

資料 3

令和 4 年度計算書類・附属明細書・財産目録

(法人単位資金収支計算書・社会福祉事業区分資金収支内訳表) 第一号第一様式、第一号第三様式	1
(法人単位事業活動計算書・社会福祉事業区分事業活動内訳表) 第二号第一様式、第二号第三様式	7
(法人単位貸借対照表・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表) 第三号第一様式、第三号第三様式	13
計算書類に対する注記(別紙1 法人全体)	17
(附属明細書) 別紙 3 (①)、(②)、(③)、(④)、(⑥)、(⑦)	20
(財産目録) 別紙 4	27

※第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式は、事業区分が1つの為省略

拠点区分毎計算書類

(事業区分/社会福祉事業)		
拠 点 区 分	001 本部	31
	002 あすなろ	50
	003 更望園	79
	004 多機能型こさかわいわいセンター	107
	005 小坂GH	133
	006 鹿角苑	157
	007 十和田GH	188
	008 就労センター	212
	009 錦木ワークセンター	242
	010 東山学園児童	271
	011 東山学園	294
	012 花輪GH	325
	013 障害者センター	347
	014 和光園	366
	015 和光園特定施設	397
	016 東恵園	415
	017 東恵園地域生活支援センター	446
	018 月山の郷	478
	019 花輪ワークセンター	502
	020 多機能型大館しみず	527
	021 大館GH	552
	022 鹿南の郷	574
	023 多機能型大館いずみ	597

(令和5年6月6日)

社会福祉法人花輪ふくし会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,057,472,000	1,061,320,036	△ 3,848,036	
		老人福祉事業収入	161,386,000	161,474,432	△ 88,432	
		児童福祉事業収入	52,645,000	54,119,828	△ 1,474,828	
		就労支援事業収入	202,707,000	142,921,621	59,785,379	
		障害福祉サービス等事業収入	2,270,557,000	2,276,945,196	△ 6,388,196	
		その他の事業収入	33,473,000	33,578,604	△ 105,604	
		経常経費寄附金収入	50,000	1,560,000	△ 1,510,000	
		受取利息配当金収入	36,000	37,126	△ 1,126	
		その他の収入	25,056,000	25,201,776	△ 145,776	
		事業活動収入計(1)	3,803,382,000	3,757,158,619	46,223,381	
	支出	人件費支出	2,591,685,000	2,584,318,824	7,366,176	
		事業費支出	576,777,000	536,928,215	39,848,785	
		事務費支出	220,950,000	211,267,710	9,682,290	
		就労支援事業支出	195,370,000	152,939,493	42,430,507	
その他の支出		196,000	193,308	2,692		
事業活動支出計(2)		3,584,978,000	3,485,647,550	99,330,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,404,000	271,511,069	△ 53,107,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,879,000	3,879,000		
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
		固定資産売却収入	1,122,000	1,122,000		
		施設整備等収入計(4)	8,001,000	8,001,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000		
		固定資産取得支出	96,577,000	96,564,050	12,950	
		固定資産除却・廃棄支出	541,000	540,100	900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	7,110,148	3,852	
		施設整備等支出計(5)	105,565,000	105,547,298	17,702	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,564,000	△ 97,546,298	△ 17,702	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,561,000	124,060,804	1,500,196	
		その他の活動収入計(7)	125,561,000	124,060,804	1,500,196	
	支出	積立資産支出	252,322,000	252,148,421	173,579	
		その他の活動による支出	4,467,000	4,443,667	23,333	
		その他の活動支出計(8)	256,789,000	256,592,088	196,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 131,228,000	△ 132,531,284	1,303,284	
	予備費支出(10)		19,485,000		19,485,000	
			△ 1,733,000		△ 1,733,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,140,000	41,433,487	△ 69,573,487		
前期末支払資金残高(12)		1,340,111,000	1,340,120,251	△ 9,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,311,971,000	1,381,553,738	△ 69,582,738		

(注) 予備費支出 (△1,733,000円)は下記のとおり充当使用した額である。

- ・法定福利費支出 △414,000 (錦木ワークセンター △414,000)
- ・就労支援事業製造原価支出 △1,207,000 (就労センター △1,037,000、多機能型大館しみず △170,000)
- ・就労支援事業販管費支出 △99,000 (就労センター △99,000)
- ・積立資産支出/退職給付引当資産支出 △13,000 (和光園 △13,000)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	あすなる	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂GH	鹿角苑
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		251,203,241	154,578,208	23,762,446	137,119,180	331,082,633
	その他の事業収入	995,160			121,223,403		
	経常経費寄附金収入	500,000			50,000		
	受取利息配当金収入	1,091	3,139	1,920	939	598	7,084
	その他の収入	14,966,678	193,660	229,479	3,178,980	1,131,570	373,476
事業活動収入計 (1)	16,462,929	251,400,040	154,809,607	148,215,768	139,251,348	331,463,193	
支出							
人件費支出	117,362,660	173,088,718	106,088,806	92,524,060	100,311,306	177,296,870	
事業費支出		51,804,495	30,602,910	9,259,109	24,659,427	51,876,279	
事務費支出	16,519,551	10,146,984	7,074,173	9,337,751	7,736,735	21,621,242	
就労支援事業支出				20,486,940			
その他の支出		15,600	128,800			2,750	
事業活動支出計 (2)	133,882,211	235,055,797	143,894,689	131,607,860	132,707,468	250,797,141	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 117,419,282	16,344,243	10,914,918	16,607,908	6,543,880	80,666,052	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						1,900,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	859,650	19,802,508	27,352,600		1,628,000	8,777,163
	固定資産除却・廃棄支出				99,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		903,584	856,656			813,120
施設整備等支出計 (5)	859,650	20,706,092	28,209,256	99,000	1,628,000	9,590,283	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 859,650	△ 20,706,092	△ 28,209,256	△ 99,000	△ 1,628,000	△ 7,690,283	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	35,649,396	19,802,508	27,352,000		2,244,000	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	84,699,000	100,000	250,000		1,150,000	4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	120,348,396	19,902,508	27,602,000		3,394,000	12,000,000
	支出						
	積立資産支出	871,278	4,386,865	3,433,268	4,585,626	5,287,060	71,608,656
	拠点区分間繰入金支出	500,000	7,173,000	4,224,000	5,909,000	917,000	8,606,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計 (8)	1,371,278	11,559,865	7,657,268	10,494,626	6,204,060	80,214,656
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	118,977,118	8,342,643	19,944,732	△ 10,494,626	△ 2,810,060	△ 68,214,656
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	698,186	3,980,794	2,650,394	6,014,282	2,105,820	4,761,113	
前期末支払資金残高 (12)	39,964,043	95,053,417	64,177,574	56,977,690	33,793,062	117,653,232	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,662,229	99,034,211	66,827,968	62,991,972	35,898,882	122,414,345	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		十和田GH	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪GH
事業活動による収支	収入					1,885,025	
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入				52,332,239		
	就労支援事業収入		92,881,525	66,251,942			
	障害福祉サービス等事業収入	190,875,090	120,849,561	67,385,800	73,553,116	269,017,277	111,218,959
	その他の事業収入			456,750	20,000		
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	1,739	1,199	661	2,957	6,136	998
	その他の収入	130,822	278,527	139,511	177,565	151,300	473,166
事業活動収入計 (1)	191,007,651	214,010,812	134,234,664	126,085,877	271,059,738	111,693,123	
支出							
人件費支出	122,450,078	101,126,831	45,486,195	80,864,379	143,172,610	71,579,148	
事業費支出	34,884,520	8,937,880	6,527,056	15,660,961	44,949,740	19,357,382	
事務費支出	8,459,088	7,248,635	4,829,064	7,365,234	17,916,192	7,570,263	
就労支援事業支出		84,827,191	61,784,961				
その他の支出				17,958	28,200		
事業活動支出計 (2)	165,793,686	202,140,537	118,627,276	103,908,532	206,066,742	98,506,793	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,213,965	11,870,275	15,607,388	22,177,345	64,992,996	13,186,330	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入		3,000,000				
	固定資産売却収入		300,000	350,000			
	施設整備等収入計 (4)		3,300,000	350,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	739,200	3,958,299	3,411,650		5,601,030	
	固定資産除却・廃棄支出	441,100					
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)	1,180,300	3,958,299	3,411,650		5,601,030		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,180,300	△ 658,299	△ 3,061,650		△ 5,601,030		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		860,000	3,414,000		5,602,000	
	拠点区分間繰入金収入					2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		860,000	3,414,000		7,602,000	
	支出						
	積立資産支出	12,598,944	1,579,536	10,963,784	15,221,996	57,327,430	7,687,942
拠点区分間繰入金支出	4,901,000	5,864,000	1,828,000	3,431,000	6,940,000	2,748,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)	17,499,944	7,443,536	12,791,784	18,652,996	64,267,430	10,435,942	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,499,944	△ 6,583,536	△ 9,377,784	△ 18,652,996	△ 56,665,430	△ 10,435,942	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,533,721	4,628,440	3,167,954	3,524,349	2,726,536	2,750,388	
前期末支払資金残高 (12)	71,833,683	71,048,142	48,131,788	39,901,218	87,005,518	26,639,532	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,367,404	75,676,582	51,299,742	43,425,567	89,732,054	29,389,920	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		161,474,432	82,797,357	284,075,738	348,675,134	186,664,224
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入	1,787,589					
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	83,931,536				15,287,480	
	その他の事業収入					31,971,894	
	経常経費寄附金収入					60,000	
	受取利息配当金収入	882	1,280	492	1,705	1,319	1,233
	その他の収入	50,802	114,412	41,818	503,280	2,719,662	91,610
事業活動収入計 (1)	85,770,809	161,590,124	82,839,667	284,580,723	398,715,489	186,757,067	
支出							
人件費支出	65,288,925	97,165,605	54,466,068	197,335,338	327,605,978	136,764,804	
事業費支出	6,094,253	34,529,377	15,744,225	55,736,603	54,486,725	30,231,461	
事務費支出	5,615,702	11,143,302	3,758,756	17,084,263	20,508,569	7,349,498	
就労支援事業支出							
その他の支出							
事業活動支出計 (2)	76,998,880	142,838,284	73,969,049	270,156,204	402,601,272	174,345,763	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,771,929	18,751,840	8,870,618	14,424,519	△ 3,885,783	12,411,304	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		946,000	303,000			
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入					472,000	
	施設整備等収入計 (4)		946,000	303,000		472,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,333,000				
	固定資産取得支出	462,000	8,116,060	900,900	1,586,200	6,872,770	1,340,000
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,390,915	261,569	109,494
施設整備等支出計 (5)	462,000	9,449,060	900,900	3,977,115	7,134,339	1,449,494	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 462,000	△ 8,503,060	△ 597,900	△ 3,977,115	△ 6,662,339	△ 1,449,494	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	462,000	8,117,000	495,000		7,136,000	1,449,000
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計 (7)	462,000	8,117,000	495,000		7,136,000	1,449,000
	支出						
	積立資産支出	3,356,569	16,809,520	5,718,500	2,784,094	6,074,536	3,161,570
	拠点区分間繰入金支出	2,165,000	5,408,000	2,000,000	3,715,000		8,230,000
	その他の活動による支出					4,443,667	
	その他の活動支出計 (8)	5,521,569	22,217,520	7,718,500	6,499,094	10,518,203	11,391,570
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,059,569	△ 14,100,520	△ 7,223,500	△ 6,499,094	△ 3,382,203	△ 9,942,570
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,250,360	△ 3,851,740	1,049,218	3,948,310	△ 13,930,325	1,019,240	
前期末支払資金残高 (12)	35,190,806	22,958,542	25,441,812	127,350,024	141,278,214	60,271,225	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,441,166	19,106,802	26,491,030	131,298,334	127,347,889	61,290,465	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館GH	鹿南の郷	多機能型大館いずみ	合計
事業活動による収支	収入				157,222,558		1,061,320,036
	介護保険事業収入						161,474,432
	老人福祉事業収入						54,119,828
	児童福祉事業収入						206,319,408
	就労支援事業収入	19,639,959	3,783,536				2,276,945,196
	障害福祉サービス等事業収入	85,693,710	74,592,470	99,057,373		90,276,159	2,276,945,196
	その他の事業収入	84,800					33,578,604
	経常経費寄附金収入						1,560,000
	受取利息配当金収入	545	215	280	643	71	37,126
	その他の収入	38,627	38,541	52,300	77,290	78,700	25,231,776
	事業活動収入計 (1)	105,457,641	78,414,762	99,109,953	157,300,491	90,354,930	3,820,586,406
	支出						
人件費支出	57,479,214	63,986,873	72,324,888	112,669,946	67,879,524	2,584,318,824	
事業費支出	6,032,247	5,106,851	17,488,179	26,612,226	9,160,380	559,742,286	
事務費支出	4,986,334	5,706,046	2,139,914	7,508,414	3,699,889	215,325,599	
就労支援事業支出	17,966,254	4,429,974				189,495,320	
その他の支出						193,308	
事業活動支出計 (2)	86,464,049	79,229,744	91,952,981	146,790,586	80,739,793	3,549,075,337	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,993,592	△ 814,982	7,156,972	10,509,905	9,615,137	271,511,069	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入					3,879,000	3,879,000
	施設整備等寄附金収入						3,000,000
	固定資産売却収入						1,122,000
	施設整備等収入計 (4)					730,000	8,001,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						1,333,000
	固定資産取得支出	2,011,900			1,385,000	1,759,120	96,564,050
	固定資産除却・廃棄支出						540,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	664,848			85,162	1,024,800	7,110,148
	施設整備等支出計 (5)	2,676,748			1,470,162	2,783,920	105,547,298
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,676,748			△ 740,162	△ 2,783,920	△ 97,546,298
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,011,900			1,466,000		124,060,804
	拠点区分間繰入金収入						92,199,000
	その他の活動収入計 (7)	2,011,900			1,466,000		216,259,804
	支出						
	積立資産支出	11,944,050	999,412	1,119,078	3,664,647	964,060	252,148,421
	拠点区分間繰入金支出	2,281,000		8,333,000	5,864,000	1,162,000	92,199,000
	その他の活動による支出						4,443,667
	その他の活動支出計 (8)	14,225,050	999,412	9,452,078	9,528,647	2,126,060	348,791,088
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,213,150	△ 999,412	△ 9,452,078	△ 8,062,647	△ 2,126,060	△ 132,531,284
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,103,694	△ 1,814,394	△ 2,295,106	1,707,096	4,705,157	41,433,487
	前期末支払資金残高 (12)	23,017,209	45,501,304	38,935,586	54,983,473	13,013,157	1,340,120,251
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,120,903	43,686,910	36,640,480	56,690,569	17,718,314	1,381,553,738	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,061,320,036
	老人福祉事業収入		161,474,432
	児童福祉事業収入		54,119,828
	就労支援事業収入	△ 63,397,787	142,921,621
	障害福祉サービス等事業収入		2,276,945,196
	その他の事業収入		33,578,604
	経常経費寄附金収入		1,560,000
	受取利息配当金収入		37,126
	その他の収入	△ 30,000	25,201,776
事業活動収入計 (1)	△ 63,427,787	3,757,158,619	
支出			
人件費支出		2,584,318,824	
事業費支出	△ 22,814,071	536,928,215	
事務費支出	△ 4,057,889	211,267,710	
就労支援事業支出	△ 36,555,827	152,939,493	
その他の支出		193,308	
事業活動支出計 (2)	△ 63,427,787	3,485,647,550	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		271,511,069	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		3,879,000
	施設整備等寄附金収入		3,000,000
	固定資産売却収入		1,122,000
	施設整備等収入計 (4)		8,001,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		1,333,000
固定資産取得支出		96,564,050	
固定資産除却・廃棄支出		540,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,110,148	
施設整備等支出計 (5)		105,547,298	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 97,546,298	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		124,060,804
	拠点区分間繰入金収入	△ 92,199,000	
	その他の活動収入計 (7)	△ 92,199,000	124,060,804
	支出		
	積立資産支出		252,148,421
拠点区分間繰入金支出	△ 92,199,000		
その他の活動による支出		4,443,667	
その他の活動支出計 (8)	△ 92,199,000	256,592,088	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 132,531,284	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,433,487	
前期末支払資金残高 (12)		1,340,120,251	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,381,553,738	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,061,320,036	1,075,733,516	△ 14,413,480
	老人福祉事業収益	161,474,432	152,627,948	8,846,484
	児童福祉事業収益	54,119,828	57,164,517	△ 3,044,689
	就労支援事業収益	142,921,621	148,172,355	△ 5,250,734
	障害福祉サービス等事業収益	2,276,945,196	2,290,991,815	△ 14,046,619
	その他の事業収益	33,578,604	35,989,916	△ 2,411,312
	経常経費寄附金収益	1,560,000	10,306,000	△ 8,746,000
	その他の収益	21,528,172	17,119,055	4,409,117
	サービス活動収益計(1)	3,753,447,889	3,788,105,122	△ 34,657,233
費用	人件費	2,582,890,925	2,595,675,404	△ 12,784,479
	事業費	536,928,215	502,529,900	34,398,315
	事務費	211,267,710	226,008,234	△ 14,740,524
	就労支援事業費用	170,132,420	166,920,729	3,211,691
	減価償却費	322,806,029	333,253,978	△ 10,447,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 132,527,828	△ 134,584,318	2,056,490
	サービス活動費用計(2)	3,691,497,471	3,689,803,927	1,693,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,950,418	98,301,195	△ 36,350,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,126	40,454	△ 3,328
	その他のサービス活動外収益	3,673,604	5,400,442	△ 1,726,838
	サービス活動外収益計(4)	3,710,730	5,440,896	△ 1,730,166
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,636,975	4,826,706	△ 189,731	
サービス活動外費用計(5)	4,636,975	4,826,706	△ 189,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 926,245	614,190	△ 1,540,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,024,173	98,915,385	△ 37,891,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,879,000	14,206,000	△ 10,327,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額	3,016,000	984,000	2,032,000
	固定資産売却益	1,121,996	765,438	356,558
	特別収益計(8)	11,016,996	15,955,438	△ 4,938,442
費用				
固定資産売却損・処分損	3,123,705	385,767	2,737,938	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,879,000	14,206,000	△ 10,327,000	
特別費用計(9)	7,002,705	14,591,767	△ 7,589,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,014,291	1,363,671	2,650,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,038,464	100,279,056	△ 35,240,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,820,954,470	3,810,883,744	10,070,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,885,992,934	3,911,162,800	△ 25,169,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	88,411,408	117,231,987	△ 28,820,579
	その他の積立金積立額(16)	212,692,508	207,440,317	5,252,191
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,761,711,834	3,820,954,470	△ 59,242,636	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	本部	あすなろ	更望園	多機能型こさかわ いっわいセンター	小坂GH	鹿角苑
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	就労支援事業収益				23,762,446		
	障害福祉サービス等事業収益		251,203,241	154,578,208	121,223,403	137,119,180	331,082,633
	その他の事業収益	995,160			50,000		
	経常経費寄附金収益	500,000				1,000,000	
	その他の収益	14,222,820	103,060	87,250	3,178,980	1,131,570	370,726
	サービス活動収益計 (1)	15,717,980	251,306,301	154,665,458	148,214,829	139,250,750	331,453,359
費用	人件費	83,059,542	174,842,075	107,682,074	94,220,686	101,528,366	178,660,526
	事業費		51,804,495	30,602,910	9,259,109	24,659,427	51,876,279
	事務費	16,519,551	10,146,984	7,074,173	9,337,751	7,736,735	21,621,242
	就労支援事業費用				21,962,814		
	減価償却費	2,465,068	20,668,441	12,199,463	4,959,810	11,331,507	30,985,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,359,939	△ 6,485,836	△ 1,463,811	△ 4,645,474	△ 13,781,843
	サービス活動費用計 (2)	102,044,161	248,102,056	151,072,784	138,276,359	140,610,561	269,361,476
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 86,326,181	3,204,245	3,592,674	9,938,470	△ 1,359,811	62,091,883	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,091	3,139	1,920	939	598	7,084
	その他のサービス活動外収益	743,858	90,600	142,229			2,750
	サービス活動外収益計 (4)	744,949	93,739	144,149	939	598	9,834
	費用						
	その他のサービス活動外費用		15,600	128,800			2,750
サービス活動外費用計 (5)		15,600	128,800			2,750	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	744,949	78,139	15,349	939	598	7,084	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 85,581,232	3,282,384	3,608,023	9,939,409	△ 1,359,213	62,098,967	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						1,900,000
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	84,699,000	100,000	250,000		1,150,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益				141,192		
	その他の特別収益						
	特別収益計 (8)	84,699,000	100,000	250,000	141,192	1,150,000	5,900,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	20,656		1	1,700,485		1	
国庫補助金等特別積立金積立額						1,900,000	
拠点区分間繰入金費用	500,000	7,173,000	4,224,000	5,909,000	917,000	8,606,000	
拠点区分間固定資産移管費用					141,192		
特別費用計 (9)	520,656	7,173,000	4,224,001	7,609,485	1,058,192	10,506,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,178,344	△ 7,073,000	△ 3,974,001	△ 7,468,293	91,808	△ 4,606,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,402,888	△ 3,790,616	△ 365,978	2,471,116	△ 1,267,405	57,492,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,586,488	164,661,957	113,832,437	100,568,593	118,296,774	302,859,351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,183,600	160,871,341	113,466,459	103,039,709	117,029,369	360,352,317
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		19,802,508	27,352,000		2,244,000	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,502,508	1,700,000	3,000,000	4,000,000	69,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,183,600	179,171,341	139,118,459	100,039,709	115,273,369	299,352,317

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	十和田GH	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪GH	
サービス活動増減の部	収益					1,885,025		
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益				52,332,239			
	就労支援事業収益		92,881,525	66,251,942				
	障害福祉サービス等事業収益	190,875,090	120,849,561	67,385,800	73,553,116	269,017,277	111,218,959	
	その他の事業収益			456,750	20,000			
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益	130,822	278,527	98,021	60,110	123,100	473,166	
	サービス活動収益計 (1)	191,005,912	214,009,613	134,192,513	125,965,465	271,025,402	111,692,125	
費用	人件費	122,554,022	101,715,255	46,185,675	82,298,375	144,214,040	72,487,090	
	事業費	34,884,520	8,937,880	6,527,056	15,660,961	44,949,740	19,357,382	
	事務費	8,459,088	7,248,635	4,829,064	7,365,234	17,916,192	7,570,263	
	就労支援事業費用		92,878,503	66,735,835				
	減価償却費	11,789,582	12,319,169	5,944,893	11,694,542	27,741,307	3,159,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,959,747	△ 4,613,508	△ 2,202,318	△ 4,702,431	△ 12,791,993	△ 205,017	
	サービス活動費用計 (2)	173,727,465	218,485,934	128,020,205	112,316,681	222,029,286	102,369,033	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,278,447	△ 4,476,321	6,172,308	13,648,784	48,996,116	9,323,092	
	サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	1,739	1,199	661	2,957	6,136	998
その他のサービス活動外収益				41,490	117,455	28,200		
サービス活動外収益計 (4)		1,739	1,199	42,151	120,412	34,336	998	
費用								
その他のサービス活動外費用				17,958	28,200			
サービス活動外費用計 (5)				17,958	28,200			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,739	1,199	42,151	102,454	6,136	998		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,280,186	△ 4,475,122	6,214,459	13,751,238	49,002,252	9,324,090		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益		3,000,000					
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益		299,999	349,999				
	拠点区分間繰入金収益					2,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		280,919					
	その他の特別収益							
	特別収益計 (8)		3,580,918	349,999		2,000,000		
	費用							
固定資産売却損・処分損	1,402,551					4		
国庫補助金等特別積立金積立額								
拠点区分間繰入金費用	4,901,000	5,864,000	1,828,000	3,431,000	6,940,000	2,748,000		
拠点区分間固定資産移管費用	280,919							
特別費用計 (9)	6,584,470	5,864,000	1,828,000	3,431,000	6,940,004	2,748,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,584,470	△ 2,283,082	△ 1,478,001	△ 3,431,000	△ 4,940,004	△ 2,748,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,695,716	△ 6,758,204	4,736,458	10,320,238	44,062,248	6,576,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,474,436	178,745,203	172,956,570	130,332,839	328,143,604	87,967,943	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	230,170,152	171,986,999	177,693,028	140,653,077	372,205,852	94,544,033	
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)		860,000	3,414,000		5,602,000		
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000		10,000,000	14,000,000	55,000,000	6,690,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,170,152	172,846,999	171,107,028	126,653,077	322,807,852	87,854,033	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			82,797,357	284,075,738	348,675,134	186,664,224
	老人福祉事業収益		161,474,432				
	児童福祉事業収益	1,787,589					
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	83,931,536				15,287,480	
	その他の事業収益					31,971,894	
	経常経費寄附金収益					60,000	
	その他の収益	45,802	114,412	41,818	500,280	247,040	91,610
	サービス活動収益計 (1)	85,764,927	161,588,844	82,839,175	284,576,018	396,241,548	186,755,834
費用	人件費	66,655,494	99,097,125	55,156,568	199,395,432	332,202,514	139,759,374
	事業費	6,094,253	34,529,377	15,744,225	55,736,603	54,486,725	30,231,461
	事務費	5,615,702	11,143,302	3,758,756	17,084,263	20,508,569	7,349,498
	就労支援事業費用						
	減価償却費	6,486,156	31,810,577	1,193,518	16,005,553	24,357,498	15,237,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,404,490	△ 21,754,794	△ 156,590	△ 5,803,010	△ 8,706,830	△ 3,403,165
	サービス活動費用計 (2)	83,447,115	154,825,587	75,696,477	282,418,841	422,848,476	189,175,048
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,317,812	6,763,257	7,142,698	2,157,177	△ 26,606,928	△ 2,419,214	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	882	1,280	492	1,705	1,319	1,233
	その他のサービス活動外収益	5,000			3,000	2,472,622	
	サービス活動外収益計 (4)	5,882	1,280	492	4,705	2,473,941	1,233
	費用						
その他のサービス活動外費用					4,443,667		
サービス活動外費用計 (5)					4,443,667		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,882	1,280	492	4,705	△ 1,969,726	1,233	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,323,694	6,764,537	7,143,190	2,161,882	△ 28,576,654	△ 2,417,981	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		946,000	303,000			
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額					3,016,000	
	固定資産売却益					471,998	
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益					9,284,950	
	その他の特別収益						
	特別収益計 (8)		946,000	303,000		12,772,948	
	費用						
固定資産売却損・処分損		1		1	5		
国庫補助金等特別積立金積立額		946,000	303,000				
拠点区分間繰入金費用	2,165,000	5,408,000	2,000,000	3,715,000		8,230,000	
拠点区分間固定資産移管費用							
特別費用計 (9)	2,165,000	6,354,001	2,303,000	3,715,001	5	8,230,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,165,000	△ 5,408,001	△ 2,000,000	△ 3,715,001	12,772,943	△ 8,230,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	158,694	1,356,536	5,143,190	△ 1,553,119	△ 15,803,711	△ 10,647,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,226,112	138,487,541	26,486,630	164,114,967	279,129,841	258,526,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,384,806	139,844,077	31,629,820	162,561,848	263,326,130	247,878,444
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	462,000	8,117,000	495,000		7,136,000	1,449,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,200,000	15,000,000	5,000,000		1,000,000	800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,646,806	132,961,077	27,124,820	162,561,848	269,462,130	248,527,444

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館GH	鹿南の郷	多機能型大館いずみ	合計
サービス活動増減の部	収益				157,222,558		1,061,320,036
	介護保険事業収益						161,474,432
	老人福祉事業収益						54,119,828
	児童福祉事業収益						206,319,408
	就労支援事業収益	19,639,959	3,783,536				2,276,945,196
	障害福祉サービス等事業収益	85,693,710	74,592,470	99,057,373		90,276,159	33,578,604
	その他の事業収益	84,800					1,560,000
	経常経費寄附金収益						21,558,172
	その他の収益	38,627	38,541	52,300	77,290	52,300	
	サービス活動収益計 (1)	105,457,096	78,414,547	99,109,673	157,299,848	90,328,459	3,816,875,676
	費用						
	人件費	58,489,264	65,424,285	73,930,966	114,461,593	68,870,584	2,582,890,925
事業費	6,032,247	5,106,851	17,488,179	26,612,226	9,160,380	559,742,286	
事務費	4,986,334	5,706,046	2,139,914	7,508,414	3,699,889	215,325,599	
就労支援事業費用	19,690,914	5,420,181				206,688,247	
減価償却費	7,397,401	8,002,008	15,860,892	20,644,329	20,551,848	322,806,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,671,985	△ 4,157,078	△ 4,207,671	△ 8,855,173	△ 8,195,125	△ 132,527,828	
サービス活動費用計 (2)	94,924,175	85,502,293	105,212,280	160,371,389	94,087,576	3,754,925,258	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,532,921	△ 7,087,746	△ 6,102,607	△ 3,071,541	△ 3,759,117	61,950,418	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	545	215	280	643	71	37,126
	その他のサービス活動外収益					26,400	3,673,604
	サービス活動外収益計 (4)	545	215	280	643	26,471	3,710,730
	費用						
	その他のサービス活動外費用						4,636,975
サービス活動外費用計 (5)						4,636,975	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	545	215	280	643	26,471	△ 926,245	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,533,466	△ 7,087,531	△ 6,102,327	△ 3,070,898	△ 3,732,646	61,024,173	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				730,000		3,879,000
	施設整備等寄附金収益						3,000,000
	固定資産受贈額						3,016,000
	固定資産売却益						1,121,996
	拠点区分間繰入金収益						92,199,000
	拠点区分間固定資産移管収益						9,707,061
	その他の特別収益						
	特別収益計 (8)				730,000		112,923,057
	費用						
固定資産売却損・処分損						3,123,705	
国庫補助金等特別積立金積立額				730,000		3,879,000	
拠点区分間繰入金費用	2,281,000		8,333,000	5,864,000	1,162,000	92,199,000	
拠点区分間固定資産移管費用	9,284,950					9,707,061	
特別費用計 (9)	11,565,950		8,333,000	6,594,000	1,162,000	108,908,766	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,565,950		△ 8,333,000	△ 5,864,000	△ 1,162,000	4,014,291	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,032,484	△ 7,087,531	△ 14,435,327	△ 8,934,898	△ 4,894,646	65,038,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,962,008	98,748,994	215,348,279	249,315,372	174,182,106	3,820,954,470
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,929,524	91,661,463	200,912,952	240,380,474	169,287,460	3,885,992,934
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	2,011,900			1,466,000		88,411,408
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000			1,800,000		212,692,508
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,941,424	91,661,463	200,912,952	240,046,474	169,287,460	3,761,711,834

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,061,320,036
	老人福祉事業収益		161,474,432
	児童福祉事業収益		54,119,828
	就労支援事業収益	△ 63,397,787	142,921,621
	障害福祉サービス等事業収益		2,276,945,196
	その他の事業収益		33,578,604
	経常経費寄附金収益		1,560,000
	その他の収益	△ 30,000	21,528,172
	サービス活動収益計 (1)	△ 63,427,787	3,753,447,889
	費用		
	人件費		2,582,890,925
	事業費	△ 22,814,071	536,928,215
事務費	△ 4,057,889	211,267,710	
就労支援事業費用	△ 36,555,827	170,132,420	
減価償却費		322,806,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 132,527,828	
サービス活動費用計 (2)	△ 63,427,787	3,691,497,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		61,950,418	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		37,126
	その他のサービス活動外収益		3,673,604
	サービス活動外収益計 (4)		3,710,730
	費用		
	その他のサービス活動外費用		4,636,975
サービス活動外費用計 (5)		4,636,975	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 926,245	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		61,024,173	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,879,000
	施設整備等寄附金収益		3,000,000
	固定資産受贈額		3,016,000
	固定資産売却益		1,121,996
	拠点区分間繰入金収益	△ 92,199,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 9,707,061	
	その他の特別収益		
	特別収益計 (8)	△ 101,906,061	11,016,996
	費用		
固定資産売却損・処分損		3,123,705	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,879,000	
拠点区分間繰入金費用	△ 92,199,000		
拠点区分間固定資産移管費用	△ 9,707,061		
特別費用計 (9)	△ 101,906,061	7,002,705	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,014,291	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		65,038,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,820,954,470
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,885,992,934
	基本金取崩額 (14)		
	その他の積立金取崩額 (15)		88,411,408
	その他の積立金積立額 (16)		212,692,508
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,761,711,834

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,651,067,688	1,637,682,475	13,385,213	流動負債	376,696,502	408,371,125	△ 31,674,623
現金預金	1,105,987,224	1,067,526,199	38,461,025	事業未払金	228,518,917	240,162,455	△ 11,643,538
事業未収金	501,997,275	509,350,027	△ 7,352,752	その他の未払金	189,200	16,601,600	△ 16,412,400
未収金	132,305	237,774	△ 105,469	1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000	1,333,000	
未収補助金	6,220,235	23,452,726	△ 17,232,491	1年以内返済予定リース債務	6,728,196	5,679,048	1,049,148
商品・製品	2,653,457	1,571,426	1,082,031	預り金	198,269	234,916	△ 36,647
仕掛品	26,686,082	26,821,088	△ 135,006	職員預り金	3,903,920	3,473,106	430,814
原材料	7,364,105	8,697,633	△ 1,333,528	賞与引当金	135,825,000	140,887,000	△ 5,062,000
立替金	27,005	25,602	1,403				
固定資産	6,264,288,242	6,372,386,936	△ 108,098,694	固定負債	454,743,029	450,949,357	3,793,672
基本財産	3,838,178,936	4,010,116,371	△ 171,937,435	設備資金借入金		1,333,000	△ 1,333,000
土地	490,416,431	492,816,431	△ 2,400,000	リース債務	11,481,788	9,490,284	1,991,504
建物	3,347,762,505	3,517,299,940	△ 169,537,435	退職給付引当金	443,261,241	440,126,073	3,135,168
その他の固定資産	2,426,109,306	2,362,270,565	63,838,741	負債の部合計	831,439,531	859,320,482	△ 27,880,951
土地	35,715,024	33,315,024	2,400,000	純 資 産 の 部			
建物	17,311,016	13,538,760	3,772,256	基本金	1,343,000	1,343,000	
構築物	132,708,226	149,550,116	△ 16,841,890	国庫補助金等特別積立金	1,805,468,862	1,937,339,856	△ 131,870,994
機械及び装置	89,884,347	104,012,447	△ 14,128,100	その他の積立金	1,515,392,703	1,391,111,603	124,281,100
車輛運搬具	43,875,214	53,788,192	△ 9,912,978	施設整備等積立金	1,494,048,703	1,367,713,603	126,335,100
器具及び備品	118,809,842	147,012,269	△ 28,202,427	工賃変動積立金	3,750,000	3,750,000	
有形リース資産	9,245,120	7,832,668	1,412,452	設備等整備積立金	17,594,000	19,648,000	△ 2,054,000
権利	815,163	873,516	△ 58,353				
ソフトウェア	8,617,938	11,822,270	△ 3,204,332				
無形リース資産	8,964,864	7,336,664	1,628,200				
退職給付引当資産	443,261,241	440,126,073	3,135,168	次期繰越活動増減差額	3,761,711,834	3,820,954,470	△ 59,242,636
施設整備等積立資産	1,494,048,703	1,367,713,603	126,335,100	(うち当期活動増減差額)	65,038,464	100,279,056	△ 35,240,592
工賃変動積立資産	3,750,000	3,750,000					
設備等整備積立資産	17,594,000	19,648,000	△ 2,054,000				
差入保証金	50,000	50,000					
その他の固定資産	1,458,608	1,900,963	△ 442,355				
				純資産の部合計	7,083,916,399	7,150,748,929	△ 66,832,530
資産の部合計	7,915,355,930	8,010,069,411	△ 94,713,481	負債及び純資産の部合計	7,915,355,930	8,010,069,411	△ 94,713,481

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目	本部	あすなろ	更望園	多機能型こ さ かわい わい セ ン タ ー	小坂GH	鹿角苑	十和田GH	就労センター	錦木ワークセ ンター
流動資産	49,636,238	113,870,406	76,609,444	73,630,288	44,304,692	138,079,928	88,132,704	95,164,520	93,676,452
現金預金	49,580,946	74,237,518	52,313,408	54,093,124	25,248,951	92,754,411	60,383,802	65,690,623	46,402,156
事業未収金		39,419,968	24,286,116	18,599,303	19,055,741	41,018,772	27,748,902	25,628,058	15,521,162
未収金	55,292		9,920						
未収補助金		212,920				4,299,000			
商品・製品									2,653,457
仕掛品									26,686,082
原材料				937,861				3,845,839	2,413,595
立替金						7,745			
固定資産	449,640,612	263,532,403	155,659,070	101,118,216	163,586,711	747,345,699	255,139,896	191,159,399	146,853,259
基本財産		102,222,513	85,601,047	57,801,115	100,167,700	347,167,790	180,066,495	129,173,976	92,380,926
土地				28,287,000	32,725,000	16,656,500	66,446,000	25,000,000	24,611,850
建物		102,222,513	85,601,047	29,514,115	67,442,700	330,511,290	113,620,495	104,173,976	67,769,076
その他の固定資産	449,640,612	161,309,890	70,058,023	43,317,101	63,419,011	400,177,909	75,073,401	61,985,423	54,472,333
土地		29,125,024			6,590,000				
建物		5	2,741,324		8,127,031	2,453,368		790,456	1,384,934
構築物	451,874		616,000	2,003,467		2,887,560	70,507	6,179,619	17,065,974
機械及び装置		5,424,311	1	1,537,054	254,475	8,205,704	2	16,231,715	11,861,857
車輛運搬具	33,000	851,693	4	4,421,012		7,277,469	2	4,865,837	4,120,046
器具及び備品	2,130,507	8,148,689	4,567,690	2,809,128	6,546,382	14,543,488	3,237,636	4,502,836	1,183,042
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア	3,763,990	156,960	156,960	117,440	522,123	235,440	78,480	372,960	78,480
無形リース資産		4,114,000	928,044			2,574,880			
退職給付引当資産	443,261,241								
施設整備等積立資産		112,900,000	61,048,000	26,500,000	41,379,000	362,000,000	71,686,774	19,279,000	13,480,000
工賃変動積立資産				700,000				1,771,000	1,253,000
設備等整備積立資産				5,229,000				7,942,000	4,045,000
差入保証金								50,000	
その他の固定資産		589,208							
資産の部合計	499,276,850	377,402,809	232,268,514	174,748,504	207,891,403	885,425,627	343,272,600	286,323,919	240,529,711
流動負債	12,832,009	25,148,555	16,507,132	15,449,455	12,897,810	25,371,703	15,129,300	21,321,099	13,317,576
事業未払金	5,053,178	14,836,195	9,781,476	9,572,565	8,405,810	15,665,583	9,765,300	15,629,431	10,434,376
その他の未払金									189,200
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		987,360	856,656			813,120			
未払費用									
預り金	16,911			127,890				12,668	
職員預り金	3,903,920								
賞与引当金	3,858,000	9,325,000	5,869,000	5,749,000	4,492,000	8,893,000	5,364,000	5,679,000	2,694,000
固定負債	443,261,241	3,126,640	71,388			1,761,760			
リース債務		3,126,640	71,388			1,761,760			
退職給付引当金	443,261,241								
負債の部合計	456,093,250	28,275,195	16,578,520	15,449,455	12,897,810	27,133,463	15,129,300	21,321,099	13,317,576
基本金									
国庫補助金等特別積立金		57,056,273	15,523,535	26,830,340	38,341,224	196,939,847	37,286,374	63,163,821	37,327,107
その他の積立金		112,900,000	61,048,000	32,429,000	41,379,000	362,000,000	71,686,774	28,992,000	18,778,000
施設整備等積立金		112,900,000	61,048,000	26,500,000	41,379,000	362,000,000	71,686,774	19,279,000	13,480,000
工賃変動積立金				700,000				1,771,000	1,253,000
設備等整備積立金				5,229,000				7,942,000	4,045,000
次期繰越活動増減差額	43,183,600	179,171,341	139,118,459	100,039,709	115,273,369	299,352,317	219,170,152	172,846,999	171,107,028
(うち当期活動増減差額)	△ 1,402,888	△ 3,790,616	△ 365,978	2,471,116	△ 1,267,405	57,492,966	10,695,716	△ 6,758,204	4,736,458
純資産の部合計	43,183,600	349,127,614	215,689,994	159,299,049	194,993,593	858,292,164	328,143,300	265,002,820	227,212,135
負債及び純資産の部合計	499,276,850	377,402,809	232,268,514	174,748,504	207,891,403	885,425,627	343,272,600	286,323,919	240,529,711

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目	東山学園児童	東山学園	花輪GH	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷
流動資産	49,929,233	102,819,621	35,737,776	43,988,285	29,666,314	30,207,472	149,703,271	154,735,977	73,297,023
現金預金	36,218,961	60,682,801	19,199,226	33,255,415	28,789,967	16,774,448	110,676,854	98,520,145	46,911,116
事業未収金	13,701,775	42,136,820	16,538,550	10,519,950	663,427	13,130,024	38,781,301	56,047,917	26,000,187
未収金	8,497						32,196		
未収補助金				212,920	212,920	303,000	212,920	167,915	385,720
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
固定資産	295,748,076	783,828,530	109,885,113	138,293,240	587,325,164	33,609,547	128,233,941	299,318,080	332,303,542
基本財産	130,329,650	419,283,880	61,419,547	100,229,570	508,668,271	2,350,161	71,287,833	235,487,619	271,461,242
土地	6,778,918	85,295,011	36,627,310		42,545,455		9,020,400	23,546,000	378,000
建物	123,550,732	333,988,869	24,792,237	100,229,570	466,122,816	2,350,161	62,267,433	211,941,619	271,083,242
その他の固定資産	165,418,426	364,544,650	48,465,566	38,063,670	78,656,893	31,259,386	56,946,108	63,830,461	60,842,300
土地									
建物		779,439							
構築物	19,650,847	3,517,909			196,086		2,766,376	22,005,968	12,000,694
機械及び装置		14,297,289	78,308	2,060,415	11,955,620		2,919,106	3,707,223	
車輛運搬具	1,309,167	785,417	1	3,629,868	4,040,988	213,434	85,542	6,546,826	85,540
器具及び備品	2,879,932	9,179,396	357,257	1,294,947	11,643,239	1,745,033	7,580,519	9,844,744	3,940,560
有形リース資産							3,464,225	1,980,451	829,026
権利		229,320							
ソフトウェア	78,480	235,440		235,440	156,960	174,919	235,440	313,920	78,480
無形リース資産							1,347,940		
退職給付引当資産									
施設整備等積立資産	141,500,000	334,898,000	48,030,000	30,843,000	50,664,000	29,126,000	38,300,000	19,431,329	43,908,000
工賃変動積立資産									
設備等整備積立資産									
差入保証金									
その他の固定資産		622,440					246,960		
資産の部合計	345,677,309	886,648,151	145,622,889	182,281,525	616,991,478	63,817,019	277,937,212	454,054,057	405,600,565
流動負債	11,330,666	20,436,567	9,738,856	9,498,119	17,184,512	6,853,442	30,459,077	45,340,492	20,368,262
事業未払金	6,503,666	13,087,567	6,347,856	5,547,119	10,559,512	3,716,442	18,404,937	27,356,088	11,997,758
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金					1,333,000				
1年以内返済予定リース債務							1,987,140	448,404	187,704
未払費用									
預り金								32,000	8,800
職員預り金									
賞与引当金	4,827,000	7,349,000	3,391,000	3,951,000	5,292,000	3,137,000	10,067,000	17,504,000	8,174,000
固定負債							2,825,025	1,532,047	641,322
リース債務							2,825,025	1,532,047	641,322
退職給付引当金									
負債の部合計	11,330,666	20,436,567	9,738,856	9,498,119	17,184,512	6,853,442	33,284,102	46,872,539	21,009,584
基本金								1,343,000	
国庫補助金等特別積立金	66,193,566	208,505,732		34,293,600	416,181,889	712,757	43,791,262	116,945,059	92,155,537
その他の積立金	141,500,000	334,898,000	48,030,000	30,843,000	50,664,000	29,126,000	38,300,000	19,431,329	43,908,000
施設整備等積立金	141,500,000	334,898,000	48,030,000	30,843,000	50,664,000	29,126,000	38,300,000	19,431,329	43,908,000
工賃変動積立金									
設備等整備積立金									
次期繰越活動増減差額	126,653,077	322,807,852	87,854,033	107,646,806	132,961,077	27,124,820	162,561,848	269,462,130	248,527,444
(うち当期活動増減差額)	10,320,238	44,062,248	6,576,090	158,694	1,356,536	5,143,190	△ 1,553,119	△ 15,803,711	△ 10,647,981
純資産の部合計	334,346,643	866,211,584	135,884,033	172,783,406	599,806,966	56,963,577	244,653,110	407,181,518	384,590,981
負債及び純資産の部合計	345,677,309	886,648,151	145,622,889	182,281,525	616,991,478	63,817,019	277,937,212	454,054,057	405,600,565

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日 現在

社会福祉法人花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目	花輪ワークセンター	多機能型大館しみず	大館GH	鹿南の郷	多機能型大館いすみ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	32,995,700	48,636,876	42,717,425	66,684,292	22,983,952	1,657,207,889	△ 6,140,201	1,651,067,688
現金預金	17,755,377	36,419,124	28,469,219	44,325,842	7,283,790	1,105,987,224		1,105,987,224
事業未収金	15,119,295	12,171,970	14,248,206	22,145,530	15,654,502	508,137,476	△ 6,140,201	501,997,275
未収金					26,400	132,305		132,305
未収補助金				212,920		6,220,235		6,220,235
商品・製品						2,653,457		2,653,457
仕掛品						26,686,082		26,686,082
原材料	121,028	45,782				7,364,105		7,364,105
立替金					19,260	27,005		27,005
固定資産	158,107,538	116,738,371	231,691,437	298,695,603	276,474,795	6,264,288,242		6,264,288,242
基本財産	105,744,110	106,552,388	214,607,848	259,168,687	257,006,568	3,838,178,936		3,838,178,936
土地	10,350,000	12,239,472	22,730,448	27,527,000	19,652,067	490,416,431		490,416,431
建物	95,394,110	94,312,916	191,877,400	231,641,687	237,354,501	3,347,762,505		3,347,762,505
その他の固定資産	52,363,428	10,185,983	17,083,589	39,526,916	19,468,227	2,426,109,306		2,426,109,306
土地						35,715,024		35,715,024
建物	1,034,459					17,311,016		17,311,016
構築物	2,388,757	7,116,885	13,217,091	16,959,958	3,612,654	132,708,226		132,708,226
機械及び装置	11,351,267					89,884,347		89,884,347
車輛運搬具	4,941,970	667,397			1	43,875,214		43,875,214
器具及び備品	1,011,355	1,807,249	3,611,066	4,009,680	12,235,467	118,809,842		118,809,842
有形リース資産	277,020			644,798	2,049,600	9,245,120		9,245,120
権利		72,012	255,432			815,163		815,163
ソフトウェア		235,440		78,480	1,312,106	8,617,938		8,617,938
無形リース資産						8,964,864		8,964,864
退職給付引当資産						443,261,241		443,261,241
施設整備等積立資産	31,241,600			17,834,000		1,494,048,703		1,494,048,703
工賃変動積立資産	26,000					3,750,000		3,750,000
設備等整備積立資産	91,000	287,000				17,594,000		17,594,000
差入保証金						50,000		50,000
その他の固定資産						1,458,608		1,458,608
資産の部合計	191,103,238	165,375,247	274,408,862	365,379,895	299,458,747	7,921,496,131	△ 6,140,201	7,915,355,930
流動負債	9,470,789	8,532,184	9,702,945	16,097,715	9,848,438	382,836,703	△ 6,140,201	376,696,502
事業未払金	5,753,769	4,904,184	6,076,945	9,993,723	5,265,638	234,659,118	△ 6,140,201	228,518,917
その他の未払金						189,200		189,200
1年以内返済予定設備資金借入金						1,333,000		1,333,000
1年以内返済予定リース債務	277,020			145,992	1,024,800	6,728,196		6,728,196
未払費用								
預り金						198,269		198,269
職員預り金						3,903,920		3,903,920
賞与引当金	3,440,000	3,628,000	3,626,000	5,958,000	3,558,000	135,825,000		135,825,000
固定負債				498,806	1,024,800	454,743,029		454,743,029
リース債務				498,806	1,024,800	11,481,788		11,481,788
退職給付引当金						443,261,241		443,261,241
負債の部合計	9,470,789	8,532,184	9,702,945	16,596,521	10,873,238	837,579,732	△ 6,140,201	831,439,531
基本金						1,343,000		1,343,000
国庫補助金等特別積立金	15,332,425	64,894,600	63,792,965	90,902,900	119,298,049	1,805,468,862		1,805,468,862
その他の積立金	31,358,600	287,000		17,834,000		1,515,392,703		1,515,392,703
施設整備等積立金	31,241,600			17,834,000		1,494,048,703		1,494,048,703
工賃変動積立金	26,000					3,750,000		3,750,000
設備等整備積立金	91,000	287,000				17,594,000		17,594,000
次期繰越活動増減差額	134,941,424	91,661,463	200,912,952	240,046,474	169,287,460	3,761,711,834		3,761,711,834
(うち当期活動増減差額)	△ 1,032,484	△ 7,087,531	△ 14,435,327	△ 8,934,898	△ 4,894,646	65,038,464		65,038,464
純資産の部合計	181,632,449	156,843,063	264,705,917	348,783,374	288,585,509	7,083,916,399		7,083,916,399
負債及び純資産の部合計	191,103,238	165,375,247	274,408,862	365,379,895	299,458,747	7,921,496,131	△ 6,140,201	7,915,355,930

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職金給付制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

- ウ 自立訓練サービス区分
- エ 就労移行サービス区分
- オ 就労継続Aサービス区分
- カ 就労継続Bサービス区分
- キ 相談支援サービス区分
- ②① 大館GH拠点（社会福祉事業）
 - ア 共同生活援助サービス区分
 - イ 短期入所サービス区分
- ②② 鹿南の郷拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス区分
- ②③ 多機能型大館いずみ拠点（社会福祉事業）
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 放課後等デイサービス区分
 - ウ 相談支援サービス区分
 - エ 共同生活援助サービス区分
 - オ 短期入所サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	492,816,431		2,400,000	490,416,431
建物	3,517,299,940	52,929,030	222,466,465	3,347,762,505
合 計	4,010,116,371	52,929,030	224,866,465	3,838,178,936

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,224,473,101	3,876,710,596	3,347,762,505
建物	72,211,343	54,900,327	17,311,016
構築物	272,315,212	139,606,986	132,708,226
機械及び装置	442,533,249	352,648,902	89,884,347
車輛運搬具	301,841,956	257,966,742	43,875,214
器具及び備品	752,806,010	633,996,168	118,809,842
有形リース資産	26,630,880	17,385,760	9,245,120
合 計	9,092,811,751	5,333,215,481	3,759,596,270

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産・・・サーバー、送迎用車輛である。

無形リース資産・・・サービス記録管理システムである。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

借入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

(単位：円)

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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	小坂GH	就労センター	東恵園地域生活支援 センター
利用者の家族	経常	4	1,560,000		500,000	1,000,000		60,000
区分小計		4	1,560,000		500,000	1,000,000		60,000
利用者の家族	施設	1	3,000,000				3,000,000	
区分小計		1	3,000,000				3,000,000	
取引業者	固定	1	3,016,000					3,016,000
区分小計		1	3,016,000					3,016,000
合計		6	7,576,000		500,000	1,000,000	3,000,000	3,076,000

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収 入金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																					
					あすなろ	更望園	多機能型こさか わいのびセンター	小坂GH	鹿角苑	十和田GH	就労センター	船木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪GH	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域 生活支援セン ター	月山の郷	花輪ワーク センター	多機能型大 館しみず	大館GH	鹿南の郷	多機能型大 館しみず
令和4年度秋田県障害福祉サービス事業所等に対する継続支援事業費補助金	障害	1,573,000	1,573,000		1,013,000	560,000																				
秋田県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害	16,637,532	16,637,532		1,754,456	1,121,232	663,793	1,233,278	2,062,050	1,629,497	700,631	368,040	1,083,179	1,985,012	997,153	323,392			208,629		479,380	405,540	939,738		682,532	
東京都 令和4年度障害者支援施設等物価高騰対策支援金	障害	1,150,240	1,150,240					1,150,240																		
大館市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金	障害	598,500	598,500																			148,500	297,000		153,000	
小坂町障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金	障害	2,241,000	2,241,000		756,000	558,000	486,000	441,000																		
小坂町介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	障害	54,000	54,000		36,000	18,000																				
鹿角市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金	障害	2,299,500	2,299,500							531,000	211,500	162,000	180,000	594,000	288,000	112,500			45,000		175,500					
区分小計		24,553,772	24,553,772		3,559,456	2,257,232	1,149,793	1,674,278	3,212,290	2,160,497	912,131	530,040	1,263,179	2,579,012	1,285,153	435,892			253,629		654,880	554,040	1,236,738		835,532	
秋田県結核予防費補助金	老人	47,666	47,666																							
鹿角市介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	老人	720,000	720,000																							
令和4年度秋田県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス継続支援事業費補助金	老人	1,389,000	1,389,000																							
区分小計		2,156,666	2,156,666																							
鹿角市認知症カフェ運営補助金	介護	340,715	340,715																							
令和4年度秋田県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス継続支援事業費補助金	介護	4,607,000	4,607,000																							
鹿角市介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	介護	1,638,000	1,638,000																							
秋田県 介護職員処遇改善支援補助金	介護	6,376,065	6,376,065																							
区分小計		12,961,780	12,961,780																							
秋田県介護ロボット導入推進支援事業費補助金	施設	303,000	303,000	303,000																						
秋田県障害福祉分野のロボット等導入支援事業費補助金 (R3年度第1次補正予算分R4年度繰越分) ロボット導入支援分	施設	300,000	300,000	300,000				300,000																		
秋田県医療・介護・福祉施設省エネルギー化支援事業費補助金	施設	2,546,000	2,546,000	2,546,000				1,600,000								946,000										
鹿角市省エネ設備等更新支援補助金	施設	730,000	730,000	730,000																					730,000	
区分小計		3,879,000	3,879,000	3,879,000				1,900,000								946,000	303,000								730,000	
秋田県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	児童	900,331	900,331										900,331													
区分小計		900,331	900,331										900,331													
厚労省 人材開発支援助成金(特定訓練コース)		84,800	84,800																						84,800	
鹿角市稲作経営次期作支援交付金	その他	36,000	36,000										36,000													
秋田県 畜産経営維持緊急支援事業補助金		420,750	420,750										420,750													
小坂町エネルギー価格等高騰対応事業継続支援金		50,000	50,000					50,000																		
区分小計		591,550	591,550					50,000					456,750													84,800
合計		45,043,099	45,043,099	3,879,000	3,559,456	2,257,232	1,199,793	1,674,278	5,112,290	2,160,497	912,131	986,790	2,163,510	2,588,855	1,285,153	435,892	3,102,666	862,287	4,435,908	3,733,381	2,791,571	739,680	554,040	1,236,738	2,415,419	835,532

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人花輪ふくし会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あすなろ	法人本部	自立支援費収入	7,173,000	本部事務費
更望園	法人本部	自立支援費収入	4,224,000	本部事務費
多機能こさかわいわい	法人本部	自立支援費収入	5,909,000	本部事務費
小坂GH	法人本部	自立支援費収入	917,000	本部事務費
鹿角苑	法人本部	自立支援費収入	8,606,000	本部事務費
十和田GH	法人本部	自立支援費収入	4,901,000	本部事務費
就労センター	法人本部	自立支援費収入	3,864,000	本部事務費
錦木ワークセンター	法人本部	自立支援費収入	1,828,000	本部事務費
東山学園児童	法人本部	児童施設給付費収入	3,431,000	本部事務費
東山学園	法人本部	自立支援費収入	6,940,000	本部事務費
花輪GH	法人本部	自立支援費収入	2,748,000	本部事務費
障害者センター	法人本部	自立支援費収入	2,165,000	本部事務費
和光園	法人本部	前期末支払資金残高	5,408,000	本部事務費
和光園特定施設	法人本部	介護保険収入	2,000,000	本部事務費
東恵園	法人本部	介護保険収入	3,715,000	本部事務費
月山の郷	法人本部	介護保険収入	8,230,000	本部事務費
鹿南の郷	法人本部	介護保険収入	3,864,000	本部事務費
花輪ワークセンター	法人本部	自立支援費収入	2,281,000	本部事務費
大館GH	法人本部	自立支援費収入	6,333,000	本部事務費

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
多機能大館いずみ	法人本部	自立支援費収入	162,000	本部事務費
多機能大館いずみ	小坂GH	自立支援費収入	1,000,000	つなぎ資金返済
就労センター	鹿角苑	自立支援費収入	2,000,000	つなぎ資金返済
大館GH	鹿角苑	自立支援費収入	2,000,000	つなぎ資金返済
鹿南の郷	東山学園	介護保険収入	2,000,000	つなぎ資金返済
法人本部	更望園	寄付金収入	250,000	寄付金（入所実績での分配）
法人本部	小坂GH	寄付金収入	150,000	寄付金（入所実績での分配）
法人本部	あすなろ	寄付金収入	100,000	寄付金（入所実績での分配）

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 花輪ふくし会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あすなろ	更望園	多機能型こさかわいわいセンター	小坂GH	鹿角苑	十和田GH	就労センター	錦木ワークセンター	東山学園児童	東山学園	花輪GH	障害者センター	和光園	和光園特定施設	東恵園	東恵園地域生活支援センター	月山の郷	花輪ワークセンター	多機能型大船しみず	大船GH	鹿南の郷	多機能型大船いずみ
前期繰越額				1,937,339,856	66,416,212	22,009,371	29,674,151	42,986,698	208,821,690	41,246,121	67,852,529	41,291,690	70,895,997	221,297,725	205,017	35,698,090	436,990,683	566,347	49,594,272	125,651,889	95,558,702	17,009,111	69,051,678	68,000,636	99,028,073	127,493,174
当期積立額	秋田県障害福祉分野のロボット等導入支援事業費補助金（R3年度第1次補正予算分R4年度繰越分）ロボット導入支援分	200,000	100,000	300,000				300,000																		
	鹿角市省エネ設備等更新支援補助金		730,000	730,000																					730,000	
	秋田県介護ロボット導入推進支援事業費補助金		303,000	303,000														303,000								
	秋田県医療・介護・福祉施設省エネルギー化支援事業費補助金		2,546,000	2,546,000				1,600,000										946,000								
	当期積立額合計	200,000	3,679,000	3,879,000				1,900,000									946,000	303,000							730,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			132,527,828	9,359,939	6,485,836	1,463,811	4,645,474	13,781,843	3,959,747	4,613,508	2,202,318	4,702,431	12,791,993	205,017	1,404,490	21,754,794	156,590	5,803,010	8,706,830	3,403,165	1,671,985	4,157,078	4,207,671	8,855,173	8,195,125
	就労支援事業の控除項目に含まれ別掲して計上する取崩額			3,222,166			1,380,000				75,200	1,762,265										4,701				
当期取崩額合計				135,749,994	9,359,939	6,485,836	2,843,811	4,645,474	13,781,843	3,959,747	4,688,708	3,964,583	4,702,431	12,791,993	205,017	1,404,490	21,754,794	156,590	5,803,010	8,706,830	3,403,165	1,676,686	4,157,078	4,207,671	8,855,173	8,195,125
当期末残高				1,805,468,862	57,056,273	15,523,535	26,830,340	38,341,224	196,939,847	37,286,374	63,163,821	37,327,107	66,193,566	208,505,732		34,293,600	416,181,889	712,757	43,791,262	116,945,059	92,155,537	15,332,425	64,894,600	63,792,965	90,902,900	119,298,049

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,105,987,224
普通預金	秋田銀行花輪支店他	—	運転資金として	—	—	1,096,215,424
定期預金	秋田銀行花輪支店他	—	運転資金として	—	—	9,771,800
			小計			1,105,987,224
事業未収金	あすなろ拠点区分他	—	3月分自立支援給付費他	—	—	501,997,275
未収金	本部拠点区分他	—	生命保険事務手数料他	—	—	132,305
未収補助金	東恵園地域生活支援センター他	—	認知症カフェ補助金他	—	—	6,220,235
商品・製品	錦木ワークセンター拠点区分	—	養鶏あぐり事業他	—	—	2,653,457
仕掛品	錦木ワークセンター拠点区分	—	養鶏花卉事業	—	—	26,686,082
原材料	多機能型こさかわいらい拠点区分他	—	就労支援事業 原材料棚卸高	—	—	7,364,105
立替金	鹿角苑拠点区分他	—	技能実習生借家電気料他	—	—	27,005
流動資産合計						1,651,067,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小坂町小坂山字栗平23-1、23-4、23-5、24-5の一部	—	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいらいセンターに使用している	—	—	27,687,000
土地	多機能型こさかわいらい拠点区分 小坂町小坂字大石平24-1他	—	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいらいセンターに使用している	—	—	600,000
土地	多機能型こさかわいらい拠点区分 小坂町小坂山字古館8-8他	—	共同生活援助事業所一本杉住宅に使用している他	—	—	32,725,000
土地	小坂GH拠点 小坂町荒谷字野月28-1他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している	—	—	13,727,000
土地	鹿角苑拠点区分 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1他	—	GHBON通り、月山の郷等に使用している他	—	—	2,929,500
土地	鹿角苑拠点区分 鹿角市十和田毛馬内字弁天崎44-5他	—	共同生活援助事業所ハンズ等に使用している他	—	—	66,446,000
土地	十和田GH 鹿角市十和田錦木字下野添8-4	—	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している	—	—	10,000,000
土地	就労センター拠点区分 鹿角市十和田錦木字下野添8-5	—	就労支援事業（悠遊工房）に使用している	—	—	13,701,359
土地	就労センター拠点区分 鹿角市十和田錦木字下野添8-9	—	就労支援事業（悠遊工房）に使用している	—	—	1,298,641
土地	就労センター拠点区分 鹿角市十和田錦木字下屋布41他	—	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している	—	—	24,611,850
土地	錦木ワークセンター拠点区分 鹿角市花輪字案内67-1他	—	第1種社会福祉事業福祉型障害者児入施設東山学園に使用している	—	—	6,778,918
土地	東山学園児童拠点区分 鹿角市花輪字案内58-8他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している	—	—	85,295,011
土地	東山学園拠点区分 鹿角市花輪字小坂1-20他	—	共同生活援助事業所しずくに使用している他	—	—	36,627,310
土地	花輪GH拠点区分 鹿角市花輪字案内90-1他	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	—	—	42,545,455
土地	和光園拠点区分 鹿角市花輪字富士190-3他	—	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	—	—	9,020,400
土地	東恵園拠点区分 鹿角市花輪字上花輪141-3他	—	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみはなわに使用している他	—	—	20,546,000
土地	東恵園地域生活支援センター拠点区分 鹿角市花輪字上花輪136	—	第2種社会福祉事業はなまちなかエリア相談・訪問ステーション（東恵園指定居宅介護事業所）に使用	—	—	3,000,000
土地	東恵園地域生活支援センター拠点区分 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内59-1	—	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所月山の郷に使用している	—	—	378,000
土地	月山の郷拠点区分 鹿角市八幡平字玉内下2-2 宅地 2,650.61㎡	—	多機能型事業所クリーニング作業場敷地	—	—	10,350,000
土地	花輪ワークセンター拠点区分 大館市清水一丁目1-2他	—	地域生活支援拠点おおだて（障害者多機能型施設、共同生活援助施設ｼﾝｸﾞﾙｽﾍﾟｰｽ）に使用している 35%	—	—	12,239,472
土地	多機能型大館しみず拠点区分 大館市清水一丁目（1-2、114-29、114-58、145）	—	地域生活支援拠点おおだて（共同生活援助施設ｼﾝｸﾞﾙｽﾍﾟｰｽ）に使用している 21%	—	—	22,730,448
土地	大館GH拠点区分 鹿角市八幡平字長嶺前田15-3他	—	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所鹿南の郷に使用している	—	—	27,527,000
土地	鹿南の郷拠点区分 大館市泉町14番他2筆 834.70㎡	—	多機能型事業所ばすてる、グループホームきんばす敷地	—	—	19,652,067
			小計			490,416,431
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127	1979年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している	311,022,500	292,360,230	18,662,270
建物	あすなろ拠点区分 小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127	1992年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している新館	290,065,060	210,212,374	79,852,686
建物	あすなろ拠点区分 小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127	1995年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している調理室	10,412,677	6,705,120	3,707,557
建物	あすなろ拠点区分 小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51	1984年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東望園に使用している	315,198,720	232,631,010	82,567,710
建物	更望園拠点区分 小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東望園に使用している物置	1,686,110	1,686,109	1
建物	更望園拠点区分 小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51	1987年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東望園に使用している体育施設	53,520,000	50,486,664	3,033,336
建物	更望園拠点区分 小坂町小坂山字栗平23-1	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいらいセンターみんなの活動館に使用している	33,127,500	18,393,792	14,733,708
建物	多機能型こさかわいらいセンター拠点区分 小坂町小坂山字栗平23-1	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型こさかわいらいセンターみんなのお店に使用している	33,232,500	18,452,093	14,780,407
建物	多機能型こさかわいらいセンター拠点区分 小坂町小坂山字古館8-8他	2010年度	共同生活援助事業所一本杉住宅に使用している他	159,854,120	92,411,420	67,442,700
建物	小坂GH拠点区分 鹿角市十和田毛馬内字古館2-1	1989年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している	723,857,099	405,757,057	318,100,042
建物	鹿角苑拠点区分 鹿角市十和田毛馬内字古館2-1	1990年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している車庫・作業棟	5,172,750	5,172,749	1
建物	鹿角苑拠点区分 小坂町荒谷字野月27-1	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している体育施設	77,764,350	66,495,375	11,268,975

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 鹿角苑拠点区分	1993年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している(作業自立訓練棟)	46,477,449	46,477,447	2
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 鹿角苑拠点区分	1996年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している(車庫)	11,422,700	10,280,430	1,142,270
建物	鹿角市十和田毛馬内字并天崎44-5、44-6、44-18 十和田GH拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所ハンズに使用している	52,381,320	26,521,824	25,859,496
建物	鹿角市十和田錦木字下野添20-3 十和田GH拠点区分	2009年度	共同生活援助事業所けふの郷に使用している	2,322,718	1,450,940	871,778
建物	鹿角市十和田毛馬内字并天崎44-16、44-6、44-18 十和田GH拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所クローバーに使用している	33,008,820	16,719,339	16,289,481
建物	鹿角市十和田大湯字前川原37 十和田GH拠点区分	2013年度	共同生活援助事業所ふきのとうに使用している	9,377,641	6,423,664	2,953,977
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内61、62-1 十和田GH拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所BON通りに使用している	53,564,158	20,943,582	32,620,576
建物	鹿角市十和田毛馬内字下小路54-2 十和田GH拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所ひこうき雲に使用している	27,245,508	10,904,892	16,340,616
建物	鹿角市十和田錦木字上川原16-1、16-2 十和田GH拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所あおぞらに使用している	13,734,000	4,422,348	9,311,652
建物	鹿角市十和田毛馬内字曹洞下夕11-1 十和田GH拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所こすすに使用している	13,195,000	3,822,081	9,372,919
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2011年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している	134,878,970	54,933,229	79,945,741
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 就労センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせに使用している	38,164,500	17,149,725	21,014,775
建物	鹿角市十和田錦木字下野添9 就労センター拠点区分	2010年度	就労支援事業(悠遊工房)に使用している	13,793,790	10,580,330	3,213,460
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している	78,729,000	31,662,183	47,066,817
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布17-2 錦木ワークセンター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(休憩所)	21,934,400	1,232,141	20,702,259
建物	鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(すばる)	62,277,759	19,977,997	42,299,762
建物	鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(らぼー)	59,864,747	19,239,262	40,625,485
建物	鹿角市花輪字案内67-1、69-1 東山学園児童拠点区分	2015年度	福祉型障害児入所施設東山学園に使用している(いんくる)	59,864,747	19,239,262	40,625,485
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	1997年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している	626,685,587	367,918,942	258,766,645
建物	鹿角市花輪字案内63-1 東山学園拠点区分	1997年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している(体育館)	104,696,400	61,387,766	43,308,634
建物	鹿角市花輪字案内63-1 東山学園拠点区分	1998年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園で使用していた(交流ホームを本部として使用)	77,385,000	45,471,413	31,913,587
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している(倉庫)	4,546,500	4,546,498	2
建物	鹿角市花輪字案内58-8 東山学園拠点区分	2004年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している(アレイルーム)	9,706,500	9,706,499	1
建物	鹿角市花輪字小坂1-20 花輪GH拠点区分	2011年度	共同生活援助事業所しずくに使用している	500,000	262,583	237,417
建物	鹿角市花輪字新田町19 花輪GH拠点区分	2013年度	共同生活援助事業所ひかりに使用している	15,184,130	5,436,534	9,747,596
建物	鹿角市花輪字八正寺104-11 花輪GH拠点区分	2014年度	共同生活援助事業所赤とんぼに使用している	12,156,441	11,584,965	571,476
建物	鹿角市花輪字下夕町112-11 花輪GH拠点区分	2015年度	共同生活援助事業所したまちに使用している	13,400,200	4,615,228	8,784,972
建物	鹿角市花輪字合ノ野42 花輪GH拠点区分	2016年度	共同生活援助事業所あさひに使用している	12,132,100	6,681,324	5,450,776
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 障害者センター拠点区分	2015年度	障害児通所多機能型事業所とういんくるに使用している	126,552,490	26,322,920	100,229,570
建物	鹿角市花輪字案内90-1、花輪字古館27-1、28-1 和光園拠点区分	2009年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	806,369,024	340,246,208	466,122,816
建物	鹿角市花輪字案内90-1、花輪字古館27-1、28-1 和光園特定施設拠点区分	2009年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム和光園に使用している	3,564,000	1,213,839	2,350,161
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1976年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	224,071,040	190,395,580	33,675,460
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1980年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	129,945,000	127,408,049	2,536,951
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	27,246,560	22,873,094	4,373,466
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1990年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	70,123,580	53,785,854	16,337,726
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1991年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	20,869,300	15,525,471	5,343,829
建物	鹿角市花輪字古館4-1、1-1、2-2、2-2先 東恵園拠点区分	1995年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム東恵園に使用している	1,500,000	1,499,999	1
建物	鹿角市花輪字古館4-1、5-1、22-1、24-3、24-3先 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業東恵園地域生活支援センター(老人デイサービス事業等)に使用している	403,089,631	398,542,405	4,547,226
建物	鹿角市花輪字古館4-1、5-1、22-1、24-3、24-3先 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業東恵園地域生活支援センター(老人デイサービス事業等)に使用している	9,598,269	9,598,268	1
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみなわと一体的に経営している公益事業グループリビングはなわに使用している	35,954,000	15,436,252	20,517,748
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみなわと一体的に経営している多世代交流スペースまっちょに使用している	32,133,250	13,795,879	18,337,371
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2014年度	第2種社会福祉事業小規模多機能型居宅介護事業所かみなわに使用している	81,805,830	17,015,613	64,790,217
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせと一体的に経営している公益事業グループリビングけまないに使用している	57,718,600	23,895,501	33,823,099

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、65 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点くらみせと一体的に運営している多世代交流スペースまごこに使用している	43,297,850	18,964,449	24,333,401
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内20 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2016年度	小規模多機能型居宅介護事業所たぐちさんの家	58,520,989	16,585,244	41,935,745
建物	鹿角市花輪字上花輪136、138-1 東恵園地域生活支援センター拠点区分	2014年度	第2種社会福祉事業はなむちなふこエリア 相談・訪問ステーション(東恵園指定居宅介護事業所)に使用	5,647,470	1,990,659	3,656,811
建物	鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1、59-1、65 月山の郷拠点区分	2015年度	第1種社会福祉事業地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所月山の郷に使用している	341,574,000	70,490,758	271,083,242
建物	鹿角市八幡平字玉内下2-2 花輪ワークセンター拠点区分	2017年度	多機能型事業所クリーニング作業場	95,492,740	16,208,050	79,284,690
建物	鹿角市花輪字上花輪139-1 花輪ワークセンター拠点区分	2013年度	就労支援事業生きがい就労拠点ぐりとるに使用している	30,127,200	14,017,780	16,109,420
建物	大館市清水一丁目1-2 多機能型大館しみず拠点区分	2016年度	地域生活支援拠点おおだて(多機能型事業所しみず建物)に使用している	130,249,414	35,936,498	94,312,916
建物	大館市清水一丁目(1-2、114-29、114-58、145) 大館GH拠点区分	2016年度	地域生活支援拠点おおだて(共同生活援助施設)に使用している	264,784,334	72,906,934	191,877,400
建物	鹿角市八幡平字長嶺前田15-3、16-1 鹿南の郷拠点区分	2016年度	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所鹿南の郷に使用している	319,947,080	88,305,393	231,641,687
建物	大館市泉町14、15-10、15-11 多機能型大館いずみ拠点区分	2019年度	多機能型事業所はすてる、グループホームきゃんぱす	280,747,979	43,393,478	237,354,501
小計						3,347,762,505
基本財産合計						3,838,178,936
(2) その他の固定資産						
土地	鹿角市花輪字森向31番他4筆 あすなろ拠点区分 13,874.00㎡	—	あすなろ移転用地(整備時期未定)	—	—	29,125,024
土地	小坂町小坂字赤神2-13 小坂GH拠点区分 341.46㎡	—	共同生活援助事業所田新町宅宅地	—	—	4,190,000
土地	小坂町小坂鉦山字栗平13-29 小坂GH拠点区分 341.46㎡	—	共同生活援助事業所田川上宅宅地	—	—	2,400,000
小計						35,715,024
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1982年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ業務用倉庫に使用している	950,000	949,999	1
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ業務用倉庫に使用している	825,000	824,999	1
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1984年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ木工室に使用している	607,000	606,999	1
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ作業棟に使用している	2,590,000	2,589,999	1
建物	小坂町小坂字仁吾平16、17-1、127 あすなろ拠点区分	1993年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろ移送車両庫に使用している	5,035,000	5,034,999	1
建物	小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1985年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している車庫・倉庫他	11,643,483	9,392,783	2,250,700
建物	小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業棟物置(農産)	220,000	219,999	1
建物	小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1991年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している農園活用ハウス	13,708,360	13,708,359	1
建物	小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	1998年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業用プレハブ	3,152,100	3,152,099	1
建物	小坂町小坂字大石平45、44、46-2、48、51 更望園拠点区分	2006年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設更望園に使用している作業用プレハブ	997,500	506,879	490,621
建物	小坂町小坂鉦山字栗平13-29 小坂GH拠点区分	2020年度	GH大地喫煙所設置工事・感知器設置工事・スプリンクラー増設工事	1,960,178	305,603	1,654,575
建物	小坂町小坂鉦山字栗平13-29 小坂GH拠点区分	2020年度	GH大地 多機能型簡易居室 単棟ハウス一式(R S30 9,713㎡)	2,365,000	271,580	2,093,420
建物	鹿角市十和田毛馬内字城ノ下43番地1 鹿角苑拠点区分	2020年度	鹿角苑外国人労働者用借家改修工事	1,764,325	344,771	1,419,554
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 鹿角苑拠点区分	2021年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している(ローダー車庫)	1,123,100	89,286	1,033,814
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2015年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所就労センターに使用している(フレッグ 冷凍庫)	198,600	198,599	1
建物	鹿角市十和田錦木字下野添8-4、8-5 就労センター拠点区分	2020年度	就労センター 職員休憩室改修工事	1,204,500	414,045	790,455
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(虎島加工場用受水槽付自動給水装置)他	1,571,100	671,274	899,826
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1993年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(パイプ)	552,080	552,079	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(フレッグ)	978,500	978,499	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(フレッグ)	684,950	684,949	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布54 錦木ワークセンター拠点区分	2015年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(農機具格納庫)	100,000	99,999	1
建物	鹿角市十和田錦木字下屋布25-2、21-2 錦木ワークセンター拠点区分	1996年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設鹿角苑に使用している(フレッグ)	3,009,917	3,009,916	1
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 錦木ワークセンター拠点区分	1990年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(元鹿角苑・イワサ)	206,000	205,999	1
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 錦木ワークセンター拠点区分	2012年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(元鹿角苑比内地輪初花園用プレハブ)	4,659,000	4,173,899	485,101
建物	鹿角市十和田毛馬内字古館2-1 錦木ワークセンター拠点区分	2013年度	第2種社会福祉事業多機能型事業所錦木ワークセンターに使用している(元鹿角苑比内地輪初花園用プレハブ)	752,650	752,649	1
建物	鹿角市花輪字案内66-1 東山学園拠点区分	2016年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設東山学園に使用している(フレッグ)	2,415,000	1,635,561	779,439
建物	鹿角市八幡平字玉内下2-2 花輪ワークセンター拠点区分	2022年度	多機能型事業所はなむちなふこワークセンタースーパーハウス	1,100,000	65,541	1,034,459
小計						17,311,016

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	カーポート他	—	多機能型こさかわいらいカーポート他	272,315,212	139,606,986	132,708,226
機械及び装置	電気設備一式他	—	電気設備他	442,533,249	352,648,902	89,884,347
車輛運搬具	ダイハツタントNO1978他125台	—	施設利用者送迎車輛他	301,841,956	257,966,742	43,875,214
器具及び備品	耐火金庫他	—	利用者支援用備品他	752,806,010	633,996,168	118,809,842
有形リース資産	トヨタハイエース N06023他	—	事務手続き等一般目的用車両他	26,630,880	17,385,760	9,245,120
権利	固定電話権利他	—	利用者支援	1,100,280	285,117	815,163
ソフトウェア	福祉大臣NX Super他	—	会計管理他	22,883,808	14,265,870	8,617,938
無形リース資産	障害者総合支援法対応版ほのぼのmore他	—	利用者支援の為	27,433,560	18,468,696	8,964,864
退職給付引当資産	法人本部拠点	—	退職給付引当金に対応する資産	—	—	443,261,241
施設整備等積立資産	定期預金 秋田銀行小坂支店他	—	将来における建物修繕、各種車両、器具更新の目的の為に積立している定期預金	—	—	1,494,048,703
工賃変動積立資産	定期預金 秋田銀行毛馬内支店他	—	一定の工賃水準保障の為、将来における工賃水準低下による工賃の補填の目的の為に積立している定期預金	—	—	3,750,000
設備等整備積立資産	定期預金 秋田銀行毛馬内支店他	—	将来における発注支援事業の設備等更新の目的の為に積立している定期預金	—	—	17,594,000
差入保証金	大館市青果魚類卸売協同組合保証金	—	大館市青果魚類卸売協同組合保証金	—	—	50,000
その他の固定資産	上水道直結工事、駐車場排水溝増設工事分他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすなろに使用している	4,767,120	3,308,512	1,458,608
その他の固定資産合計						2,426,109,306
固定資産合計						6,264,288,242
資産合計						7,915,355,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	228,518,917
その他の未払金	種苗ハウス電気設備工事費他	—		—	—	189,200
1年以内返済予定設備資金借入金	秋田県社会福祉施設整備資金	—		—	—	1,333,000
1年以内返済予定リース債務	移送車両、介護保険ソフトリース他	—		—	—	6,728,196
預り金	本部拠点区分(講師等3月分源泉所得税)他	—		—	—	198,269
職員預り金	本部拠点区分(3月分職員等源泉所得税他)	—		—	—	3,903,920
賞与引当金	本部拠点区分他(職員に対する賞与支払いに備えるもの)	—		—	—	135,825,000
流動負債合計						376,696,502
2 固定負債						
リース債務	移送車両、介護保険ソフトリース他	—		—	—	11,481,788
退職給付引当金	本部拠点区分(職員の退職金給付に備えるもの)	—		—	—	443,261,241
固定負債合計						454,743,029
負債合計						831,439,531
差引純資産						7,083,916,399

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
				内 容	金額 (円)
収入					
その他の事業収入	997,000	995,160	1,840		
その他の事業収入	997,000	995,160	1,840		
その他の事業収入	997,000	995,160	1,840	障害者雇用調整金	432,000
経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000	キャリアアップ助成金	427,500
受取利息配当金収入	1,000	1,091	△ 91	納品伝票代	135,660
その他の収入	14,964,000	14,966,678	△ 2,678	寄附金1件 網木一雄様	500,000
雑収入	14,964,000	14,966,678	△ 2,678	預金利息	1,091
				福利協会退職金収入(正職7名)	14,039,660
				団体生命保険事務手数料他	743,858
				火災共済配当金	153,160
				介護職員初任者研修会場使用料	30,000
事業活動収入計 (1)	15,962,000	16,462,929	△ 500,929		
事業活動による収支					
人件費支出	117,414,000	117,362,660	51,340		
役員報酬支出	10,584,000	10,584,000	0	理事長・常務理事・評議員・理事・監事報酬	10,584,000
職員給料支出	37,378,000	37,329,607	48,393	正職員 8名 基本給	25,741,400
				契約職員 2名 基本給	4,864,560
				役職手当	1,936,000
				資格手当	90,000
				家族手当	1,272,000
				超過勤務手当	272,259
				通勤手当	514,740
				処遇改善手当	812,500
				特定処遇改善分	938,820
				新処遇改善費	887,328
職員賞与支出	9,787,000	9,786,712	288	正職員8名	8,813,800
				契約職員2名	972,912
退職給付支出	50,358,000	50,356,556	1,444	医療機構退職共済掛金9名	667,500
				福利協会退職金支出(正職25名、契約13名)	49,689,056
法定福利費支出	9,307,000	9,305,785	1,215	健康保険事業主負担分	2,896,874
				介護保険事業主負担分	363,738
				厚生年金保険事業主負担分	4,724,612
				子ども・子育て拠出金事業主負担	185,917
				労働保険事業主負担分	1,134,644
事務費支出	16,720,000	16,519,551	200,449		
福利厚生費支出	397,000	393,349	3,651	従事者相互保険	77,220
				職員健康診断	169,479
				インフルエンザワクチン予防接種	40,200
				福利厚生助成	15,000
				腸内細菌検査他	91,450
旅費交通費支出	189,000	186,506	2,494	出張旅費・駐車場料金	186,506
事務消耗品費支出	877,000	851,862	25,138	事務消耗品類、参考図書代	851,862
印刷製本費支出	528,000	513,714	14,286	コピーカウンター料	467,522
				印刷代	46,192
水道光熱費支出	755,000	736,144	18,856	電気代 (20,142kwh)	647,492
				ガス代 (17.1m³)	29,012
				水道代 (171m³)	59,640
燃料費支出	498,000	473,216	24,784	ガソリン代 (1,125.2ℓ)	191,080
				灯油代 (2,740ℓ)	282,136
修繕費支出	4,260,000	4,258,980	1,020	本部建物外壁塗装工事代他	4,258,980
通信運搬費支出	1,044,000	1,026,447	17,553	電話代 (固定・IP・携帯)	906,105
				郵送料他	120,342
会議費支出	19,000	17,721	1,279	会議茶菓子代	17,721
業務委託費支出	1,727,000	1,676,195	50,805	税理士顧問料他	1,151,000
				除雪委託料	412,335
				機械警備料	112,860
手数料支出	295,000	287,424	7,576	各種手数料代	287,424
保険料支出	393,000	391,980	1,020	火災保険	85,470
				自動車保険	121,200
				役員賠償責任保険他	185,310
賃借料支出	2,344,000	2,341,554	2,446	各ソフト等リース料	1,002,384
				Zoom/サイボウズ年間ライセンス料	105,600
				本部車両リース料	1,018,200
				サイバーセキュリティ装置リース料	162,360
				ダスキンマットレンタル料	53,010
租税公課支出	10,000	9,200	800	軽自動車税他	9,200
保守料支出	1,514,000	1,511,475	2,525	各設備・事務機器類保守料	1,511,475
渉外費支出	909,000	888,050	20,950	慶弔経費	888,050
諸会費支出	208,000	207,950	50	各種関係団体等会費	207,950
雑支出	753,000	747,784	5,216	福利協会事務費/38,400他	527,784
				マイナビ登録料	220,000
事業活動支出計 (2)	134,134,000	133,882,211	251,789		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
					内 容	金額 (円)
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		△ 118,172,000	△ 117,419,282	△ 752,718		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	860,000	859,650	350		
	器具及び備品取得支出	387,000	386,650	350	デスクトップPC更新費用	386,650
構築物取得支出	473,000	473,000	0	ホームタンク更新費用	473,000	
施設整備等支出計 (5)	860,000	859,650	350			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 860,000	△ 859,650	△ 350			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,649,000	35,649,396	△ 396		
	退職給付引当金資産取崩収入	35,649,000	35,649,396	△ 396	福利協会退職者積立分取崩収入(正職25名、契約13名)	35,649,396
	拠点区分間繰入金収入	84,699,000	84,699,000	0	【各拠点本部事務費繰入】	
	拠点区分間繰入金収入	84,699,000	84,699,000	0	あすなろ拠点区分	7,173,000
					更望園拠点区分	4,224,000
					多機能型こさかわいわいセンター拠点区分	5,909,000
					小坂GH拠点区分	917,000
					鹿角苑拠点区分	8,606,000
					十和田GH拠点区分	4,901,000
					就労センター拠点区分	3,864,000
					錦木ワークセンター拠点区分	1,828,000
					東山学園児童拠点区分	3,431,000
					東山学園拠点区分	6,940,000
					花輪GH拠点区分	2,748,000
					障害者センター拠点区分	2,165,000
					東志園拠点区分	3,715,000
					和光園拠点区分	5,408,000
					和光園特定施設拠点区分	2,000,000
					月山の郷拠点区分	8,230,000
					花輪ワークセンター拠点区分	2,281,000
				大館GH拠点区分	6,333,000	
				鹿南の郷拠点区分	3,864,000	
				多機能型大館いずみ拠点区分	162,000	
その他の活動収入計 (7)	120,348,000	120,348,396	△ 396			
支出						
積立資産支出	872,000	871,278	722			
退職給付引当資産支出	872,000	871,278	722	福利協会退職金積立(正職8名)		
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	【こさかエリアへ寄附金繰入】		
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	あすなろ拠点区分	100,000	
				更望園拠点区分	250,000	
				小坂GH拠点区分	150,000	
その他の活動支出計 (8)	872,000	1,371,278	△ 499,278			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	119,476,000	118,977,118	498,882			
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 556,000	698,186	△ 1,254,186			
前期末支払資金残高 (12)	39,964,000	39,964,043	△ 43			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,408,000	40,662,229	△ 1,254,229			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

収益	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
収益	その他の事業収益			
	管理費収益			
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			
収益	事務費収益			
	事業費収益			
収益	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
収益	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
収益	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
収益	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
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			
収益	食品加工事業収益			
	養鶏(錦木)事業収益			
収益	花卉事業収益			
	食鳥事業収益			
収益	あぐり事業収益			
	軽作業(就労)事業収益			
収益	みんなのお店事業収益			
	印刷事業収益			
収益	芝管理事業収益			
	養鶏(こさか)事業収益			
収益	リサイクル事業収益			
	ぐりとる(はなわ)事業収益			
収益	委託作業(はなわ)事業収益			
	くらみせ事業収益			
収益	とりびあん事業収益			
	軽作業(おおだて)事業収益			
収益	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
収益	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
収益	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
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			
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			
収益	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
収益	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
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			
収益	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
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			
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
収益	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
収益	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
収益	その他の事業収益			
	その他の事業収益	995,160	5,072,160	△ 4,077,000
収益	その他の事業収益	995,160	5,072,160	△ 4,077,000
	補助金事業収益(公費)			
収益	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
収益	受託事業収益(一般)			

	その他の事業収益	995,160	5,072,160	△ 4,077,000
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益	14,222,820	14,335,725	△ 112,905
	サービス活動収益計 (1)	15,717,980	19,407,885	△ 3,689,905
費用	人件費	83,059,542	87,290,026	△ 4,230,484
	役員報酬	10,584,000	10,655,000	△ 71,000
	職員給料	37,329,607	39,780,215	△ 2,450,608
	職員賞与	6,879,712	8,097,040	△ 1,217,328
	賞与引当金繰入	3,858,000	3,383,000	475,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	15,578,438	15,974,477	△ 396,039
	法定福利費	8,829,785	9,400,294	△ 570,509
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	16,519,551	13,825,801	2,693,750
	福利厚生費	393,349	435,763	△ 42,414
	職員被服費			
	旅費交通費	186,506	1,400	185,106
	研修研究費			
	事務消耗品費	851,862	1,158,607	△ 306,745
	印刷製本費	513,714	865,188	△ 351,474
	水道光熱費	736,144	560,995	175,149
	燃料費	473,216	452,106	21,110
	修繕費	4,258,980	1,869,094	2,389,886
	通信運搬費	1,026,447	1,015,105	11,342
	会議費	17,721	21,340	△ 3,619
	広報費			
	業務委託費	1,676,195	1,630,226	45,969
	手数料	287,424	235,955	51,469
	保険料	391,980	420,978	△ 28,998
	賃借料	2,341,554	1,962,514	379,040
	土地・建物賃借料			
	租税公課	9,200	27,300	△ 18,100
	保守料	1,511,475	1,441,295	70,180
渉外費	888,050	615,100	272,950	
諸会費	207,950	197,950	10,000	
雑費	747,784	914,885	△ 167,101	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品（商品）棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品（商品）棚卸高				
就労支援販管費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	2,465,068	2,984,391	△ 519,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	102,044,161	104,100,218	△ 2,056,057
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 86,326,181	△ 84,692,333	△ 1,633,848

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,091	1,027	64
		その他のサービス活動外収益	743,858	774,914	△ 31,056
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益 為替差益			
	雑収益	743,858	774,914	△ 31,056	
	サービス活動外収益計 (4)	744,949	775,941	△ 30,992	
	費用	その他のサービス活動外費用		4,181	△ 4,181
		利用者等外給食費 為替差損			
		雑損失		4,181	△ 4,181
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)		4,181	△ 4,181		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	744,949	771,760	△ 26,811		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 85,581,232	△ 83,920,573	△ 1,660,659
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輛運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	84,699,000	92,628,000	△ 7,929,000	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	84,699,000	92,628,000	△ 7,929,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	20,656	2	20,654	
	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	20,656	2	20,654	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000		
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)	520,656	2	520,654		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,178,344	92,627,998	△ 8,449,654		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,402,888	8,707,425	△ 10,110,313
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	44,586,488	35,879,063	8,707,425	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,183,600	44,586,488	△ 1,402,888	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)			
	施設整備等積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	施設整備等積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,183,600	44,586,488	△ 1,402,888	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	49,636,238	48,928,076	708,162	流動負債	12,832,009	12,347,033	484,976
現金預金	49,580,946	48,871,134	709,812	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,053,178	5,485,246	△ 432,068
事業未収金				その他の未払金			
未収金	55,292	56,942	△ 1,650	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
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	16,911	5,681	11,230
仕掛品				職員預り金	3,903,920	3,473,106	430,814
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	3,858,000	3,383,000	475,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	449,640,612	448,131,518	1,509,094	固定負債	443,261,241	440,126,073	3,135,168
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	443,261,241	440,126,073	3,135,168
				長期未払金			
その他の固定資産	449,640,612	448,131,518	1,509,094	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	451,874		451,874				
機械及び装置				負債の部合計	456,093,250	452,473,106	3,620,144
車輛運搬具	33,000	132,000	△ 99,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,130,507	2,644,415	△ 513,908	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				施設整備等積立金			
ソフトウェア	3,763,990	5,229,030	△ 1,465,040	工賃変動積立金			
無形リース資産				設備等整備積立金			
投資有価証券							
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	43,183,600	44,586,488	△ 1,402,888
退職給付引当資産	443,261,241	440,126,073	3,135,168	(うち当期活動増減差額)	△ 1,402,888	8,707,425	△ 10,110,313
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産				純資産の部合計	43,183,600	44,586,488	△ 1,402,888
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産				資産の部合計	499,276,850	497,069,594	2,217,256
差入保証金				負債及び純資産の部合計	499,276,850	497,069,594	2,217,256
長期前払費用							
その他の固定資産							

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
該当なし
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額（法定福利費含む）を計上している。
 - ・ 退職給付引当金—職員の退職に備えるため、秋田県民間社会事業福利協会との約定による法人拠出掛金累計額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職金給付制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩）、措置施設にあつては 会計基準別紙3（⑩））
ア 法人本部サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 該当無し

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

- ・ 該当無し

6. 担保に供している資産

- ・ 該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	473,000	21,126	451,874
車輛運搬具	198,000	165,000	33,000
器具及び備品	6,587,359	4,456,852	2,130,507
合計	7,258,359	4,642,978	2,615,381

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当無し

9. 重要な後発事象

- ・ 該当無し

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

- ・ 該当無し

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残高額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	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		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		
構築物(固)	0	0	473,000	0	21,126	0	0	0	451,874	0	473,000	0	0	0	
車輦運搬具	132,000	0	0	0	99,000	0	0	0	33,000	0	198,000	0	0	0	
器具備品	2,644,415	0	386,650	0	879,902	0	20,656	0	2,130,507	0	6,587,359	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,776,415	0	859,650	0	1,000,028	0	20,656	0	2,615,381	0	7,258,359	0	0	0	
ソフトウェア	5,229,030	0	0	0	1,465,040	0	0	0	3,763,990	0	7,325,200	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,229,030	0	0	0	1,465,040	0	0	0	3,763,990	0	7,325,200	0	0	0	
その他の固定資産計	8,005,445	0	859,650	0	2,465,068	0	20,656	0	6,379,371	0	14,583,559	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,005,445	0	859,650	0	2,465,068	0	20,656	0	6,379,371	0	14,583,559	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,005,445	0	859,650	0	2,465,068	0	20,656	0	6,379,371	0	14,583,559	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	440,126,073	39,455,913 (38,584,635)	35,649,396	671,349 (671,349)	443,261,241	
賞与引当金	3,383,000	3,858,000	3,383,000		3,858,000	
計	443,509,073	43,313,913	39,032,396	671,349	447,119,241	

(注)

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

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位：円)

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

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業			
収益	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			
サービス活動増減の部	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				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業			
(保険等査定減)				
その他の事業収益	995,160	995,160		995,160
その他の事業収益	995,160	995,160		995,160
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	995,160	995,160		995,160
経常経費寄附金収益	500,000	500,000		500,000
その他の収益	14,222,820	14,222,820		14,222,820
サービス活動収益計(1)	15,717,980	15,717,980		15,717,980
人件費	83,059,542	83,059,542		83,059,542
役員報酬	10,584,000	10,584,000		10,584,000
職員給料	37,329,607	37,329,607		37,329,607
職員賞与	6,879,712	6,879,712		6,879,712
賞与引当金繰入	3,858,000	3,858,000		3,858,000
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用	15,578,438	15,578,438		15,578,438
法定福利費	8,829,785	8,829,785		8,829,785
事業費				
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輻費				
〇〇費				
雑費				
事務費	16,519,551	16,519,551		16,519,551
福利厚生費	393,349	393,349		393,349
職員被服費				
旅費交通費	186,506	186,506		186,506
研修研究費				
事務消耗品費	851,862	851,862		851,862
印刷製本費	513,714	513,714		513,714
水道光熱費	736,144	736,144		736,144
燃料費	473,216	473,216		473,216
修繕費	4,258,980	4,258,980		4,258,980
通信運搬費	1,026,447	1,026,447		1,026,447
会議費	17,721	17,721		17,721
広報費				
業務委託費	1,676,195	1,676,195		1,676,195
手数料	287,424	287,424		287,424
保険料	391,980	391,980		391,980
賃借料	2,341,554	2,341,554		2,341,554
土地・建物賃借料				
租税公課	9,200	9,200		9,200
保守料	1,511,475	1,511,475		1,511,475

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部事業			
サービス活動外増減の部	費用	渉外費	888,050	888,050	888,050
		諸会費	207,950	207,950	207,950
		(何)費			
		雑費	747,784	747,784	747,784
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		就労支援販管費			
		授産事業費用			
		(何)費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,465,068	2,465,068	2,465,068
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	102,044,161	102,044,161	102,044,161		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 86,326,181	△ 86,326,181	△ 86,326,181		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,091	1,091	1,091
		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	743,858	743,858	743,858
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	743,858	743,858	743,858		
サービス活動外収益計(4)	744,949	744,949	744,949		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	744,949	744,949	744,949		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 85,581,232	△ 85,581,232	△ 85,581,232		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	440,126,073	39,455,913	36,320,745	443,261,241	退職給付引当金対応の為
計	440,126,073	39,455,913	36,320,745	443,261,241	

(注)

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

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【構築物(固)】												
01ホワ`038 -00 サタ`イ材料タツク K52-490HJ ①1012707391	R 4/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	8	236,500 0	0	10,563 0	10,563 0	225,937 0	(株)トリ建材店
01ホワ`039 -00 サタ`イ材料タツク K52-490HJ ②1012707392	R 4/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	8	236,500 0	0	10,563 0	10,563 0	225,937 0	(株)トリ建材店
※ 計 ※							473,000 0	0	21,126 0	21,126 0	451,874 0	
【車輛運搬具】												
01ホワ`024 -00 ダイツ タントエカ`セ`L 4WD	R 3/ 8/ 4	1	新定額法	2	0.500	12	198,000 0	132,000 0	99,000 0	165,000 0	33,000 0	JA三井オート (株)
※ 計 ※							198,000 0	132,000 0	99,000 0	165,000 0	33,000 0	
【器具備品】												
01ホワ`002 -00 HP デ`ストツ`PC 600G5SF 8EP02PA#ABJ	R 2/ 4/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	144,100 0	72,050 0	36,025 0	108,075 0	36,025 0	備渡敬 局長 PC
01ホワ`003 -00 HP ノ`トハ`コソ 250G7 6SD98PA#ABJ	R 2/ 6/19	1	新定額法	4	0.250	12	138,820 0	75,195 0	34,705 0	98,330 0	40,490 0	備渡敬 研修 用①
01ホワ`004 -00 耐火金庫	H19/ 2/26	1	旧定額法	15	0.066	12	217,350 0	20,863 0	12,910 0	209,397 0	7,953 0	
01ホワ`006 -00 コナ`FF外`フ`前会議室 FF-SG4220M(1180022)	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	123,750 0	92,751 0	20,666 0	51,665 0	72,085 0	(株)トリ建材店
01ホワ`007 -00 コナ`FF外`フ`中会議室 FF-SG4220M(7080022)	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	123,750 0	92,751 0	20,666 0	51,665 0	72,085 0	(株)トリ建材店
01ホワ`012 -00 富士通`ハ` - PRIMERGY TX100 S3	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	422,100 0	1 0	0 0	422,099 0	1 0	東光CS
01ホワ`013 -00 空調設備一式	H25/ 6/13	1	新定額法	6	0.167	12	940,000 0	1 0	0 0	939,999 0	1 0	システム冷暖
01ホワ`015 -00 Dynabook ノ`トハ`コソ B65/ER i5 A6BSERL8LA21	R 3/ 4/19	1	新定額法	4	0.250	12	131,780 0	98,835 0	32,945 0	65,890 0	65,890 0	備渡敬 研修用 ②
01ホワ`016 -00 三菱エ`ア`コソ MSZ-GV2820-W (管理セ`タ`)	R 3/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	202,101 0	171,164 0	33,750 0	64,687 0	137,414 0	(有)大晋建設

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
01ホブ017 -00 エマ FFｽﾄｰﾌﾞ FF-SG4220M (管理ﾋﾞｼﾞﾈｽ)	R 3/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	140,858 0	119,296 0	23,523 0	45,085 0	95,773 0	(有)大晋建設
01ホブ018 -00 本部電話装置一式	R 3/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,103,300 0	949,758 0	184,251 0	337,793 0	765,507 0	(株)渡敬
01ホブ019 -00 役員机	H 9/ 4/28	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	東恵園より移 管H28-3-31
01ホブ020 -00 役員椅子	H 9/ 4/28	1	新定額法	8	0.125	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	東恵園より移 管H28-3-31
01ホブ022 -00 NECﾎﾟﾝﾌﾞ ﾍﾞﾙｸﾀｰ ﾈﾌﾞ-M353HSJD	H29/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	166,320 0	1 0	0 0	166,319 0	1 0	村山事務器
01ホブ025 -00 ﾈｯﾄﾜｰｸ型HDD NAS HDL-Z2WFP8D	H30/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	491,400 0	122,850 0	98,280 0	466,830 0	24,570 0	東光CS
01ホブ026 -00 ｷﾞﾌﾞ ﾄｯﾌﾟFFｽﾄｰﾌﾞ集會室 FF-18000CTS(1001496)	R 3/10/21	1	新定額法	6	0.167	12	330,000 0	302,445 0	55,110 0	82,665 0	247,335 0	ｲﾝﾌﾞ建材店
01ホブ027 -00 ｷﾞﾌﾞ ﾄｯﾌﾟFFｽﾄｰﾌﾞ事務室前 FF-7000BF(1001869)	H30/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	197,100 0	84,639 0	32,915 0	145,376 0	51,724 0	ｲﾝﾌﾞ建材店
01ホブ028 -00 ｷﾞﾌﾞ ﾄｯﾌﾟFFｽﾄｰﾌﾞ事務室後 FF-7000BF(1001869)	H30/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	197,100 0	84,639 0	32,915 0	145,376 0	51,724 0	ｲﾝﾌﾞ建材店
01ホブ029 -00 ｷﾞﾌﾞ ﾄｯﾌﾟFFｽﾄｰﾌﾞ集會室 FF-185CTS(1003690)	H31/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	12	319,680 0	150,623 0	53,386 0	222,443 0	97,237 0	ｲﾝﾌﾞ建材店
01ホブ030 -00 富士通ﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC FMVD3802GP MA9404931	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	34,425 0	27,540 0	103,275 0	6,885 0	東光CS 岩
01ホブ031 -00 富士通ﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC FMVD3802GP MA9404219	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	34,425 0	27,540 0	103,275 0	6,885 0	東光CS 創
01ホブ033 -00 富士通ﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC FMVD3802GP MA9404937	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	34,425 0	27,540 0	103,275 0	6,885 0	東光CS 松浦
01ホブ034 -00 富士通ﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC FMVD3802GP MA9404918	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	34,425 0	27,540 0	103,275 0	6,885 0	東光CS 上
01ホブ035 -00 富士通ﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC FMVD3802GP MA9404233	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	110,160 0	34,425 0	27,540 0	103,275 0	6,885 0	東光CS 敦
01ホブ040 -00 HPﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC ProDesk4007SFFF_JPH225G34N	R 4/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	7	128,884 0	0 0	18,795 0	18,795 0	110,089 0	(株)渡敬 常務 PC
01ホブ041 -00 HPﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC ProDesk4007SFFF_JPH225G34Q	R 4/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	7	128,883 0	0 0	18,795 0	18,795 0	110,088 0	(株)渡敬 安田 PC
01ホブ042 -00 HPﾎﾞｽﾄｯﾌﾟ PC ProDesk4007SFFF_JPH225G34G	R 4/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	7	128,883 0	0 0	18,795 0	18,795 0	110,088 0	(株)渡敬 前田 PC

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
※ 計 ※							6,587,359 0	2,609,989 0	866,132 0	4,456,852 0	2,130,507 0	
※ 有形固定資産計 ※							7,258,359 0	2,741,989 0	986,258 0	4,642,978 0	2,615,381 0	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【ソフトウェア】												
01ホブ`001 -00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	1,765,800 0	1,059,480 0	353,160 0	1,059,480 0	706,320 0	株渡敬(拠点 按分)
01ホブ`008 -00 OBC 給与奉行i11NW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,656,600 0	1,242,450 0	331,320 0	745,470 0	911,130 0	株渡敬
01ホブ`009 -00 OBC 人事奉行i1NW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	3,124,000 0	2,343,000 0	624,800 0	1,405,800 0	1,718,200 0	株渡敬
01ホブ`010 -00 ホーブ 給与明細電信配信システム	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	312,400 0	234,300 0	62,480 0	140,580 0	171,820 0	株渡敬
01ホブ`011 -00 OBC 法定調書奉行11NW	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	466,400 0	349,800 0	93,280 0	209,880 0	256,520 0	株渡敬
※ 計 ※							7,325,200 0	5,229,030 0	1,465,040 0	3,561,210 0	3,763,990 0	
※ 無形固定資産計 ※							7,325,200 0	5,229,030 0	1,465,040 0	3,561,210 0	3,763,990 0	
※ その他の固定資産合計 ※							14,583,559 0	7,971,019 0	2,451,298 0	8,204,188 0	6,379,371 0	
※ 固定資産合計 ※							14,583,559 0	7,971,019 0	2,451,298 0	8,204,188 0	6,379,371 0	

あすなろ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
				内 容	金額 (円)
障害福祉サービス等事業収入	251,715,000	251,203,241	511,759		
自立支援給付費収入	222,289,000	221,803,599	485,401		
介護給付費収入	222,289,000	221,803,599	485,401	施設入所 定員40名	66,789,725
				生活介護 定員40名	133,461,944
				短期入所 定員 4名	1,987,740
				処遇改善加算金	14,102,620
				特定処遇改善加算金	3,725,920
				ベースアップ等支援加算金	1,735,650
利用者負担金収入	18,419,000	18,290,247	128,753	施設入所定率負担金	621,521
				施設入所食費等	17,656,986
				短期入所定率負担金	11,740
補足給付費収入	5,912,000	5,975,935	△ 63,935		
特定障害者特別給付費収入	5,912,000	5,975,935	△ 63,935	特定障害者特別給付費	5,975,935
特定費用収入	1,573,000	1,574,004	△ 1,004	預り金管理費	1,314,000
				短期入所食事代等	260,004
その他の事業収入	3,522,000	3,559,456	△ 37,456		
補助金事業収入 (公費)	3,522,000	3,559,456	△ 37,456	処遇改善臨時特例交付金	1,754,456
				サービス継続支援事業費補助金	1,013,000
				小坂町物価高騰対策事業費補助金	792,000
受取利息配当金収入	3,000	3,139	△ 139	預金利息	3,139
その他の収入	193,000	193,660	△ 660		
利用者等外給食費収入	15,000	15,600	△ 600	職員等給食費	15,600
雑収入	178,000	178,060	△ 60	従事者保険配当金	103,060
				全国身障協新型コロナウイルス発生施設見舞金	75,000
事業活動収入計 (1)	251,911,000	251,400,040	510,960		
人件費支出	173,705,000	173,088,718	616,282		
職員給料支出	119,959,000	119,557,333	401,667	正職員 延27名 基本給	70,749,144
				契約職員等 延12名 基本給	18,370,580
				役職手当	828,000
				資格手当	2,195,000
				家族手当	2,748,900
				業務手当	48,000
				超過勤務手当	3,192,701
				夜勤手当	2,552,848
				通勤手当	4,136,736
				処遇改善手当	8,360,103
				特定処遇改善分	3,245,297
				新処遇改善費	3,130,024
職員賞与支出	26,924,000	26,922,628	1,372	正職員 延27名	23,415,623
				契約職員 延11名	3,507,005
非常勤職員給与と支出	1,320,000	1,300,000	20,000	嘱託医	1,300,000
退職給付支出	2,181,000	2,180,500	500	退職共済掛金 33名	2,180,500
法定福利費支出	23,321,000	23,128,257	192,743	健康保険事業主負担分	7,243,049
				介護保険事業主負担分	840,605
				厚生年金保険事業主負担分	12,939,955
				子ども・子育て拠出金事業主負担	509,108
				労働保険事業主負担分	1,595,540
事業費支出	54,705,000	51,804,495	2,900,505		
給食費支出	17,277,000	16,194,475	1,082,525	給食材料費 41,681食、非常食	16,194,475
介護用品費支出	400,000	319,211	80,789	おむつ・介護用品代	319,211
保健衛生費支出	2,354,000	2,305,072	48,928	健康診断料	136,080
				衛生用品類	679,840
				細菌検査料	16,500
				クリーニング代	751,660
				感染症対策用品	720,992
教養娯楽費支出	1,244,000	1,170,529	73,471	各種行事関係費	1,041,649
				新聞代	128,880
日用品費支出	150,000	147,284	2,716	トイレットロール、ハンドソープ	147,284
水道光熱費支出	15,876,000	15,514,733	361,267		
				電気代 (371,757kwh)	11,167,917
				ガス代 (3,921.8㎡)	2,147,201
				水道代 (6,825㎡)	2,199,615
燃料費支出	11,725,000	11,046,000	679,000	重油代 (112,000ℓ)	11,046,000
消耗器具備品費支出	3,634,000	3,115,481	518,519	給食器具 (フードプロセッサ他)	250,628
				処遇器具 (回診車、扇風機他)	457,286
				給食消耗品、処遇消耗品、ダスキン	2,407,567
賃借料支出	666,000	666,000	0	車輛リース料	666,000
車両費支出	1,274,000	1,235,710	38,290	車輛車検代	211,620
				車輛修繕他	440,705
				車輛ガソリン代 (2,643.88ℓ)	421,786
				車輛軽油代 (1,167.33ℓ)	161,599
雑支出	105,000	90,000	15,000	香典、供物	90,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
					内 容	金額 (円)	
事務費支出	福利厚生費支出	10,564,000	10,146,984	417,016			
		1,082,000	1,061,585	20,415	従事者相互保険	285,714	
					職員健康診断	625,071	
					インフルエンザワクチン予防接種	84,200	
					福利厚生助成	5,000	
					腸内細菌検査他	61,600	
		職員被服費支出	72,000	49,203	22,797	厨房用衣類	49,203
		旅費交通費支出	100,000	27,056	72,944	各種会議・S点検調整委員旅費他	27,056
		研修研究費支出	112,000	99,683	12,317	各種研修、参加費等	99,683
		事務消耗品費支出	649,000	559,287	89,713	事務消耗品類、参考図書代	559,287
		印刷製本費支出	349,000	319,573	29,427	コピーカウンター料	283,448
						印刷代	36,125
		修繕費支出	736,000	731,650	4,350	厨房入口修繕工事	198,000
						大型洗濯機・乾燥機修理	108,607
						厨房給排水・冷凍冷蔵庫、発電機修理他	425,043
		通信運搬費支出	751,000	739,626	11,374	電話代	628,292
						郵送料	75,488
						インターネット使用料	35,846
		会議費支出	6,000	3,368	2,632	会議茶菓子代	3,368
		広報費支出	114,000	99,750	14,250	施設広報、法人広報	99,750
		業務委託費支出	1,867,000	1,798,865	68,135	産廃・清掃委託料	1,798,865
		手数料支出	682,000	663,238	18,762	各種手数料代	663,238
		保険料支出	483,000	481,770	1,230	火災保険	180,300
						自動車保険	223,910
						施設損害賠償保険	77,560
		賃借料支出	318,000	316,354	1,646	OA機器リース料、ソフトウェアリース料他	316,354
	租税公課支出	313,000	311,900	1,100	固定資産税他	311,900	
	保守料支出	1,981,000	1,979,297	1,703	各種設備等保守料	1,979,297	
	渉外費支出	62,000	51,896	10,104	慶弔経費、お中元・お歳暮代	51,896	
	諸会費支出	161,000	150,400	10,600	各種関係団体等会費	150,400	
	雑支出	726,000	702,483	23,517	福利協会事務費/154,880他	195,483	
					協力病院契約費用負担金	127,000	
					監査法人費用負担按分	380,000	
	その他の支出	17,000	15,600	1,400			
	利用者等外給食費支出	17,000	15,600	1,400	職員等給食費	15,600	
	事業活動支出計 (2)	238,991,000	235,055,797	3,935,203			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	12,920,000	16,344,243	△ 3,424,243			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	19,804,000	19,802,508	1,492			
	建物取得支出	15,875,000	15,874,100	900	ファンコイルユニット更新工事	15,874,100	
	器具及び備品取得支出	3,929,000	3,928,408	592	洗濯室エアコン 1台	229,108	
					食堂エアコン設置工事 2台	3,014,000	
					デスクトップパソコン 4台	685,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	904,000	903,584	416			
	ファイナンス・リース債務返済支出	904,000	903,584	416	介護・支援ソフトリース	903,584	
	施設整備等支出計 (5)	20,708,000	20,706,092	1,908			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 20,708,000	△ 20,706,092	△ 1,908			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	19,803,000	19,802,508	492			
	施設整備等積立資産取崩収入	19,803,000	19,802,508	492	固定資産取得費用取崩として	19,802,508	
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	本部拠点区分より		
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	故利用者家族/寄附金	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	19,803,000	19,902,508	△ 99,508			
支出	積立資産支出	4,418,000	4,386,865	31,135			
	退職給付引当資産支出	2,914,000	2,884,357	29,643	福利協会退職金積立(正職27名、契約7名)	2,884,357	
	施設整備等積立資産支出	1,504,000	1,502,508	1,492	施設整備等積立資産積立	1,502,508	
	拠点区分間繰入金支出	7,173,000	7,173,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	7,173,000	7,173,000	0	本部拠点区分へ 本部事務費	7,173,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,591,000	11,559,865	31,135			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,212,000	8,342,643	△ 130,643			
	予備費支出 (10)	424,000	0	424,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,980,794	△ 3,980,794			
	前期末支払資金残高 (12)	95,053,000	95,053,417	△ 417			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,053,000	99,034,211	△ 3,981,211			

あすなろ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
収益	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	製パン(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			
	ぐりとり(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	251,203,241	248,382,734	2,820,507
	自立支援給付費収益	221,803,599	222,064,113	△260,514
	介護給付費収益	221,803,599	222,064,113	△260,514
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	18,290,247	18,045,243	245,004
	補足給付費収益	5,975,935	5,860,495	115,440
	特定障害者特別給付費収益	5,975,935	5,860,495	115,440
	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			
	付心費用収益	1,574,004	1,489,970	84,034
	その他の事業収益	3,559,456	922,913	2,636,543
	補助金事業収益(公費)	3,559,456	922,913	2,636,543
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益		320,000	△320,000
	その他の事業収益		320,000	△320,000
	補助金事業収益(公費)		320,000	△320,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			

	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	103,060	137,010	△ 33,950
	サービス活動収益計 (1)	251,306,301	248,839,744	2,466,557
費用	人件費	174,842,075	178,479,305	△ 3,637,230
	役員報酬			
	職員給料	119,557,333	120,331,872	△ 774,539
	職員賞与	17,898,628	18,931,914	△ 1,033,286
	賞与引当金繰入	9,325,000	10,456,000	△ 1,131,000
	非常勤職員給与	1,300,000	1,280,000	20,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,064,857	5,366,830	△ 301,973
	法定福利費	21,696,257	22,112,689	△ 416,432
	事業費	51,804,495	46,003,953	5,800,542
	給食費	16,194,475	15,595,164	599,311
	介護用品費	319,211	288,414	30,797
	医薬品費			
	保健衛生費	2,305,072	1,757,119	547,953
	被服費			
	教養娯楽費	1,170,529	1,269,313	△ 98,784
	日用品費	147,284	63,231	84,053
	本人支給金			
	水道光熱費	15,514,733	10,970,515	4,544,218
	燃料費	11,046,000	10,514,000	532,000
	消耗器具備品費	3,115,481	3,701,629	△ 586,148
	保険料			
	賃借料	666,000	388,500	277,500
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,235,710	1,382,245	△ 146,535
	雑費	90,000	73,823	16,177
	事務費	10,146,984	15,035,070	△ 4,888,086
	福利厚生費	1,061,585	1,071,495	△ 9,910
	職員被服費	49,203	71,610	△ 22,407
	旅費交通費	27,056	26,600	456
	研修研究費	99,683	579,183	△ 479,500
	事務消耗品費	559,287	780,732	△ 221,445
	印刷製本費	319,573	413,572	△ 93,999
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	731,650	873,989	△ 142,339
	通信運搬費	739,626	706,089	33,537
	会議費	3,368	1,593	1,775
	広報費	99,750	220,839	△ 121,089
	業務委託費	1,798,865	5,257,566	△ 3,458,701
	手数料	663,238	440,891	222,347
	保険料	481,770	514,060	△ 32,290
	賃借料	316,354	344,394	△ 28,040
	土地・建物賃借料			
	租税公課	311,900	686,250	△ 374,350
	保守料	1,979,297	1,979,297	
渉外費	51,896	9,318	42,578	
諸会費	150,400	150,400		
雑費	702,483	907,192	△ 204,709	
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	20,668,441	21,503,529	△ 835,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,359,939	△ 10,138,229	778,290	
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)	248,102,056	250,883,628	△ 2,781,572
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,204,245	△ 2,043,884	5,248,129

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,139	3,260	△ 121
		その他のサービス活動外収益	90,600		90,600
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益 為替差益	15,600		15,600
	雑収益	75,000		75,000	
	サービス活動外収益計 (4)	93,739	3,260	90,479	
	費用	その他のサービス活動外費用	15,600		15,600
		利用者等外給食費 為替差損	15,600		15,600
		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)	15,600		15,600		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	78,139	3,260	74,879		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,282,384	△ 2,040,624	5,323,008
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輛運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
	機械及び装置売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	100,000		100,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	7,173,000	7,946,000	△ 773,000		
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)	7,173,000	7,946,002	△ 773,002		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,073,000	△ 7,946,002	873,002		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,790,616	△ 9,986,626	6,196,010
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	164,661,957	171,548,583	△ 6,886,626	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,871,341	161,561,957	△ 690,616	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金取崩額				

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	19,802,508	3,100,000	16,702,508
	施設整備等積立金取崩額	19,802,508	3,100,000	16,702,508
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	1,502,508		1,502,508
	施設整備等積立金積立額	1,502,508		1,502,508
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,171,341	164,661,957	14,509,384	

あすなる拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,870,406	110,550,528	3,319,878	流動負債	25,148,555	26,033,895	△ 885,340
現金預金	74,237,518	72,337,203	1,900,315	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,836,195	15,497,111	△ 660,916
事業未収金	39,419,968	37,435,492	1,984,476	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	212,920	777,833	△ 564,913	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	987,360	80,784	906,576
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	9,325,000	10,456,000	△ 1,131,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	263,532,403	277,761,536	△ 14,229,133	固定負債	3,126,640		3,126,640
基本財産	102,222,513	100,099,094	2,123,419	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	102,222,513	100,099,094	2,123,419	リース債務	3,126,640		3,126,640
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	161,309,890	177,662,442	△ 16,352,552	長期預り金			
土地	29,125,024	29,125,024		その他の固定負債			
建物	5	5					
構築物							
機械及び装置	5,424,311	6,437,938	△ 1,013,627				
車輛運搬具	851,693	1,296,053	△ 444,360				
器具及び備品	8,148,689	8,628,235	△ 479,546				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	156,960	235,440	△ 78,480				
無形リース資産	4,114,000	80,784	4,033,216				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	112,900,000	131,200,000	△ 18,300,000				
工賃変動積立資産							
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	589,208	658,963	△ 69,755				
資産の部合計	377,402,809	388,312,064	△ 10,909,255	負債の部合計	28,275,195	26,033,895	2,241,300
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	57,056,273	66,416,212	△ 9,359,939
				その他の積立金	112,900,000	131,200,000	△ 18,300,000
				施設整備等積立金	112,900,000	131,200,000	△ 18,300,000
				工賃変動積立金			
				設備等整備積立金			
				次期繰越活動増減差額	179,171,341	164,661,957	14,509,384
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,790,616	△ 9,986,626	6,196,010
				純資産の部合計	349,127,614	362,278,169	△ 13,150,555
				負債及び純資産の部合計	377,402,809	388,312,064	△ 10,909,255

計算書類に対する注記（あすなろ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額（法定福利費含む）を計上している。
 - ・ 退職給付引当金—職員の退職に備えるため、秋田県民間社会事業福利協会との約定による法人拠出掛金累計額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職金給付制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あすなろ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑）、措置施設にあっては会計基準別紙3（㉒））
 ア 生活介護サービス区分
 イ 施設入所サービス区分
 ウ 短期入所サービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉓））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	100,099,094	15,874,100	13,750,681	102,222,513
合計	100,099,094	15,874,100	13,750,681	102,222,513

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	611,500,237	509,277,724	102,222,513
建物	10,007,000	10,006,995	5
機械及び装置	69,256,280	63,831,969	5,424,311
車輛運搬具	12,271,610	11,419,917	851,693
器具及び備品	63,978,244	55,829,555	8,148,689
その他の固定資産	1,041,120	451,912	589,208
合計	768,054,491	650,818,072	117,236,419

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

無形リース資産・・・サービス記録管理システム等である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																		
建物(基)	100,099,094	66,240,487	15,874,100	15,874,100	0	13,750,681	9,184,214	0	102,222,513	57,056,273	509,277,724	374,987,727	611,500,237	611,500,237	432,044,000	432,044,000		
基本財産合計	100,099,094	66,240,487	15,874,100	15,874,100	0	13,750,681	9,184,214	0	102,222,513	57,056,273	509,277,724	374,987,727	611,500,237	611,500,237	432,044,000	432,044,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
土地(固)	29,125,024	0	0	0	0	0	0	0	29,125,024	0	0	0	29,125,024	29,125,024	0	0		
建物(固)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10,006,995	0	10,007,000	10,007,000	0	0		
機械・装置	6,437,938	0	0	0	0	1,013,627	0	0	5,424,311	0	63,831,969	40,162,000	69,256,280	69,256,280	40,162,000	40,162,000		
車輪運搬具	1,296,063	0	0	0	0	444,360	0	0	851,693	0	11,419,917	0	12,271,610	12,271,610	0	0		
器具備品	8,628,235	175,725	3,928,408	3,928,408	0	4,407,954	175,725	0	8,148,689	0	55,829,555	2,566,337	63,978,244	63,978,244	2,566,337	2,566,337		
その他の固定資産	658,963	0	0	0	0	69,755	0	0	589,208	0	451,912	0	1,041,120	1,041,120	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,146,218	175,725	3,928,408	3,928,408	0	5,935,696	175,725	0	44,138,930	0	141,540,348	42,728,337	185,679,278	185,679,278	42,728,337	42,728,337		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	235,440	0	0	0	0	78,480	0	0	156,960	0	610,640	0	767,600	767,600	0	0		
無形リース資産	80,784	0	4,936,800	4,936,800	0	903,584	0	0	4,114,000	0	822,800	0	4,936,800	4,936,800	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	316,224	0	4,936,800	4,936,800	0	982,064	0	0	4,270,960	0	1,433,440	0	5,704,400	5,704,400	0	0		
その他の固定資産計	46,462,442	175,725	8,865,208	8,865,208	0	6,917,760	175,725	0	48,409,890	0	142,973,788	42,728,337	191,383,678	191,383,678	42,728,337	42,728,337		
基本財産及びその他の固定資産計	146,561,536	66,416,212	24,739,308	24,739,308	0	20,668,441	9,359,939	0	150,632,403	57,056,273	652,251,512	417,716,064	802,883,915	802,883,915	474,772,337	474,772,337		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	146,561,536	66,416,212	24,739,308	24,739,308	0	20,668,441	9,359,939	0	150,632,403	57,056,273	652,251,512	417,716,064	802,883,915	802,883,915	474,772,337	474,772,337		

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

拠点区分 あすなろ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		2,884,357 (0)		2,884,357 (2,884,357)		本部拠点へ振替
賞与引当金	10,456,000	9,325,000	10,456,000		9,325,000	
計	10,456,000	12,209,357	10,456,000	2,884,357	9,325,000	

(注)

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

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位:円)

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

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
収益	その他の事業収益						
	運営事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	補助金事業収益(公費)						
	補助金事業収益(一般)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	事務費収益						
	事業費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	補助金事業収益(一般)						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	製パン(とわだ)事業収益						
	クリーニング(はなわ)事業収益						
	食品加工事業収益						
	養鶏(錦木)事業収益						
花卉事業収益							
食鳥事業収益							
あぐり事業収益							
軽作業(就労)事業収益							
みんなのお店事業収益							
印刷事業収益							
芝管理事業収益							
養鶏(こさか)事業収益							
リサイクル事業収益							
ぐりとる(はなわ)事業収益							
委託作業(はなわ)事業収益							
くらみせ事業収益							
とりびあん事業収益							
軽作業(おおだて)事業収益							
その他の事業収益①							
その他の事業収益②							
障害福祉サービス等事業収益	102,814,892	145,787,495	2,600,854	251,203,241		251,203,241	
自立支援給付費収益	74,925,305	144,647,584	2,230,710	221,803,599		221,803,599	
介護給付費収益	74,925,305	144,647,584	2,230,710	221,803,599		221,803,599	
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							
サービス活動増減の部							

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益	18,278,507		11,740	18,290,247		18,290,247
補足給付費収益	5,975,935			5,975,935		5,975,935
特定障害者特別給付費収益	5,975,935			5,975,935		5,975,935
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益	1,314,392		259,612	1,574,004		1,574,004
その他の事業収益	2,320,753	1,139,911	98,792	3,559,456		3,559,456
補助金事業収益(公費)	2,320,753	1,139,911	98,792	3,559,456		3,559,456
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	41,491	60,522	1,047	103,060		103,060
サービス活動収益計(1)	102,856,383	145,848,017	2,601,901	251,306,301		251,306,301
人件費	71,852,065	101,177,366	1,812,644	174,842,075		174,842,075
役員報酬						
職員給料	49,594,944	68,711,235	1,251,154	119,557,333		119,557,333
職員賞与	7,205,820	10,511,023	181,785	17,898,628		17,898,628
賞与引当金繰入	3,754,159	5,476,134	94,707	9,325,000		9,325,000
非常勤職員給与	523,368	763,429	13,203	1,300,000		1,300,000
派遣職員費						
退職給付費用	2,039,064	2,974,352	51,441	5,064,857		5,064,857
法定福利費	8,734,710	12,741,193	220,354	21,696,257		21,696,257
事業費	20,856,637	30,423,265	524,593	51,804,495		51,804,495
給食費	6,519,745	9,510,253	164,477	16,194,475		16,194,475
介護用品費	128,511	187,458	3,242	319,211		319,211
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費	928,631	1,354,580	21,861	2,305,072		2,305,072
医療費						
被服費						
教養娯楽費	471,245	687,396	11,888	1,170,529		1,170,529
日用品費	59,295	86,493	1,496	147,284		147,284
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	6,246,087	9,111,073	157,573	15,514,733		15,514,733
燃料費	4,447,017	6,486,796	112,187	11,046,000		11,046,000
消耗器具備品費	1,254,264	1,829,576	31,641	3,115,481		3,115,481
保険料						
賃借料	268,125	391,111	6,764	666,000		666,000
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	497,484	725,676	12,550	1,235,710		1,235,710
〇〇費						

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業			
費用	雑費	36,233	52,853	914	90,000		90,000
	事務費	4,085,086	5,958,846	103,052	10,146,984		10,146,984
	福利厚生費	427,385	623,419	10,781	1,061,585		1,061,585
	職員被服費	19,809	28,894	500	49,203		49,203
	旅費交通費	10,893	15,889	274	27,056		27,056
	研修研究費	40,132	58,539	1,012	99,683		99,683
	事務消耗品費	225,164	328,443	5,680	559,287		559,287
	印刷製本費	128,657	187,670	3,246	319,573		319,573
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	294,555	429,664	7,431	731,650		731,650
	通信運搬費	297,767	434,347	7,512	739,626		739,626
	会議費	1,356	1,978	34	3,368		3,368
	広報費	40,158	58,579	1,013	99,750		99,750
	業務委託費	724,208	1,056,388	18,269	1,798,865		1,798,865
	手数料	267,014	389,488	6,736	663,238		663,238
	保険料	193,956	282,921	4,893	481,770		481,770
	賃借料	127,361	185,780	3,213	316,354		316,354
	土地・建物賃借料						
	租税公課	125,568	183,164	3,168	311,900		311,900
	保守料	796,847	1,162,348	20,102	1,979,297		1,979,297
	渉外費	20,893	30,476	527	51,896		51,896
	諸会費	60,550	88,323	1,527	150,400		150,400
	(何) 費						
	雑費	282,813	412,536	7,134	702,483		702,483
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援販管費						
授産事業費用							
(何) 費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	8,320,922	12,137,604	209,915	20,668,441		20,668,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,768,224	△ 5,496,652	△ 95,063	△ 9,359,939		△ 9,359,939	
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)	101,346,486	144,200,429	2,555,141	248,102,056		248,102,056	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,509,897	1,647,588	46,760	3,204,245		3,204,245	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,264	1,843	32	3,139		3,139
	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	36,475	53,205	920	90,600		90,600
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	6,281	9,161	158	15,600		15,600
	為替差益						
雑収益	30,194	44,044	762	75,000		75,000	
サービス活動外収益計(4)	37,739	55,048	952	93,739		93,739	
支払利息							
有価証券評価損							

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設入所事業	生活介護事業	短期入所事業				
減 の 部	費用	有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用	6,281	9,161	158	15,600		15,600
		利用者等外給食費 為替差損 雑損失	6,281	9,161	158	15,600		15,600
		その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計 (5)	6,281	9,161	158	15,600		15,600
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,458	45,887	794	78,139		78,139
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,541,355	1,693,475	47,554	3,282,384		3,282,384

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 花輪ふくし会

拠点区分 あすなる拠点

(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	131,200,000	1,502,508	19,802,508	112,900,000	
計	131,200,000	1,502,508	19,802,508	112,900,000	

(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	131,200,000	1,502,508	19,802,508	112,900,000	
退職給付引当資産		2,884,357	2,884,357		退職給付引当金対応の為(本部へ振替)
計	131,200,000	4,386,865	22,686,865	112,900,000	

(注)

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

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【基本財産】												
【建物(基)】												
027ｽﾌﾟ001 -00 あすなろ旧館 小坂字仁吾平16 2878.83㎡	S54/12/20	1	旧定額法	39	0.026	12	279,385,000	5,544,720	5,544,719	279,384,999	1	
027ｽﾌﾟ025 -00 あすなろ消火栓設備 小坂字仁吾平16	H 1/ 7/15	1	旧定額法	8	0.125	12	218,400,000	4,334,400	4,334,400	218,400,000	0	
027ｽﾌﾟ027 -00 あすなろ新館 小坂字仁吾平16	H 4/ 1/31	1	旧定額法	39	0.026	12	290,065,060	86,640,208	6,787,522	210,212,374	79,852,686	
027ｽﾌﾟ041 -00 あすなろ調理員室 小坂字仁吾平16	H 7/ 7/15	1	旧定額法	39	0.026	12	207,257,000	61,906,087	4,849,814	150,200,727	57,056,273	
027ｽﾌﾟ220 -00 あすなろ東・北棟アルミサッシがラス交換工事	H29/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	6,231,600	3,479,310	623,160	3,375,450	2,856,150	小坂建設株式 会社
027ｽﾌﾟ221 -00 あすなろボイラー用受水槽付きポンプ	H30/10/10	1	新定額法	15	0.067	12	631,800	483,641	42,330	190,489	441,311	㈱イトウ建材 店
027ｽﾌﾟ247 -00 あすなろファンコンユニット更新工事	R 4/11/29	1	新定額法	13	0.077	5	15,874,100	0	509,293	509,293	15,364,807	イトウ建材店
※ 計 ※							611,500,237	100,099,094	13,750,681	509,277,724	102,222,513	
※ 基本財産合計 ※							432,044,000	66,240,487	9,184,214	374,987,727	57,056,273	
611,500,237							13,750,681	100,099,094	13,750,681	509,277,724	102,222,513	
432,044,000							9,184,214	66,240,487	9,184,214	374,987,727	57,056,273	
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【土地(固)】												
027ｽﾌﾟ551 -00 土地(雑種地) 花輪字森向 13,874㎡	H30/ 8/23	1	非償却	***	*.***	**	29,125,024	29,125,024	0	0	29,125,024	31番、34~36 番、39番1
※ 計 ※							29,125,024	29,125,024	0	0	29,125,024	
【建物(固)】												
027ｽﾌﾟ016 -00 倉庫	S57/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	950,000	1	0	949,999	1	
027ｽﾌﾟ017 -00 倉庫	S58/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	825,000	1	0	824,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀｯﾌﾟ019 -00 木工室	S59/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	607,000 0	1 0	0 0	606,999 0	1 0	
027ｽﾀｯﾌﾟ022 -00 作業棟	S63/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,590,000 0	1 0	0 0	2,589,999 0	1 0	
027ｽﾀｯﾌﾟ036 -00 車庫	H 5/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	5,035,000 0	1 0	0 0	5,034,999 0	1 0	
※ 計 ※							10,007,000 0	5 0	0 0	10,006,995 0	5 0	
【機械・装置】												
027ｽﾀｯﾌﾟ132 -00 電気設備一式	H23/ 9/21	1	新定額法	15	0.067	12	2,152,080 0	634,868 0	144,189 0	1,661,401 0	490,679 0	保安産業
027ｽﾀｯﾌﾟ145 -00 スプリングラレー一式	H23/12/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	53,550,000 40,162,000	1 0	0 0	53,549,999 40,162,000	1 0	
027ｽﾀｯﾌﾟ163 -00 自家発電機	H25/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,197,500 0	1,976,348 0	348,232 0	3,569,384 0	1,628,116 0	保安産業
027ｽﾀｯﾌﾟ168 -00 スプリングラレー増設分	H25/ 7/19	1	新定額法	8	0.125	12	577,500 0	1 0	0 0	577,499 0	1 0	西原衛生工業 特浴脱衣室
027ｽﾀｯﾌﾟ183 -00 水誘導翻訳装置さわみ MI-62T型	H26/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	7,779,200 0	3,826,720 0	521,206 0	4,473,686 0	3,305,514 0	生体ｼﾞﾌﾞﾗﾝ研究 会より寄贈
※ 計 ※							69,256,280 40,162,000	6,437,938 0	1,013,627 0	63,831,969 40,162,000	5,424,311 0	
【車輛運搬具】												
027ｽﾀｯﾌﾟ007 -00 ハイゼット スローパー	R 3/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,777,440 0	1,296,050 0	444,360 0	925,750 0	851,690 0	㈱オートプラ ザ鹿角
027ｽﾀｯﾌﾟ087 -00 リアフト車	H19/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	4,033,000 0	1 0	0 0	4,032,999 0	1 0	3号車
027ｽﾀｯﾌﾟ111 -00 ハイゼット 軽リアフト車	H22/ 5/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,673,170 0	1 0	0 0	1,673,169 0	1 0	4号車
027ｽﾀｯﾌﾟ181 -00 レジアスエースDタイプ	H26/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	4,788,000 0	1 0	0 0	4,787,999 0	1 0	1号車 山崎白 動車
※ 計 ※							12,271,610 0	1,296,053 0	444,360 0	11,419,917 0	851,693 0	
【器具備品】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌ003 -00 ノートパソコン VersaPro J VUL21/F6	R 2/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	153,450 0	89,514 0	38,362 0	102,298 0	51,152 0	ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ
027ｽﾀﾌ004 -00 製氷機 IM-45M-1-A1	R 2/ 9/18	1	新定額法	6	0.167	12	555,500 0	408,618 0	92,768 0	239,650 0	315,850 0	北沢産業㈱
027ｽﾀﾌ005 -00 移動式平行棒	S54/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	155,000 116,250	1 0	0 0	154,999 116,250	1 0	
027ｽﾀﾌ006 -00 壁面用肋木	S54/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000 78,750	1 0	0 0	104,999 78,750	1 0	
027ｽﾀﾌ008 -00 カラー複合機 imageRUNNER ADVANCE C5740F	R 3/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	989,780 0	791,824 0	197,956 0	395,912 0	593,868 0	ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ
027ｽﾀﾌ009 -00 食器洗浄機 KWD-62H	R 3/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,199,000 0	1,032,140 0	200,233 0	367,093 0	831,907 0	サイトウ厨房 サービス
027ｽﾀﾌ010 -00 応接セット	S54/12/26	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ012 -00 イトーキ金庫	S55/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	143,000 0	1 0	0 0	142,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ013 -00 天井埋込型冷暖房エアコン80型 RCI-GP80RHN	R 3/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	12	792,000 0	714,846 0	132,264 0	209,418 0	582,582 0	日立製 ㈱ユ アテック
027ｽﾀﾌ014 -00 デスクトップパソコン HP ProDesk600 G6SFF	R 3/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	186,780 0	163,433 0	46,695 0	70,042 0	116,738 0	ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ ｷﾞﾗﾝｽﾀﾌﾌﾞﾙｯﾄ
027ｽﾀﾌ015 -00 ポリッシャー	S57/ 6/25	1	旧定額法	6	0.166	12	141,600 0	1 0	0 0	141,599 0	1 0	
027ｽﾀﾌ020 -00 ミラーボード	S59/ 7/24	1	旧定額法	7	0.142	12	100,000 0	1 0	0 0	99,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ024 -00 非常通報装置	H 1/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	544,000 0	1 0	0 0	543,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ031 -00 食器戸棚	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	230,000 172,500	1 0	0 0	229,999 172,500	1 0	
027ｽﾀﾌ033 -00 下足箱	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,450 88,837	1 0	0 0	118,449 88,837	1 0	
027ｽﾀﾌ034 -00 ハイローストレッチャ	H 5/ 2/28	1	旧定額法	8	0.125	12	262,650 0	1 0	0 0	262,649 0	1 0	
027ｽﾀﾌ039 -00 除雪機 (小型)	H 6/12/31	1	旧定額法	4	0.250	12	970,000 0	1 0	0 0	969,999 0	1 0	ﾌﾞｼﾞｲ ﾃﾞｲ ｰｾﾞﾙ
027ｽﾀﾌ040 -00 車椅子軽量機	H 7/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	587,852 0	1 0	0 0	587,851 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌ042 -00 焼却炉	H 7/ 7/22	1	旧定額法	5	0.200	12	726,665 0	1 0	0 0	726,664 0	1 0	
027ｽﾀﾌ043 -00 発電機	H 8/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	131,325 0	1 0	0 0	131,324 0	1 0	
027ｽﾀﾌ046 -00 冷凍庫	H 8/ 9/26	1	旧定額法	6	0.166	12	422,300 0	1 0	0 0	422,299 0	1 0	
027ｽﾀﾌ047 -00 自動洗濯脱水機	H 9/ 1/21	1	旧定額法	6	0.166	12	2,399,900 0	1 0	0 0	2,399,899 0	1 0	
027ｽﾀﾌ049 -00 音響機器	H 9/ 2/13	1	旧定額法	5	0.200	12	824,041 0	1 0	0 0	824,040 0	1 0	
027ｽﾀﾌ051 -00 食器戸棚	H10/ 1/28	1	旧定額法	15	0.066	12	190,365 0	1 0	0 0	190,364 0	1 0	
027ｽﾀﾌ054 -00 冷凍冷蔵庫	H10/ 3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	163,800 0	1 0	0 0	163,799 0	1 0	
027ｽﾀﾌ055 -00 滑車重錘運動器	H10/ 3/21	1	旧定額法	8	0.125	12	294,000 0	1 0	0 0	293,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ057 -00 除雪機 (大型)	H10/ 3/26	1	旧定額法	7	0.142	12	2,625,000 0	1 0	0 0	2,624,999 0	1 0	ローダー
027ｽﾀﾌ061 -00 食器消毒用保管庫	H11/10/27	1	旧定額法	6	0.166	12	493,500 0	1 0	0 0	493,499 0	1 0	
027ｽﾀﾌ062 -00 供養塔	H11/12/10	1	旧定額法	20	0.050	12	1,000,000 0	1 0	0 0	999,999 0	1 0	
027ｽﾀﾌ064 -00 乾燥機	H13/ 6/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	945,000 0	1 0	0 0	944,999 0	1 0	アサヒANT-20 2
027ｽﾀﾌ066 -00 自動高圧滅菌器	H13/ 8/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	504,000 0	1 0	0 0	503,999 0	1 0	ユヤマ YS-A -C
027ｽﾀﾌ072 -00 エアコン (仮眠室)	H15/ 7/11	1	旧定額法	6	0.166	12	187,950 0	1 0	0 0	187,949 0	1 0	ナショナルCS -K2
027ｽﾀﾌ073 -00 エアコン (事務室)	H15/ 7/23	1	旧定額法	6	0.166	12	326,245 0	1 0	0 0	326,244 0	1 0	ナショナルCS -E563A2
027ｽﾀﾌ077 -00 厨房架台	H16/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	278,250 0	1 0	0 0	278,249 0	1 0	KEM-T650
027ｽﾀﾌ079 -00 自動高圧滅菌機	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	493,500 0	1 0	0 0	493,499 0	1 0	ユヤマYS-A-C 2
027ｽﾀﾌ084 -00 電熱式蒸気発生装置	H18/ 3/18	1	旧定額法	6	0.166	12	929,250 0	1 0	0 0	929,249 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌ085 -00 大型乾燥機 (アサヒ)	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	6	0.166	12	987,000	1	0	986,999	1	
027ｽﾀﾌ088 -00 床走行式電動介護リフト	H19/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	1	0	240,999	1	
027ｽﾀﾌ089 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	1	0	124,999	1	ナショナル32型(寄)
027ｽﾀﾌ090 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	1	0	124,999	1	ナショナル32型(寄)
027ｽﾀﾌ091 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	1	0	125,000	0	ナショナル32型(寄)
027ｽﾀﾌ092 -00 液晶テレビ	H19/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	1	0	124,999	1	ナショナル32型(寄)
027ｽﾀﾌ093 -00 電動車椅子	H19/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	395,000	1	0	394,999	1	みずほ福祉助成財団
027ｽﾀﾌ096 -00 ミキシングバルブユニット	H20/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	215,250	1	0	215,249	1	ハンドネットワーク
027ｽﾀﾌ097 -00 ウッディ3クランクベッド	H20/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	1	0	174,299	1	ハンドネットワーク
027ｽﾀﾌ098 -00 ウッディ3クランクベッド	H20/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	1	0	174,299	1	ハンドネットワーク
027ｽﾀﾌ103 -00 二槽式シンク	H20/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	347,550	1	0	347,549	1	医務室
027ｽﾀﾌ104 -00 冷暖房エアコン	H20/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	131,481	1	0	131,480	1	居室用
027ｽﾀﾌ105 -00 冷暖房エアコン	H20/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	131,481	1	0	131,480	1	居室用
027ｽﾀﾌ109 -00 冷暖房エアコン	H21/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	110,607	1	0	110,606	1	居室用
027ｽﾀﾌ110 -00 冷暖房エアコン	H21/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	110,607	1	0	110,606	1	居室用
027ｽﾀﾌ116 -00 電動ベッド④	H22/10/19	1	新定額法	8	0.125	12	249,900	1	0	249,899	1	
027ｽﾀﾌ120 -00 給湯器 イワタニ	H22/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	1	0	339,999	1	
027ｽﾀﾌ129 -00 サーバー一式	H23/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	12	945,000	1	0	944,999	1	キヤノン

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌ130 -00 全自動洗濯機	H23/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,442,700	1	0	1,442,699	1	佐川商事
027ｽﾀﾌ131 -00 ストレッチャー	H23/ 8/26	1	新定額法	5	0.200	12	200,550	1	0	200,549	1	ネットヨタ
027ｽﾀﾌ141 -00 モーターベッド①	H23/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	273,000	1	0	272,999	1	
027ｽﾀﾌ142 -00 モーターベッド②	H23/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	273,000	1	0	272,999	1	
027ｽﾀﾌ143 -00 フィジカルメモマー	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	199,500	1	0	199,499	1	
027ｽﾀﾌ144 -00 通院用車椅子	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	207,000	1	0	206,999	1	
027ｽﾀﾌ146 -00 ガス式発電機①	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	1	0	104,999	1	県小規模自家 発電装置補助
027ｽﾀﾌ147 -00 ガス式発電機②	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	1	0	104,999	1	県小規模自家 発電装置補助
027ｽﾀﾌ148 -00 ガス式発電機③	H24/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	1	0	104,999	1	県小規模自家 発電装置補助
027ｽﾀﾌ150 -00 加湿器 SAT-22MK	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	426,300	1	0	426,299	1	
027ｽﾀﾌ151 -00 自動ドア装置	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	283,500	55,279	23,814	252,035	31,465	
027ｽﾀﾌ152 -00 エアカーテン 正面玄関	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	252,000	49,140	21,168	224,028	27,972	
027ｽﾀﾌ153 -00 エアカーテン 喫煙室①	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	172,200	33,582	14,464	153,082	19,118	
027ｽﾀﾌ154 -00 エアカーテン 喫煙室②	H24/ 9/25	1	新定額法	12	0.084	12	172,200	33,582	14,464	153,082	19,118	
027ｽﾀﾌ157 -00 電動ベッド カリスト③	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント ｶﾞｽﾀｲ理科
027ｽﾀﾌ159 -00 電動ベッド カリスト⑤	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント ｶﾞｽﾀｲ理科
027ｽﾀﾌ160 -00 電動ベッド カリスト⑥	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント ｶﾞｽﾀｲ理科
027ｽﾀﾌ161 -00 電動ベッド カリスト⑦	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント ｶﾞｽﾀｲ理科

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽｯ166 -00 原材料冷蔵庫	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	345,450 0	1 0	0 0	345,449 0	1 0	北沢産業
027ｽｯ167 -00 特別浴室改修工事一式	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,202,500 0	293,562	293,561	3,202,499 0	1 0	小坂建設
027ｽｯ169 -00 厨房業務用エアコン RPKC-AP140SH2	H25/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	500,000 0	1 0	0 0	499,999 0	1 0	システム冷暖
027ｽｯ170 -00 電動ベッﾄﾞ カリスﾄH25① KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウント ｶﾞﾀ医理科
027ｽｯ171 -00 電動ベッﾄﾞ カリスﾄH25② KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウント ｶﾞﾀ医理科
027ｽｯ172 -00 電動ベッﾄﾞ カリスﾄH25③ KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウント ｶﾞﾀ医理科
027ｽｯ173 -00 電動ベッﾄﾞ カリスﾄH25④ KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウント ｶﾞﾀ医理科
027ｽｯ174 -00 電動ベッﾄﾞ カリスﾄH25⑤ KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625 0	1 0	0 0	254,624 0	1 0	パラマウント ｶﾞﾀ医理科
027ｽｯ177 -00 コピー機 C5240F	H26/ 6/25	1	新定額法	5	0.200	12	864,000 0	1 0	0 0	863,999 0	1 0	キヤノン
027ｽｯ178 -00 立体炊飯器 KLGH-100	H26/ 6/25	1	新定額法	6	0.167	12	356,400 0	1 0	0 0	356,399 0	1 0	北沢産業
027ｽｯ179 -00 次亜水生成装置 B-ｺﾞﾛﾝ CL-S50	H26/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	271,080 0	1 0	0 0	271,079 0	1 0	北沢産業
027ｽｯ180 -00 自動火災報知機本体一式	H26/ 8/29	1	新定額法	8	0.125	12	874,800 0	36,446	36,445	874,799 0	1 0	ユアテック
027ｽｯ182 -00 厨房冷蔵冷蔵庫 HRF-180ZF3-ML	H26/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	721,980 0	1 0	0 0	721,979 0	1 0	北沢産業
027ｽｯ185 -00 電動ベッﾄﾞ ﾂﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ B-LJ-2380T②	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057	19,056	166,319 0	1 0	ﾏｯﾄｶ-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
027ｽｯ186 -00 電動ベッﾄﾞ ﾂﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ B-LJ-2380T③	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057	19,056	166,319 0	1 0	ﾏｯﾄｶ-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
027ｽｯ187 -00 電動ベッﾄﾞ ﾂﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ B-LJ-2380T④	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057	19,056	166,319 0	1 0	ﾏｯﾄｶ-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
027ｽｯ188 -00 電動ベッﾄﾞ ﾂﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ B-LJ-2380T⑤	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057	19,056	166,319 0	1 0	ﾏｯﾄｶ-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
027ｽｯ189 -00 電動ベッﾄﾞ ﾂﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ B-LJ-2380T⑥	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057	19,056	166,319 0	1 0	ﾏｯﾄｶ-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
0277sp190-00 電動ベツド ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑦	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	19,057	19,056	166,319	1	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp192-00 電動ベツド ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑨	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	19,057	19,056	166,319	1	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp193-00 電動ベツド ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑩	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	19,057	19,056	166,319	1	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp194-00 電動ベツド ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑪	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	19,057	19,056	166,319	1	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp195-00 電動ベツド ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑫	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	19,057	19,056	166,319	1	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp196-00 ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T⑬	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	3,450,000	395,312	395,311	3,449,999	1	中間浴
ｱﾏ/ ﾌｴｱｳｲﾝﾄﾞ ｼﾏｯﾁｴ72台付 AS200 0277sp197-00 ﾏﾙｸﾞｯｶｰ KEMT-1011	H27/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,588,000	0	0	1,587,999	1	北沢産業
0277sp198-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-①	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp202-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑤	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp204-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑦	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp205-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑧	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp206-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑨	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp207-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑩	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp208-00 電動ベツﾄﾞ ｼﾞｮｰﾝｸﾞﾙﾊﾞｯﾄﾞ B-LJ-2380T 27-⑪	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	ﾏｯﾄCA-3200付 小田島ﾌﾞﾗｲ
0277sp211-00 包丁殺菌庫 DS-113	H28/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	245,160	1	0	245,159	1	北沢産業
0277sp214-00 特浴 ﾏﾝ/ ﾏﾘﾝｺｰﾄﾘﾓ SB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	5,657,040	854,685	854,684	5,657,039	1	ｼﾞﾊﾞﾀ医理科 ｽﾄ・担架付
0277sp215-00 防犯ｶﾐﾗｰ式	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,420,200	234,335	234,334	1,420,199	1	ゆうあい警備
0277sp216-00 T.V 東芝58M500X	H29/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	242,719	1	0	242,718	1	福岡電機(寄付 金にて)

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌ217 -00 冷蔵庫 パナソニックFVP452-W	H29/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	174,423 0	26,353 0	26,352 0	174,422 0	1 0	福岡電機(寄付金にて)
027ｽﾀﾌ222 -00 自動体外式除細動器	H31/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	194,400 0	40,500 0	40,499 0	194,399 0	1 0	バイタルネッ ト
027ｽﾀﾌ223 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-①	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ224 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-②	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ225 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-③	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ226 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-④	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ227 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑤	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ228 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑥	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ229 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑦	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ230 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑧	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ231 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑨	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ232 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑩	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ233 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑪	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ234 -00 電動ベッド KA-N1050S 1-⑫	R 1/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	12	205,200 0	134,658 0	25,650 0	96,192 0	109,008 0	ﾊﾞﾀﾞｲﾏﾘｺ
027ｽﾀﾌ235 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ﾎﾞﾂ/ThinkCentre M720s small①	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	12	129,600 0	45,900 0	32,400 0	116,100 0	13,500 0	ｷﾞﾝｼﾞﾝｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｷﾞﾞ -ﾄﾞ
027ｽﾀﾌ236 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ﾎﾞﾂ/ThinkCentre M720s small②	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	12	129,600 0	45,900 0	32,400 0	116,100 0	13,500 0	ｷﾞﾝｼﾞﾝｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｷﾞﾞ -ﾄﾞ
027ｽﾀﾌ237 -00 サーバー一式 Express5800/T110i-s	R 1/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	12	856,440 0	413,946 0	171,288 0	613,782 0	242,658 0	ｷﾞﾝｼﾞﾝｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｷﾞﾞ -ﾄﾞ
027ｽﾀﾌ238 -00 地下タンク高精度液面計	R 1/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,705,000 0	880,915 0	341,000 0	1,165,085 0	539,915 0	大館佳工業㈱

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
027ｽﾀﾌﾟ240 -00 日立エアコン RAS-AJ40L2	R 4/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	10	229,108	0	31,884	31,884	197,224	福岡電気店
027ｽﾀﾌﾟ241 -00 寒冷地天吊りエアコン①	R 4/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	9	1,507,000	0	188,751	188,751	1,318,249	菅原電気株式会社
027ｽﾀﾌﾟ242 -00 寒冷地天吊りエアコン②	R 4/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	9	1,507,000	0	188,751	188,751	1,318,249	菅原電気株式会社
027ｽﾀﾌﾟ243 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾝﾂﾞﾝ Hp ProDesk 600 G6 SFF②	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	171,325	0	28,554	28,554	142,771	ｷﾞﾝｽﾀﾌﾟﾌﾟﾛ ﾉｰﾄ
027ｽﾀﾌﾟ244 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾝﾂﾞﾝ Hp ProDesk 600 G6 SFF③	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	171,325	0	28,554	28,554	142,771	ｷﾞﾝｽﾀﾌﾟﾌﾟﾛ ﾉｰﾄ
027ｽﾀﾌﾟ245 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾝﾂﾞﾝ Hp ProDesk 600 G6 SFF④	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	171,325	0	28,554	28,554	142,771	ｷﾞﾝｽﾀﾌﾟﾌﾟﾛ ﾉｰﾄ
027ｽﾀﾌﾟ246 -00 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾝﾂﾞﾝ Hp ProDesk 600 G6 SFF⑤	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	171,325	0	28,554	28,554	142,771	ｷﾞﾝｽﾀﾌﾟﾌﾟﾛ ﾉｰﾄ
※ 計 ※							63,978,244 2,566,337	8,628,235 175,725	4,407,954 175,725	55,829,555 2,566,337	8,148,689	
【その他の固定資産】												
027ｽﾀﾌﾟ212 -00 上水道直結工事	H28/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	702,000	431,550	47,034	317,484	384,516	イトウ建材
027ｽﾀﾌﾟ218 -00 駐車場排水溝増設工事	H29/ 5/18	1	新定額法	15	0.067	12	339,120	227,413	22,721	134,428	204,692	小坂建設株式会社
※ 計 ※							1,041,120	658,963	69,755	451,912	589,208	
※ 有形固定資産計 ※							185,679,278 42,728,337	46,146,218 175,725	5,935,696 175,725	141,540,348 42,728,337	44,138,930	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【ソフトウェア】												
027ｽﾀﾌﾟ002 -00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	392,400	235,440	78,480	235,440	156,960	株式会社 橋渡敬 (拠点按分)
027ｽﾀﾌﾟ106 -00 給食管理ソフト	H20/ 9/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	375,200	0	0	375,200	0	サーヴ
※ 計 ※							767,600	235,440	78,480	610,640	156,960	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【無形リース資産】												
027701239-00	R 4/ 5/24	1	リース定額	5	0.200	11	4,936,800	0	822,800	822,800	4,114,000	キャパシタティブ リース
障害者総合支援法対応(まのぼのmore							4,936,800	0	822,800	822,800	4,114,000	
※ 計 ※							5,704,400	235,440	901,280	1,433,440	4,270,960	
※ 無形固定資産計 ※							191,383,678	46,381,658	6,836,976	142,973,788	48,409,890	
※ その他の固定資産合計 ※							42,728,337	175,725	175,725	42,728,337	0	
※ 固定資産合計 ※							802,883,915	146,480,752	20,587,657	652,251,512	150,632,403	
							474,772,337	66,416,212	9,359,939	417,716,064	57,056,273	