和光園特定施設拠点区分 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	A det (DD)
	A sub-resus at-sector				内 容	金額 (円)
	介護保険事業収入	82, 560, 000	82, 959, 968	△ 399, 968	## 	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	82, 355, 000	82, 748, 560		特定施設入居者生活介護 平均要介護度 3.00	
	介護報酬収入	74, 121, 000	74, 473, 704 74, 473, 704		平均安介護及 3.00 利用者延べ10,671名 97.45%	74 479 707
	(利用者負担金収入)	74, 121, 000 8, 234, 000	8, 274, 856		利用者負担金	74, 473, 704 8, 274, 856
	介護負担金収入(一般)	8, 234, 000	8, 274, 856	△ 40,856		0, 214, 000
収	その他の事業収入	205, 000	211, 408	△ 6, 408		
入	補助金事業収入(公費)	205, 000	211, 408		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	20,000
	111177 11177 (2137)	200,000	211, 100	_ 0, 100	介護職員処遇改善支援補助金	191, 408
	受取利息配当金収入	0	440	△ 440	預金利息	440
	その他の収入	53,000	53, 462	△ 462		
	雑収入	53,000	53, 462	△ 462	従事者相互保険配当金他	53, 462
	事業活動収入計(1)	82, 613, 000	83, 013, 870	△ 400,870		
	人件費支出	55, 768, 000	55, 564, 874	203, 126		
	職員給料支出	38, 925, 000	38, 742, 332	182, 668	正職員 7名 基本給	17, 653, 20
					契約職員 7名 基本給	11, 546, 27
					役職手当	240,000
					資格手当	1, 071, 000
					家族手当	604, 500
					業務手当	48, 000
					超過勤務手当	1, 478, 276
					通勤手当	686, 320
					住居手当 処遇改善手当	186, 000
					特定処遇改善加算	3, 598, 514 1, 445, 948
					新処遇改善費	184, 304
	職員賞与支出	8, 260, 000	8, 259, 356	644	正職員 7名	5, 883, 800
	10000000000000000000000000000000000000	0, 200, 000	0, 200, 000	011	契約職員 7名	2, 375, 556
	非常勤職員給与支出	347, 000	329, 800	17, 200	機能訓練料(OT)	329, 800
	退職給付支出	490, 000	489, 500		退職共済掛金 11名	489, 500
	法定福利費支出	7, 746, 000	7, 743, 886		健康保険事業主負担分	2, 398, 085
					介護保険事業主負担分	321, 101
					厚生年金保険事業主負担分	4, 316, 051
					子ども・子育て拠出金事業主負担	169, 808
					労働保険事業主負担分	538, 841
	事業費支出	14, 482, 000	14, 385, 903	96, 097		
	給食費支出	7, 864, 000	7, 839, 458		給食材料費 28,583食、非常食	7, 839, 458
	保健衛生費支出	673, 000	662, 404	10, 596	利用者健康診断料	173, 470
	数 关研究: 电十川	990 000	004 500	4 410	医薬品、衛生材料他	488, 934 136, 865
	教養娯楽費支出	229, 000	224, 582	4, 416	敬老会他 行事関係費用 クラブ費他	64, 005
					新聞雑誌代	23, 712
	日用品費支出	104, 000	103, 725	275	トイレットペーパー他	103, 725
	水道光熱費支出	4, 294, 000	4, 247, 685		電気代 (515,614kwh)	2, 794, 23
事			, ,	· ·	ガス代 (13,537㎡)	1, 433, 122
業					水道代 (283㎡)	20, 328
活	燃料費支出	3,000	1, 776	1, 224	除雪機用ガソリン代他	1, 776
動 に	消耗器具備品費支出	1, 112, 000	1, 107, 664	4, 336	給食器具備品類	384, 45
よ					食堂手洗場電気温水器他器具備品類	269, 58
よる					洗濯用洗剤、入浴用品他消耗品	453, 628
収支	車両費支出	203, 000	198, 609	4, 391	車輛車検代	49, 46
~					車輛修繕他	92, 120
					車輛ガソリン代 (289.60)	12, 369
	事務費支出	5, 693, 000	5, 629, 148	63, 852	車輛軽油代(1204.90)	44, 64
	福利厚生費支出	409,000	396, 734		従事者相互保険	108, 108
	田門子工具入口	403,000	550, 154	12, 200	職員健康診断	238, 37
					腸内細菌検査、インフルエンザワクチン予防接種	45, 25
					福利厚生助成	5, 000
	職員被服費支出	41,000	40, 659	341	調理白衣他	40, 65
	旅費交通費支出	18,000	17, 990	10	S点検調整委員旅費	17, 99
	研修研究費支出	45, 000	43, 570	1, 430	各種研修、参加費等	43, 57
	事務消耗品費支出	476, 000	475, 554	446	事務消耗品類、参考図書代	190, 74
					タブレット端末他備品類	284, 80
	印刷製本費支出	101, 000	100, 960	40	コピーカウンター料	79, 03
					印刷代	21, 92
	たが事士川	_			【雑支出より1,000円流用】	
	修繕費支出	2, 201, 000	2, 200, 312	688	LED照明切替工事	1, 118, 23
					1階東棟居室改修工事	251, 020
					高圧気中負荷開閉器取替工事	209, 44
					バルク供給設備調整器交換修繕	118, 765
					正面玄関自動ドア修繕 受水槽給水管修繕他各所修繕	117, 040
ı	I .	[又小恒和小日吃糟! 10日 11 11 11 11 11 11 11 11 1	277, 693

	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
	例是行口) 异(A)	次异 (Β)	左共(A)-(D)	内容	金額 (円)
					談話室エアコン他機械類修繕、用具類修繕	108, 119
					【雑支出より1,000円流用】	
	通信運搬費支出	179, 000	178, 340	660	電話代	135, 032
					郵送料他	43, 308
	会議費支出	2, 000	1, 052		会議茶菓子代	1, 052
	広報費支出	64, 000	63, 544		施設広報、法人広報	63, 544
	業務委託費支出	552, 000	545, 068	6, 932	産廃、清掃他委託料	228, 592
	are Net steel and the				除雪委託料他	316, 476
	手数料支出	96,000	92, 478		各種手数料代	92, 478
	保険料支出	152, 000	149, 954	2, 046	火災保険47,192、自動車保険35,587	82, 779
	賃借料支出	410.000	410.000	4 007	施設損害賠償保険	67, 175
	貝恰科又山	418, 000	413, 933	4,067	OA機器リース料 ソフトウェアリース料他	125, 324
	保守料支出	647,000	C44 C99	0.007		288, 609
	体寸科文山	647, 000	644, 633	2, 307	電気、消防設備他 事務機器類保守	399, 033
					事務機器類体寸 自動ドア・エレベーター保守他	63, 448
	渉外費支出	43,000	22, 550	20 450	各種渉外関係経費	182, 152 22, 550
	諸会費支出		•		各種関係団体等会費	
	維支出	47, 000 202, 000	46, 116 195, 701		福利協会事務費	46, 116 43, 200
	稚文山	202,000	195, 701	0, 299	監査法人関係費用92,680他	152, 501
					□□□(広入(東)示(東) □ 92,000回 【印刷製本費支出へ1,000円、修繕費支出へ1,000円流用】	152, 501
	事業活動支出計(2)	75, 943, 000	75, 579, 925	363, 075	【印刷股本質又四个1,000円、修繕質又四个1,000円流用】	
 	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	6,670,000	7, 433, 945	△ 763, 945		
施	施設整備等補助金収入	532, 000	532, 000	Z 703, 943		
設収	施設敷備筆補助会10.7	532, 000	532, 000	ŭ	秋田県介護ロボット等導入推進支援事業費補助金	532,000
設 収 入	施設整備等収入計(4)	532, 000	532, 000	0	秋田県介護ロホット寺等人推進又接事業質補助金	552,000
備	固定資産取得支出	703, 000	701, 800	1, 200		
等に支		479, 000	478, 500		排泄ケアシステムHelppad 2台	478, 500
たよる 支出		224, 000	223, 300	700	**	223, 300
る	施設整備等支出計 (5)	703, 000	701, 800	1, 200	月 設米分又1gフンド NEAT Care raicue 2 / イモンハ	220,000
収	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 171,000	△ 169, 800	△ 1, 200		
	精立資産取崩収入	914, 000	914, 000	0		
7. dm		914, 000	914, 000	ŭ	消耗器具備品取得費用充当	83, 000
そ収の入		914,000	914, 000	0	修繕費充当	831, 000
他	その他の活動収入計(7)	914, 000	914, 000	0		031,000
の	精立資産支出	4, 232, 000	4, 231, 532	468		
活動	退職給付引当資産支出	732, 000	731, 532	468	福利協会事業主負担分	731, 532
に支	to an art the first at a first at a first	3, 500, 000	3, 500, 000	0	施設整備等積立資産積立	3, 500, 000
たよる	拠点区分間繰入金支出	2, 165, 000	2, 165, 000	0	加速 放	0,000,000
る 「	拠点区分間繰入金支出	2, 165, 000	2, 165, 000	0	本部事務費	2, 165, 000
収支	その他の活動支出計 (8)	6, 397, 000	6, 396, 532	468	1 65 7 30 30	2, 100, 000
^	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5, 483, 000	△ 5, 482, 532	△ 468		
予/	備費支出(10)	1,016,000	0, 402, 032	1, 016, 000		
	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1, 781, 613	△ 1, 781, 613		
		00 000 000	00 000 100	A +00	•	
	末支払資金残高(12)	23, 660, 000	23, 660, 199	△ 199		
当期	末支払資金残高(11)+ (12)	23, 660, 000	25, 441, 812	△ 1,781,812		

和光園特定施設拠点区分 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	82, 959, 968	81, 757, 310	1, 202, 65
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)	00 740 560	01 757 910	001.05
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	82, 748, 560	81, 757, 310 73, 581, 579	991, 25 892, 12
介護報酬収益	74, 473, 704 74, 473, 704	73, 581, 579	892, 12 892, 12
介護予防報酬収益	74, 470, 704	13, 301, 313	032, 12
(利用者負担金収益)	8, 274, 856	8, 175, 731	99, 12
介護負担金収益(公費)	-,,	-,,	,
介護負担金収益 (一般)	8, 274, 856	8, 175, 731	99, 12
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(公貨) 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)			
店任負収益(特化) 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	211, 408		211, 40
補助金事業収益(公費)	211, 408		211, 4
補助金事業収益(一般)	=11, 100		=11, 1
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(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

その他の事業収益

補助金事業収益(公費)

補助金事業収益(一般)

受託事業収益(公費)

受託事業収益(一般)

その他の事業収益 経常経費寄附金収益			
その他の収益	53, 462	56, 490	\triangle 3,02
サービス活動収益計(1)	83, 013, 430	81, 813, 800	1, 199, 63
人件費	55, 939, 406	61, 284, 512	\triangle 5, 345, 10
役員報酬			
職員給料	38, 742, 332	42, 414, 460	\triangle 3, 672, 12
職員賞与	5, 221, 356	5, 866, 066	\triangle 644, 7
賞与引当金繰入	3, 165, 000	3, 522, 000	△ 357,00
非常勤職員給与	329, 800	266, 840	62, 9
派遣職員費			
退職給付費用	1, 221, 032	1, 527, 476	\triangle 306, 4
法定福利費	7, 259, 886	7, 687, 670	\triangle 427, 7
事業費	14, 385, 903	12, 968, 587	1, 417, 3
予不見	7, 839, 458	7, 563, 119	276, 3
一	1, 039, 430	1, 303, 119	210, 5
医薬品費	222 424	220, 200	00.0
保健衛生費	662, 404	629, 090	33, 3
被服費			
教養娯楽費	224, 582	195, 801	28, 7
日用品費	103, 725	84, 116	19, 6
本人支給金			
水道光熱費	4, 247, 685	3, 215, 558	1,032,1
燃料費	1, 776	15, 816	△ 14, 0
消耗器具備品費	1, 107, 664	1, 124, 492	△ 16, 8
保険料	1, 101, 001	1, 121, 102	△ 10,0
賃借料			
教育指導費			
葬祭費	100 000		=
車輛費	198, 609	140, 595	58, 0
雑費			
事務費	5, 629, 148	4, 988, 892	640, 2
福利厚生費	396, 734	934, 857	△ 538, 1
職員被服費	40, 659	44,656	\triangle 3, 9
旅費交通費	17, 990	22, 894	\triangle 4, 9
費 研修研究費	43, 570	209, 478	\triangle 165, 9
事務消耗品費	475, 554	238, 809	236, 7
印刷製本費	100, 960	103, 411	\triangle 2, 4
水道光熱費	100, 300	100, 411	△ ∠, т
燃料費			
	9 900 919	100 000	0.010.0
修繕費	2, 200, 312	188, 009	2, 012, 3
通信運搬費	178, 340	155, 535	22, 8
会議費	1, 052	1, 964	△ 9
広報費	63, 544	47, 002	16, 5
業務委託費	545, 068	1, 403, 325	\triangle 858, 2
手数料	92, 478	75, 433	17,0
保険料	149, 954	153, 822	△ 3,8
賃借料	413, 933	379, 201	34, 7
土地・建物賃借料	<u> </u>	·	,
租税公課		12, 432	△ 12, 4
保守料	644, 633	607, 478	37, 1
涉外費	22, 550	25, 125	\triangle 2, 5
諸会費	46, 116	47, 320	\triangle 2, 3 \triangle 1, 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	195, 701	338, 141	△ 142, 4
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	1, 008, 013		1,008,0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 267, 003		\triangle 267, 0
後以不能額	△ 201,003		△ 201,0
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)	76, 695, 467	79, 241, 991	\triangle 2, 546, 5
ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 317, 963	2, 571, 809	3, 746, 1

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
		借入金利息補助金収益	当十及以并 (fi)	时一及火奔(15)	PH VPA (II) (D)
		受取利息配当金収益	440	1,630	△ 1,190
サ		その他のサービス活動外収益		,	•
1	収	受入研修費収益			
ピ	益				
ス		為替差益			
活		雑収益			
動		サービス活動外収益計(4)	440	1,630	△ 1,190
外増		その他のサービス活動外費用			
減	弗.	利用者等外給食費 為替差損			
0	費用	一种性质			
部	/13	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)	440	1,630	△ 1,190
	•	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6, 318, 403	2, 573, 439	3, 744, 964
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	532, 000		532,000
		施設整備等補助金収益	532, 000		532,000
		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 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			
		車輛運搬具受贈額			
		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			
	収	器具及び備品売却益			
	益	土地売却益 建物売却益			
		建物光料量 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			
特		その他の固定資産売却益			
別		事業区分間繰入金収益			
増		拠点区分間繰入金収益			
減の		事業区分間固定資産移管収益	5 000 070		F 000 050
部		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	5, 082, 378		5, 082, 378
ы		後収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	5, 614, 378		5, 614, 378
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		■ 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
	費	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	833, 350		833, 350
		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, 165, 000	1,000,000	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			
		その他の特別損失	0.000.050	1 000 000	1 000 050
		特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 998, 350 2, 616, 028	$ \begin{array}{c} 1,000,000\\ \triangle 1,000,000 \end{array} $	1, 998, 350
当期	肝活動	動増減差額(11)=(7)+(10) 動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 934, 431	1, 573, 439	3, 616, 028 7, 360, 992
79		明繰越活動増減差額(12)	20, 138, 199	18, 099, 760	2, 038, 439
		期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	29, 072, 630	19, 673, 199	9, 399, 431
繰		上金取崩額(14)			
棋		基本金取崩額			

活	その他の積立金取崩額(15)	914, 000	465, 000	449,000
動	施設整備等積立金取崩額	914, 000		449,000
増	工賃変動積立金取崩額	ŕ	,	,
増減	設備整備積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)	3, 500, 000		3, 500, 000
額	施設整備等積立金積立額	3, 500, 000		3, 500, 000
部	工賃変動積立金積立額			
यम	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)	26, 486, 630	20, 138, 199	6, 348, 431

和光園特定施設拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

資 産	ø	部		負 債	Ø	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	29, 202, 278	27, 771, 088	1, 431, 190	流動負債	6, 925, 466	7, 632, 889	△ 707, 42
現金預金	15, 308, 803	15, 491, 880	△ 183, 077	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3, 760, 466	4, 096, 039	△ 335, 57
事業未収金	13, 170, 067	12, 279, 208	890, 859	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	723, 408		723, 408	役員等短期借入金			
未収収益			,	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		14, 850	△ 14,8
仕掛品				職員預り金		,	,-
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	3, 165, 000	3, 522, 000	△ 357,0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	3, 103, 000	3, 322, 000	△ 331,0
短期貸付金				ての他の加勤貝頂			
仮払金							
10/10立 その他の流動資産							
徵収不能引当金							
固定資産	29, 397, 165	22, 035, 000	7, 362, 165	固定負債			
基本財産	2, 588, 949		2, 588, 949	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	2, 588, 949		2, 588, 949	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	26, 808, 216	22, 035, 000	4, 773, 216	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	725, 684		725, 684	負債の部合計	6, 925, 466	7, 632, 889	△ 707, 42
器具及び備品	1, 241, 953		1, 241, 953	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	566, 347		566, 3
権利				その他の積立金	24, 621, 000	22, 035, 000	2, 586, 0
ソフトウエア	219, 579		219, 579	施設整備等積立金	24, 621, 000	22, 035, 000	2, 586, 0
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金			
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	24, 621, 000	22, 035, 000	2, 586, 000	次期繰越活動増減差額	26, 486, 630	20, 138, 199	6, 348, 4
工賃変動積立資産	, 021, 000	, . 55, 550	_, _ 50, 000	(うち当期活動増減差額)	8, 934, 431	1, 573, 439	7, 360, 9
設備等整備積立資産				(/ /	0,001,101	1,010, 100	.,000,0
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	51, 673, 977	42, 173, 199	9, 500, 77

計算書類に対する注記(和光園特定施設拠点区分用)

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・・・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。
 - 退職給付引当金一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。

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) 和光園特定施設拠点計算書類(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(⑩)、措置施設にあっては会計基準別紙3(⑩)) 特定施設入居者生活介護事業所サービス区分
- (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。

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		2, 827, 737	238, 788	2, 588, 949
合計		2, 827, 737	238, 788	2, 588, 949

- 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
- 担保に供している資産 6.

該当なし

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 7.

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。

			(<u></u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	3, 564, 000	975, 051	2, 588, 949
車輛運搬具	2, 049, 000	1, 323, 316	725, 684
器具及び備品	1, 948, 380	706, 427	1, 241, 953
合計	7, 561, 380	3, 004, 794	4, 556, 586

- 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
- 9. 重要な後発事象

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分 和光園特定施設

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)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		(引) 製糧 富山 (引)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補甲令祭の額		うち国庫補助会等の額		うち国庫補明の単分類の		うち国庫補甲令等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補甲令年の衛	_	うち国庫補甲令年の婚	(G=E+F)	うち国庫補甲令等の額	葡要
基本財産(有形固定管産)】		別は中の俄		別は非り食		別は中の食		別法寺の食		別は中の食		別は中の食		別近寺の復	
建物(基)	0	0	2,827,737	0	238, 788	0	0	0	2,588,949	0	975, 051	0	3, 564, 000	0	
基本財産合計	0	0	2,827,737	0	238, 788	0	0	0	2, 588, 949	0	975, 051	0	3, 564, 000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輌運搬具	0	0	1, 237, 934	0	512,250	0	0	0	725, 684	0	1, 323, 316	0	2,049,000	0	
器具備品	0	0	1,495,207	540, 350	253, 254	83, 350	0	0	1,241,953	457,000	706, 427	139,000	1, 948, 380	596,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2, 733, 141	540, 350	765, 504	83, 350	0	0	1,967,637	457,000	2, 029, 743	139,000	3, 997, 380	596,000	
その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	223, 300	111, 200	3,721	1,853	0	0	219, 579	109, 347	3, 721	1,853	223, 300	111,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	223, 300	111, 200	3,721	1,853	0	0	219, 579	109, 347	3, 721	1,853	223, 300	111,200	
その他の固定資産計	0	0	2, 956, 441	651, 550	769, 225	85, 203	0	0	2, 187, 216	566,347	2, 033, 464	140,853	4, 220, 680	707, 200	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	5, 784, 178	651, 550	1,008,013	85, 203	0	0	4, 776, 165	566,347	3, 008, 515	140,853	7, 784, 680	707, 200	
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	
1	•	•		011	0.000	0000	c	•	L C .	1.000	1.000	o Lo	0000	tot	

令和4年

401

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 和光園特定施設拠点

(単位:円)

						(単位:円)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
17 F	朔日7久同	当规恒加镇	目的使用	その他	翙/心及同	1向 安
退職給付引当金		731, 532	0	731, 532		本部拠点へ振替
超		(0)	O	(731, 532)		平前拠点 小派督
賞与引当金	3, 522, 000	3, 165, 000	3, 522, 000	0	3, 165, 000	
計	3, 522, 000	3, 896, 532	3, 522, 000	731, 532	3, 165, 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。

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	サービス区分			
勘定科目	特定施設入居者生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	82, 959, 968	82, 959, 968		82, 959, 968
施設介護料収益	02, 000, 000	02,000,000		02,000,000
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)	00 740 560	00 740 560		00 740 560
居宅介護料収益	82, 748, 560	82, 748, 560		82, 748, 560
(介護報酬収益)	74, 473, 704	74, 473, 704		74, 473, 704
介護報酬収益	74, 473, 704	74, 473, 704		74, 473, 704
介護予防報酬収益	0.054.050	0.054.050		0.054.050
(利用者負担金収益)	8, 274, 856	8, 274, 856		8, 274, 856
介護負担金収益(公費)		0.054.050		
介護負担金収益 (一般)	8, 274, 856	8, 274, 856		8, 274, 856
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	211, 408	211, 408		211, 408
補助金事業収益(公費)	211, 408	211, 408		211, 408
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)				
医人福祉事業収益				
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 (1)				
その他の利用料収益				
C * / C * / 1/14 T T/A III.				1

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	※福祉法人名 花輪ふくし会	サービス区分			(単位:円
	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合割
	m.e.i.a	特定施設入居者生活介護事業	1 71		\$ c
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
収	児童福祉事業収益				
益	措置費収益				
· m:	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				
,	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)				
1	(水)火守宜,足,似)	i l		•	

(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)

111.7	A IH IH IM / V D M				(十四・17)
	# #-AI ==	サービス区分	ا د ۸	. L. dept. of DM/ L.	
	勘定科目	特定施設入居者生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	53, 462	53, 462		53, 46
	サービス活動収益計(1)	83, 013, 430	83, 013, 430		83, 013, 43
	人件費	55, 939, 406	55, 939, 406		55, 939, 40
	· 役員報酬	00,000,100	00,000,100		00,000,1
	職員給料	20.740.220	20 740 220		20 740 2
		38, 742, 332	38, 742, 332		38, 742, 3
	職員賞与	5, 221, 356	5, 221, 356		5, 221, 3
	賞与引当金繰入	3, 165, 000	3, 165, 000		3, 165, 0
	非常勤職員給与	329, 800	329, 800		329, 8
	派遣職員費	,	,		<u> </u>
	退職給付費用	1, 221, 032	1, 221, 032		1, 221, 0
	法定福利費	7, 259, 886	7, 259, 886		7, 259, 8
	事業費	14, 385, 903	14, 385, 903		14, 385, 9
	給食費	7, 839, 458	7, 839, 458		7, 839, 4
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	662, 404	662, 404		662, 4
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	224, 582	224, 582		224, 5
					•
	日用品費	103, 725	103, 725		103, 7
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	4, 247, 685	4, 247, 685		4, 247, 6
	燃料費	1, 776	1,776		1, 7
	消耗器具備品費	1, 107, 664	1, 107, 664		1, 107, 6
		1, 107, 004	1, 107, 004		1, 107, 0
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
		100 600	100 600		198, 6
	車輛費	198, 609	198, 609		198, 0
	雑費				
	事務費	5, 629, 148	5, 629, 148		5, 629, 1
	福利厚生費	396, 734	396, 734		396, 7
	職員被服費	40, 659	40, 659		40, 6
弗.					
費田	旅費交通費	17, 990	17, 990		17, 9
用	研修研究費	43, 570	43, 570		43, 5
	事務消耗品費	475, 554	475, 554		475, 5
	印刷製本費	100, 960	100, 960		100, 9
	水道光熱費	,	,		,
	燃料費				
		0.000.010	0.000.010		
	修繕費	2, 200, 312	2, 200, 312		2, 200, 3
	通信運搬費	178, 340	178, 340		178, 3
	会議費	1,052	1, 052		1,0
	広報費	63, 544	63, 544		63, 5
	業務委託費	545, 068	545, 068		545, 0
	手数料		92, 478		•
		92, 478			92, 4
	保険料	149, 954	149, 954		149, 9
	A A STATE OF THE S	413, 933	413, 933		413, 9
	賃借料				
	賃借料 土地・建物賃借料				i .
	土地・建物賃借料				
	土地・建物賃借料 租税公課	C44 C00	C44 C00		044.0
	土地・建物賃借料 租税公課 保守料	644, 633	644, 633		
	土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費	22, 550	22, 550		22, 5
	土地・建物賃借料 租税公課 保守料				644, 6 22, 5 46, 1

(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

			サービス区分			
		勘定科目	特定施設入居者生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		維費	195, 701	195, 701		195, 701
		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				
		カイ製印(間印)伽即筒 就労支援販管費				
		(何)費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	1,008,013	1,008,013		1,008,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 267, 003	△ 267, 003		△ 267, 003
		徴 収不能額				
		徽 収不能引当金繰入				
		その他の費用				
	J.	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76, 695, 467	76, 695, 467		76, 695, 467
	<i>y</i> -	- ころは動垣滅差額(3)—(1)—(2) 借入金利息補助金収益	6, 317, 963	6, 317, 963		6, 317, 963
		受取利息配当金収益	440	440		440
		有価証券評価益	110	110		110
		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				
	益	その他のサービス活動外収益				
サー		受入研修費収益				
ピ		利用者等外給食収益				
レス		為替差益 雑収益				
活		サービス活動外収益計(4)	440	440		440
動		支払利息	110	110		110
外増		有価証券評価損				
減		有価証券売却損				
の		投資有価証券評価損				
部	費	投資有価証券売却損				
	用用	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 維損失				
		釋損大 その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
	ᄬ		440	440		440
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6, 318, 403	6, 318, 403		6, 318, 403
		124 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0, 010, 400	0, 010, 400		0, 010, 100

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 和光園特定施設拠点

(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	22, 035, 000	3, 500, 000	914, 000	24, 621, 000		
計	22, 035, 000	3, 500, 000	914, 000	24, 621, 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	22, 035, 000	3, 500, 000	914, 000	24, 621, 000	
退職給付引当資産		731, 532	731, 532		退職給付引当金対 応の為(本部へ振 替)
計	22, 035, 000	4, 231, 532	1, 645, 532	24, 621, 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。

花輪 ふく し 余 社会福祉法人 社会福祉法人名

事業・拠点[150:和光園特定施設]

資料3

巚 **J**I 団 袻 州 資 定 扣

令和 4年 3月31日 \mathbb{H} 1 🖽 令和 3年 4月

R3.4.1和光園 単位:円) 摘要 より移管 2, 588, 949 2, 588, 949 2, 588, 949 期末帳簿価額 (補助金等の額) 減価償却累計額 (補助金等の額) 975,051 975,051 975,051 当期減価償却額 238, 788 (補助金等の額) 238, 788 238, 788 期首帳簿価額 (補助金等の額) 0 0 0 0 0 0 0 0 取得価額 (補助金等の額) 0 御 型 数 12 0.067價却率 更 新 数 15 償却 方法 Ш 新定額法 数量 3/28停日 取 1 年月 H30/(有形固定資産) × 資産の種類及び名称 基本財産合計 × 11111111 **※** その他固定資産 [車輌運搬具] (番) 151/7/1001 -00 **※** 浴室改修工事 基本財産] (建物

R3.4.1和光園 R3.4.1和光園 R3.4.1和光園 R3.4.1和光園 R3.4.1和光園 より移管 より移管 より移管 より移管 0 725,684 0 52, 473 271, 250 69,576725,684 87,927 56, 924 28, 350 1, 323, 316 1, 323, 316 190,079 148,750 512, 250 9,503 25,300 512,250 23,447 52,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 12 12 12 12 12 0.2500.200 0.1250.2000.1674 9 2 ∞ 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 7/25 1/309/117/31 6/27R 1/ H30/ R 1/ R 2/H28/ (バリアフリースケール AD-6106NP) 日産クリッパーリオ(チェアキャブスロープタイプ) メンタルコミットロボット パロ **※** ドクターメドマー DM-6000 11111111 **※** 車椅子用体重計 151/17/004 -00 151/17/005 -00 151/17/006 -00 151/17/002 -00 151/7/003 -00 【器具備品】

眠りSCAN2

151/7/008 -00

(パ テマウント NN-1520)

(パ ラマウント NN-1520)

眠りSCAN3

15\/\7\/009 -00

(パ ラマウント NN-1520)

眠りSCAN1

15\774007 -00

R3.4.1和光園

より移管

R3.4.1和光園

84,975

28, 325 14,000 28, 325

22,660 11,200

0 0

0 0

12

0.200

新定額法

1/27

R 3/

普通便座①

自動ラップ・式トイル ラップ ポッン・エール2

22,660 11,200

0 0

12

0.200

Ŋ

新定額法

1/27

R 3/

普通便座②

自動ラップ、式トル ラップ ポッン・エール2

15トクティ010 -00

12,600

0 0

0 0

12

0.200

2

新定額法

1/30

2 R

より移管

42,000 84,975 42,000

R3.4.1和光園

より移管

14,000

R3.4.1和光園

より移管

34,650 69, 576 34,650

56, 924 28, 350

0 0

0 0

12

0.200

2

新定額法

R 2/ 1/30

56,924 28, 350

より移管

34,650 69, 576

12,600 25,300 12,60025,300

固定資産管理台帳

												\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	取得	羧	償却	田祖	讏	償却	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
資産の種類及び名称	年月日	嶃	方法	年数	幸幸	月数	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	瀬 瀬
15トクテイ011 -00	R 3/ 1/27	П	新定額法	5	0.200	12	0	0	22,660	28, 325	84, 975	R3.4.1和光園
自動ラップ式トイレ ラップポン・エール2 普通便座③							0	0	11,200	14,000	42,000	より移管
151/77/012 -00	R 4/ 1/25	П	新定額法	IJ	0.200	က	239, 250	0	11,962	11, 962	227, 288	㈱シバタ医理
排泄ケアシステム Helppad (NN-6000他) ①							119, 500	0	5,975	5, 975	113, 525	南
151/77/013 -00	R 4/ 1/25	1	1 新定額法	5	0.200	3	239, 250	0	11,962	11, 962	227, 288	㈱シバタ医理
排泄ケアシステム Helppad (NN-6000他) ②							119, 500	0	5,975	5, 975	113, 525	献
							478, 500	0	253, 254	706, 427	1, 241, 953	
* * *							239,000	0	83, 350	139,000	457,000	
							478, 500	0	765, 504	2, 029, 743	1, 967, 637	
※ 有形固定資産計 ※							239,000	0	83, 350	139, 000	457,000	
【その他固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア												-
151774014 -00	R 4/ 3/14	T	1 新定額法	5	0.200	П	223, 300	0	3,721	3, 721	219, 579	キヤノンシステムアント
介護支援ソフト NEXT Care Palette(VM) 2ライセンス							111, 200	0	1,853	1,853	109, 347	サポ。一下鎌
							223, 300	0	3,721	3, 721	219, 579	
※							111, 200	0	1,853	1,853	109, 347	
							223, 300	0	3,721	3, 721	219, 579	
※ 無形固定資産計 ※							111, 200	0	1,853	1,853	109, 347	
							701,800	0	769, 225	2, 033, 464	2, 187, 216	
※ その他の固定資産合計 ※							350, 200	0	85, 203	140,853	566, 347	
							701,800	0	1,008,013	3, 008, 515	4, 776, 165	
※ 固定資産合計 ※							350, 200	0	85, 203	140,853	566, 347	

東恵園拠点区分 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

T						
_	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	A dect / III
	介護保険事業収入	286, 835, 000	287, 349, 892	↑ 514 8Q2	内 容 特養入所率98.0%	金額(円
	施設介護料収入	194, 824, 000	194, 607, 540		特養平均要介護度4.4	
	介護報酬収入	174, 283, 000	174, 086, 068		特養介護報酬 算定人員20,028名	174,086
	利用者負担金収入(一般)	20, 541, 000	20, 521, 472		特養利用者負担分(一般)	20,521
	居宅介護料収入	35, 782, 000	36, 391, 770		短期利用率97.8%	20,021
	(介護報酬収入)	32, 126, 000	32, 679, 198		短期平均要介護度3.1	
	介護報酬収入	32, 126, 000	32, 679, 198		短期介護報酬 算定人員3,929名	32,679
	(利用者負担金収入)	3, 656, 000	3, 712, 572	△ 56,572		
	介護負担金収入 (公費)	80,000	80, 506	△ 506	短期利用者負担分(公費)	80
	介護負担金収入 (一般)	3, 576, 000	3, 632, 066	△ 56,066	短期利用者負担分(一般)	3,632
	利用者等利用料収入	54, 233, 000	54, 346, 251	△ 113, 251		
	食費収入 (一般)	19, 883, 000	19, 953, 499	△ 70, 499	特養15,652,915/短期4,300,584	19,953
収	食費収入 (特定)	13, 467, 000	13, 462, 497	4, 503	特養12,911,261/短期551,236	13,462
入	居住費収入 (一般)	12, 612, 000	12, 657, 565		特養9,997,835/短期2,659,730	12,657
	居住費収入 (特定)	7, 759, 000	7, 760, 690		特養7,126,105/短期634,585	7,760
	その他の利用料収入	512, 000	512, 000		小遣い・預り金管理料	512
	その他の事業収入	1, 996, 000	2, 004, 331	△ 8, 331		
	補助金事業収入(公費)	505, 000	512, 831		介護職員処遇改善支援補助金	512
	その他の事業収入	1, 491, 000	1, 491, 500		実務者研修受講料	1,49
	経常経費寄附金収入	187, 000	187, 000		寄附物品(車椅子3台)	187
	受取利息配当金収入	3,000	2, 597	403	預金利息	4
	W. o. Al. o. do 7				実務者研修預金利息	
	その他の収入	547, 000	547, 849	△ 849		
	雑収入	547, 000	547, 849	△ 849	技能実習生住居家賃実習生負担分	360
	事業活動収入計(1)	287, 572, 000	288, 087, 338	△ 515, 338	従事者相互保険料割戻金他	187
	人件費支出	202, 231, 000	202, 004, 359	226, 641		
	職員給料支出	140, 847, 000	140, 657, 871		正職員26名 基本給	64,52
					契約職員等28名 基本給	44,83
					契約職員 実務者研修 基本給	70
					役職手当	96
					資格手当	2,772
					家族手当	1,537
					業務手当	88
					超過勤務手当	3,582
					宿直手当	1,533
					夜勤手当	2,468
					通勤手当	1,969
					処遇改善手当	11,118
					特定処遇改善分	3,89
					新処遇改善費	663
	職員賞与支出				工磁具 26夕	
		28, 798, 000	28, 797, 175	825	正職員 26名	20,96
					契約職員 25名	20,96 7,83
	非常勤職員給与支出	1, 133, 000	1, 133, 000	0	契約職員 25名 嘱託医、産業医	20,96 7,83 1,13
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	1, 133, 000 4, 721, 000	1, 133, 000 4, 720, 560	0 440	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名	20,96 7,833 1,133 4,720
	非常勤職員給与支出	1, 133, 000	1, 133, 000	0 440	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	1, 133, 000 4, 721, 000	1, 133, 000 4, 720, 560	0 440	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	1, 133, 000 4, 721, 000	1, 133, 000 4, 720, 560	0 440	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	1, 133, 000 4, 721, 000	1, 133, 000 4, 720, 560	0 440	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 87: 15,14:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753	0 440 36, 247	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 87: 15,14:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911	0 440 36, 247 663, 089	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分	20,96 7,833 1,133 4,720 8,41' 870 15,14' 590 1,650
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602	0 440 36, 247 663, 089 170, 398	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他	20,96 7,83: 1,13: 4,72(8,41' 87(15,14' 59(1,65(
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 厚生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14 59 1,65
	非常動職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 早生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14 59 1,65 17,71 3,84 2,19
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 87: 15,14: 59: 1,65: 17,71 3,84: 2,19' 45:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分介護保険事業主負担分 戸生年金保険事業主負担分子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14 59 1,65 17,71 3,84 2,19 45 98
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他	20,96 7,83: 1,13: 4,720 8,41' 870 15,14' 590 1,650 17,71 3,84' 2,19' 45: 98:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh)	20,96 7,83: 1,13: 4,720 8,41' 87: 15,14' 59: 1,65: 17,71 3,84' 2,19' 45: 98: 190 4,920
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他	20,96 7,83: 1,13: 4,720 8,41' 877 15,14' 599 1,656 17,71 3,84: 2,19' 45: 98: 190 4,920 2,93:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 早生年金保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医裏用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3 ㎡)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 870 15,14' 599 1,65: 17,71 3,84' 2,19' 45: 98: 199 4,92: 2,93: 2,32'
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛費支出 被服費支出 被服費支出 被養禦費支出 时用品費支出 日用品費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医具用、ベスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3 ㎡) 水道代 (9,349㎡)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41: 870 15,14: 599 1,650 17,71 3,84: 2,19: 45: 98: 190 4,92: 2,93: 2,32: 18
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛費支出 被服費支出 被服費支出 被養禦費支出 时用品費支出 日用品費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育で拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医臭用パスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3 ㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,7470)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41: 870 15,14: 590 1,650 17,71 3,84: 2,19' 45: 98: 190 4,92: 2,93: 2,32' 18 9,850
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛費支出 被服費支出 被服費支出 被養禦費支出 时用品費支出 日用品費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3 ㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,747ℓ) 重油代(104,000ℓ)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41: 87: 15,14: 59: 1,65: 17,71 3,84: 2,19: 45: 98: 19: 4,92: 2,93: 2,33: 18 9,85:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費換支出 日用品費數費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気((264,811kwh) ガス代 (6,205.3㎡) 水道代 (9,349㎡) 販房用灯油代(1,747ℓ) 重油代(104,000ℓ) 混合ガソリン代(12ℓ)	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14 59 1,65 17,71 3,84 2,19 45 98 19 4,92 2,93 2,32 18 9,85
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費換支出 日用品費數費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ベーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス債 (9,349㎡) 販房用灯油代(1,747ℓ) 重油代(104,000ℓ) 混合ガソリン代(12ℓ) 給食器具備品(ミャナ、コップ他)	20,96 7,83 1,13 4,72 8,41 87 15,14 59 1,65 17,71 3,84 2,19 45 98 19 4,92 2,93 2,32 18 9,85
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護開品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費換支出 日用品費數費支出 水道光熱費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス併 (6,205.3 ㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,7470) 重油代(104,0000) 混合ガソリン代(120) 給食器具備品(ミキサー、コップ他) 器具備品(エアマット、車椅子他)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 87: 15,14: 59: 1,65: 17,71 3,84: 2,19' 45: 98: 19: 4,92: 2,93: 2,32' 18 9,85: 22: 1,66: 4,65:
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 候健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000 10, 391, 000 6, 547, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,7470) 重油代(104,0000) 混合ガソリン代(120) 給食器具備品(ミキサー、コップ・他) 器具備品(ミキサー、コップ・他) 器具備品(エアマット、車椅子他) 消耗品類(おしりふき、使い捨て手袋他)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 87: 15,14' 59: 1,65: 17,71 3,84' 2,19' 45: 98: 19: 4,92: 2,93: 2,32' 18 9,85: 22: 1,66' 4,65: 17'
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 候健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000 10, 391, 000 6, 547, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,7470) 重油代(104,0000) 混合ガソリン代(120) 給食器具備品(ミキサー、コップ・他) 器具備品(エアマット、車椅子他) 消耗品類(おしりふき、使い捨て手袋他) 車輛車検、点検費用	20,96 7,83: 1,13: 4,72(8,41' 87(15,14' 59(1,65(17,71 3,84' 2,19 45: 98: 19(4,92(2,93) 2,32' 18 9,85(22: 1,666' 4,65: 17' 20
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 候健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000 10, 391, 000 6, 547, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,7470) 重油代(104,0000) 混合ガソリン代(120) 給食器具備品(キャー、コップ他) 器具備品(エアマット、車椅子他) 消耗品類(おしりふき、使い捨て手袋他) 車輛車検、点検費用 車輛備品類	20,96: 7,83; 1,13; 4,72(8,41' 870 15,149; 1,656 17,71' 3,84'; 2,19' 456; 986; 190; 2,93; 2,32' 18: 9,856; 1,666' 4,665' 1,77' 20; 196
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 候健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000 10, 391, 000 6, 547, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438 2, 200 80, 099	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育て拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3 ㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,747ℓ) 重油代(104,000ℓ) 混合者がリン代(1,202) 総食器具備品(ミキサー、コップ・他) 器具備品(エアマット、車椅子他) 消耗品類(ましりふき、使い捨て手袋他) 車輛車検、点検費用 車輛がメリン代(1,289.83ℓ)	20,96 7,83: 1,13: 4,72: 8,41' 870 15,14' 599 1,650 17,71 3,84' 2,19' 45: 98: 190 4,92: 2,93: 2,32' 18 9,850 1,66' 4,65: 17' 20 190 28
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 給食費支出 給食費支出 介護衛生費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 // // // // // // // // // // // // //	1, 133, 000 4, 721, 000 26, 732, 000 53, 500, 000 17, 882, 000 3, 844, 000 2, 213, 000 455, 000 1, 014, 000 191, 000 10, 192, 000 10, 391, 000 6, 547, 000	1, 133, 000 4, 720, 560 26, 695, 753 52, 836, 911 17, 711, 602 3, 843, 400 2, 197, 317 455, 000 989, 882 190, 457 10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800	0 440 36, 247 663, 089 170, 398 600 15, 683 0 24, 118 543 8, 634 357, 438 2, 200 80, 099	契約職員 25名 嘱託医、産業医 退職共済掛金 44名 健康保険事業主負担分 介護保険事業主負担分 子ども・子育で拠出金事業主負担 労働保険事業主負担分 給食材料費 70,240食、非常食他 介護おむつ類 医薬品、衛生用品、クリーニング代 寝具用バスタオル、タオルケット 各種行事関係経費他 ペーパータオル他 電気代 (264,811kwh) ガス代 (6,205.3㎡) 水道代 (9,349㎡) 暖房用灯油代(1,747ℓ) 重油代(104,000ℓ) 混合ガソリン代(12ℓ) 給食器具備品(はアマット、車椅子他) 消耗品(エアマット、車椅子他) 神輔軽放。点検費用 車輛備品類 車輛が以上代(1,289.83ℓ) 車輛軽油代(2,113.30ℓ)	20,961 7,835 1,133 4,720 8,417 876 15,149 596 17,711 3,843 2,197 455 988 190 4,920 2,935 2,235 1,667 4,652 1777 20 198 281

	Mr. ()			備	考
勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	内 容	金額(円)
				職員健康診断	840,548
				インフルエンザワクチン予防接種	165,500
				福利厚生助成	165,000
				腸内細菌検査他	23,980
	146,000	144.070	1 100		
職員被服費支出	146, 000	144, 870		厨房職員白衣他	144,870
旅費交通費支出	10, 000	9, 568		各種会議旅費他	9,568
研修研究費支出	978, 000	896, 092	81, 908	各種研修、参加費等	541,863
				実務者研修 テキスト他	354,229
事務消耗品費支出	778, 000	754, 842	23, 158	事務消耗品類、参考図書代	754,842
印刷製本費支出	283, 000	243, 364	39, 636	コピーカウンター料	227,287
				印刷代	16,077
修繕費支出	3, 290, 000	3, 230, 016	59, 984	屋根塗装、機械室配管修繕	1,458,402
				厨房消防設備改修	451,000
				ボイラー修理、洗濯機修理他	1,320,614
通信運搬費支出	1, 068, 000	1, 053, 285	14 715	電話代	862,422
世	1, 000, 000	1, 055, 265	14, 710	郵送料他	
					189,183
A 34 #				実務者研修 郵送料	1,680
会議費支出	12, 000	11, 925		会議茶菓子代	11,925
広報費支出	108, 000	107, 488		施設広報、法人広報	107,488
業務委託費支出	2, 129, 000	2, 074, 355	54, 645	ごみ処分料、産廃汚泥収集他	2,074,355
手数料支出	432,000	420, 691	11, 309	各種手数料代	419,206
				実務者研修 各種手数料	1,485
保険料支出	513,000	511, 216	1,784	火災保険	157,210
				自動車保険	149,700
				施設損害賠償保険	204,306
賃借料支出	1, 243, 000	1, 241, 908	1 002	OA機器類、カーテンリース料他	1,241,908
土地・建物賃借料支出	650,000	650, 000		外国人技能実習生住居家賃	650,000
租税公課支出					
	31,000	29, 900		自動車税、収入印紙代	29,900
保守料支出	2, 668, 000	2, 664, 490	,	各種設備等保守料	2,664,490
渉外費支出	142, 000	141, 874		慶弔経費	141,874
諸会費支出	300, 000	299, 281		各種関係団体等会費	299,281
雑支出	2, 476, 000	2, 433, 095	42, 905	福利協会事務費/173,112他	2,425,010
				実務者研修 飲物	8,085
事業活動支出計 (2)	274, 556, 000	273, 317, 492	1, 238, 508		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	13, 016, 000	14, 769, 846	△ 1,753,846		
施設整備等収入計(4) 設 固定資産取得支出	0	0	0		
設 固定資産取得支 出	2, 214, 000	2, 213, 200	800		
整備器具及び備品取得支出	2, 214, 000	2, 213, 200	800	厨房パッケージエアコン2台	1,971,200
等 支				厨房包丁まな板器具殺菌庫1台	242,000
等 支	2, 605, 000	2,604,840	160		,
よりファイナンス・リース信務仮落支出	2, 605, 000	2, 604, 840		NDソフト、ハイエース車輌2台	2,604,840
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			960		2,004,040
収	4, 819, 000	4, 818, 040			
	△ 4,819,000	△ 4,818,040	△ 960		
そ 根 積立資産取崩収入	1, 880, 000	1, 880, 000	0		
	1, 880, 000	1, 880, 000	0	固定資産取得経費等充当取崩	1,880,000
他の その他の活動収入計(7)	1, 880, 000	1, 880, 000	0		
(A) 積立資産支出	3, 012, 000	3, 011, 029	971		
10	3, 012, 000	3, 011, 029	971	福利協会事業主負担分	3,011,029
に 支	6, 485, 000	6, 485, 000	0		-,,520
地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 スのはの圧動 大田書 (0)	6, 485, 000	6, 485, 000	-	本部事務費	6,485,000
る		9, 496, 029	971		5,405,000
	9, 497, 000				
支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8		△ 7, 616, 029	△ 971		
予備費支出(10)	580, 000	0	580, 000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	(10) 0	2, 335, 777	△ 2, 335, 777		
前期末支払資金残高(12)	125, 014, 000	125, 014, 247	△ 247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125, 014, 000	127, 350, 024	△ 2, 336, 024		

東恵園拠点区分 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	287, 349, 892	288, 527, 003	△ 1, 177, 111
施設介護料収益	194, 607, 540	196, 853, 150	\triangle 2, 245, 610
介護報酬収益	174, 086, 068	175, 709, 081	\triangle 1, 623, 013
利用者負担金収益(公費)		95, 661	\triangle 95, 661
利用者負担金収益(一般)	20, 521, 472	21, 048, 408	△ 526, 936
居宅介護料収益	36, 391, 770	35, 180, 030	1, 211, 740
(介護報酬収益)	32, 679, 198	31, 426, 878	1, 252, 320
介護報酬収益	32, 679, 198	31, 426, 878	1, 252, 320
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	3, 712, 572	3, 753, 152	\triangle 40, 580
介護負担金収益(公費)	80, 506	164, 905	△ 84, 399
介護負担金収益(一般)	3, 632, 066	3, 588, 247	43, 819
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	54, 346, 251	54, 083, 823	262, 428
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)	10.050.400	10 100 010	FFF 400
食費収益(一般)	19, 953, 499	19, 198, 016	755, 483
食費収益(特定)	13, 462, 497	13, 714, 117	\triangle 251, 620
居住費収益(公費)	10 057 505	10 007 050	١٥٥ موم ۸
居住費収益(一般)	12, 657, 565	12, 887, 950	△ 230, 389
居住費収益(特定)	7, 760, 690	7, 698, 740	61, 950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	F10, 000	E0E 000	A 72 000
その他の利用料収益 その他の事業収益	512, 000	585, 000	△ 73, 000
その他の争乗収益 補助金事業収益(公費)	2, 004, 331	2, 410, 000	△ 405, 669
1111 / 1 - 1 / 1 / 1 / 1 / 1	512, 831	1, 652, 000	△ 1, 139, 169
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	1 401 500	750,000	722 500
ての他の事業収益 (保険等査定減)	1, 491, 500	758, 000	733, 500
老人福祉事業収益			
名八冊位			
事務費収益			
事業費収益			
事未負収益 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 対明の東紫収さ(公典)			
補助金事業収益(公費)			

補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 収 益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 製パン(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 ビ 障害福祉サービス等事業収益 ス 自立支援給付費収益 活 介護給付費収益 動 特例介護給付費収益 増 訓練等給付費収益 減 特例訓練等給付費収益 0 部 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 319, 380 △ 319, 380 その他の事業収益 319, 380 △ 319, 380 補助金事業収益(公費) 319, 380 △ 319, 380 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	187, 000		187, 00
その他の収益	524, 849	152, 860	371, 98
サービス活動収益計(1)	288, 061, 741	288, 999, 243	△ 937, 50
人件費	203, 955, 388	197, 933, 672	6, 021, 7
役員報酬			
職員給料	140, 657, 871	134, 928, 832	5, 729, 0
職員賞与	18, 559, 175	19, 658, 990	△ 1,099,8
賞与引当金繰入	10, 791, 000	11, 851, 000	\triangle 1, 060, 0
非常勤職員給与	1, 133, 000	1, 133, 000	
派遣職員費			
退職給付費用	7, 731, 589	7, 090, 149	641, 4
法定福利費	25, 082, 753	23, 271, 701	1,811,0
事業費	52, 836, 911	52, 157, 565	679, 3
給食費	17, 711, 602	18, 073, 663	△ 362, 0
介護用品費	3, 843, 400	3, 730, 122	113, 2
医薬品費	0,010,100	0, 100, 122	110, 2
保健衛生費	2, 197, 317	2, 127, 751	69, 5
被服費	455, 000	2, 127, 731	455, 0
		1 014 400	
教養娯楽費	989, 882	1, 014, 408	△ 24, 5
日用品費	190, 457	227, 053	\triangle 36, 5
本人支給金			
水道光熱費	10, 183, 366	10, 449, 570	\triangle 266, 2
燃料費	10, 033, 562	7, 708, 877	2, 324, 6
消耗器具備品費	6, 544, 800	8, 230, 306	\triangle 1, 685, 5
保険料			
賃借料		65, 019	△ 65,0
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	678, 901	522, 172	156, 7
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8, 624	8, 624	,
事務費	18, 476, 222	21, 168, 188	△ 2,691,9
福利厚生費	1, 557, 962	2, 982, 259	\triangle 1, 424, 2
職員被服費	144, 870	118, 938	25, 9
旅費交通費	· ·		
	9, 568	4, 300	5, 2
費	896, 092	1, 267, 280	△ 371, 1
4-43 (13) CHI X	754, 842	1, 405, 371	△ 650, 5
印刷製本費	243, 364	331, 200	△ 87,8
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	3, 230, 016	2, 320, 692	909, 3
通信運搬費	1, 053, 285	887, 069	166, 2
会議費	11, 925	11, 904	
広報費	107, 488	108, 079	\triangle :
業務委託費	2, 074, 355	4, 486, 845	\triangle 2, 412,
手数料	420, 691	449, 169	△ 28,
保険料	511, 216	514, 116	\triangle 2, 9
賃借料	1, 241, 908	1, 357, 306	△ 115,
土地・建物賃借料	650, 000	528, 750	121, 2
租税公課	29, 900	27, 500	2,
保守料	2, 664, 490	2, 545, 140	119,
ル	141, 874	53, 279	88, 5
諸会費	· ·	312, 181	
神	299, 281 2, 433, 095		△ 12,9
11 7 1	2, 433, 095	1, 456, 810	976, 2
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	16, 136, 482	15, 617, 502	518,9
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 5, 812, 393	\triangle 5, 812, 395	-,-
徽 収不能額	,,		
徽 収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	285, 592, 610	281, 064, 532	4 E90 (
」 ソートイロ製用の可じなり	400, 092, 010	401, 004, 534	4, 528, 0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 469, 131	7, 934, 711	\triangle 5, 465, §

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			日午及仸异(A)	刊十及次异(D)	戸目(吸(A) − (D)
		受取利息配当金収益	2, 597	4, 501	△ 1,904
11		その他のサービス活動外収益	23, 000	110, 510	△ 87,510
サー	収	受入研修費収益		18, 700	△ 18, 700
ビ	益	利用者等外給食収益			
ス		為替差益			
活		雑収益 (4)	23, 000	91, 810	△ 68,810
動外		サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外費用	25, 597	115, 011	△ 89, 414
増		利用者等外給食費			
減	費	為替差損			
の部	用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
尚		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	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25, 597	115, 011	△ 89, 414
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2, 494, 728	8, 049, 722	△ 5, 554, 994
		脚 定 科 目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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			
		車輛運搬具受贈額 器具及び備品受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
	収益	器具及び備品売却益			
		土地売却益			
	-11112	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			
		権利犯が益 ソフトウェア売却益			
# -1- .		その他の固定資産売却益			
特別		事業区分間繰入金収益			
増		拠点区分間繰入金収益		5, 000, 000	△ 5,000,000
減		事業区分間固定資産移管収益			
の部		拠点区分間固定資産移管収益			
ΠŊ		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			
		************************************		5, 000, 000	△ 5,000,000
		基本金組入額		٥, ٥٥٥, ٥٥٥	0,000,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	4	\triangle 2
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	4	٨ ٥
			2	4	△ 2
	費	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	6, 485, 000	12, 141, 000	\triangle 5, 656, 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)	6, 485, 002	12, 141, 004	△ 5, 656, 002
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	\triangle 6, 485, 002	\triangle 7, 141, 004	656, 002
当其	活動	助增減差額(11)=(7)+(10)	△ 3, 990, 274	908, 718	△ 4, 898, 992
		明繰越活動増減差額(12)	166, 225, 241	169, 316, 523	△ 3,091,282
1		月末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	162, 234, 967	170, 225, 241	△ 7, 990, 274
綖	基本	全取崩額 (14)			
繰越		基本金取崩額	[

活	その他の積立金取崩額(15)	1, 880, 000		1, 880, 000
動	施設整備等積立金取崩額	1, 880, 000		1,880,000
増	工賃変動積立金取崩額			
活動増減差	設備整備積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)		4, 000, 000	△ 4,000,000
額	施設整備等積立金積立額		4,000,000	△ 4,000,000
部	工賃変動積立金積立額			
qп	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, 114, 967	166, 225, 241	\triangle 2, 110, 274

東恵園拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	0	部		負 債	<u>の</u>	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	146, 606, 424		2, 500, 065	流動負債	32, 286, 240	33, 547, 952	△ 1, 261, 7
現金預金	104, 540, 021	101, 407, 107	3, 132, 914	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19, 256, 400	18, 932, 544	323, 8
事業未収金	41, 160, 360	42, 262, 205	△ 1, 101, 845	その他の未払金		100,000	△ 100,0
未収金	73, 832	117, 667					
未収補助金	832, 211	319, 380					
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	2, 238, 840	2, 604, 840	△ 366,0
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		59, 568	△ 59, 5
付掛品 七掛品				職員預り金		55, 500	△ 55,5
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, 791, 000	11, 851, 000	△ 1,060,0
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							
徵収不能引当金							
定資産	141, 349, 795		△ 15, 803, 284		3, 660, 740	5, 899, 580	△ 2, 238, 8
基本財産	79, 718, 658	88, 149, 483	△ 8, 430, 825	設備資金借入金			
土地	9, 020, 400	9, 020, 400		長期運営資金借入金			
建物	70, 698, 258	79, 129, 083	△ 8, 430, 825	リース債務	3, 660, 740	5, 899, 580	△ 2, 238, 8
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	61, 631, 137	69, 003, 596	△ 7, 372, 459	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	3, 067, 876	3, 369, 376	△ 301,500				
機械及び装置	3, 678, 886	4, 438, 666	△ 759, 780				
車輌運搬具	1, 034, 207	2, 069, 957	△ 1,035,750	負債の部合計	35, 946, 980	39, 447, 532	△ 3, 500, 5
器具及び備品	8, 944, 628	9, 511, 657	△ 567,029	純 資 産	の部		
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	3, 816, 400	5, 686, 000	△ 1,869,600	国庫補助金等特別積立金	49, 594, 272	55, 406, 665	△ 5,812,3
権利				その他の積立金	38, 300, 000	40, 180, 000	△ 1,880,0
ソフトウエア	353, 160	470, 880	△ 117, 720		38, 300, 000	40, 180, 000	
無形リース資産	2, 083, 180	2, 818, 420			1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	,,	,,-
投資有価証券	2, 000, 100	2,010,120	Z 100, 210	設備等整備積立金			
長期貸付金				以州子正州快工业			
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	00.777	40 4		W. Hat III 27 44 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		100 0	
施設整備等積立資産	38, 300, 000	40, 180, 000	△ 1,880,000	次期繰越活動増減差額	164, 114, 967		
工賃変動積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 3, 990, 274	908, 718	△ 4,898,9
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	352, 800	458, 640	△ 105, 840				
				,			
				純資産の部合計	252, 009, 239	261, 811, 906	△ 9,802,60

計算書類に対する注記(東恵園拠点区分用)

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

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。
 - 退職給付引当金一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。

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。

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) 東惠園拠点計算書類(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(⑩)、措置施設にあっては 会計基準別紙3(⑩))
 - 介護老人福祉施設サービス区分
 - 短期入所事業所サービス区分の雑福祉士宝務者研修事業サ
 - 介護福祉士実務者研修事業サービス区分
- (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。

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	9, 020, 400			9, 020, 400
建物	79, 129, 083		8, 430, 825	70, 698, 258
合計	88, 149, 483		8, 430, 825	79, 718, 658

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

担保に供している資産

該当なし

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

(畄位・山)

			(千匹・17)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	473, 755, 480	403, 057, 222	70, 698, 258
構築物	4, 959, 900	1, 892, 024	3, 067, 876
機械及び装置	61, 740, 000	58, 061, 114	3, 678, 886
車輛運搬具	8, 193, 000	7, 158, 793	1, 034, 207
器具及び備品	64, 115, 995	55, 171, 367	8, 944, 628
有形リース資産	9, 348, 000	5, 531, 600	3, 816, 400
その他の固定資産	1, 058, 400	705, 600	352, 800
合計	623, 170, 775	531, 577, 720	91, 593, 055

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9. 重要な後発事象

該当なし

- 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の内容

有形リース資産・・・・・送迎用車輛である。

無形リース資産・・・・介護支援ソフトである。

- (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 東恵園

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

	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(0)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称	うち国庫補助金等の額	400 100	うち国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち 国庫補 助金等の額	左脚
基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	9, 020, 400	0	0	0	0	0	0	9, 020, 400	0	0	0	9, 020, 400	0	
建物(基)	79, 129, 083 53, 634, 213	3	0	8, 430, 825	5, 500, 663	0	0	70, 698, 258	48, 133, 550	403, 057, 222	279, 929, 450	473, 755, 480	328, 063, 000	
基本財産合計	88, 149, 483 53, 634, 213	.3	0	8, 430, 825	5, 500, 663	0	0	79, 718, 658	48, 133, 550	403, 057, 222	279, 929, 450	482, 775, 880	328, 063, 000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	3, 369, 376	0	0	301, 500	0	0	0	3, 067, 876	0	1,892,024	0	4, 959, 900	0	
幾械・装置	4, 438, 666 1, 761, 375	9.	0	759, 780	301, 500	0	0	3, 678, 886	1, 459, 875	58, 061, 114	46, 883, 125	61, 740, 000	48, 343, 000	
車輌運搬具	2, 069, 957	0	0	1, 035, 750	0	0	0	1,034,207	0	7, 158, 793	0	8, 193, 000	0	
器具備品	9, 511, 657 11, 077	7 2, 213, 200	0	2, 780, 227	10, 230	2	0	8, 944, 628	847	55, 171, 367	7, 189, 206	64, 115, 995	7, 190, 053	
有形リース資産	5, 686, 000	0	0	1, 869, 600	0	0	0	3, 816, 400	0	5, 531, 600	0	9, 348, 000	0	
その他の固定資産	458, 640	0	0	105,840	0	0	0	352, 800	0	705, 600	0	1,058,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25, 534, 296 1, 772, 452	2, 213, 200	0	6, 852, 697	311, 730	2	0	20, 894, 797	1, 460, 722	128, 520, 498	54, 072, 331	149, 415, 295	55, 533, 053	
、その他の固定資産 (無形固定資産)】														
ソフトウェア	470,880	0 0	0	117, 720	0	0	0	353, 160	0	235, 440	0	588, 600	0	
無形リース資産	2, 818, 420	0	0	735, 240	0	0	0	2, 083, 180	0	1, 593, 020	0	3, 676, 200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3, 289, 300	0	0	852, 960	0	0	0	2, 436, 340	0	1, 828, 460	0	4, 264, 800	0	
その他の固定資産計	28, 823, 596 1, 772, 452	2, 213, 200	0	7, 705, 657	311, 730	2	0	23, 331, 137	1, 460, 722	130, 348, 958	54, 072, 331	153, 680, 095	55, 533, 053	
基本財産及びその他の固定資産計	116, 973, 079 55, 406, 665	5 2,213,200	0	16, 136, 482	5, 812, 393	2	0	103, 049, 795	49, 594, 272	533, 406, 180	334, 001, 781	636, 455, 975	383, 596, 053	
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	C	

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 東恵園拠点

(単位:円)

4) H	地光母古	小 和	当期流	 載少額	加士辞古	摘要
科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘 安
退職給付引当金	0	3, 011, 029	0	3, 011, 029		本部拠点へ振
2018/111771二亚		(0)	<u> </u>	(3,011,029)		替
賞与引当金	11, 851, 000	10, 791, 000	11, 851, 000	0	10, 791, 000	
計	11, 851, 000	13, 802, 029	11, 851, 000	3, 011, 029	10, 791, 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。

(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

	,	サービス区分	}			(中區・11)
勘定科目	介護老人福祉施設事業	短期入所事業	介護福祉士実務者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	241, 243, 469 194, 607, 540	44, 614, 923	1, 491, 500	287, 349, 892 194, 607, 540		287, 349, 892 194, 607, 540
介護報酬収益	174, 086, 068			174, 086, 068		174, 086, 068
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	20, 521, 472			20, 521, 472		20, 521, 472
	20, 521, 472	36, 391, 770		36, 391, 770		36, 391, 770
(介護報酬収益)		32, 679, 198		32, 679, 198		32, 679, 198
介護報酬収益		32, 679, 198		32, 679, 198		32, 679, 198
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)		3, 712, 572		3, 712, 572		3, 712, 572
介護負担金収益(公費)		80, 506		80, 506		80, 506
介護負担金収益(一般)		3, 632, 066		3, 632, 066		3, 632, 066
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)	40.000.110	0 140 105		54 040 051		E4 040 0E1
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	46, 200, 116	8, 146, 135		54, 346, 251		54, 346, 251
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)	15, 652, 915 12, 911, 261	4, 300, 584 551, 236		19, 953, 499 13, 462, 497		19, 953, 499 13, 462, 497
居住費収益(公費)	12, 311, 201	331, 230		13, 402, 431		15, 402, 457
居住費収益(一般)	9, 997, 835	2, 659, 730		12, 657, 565		12, 657, 565
居住費収益(特定)	7, 126, 105	634, 585		7, 760, 690		7, 760, 690
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	512,000			512, 000		512, 000
その他の事業収益	435, 813		1, 491, 500			2, 004, 331
補助金事業収益(公費)	435, 813		1, 101, 000	512, 831		512, 831
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			1, 491, 500	1, 491, 500		1, 491, 500
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益 措置事業収益						
指直爭業収益 事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						

(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

			サービス区分	}			(本位・11)
	勘定科目	介護老人福祉施設事業	短期入所事業	介護福祉士実務者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
以益	脚定科目 を		1	1	合計	内部取引消去	拠点区分合計

(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

云価性伝入石 化軸のくし云		サービス区分	}			(単位:円)
勘定科目	介護老人福祉施設事業	短期入所事業	介護福祉士実務者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益	157, 828			187, 000		187, 00
その他の収益	499, 133			524, 849		524, 849
サービス活動収益計(1) 人件費		44, 669, 811 31, 530, 314		203, 955, 388		288, 061, 74 203, 955, 38
スロダ 役員報酬	111, 120, 011	01, 000, 014	100,000	200, 500, 000		200, 300, 000
職員給料	118, 120, 222	21, 832, 649	705, 000	140, 657, 871		140, 657, 87
職員賞与		2, 895, 232		18, 559, 175		18, 559, 17
賞与引当金繰入		1, 683, 396		10, 791, 000		10, 791, 00
非常勤職員給与	1, 133, 000			1, 133, 000		1, 133, 00
派遣職員費						
退職給付費用	6, 525, 461	1, 206, 128		7, 731, 589		7, 731, 58
法定福利費		3, 912, 909		25, 082, 753		25, 082, 75
事業費		8, 163, 549		52, 836, 911		52, 836, 91
給食費		2, 763, 010		17, 711, 602		17, 711, 60
介護用品費	3, 243, 830	599, 570		3, 843, 400		3, 843, 40
医薬品費						
診療・療養等材料費		005 445				0 105 01
保健衛生費	1, 932, 200	265, 117		2, 197, 317		2, 197, 31
医療費 被服費	384, 020	70, 980		455, 000		455, 00
饭 ^成 質 教養娯楽費	835, 460	154, 422		989, 882		989, 88
日用品費	160, 746			190, 457		190, 45
日/日田具		20, 111		130, 101		130, 10
保育材料費	100, 140					
保育材料費 本人支給金	100,110					
本人支給金		1, 588, 606		10, 183, 366		10, 183, 36
本人支給金 水道光熱費	8, 594, 760	1, 588, 606 1, 565, 236		10, 183, 366 10, 033, 562		
本人支給金		1, 565, 236				10, 033, 56
本人支給金 水道光熱費 燃料費	8, 594, 760 8, 468, 326	1, 565, 236		10, 033, 562		10, 033, 56
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	8, 594, 760 8, 468, 326	1, 565, 236		10, 033, 562		10, 033, 56
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	8, 594, 760 8, 468, 326	1, 565, 236		10, 033, 562		10, 033, 56
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	8, 594, 760 8, 468, 326	1, 565, 236		10, 033, 562		10, 033, 56
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	8, 594, 760 8, 468, 326 5, 523, 811	1, 565, 236 1, 020, 989		10, 033, 562 6, 544, 800		10, 033, 56 6, 544, 80
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	8, 594, 760 8, 468, 326	1, 565, 236 1, 020, 989		10, 033, 562		10, 183, 366 10, 033, 562 6, 544, 800 678, 902

(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

	芸価低法人名 化輪かくし芸					(単位:円)
	勘定科目		サービス区分	}	合計	内部取引消去 拠点区分合詞
	例是作日	介護老人福祉施設事業	短期入所事業	介護福祉士実務者研修事業	口目	71部取引佰云 拠点区方百亩
	維費	8, 624			8, 624	8, 62
	事務費	15, 377, 785	2, 732, 958	365, 479	18, 476, 222	18, 476, 223
	福利厚生費	1, 314, 920		000, 1.0	1, 557, 962	1, 557, 965
	職員被服費	122, 271			144, 870	144, 870
費	旅費交通費	8, 075	1, 493		9, 568	9, 568
用	研修研究費	457, 332	84, 531	354, 229	896, 092	896, 093
	事務消耗品費	637, 087	117, 755		754, 842	754, 842
	印刷製本費	205, 399	,		243, 364	243, 36
	水道光熱費	200, 000	01, 500		210, 001	240, 00
	燃料費					
	修繕費	2, 726, 133	503, 883		3, 230, 016	3, 230, 01
	通信運搬費	887, 555	164, 050	1,680	1, 053, 285	1, 053, 28
	会議費	10,065	1,860		11, 925	11, 92
	広報費	90, 720			107, 488	107, 48
	11 7 7					
	業務委託費	1, 750, 756			2, 074, 355	2, 074, 35
	手数料	344, 727		1, 485	-	420, 69
	保険料	431, 466	79, 750		511, 216	511, 21
	賃借料	1, 048, 170	193, 738		1, 241, 908	1, 241, 90
	土地・建物賃借料	650, 000			650,000	650, 00
	租税公課	25, 236			29, 900	29, 90
	保守料	2, 248, 830			2, 664, 490	2, 664, 49
	渉外費	119, 741	22, 133		141, 874	141, 87
	諸会費	252, 593	46, 688		299, 281	299, 28
	(何)費				-	·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 046, 709	378, 301	8,085	2, 433, 095	2, 433, 09
	^## 就労支援事業費用	2, 040, 103	570, 501	0,000	2, 455, 055	2, 433, 03
	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 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	△ 4, 905, 660	2, 495, 079 △ 906, 733		16, 136, 482 △ 5, 812, 393	16, 136, 48 \triangle 5, 812, 39
17	サービス活動費用計(2)		44, 015, 167		285, 592, 610	285, 592, 61
サー	- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 	1, 535, 850	654, 644	278, 637	2, 469, 131	2, 469, 13
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	2, 184	404	9	2, 597	2, 59
	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	19, 412	3, 588		23, 000	23, 0
	利用者等外給食収益 為替差益					
		19, 412	3, 588		23, 000	23, 00
				9	25, 597	25, 59
	サービス活動外収益計(4)	21.596	3. 992	9	40. 091	7,31. 319
	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	21, 596	3, 992	9	25, 591	20, 0:

(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

								(井匝・11)
			,	サービス区分	}			
		勘定科目	介護老人福祉施設事業	短期入所事業	介護福祉士実務者研修事業		内部取引消去	拠点区分合計
海の音)	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)	21, 596	3, 992	9	25, 597		25, 597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 557, 446	658, 636	278, 646	2, 494, 728		2, 494, 728

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 東恵園拠点

(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	40, 180, 000		1, 880, 000	38, 300, 000		
計	40, 180, 000		1, 880, 000	38, 300, 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	40, 180, 000		1, 880, 000	38, 300, 000	
退職給付引当資産		3, 011, 029	3, 011, 029		退職給付引当金対 応の為(本部へ振 替)
計	40, 180, 000	3, 011, 029	4, 891, 029	38, 300, 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[160:東恵園]

 固定質度度
 度度
 理合
 使

 自令和3年4月1日至令和4年3月31日

資産の種類及び名称	取 得 年月日	南綠	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)	攤
【基本財産】												
[土地(基)]												
16hh4272 -00	H27/11/16	1	非償却	* *	* * *	* *	1, 458, 500	1, 458, 500	0	0	1, 458, 500	九山咲
駐車場用地(福土190番地3)							0	0	0	0	0	
16144273 -00	H27/11/16	T	非償却	* * *	* * *	* *	4, 140, 900	4, 140, 900	0	0	4, 140, 900	九山採
駐車場用地(福土190番6)							0	0	0	0	0	
16/7/74274 -00 駐車場田地 (短十191条9)	H27/11/16	_	非償却	* * *	* * *	* *	36,000	36,000	0	0	36,000	九山咲
	H97/11/16	-	非償却	-X -X	* * *	-X -X	37 000	37 000			37 000	担一年
	01/11/17	4			:		000,	0,,000	0	0	000,10	Á I
16\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	H27/11/16	1	非償却	* * *	***	* *	2, 959, 200	2, 959, 200	0	0	2, 959, 200	秋田ハウェイ㈱
駐車場造成工事							0	0	0	0	0	
16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	H27/11/16	1	非償却	* * *	* * *	* *	388, 800	388, 800	0	0	388, 800	秋田ハウェイ㈱
駐車場造成追加工事							0	0	0	0	0	
							9, 020, 400	9, 020, 400	0	0	9, 020, 400	
* * *							0	0	0	0	0	
[建物(基)]												
16hhh1001 -00	S51/ 1/21	1	旧定額法	39 (0.026	12	173, 426, 000	1	0	173, 425, 999	1	
建物 S51年旧館							130, 448, 000	0	0	130, 448, 000	0	
	S55/12/ 1	1	旧定額法	39 (0.026	12	129, 945, 000	8, 618, 377	3, 040, 713	124, 367, 336	5, 577, 664	
建物 S55年新館							91, 298, 000	6, 055, 195	2, 136, 373	87, 379, 178	3, 918, 822	
16hhh1003 -00	S57/12/21	Π	旧定額法	39	0.026	12	23, 000, 000	2, 586, 976	538, 200	951,	2, 048, 776	
建物 S57年短期入所							7, 896, 000	888, 133	184, 766	7, 192, 633	703, 367	
161474004 -00	H 2/ 3/31	П	旧定額法	39	0.026	12	70, 123, 580	19, 619, 508	1,640,891	52, 144, 963	17, 978, 617	
建物 H2年中棟							47, 015, 000	13, 154, 086	1, 100, 151	34, 961, 065	12, 053, 935	
	H 3/ 3/31	I	旧定額法	39 (0.026	12	20, 869, 300	6, 320, 511	488, 341	15, 037, 130	832,	
建物 H3年支援t							12, 624, 000	3, 823, 323	295, 401	9, 096, 078	3, 527, 922	
16144006 -00	H 7/ 7/ 1	Π	旧定額法	10	0.100	12	1,500,000	П	0	1,499,999	1	
建物 H7年物置							0	0	0	0	0	
16khh(281 –00	H28/ 3/25		新定額法	22	0.046	12	1, 868, 400	1, 431, 508	85, 946	522, 838	1, 345, 562	タナックス
断熟改修工事							0	0	0	0	0	
$\overline{}$	H28/ 3/25	_	新定額法	22	0.046	12	4, 246, 560	3, 253, 572	195, 341	1, 188, 329	3, 058, 231	設計監理250,
35棵 多床垒以修工争						1	0	0	0	O	O	000

海

憲 **4**I 団 涶 資 定 田

カスタ	設計監理1,56 3,840	小建材店	小建材店					(NXN-120H)	小建材店		㈱西原衛生工 業所	(制保安産業			庭角市か943	秋田581あ782 2	秋田5811、663
期末帳簿価額 (補助金等の額)	28, 348, 525 27, 929, 504	5, 931, 225 0	577, 486 0	70, 698, 258 48, 133, 550	79, 718, 658 48, 133, 550			1 0	3, 067, 875	3, 067, 876	1 0	3, 678, 885	3, 678, 886 1, 459, 875		1 0	435, 416	598, 790
減価償却累計額 (補助金等の額)	11, 015, 315 10, 852, 496	2, 768, 775 0	135, 314	403, 057, 222 279, 929, 450	403, 057, 222 279, 929, 450			459, 899	1, 432, 125	1,892,024	50, 399, 999	7, 661, 115 3, 040, 125	58, 061, 114 46, 883, 125		4, 049, 999 0	1, 654, 584	1, 454, 210
当期減価償却額 (補助金等の額)	1, 810, 736 1, 783, 972	582, 900 0	47,757	8, 430, 825 5, 500, 663	8, 430, 825 5, 500, 663			0	301, 500	301, 500	0 0	759, 780	759, 780		0	522, 500	513, 250
期首帳簿価額 (補助金等の額)	30, 159, 261 29, 713, 476	6, 514, 125 0	625, 243	79, 129, 083 53, 634, 213	88, 149, 483 53, 634, 213			1 0	3, 369, 375 0	3, 369, 376	0 1	4, 438, 665	4, 438, 666 1, 761, 375		1 0	957, 916	1, 112, 040
取得価額 (補助金等の額)	39, 363, 840 38, 782, 000	8, 700, 000	712, 800	473, 755, 480 328, 063, 000	482, 775, 880 328, 063, 000			459, 900	4, 500, 000	4, 959, 900	50, 400, 000 43, 843, 000	11, 340, 000 4, 500, 000	61, 740, 000 48, 343, 000		4,050,000	2, 090, 000	2, 053, 000
資 日 数	12	12	12					12	12		12	12			12	12	12
耐用 作数 粒 ^整	22 0.046	15 0.067	15 0.067					7 0.143	15 0.067		8 0.125	15 0.067			6 0.166	4 0.250	4 0.250
貸却 方法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法					新定額法	1 新定額法		新定額法	1 新定額法			旧定額法	1 新定額法	新定額法
取 得 数 年月日 量	H28/ 3/31	H29/ 7/ 7	R 1/ 6/30					H23/11/25	H29/ 7/ 7		H23/12/ 5	H24/ 3/21			H13/12/19	H31/ 2/27	R 1/ 6/21
資産の種類及び名称	16トウケイ283 -00 本体 多床室改修工事	16/ウクイ341-00 給水設備大規模修繕工事 給水設備	7/10	** **		【その他固定資産(有形固定資産)】	(構築物(固))	16トウケイ010 -00 イナバ物智	16トウケイ342 -00 給水設備大規模修繕工事 受水槽	※ ★ ※	16トウクイ011 -00 パッケージ型スプリンクラー設備	16トウケイ012 -00 自家発電装置 (三巻PG-1400Y)		[車輌運搬具]	16トウケイ014 -00 除雪ローダ	16トウケイ344 -00 エブリィワゴン車いす移動車	16小り/4352 -00

定 詽

惠 **J**I 団 海 涶 資

資産の種類及び名称	坂 年月日	数	慎却 张	电单数 举	價却率價戶	神 類 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)	搬
※							8, 193, 000	2, 069, 957 0	1, 035, 750 0	7, 158, 793	1,034,207	
器具備品												
161444018 -00	S54/ 3/16	1 旧定額法	铁	8 0.	125	12	187, 000		0	186,999		
	ì					(0	0	0	0	0	
16トウクイ019 -00 デジタル体衝計	H 5/ 6/18	1 旧定額法	铁	<u> </u>	0. 125	12	118,450	1 0	0 0	118, 449	0 1	
161474020 -00	H 7/ 3/31	3 旧定額法	鉄	4 0.	250	12	495,000		0	494, 999	П	4台のうち1台
リクライニング車椅子							0	0	0	0	0	R3.4.30廃棄
16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	H17/3/15	2 旧定額法	頁 法	4 0	0.250	12	270,000	1	0	269, 999	1	2台
リクライニング車椅子							0	0	0	0	0	
16144027 -00	H19/11/14	1 新定額法	託	4 0.	250	12	125,000	1	0	124, 999	-	エリーゼ 照
フルリクライニング&チルト車椅子1							0	0	0	0	0	-31TR
16144028 -00	H19/11/14	1 新定額法	熊	4 0	0.250	12	125,000	1	0	124, 999	1	エリーゼ 服
フルリクライニング&チルト車椅子2							0	0	0	0	0	-31TR
16144029 -00	S54/11/22	1 旧定額法	託	20 0	0.050	12	148,000	1	0	147, 999	-	
耐火金庫							0	0	0	0	0	
16144032 -00	H 8/ 6/25	2 旧定額法	[法	8	0.125	12	412,000	П	0	411,999	1	数量:2
自衛消防隊パネル							0	0	0	0	0	
161974034 -00	H10/4/30	1 旧定額法	貳法	0	0.125	12	189,000	1	0	188, 999	-	
園内案内板							0	0	0	0	0	
16144035 -00	0E/6 /62S	1 旧定額法	頁法	8	0.125	12	129, 500	1	0	129, 499	1	
野外テント							0	0	0	0	0	
16144036 -00	S60/ 7/31	10 旧定額法	毵	9 0	0.200	12	1, 100, 000	1	0	1, 099, 999	1	数量:10
巻上テント							0	0	0	0	0	
161974048 -00	H 9/ 3/31	1 旧定額法	貳 法	10 0	0.100	12	5, 628, 950	П	0	5, 628, 949	-	
大型全自動洗濯脱水機B							4, 221, 418	0	0	4, 221, 418	0	
16144049 -00	H10/12/31	1 旧定額法	託	10 0	0.100	12	980, 00	1	0	1, 979, 999	П	
大型全自動洗濯脱水機C							0	0	0	0	0	
16144050 -00	H 9/ 3/31	2 旧定額法	頁法	10 0	0.100	12	3, 193, 000	1	0	3, 192, 999	1	数量:2
乾燥機B							2, 394, 582	0	0	2, 394, 582	0	
	H18/ 2/ 9	1 旧定額法		10 0	0.100	12	1,018,500	1	0	1, 018, 499	-	
アサヒ乾燥機 (JET-25G)							0	0	0	0	0	
$\overline{}$	0E/9 /6 H	1 旧定額法	[法	0 9	0.166	12	504,000	1	0	503, 999		
全自動製氷機 ホシザキ				_		_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<	

団 涶 田

惠 **4**I 海 資 定

資産の種類及び名称	坂 年月日		御方却法	点 年 用 教	價却率價月	型数	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
16トウクイ056 -00 昇降式テーブル	H 8/ 1/31	-C	旧定額法	8	0.125	12 9	921,850	1 0	0 0	921, 849	1 0	数量:5
16トウクイ062 -00 エアコン (睦掛け)	H10/ 7/ 8	1	旧定額法	9	0.166	12 6	603, 000	1 0	0	602, 999	1 0	2台のうち1台 R3.4.30廃棄
16トウクイ065 -00 エアコン (睦掛け)	H13/ 8/27	4	旧定額法	9	0. 166	12 8	827,000	1 0	0	826, 999 0	1 0	数量:4
16トウクイ070 -00 エアコン (壁掛け)	H15/ 7/ 1	8	旧定額法	9	0.166	12 5	593, 250 0	1 0	0	593, 249 0	1 0	数量:3
16トウクイ073 -00 エアコン (睦掛け)	H16/ 7/20	8	旧定額法	9	0.166	12 5	542, 850	1 0	0	542, 849	1 0	数量:3 (西1 /西5/東3)
16トウクイ076 -00 応接セット	6 /8 /9 Н	1	旧定額法	8	0.125	12 3	320, 000 0	1 0	0	319, 999	1 0	
16トウクイ077 -00 エアコン(壁掛け)西2	H17/ 7/11		旧定額法	9	0. 166	12 1	195, 300 0	1 0	0	195, 299 0	1 0	
16トウクイ078 -00 エアコン (壁掛け) 東6	H17/ 7/11	-	旧定額法	9	0.166	12 1	195, 300	1 0	0	195, 299 0	1 0	
16トウクイ079 -00 エアコン (壁掛け) 東9	H17/ 7/11	-	旧定額法	9	0. 166	12 1	195, 300	1 0	0	195, 299 0	1 0	
16トウクイ080-00 エアコン (壁掛け) ななかまど	H19/ 7/18	1	新定額法	9	0.167	12 2	217, 350 0	1 0	0	217, 349	1 0	RA-4026SVX
	H19/ 7/18	1	新定額法	9	0.167	12 2	217, 350	1 0	0	217, 349	1 0	RA-4026SVX
7	H20/ 7/24	1	新定額法	8	0.125	12 2	247, 800	1 0	0	247, 799	1 0	
16トウケイ083 -00 パラマウント3モ-ター電動ベッドKA-2067C(20-2)	H20/ 7/24		新定額法	8	0.125	12 2	247, 800 0	1 0	0	247, 799	1 0	
16トウクイ084 -00 バリアフリースケール車椅子体重計	H20/ 6/10		新定額法	8	0.125	12 1	157, 500 0	1 0	0	157, 499 0	1 0	
16トウクイ085 -00 エアコン(壁掛け)東2号	H20/ 7/14	1	新定額法	9	0.167	12 2	246, 750 0	1 0	0	246, 749 0	1 0	RA-4029SVX
16トウクイ086 -00 エアコン(壁掛け)東15号	H20/ 7/14	T	新定額法	9	0.167	12 2	246, 750 0	1 0	0	246, 749	1 0	RA-4029SVX
16トウケイ087 -00 パラマウント3モーター電動ベッド(KA2027C)(20-3)	H20/12/26	T	新定額法	8	0.125	12 2	212, 625 0	1 0	0	212, 624	1 0	
	H21/ 6/22	1	新定額法	9	0.167	12 2	236, 950	1 0	0 0	236, 949	П С	CHOFU製 RA4

(単位:円)

憲 **4**I 団 海 涶 資 定 田

(価額 の額) 摘要	1 CHOFU製 RA4		1 CHOFU製 RA4	0 029SVX	1 スチームコンベクション	0 北沢産業㈱	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1 松永川一代 FR-	0 31TR	1 ㈱シバク医理科	0 より購入	1 ㈱シバク医理科	0 より購入	1 ㈱シバク医理科	0 より購入	1 ㈱シバク医理科	0 より購入	1 パナクニックCS-40	0 0CF2	1 パナソニックCS-40	0 0CF2	1 パナツニックCS-40	0 0CF2	$1 \text{``} \uparrow \text{'} = \text{`'} \uparrow \text{CS} - 40$
期末帳簿価額 (補助金等の額)																																			
減価償却累計額 (補助金等の額)	236, 949	0	236, 949	0	754, 690	0	226, 799	0	226, 799	0	226, 799	0	226, 799	0	209, 999	0	209, 999	0	139, 999	0	230, 999	0	230, 999	0	230, 999	0	230, 999	0	227,849	0	227,849	0	227,849	0	248,849
当期減価償却額 (補助金等の額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首帳簿価額 (補助金等の額)	1	0	П	0	1	0	П	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	I	0	I	0	1	0	Ţ	0	1	0	1	0	П	0	Π	0	1
取得価額 (補助金等の額)	236, 950	0	236, 950	0	754, 691	0	226,800	0	226,800	0	226,800	0	226,800	0	210,000	0	210,000	0	140,000	0	231,000	0	231,000	0	231,000	0	231,000	0	227,850	0	227,850	0	227,850	0	248,850
億却 月数	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12
償却※	0.167		167		200		125		125		125		0.125		0.125		125		250		125		125		125		0.125		167		167		0.167		0.167
耐 年数	0 9		6 0.		5 0.		8 0.		8 0.		.0 8		8		8		8 0.		4 0.		8 0.		8 0.		8 0.		8		.0 9		9 0.		0 9		0 9
償却 方法	新定額法	1	新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法
					1				Η		1		_								1		1		_				1				1		Π
取 得年月日	H21/ 6/22		H21/ 6/22		H21/7/7		H21/ 9/30		H21/ 9/30		H21/ 9/30		H21/ 9/30		H21/ 9/30		H21/ 9/30		H22/ 1/25		H22/10/5		H22/10/5		H22/10/5		H22/10/5		H22/8/11		H22/8/11		H22/8/11		H22/8/11
資産の種類及び名称	16\04\090 -00	エアコン(壁掛け)東7号	16\04\091 -00	エアコン(壁掛け)西ふきのとう	16\04092 -00	マルチケッカー (KEMA-611T)		パラマウント3モーター電動ベッド (KA2067C) (21-1)		パラマウント3モーター電動ベッド (KA2067C) (21-2)	16トウケイ100 -00	パラマウント3モーター電動ベッド(KA2067C)(21-3)	16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	パラマウント3モーター電動ベッド(KA2067C) (21-4)	16hh4102 -00	パラマウント2モーター電動ベッド(KA2027C)21-SS-1	16\04103 -00	パラマウント2モーター電動ベッド (KA2027C) 21-SS-2	16\04104 -00	フルリケライニング &チル・車椅子 (21-1)	16\04105 -00	パラマウント2モーターペッドKA2927 (22-1)	16\04106 -00	パラマウント2モーターベッドKA2927 (22-2)	16\\04107 -00	パラマウント2モーターペッドKA2927 (22-3)	16\\044108 -00	パラマウント2モーターペッドKA2927 (22-4)	16\\044109 -00	エアコン (壁掛け) 東10	16トウケイ110 -00	エアコン(壁掛け)東11	16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	エアコン (壁掛け) 東13	16144112 -00

(単位:円)

憲 **4**I 団 海 涶 資 定 田

歯厥	㈱シバタ医理科	より購入	糊シバク医理科	より購入	シバク医理科よ	Ŋ	パナソニックCS-40	1CF2	パナソニックCS-40	1CF2	パナソニックCS-40	1CF2	パナソニックNRーE4	36T-N	エリーセ゛ FR-31	rr	エリーセ゛ FR-31	IR	エリーセ゛ FR-31	IR	シバタ医理科		シバタ医理科		シバタ医理科		シバタ医理科		シバタ医理科							
期末帳簿価額 (補助金等の額)	П	0		0		0	П	0	П	0	П	0		0	<u></u>	0	-	0	-	0	П	0	П	0	П	0	П	0	П	0	П	0	1	0	П (_ ``
減価償却累計額 (補助金等の額)	209, 999	0	209, 999	0	230, 999	0	243,074	0	243,074	0	243, 074	0	173,354	0	124, 999	0	124, 999	0	124, 999	0	243, 599	0	243, 599	0	243, 599	0	243, 599	0	220, 499	0	230, 999	0	230, 999	0	440, 999	>
当期減価償却額 (補助金等の額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	Λ
期 首帳 簿価額 (補助金等の額)	1	0	1	0		0	1	0	1	0	П	0	П	0	П	0	-	0		0	П	0	1	0	1	0	Η	0	1	0		0	П	0	1 0	n
取得価額 (補助金等の額)	210,000	0	210,000	0	231,000	0	243, 075	0	243, 075	0	243, 075	0	173, 355	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	243,600	0	243, 600	0	243, 600	0	243, 600	0	220, 500	0	231,000	0	231,000	0	441,000	_ >
億 別 数	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12	1
償却率	8 0.125		8 0.125		8 0.125		6 0.167		6 0.167		6 0.167		6 0.167		4 0.250		4 0.250		4 0.250		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		4 0.250		8 0.125		8 0.125		5 0.200	
更 年数																													·							$\frac{1}{2}$
貸却 大法	新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法	
数 量	П		Τ				1		Ţ		1								_				1		Τ		T				— 					
取 得 年月日	H22/10/5		H22/10/5		H23/3/31		H23/ 7/12		H23/ 7/12		H23/ 7/12		H23/12/19		H24/2/13		H24/ 2/13		H24/ 2/13		H23/12/26		H23/12/26		H23/12/26		H23/12/26		H23/12/26		H24/ 3/19		H24/ 3/19		H24/ 3/19	
資産の種類及び名称	16\PH113 -00	// デマウント2モーターへ、ット、KA2027C (22-SS1)	16 + b 7 / 114 -00	パラマウント2モーターベッドKA2027C (22-SS2)	16トウケイ115 -00	パラマウント2モーターベッドKA32201H (22-5)	16hht119 -00	エアコン (壁掛け) 西8	16hhh120 -00	エアコン(壁掛け)西10	16 h h 7 121 -00	エアコン(壁掛け)べにやまざくら		冷凍冷蔵庫(西棟)	16トウケイ124 -00	松永ティルト&リクライニング車椅子(23-1)		松永ティルト&リクライニング車椅子 (23-2)	16hhh126 -00	松永ティルト&リクライニング車椅子 (23-3)	16トウケイ127 -00		16hh4128 -00	/ / デマウント2モーターへ゛ット゛KA32121J (23-2)	16 <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	// デマヴント2モーターへ゛ット゛KA32121J (23-3)	16hhh130 -00	/ パ ラマウント2モーターペット、KA32121J (23-4)	16\04131 -00	フィリップ。スハートスタートAED (HS1)	16kbh1133 -00	パラマウント2モーターベッドKA32201H (SS23-1)	16 h h 7 134 -00	// フマウント2モーターへ、ット、KA32201H (SS23-2)	16/9/135 -00 (17.01-100)	

定 田

惠 **4**I 団 海 涶 資

資産の種類及び名称		_	<u>Ľ</u>	国子 大計画館	貝	当期減価價却額	陝価負却系計観	期 不帳簿恤額	
	年月日	量	年数 哲	月数 (補助金等の額)	_	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	摘要
16hhh136 -00	S62/ 3/31	1 旧定額法	5 0.200	12 162, 500		0	162, 499	П	
ガステーブル					0 0	0	0	0	
16\04/137_00	H16/ 5/17	1 旧定額法	5 0.200	12 137, 424		0	137, 423	1	
ガステーブル					0 0	0	0	0	
16hhh139 -00	H 5/ 3/31	1 旧定額法	5 0.200	12 115,		0	115,359	→ (
電子レンジ	- 1					0	0	0	
$16 h \dot{\eta} \gamma 1146 -00$	H18/ 6/21	1 旧定額法	6 0.166	12 499, 800		0	499, 799	П	
厨房冷凍冷蔵庫					0 0	0	0	0	
16hhh148 -00	S51/2/1	1 旧定額法	15 0.066	12 370,800		0	370, 799	1	
配膳車A					0 0	0	0	0	
$16 h \dot{\eta} \dot{\gamma} 149 -00$	S56/ 3/31	1 旧定額法	15 0.066	12 200,000	000	0	199, 999	1	
配膳車B					0 0	0	0	0	
$16 h \dot{\eta} \dot{\gamma} 150 -00$	S51/2/1	2 旧定額法	$15\ 0.066$	12 244, 240	240	0	244, 239		数量:2
戸棚A					0 0	0	0	0	
16\ph4154 -00	H16/12/8	1 旧定額法	5 0.200	12 289, 800	300	0	289, 799	1	R-5Plus
肉野菜粉砕機(ロボ・クープ)					0 0	0	0	0	
16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	H18/ 2/16	1 旧定額法	6 0.166	12 777,000	000	0	776, 999	П	
食器洗浄機(SD-113GS)					0 0	0	0	0	
16hhh156-00	H 2/ 3/31	1 旧定額法	5 0.200	12 100,940		0	100,939	1	
二槽シンク					0 0	0	0	0	
16\ <i>\\)\</i> \\/157 -00	H 2/ 3/31	1 旧定額法	5 0.200	12 143, 170	.70	0	143, 169	1	
浸透槽					0 0	0	0	0	
16 <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	H 7/ 3/31	6 旧定額法	8 0.125	12 1, 629, 460	1 1	0	1, 629, 459	П	数量:6
ギャッジベッド(2イ)A					0	0	0	0	
16\ph4173 -00	H 7/ 3/31	2 旧定額法	8 0.125	12 398, 610	310	0	398, 609	П	数量:2
ギャッジベッド (ロー)					0 0	0	0	0	
16hhh1175 -00	H10/4/30	2 旧定額法	8 0.125	12 530,000	000	0	529, 999	П	数量:2
寄贈ベッド(NTT)					0 0	0	0	0	
16 <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	H11/ 8/19	2 旧定額法	8 0.125	12 351,000	000	0	350, 999	П	数量:2
高さ調整ハイロー長椅子					0 0	0	0	0	
16\04179 -00	H14/ 3/13	5 旧定額法	8 0.125	12 720,000	000	0	719, 999	П	数量:5
パラマウント2モーター電動ベッドKA-2020C					0 0	0	0	0	
$16 h \dot{\eta} \dot{\eta} 184 -00$	H15/7/1	4 旧定額法	8 0.125	12 731,	220	0	731, 219		数量:4
パラマウント2モーター電動ベッド					0 0	0	0	0	
$16h\dot{\eta}\dot{\eta}188 -00$	H16/6/14	6 旧定額法	8 0.125	12 1, 323, 000	000	0	1, 322, 999	1	7台のうち1台
パラマウント3モーター電動ベッドKA-2062C					0 0	0	0	0	R3.4.30廃棄

 ∞

憲 \mathbb{I} 団 账 産 緎 定 Ⅲ

田村富士氏寄 贈 田村富士氏寄 贈 (単位:円) 摘要 - 0 0 0 期末帳簿価額 (補助金等の額) 減価償却累計額 (補助金等の額) 108, 149 0 188,999 999 188,999 213,674 213,674141, 109 188, 当期減価償却額 (補助金等の額) 期 首帳簿価額 (補助金等の額) 0 0 110 取得価額 (補助金等の額) 213,675 213,675108, 150 189,000 189,000 000 141, 189, 信 担 数 12 12 12 12 12 12 12 0.125 0.125125 0.1250.200 200 償却率 0 0 ∞ ∞ 耐用 年数 貸却 大法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 新定額法 新定額法 旧定額法 旧定額法 数量 8/25 2/188/25 2/188/25 得日 3 2 取 年月 H17/ H17/ H17/H20/ H20/ / 2 H パラマウント3モーター電動ベッドKA-2062C (17-1) パラマウント3モーター電動ベッドKA-2062C(17-3) パラマウント3モーター電動ベッドKA2067-C (19-1) パラマウント3モーター電動ベッドKA2067-C (19-2) パラマウント3モーター電動ベッドKA-2062C(17-2) 資産の種類及び名称 パワーアンプ利用者用 パワーアンプ事務室 16 + 07 + 1196 -0016\04197 -00 16144/199 -00 161971208 -00 16 + 9 + 195 - 0016 + 9 + 198 - 00161971207 -00

オムツ交換車B

(単位:円)

惠 **4**I 団 海 涶 M 定

田

(4.6) (4.6	資産の種類及び名称	取 得年月日	数 量	償却 方法	年数 第	御य拳	(賞却) 月数 (補	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
(24年下242)	16h <i>hh1</i> 234 -00	/2/	П	旧定額法	0.	125	12	300,000	1	0	299, 999	1	
(A) Figure 10 (A) Figure 10 (A) Figure 10 (A) CAR (A) Figur	仏壇							0	0	0	0		
(AR-FIRENO)		/8	_	新定額法	0.	250	12	283, 500	1	0	283, 499		シジク医理科よ
18.5 18.5	7							0	0	0	0)購入
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	16\\daggreft\phi\lambda	~	1	新定額法			12	137,000	I	0	136, 999	1	゚ナソニック製 (ア
150 15								0	0	0	0		(ナショナル)
(24) (24-2) (16hhh1240 -00	H24/12/20	Ι	新定額法			12	243,600	1	0	243, 599	П	シジク医理科
1996 1997	パラマウント2モーター電動ベッドKA-32121L (24-1)							0	0	0	0	0	
1	16\04241 -00	H24/12/20	1	新定額法			12	243,600	1	0	243, 599	П	シジク医理科
(4) (14-6.2T) (17-5) (14-1) (15-2) (14-1) (15-2) (14-1) (15-2) (14-1) (15-2) (14-2)	パラマウント2モーター電動ベッドKA32121L (24-2)						-	0	0	0	0	0	
(金) (かきとしままかせ) (おきとしままかせ) (おきとしまままな) (はまままな) (はままままな) (はままままな) (はままままな) (はままままな) (はままままな) (はままままな) (はままままな) (はまままな) (はままな)	16\ph4254 -00	H25/ 1/25	1	新定額法			12	125,000	Н	0	124, 999	1	'R31−TR (シバ
(表) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大							-	0	0	0	0		医理科)
(全) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	16\p\1255 -00		1	新定額法			12	110,250		0	110, 249	-	シジク医理科
(会) (上会) (日本) (日本) <t< td=""><td>高反発マットレス(ハッピーそよかぜ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	高反発マットレス(ハッピーそよかぜ)						-	0	0	0	0	0	
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	16\ph4258 -00		Η	新定額法	0	167	12	190,050	П	0	190,049	1	S-223CF-W (
5差 1 新定額法 6 0.167 12 254,100 1 0 254,099 1 重動パッド KA-3121F (25-1) H25/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,499 1 動水が KA-3121F (25-2) H25/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 動水 機機 WID-SA) H25/ 9/30 1 新定額法 10 0.100 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 動水 機機 WID-SA) H25/ 9/30 1 新定額法 10 0.100 2 278,050 20,300 84,000 721,000 0 動水 大機 WID-SA) H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 </td <td>エアコン (園長室)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>、ナソニック)</td>	エアコン (園長室)							0	0	0	0		、ナソニック)
5美) 日25/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 動か、かド KA-3312IF (25-1) H25/ 9/30 有定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 動水がド KA-3312IF (25-2) H25/ 9/30 有定額法 10 0.100 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 動水機 (WE-8A) H25/ 9/30 有定額法 8 0.125 12 275,400 203,000 84,000 721,000 119,000 動水機 (WE-8A) H26/ 9/30 有定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,058 119,000 動水 (WE-BA) H26/ 9/30 有定額法 4 0.250 12 111,800 1 0 0 0 0 0 0 ライニンが 車椅子MHIR (26-1) H26/ 9/30 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16hh44259 -00		1	新定額法			12	254, 100	Π	0	254, 099		S-563CF2-W (
動がッド KA-33121F (25-1) H25/9/30 新定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1								0	0	0	0		(ナゾニック)
H25/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 0 0 H25/ 9/30 1 新定額法 10 0.125 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 H26/ 9/30 1 新定額法 10 0.125 12 840,000 203,000 84,000 721,000 119,000 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 0 0 0 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 0 0 0 0 0 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0	16hh4263 -00		П	新定額法			12	278,250	14, 497	14, 496	278, 249		シジク医理科
H25/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 12 278,250 14,497 14,496 278,249 1 H25/ 9/30 1 新定額法 10 0.100 12 840,000 203,000 84,000 721,000 119,000 H26/ 9/30 1 新定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,678 14,342 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 111,800 111,799 111,799 0 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 0 0 0 0 H27/ 3/30 1 新定額法 6 0.167 12 280,000 60.60 12 280,000 69,578 46,760 309,959 0 H28/10/14 1 新定額法 6 0.167 12 280,000 69,578 46,760 257,182 22,818 H29/ 2/27 1 新定額法 6 0.167 12 280,000 0 0 0 0 0 H28/10/14 1 新定額法 6 0.167 12 280,000 69,578 46,760 257,182 25,818 H29/ 2/27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	パラマウント3モーター電動ベッドKA-33121F(25-1)							0	0	0	0	0	
H25/9/30 1 新定額法 10 0.100 12 840,000 203,000 84,000 721,000 119,000 H26/9/3 1 新定額法 10 0.106 12 840,000 203,000 84,000 721,000 119,000 H26/9/3 1 新定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,058 14,342 H26/9/3 1 新定額法 4,0250 12 111,800 0	16hhh4264 -00	H25/ 9/30	П	新定額法			12	278,250	14, 497	14, 496	278, 249		シバク医理科
H25/ 9/30 1 新定額法 10 0.100 12 840,000 203,000 84,000 721,000 71,000 119,000 H26/ 9/3 1 新定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,058 14,342 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 1 0	パラマウント3モーター電動ベッドKA-33121F(25-2)							0	0	0	0		
H26/ 9/9 1 新定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,058 14,342 H26/ 9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0 <td< td=""><td>16hhh1265 -00</td><td></td><td>П</td><td>新定額法</td><td></td><td></td><td>12</td><td>840,000</td><td>203,000</td><td>84,000</td><td>721,000</td><td></td><td>㈱アヤヒ製作所北</td></td<>	16hhh1265 -00		П	新定額法			12	840,000	203,000	84,000	721,000		㈱アヤヒ製作所北
H26/9/9 1 新定額法 8 0.125 12 275,400 48,767 34,425 261,058 14,342 0 H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 1 0 111,799 1 0 <	脱水機							0	0	0	0	. ,	東北営業所
H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0	161474267 -00	6	1	新定額法			12	275,400	48, 767	34, 425	261,058	342	㈱シバク医理科
H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 1 0 111,799 1 H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 1 0 <t< td=""><td>宣動へ゛ット゛KA−33121F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	宣動へ゛ット゛KA−33121F							0	0	0	0	0	
H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 0	161974268 -00		П	新定額法			12	111,800		0	111, 799	_	糊シバク医理科
H26/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 111,800 1 0 111,799 1 H27/3/30 1 新定額法 6 0.167 12 309,960 0	松永ティルト&フルリクライニング車椅子MH1R (26-1)							0	0	0	0	0	
H27/3/30 1 新定額法 6 0.167 12 309,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16hhh4269 -00		1	新定額法	0.	250	12	111,800	Π	0	111, 799		㈱シバタ医理科
(HF-63ZT) H28/10/14 1 新定額法 6 0.167 12 309,960 1 0 309,959 1 (対・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	松永ティルト&フルリクライニング車椅子MH1R (26-2)							0	0	0	0		
(HP-63ZT)(HP-63ZT)(H28/10/14)1 新定額法(H28/10/14)1 新定額法(H28/10/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)1 新定額法(H29/12/14)<	16hhh4270 -00		1	新定額法	0.	167	12	309, 960	Π	0	309, 959	1	北沢産業㈱弘
装置Bコッ CL-S60H28/10/141 新定額法6 0.167 1212280,00069,57846,760257,18222,8183 ラインが車椅子MH-IR S&EH29/ 2/271 新定額法4 0.25012120,00010119,9991	画							0	0	0		0	前営業所
送装置BコリンCL-S60 H29/ 2/27 1 新定額法 4 0.250 12 120,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00-	H28/10/14	_	新定額法			12	280,000	69, 578		257, 182	818	北沢産業㈱
H29/ 2/27 新定額法 4 0.250 12 120,000 1 0 119,999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	汶装置Β⊐π ン							0	0	0	0		
リクライニング車椅子MH-1R S&E			1	新定額法			12	120,000	Π	0	119, 999		バク医理科
	リクライニング車椅子MH-1R							0	0	0	0	0	

惠 **4**I 団 海 涶 資 定 田

(4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (8) (10) (8)
新定額法

憲 **4**I 団 海 涶 資 定 田

期末帳簿価額 (補助金等の額) 摘要	48, 960 \$+\/\v\x\7\\\		40, 900 イヤノングリムノント 0 十ポート	48,960 \$4/22754721	↑。华 0	48,960 キャノンシステムアント	0 + 4 - 1	48,960 キャノンシステムアント	0 + 4 - 0	48,960 キャノンシステムアント	0 中本。一	67,542 シバタ医理科	0	108,570 シバタ医理科	0	2,406,852 シバク医理科	0	403,156 沙沙 外医理科	0	403,156 シバク医理科	0	634,778 沙沙 外医理科	0	634,778 沙沙医理科	0	89,833 ㈱シバタ医理科	0	89,833 ㈱シジク医理科	0	91,200 開沙汀 医理科	_	91,667 ㈱シバタ医理		型 4 2 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
減価償却累計額 其 (補助金等の額) (97, 920	0 000	91, 920	97, 920	0	97, 920	0	97, 920	0	97, 920	0	67, 538	0	108, 570	0	1, 536, 648	0	257, 394	0	257, 394	0	405, 272	0	405, 272	0	64, 167	0	64, 167	0	60, 800	0	45,833	0	77 066
当期減価償却額 (補助金等の額)	36, 720	0 00	96, 720	36, 720	0	36, 720	0	36, 720	0	36, 720	0	27,016	0	43, 428	0	658, 564	0	110, 311	0	110, 311	0	173, 688	0	173,688	0	30,800	0	30,800	0	30, 400	0	27,500	0	44 440
期首帳簿価額 (補助金等の額)	85, 680	000	05, 060	85, 680	0	85, 680	0	85,680	0	85,680	0	94, 558	0	151, 998	0	3,065,416	0	513, 467	0	513, 467	0	808, 466	0	808, 466	0	120, 633	0	120,633	0	121,600	0	119, 167	0	199 574
取得価額 (補助金等の額)	146,880	140 000	140, 660	146,880	0	146,880	0	146,880	0	146,880	0	135,080	0	217, 140	0	3, 943, 500	0	660, 550	0	660, 550	0	1,040,050	0	1,040,050	0	154,000	0	154,000	0	152,000	0	137,500	0	999 900
資 日 数	12	9	71	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		1.5
再 本 教 本 社 本 本 本 本 本 本 本 本	4 0.250	<	4 0.250	4 0.250		4 0.250		4 0.250		4 0.250		5 0.200		5 0.200		6 0.167		6 0.167		6 0.167		6 0.167		6 0.167		5 0.200		5 0.200		5 0.200		5 0.200		5 0 200
償却 大法	1 新定額法	1/214/11/14	1 利	1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1
取 得 年月日 - 量	R 1/ 8/23	,	N 1/ 6/25	R 1/ 8/23		R 1/ 8/23		R 1/ 8/23		R 1/8/23		R 1/10/16		R 1/10/16		R 1/12/ 6		R 1/12/ 6		R 1/12/ 6		R 1/12/ 6		R 1/12/ 6		R 2/ 3/25		R 2/ 3/25		R 2/ 3/31		R 2/ 8/31		R 9/8/31
資産の種類及び名称	16トウケイ364 -00 NECデッカトップ・パッコン(3) DC-MIM981 77DBS4		10トリリオ365 -00 NFCデスカトップ・パソコン(4) PC-MIM28L.Z7RBS4		NECデスクトップパソコン⑤ PC-MUM28LZ7RBS4	161474367 -00	NECデスクトップパソコン⑥ PC-MUM28LZ7RBS4	16hhh1368 -00	NEC/ートパソコン① PC-VUT25FB7RJ14	16\\dagger\phi\langle 4369 -00	NEC/ートパソコン② PC-VUT25FB7RJ14	16\\dagger\phi\lambda\la	吸引シュミレーション0ちゃん		経管栄養シュミレータ	16 h h 7 4372 -00	アマノ マリンコート リモ (SB7000RS)	16\04373 -00	フラット担架	16\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	フラット担架	16\p\f4375 -00	電動コンパ クトストレッチャー (SB7450)	16\04376 -00	電動コンパ クトストレッチャー (SB7450)	16 <i>\\\)044378 -00</i>	松永ティルト&リクライニング車椅子エリーゼFR-31TR	161474379 -00	松永ティルト&リクライニング車椅子エリーゼFR-31TR	16144380 -00	松永ティル&リクライニング、車椅子オアシスOS-12TRSP		吸引シュミレータ0ちゃん	16\h\h\d\383 -00

憲 **4**I 団 海 涶 資 定 田

攋	キャノンシステムアント、 サホ。一ト(株)	キャノンシステムアント゛ サホ゜ート(株)	角が電工舎	(制)が電工舎	#///厨房#~L゙ ス			秋田800寸435 21A三井㈱	秋田800寸602 3 日涌商車			東北機装販売 株式会社					㈱渡敬(拠点 按分)	
期末帳簿価額 (補助金等の額)	123, 934	123, 934 0	848, 438	848, 438	217,800	8, 944, 628		512, 400	3, 304, 000	3, 816, 400		352, 800 0	352, 800	20, 894, 797			353, 160 0	353, 160 0
減価償却累計額 (補助金等の額)	19,066	19,066	137, 162	137, 162 0	24, 200	55, 171, 367 7, 189, 206		3, 879, 600	1, 652, 000	5, 531, 600		705, 600	705, 600	128, 520, 498 54, 072, 331			235, 440	235, 440
当期減価償却額 (補助金等の額)	14, 300	14, 300	137, 162	137, 162	24, 200	2, 780, 227 10, 230		878, 400	991, 200	1,869,600		105,840	105,840	6, 852, 697			117, 720	117, 720
期 首帳 簿価額 (補助金等の額)	138, 234	138, 234	0	0	0	9, 511, 655		1, 390, 800	4, 295, 200	5, 686, 000		458, 640 0	458, 640	25, 534, 294 1, 772, 452			470,880	470,880
取得価額 (補助金等の額)	143,000	143,000	985, 600	985, 600	242,000	64, 115, 995 7, 190, 053		4, 392, 000	4, 956, 000	9, 348, 000		1, 058, 400 0	1, 058, 400	149, 415, 295 55, 533, 053			588, 600	588, 600 0
御 田 黎	12	12	10	10	9			12	12			12					12	
衡却※	0.100	0.100	0.167	0.167	0.200			0.200	. 200			0.100					0.200	
耐 年数	10 0	10 0	0 9	0 9	2 0			2 0	5 0.			10 0					2	
貸却 方法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法			リース定額	リース定額			新定額法					新定額法	
数量		1	1	1	1			1	1			1					1	
取 得年月日	R 2/12/23	R 2/12/23	R 3/ 6/19	R 3/ 6/19	R 3/10/16			H29/11/28	R 2/ 9/ 1			H27/8/31					R 2/ 4/13	
資産の種類及び名称	16トウクイ385 -00 無線LANアクセスポイント1	16トウケイ386 -00 無線LANアクセスポイント2	16トウケイ387 -00 厨房用パッケージエアコン①	16トウケイ388 -00 厨房用パッケージエアコン②	16トウケイ389 -00 包丁まな板器具殺菌庫	** **	有形リース資産】	16トウケイ343 -00 ハイエース	16トウクイ384 -00	** **	その他の固定資産	16トウウイイ271 -00 受水槽ステンコート工事一式	**************************************	※ 有形固定資産計 ※	【その他固定資産(無形固定資産)】	ソフトウェア	16トウケイ381 -00 福祉大臣NX Super	** **

固定資産管理台帳

摘要											
期末帳簿価額 (補助金等の額)		2,083,180	0	2, 083, 180	0	2, 436, 340	0	23, 331, 137	1, 460, 722	103, 049, 795	49, 594, 272
減価償却累計額 (補助金等の額)		1,593,020	0	1, 593, 020	0	1, 828, 460	0	7, 705, 657 130, 348, 958	311, 730 54, 072, 331	16, 136, 482 533, 406, 180 103, 049, 795	5, 812, 393 334, 001, 781
当期減価償却額 (補助金等の額)		735, 240	0	735, 240	0	852, 960	0	7, 705, 657	311, 730	16, 136, 482	5, 812, 393
期首帳簿価額 (補助金等の額)		2,818,420	0	2, 818, 420	0	3, 289, 300	0	28, 823, 594	1, 772, 452	636, 455, 975 116, 973, 077	55, 406, 665
取得価額 (補助金等の額)		3,676,200	0	3, 676, 200	0	4, 264, 800	0	153, 680, 095	55, 533, 053	636, 455, 975	383, 596, 053
償却 月数		12									
償却率		5 0.200 12									
再 本 数		വ									
償却 方法		リース定額									
数		Η									
取 得 年月日		R 2/ 2/14									
資産の種類及び名称	【無形リース資産】	16 h h 4377 -00	介護支援ソフトルモのぼのNEXT		* ± *		※ 無形固定資産計 ※		※ その他の固定資産合計 ※		※ 固定資産合計 ※

東恵園地域生活支援センター拠点区分 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

					備考	
	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	内容	金額(円
3	介護保険事業収入	365, 620, 000	368, 736, 000	△ 3, 116, 000		
	居宅介護料収入	116, 687, 000	117, 263, 822	△ 576,822		
	(介護報酬収入)	104, 836, 000	105, 319, 951	△ 483, 951		
	介護報酬収入	104, 469, 000	104, 952, 381	△ 483, 381	通所介護 介護報酬 7,819件	68, 032
					訪問介護 介護報酬 5,589件	23, 206
					訪問入浴 介護報酬 1,081件	13, 713
	介護予防報酬収入	367, 000	367, 570	△ 570	訪問入浴予防 介護報酬 38件	367
	(利用者負担金収入)	11, 851, 000	11, 943, 871	△ 92,871		
	介護負担金収入(一般)	11, 851, 000	11, 943, 871	△ 92,871	通所介護 利用者負担額	8, 520
					訪問介護 利用者負担額	1,888
					訪問入浴 利用者負担額	1,534
	地域密着型介護料収入	166, 988, 000	168, 775, 960	\triangle 1, 787, 960		
	(介護報酬収入)	148, 841, 000	150, 483, 696	\triangle 1, 642, 696		
	介護報酬収入	144, 898, 000	146, 474, 142		認知症対応型通所介護 3,510件	37, 772
					多機能サービス(1) 年度末登録者数24名	59, 432
					多機能サービス(2) 年度末登録者数24名	49, 269
	介護予防報酬収入	3, 943, 000	4,009,554	△ 66, 554	認知症対応型通所介護 予防 3件	26
		, ,	, ,	_ ,	多機能サービス(1)(2)予防	3, 982
	(利用者負担金収入)	18, 147, 000	18, 292, 264	△ 145, 264	, , , ,	-,
	介護負担金収入(一般)	17, 689, 000	17, 825, 580		認知症対応型通所介護 利用者負担額	4, 589
		11,000,000	11, 020, 000	_ 100,000	多機能サービス(1) 利用者負担額	7, 899
					多機能サービス(2) 利用者負担額	5, 336
	介護予防負担金収入(一般)	458, 000	466, 684	∧ 8 684	認知症対応型通所介護 予防利用者負担額	6,00
	月晚 1 例 只 1 五 五 4 八 (450, 000	400, 004	△ 0,004	多機能サービス(1)(2) 予防利用者負担額	463
	居宅介護支援介護料収入	29, 928, 000	30, 306, 470	△ 378, 470		40.
	居宅介護支援介護料収入	27, 668, 000	27, 995, 900		居宅介護在宅支援センター プラン件数 1,716件	27, 99
	介護予防支援介護料収入	2, 260, 000	2, 310, 570		十和田包括支援センター プラン件数 1,716件	2, 31
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		20, 898, 988	△ 64, 988		2, 31
	事業費収入	20, 834, 000	18, 822, 769		通所介護 総合事業介護報酬 2,563件	12 60
	争未有収入	18, 768, 000	10, 022, 709	△ 54, 769		13, 69
	東光名中入向3 (,	2 066 000	0.076.010	A 10 910	訪問介護 総合事業介護報酬 1,506件	5, 13
	事業負担金収入 (一般)	2, 066, 000	2, 076, 219	△ 10, 219	通所介護 総合事業利用者負担額	1, 59
		05 515 000		4 450 004	訪問介護 総合事業利用者負担額	480
	利用者等利用料収入	25, 517, 000	25, 687, 684	△ 170, 684		
	食費収入(一般)	20, 048, 000	20, 175, 184		通所・認知症通所・多機能サービス 食事代	20, 175
収	居住費収入(一般)	5, 469, 000	5, 512, 500		多機能サービス(1)(2)宿泊費	5, 512
入	その他の事業収入	5, 666, 000	5, 803, 076	\triangle 137, 076		
	補助金事業収入(公費)	955, 000	1, 001, 816	\triangle 46, 816	居宅介護支援 鹿角市認知症カフェ運営補助金	167
					感染症対策支援事業費補助金	80
					介護職員処遇改善支援補助金	754
	その他の事業収入	4, 711, 000	4, 801, 260	△ 90, 260	訪問介護 移送サービス	603
					" 保険外サービス	548
					居宅介護支援 ゆうゆうクラブ	803
					" 要介護認定訪問調査料	30
					十和田包括 介護予防計画作成料	2,09
					介護員養成研修事業 養成研修事業受講料	719
ß	章害福祉サービス等事業収入	14, 888, 000	14, 970, 536	△ 82,536		
	自立支援給付費収入	11, 951, 000	12, 106, 180	△ 155, 180		
	介護給付費収入	8, 820, 000	8, 982, 400	A 100 400	訪問介護 ホームヘルプ	
		-,,	0,002,100	\triangle 162, 400	切向分 渡 ホーム・バン	6, 07
			0, 502, 100	△ 162, 400	が同分後 ホーム・バン 行動援護	
			0,002,100	△ 162, 400		1, 988
	特例介護給付費収入	3, 131, 000	3, 123, 780		" 行動援護	1, 988 918
	特例介護給付費収入 利用者負担金収入			7, 220	" 行動援護" 同行援護	1, 988 918 3, 128
		3, 131, 000	3, 123, 780	7, 220	" 行動援護" 同行援護 " 同行援護 通所介護 通所特例介護	1, 98 91 3, 12 33
		3, 131, 000	3, 123, 780	7, 220	# 行動援護 # 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 # 移動支援事業利用者負担額	1, 986 917 3, 127 336 35
		3, 131, 000	3, 123, 780	7, 220	# 行動援護 # 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 # 移動支援事業利用者負担額 # 行動援護利用者負担額	1, 98 91 3, 12 33 35 2
		3, 131, 000	3, 123, 780	7, 220	# 行動援護 # 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 # 移動支援事業利用者負担額 # 行動援護利用者負担額 # 同行援護利用者負担額	1, 988 918 3, 123 336 35 24
	利用者負担金収入	3, 131, 000 935, 000	3, 123, 780 919, 810	7, 220 15, 190	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額	1, 986 918 3, 122 336 35 24 97
	利用者負担金収入特定費用収入	3, 131, 000 935, 000 126, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039	7, 220 15, 190 △ 39	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 通所介護 通所特例介護利用者負担額	1, 986 918 3, 122 336 35 24 97
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507	7, 220 15, 190 $\triangle 39$ 57, 493	## 行動援護 同行援護 同行援護 通所介護 通所特例介護 諸問介護 ホームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 で動援護利用者負担額 同行援護利用者負担額 アリス利用者負担額 アリス利用者負担額 通所特例介護利用者負担額	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000 62, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618	7, 220 15, 190	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 ## 通所介護 通所特例介護利用者負担額 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109
د	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889	7, 220 15, 190	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 通所介護 通所特例介護利用者負担額 循祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126
**	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756	7, 220 15, 190 $\triangle 39$ 57, 493 $\triangle 8, 618$ 66, 111 $\triangle 56, 756$	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 ## 通所外の護利用者負担額 通所介護 通所特例介護利用者負担額 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109
4	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 30, 241, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756	7, 220 15, 190	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 ## 通所介護 通所特例介護利用者負担額 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 120 70 1, 74
ä	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	3, 131, 000 935, 000 126, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756	7, 220 $15, 190$	## 行動援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 ## 商所介護 通所特例介護利用者負担額 基祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料 ## 十和田地域包括支援センター 鹿角市より	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 77 1, 747
4	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費)	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400	7, 220 15, 190	## 行動援護 ## 同行援護 ## 同行援護 通所介護 通所特例介護 ## あ動支援事業利用者負担額 ## 移動支援事業利用者負担額 ## 行動援護利用者負担額 ## 同行援護利用者負担額 ## 移送サービス利用者負担額 ## 前所介護 通所特例介護利用者負担額 ## 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 ## 移動支援事業委託料 ## 中和田地域包括支援センター 鹿角市より ## 居宅介護支援 鹿角市高齢者センター事業費	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 70 1, 74 16, 262 6, 914
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費)	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356	7, 220 15, 190 \triangle 39 57, 493 \triangle 8, 618 66, 111 \triangle 56, 756 \triangle 56, 756 \triangle 400 \triangle 56, 356	# 行動援護 同行援護 同行援護 通所介護 通所特例介護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 水動支援事業利用者負担額 水動支援事業利用者負担額 同行援護利用者負担額 水砂・カードの 同行援護利用者負担額 水砂・カードの 通所特例介護利用者負担額 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料 中和田地域包括支援センター 鹿角市より 居宅介護支援 鹿角市高齢者センター事業費 やちだまち・けまないGL 入居費他	1, 988 918 3, 123 335 24 91 109 120 70 1, 74' 16, 263 6, 914 7, 12
遙	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 で託事業収入(公費) その他の事業収入 で託事業収入(公費)	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000	7, 220 15, 190 \triangle 39 57, 493 \triangle 8, 618 66, 111 \triangle 56, 756 \triangle 56, 756 \triangle 400 \triangle 56, 356 0	## 行動援護 同行援護 同行援護 面所介護 通所特例介護 通所特例介護 ホームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一	1, 988 918 3, 123 336 35 24 9 109 120 7, 74 16, 263 6, 91 7, 12 10, 000
落	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000 2, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000 1, 167	7, 220 15, 190 \triangle 39 57, 493 \triangle 8, 618 66, 111 \triangle 56, 756 \triangle 400 \triangle 56, 356 0 833	## 行動援護 同行援護 同行援護 面所外例介護 通所外例介護 ボームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 が動援護利用者負担額 同行援護利用者負担額 同行援護利用者負担額 では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方	1, 988 918 3, 123 336 35 24 9 109 120 7, 74 16, 263 6, 91 7, 12 10, 000
系	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000 2, 000 289, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000 1, 167 289, 320	$7, 220$ $15, 190$ $\triangle 39$ $57, 493$ $\triangle 8, 618$ $66, 111$ $\triangle 56, 756$ $\triangle 400$ $\triangle 56, 356$ 0 833 $\triangle 320$	## 行動援護 同行援護 同行援護 面所外例介護 通所外例介護 通所特例介護 ホームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 が 同行援護利用者負担額 同行援護利用者負担額 で 同行援護利用者負担額 で 同行援護利用者負担額 で の で の で で で で で で で で で で で で で で で	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 70 1, 74' 16, 262 6, 914 7, 122 10, 000
系	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の収入 雑収入	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000 2, 000 289, 000 289, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000 1, 167 289, 320 289, 320	7, 220 15, 190 \$\times 39\$ 57, 493 \$\triangle 8, 618 66, 111 \$\triangle 56, 756 \$\triangle 56, 756 \$\triangle 400 \$\triangle 56, 356 0 833 \$\triangle 320 \$\triangle 320 \$\triangle 320	# 行動援護 同行援護 面所介護 通所外側介護 通所外護 通所特例介護 訪問介護 ホームヘルプ利用者負担額 非 移動支援事業利用者負担額 明 行動援護利用者負担額 同行援護利用者負担額 明 移送サービス利用者負担額 通所外側介護 通所特例介護利用者負担額 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 移動支援事業委託料 中和田地域包括支援センター 鹿角市より居宅介護支援 鹿角市高齢者センター事業費 やちだまち・けまないGL 入居費他 寄附金1件 預金利息	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 70 1, 74' 16, 262 6, 914 7, 122 10, 000
着ラネー	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) との他の事業収入 を取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1)	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000 2, 000 289, 000 289, 000 421, 040, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000 1, 167 289, 320 289, 320 424, 294, 779	7, 220 $15, 190$ 4 39 $57, 493$ 4 $56, 756$ $56, 756$ 400 $56, 356$ 6 6 6 6 6 6 6 6 6	## 行動援護 同行援護 同行援護 通所介護 通所特例介護 通所特例介護 ホームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 一個	6, 075 1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 70 1, 747 16, 262 6, 914 7, 123 10, 000
着ラネー	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の収入 雑収入	3, 131, 000 935, 000 1, 876, 000 62, 000 1, 814, 000 30, 241, 000 23, 176, 000 7, 065, 000 10, 000, 000 2, 000 289, 000 289, 000	3, 123, 780 919, 810 126, 039 1, 818, 507 70, 618 1, 747, 889 30, 297, 756 30, 297, 756 23, 176, 400 7, 121, 356 10, 000, 000 1, 167 289, 320 289, 320	7, 220 15, 190 \$\times 39 \\ 57, 493 \$\times 8, 618 \$\times 66, 111 \$\times 56, 756 \$\times 400 \$\times 56, 356 \$\times 400 \$\times 56, 356 \$\times 320 \$\times 320 \$\times 3243, 451	## 行動援護 同行援護 同行援護 通所介護 通所特例介護 通所特例介護 ホームヘルプ利用者負担額 移動支援事業利用者負担額 一個	1, 988 918 3, 123 336 355 24 97 109 126 70 1, 747

		Arts ()			備考	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	内容	金額 (円)
					役職手当	1, 560, 000
					資格手当	5, 931, 000
					家族手当	4, 393, 000
					業務手当	126, 000
					超過勤務手当 夜勤手当	2, 933, 512 1, 530, 904
					処遇改善手当	19, 329, 249
事					特定処遇改善手当	7, 016, 555
業					新処遇改善手当	1, 145, 743
業活動に					通勤手当	3, 155, 041
	職員賞与支出	45, 886, 000	45, 885, 346	654	正職員 延べ32名	28, 631, 368
る	非常勤職員給与支出	206 000	396, 000	0	契約職員 延べ65名 嘱託医、産業医	17, 253, 978 396, 000
よる収支	退職給付支出	396, 000 7, 610, 000	7, 609, 500		退職共済掛金 66名	7, 609, 500
又	法定福利費支出	41, 319, 000	41, 309, 768		健康保険事業主負担分	12, 970, 196
					介護保険事業主負担分	1, 797, 617
					厚生年金保険事業主負担分	22, 930, 425
					子ども・子育て拠出金事業主負担	902, 172
	事 类典士山	E9 612 000	E1 000 E97	1 604 479	労働保険事業主負担分	2, 709, 358
	事業費支出 給食費支出	52, 613, 000 17, 695, 000	51, 008, 527 17, 438, 366	1, 604, 473	通所・認知症通所・多機能サービス(1)(2)食材費他	17, 438, 366
	介護用品費支出	79, 000	78, 730		清拭タオル代	78, 730
	保健衛生費支出	2, 664, 000	2, 659, 822		衛生用品類(プラスチックグローブ)他	901, 858
				, ,	寝具類クリーニング代	1, 757, 964
	被服費支出	52, 000	51, 318		寝具類 タオルケット・こたつ布団代	51, 318
	教養娯楽費支出	1, 697, 000	1, 615, 734	81, 266	門松他行事関係費用	39, 119
					新聞雑誌代	154, 740
					食事会他行事食食材費 くもん学習療法学習料他	628, 744 443, 000
					音楽療法講師料他	350, 131
	水道光熱費支出	12, 003, 000	11, 956, 302	46, 698		000, 101
		, ,	, ,	,	電気代 (242,631kwh)	6, 768, 527
					ガス代 (3,033.0㎡)	1, 575, 028
					水道代 (15,839㎡)	3, 612, 747
	燃料費支出	5, 980, 000	5, 669, 499	310, 501		5, 669, 499
	消耗器具備品費支出	2, 843, 000	2, 695, 250	147, 750	厨房食器用洗剤、クッキングシート他 歩行器、洗濯機、AFD バッテル、保体	265, 225
					歩行器、洗濯機、AEDバッテリー代他 ペーパータオル、トイレットペーパー他	506, 821 1, 923, 204
	賃借料支出	316, 000	315, 480	520	かみはなわ駐車場代	1, 520, 201
		020,000	223, 233		居宅在宅支援センター 車輛リース料	
	車両費支出	9, 281, 000	8, 525, 746	755, 254	車輛車検代	1, 720, 299
					車輛修繕他	1, 363, 555
					車輛ガソリン代 (22,747.230)	3, 414, 364
	144	2,000	0.000	700	車輛軽油代(15,293.57ℓ)	2, 027, 528
	維支出	3, 000	2, 280	720	利用者お見舞金他 【事業燃料費支出より 3,000円流用】	2, 280
	事務費支出	21, 724, 000	21, 527, 872	196, 128		
	福利厚生費支出	2, 542, 000	2, 535, 636		従事者相互保険	640, 926
					職員健康診断	1, 381, 590
					インフルエンザワクチン予防接種	257, 500
					福利厚生助成	240, 000
	m = **** ******************************		40.000		腸内細菌検査他	15, 620
	職員被服費支出 旅費交通費支出	20, 000 74, 000	19, 986 73, 360		厨房白衣代他 各種会議・S点検調整委員旅費他	19, 986 73, 360
	所質交通質文出 研修研究費支出	591, 000	570, 133		合種会議・5 点候調整安貝旅貨他 各種研修、参加費等	570, 133
	事務消耗品費支出	2, 638, 000	2, 637, 891		トナー・コピー用紙他	1, 402, 307
					福祉新聞他専門紙年間購読料	87, 966
					ノートパソコン、タブレット他	1, 147, 618
					【事務通信運搬費支出より 10,000円流用】	
	印刷製本費支出	827, 000	800, 014	26, 986	コピーカウンター料	470, 141
	修繕費支出	1 600 000	1 601 470	F20	認知症カフェチラシ印刷代他 自動ドア扉交換工事他	329, 873
		1, 692, 000	1, 691, 470	550	IHヒーターガラストップ修理他	1, 157, 540 285, 830
					浴室シャワー交換工事他	248, 100
					【事務業務委託費支出より 41,000円流用】	_ 10, 100
	通信運搬費支出	3, 091, 000	3, 063, 529	27, 471	電話代	2, 897, 627
					郵送料	165, 902
	会議費支出	2,000	1, 977		会議茶菓子代	1, 977
	広報費支出	316, 000	306, 529		施設広報、法人広報費用	306, 529
	業務委託費支出	2, 159, 000	2, 151, 365	7, 635	産廃・清掃等委託料 設備管理委託料	498, 508 402, 524
					除雪委託料	402, 524 1, 250, 333
	手数料支出	396, 000	391, 591	4, 409	金融機関等手数料	266, 791
				•	各種検査料、印鑑証明書発行手数料他	70, 800
					介護サービス情報公表手数料他	54, 000
	保険料支出	1, 734, 000	1, 733, 658	342	火災保険	532, 676
					自動車保険	450, 490
					施設損害賠償保険 ボランティア活動保険料	748, 742 1, 750
	•				· · · / · · / · / · 1 / · 1日 # 1 / N / N / N / N / N / N / N / N / N /	1, 100

		HL 수지 다	₹ /A)	油佐 (D)	* 田 (A) (D)	備考	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	内容	金額 (円)
						【事務賃借料支出より 35,000円流用】	
		賃借料支出	3, 050, 000	3, 030, 951	19, 049	OA機器リース料	725, 811
						ソフトウェアリース料	1, 843, 056
						会計ソフト・電話機リース料	462, 084
		租税公課支出	130, 000	128, 404		軽自動車税、収入印紙他	128, 404
		保守料支出	1, 075, 000	1, 074, 115	885	施設設備保守料(消防設備、電気設備他)	1, 074, 115
		進 	100.000	107 500	4.40	【事務手数料支出より 6,000円流用】	105 500
		涉外費支出	138, 000	137, 560	440	お歳暮、慶弔経費 【予備費支出より 70,000円流用】	137, 560
		諸会費支出	92, 000	92, 000	0	各種関係団体等会費	92,000
		雑支出	1, 157, 000	1, 087, 703		福利協会事務費/289,600他	366, 703
		γ ι. Α. Ε.	1, 101, 000	1, 001, 100	03, 231	協力病院契約経費	121, 000
						監査法人コンサル費用	600,000
		事業活動支出計 (2)	393, 329, 000	391, 184, 948	2, 144, 052		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 711, 000	33, 109, 831	△ 5, 398, 831		
		施設整備等補助金収入	1, 923, 000	1, 923, 000	0		
	177	施設整備等補助金収入	1, 923, 000	1, 923, 000	0	訪問介護 障害分野のロボット等導入支援事業	1,000,000
	収入					かみはなわ 介護ロボット等導入支援事業	431,000
施設						たぐちさんの家 介護ロボット等導入支援事業	492, 000
設整	<u> </u>	施設整備等収入計(4)	1, 923, 000	1, 923, 000	0		
備	1	固定資産取得支出	6, 266, 000	6, 264, 692	1, 308		
等		車輌運搬具取得支出	1, 965, 000	1, 964, 132		かみはなわ スズキエブリイ1台購入	1, 964, 132
によっちの収支 器具及び備品取得支出 3,455,000 3,454,660 340 訪問入済通所介証のよれなおしたぐちさんの	訪問入浴他 パソコン7台購入	1, 080, 860					
	通所介護 食器洗浄機1台購入	638, 000					
		かみはなわ シルエット見守りセンサー一式購入	806, 300				
	100	たぐちさんの家 シルエット見守りセンサーー式購入 まちなかエリア1F駐車場舗装工事	929, 500 845, 900				
			· ·	· ·		よりながニケケロ領土平勿冊衣工事	045, 500
				, ,			
		施設整備等積立資産取崩収入	5, 420, 000	5, 420, 000	Ü	固)食器洗浄機1台取得資金充当取崩	638, 000
			-,,	1, 1,		固)パソコン7台取得資金充当取崩	1, 080, 000
						固) かみはなわ見守りセンサーー式取得資金充当取崩	807, 000
	収入					固) たぐちさんの家見守りセンサー一式取得資金充当取崩	930, 000
						固) スズキエブリイ1台取得資金充当取崩	1, 965, 000
		拠点区分間繰入金収入	846, 000	845, 900	100	花輪ワークセンター拠点区分より	
そ		拠点区分間繰入金収入	846, 000	845, 900		まちなかエリア1F駐車場舗装工事経費繰入	845, 900
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	6, 266, 000	6, 265, 900	100		
他		積立資産支出	20, 512, 000	20, 509, 854	2, 146		5 000 054
の活		退職給付引当資産支出	5, 012, 000	5, 009, 854		福利協会事業主負担分	5, 009, 854
動		施設整備等積立資産支出	15, 500, 000	15, 500, 000	0	通所介護 施設整備等積立資産積立 訪問介護 施設整備等積立資産積立	10, 000, 000 1, 000, 000
によ						かみはなわ 施設整備等積立資産積立	3, 500, 000
よる						やちだまちGL 施設整備等積立資産積立	500,000
る収支	李					たぐちさんの家 施設整備等積立資産積立	500,000
支	出	拠点区分間繰入金支出	3, 432, 000	3, 432, 000	0		,
		拠点区分間繰入金支出	3, 432, 000	3, 432, 000	0	本部事務費	3, 432, 000
	1	その他の活動による支出	4, 674, 000	4, 654, 965	19, 035		
		その他の活動による支出	4,674,000	4, 654, 965	19, 035	多世代交流スペース人件費	3, 375, 836
						多世代交流スペース光熱費備品他	622, 758
		10 - 11 - 10 man - 1 - 1 - 1				多世代交流スペース業務委託費等事務費	656, 371
	\vdash	その他の活動支出計(8)	28, 618, 000	28, 596, 819	21, 181		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22, 352, 000	△ 22, 330, 919	△ 21, 081		
	予信	⋕費支出(10)	1, 086, 000		1, 086, 000	Factorial distriction	A 70 000
71	4 11 12 ×	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 70,000	6 497 999	△ 70,000	【事務渉外費支出へ 70,000円充当】	△ 70,000
	1]	■亚狄人左俄口币「(II) — (3) + (b) + (9) - (10)	0	6, 437, 220	△ 6, 437, 220		
Ī	前期:	末支払資金残高(12)	134, 840, 000	134, 840, 994	△ 994		
1	当期:	末支払資金残高(11)+ (12)	134, 840, 000	141, 278, 214	△ 6, 438, 214		
_		* * *	,,	, -,	,,	l .	

東恵園地域生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

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	368, 736, 000	372, 758, 576	△ 4,022,
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	117, 263, 822	128, 740, 503	\triangle 11, 476,
(介護報酬収益)	105, 319, 951	116, 198, 798	\triangle 10, 878,
介護報酬収益	104, 952, 381	115, 950, 537	\triangle 10, 998,
介護予防報酬収益	367, 570	248, 261	119,
(利用者負担金収益)	11, 943, 871	12, 541, 705	\triangle 597.
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	11, 943, 871	12, 532, 156	△ 588
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		9, 549	△ 9
地域密着型介護料収益	168, 775, 960	157, 329, 390	11, 446
(介護報酬収益)	150, 483, 696	140, 037, 486	10, 446
介護報酬収益	146, 474, 142	137, 337, 657	9, 136
介護予防報酬収益	4, 009, 554	2, 699, 829	1, 309
(利用者負担金収益)	18, 292, 264	17, 291, 904	1,000
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)	17, 825, 580	16, 962, 973	862
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)	466, 684	328, 931	137
居宅介護支援介護料収益	30, 306, 470	30, 827, 720	△ 521
居宅介護支援介護料収益	27, 995, 900	28, 848, 840	△ 852
介護予防支援介護料収益	2, 310, 570	1, 978, 880	331
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20, 898, 988	21, 536, 860	△ 637
事業費収益	18, 822, 769	19, 363, 929	<u> </u>
事業負担金収益(公費)	10, 022, 100	10, 000, 020	
事業負担金収益(一般)	2, 076, 219	2, 172, 931	△ 96
利用者等利用料収益	25, 687, 684	25, 409, 703	277
施設サービス利用料収益	20,001,001	20, 100, 100	2
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)	20, 175, 184	19, 083, 703	1, 091
食費収益(特定)	20, 110, 104	13, 003, 100	1,001
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	5, 512, 500	6, 326, 000	△ 813
居住費収益(特定)	0, 012, 000	0, 020, 000	∠ 010
その他の利用料収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益	5, 803, 076	8, 914, 400	△ 3,111
補助金事業収益(公費)			\triangle 3, 111 \triangle 2, 495
	1, 001, 816	3, 497, 700	△ ∠, 495
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)	4 004 000	- 440 -	. a.=
その他の事業収益	4, 801, 260	5, 416, 700	△ 615
(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)	I		l I
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
	ц л	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			
		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			
		成労支援事業収益			
		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			
サ		とりびあん事業収益			
ビ		軽作業(おおだて)事業収益 障害福祉サービス等事業収益	14 070 526	E E26 040	0 499 690
ス		自立支援給付費収益	14, 970, 536 12, 106, 180		
活動		介護給付費収益	8, 982, 400		
増		特例介護給付費収益	3, 123, 780	3, 564, 852	△ 441,072
減の		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益			
部		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			
		障害児人所給付費収益			
		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	919, 810	151, 200	768, 610
		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	126, 039	135, 986	△ 9,947
		その他の事業収益	1, 818, 507		1, 818, 507
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	70, 618		70, 618
		受託事業収益(公費)	1, 747, 889		1, 747, 889
		その他の事業収益	1, 111, 500		
		その他の事業収益	30, 297, 756		
		その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	30, 297, 756	30, 562, 819	△ 265, 063
		補助金事業収益(公貨)			
		受託事業収益(公費)	23, 176, 400	23, 623, 446	△ 447, 046
1 1		受託事業収益(一般)	1		

その他の事業収益	7, 121, 356	6, 939, 373	181, 98
経常経費寄附金収益	10, 000, 000		10, 000, 0
その他の収益	289, 320	292, 420	△ 3, 1
サービス活動収益計(1)	424, 293, 612	409, 150, 663	15, 142, 9
人件費	324, 253, 403	315, 877, 302	8, 376, 1
役員報酬 	202 447 025	010 701 000	4 71C C
職員給料	223, 447, 935	218, 731, 330	4, 716, 6
職員賞与	30, 856, 346	29, 584, 715	1, 271, 6
賞与引当金繰入	17, 982, 000	17, 387, 000	595, 0
非常勤職員給与	396, 000	396, 000	
派遣職員費	10 610 054	11 071 050	647.4
退職給付費用	12, 619, 354	11, 971, 859	647, 4
法定福利費	38, 951, 768	37, 806, 398	1, 145, 3
事業費	51, 008, 527	51, 628, 596	△ 620,0
給食費 ○	17, 438, 366	16, 534, 718	903, 6
介護用品費	78, 730	73, 915	4, 8
医薬品費	0 650 000	9 400 107	A 740 6
保健衛生費	2, 659, 822	3, 400, 107	\triangle 740, 2
被服費	51, 318	82, 500	△ 31, 1
教養娯楽費	1, 615, 734	1, 675, 811	△ 60,0
日用品費			
本人支給金	11 050 000	11 000 505	500.5
水道光熱費	11, 956, 302	11, 366, 537	589, 7
燃料費	5, 669, 499	4, 433, 834	1, 235, 6
消耗器具備品費	2, 695, 250	5, 006, 824	\triangle 2, 311, 5
保険料			
賃借料	315, 480	315, 480	
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	8, 525, 746	8, 733, 344	△ 207, 5
推費	2, 280	5, 526	\triangle 3, 2
事務費	21, 527, 872	22, 082, 859	△ 554,9
福利厚生費	2, 535, 636	5, 138, 046	\triangle 2, 602, 4
職員被服費	19, 986	14, 640	5, 3
旅費交通費	73, 360	72, 960	4
費 研修研究費	570, 133	534, 122	36, 0
事務消耗品費	2, 637, 891	1, 783, 237	854, 6
印刷製本費	800, 014	932, 278	\triangle 132, 2
水道光熱費			
燃料費	1 601 470	0.46 050	1 445 1
修繕費	1, 691, 470	246, 350	1, 445, 1
通信運搬費	3, 063, 529	2, 939, 693	123, 8
会議費	1, 977	2, 911	△ 9
広報費	306, 529	366, 673	△ 60, 1
業務委託費 - 工 *** ***	2, 151, 365	2, 347, 127	△ 195, 7
手数料	391, 591 1, 733, 658	430, 580	△ 38,9
保険料 「賃借料		1, 664, 018	69, 6
土地・建物賃借料	3, 030, 951	2, 846, 850	184, 1
五地·建物資值的 租税公課	199 404	164 024	^ 2E (
保守料	128, 404	164, 034	△ 35, 0
	1, 074, 115	1, 068, 643	5, 4
沙外東 諸会費	137, 560 92, 000	12, 900	124, 6 20, 5
	1, 087, 703	71, 500	
就労支援事業費用	1,007,703	1, 446, 297	△ 358, 5
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	00 000 500	05 424 050	A - 500
減価償却費	23, 862, 522	25, 461, 978	\triangle 1, 599,
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,711,683	△ 9,089,029	\triangle 622,
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用		10= 00: =0	
サービス活動費用計 (2)	410, 940, 641	405, 961, 706	4, 978, 9
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13, 352, 971	3, 188, 957	10, 164, 0

		■	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
-	I		日午及仄昇(A)	削升及伏昇(D)	ノ目 (M, (A) (D)
		受取利息配当金収益	1, 167	2, 338	△ 1,171
		その他のサービス活動外収益	1, 101	2, 000	△ 1,111
サ	収	受入研修費収益			
ピ	益	利用者等外給食収益			
しス		為替差益			
活		雑収益			
動		サービス活動外収益計(4)	1, 167	2, 338	△ 1,171
外		その他のサービス活動外費用	4, 654, 965	4, 297, 214	357, 751
増減		利用者等外給食費			
が 以	費	為替差損			
部	用	雑損失			
		その他のサービス活動外費用	4, 654, 965	4, 297, 214	357, 751
	- ,	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)	4, 654, 965	4, 297, 214	357, 751
	;	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	\triangle 4, 653, 798 8, 699, 173	\triangle 4, 294, 876 \triangle 1, 105, 919	△ 358, 922 9, 805, 092
		世間	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	
		施設整備等補助金収益	1,923,000	542, 300	1, 380, 700
		施設整備等補助金収益	1, 923, 000	542, 300	1, 380, 700
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 020, 000	01 2 , 000	2,000,100
		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			
		車輛運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益			
		平輌連減共化却益 器具及び備品売却益			
	収	土地売却益			
	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			
特		その他の固定資産売却益			
別		事業区分間繰入金収益			
増		拠点区分間繰入金収益	845, 900		845, 900
減の		事業区分間固定資産移管収益	0.001.555		0.001.555
部		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	2, 331, 555		2, 331, 555
		後収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	5, 100, 455	542, 302	4, 558, 153
		基本金組入額	, ,	, - v -	_, , 100
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	3	4
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	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)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 923, 000	542, 300	1, 380, 700
	711	災害損失	1, 525, 000	542, 500	1, 300, 700
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	3, 432, 000	4, 166, 000	△ 734,000
		事業区分間固定資産移管費用	-, 10 - , 000	_, , ,	
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	<u> </u>		
		特別費用計(9)	5, 355, 007	4, 708, 305	646, 702
		特別増減差額(10)= (8) - (9)	△ 254, 552	△ 4, 166, 003	3, 911, 451
当期		助増減差額(11)=(7)+(10)	8, 444, 621	\triangle 5, 271, 922	13, 716, 543
		明繰越活動増減差額(12)	280, 765, 220	290, 037, 142	△ 9, 271, 922
		明末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	289, 209, 841	284, 765, 220	4, 444, 621
繰越	基本	K 金取崩額(14) - 基本企取品額			
越	I	基本金取崩額	i l	l	

活	その他の積立金取崩額(15)	5, 420, 000		5, 420, 000
動	施設整備等積立金取崩額	5, 420, 000		5, 420, 000
増	工賃変動積立金取崩額			
動増減差	設備整備積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)	15, 500, 000	4, 000, 000	11, 500, 000
額	施設整備等積立金積立額	15, 500, 000	4, 000, 000	11, 500, 000
部	工賃変動積立金積立額			
եր	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)	279, 129, 841	280, 765, 220	\triangle 1, 635, 379

東恵園地域生活支援センター拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

資 産	0	部		負 債	0	部	
	当年	前年	増減		当年	前年 度末	増減
流動資産			7, 450, 513	流動負債		43, 231, 080	1, 608, 293
現金預金					11,000,010	10, 201, 000	1,000,200
,		,,			26, 829, 173	25, 815, 880	1, 013, 293
	58 567 077	58 256 433	310 644		20,020,110	20,010,000	1,010,200
	00,001,011	00, 200, 100	010, 011				
	1 915 434	169 000	1 746 434				
	1, 310, 101	103, 000	1, 110, 101				
.,				7 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
				, ,			
					99, 999	20. 200	
					28, 200	28, 200	
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	17, 982, 000	17, 387, 000	595, 00
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							
徵収不能引当金							
固定資産	308, 395, 845	313, 582, 127	△ 5, 186, 282	固定負債			
基本財産	242, 180, 959	255, 692, 553	△ 13, 511, 594	設備資金借入金			
土地	20, 546, 000	20, 546, 000		長期運営資金借入金			
建物	221, 634, 959	235, 146, 553	△ 13, 511, 594	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	66, 214, 886	57, 889, 574	8, 325, 312	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	21, 182, 418	22, 363, 687	△ 1, 181, 269				
機械及び装置	1, 759, 283	2, 450, 343	△ 691,060				
作品	43, 231, 080	1, 608, 29					
	11, 983, 267						
建設仮勘定						1, 343, 000	
							△ 7, 788, 683
						15, 487, 329	
	470. 880	627. 840	△ 156.960			15, 487, 329	
	1,0,000	021,010	100,000		20,001,020	10, 101, 020	10,000,000
				以 州 守 正 州 快 工 业			
	05 505 000	45 405 000	40.000.000	W. Het All hab bet odd 144 hab Maytes	050 400 044	000 505 000	
	25, 567, 329	15, 487, 329	10, 080, 000				
				() 5当期沽動増減差額)	8, 444, 621	△ 5, 271, 922	13, 716, 54
その他の固定資産							
				純資産の部合計	431, 692, 059	431, 036, 121	655, 938
資産の部合計	476, 531, 432	474, 267, 201	2, 264, 231	負債及び純資産の部合計	476, 531, 432	474, 267, 201	2, 264, 231

計算書類に対する注記(東恵園地域生活支援センター拠点区分用)

重要な会計方針 1

- (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

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。
 - 退職給付引当金一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。
- (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。

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。

拠点が作成する計算書類等とサービス区分 3.

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) 東恵園地域生活支援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 通所介護事業所サービス区分 訪問介護事業所サービス区分
 - 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
 - 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
 - コ 地域包括支援センタサービス区分
- (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。

基本財産の増減の内容及び金額 4.

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	20, 546, 000			20, 546, 000
建物	235, 146, 553		13, 511, 594	221, 634, 959
合計	255, 692, 553		13, 511, 594	242, 180, 959

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 5. 該当なし

担保に供している資産

該当なし

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 7.

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)	722, 118, 419	500, 483, 460	221, 634, 959
構築物	35, 417, 750	14, 235, 332	21, 182, 418
機械及び装置	6, 123, 080	4, 363, 797	1, 759, 283
車輛運搬具	53, 294, 809	48, 043, 100	5, 251, 709
器具及び備品	57, 541, 822	45, 558, 555	11, 983, 267
合計	874, 495, 880	612, 684, 244	261, 811, 636

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分 東恵園地域生活支援センター

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

別紙3 (8)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

助金等の額
C C
いた圧腫猫
11.発養信食存養(5)
いた田田神
当期増加額(B)
いた国庫権
期首帳簿価額(A)
容帝の種類及7%名称

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 東恵園地域生活支援センター拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘要
件日	州日7天同	当州恒加银	目的使用	その他	别个7次同	1個 安
退職給付引当金		5, 009, 854		5, 009, 854		本部拠点へ振
医机械 17.71 当 亚		(0)		(5, 009, 854)		替
賞与引当金	17, 387, 000	17, 982, 000	17, 387, 000		17, 982, 000	
# <u></u>	17, 387, 000	22, 991, 854	17, 387, 000	5, 009, 854	17, 982, 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。

東恵園地域生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

			訪問介護事	居宅介護支	計画1かり		『ス区分 【翌知症対応	小担類タ性	小相齿夕機	グルーゴロ	十和田包括			
	勘定科目	通所介護事業	助同介護事業	店毛介護又 援事業	護事業	介護貝養 研修事業	認知症対応 型通所介護 事業	小規模多機 能型居宅介 護事業	小規模多機 能型事業た ぐちさんの	ビング事業	支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分
介	護保険事業収益	97, 316, 964	31, 962, 401	29, 006, 860	15, 646, 984	719, 950	44, 300, 570	78, 706, 604	家 66, 658, 747		4, 416, 920	368, 736, 000		368, 73
	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(公負)													
	居宅介護料収益	76, 552, 650	25, 095, 692		15, 615, 480							117, 263, 822		117, 26
	(介護報酬収益)	68, 032, 138	23, 206, 998		14, 080, 815							105, 319, 951		105, 31
	介護報酬収益	68, 032, 138	23, 206, 998		13, 713, 245							104, 952, 381		104, 95
	介護予防報酬収益				367, 570							367, 570		367
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	8, 520, 512	1, 888, 694		1, 534, 665							11, 943, 871		11, 94
	介護負担金収益(公貨)	8 520 512	1, 888, 694		1, 534, 665							11, 943, 871		11, 94
	介護予防負担金収益(公費)	0, 020, 012	1, 000, 001		1, 001, 000							11, 010, 011		11, 01
	介護予防負担金収益 (一般)													
	地域密着型介護料収益						1	68, 535, 240				168, 775, 960		168, 7
	(介護報酬収益)						1	60, 508, 040				150, 483, 696		150, 4
	介護報酬収益							59, 432, 171				146, 474, 142		146, 47
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)							1, 075, 869 8, 027, 200				4, 009, 554 18, 292, 264		4, 009 18, 29
	介護負担金収益(公費)						1, 552, 520	0, 021, 200	5, 012, 144			10, 202, 201		10, 23
	介護負担金収益 (一般)						4, 589, 369	7, 899, 359	5, 336, 852			17, 825, 580		17, 82
	介護予防負担金収益(公費)								335, 892			335, 892		335
	介護予防負担金収益(一般)					1	2, 951	127,841				130, 792		130
	居宅介護支援介護料収益			27, 995, 900							2, 310, 570			30, 30
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益			27, 995, 900	1	1	1				2, 310, 570	27, 995, 900 2 310 570		27, 99 2, 31
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15, 286. 530	5, 612, 458			1	1				2, 010, 010	20, 898, 988		20, 89
	事業費収益		5, 131, 607			1	1					18, 822, 769		18, 82
	事業負担金収益 (公費)					1	1							
	事業負担金収益 (一般)	1, 595, 368	480, 851									2, 076, 219		2,07
	利用者等利用料収益	5, 319, 601				1	1, 765, 005	9, 966, 428	8, 636, 650			25, 687, 684		25, 68
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益					1	1							
	店宅介護サービス利用科収益 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)	5, 319, 601					1, 765, 005	7, 209, 428	5, 881, 150			20, 175, 184		20, 17
	食費収益 (特定)													
	居住費収益(公費)													
	居住費収益(一般)							2, 757, 000	2, 755, 500			5, 512, 500		5, 512
	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													
	介護予防・日常生活又接続合事業利用科収益 その他の利用料収益					1	1							
	その他の事業収益	158, 183	1, 254, 251	1, 010, 960	31, 504	719, 950	143, 755	204, 936	173, 187		2, 106, 350	5, 803, 076		5, 80
	補助金事業収益(公費)	158, 183	103, 251	177,000	31, 504		143, 755	204, 936	173, 187		10,000	1,001,816		1,00
	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		1 151 000	833, 960		719, 950					2 096 350	4, 801, 260		4, 80
	(保険等査定減)		1, 101, 000	000, 500		110,000					2, 000, 000	1, 001, 200		1,00
老	人福祉事業収益													
	措置事業収益													
	事務費収益					1	1							
	事業費収益					1	1							
	その他の利用料収益 その他の事業収益													
	ての他の事業収益 運営事業収益					1	1							
	管理費収益					1	1							
	その他の利用料収益													
	補助金事業収益(公費)					1	1							
	補助金事業収益(一般)					1	1							
	その他の事業収益 その他の事業収益													
	その他の事業収益 管理費収益					1	1							
	を					1	1							
	その他の事業収益													
収	童福祉事業収益					1	1							
益	措置費収益					1	1							
	事務費収益 事業費収益					1	1							
	事業實収益 私的契約利用料収益													
	本の実別が用作収益 その他の事業収益					1	1							
	補助金事業収益(公費)					1	1							
	補助金事業収益(一般)					1	1							
	受託事業収益(公費)													
	受託事業収益(一般)					1	1							
1.	その他の事業収益					1	1							
就	労支援事業収益													
	製パン(とわだ)事業収益					1	1							
	クリーニング(はなわ)事業収益 食品加工事業収益					1	1							
	度而川上事業収益 養 幾 (錦木)事業収益													1
. 1	花卉事業収益													

東恵園地域生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

	<u> 花輪ふくし会</u>						`ス区分							(単位
甚	定科目	通所介護事業	訪問介護事 業	居宅介護支 援事業	訪問入浴介 護事業	介護員養成 研修事業	認知症対応 型通所介護 事業	小規模多機 能型居宅介 護事業	小規模多機 能型事業た ぐ	グループリ ビング事業	十和田包括 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分
食鳥事業収益									家					
あぐり事業は														
軽作業(就														
みんなのおり 印刷事業収益														
芝管理事業														
養鶏(こされ	_													
リサイクル														
	なわ)事業収益													
要託作業(F くらみせ事)	なわ)事業収益 ・収さ													
とりびあん														
	だて)事業収益													
その他の事														
その他の事														
障害福祉サービ 自立支援給イ		3, 254, 525	11, 716, 011 8, 982, 400									14, 970, 536 12, 106, 180		14, 97
自立又接続 介護給付		3, 123, 780	8, 982, 400 8, 982, 400									8, 982, 400		12, 10 8, 98
	合付費収益	3, 123, 780	0, 302, 400									3, 123, 780		3, 12
訓練等給												, ,		
	等給付費収益													
_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	支援給付費収益													
	目談支援給付費収益 支援給付費収益													
	×货和竹貨収益 目談支援給付費収益													
障害児施設網														
障害児通	听給付費収益													
	听給付費収益													
	炎支援給付費収益													
特例障害 利用 者負担	見相談支援給付費収益 .mx		010 010									010 010		010
補足給付費			919, 810									919, 810		919

	章害者特別給付費収益													
	章害児食費等給付費収益													
特定費用収益		126, 039										126, 039		126
その他の事業	: 収益 業収益(公費)		1, 813, 801									1, 818, 507 70, 618		1, 81 70
	表収益(公員) 業収益(一般)	4, 706	65, 912									10,618		70
	又益(公費)		1, 747, 889									1, 747, 889		1,74
受託事業	又益(一般)													
その他の														
(保険等査気														
その他の事業収				7, 030, 200 7, 030, 200				8, 300 8, 300			16, 293, 500 16, 293, 500			30, 29
	* 火量 業収益(公費)			1, 030, 200				0, 500		0, 300, 100	10, 293, 300	30, 231, 130		30, 2
	とい 立 (一 般)													
	又益(公費)			6, 914, 400							16, 262, 000	23, 176, 400		23, 17
2 - 11 - 11	又益(一般)													
その他の				115, 800				8, 300		6, 965, 756	31, 500	7, 121, 356		7, 12
経常経費寄附金	X 金	10, 000, 000 289, 320										10, 000, 000 289, 320		10, 00 289
	ス活動収益計(1)		43, 678, 412	36, 037, 060	15, 646, 984	719, 950	44, 300, 570	78, 714, 904	66, 658, 747	6, 965, 756	20, 710, 420			424, 2
人件費		72, 144, 365	37, 419, 728	33, 243, 968	13, 901, 464		38, 268, 253				17, 354, 932			324, 2
役員報酬														
職員給料				21, 818, 025		266,000	26, 267, 094				11, 638, 678			223, 4
職員賞与 賞与引当金組	. 7			3, 541, 840 2, 013, 000				5, 127, 600 3, 206, 000		126, 533	1,896,920	17, 982, 000		30, 8 17, 9
非常勤職員網		396, 000	2, 012, 000	2, 010, 000	001,000		1,001,000	0, 200, 000	2,001,000		032, 000	396, 000		396
派遣職員費	•											, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
退職給付費戶				1, 737, 676				1, 969, 314	, ,		809, 250	12, 619, 354		12, 61
法定福利費				4, 133, 427				6, 893, 297				38, 951, 768		38, 95
事業費			2, 069, 810	1, 311, 270	1, 294, 822			10, 654, 044		2, 733, 523	872, 755	51, 008, 527 17, 438, 366		51, 00 17, 43
給食費 介護用品費		4, 621, 477 22, 970					3, 640	5, 951, 203	17, 490			78, 730		78
医薬品費		22, 510					5,010	51,000	11, 130			10, 100		10
診療・療養等	材料費													
保健衛生費		969, 228	164, 306	10, 450	133, 103		282, 970	518, 719	537, 112	33, 484	10, 450	2, 659, 822		2,65
医療費														
被服費		31, 834		005 070	10 405		E00 017	010 005	19, 484	000	01 500	51, 318		51
教養娯楽費 日用品費		449, 407		205, 973	10, 495		533, 217	212, 005	172, 277	860	31, 500	1, 615, 734		1,61
保育材料費				1										
本人支給金														
水道光熱費		3, 315, 737	116, 450	116, 447	162, 734		895, 039	2, 508, 896	1, 744, 059	2, 599, 609	497, 331	11, 956, 302		11, 95
燃料費		4, 153, 221			222, 586		1, 224, 221		69, 471			5, 669, 499		5, 66
消耗器具備品	費	1, 201, 517	44, 286	67, 153	233, 386		65, 282	638, 086	345, 970	99, 570		2, 695, 250		2, 69
保険料				940 400				66 000				215 400		215
賃借料 教育指導費				249, 480				66,000				315, 480		315
教育指导資 就職支度費														
				1										
		0 040 000	I	001 505	F00 F10	I	200 105	704 505	700 104		000 454			
車輛費		3, 046, 393	1, 744, 768	661,767	532, 518		683, 127	724, 505	799, 194		333, 474	8, 525, 746		8, 52

東恵園地域生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

رماسال	会福祉法人名 花輪ふくし会					サービ	`ス区分							(単位:円)
	勘定科目	通所介護事業	訪問介護事 業	居宅介護支援事業	訪問入浴介 護事業	介護員養成 研修事業	認知症対応 型通所介護 事業	小規模多機 能型居宅介 護事業	小規模多機 能型事業た ぐちさんの 家	グループリ ビング事業	十和田包括 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合
	雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	8, 289, 980 656, 550 19, 986		1, 218, 115 272, 184		343, 971	2, 280 1, 487, 742 230, 660	2, 100, 057 382, 163		1, 196, 514 14, 595		2, 280 21, 527, 872 2, 535, 636 19, 986		2, 28 21, 527, 87 2, 535, 63 19, 98
費用	旅費交通費 研修研究費 事務削報本費 印刷製本費 水道光熟費	73, 360 185, 566 745, 114 361, 041	141, 010 714, 830		6, 796 25, 721			192, 918	173, 429 151, 855			73, 360 570, 133 2, 637, 891 800, 014		73, 36 570, 13 2, 637, 89 800, 01
	然料費 修繕費 通信運搬費 会議費	1, 111, 440 538, 472		13, 200 342, 743	171, 696	43, 994	332, 355	212, 080 297, 157		218, 350 89, 991	l .	1, 691, 470 3, 063, 529 1, 977		1, 691, 47 3, 063, 52 1, 97
	広報費 業務委託費 手数料 保険料	162, 759 1, 193, 526 296, 880 443, 860	10, 023 145, 457	9, 220 52, 587	110, 730 9, 000 36, 137	18, 480 4, 290	282, 977	9, 350 30, 804 9, 550 232, 968	9, 000 311, 897	435, 184 39, 708 286, 466	78, 144 3, 920 116, 053	306, 529 2, 151, 365 391, 591 1, 733, 658		306, 52 2, 151, 36 391, 59 1, 733, 65
	賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費	1, 459, 756 200 706, 904 77, 560	51, 670 1, 980		13, 800		10, 000	355, 030 3, 534 140, 272 20, 000	6, 100 80, 300 30, 000	400 97, 498	32, 400	3, 030, 951 128, 404 1, 074, 115 137, 560		3, 030, 95 128, 40 1, 074, 11 137, 56
	諸会費 (何)費 維費 就労支援事業費用	34, 500 222, 506	10,000					2, 500 211, 731	2, 500		22, 500 51, 929			92, 00 1, 087, 70
	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 国庫補助金等特別積立金取崩額 後収不能額 後収不能引当金繰入		1, 476, 747 △ 1,000,000	448, 157	25, 568		200, 000				2, 212, 373 △ 1,500,000			23, 862, 5 △ 9, 711, 6
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	101, 908, 177	42, 484, 792	36, 221, 510	15, 777, 204	609, 971	45, 237, 573	76, 022, 315	65, 869, 094	6, 463, 799	20, 346, 206	410, 940, 641		410, 940, 6
サー	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 952, 632		△ 184, 450			△ 937, 003	2, 692, 589	789, 653	501, 957				13, 352, 9
益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用考益益 業収益 業収益	985				7	10			165		1, 167		1, 16
j	サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損	985				7	10			165		1, 167		1, 16
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 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							3, 889, 181 3, 889, 181			765, 784	4, 654, 965 4, 654, 965		4, 654, 9 4, 654, 9
.1	サービス活動外費用計 (5) トービス活動外機械学額 (6) - (4) - (5)	0.05		-	-	7	10	3, 889, 181		105		4, 654, 965	-	4, 654, 9
1	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	985	1, 193, 620	A 104 450	A 100 000	100.000	10 △ 936, 993	△ 3,889,181	700 050		△ 765, 784 △ 401, 570			△ 4,653, 8,699,1

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 東恵園地域生活支援センター拠点

(単位:円)

					(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	15, 487, 329	15, 500, 000	5, 420, 000	25, 567, 329	
計	15, 487, 329	15, 500, 000	5, 420, 000	25, 567, 329	

(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	15, 487, 329	15, 500, 000	5, 420, 000	25, 567, 329	
退職給付引当資産		5, 009, 854	5, 009, 854		退職給付引当金対 応の為(本部へ振 替)
計	15, 487, 329	20, 509, 854	10, 429, 854	25, 567, 329	

(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[170:東恵園地域生活支援センター]

 固定資産管理 中極

 自令和3年4月1日至令和4年3月31日

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数	償却方法	重 本 数	價却率	貸却 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)	蓋要
【基本財産】												
[干地(基)]												
17シエン126 -00	H26/ 1/31	П	非償却	* * *	* * *	* *	6,000,000	6, 000, 000	0	0	6, 000, 000	
土地 花輪字上花輪141番3 361.57㎡宅地1筆							0	0	0	0	0	
17ジエン131 -00	H26/4/1	1	非償却	* * *	* * *	* *	7, 500, 000	7, 500, 000	0	0	7, 500, 000	H26.4.1東惠園
土地(花輪字上花輪139番1)1,390.73 m²							0	0	0	0	0	より移管
17シエン171 -00	H27/10/ 1	1	非償却	* * *	* * *	* *	3, 402, 000	3, 402, 000	0	0	3, 402, 000	㈱伊藤羽州建
谷地田町駐車場整備工事							0	0	0	0	0	榖
180 -00	H28/3/30	1	非償却	* * *	* * *	* *	2, 301, 000	2, 301, 000	0	0	2, 301, 000	3/30取得 田
土地 十和田毛馬内字毛馬内20番 966.63㎡							0	0	0	0	0	口様より
17%1/192 -00	H29/ 2/10	П	非償却	* * *	****	* *	1, 343, 000	1, 343, 000	0	0	1, 343, 000	0取得
毛馬内字城/下96番3(宅地)一筆196.07㎡受贈							0	0	0	0	0	口,大里より
							20, 546, 000	20, 546, 000	0	0	20, 546, 000	
※							0	0	0	0	0	
(建物(基)												
17シェン061 -00	H24/ 4/ 1	1	新定額法	20	0.020	12	393, 265, 731		0	393, 265, 730	П	11/09/13市譲
建物H11 花輪字古館5-1 1,073.45㎡						-	393, 265, 731	0	0	393, 265, 731	0	与
17シエン062 -00	H24/4/1	1	新定額法	31	0.033	12	9, 598, 269	1	0	9, 598, 268	1	11/09/13市譲
車庫H11 花輪字古館5-1 113.65㎡							9, 598, 269	0	0	9, 598, 269	0	与
$\overline{}$	H24/ 7/25	1	新定額法	10	0.100	12	2, 152, 500	269, 058	215,250	2, 098, 692	53, 808	
浴室改修工事 75.00 m²							0	0	0	0	0	
	H25/11/8	1	新定額法	22	0.046	12	35, 954, 000	23, 825, 516	1, 653, 884	13, 782, 368	22, 171, 632	シブヤ建(償却
1							30, 000, 000	19, 880, 000	1, 380, 000	11, 500, 000	500,	開始25.12.16
	H25/11/8	1	新定額法	22	0.046	12	32, 133, 250	293,	1,478,129	12, 317, 750	19, 815, 500	償却開始年月
谷地田町多世代交流スペース 建物177.40㎡							30, 000, 000	19, 880, 000	1, 380, 000	11, 500, 000	18, 500, 000	月 25. 12. 16
17シエン127 -00	H26/3/10	1	新定額法	22	0.046	12	57, 718, 600	39, 133, 209	2,655,055	21, 240, 446	36, 478, 154	償却開始日26
けまないグループリビング建物 230.69㎡							30, 000, 000	20, 340, 000	1, 380, 000	11,040,000	18, 960, 000	. 4. 1
17シエン134 -00	H26/ 6/30	1	新定額法	39	0.026	12	81, 805, 830	69, 044, 119	2, 126, 951	14,888,662	66, 917, 168	鉄骨2階建 伊
はなわ小規模多機能型居宅介護 354.65㎡							30, 000, 000	25, 320, 000	780,000	5,460,000	24, 540, 000	羽 償27.4.2
	H28/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700, 000	1	0	666, 669	1	3/30取得 田
建物 十和田毛馬内字毛馬内20番 614.52㎡							0	0	0	0	0	口様より
17シエン185 -00	H26/3/11	П	新定額法	20	0.050	12	40, 397, 850	26, 258, 600	2,019,892	16, 159, 142	24, 238, 708	交付金 就労4
りまない多国九文流パー/建物 220.31m							30, 000, 000		1, 500, 000	12, 000, 000	18, 000, 000	4 7 28.4.1

固定資産管理台帳

五大	7/1より 田口 邸屋根修繕	(f)大晋建設 浴室壁張替	伊藤羽州建設 建物	日本ピルコン	伊藤羽州	大晋建設	大晋建設	大晋建設	大晋建設 30 .10/24登録					シブヤ建設	三菱でリアルテク/ (株)	田中建設 阿 部設計	H26.4.1東恵園 より移管	H26.4.1東恵園 より移管
期末帳簿価額 (補助金等の額)	739, 200	432, 036 0	42, 114, 674 24, 640, 000	4, 662, 072 0	2, 259, 585 0	1, 367, 853 0	83, 923 0	83, 923	216, 720	221, 634, 959 123, 140, 000	242, 180, 959 123, 140, 000			645, 000 0	220, 500	3, 952, 314 0	2, 875, 604 0	7, 745, 058 0
減価償却累計額 (補助金等の額)	220, 800	564, 964	12, 579, 705	2, 012, 328	640, 415	285, 147	28, 162	28, 162	72, 720	500, 483, 460 461, 724, 000	500, 483, 460 461, 724, 000			255, 000 0	1, 102, 500 0	4, 996, 316 0	741, 896	3, 279, 942 0
当期減価償却額 (補助金等の額)	44, 160	99, 700	2, 515, 941	447, 184	145,000	76,038	7, 509	7, 509	19, 392	13, 511, 594 7, 892, 000	13, 511, 594 7, 892, 000			30,600	132, 300	599, 558 0	83, 202	374, 850 0
期 首 帳簿 価額 (補助金等の額)	783, 360	531, 736 0	44, 630, 615 26, 112, 000	5, 109, 256 0	2, 404, 585	1, 443, 891	91, 432	91, 432	236, 112	235, 146, 553 131, 032, 000	255, 692, 553 131, 032, 000			675, 600	352, 800 0	4, 551, 872 0	2, 958, 806 0	8, 119, 908 0
取得価額 (補助金等の額)	960, 000	997, 000	54, 694, 379 32, 000, 000	6, 674, 400	2, 900, 000	1, 653, 000 0	112, 085	112, 085	289, 440	722, 118, 419 584, 864, 000	742, 664, 419 584, 864, 000			900, 000	1, 323, 000 0	8, 948, 630 0	3, 617, 500 0	11, 025, 000 0
	12	12	12	12	12	12	12	12	12					12	12	12	12	12
償却率	0.046	0.100	0.046	0.067	0.050	0.046	0.067	0.067	0.067					0.034	0. 100	0.067	0.023	0.034
手 数 数	22 0.	10 0.	22 0.	15 0.	20 0.	22 0.	15 0.	15 0.	15 0.					30 0.	10 0.	15 0.	45 0.	30 0.
償却 方法 年	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法					新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法
数量	1	1	1	T	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
取 得年月日	H28/ 7/ 1	H28/ 8/ 2	H29/ 3/31	H29/10/30	H29/11/20	H30/ 7/15	H30/ 7/15	H30/ 7/15	H30/ 7/15					H25/10/ 1	H25/12/25	H25/12/13	H26/ 4/ 1	H26/ 4/ 1
資産の種類及び名称	17シエン190 -00 建物 +和田毛馬内字毛馬内20番 屋根修繕		H	ター更新工事	17シェン222 -00 多世代交流どまっこカラオカケ室新設工事9.4m ³	17シエン227 -00 たぐちさんの家 居室改修工事25.53㎡	`	17シエン229 -00 たぐちさんの家 居室改修換気設備工事(2)	17シスエン239 -00 たぐちさんの家 居室改修電気設備工事	※	※ 基本財産合計 ※	【その他固定資産(有形固定資産)】	【構築物(固)】	17シエン098 -00 谷地田町グループリビング擁壁	17シエン113 -00 水井戸工事	17シエン114 -00 融雪外構	17シエン132 -00 大堰橋梁	17シエン133 -00 谷地田町コミュニティエリア擁壁

惠 **J**I 型 袻 涶 定 扣

月年~一年校父の古代	年月日日	量	香 大 大 神 神 神 神	傾月却数	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
17シエン135 -00 はなわ小規模多機能駐車場舗装	H26/ 6/30	1 新定額法	15 0.067	12	1, 300, 320 0	777, 594	87, 121 0	609, 847	690, 473 0	伊藤羽州 償開 27.4.2
17シエン168 -00 駐車場防音壁その他工事	H27/ 6/30	1 新定額法	30 0.034	12	980, 640 0	786, 141	33, 341 0	227, 840 0	752, 800 0	㈱伊藤羽州建 設
17シエン218 -00 たぐちさんの家外構工事 アスファルト舗装364.0㎡	H29/ 5/31	1 新定額法	10 0.100	12	5, 508, 000 0	3, 350, 700 0	550, 800 0	2, 708, 100 0	2, 799, 900 0	伊藤羽州建設
17シエン225 -00 浄化槽角鉄蓋交換工事	H30/ 7/30	1 新定額法	15 0.067	12	968, 760 0	790, 266 0	64, 906 0	243, 400 0	725, 360 0	鹿角衛生協業 組合
17シエン262 -00 はなわまちなかエリアIF駐車場舗装工事	R 3/ 6/22	1 新定額法	10 0.100	10	845, 900 0	0	70, 491	70, 491 0	775, 409 0	伊藤羽州建設 かみはなわ
※					35, 417, 750 0	22, 363, 687 0	2, 027, 169	14, 235, 332 0	21, 182, 418	
【機械・装置】										
17シエン115 -00 木中ポンプ設備	H25/12/13	1 新定額法	10 0.100	12	1, 114, 470 0	297, 193 0	111, 447	928, 724 0	185, 746 0	田中建設 償 開25.12.16
17シエン116 -00 受水滅菌設備	H25/12/13	1 新定額法	7 0.143	12	371, 700 0	1 0	0	371, 699 0	1 0	田中建設
17シエン169 -00 谷内田町GLスプリンクラー設備	H27/ 6/30	1 新定額法	8 0.125	12	1, 047, 600 0	283, 720 0	130, 950 0	894, 830 0	152, 770 0	㈱田中建設
17シェン217 -00 ミニホイールローグ・-(日立ZW30)鹿角市け5	H29/ 6/ 9	1 新定額法	8 0.125	12	3, 589, 310 0	1, 869, 429 0	448, 663 0	2, 168, 544 0	1, 420, 766 0	農協 たぐち なんの家
** **					6, 123, 080	2, 450, 343 0	691, 060	4, 363, 797	1, 759, 283	
「車輌運搬具」										
17シエン001 -00 移送車(ハイエース6号車)秋田830の2525	H21/ 3/31	1 新定額法	6 0.167	12	4, 192, 845 0	1 0	0	4, 192, 844 0	1 0	通所介護
17シエン002 -00 移送車(ハイエース7号車)秋田800さ2828	H22/ 2/24	1 新定額法	4 0.250	12	3, 936, 300 2, 640, 000	1 0	0	3, 936, 299 2, 640, 000	1 0	通所介護
17シエン003 -00 移送車(ハイエース2号車)秋田830さ5656	H23/ 2/27	1 新定額法	5 0.200	12	4, 259, 000 0	1 0	0	4, 258, 999 0	0 1	R1.11.5 たぐ ちさんの家へ
17シエン020 -00 訪問入浴車(軽ニッサン)秋田880あ543	H21/ 8/27	1 新定額法	4 0.250	12	3, 195, 930 2, 311, 000	1 0	0 0	3, 195, 929 2, 311, 000	1 0	訪問入浴
17シエン065 -00 訪問車(ダイハツハイゼット)秋田480こ3734	H24/ 8/ 6	1 新定額法	4 0.250	12	1, 272, 000 1, 170, 000	1 0	0	1, 271, 999 1, 170, 000	1 0	居宅支援

(III)
河 門
垂 巻 巻
数
取 得年月日
資産の種類及び名称

R1.10/7移管 認知症 H30.3 十和田包括 十和田包括 十和田包括 かみ 学園児童 訪問介護 財団 訪問入浴 24時 かみはなわ たぐち 償H29 訪問介護 山崎 通所 H30.8. 訪問介護 オート かみ~R1.10. 7 償出29.4.1 たぐち~H30. 4.1 山崎自 開26.10.20 4.8 山崎自 .30]小買取 ~H28.3.15 間が、寄贈 プ洲鹿角 摘要 居宅支援 開H27.3.1 財団助成 通所へ 9]-/買取 206, 137 206, 137 720, 999 500, 000 783, 318 0 4, 209, 613 783, 318 1,084,125 630,000 947, 999 871, 311 1,618,085 599, 999 599, 999 599, 999 949,087 0 841,922 247, 363 36, 307 101, 130 247, 363 0 841,923 36, 308 453, 500 101, 131 453,500455 0 721,000 1,084,126 4, 209, 614 871, 312 1,618,086 989, 455 500,000 949, 088 630,000 600,000 600,000 600,000 948,000 986, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0. 142 | 12 12 0.2500.500250 250 0.2500.2500.200 250 0.500500 0.250 $\dot{\circ}$ 0 田 元 額 法 新定額法 2/152/15H 8/ 3/28 2/17 7/21 3/303/313/316/203/308 /6ZH H29/ H29//0EH H31/ /6ZH H29/ H30/H30/H31/ H28/ 訪問車(ホンダNB0XCタイプ)秋田580め6587 移送車(ホンダN-BOX)秋田580も9067 移送車(ハイエース5号車)秋田800寸1406 移送車(ハイエース4号車)秋田800寸1405 移送車(ハイエース3号車)秋田800寸159. 訪問車(ミライース)秋田581あ7669 訪問車(ミライース)秋田581あ7670 移送車 (ハイエース) 秋田800寸3907 訪問車 (アルト) 秋田580を6597 訪問車 (アルト) 秋田580む3101 訪問車(アルト) 秋田580め9033 00 17シェン220 -00 17シェン193 -00 17シェン219 -00 17シェン223 -00 17シェン224 -00 17シェン232 -00 17シェン241 -00 17シェン213 -00 17シェン214 -00 17シェン240 -00 17 /r / 189訪問車(ア 訪問車(ア 17シェン181 訪問車(ニ 訪問車() 訪問車(ア 17)173 訪問入浴 17シェン148 17 $\sqrt{172}$ 7シエン174 17 yr / 14417シェン147 除雪機 461 令和4年6月6日

惠 **J**I 型 袻 涶 定 扣

2395 R 1/10/15 1 新定額法 2 0.500 12 1,000,000 249,98 249,987 999,999 1883 R 1/10/7 1 新定額法 2 0.500 12 1,000,000 249,695 249,987 999,999 1883 R 1/11/18 1 新定額法 4 0.250 12 1,125,212 435,565 1,032,615 1983 R 2/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 1,142,262 1,125,212 435,565 1,032,615 709 R 2/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 40,000 283,334 200,000 316,666 709 R 2/9/30 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 823,236 4480-7268 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 66771 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 80.505 1 Mill	管産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	貸却 方法	更 年 数	衡却	画 型 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 (補助会等の額)	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)	華
3335 R 1/10/15 1 前定額法 2 0.560 12 1,000,000 249,998 249,997 999,999 1883 R 1/10/7 1 前定額法 4 0.250 12 1,000,000 249,998 247,859 619,648 1883 R 1/11/18 1 前定額法 4 0.250 12 1,742,62 1,125,212 435,565 1,052,615 1994 R 2/ 9/30 1 前定額法 4 0.250 12 1,742,62 1,125,212 435,666 1,052,615 1480 R 2/ 9/30 1 前定額法 4 0.250 12 0.00 0 0 819,891 1480 R 2/ 2/4 1 前定額法 4 0.250 12 0.00 0 0 819,891 6671 R 1/10/7 1 前定額法 4 0.250 12 0.00 0 245,892 614,248 808,5207 R 2/ 2/4 1 前定額法 4 0.250 12 0.00 0 287,385 827,385 808,5207 R 110/3/31 I 目定額法 4 0.250 12 0.00 0 247,689 614,248 80,521 R 2/ 2/4 I 前定額法 4 0.25						· 科							
2395 R L/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 991.438 619.649 247.859 619.648 1883 R 1/11/18 1 新定額法 4 0.250 12 1.742.262 1.125.212 435.565 1.062.615 709 R 27 9/30 1 新定額法 2 0.500 12 400,000 283.334 200,000 316.666 709 H28/2 2/12 1 新定額法 4 0.250 12 400,000 283,334 200,000 316.666 709 H28/2 2/12 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 380,000 6471 R 2/2 2/4 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,240 622,34 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,240 622,34 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,240 622,34 80.85,207 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 1 1.964,132 0 0 287,24	17シエン249 -00	R 1/10/15	1	新定額法		0.500	12	1,000,000	249, 998	249, 997	666, 666	1	通所 R1.10/
R 1/10/7	移送車(ハイエース1号車)秋田800寸2395							0	0	0	0	0	15』-/買取
R 1/11/18 1 新定額法 1/12/18 1 1/	17シエン250 -00	~	T	新定額法		0.250	12	991, 438	619, 649	247,859	619, 648	371, 790	訪問介護 か
1883 R 1/11/18 1 新定額法 4 0.250 12 1,742,262 1,125,212 435,566 1,052,615 6 709 R 2/9/30 1 新定額法 2 0.500 12 400,000 283,334 200,000 316,666 6 709 H28/2/12 1 新定額法 4 0.250 12 400,000 283,334 200,000 316,666 6 704/396 R 2/2/4 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 0 430,000 828,332 6 6671 R 2/2/4 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 245,699 644,248 0 0 430,000 828,332 0 430,000 0 430,000 828,332 0 430,000 0 0 430,000 0 0 0 430,000 0	訪問車(ミライース)秋田581う3745							0	0	0	0	0	トプラザ鹿角
1883 R 2/9/30 R 2/9/30 R 2/9/30 R 2/12 R 2/11 R 2/12 R 2/1	17シェン252 -00		1	新定額法			12	742,	21	435, 565	1,052,615	689, 647	訪問介護 た
709 R 2/ 9/30 1 新定額法 2 0.500 12 400,000 283,334 200,000 316,666 0041396 H2/2/12 1 新定額法 4 0.250 12 0.00 0 819,891 0 0441306 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 355,000 828,332 H480-7268 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 245,699 614,248 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 245,699 614,248 880&207 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 245,699 614,248 80.0 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 0 245,699 614,248 80.0 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0.0 1 1.064,132 0 254,409 0 254,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>移送車 (ハイゼットカーゴ) 秋田880あ1883</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>トプテザ鹿角</td></t<>	移送車 (ハイゼットカーゴ) 秋田880あ1883		-					0	0	0	0	0	トプテザ鹿角
709 H28/ 2/12 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 819,81 1480-7288 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,332 H380-7288 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,332 H380-7288 R 2 / 2 / 4 1 新定額法 6 0.167 12 0 0 287,240 622,332 880あ2077 R 3 / 8 / 9 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,240 622,354 880あ2077 R 3 / 8 / 9 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,490 622,48 80 0 2 2 3 1 新定額法 4 0.250 1 964,132 0 327,355 327,355 327,400 623,435 80 0 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17シェン256 -00	2	1	新定額法			12	400,000		200,000	316, 666	83, 334	認知通所 JA三
(671) 366 H28 / 2/12 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 0 819,891 0.541396 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,332 1440-7268 R 1/12/24 1 新定額法 6 0.167 12 0 0 237,240 622,354 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 237,355 0 880あ2077 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 1,964,132 0 237,355 327,355 880あ2077 R 3/8/9 1 4 0.250 12 1,964,132 0 327,355 327,355 800 52,374 A 0.250 12 1,964,132 0 0 244,09 614,249 80 5,207 A 0.250 12 13,397,650 0 327,355 327,355 80 5,21 A 0.250 12 254,410 0 0 237,355 110 5,371 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-					0	0	0	0	0	井川-7買取
6671366 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,322 H80-7268 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,322 6671 R 2/ 2/ 4 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 287,240 622,354 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 880あ2077 R 3/ 8/ 9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 245,699 614,248 880あ2077 R 3/ 8/ 9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 0 245,650 0 245,650 6 0.44,674 0 0 0 245,043 0 880あ2077 R 1/10/3/31 1 日定額法 1 日定額法 1 1,964,132 4,164,573 3,822,800 48,043,040 0 0 0 287,409 0 0 0 287,409 0 0 0 0 0 0 0	17シエン258 -00		1	新定額法		0.250	12	0	0	0	819, 891	П	日本財団福祉
6671 R 1/12/24 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 355,000 828,332 9 6671 R 2/2/4 1 新定額法 6 0.167 12 0 0 287,240 622,324 0 6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 0 880表2077 R 3/8/9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 227,355 327,355 0 880表2077 R 3/8/9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 327,355 327,355 0 800表2077 R 1/10/7 1 斯定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 327,355 0 327,355 0	移送車 (財団ホングN-WGN) 秋田580み1396							0	0	0	430,000	0	車両助成事業
6671 R 2/ 2/ 4 前定額法 6 0.167 12 0 <td>17シェン259 -00</td> <td>R 1/12/24</td> <td></td> <td>新定額法</td> <td></td> <td>0.250</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>355,000</td> <td>828, 332</td> <td>591, 668</td> <td>かづの農協農</td>	17シェン259 -00	R 1/12/24		新定額法		0.250	12	0	0	355,000	828, 332	591, 668	かづの農協農
6671 R 2/ 2/ 4 1 新定額法 6 0.167 12 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	移送車 (ダイハツ ハイゼットカーゴ) 秋田480つ7268							0	0	0	0	0	機車輌センター
6671 R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 <td>17シェン260 -00</td> <td>2/2/</td> <td>1</td> <td>新定額法</td> <td></td> <td>0. 167</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>287, 240</td> <td>622, 354</td> <td>1, 097, 646</td> <td>かづの農協農</td>	17シェン260 -00	2/2/	1	新定額法		0. 167	12	0	0	287, 240	622, 354	1, 097, 646	かづの農協農
R 1/10/7 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 880か2077 R 3/ 8/ 9 1 新定額法 4 0.250 12 0 0 245,699 614,248 880か2077 A 3/ 8/ 8/ 9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 327,355 327,355 327,355 80か20707 A 3/ 8/ 9 1 旧定額法 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.254,409 0 1 0.250			-					0	0	0	0	0	機車輌センター
R 3/8 / 9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 0	17シェン261 -00	_	1	新定額法		0.250	12	0	0	245,699	614, 248	368, 550	訪問介護
R 3/8/9 1 新定額法 4 0.250 8 1,964,132 0 327,355 327,355 327,355 880あ2077 48,000,000 48,352,119 4,164,573 3,822,800 48,043,100 0 1 9,3/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	訪問車(ミライース)秋田581う3576							0	0	0	0	0	トプテザ鹿角
880あ2077 180 352,119 4,164,573 3,822,800 48,043,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,397,650 48,043,100 10 13,397,650 48,043,100 10 13,397,650 13,397,650 13,827,650 14,124 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,283 14,149 10<	17シェン263 -00	3/8/		新定額法		0.250	∞	1, 964, 132	0	327,355	327, 355	1, 636, 777	かみはなわ
H 9/ 3/31 1 旧產額法 15 0.066 12 254,410 41,64,573 3,822,800 48,043,100 H 9/ 3/31 1 旧產額法 15 0.066 12 254,410 0 0 0 254,409 0 H 10/ 3/31 1 旧產額法 15 0.066 12 238,000 0 0 0 237,999 H 18/ 3/34 1 旧產額法 8 0.125 12 239,400 0 0 239,399 H 18/ 3/24 1 旧產額法 5 0.200 12 231,000 0 0 230,999 H 20/ 8/ 4 1 新定額法 10 0.100 12 220,000 0 0 219,999 H 23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 220,500 0 0 219,999 H 23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 0 0 0	車いす移動車 (スズキエブリイ) 秋田880あ2077								0	0	0	0	山崎自動車
H 9/ 3/31 I I DE額法 15 0.066 12 234,410 0 0 0 254,410 H 10/ 3/31 I I DE額法 15 0.066 12 238,000 1 0 0 0 0 237,410 1 0 0 0 254,410 0 0 0 254,410 0 0 0 0 0 254,410 0 0 <								352,		822,	48, 043, 100	5, 251, 709	
H 9/ 3/31 1 旧定額法 15 0.066 12 254,410 1 0 0.06 12 254,410 1 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0	※							397,	0	0	13, 827, 650	0	
H 9/ 3/31 1 旧定額法 15 0.066 12 234,410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
H10/ 3/31 1 旧走額法 15 0.066 12 234,410 1 0 0.09 12 238,000 0 234, 410 1 0 0.09 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 234, 410 0 0 0 0 0 <td></td> <td>\ (</td> <td>,</td> <td>大田子</td> <td>- 1</td> <td>0</td> <td>(</td> <td>0 1</td> <td>•</td> <td>c</td> <td>100</td> <td>•</td> <td>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</td>		\ (,	大田子	- 1	0	(0 1	•	c	100	•	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
H10/ 3/31 1 旧定額法 15 0.066 12 238,000 0 0 0 0 0 237,000 H13/ 3/34 1 旧定額法 8 0.125 12 239,400 1 0 0.00 1 0 0.00 239,400 1 0 0.00 239,400 1 0 0.00 239,400 23	17/21/005 -00	9/	_	 万額法		0. 066	17	254,410	(0	254, 409	(数重2
H10/ 3/31 1 旧定額法 15 0.066 12 238,000 1 0 237, 400 H13/ 3/31 1 旧定額法 8 0.125 12 239,400 1 0 0 0 H18/ 3/24 1 旧定額法 5 0.200 12 231,000 0 0 0 0 H20/ 8/ 4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 0 0 0 0 H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, 759 H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 0 0 0	ナヤシンくシト			:				0	O	0	O	0	
H13/ 3/31 1 旧定額法 8 0.125 12 239,400 0 0 0 0 0 239, 400 H18/ 3/24 1 旧定額法 5 0.200 12 231,000 0 0 0 0 230, 400 H20/ 8/ 4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 0 0 0 0 219, 60 H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, 759, 750 H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 12 220,500 1 0 0.10 0 0 0 0 0	17シェン06 -00			日定額法		0.066	12	238, 000	, , ,	0	237, 999	→ (
H13/ 3/31 1 旧定額法 8 0.125 12 239,400 1 0 239, 29, 29, 239, 239, 239, 239, 239, 23	ナチッンヘット		,	1,11		1	(0	0	0	0	0	
H18/ 3/24 1 旧定額法 5 0.200 12 231,000 0 0 0 H20/ 8/ 4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 0 0 0 H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 0 0	1/7/1/00/ -00 1/7/1/01/ -00		_	 		0. 125	7.7	239,400	⊣ (0	239, 399	П (
H18/ 3/24 1 旧定額法 5 0.200 12 231,000 1 0 0 230, 000 H20/ 8/ 4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 0 0 0 219, 00 H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, 150 H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 0 0 0 0 0	アンフ(マイク2本付き)							0	0	0	0	0	
H20/8/4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 1 0 0 0 219, H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 0			_	日定額法		0. 200	12	231,000	П	0	230, 999	1	
H20/8/4 1 新定額法 5 0.200 12 220,000 1 0 219, H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 0 220,	1							0	0	0	0	0	
H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759,759 H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 220,500	17シエン009 -00	/8	1	新定額法			12	220,000	1	0	219, 999	1	TH-42PX80
H23/11/25 1 新定額法 10 0.100 12 759,150 44,284 44,283 759, 759, 759, 759, 750 H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 220,500	ハイビジョンプラズマテレビ							0	0	0	0	0	
H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 220,500	17シエン010 -00	H23/11/25	T	新定額法		0.100	12	759, 150		44, 283	759, 149		HSM1390ij
H23/12/16 1 新定額法 4 0.250 12 220,500 1 0 220,								0	0	0	0	0	
	17シェン011 -00	H23/12/16		新定額法		0.250	12	220, 500	П	0	220, 499	П	HIS M5066A
	AEDフィリップスハートスタート						_	0	0	0	0	0	

摘要

(単位:円) 期末帳簿価額 (補助金等の額) 272, 999 273, 000 264, 599 309, 750 減価償却累計額 105,000 309, 749 3,632,992 210,000 209, 999 264,600 104,999209, 999 3, 632, 991 (補助金等の額) 当期減価償却額 (補助金等の額) 期首帳簿価額 (補助金等の額) 巚 210,000 273, 000 273, 000 264,600 取得価額 (補助金等の額) 3, 632, 992 210,000 264,600 105,000 105,000 309, 750 309, 750 3, 632, 992 210,000 \mathbb{I} 団 億却 为数 12 凾 12 12 12 12 12 12 0.125 0.125 0.200 0.1670.050 250 100 祵 償却率 Ö Ŋ 9 20 ∞ 耐用 年数 鶭 定 貸却 方法 Ⅲ 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 数量 得日 4 4 4 4 4 4 4 取 年月 H24/ H24/ H24/ H24/ H24/ H24/ H24/ 資産の種類及び名称 00-

固定資産管理合帳

償開10.12 償開10.12 ダイキンS25PTES -₩ 償開10.12 ダイキンS36PTES 償開10.12 ダイキンSYC80CB ダイキンSYC80CB イキンSYC40CB イキンSYC40CB ダイキンS25PTES -₩ 償開10.12 ターイキンSZYK40C 償開10.12 償開10.12 償開10.12 償開10.12 RAS-AJ22C 摘要 02 03 <u>M</u> 01 期末帳簿価額 (補助金等の額) 400,076 920726894 350, 576 減価償却累計額 167,999 167,999167,999167,999219,895 219,895 219,895 231, 209 329, 726 228,999 (補助金等の額) 120, 219, 400, 329, 当期減価償却額 (補助金等の額) 期首帳簿価額 (補助金等の額) 000 000 000 219,896 219,896 219,896 231, 210 077 727 727 取得価額 (補助金等の額) 229,000 219,895 000 350, 577 400,077329, 120, 168, 168, 168, 400, 329, 168, 億却 为数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 200 200 167 200 0.167 200 200 0.167167 167167 167 167 0.167167 0.167償却率 $\ddot{\circ}$ $\ddot{\circ}$ <u>.</u> $\ddot{\circ}$ Ö 0 <u>.</u> <u>.</u> $\ddot{\circ}$ Ö 0 9 9 耐用 年数 貸却 方法 新定額法 数量 က က က က က က က က က က 5/314/24きょ 9 9 9 9 H25/10/ H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/H25/10/取 年月 H25/ H25/ H25/ H25/H25/H25/資産の種類及び名称 事務所和室 ェアコン(天井埋込型)事務室02 ェアコン (天井埋込型)事務室0. 为与事椅子体重計 PW-650A エアコン(天井埋込型)食堂01 ェアコン (天井埋込型)食堂02 ェアコン(壁掛け)脱衣室02 ェアコン(壁掛け)脱衣室03 x72ソ(壁掛け)脱衣室01 エアコン (壁掛け) 休憩室 エアコン(壁掛け) エアコン(静養室) まのぼのガイバト ほのぼのグイバト まのぼのガイバト ほのぼのガイバト 00- 080ペエベア 17シェン085 -00 17シェン088 -00 17シェン077 -00 17シェン078 -00 17シェン082 -00 17シェン086 -00 17シェン075 -00 17シェン079 -00 17シェン087 -00 17シェン089 -00 17シェン091 -00 17シェン090 17 / 1 / 1 1 2 2

償開10.12

ダイキンSZYK40C

350,576

577

350,

12

167

<u>.</u>

新定額法

က

H25/10/

ェアコン (天井埋込型)休養室02

17 $\sqrt{1}$ $\sqrt{1}$

ェアコン (天井埋込型) 休養室0.

ェアコン (天井埋込型) 休養室03

17シェン093 -00

577

350,

12

167

 $\dot{\circ}$

9

新定額法

က

H25/10/

償開10.12

ダイキンSZYK40C

 $\begin{array}{c} 576 \\ 0 \end{array}$

350,

惠 **J**I 団 凾 産 躛 定

皿

ドクターメドマー

17シェン107 -00

マッサージチェア

17シェン108 -00

マッサージチェア

17シェン110 -00

17シェン109 -00

ドクターメドマー

17シェン106 -00

BK 償開12.16 7ジ 医療AS750 BK 償開12.16 アルインコAFW1312

7ジ 医療AS750

12.16

169, 049 82, 143

262, 499

82, 143

169, 050 82, 143

12

200

新定額法

H25/11/15

12

0.200

新定額法

H25/11/15

12

200

<u>.</u>

新定額法

H25/11/15

ハド→DM500EX償 SPF 償12.16

償却開始H25.

開比5.12.16

アルインコAFW1312 償開始12.16

171,884 83, 520 171,884 83, 520 126, 814

0 0

83, 520 171,885 83, 520

12

334

0

新定額法

H25/11/15

12

0.334

新定額法

H25/11/15

償開12.16

127, 551 262, 499 127, 551 171, 884 83, 520

169, 050 82, 143 262, 500 127, 551 262, 500 127, 551 171, 885 83, 520 171, 885

12

200

 $\ddot{\circ}$

新定額法

H25/11/15

12

334

 $\dot{\circ}$

新定額法

H25/11/15

00

71/72AFW1312

NITファイナンス 償

126,815

12

0.167

9

新定額法

H25/11/27

134, 400

12

0.250

新定額法

7

H26/

144,900

12

250

 $\dot{\circ}$

新定額法

6

1 H26/

00-

17)1)120 パンロン

ペン コン

開出25.12.16

償開12.16

NEC MateJ MJ

134, 399

29M/LGSPL②

Mate J MJ29M

144,899

/L-6 SPL ③

17シェン112 -00

トームシンナー No.2

17シェン111 -00

ルームランナー No. 1

トームシンナー No.3

PてれほんC I

17シェン119 -00

17シェン117 -00

固定資産管理台帳

<u>室2号室</u> やちだまち居 やちだまち居 XK45 償開4.1 CK-45償開4.1 FT-297 償却 やちだまち居 MCW-C70, MCD-(株)伊藤羽州 MCW-C70, MCD-開始H26.4.1 開H26.3.29 開H26.3.29 NIT東日本 NXN-36CS NXN-36CS 摘要 開H26.4.1 建設 期末帳簿価額 4, 120 (補助金等の額) 431, 339 406, 733 406, 733 97,624 129, 149 103,529104,913減価償却累計額 152, 255 152, 255 431, 339 193,880 104,913104,913 (補助金等の額) 24,750当期減価償却額 (補助金等の額) 期首帳簿価額 (補助金等の額) \circ 28,870 406, 733 103,53097,624 取得価額 (補助金等の額) 152, 256 431, 340 406, 733 198,000 104,914 104,914152, 256 431, 340 129,150104,914億却 为数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 167 0.167 200 0.125 167 0.167 0.143 0.143 167 0.167償却率 0 <u>.</u> $\ddot{\circ}$ <u>.</u> 9 耐用 年数 貸却 方法 新定額法 数量 9/199/193/27 3/27 3/143/143/143/23 6/309/19常日 取 年月 H26/H26/H26/ H26/H26/H26/ /9ZH /9ZH H26/H26/コル式洗濯脱衣機・乾燥機・ユット① コル式洗濯脱衣機・乾燥機・ユニット② 資産の種類及び名称 PてれほんCII② 特別浴槽追加工事 居室洗面台給湯 居室洗面台給湯 17シェン136 -00 17シェン123 -00 7シェン128 -00 17シェン140 -00 17シェン124 -00 17シェン125 -00 17シェン121 -00 17シェン122 -00 17シェン137 -00 イナバ物置① イナバ物置② 丸テーブル 17)1)138

シ゛ョーソンケア3Mトータルロックベッド ①

17シェン151

ホーミィイース浴槽入浴用車椅子

17 /r / 150

台所給湯

ジ゙ョーソンケア3Mトータルロックへ゛ット゛②

やちだまち居

室5号室

多世代交流》

室6号室

一大まちつに

0

酒井医療 償却

開始1127.4.1

2, 149, 199 2, 098, 525 償開H27.4.

13, 431 13, 116

91,810

13, 115

26, 863 26, 231

> 104, 926 107, 460 104, 926

> > 12

0.125

新定額法

H27/3/31

107,460

12

125

0

新定額法

3/31

H27/

13, 432 13, 115 13, 432

26, 863 26, 231

26,863

94,029

償開H27.4.

13, 431 13, 116

91,810

94,029

B-LJ-2380T

13, 431 13, 116 13, 431 13, 116

B-LI-2380T

B-LJ-2380T

償開H27.4.

B-LJ-2380T

94, 029 91, 810

13, 432 13, 115

26, 231 26, 863 26, 231

104,926

107,460

12

125

0

 ∞

新定額法

3/31

H27/

104,926

107,460

12

0.125

新定額法

3/31

H27/

ジョーソンケア3Mトータルロックへ゛ット゛③

17シェン153 -00

シ゛ョーソンケア3Mトータルロックへ゛ット゛(4)

17シェン154 -00

91,810

13, 115

94,029

やちだまち居

104,913

104,914

104,915

12

167

 $\ddot{\circ}$

新定額法

9/19

/9ZH

140,400

12

167

<u>.</u>

新定額法

9/19

H26/

104,914

12

0.167

新定額法

9/19

H26/

居室洗面台給湯

居室洗面台給湯

17シェン141 -00

居室洗面台給湯

17シェン142 -00

17シェン146 -00

140,399

000

С

2, 149, 200 2, 098, 525

12

0.167

新定額法

3/31

H27/

室4号室

固定資産管理台帳

増	B-LJ-2380T	償開H27.4.1	B-LJ-2380T	償開H27.4.1	VJ26T/X-K 償	開出27.4.1	7/11/11/11/17 償	開1127.4.1	アイリスケーヤマ 償	開1127.4.1	711131-17 償	開1127.4.1	KOKUYO 償開	H27. 4. 1	KOKUYO 償開	H27. 4. 1	KOKUYO 償開	H27. 4. 1	7/// 電子 償	開1127.4.1	無アトノ		け就労セより	償開H28.4.1	け就労セより	償開H28.4.1	け就労セより	償開H28.4.1	富士機械製造	株式会社	シバク医理科	償開H29.4.1	シバタ医理科	償開H29.4.1	シバタ医理科
期末帳簿価額 (補助金等の額)	13, 431	13, 116	13, 431	13, 116	1	0	15,686	0	15,686	0	15,686	0	14, 700	0	14, 700	0	14, 700	0	1	0	П	0	1	0	1	0	1	0	443, 700	443, 700	121, 177	116, 288	133, 650	128, 259	25, 305
減価償却累計額 (補助金等の額)	94, 029	91, 810	94,029	91, 810	164, 159	160, 289	109, 814	0	109, 814	0	109, 814	0	102, 900	0	102, 900	0	102, 900	0	253, 199	0	3, 449, 999	0	171, 884	144, 229	233, 834	196, 212	233, 834	196, 211	474, 300	474, 300	613, 223	588, 483	676, 350	649,060	128,055
当期減価償却額 (補助金等の額)	13, 432	13, 115	13, 432	13, 115	0	0	15,687	0	15,687	0	15,687	0	14,700	0	14,700	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,800	91,800	122, 644	117,696	135, 270	129,812	25,611
期 首 帳簿 価額 (補助金等の額)	26, 863	26, 231	26, 863	26, 231	П	0	31, 373	0	31, 373	0	31, 373	0	29, 400	0	29, 400	0	29, 400	0	1	0	Н	0	П	0	1	0	1	0	535, 500	535, 500	243, 821	233, 984	268, 920	258, 071	50, 916
取得価額 (補助金等の額)	107, 460	104,926	107, 460	104,926	164, 160	160, 289	125, 500	0	125, 500	0	125, 500	0	117,600	0	117,600	0	117,600	0	253, 200	0	3, 450, 000	0	171,885	144, 229	233, 835	196, 212	233, 835	196, 211	918, 000	918,000	734, 400	704, 771	810,000	777, 319	153, 360
御月却教	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12
償却率	0.125		0. 125		0.250		0. 125		0. 125		0.125		0.125		0.125		0.125		0.250		0. 167		0.334		0. 200		0. 200		0.100		0. 167		0. 167		0.167
点 年 巻	∞		∞		4		∞		∞		∞		∞		8		∞		4		9		က		5		5		10		9		9		9
類 類 類	1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額法		1 新定額決
数 量																																			
取 年月日	H27/ 3/31		H27/3/31		H27/ 3/27		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H26/ 3/14		H26/ 3/14		H26/ 3/14		H29/ 2/22		H29/3/31		H29/3/31		H29/ 3/31
資産の種類及び名称	17シエン155 -00	シ゛ョーソンケア3Mトータルロックへ゛ット゛⑤	17シエン156 -00	シ゛ョーソンケア3Mトータルロックへ゛ット゛⑥	17シエン158 -00	NEC ノートハ゜ソコン①	17シエン160 -00	キャスターイナテーフ"ル(UWT-1890-CKV570) ①	17シエン161 -00	キャスターイナテーフ゛ル (UWT-1890-CKV570) ②	17シエン162 -00	キャスターイナデーフ゛ル (UWT-1890-CKV570) ③	17シエン163 -00	3人掛けソファベッド(HP-CE773VR02)①	17シェン164 -00	3人掛けソファベッド(HP-CE773VR02)②	17シェン165 -00	3人掛けソファベッド(HP-CE773VR02)③	17シエン166 -00	AED HS1	17シエン167 -00	オーシャンSB8000N 特別浴槽	17シエン186 -00	ルームランナー アルインコ AFW-1312	17シエン187 -00	マッサージチェア フジAS-F60BB ①	17シエン188 -00	マッサージチェア フジAS-F60BB ②	17シェン194 -00	介護ロボット Hug T1	17シエン195 -00	アマノ キノバス(A11A)	17シエン196 -00	アマノ リフト付シャワーキャリー(LS-300)	17シェン197 -00

惠 **J**I 型 袻 涶 定 扣

資産の種類及び名称	取 年月日	数 量 力法	所 一年 本 本 本	御月散教	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)	搬
17シエン198 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66, 420	16,605	83,025	49,815	シバタ医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)①			-		127, 480	63, 740	15,935	79,675	47,805	償開H29.4.1
17シエン199 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66,420	16,605	83, 025	49,815	シバタ医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)②					127, 480	63,740	15,935	79,675	47,805	償開H29.4.1
17シェン200 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66,420	16,605	83,025	49,815	シバタ医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)③					127, 480	63, 740	15,935	79,675	47,805	償開H29.4.1
17シェン201 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66,420	16,605	83,025	49,815	シバク医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)④					127, 480	63,740	15,935	79, 675	47,805	償開H29.4.1
17シェン202 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66, 420	16,605	83,025	49,815	シバタ医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)⑤					127, 480	63, 740	15,935	79,675	47,805	償開H29.4.1
17シェン203 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	132, 840	66, 420	16,605	83, 025	49,815	シバタ医理科
パラマウント電動リモートコントロールベッド(KA-33501P)⑥					127, 480	63, 740	15,935	79,675	47,805	償開H29.4.1
17シエン204 -00	H29/3/31	1 新定額法	5 0.200	12	172, 800	34, 560	34, 559	172, 799	П	シバタ医理科
A&D \wedge° $ 77 -\lambda f- \nu $ (AD-6106NW)					165, 828	33, 165	33, 165	165,828	0	償開H29.4.1
17シェン205 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	101, 952	50, 976	12,744	63, 720	38, 232	ビーエスサイトー 償
ュクヨ高さ調節テーブル(HE-11DT1809VCML1)①					97, 839	48,920	12, 229	61, 148	36, 691	開出9.4.1
	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	101, 952	50, 976	12,744	63, 720	38, 232	ビーエスサイトー 償
ュクヨ 高さ調節テーブル(HE-11DT1809VCML1)②					97, 839	48,920	12, 229	61, 148	36, 691	開出29.4.1
17シエン207 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	101, 952	50, 976	12,744	63, 720	38, 232	ビーエスサイトー 償
ュクヨ 高さ調節テーブル(HE-11DT1809VCML1)③					97, 839	48,920	12, 229	61, 148	36, 691	開出9.4.1
17シェン208 -00	H29/3/31	1 新定額法	4 0.250	12	199, 800	T	0	199, 799	1	ピーエスサイト 償
フクダ電子 AED(HS1)					191, 739	0	0	191, 739	0	開比9.4.1
17シエン209 -00	H29/3/31	1 新定額法	5 0.200	12	172, 200	34,440	34, 439	172, 199	П	ビーエスサイトー 償
JVCケンウット゛ ワイヤレスアンフ゜セット (PE-W51SCDB)					165, 252	33,052	33,052	165, 252	0	開出9.4.1
17シエン210 -00	H29/3/31	1 新定額法	8 0.125	12	143, 532	71, 765	17,941	89, 708	53, 824	ピーエスサイトー償却
オリバー 食器棚(S.KK-334. OP140.L.WT)					0	0	0	0	0	開始H29.4.1
17シエン211 -00	H29/3/31	1 新定額法	6 0.167	12	250, 560	83, 185	41,843	209, 218	41,342	ビーエスサイトー償却
Panasonic ジ7イー/空間洗浄機(F-JML30-W)①					0	0	0	0	0	開始H29.4.1
17シエン212 -00	H29/3/31	1 新定額法	6 0.167	12	250, 560	83, 185	41,843	209, 218	41,342	ビーエスサイトー償却
Panasonic ジ7イ-/空間洗浄機(F-JML30-W)②					0	0	0	0	0	開始H29.4.1
17シェン226 -00	H30/ 7/20	1 新定額法	6 0.167	12	464, 400	251, 124	77, 554	290, 830	173, 570	仆/建材店
たぐちさんの家 給湯器増設工事					0	0	0	0	0	
	H30/7/15	1 新定額法	6 0.167	12	368, 820	199, 438	61,592	230, 974	137, 846	大晋建設
たぐちさんの家 居室吹修空調設備工事(1)					0	0	0	0	0	
/エン231 -00	H30/ 7/15	1 新定額法	6 0.167	12	368, 820	199, 438	61,592	230, 974	137, 846	大晋建設
にくり6んの多 古典政修会調工事(2)					>	٥	٥	٥	٥	

固定資産管理合帳

— — — — — — — —	得 月日 量	貸 大 法	所 年数 格 世	貸却 月数	ゴ 取得価額 女 (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)	瀬
/6 /0EH	9/10	1 新定額法	6 0.167	7 12	3, 479, 544	1, 978, 409	581,083	2, 082, 218	1, 397, 326	シバク医理科
/6 /0EH	9/10	1 新定額法	6 0.167	7 12	3, 479, 54	1, 978, 409	581, 083	2, 082, 218	1, 397, 326	シバク医理科
H30/ 9/10	0]	1 新定額法	6 0.167	7 12	703, 72	400, 125	117, 522	421, 125	282, 603	シバク医理科
H30/ 9/10	0.	1 新定額法	6 0.167	7 12	703, 728	400, 125	117, 522	421, 125	282, 603	シバク医理科
H30/ 9/10		1 新定額法	6 0.167	7 12	703, 72	400, 125	117, 522	421, 125	282, 603	シバク医理科
H30/ 9/10		1 新定額法	6 0.167	7 12	703, 728	400, 125	117, 522	421, 125 0	282, 603	シバク医理科
H31/ 3/14		1 新定額法	4 0.250	0 12	140, 544	67, 344 0	35, 136 0	108, 336 0	32, 208 0	キャノン
H31/ 3/14		1 新定額法	4 0.250	0 12	140, 544	67, 344	35, 136 0	108, 336 0	32, 208 0	ナイノン
H31/ 3/14		1 新定額法	4 0.250	0 12	140, 544	67, 344	35, 136 0	108, 336	32, 208	キャノン
R 1/8/7		1 新定額法	4 0.250	0 12	131, 544	76, 730 0	32,886	87, 700	43, 844	4417
R 1/ 8/22		1 新定額法	4 0.250	0 12	129, 600	75, 600	32, 400	86, 400	43, 200	ナヤノン
1/8/27		1 新定額法	4 0.250	0 12	139, 104	81, 144	34, 776 0	92, 736 0	46, 368	ナヤノン
R 1/ 8/27		1 新定額法	4 0.250	0 12	126, 144 0	73, 584	31, 536 0	84, 096	42, 048 0	キャノン
H27/ 3/27		1 新定額法	4 0.250	0 12	164, 160 160, 289	1 0	0	164, 159 160, 289	1 0	VJ26T/X-Kかみ ~移管2.8.24
H26/ 1/ 9		1 新定額法	4 0.250	0 12	134, 400	1 0	0	134, 399 0	1 0	NEC M SPL①H H^移管2.8.24
3/ 1/27		1 新定額法	6 0.167	7 12	542, 300 542, 300	519, 659 519, 659	90, 564 90, 564	113, 205 113, 205	429, 095 429, 095	2-7/警備 助成 金按分有(5)
3/8/24		1 新定額法	4 0.250	8		0	26, 485	26, 485	132, 429	居宅介護支援 特 <i>ル</i>
3/8/24		1 新定額法	4 0.250	8	153, 413	0	25, 568	25, 568	127, 845	訪問入浴 キルル

固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数	賞力	世	御却感	(賞却) 取得価額 月数 (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)	増要
17%17%266 -00	R 3/ 8/24	-	新定額決	4	250	8 153, 413	C	25, 568	25, 568	127, 845	たぐちまんの
° _	ò	1	Į)) 1			0	0	0	※ ない。
17シエン267 -00	R 3/11/27	П	新定額法	4 0.	250	5 159, 280		16, 591	16, 591	142, 689	訪問介護 ネヤ
デ [*] スクトップ゜ハ゜ソコン (HP) ①ProDesk600 G6						0	0	0	0	0	7.7
17シエン268 -00	R 3/11/27	П	新定額法	4 0.	250	5 151, 948		15,827	15,827	136, 121	十和田包括
テ [*] スクトップ。ハ゜ソコン (HP) ②ProDesk600 G6						0	0	0	0	0	キャノン
17シェン269 -00	R 3/11/27	П	新定額法	4 0.	250	5 151,946	0	15,827	15,827	136, 119	十和田包括
デ [*] スクトップ゜パソコソ (HP) ③ProDesk600 G6						0	0	0	0	0	キャノン
17シエン270 -00	R 3/11/27	П	新定額法	4 0.	250	5 151,946	0	15,827	15,827	136, 119	十和田包括
テ [*] スクトップ。ハ゜ソコン (HP) ④ProDesk600 G6						0	0	0	0	0	キャノン
17シェン271 -00	R 4/ 1/28	П	新定額法	5 0.	200	3 638,000		31,900	31, 900	606, 100	北沢産業/日本
食洗器SD-72SB						0	0	0	0	0	洗浄機㈱
17シェン272 -00	R 4/ 2/21	1	新定額法	.0 9	0.167	2 247, 280	0	6,882	6,882	240, 398	かみはなわ
シルエット見守りセンサ WOS-114N①						123, 583		3, 439	3, 439	120, 144	ユーアイ警備保障
17シェン273 -00	R 4/ 2/21	1	新定額法	.0 9	0. 167	2 139, 755		3,889	3,889	135, 866	かみはなわ
9 イヤレスアクセスホ $^{\circ}$ イント $^{\circ}$ AP $^{\circ}$ 5M $^{\odot}$						69,845	0	1,944	1,944	67, 901	ューアイ警備保障
	R 4/ 2/21	1	新定額法	.0 9	0.167	2 139, 755		3,889	3,889	135, 866	かみはなわ
ワイヤレスアクセスホ。イント AP-95M②						69, 845	0	1,944	1,944	67, 901	ユーアイ警備保障
	R 4/ 2/21	П	新定額法	.0 9	0.167	2 139, 755		3,889	3,889	135, 866	かみはなわ
ワイヤレスアクセスホ゜イント AP-95M③						69,845	0	1,944	1,944	67, 901	ューアイ警備保障
	R 4/ 2/21	П	新定額法	.0	0. 167	2 139, 755		3,889	3,889	135, 866	かみはなわ
ワイヤレスアクセスホ。イント AP-95M④						69,845	0	1,944	1,944	67, 901	ユーアイ警備保障
17シェン277 -00	R 4/ 2/21	1	新定額法	.0	167	2 240, 116	0	6,683	6,683	233, 433	たぐちさんの
シルエット見守りセンサ WOS-114N②						119,865	0	3, 336	3, 336	116, 529	家 ユーアイ警備
	R 4/ 2/22	П	新定額法	.0 9	167	2 114, 899		3, 198	3, 198	111, 701	~
ワイヤレスアクセスホ゜イント AP-95M⑤						57, 356	0	1,596	1, 596	55, 760	家 ユーアイ警備
	R 4/ 2/22	П	新定額法	.0 9	167	2 114,897		3, 197	3, 197	111, 700	❖
ワイヤレスアクセスホ゜イント AP-95M⑥						57, 355	0	1,596	1, 596	55, 759	家 ユーアイ警備
17シェン280 -00	R 4/ 2/22	П	新定額法	.0 9	167	2 114,897	0	3, 197	3, 197	111, 700	たぐちさんの
9 イヤレスアクセスホ $^\circ$ イント AP -95 M $ olimins$						57, 355		1,596	1, 596	55, 759	家 ユーアイ警備
17シェン281 -00	R 4/ 2/22	1	新定額法	.0 9	167	2 114,897		3, 197	3, 197	111, 700	たぐちさんの
ワイヤレスアクセスホ。イント AP-95M®						57, 355	0	1,596	1, 596	55, 759	家 ユーアイ警備
	R 4/ 2/22	П	新定額法	6 0.	0.167	2 114,897	0	3, 197	3, 197	111, 700	~
ワイヤレスアクセスホ。イント AP-95M®						57, 355		1,596	1, 596	55, 759	家 ユーアイ警備
	R 4/ 2/22	П	1 新定額法	6 0.	0.167	2 114,897	0	3, 197	3, 197		たぐちさんの
ワイヤレスアクセスホ゜イント AP-95M@						57, 355		1,596	1, 596	55, 759	家 ユーアイ警備

惠 **J**I 型 溮 涶 定 Ⅲ

		取得	燅	償却	耐用	靊	償却	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
	資産の種類及び名称			力法	年数	東	五 数	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	(補助金等の額)	華
								57, 541, 822	12, 181, 546	3, 652, 939	45, 558, 555	11, 983, 267	
	** ± **							20, 909, 358	2, 408, 572	763, 642	18, 397, 469	2, 511, 889	
							_	147, 434, 771	41, 160, 149	10, 193, 968	112, 200, 784	40, 176, 677	
	※ 有形固定資産計 ※							34, 307, 008	2, 408, 572	763, 642	32, 225, 119	2, 511, 889	
	:												
`	【その他固定資産(無形固定資産)】												
	【ソフトウェア】												
173	17シェン253 -00	R 2/ 4/13	П	新定額法	2	0.200	12	784, 800	627, 840	156,960	313,920	470,880	㈱渡敬 (拠点
軸	福祉大臣NX Super							0	0	0	0	0	按分)
								784, 800	627, 840	156, 960	313, 920	470,880	
	* ± *				_		_	0	0	0	0	0	
								784, 800	627, 840	156, 960	313, 920	470,880	
	※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	
							_	148, 219, 571	41, 787, 989	10, 350, 928	112, 514, 704	40, 647, 557	
	※ その他の固定資産合計 ※				_		_	34, 307, 008	2, 408, 572	763, 642	32, 225, 119	2, 511, 889	
							<u> </u>	890, 883, 990	297, 480, 542	23, 862, 522	612, 998, 164	282, 828, 516	
	※ 固定資産合計 ※						_	619, 171, 008	133, 440, 572	8, 655, 642	493, 949, 119	125, 651, 889	

月山の郷拠点区分 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)

						(単位:円)
	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
	的足杆目	J'异(A)	次异(D)	左共(A)-(D)	内 容	金額(円)
	介護保険事業収入	180, 304, 000	180, 920, 870	△ 616,870		
	地域密着型介護料収入	143, 270, 000	143, 808, 280	_ ,	14 774-1-10/17/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/	
					エニット入所率97.42%、認知症デイ利用率82.41%	
	(介護報酬収入)	127, 903, 000	128, 383, 569		エニット平均要介護度4.10 認知症デイ平均要介護度2.11	
	介護報酬収入	127, 903, 000	128, 383, 569	△ 480, 569	ユニット介護報酬 算定人員 10,312名	103, 166, 542
					認知症デイ介護報酬 算定人員 2,581名	25, 217, 027
	(利用者負担金収入)	15, 367, 000	15, 424, 711	△ 57,711		
	介護負担金収入 (一般)	15, 367, 000	15, 424, 711		エニット利用者負担分 (一般)	12, 557, 868
	万 版 只 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	10, 001, 000	10, 121, 111	△ 01,111	認知症デイ利用者負担分(一般)	2, 866, 843
	ALT A MALE TO THE STATE OF THE	00 500 000	00.040.000			2, 000, 040
	利用者等利用料収入	36, 562, 000	36, 642, 000	△ 80,000		
収		185, 000	185, 000	0	預り金管理料	185, 000
入	食費収入(一般)	12, 068, 000	12, 105, 431	△ 37, 431	ユニット食費10,796,369 認知症デイ食費1,309,062	12, 105, 431
	食費収入 (特定)	3, 660, 000	3, 665, 697	△ 5,697	ユニット食費(特定)	3, 665, 697
	居住費収入 (一般)	15, 132, 000	15, 158, 892	△ 26,892	ユニット居住費 (一般)	15, 158, 892
	居住費収入 (特定)	5, 517, 000	5, 526, 980		エニット居住費(特定)	5, 526, 980
	その他の事業収入	472, 000	470, 590		鹿角市認知症カフェ運営補助金	123, 000
	補助金事業収入(公費)	472, 000	470, 590		介護職員処遇改善支援補助金	347, 590
	受取利息配当金収入	2,000	2, 241	△ 241	預金利息	2, 241
	その他の収入	107, 000	107, 656	△ 656		
	雑収入	107, 000	107, 656	△ 656	従事者相互保険配当金他	107, 656
	事業活動収入計(1)	180, 413, 000	181, 030, 767	△ 617, 767		
1 -	人件費支出	132, 130, 000	131, 901, 364	228, 636		
	職員給料支出					47, 130, 908
	似貝和科人山	90, 496, 000	90, 271, 600	<i>44</i> , 400	正職員 19名 基本給(他4名按分)	
					契約職員 16名 基本給	20, 271, 131
					役職手当	695,000
					資格手当	2, 180, 060
					家族手当	1, 299, 250
					業務手当	48,000
					超過勤務手当	4, 129, 337
					夜勤手当	1, 677, 862
					通勤手当	1, 538, 221
					処遇改善手当	7, 744, 873
					特定処遇改善加算分	3, 154, 114
					新処遇改善費	402, 844
	職員賞与支出	20, 453, 000	20, 452, 246	754	正職員 延べ18名(他1名按分)	16, 397, 864
					契約職員 延べ14名	4, 054, 382
	非常勤職員給与支出	869, 000	869, 000	0	嘱託医	869, 000
	退職給付支出	3, 422, 000	3, 421, 605		退職共済掛金 29名(他3名按分)	3, 421, 605
	法定福利費支出	16, 890, 000	16, 886, 913	3, 087	健康保険事業主負担分	5, 257, 281
					介護保険事業主負担分	680, 371
					厚生年金保険事業主負担分	9, 462, 454
					子ども・子育て拠出金事業主負担	372, 295
					労働保険事業主負担分	1, 114, 512
	事業費支出	28, 671, 000	28, 488, 459	182, 541	万 杨 八 庆 平 朱 工 兵 三 万	1, 111, 012
				,	公本社 以 建 20 000 本 七半 4 体	10 155 110
	給食費支出	12, 219, 000	12, 175, 118		給食材料費 29,009食、非常食他	12, 175, 118
	介護用品費支出	1, 965, 000	1, 964, 314		介護おむつ類	1, 964, 314
事	保健衛生費支出	1, 102, 000	1, 089, 638	12, 362	衛生用品類、細菌検査料他	1, 089, 638
業活動	被服費支出	86, 000	85, 500	500	タオルケット、毛布代	85, 500
動	教養娯楽費支出	668,000	665, 189	2,811	各種行事関係経費他	665, 189
12	日用品費支出	243, 000	242, 961		トイレットへ゜ーハ゜ー、ヘ゜ーハ゜ータオル他	242, 961
による	水道光熱費支出	5, 304, 000	5, 225, 902		電気代 (279,830kwh)	3, 728, 838
る	лельтя Ан	0, 004, 000	0, 220, 302	10,090	水道代 (3,296㎡)	
収	 	1 055 000	1 000 170	01 050		1, 497, 064
支	燃料費支出	1, 055, 000	1, 023, 142		暖房用灯油代 (10,6020)	1, 023, 142
	消耗器具備品費支出	3, 639, 000	3, 637, 662	1, 338	給食器具備品(フードプロセッサー、どんぶり他)	121,657
					器具備品(マットレス、ベンチベッド他)	447, 904
					その他の消耗品(おしりふき、プラスチック手袋他)	3, 068, 101
	賃借料支出	1, 358, 000	1, 357, 200	800	車輛リース料	1, 357, 200
	車両費支出	1, 027, 000	1,016,833		車輛ガソリン代(4,948.310)	760, 017
	TIAAB	1, 021, 000	1, 010, 000	10, 101	車輛修繕他	247, 521
	14-+				車輛検査他	9, 295
	雑支出	5, 000	5, 000		線香代	5,000
	事務費支出	8, 471, 000	8, 387, 392	83, 608		
	福利厚生費支出	854, 000	837, 441	16, 559	従事者相互保険	247, 104
					職員健康診断	473, 437
					インフルエンザワクチン予防接種	92,000
					福利厚生助成	15,000
					腸内細菌検査他	9, 900
	7.11 Mr.7.11 がままし	250 250	242 2	0.5		
	研修研究費支出	652, 000	649, 237		各種研修、参加費等	649, 237
	事務消耗品費支出	998, 000	996, 794	1, 206	事務消耗品類、無線LAN構築代他	811, 096
					備品類(ノートパソコン、シュレッダー他)	185, 698
	印刷製本費支出	199, 000	197, 925	1,075	コピーカウンター料	177, 516
		, 500	,-20	-, ,,,,	印刷代	20, 409
	修繕費支出	647, 000	645, 975	1 025	マルチエアコン修繕、特浴安全ベルト他	645, 975
			·			
1 1	通信運搬費支出	593, 000	592, 152	848	電話代	491, 449

	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	1	蕭 考	
	 例	プ昇(A)	次昇(B)	左共(A)-(B)	内	容	金額 (円)
					郵送料		98, 767
					くもん教材送料		1, 936
						予算流用】~7,000	
	会議費支出	7, 000	6, 757		会議茶菓子代		6, 757
	広報費支出	175, 000	174, 833		法人広報誌、求	人広告掲載他	174, 833
	業務委託費支出	582, 000	542, 300	39, 700	ゴミ処分料		264, 000
					除雪委託料、定	期報告調査料他	278, 300
	手数料支出	182, 000	180, 406		各種手数料代		180, 406
	保険料支出	296, 000	295, 153	847	火災保険		62, 870
					自動車保険	70	94, 980
	E Hale to the				施設損害賠償保		137, 303
	賃借料支出	1, 197, 000	1, 195, 225	1, 775	OA機器リース米		132, 980
					ソフトウェアリ		274, 252
	1 14 74 44 FF /# WO 111	22.000				゛ーリース按分費用他	787, 993
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	60,000	60,000		職員駐車場賃借	朴	60,000
		2,000	2,000		収入印紙代	a SNA Delegion, Alla Am elegion	2,000
	保守料支出	1, 411, 000	1, 409, 521	1, 479		情、消防設備保守料	243, 191
	渉外費支出	00.000	CO COO	10.000		ト、エレベーター保守料他	1, 166, 330
	沙外質又山	83, 000	69, 680	13, 320	慶弔経費、お歳		69, 680
	⇒ △ 弗 士 山	90,000	05 605	915		■搬費支出へ】~7,000	05 005
	諸会費支出 雑支出	26, 000	25, 685		各種関係団体等		25, 685
	事業活動支出計(2)	507, 000 169, 272, 000	506, 308 168, 777, 215	494, 785	福利協会事務費	/138,308世	506, 308
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12, 253, 552				
施入		11, 141, 000		△ 1, 112, 552			
設一		0	0	0			
整	固定資産取得支出	1, 444, 000	1, 443, 200	800			405.000
備	器具及び備品取得支出	1, 444, 000	1, 443, 200	800	デスクトップパ		187,000
等と出					ノートパソコン	6日	979, 000
等による					エアマット1枚	士はフ1 / 、	123, 200
る	施設整備等支出計(5)	1 444 000	1 449 900	000	リクライニング	単何于1 □	154, 000
収	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1, 444, 000	1, 443, 200	800			
		△ 1,444,000	△ 1,443,200	△ 800			
その収	積立資産取崩収入	1, 443, 000	1, 443, 000	0		田大小	1 449 000
他入		1, 443, 000	1, 443, 000	0	固定資産購入費	用尤目	1, 443, 000
Ø	その他の活動収入計(7)	1, 443, 000	1, 443, 000	202			
活	積立資産支出 退職給付引当資産支出	2, 330, 000	2, 329, 798		短到协会 事类主	- A +n /\	0 200 700
動支		2, 330, 000	2, 329, 798		福利協会 事業主	:貝担分	2, 329, 798
よ出		6, 897, 000 6, 897, 000	6, 897, 000 6, 897, 000	0	本部事務費		6, 897, 000
る	その他の活動支出計 (8)			202	平印尹伤其		0,091,000
収	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9, 227, 000	9, 226, 798				
	での他の活動資金収文差額 (9) = (7) - (8) 備費支出 (10)	△ 7,784,000 1,913,000	△ 7, 783, 798	△ 202 1, 913, 000			
	'細質文四 (10) 資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 913, 000	3, 026, 554	1, 913, 000 △ 3, 026, 554	1		
□⇒朔	具型状义是银口司(II/ — (3/ T (0/ T (9) = (10)	0	3, 020, 554	△ 3,020,554	1		
前期	末支払資金残高(12)	57, 244, 000	57, 244, 671	△ 671			
V/ #8	末支払資金残高 (11) + (12)	57, 244, 000	60, 271, 225	△ 3,027,225			

月山の郷拠点区分 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		180, 920, 870	182, 769, 530	△ 1,848,66
施設介護料収益				
介護報酬収益				
利用者負担金				
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				
(利用者負担				
介護負担金収				
介護負担金収				
	金収益(公費)			
	金収益(一般)	1.40,000,000	144 014 000	A 1 000 0
地域密着型介護料		143, 808, 280	144, 814, 290	△ 1,006,01
(介護報酬収	益)	128, 383, 569	129, 882, 011	△ 1, 498, 4
介護報酬収益	des M	128, 383, 569	129, 668, 270	△ 1, 284, 70
介護予防報酬			213, 741	△ 213, 7
(利用者負担		15, 424, 711	14, 932, 279	492, 4
介護負担金収		15 101 511	116, 759	△ 116, 7
介護負担金収		15, 424, 711	14, 791, 771	632, 9
	金収益(公費)		22.542	
	金収益(一般)		23, 749	\triangle 23, 7
居宅介護支援介護				
居宅介護支援				
介護予防支援		- 16		
	E活支援総合事業(I	X益		
事業費収益	ン 、			
事業負担金収				
事業負担金収		26 642 000	26 500 240	F9. 7.
利用者等利用料は		36, 642, 000	36, 589, 240	52, 76
施設サービス				
	ビス利用料収益 護サービス利用料	ı ∇ 	210,000	A 95 A
地域名有空介 食費収益(公		収益 185,000	18, 000	△ 25, 00 △ 18, 00
食費収益(一		19 105 421	10, 213, 244	1, 892, 1
食費収益 (特		12, 105, 431 3, 665, 697	5, 361, 824	$\triangle 1,696,1$
居住費収益(3, 665, 697	49, 200	\triangle 1, 696, 1 \triangle 49, 2
居住費収益(15, 158, 892	15, 155, 244	3, 6
居住費収益(5, 526, 980	5, 581, 728	\triangle 54, 7
	付足) 生活支援総合事業利		5, 501, 720	△ 34, 7
その他の利用		7137 1215		
その他の事業収益		470, 590	1, 366, 000	△ 895, 4
補助金事業収		470, 590	1, 366, 000	△ 895, 4 △ 895, 4
補助金事業収		410, 390	1, 500, 000	△ 090, 4
市町村特別事				
市町村特別事				
受諾事業収益				
受諾事業収益				
その他の事業				
(保険等査定減)	Min.			
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	1		
その他の事業				
運営事業収益	V ~ 1111.			
管理費収益		1		
その他の利用	料収益			
こ ・ 一回・ ノイリカノリ	1 1 1/2 HILL	i		

補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 収 益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 製パン(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 ビ 障害福祉サービス等事業収益 ス 自立支援給付費収益 活 介護給付費収益 動 特例介護給付費収益 増 訓練等給付費収益 減 特例訓練等給付費収益 0 部 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 212,920 △ 212, 920 その他の事業収益 212,920 △ 212, 920 補助金事業収益(公費) 212,920△ 212,920 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)

その他の事業収益 経常経費寄附金収益			
その他の収益	107, 656	96, 360	11, 29
サービス活動収益計(1)	181, 028, 526	183, 078, 810	△ 2,050,28
人件費	134, 078, 162	130, 765, 915	3, 312, 24
役員報酬 	00 271 600	00 007 241	1 274 25
職員給料	90, 271, 600	88, 897, 341	1, 374, 25
職員賞与	13, 809, 246	12, 848, 963	960, 28
賞与引当金繰入 非常勤職員給与	7, 541, 000	7, 694, 000	△ 153, 00
	869, 000	852, 500	16, 50
派遣職員費 退職給付費用	F 751 402	4 746 GOE	1 004 70
	5, 751, 403	4, 746, 695	1, 004, 70
法定福利費	15, 835, 913	15, 726, 416	109, 49
新来頁 給食費	28, 488, 459 12, 175, 118	27, 820, 347 12, 385, 273	668, 11 \triangle 210, 15
和 及 有	1, 964, 314	2, 014, 658	\triangle 50, 34
り 選用 中質 と 一	1, 904, 314	2, 014, 036	△ 50, 54
は	1, 089, 638	1, 024, 370	65, 26
被服費	85, 500	154,000	\triangle 68, 50
教養娯楽費	665, 189	723, 620	
日用品費	242, 961		\triangle 58, 43
本人支給金	242, 901	220, 944	22, 01
水道光熱費	5, 225, 902	4, 757, 309	468, 59
			220, 97
燃料費 消耗器具備品費	1, 023, 142	802, 165	,
	3, 637, 662	4, 097, 599	△ 459, 93
保険料	1 257 200	1 000 000	000 40
賃借料	1, 357, 200	1, 020, 800	336, 40
→ 教育指導費 			
葬祭費	1 016 000	C1C C00	400.00
車輛費	1, 016, 833	616, 609	400, 22
推費 ************************************	5,000	3,000	2,00
事務費	8, 387, 392	9, 121, 162	△ 733, 77
福利厚生費	837, 441	1, 823, 490	△ 986, 04
職員被服費		15, 400	△ 15, 40
旅費交通費	640,007	3, 340	△ 3, 34
費	649, 237	683, 329	△ 34, 09
3- 33 1131 CHI X	996, 794	757, 892	238, 90
印刷製本費	197, 925	235, 310	△ 37, 38
水道光熱費			
燃料費	0.45, 0.75	501 510	64.00
修繕費	645, 975	581, 710	64, 26
通信運搬費	592, 152	571, 910	20, 24
会議費	6, 757	4, 911	1, 84
広報費	174, 833	38, 578	136, 25
業務委託費 - 工業収	542, 300	485, 100	57, 20
手数料	180, 406	189, 929	\triangle 9, 52
保険料	295, 153	315, 373	△ 20, 22
复借料 	1, 195, 225	1, 227, 332	△ 32, 10
土地・建物賃借料	60,000	60, 000	0.00
租税公課	2,000	1 040 000	2, 00
保守料	1, 409, 521	1, 349, 626	59, 89
│ 渉外費	69, 680	29, 328	40, 35
諸会費	25, 685	25, 985	△ 30
推費	506, 308	722, 619	△ 216, 31
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		108, 251	△ 108, 25
減価償却費	15, 064, 845	16, 716, 967	\triangle 1, 652, 12
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 3, 519, 537	\triangle 4, 911, 276	1, 391, 73
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)	182, 499, 321	179, 621, 366	2, 877, 95
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	\triangle 1, 470, 795	3, 457, 444	△ 4, 928, 23

		勘 定 科	当年度決算 (A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			コー及以 外 (ハ)	的十及以弃(b)	7日195(N) (D)
		受取利息配当金収益	2, 241	4, 141	△ 1,900
サ	١.	その他のサービス活動外収益		38, 810	△ 38,810
Ì	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益			
ビス	1001	利用有等外和及收益 為替差益			
活		雑収益		38, 810	△ 38,810
動		サービス活動外収益計(4)	2, 241	42, 951	△ 40,710
外増		その他のサービス活動外費用			
減	費	利用者等外給食費 為替差損			
<i>(</i>)	用用				
部		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	1	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	$2,241$ $\triangle 1,468,554$	42, 951 3, 500, 395	$\triangle 40,710$ $\triangle 4,968,949$
		一個	当年度決算 (A)	3,500,395 前年度決算(B)	
		施設整備等補助金収益	1 1 DOV91 (11)	110 1 22 (2)	7 H VA (11) (2)
		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			
		車輛運搬具受贈額 器具及び備品受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
	収	器具及び備品売却益 土地売却益			
	益	工 ^{地元神}			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		権利売却益			
th-t-		ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益			
特別		事業区分間繰入金収益			
増		拠点区分間繰入金収益		5, 000, 000	△ 5,000,000
減の		事業区分間固定資産移管収益			
部		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			
		徽収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
	-	特別収益計(8) 基本金組入額		5, 000, 000	△ 5,000,000
		基本金組入領 資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損			
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	用	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			
		事業区分間樑入金賀用 拠点区分間繰入金費用	6, 897, 000	9, 610, 000	\triangle 2, 713, 000
		事業区分間固定資産移管費用	0, 091, 000	5, 010, 000	△ 2,715,000
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2		A 0 = 1 = 1
	-	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6, 897, 000 △ 6, 897, 000	$9,610,000$ $\triangle 4,610,000$	\triangle 2, 713, 000 \triangle 2, 287, 000
当其	」 月活重	功增減差額(11)= (7) + (10)	\triangle 8, 365, 554	\triangle 4, 610, 600 \triangle 1, 109, 605	$\triangle 2,287,000$ $\triangle 7,255,949$
	前其	別繰越活動増減差額(12)	265, 448, 979	274, 558, 584	△ 9, 109, 605
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257, 083, 425	273, 448, 979	△ 16, 365, 554
繰		本金取崩額(14) 基本金取崩額			
越	I	坐个巫从 ///	I .		ı

活	その他の積立金取崩額(15)	1, 443, 000		1, 443, 000
動	施設整備等積立金取崩額	1, 443, 000		1, 443, 000
増	工賃変動積立金取崩額			
動増減差	設備整備積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)		8, 000, 000	△ 8,000,000
額	施設整備等積立金積立額		8, 000, 000	△ 8,000,000
部	工賃変動積立金積立額			
ηπ	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)	258, 526, 425	265, 448, 979	\triangle 6, 922, 554

月山の郷拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

(単位:円)

流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金	当年 度末 71, 186, 705 45, 134, 290	前年 度末 68, 352, 519	增減 2,834,186	流動負債	当年 度末 18, 456, 480	前年 度末 18,801,848	増減 △ 345, 36
現金預金 有価証券	71, 186, 705	68, 352, 519	2, 834, 186	流動負債			↑ 94E 96
有価証券	45, 134, 290						△ 545, 50
		41, 543, 386	3, 590, 904	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	10, 904, 480	11, 101, 248	△ 196, 76
	25, 368, 905	26, 396, 213	△ 1,027,308	その他の未払金			1
未収金				支払手形			1
未収補助金	683, 510	412, 920	270, 590				1
未収収益	000,010	112, 020	210,000	1年以内返済予定設備資金借入金			1
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			1
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			1
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			1
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			l
商品・製品				不投資用 預り金	11 000	C C00	
					11, 000	6,600	4, 4
仕掛品				職員預り金			l
原材料				前受金			l
立替金				前受収益			l
前払金				仮受金			l
前払費用				賞与引当金	7, 541, 000	7, 694, 000	△ 153, 0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			l
短期貸付金							l
仮払金							l
その他の流動資産							l
徵収不能引当金							l
固定資産	345, 911, 902	360, 976, 547	△ 15, 064, 645	固定負債			
基本財産	280, 387, 130	289, 339, 201	△ 8, 952, 071	設備資金借入金			l
土地	378, 000	378, 000		長期運営資金借入金			
建物	280, 009, 130	288, 961, 201	△ 8, 952, 071	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			1
その他の固定資産	65, 524, 772	71, 637, 346	△ 6, 112, 574	長期預り金			1
土地				その他の固定負債			l
建物							l
構築物	16, 180, 509	20, 360, 324	△ 4, 179, 815				
機械及び装置							l
車輌運搬具	598, 790	1, 112, 040	△ 513, 250	負債の部合計	18, 456, 480	18, 801, 848	△ 345, 36
器具及び備品	4, 070, 753	4, 008, 022	62, 731	純 資 産	の部		
建設仮勘定				基本金			1
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	95, 558, 702	99, 078, 239	△ 3,519,5
権利				その他の積立金	44, 557, 000	46, 000, 000	△ 1,443,0
ソフトウエア	117, 720	156, 960	△ 39, 240	施設整備等積立金	44, 557, 000	46, 000, 000	△ 1, 443, 0
無形リース資産				工賃変動積立金			l
投資有価証券				設備等整備積立金			l
長期貸付金							ĺ
退職給付引当資産							ĺ
長期預り金積立資産		ļ					
施設整備等積立資産	44, 557, 000	46, 000. 000	△ 1, 443, 000	次期繰越活動増減差額	258, 526, 425	265, 448, 979	△ 6,922.5
工賃変動積立資産	-, , - 50	, ,	_ ,,,	(うち当期活動増減差額)		△ 1, 109, 605	
設備等整備積立資産		ļ		() ') = /ymu ##/= p#/#= b#/	_ 5,000,001	1, 100, 000	
差入保証金							ĺ
長期前払費用		 					Ì
							Ì
			l l				İ
その他の固定資産			1				ļ.
その他の固定資産				純資産の部合計	398, 642, 127	410, 527, 218	△ 11,885.0

計算書類に対する注記(月山の郷拠点区分用)

重要な会計方針 1.

- (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

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
 - 賞与引当金一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。

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。

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) 月山の郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式) (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪)、措置施設にあっては 会計基準別紙3(⑩))
 - 認知症対応型通所介護事業所サービス区分
- (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。

基本財産の増減の内容及び金額 4.

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	378, 000			378, 000
建物	288, 961, 201		8, 952, 071	280, 009, 130
合計	289, 339, 201		8, 952, 071	280, 387, 130

- 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
- 担保に供している資産

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)

			(1 4/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	341, 574, 000	61, 564, 870	280, 009, 130
構築物	44, 982, 474	28, 801, 965	16, 180, 509
車輛運搬具	2, 053, 000	1, 454, 210	598, 790
器具及び備品	21, 252, 201	17, 181, 448	4, 070, 753
合計	409, 861, 675	109, 002, 493	300, 859, 182

- 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
- 重要な後発事象 9.

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 花輪ふくし会

拠点区分

拠点区分 月山の郷

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

別紙3 (⑧)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち 国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち 国庫補 助金等の額	觸要
基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	378,000	0	
建物(基)	288, 961, 201	98, 155, 337	0	0	8, 952, 071	3, 016, 000	0	0	280, 009, 130	95, 139, 337	61, 564, 870		20, 860, 663 341, 574, 000 116, 000, 000	116, 000, 000	
基本財産合計	289, 339, 201	98, 155, 337	0	0	8, 952, 071	3,016,000	0	0	280, 387, 130	95, 139, 337	61, 564, 870	20, 860, 663	20, 860, 663 341, 952, 000	116, 000, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	20, 360, 324	0	0	0	4, 179, 815	0	0	0	16, 180, 509	0	28, 801, 965	0	44, 982, 474	0	
車輌運搬具	1, 112, 040	0	0	0	513, 250	0	0	0	598, 790	0	1, 454, 210	0	2, 053, 000	0	
器具備品	4,008,022	922, 902	1, 443, 200	0	1, 380, 469	503, 537	0	0	4,070,753	419, 365	17, 181, 448	11, 696, 850	17, 181, 448 11, 696, 850 21, 252, 201 12, 116, 215	12, 116, 215	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25, 480, 386	922, 902	1, 443, 200	0	6,073,534	503, 537	0	0	20, 850, 052	419, 365	47, 437, 623	11, 696, 850	68, 287, 675	12, 116, 215	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	156, 960	0	0	0	39, 240	0	0	0	117, 720	0	78, 480	0	196, 200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	156, 960	0	0	0	39, 240	0	0	0	117, 720	0	78, 480	0	196, 200	0	
その他の固定資産計	25, 637, 346	922, 902	1, 443, 200	0	6, 112, 774	503, 537	0	0	20, 967, 772	419, 365	47, 516, 103		11, 696, 850 68, 483, 875 12, 116, 215	12, 116, 215	
基本財産及びその他の固定資産計	314, 976, 547	99, 078, 239	1, 443, 200	0	15, 064, 845	3, 519, 537	0	0	301, 354, 902	95, 558, 702	109, 080, 973	32, 557, 513	32, 557, 513 410, 435, 875	128, 116, 215	
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	
和	914 076 547	000 020 00	1 449 900	-	15 064 045	9 510 597	-	c	000 001 000	070 000 001 100 000 079	100 000 079		310 311 001 370 304 01V 013 733 00	100 116 915	

資料3 令和3年度 計算書類・附属明細書・財産目録

481

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 月山の郷拠点

(単位:円)

						(単位:円)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
17 E	州目7天同	当朔恒加镇	目的使用	その他	别 个 次 同	1個 安
退職給付引当金		2, 329, 798		2, 329, 798		本部拠点へ振替
と 戦 和 り り 目 並		(0)		(2, 329, 798)		本即拠点、1版目
賞与引当金	7, 694, 000	7, 541, 000	7, 694, 000		7, 541, 000	
計	7, 694, 000	9, 870, 798	7, 694, 000	2, 329, 798	7, 541, 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。

(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)

	サービ	ス区分			(井 広・ 1)
勘定科目	月山の郷事業	認知症通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	151, 313, 658	29, 607, 212	180, 920, 870		180, 920, 870
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	115, 724, 410	28, 083, 870	143, 808, 280		143, 808, 280
(介護報酬収益)		25, 217, 027			128, 383, 569
介護報酬収益		25, 217, 027			128, 383, 569
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)	12, 557, 868	2, 866, 843	15, 424, 711		15, 424, 711
介護負担金収益(公費)			, ,		, ,
介護負担金収益(一般)	12, 557, 868	2, 866, 843	15, 424, 711		15, 424, 711
介護予防負担金収益(公費)	, ,		, ,		, ,
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益 (公費)					
事業負担金収益 (一般)					
利用者等利用料収益	35, 332, 938	1, 309, 062	36, 642, 000		36, 642, 000
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	185,000		185, 000		185,000
食費収益 (公費)	,		,		ŕ
食費収益 (一般)	10, 796, 369	1, 309, 062	12, 105, 431		12, 105, 431
食費収益 (特定)	3, 665, 697		3, 665, 697		3, 665, 697
居住費収益(公費)	, ,		, ,		, ,
居住費収益(一般)	15, 158, 892		15, 158, 892		15, 158, 892
居住費収益(特定)	5, 526, 980		5, 526, 980		5, 526, 980
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	256, 310	214, 280	470, 590		470, 590
補助金事業収益(公費)	256, 310		470, 590		470, 590
補助金事業収益(一般)	200,010	211, 200	1.0,000		1.0,000
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)					
在八個性事業収益 描置事業収益					
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	福祉法人名 花輪ふくし会	サービ	`ス区分			(単位:円
	勘定科目	月山の郷事業	認知症通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合
	その他の事業収益		200			
	運営事業収益					
	管理費収益 その他の利用料収益					
	その他の利用科収益 補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(公費)					
	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					
١	その他の事業収益					
収り	君童福祉事業収益					
益	措置費収益 事務費収益					
	事務負収益事業費収益					
	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					
歩	光労支援事業収益 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					
	かんなりる店事業収益 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					
	を作業 (ねねたて) 事業収益 その他の事業収益①					
	その他の事業収益②					
随	章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					
	地域相談又接給刊貨収益 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					
i I	障害児入所給付費収益		i l		1	

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	サービ	ズ区分			
勘定科目	月山の郷事業	認知症通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分
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					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益 サービス活動収益計 (1)	90, 119	17, 537 29, 624, 749	107, 656		107 181, 028
り一ころ伯凱収益司(I) 人件費		29, 624, 749			134, 078
クロス 役員報酬	112, 000, 001	21, 110, 020	101, 0.0, 102		101,010
職員給料	75, 847, 500	14, 424, 100	90, 271, 600		90, 271
職員賞与		2, 249, 526			13, 809
賞与引当金繰入		1, 228, 429			7, 541
非常勤職員給与	869, 000		869, 000		869
派遣職員費	003, 000		003, 000		003
退職給付費用	4 914 500	936, 903	5 751 402		5, 751
法定福利費		2, 579, 670			15, 835
事業費	24, 094, 797		28, 488, 459		28, 488
給食費 	10, 191, 792		12, 175, 118		12, 175
介護用品費	1, 964, 314		1, 964, 314		1, 964
医薬品費					
診療・療養等材料費	054.000	194 700	1 000 000		1 000
保健衛生費	954, 869	134, 769	1, 089, 638		1, 089
医療費		05 500	05 500		0.5
被服費	=== ===	85, 500	85, 500		85
教養娯楽費	511, 976				665
日用品費	203, 383	39, 578	242, 961		242
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	4, 374, 602				5, 225
燃料費	856, 472				1,023
消耗器具備品費	3, 045, 086	592, 576	3, 637, 662		3, 637
保険料					
賃借料	1, 136, 112	221, 088	1, 357, 200		1, 357
教育指導費		1	,		
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	851, 191	165, 642	1, 016, 833		1,016
	1, 101	1,	_, , , , , , , , , , , , ,	1	I -, 510,

(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)

	. 云悃似仏八名 化制のくし云				ı	(単位:円)
	## #-A! =	サービ	ス区分	A -1		
	勘定科目	月山の郷事業	認知症通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	維費	5,000		5,000		5,000
	事務費	6, 957, 879	1, 429, 513	-		8, 387, 392
	新教育					
		680, 178	157, 263	837, 441		837, 441
	職員被服費					
費						
月	研修研究費	559, 708	89, 529	649, 237		649, 237
	事務消耗品費	834, 417	162, 377	996, 794		996, 794
	印刷製本費	165, 683		197, 925		197, 925
	水道光熱費	100,000	02, 242	131, 320		131, 320
	燃料費					
	修繕費	541, 122				645,975
	通信運搬費	494, 070	98, 082	592, 152		592, 152
	会議費	5, 656	1, 101	6, 757		6, 757
	広報費	98, 553				174, 833
	業務委託費	453, 959		542, 300		542, 300
	手数料					
		144, 950				180, 406
	保険料	247, 073				295, 153
	賃借料	1, 000, 523				1, 195, 225
	土地・建物賃借料	50, 226	9, 774	60,000		60,000
	租税公課	1,674	326	2,000		2,000
	保守料	1, 179, 910	229, 611	1, 409, 521		1, 409, 521
	渉外費	54, 845				69, 680
	諸会費	21, 501	4, 184			25, 685
	(何)費	21,001	4, 104	20,000		20,000
		400 001	00 455	500.000		500 000
	雑費	423, 831	82, 477	506, 308		506, 308
	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	10 610 700	0 454 069	1E 0G4 94E		15, 064, 845
			2, 454, 063			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2, 946, 204	△ 573, 333	\triangle 3, 519, 537		\triangle 3, 519, 53
	徴収不能額					
	徽 収不能引当金繰入					
	その他の費用					
17.	サービス活動費用計(2)		29, 122, 533			182, 499, 32
7	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,973,011	502, 216	△ 1, 470, 795		△ 1, 470, 79
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,876	365	2, 241		2, 241
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
71)	投資有価証券売却益					
益						
サ ^m	受入研修費収益					
η 1						
1	利用者等外給食収益					
ビ	為替差益					
ス	雑収益		<u></u>		<u> </u>	
活 動 —	サービス活動外収益計(4)	1,876	365	2, 241		2, 241
外	支払利息					
増	有価証券評価損					
▶日	1	•	•			

(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)

	10 . L. Al	サービ	ス区分	A		
	勘定科目	月山の郷事業	認知症通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	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)	1,876	365	2, 241		2, 241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,971,135	502, 581	△ 1,468,554		△ 1, 468, 554

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 月山の郷拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
施設整備等積立金	46, 000, 000		1, 443, 000	44, 557, 000		
計	46, 000, 000		1, 443, 000	44, 557, 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	46, 000, 000		1, 443, 000	44, 557, 000	
退職給付引当資産		2, 329, 798	2, 329, 798		退職給付引当金対 応の為(本部へ振 替)
計	46, 000, 000	2, 329, 798	3, 772, 798	44, 557, 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

京区分

事業・拠点[180:月山の郷]

固定資産管理台帳

令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

Ш

(単位:円)

㈱イトウ建材 店 東恵園より移 管 27.3.31 (株)伊藤羽州 (有)保安産業 ㈱伊藤羽州建 ㈱伊藤羽州建 (株)伊藤羽州・ (有)阿部設計 駐車場整備 摘要 50, 972 5, 177, 706 4, 120, 524 С 期末帳簿価額 378,000 0 12, 689, 785 267, 268, 373 2, 363, 712 16, 180, 509 95, 139, 337 280, 387, 130 4, 518, 567 378,000 280,009,130 95, 139, 337 95, 139, 337 (補助金等の額) 58, 602, 427 20, 860, 663 5, 302, 376 180,028 0 0 0 0 2, 782, 415 20, 860, 663 61, 564, 870 8,891,662 28, 801, 965 減価償却累計額 61, 564, 870 20,860,663 4, 471, 694 10, 136, 233 (補助金等の額) 00 0 0 1, 301, 218 4, 179, 815 77,154646,5091, 465, 480 766,608 402, 277 8, 472, 640 3,016,000 3,016,000 8,952,071 3,016,000 当期減価償却額 8,952,071 (補助金等の額) 期首帳簿価額 (補助金等の額) 5, 824, 215 378,000 275, 741, 013 98, 155, 337 5, 421, 742 13,092,062 98, 155, 337 128, 126 5, 984, 047 3, 130, 320 20, 360, 324 378,000 288, 961, 201 289, 339, 201 98, 155, 337 325, 870, 800 116,000,000 474 341, 952, 000 14,654,800 13, 012, 186 378,000 15, 472, 200 116,000,000 231,000 341, 574, 000 116,000,000 9,649,400 7, 666, 088 取得価額 (補助金等の額) 378,000 44, 982, 億却 为数 12 12 12 12 12 12 12 * * 0.0260.100* * 026 0.334 0.100 0.100 0.067 償却率 *. က 10 * * * 39 15 10 10 39 耐用 年数 貸却 方法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 新定額法 非償却 数量 9/30H27/3/31 R 1/12/18 3/313/31H27/6/22 3/31 3/31 停日 取 年月 H27/ /9ZH H27/ H27/ H27/ 毛馬内 月山の郷(サテライト特養本体)設計監理 $1,241.13m^2$ 士地(毛馬内字毛馬內59番地1)50m 2 (有形固定資産) 基本財産合計 ※ 資産の種類及び名称 幹線設備工事 月山の郷(KC造・一部鉄骨造 * * * 11111111 階段前バリケード工事 **※ ※** 【その他固定資産 [十地(基)] 【構築物(固)】 「車輌渾柳首」 (建物(基) 外構融雪工事① 外構融雪工事② **※** 18/1 /4/066-00 外構融雪工事③ 18/1/2/2005-00 181/74/068-00 18分。ッサン001-00 184 *** 181 " ッサン076-00 18/1 /4/003-00 18カッサン004-00 野外高圧受電、 基本財産

惠 **J**I 団 海

涶

資

定

扭

(単位:円)

充	秋田581い663 9			B-LJ-2380T (7	B-LJ-2380T (7	ンタ゛ル)	B-LJ-2380T (7	79" N)	B-LJ-2380T (7	ンダル)	B-LJ-2380T		B-LJ-2380T ($\bar{7}$	ンダル)	B-LJ-2380T (7	ンタ゛ル)	B-LJ-2380T (\bar{j}	ンダル)	B-LJ-2380T ($\bar{7}$	ンタ゛ル)	B-LJ-2380T (\bar{j}	ンダル)	B-LJ-2380T ($\bar{\jmath}$	ンタ゛ル)	B-LJ-2380T (7	ンダル)	B-LJ-2380T (7	ンダル)	B-LJ-2380T (7	ンタブル)	B-LJ-2380T ($\bar{\jmath}$	ンダル)
期末帳簿価額 (補助金等の額)	598, 790 0	598, 790 0		14,555	13, 340	13,948		13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13,948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948	14, 555	13, 948
減価償却累計額 (補助金等の額)	1, 454, 210	1, 454, 210		92, 905	92, 905	89,057		89, 057		89,057		89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89,057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057	92, 905	89, 057
当期減価償却額 (補助金等の額)	513, 250	513, 250		13, 432	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875	13, 432	12,875		12,875
期首帳簿価額 (補助金等の額)	1, 112, 040 0	1, 112, 040 0		27, 987	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26,823	27, 987	26, 823
取得価額 (補助金等の額)	2, 053, 000 0	2, 053, 000		107, 460	103, 003	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005	107, 460	103,005
道 足 数	12			12	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12	1
简却率	4 0.250			8 0.125	8 0. 125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125		8 0.125	
重 年 数	7.			ω	-		ω		ω								~		~		~		~		~		~		~		~	4
貸 大 法	新定額法			新定額法	新定額法		1 新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		新定額法		1 新定額法		新定額法		新定額法		新定額法	
	I				П						_				_		1						_				_		_		_	
取 得年月日	R 1/ 6/21			H27/ 3/31	H27/ 3/31		H27/3/31		H27/ 3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31		H27/3/31	
資産の種類及び名称	18が ッサン075-00 エブリィワゴン車いす移動車	※ # **	[器]備品]	18h yt/006-00	18h*y+v007-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(2)	187 747008-00	ショーソンケア3Mトータルロックへ、ット、(3)	187 747009-00	ジョーソンケア3Mトータルロックへ、ット、(4)	18ガッサン010-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(5)	18ガッサン011-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(6)	18ガッサン012-00	シ゛ョーソンケア3Mトータルロックヘ゛ット゛(7)	18ガッサン013-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(8)	18ガッサン014-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(9)	18ガッサン015-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(10)	18ガッサン016-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(11)	18ガッサン017-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(12)	18ガッサン018-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(13)	18ガッサン019-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(14)	18ガッサン020-00	ジョーソンケア3Mトータルロックベッド(15)

(単位:円)

固定資産管理台帳

(2015年)	年数 報 8 0.125 8 0.125 8 0.125 8 0.125	(補助金等の107,	(補助金等の額)	(補助令等の額)	(据里今每户缩)		
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	(A) (125 (125 (125 (125 (125 (125 (125 (125	107.		7 1 7 1	(無別知中1/段)	(補助金等の額)	摘要
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107.	0. 125 0. 125 0. 125 0. 125 0. 125	107.					
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 103 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.1	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 10 03	0. 125	103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンタ゛ル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T ($\bar{7}$
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125	103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンダール)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0.125	103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンタ・ル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 103 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107			27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103		103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンタ・ル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103		103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンダル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 11 H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103		103,005	26, 823	12,875	89, 057	13, 948	ンダル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125	107,	27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103,		103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンダール)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンダール)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26, 823	12,875	89, 057	13, 948	ンタ゛ル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0.125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンタール)
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0.125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンダル)
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89,057	13, 948	ンダール)
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0. 125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンタ゛ル)
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0.125		27, 987	13,432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T (7
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12		103,005	26,823	12,875	89, 057	13, 948	ンタ゛ル)
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107,46 H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 107,46	0.125		27, 987	13, 432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T ($\bar{7}$
H27/ 3/31		0	0	0	0	0	ンダル)
H27/ 3/31	0.125	107,	27, 987	13,432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380T ($\bar{7}$
H27/3/31 1 新定額法 8 0.125 12 N0ッ/バッド(デイ3)		0	0	0	0	0	ンタール)
	0.125		27, 987	13,432	92, 905	14, 555	B-LJ-2380 ($\bar{7}$)
		0	0	0	0	0	み^ル)
H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12	0.125		28, 125	13,500	93, 375	14,625	B-M-3012D(デン
シリンゲーへ、ット、 1 シリンゲー 2 クランクキ、ヤッチ、ヘ、ット、 $103,521$		103, 521	26, 963	12,940	89, 498	14,023	み ル)

惠 **J**I 型 袻 涶 資 定 扣

HZ7 3/31 所定額法 G 0.167 12 137,500 1,672 1,673 137,499 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u></u>	取 年 月 日		貸却	再 世	国 国	億却 日数	取得価額 補助会等の額)	期首帳簿価額 (補助会等の額)	当期減価償却額 (補助会等の額)	減価償却累計額 (補助会等の額)	期末帳簿価額 (補助会等の額)	- 埤
(1989年) (1974年) (19		[-	1		<u> </u>				1111 S 21	VIII 73 45 11 12 12 12 1			K E
7. 単小・七①	18ガッサン039-00		1	新定額法			12		1,632	1,631	137, 499	1	FR-311TR(松永
0.000 (4分) (4分) (4分) (4分) (4分) (4分) (4分) (4分)	リクライニング車いす①								1, 573	1, 573		0)
・	18ガッサン040-00		1	新定額法		167	12	137,500	1,632	1,631	137, 499	П	FR-311TR(松永
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	リクライニング車いす②							131, 797	1, 573	1,573	131, 797	0	
2.5.7.4(少)14(4) (報答) (2.3.45) (2.3.4	187 ッサン041-00		П	新定額法		167	12	137, 500	1,632	1,631	137, 499	1	FR-311TR(松永
19 19 19 19 19 19 19 19	リクライニング車いす③							131, 797		1,573		0	
SECONO (特別) SECONO (HE)	187, ッサン042-00		П	新定額法		167	12	450,	41, 107	41, 106	449,	1	SB7000 (77/)
(4.4.4) (4.7.4) (4.4.4) (4.4.4) (4.4.4) (4.4.4) (4.4.4) (4.4.4) (4.4.4.4) (4.4.4.4.4) (4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	マリンコート SB7000(特裕)							306,	39, 410	39, 410	3, 306, 921	0	
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	181, ッサン043-00	H27/3/31	П	新定額法			12	1, 750, 000	20,856	20,855	1, 749, 999	1	ASB500-VB (77
14-00 14-10 14	エイブルバス・イー(リフト付一般裕)①							1, 677, 424	19, 990	19, 990	1,677,424	0	7)
(4.6. PAPP 一般符)② 旧27 3/31 新定額法 6 0.167 12 127.424 1,677.424 19.990 19.990 1,677.424 0 Av64 - Onds - Out	18ガッサン044-00	H27/3/31	П	新定額法			12	1, 750, 000	20,856	20,855	1,749,999	1	ASB500-VB(7α
大機 NU221 1 新定額法 1 新定額法 1 1 1 1 1 1 1 1 1	エイブルバス・イー(リフト付一般裕)②							1, 677, 424	19, 990	19, 990	1,677,424	0	7)
水機機 W112H HZ7 3/31 有定額法 1 219,401 14,531 14,531 1,219,401 0 7046-00 HZ7 3/31 1 新定額法 6 0.167 12 727,840 8,676 8,675 121,401 0 7047-00 HZ7 3/31 1 新定額法 6 0.20 12 113,184 1 0 113,183 1 50V型7A/A(****) 立/液晶かど AQUOS HZ7 3/31 1 新定額法 5 0.20 12 113,184 1 0 113,183 1 50V型7A/(************************************	18ガッサン045-00	H27/3/31	П	新定額法			12	1,272,160	15, 162	15,161	1,272,159	1	山本製作所
(4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	洗濯脱水機 WN122H							1, 219, 401		14, 531	1, 219, 401	0	WN122H
	18ガッサン046-00		1	新定額法		167	12	727,840	8, 676	8, 675	727, 839	П	山本製作所
600型でルイビジェン液晶やビ [*] AQUOS 600型でルイビジェン液晶やビ [*] AQUOS 												0	VE131
507型プルペ化・シュ液晶	18カブッサン047-00		П	新定額法		200	12	113, 184	П	0	113, 183	П	LC50W20B(SSS
0049-00 60049-00 60049-00 60049-00 60049-00 6005-00 6	シャープ。 50V型フルイと、シュン液晶テレヒ、AQUOS①							0	0	0	0	0	(
50V型フルヘ化・ジュン液晶 プレピ・AQUOS② H27/ 3/31 1 新定額法 6 0.200 113.184 1 0			П	新定額法		200	12	113, 184	П	0	113, 183	П	LC50W20B(SSS
60分型の小化ビジュン液晶形化「AQUOS(3) H27/ 3/31 1 新定額法 5 0.200 12 113,184 1 0 113,183 1 0 113,184 1 0 113,183 1 50200 000 50200 12 113,184 1 0 <								0	0	0	0	0	
500型カルイビジュン液晶 テレビ AQUOS ③ H277 3/31 1 新定額法 6 0.200 12 113,184 1 0 <th< td=""><td></td><td></td><td>П</td><td>新定額法</td><td></td><td>200</td><td>12</td><td>113, 184</td><td>П</td><td>0</td><td>113, 183</td><td>П</td><td>LC50W20B(SSS</td></th<>			П	新定額法		200	12	113, 184	П	0	113, 183	П	LC50W20B(SSS
500-00の 500型カルペ化ジェン液晶 トレッスで晶 トレッスで 500型カルペ化ジェン液晶 トレッスで 500型カルペ化ジェン液晶 トレッスで 500型カルペ化ジェン液晶 トレッスで 500型カルペ化ジェン液晶 トレッスで 500型カルペ化シェン液晶 トレッスで 500型カルペ化シェン液晶 トレッスで 500型カルペ化シェン液晶 トレッスで 500型カルペルンデン シン液晶 トレッスで 500型カーストレムで 500型カーストレーで 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50								0	0	0	0	0	(
50V型가ルペドジョン液晶 ナレビ AQUOS (4) 1 新定額法 6 0.167 12 12 154,440 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,845 154,439 1 051-00 601-00 1 1 1 第左額法 60.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 1 052-00 602-00 1 1 1 第左額法 6 0.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 1 053-00 1 1 第左額法 6 0.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 1 055-00 1 1 第左額法 6 0.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 1 055-00 1 1 第左額法 8 0.125 12 124,740 1,846 1,845 154,439 1 055-00 1 1 新定額法 8 0.125 12	18ガッサン050-00	H27/3/31	1	新定額法		200	12	113, 184	1	0	113, 183	П	LC50W20B(SSS
20L① H27/3/31 A peafity 6 0.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 15 1 20L② H27/3/31 A peafity 6 0.167 12 154,440 1,846 1,845 154,439 1 0	シャーフ。 50V型フルハイと、シ、ュン液晶テレヒ、AQUOS④							0	0	0	0	0	(
20L① 20L① 20L① 6 0.167 12 13 14 12 14 15 4.440 1,846 1,846 1,845 15 4.439 0	187 ッサン051-00	H27/3/31		新定額法			12	154, 440	1,846	1,845	154, 439	1	MRB42Y(S)
20L②	三菱冷蔵庫 420L(J)					_		0	0	0	0	0	
20L② 20L② 6 0.167 12 124,440 1,846 1,846 1,845 154,439 1 20L③ 10L③ 10L3 12L4,440 1,846 1,846 1,845 154,439 1 20L④ 10L④ 10L4,440 1,846 1,845 154,439 1 0 20L④ 10L4,740 1,846 1,845 154,439 1 20L④ 10L4,740 1,846 1,845 154,439 1 20L④ 0 0 0 0 0 20L④ 10L4,740 32,487 15,592 107,845 16,895 20L④ 10L4,740 32,487 15,592 107,845 16,895 20L④ 10L4,740 1	187 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		П	新定額法			12	154, 440	1,846	1,845	154, 439		MRB42Y(S)
20L③ H27/ 3/31 1 新定額法 6 0.167 12 124,440 1,846 1,846 1,845 154,439 1 20L④ H27/ 3/31 1 新定額法 6 0.167 12 12 124,740 0 0 0 0 0 0 Lx こちあ結起 3D H27/ 3/31 1 新定額法 4 0.250 12 124,740 32,487 15,592 107,845 16,895 オートループ) H27/ 3/31 1 新定額法 4 0.250 12 333,720 1 0 0 0 0 0	三菱冷蔵庫 420L(2)							0	0	0	0	0	
20L③ 20L③ 1 4 6 0<	18ガッサン053-00	H27/3/31	П	新定額法			12	154, 440	1,846	1,845	154, 439	П	MRB42Y(S)
20L④ H27/3/31 1 新定額法 6 0.167 12 12 154,440 1,846 1,846 154,439 154,439 1 L2 20L④ 0	三菱冷蔵庫 420L③							0	0	0	0	0	
20L④	18ガッサン054-00		1	新定額法		167	12	154, 440	1,846	1,845	154, 439	1	MRB42Y(S)
NA ここちお結起 3D H27/ 3/31 1 新定額法 8 0.125 12 12 124,740 32,487 15,592 107,845 16,895 NA ここちお結起 3D 1 新定額法 4 0.250 12 333,720 1 0 333,719 1 オートループ) 1 新定額法 1 新定額法 4 0.250 12 333,720 1 0 333,719 1	三菱冷蔵庫 420L④							0	0	0	0	0	
ルス ここち あ結起 3DH27/ 3/311 新定額法4 0.25012333,720100000オートルレプ)		_	П	新定額法		125	12	124, 740		15,592	107,845		KE-933HS (^, 7
H27/ $3/31$ 1 新定額法 4 0.250 12 $333,720$ 1 0 333,719 1 1 1 333,719 1 1 1 333,719 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ハス ここちあ結起							0	0	0		0	マウント)
	187 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		-	新定額法		250	12	333, 720	.	0		.	IF-220(平山製
	卓上型滅菌器(オートクレープ)		1				\dashv	0	0	0	0	0	作所)

愚
J¤
型
陋
涶
(H)
#1

搬	AD-6106NW (エー アント゛テ゛イ)	GH-2640(0G技研)	KM-SA1D (カワムラ サイクル)	TI-50SN(ライオン)	TLM88N (ライオン)	TLM88N (ライオン)	TLM88N (ライオン)	㈱伊藤羽州建 設	コーケンメディカル(株)	コーケンメディカル(株)	ユーアイ警備保障	(美	コーケンケディカル(株)	コーケンメディカル(株)	FR-31TR(松永)	㈱シジク医理科	㈱シジク医理科	キャノンシステムアント サホ゜ート(株)	キャノンジステムアント
期末帳簿価額 (補助金等の額)	0 1	91, 575	85, 248	157, 947	78, 234	78, 234	78, 234	1, 397, 906	24, 210	24, 210	1,710	850	50, 577	50, 577	48, 985	82, 132	94, 967	82, 225	144, 146
減価償却累計額 (補助金等の額)	189, 539	205, 425	191, 232	83, 498	67, 566	67, 566	67, 566	1, 207, 294	121, 790	121, 790	100, 890	50, 483	107, 103	107, 103	105, 015	71,868	59, 033 0	69, 575	42,854
当期減価償却額 (補助金等の額)	0	29, 700	27, 648	12, 072	9,768	9,768	9,768	174, 548	20,878	20,878	20, 520	10, 266	22, 548 0	22, 548	25, 718 0	30,800	30,800	37,950	42,854
期首帳簿価額 (補助金等の額)	1 0	121, 275	112, 896	170, 019	88, 002	88, 002	88, 002	1, 572, 454	45, 088	45, 088	22, 230	11, 116	73, 125 0	73, 125	74, 703	112, 932	125, 767	120, 175	0
取得価額 (補助金等の額)	189, 540	297, 000	276, 480	241, 445	145,800	145, 800	145, 800	2, 605, 200	146,000	146,000	102, 600	51, 333	157, 680 0	157, 680	154, 000 0	154, 000	154,000	151, 800	187, 000
貸却 月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	11
所 一 本 本 本 本	4 0.250	10 0.100	10 0.100	20 0.050	15 0.067	15 0.067	15 0.067	15 0.067	7 0.143	7 0.143	5 0.200		7 0.143	7 0.143	6 0.167	5 0.200	5 0.200	4 0.250	4 0.250
(曹封 大子 (古)	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法		1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法	1 新定額法
取 得 数 年月日 量	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H27/ 3/31	H28/ 6/ 1	H28/ 6/ 1	H29/ 5/20		H29/ 7/22	H29/ 7/22	H30/ 3/27	R 1/12/19	R 2/ 5/29	R 2/ 6/26	R 3/ 5/26
資産の種類及び名称	18ガッサン057-00 医療用体重計(スタンド式車椅子用)	18ガッサン058-00 昇降式平行棒 両直線型(3.5m)	18ガッサン059-00 省力昇降機能付ストレッチャー	18ガッサン060-00 耐火令庫	18がッサン61-00 パーソナルロッカー8 人用①	18がッサン62-00 パーソナルのッカー8 人用②	18ガッサン063-00 パーソナルロッカー8人用③	18h゙ッサン064-00 ミニキッチンー式	カブッサン069-00	1	イーハック+チェア 恪段・避難車 MK4-JP (2-1-2) 18ガッサンの71-00	坊名セカメラ・AHDテ゚シ゚タルレコータ゚ー	18ガッサン072-00 イーバックチェア 階段避難車 MK4-JP	18ガッサン073-00 イーバックチュア 階段避難車 MK4-JP	4 3	18ガッサン077-00 リクライニング車椅子 松永エリーゼ FR-31TR B16	松永エリーゼ FR-31TR	Mate I MUL36/	181 ッサン081-00

惠 **J**I 団 袻 涶 資 定 扣

(単位:円)

搬	キャノンシステムアント サホ゜ート(株)	キャノンシステムアント゛ サポ゜ート(株)	キャノンシステムアント サポ。一ト(株)	チャノンシステムアント サヤ リンシステムアント サホ。一ト(株)	キャノンシステムアント サホ゜ート(株)	キャノンシステムアント゛ サホ゜ート(株)	㈱シジク医理科	㈱シジタ医理科					(株) (根) (根)				
期末帳簿価額 (補助金等の額)	125, 774	125, 776	125, 776	125, 776	125, 776	125, 776	111, 650	136, 034	4, 070, 753	20, 850, 052 419, 365			117, 720 0	117, 720	117, 720	20, 967, 772 419, 365	301, 354, 902 95, 558, 702
減価償却累計額 (補助金等の額)	37, 391 0	37, 391	37, 391	37, 391	37, 391 0	37, 391 0	11, 550	17, 966	17, 181, 448	47, 437, 623 11, 696, 850			78, 480 0	78, 480	78, 480	47, 516, 103 11, 696, 850	109, 080, 973 32, 557, 513
当期減価償却額 (補助金等の額)	37, 391 0	37, 391	37, 391	37, 391	37, 391	37, 391 0	11,550	17,966	1, 380, 469 503, 537	6, 073, 534 503, 537			39, 240 0	39, 240	39, 240	6, 112, 774 503, 537	15, 064, 845 3, 519, 537
期首帳簿価額 (補助金等の額)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	4, 008, 022 922, 902	25, 480, 386 922, 902			156, 960 0	156, 960	156, 960	25, 637, 346 922, 902	314, 976, 547 99, 078, 239
取得価額 (補助金等の額)	163, 165 0	163, 167	163, 167	163, 167	163, 167	163, 167	123, 200	154, 000	21, 252, 201	68, 287, 675 12, 116, 215			196, 200 0	196, 200	196, 200	68, 483, 875 12, 116, 215	410, 435, 875 128, 116, 215
道 足 数	11	11	11	11	11	11	6	2					12				
償却率	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.125	0. 200					0. 200				
重 無 数	4	4	4	4	4	4	8	C)					2				
貸 大 洪	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法	新定額法					新定額法				
数量	1	1	П	1	1	_	1	П					1				
取 得 年月日	R 3/ 5/26	R 3/ 5/26	R 3/ 5/26	R 3/ 5/26	R 3/ 5/26	R 3/ 5/26	R 3/ 7/12	R 3/ 9/27					R 2/ 4/13				
資産の種類及び名称	18か、%すV082-00 ノートパッソコン HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1①	18ガッサン083-00 ノートパソコン HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1②	18h ytv084-00 7-hv yzv HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1(3)	18がッ件ン085-00 /-トパッカン HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1④	18がッサン086-00 ノートパッカン HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1⑤	18ガッサン087-00 ノートパソコン HP250 G7 NotebookPC i5-1035G1億	18½~サナン088-00 ここちあ結起3D KE-933HS	18ガッサン089-00 リクライニング車椅子 松永エリーゼ FR-31TR	※ ₩		【その他固定資産(無形固定資産)】	ソフトウェア】	18ガッナン078-00 福祉大臣NX Super	※ ~ ·		※ その他の固定資産合計 ※	※ 固定資産合計 ※