△ 7,946,002	△ 4,869,000	△ 6,827,745	△ 1,398,111	△ 48,155,045
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,707,425	△ 9,986,626	4,751,849	13,440,009	2,980,015	3,518,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		35,879,063	171,548,583	116,080,588	94,269,584	121,891,959	326,924,778
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		44,586,488	161,561,957	120,832,437	107,709,593	124,871,974	330,442,981
	基本金取崩額（14）							
	その他の積立金取崩額（15）			3,100,000	1,000,000	8,494,000	6,235,800	23,800,687
	その他の積立金積立額（16）				8,000,000	15,635,000	12,811,000	51,384,317
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		44,586,488	164,661,957	113,832,437	100,568,593	118,296,774	302,859,351

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	十和田ＧＨ	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪ＧＨ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					919,172	
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益				55,370,004		
		就労支援事業収益		91,048,425	66,974,989			
		障害福祉サービス等事業収益	204,760,790	142,984,361	65,932,145	70,550,333	260,435,738	109,482,372
		その他の事業収益				20,000		
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益	97,572	80,736	43,732	67,280	148,020	63,918
		サービス活動収益計（1）	204,858,362	234,113,522	132,950,866	126,007,617	261,502,930	109,546,290
	費用	人件費	136,448,704	119,817,530	42,945,756	81,186,870	154,959,008	70,702,638
		事業費	36,572,876	10,830,378	5,331,844	15,049,944	42,989,005	18,621,346
		事務費	11,428,398	9,108,940	7,014,806	5,781,025	23,957,200	4,811,671
		就労支援事業費用		91,194,978	57,794,353			
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	12,957,795	13,747,094	5,010,882	12,167,045	27,930,560	5,132,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,763,821	△ 5,047,419	△ 2,206,775	△ 4,702,431	△ 12,589,165	△ 392,967
		サービス活動費用計（2）	192,643,952	239,651,501	115,890,866	109,482,453	237,246,608	98,875,029
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,214,410	△ 5,537,979	17,060,000	16,525,164	24,256,322	10,671,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,052	1,296	668	2,617	5,385	771
		その他のサービス活動外収益	14,960		2,278,419	66,850	38,630	
		サービス活動外収益計（4）	16,012	1,296	2,279,087	69,467	44,015	771
	費用	その他のサービス活動外費用				19,850	38,630	
		サービス活動外費用計（5）				19,850	38,630	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		16,012	1,296	2,279,087	49,617	5,385	771
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,230,422	△ 5,536,683	19,339,087	16,574,781	24,261,707	10,672,032
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	381,000	426,000			8,332,000	
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益		1,758,201			4,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		38,352,610	2,822,502			
		特別収益計（8）	381,000	40,536,811	2,822,502		12,332,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			113,724		63,451	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 18,221,785			△ 1,999,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	381,000	1,294,194	1,720,000		8,332,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,517,478	21,623,838	1,770,000	3,497,000	7,835,000	2,308,739
		拠点区分間固定資産移管費用		103,665,333			2,233,579	
		特別費用計（9）	4,898,478	108,361,580	3,603,724	3,497,000	16,464,530	2,308,739
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 4,517,478	△ 67,824,769	△ 781,222	△ 3,497,000	△ 4,132,530	△ 2,308,739
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,712,944	△ 73,361,452	18,557,865	13,077,781	20,129,177	8,363,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		218,261,492	232,236,655	144,952,705	133,755,058	330,514,427	89,604,650
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		225,974,436	158,875,203	163,510,570	146,832,839	350,643,604	97,967,943
	基本金取崩額（14）							
	その他の積立金取崩額（15）		4,500,000	22,649,000	15,017,000			
	その他の積立金積立額（16）		11,000,000	2,779,000	5,571,000	16,500,000	22,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		219,474,436	178,745,203	172,956,570	130,332,839	328,143,604	87,967,943

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			82,959,968	287,349,892	368,736,000	180,920,870
		老人福祉事業収益		152,627,948				
		児童福祉事業収益	1,794,513					
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	84,996,754				14,970,536	
		その他の事業収益					30,297,756	
		経常経費寄附金収益				187,000	10,000,000	
		その他の収益	60,553	98,928	53,462	524,849	289,320	107,656
		サービス活動収益計（1）	86,851,820	152,726,876	83,013,430	288,061,741	424,293,612	181,028,526
	費用	人件費	68,876,691	97,112,298	55,939,406	203,955,388	324,253,403	134,078,162
		事業費	5,158,910	28,542,927	14,385,903	52,836,911	51,008,527	28,488,459
		事務費	5,104,250	14,532,071	5,629,148	18,476,222	21,527,872	8,387,392
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	7,449,620	30,948,344	1,008,013	16,136,482	23,862,522	15,064,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,730,537	△ 21,715,304	△ 267,003	△ 5,812,393	△ 9,711,683	△ 3,519,537
		サービス活動費用計（2）	84,858,934	149,420,336	76,695,467	285,592,610	410,940,641	182,499,321
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,992,886	3,306,540	6,317,963	2,469,131	13,352,971	△ 1,470,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	801	1,164	440	2,597	1,167	2,241
		その他のサービス活動外収益	27,000			23,000		
		サービス活動外収益計（4）	27,801	1,164	440	25,597	1,167	2,241
	費用	その他のサービス活動外費用					4,654,965	
		サービス活動外費用計（5）					4,654,965	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		27,801	1,164	440	25,597	△ 4,653,798	2,241
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,020,687	3,307,704	6,318,403	2,494,728	8,699,173	△ 1,468,554
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			532,000		1,923,000	
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益		749,999				
		拠点区分間繰入金収益					845,900	
		拠点区分間固定資産移管収益			5,082,378		2,331,555	
		特別収益計（8）		749,999	5,614,378		5,100,455	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		2	7	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 301,350				
		国庫補助金等特別積立金積立額			833,350		1,923,000	
		拠点区分間繰入金費用	623,151	5,566,000	2,165,000	6,485,000	3,432,000	6,897,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3,011,957	5,082,378				
		特別費用計（9）	3,635,109	10,347,029	2,998,350	6,485,002	5,355,007	6,897,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 3,635,109	△ 9,597,030	2,616,028	△ 6,485,002	△ 254,552	△ 6,897,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 1,614,422	△ 6,289,326	8,934,431	△ 3,990,274	8,444,621	△ 8,365,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		116,245,534	151,682,867	20,138,199	166,225,241	280,765,220	265,448,979
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		114,631,112	145,393,541	29,072,630	162,234,967	289,209,841	257,083,425
	基本金取崩額（14）							
	その他の積立金取崩額（15）		4,355,000	3,894,000	914,000	1,880,000	5,420,000	1,443,000
	その他の積立金積立額（16）		9,760,000	10,800,000	3,500,000		15,500,000	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		109,226,112	138,487,541	26,486,630	164,114,967	279,129,841	258,526,425

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷	多機能型大館いずみ	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				154,847,614		1,075,733,516
		老人福祉事業収益						152,627,948
		児童福祉事業収益						57,164,517
		就労支援事業収益	20,416,371	3,541,492				212,133,488
		障害福祉サービス等事業収益	90,485,346	77,017,964	96,496,917		82,494,050	2,290,991,815
		その他の事業収益						35,989,916
		経常経費寄附金収益		99,000	20,000			10,306,000
		その他の収益	23,549	40,369	70,645	90,835	53,826	17,149,055
		サービス活動収益計（1）	110,925,266	80,698,825	96,587,562	154,938,449	82,547,876	3,852,096,255
	費用	人件費	54,928,979	64,599,619	69,719,668	111,192,514	64,852,313	2,595,675,404
		事業費	5,779,691	3,905,421	16,133,261	23,801,951	7,767,543	525,021,332
		事務費	6,401,787	5,951,746	2,264,861	7,929,369	3,842,483	231,344,684
		就労支援事業費用	20,571,460	5,044,380				203,083,980
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	6,784,045	13,150,474	15,823,748	22,098,853	20,125,857	333,253,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,196,710	△ 4,157,078	△ 4,207,671	△ 8,204,178	△ 8,163,875	△ 134,584,318
		サービス活動費用計（2）	92,269,252	88,494,562	99,733,867	156,818,509	88,424,321	3,753,795,060
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		18,656,014	△ 7,795,737	△ 3,146,305	△ 1,880,060	△ 5,876,445	98,301,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	248	224	1,652	49	40,454
		その他のサービス活動外収益		63,000				5,400,442
		サービス活動外収益計（4）	478	63,248	224	1,652	49	5,440,896
	費用	その他のサービス活動外費用						4,826,706
		サービス活動外費用計（5）						4,826,706
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		478	63,248	224	1,652	49	614,190
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			18,656,492	△ 7,732,489	△ 3,146,081	△ 1,878,408	△ 5,876,396	98,915,385
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	381,000				300,000	14,206,000
		固定資産受贈額				984,000		984,000
		固定資産売却益						765,438
		拠点区分間繰入金収益	13,970,405	3,259,561				118,462,067
		拠点区分間固定資産移管収益	104,345,735				230,704	153,165,484
		特別収益計（8）	118,697,140	3,259,561		984,000	530,704	287,582,989
	費用	固定資産売却損・処分損			2			385,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						△ 21,111,329
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,602,785				300,000	35,317,329
		拠点区分間繰入金費用	5,267,835		3,643,804	7,552,000	2,859,000	118,462,067
		拠点区分間固定資産移管費用						153,165,484
		特別費用計（9）	23,870,620		3,643,806	7,552,000	3,159,000	286,219,318
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		94,826,520	3,259,561	△ 3,643,806	△ 6,568,000	△ 2,628,296	1,363,671
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			113,483,012	△ 4,472,928	△ 6,789,887	△ 8,446,408	△ 8,504,692	100,279,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		28,649,496	103,221,922	222,138,166	257,761,780	182,686,798	3,810,883,744
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		142,132,508	98,748,994	215,348,279	249,315,372	174,182,106	3,911,162,800
	基本金取崩額（14）							
	その他の積立金取崩額（15）		14,529,500					117,231,987
	その他の積立金積立額（16）		11,700,000					207,440,317
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		144,962,008	98,748,994	215,348,279	249,315,372	174,182,106	3,820,954,470

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,075,733,516
		老人福祉事業収益		152,627,948
		児童福祉事業収益		57,164,517
		就労支援事業収益	△ 63,961,133	148,172,355
		障害福祉サービス等事業収益		2,290,991,815
		その他の事業収益		35,989,916
		経常経費寄附金収益		10,306,000
		その他の収益	△ 30,000	17,119,055
		サービス活動収益計（1）	△ 63,991,133	3,788,105,122
	費用	人件費		2,595,675,404
		事業費	△ 22,491,432	502,529,900
		事務費	△ 5,336,450	226,008,234
		就労支援事業費用	△ 36,163,251	166,920,729
		利用者負担軽減額		
		減価償却費		333,253,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 134,584,318
		サービス活動費用計（2）	△ 63,991,133	3,689,803,927
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			98,301,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		40,454
		その他のサービス活動外収益		5,400,442
		サービス活動外収益計（4）		5,440,896
	費用	その他のサービス活動外費用		4,826,706
		サービス活動外費用計（5）		4,826,706
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			614,190
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）				98,915,385
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,206,000
		固定資産受贈額		984,000
		固定資産売却益		765,438
		拠点区分間繰入金収益	△ 118,462,067	
		拠点区分間固定資産移管収益	△ 153,165,484	
		特別収益計（8）	△ 271,627,551	15,955,438
	費用	固定資産売却損・処分損		385,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	21,111,329	
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 21,111,329	14,206,000
		拠点区分間繰入金費用	△ 118,462,067	
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 153,165,484	
		特別費用計（9）	△ 271,627,551	14,591,767
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）			1,363,671
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				100,279,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			3,810,883,744
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			3,911,162,800
	基本金取崩額（14）			
	その他の積立金取崩額（15）			117,231,987
	その他の積立金積立額（16）			207,440,317
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			3,820,954,470

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,637,682,475	1,538,057,777	99,624,698	流動負債	408,371,125	393,073,928	15,297,197
現金預金	1,067,526,199	999,556,023	67,970,176	事業未払金	240,162,455	229,961,708	10,200,747
事業未収金	509,350,027	505,523,588	3,826,439	その他の未払金	16,601,600	825,000	15,776,600
未収金	237,774	489,889	△ 252,115	1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000	1,333,000	
未収補助金	23,452,726	1,752,980	21,699,746	1年以内返済予定リース債務	5,679,048	16,230,592	△ 10,551,544
商品・製品	1,571,426	82,096	1,489,330	預り金	234,916	312,460	△ 77,544
仕掛品	26,821,088	20,226,177	6,594,911	職員預り金	3,473,106	3,194,168	278,938
原材料	8,697,633	10,155,088	△ 1,457,455	賞与引当金	140,887,000	141,217,000	△ 330,000
立替金	25,602		25,602				
前払費用		271,936	△ 271,936				
固定資産	6,372,386,936	6,475,854,460	△ 103,467,524	固定負債	450,949,357	443,506,172	7,443,185
基本財産	4,010,116,371	4,172,713,933	△ 162,597,562	設備資金借入金	1,333,000	2,666,000	△ 1,333,000
土地	492,816,431	492,816,431		リース債務	9,490,284	11,781,332	△ 2,291,048
建物	3,517,299,940	3,679,897,502	△ 162,597,562	退職給付引当金	440,126,073	429,058,840	11,067,233
その他の固定資産	2,362,270,565	2,303,140,527	59,130,038	負債の部合計	859,320,482	836,580,100	22,740,382
土地	33,315,024	33,315,024		純資産の部			
建物	13,538,760	14,148,586	△ 609,826	基本金	1,343,000	1,343,000	
構築物	149,550,116	163,587,322	△ 14,037,206	国庫補助金等特別積立金	1,937,339,856	2,064,202,120	△ 126,862,264
機械及び装置	104,012,447	94,431,320	9,581,127	その他の積立金	1,391,111,603	1,300,903,273	90,208,330
車輌運搬具	53,788,192	55,941,851	△ 2,153,659	施設整備等積立金	1,367,713,603	1,260,957,273	106,756,330
器具及び備品	147,012,269	165,690,079	△ 18,677,810	工賃変動積立金	3,750,000	3,486,000	264,000
有形リース資産	7,832,668	19,267,220	△ 11,434,552	設備等整備積立金	19,648,000	36,460,000	△ 16,812,000
権利	873,516	931,869	△ 58,353				
ソフトウエア	11,822,270	14,777,121	△ 2,954,851				
無形リース資産	7,336,664	8,744,704	△ 1,408,040				
退職給付引当資産	440,126,073	429,058,840	11,067,233	次期繰越活動増減差額	3,820,954,470	3,810,883,744	10,070,726
施設整備等積立資産	1,367,713,603	1,260,957,273	106,756,330	（うち当期活動増減差額）	100,279,056	142,275,915	△ 41,996,859
工賃変動積立資産	3,750,000	3,486,000	264,000				
設備等整備積立資産	19,648,000	36,460,000	△ 16,812,000				
差入保証金	50,000		50,000				
その他の固定資産	1,900,963	2,343,318	△ 442,355				
				純資産の部合計	7,150,748,929	7,177,332,137	△ 26,583,208
資産の部合計	8,010,069,411	8,013,912,237	△ 3,842,826	負債及び純資産の部合計	8,010,069,411	8,013,912,237	△ 3,842,826

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日　現在

社会福祉法人花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目	本部	あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂ＧＨ	鹿角苑	十和田ＧＨ	就労センター	錦木ワークセンター
流動資産	48,928,076	110,550,528	73,268,812	69,051,841	42,522,350	135,293,904	84,032,514	93,852,175	86,365,177
現金預金	48,871,134	72,337,203	50,327,244	47,418,028	21,488,416	88,281,898	54,266,937	60,802,637	42,117,812
事業未収金		37,435,492	22,584,987	20,330,409	20,628,863	42,043,200	29,222,710	26,519,046	14,513,722
未収金	56,942					52,000			
未収補助金		777,833	356,581	206,054	405,071	4,891,204	542,867	244,461	119,015
商品・製品									1,571,426
仕掛品									26,821,088
原材料				1,097,350				6,286,031	1,222,114
立替金						25,602			
固定資産	448,131,518	277,761,536	166,157,934	107,234,704	171,675,410	708,553,809	256,432,648	205,726,559	151,538,844
基本財産		100,099,094	68,172,818	60,853,675	112,903,278	362,544,215	189,237,944	136,939,084	96,428,750
土地				28,287,000	35,125,000	16,656,500	66,446,000	25,000,000	24,611,850
建物		100,099,094	68,172,818	32,566,675	77,778,278	345,887,715	122,791,944	111,939,084	71,816,900
その他の固定資産	448,131,518	177,662,442	97,985,116	46,381,029	58,772,132	346,009,594	67,194,704	68,787,475	55,110,094
土地		29,125,024			4,190,000				
建物		5	3,028,607		3,989,749	2,631,100	217,800	941,018	1,798,897
構築物			784,000	2,649,135		3,696,780	83,523	7,720,580	18,242,732
機械及び装置		6,437,938	1	3,427,191	419,445	10,260,248	130,500	19,812,685	13,948,963
車輌運搬具	132,000	1,296,053	4	6,886,191		9,343,706	219,648	4,187,401	6,311,467
器具及び備品	2,644,415	8,628,235	5,452,364	3,813,352	9,865,636	15,336,600	5,738,739	5,340,351	2,498,315
有形リース資産									
権利									
ソフトウエア	5,229,030	235,440	235,440	176,160	684,302	353,160	117,720	883,440	117,720
無形リース資産		80,784	1,784,700			3,388,000			
退職給付引当資産	440,126,073								
施設整備等積立資産		131,200,000	86,700,000	23,500,000	39,623,000	301,000,000	60,686,774	19,979,000	5,000,000
工賃変動積立資産				700,000				1,771,000	1,253,000
設備等整備積立資産				5,229,000				8,102,000	5,939,000
差入保証金								50,000	
その他の固定資産		658,963							
資産の部合計	497,059,594	388,312,064	239,426,746	176,286,545	214,197,760	843,847,713	340,465,162	299,578,734	237,904,021
流動負債	12,347,033	26,033,895	15,956,894	16,614,801	13,291,288	28,591,792	19,057,831	23,129,002	11,463,761
短期運営資金借入金									
事業未払金	5,485,246	15,497,111	9,091,238	10,786,766	8,729,288	17,640,672	12,198,831	16,518,002	8,618,761
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		80,784	856,656			813,120			
預り金	5,681			190,035					
職員預り金	3,473,106								
賞与引当金	3,383,000	10,456,000	6,009,000	5,638,000	4,562,000	10,138,000	6,859,000	6,611,000	2,845,000
固定負債	440,126,073		928,044			2,574,880			
設備資金借入金									
リース債務			928,044			2,574,880			
退職給付引当金	440,126,073								
負債の部合計	452,473,106	26,033,895	16,884,938	16,614,801	13,291,288	31,166,672	19,057,831	23,129,002	11,463,761
基本金									
国庫補助金等特別積立金		66,416,212	22,009,371	29,674,151	42,986,698	208,821,690	41,246,121	67,852,529	41,291,690
その他の積立金		131,200,000	86,700,000	29,429,000	39,623,000	301,000,000	60,686,774	29,852,000	12,192,000
施設整備等積立金		131,200,000	86,700,000	23,500,000	39,623,000	301,000,000	60,686,774	19,979,000	5,000,000
工賃変動積立金				700,000				1,771,000	1,253,000
設備等整備積立金				5,229,000				8,102,000	5,939,000
次期繰越活動増減差額	44,586,488	164,661,957	113,832,437	100,568,593	118,296,774	302,859,351	219,474,436	178,745,203	172,956,570
（うち当期活動増減差額）	8,707,425	△ 9,986,626	4,751,849	13,440,009	2,980,015	3,518,203	7,712,944	△ 73,361,452	18,557,865
純資産の部合計	44,586,488	362,278,169	222,541,808	159,671,744	200,906,472	812,681,041	321,407,331	276,449,732	226,440,260
負債及び純資産の部合計	497,059,594	388,312,064	239,426,746	176,286,545	214,197,760	843,847,713	340,465,162	299,578,734	237,904,021

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日　現在

社会福祉法人花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目	東山学園児童	東山学園	花輪ＧＨ	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
流動資産	46,389,615	113,215,455	32,990,022	41,492,502	32,642,521	29,202,278	146,606,424	168,135,587	71,186,705
現金預金	33,110,690	64,411,174	15,888,342	31,805,482	31,616,525	15,308,803	104,540,021	107,653,076	45,134,290
事業未収金	12,625,809	39,858,451	16,765,943	9,372,277	813,076	13,170,067	41,160,360	58,567,077	25,368,905
未収金							73,832		
未収補助金	653,116	8,945,830	335,737	314,743	212,920	723,408	832,211	1,915,434	683,510
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
固定資産	293,442,618	756,570,811	106,354,428	142,579,396	604,136,682	29,397,165	141,349,795	308,395,845	345,911,902
基本財産	138,789,170	436,648,074	63,891,988	103,519,935	533,060,009	2,588,949	79,718,658	242,180,959	280,387,130
土地	6,778,918	85,295,011	36,627,310		42,545,455		9,020,400	20,546,000	378,000
建物	132,010,252	351,353,063	27,264,678	103,519,935	490,514,554	2,588,949	70,698,258	221,634,959	280,009,130
その他の固定資産	154,653,448	319,922,737	42,462,440	39,059,461	71,076,673	26,808,216	61,631,137	66,214,886	65,524,772
土地									
建物		931,584							
構築物	20,924,522	4,681,981			457,536		3,067,876	21,182,418	16,180,509
機械及び装置		15,674,408	289,435	2,635,415	13,212,732		3,678,886	1,759,283	
車輌運搬具	2,020,651	1,734,104	1	5,619,137	973,247	725,684	1,034,207	5,251,709	598,790
器具及び備品	4,090,555	9,928,980	833,004	1,346,749	12,364,518	1,241,953	8,944,628	11,983,267	4,070,753
有形リース資産							3,816,400		
権利		229,320							
ソフトウエア	117,720	353,160		353,160	287,640	219,579	353,160	470,880	117,720
無形リース資産							2,083,180		
退職給付引当資産									
施設整備等積立資産	127,500,000	285,500,000	41,340,000	29,105,000	43,781,000	24,621,000	38,300,000	25,567,329	44,557,000
工賃変動積立資産									
設備等整備積立資産									
差入保証金									
その他の固定資産		889,200					352,800		
資産の部合計	339,832,233	869,786,266	139,344,450	184,071,898	636,779,203	58,599,443	287,956,219	476,531,432	417,098,607
流動負債	11,103,397	34,844,937	9,831,490	10,042,696	16,186,979	6,925,466	32,286,240	44,839,373	18,456,480
短期運営資金借入金									
事業未払金	6,488,397	14,329,937	6,350,490	6,301,696	9,683,979	3,760,466	19,256,400	26,829,173	10,904,480
その他の未払金		11,880,000							
1年以内返済予定設備資金借入金					1,333,000				
1年以内返済予定リース債務							2,238,840		
預り金								28,200	11,000
職員預り金									
賞与引当金	4,615,000	8,635,000	3,481,000	3,741,000	5,170,000	3,165,000	10,791,000	17,982,000	7,541,000
固定負債					1,333,000		3,660,740		
設備資金借入金					1,333,000				
リース債務							3,660,740		
退職給付引当金									
負債の部合計	11,103,397	34,844,937	9,831,490	10,042,696	17,519,979	6,925,466	35,946,980	44,839,373	18,456,480
基本金								1,343,000	
国庫補助金等特別積立金	70,895,997	221,297,725	205,017	35,698,090	436,990,683	566,347	49,594,272	125,651,889	95,558,702
その他の積立金	127,500,000	285,500,000	41,340,000	29,105,000	43,781,000	24,621,000	38,300,000	25,567,329	44,557,000
施設整備等積立金	127,500,000	285,500,000	41,340,000	29,105,000	43,781,000	24,621,000	38,300,000	25,567,329	44,557,000
工賃変動積立金									
設備等整備積立金									
次期繰越活動増減差額	130,332,839	328,143,604	87,967,943	109,226,112	138,487,541	26,486,630	164,114,967	279,129,841	258,526,425
（うち当期活動増減差額）	13,077,781	20,129,177	8,363,293	△ 1,614,422	△ 6,289,326	8,934,431	△ 3,990,274	8,444,621	△ 8,365,554
純資産の部合計	328,728,836	834,941,329	129,512,960	174,029,202	619,259,224	51,673,977	252,009,239	431,692,059	398,642,127
負債及び純資産の部合計	339,832,233	869,786,266	139,344,450	184,071,898	636,779,203	58,599,443	287,956,219	476,531,432	417,098,607

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日　現在

社会福祉法人花輪ふくし会　　（単位：円）

勘定科目	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷	多機能型大館いずみ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	33,883,975	49,904,361	52,668,033	64,374,759	18,248,244	1,644,805,858	△ 7,123,383	1,637,682,475
現金預金	18,189,575	37,106,987	29,502,699	41,807,486	5,539,740	1,067,526,199		1,067,526,199
事業未収金	15,456,086	12,593,530	22,849,480	22,087,733	12,506,187	516,473,410	△ 7,123,383	509,350,027
未収金		55,000				237,774		237,774
未収補助金	161,326	133,694	315,854	479,540	202,317	23,452,726		23,452,726
商品・製品						1,571,426		1,571,426
仕掛品						26,821,088		26,821,088
原材料	76,988	15,150				8,697,633		8,697,633
立替金						25,602		25,602
固定資産	165,563,290	125,761,218	247,552,329	316,890,972	295,267,523	6,372,386,936		6,372,386,936
基本財産	117,341,555	112,564,726	226,811,718	273,886,252	271,548,390	4,010,116,371		4,010,116,371
土地	13,350,000	12,239,472	22,730,448	27,527,000	19,652,067	492,816,431		492,816,431
建物	103,991,555	100,325,254	204,081,270	246,359,252	251,896,323	3,517,299,940		3,517,299,940
その他の固定資産	48,221,735	13,196,492	20,740,611	43,004,720	23,719,133	2,362,270,565		2,362,270,565
土地						33,315,024		33,315,024
建物						13,538,760		13,538,760
構築物	4,797,676	7,945,839	14,756,575	19,329,064	3,049,370	149,550,116		149,550,116
機械及び装置	12,325,317					104,012,447		104,012,447
車輌運搬具	6,419,594	1,034,597			1	53,788,192		53,788,192
器具及び備品	1,366,780	3,495,816	5,699,986	6,057,936	16,269,337	147,012,269		147,012,269
有形リース資産	941,868				3,074,400	7,832,668		7,832,668
権利		80,080	284,050		280,066	873,516		873,516
ソフトウエア		353,160		117,720	1,045,959	11,822,270		11,822,270
無形リース資産						7,336,664		7,336,664
退職給付引当資産						440,126,073		440,126,073
施設整備等積立資産	22,253,500			17,500,000		1,367,713,603		1,367,713,603
工賃変動積立資産	26,000					3,750,000		3,750,000
設備等整備積立資産	91,000	287,000				19,648,000		19,648,000
差入保証金						50,000		50,000
その他の固定資産						1,900,963		1,900,963
資産の部合計	199,447,265	175,665,579	300,220,362	381,265,731	313,515,767	8,017,192,794	△ 7,123,383	8,010,069,411
流動負債	14,828,626	7,577,907	16,871,447	15,422,286	9,790,887	415,494,508	△ 7,123,383	408,371,125
短期運営資金借入金								
事業未払金	6,068,178	4,387,907	13,732,447	9,391,286	5,235,087	247,285,838	△ 7,123,383	240,162,455
その他の未払金	4,721,600					16,601,600		16,601,600
1年以内返済予定設備資金借入金						1,333,000		1,333,000
1年以内返済予定リース債務	664,848				1,024,800	5,679,048		5,679,048
預り金						234,916		234,916
職員預り金						3,473,106		3,473,106
賞与引当金	3,374,000	3,190,000	3,139,000	6,031,000	3,531,000	140,887,000		140,887,000
固定負債	277,020				2,049,600	450,949,357		450,949,357
設備資金借入金						1,333,000		1,333,000
リース債務	277,020				2,049,600	9,490,284		9,490,284
退職給付引当金						440,126,073		440,126,073
負債の部合計	15,105,646	7,577,907	16,871,447	15,422,286	11,840,487	866,443,865	△ 7,123,383	859,320,482
基本金						1,343,000		1,343,000
国庫補助金等特別積立金	17,009,111	69,051,678	68,000,636	99,028,073	127,493,174	1,937,339,856		1,937,339,856
その他の積立金	22,370,500	287,000		17,500,000		1,391,111,603		1,391,111,603
施設整備等積立金	22,253,500			17,500,000		1,367,713,603		1,367,713,603
工賃変動積立金	26,000					3,750,000		3,750,000
設備等整備積立金	91,000	287,000				19,648,000		19,648,000
次期繰越活動増減差額	144,962,008	98,748,994	215,348,279	249,315,372	174,182,106	3,820,954,470		3,820,954,470
（うち当期活動増減差額）	113,483,012	△ 4,472,928	△ 6,789,887	△ 8,446,408	△ 8,504,692	100,279,056		100,279,056
純資産の部合計	184,341,619	168,087,672	283,348,915	365,843,445	301,675,280	7,150,748,929		7,150,748,929
負債及び純資産の部合計	199,447,265	175,665,579	300,220,362	381,265,731	313,515,767	8,017,192,794		8,010,069,411

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

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、残存価額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.法人で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.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点におけるサービス区分の内容
① 法人本部拠点（社会福祉事業）
ア　法人本部
② あすなろ拠点（社会福祉事業）
ア 生活介護サービス区分
イ 施設入所サービス区分
ウ 短期入所サービス区分
③ 更望園拠点（社会福祉事業）
ア 生活介護サービス区分
イ 施設入所サービス区分
ウ 短期入所サービス区分
④ 多機能型こさかわいわいセンター拠点（社会福祉事業）
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Ｂサービス区分
カ 相談支援サービス区分
キ 就労継続Ａサービス区分
⑤ 小坂ＧＨ拠点（社会福祉事業）
ア 共同生活援助サービス区分
イ 短期入所サービス区分
⑥ 鹿角苑拠点（社会福祉事業）
ア 生活介護サービス区分
イ 施設入所サービス区分
ウ 短期入所サービス区分

エ 自立訓練サービス区分
⑦ 十和田ＧＨ拠点（社会福祉事業）
ア 共同生活援助サービス区分
イ 短期入所サービス区分
⑧ 就労センター拠点（社会福祉事業）
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 就労継続Bサービス区分
オ 短期入所サービス区分
カ 相談支援サービス区分
キ 就労継続Aサービス区分
⑨ 錦木ワークセンター拠点（社会福祉事業）
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 就労継続Ｂサービス区分
オ 就労継続Ａサービス区分
⑩ 東山学園児童拠点（社会福祉事業）
ア 児童給付サービス区分
イ 短期入所サービス区分
⑪ 東山学園拠点（社会福祉事業）
ア 生活介護サービス区分
イ 施設入所サービス区分
ウ 短期入所サービス区分
⑫ 花輪ＧＨ拠点（社会福祉事業）
ア 共同生活援助サービス区分
イ 短期入所サービス区分
⑬ 障害者センター拠点（社会福祉事業）
ア 相談支援(地域生活支援事業等を含む）サービス区分
イ 児童発達支援（放課後ディ等を含む）サービス区分
⑭ 和光園拠点（社会福祉事業）
ア 措置費施設サービス区分
イ 外部サービス利用型特定入所事業所サービス区分
ウ 短期入所サービス区分
⑮ 和光園特定施設拠点（社会福祉事業）
ア 特定施設入居者生活介護事業所サービス区分
⑯ 東恵園拠点（社会福祉事業）
ア 介護老人福祉施設サービス区分
イ 短期入所事業所サービス区分
ウ 介護福祉士実務者研修事業サービス区分
⑰ 東恵園地域生活支援センター拠点（社会福祉事業）
ア 通所介護事業所サービス区分
イ 訪問介護事業所サービス区分
ウ 居宅介護支援事業所サービス区分
エ 訪問入浴介護事業所サービス区分
オ 介護職員初任者研修事業サービス区分
カ 認知症対応型通所介護事業所サービス区分
キ 小規模多機能型居宅介護事業所サービス区分
ク グループリビング事業サービス区分
ケ 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護 サービス区分
コ 地域包括支援センターサービス区分
⑱ 月山の郷拠点区分（社会福祉事業）
ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業サービス区分
イ 認知症対応型通所介護事業所サービス区分
⑲ 花輪ワークセンター拠点（社会福祉事業）
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
⑳ 多機能型大館しみず拠点（社会福祉事業）
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
㉑ 大館ＧＨ拠点（社会福祉事業）
ア 共同生活援助サービス区分
イ 短期入所サービス区分
㉒ 鹿南の郷拠点（社会福祉事業）
ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス区分
㉓ 多機能型大館いずみ拠点（社会福祉事業）
ア 生活介護サービス区分
イ 放課後等ディサービス区分
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

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	492,816,431			492,816,431
建物	3,679,897,502	54,764,298	217,361,860	3,517,299,940
合　　計	4,172,713,933	54,764,298	217,361,860	4,010,116,371

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し

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）	7,179,382,071	3,662,082,131	3,517,299,940
建物	63,748,543	50,209,783	13,538,760
構築物	275,470,680	125,920,564	149,550,116
機械及び装置	444,448,449	340,436,002	104,012,447
車輌運搬具	301,888,958	248,100,766	53,788,192
器具及び備品	734,626,633	587,614,364	147,012,269
有形リース資産	52,196,400	44,363,732	7,832,668
合　　計	9,051,761,734	5,058,727,342	3,993,034,392

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．関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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・・・・・送迎用車輌である。
無形リース資産・・・・・サービス記録管理システムである。

（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。

借入金明細書

自 令和3年4月1日　　至 令和4年3月31日

社会福祉法人　花輪ふくし会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	秋田県社会福祉施設整備資金	和光園	3,999,000		1,333,000	2,666,000 (1,333,000)					令和5.6.1	改築移転事業			
	計		3,999,000		1,333,000	2,666,000 (1,333,000)									
合計			3,999,000		1,333,000	2,666,000 (1,333,000)									

別紙３（②）

寄附金収益明細書

(自)　令和3年4月 1日　(至)　令和4年3月31日

社会福祉法人　花輪ふくし会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					東恵園	東恵園地域生活支援センター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷
職員	経常	2	119,000				99,000	20,000	
利用者本人		1	10,000,000			10,000,000			
その他		1	187,000		187,000				
区分小計		4	10,306,000		187,000	10,000,000	99,000	20,000	
取引業者	固定	1	984,000						984,000
区分小計		1	984,000						984,000
合計		5	11,290,000		187,000	10,000,000	99,000	20,000	984,000

補助金事業等収益明細書

自 令和3年4月1日　　至 令和4年3月31日

社会福祉法人　花輪ふくし会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																				
						あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂ＧＨ	鹿角苑	十和田ＧＨ	就労センター	鹿木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪ＧＨ	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷	多機能型大館いずみ
令和3年度 秋田県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	障害	680,000		680,000		358,000			131,000	136,000					55,000											
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害	5,345,538		5,345,538		564,913	356,581	206,054	405,071	665,204	542,867	244,461	119,015	309,042	610,961	335,737	101,823				70,618		161,326	133,694	315,854		202,317
区分小計		6,025,538		6,025,538		922,913	356,581	206,054	536,071	801,204	542,867	244,461	119,015	309,042	665,961	335,737	101,823				70,618		161,326	133,694	315,854		202,317
秋田県 比内地鶏家庭内消費拡大促進事業費補助金（就労支援事業に計上）	就労	99,000		99,000								99,000														
区分小計		99,000		99,000								99,000														
秋田県結核予防費補助金	老人	45,466		45,466														45,466								
区分小計		45,466		45,466														45,466								
鹿角市認知症カフェ運営補助金	介護	290,000		290,000																167,000	123,000					
令和3年度秋田県介護サービス事業所等感染症対策支援事業費補助金	介護	100,000		100,000															20,000	80,000						
介護職員処遇改善支援補助金	介護	2,076,134		2,076,134											2,869				191,408	512,831	754,816	347,590			266,620	
区分小計		2,466,134		2,466,134											2,869				211,408	512,831	1,001,816	470,590			266,620	
秋田県障害福祉分野のロボット等導入支援事業費補助金（ICT導入モデル分）	施設	3,131,000		3,131,000	3,131,000				943,000		381,000	426,000									1,000,000		381,000			
秋田県介護ロボット導入推進支援事業費補助金	施設	1,455,000		1,455,000	1,455,000														532,000		923,000					
秋田県障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金（ロボット導入支援分）	施設	1,288,000		1,288,000	1,288,000				988,000																	300,000
令和3年度障害児・者施設整備費補助金	施設	8,332,000		8,332,000	8,332,000										8,332,000											
区分小計		14,206,000		14,206,000	14,206,000				1,931,000		381,000	426,000			8,332,000				532,000		1,923,000		381,000			300,000
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	児童	344,074		344,074										344,074												
区分小計		344,074		344,074										344,074												
小坂町新型コロナウィルス感染症対応事業継続支援金	その他	100,000		100,000				100,000																		
小坂町原油高騰に伴う事業継続支援金		500,000		500,000		320,000	180,000																			
区分小計		600,000		600,000		320,000	180,000	100,000																		
合計		23,786,212		23,786,212	14,206,000	1,242,913	536,581	306,054	2,467,071	801,204	923,867	769,461	119,015	653,116	9,000,830	335,737	101,823	45,466	743,408	512,831	2,995,434	470,590	542,326	133,694	315,854	266,620	502,317

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

1）事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あすなろ	法人本部	自立支援費収入	7,946,000	本部事務費
更望園	法人本部	自立支援費収入	4,869,000	本部事務費
多機能こさかわいわい	法人本部	自立支援費収入	6,278,000	本部事務費
小坂ＧＨ	法人本部	自立支援費収入	805,000	本部事務費
鹿角苑	法人本部	自立支援費収入	10,044,000	本部事務費
十和田ＧＨ	法人本部	自立支援費収入	4,134,000	本部事務費
就労センター	法人本部	自立支援費収入	4,503,000	本部事務費
錦木ワークセンター	法人本部	自立支援費収入	1,770,000	本部事務費
東山学園児童	法人本部	児童施設給付費収入	3,497,000	本部事務費
東山学園	法人本部	自立支援費収入	7,835,000	本部事務費
花輪ＧＨ	法人本部	自立支援費収入	2,117,000	本部事務費
和光園	法人本部	前期末支払資金残高	5,566,000	本部事務費
和光園特定施設	法人本部	介護保険収入	2,165,000	本部事務費
東恵園	法人本部	介護保険収入	6,485,000	本部事務費
月山の郷	法人本部	介護保険収入	6,897,000	本部事務費
鹿南の郷	法人本部	介護保険収入	3,552,000	本部事務費
東恵園地域生活支援センター	法人本部	介護保険収入	3,432,000	本部事務費
花輪ワークセンター	法人本部	自立支援費収入	4,374,000	本部事務費
大館ＧＨ	法人本部	自立支援費収入	3,500,000	本部事務費
多機能大館いずみ	法人本部	自立支援費収入	2,859,000	本部事務費

就労センター	鹿角苑	自立支援費収入	2,000,000	つなぎ資金返済
鹿角苑	就労センター	自立支援費収入	779,000	工賃変動、設備整備各積立資産移管分
就労センター	花輪ワークセンター	自立支援費収入	13,827,000	ワークセンター整備費用
鹿南の郷	東山学園	介護保険収入	4,000,000	つなぎ資金返済
花輪ワークセンター	東恵園地域生活支援センター	自立支援費収入	845,900	駐車場塗装工事按分負担
多機能型こさかわいわい	多機能型大館しみず	自立支援費収入	527,282	総合支援ｿﾌﾄ按分分
小坂ＧＨ	多機能型大館しみず	自立支援費収入	191,739	総合支援ｿﾌﾄ按分分
十和田ＧＨ	多機能型大館しみず	自立支援費収入	383,478	総合支援ｿﾌﾄ按分分
就労センター	多機能型大館しみず	自立支援費収入	1,150,433	総合支援ｿﾌﾄ按分分
花輪ＧＨ	多機能型大館しみず	自立支援費収入	191,739	総合支援ｿﾌﾄ按分分
障害者センター	多機能型大館しみず	自立支援費収入	623,151	総合支援ｿﾌﾄ按分分
花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	自立支援費収入	47,935	総合支援ｿﾌﾄ按分分
大館ＧＨ	多機能型大館しみず	自立支援費収入	143,804	総合支援ｿﾌﾄ按分分

別紙３（⑥）

基本金明細書

(自)令和3年 4月 1日　(至)　令和4年 3月31日

社会福祉法人　花輪ふくし会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			東恵園地域生活支援センター		
前年度末残高		1,343,000	1,343,000		
	第一号基本金	1,343,000	1,343,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,343,000	1,343,000		
	第一号基本金	1,343,000	1,343,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

社会福祉法人　花輪ふくし会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂ＧＨ	鹿角苑	十和田ＧＨ	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪ＧＨ	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館ＧＨ	鹿南の郷	多機能型大館いずみ
前期繰越額					2,064,202,120	76,554,441	28,495,207	32,522,419	45,992,293	221,577,227	45,628,942	90,237,239	46,457,952	75,598,428	227,554,390	597,984	37,428,627	459,007,337		55,406,665	133,440,572	99,078,239	617,795	73,208,756	72,208,307	107,232,251	135,357,049
当期積立額	秋田県障害福祉分野のロボット等導入支援事業費補助金（ICT導入モデル分）	2,086,000	1,045,000		3,131,000				943,000		381,000	426,000									1,000,000		381,000				
	秋田県介護ロボット導入推進支援事業費補助金		1,455,000		1,455,000														532,000		923,000						
	秋田県障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金（ロボット導入支援分）	858,000	430,000		1,288,000				988,000																		300,000
	令和3年度障害児・者施設整備費補助金	5,554,000	2,778,000		8,332,000										8,332,000												
	当期積立額合計	8,498,000	5,708,000		14,206,000				1,931,000		381,000	426,000			8,332,000				532,000		1,923,000		381,000				300,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				134,584,318	10,138,229	6,485,836	1,468,268	4,936,595	12,166,843	4,763,821	5,047,419	2,206,775	4,702,431	12,589,165	392,967	1,730,537	21,715,304	267,003	5,812,393	9,711,683	3,519,537	2,196,710	4,157,078	4,207,671	8,204,178	8,163,875
	就労支援事業の控除項目に含まれ別掲して計上する取崩額				6,483,946			1,380,000				409,700	4,679,487										14,759				
	当期積立額合計				141,068,264	10,138,229	6,485,836	2,848,268	4,936,595	12,166,843	4,763,821	5,457,119	6,886,262	4,702,431	12,589,165	392,967	1,730,537	21,715,304	267,003	5,812,393	9,711,683	3,519,537	2,211,469	4,157,078	4,207,671	8,204,178	8,163,875
固定資産移管による増減										−588,694		−17,353,591	1,720,000		−1,999,500			−301,350	301,350				18,221,785				
当期末残高					1,937,339,856	66,416,212	22,009,371	29,674,151	42,986,698	208,821,690	41,246,121	67,852,529	41,291,690	70,895,997	221,297,725	205,017	35,698,090	436,990,683	566,347	49,594,272	125,651,889	95,558,702	17,009,111	69,051,678	68,000,636	99,028,073	127,493,174

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	秋田銀行花輪支店他	—	運転資金として	—	—	1,055,483,399
定期預金	秋田銀行花輪支店他	—	運転資金として	—	—	12,042,800
			小計			1,067,526,199
事業未収金	あすなろ拠点区分他	—	3月分自立支援給付費他	—	—	509,350,027
未収金	本部拠点区分他	—	生命保険事務手数料他	—	—	237,774
未収補助金	東恵園地域生活支援センター拠点区分他	—	秋田県介護ロボット等導入推進支援事業補助金他	—	—	23,452,726
商品・製品	錦木ワークセンター拠点区分	—	養鶏・あぐり事業	—	—	1,571,426
仕掛品	錦木ワークセンター拠点区分	—	養鶏・花卉事業	—	—	26,821,088
原材料	多機能型こさかわいわい拠点区分他	—	就労支援事業 原材料棚卸高	—	—	8,697,633
立替金	鹿角苑拠点区分	—	3月分技能実習生住宅電気料	—	—	25,602
			流動資産合計			1,637,682,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23-1、23-4、23-5、24-5の一部 多機能型こさかわいわい拠点区分	—	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいわいセンターに使用している	—	—	27,687,000
土地	鹿角郡小坂町小坂字大石平24-1他 多機能型こさかわいわい拠点区分	—	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいわいセンターに使用している	—	—	600,000
土地	鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館8-8他 小坂ＧＨ拠点	—	共同生活援助事業所一本杉住宅に使用している他	—	—	35,125,000
土地	鹿角郡小坂町荒谷字野月28-1他 鹿角苑拠点区分	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している	—	—	13,727,000
土地	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1他 鹿角苑拠点区分	—	ＧＨＢＯＮ通り、月山の郷等に使用している他	—	—	2,929,500
土地	鹿角市十和田毛馬内字弁天崎44-5他 十和田ＧＨ	—	共同生活援助事業所ハンズ等に使用している他	—	—	66,446,000
土地	鹿角市十和田錦木字下野添8-4 就労センター拠点区分	—	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している	—	—	10,000,000
土地	鹿角市十和田錦木字下野添8-5 就労センター拠点区分	—	就労支援事業（悠遊工房）に使用している	—	—	13,701,359
土地	鹿角市十和田錦木字下野添8-9 就労センター拠点区分	—	就労支援事業（悠遊工房）に使用している	—	—	1,298,641
土地	鹿角市十和田錦木字下屋布41他 錦木ワークセンター拠点区分	—	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している	—	—	24,611,850
土地	秋田県鹿角市花輪字案内67-1他 東山学園児童拠点区分	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設東山学園に使用している	—	—	6,778,918
土地	秋田県鹿角市花輪字案内58-8他 東山学園拠点区分	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している	—	—	85,295,011
土地	鹿角市花輪字小坂1-20他 花輪ＧＨ拠点区分	—	共同生活援助事業所しずくに使用している他	—	—	36,627,310
土地	鹿角市花輪字案内90-1他 和光園拠点区分	—	第１種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	—	—	42,545,455
土地	鹿角市花輪字福士190-3他 東恵園拠点区分	—	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	—	—	9,020,400
土地	鹿角市花輪字上花輪141-3他 東恵園地域生活支援センター拠点区分	—	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみはなわに使用している他	—	—	20,546,000
土地	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内59-1 月山の郷拠点区分	—	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所月山の郷に使用している	—	—	378,000
土地	鹿角市花輪字上花輪136 花輪ワークセンター拠点区分	—	第2種社会福祉事業多機能型事業所花輪ワークセンターに使用している	—	—	3,000,000
土地	鹿角市八幡平字玉内下2-2　宅地　2,650.61㎡ 花輪ワークセンター拠点区分	—	多機能型事業所クリーニング作業場敷地	—	—	10,350,000
土地	大館市清水一丁目1-2他 多機能型大館しみず拠点区分	—	地域生活支援拠点おおだて(障害者多機能型施設、共同生活援助施設ｼｵﾝ、ﾐｽﾞき、ｽｽﾙ）に使用している　35%	—	—	12,239,472
土地	大館市清水一丁目（1-2、114-29、114-58､145） 大館ＧＨ拠点区分	—	地域生活支援拠点おおだて(共同生活援助施設ｼｵﾝ）に使用している　21%	—	—	22,730,448
土地	鹿角市八幡平字長嶺前田15-3他 鹿南の郷拠点区分	—	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所鹿南の郷に使用している	—	—	27,527,000
土地	大館市泉町14番他2筆　834.70㎡ 多機能型大館いずみ拠点区分	—	多機能型事業所ばすてる、グループホームさやんばす敷地	—	—	19,652,067
			小計			492,816,431
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1979年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している	295,148,400	285,640,728	9,507,672
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1992年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している新館	290,065,060	203,424,852	86,640,208
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1995年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している調理室	10,412,677	6,461,463	3,951,214
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1984年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している	289,005,520	225,311,079	63,694,441
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している物置	1,686,110	1,686,109	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1987年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している体育施設	53,520,000	49,041,624	4,478,376
建物	鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23-1 多機能型こさかわいわいセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいわいセンターみんなの活動館に使用している	33,127,500	16,869,927	16,257,573
建物	鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23-1 多機能型こさかわいわいセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいわいセンターみんなのお店に使用している	33,232,500	16,923,398	16,309,102
建物	鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館8-8他 小坂ＧＨ拠点区分	2010年度	共同生活援助事業所一本杉住宅に使用している他	166,207,120	88,428,842	77,778,278
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 鹿角苑拠点区分	1989年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している	718,519,899	387,351,315	331,168,584

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 鹿角苑拠点区分	1990年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している車庫・作業棟	5,172,750	5,172,749	1
建物	鹿角郡小坂町荒谷字野月27-1 鹿角苑拠点区分	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している体育施設	77,764,350	64,395,738	13,368,612
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 鹿角苑拠点区分	1993年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している（作業自立訓練棟）	46,477,449	46,477,447	2
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 鹿角苑拠点区分	1996年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している（車庫）	11,422,700	10,072,184	1,350,516
建物	鹿角市十和田毛馬内字弁天崎44-5、44-6、44-18 十和田ＧＨ拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所ハンズに使用している	52,381,320	24,103,410	28,277,910
建物	鹿角市十和田錦木字下野添20-3 十和田ＧＨ拠点区分	2009年度	共同生活援助事業所けふの郷に使用している	2,322,718	1,219,693	1,103,025
建物	鹿角市十和田毛馬内字弁天崎44-16、44-6、44-18 十和田ＧＨ拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所クローバーに使用している	33,008,820	15,192,060	17,816,760
建物	鹿角市十和田大湯字前川原37 十和田ＧＨ拠点区分	2013年度	共同生活援助事業所ふきのとうに使用している	9,377,641	5,986,158	3,391,483
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内61、62-1 十和田ＧＨ拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所ＢＯＮ通りに使用している	53,564,158	18,479,631	35,084,527
建物	鹿角市十和田毛馬内字下小路54-2 十和田ＧＨ拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所ひこうき雲に使用している	26,775,808	9,585,437	17,190,371
建物	鹿角市十和田錦木字上川原16-1、16-2 十和田ＧＨ拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所あおぞらに使用している	13,734,000	3,790,584	9,943,416
建物	鹿角市十和田毛馬内字曹洞下タ11-1 十和田ＧＨ拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所こすもすに使用している	13,195,000	3,210,548	9,984,452
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2011年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している	134,427,970	49,604,938	84,823,032
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 就労センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせに使用している	38,164,500	15,241,500	22,923,000
建物	鹿角市十和田錦木字下野添9 就労センター拠点区分	2010年度	就労支援事業（悠遊工房）に使用している	13,793,790	9,600,738	4,193,052
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している	78,729,000	28,670,481	50,058,519
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布17-2 錦木ワークセンター拠点区分	2021年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（休憩所）	21,934,400	176,019	21,758,381
建物	秋田県鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(すばる)	62,277,759	17,069,715	45,208,044
建物	秋田県鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(らぼーる)	59,864,747	16,463,643	43,401,104
建物	秋田県鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(いんくる)	59,864,747	16,463,643	43,401,104
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	1997年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している	624,134,357	352,503,228	271,631,129
建物	鹿角市花輪字案内63-1 東山学園拠点区分	1997年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している（体育館）	104,696,400	58,779,345	45,917,055
建物	鹿角市花輪字案内63-1 東山学園拠点区分	1998年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園で使用していた（交流ホームを本部として使用）	77,385,000	43,580,124	33,804,876
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している（倉庫）	4,546,500	4,546,498	2
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	2004年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している（プレイルーム）	9,706,500	9,706,499	1
建物	鹿角市花輪字小坂1-20 花輪ＧＨ拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所しずくに使用している	500,000	239,583	260,417
建物	鹿角市花輪字新田町19 花輪ＧＨ拠点区分	2013年度	共同生活援助事業所ひかりに使用している	15,184,130	4,818,842	10,365,288
建物	鹿角市花輪字八正寺104-11 花輪ＧＨ拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所赤とんぼに使用している	12,156,441	10,821,141	1,335,300
建物	鹿角市花輪字下タ町112-11 花輪ＧＨ拠点区分	2015年度	共同生活援助事業所したまちに使用している	13,400,200	3,919,819	9,480,381
建物	鹿角市花輪字合ノ野42 花輪ＧＨ拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所あさひに使用している	12,132,100	6,308,808	5,823,292
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 障害者センター拠点区分	2015年度	障害児通所多機能型事業所とぅいんくるに使用している	126,552,490	23,032,555	103,519,935
建物	鹿角市花輪字案内90-1、花輪字古館27-1、28-1 和光園拠点区分	2009年度	第１種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	806,369,024	315,854,470	490,514,554
建物	鹿角市花輪字案内90-1、花輪字古館27-1、28-1 和光園特定施設拠点区分	2009年度	第１種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	3,564,000	975,051	2,588,949
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1976年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	224,071,040	187,868,241	36,202,799
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1980年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	129,945,000	124,367,336	5,577,664
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1982年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	27,246,560	22,139,553	5,107,007
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1990年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	70,123,580	52,144,963	17,978,617
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1991年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	20,869,300	15,037,130	5,832,170
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1995年度	第１種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	1,500,000	1,499,999	1
建物	鹿角市花輪字古館4-1、5-1、22-1、24-3、24-3先 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業東恵園地域生活支援センター（老人デイサービス事業等）に使用している	403,089,631	397,941,714	5,147,917
建物	鹿角市花輪字古館4-1、5-1、22-1、24-3、24-3先 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業東恵園地域生活支援センター（老人デイサービス事業等）に使用している車庫	9,598,269	9,598,268	1
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみはなわと一体的に経営している公益事業グループリビングはなわに使用している	35,954,000	13,782,368	22,171,632

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみはなわと一体的に経営している多世代交流スペースまちっこに使用している	32,133,250	12,317,750	19,815,500
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2014年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみはなわに使用している	81,805,830	14,888,662	66,917,168
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせと一体的に経営している公益事業グループリビングけまないに使用している	57,718,600	21,240,446	36,478,154
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせと一体的に経営している多世代交流スペースどまっこに使用している	43,297,850	16,799,557	26,498,293
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内20 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2016年度	小規模多機能型居宅介護事業所たぐちさんの家	58,520,989	13,914,695	44,606,294
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、59-1、65 月山の郷拠点区分	2015年度	第１種社会福祉事業地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所月山の郷に使用している	341,574,000	61,564,870	280,009,130
建物	鹿角市花輪字上花輪136、138-1 花輪ワークセンター拠点区分	2014年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所花輪ワークセンターに使用している	5,079,870	1,726,720	3,353,150
建物	鹿角市八幡平字玉内下2-2 花輪ワークセンター拠点区分	2017年度	多機能型事業所クリーニング作業場	95,492,740	12,470,115	83,022,625
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 花輪ワークセンター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点ぐりとるに使用している	30,127,200	12,511,420	17,615,780
建物	大館市清水一丁目1-2 多機能型大館しみず拠点区分	2016年度	地域生活支援拠点おおだて（多機能型事業所しみず建物）に使用している	130,249,414	29,924,160	100,325,254
建物	大館市清水一丁目（1-2、114-29、114-58､145） 大館ＧＨ拠点区分	2016年度	地域生活支援拠点おおだて(共同生活援助施設）に使用している	264,784,334	60,703,064	204,081,270
建物	鹿角市八幡平字長嶺前田15-3、16-1 鹿南の郷拠点区分	2016年度	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所鹿南の郷に使用している	319,947,080	73,587,828	246,359,252
建物	秋田県大館市泉町14、15-10、15-11 多機能型大館いずみ拠点区分	2019年度	多機能型事業所ばすてる、グループホームさやんばす	280,747,979	28,851,656	251,896,323
小計						3,517,299,940
基本財産合計						4,010,116,371
(2) その他の固定資産						
土地	鹿角市花輪字森向31番他4筆 あすなろ拠点区分 13,874.00㎡	—	あすなろ移転用敷地（整備時期未定）	—	—	29,125,024
土地	鹿角郡小坂町小坂字赤神2-13 小坂ＧＨ拠点区分　341.46㎡	—	共同生活援助事業所旧新町住宅敷地	—	—	4,190,000
小計（土地/社会福祉事業等以外）						33,315,024
小計						33,315,024
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1982年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ業務用倉庫に使用している	950,000	949,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ業務用倉庫に使用している	825,000	824,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1984年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ木工室に使用している	607,000	606,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ作業棟に使用している	2,590,000	2,589,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1993年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ移送車両車庫に使用している	5,035,000	5,034,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1985年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している車庫・倉庫他	11,643,483	9,135,126	2,508,357
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業棟物置（農産）	220,000	219,999	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している農園芸用ハウス	13,708,360	13,708,359	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1998年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業用プレハブ	3,152,100	3,152,099	1
建物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	2006年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業用プレハブ	997,500	477,253	520,247
建物	鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平13-29 小坂ＧＨ拠点区分	2020年度	GH大地喫煙所設置工事・感知器設置工事・スプリンクラー増設工事	1,960,178	189,194	1,770,984
建物	鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平13-29 小坂ＧＨ拠点区分	2020年度	GH大地　多機能型簡易居室　単棟ハウス一式（ＲＳ30　9,713㎡）	2,365,000	146,235	2,218,765
建物	鹿角市十和田毛馬内字城ノ下43番地1 鹿角苑拠点区分	2020年度	鹿角苑外国人労働者用借家改修工事	1,764,325	226,563	1,537,762
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 鹿角苑拠点区分	2021年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している（ローダー車庫）	1,123,100	29,762	1,093,338
建物	鹿角市十和田毛馬内字高田53-5 十和田ＧＨ拠点区分	2017年度	共同生活援助事業所陽だまりの郷に使用している（自動火災報設備）	475,200	257,400	217,800
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2015年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫)	198,600	198,599	1
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2020年度	就労センター　職員休憩室改修工事	1,204,500	263,483	941,017
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（食鳥加工場用受水槽付自動給水装置）他	1,571,100	566,011	1,005,089
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1993年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（ﾊｲﾌﾞﾊｳｽ）	552,080	552,079	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）	978,500	978,499	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）	684,950	684,949	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布54 錦木ワークセンター拠点区分	2015年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（農機具格納庫）	100,000	99,999	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1996年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）	3,009,917	3,009,916	1
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（元鹿角苑ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ）	206,000	205,999	1

別紙４

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 錦木ワークセンター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（元鹿角苑比内地鶏飼育ハウス）	4,659,000	3,865,199	793,801
建物	鹿角市十和田毛馬内字古舘2-1 錦木ワークセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している（元鹿角苑比内地鶏初生雛用プレハブ）	752,650	752,649	1
建物	秋田県鹿角市花輪字案内66-1 東山学園拠点区分	2016年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）	2,415,000	1,483,416	931,584
小計						13,538,760
構築物	鹿角郡小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園の浄化槽周辺舗装工事他	275,470,680	125,920,564	149,550,116
機械及び装置	パッケージ型ＳＰ他	—	消防用設備他	444,448,449	340,436,002	104,012,447
車輌運搬具	ダイハツタントNO1978他118台	—	施設利用者送迎車輌他	301,888,958	248,100,766	53,788,192
器具及び備品	耐火金庫他	—	利用者支援用備品他	734,626,633	587,614,364	147,012,269
有形リース資産	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾞ NO6023他	—	事務手続き等一般目的用車両他	52,196,400	44,363,732	7,832,668
権利	固定電話権利他	—	利用者支援	1,100,280	226,764	873,516
ソフトウエア	給食管理ソフト他	—	利用者栄養管理他	22,273,888	10,451,618	11,822,270
無形リース資産	障害者総合支援法対応版ほのぼのmore他	—	利用者支援の為	31,555,800	24,219,136	7,336,664
退職給付引当資産	法人本部拠点	—	退職給付引当金に対応する資産	—	—	440,126,073
施設整備等積立資産	定期預金　秋田銀行小坂支店他	—	将来における建物修繕、各種車両、器具更新の目的の為に積立ている定期預金	—	—	1,367,713,603
工賃変動積立資産	定期預金　秋田銀行毛馬内支店他	—	一定の工賃水準保障の為、将来における工賃水準低下による工賃の補填の目的の為に積立ている定期預金	—	—	3,750,000
設備等整備積立資産	定期預金　秋田銀行毛馬内支店他	—	将来における就労支援事業の設備等更新の目的の為に積立ている定期預金	—	—	19,648,000
差入保証金	大館市青果魚類卸売㈱契約保証金	—	大館市青果魚類卸売㈱契約保証金	—	—	50,000
その他の固定資産	上水道直結工事、駐車場排水溝増設工事分他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している	4,767,120	2,866,157	1,900,963
その他の固定資産合計						2,362,270,565
固　定　資　産　合　計						6,372,386,936
資　産　合　計						8,010,069,411
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	240,162,455
その他の未払金	非常用自家発電設備整備費他	—		—	—	16,601,600
1年以内返済予定設備資金借入金	秋田県社会福祉施設整備資金	—		—	—	1,333,000
1年以内返済予定リース債務	移送車両、介護保険ソフトリース他	—		—	—	5,679,048
預り金	本部拠点区分（講師等3月分源泉所得税）他	—		—	—	234,916
職員預り金	本部拠点区分（3月分職員等源泉所得税他）	—		—	—	3,473,106
賞与引当金	本部拠点区分他（職員に対する賞与支払いに備えるもの）	—		—	—	140,887,000
流　動　負　債　合　計						408,371,125
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田県社会福祉施設整備資金	—		—	—	1,333,000
リース債務	移送車両、介護保険ソフトリース他	—		—	—	9,490,284
退職給付引当金	本部拠点区分（職員の退職金給付に備えるもの）	—		—	—	440,126,073
固　定　負　債　合　計						450,949,357
負　債　合　計						859,320,482
差　引　純　資　産						7,150,748,929

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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	**その他の事業収入**	5,069,000	5,072,160	△ 3,160		
		その他の事業収入	5,069,000	5,072,160	△ 3,160		
		その他の事業収入	5,069,000	5,072,160	△ 3,160	障害者雇用調整金	1,431,000
						キャリアアップ助成金	3,515,000
						納品伝票代	126,160
		受取利息配当金収入	1,000	1,027	△ 27	預金利息	1,027
		その他の収入	15,108,000	15,110,639	△ 2,639		
		雑収入	15,108,000	15,110,639	△ 2,639	福利協会退職金収入(正職5名、契約3名)	14,172,705
						団体生命保険事務手数料他	774,914
						火災共済配当金	133,020
						介護職員初任者研修会場使用料	30,000
		事業活動収入計（1）	20,178,000	20,183,826	△ 5,826		
		人件費支出	115,136,000	115,088,155	47,845		
		役員報酬支出	10,690,000	10,655,000	35,000	理事長・常務理事・評議員・理事・監事報酬	10,655,000
		職員給料支出	39,790,000	39,780,215	9,785	正職員9名　基本給	29,597,200
						契約職員2名　基本給	3,793,200
						役職手当	1,860,000
						資格手当	102,000
						家族手当	1,324,000
						超過勤務手当	304,495
						処遇改善手当	960,000
						特定処遇改善分	996,000
						新処遇改善費	165,000
						通勤手当	678,320
		職員賞与支出	10,949,000	10,948,040	960	正職員9名	10,189,400
						契約職員2名	758,640
		退職給付支出	43,840,000	43,838,606	1,394	医療機構退職共済掛金8名	756,500
						福利協会退職金支出(正職9名、契約18名)	43,082,106
		法定福利費支出	9,867,000	9,866,294	706	健康保険事業主負担分	3,124,962
						介護保険事業主負担分	473,342
						厚生年金保険事業主負担分	5,174,165
						子ども・子育て拠出金事業主負担	203,593
						労働保険事業主負担分	890,232
		事務費支出	13,870,000	13,825,801	44,199		
		福利厚生費支出	436,000	435,763	237	従事者相互保険	84,942
						職員健康診断	192,101
						インフルエンザワクチン予防接種	44,000
						腸内細菌検査	7,920
						福利厚生他	106,800
		旅費交通費支出	2,000	1,400	600	駐車場料金	1,400
		事務消耗品費支出	1,159,000	1,158,607	393	事務消耗品類、参考図書代	1,158,607
		印刷製本費支出	875,000	865,188	9,812	コピーカウンター料	510,882
						印刷代	354,306
						≪燃料費支出へ1,000円流用≫	
		水道光熱費支出	568,000	560,995	7,005		
						電気代　(23,564kwh)	472,612
						ガス代　(16.6㎥)	28,743
						水道代　(186㎥)	59,640
		燃料費支出	453,000	452,106	894	ガソリン代（1,116.7ℓ）	170,564
						灯油代（2,797ℓ）	281,542
						【印刷製本費支出より1,000円流用】	
						【通信運搬費支出より11,000円流用】	
		修繕費支出	1,870,000	1,869,094	906	給食管理センター移転費用	909,674
						照明器具修繕他	513,370
						ネットワーク配線再構築等	356,620
						本部車両点検費用他	89,430
		通信運搬費支出	1,016,000	1,015,105	895	電話代（固定・IP・携帯）	895,494
						郵送料等	119,611
						≪燃料費支出へ11,000円流用≫	
		会議費支出	22,000	21,340	660	会議お茶代等	21,340
		業務委託費支出	1,631,000	1,630,226	774	税理士法人顧問料他	1,144,000
						除雪委託料	360,426
						機械警備料	118,800
						浄化槽現地調査料	7,000
						≪租税公課支出へ6,000円流用≫	
						≪渉外費支出へ20,000円流用≫	
						≪雑支出へ14,000円流用≫	
		手数料支出	241,000	235,955	5,045	各種手数料代	235,955
		保険料支出	425,000	420,978	4,022	火災保険料	85,470
						自動車任意保険料	126,490
						自動車自賠責保険料	19,730
						役員賠償責任保険料	172,900
						ボランティア保険料	16,388

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
		賃借料支出	1,963,000	1,962,514	486	給食ソフト等リース料	821,044
						Zoom年間ライセンス料	33,000
						サイボウズ年間利用料	72,600
						本部車両リース料	653,070
						ＨＰソフトリース料	220,440
						サイバーセキュリティ装置リース料	162,360
		租税公課支出	28,000	27,300	700	収入印紙等	27,300
						【業務委託費支出より6,000円流用】	
		保守料支出	1,442,000	1,441,295	705	各種設備等保守料	1,441,295
		渉外費支出	616,000	615,100	900	慶弔経費	615,100
						【業務委託費支出より20,000円流用】	
		諸会費支出	208,000	197,950	10,050	各種関係団体等会費	197,950
		雑支出	915,000	914,885	115	福利協会事務費/48,000他	478,515
						マイナビ登録料	220,000
						資格取得助成金等	106,370
						事故ゼロ報奨金	110,000
						【業務委託費支出より14,000円流用】	
		その他の支出	5,000	4,181	819		
		雑支出	5,000	4,181	819	自動車共済紹介代理所手数料返戻	4,181
		事業活動支出計（2）	129,011,000	128,918,137	92,863		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		△ 108,833,000	△ 108,734,311	△ 98,689		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**	0	0	0		
	支出	**固定資産取得支出**	2,107,000	2,106,039	961		
		車輌運搬具取得支出	198,000	198,000	0	本部車両買取	198,000
		器具及び備品取得支出	1,909,000	1,908,039	961	PC購入費	131,780
						エアコン新規取付	202,101
						FFストーブ取付	470,858
						電話設備更新	1,103,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	633,000	632,772	228		
		ファイナンス・リース債務返済支出	633,000	632,772	228	本部車両エスティマＨＶリース料	632,772
		施設整備等支出計（5）	2,740,000	2,738,811	1,189		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 2,740,000	△ 2,738,811	△ 1,189		
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	28,909,000	28,909,401	△ 401		
		退職給付引当金資産取崩収入	28,909,000	28,909,401	△ 401	福利協会退職者積立分取崩収入(正職9名、契約18名)	28,909,401
		拠点区分間繰入金収入	92,628,000	92,628,000	0	【各拠点本部事務費繰入】	
		拠点区分間繰入金収入	92,628,000	92,628,000	0	あすなろ拠点区分	7,946,000
						更望園拠点区分	4,869,000
						多機能型こさかわいわいセンター拠点区分	6,278,000
						小坂ＧＨ拠点区分	805,000
						鹿角苑拠点区分	10,044,000
						十和田ＧＨ拠点区分	4,134,000
						就労センター拠点区分	4,503,000
						錦木ワークセンター拠点区分	1,770,000
						東山学園児童拠点区分	3,497,000
						東山学園拠点区分	7,835,000
						花輪ＧＨ拠点区分	2,117,000
						東恵園拠点区分	6,485,000
						和光園拠点	5,566,000
						和光園特定施設拠点区分	2,165,000
						支援センター拠点区分	3,432,000
						月山の郷拠点区分	6,897,000
						花輪ワークセンター拠点区分	4,374,000
						大館ＧＨ拠点区分	3,500,000
						鹿南の郷拠点区分	3,552,000
						多機能型大館いずみ拠点区分	2,859,000
		その他の活動収入計（7）	121,537,000	121,537,401	△ 401		
	支出	**積立資産支出**	1,046,000	1,045,272	728		
		退職給付引当資産支出	1,046,000	1,045,272	728	福利協会退職金積立(正職9名、契約1名)	1,045,272
		その他の活動支出計（8）	1,046,000	1,045,272	728		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		120,491,000	120,492,129	△ 1,129		
予備費支出（10）			8,918,000	0	8,918,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			0	9,019,007	△ 9,019,007		

前期末支払資金残高（12）	30,945,000	30,945,036	△ 36
当期末支払資金残高（11）＋（12）	30,945,000	39,964,043	△ 9,019,043

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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)			

サービス活動増減の部	収益	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（とわだ）事業収益			
		クリーニング（はなわ）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（はなわ）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			
		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)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益	5,072,160	1,512,000	3,560,160
		その他の事業収益	5,072,160	1,512,000	3,560,160
		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	5,072,160	1,512,000	3,560,160
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	その他の収益	14,335,725	14,079,566	256,159
	サービス活動収益計 (1)	19,407,885	16,591,566	2,816,319
費用	人件費	87,290,026	76,801,874	10,488,152
	役員報酬	10,655,000	10,510,000	145,000
	職員給料	39,780,215	33,085,551	6,694,664
	職員賞与	8,097,040	6,668,960	1,428,080
	賞与引当金繰入	3,383,000	3,317,000	66,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	15,974,477	15,321,974	652,503
	法定福利費	9,400,294	7,898,389	1,501,905
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輌費			
	雑費			
	事務費	13,825,801	11,707,969	2,117,832
	福利厚生費	435,763	588,283	△ 152,520
	職員被服費			
	旅費交通費	1,400	83,370	△ 81,970
	研修研究費		208,862	△ 208,862
	事務消耗品費	1,158,607	987,195	171,412
	印刷製本費	865,188	407,606	457,582
	水道光熱費	560,995	690,764	△ 129,769
	燃料費	452,106	313,120	138,986
	修繕費	1,869,094	506,990	1,362,104
	通信運搬費	1,015,105	804,855	210,250
	会議費	21,340	12,077	9,263
	広報費			
	業務委託費	1,630,226	1,827,577	△ 197,351
	手数料	235,955	492,486	△ 256,531
	保険料	420,978	385,762	35,216
	賃借料	1,962,514	1,551,144	411,370
	土地・建物賃借料			
	租税公課	27,300	10,800	16,500
	保守料	1,441,295	840,585	600,710
	渉外費	615,100	680,000	△ 64,900
	諸会費	197,950	217,950	△ 20,000
	雑費	914,885	1,098,543	△ 183,658
	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	2,984,391	2,015,483	968,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	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)	104,100,218	90,525,326	13,574,892
サービス活動増減差額 (3) ＝ (1) － (2)		△ 84,692,333	△ 73,933,760	△ 10,758,573

		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	1,027	996	31
		その他のサービス活動外収益	774,914	799,544	△ 24,630
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益	774,914	799,544	△ 24,630
		サービス活動外収益計 (4)	775,941	800,540	△ 24,599
	費用	その他のサービス活動外費用	4,181		4,181
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失	4,181		4,181
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	4,181		4,181
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		771,760	800,540	△ 28,780
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 83,920,573	△ 73,133,220	△ 10,787,353
		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	92,628,000	84,049,000	8,579,000
		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)	92,628,000	84,049,000	8,579,000
	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			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		2,710,000	△ 2,710,000
		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)	2	2,710,000	△ 2,709,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		92,627,998	81,339,000	11,288,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,707,425	8,205,780	501,645
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		35,879,063	27,673,283	8,205,780
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,586,488	35,879,063	8,707,425
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）			
	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			
	その他の積立金積立額（16）			
	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			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	44,586,488	35,879,063	8,707,425

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和4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	48,928,076	38,981,296	9,946,780	流動負債	12,347,033	11,986,032	361,001
現金預金	48,871,134	38,921,294	9,949,840	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,485,246	4,826,200	659,046
事業未収金				その他の未払金			
未収金	56,942	60,002	△ 3,060	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		632,772	△ 632,772
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	5,681	15,892	△ 10,211
仕掛品				職員預り金	3,473,106	3,194,168	278,938
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	3,383,000	3,317,000	66,000
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	448,131,518	437,942,639	10,188,879	固定負債	440,126,073	429,058,840	11,067,233
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				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	440,126,073	429,058,840	11,067,233
				長期未払金			
その他の固定資産	448,131,518	437,942,639	10,188,879	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輌運搬具	132,000		132,000	**負債の部合計**	452,473,106	441,044,872	11,428,234
器具及び備品	2,644,415	1,556,957	1,087,458	**純資産の部**			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産		632,772	△ 632,772	国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウエア	5,229,030	6,694,070	△ 1,465,040	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	440,126,073	429,058,840	11,067,233				
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	44,586,488	35,879,063	8,707,425
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	8,707,425	8,205,780	501,645
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	44,586,488	35,879,063	8,707,425
資産の部合計	**497,059,594**	**476,923,935**	**20,135,659**	**負債及び純資産の部合計**	**497,059,594**	**476,923,935**	**20,135,659**

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
  該当なし

（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) 法人本部拠点計算書類（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 法人本部サービス区分
(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

・該当無し

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

・該当無し

6. 担保に供している資産

・該当無し

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
車輌運搬具	198,000	66,000	132,000
器具及び備品	6,415,413	3,770,998	2,644,415
合計	6,613,413	3,836,998	2,776,415

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

・該当無し

9. 重要な後発事象

・該当無し

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

・該当無し

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　　法人本部

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 3年 4月 1日　至　令和 4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
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	0	0	198,000	0	66,000	0	0	0	132,000	0	66,000	0	198,000	0	
器具備品	1,556,957	0	1,908,039	0	820,579	0	2	0	2,644,415	0	3,770,998	0	6,415,413	0	
有形リース資産	632,772	0	0	0	632,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,189,729	0	2,106,039	0	1,519,351	0	2	0	2,776,415	0	3,836,998	0	6,613,413	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	6,694,070	0	0	0	1,465,040	0	0	0	5,229,030	0	2,096,170	0	7,325,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,694,070	0	0	0	1,465,040	0	0	0	5,229,030	0	2,096,170	0	7,325,200	0	
その他の固定資産計	8,883,799	0	2,106,039	0	2,984,391	0	2	0	8,005,445	0	5,933,168	0	13,938,613	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,883,799	0	2,106,039	0	2,984,391	0	2	0	8,005,445	0	5,933,168	0	13,938,613	0	
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	8,883,799	0	2,106,039	0	2,984,391	0	2	0	8,005,445	0	5,933,168	0	13,938,613	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　法人本部拠点

（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	429,058,840	39,976,634 (38,931,362)	28,909,401	(0)	440,126,073	
賞与引当金	3,317,000	3,383,000	3,317,000		3,383,000	
計	432,375,840	43,359,634	32,226,401		443,509,073	

（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。

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
	法人本部事業			
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			
	製パン（とわだ）事業収益			
	クリーニング（はなわ）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			

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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 法人本部事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	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（はなわ）事業収益				
	委託作業（はなわ）事業収益				
	くらみせ事業収益				
	とりぴあん事業収益				
	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				
	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	5,072,160	5,072,160		5,072,160
	その他の事業収益	5,072,160	5,072,160		5,072,160
	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	5,072,160	5,072,160		5,072,160
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	14,335,725	14,335,725		14,335,725
	サービス活動収益計（1）	19,407,885	19,407,885		19,407,885
	人件費	87,290,026	87,290,026		87,290,026
	役員報酬	10,655,000	10,655,000		10,655,000
	職員給料	39,780,215	39,780,215		39,780,215
	職員賞与	8,097,040	8,097,040		8,097,040
	賞与引当金繰入	3,383,000	3,383,000		3,383,000
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用	15,974,477	15,974,477		15,974,477
	法定福利費	9,400,294	9,400,294		9,400,294
	事業費				
	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				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	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	13,825,801	13,825,801		13,825,801

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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 法人本部事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	福利厚生費	435,763	435,763		435,763
		職員被服費				
		旅費交通費	1,400	1,400		1,400
		研修研究費				
		事務消耗品費	1,158,607	1,158,607		1,158,607
		印刷製本費	865,188	865,188		865,188
		水道光熱費	560,995	560,995		560,995
		燃料費	452,106	452,106		452,106
		修繕費	1,869,094	1,869,094		1,869,094
		通信運搬費	1,015,105	1,015,105		1,015,105
		会議費	21,340	21,340		21,340
		広報費				
		業務委託費	1,630,226	1,630,226		1,630,226
		手数料	235,955	235,955		235,955
		保険料	420,978	420,978		420,978
		賃借料	1,962,514	1,962,514		1,962,514
		土地・建物賃借料				
		租税公課	27,300	27,300		27,300
		保守料	1,441,295	1,441,295		1,441,295
		渉外費	615,100	615,100		615,100
		諸会費	197,950	197,950		197,950
		（何）費				
		雑費	914,885	914,885		914,885
		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	2,984,391	2,984,391		2,984,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		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）	104,100,218	104,100,218		104,100,218
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 84,692,333	△ 84,692,333		△ 84,692,333
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	1,027	1,027		1,027
		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	774,914	774,914		774,914
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑収益	774,914	774,914		774,914
		サービス活動外収益計（4）	775,941	775,941		775,941
	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	4,181	4,181		4,181
		利用者等外給食費				
		為替差損				
		雑損失	4,181	4,181		4,181
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計（5）	4,181	4,181		4,181
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		771,760	771,760		771,760
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 83,920,573	△ 83,920,573		△ 83,920,573

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　法人本部拠点

（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	429,058,840	39,976,634	28,909,401	440,126,073	退職給付引当金対応の為
計	429,058,840	39,976,634	28,909,401	440,126,073	

（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[　10:法人本部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【車輌運搬具】												
01ﾎﾝﾌﾞ024 -00 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄｴｸﾞｾﾞL 4WD	R 3/ 8/ 4	1	新定額法	2	0.500	8	198,000 0	0 0	66,000 0	66,000 0	132,000 0	JA三井ﾘｰｽｵｰﾄ(株)
※ 計 ※							198,000 0	0 0	66,000 0	66,000 0	132,000 0	
【器具備品】												
01ﾎﾝﾌﾞ002 -00 HP ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC 600G5SF 8EP02PA#ABJ	R 2/ 4/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	144,100 0	108,075 0	36,025 0	72,050 0	72,050 0	㈱渡敬　局長PC
01ﾎﾝﾌﾞ003 -00 HP ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 250G7　6SD98PA#ABJ	R 2/ 6/19	1	新定額法	4	0.250	12	138,820 0	109,900 0	34,705 0	63,625 0	75,195 0	㈱渡敬　研修用①
01ﾎﾝﾌﾞ004 -00 耐火金庫	H19/ 2/26	1	旧定額法	15	0.066	12	217,350 0	33,773 0	12,910 0	196,487 0	20,863 0	
01ﾎﾝﾌﾞ006 -00 ｺﾛﾅ FFｽﾄｰﾌﾞ前会議室 FF-SG4220M(1180022)	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	123,750 0	113,417 0	20,666 0	30,999 0	92,751 0	㈱ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ007 -00 ｺﾛﾅ FFｽﾄｰﾌﾞ中会議室 FF-SG4220M(7080022)	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	123,750 0	113,417 0	20,666 0	30,999 0	92,751 0	㈱ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ012 -00 富士通ｻｰﾊﾞｰ PRIMERGY TX100 S3	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	422,100 0	1 0	0 0	422,099 0	1 0	東光CS
01ﾎﾝﾌﾞ013 -00 空調設備一式	H25/ 6/13	1	新定額法	6	0.167	12	940,000 0	1 0	0 0	939,999 0	1 0	ｼｽﾃﾑ冷暖
01ﾎﾝﾌﾞ015 -00 Dynabook ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ B65/ER i5 A6BSERL8LA21	R 3/ 4/19	1	新定額法	4	0.250	12	131,780 0	0 0	32,945 0	32,945 0	98,835 0	㈱渡敬 研修用②
01ﾎﾝﾌﾞ016 -00 三菱エアコン MSZ-GV2820-W （管理ｾﾝﾀｰ）	R 3/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	202,101 0	0 0	30,937 0	30,937 0	171,164 0	㈲大晋建設
01ﾎﾝﾌﾞ017 -00 ｺﾛﾅ FFｽﾄｰﾌﾞ　FF-SG4220M （管理ｾﾝﾀｰ）	R 3/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	140,858 0	0 0	21,562 0	21,562 0	119,296 0	㈲大晋建設
01ﾎﾝﾌﾞ018 -00 本部電話装置一式	R 3/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	10	1,103,300 0	0 0	153,542 0	153,542 0	949,758 0	㈱渡敬
01ﾎﾝﾌﾞ019 -00 役員机	H 9/ 4/28	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	東恵園より移管H28-3-31
01ﾎﾝﾌﾞ020 -00 役員椅子	H 9/ 4/28	1	新定額法	8	0.125	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	東恵園より移管H28-3-31

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
01ﾎﾝﾌﾞ022 -00 NECﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ NP-M353HSJD	H29/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	166,320 0	33,264 0	33,263 0	166,319 0	1 0	村山事務器
01ﾎﾝﾌﾞ023 -00 LenovoﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC thinkcenter M710s	H29/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	104,544 0	13,068 0	13,067 0	104,543 0	1 0	ｷｬﾉﾝ大館　前
01ﾎﾝﾌﾞ025 -00 ﾈｯﾄﾜｰｸ型HDD NAS HDL-Z2WP8D	H30/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	491,400 0	221,130 0	98,280 0	368,550 0	122,850 0	東光CS
01ﾎﾝﾌﾞ026 -00 ｻﾝﾎﾟｯﾄFFｽﾄｰﾌﾞ集会室 FF-18000CTS(1001496)	R 3/10/21	1	新定額法	6	0.167	6	330,000 0	0 0	27,555 0	27,555 0	302,445 0	ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ027 -00 ｻﾝﾎﾟｯﾄFFｽﾄｰﾌﾞ事務室前 FF-7000BF(1001869)	H30/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	197,100 0	117,554 0	32,915 0	112,461 0	84,639 0	ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ028 -00 ｻﾝﾎﾟｯﾄFFｽﾄｰﾌﾞ事務室後 FF-7000BF(1001869)	H30/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	197,100 0	117,554 0	32,915 0	112,461 0	84,639 0	ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ029 -00 ｻﾝﾎﾟｯﾄFFｽﾄｰﾌﾞ集会室 FF-185CTS(1003690)	H31/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	12	319,680 0	204,009 0	53,386 0	169,057 0	150,623 0	ｲﾄｳ建材店
01ﾎﾝﾌﾞ030 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404931	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　岩
01ﾎﾝﾌﾞ031 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404219	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　創
01ﾎﾝﾌﾞ032 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404219	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　安
01ﾎﾝﾌﾞ033 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404937	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　松浦
01ﾎﾝﾌﾞ034 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404918	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　上
01ﾎﾝﾌﾞ035 -00 富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC FMVD3802GP MA9404233	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	61,965 0	27,540 0	75,735 0	34,425 0	東光CS　敦
※ 計 ※							6,415,413 0	1,556,955 0	820,579 0	3,770,998 0	2,644,415 0	
※ 有形固定資産計 ※							6,613,413 0	1,556,955 0	886,579 0	3,836,998 0	2,776,415 0	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
01ﾎﾝﾌﾞ001 -00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	1,765,800 0	1,412,640 0	353,160 0	706,320 0	1,059,480 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
01ﾎﾝﾌﾞ008 -00 OBC 給与奉行i11NW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,656,600 0	1,573,770 0	331,320 0	414,150 0	1,242,450 0	㈱渡敬
01ﾎﾝﾌﾞ009 -00 OBC 人事奉行iNW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	3,124,000 0	2,967,800 0	624,800 0	781,000 0	2,343,000 0	㈱渡敬
01ﾎﾝﾌﾞ010 -00 ｵﾘｰﾌﾞ 給与明細電信配信ｼｽﾃﾑ	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	312,400 0	296,780 0	62,480 0	78,100 0	234,300 0	㈱渡敬
01ﾎﾝﾌﾞ011 -00 OBC 法定調書奉行11NW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	466,400 0	443,080 0	93,280 0	116,600 0	349,800 0	㈱渡敬
※ 計 ※							7,325,200 0	6,694,070 0	1,465,040 0	2,096,170 0	5,229,030 0	
※ 無形固定資産計 ※							7,325,200 0	6,694,070 0	1,465,040 0	2,096,170 0	5,229,030 0	
※ その他の固定資産合計 ※							13,938,613 0	8,251,025 0	2,351,619 0	5,933,168 0	8,005,445 0	
※　固定資産合計　※							13,938,613 0	8,251,025 0	2,351,619 0	5,933,168 0	8,005,445 0	

あすなろ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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**	248,077,000	248,382,734	△ 305,734		
		自立支援給付費収入	221,806,000	222,064,113	△ 258,113		
		介護給付費収入	221,806,000	222,064,113	△ 258,113	施設入所　定員40名	66,887,010
						生活介護　定員40名	135,438,750
						短期入所　定員 4名	1,765,983
						処遇改善加算金	14,215,780
						特定処遇改善加算金	3,756,590
		利用者負担金収入	18,032,000	18,045,243	△ 13,243	施設入所定率負担金	669,600
						施設入所食費等	17,367,456
						短期入所定率負担金	8,187
		補足給付費収入	5,840,000	5,860,495	△ 20,495		
		特定障害者特別給付費収入	5,840,000	5,860,495	△ 20,495	特定障害者特別給付費	5,860,495
		特定費用収入	1,486,000	1,489,970	△ 3,970	預り金管理費	1,269,000
						短期入所食事代等	220,970
		その他の事業収入	913,000	922,913	△ 9,913		
		補助金事業収入（公費）	913,000	922,913	△ 9,913	ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業費補助金	358,000
						処遇改善臨時特例交付金	564,913
		その他の事業収入	320,000	320,000	0		
		その他の事業収入	320,000	320,000	0		
		補助金事業収入（公費）	320,000	320,000	0	原油高騰に伴う事業継続支援金	320,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,260	△ 260	預金利息	3,260
		その他の収入	136,000	137,010	△ 1,010		
		雑収入	136,000	137,010	△ 1,010	従事者相互保険配当金他	137,010
		事業活動収入計（1）	248,536,000	248,843,004	△ 307,004		
		人件費支出	174,449,000	174,227,475	221,525		
		職員給料支出	120,532,000	120,331,872	200,128	正職員延べ29名　基本給	74,167,820
						契約職員等延べ11名　基本給	16,404,520
						役職手当	720,000
						資格手当	2,133,899
						家族手当	2,681,033
						業務手当	48,000
						超過勤務手当	4,700,003
						夜勤手当	2,463,422
						処遇改善手当	8,654,280
						特定処遇改善手当	3,927,779
						通勤手当	4,431,116
		職員賞与支出	26,901,000	26,899,914	1,086	正職員 延べ29名	23,773,197
						契約職員 延べ11名	3,126,717
		非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000	0	嘱託医	1,280,000
		退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	退職共済掛金　36名	2,314,000
		法定福利費支出	23,422,000	23,401,689	20,311	健康保険事業主負担分	7,450,959
						介護保険事業主負担分	829,364
						厚生年金保険事業主負担分	13,207,541
						子ども・子育て拠出金事業主負担	519,634
						労働保険事業主負担分	1,394,191
		事業費支出	46,267,000	46,003,953	263,047		
		給食費支出	15,596,000	15,595,164	836	給食材料費　41,005食、非常食	15,595,164
						【保健衛生費支出より28,000流用】	
		介護用品費支出	289,000	288,414	586	おむつ代	288,414
		保健衛生費支出	1,853,000	1,757,119	95,881	健康診断料	123,080
						衛生用品類	804,059
						細菌検査料	57,750
						クリーニング代	750,130
						感染症対策	22,100
						【給食費支出へ28,000流用】	
		教養娯楽費支出	1,272,000	1,269,313	2,687	各種行事関係費	1,144,784
						新聞代	124,529
		日用品費支出	64,000	63,231	769	トイレットロール、ハンドソープ	63,231
		水道光熱費支出	10,971,000	10,970,515	485		
						電気代　（374,330kwh）	7,017,812
						ガス代　（4,001.5㎥）	1,925,348
						水道代　（6,285㎥）	2,027,355
						【車両費支出より7,000流用】	
		燃料費支出	10,514,000	10,514,000	0	暖房・給湯用重油代　（112,000ℓ）	10,514,000
		消耗器具備品費支出	3,745,000	3,701,629	43,371	給食器具（かき氷器他）	317,623
						処遇器具（入浴用マットセット、ＬＥＤランプ他）	1,046,221
						給食消耗品、処遇消耗品、ダスキン	2,337,785
		賃借料支出	389,000	388,500	500	車輌リース料	388,500
		車両費支出	1,486,000	1,382,245	103,755	車輌車検代	163,990
						車輌修繕他	609,630
						車輌ガソリン代（2,803ℓ）	430,271

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
						車輌軽油代（1,289ℓ）	178,354
						【水道光熱費支出へ7,000流用】	
		雑支出	88,000	73,823	14,177	香典、供物	73,823
		事務費支出	15,303,000	15,035,070	267,930		
		福利厚生費支出	1,084,000	1,071,495	12,505	従事者相互保険	277,992
						職員健康診断	633,643
						インフルエンザワクチン予防接種	87,100
						福利厚生助成	5,000
						腸内細菌検査他	67,760
		職員被服費支出	72,000	71,610	390	厨房用衣類	71,610
		旅費交通費支出	41,000	26,600	14,400	各種会議・S点検調整委員旅費他	26,600
		研修研究費支出	585,000	579,183	5,817	各種研修、参加費等	579,183
		事務消耗品費支出	791,000	780,732	10,268	事務消耗品類、参考図書代	780,732
		印刷製本費支出	442,000	413,572	28,428	コピーカウンター料	351,022
						印刷代	62,550
		修繕費支出	979,000	873,989	105,011	給水電磁弁交換代	100,980
						ホール漏水修繕代他	773,009
		通信運搬費支出	708,000	706,089	1,911	電話代	559,981
						郵送料	95,552
						インターネット使用料	50,556
		会議費支出	2,000	1,593	407	会議茶菓子代	1,593
		広報費支出	221,000	220,839	161	施設広報、法人広報	220,839
		業務委託費支出	5,260,000	5,257,566	2,434	産廃・清掃等委託料	1,566,050
						施設建物耐力検討業務委託費他	3,691,516
		手数料支出	450,000	440,891	9,109	各種手数料代	440,891
		保険料支出	516,000	514,060	1,940	火災保険	180,300
						自動車保険	258,530
						施設損害賠償保険	75,230
		賃借料支出	346,000	344,394	1,606	OA機器リース料、ソフトウエアリース料他	344,394
		租税公課支出	695,000	686,250	8,750	固定資産税他	686,250
		保守料支出	1,981,000	1,979,297	1,703	各種設備等保守料	1,979,297
		渉外費支出	40,000	9,318	30,682	お中元、お歳暮代	9,318
		諸会費支出	151,000	150,400	600	各種関係団体等会費	150,400
		雑支出	939,000	907,192	31,808	福利協会事務費/166,080他	383,192
						協力病院契約費用負担金他	129,000
						監査法人費用負担按分	395,000
		事業活動支出計（2）	236,019,000	235,266,498	752,502		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		12,517,000	13,576,506	△ 1,059,506		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**	0	0	0		
	支出	**固定資産取得支出**	3,168,000	3,167,560	440		
		器具及び備品取得支出	3,168,000	3,167,560	440	カラー複合機1台	989,780
						食器洗浄機１台	1,199,000
						天井埋込型エアコン１台	792,000
						デスクトップパソコン1台	186,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,332,000	1,331,908	92		
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,332,000	1,331,908	92	介護･支援ソフト､リフト車両リース	1,331,908
		施設整備等支出計（5）	4,500,000	4,499,468	532		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 4,500,000	△ 4,499,468	△ 532		
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	3,100,000	3,100,000	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	固定資産取得費用取崩として	3,100,000
		その他の活動収入計（7）	3,100,000	3,100,000	0		
	支出	**積立資産支出**	3,053,000	3,052,830	170		
		退職給付引当資産支出	3,053,000	3,052,830	170	福利協会事業主負担分	3,052,830
		拠点区分間繰入金支出	7,946,000	7,946,000	0	本部拠点区分へ　本部事務費	
		拠点区分間繰入金支出	7,946,000	7,946,000	0		7,946,000
		その他の活動支出計（8）	10,999,000	10,998,830	170		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 7,899,000	△ 7,898,830	△ 170		
予備費支出（10）			118,000	0	118,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			0	1,178,208	△ 1,178,208		

前期末支払資金残高（12）	93,875,000	93,875,209	△ 209
当期末支払資金残高（11）＋（12）	93,875,000	95,053,417	△ 1,178,417

あすなろ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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			
	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（とわだ）事業収益			
		クリーニング（はなわ）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（はなわ）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			
サービス活動増減の部		**障害福祉サービス等事業収益**	248,382,734	266,296,599	△ 17,913,865
		自立支援給付費収益	222,064,113	239,188,862	△ 17,124,749
		介護給付費収益	222,064,113	239,188,862	△ 17,124,749
		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	18,045,243	18,917,173	△ 871,930
		補足給付費収益	5,860,495	5,908,803	△ 48,308
		特定障害者特別給付費収益	5,860,495	5,908,803	△ 48,308
		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	1,489,970	1,603,761	△ 113,791
		その他の事業収益	922,913	678,000	244,913
		補助金事業収益(公費)	922,913	678,000	244,913
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益	320,000	212,920	107,080
		その他の事業収益	320,000	212,920	107,080
		補助金事業収益(公費)	320,000	212,920	107,080
		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	137,010	140,040	△ 3,030
	サービス活動収益計 (1)	248,839,744	266,649,559	△ 17,809,815
費用	人件費	178,479,305	164,852,155	13,627,150
	役員報酬			
	職員給料	120,331,872	111,410,979	8,920,893
	職員賞与	18,931,914	17,839,909	1,092,005
	賞与引当金繰入	10,456,000	9,257,000	1,199,000
	非常勤職員給与	1,280,000	1,340,000	△ 60,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,366,830	4,862,851	503,979
	法定福利費	22,112,689	20,141,416	1,971,273
	事業費	46,003,953	41,065,806	4,938,147
	給食費	15,595,164	14,835,081	760,083
	介護用品費	288,414	346,191	△ 57,777
	医薬品費			
	保健衛生費	1,757,119	2,170,347	△ 413,228
	被服費			
	教養娯楽費	1,269,313	1,216,021	53,292
	日用品費	63,231	68,772	△ 5,541
	本人支給金			
	水道光熱費	10,970,515	10,616,162	354,353
	燃料費	10,514,000	6,610,000	3,904,000
	消耗器具備品費	3,701,629	3,809,937	△ 108,308
	保険料			
	賃借料	388,500		388,500
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輌費	1,382,245	1,351,214	31,031
	雑費	73,823	42,081	31,742
	事務費	15,035,070	14,827,574	207,496
	福利厚生費	1,071,495	2,078,112	△ 1,006,617
	職員被服費	71,610	54,076	17,534
	旅費交通費	26,600	61,380	△ 34,780
	研修研究費	579,183	652,619	△ 73,436
	事務消耗品費	780,732	762,766	17,966
	印刷製本費	413,572	705,998	△ 292,426
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	873,989	965,847	△ 91,858
	通信運搬費	706,089	650,206	55,883
	会議費	1,593	17,537	△ 15,944
	広報費	220,839	258,913	△ 38,074
	業務委託費	5,257,566	3,834,981	1,422,585
	手数料	440,891	415,408	25,483
	保険料	514,060	538,390	△ 24,330
	賃借料	344,394	310,646	33,748
	土地・建物賃借料			
	租税公課	686,250	361,700	324,550
	保守料	1,979,297	2,030,391	△ 51,094
	渉外費	9,318	9,143	175
	諸会費	150,400	190,400	△ 40,000
	雑費	907,192	929,061	△ 21,869
	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	21,503,529	21,875,766	△ 372,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,138,229	△ 10,138,229	
	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)	250,883,628	232,483,072	18,400,556
サービス活動増減差額 (3) ＝ (1) － (2)		△ 2,043,884	34,166,487	△ 36,210,371

		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	3,260	10,850	△ 7,590
		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)	3,260	10,850	△ 7,590
	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)		3,260	10,850	△ 7,590
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2,040,624	34,177,337	△ 36,217,961
		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		1,000,000	△ 1,000,000
		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)		1,000,000	△ 1,000,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	18,103	△ 18,101
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	18,103	△ 18,102
		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	7,946,000	6,781,000	1,165,000
		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		7	△ 7
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	7,946,002	6,799,110	1,146,892
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 7,946,002	△ 5,799,110	△ 2,146,892
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 9,986,626	28,378,227	△ 38,364,853
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		171,548,583	175,170,356	△ 3,621,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		161,561,957	203,548,583	△ 41,986,626
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	3,100,000	2,500,000	600,000
	施設整備等積立金取崩額	3,100,000	2,500,000	600,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）		34,500,000	△ 34,500,000
	施設整備等積立金積立額		34,500,000	△ 34,500,000
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	164,661,957	171,548,583	△ 6,886,626

あすなろ拠点区分　貸借対照表

令和4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	110,550,528	107,251,901	3,298,627	流動負債	26,033,895	23,965,600	2,068,295
現金預金	72,337,203	66,777,471	5,559,732	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,497,111	13,376,692	2,120,419
事業未収金	37,435,492	40,242,010	△ 2,806,518	その他の未払金			
未収金		19,500	△ 19,500	支払手形			
未収補助金	777,833	212,920	564,913	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	80,784	1,331,908	△ 1,251,124
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	10,456,000	9,257,000	1,199,000
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	277,761,536	299,197,507	△ 21,435,971	固定負債		80,784	△ 80,784
基本財産	100,099,094	114,333,372	△ 14,234,278	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	100,099,094	114,333,372	△ 14,234,278	リース債務		80,784	△ 80,784
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	177,662,442	184,864,135	△ 7,201,693	長期預り金			
土地	29,125,024	29,125,024		その他の固定負債			
建物	5	5					
構築物							
機械及び装置	6,437,938	7,469,605	△ 1,031,667				
車輌運搬具	1,296,053	1,740,414	△ 444,361	**負債の部合計**	26,033,895	24,046,384	1,987,511
器具及び備品	8,628,235	9,773,757	△ 1,145,522	**純資産の部**			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産		362,500	△ 362,500	国庫補助金等特別積立金	66,416,212	76,554,441	△ 10,138,229
権利				その他の積立金	131,200,000	134,300,000	△ 3,100,000
ソフトウエア	235,440	313,920	△ 78,480	施設整備等積立金	131,200,000	134,300,000	△ 3,100,000
無形リース資産	80,784	1,050,192	△ 969,408	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	131,200,000	134,300,000	△ 3,100,000	次期繰越活動増減差額	164,661,957	171,548,583	△ 6,886,626
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	△ 9,986,626	28,378,227	△ 38,364,853
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	658,963	728,718	△ 69,755				
				純資産の部合計	362,278,169	382,403,024	△ 20,124,855
資産の部合計	**388,312,064**	**406,449,408**	**△ 18,137,344**	**負債及び純資産の部合計**	**388,312,064**	**406,449,408**	**△ 18,137,344**

計算書類に対する注記（あすなろ拠点区分用）

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) あすなろ拠点計算書類（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 施設入所サービス区分

ウ 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
建物	114,333,372		14,234,278	100,099,094
合計	114,333,372		14,234,278	100,099,094

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）	595,626,137	495,527,043	100,099,094
建物	10,007,000	10,006,995	5
機械及び装置	69,256,280	62,818,342	6,437,938
車輌運搬具	12,271,610	10,975,557	1,296,053
器具及び備品	60,049,836	51,421,601	8,628,235
その他の固定資産	1,041,120	382,157	658,963
合計	748,251,983	631,131,695	117,120,288

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

無形リース資産・・・・・サービス記録管理システムである。

（イ）リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針　(1) 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　　あすなろ

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 3年 4月 1日　至　令和 4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)】															
建　物（基）	114,333,372	76,200,861	0	0	14,234,278	9,960,374	0	0	100,099,094	66,240,487	495,527,043	365,803,513	595,626,137	432,044,000	
基本財産合計	114,333,372	76,200,861	0	0	14,234,278	9,960,374	0	0	100,099,094	66,240,487	495,527,043	365,803,513	595,626,137	432,044,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（固）	29,125,024	0	0	0	0	0	0	0	29,125,024	0	0	0	29,125,024	0	
建　物（固）	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10,006,995	0	10,007,000	0	
機械・装置	7,469,605	0	0	0	1,031,667	0	0	0	6,437,938	0	62,818,342	40,162,000	69,256,280	40,162,000	
車輌運搬具	1,740,414	0	0	0	444,360	0	1	0	1,296,053	0	10,975,557	0	12,271,610	0	
器具備品	9,773,757	353,580	3,167,560	0	4,313,081	177,855	1	0	8,628,235	175,725	51,421,601	2,390,612	60,049,836	2,566,337	
有形リース資産	362,500	0	0	0	362,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	728,718	0	0	0	69,755	0	0	0	658,963	0	382,157	0	1,041,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,200,023	353,580	3,167,560	0	6,221,363	177,855	2	0	46,146,218	175,725	135,604,652	42,552,612	181,750,870	42,728,337	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	313,920	0	0	0	78,480	0	0	0	235,440	0	532,160	0	767,600	0	
無形リース資産	1,050,192	0	0	0	969,408	0	0	0	80,784	0	4,766,256	0	4,847,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,364,112	0	0	0	1,047,888	0	0	0	316,224	0	5,298,416	0	5,614,640	0	
その他の固定資産計	50,564,135	353,580	3,167,560	0	7,269,251	177,855	2	0	46,462,442	175,725	140,903,068	42,552,612	187,365,510	42,728,337	
基本財産及びその他の固定資産計	164,897,507	76,554,441	3,167,560	0	21,503,529	10,138,229	2	0	146,561,536	66,416,212	636,430,111	408,356,125	782,991,647	474,772,337	
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	164,897,507	76,554,441	3,167,560	0	21,503,529	10,138,229	2	0	146,561,536	66,416,212	636,430,111	408,356,125	782,991,647	474,772,337	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　あすなろ拠点

（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		3,052,830 (0)		3,052,830 (3,052,830)		本部拠点へ振替
賞与引当金	9,257,000	10,456,000	9,257,000		10,456,000	
計	9,257,000	13,508,830	9,257,000	3,052,830	10,456,000	

（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。

あすなろ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
	施設入所事業	生活介護事業	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						

あすなろ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
			施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
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（とわだ）事業収益						
		クリーニング（はなわ）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（はなわ）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	99,604,818	146,587,920	2,189,996	248,382,734		248,382,734
		自立支援給付費収益	74,077,780	146,030,480	1,955,853	222,064,113		222,064,113
		介護給付費収益	74,077,780	146,030,480	1,955,853	222,064,113		222,064,113
		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	18,037,056		8,187	18,045,243		18,045,243
		補足給付費収益	5,860,495			5,860,495		5,860,495
		特定障害者特別給付費収益	5,860,495			5,860,495		5,860,495
		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	1,272,320		217,650	1,489,970		1,489,970

あすなろ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
		施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
	その他の事業収益	357,167	557,440	8,306	922,913		922,913
	補助金事業収益(公費)	357,167	557,440	8,306	922,913		922,913
	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	123,840	193,280	2,880	320,000		320,000
	その他の事業収益	123,840	193,280	2,880	320,000		320,000
	補助金事業収益(公費)	123,840	193,280	2,880	320,000		320,000
	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						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	53,023	82,754	1,233	137,010		137,010
	サービス活動収益計（1）	99,781,681	146,863,954	2,194,109	248,839,744		248,839,744
費用	**人件費**	69,071,488	107,801,500	1,606,317	178,479,305		178,479,305
	役員報酬						
	職員給料	46,568,433	72,680,451	1,082,988	120,331,872		120,331,872
	職員賞与	7,326,650	11,434,876	170,388	18,931,914		18,931,914
	賞与引当金繰入	4,046,472	6,315,424	94,104	10,456,000		10,456,000
	非常勤職員給与	495,360	773,120	11,520	1,280,000		1,280,000
	派遣職員費						
	退職給付費用	2,076,963	3,241,565	48,302	5,366,830		5,366,830
	法定福利費	8,557,610	13,356,064	199,015	22,112,689		22,112,689
	事業費	17,803,532	27,786,389	414,032	46,003,953		46,003,953
	給食費	6,035,330	9,419,479	140,355	15,595,164		15,595,164
	介護用品費	111,616	174,202	2,596	288,414		288,414
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	680,005	1,061,300	15,814	1,757,119		1,757,119
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	491,224	766,664	11,425	1,269,313		1,269,313
	日用品費	24,470	38,192	569	63,231		63,231
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	4,245,589	6,626,192	98,734	10,970,515		10,970,515
	燃料費	4,068,918	6,350,456	94,626	10,514,000		10,514,000
	消耗器具備品費	1,432,531	2,235,783	33,315	3,701,629		3,701,629
	保険料						
	賃借料	150,350	234,654	3,496	388,500		388,500
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輌費	534,929	834,878	12,438	1,382,245		1,382,245
	○○費						
	雑費	28,570	44,589	664	73,823		73,823
	事務費	5,818,573	9,081,180	135,317	15,035,070		15,035,070
	福利厚生費	414,669	647,182	9,644	1,071,495		1,071,495
	職員被服費	27,713	43,252	645	71,610		71,610
	旅費交通費	10,294	16,067	239	26,600		26,600
	研修研究費	224,144	349,826	5,213	579,183		579,183
	事務消耗品費	302,143	471,562	7,027	780,732		780,732
	印刷製本費	160,053	249,797	3,722	413,572		413,572
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	338,234	527,889	7,866	873,989		873,989
	通信運搬費	273,257	426,477	6,355	706,089		706,089

あすなろ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
			施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
		会議費	616	962	15	1,593		1,593
		広報費	85,465	133,387	1,987	220,839		220,839
		業務委託費	2,034,679	3,175,570	47,317	5,257,566		5,257,566
		手数料	170,624	266,298	3,969	440,891		440,891
		保険料	198,941	310,492	4,627	514,060		514,060
		賃借料	133,280	208,014	3,100	344,394		344,394
		土地・建物賃借料						
		租税公課	265,579	414,495	6,176	686,250		686,250
		保守料	765,988	1,195,496	17,813	1,979,297		1,979,297
		渉外費	3,606	5,628	84	9,318		9,318
		諸会費	58,205	90,842	1,353	150,400		150,400
		（何）費						
		雑費	351,083	547,944	8,165	907,192		907,192
		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	8,321,866	12,988,131	193,532	21,503,529		21,503,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,923,495	△ 6,123,490	△ 91,244	△ 10,138,229		△ 10,138,229
		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）	97,091,964	151,533,710	2,257,954	250,883,628		250,883,628
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,689,717	△ 4,669,756	△ 63,845	△ 2,043,884		△ 2,043,884
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	1,262	1,969	29	3,260		3,260
		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）	1,262	1,969	29	3,260		3,260
	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）		1,262	1,969	29	3,260		3,260
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,690,979	△ 4,667,787	△ 63,816	△ 2,040,624		△ 2,040,624

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　あすなろ拠点

（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	134,300,000		3,100,000	131,200,000	
計	134,300,000		3,100,000	131,200,000	

（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	134,300,000		3,100,000	131,200,000	
退職給付引当資産		3,052,830	3,052,830		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	134,300,000	3,052,830	6,152,830	131,200,000	

（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。

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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】												
【建 物（基）】												
02ｱｽﾅﾛ001 -00 あすなろ旧館　小坂字仁吾平16　2878.83㎡	S54/12/20	1	旧定額法	39 50	0.026 0.020	12 12	279,385,000 218,400,000	12,082,329 9,444,960	6,537,609 5,110,560	273,840,280 214,065,600	5,544,720 4,334,400	
02ｱｽﾅﾛ025 -00 あすなろ消火栓設備　小坂字仁吾平16	H 1/ 7/15	1	旧定額法	8 50	0.125 0.020	12 12	8,900,000 6,387,000	1 0	0 0	8,899,999 6,387,000	1 0	
02ｱｽﾅﾛ027 -00 あすなろ新館　小坂字仁吾平16	H 4/ 1/31	1	旧定額法	39 50	0.026 0.020	12 12	290,065,060 207,257,000	93,427,730 66,755,901	6,787,522 4,849,814	203,424,852 145,350,913	86,640,208 61,906,087	
02ｱｽﾅﾛ041 -00 あすなろ調理員室　小坂字仁吾平16	H 7/ 7/15	1	旧定額法	39 50	0.026 0.020	12 12	10,412,677 0	4,194,871 0	243,657 0	6,461,463 0	3,951,214 0	
02ｱｽﾅﾛ220 -00 あすなろ東・北棟ｱﾙﾐｻｯｼｶﾞﾗｽ交換工事	H29/11/27	1	新定額法	10 50	0.100 0.020	12 12	6,231,600 0	4,102,470 0	623,160 0	2,752,290 0	3,479,310 0	小坂建設株式会社
02ｱｽﾅﾛ221 -00 あすなろボイラー用受水槽付きポンプ	H30/10/10	1	新定額法	15 50	0.067 0.020	12 12	631,800 0	525,971 0	42,330 0	148,159 0	483,641 0	㈱イトウ建材店
※ 計 ※							595,626,137 432,044,000	114,333,372 76,200,861	14,234,278 9,960,374	495,527,043 365,803,513	100,099,094 66,240,487	
※ 基本財産合計 ※							595,626,137 432,044,000	114,333,372 76,200,861	14,234,278 9,960,374	495,527,043 365,803,513	100,099,094 66,240,487	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【土 地（固）】												
02ｱｽﾅﾛ551 -00 土地(雑種地)　花輪字森向　13,874㎡	H30/ 8/23	1	非償却	*** 50	*.*** 0.020	** 12	29,125,024 0	29,125,024 0	0 0	0 0	29,125,024 0	31番、34～36番、39番1
※ 計 ※							29,125,024 0	29,125,024 0	0 0	0 0	29,125,024 0	
【建 物（固）】												
02ｱｽﾅﾛ016 -00 倉庫	S57/ 7/ 1	1	旧定額法	15 50	0.066 0.020	12 12	950,000 0	1 0	0 0	949,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ017 -00 倉庫	S58/ 8/31	1	旧定額法	15 50	0.066 0.020	12 12	825,000 0	1 0	0 0	824,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ019 -00 木工室	S59/ 6/30	1	旧定額法	15 50	0.066 0.020	12 12	607,000 0	1 0	0 0	606,999 0	1 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
02ｱｽﾅﾛ022 -00 作業棟	S63/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,590,000 0	1 0	0 0	2,589,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ036 -00 車庫	H 5/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	5,035,000 0	1 0	0 0	5,034,999 0	1 0	
※ 計 ※							10,007,000 0	5 0	0 0	10,006,995 0	5 0	
【機械・装置】												
02ｱｽﾅﾛ132 -00 電気設備一式	H23/ 9/21	1	新定額法	15	0.067	12	2,152,080 0	779,057 0	144,189 0	1,517,212 0	634,868 0	保安産業
02ｱｽﾅﾛ145 -00 スプリンクラー一式	H23/12/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	53,550,000 40,162,000	1 0	0 0	53,549,999 40,162,000	1 0	
02ｱｽﾅﾛ163 -00 自家用発電機	H25/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,197,500 0	2,324,580 0	348,232 0	3,221,152 0	1,976,348 0	保安産業
02ｱｽﾅﾛ168 -00 スプリンクラー増設分	H25/ 7/19	1	新定額法	8	0.125	12	577,500 0	18,041 0	18,040 0	577,499 0	1 0	西原衛生工業　特浴脱衣室
02ｱｽﾅﾛ183 -00 水誘導翻訳装置きわみ　MI-62T型	H26/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	7,779,200 0	4,347,926 0	521,206 0	3,952,480 0	3,826,720 0	生体ｼｽﾃﾑ研究会より寄贈
※ 計 ※							69,256,280 40,162,000	7,469,605 0	1,031,667 0	62,818,342 40,162,000	6,437,938 0	
【車輌運搬具】												
02ｱｽﾅﾛ007 -00 ハイゼット　スローパー	R 3/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,777,440 0	1,740,410 0	444,360 0	481,390 0	1,296,050 0	㈲オートプラザ鹿角
02ｱｽﾅﾛ087 -00 リフト車	H19/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	4,033,000 0	1 0	0 0	4,032,999 0	1 0	3号車
02ｱｽﾅﾛ111 -00 ハイゼット　軽リフト車	H22/ 5/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,673,170 0	1 0	0 0	1,673,169 0	1 0	4号車
02ｱｽﾅﾛ181 -00 レジアスエースDタイプ	H26/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	4,788,000 0	1 0	0 0	4,787,999 0	1 0	1号車　山崎自動車
※ 計 ※							12,271,610 0	1,740,413 0	444,360 0	10,975,557 0	1,296,053 0	
【器具備品】												
02ｱｽﾅﾛ003 -00 ノートパソコン　VersaPro J VUL21/F6	R 2/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	153,450 0	127,876 0	38,362 0	63,936 0	89,514 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱

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
02ｱｽﾅﾛ004 -00 製氷機　IM-45M-1-A1	R 2/ 9/18	1	新定額法	6	0.167	12	555,500 0	501,386 0	92,768 0	146,882 0	408,618 0	北沢産業㈱
02ｱｽﾅﾛ005 -00 移動式平行棒	S54/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	155,000 116,250	1 0	0 0	154,999 116,250	1 0	
02ｱｽﾅﾛ006 -00 壁面用肋木	S54/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000 78,750	1 0	0 0	104,999 78,750	1 0	
02ｱｽﾅﾛ008 -00 カラー複合機 imageRUNNER ADVANCE C5740F	R 3/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	989,780 0	0 0	197,956 0	197,956 0	791,824 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
02ｱｽﾅﾛ009 -00 食器洗浄機　KWD-62H	R 3/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	10	1,199,000 0	0 0	166,860 0	166,860 0	1,032,140 0	サイトウ厨房サービス
02ｱｽﾅﾛ010 -00 応接セット	S54/12/26	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ012 -00 イトーキ金庫	S55/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	143,000 0	1 0	0 0	142,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ013 -00 天井埋込型冷暖房ｴｱｺﾝ80型　RCI-GP80RHN	R 3/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	7	792,000 0	0 0	77,154 0	77,154 0	714,846 0	日立製　㈱ユアテック
02ｱｽﾅﾛ014 -00 デスクトップパソコン HP ProDesk600 G6SFF	R 3/10/25	1	新定額法	4	0.250	6	186,780 0	0 0	23,347 0	23,347 0	163,433 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
02ｱｽﾅﾛ015 -00 ポリッシャー	S57/ 6/25	1	旧定額法	6	0.166	12	141,600 0	1 0	0 0	141,599 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ020 -00 ミラーボール	S59/ 7/24	1	旧定額法	7	0.142	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ024 -00 非常通報装置	H 1/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	544,000 0	1 0	0 0	543,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ031 -00 食器戸棚	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	230,000 172,500	1 0	0 0	229,999 172,500	1 0	
02ｱｽﾅﾛ033 -00 下足箱	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,450 88,837	1 0	0 0	118,449 88,837	1 0	
02ｱｽﾅﾛ034 -00 ハイローストレッチャー	H 5/ 2/28	1	旧定額法	8	0.125	12	262,650 0	1 0	0 0	262,649 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ039 -00 除雪機（小型）	H 6/12/31	1	旧定額法	4	0.250	12	970,000 0	1 0	0 0	969,999 0	1 0	フジイ　ディーゼル
02ｱｽﾅﾛ040 -00 車椅子軽量機	H 7/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	587,852 0	1 0	0 0	587,851 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ042 -00 焼却炉	H 7/ 7/22	1	旧定額法	5	0.200	12	726,665 0	1 0	0 0	726,664 0	1 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
02ｱｽﾅﾛ043 -00 発電機	H 8/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	131,325 0	1 0	0 0	131,324 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ046 -00 冷凍庫	H 8/ 9/26	1	旧定額法	6	0.166	12	422,300 0	1 0	0 0	422,299 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ047 -00 自動洗濯脱水機	H 9/ 1/21	1	旧定額法	6	0.166	12	2,399,900 0	1 0	0 0	2,399,899 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ049 -00 音響機器	H 9/ 2/13	1	旧定額法	5	0.200	12	824,041 0	1 0	0 0	824,040 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ051 -00 食器戸棚	H10/ 1/28	1	旧定額法	15	0.066	12	190,365 0	1 0	0 0	190,364 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ054 -00 冷凍冷蔵庫	H10/ 3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	163,800 0	1 0	0 0	163,799 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ055 -00 滑車重錘運動器	H10/ 3/21	1	旧定額法	8	0.125	12	294,000 0	1 0	0 0	293,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ057 -00 除雪機（大型）	H10/ 3/26	1	旧定額法	7	0.142	12	2,625,000 0	1 0	0 0	2,624,999 0	1 0	ローダー
02ｱｽﾅﾛ061 -00 食器消毒用保管庫	H11/10/27	1	旧定額法	6	0.166	12	493,500 0	1 0	0 0	493,499 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ062 -00 供養塔	H11/12/10	1	旧定額法	20	0.050	12	1,000,000 0	40,000 0	39,999 0	999,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ064 -00 乾燥機	H13/ 6/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	945,000 0	1 0	0 0	944,999 0	1 0	アサヒANT-202
02ｱｽﾅﾛ066 -00 自動高圧滅菌器	H13/ 8/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	504,000 0	1 0	0 0	503,999 0	1 0	ユヤマ　YS-A-C
02ｱｽﾅﾛ072 -00 エアコン（仮眠室）	H15/ 7/11	1	旧定額法	6	0.166	12	187,950 0	1 0	0 0	187,949 0	1 0	ナショナルCS-K2
02ｱｽﾅﾛ073 -00 エアコン（事務室）	H15/ 7/23	1	旧定額法	6	0.166	12	326,245 0	1 0	0 0	326,244 0	1 0	ナショナルCS-E563A2
02ｱｽﾅﾛ077 -00 厨房架台	H16/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	278,250 0	1 0	0 0	278,249 0	1 0	KEM-T650
02ｱｽﾅﾛ079 -00 自動高圧滅菌機	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	493,500 0	1 0	0 0	493,499 0	1 0	ユヤマYS-A-C2
02ｱｽﾅﾛ084 -00 電熱式蒸気発生装置	H18/ 3/18	1	旧定額法	6	0.166	12	929,250 0	1 0	0 0	929,249 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ085 -00 大型乾燥機（アサヒ）	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	6	0.166	12	987,000 0	1 0	0 0	986,999 0	1 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
02ｱｽﾅﾛ088 -00 床走行式電動介護リフト	H19/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	241,000 0	1 0	0 0	240,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ089 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000 125,000	1 0	0 0	124,999 125,000	1 0	ナショナル32型（寄
02ｱｽﾅﾛ090 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000 125,000	1 0	0 0	124,999 125,000	1 0	ナショナル32型（寄
02ｱｽﾅﾛ091 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000 125,000	1 0	0 0	124,999 125,000	1 0	ナショナル32型（寄
02ｱｽﾅﾛ092 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000 125,000	1 0	0 0	124,999 125,000	1 0	ナショナル32型（寄
02ｱｽﾅﾛ093 -00 電動車椅子	H19/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	395,000 395,000	1 0	0 0	394,999 395,000	1 0	みずほ福祉助成財団
02ｱｽﾅﾛ096 -00 ミキシングバルブユニット	H20/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	215,250 0	1 0	0 0	215,249 0	1 0	ハンドネットワーク
02ｱｽﾅﾛ097 -00 ウッディ3クランクベッド	H20/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	12	174,300 0	1 0	0 0	174,299 0	1 0	ハンドネットワーク
02ｱｽﾅﾛ098 -00 ウッディ3クランクベッド	H20/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	12	174,300 0	1 0	0 0	174,299 0	1 0	ハンドネットワーク
02ｱｽﾅﾛ103 -00 二槽式シンク	H20/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	347,550 0	1 0	0 0	347,549 0	1 0	医務室
02ｱｽﾅﾛ104 -00 冷暖房エアコン	H20/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	131,481 0	1 0	0 0	131,480 0	1 0	居室用
02ｱｽﾅﾛ105 -00 冷暖房エアコン	H20/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	131,481 0	1 0	0 0	131,480 0	1 0	居室用
02ｱｽﾅﾛ109 -00 冷暖房エアコン	H21/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	110,607 0	1 0	0 0	110,606 0	1 0	居室用
02ｱｽﾅﾛ110 -00 冷暖房エアコン	H21/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	110,607 0	1 0	0 0	110,606 0	1 0	居室用
02ｱｽﾅﾛ116 -00 電動ベッド④	H22/10/19	1	新定額法	8	0.125	12	249,900 0	1 0	0 0	249,899 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ120 -00 給湯器　イワタニ	H22/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	340,000 0	1 0	0 0	339,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ129 -00 サーバー一式	H23/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	12	945,000 0	1 0	0 0	944,999 0	1 0	キヤノン
02ｱｽﾅﾛ130 -00 全自動洗濯機	H23/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,442,700 0	1 0	0 0	1,442,699 0	1 0	佐川商事

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
02ｱｽﾅﾛ131 -00 ストレッチャー	H23/ 8/26	1	新定額法	5	0.200	12	200,550 0	1 0	0 0	200,549 0	1 0	ネッツトヨタ
02ｱｽﾅﾛ141 -00 モーターベッド①	H23/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	273,000 0	1 0	0 0	272,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ142 -00 モーターベッド②	H23/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	273,000 0	1 0	0 0	272,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ143 -00 フィジカルメドマー	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	199,500 0	1 0	0 0	199,499 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ144 -00 通院用車椅子	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	207,000 0	1 0	0 0	206,999 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ146 -00 ガス式発電機①	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000 50,000	1 0	0 0	104,999 50,000	1 0	県小規模自家発電装置補助
02ｱｽﾅﾛ147 -00 ガス式発電機②	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000 50,000	1 0	0 0	104,999 50,000	1 0	県小規模自家発電装置補助
02ｱｽﾅﾛ148 -00 ガス式発電機③	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000 50,000	1 0	0 0	104,999 50,000	1 0	県小規模自家発電装置補助
02ｱｽﾅﾛ150 -00 加湿器　SAT-22MK	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	426,300 0	1 0	0 0	426,299 0	1 0	
02ｱｽﾅﾛ151 -00 自動ドア装置	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	283,500 0	79,093 0	23,814 0	228,221 0	55,279 0	
02ｱｽﾅﾛ152 -00 エアカーテン　正面玄関	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	252,000 0	70,308 0	21,168 0	202,860 0	49,140 0	
02ｱｽﾅﾛ153 -00 エアカーテン　喫煙室①	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	172,200 0	48,046 0	14,464 0	138,618 0	33,582 0	
02ｱｽﾅﾛ154 -00 エアカーテン　喫煙室②	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	172,200 0	48,046 0	14,464 0	138,618 0	33,582 0	
02ｱｽﾅﾛ157 -00 電動ベッド　カリスト③	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウントｼﾞﾀ医理科
02ｱｽﾅﾛ159 -00 電動ベッド　カリスト⑤	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウントｼﾞﾀ医理科
02ｱｽﾅﾛ160 -00 電動ベッド　カリスト⑥	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウントｼﾞﾀ医理科
02ｱｽﾅﾛ161 -00 電動ベッド　カリスト⑦	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウントｼﾞﾀ医理科
02ｱｽﾅﾛ166 -00 原材料冷蔵庫	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	345,450 0	1 0	0 0	345,449 0	1 0	北沢産業

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
02ｱｽﾅﾛ167 -00 特別浴室改修工事一式	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,202,500 0	613,812 0	320,250 0	2,908,938 0	293,562 0	小坂建設
02ｱｽﾅﾛ169 -00 厨房　業務用エアコン　RPCK-AP140SH2	H25/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	500,000 0	1 0	0 0	499,999 0	1 0	システム冷暖
02ｱｽﾅﾛ170 -00 電動ベッド　カリストH25①　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	21,221 0	21,220 0	254,624 0	1 0	パラマウント ﾍﾞｯﾄﾞ医理科
02ｱｽﾅﾛ171 -00 電動ベッド　カリストH25②　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	21,221 0	21,220 0	254,624 0	1 0	パラマウント ﾍﾞｯﾄﾞ医理科
02ｱｽﾅﾛ172 -00 電動ベッド　カリストH25③　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	21,221 0	21,220 0	254,624 0	1 0	パラマウント ﾍﾞｯﾄﾞ医理科
02ｱｽﾅﾛ173 -00 電動ベッド　カリストH25④　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	21,221 0	21,220 0	254,624 0	1 0	パラマウント ﾍﾞｯﾄﾞ医理科
02ｱｽﾅﾛ174 -00 電動ベッド　カリストH25⑤　KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	21,221 0	21,220 0	254,624 0	1 0	パラマウント ﾍﾞｯﾄﾞ医理科
02ｱｽﾅﾛ177 -00 コピー機　C5240F	H26/ 6/25	1	新定額法	5	0.200	12	864,000 0	1 0	0 0	863,999 0	1 0	キヤノン
02ｱｽﾅﾛ178 -00 立体炊飯器　KLGH-100	H26/ 6/25	1	新定額法	6	0.167	12	356,400 0	1 0	0 0	356,399 0	1 0	北沢産業
02ｱｽﾅﾛ179 -00 次亜水生成装置　Ｂ－コロン　CL-S50	H26/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	271,080 0	1 0	0 0	271,079 0	1 0	北沢産業
02ｱｽﾅﾛ180 -00 自動火災報知機本体一式	H26/ 8/29	1	新定額法	8	0.125	12	874,800 0	145,796 0	109,350 0	838,354 0	36,446 0	ユアテック
02ｱｽﾅﾛ182 -00 厨房冷凍冷蔵庫　HRF-180ZF3-ML	H26/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	721,980 0	1 0	0 0	721,979 0	1 0	北沢産業
02ｱｽﾅﾛ185 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T②	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ186 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T③	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ187 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T④	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ188 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑤	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ189 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑥	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ190 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑦	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 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
02ｱｽﾅﾛ192 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑨	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ193 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑩	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ194 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑪	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ195 -00 電動ベッド　ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T⑫	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	39,847 0	20,790 0	147,263 0	19,057 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ196 -00 ｱﾏﾉ　フェアウイントﾞ　ｼｬﾜｰﾁｪｱ2台付　AS200	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	3,450,000 0	826,562 0	431,250 0	3,054,688 0	395,312 0	中間浴
02ｱｽﾅﾛ197 -00 マルチクッカー　KEMT-1011	H27/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,588,000 0	63,120 0	63,119 0	1,587,999 0	1 0	北沢産業
02ｱｽﾅﾛ198 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-①	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ202 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑤	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ204 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑦	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ205 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑧	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ206 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑨	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ207 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑩	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ208 -00 電動ベッド ｼﾞｮｰｿﾝｹｱﾍﾞｯﾄﾞB-LJ-2380T 27-⑪	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	46,773 0	20,790 0	140,337 0	25,983 0	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ｱｸﾃｨ
02ｱｽﾅﾛ211 -00 包丁殺菌庫　DS-113	H28/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	245,160 0	30,215 0	30,214 0	245,159 0	1 0	北沢産業
02ｱｽﾅﾛ214 -00 特浴　ｱﾏﾉ　マリンコートリモ　SB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	5,657,040 0	1,799,410 0	944,725 0	4,802,355 0	854,685 0	シバタ医理科 ｽﾄ・担架付
02ｱｽﾅﾛ215 -00 防犯カメラ一式	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,420,200 1,065,000	471,508 353,580	237,173 177,855	1,185,865 889,275	234,335 175,725	ゆうあい警備
02ｱｽﾅﾛ216 -00 ＴＶ　東芝58M500X	H29/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	242,719 0	44,499 0	44,498 0	242,718 0	1 0	福嶋電機(寄付金にて)
02ｱｽﾅﾛ217 -00 冷蔵庫　パナソニックFVF452-W	H29/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	174,423 0	55,481 0	29,128 0	148,070 0	26,353 0	福嶋電機(寄付金にて)

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
02ｱｽﾅﾛ222 -00 自動体外式除細動器	H31/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	194,400 0	89,100 0	48,600 0	153,900 0	40,500 0	バイタルネット
02ｱｽﾅﾛ223 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-①	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ224 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-②	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ225 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-③	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ226 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-④	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ227 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑤	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ228 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑥	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ229 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑦	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ230 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑧	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ231 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑨	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ232 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑩	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ233 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑪	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ234 -00 電動ベッド　KA-N1050S　1-⑫	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ (株)シバタ医理科
02ｱｽﾅﾛ235 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝThinkCentre M720s small①	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	12	129,600 0	78,300 0	32,400 0	83,700 0	45,900 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)
02ｱｽﾅﾛ236 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝThinkCentre M720s small②	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	12	129,600 0	78,300 0	32,400 0	83,700 0	45,900 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)
02ｱｽﾅﾛ237 -00 サーバー一式 Express5800/T110i-s	R 1/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	12	856,440 0	585,234 0	171,288 0	442,494 0	413,946 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)
02ｱｽﾅﾛ238 -00 地下タンク高精度液面計	R 1/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,705,000 0	1,221,915 0	341,000 0	824,085 0	880,915 0	大館桂工業(株)
※ 計 ※							60,049,836 2,566,337	9,773,756 353,580	4,313,081 177,855	51,421,601 2,390,612	8,628,235 175,725	

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
【その他の固定資産】												
02ｱｽﾅﾛ212 -00 上水道直結工事	H28/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	702,000 0	478,584 0	47,034 0	270,450 0	431,550 0	イトウ建材
02ｱｽﾅﾛ218 -00 駐車場排水溝増設工事	H29/ 5/18	1	新定額法	15	0.067	12	339,120 0	250,134 0	22,721 0	111,707 0	227,413 0	小坂建設株式会社
※ 計 ※							1,041,120 0	728,718 0	69,755 0	382,157 0	658,963 0	
※ 有形固定資産計 ※							181,750,870 42,728,337	48,837,521 353,580	5,858,863 177,855	135,604,652 42,552,612	46,146,218 175,725	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
02ｱｽﾅﾛ002 -00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	392,400 0	313,920 0	78,480 0	156,960 0	235,440 0	㈱渡敬（拠点按分）
02ｱｽﾅﾛ106 -00 給食管理ソフト	H20/ 9/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	375,200 0	0 0	0 0	375,200 0	0 0	サーヴ
※ 計 ※							767,600 0	313,920 0	78,480 0	532,160 0	235,440 0	
【無形リース資産】												
02ｱｽﾅﾛ219 -00 障害者総合支援法対応ほのぼのmore	H29/ 4/24	1	リース定額	5	0.200	12	4,847,040 0	1,050,192 0	969,408 0	4,766,256 0	80,784 0	ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
※ 計 ※							4,847,040 0	1,050,192 0	969,408 0	4,766,256 0	80,784 0	
※ 無形固定資産計 ※							5,614,640 0	1,364,112 0	1,047,888 0	5,298,416 0	316,224 0	
※ その他の固定資産合計 ※							187,365,510 42,728,337	50,201,633 353,580	6,906,751 177,855	140,903,068 42,552,612	46,462,442 175,725	
※　固定資産合計　※							782,991,647 474,772,337	164,535,005 76,554,441	21,141,029 10,138,229	636,430,111 408,356,125	146,561,536 66,416,212	

更望園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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**	149,280,000	149,845,161	△ 565,161		
		自立支援給付費収入	129,504,000	130,010,807	△ 506,807		
		介護給付費収入	129,504,000	130,010,807	△ 506,807	施設入所　延べ30名　稼働率95.17%	47,915,970
						生活介護　延べ30名　稼働率94.77%	70,938,090
						短期入所　延べ2名　稼働率6.85%	448,777
						処遇改善加算	8,486,130
						特定処遇改善加算	2,221,840
		利用者負担金収入	15,073,000	15,141,249	△ 68,249	施設入所食費等	15,141,249
		補足給付費収入	3,260,000	3,264,621	△ 4,621		
		特定障害者特別給付費収入	3,260,000	3,264,621	△ 4,621	特定障害者特別給付費	3,264,621
		特定費用収入	1,068,000	1,071,903	△ 3,903	預り金管理費	1,007,000
						短期入所食事代等	64,903
		その他の事業収入	375,000	356,581	18,419		
		補助金事業収入（公費）	375,000	356,581	18,419	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	356,581
		その他の事業収入	180,000	180,000	0		
		その他の事業収入	180,000	180,000	0		
		補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	0	小坂町原油高騰に伴う事業継続支援金	180,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,079	△ 79	預金利息	2,079
		その他の収入	199,000	208,160	△ 9,160		
		利用者等外給食費収入	106,000	106,880	△ 880	職員等給食費	106,880
		雑収入	93,000	101,280	△ 8,280	従事者保険	67,280
						職員行事食時代	34,000
		事業活動収入計（1）	149,661,000	150,235,400	△ 574,400		
	支出	**人件費支出**	97,408,000	97,265,631	142,369		
		職員給料支出	67,288,000	67,152,963	135,037	正職員延べ15名　基本給	38,262,107
						契約職員等延べ7名　基本給	12,842,400
						役職手当	840,000
						資格手当	883,000
						家族手当	1,422,100
						業務手当	36,000
						超過勤務手当	1,452,814
						夜勤手当	1,648,452
						処遇改善手当	4,696,301
						特定処遇改善分	2,421,598
						通勤手当	2,648,191
		職員賞与支出	15,352,000	15,351,515	485	正職員　延べ15名	12,783,813
						契約職員　延べ7名	2,567,702
		非常勤職員給与支出	396,000	396,000	0	嘱託医	396,000
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	退職共済掛金　18名	1,246,000
		法定福利費支出	13,126,000	13,119,153	6,847	健康保険事業主負担分	4,116,500
						介護保険事業主負担分	456,248
						ガス代　（3563.8㎥）	7,409,041
						水道代　（6,974㎥）	291,507
						労働保険事業主負担分	845,857
		事業費支出	28,594,000	27,889,748	704,252		
		給食費支出	11,079,000	10,930,739	148,261	給食材料費　32,317食、非常食	10,930,739
		介護用品費支出	50,000	48,795	1,205	排泄用品代	48,795
		保健衛生費支出	993,000	971,447	21,553	衛生用品	160,677
						クリーニング代	124,800
						感染症対策	685,970
		教養娯楽費支出	553,000	537,936	15,064	新聞代	84,650
						行事関係、行事食	453,286
		日用品費支出	174,000	173,860	140	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、ハンドソープ	173,860
		水道光熱費支出	6,735,000	6,650,660	84,340		
					0	電気代　（150,806kwh）	2,813,483
					0	ガス代　（3563.8㎥）	1,660,431
						水道代　（6,974㎥）	2,176,746
		燃料費支出	5,620,000	5,354,300	265,700	暖房用灯油代　（53.600ℓ）	5,354,300
		消耗器具備品費支出	2,249,000	2,158,798	90,202	給食器具備品（まな板、牛刃他）	171,017
						器具備品（ｼｬﾜｰﾁｪｱ代、保管庫代他）	689,846
						その他の消耗品（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、洗剤他）	1,297,935
		教育指導費支出	122,000	121,672	328	訓練用具（ﾒﾄﾞﾏｰｼｮｰﾄﾌﾞｰﾂ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾍﾟﾀﾞﾙ代他）	121,672
		車両費支出	984,000	917,709	66,291	車輌車検代	149,859
					0	車輌修繕他	428,317
					0	車輌ガソリン代（997.04L）	146,204
					0	車輌軽油代（1,337.86L）	193,329
		雑支出	35,000	23,832	11,168	利用者香典代他	23,832
		事務費支出	7,685,000	7,518,409	166,591		
		福利厚生費支出	693,000	692,545	455	従事者相互保険	154,440
					0	職員健康診断	335,595
					0	インフルエンザワクチン予防接種	47,400
					0	福利厚生助成	100,000
					0	腸内細菌検査他	55,110

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
						【業務委託費より72,000円流用】	
		職員被服費支出	73,000	72,889	111	厨房白衣	72,889
		旅費交通費支出	33,000	32,400	600	各種会議・S点検調整委員旅費他	32,400
		研修研究費支出	72,000	64,813	7,187	各種研修、参加費等	64,813
		事務消耗品費支出	404,000	393,034	10,966	事務消耗品類、事務用椅子代他	393,034
						【修繕費へ 1,000円流用】	
		印刷製本費支出	199,000	183,926	15,074	コピーカウンター料	145,676
						印刷代	38,250
		修繕費支出	1,277,000	1,276,724	276	火災報知器交換工事、温水ヒーター修理	1,276,724
						【事務消耗品費より 1,000円流用】	
		通信運搬費支出	525,000	519,750	5,250	電話代	428,864
			0	0	0	郵送料	66,701
						NHK受信料	24,185
		会議費支出	3,000	2,279	721	会議茶菓子代	2,279
		広報費支出	166,000	153,504	12,496	施設広報、法人広報	153,504
		業務委託費支出	1,249,000	1,202,071	46,929	ゴミ処分料、産廃汚泥収集料	376,200
						清掃代	586,950
						害虫駆除料、浄化槽現地調査料	106,000
						庭木剪定代、粗大ごみ処分代	132,921
						【福利厚生費へ 72,000円流用】	
		手数料支出	356,000	349,392	6,608	金融機関等手数料	106,292
						ばい煙測定,、油槽漏洩検査料他	243,100
		保険料支出	339,000	337,260	1,740	火災保険	99,400
			0	0	0	自動車保険	126,330
			0	0	0	施設損害賠償保険	111,530
		賃借料支出	442,000	440,672	1,328	ソフトウェアリース料、サーバーリース料	440,672
		租税公課支出	20,000	19,100	900	自動車税、収入印紙	19,100
		保守料支出	1,265,000	1,263,380	1,620	ボイラー保守料	143,000
						電気設備保守料	118,800
						消防設備保守料	181,500
						浄化槽維持管理料	685,330
						事務機器類保守料	134,750
		渉外費支出	34,000	12,430	21,570	お中元、お歳暮代	12,430
		諸会費支出	87,000	85,200	1,800	各種関係団体等会費	85,200
		雑支出	448,000	417,040	30,960	福利協会事務費	83,520
						協力病院契約、監査法人費用他	333,520
		その他の支出	107,000	106,880	120		
		利用者等外給食費支出	107,000	106,880	120	職員等給食費	106,880
		事業活動支出計（2）	133,794,000	132,780,668	1,013,332		
		事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)	15,867,000	17,454,732	△ 1,587,732		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**	0	0	0		
	支出	**固定資産取得支出**	1,136,000	1,135,200	800		
		器具及び備品取得支出	1,136,000	1,135,200	800	厨房エアコン	926,200
						介護用電動ベッド	209,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	857,000	856,656	344		
		ファイナンス・リース債務返済支出	857,000	856,656	344	NDソフトリース料	856,656
		施設整備等支出計（5）	1,993,000	1,991,856	1,144		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 1,993,000	△ 1,991,856	△ 1,144		
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	固定資産取得費用取崩として	1,000,000
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	**積立資産支出**	9,549,000	9,548,900	100		
		退職給付引当資産支出	1,549,000	1,548,900	100	福利協会事業負担分	1,548,900
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	施設整備等積立資産積立	8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,869,000	4,869,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	4,869,000	4,869,000	0	本部事務費	4,869,000
		その他の活動支出計（8）	14,418,000	14,417,900	100		
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 13,418,000	△ 13,417,900	△ 100		
予備費支出（10）			456,000	0	456,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			0	2,044,976	△ 2,044,976		
前期末支払資金残高（12）			62,132,000	62,132,598	△ 598		
当期末支払資金残高（11）＋（12）			62,132,000	64,177,574	△ 2,045,574		

更望園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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			
	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（とわだ）事業収益			
		クリーニング（はなわ）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（はなわ）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			
サービス活動増減の部		**障害福祉サービス等事業収益**	149,845,161	157,636,730	△ 7,791,569
		自立支援給付費収益	130,010,807	136,991,220	△ 6,980,413
		介護給付費収益	130,010,807	136,991,220	△ 6,980,413
		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	15,141,249	14,835,920	305,329
		補足給付費収益	3,264,621	4,286,300	△ 1,021,679
		特定障害者特別給付費収益	3,264,621	4,286,300	△ 1,021,679
		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	1,071,903	1,277,290	△ 205,387
		その他の事業収益	356,581	246,000	110,581
		補助金事業収益(公費)	356,581	246,000	110,581
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益	180,000		180,000
		その他の事業収益	180,000		180,000
		補助金事業収益(公費)	180,000		180,000
		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			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	101,280	69,780	31,500
	サービス活動収益計 (1)	150,126,441	157,706,510	△ 7,580,069
費用	人件費	99,488,531	96,621,538	2,866,993
	役員報酬			
	職員給料	67,152,963	66,265,913	887,050
	職員賞与	10,760,515	10,016,426	744,089
	賞与引当金繰入	6,009,000	5,335,000	674,000
	非常勤職員給与	396,000	396,000	
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,794,900	2,796,098	△ 1,198
	法定福利費	12,375,153	11,812,101	563,052
	事業費	27,889,748	25,599,782	2,289,966
	給食費	10,930,739	10,305,854	624,885
	介護用品費	48,795	49,958	△ 1,163
	医薬品費			
	保健衛生費	971,447	918,657	52,790
	被服費			
	教養娯楽費	537,936	427,107	110,829
	日用品費	173,860	177,156	△ 3,296
	本人支給金			
	水道光熱費	6,650,660	6,749,614	△ 98,954
	燃料費	5,354,300	3,904,425	1,449,875
	消耗器具備品費	2,158,798	2,030,155	128,643
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	121,672	226,746	△ 105,074
	葬祭費			
	車輌費	917,709	806,579	111,130
	雑費	23,832	3,531	20,301
	事務費	7,518,409	9,531,378	△ 2,012,969
	福利厚生費	692,545	1,318,143	△ 625,598
	職員被服費	72,889	91,453	△ 18,564
	旅費交通費	32,400	42,780	△ 10,380
	研修研究費	64,813	118,799	△ 53,986
	事務消耗品費	393,034	853,483	△ 460,449
	印刷製本費	183,926	181,933	1,993
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,276,724	931,577	345,147
	通信運搬費	519,750	500,947	18,803
	会議費	2,279	8,650	△ 6,371
	広報費	153,504	86,071	67,433
	業務委託費	1,202,071	2,271,875	△ 1,069,804
	手数料	349,392	334,357	15,035
	保険料	337,260	331,430	5,830
	賃借料	440,672	444,390	△ 3,718
	土地・建物賃借料			
	租税公課	19,100	23,100	△ 4,000
	保守料	1,263,380	1,265,350	△ 1,970
	渉外費	12,430	13,031	△ 601
	諸会費	85,200	85,400	△ 200
	雑費	417,040	628,609	△ 211,569
	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	12,096,819	12,752,681	△ 655,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,836	△ 6,485,836	
	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)	140,507,671	138,019,543	2,488,128
サービス活動増減差額 (3) ＝ (1) － (2)		9,618,770	19,686,967	△ 10,068,197

		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	2,079	6,816	△ 4,737
		その他のサービス活動外収益	106,880	116,800	△ 9,920
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	106,880	116,800	△ 9,920
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計 (4)	108,959	123,616	△ 14,657
	費用	その他のサービス活動外費用	106,880	116,800	△ 9,920
		利用者等外給食費	106,880	116,800	△ 9,920
		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)	106,880	116,800	△ 9,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,079	6,816	△ 4,737
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,620,849	19,693,783	△ 10,072,934
		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		198,724	△ 198,724
		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)		198,724	△ 198,724
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		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		3	△ 3
		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	4,869,000	3,980,000	889,000
		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		8	△ 8
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	4,869,000	3,980,011	888,989
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,869,000	△ 3,781,287	△ 1,087,713
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,751,849	15,912,496	△ 11,160,647
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		116,080,588	116,568,092	△ 487,504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		120,832,437	132,480,588	△ 11,648,151
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

経活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	18,400,000	△ 10,400,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	18,400,000	△ 10,400,000
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	113,832,437	116,080,588	△ 2,248,151

第三号第四様式

更望園拠点区分　貸借対照表

令和4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	73,268,812	70,819,506	2,449,306	流動負債	15,956,894	14,878,564	1,078,330
現金預金	50,327,244	47,044,734	3,282,510	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,091,238	8,686,908	404,330
事業未収金	22,584,987	23,764,852	△ 1,179,865	その他の未払金			
未収金		9,920	△ 9,920	支払手形			
未収補助金	356,581		356,581	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	856,656	856,656	
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	6,009,000	5,335,000	674,000
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	166,157,934	170,119,553	△ 3,961,619	固定負債	928,044	1,784,700	△ 856,656
基本財産	68,172,818	76,433,570	△ 8,260,752	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	68,172,818	76,433,570	△ 8,260,752	リース債務	928,044	1,784,700	△ 856,656
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	97,985,116	93,685,983	4,299,133	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,028,607	3,425,074	△ 396,467				
構築物	784,000	952,000	△ 168,000				
機械及び装置	1	1					
車輌運搬具	4	219,650	△ 219,646	**負債の部合計**	16,884,938	16,663,264	221,674
器具及び備品	5,452,364	6,433,982	△ 981,618	**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	22,009,371	28,495,207	△ 6,485,836
権利				その他の積立金	86,700,000	79,700,000	7,000,000
ソフトウエア	235,440	313,920	△ 78,480	施設整備等積立金	86,700,000	79,700,000	7,000,000
無形リース資産	1,784,700	2,641,356	△ 856,656	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	86,700,000	79,700,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	113,832,437	116,080,588	△ 2,248,151
工賃変動積立資産				（うち当期活動増減差額）	4,751,849	15,912,496	△ 11,160,647
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	222,541,808	224,275,795	△ 1,733,987
資産の部合計	**239,426,746**	**240,939,059**	**△ 1,512,313**	**負債及び純資産の部合計**	**239,426,746**	**240,939,059**	**△ 1,512,313**

計算書類に対する注記（更望園拠点区分用）

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) 更望園拠点計算書類（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 施設入所サービス区分
ウ 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
建物	76,433,570		8,260,752	68,172,818
合計	76,433,570		8,260,752	68,172,818

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）	344,211,630	276,038,812	68,172,818
建物	29,721,443	26,692,836	3,028,607
構築物	1,680,000	896,000	784,000
機械及び装置	28,350,000	28,349,999	1
車輌運搬具	12,733,050	12,733,046	4
器具及び備品	34,985,574	29,533,210	5,452,364
合計	451,681,697	374,243,903	77,437,794

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

無形リース資産・・・・・サービス記録管理システムである。

（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　　更望園

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 3年 4月 1日　至　令和 4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)】															
建　物（基）	76,433,570	27,400,013	0	0	8,260,752	6,129,249	0	0	68,172,818	21,270,764	276,038,812	224,549,236	344,211,630	245,820,000	
基本財産合計	76,433,570	27,400,013	0	0	8,260,752	6,129,249	0	0	68,172,818	21,270,764	276,038,812	224,549,236	344,211,630	245,820,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	3,425,074	0	0	0	396,467	0	0	0	3,028,607	0	26,692,836	9,940,000	29,721,443	9,940,000	
構築物(固)	952,000	0	0	0	168,000	0	0	0	784,000	0	896,000	0	1,680,000	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,349,999	21,262,000	28,350,000	21,262,000	
車輌運搬具	219,650	0	0	0	219,646	0	0	0	4	0	12,733,046	0	12,733,050	0	
器具備品	6,433,982	1,095,194	1,135,200	0	2,116,818	356,587	0	0	5,452,364	738,607	29,533,210	3,484,063	34,985,574	4,222,670	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,030,707	1,095,194	1,135,200	0	2,900,931	356,587	0	0	9,264,976	738,607	98,205,091	34,686,063	107,470,067	35,424,670	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	313,920	0	0	0	78,480	0	0	0	235,440	0	532,160	0	767,600	0	
無形リース資産	2,641,356	0	0	0	856,656	0	0	0	1,784,700	0	2,498,580	0	4,283,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,955,276	0	0	0	935,136	0	0	0	2,020,140	0	3,030,740	0	5,050,880	0	
その他の固定資産計	13,985,983	1,095,194	1,135,200	0	3,836,067	356,587	0	0	11,285,116	738,607	101,235,831	34,686,063	112,520,947	35,424,670	
基本財産及びその他の固定資産計	90,419,553	28,495,207	1,135,200	0	12,096,819	6,485,836	0	0	79,457,934	22,009,371	377,274,643	259,235,299	456,732,577	281,244,670	
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	90,419,553	28,495,207	1,135,200	0	12,096,819	6,485,836	0	0	79,457,934	22,009,371	377,274,643	259,235,299	456,732,577	281,244,670	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　更望園拠点

（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		1,548,900 (0)		1,548,900 (1,548,900)		本部拠点へ振替
賞与引当金	5,335,000	6,009,000	5,335,000		6,009,000	
計	5,335,000	7,557,900	5,335,000	1,548,900	6,009,000	

（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。

別紙3（⑪）

更望園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
	施設入所事業	生活介護事業	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						

更望園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
			施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部	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（とわだ）事業収益						
		クリーニング（はなわ）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（はなわ）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	72,628,355	76,653,241	563,565	149,845,161		149,845,161
		自立支援給付費収益	53,042,650	76,470,850	497,307	130,010,807		130,010,807
		介護給付費収益	53,042,650	76,470,850	497,307	130,010,807		130,010,807
		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						

更望園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
	施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
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	15,141,249			15,141,249		15,141,249
補足給付費収益	3,264,621			3,264,621		3,264,621
特定障害者特別給付費収益	3,264,621			3,264,621		3,264,621
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	1,007,000		64,903	1,071,903		1,071,903
その他の事業収益	172,835	182,391	1,355	356,581		356,581
補助金事業収益(公費)	172,835	182,391	1,355	356,581		356,581
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	87,246	92,070	684	180,000		180,000
その他の事業収益	87,246	92,070	684	180,000		180,000
補助金事業収益(公費)	87,246	92,070	684	180,000		180,000
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						
経常経費寄附金収益						
その他の収益	49,091	51,805	384	101,280		101,280
サービス活動収益計（1）	72,764,692	76,797,116	564,633	150,126,441		150,126,441
人件費	48,222,092	50,888,385	378,054	99,488,531		99,488,531
役員報酬						
職員給料	32,549,041	34,348,742	255,180	67,152,963		67,152,963
職員賞与	5,215,622	5,504,004	40,889	10,760,515		10,760,515
賞与引当金繰入	2,912,563	3,073,604	22,833	6,009,000		6,009,000
非常勤職員給与	191,941	202,554	1,505	396,000		396,000
派遣職員費						
退職給付費用	1,354,688	1,429,591	10,621	2,794,900		2,794,900
法定福利費	5,998,237	6,329,890	47,026	12,375,153		12,375,153
事業費	13,518,163	14,265,602	105,983	27,889,748		27,889,748
給食費	5,298,131	5,591,072	41,536	10,930,739		10,930,739
介護用品費	23,651	24,959	185	48,795		48,795
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費	470,862	496,895	3,690	971,447		971,447
医療費						
被服費						
教養娯楽費	260,737	275,153	2,046	537,936		537,936
日用品費	84,270	88,929	661	173,860		173,860
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	3,223,575	3,401,813	25,272	6,650,660		6,650,660
燃料費	2,595,229	2,738,724	20,347	5,354,300		5,354,300
消耗器具備品費	1,046,369	1,104,225	8,204	2,158,798		2,158,798
保険料						
賃借料						
教育指導費	58,974	62,235	463	121,672		121,672
就職支度費						
葬祭費						
車輌費	444,813	469,407	3,489	917,709		917,709
○○費						

更望園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
			施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
	費用	雑費	11,552	12,190	90	23,832		23,832
		事務費	3,644,169	3,845,667	28,573	7,518,409		7,518,409
		福利厚生費	335,677	354,237	2,631	692,545		692,545
		職員被服費	35,329	37,283	277	72,889		72,889
		旅費交通費	15,704	16,573	123	32,400		32,400
		研修研究費	31,415	33,152	246	64,813		64,813
		事務消耗品費	190,504	201,036	1,494	393,034		393,034
		印刷製本費	89,149	94,078	699	183,926		183,926
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費	618,828	653,044	4,852	1,276,724		1,276,724
		通信運搬費	251,922	265,853	1,975	519,750		519,750
		会議費	1,104	1,166	9	2,279		2,279
		広報費	74,403	78,517	584	153,504		153,504
		業務委託費	582,644	614,860	4,567	1,202,071		1,202,071
		手数料	169,350	178,714	1,328	349,392		349,392
		保険料	163,470	172,509	1,281	337,260		337,260
		賃借料	213,593	225,404	1,675	440,672		440,672
		土地・建物賃借料						
		租税公課	9,258	9,769	73	19,100		19,100
		保守料	612,359	646,219	4,802	1,263,380		1,263,380
		渉外費	6,025	6,358	47	12,430		12,430
		諸会費	41,296	43,580	324	85,200		85,200
		（何）費						
		雑費	202,139	213,315	1,586	417,040		417,040
		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	5,863,328	6,187,523	45,968	12,096,819		12,096,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,143,685	△ 3,317,515	△ 24,636	△ 6,485,836		△ 6,485,836
		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）	68,104,067	71,869,662	533,942	140,507,671		140,507,671
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,660,625	4,927,454	30,691	9,618,770		9,618,770
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,008	1,063	8	2,079		2,079
		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	51,805	54,669	406	106,880		106,880
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	51,805	54,669	406	106,880		106,880
		為替差益						
		雑収益						
		サービス活動外収益計（4）	52,813	55,732	414	108,959		108,959
		支払利息						
		有価証券評価損						

別紙3（⑪）

更望園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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
			施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
減の部	費用	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	51,805	54,669	406	106,880		106,880
		利用者等外給食費	51,805	54,669	406	106,880		106,880
		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）	51,805	54,669	406	106,880		106,880
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,008	1,063	8	2,079		2,079
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,661,633	4,928,517	30,699	9,620,849		9,620,849

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　更望園拠点

（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	79,700,000	8,000,000	1,000,000	86,700,000	
計	79,700,000	8,000,000	1,000,000	86,700,000	

（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	79,700,000	8,000,000	1,000,000	86,700,000	
退職給付引当資産		1,548,900	1,548,900		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	79,700,000	9,548,900	2,548,900	86,700,000	

（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[　30:更望園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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】												
【建　物（基）】												
03ｺｳﾎﾞｳ001-00 更望園屋内消火栓　小坂字大石平45	H 5/10/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	11,989,200 10,033,000	1 0	0 0	11,989,199 10,033,000	1 0	車両競技・県・市・町
03ｺｳﾎﾞｳ002-00 更望園本体　小坂字大石平45　1240.56㎡	S59/ 3/ 8	1	旧定額法	39	0.026	12	232,620,000 200,550,000	32,874,585 23,649,499	5,443,308 5,214,300	205,188,723 182,114,801	27,431,277 18,435,199	
03ｺｳﾎﾞｳ003-00 更望園体育施設　小坂字大石平51　370.35㎡	S62/11/ 3	1	旧定額法	34	0.030	12	53,520,000 33,887,000	5,923,416 3,750,514	1,445,040 914,949	49,041,624 31,051,435	4,478,376 2,835,565	
03ｺｳﾎﾞｳ004-00 更望園物置　小坂字大石平45　39.74㎡	H 3/ 8/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	1,686,110 1,350,000	1 0	0 0	1,686,109 1,350,000	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ161-00 居室床改修工事	H26/ 7/25	1	新定額法	22	0.046	12	648,000 0	446,796 0	29,808 0	231,012 0	416,988 0	イトウ建材
03ｺｳﾎﾞｳ163-00 浴室・脱衣室（改修工事分）	H27/ 3/16	1	新定額法	22	0.046	12	3,078,000 0	2,216,673 0	141,588 0	1,002,915 0	2,075,085 0	イトウ建材
03ｺｳﾎﾞｳ164-00 居室床改修工事	H27/ 8/ 6	1	新定額法	22	0.046	12	648,000 0	479,088 0	29,808 0	198,720 0	449,280 0	イトウ建材
03ｺｳﾎﾞｳ165-00 トイレ改修工事	H27/ 8/24	1	新定額法	22	0.046	12	5,670,000 0	4,192,020 0	260,820 0	1,738,800 0	3,931,200 0	イトウ建材
03ｺｳﾎﾞｳ167-00 厨房出入口改修工事	H27/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	420,000 0	265,230 0	28,140 0	182,910 0	237,090 0	イトウ建材
03ｺｳﾎﾞｳ177-00 居室改修工事	H28/11/30	1	新定額法	39	0.026	12	32,160,920 0	28,467,774 0	836,184 0	4,529,330 0	27,631,590 0	小坂建設㈱
03ｺｳﾎﾞｳ178-00 居室改修追加工事	H28/11/30	1	新定額法	39	0.026	12	1,771,400 0	1,567,986 0	46,056 0	249,470 0	1,521,930 0	小坂建設株
※ 計 ※							344,211,630 245,820,000	76,433,570 27,400,013	8,260,752 6,129,249	276,038,812 224,549,236	68,172,818 21,270,764	
※ 基本財産合計 ※							344,211,630 245,820,000	76,433,570 27,400,013	8,260,752 6,129,249	276,038,812 224,549,236	68,172,818 21,270,764	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建　物（固）】												
03ｺｳﾎﾞｳ007-00 作業器具置場	S59/ 4/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 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
03ｺｳﾎﾞｳ008-00 車庫・倉庫	S60/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	3,600,000 0	1 0	0 0	3,599,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ009-00 作業棟物置（農産）	S63/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000 0	1 0	0 0	219,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ010-00 農園芸用ハウス	H 3/ 3/31	1	旧定額法	19	0.052	12	13,708,360 9,940,000	1 0	0 0	13,708,359 9,940,000	1 0	中央競馬
03ｺｳﾎﾞｳ011-00 作業用プレハブ	H10/ 7/30	1	旧定額法	19	0.052	12	3,152,100 0	1 0	0 0	3,152,099 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ012-00 カーポート	H18/ 1/25	1	旧定額法	31	0.033	12	997,500 0	549,873 0	29,626 0	477,253 0	520,247 0	
03ｺｳﾎﾞｳ150-00 車庫・倉庫（改修部）	H25/11/18	1	新定額法	0	0.000	12	3,675,000 0	1 0	0 0	3,674,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ173-00 避難誘導灯設備更新工事	H28/ 8/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	779,760 0	172,064 0	130,220 0	737,916 0	41,844 0	(有)タカヤ電工舎
03ｺｳﾎﾞｳ174-00 避難誘導灯設置追加工事	H28/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	183,600 0	40,516 0	30,661 0	173,745 0	9,855 0	(有)タカヤ電工舎
03ｺｳﾎﾞｳ191-00 非常通報装置　SD-205F	H30/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	358,236 0	212,700 0	44,780 0	190,316 0	167,920 0	山口電機通信
03ｺｳﾎﾞｳ192-00 作業棟隔離部屋改修工事(建築工事)	H30/ 3/28	1	新定額法	19	0.053	12	2,590,092 0	2,166,827 0	137,275 0	560,540 0	2,029,552 0	小坂建設㈱
03ｺｳﾎﾞｳ193-00 作業棟隔離部屋改修工事(電気設備)	H30/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	356,795 0	283,088 0	23,905 0	97,612 0	259,183 0	小坂建設㈱
※ 計 ※							29,721,443 9,940,000	3,425,074 0	396,467 0	26,692,836 9,940,000	3,028,607 0	
【構築物(固)】												
03ｺｳﾎﾞｳ179-00 浄化槽周辺舗装工事	H28/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,680,000 0	952,000 0	168,000 0	896,000 0	784,000 0	小坂建設㈱
※ 計 ※							1,680,000 0	952,000 0	168,000 0	896,000 0	784,000 0	
【機械・装置】												
03ｺｳﾎﾞｳ013-00 スプリンクラー一式	H23/12/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	28,350,000 21,262,000	1 0	0 0	28,349,999 21,262,000	1 0	
※ 計 ※							28,350,000 21,262,000	1 0	0 0	28,349,999 21,262,000	1 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】												
03ｺｳﾎﾞｳ146-00 ハイエース車いす仕様	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	4,094,060 0	1 0	0 0	4,094,059 0	1 0	田村氏
03ｺｳﾎﾞｳ147-00 エスティマ	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,342,660 0	1 0	0 0	3,342,659 0	1 0	田村氏
03ｺｳﾎﾞｳ148-00 アトレーワゴンスローパー	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,046,330 0	1 0	0 0	2,046,329 0	1 0	田村氏
03ｺｳﾎﾞｳ166-00 ミニホイールローダー	H27/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,250,000 0	219,647 0	219,646 0	3,249,999 0	1 0	
※ 計 ※							12,733,050 0	219,650 0	219,646 0	12,733,046 0	4 0	
【器具備品】												
03ｺｳﾎﾞｳ005-00 東芝寒冷地ｴｱｺﾝ200V　RAS-636DRNE（W）	R 2/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	396,000 0	340,890 0	66,132 0	121,242 0	274,758 0	菅原電機㈱
03ｺｳﾎﾞｳ006-00 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ介護用ﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼｱKA-N1050S	R 2/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	209,000 0	187,230 0	26,125 0	47,895 0	161,105 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ014-00 ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ1	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	140,400 0	85,691 0	13,671 0	68,380 0	72,020 0	
03ｺｳﾎﾞｳ015-00 ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ2	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	140,400 0	85,691 0	13,671 0	68,380 0	72,020 0	
03ｺｳﾎﾞｳ016-00 デスクトップパソコン　ProDesk600　G5	R 2/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	165,000 0	140,938 0	41,250 0	65,312 0	99,688 0	ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
03ｺｳﾎﾞｳ017-00 厨房用エアコン天吊型　80型	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	10	926,200 0	0 0	128,895 0	128,895 0	797,305 0	
03ｺｳﾎﾞｳ018-00 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ介護用ﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼｱKA-N1050S	R 3/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	7	209,000 0	0 0	15,239 0	15,239 0	193,761 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ026-00 二層シンク	S59/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000 94,500	1 0	0 0	125,999 94,500	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ027-00 耐火金庫	S59/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	169,000 126,750	1 0	0 0	168,999 126,750	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ028-00 布団乾燥機	S59/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,750,000 750,000	1 0	0 0	1,749,999 750,000	1 0	自転車
03ｺｳﾎﾞｳ032-00 集会用テント	S60/ 9/28	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 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
03ｺｳﾎﾞｳ033-00 集会用テント	S61/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ043-00 発電機	H 4/ 6/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	106,605 0	1 0	0 0	106,604 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ044-00 除雪機	H 4/12/25	1	旧定額法	7	0.142	12	1,751,000 0	1 0	0 0	1,750,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ048-00 シンセカラオケ	H10/ 3/13	1	旧定額法	6	0.166	12	158,550 0	1 0	0 0	158,549 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ051-00 全自動ガス乾燥機	H10/12/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	897,750 0	1 0	0 0	897,749 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ056-00 管理機(三菱)	H11/ 3/23	1	旧定額法	7	0.142	12	232,050 0	1 0	0 0	232,049 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ058-00 三菱業務用エアコン	H12/ 7/18	1	旧定額法	6	0.166	12	3,192,000 0	1 0	0 0	3,191,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ060-00 ガス式給湯器	H16/ 6/25	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000 0	1 0	0 0	146,999 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ061-00 除雪機(ホンダHS2411)	H16/12/20	1	旧定額法	7	0.142	12	1,247,400 906,960	1 0	0 0	1,247,399 906,960	1 0	中央競馬馬主財団　W
03ｺｳﾎﾞｳ062-00 芝刈機（ホンダ歩行型H)	H17/ 3/23	1	旧定額法	7	0.142	12	134,400 104,608	1 0	0 0	134,399 104,608	1 0	中央競馬馬主財団W
03ｺｳﾎﾞｳ066-00 芝刈機（ホンダ歩行型H)	H17/ 3/23	1	旧定額法	7	0.142	12	134,400 104,608	1 0	0 0	134,399 104,608	1 0	中央競馬馬主財団　W
03ｺｳﾎﾞｳ067-00 天吊パッケージエアコン①	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	324,773 0	1 0	0 0	324,772 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ068-00 天吊パッケージエアコン②	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	324,773 0	1 0	0 0	324,772 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ069-00 天吊パッケージエアコン③	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	324,773 0	1 0	0 0	324,772 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ070-00 天吊パッケージエアコン④	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	324,773 0	1 0	0 0	324,772 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ072-00 壁掛パッケージエアコン	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	362,408 0	1 0	0 0	362,407 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ073-00 ルームエアコン5.0kW	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	250,899 0	1 0	0 0	250,898 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ074-00 ルームエアコン3.6kW①	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	172,838 0	1 0	0 0	172,837 0	1 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
03ｺｳﾎﾞｳ080-00 ルームエアコン2.2kW①	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ081-00 ルームエアコン2.2kW②	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ082-00 ルームエアコン2.2kW③	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ083-00 ルームエアコン2.2kW④	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ084-00 ルームエアコン2.2kW⑤	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ085-00 ルームエアコン2.2kW⑥	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ086-00 ルームエアコン2.2kW⑦	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ087-00 ルームエアコン2.2kW⑧	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ088-00 ルームエアコン2.2kW⑨	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ089-00 ルームエアコン2.2kW⑲	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ090-00 ルームエアコン2.2kW⑪	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ091-00 ルームエアコン2.2kW⑫	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ092-00 ルームエアコン2.2kW⑬	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ094-00 ルームエアコン2.2kW⑮	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ095-00 ルームエアコン2.2kW⑬	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ096-00 ルームエアコン2.2kW⑰	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ097-00 ルームエアコン2.2kW⑬	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ098-00 ルームエアコン2.2kW⑲	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 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
03ｺｳﾎﾞｳ099-00 ルームエアコン2.2kW⑳	H17/ 7/25	1	旧定額法	6	0.166	12	115,413 0	1 0	0 0	115,412 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ100-00 パワーアンプミキサー	H17/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	151,200 0	1 0	0 0	151,199 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ102-00 水切り台	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500 0	1 0	0 0	136,499 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ103-00 調理台	H18/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100 0	1 0	0 0	107,099 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ128-00 電話主装置　NXM-E1	H23/ 1/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	383,250 0	1 0	0 0	383,249 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ129-00 電話音声ユニット　NXSM-1	H23/ 1/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	159,600 0	1 0	0 0	159,599 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ140-00 集会用テント（3K×4K）	H13/ 9/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	297,150 0	1 0	0 0	297,149 0	1 0	更望園後援会より
03ｺｳﾎﾞｳ151-00 サーバー一式　NP8100	H26/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	723,600 0	1 0	0 0	723,599 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ153-00 超低床フロアベッド　FLB-03	H26/ 9/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	235,980 0	41,786 0	29,498 0	223,692 0	12,288 0	家族会より（ﾊﾟｯｸﾘﾊﾋﾞﾘ）
03ｺｳﾎﾞｳ154-00 ＡＥＤライフパック　ＣＲプラス	H26/ 9/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	229,770 0	1 0	0 0	229,769 0	1 0	家族会より（ﾊﾟｯｸﾘﾊﾋﾞﾘ）
03ｺｳﾎﾞｳ155-00 厨房エアコン　RPCK-AP80SH3	H26/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	885,600 0	1 0	0 0	885,599 0	1 0	北沢産業
03ｺｳﾎﾞｳ156-00 厨房冷凍冷蔵庫　KHRF-120Z3	H26/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	398,520 0	1 0	0 0	398,519 0	1 0	北沢産業
03ｺｳﾎﾞｳ157-00 冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ　KRT-120SDF-E	H26/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	302,400 0	1 0	0 0	302,399 0	1 0	北沢産業
03ｺｳﾎﾞｳ159-00 電解水生成装置　B-ｺﾛﾝ　CL-S520	H26/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	271,080 0	1 0	0 0	271,079 0	1 0	北沢産業
03ｺｳﾎﾞｳ160-00 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・ｽｹｰﾙ（車椅子体重計）AD-6106NW	H27/ 1/23	1	新定額法	5	0.200	12	162,000 0	1 0	0 0	161,999 0	1 0	家族会より
03ｺｳﾎﾞｳ162-00 ﾎｰﾐｨｰｲｰｽ浴槽＋入浴用車いす	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,149,200 0	1 0	0 0	2,149,199 0	1 0	小田島アクティ（酒井医療
03ｺｳﾎﾞｳ168-00 NEC　PC-MJ36LLZM1ASM	H27/12/20	1	新定額法	4	0.250	12	153,360 0	1 0	0 0	153,359 0	1 0	
03ｺｳﾎﾞｳ169-00 スチームコンベクション　KEJC-623T	H28/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	972,000 0	187,434 0	162,324 0	946,890 0	25,110 0	北沢産業

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
03ｺｳﾎﾞｳ170-00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝThinkCentre　M73Small　ﾚﾉﾎﾞ	H28/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	131,760 0	1 0	0 0	131,759 0	1 0	事務室
03ｺｳﾎﾞｳ171-00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝThinkCentre　M73Small	H28/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	131,760 0	1 0	0 0	131,759 0	1 0	支援員室
03ｺｳﾎﾞｳ172-00 浴室手摺り	H28/ 6/24	1	新定額法	8	0.125	12	163,566 0	64,742 0	20,446 0	119,270 0	44,296 0	イトウ建材店
03ｺｳﾎﾞｳ175-00 厨房冷凍冷蔵庫	H28/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	533,304 0	139,946 0	89,062 0	482,420 0	50,884 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ176-00 3モーターベッド　P109-32AA1（ｷｬｽﾀｰ付）	H28/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	111,240 0	49,825 0	13,905 0	75,320 0	35,920 0	家族会より（秋田基準寝具
03ｺｳﾎﾞｳ180-00 エアーマッサージ器メドマー　DVT-2500	H29/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	120,960 0	41,847 0	20,200 0	99,313 0	21,647 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ181-00 居室通路カーテン工事	H29/ 6/26	1	新定額法	3	0.334	12	524,880 0	1 0	0 0	524,879 0	1 0	小坂建設㈱
03ｺｳﾎﾞｳ182-00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ　HP　ProDesk 600　G1 SFF	H29/ 7/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,000 0	6,750 0	6,749 0	107,999 0	1 0	支援員室（主任）
03ｺｳﾎﾞｳ183-00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ　HP　ProDesk 600　G1　SFF	H29/ 7/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,000 0	6,750 0	6,749 0	107,999 0	1 0	支援員室
03ｺｳﾎﾞｳ184-00 病院用配膳車　MHNC-20（S）	H29/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	167,400 0	44,640 0	33,480 0	156,240 0	11,160 0	㈱マルゼン
03ｺｳﾎﾞｳ185-00 除菌洗浄水生成器　ミニクローラ　LB-953S	H29/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	300,000 0	116,300 0	50,100 0	233,800 0	66,200 0	㈱小田島アクティ
03ｺｳﾎﾞｳ186-00 食器戸棚①	H29/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	130,680 0	43,560 0	26,136 0	113,256 0	17,424 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ187-00 食器戸棚②	H29/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	130,680 0	43,560 0	26,136 0	113,256 0	17,424 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ188-00 食器消毒保管庫	H29/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	355,320 0	118,440 0	71,064 0	307,944 0	47,376 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ189-00 昇降型診察台　高用ベッド　低床電動ハイロ	H30/ 1/11	1	新定額法	8	0.125	12	155,520 0	92,340 0	19,440 0	82,620 0	72,900 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ190-00 介護用ﾍﾞｯﾄﾞ（3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞP109-35AA1 固定脚	H30/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	110,000 0	65,312 0	13,750 0	58,438 0	51,562 0	秋田基準寝具㈱
03ｺｳﾎﾞｳ194-00 ルームエアコンMSZ-KXV5618S-W	H30/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	221,969 0	107,673 0	37,069 0	151,365 0	70,604 0	小坂建設㈱
03ｺｳﾎﾞｳ195-00 防犯ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ　ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,332 315,249	215,592 161,698	70,195 52,647	274,935 206,198	145,397 109,051	ユーアイ警備保障㈱

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
03ｺｳﾎﾞｳ196-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ①	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ197-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ②	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ198-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ③	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ199-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ④	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ200-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑤	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ201-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑥	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ202-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑦	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ203-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑧	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ204-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑨	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ205-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑩	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ206-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑪	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ207-00 防犯カメラシステム　ネットワークカメラ⑫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,100 94,575	64,677 48,511	21,059 15,794	82,482 61,858	43,618 32,717	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ208-00 赤外線警告システム　センサ送信機①	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,076 105,807	72,363 54,264	23,560 17,670	92,273 69,213	48,803 36,594	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ209-00 赤外線警告システム　センサ送信機②	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,076 105,807	72,363 54,264	23,560 17,670	92,273 69,213	48,803 36,594	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ210-00 赤外線警告システム　センサ送信機③	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,076 105,807	72,363 54,264	23,560 17,670	92,273 69,213	48,803 36,594	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ211-00 赤外線警告システム　センサ送信機④	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,076 105,807	72,363 54,264	23,560 17,670	92,273 69,213	48,803 36,594	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ212-00 赤外線警告システム　センサ送信機⑤	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,076 105,807	72,363 54,264	23,560 17,670	92,273 69,213	48,803 36,594	ユーアイ警備 保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ213-00 赤外線警告システム　チャンネル表示盤①	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,040 78,030	53,362 40,022	17,375 13,031	68,053 51,039	35,987 26,991	ユーアイ警備 保障㈱

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
03ｺｳﾎﾞｳ214-00 赤外線警告システム　チャンネル表示盤②	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,040 78,030	53,362 40,022	17,375 13,031	68,053 51,039	35,987 26,991	ユーアイ警備保障㈱
03ｺｳﾎﾞｳ215-00 パナソニック製氷機　SIM-S2500B	H30/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	197,694 0	101,403 0	33,015 0	129,306 0	68,388 0	福嶋電気店
03ｺｳﾎﾞｳ216-00 パワーアシストスーツ　エアロバック①	H30/ 7/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	216,000 0	156,600 0	21,600 0	81,000 0	135,000 0	㈱サステクノ
03ｺｳﾎﾞｳ217-00 パワーアシストスーツ　エアロバック②	H30/ 7/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	216,000 0	156,600 0	21,600 0	81,000 0	135,000 0	㈱サステクノ
03ｺｳﾎﾞｳ218-00 包丁殺菌庫　DS-114C	H30/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	357,156 0	166,670 0	71,431 0	261,917 0	95,239 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ219-00 プラットホーム　TB-944	H30/11/13	1	新定額法	8	0.125	12	126,360 0	88,190 0	15,795 0	53,965 0	72,395 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ220-00 配膳車　MHNS-30S	H31/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	195,804 0	107,693 0	39,161 0	127,272 0	68,532 0	
03ｺｳﾎﾞｳ222-00 スープレンジ　KXY-660L2	R 1/ 6/13	1	新定額法	6	0.167	12	205,200 0	142,372 0	34,268 0	97,096 0	108,104 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ223-00 ガステーブル　KXY-1575T	R 1/ 7/16	1	新定額法	6	0.167	12	345,600 0	244,595 0	57,715 0	158,720 0	186,880 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ224-00 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ介護用ﾍﾞｯﾄﾞ　ｴｽﾊﾟｼｱ　KA-N1050S	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	160,308 0	25,650 0	70,542 0	134,658 0	㈱シバタ医理科
03ｺｳﾎﾞｳ225-00 食器洗浄機　SD-113GSB	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	1,150,200 0	846,068 0	192,083 0	496,215 0	653,985 0	北沢産業㈱
03ｺｳﾎﾞｳ227-00 カラー複合機	R 2/ 4/24	1	新定額法	5	0.200	12	989,780 0	791,824 0	197,956 0	395,912 0	593,868 0	ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
※ 計 ※							34,985,574 4,222,670	6,433,982 1,095,194	2,116,818 356,587	29,533,210 3,484,063	5,452,364 738,607	
※ 有形固定資産計 ※							107,470,067 35,424,670	11,030,707 1,095,194	2,900,931 356,587	98,205,091 34,686,063	9,264,976 738,607	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
03ｺｳﾎﾞｳ144-00 ソフトウェア　給食管理	H20/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	375,200 0	0 0	0 0	375,200 0	0 0	
03ｺｳﾎﾞｳ226-00 福祉大臣NX　Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	392,400 0	313,920 0	78,480 0	156,960 0	235,440 0	㈱渡敬

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 ※							767,600 0	313,920 0	78,480 0	532,160 0	235,440 0	
【無形リース資産】												
03ｺｳﾎﾞｳ221-00 障害者総合支援法対応ほのぼのmore	H31/ 4/23	1	リース定額	5	0.200	12	4,283,280 0	2,641,356 0	856,656 0	2,498,580 0	1,784,700 0	ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱
※ 計 ※							4,283,280 0	2,641,356 0	856,656 0	2,498,580 0	1,784,700 0	
※ 無形固定資産計 ※							5,050,880 0	2,955,276 0	935,136 0	3,030,740 0	2,020,140 0	
※ その他の固定資産合計 ※							112,520,947 35,424,670	13,985,983 1,095,194	3,836,067 356,587	101,235,831 34,686,063	11,285,116 738,607	
※　固定資産合計　※							456,732,577 281,244,670	90,419,553 28,495,207	12,096,819 6,485,836	377,274,643 259,235,299	79,457,934 22,009,371	

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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**	30,155,000	30,152,211	2,789		
		みんなのお店事業収入	6,070,000	6,046,700	23,300	店舗飲食・配食ｻｰﾋﾞｽ等売上	6,046,700
		印刷事業収入	8,688,000	8,683,970	4,030	名刺・小冊子印刷等売上	8,683,970
		芝管理事業収入	10,011,000	10,008,297	2,703	芝管理売上	10,008,297
		養鶏（こさか）事業収入	2,998,000	2,997,660	340	比内地鶏肉・卵売上	2,997,660
		リサイクル事業収入	2,388,000	2,415,584	△ 27,584	木耳・部品解体等売上	2,415,584
		障害福祉サービス等事業収入	126,738,000	127,091,684	△ 353,684		
		自立支援給付費収入	123,979,000	124,260,970	△ 281,970		
		介護給付費収入	107,978,000	108,162,280	△ 184,280	生活介護　定員49名	108,162,280
		訓練等給付費収入	12,149,000	12,214,690	△ 65,690	就労継続B　定員10名	12,214,690
		計画相談支援給付費収入	3,852,000	3,884,000	△ 32,000	計画相談支援	3,884,000
		利用者負担金収入	12,000	13,250	△ 1,250	地域活動利用料	13,250
		その他の事業収入	2,747,000	2,817,464	△ 70,464		
		補助金事業収入（公費）	205,000	206,054	△ 1,054	福祉･介護職員処遇改善臨時特例交付金	206,054
		受託事業収入（公費）	2,542,000	2,611,410	△ 69,410	地域活動支援センター事業	2,611,410
		その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000		
		その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000		
		補助金事業収入（公費）		100,000	△ 100,000	新型ｺﾛﾅ感染症対策事業継続支援金	100,000
		受取利息配当金収入	1,000	610	390	預金利息	610
		その他の収入	155,000	157,377	△ 2,377		
		雑収入	155,000	157,377	△ 2,377	従事者保険配当金	77,377
						施設賠償保険　事故保険金	80,000
		事業活動収入計（1）	157,049,000	157,501,882	△ 452,882		
	支出	**人件費支出**	88,586,000	88,419,597	166,403		
		職員給料支出	60,167,000	60,067,336	99,664	正職員延べ13名　基本給	34,559,200
						契約職員等延べ8名　基本給	12,683,844
						役職手当	1,140,000
						資格手当	726,000
						家族手当	908,000
						業務手当	60,000
						超過勤務手当	1,731,531
						処遇改善手当	4,555,000
						特定処遇改善手当	2,224,261
						通勤手当	1,479,500
		職員賞与支出	13,902,000	13,901,040	960	正職員　延べ12名	11,468,400
						契約職員　延べ7名	2,432,640
		非常勤職員給与支出	852,000	851,103	897	嘱託医、産業医	851,103
		退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	退職共済掛金　19名	1,379,500
		法定福利費支出	12,285,000	12,220,618	64,382	健康保険事業主負担分	3,820,943
						介護保険事業主負担分	418,643
						厚生年金保険事業主負担分	6,877,134
						子ども･子育て拠出金事業主負担	270,575
						労働保険事業主負担分	833,323
		事業費支出	9,608,000	9,261,037	346,963		
		保健衛生費支出	559,000	501,046	57,954	医薬品・衛生材料・衛生機材・クリーニング代	501,046
		教養娯楽費支出	406,000	401,885	4,115	新聞購読料	40,800
						昼食会作業慰労会等弁当代・容器代	361,085
		水道光熱費支出	5,450,000	5,306,492	143,508		
						電気代	1,645,640
						ガス代	2,346,153
						水道代	1,314,699
		燃料費支出	199,000	188,315	10,685	暖房用灯油代	188,315
						【雑費へ¥3,000流用】	
		消耗器具備品費支出	271,000	246,647	24,353	地域活動ｾﾝﾀｰ事業調理器具他	132,554
						ペーパータオル類他	114,093
		車両費支出	2,717,000	2,610,652	106,348	車輌車検代	421,684
			0			車輌修繕他	697,427
			0			車輌ガソリン代	1,352,424
			0			車輌軽油代	139,117
		雑支出	6,000	6,000	0	利用者等香典	6,000
						【燃料費より¥3,000流用】	
		事務費支出	6,032,000	5,815,659	216,341		
		福利厚生費支出	544,000	532,906	11,094	従事者相互保険	162,162
						職員健康診断	295,844
						インフルエンザワクチン予防接種	39,900
						福利厚生助成	35,000
		旅費交通費支出	78,000	75,400	2,600	サービス点検調整委員旅費	75,400
		研修研究費支出	346,000	334,571	11,429	各種研修、参加費等	334,571
		事務消耗品費支出	765,000	734,406	30,594	事務消耗品類、参考図書代	734,406
		印刷製本費支出	694,000	642,035	51,965	コピーカウンター料	578,485
						印刷代	63,550
		修繕費支出	590,000	560,435	29,565	LED交換工事他	560,435
		通信運搬費支出	798,000	791,126	6,874	電話代	746,521
						郵送料	20,420

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考 内容	備考 金額（円）
						その他/NHK受信料	24,185
		広報費支出	262,000	249,869	12,131	施設広報、法人広報　チラシ類	249,869
		業務委託費支出	91,000	90,588	412	セキュリティ業務委託料他	90,588
		手数料支出	148,000	141,631	6,369	各種手数料代	141,631
		保険料支出	605,000	603,550	1,450	火災保険	145,980
						自動車保険	426,410
						施設損害賠償保険	31,160
		賃借料支出	65,000	64,624	376	財務会計システム使用料	64,624
		租税公課支出	6,000	5,900	100	自動車税	5,900
		保守料支出	259,000	255,068	3,932	各種設備等保守料	255,068
		渉外費支出	93,000	91,873	1,127	お歳暮・お中元・慶弔費	91,873
		諸会費支出	13,000	13,000	0	安管年会費	13,000
		雑支出	675,000	628,677	46,323	福利協会事務費	86,800
						外部監査法人按分費用	399,000
						施設賠償保険見舞金支払	80,000
						法人携帯電話解約金他	62,877
		就労支援事業支出	25,707,000	24,019,913	1,687,087		
		就労支援事業販売原価支出	25,707,000	24,019,913	1,687,087		
		就労支援事業製造原価支出	25,707,000	24,019,913	1,687,087	利用者工賃　各種材料、消耗品等	24,019,913
		事業活動支出計（2）	129,933,000	127,516,206	2,416,794		
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)-(2)		27,116,000	29,985,676	△ 2,869,676		
施設整備等による収支	収入	**固定資産売却収入**	15,000	15,440	△ 440		
		車輌運搬具売却収入	15,000	15,440	△ 440	ハイゼットダンプ売却	15,440
		施設整備等収入計（4）	15,000	15,440	△ 440		
	支出	**固定資産取得支出**	9,159,000	9,157,950	1,050		
		車輌運搬具取得支出	4,563,000	4,562,700	300	公用車　ハイゼットカーゴ	2,999,800
						公用車　アトレーワゴン	1,562,900
		器具及び備品取得支出	663,000	662,750	250	体温測定ｼｽﾃﾑｻｰﾏﾙｶﾒﾗ	165,000
						センサーライト4台	497,750
						【予備費より¥1,000充当】	
		構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0	カーポート	2,200,000
		機械及び装置取得支出	1,733,000	1,732,500	500	芝　手押し芝刈り機5台	907,500
						印刷　カラーラベルプリンター	825,000
		固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,895	105		
		固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,895	105	冷凍ストッカー処分料	37,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出	651,000	650,592	408		
		ファイナンス・リース債務返済支出	651,000	650,592	408	介護支援ソフトリース料	650,592
		施設整備等支出計（5）	9,848,000	9,846,437	1,563		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 9,833,000	△ 9,830,997	△ 2,003		
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	8,495,000	8,494,000	1,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	6,762,000	6,762,000	0	公用車2台･カーポート分	6,762,000
		その他の積立資産取崩収入	1,733,000	1,732,000	1,000	芝刈り機･カラーラベルプリンター分	1,732,000
		その他の活動収入計（7）	8,495,000	8,494,000	1,000		
	支出	**積立資産支出**	17,964,000	17,192,704	771,296		
		退職給付引当資産支出	1,558,000	1,557,704	296	福利協会事業主負担金	1,557,704
		施設整備等積立資産支出	13,962,000	13,962,000	0	施設整備等積立資産積立	13,962,000
		設備等整備積立資産支出	2,444,000	1,673,000	771,000	設備等整備積立資産積立	1,673,000
		拠点区分間繰入金支出	6,806,000	6,805,282	718	本部事務費	6,278,000
		拠点区分間繰入金支出	6,806,000	6,805,282	718	多機能型大館しみずNDｻｰﾊﾞｰ按分費用	527,282
		その他の活動支出計（8）	24,770,000	23,997,986	772,014		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 16,275,000	△ 15,503,986	△ 771,014		
予備費支出（10）			1,009,000	0	1,009,000	**予備費充当/¥1,000**	
			△ 1,000		△ 1,000	**【器具及び備品取得支出へ】**	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			0	4,650,693	△ 4,650,693		

前期末支払資金残高（12）	52,326,000	52,326,997	△ 997
当期末支払資金残高（11）＋（12）	52,326,000	56,977,690	△ 4,651,690

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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			
	収	その他の事業収益			
	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	30,152,211	31,486,487	△ 1,334,276
		製パン（とわだ）事業収益			
		クリーニング（はなわ）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	6,046,700	4,879,721	1,166,979
		印刷事業収益	8,683,970	8,090,833	593,137
		芝管理事業収益	10,008,297	9,699,687	308,610
		養鶏（こさか）事業収益	2,997,660	6,730,330	△ 3,732,670
		リサイクル事業収益	2,415,584	2,085,916	329,668
		ぐりとる（はなわ）事業収益			
		委託作業（はなわ）事業収益			
		くらみせ事業収益			
	サ	**とりびあん事業収益**			
	ー	**軽作業（おおだて）事業収益**			
	ビ	**障害福祉サービス等事業収益**	127,091,684	129,750,910	△ 2,659,226
	ス	**自立支援給付費収益**	124,260,970	126,295,220	△ 2,034,250
	活	介護給付費収益	108,162,280	105,400,930	2,761,350
	動	特例介護給付費収益			
	増	訓練等給付費収益	12,214,690	16,943,580	△ 4,728,890
	減	特例訓練等給付費収益			
	の	地域相談支援給付費収益			
	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	3,884,000	3,950,710	△ 66,710
		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	13,250	21,875	△ 8,625
		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	2,817,464	3,433,815	△ 616,351
		補助金事業収益(公費)	206,054	623,000	△ 416,946
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益	100,000		100,000
		その他の事業収益	100,000		100,000
		補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
		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			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	157,377	405,728	△ 248,351
	サービス活動収益計 (1)	157,501,272	161,643,125	△ 4,141,853
費用	人件費	89,503,301	97,471,964	△ 7,968,663
	役員報酬			
	職員給料	60,067,336	64,496,192	△ 4,428,856
	職員賞与	8,645,040	10,765,466	△ 2,120,426
	賞与引当金繰入	5,638,000	6,112,000	△ 474,000
	非常勤職員給与	851,103	851,016	87
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,937,204	2,956,139	△ 18,935
	法定福利費	11,364,618	12,291,151	△ 926,533
	事業費	9,261,037	8,324,909	936,128
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	501,046	842,983	△ 341,937
	被服費			
	教養娯楽費	401,885	204,900	196,985
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,306,492	4,853,189	453,303
	燃料費	188,315	107,895	80,420
	消耗器具備品費	246,647	408,479	△ 161,832
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輌費	2,610,652	1,902,463	708,189
	雑費	6,000	5,000	1,000
	事務費	5,815,659	6,922,167	△ 1,106,508
	福利厚生費	532,906	1,207,448	△ 674,542
	職員被服費			
	旅費交通費	75,400	94,840	△ 19,440
	研修研究費	334,571	193,955	140,616
	事務消耗品費	734,406	1,211,581	△ 477,175
	印刷製本費	642,035	614,901	27,134
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	560,435	165,649	394,786
	通信運搬費	791,126	785,156	5,970
	会議費			
	広報費	249,869	231,851	18,018
	業務委託費	90,588	120,508	△ 29,920
	手数料	141,631	162,253	△ 20,622
	保険料	603,550	610,480	△ 6,930
	賃借料	64,624	136,104	△ 71,480
	土地・建物賃借料			
	租税公課	5,900	10,400	△ 4,500
	保守料	255,068	268,560	△ 13,492
	渉外費	91,873	61,300	30,573
	諸会費	13,000	13,000	
	雑費	628,677	1,034,181	△ 405,504
	就労支援事業費用	28,478,809	29,993,179	△ 1,514,370
	就労支援事業販売原価	28,478,809	29,993,179	△ 1,514,370
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	28,478,809	29,993,179	△ 1,514,370
	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	5,643,590	5,533,613	109,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,468,268	△ 1,446,224	△ 22,044
	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)	137,234,128	146,799,608	△ 9,565,480
サービス活動増減差額 (3) ＝ (1) － (2)		20,267,144	14,843,517	5,423,627

		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	610	1,023	△ 413
		その他のサービス活動外収益		23,710	△ 23,710
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益		23,710	△ 23,710
		サービス活動外収益計 (4)	610	24,733	△ 24,123
	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)		610	24,733	△ 24,123
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,267,754	14,868,250	5,399,504
		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		198,000	△ 198,000
		施設整備等補助金収益		198,000	△ 198,000
		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	15,439		15,439
		車輌運搬具売却益	15,439		15,439
		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		13	△ 13
		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)	15,439	198,013	△ 182,574
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	37,902	123,916	△ 86,014
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	37,901	123,916	△ 86,015
		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		198,000	△ 198,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	6,805,282	17,918,282	△ 11,113,000
		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		198,724	△ 198,724
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	6,843,184	18,438,922	△ 11,595,738
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,827,745	△ 18,240,909	11,413,164
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,440,009	△ 3,372,659	16,812,668
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		94,269,584	91,862,243	2,407,341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		107,709,593	88,489,584	19,220,009
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

経活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	8,494,000	14,788,000	△ 6,294,000
	施設整備等積立金取崩額	6,762,000	14,458,000	△ 7,696,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額	1,732,000	330,000	1,402,000
	その他の積立金積立額（16）	15,635,000	9,008,000	6,627,000
	施設整備等積立金積立額	13,962,000	7,516,000	6,446,000
	工賃変動積立金積立額		314,000	△ 314,000
	設備整備積立金積立額	1,673,000	1,178,000	495,000
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	100,568,593	94,269,584	6,299,009

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　貸借対照表

令和4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	69,051,841	66,286,010	2,765,831	流動負債	16,614,801	17,349,088	△ 734,287
現金預金	47,418,028	41,620,626	5,797,402	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,786,766	10,399,146	387,620
事業未収金	20,330,409	21,292,867	△ 962,458	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	206,054		206,054	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		650,592	△ 650,592
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	190,035	187,350	2,685
仕掛品		1,989,310	△ 1,989,310	職員預り金			
原材料	1,097,350	1,383,207	△ 285,857	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	5,638,000	6,112,000	△ 474,000
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	107,234,704	100,143,081	7,091,623	固定負債			
基本財産	60,853,675	63,906,235	△ 3,052,560	設備資金借入金			
土地	28,287,000	28,287,000		長期運営資金借入金			
建物	32,566,675	35,619,235	△ 3,052,560	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	46,381,029	36,236,846	10,144,183	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	2,649,135	1,326,283	1,322,852				
機械及び装置	3,427,191	2,520,940	906,251				
車輌運搬具	6,886,191	4,975,082	1,911,109	**負債の部合計**	16,614,801	17,349,088	△ 734,287
器具及び備品	3,813,352	4,241,069	△ 427,717	**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	29,674,151	32,522,419	△ 2,848,268
権利				その他の積立金	29,429,000	22,288,000	7,141,000
ソフトウエア	176,160	234,880	△ 58,720	施設整備等積立金	23,500,000	16,300,000	7,200,000
無形リース資産		650,592	△ 650,592	工賃変動積立金	700,000	700,000	
投資有価証券				設備等整備積立金	5,229,000	5,288,000	△ 59,000
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	23,500,000	16,300,000	7,200,000	次期繰越活動増減差額	100,568,593	94,269,584	6,299,009
工賃変動積立資産	700,000	700,000		（うち当期活動増減差額）	13,440,009	△ 3,372,659	16,812,668
設備等整備積立資産	5,229,000	5,288,000	△ 59,000				
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	159,671,744	149,080,003	10,591,741
資産の部合計	**176,286,545**	**166,429,091**	**9,857,454**	**負債及び純資産の部合計**	**176,286,545**	**166,429,091**	**9,857,454**

計算書類に対する注記（多機能型こさかわいわい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) 多機能型こさかわいわい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Ｂサービス区分
カ 相談支援サービス区分
キ 就労継続Ａ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	28,287,000			28,287,000
建物	35,619,235		3,052,560	32,566,675
合計	63,906,235		3,052,560	60,853,675

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）	66,360,000	33,793,325	32,566,675
構築物	9,095,468	6,446,333	2,649,135
機械及び装置	15,475,020	12,047,829	3,427,191
車輌運搬具	36,661,027	29,774,836	6,886,191
器具及び備品	37,326,644	33,513,292	3,813,352
合計	164,918,159	115,575,615	49,342,544

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

無形リース資産・・・・・サービス記録管理システムである。

（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　　多機能型こさかわいわいセンター

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 3年 4月 1日　至　令和 4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）	28,287,000	0	0	0	0	0	0	0	28,287,000	0	0	0	28,287,000	0	
建 物（基）	35,619,235	32,205,456	0	0	3,052,560	2,760,000	0	0	32,566,675	29,445,456	33,793,325	30,554,544	66,360,000	60,000,000	
基本財産合計	63,906,235	32,205,456	0	0	3,052,560	2,760,000	0	0	60,853,675	29,445,456	33,793,325	30,554,544	94,647,000	60,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	1,326,283	0	2,200,000	0	877,148	0	0	0	2,649,135	0	6,446,333	0	9,095,468	0	
機械・装置	2,520,940	0	1,732,500	0	826,249	0	0	0	3,427,191	0	12,047,829	5,913,000	15,475,020	5,913,000	
車輌運搬具	4,975,082	0	4,562,700	0	2,651,589	0	2	0	6,886,191	0	29,774,836	6,749,865	36,661,027	6,749,865	
器具備品	4,241,069	316,963	662,750	0	1,090,461	88,268	6	0	3,813,352	228,695	33,513,292	21,795,922	37,326,644	22,024,617	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,063,374	316,963	9,157,950	0	5,445,447	88,268	8	0	16,775,869	228,695	81,782,290	34,458,787	98,558,159	34,687,482	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	234,880	0	0	0	58,720	0	0	0	176,160	0	592,565	475,125	768,725	475,125	
無形リース資産	650,592	0	0	0	650,592	0	0	0	0	0	3,252,960	0	3,252,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	885,472	0	0	0	709,312	0	0	0	176,160	0	3,845,525	475,125	4,021,685	475,125	
その他の固定資産計	13,948,846	316,963	9,157,950	0	6,154,759	88,268	8	0	16,952,029	228,695	85,627,815	34,933,912	102,579,844	35,162,607	
基本財産及びその他の固定資産計	77,855,081	32,522,419	9,157,950	0	9,207,319	2,848,268	8	0	77,805,704	29,674,151	119,421,140	65,488,456	197,226,844	95,162,607	
将来人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	77,855,081	32,522,419	9,157,950	0	9,207,319	2,848,268	8	0	77,805,704	29,674,151	119,421,140	65,488,456	197,226,844	95,162,607	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　多機能型こさかわいわいセンター拠点

（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		1,557,704 (0)		1,557,704 (15,577,074)		本部拠点へ振替
賞与引当金	6,112,000	5,638,000	6,112,000		5,638,000	R4年度賞与引当
計	6,112,000	7,195,704	6,112,000	1,557,704	5,638,000	

（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。

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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B事業	相談支援事業	就労継続A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)										

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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B事業	相談支援事業	就労継続A事業			
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)										
	その他の事業収益										
	就労支援事業収益	27,136,993				3,015,218			30,152,211		30,152,211
	製パン（とわだ）事業収益										
	クリーニング（はなわ）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	5,442,031				604,669			6,046,700		6,046,700
	印刷事業収益	7,815,574				868,396			8,683,970		8,683,970
	芝管理事業収益	9,007,468				1,000,829			10,008,297		10,008,297
	養鶏（こさか）事業収益	2,697,894				299,766			2,997,660		2,997,660
	リサイクル事業収益	2,174,026				241,558			2,415,584		2,415,584
	ぐりとる（はなわ）事業収益										
	委託作業（はなわ）事業収益										
	くらみせ事業収益										
	とりぴあん事業収益										
	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	110,703,742				12,497,761	3,890,181		127,091,684		127,091,684
	自立支援給付費収益	108,162,280				12,214,690	3,884,000		124,260,970		124,260,970
	介護給付費収益	108,162,280							108,162,280		108,162,280
	特例介護給付費収益										
	訓練等給付費収益					12,214,690			12,214,690		12,214,690
	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						3,884,000		3,884,000		3,884,000
	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	11,925				1,325			13,250		13,250
	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	2,529,537				281,746	6,181		2,817,464		2,817,464
	補助金事業収益(公費)	179,268				20,605	6,181		206,054		206,054
	補助金事業収益(一般)										
	受託事業収益(公費)	2,350,269				261,141			2,611,410		2,611,410
	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					100,000			100,000		100,000
	その他の事業収益					100,000			100,000		100,000
	補助金事業収益(公費)					100,000			100,000		100,000
	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										
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益	136,919				15,737	4,721		157,377		157,377
	サービス活動収益計（1）	137,977,654				15,628,716	3,894,902		157,501,272		157,501,272
	人件費	77,867,880				8,950,326	2,685,095		89,503,301		89,503,301
	役員報酬										
	職員給料	52,258,586				6,006,732	1,802,018		60,067,336		60,067,336
	職員賞与	7,521,185				864,504	259,351		8,645,040		8,645,040
	賞与引当金繰入	4,905,060				563,800	169,140		5,638,000		5,638,000
	非常勤職員給与	740,460				85,110	25,533		851,103		851,103
	派遣職員費										
	退職給付費用	2,555,368				293,720	88,116		2,937,204		2,937,204
	法定福利費	9,887,221				1,136,460	340,937		11,364,618		11,364,618
	事業費	8,057,121				926,095	277,821		9,261,037		9,261,037
	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	435,916				50,101	15,029		501,046		501,046

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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B事業	相談支援事業	就労継続A事業			
	費用	医療費										
		被服費										
		教養娯楽費	349,641				40,188	12,056		401,885		401,885
		日用品費										
		保育材料費										
		本人支給金										
		水道光熱費	4,616,651				530,648	159,193		5,306,492		5,306,492
		燃料費	163,835				18,831	5,649		188,315		188,315
		消耗器具備品費	214,585				24,664	7,398		246,647		246,647
		保険料										
		賃借料										
		教育指導費										
		就職支度費										
		葬祭費										
		車輌費	2,271,273				261,063	78,316		2,610,652		2,610,652
		○○費										
		雑費	5,220				600	180		6,000		6,000
		事務費	5,059,649				581,555	174,455		5,815,659		5,815,659
		福利厚生費	463,630				53,290	15,986		532,906		532,906
		職員被服費										
		旅費交通費	65,598				7,540	2,262		75,400		75,400
		研修研究費	291,079				33,456	10,036		334,571		334,571
		事務消耗品費	638,937				73,439	22,030		734,406		734,406
		印刷製本費	558,572				64,203	19,260		642,035		642,035
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費	487,579				56,043	16,813		560,435		560,435
		通信運搬費	688,282				79,112	23,732		791,126		791,126
		会議費										
		広報費	217,387				24,986	7,496		249,869		249,869
		業務委託費	78,813				9,058	2,717		90,588		90,588
		手数料	123,221				14,163	4,247		141,631		141,631
		保険料	525,090				60,355	18,105		603,550		603,550
		賃借料	56,224				6,462	1,938		64,624		64,624
		土地・建物賃借料										
		租税公課	5,133				590	177		5,900		5,900
		保守料	221,910				25,506	7,652		255,068		255,068
		渉外費	79,932				9,186	2,755		91,873		91,873
		諸会費	11,310				1,300	390		13,000		13,000
		（何）費										
		雑費	546,952				62,866	18,859		628,677		628,677
		就労支援事業費用	25,630,938				2,847,871			28,478,809		28,478,809
		就労支援事業販売原価	25,630,938				2,847,871			28,478,809		28,478,809
		期首製品（商品）棚卸高										
		当期就労支援事業製造原価	25,630,938				2,847,871			28,478,809		28,478,809
		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	4,909,924				564,359	169,307		5,643,590		5,643,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,277,392				△ 146,827	△ 44,049		△ 1,468,268		△ 1,468,268
		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）	120,248,120				13,723,379	3,262,629		137,234,128		137,234,128
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		17,729,534				1,905,337	632,273		20,267,144		20,267,144
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	531				61	18		610		610
		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）	531				61	18		610		610
	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										

別紙3（⑪）

多機能型こさかわいわいセンター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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B事業	相談支援事業	就労継続A事業			
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）	531				61	18		610		610
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	17,730,065				1,905,398	632,291		20,267,754		20,267,754

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和3年4月1日　　（至）　令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会

拠点区分　多機能型こさかわいわいセンター

（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	16,300,000	13,962,000	6,762,000	23,500,000	
工賃変動積立金	700,000			700,000	
設備等整備積立金	5,288,000	1,673,000	1,732,000	5,229,000	
計	22,288,000	15,635,000	8,494,000	29,429,000	

（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	16,300,000	13,962,000	6,762,000	23,500,000	
工賃変動積立資産	700,000			700,000	
設備等整備積立資産	5,288,000	1,673,000	1,732,000	5,229,000	
退職給付引当資産		1,557,704	1,557,704		退職給付引当金対応の為（本部へ振替）
計	22,288,000	17,192,704	10,051,704	29,429,000	

（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。

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　花輪ふくし会
拠点区分　多機能型こさかわいわいセンター

（単位：円）

勘定科目		合計	食品加工（みんなのお店事業）	印刷事業	芝管理事業	養鶏（こさか）事業	リサイクル事業	
収益	就労支援事業収益	30,152,211	6,046,700	8,683,970	10,008,297	2,997,660	2,415,584	
	就労支援事業活動収益計	30,152,211	6,046,700	8,683,970	10,008,297	2,997,660	2,415,584	
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	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355	
	当期就労支援事業仕入高							
	合計	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355	
	期末製品（商品）棚卸高							
	差引	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355	
	就労支援事業販管費							
	就労支援事業活動費用計	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355	
就労支援事業活動増減差額		1,673,402	△ 783,500	332,212	4,586,607	△ 843,146	△ 1,618,771	

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会
拠点区分　多機能型こさかわいわいセンター

（単位：円）

勘定科目	合計	食品加工（みんなのお店事業）	印刷事業	芝管理事業	養鶏（こさか）事業	リサイクル事業		
Ⅰ　材料費								
1．期首材料棚卸高	1,383,207	14,025	864,274	156,015	206,679	142,214		
2．当期材料仕入高	6,426,371	2,442,411	2,776,228	91,630	854,221	261,881		
計	7,809,578	2,456,436	3,640,502	247,645	1,060,900	404,095		
3．期末材料棚卸高	1,097,350	45,354	713,296	181,722		156,978		
当期材料費	6,712,228	2,411,082	2,927,206	65,923	1,060,900	247,117		
Ⅱ　労務費								
1．利用者賃金								
2．利用者工賃	5,833,200	873,800	884,300	1,400,400	280,100	2,394,600		
3．就労支援事業指導員等給与	1,840,636	1,144,134		696,502				
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	102,054			102,054				
当期労務費	7,775,890	2,017,934	884,300	2,198,956	280,100	2,394,600		
Ⅲ　外注加工費	1,987,798		1,913,878	73,920				
（うち内部外注加工費）	555,920		(　482,000)	(　73,920)				
当期外注加工費	1,987,798		1,913,878	73,920				
Ⅳ　経費								
1．福利厚生費	31,680	31,680						
2．旅費交通費	8,940					8,940		
3．器具什器費	296,705	51,515		218,090	27,100			
4．消耗品費	479,890	284,344	133,493	50,570	11,483			
5．印刷製本費	12,145	8,350				3,795		
6．水道光熱費	2,171,141	1,409,163	565,702	50,206	146,070			
7．燃料費	852,273	34,150	188,326	581,030	48,767			
8．修繕費	1,229,492	7,700	58,300	1,144,932	18,560			
9．通信運搬費	225,100	32,777	192,323					
10．会議費								
11．損害保険料	228,750	11,000	46,550	171,200				
12．賃借料	875,960		875,960					
13．図書・教育費								
14．租税公課	737,600	174,000	121,000	390,600	7,000	45,000		
15．減価償却費	3,563,729	1,556,688	199,923	428,633	47,190	1,331,295		
16．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 1,380,000	△ 1,380,000						
17．雑費	680,178	179,817	244,797	47,630	204,326	3,608		
当期経費	10,013,583	2,401,184	2,626,374	3,082,891	510,496	1,392,638		
当期就労支援事業製造総費用	26,489,499	6,830,200	8,351,758	5,421,690	1,851,496	4,034,355		
期首仕掛品棚卸高	1,989,310				1,989,310			
合計	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355		
期末仕掛品棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	28,478,809	6,830,200	8,351,758	5,421,690	3,840,806	4,034,355		

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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）】												
0430ｺｻｶ001-00 わいわいセンター土地 小坂鉱山字栗平23-1	H23/ 3/21	1	非償却	***	*.***	**	14,229,000 0	14,229,000 0	0 0	0 0	14,229,000 0	更望園24/3/31移管
0435ｺｻｶ002-00 わいわいセンター土地② 小坂鉱山字栗平23-	H23/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	13,458,000 0	13,458,000 0	0 0	0 0	13,458,000 0	あすなろ（H240331）移管
0438ｺｻｶ055-00 わいわいセンター養鶏土地　小坂字大石平24	H25/11/21	1	非償却	***	*.***	**	600,000 0	600,000 0	0 0	0 0	600,000 0	
※ 計 ※							28,287,000 0	28,287,000 0	0 0	0 0	28,287,000 0	
【建 物（基）】												
0430ｺｻｶ034-00 みんなの活動館本体 小坂鉱山字栗平23-2	H23/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	33,127,500 30,000,000	17,781,438 16,102,728	1,523,865 1,380,000	16,869,927 15,277,272	16,257,573 14,722,728	168.93㎡
0435ｺｻｶ043-00 みんなのお店本体 小坂鉱山字栗平23-1	H23/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	33,232,500 30,000,000	17,837,797 16,102,728	1,528,695 1,380,000	16,923,398 15,277,272	16,309,102 14,722,728	129.18㎡
※ 計 ※							66,360,000 60,000,000	35,619,235 32,205,456	3,052,560 2,760,000	33,793,325 30,554,544	32,566,675 29,445,456	
※ 基本財産合計 ※							94,647,000 60,000,000	63,906,235 32,205,456	3,052,560 2,760,000	33,793,325 30,554,544	60,853,675 29,445,456	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
0430ｺｻｶ138-00 カーポート	R 3/12/31	1	新定額法	15	0.067	4	2,200,000 0	0 0	49,133 0	49,133 0	2,150,867 0	イトウ建材店
0439ｺｻｶ056-00 どじょう井戸	H26/ 5/30	1	新定額法	10	0.100	12	972,000 0	299,700 0	97,200 0	769,500 0	202,500 0	三菱ﾏﾃﾘｱﾙ(株)水井戸工事
0439ｺｻｶ058-00 どじょう養殖池	H26/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	5,688,900 0	888,892 0	711,112 0	5,511,120 0	177,780 0	(株) 秋田ﾊｲｳｪｲ
0439ｺｻｶ071-00 どじょう井戸２	H28/ 5/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	234,568 0	137,691 0	19,703 0	116,580 0	117,988 0	
※ 計 ※							9,095,468 0	1,326,283 0	877,148 0	6,446,333 0	2,649,135 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
【機械・装置】												
0436ｺｻｶ068-00 オンデマンドプリンタ	H28/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	7,884,000 5,913,000	1 0	0 0	7,883,999 5,913,000	1 0	
0436ｺｻｶ137-00 カラーラベルプリンター　LX-P5500	R 3/11/ 5	1	新定額法	4	0.250	5	825,000 0	0 0	85,937 0	85,937 0	739,063 0	㈱北秋オーエス
0437ｺｻｶ077-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537HYTA　①	H30/ 6/28	1	新定額法	7	0.143	12	165,240 0	98,292 0	23,629 0	90,577 0	74,663 0	
0437ｺｻｶ078-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537HYTA　②	H30/ 6/28	1	新定額法	7	0.143	12	165,240 0	98,292 0	23,629 0	90,577 0	74,663 0	
0437ｺｻｶ079-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537HYTA　③	H30/ 6/28	1	新定額法	7	0.143	12	165,240 0	98,292 0	23,629 0	90,577 0	74,663 0	
0437ｺｻｶ129-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537 R3①	R 3/ 5/20	1	新定額法	7	0.143	11	181,500 0	0 0	23,791 0	23,791 0	157,709 0	ｵｰﾄｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ千葉
0437ｺｻｶ130-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537 R3②	R 3/ 5/20	1	新定額法	7	0.143	11	181,500 0	0 0	23,791 0	23,791 0	157,709 0	ｵｰﾄｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ千葉
0437ｺｻｶ131-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537 R3③	R 3/ 5/20	1	新定額法	7	0.143	11	181,500 0	0 0	23,791 0	23,791 0	157,709 0	ｵｰﾄｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ千葉
0437ｺｻｶ132-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537 R3④	R 3/ 5/20	1	新定額法	7	0.143	11	181,500 0	0 0	23,791 0	23,791 0	157,709 0	ｵｰﾄｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ千葉
0437ｺｻｶ133-00 ﾎﾝﾀﾞ歩行型芝刈機　HRX537 R3⑤	R 3/ 5/20	1	新定額法	7	0.143	11	181,500 0	0 0	23,791 0	23,791 0	157,709 0	ｵｰﾄｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ千葉
0438ｺｻｶ111-00 耕運機　ホンダＦＵ７５５（Ｌ）	R 2/ 5/29	1	新定額法	7	0.143	12	330,000 0	286,743 0	47,190 0	90,447 0	239,553 0	
0439ｺｻｶ057-00 どじょう養殖池給水設備	H26/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,186,000 0	1,035,450 0	318,600 0	2,469,150 0	716,850 0	
0439ｺｻｶ060-00 どじょう養殖池井戸ポンプ	H27/ 5/12	1	新定額法	10	0.100	12	464,400 0	189,630 0	46,440 0	321,210 0	143,190 0	
0439ｺｻｶ067-00 どじょう養殖池給水設備②	H28/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,382,400 0	714,240 0	138,240 0	806,400 0	576,000 0	
※ 計 ※							15,475,020 5,913,000	2,520,940 0	826,249 0	12,047,829 5,913,000	3,427,191 0	
【車輌運搬具】												
0430ｺｻｶ059-00 ﾊｲｴｰｽ　10人乗り	H26/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	3,230,000 0	1 0	0 0	3,229,999 0	1 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
0430ｺｻｶ066-00 ﾊｲｴｰｽﾘﾌﾄ車	H27/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	4,290,000 0	409,335 0	409,334 0	4,289,999 0	1 0	
0430ｺｻｶ076-00 ﾊｲｴｰｽﾘﾌﾄ車　秋田800す	H29/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	4,194,264 0	1,801,088 0	700,442 0	3,093,618 0	1,100,646 0	
0430ｺｻｶ112-00 ダイハツアトレーワゴン秋田581え8203	R 2/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	1,674,355 0	1,325,532 0	418,588 0	767,411 0	906,944 0	
0430ｺｻｶ113-00 ダイハツ　ハイゼットカーゴ秋田880あ1946	R 2/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	1,817,833 0	1,439,118 0	454,458 0	833,173 0	984,660 0	
0430ｺｻｶ114-00 リフト車　レジアスエース②	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,490,000 2,008,000	1 0	0 0	4,489,999 2,008,000	1 0	自立支援臨時対策事業　W
0430ｺｻｶ135-00 公用車ノア	R 3/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	9	2,999,800 0	0 0	375,724 0	375,724 0	2,624,076 0	トヨタ鷹巣
0430ｺｻｶ136-00 ハイゼット	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	9	1,562,900 0	0 0	293,043 0	293,043 0	1,269,857 0	ダイハツショップ鹿角
0437ｺｻｶ019-00 興スポーツトラクター	H 8/ 5/27	1	旧定額法	7	0.142	12	2,499,810 0	1 0	0 0	2,499,809 0	1 0	
0437ｺｻｶ020-00 トヨタダイナトラック	H11/ 6/22	1	旧定額法	6	0.166	12	2,307,430 1,585,000	1 0	0 0	2,307,429 1,585,000	1 0	
0437ｺｻｶ022-00 イスズ　エルフ	H22/ 7/ 2	1	新定額法	1	1.000	12	487,770 0	1 0	0 0	487,769 0	1 0	
0437ｺｻｶ070-00 ホイールローダ	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	3,950,000 0	1 0	0 0	3,949,999 0	1 0	
0437ｺｻｶ121-00 ハイエースバン	H24/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	3,156,865 3,156,865	1 0	0 0	3,156,864 3,156,865	1 0	
※ 計 ※							36,661,027 6,749,865	4,975,080 0	2,651,589 0	29,774,836 6,749,865	6,886,191 0	
【器具備品】												
0430ｺｻｶ011-00 スノーブロア	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	602,469 602,400	1 0	0 0	602,468 602,400	1 0	
0430ｺｻｶ018-00 車いす体重計　PW-650A	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,900 0	1 0	0 0	123,899 0	1 0	
0430ｺｻｶ032-00 移動式加湿器　ﾋｭﾐﾀﾞｽHD-M1100　①	H25/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	170,000 0	1 0	0 0	169,999 0	1 0	
0430ｺｻｶ033-00 移動式加湿器　ﾋｭﾐﾀﾞｽHD-M1100　②	H25/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	170,000 0	1 0	0 0	169,999 0	1 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
0430ｺｻｶ038-00	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	178,500	1	0	178,499	1	
キャスター付きテーブル							178,500	0	0	178,500	0	
0430ｺｻｶ041-00	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,000	40,922	8,442	93,520	32,480	
スライボード2連							126,000	40,922	8,442	93,520	32,480	
0430ｺｻｶ042-00	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	458,753	1	0	458,752	1	
電話機主装置一式　OKI							458,753	0	0	458,753	0	
0430ｺｻｶ049-00	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	1	0	188,999	1	
プロジェクター　NEC							189,000	0	0	189,000	0	
0430ｺｻｶ052-00	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	253,869	1	0	253,868	1	
AED フクダ							253,869	0	0	253,869	0	
0430ｺｻｶ053-00	H25/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	240,000	1	0	239,999	1	
非常用発電機1							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ054-00	H25/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	240,000	1	0	239,999	1	
非常用発電機2							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ072-00	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	373,680	118,861	62,404	317,223	56,457	
防犯カメラ設備							280,000	89,063	46,760	237,697	42,303	
0430ｺｻｶ080-00	H30/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	292,680	178,633	48,877	162,924	129,756	
防犯カメラ設備/活動館							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ095-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ01 (MUL36)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ096-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ02 (MUL36)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ097-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ03 (MUL36							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ098-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ04 (MUL36)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ099-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ05 (MUL36)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ100-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ06 (MUL36)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ101-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ07 (MUL3							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ102-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾉｰﾄ08(VUL23)							0	0	0	0	0	
0430ｺｻｶ103-00	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160	97,864	34,540	74,836	63,324	
業務用PC　ﾉｰﾄ09(VUL23)							0	0	0	0	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
0430ｺｻｶ104-00 業務用PC　ﾉｰﾄ10(VUL23)	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	138,160 0	97,864 0	34,540 0	74,836 0	63,324 0	
0430ｺｻｶ108-00 カーテン　七滝拠点大部屋用	R 2/ 3/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	287,376 0	183,394 0	95,983 0	199,965 0	87,411 0	
0430ｺｻｶ109-00 カーテン　七滝拠点小部屋用	R 2/ 3/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	172,425 0	110,037 0	57,589 0	119,977 0	52,448 0	
0430ｺｻｶ115-00 ﾛﾎﾞｯﾄ掃除機　ﾙｰﾛ店舗用　MC-GRS810	R 2/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	198,000 198,000	186,978 186,978	33,066 33,066	44,088 44,088	153,912 153,912	ｺﾛﾅ感染症緊急包括支援事
0430ｺｻｶ134-00 体温測定ｼｽﾃﾑｻｰﾏﾙｶﾒﾗ	R 3/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	9	165,000 0	0 0	24,750 0	24,750 0	140,250 0	ﾕｰｱｲ警備㈱
0430ｺｻｶ139-00 センサーライト①	R 3/12/29	1	新定額法	5	0.200	4	124,438 0	0 0	8,295 0	8,295 0	116,143 0	イトウ建材店
0430ｺｻｶ140-00 センサーライト②	R 3/12/29	1	新定額法	5	0.200	4	124,438 0	0 0	8,295 0	8,295 0	116,143 0	イトウ建材店
0430ｺｻｶ141-00 センサーライト③	R 3/12/29	1	新定額法	5	0.200	4	124,437 0	0 0	8,295 0	8,295 0	116,142 0	イトウ建材店
0430ｺｻｶ142-00 センサーライト④	R 3/12/29	1	新定額法	5	0.200	4	124,437 0	0 0	8,295 0	8,295 0	116,142 0	イトウ建材店
0435ｺｻｶ025-00 冷凍ストッカー①	H21/ 4/20	1	新定額法	6	0.167	12	178,500 0	1 0	0 0	178,499 0	1 0	
0435ｺｻｶ051-00 ラベルプリンター 寺岡	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	493,500 493,500	1 0	0 0	493,499 493,500	1 0	
0435ｺｻｶ088-00 レジ一式 3点ﾚｼｰﾄ・ﾄﾞﾛﾜｰ・iPad	R 1/10/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	139,969 0	97,978 0	27,993 0	69,984 0	69,985 0	
0436ｺｻｶ029-00 デュプロ紙織機ＤＦ－９２０	H24/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	344,500 344,000	1 0	0 0	344,499 344,000	1 0	
0436ｺｻｶ030-00 デュプロ封減機　ＥＳ－１００	H24/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	5,165,020 516,500	1 0	0 0	5,165,019 516,500	1 0	
0436ｺｻｶ031-00 エプソン大判プリンタ	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	514,500 514,500	1 0	0 0	514,499 514,500	1 0	
0436ｺｻｶ093-00 編集用PC④ PCMJ25MBZT	H23/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	128,625 128,625	1 0	0 0	128,624 128,625	1 0	
0436ｺｻｶ094-00 編集用PC⑤ PCMJ25MBZT	H23/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	128,625 128,625	1 0	0 0	128,624 128,625	1 0	
0436ｺｻｶ105-00 業務用PC　印刷　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ01(MUL36)	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	151,984 0	107,656 0	37,996 0	82,324 0	69,660 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
0436ｺｻｶ106-00 業務用PC　印刷　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ02(MUL36)	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	151,983 0	107,656 0	37,995 0	82,322 0	69,661 0	
0436ｺｻｶ107-00 業務用PC　印刷　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ03(MUL36)	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	151,983 0	107,656 0	37,995 0	82,322 0	69,661 0	
0436ｺｻｶ115-00 印刷機　デュプロDP-U850	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	934,500 934,500	1 0	0 0	934,499 934,500	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ116-00 名刺印刷機　ネームライナー	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	966,000 966,000	1 0	0 0	965,999 966,000	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ117-00 エッジライン　HPCM8060	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	2,845,500 2,845,500	1 0	0 0	2,845,499 2,845,500	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ118-00 丁合機一式　DFC120B	H23/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	805,875 805,875	1 0	0 0	805,874 805,875	1 0	自立支援基盤 整備事業
0436ｺｻｶ119-00 裁断機一式　CE48FA	H23/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	975,975 975,975	1 0	0 0	975,974 975,975	1 0	自立支援基盤 整備事業
0436ｺｻｶ120-00 製本機一式　DB-55	H23/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	409,920 409,920	1 0	0 0	409,919 409,920	1 0	自立支援基盤 整備事業
0436ｺｻｶ123-00 カラーレーザープリンタ　リコー	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	475,125 475,125	1 0	0 0	475,124 475,125	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ124-00 デュプロ　ヘージセッター	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	686,175 686,175	1 0	0 0	686,174 686,175	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ125-00 デュプロ　中綴じ機	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	791,700 791,700	1 0	0 0	791,699 791,700	1 0	基盤整備事業
0436ｺｻｶ126-00 デュプロ　トリマー　DBM-120T	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	816,375 816,375	1 0	0 0	816,374 816,375	1 0	基盤整備事業
0437ｺｻｶ004-00 乗用モアー	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	1,889,622 1,889,600	1 0	0 0	1,889,621 1,889,600	1 0	
0437ｺｻｶ006-00 芝刈り機23-①	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	137,460 137,400	1 0	0 0	137,459 137,400	1 0	
0437ｺｻｶ007-00 芝刈り機23-②	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	137,460 137,400	1 0	0 0	137,459 137,400	1 0	
0437ｺｻｶ008-00 芝刈り機23-③	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	137,460 137,400	1 0	0 0	137,459 137,400	1 0	
0437ｺｻｶ009-00 芝刈り機23-④	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	137,460 137,400	1 0	0 0	137,459 137,400	1 0	
0437ｺｻｶ024-00 芝刈機（乗用型）	H 5/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	1,507,920 0	1 0	0 0	1,507,919 0	1 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
0437ｺｻｶ061-00 乗用モアー イセキ	H22/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	2,013,100 1,320,000	1 0	0 0	2,013,099 1,320,000	1 0	
0437ｺｻｶ062-00 トラクター イセキAT310SPQCY	H22/ 8/27	1	新定額法	8	0.125	12	2,929,500 1,880,000	1 0	0 0	2,929,499 1,880,000	1 0	
0437ｺｻｶ063-00 ロータリー イセキRTA15G1	H22/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	430,500 280,000	1 0	0 0	430,499 280,000	1 0	
0437ｺｻｶ087-00 ハンドガイド式自立歩行型除雪機　ヤマハ	R 1/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	853,416 0	718,291 0	85,341 0	220,466 0	632,950 0	
0437ｺｻｶ089-00 ハンドガイド式自立歩行型除雪機　ホンダ	R 1/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,534,500 0	1,304,322 0	153,450 0	383,628 0	1,150,872 0	
0438ｺｻｶ005-00 自走ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰﾙﾛｰﾗｰ	H24/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	1,466,010 1,466,000	1 0	0 0	1,466,009 1,466,000	1 0	
0438ｺｻｶ064-00 ブロードカスター	H22/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	178,500 120,000	1 0	0 0	178,499 120,000	1 0	
0438ｺｻｶ065-00 ディスクモア スターMDM1345	H22/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	596,400 400,000	1 0	0 0	596,399 400,000	1 0	
※ 計 ※							37,326,644 22,024,617	4,241,063 316,963	1,090,461 88,268	33,513,292 21,795,922	3,813,352 228,695	
※ 有形固定資産計 ※							98,558,159 34,687,482	13,063,366 316,963	5,445,447 88,268	81,782,290 34,458,787	16,775,869 228,695	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
0430ｺｻｶ110-00 福祉大臣NX　Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	293,600 0	234,880 0	58,720 0	117,440 0	176,160 0	㈱渡敬
0436ｺｻｶ127-00 アドビ　CrietiveSuiee4	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	475,125 475,125	0 0	0 0	475,125 475,125	0 0	
※ 計 ※							768,725 475,125	234,880 0	58,720 0	592,565 475,125	176,160 0	
【無形リース資産】												
0430ｺｻｶ073-00 障害者総合支援法対応ほのぼのmore	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,252,960 0	650,592 0	650,592 0	3,252,960 0	0 0	
※ 計 ※							3,252,960 0	650,592 0	650,592 0	3,252,960 0	0 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
※ 無形固定資産計 ※							4,021,685 475,125	885,472 0	709,312 0	3,845,525 475,125	176,160 0	
※ その他の固定資産合計 ※							102,579,844 35,162,607	13,948,838 316,963	6,154,759 88,268	85,627,815 34,933,912	16,952,029 228,695	
※　固定資産合計　※							197,226,844 95,162,607	77,855,073 32,522,419	9,207,319 2,848,268	119,421,140 65,488,456	77,805,704 29,674,151	