

多機能型大館しみず拠点区分 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					
就労支援事業収入	3,633,000	3,783,536	△ 150,536		
とりびあん事業収入	3,605,000	3,755,536	△ 150,536	軽食・販売売上	3,755,536
軽作業 (おおだて) 事業収入	28,000	28,000	0	点字印刷売上	28,000
障害福祉サービス等事業収入	74,611,000	74,592,470	18,530		
自立支援給付費収入	74,057,000	74,038,430	18,570		
介護給付費収入	68,244,000	68,214,720	29,280	生活介護 定員27名	68,214,720
訓練等給付費収入	2,371,000	2,375,240	△ 4,240	自立訓練 定員6名	2,375,240
計画相談支援給付費収入	3,442,000	3,448,470	△ 6,470	サービス等利用計画作成	3,448,470
その他の事業収入	554,000	554,040	△ 40		
補助金事業収入 (公費)	554,000	554,040	△ 40	秋田県福祉・介護職員処遇改善臨時交付金	405,540
				物価高騰対策事業補助金	148,500
受取利息配当金収入	1,000	215	785	預金利息	215
その他の収入	38,000	38,541	△ 541		
雑収入	38,000	38,541	△ 541	従事者相互保険配当金	38,541
事業活動収入計 (1)	78,283,000	78,414,762	△ 131,762		
事業活動による収支					
人件費支出	64,056,000	63,986,873	69,127		
職員給料支出	43,570,000	43,511,963	58,037	正職員 延8名 基本給	19,684,975
				契約職員等 延7名 基本給	13,379,262
				役職手当	1,080,000
				資格手当	659,000
				家族手当	1,154,000
				業務手当	36,000
				超過勤務手当	518,524
				通勤手当	794,745
				処遇改善手当	3,386,904
				特定処遇改善分	1,506,538
				新処遇改善費	1,312,015
職員賞与支出	9,294,000	9,293,034	966	正職員 延8名	6,653,407
				契約職員 延7名	2,639,627
非常勤職員給与と支出	1,245,000	1,244,400	600	嘱託医、産業医	1,244,400
退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	退職共済掛金 11名	1,201,500
法定福利費支出	8,745,000	8,735,976	9,024	健康保険事業主負担分	2,731,029
				介護保険事業主負担分	354,075
				厚生年金保険事業主負担分	4,879,963
				子ども・子育て拠出金事業主負担	192,016
				労働保険事業主負担分	578,893
事業費支出	5,287,000	5,106,851	180,149		
保健衛生費支出	390,000	365,259	24,741	衛生材料、クリーニング料	390,000
教養娯楽費支出	533,000	531,094	1,906	行事費用、新聞雑誌	533,000
水道光熱費支出	2,274,000	2,133,591	140,409	電気代 (50,323kwh)	1,661,862
				水道代 (1,081㎡)	471,729
消耗器具備品費支出	34,000	30,253	3,747	ペーパータオル代他	30,253
賃借料支出	1,319,000	1,318,560	440	車輛リース料	1,318,560
車両費支出	729,000	728,094	906	車輛車検代	49,371
				車輛修繕他	141,390
				車輛ガソリン代 (3,255ℓ)	537,333
雑支出	8,000	0	8,000	【雑費支出より 4,000円流用】	
				【車輛費支出へ 4,000円流用】	
事務費支出	5,977,000	5,706,046	270,954		
福利厚生費支出	388,000	378,173	9,827	従事者相互保険	108,108
				職員健康診断	224,565
				インフルエンザワクチン予防接種	45,500
旅費交通費支出	71,000	65,067	5,933	各種会議・S点検調整委員旅費他	65,067
研修研究費支出	188,000	167,454	20,546	各種研修、参加費等	167,454
事務消耗品費支出	377,000	352,141	24,859	事務消耗品類、参考図書代	352,141
印刷製本費支出	438,000	387,423	50,577	コピーカウンター料	313,143
				印刷代	74,280
修繕費支出	7,000	6,600	400	トイレ修繕	6,600
通信運搬費支出	686,000	685,130	870	電話代	613,908
				郵送料他	71,222
広報費支出	245,000	199,471	45,529	施設広報、法人広報	199,471
業務委託費支出	587,000	586,080	920	ゴミ処分料	586,080
手数料支出	83,000	80,179	2,821	各種手数料代	80,179
保険料支出	386,000	385,986	14	火災保険	175,587
				自動車保険	173,810
				施設損害賠償保険	36,589
賃借料支出	1,029,000	1,027,643	1,357	NDソフト、PC・プリンタ他リース料	1,027,643
租税公課支出	22,000	21,600	400	固定資産税他	21,600
保守料支出	848,000	824,296	23,704	各種設備等保守料	824,296
渉外費支出	67,000	51,778	15,222	お中元・お歳暮他	51,778
諸会費支出	36,000	36,000	0	各種関係団体等会費	36,000
				【雑費支出より 15,000円流用】	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
					内 容	金額 (円)
	雑支出	519,000	451,025	67,975	福利協会事務費/61,120他 監査法人費用 【諸会費費支出へ 15,000円流用】	75,025 376,000
	就労支援事業支出	4,431,000	4,429,974	1,026		
	就労支援事業販売原価支出	4,296,000	4,295,644	356		
	就労支援事業製造原価支出	4,296,000	4,295,644	356	各種材料・消耗品・利用者工賃等 【就労支援事業販管費支出より 56,000円流用】 【予備費より 170,000円使用】	4,295,644
	就労支援事業販管費支出	135,000	134,330	670	通信料・損害保険料・消費税他 【就労支援事業製造原価支出へ 56,000円流用】	134,330
	事業活動支出計 (2)	79,751,000	79,229,744	521,256		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△ 1,468,000	△ 814,982	△ 653,018		
施設整備等	収入					
	支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	収入					
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	999,412	588		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	999,412	588	福利協会退職金積立(正職8名、契約5名)	999,412
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	999,412	588		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 999,412	△ 588		
	予備費支出 (10)	300,000	0	300,000		
		△ 170,000		△ 170,000	【就労支援事業製造原価支出へ 170,000円使用】	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,598,000	△ 1,814,394	△ 783,606		
	前期末支払資金残高 (12)	45,501,000	45,501,304	△ 304		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,903,000	43,686,910	△ 783,910		

多機能型大館しみず拠点区分 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			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	3,783,536	3,541,492	242,044
	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	3,755,536	3,026,492	729,044	
軽作業(おおだて)事業収益	28,000	515,000	△ 487,000	
障害福祉サービス等事業収益	74,592,470	77,017,964	△ 2,425,494	
自立支援給付費収益	74,038,430	76,884,270	△ 2,845,840	
介護給付費収益	68,214,720	72,495,000	△ 4,280,280	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	2,375,240	1,481,330	893,910	
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益	3,448,470	2,907,940	540,530	
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
付心費用収				
益				
その他の事業収益	554,040	133,694	420,346	
補助金事業収益(公費)	554,040	133,694	420,346	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				

	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		99,000	△ 99,000
	その他の収益	38,541	40,369	△ 1,828
	サービス活動収益計 (1)	78,414,547	80,698,825	△ 2,284,278
費用	人件費	65,424,285	64,599,619	824,666
	役員報酬			
	職員給料	43,511,963	42,455,836	1,056,127
	職員賞与	6,550,034	7,089,462	△ 539,428
	賞与引当金繰入	3,628,000	3,190,000	438,000
	非常勤職員給与	1,244,400	1,244,400	
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,200,912	2,659,656	△ 458,744
	法定福利費	8,288,976	7,960,265	328,711
	事業費	5,106,851	3,905,421	1,201,430
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	365,259	364,371	888
	被服費			
	教養娯楽費	531,094	471,093	60,001
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,133,591	1,477,599	655,992
	燃料費		5,720	△ 5,720
	消耗器具備品費	30,253	240,063	△ 209,810
	保険料			
	賃借料	1,318,560	468,000	850,560
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	728,094	877,575	△ 149,481
	雑費		1,000	△ 1,000
	事務費	5,706,046	5,951,746	△ 245,700
	福利厚生費	378,173	428,574	△ 50,401
	職員被服費			
	旅費交通費	65,067	72,040	△ 6,973
	研修研究費	167,454	76,076	91,378
	事務消耗品費	352,141	335,858	16,283
	印刷製本費	387,423	399,109	△ 11,686
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	6,600	55,000	△ 48,400
	通信運搬費	685,130	627,697	57,433
	会議費			
	広報費	199,471	8,400	191,071
	業務委託費	586,080	610,500	△ 24,420
	手数料	80,179	119,175	△ 38,996
	保険料	385,986	391,294	△ 5,308
	賃借料	1,027,643	1,510,008	△ 482,365
	土地・建物賃借料			
	租税公課	21,600	11,450	10,150
	保守料	824,296	817,696	6,600
渉外費	51,778	36,296	15,482	
諸会費	36,000	16,000	20,000	
雑費	451,025	436,573	14,452	
就労支援事業費用	5,420,181	5,044,380	375,801	
就労支援事業販売原価	5,285,851	4,859,603	426,248	
期首製品（商品）棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	5,285,851	4,859,603	426,248	
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	134,330	184,777	△ 50,447	
利用者負担軽減額				
減価償却費	8,002,008	13,150,474	△ 5,148,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,157,078	△ 4,157,078		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	85,502,293	88,494,562	△ 2,992,269
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,087,746	△ 7,795,737	707,991

		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	215	248	△ 33
		その他のサービス活動外収益		63,000	△ 63,000
		受入研修費収益		55,000	△ 55,000
		利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		8,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計 (4)	215	63,248	△ 63,033
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費 為替差損 雑損失			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	215	63,248	△ 63,033	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,087,531	△ 7,732,489	644,958	
		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			
		車輻運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輻運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益		3,259,561	△ 3,259,561		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計 (8)		3,259,561	△ 3,259,561	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輻運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
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)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,259,561	△ 3,259,561	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,087,531	△ 4,472,928	△ 2,614,603	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	98,748,994	103,221,922	△ 4,472,928	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,661,463	98,748,994	△ 7,087,531	
	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)	91,661,463	98,748,994	△ 7,087,531	

計算書類に対する注記（多機能型大館しみず拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額（法定福利費含む）を計上している。
 - ・ 退職給付引当金—職員の退職に備えるため、秋田県民間社会事業福利協会との約定による法人拠出掛金累計額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型大館しみず拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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 短期入所サービス区分
 - ウ 自立訓練サービス区分
 - エ 就労移行サービス区分
 - オ 就労継続Aサービス区分
 - カ 就労継続Bサービス区分
 - キ 相談支援サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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
土地	12,239,472	0	0	12,239,472
建物	100,325,254	0	6,012,338	94,312,916
合計	112,564,726	0	6,012,338	106,552,388

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	130,249,414	35,936,498	94,312,916
構築物	11,907,000	4,790,115	7,116,885
車輛運搬具	1,800,000	1,132,603	667,397
器具及び備品	12,842,967	11,035,718	1,807,249
有形リース資産	8,012,640	8,012,640	0
合計	164,812,021	60,907,574	103,904,447

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産・・・・・・送迎用車輛及びサーバー等である。

(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)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	12,239,472	0	0	0	0	0	12,239,472	0	0	0	12,239,472	0	
建物(基)	100,325,254	68,979,680	0	0	6,012,338	4,120,864	94,312,916	64,858,816	35,936,498	24,725,184	130,249,414	89,584,000	
	112,564,726	68,979,680	0	0	6,012,338	4,120,864	106,552,388	64,858,816	35,936,498	24,725,184	142,488,886	89,584,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	7,945,839	0	0	0	828,954	0	7,116,885	0	4,790,115	0	11,907,000	0	
車輦運搬機具	1,034,597	0	0	0	367,200	0	667,397	0	1,132,603	0	1,800,000	0	
器具備品	3,495,816	71,998	0	0	1,688,567	36,214	1,807,249	35,784	11,035,718	181,070	12,842,967	216,854	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	8,012,640	0	8,012,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,476,252	71,998	0	0	2,884,721	36,214	9,591,531	35,784	24,971,076	181,070	34,562,607	216,854	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	80,080	0	0	0	8,068	0	72,012	0	48,408	0	120,420	0	
ソフトウェア	353,160	0	0	0	117,720	0	235,440	0	353,160	0	588,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	433,240	0	0	0	125,788	0	307,452	0	401,568	0	709,020	0	
その他の固定資産計	12,909,492	71,998	0	0	3,010,509	36,214	9,898,983	35,784	25,372,644	181,070	35,271,627	216,854	
基本財産及びその他の固定資産計	125,474,218	69,051,678	0	0	9,022,847	4,157,078	116,451,371	64,894,600	61,309,142	24,906,254	177,760,513	89,800,854	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	125,474,218	69,051,678	0	0	9,022,847	4,157,078	116,451,371	64,894,600	61,309,142	24,906,254	177,760,513	89,800,854	

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 多機能型大館しみず拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		999,412 (0)		999,412 (999,412)		本部拠点へ 振替
賞与引当金	3,190,000	3,628,000	3,190,000		3,628,000	
計	3,190,000	4,627,412	3,190,000	999,412	3,628,000	

(注)

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

多機能型大館しみず拠点区分 事業活動明細書

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

多機能型大館しみず拠点区分 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
	生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業			
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益									
就労支援事業収益	3,783,536								3,783,536
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	3,755,536								3,755,536
軽作業(おおだて)事業収益	28,000								28,000
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	68,724,437		2,391,861				3,476,172	74,592,470	74,592,470
自立支援給付費収益	68,214,720		2,375,240				3,448,470	74,038,430	74,038,430
介護給付費収益	68,214,720							68,214,720	68,214,720
特例介護給付費収益									
訓練等給付費収益			2,375,240					2,375,240	2,375,240
特例訓練等給付費収益									
地域相談支援給付費収益									
特例地域相談支援給付費収益									
計画相談支援給付費収益							3,448,470	3,448,470	3,448,470
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	509,717		16,621				27,702	554,040	554,040
補助金事業収益(公費)	509,717		16,621				27,702	554,040	554,040
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									
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	35,458		1,156				1,927	38,541	38,541
サービス活動収益計(1)	72,543,431		2,393,017				3,478,099	78,414,547	78,414,547
人件費	60,190,357		1,962,721				3,271,207	65,424,285	65,424,285
役員報酬									
職員給料	40,031,012		1,305,356				2,175,595	43,511,963	43,511,963
職員賞与	6,026,033		196,500				327,501	6,550,034	6,550,034
賞与引当金繰入	3,337,760		108,840				181,400	3,628,000	3,628,000
非常勤職員給与	1,144,848		37,332				62,220	1,244,400	1,244,400
派遣職員費									
退職給付費用	2,024,840		66,027				110,045	2,200,912	2,200,912
法定福利費	7,625,864		248,666				414,446	8,288,976	8,288,976
事業費	4,698,319		153,197				255,335	5,106,851	5,106,851
給食費									
介護用品費									
医薬品費									

多機能型大館しみず拠点区分 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
	生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業			
診療・療養等材料費									
保健衛生費	336,042		10,956				18,261	365,259	365,259
医療費									
被服費									
教養娯楽費	488,610		15,932				26,552	531,094	531,094
日用品費									
保育材料費									
本人支給金									
水道光熱費	1,962,906		64,006				106,679	2,133,591	2,133,591
燃料費									
消耗器具備品費	27,834		907				1,512	30,253	30,253
保険料									
賃借料	1,213,076		39,556				65,928	1,318,560	1,318,560
教育指導費									
就職支度費									
葬祭費									
車輦費	669,851		21,840				36,403	728,094	728,094
〇〇費									
雑費									
事務費	5,249,588		171,168				285,290	5,706,046	5,706,046
福利厚生費	347,921		11,344				18,908	378,173	378,173
職員被服費									
旅費交通費	59,862		1,952				3,253	65,067	65,067
研修研究費	154,060		5,023				8,371	167,454	167,454
事務消耗品費	323,972		10,563				17,606	352,141	352,141
印刷製本費	356,430		11,622				19,371	387,423	387,423
水道光熱費									
燃料費									
修繕費	6,072		198				330	6,600	6,600
通信運搬費	630,323		20,552				34,255	685,130	685,130
会議費									
広報費	183,514		5,984				9,973	199,471	199,471
業務委託費	539,194		17,582				29,304	586,080	586,080
手数料	73,767		2,404				4,008	80,179	80,179
保険料	355,110		11,578				19,298	385,986	385,986
賃借料	945,435		30,827				51,381	1,027,643	1,027,643
土地・建物賃借料									
租税公課	19,872		648				1,080	21,600	21,600
保守料	758,354		24,728				41,214	824,296	824,296
渉外費	47,637		1,553				2,588	51,778	51,778
諸会費	33,120		1,080				1,800	36,000	36,000
(何) 費									
雑費	414,945		13,530				22,550	451,025	451,025
就労支援事業費用	5,420,181							5,420,181	5,420,181
就労支援事業販売原価	5,285,851							5,285,851	5,285,851
期首製品(商品)棚卸高									
当期就労支援事業製造原価	5,285,851							5,285,851	5,285,851
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	134,330							134,330	134,330
授産事業費用									
(何) 費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	7,361,848		240,060				400,100	8,002,008	8,002,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,824,513		△ 124,712				△ 207,853	△ 4,157,078	△ 4,157,078
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	79,095,780		2,402,434				4,004,079	85,502,293	85,502,293
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,552,349		△ 9,417				△ 525,980	△ 7,087,746	△ 7,087,746
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	199		6				10	215	215
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益									
受入研修費収益									
利用者等外給食収益									
為替差益									
雑収益									
サービス活動外収益計(4)	199		6				10	215	215
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									

多機能型大館しみず拠点区分 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
		生活介護事業	短期入所事業	自立訓練事業	就労移行事業	就労継続A事業	就労継続B事業			
の 部	費用	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)	199		6		10	215		215
		經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,552,150		△ 9,411		△ 525,970	△ 7,087,531		△ 7,087,531

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 多機能型大館しみず拠点

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立資産	287,000			287,000	
退職給付引当資産		999,412	999,412		退職給付引当金対応の為(本部へ振替)
計	287,000	999,412	999,412	287,000	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(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 多機能型大館しみず

(単位:円)

勘定科目	多機能型大館しみず								
	合計	生活介護			就労継続B			就労移行 -	就労継続 A -
		小計	とりびあ ん事業	軽作業 (おおだ て)事業	小計	とりびあ ん事業	軽作業 (おおだ て)事業		
収益									
就労支援事業収益	3,783,536	3,783,536	3,755,536	28,000					
就労支援事業活動収益計	3,783,536	3,783,536	3,755,536	28,000					
費用									
就労支援事業販売原価									
期首製品(商品)棚卸高									
当期就労支援事業製造原価	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					
当期就労支援事業仕入高									
合計	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					
期末製品(商品)棚卸高									
差引	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					
就労支援事業販管費	134,330	134,330	134,130	200					
就労支援事業活動費用計	5,420,181	5,420,181	5,278,766	141,415					
就労支援事業活動増減差額	△ 1,636,645	△ 1,636,645	△ 1,523,230	△ 113,415					

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 多機能型大館しみず

勘定科目	多機能型大館しみず								
	合計	生活介護			就労継続B			就労移行	就労継続A
		小計	とりびあん事業	軽作業 (おおだて)事業	小計	とりびあん事業	軽作業 (おおだて)事業	-	-
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	15,150	15,150	15,150						
2. 当期材料仕入高	1,725,139	1,725,139	1,710,139	15,000					
計	1,740,289	1,740,289	1,725,289	15,000					
3. 期末材料棚卸高	45,782	45,782	45,782						
当期材料費	1,694,507	1,694,507	1,679,507	15,000					
II 労務費									
1. 利用者賃金									
2. 利用者工賃	15,200	15,200	15,200						
3. 就労支援事業指導員等給与									
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入									
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用									
6. 法定福利費									
当期労務費	15,200	15,200	15,200						
III 外注加工費									
(うち内部外注加工費)									
当期外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	12,100	12,100	12,100						
2. 旅費交通費									
3. 器具什器費	133,408	133,408	133,408						
4. 消耗品費	446,322	446,322	446,322						
5. 印刷製本費									
6. 水道光熱費	1,476,927	1,476,927	1,476,927						
7. 燃料費									
8. 修繕費	26,741	26,741	26,741						
9. 通信運搬費									
10. 会議費									
11. 損害保険料									
12. 賃借料	120,528	120,528	120,528						
13. 図書・教育費									
14. 租税公課	600	600	600						
15. 減価償却費	1,020,839	1,020,839	894,987	125,852					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)									
17. 雑費	338,679	338,679	338,316	363					
当期経費	3,576,144	3,576,144	3,449,929	126,215					
当期就労支援事業製造総費用	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					
期首仕掛品棚卸高									
合計	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					
期末仕掛品棚卸高									
当期就労支援事業製造原価	5,285,851	5,285,851	5,144,636	141,215					

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(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 多機能型大館しみず

勘定科目	多機能型大館しみず								
	合計	生活介護			就労継続B			就労移行	就労継続A
		小計	とりびあん事業	軽作業(おおだて)事業	小計	とりびあん事業	軽作業(おおだて)事業	-	-
1. 利用者賃金									
2. 利用者工賃									
3. 就労支援事業指導員等給与									
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入									
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用									
6. 法定福利費									
7. 福利厚生費									
8. 旅費交通費									
9. 器具什器費									
10. 消耗品費									
11. 印刷製本費									
12. 水道光熱費									
13. 燃料費									
14. 修繕費									
15. 通信運搬費									
16. 受注活動費									
17. 会議費									
18. 損害保険料	3,130	3,130	3,130						
19. 賃借料									
20. 図書・教育費									
21. 租税公課	131,200	131,200	131,000	200					
22. 減価償却費									
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)									
24. 徴収不能引当金繰入額									
25. 徴収不能額									
26. 雑費									
就労支援事業販管費合計	134,330	134,330	134,130	200					

資産区分

事業・拠点[200:多機能型大館しみず]

令和4年度

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】												
【土地(基)】												
20ｼｽ`001-00 大館GH土地	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	12,239,472 0	12,239,472 0	0 0	0 0	12,239,472 0	松沢工業
※ 計 ※							12,239,472 0	12,239,472 0	0 0	0 0	12,239,472 0	
【建物(基)】												
20ｼｽ`002-00 多機能型事業所しみず	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	128,823,814 89,584,000	99,194,339 68,979,680	5,925,895 4,120,864	35,555,370 24,725,184	93,268,444 64,858,816	
20ｼｽ`050-00 避雷器	H31/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	993,600 0	788,339 0	66,571 0	271,832 0	721,768 0	(有)保安産業
20ﾄﾘ`7041-00 レストランスロップ改修工事	H29/10/15	1	新定額法	22	0.046	12	432,000 0	342,576 0	19,872 0	109,296 0	322,704 0	伊藤羽州建設
※ 計 ※							130,249,414 89,584,000 142,488,886 89,584,000	100,325,254 68,979,680 112,564,726 68,979,680	6,012,338 4,120,864 6,012,338 4,120,864	35,936,498 24,725,184 35,936,498 24,725,184	94,312,916 64,858,816 106,552,388 64,858,816	
※ 基本財産合計 ※												
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
20ｼｽ`003-00 井戸掘削工事①(多機能)	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	945,000 0	472,500 0	94,500 0	567,000 0	378,000 0	
20ｼｽ`040-00 融雪外溝工事	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	10,962,000 0	7,473,339 0	734,454 0	4,223,115 0	6,738,885 0	
※ 計 ※							11,907,000 0	7,945,839 0	828,954 0	4,790,115 0	7,116,885 0	
【車輛運搬具】												
20ｼｽ`052-00 スズキ スペーシア	R 1/ 6/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,600,000 0	842,930 0	267,200 0	1,024,270 0	575,730 0	JA
20ｼｽ`059-00 スズキ エブリイワゴン	R 4/ 3/23	1	新定額法	2	0.500	12	200,000 0	191,667 0	100,000 0	108,333 0	91,667 0	JA三井物産 り買取

資産区分

令和4年度

計算書類・附属明細書・財産目録

547

令和5年6月6日

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 ※							1,800,000 0	1,034,597 0	367,200 0	1,132,603 0	667,397 0	
【器具備品】												
20ヶ付材049 -00 点字プリンタ アーチBP-S	H30/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	557,280 0	139,320 0	111,456 0	529,416 0	27,864 0	企業組合ト7 ・サ・ビス
20ヶ付材051 -00 点字プリンタ アーチBP-S②	R 1/ 5/15	1	新定額法	3	0.334	12	557,280 0	14,397 0	14,396 0	557,279 0	1 0	企業組合ト7 ・サ・ビス
20ヶ付材005 -00 アクアタイザー QZ240SDK	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000 0	196,020 0	196,019 0	1,187,999 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材006 -00 ドクターメドマー DM-6000	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	145,260 0	9,588 0	9,587 0	145,259 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材007 -00 アロマテラシーシンスパ	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	427,140 0	70,480 0	70,479 0	427,139 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材008 -00 温熱療法機 KT-621	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	192,240 0	31,720 0	31,719 0	192,239 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材009 -00 リハビリ・訓練台 8-2725-01	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	118,800 0	19,602 0	19,601 0	118,799 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材010 -00 耐火金庫 7ヶ付 FXJ-10STR	H29/ 3/23	1	新定額法	20	0.050	12	162,000 0	121,500 0	8,100 0	48,600 0	113,400 0	北秋オーエス
20ヶ付材011 -00 スチール書庫 7ヶ付 V945-11HPSA	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	108,000 0	71,820 0	7,236 0	43,416 0	64,584 0	北秋オーエス
20ヶ付材012 -00 調剤トレー 鍵付 YT-604	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	145,800 0	97,772 0	9,768 0	57,796 0	88,004 0	北秋オーエス
20ヶ付材015 -00 ロングテールブル① 7ヶ付 ITL-2412KNW	H29/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	123,120 0	46,170 0	15,390 0	92,340 0	30,780 0	北秋オーエス
20ヶ付材016 -00 ロングテールブル② 7ヶ付 ITL-2412KNW	H29/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	123,120 0	46,170 0	15,390 0	92,340 0	30,780 0	北秋オーエス
20ヶ付材017 -00 プロジェクター NEC NP-ME401WJL	H29/ 3/18	1	新定額法	5	0.200	12	153,000 0	1 0	0 0	152,999 0	1 0	ケーズデンキ
20ヶ付材018 -00 冷蔵庫400L シャープ SJ-PW41C-S	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	138,000 0	22,770 0	22,769 0	137,999 0	1 0	ケーズデンキ
20ヶ付材029 -00 マイクロ大型吸引機② MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080 0	22,455 0	22,454 0	136,079 0	1 0	シバタ医理科
20ヶ付材030 -00 マイクロ大型吸引機③ MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080 0	22,455 0	22,454 0	136,079 0	1 0	シバタ医理科

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
2023年03月-00 スパーグループ滅菌器 FX150 04-2165-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	228,960	37,780	37,779	228,959	1	シバタ医理科
2023年03月-00 AED サリタ 350P-PAD-PAK	H29/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	140,400	1	0	140,399	1	シバタ医理科
2023年03月-00 ハリアリアスカル 150kg/100g AD-6106NW	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	175,500	28,957	28,956	175,499	1	シバタ医理科
2023年04月-00 防犯カメラ ケーブルシステム	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	89,623	29,755	14,967	74,835	14,788	
2023年04月-00 防犯カメラ デジタルレコーダー	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,812	47,082	23,682	118,412	23,400	
2023年04月-00 陶芸炉	H14/11/29	1	新定額法	1	1.000	12	493,500	1	0	493,499	1	VIKING82-3 H 30.6.1移管
2023年05月-00 屋外物置	R 1/ 6/20	1	新定額法	10	0.100	12	240,000	172,000	24,000	92,000	148,000	イオン
2023年05月-00 デスクトップPC Mate J MLL36/L-5 SPL	R 2/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	144,100	63,044	36,025	117,081	27,019	キヤノン
2023年05月-00 ノートPC VersaPro J VUL23/F-4	R 2/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	152,900	66,895	38,225	124,230	28,670	キヤノン
2023年05月-00 体温測定システムマカマ	R 3/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	140,250	33,000	57,750	107,250	ユーアイ警備保障 ㈱
2023年07月-00 ラベルプリンター トラカ DP-560	H29/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	519,480	1	0	519,479	1	北秋オーエス
2023年07月-00 食器洗浄機エコタイプ MDDGB6EL	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	636,539	105,029	105,028	636,538	1	小田島アクテ
2023年07月-00 冷蔵庫 ARD-062FM	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	240,582	39,697	39,696	240,581	1	小田島アクテ
2023年07月-00 冷蔵庫 ARD-150RM	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	310,751	51,276	51,275	310,750	1	小田島アクテ
2023年07月-00 ガステーブル MGTX-127E	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	132,320	21,835	21,834	132,319	1	小田島アクテ
2023年07月-00 IH炊飯ジャー SR-PGB54AP	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	120,291	19,848	19,847	120,290	1	小田島アクテ
2023年07月-00 ガステーブル① MRK-066B	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	238,577	39,367	39,366	238,576	1	小田島アクテ
2023年07月-00 ガステーブル② MRK-066B	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	238,577	39,367	39,366	238,576	1	小田島アクテ

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
2011年7026-00 電気スチコン SSC-05SCNU	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	749,813 0	123,720 0	123,719 0	749,812 0	1 0	小田島アクト イ
2011年7027-00 サトウイッチェン冷蔵庫 YSC-150RE2-A	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	195,473 0	32,255 0	32,254 0	195,472 0	1 0	小田島アクト イ
2011年7034-00 アイント・ショークス TEM-187SA3	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	820,800 0	135,432 0	135,431 0	820,799 0	1 0	小田島アクト イ
2011年7035-00 レストラン陳列棚	H29/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	410,400 0	153,900 0	51,300 0	307,800 0	102,600 0	㈱伊藤藤羽州建 設
2011年7048-00 製氷機 ハナニック SIM-S4500B	H30/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	259,200 0	96,879 0	43,286 0	205,607 0	53,593 0	北沢産業㈱
2011年7054-00 ソフトクリームサーバー	R 1/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,447,200 0	1,049,220 0	144,720 0	542,700 0	904,500 0	北沢産業㈱
2011年7055-00 レストラン Airレジ一式 (4点セット)	R 1/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	139,969 0	69,985 0	27,993 0	97,977 0	41,992 0	㈱その他 償却 開始R.10.25
※ 計 ※							12,842,967 216,854	3,495,816 71,998	1,688,567 36,214	11,035,718 181,070	1,807,249 35,784	
【有形リース資産】												
2021年037-00 ハイエースワゴン GL 4WD	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,518,640 0	0 0	0 0	3,518,640 0	0 0	
2021年038-00 ハイエース リフト①	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,494,000 0	0 0	0 0	4,494,000 0	0 0	
※ 計 ※							8,012,640 0	0 0	0 0	8,012,640 0	0 0	
※ 有形固定資産計 ※							34,562,607 216,854	12,476,252 71,998	2,884,721 36,214	24,971,076 181,070	9,591,531 35,784	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【権利 (固)】												
2021年036-00 大館地域上水道加入金 (多機能)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	120,420 0	80,080 0	8,068 0	48,408 0	72,012 0	
※ 計 ※							120,420 0	80,080 0	8,068 0	48,408 0	72,012 0	
【ソフトウェア】												

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
2023年164-00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	588,600	353,160	117,720	353,160	235,440	株渡敬(拠点 按分)
※ 計 ※							588,600	353,160	117,720	353,160	235,440	
※ 無形固定資産計 ※							709,020	433,240	125,788	401,568	307,452	
※ その他の固定資産合計 ※							35,271,627 216,854	12,909,492 71,998	3,010,509 36,214	25,372,644 181,070	9,898,983 35,784	
※ 固定資産合計 ※							177,760,513 89,800,854	125,474,218 69,051,678	9,022,847 4,157,078	61,309,142 24,906,254	116,451,371 64,894,600	

大館GH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	100,793,000	99,057,373	1,735,627		
自立支援給付費収入	75,731,000	74,744,314	986,686		
介護給付費収入	5,951,000	5,987,934	△ 36,934	短期入所 定員6名	5,987,934
訓練等給付費収入	69,780,000	68,756,380	1,023,620	グループホームシオン 定員7名	13,598,990
				グループホームミズキ 定員10名	26,641,950
				グループホームスマイル 定員10名	28,515,440
利用者負担金収入	48,000	46,226	1,774	短期入所利用料	46,226
補足給付費収入	3,129,000	3,128,000	1,000		
特定障害者特別給付費収入	3,129,000	3,128,000	1,000	家賃助成	3,128,000
特定費用収入	20,649,000	19,902,095	746,905	食費	8,233,319
				光熱水費	7,150,479
				共有消耗品	481,751
				家賃	2,556,755
				短期食事代	486,112
				預り金管理料	768,000
				ワクチン接種料他	225,679
その他の事業収入	1,236,000	1,236,738	△ 738		
補助金事業収入(公費)	1,236,000	1,236,738	△ 738	処遇改善臨時特例交付金	939,738
				物価高騰対策事業補助金	297,000
受取利息配当金収入	1,000	280	720	預金利息	280
その他の収入	52,000	52,300	△ 300		
雑収入	52,000	52,300	△ 300	従事者保険配当金	52,300
事業活動収入計 (1)	100,846,000	99,109,953	1,736,047		
人件費支出	72,347,000	72,324,888	22,112		
職員給料支出	52,662,000	52,661,023	977	正職員 延5名 基本給	11,844,000
				契約職員等 延20名 基本給	27,227,111
				役職手当	60,000
				資格手当	840,000
				家族手当	465,000
				超過勤務手当	406,437
				夜勤手当	1,559,880
				通勤手当	901,590
				処遇改善手当	5,445,029
				特定処遇改善分	2,066,403
				新処遇改善費	1,845,573
職員賞与支出	9,072,000	9,071,252	748	正職員 延5名	3,711,157
				契約職員 延20名	5,360,095
退職給付支出	2,449,000	2,447,500	1,500	退職共済掛金 17名	2,447,500
法定福利費支出	8,164,000	8,145,113	18,887	健康保険事業主負担分	2,869,829
				介護保険事業主負担分	303,146
				厚生年金保険事業主負担分	4,178,341
				子ども・子育て拠出金事業主負担	164,374
				労働保険事業主負担分	629,423
事業費支出	18,035,000	17,488,179	546,821		
給食費支出	8,981,000	8,736,831	244,169	給食材料費 29,891食	8,736,831
				【保健衛生費支出へ 19,000円流用】	
保健衛生費支出	818,000	817,092	908	衛生材料	817,092
				【給食費支出より 19,000円流用】	
被服費支出	19,000	18,326	674	シーツ、タオルケット他	18,326
水道光熱費支出	7,405,000	7,138,364	266,636	電気代 (118,760kwh)	3,924,892
				ガス代 (3,837.8m ³)	1,675,953
				水道代 (3,668m ³)	1,537,519
消耗器具備品費支出	788,000	762,566	25,434	共有消耗品	762,566
雑支出	24,000	15,000	9,000	利用者香典	15,000
事務費支出	2,334,000	2,139,914	194,086		
福利厚生費支出	665,000	664,522	478	従事者相互保険	146,718
				職員健康診断	425,744
				インフルエンザワクチン予防接種	70,500
				腸内細菌検査他	21,560
				【修繕費支出より 8,000円流用】	
事務消耗品費支出	21,000	5,096	15,904	事務消耗品類	5,096
印刷製本費支出	15,000	6,750	8,250	印刷代	6,750
				【通信運搬費支出へ 12,000円流用】	
修繕費支出	430,000	266,650	163,350	エアコン修理代他	266,650
				【福利厚生費支出へ 8,000円流用】	
通信運搬費支出	67,000	66,219	781	電話代	29,975
				郵送料	36,244
				【印刷製本費支出より 12,000円流用】	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	機械警備料	132,000
手数料支出	28,000	26,829	1,171	各種手数料代	26,829
保険料支出	259,000	258,374	626	火災保険	238,023
				施設損害賠償保険	20,351
賃借料支出	194,000	193,380	620	NDソフトリース料	193,380

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
					内 容	金額 (円)
	保守料支出	278,000	277,684	316	各種設備等保守料	277,684
	渉外費支出	130,000	130,000	0	慶弔経費	130,000
	諸会費支出	24,000	23,500	500	各種関係団体等会費	23,500
	雑支出	91,000	88,910	2,090	福利協会事務費/86,400他	88,910
	事業活動支出計 (2)	92,716,000	91,952,981	763,019		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		8,130,000	7,156,972	973,028		
収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	1,126,000	1,119,078	6,922		
	退職給付引当資産支出	1,126,000	1,119,078	6,922	福利協会退職金積立(正職5名、契約13名)	1,119,078
	拠点区分間繰入金支出	8,333,000	8,333,000	0	本部事務費	6,333,000
	拠点区分間繰入金支出	8,333,000	8,333,000	0	鹿角苑 開設時繰入金返済	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	9,459,000	9,452,078	6,922		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,459,000	△ 9,452,078	△ 6,922		
予備費支出 (10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,829,000	△ 2,295,106	466,106		
前期末支払資金残高 (12)		38,935,000	38,935,586	△ 586		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,106,000	36,640,480	465,520		

大館GH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

	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			
	ぐりとる(はなわ)事業収益			
	委託作業(はなわ)事業収益			
	くらみせ事業収益			
	とりびあん事業収益			
	軽作業(おおだて)事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	99,057,373	96,496,917	2,560,456
	自立支援給付費収益	74,744,314	74,513,250	231,064
	介護給付費収益	5,987,934	6,748,120	△760,186
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	68,756,380	67,765,130	991,250
	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	46,226	36,960	9,266
	補足給付費収益	3,128,000	3,240,000	△112,000
	特定障害者特別給付費収益	3,128,000	3,240,000	△112,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	付心算用収益	19,902,095	18,390,853	1,511,242
	その他の事業収益	1,236,738	315,854	920,884
	補助金事業収益(公費)	1,236,738	315,854	920,884
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
サービス活動増減の部				

	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000
	その他の収益	52,300	70,645	△ 18,345
	サービス活動収益計 (1)	99,109,673	96,587,562	2,522,111
費用	人件費	73,930,966	69,719,668	4,211,298
	役員報酬			
	職員給料	52,661,023	50,121,406	2,539,617
	職員賞与	6,312,252	5,391,282	920,970
	賞与引当金繰入	3,626,000	3,139,000	487,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,566,578	3,127,280	439,298
	法定福利費	7,765,113	7,940,700	△ 175,587
	事業費	17,488,179	16,133,261	1,354,918
	給食費	8,736,831	8,383,174	353,657
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	817,092	907,619	△ 90,527
	被服費	18,326	28,954	△ 10,628
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,138,364	5,880,155	1,258,209
	燃料費			
	消耗器具備品費	762,566	931,859	△ 169,293
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	15,000	1,500	13,500
	事務費	2,139,914	2,264,861	△ 124,947
	福利厚生費	664,522	681,357	△ 16,835
	職員被服費		10,549	△ 10,549
	旅費交通費			
	研修研究費		339,724	△ 339,724
	事務消耗品費	5,096	24,340	△ 19,244
	印刷製本費	6,750	54,000	△ 47,250
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	266,650	121,341	145,309
	通信運搬費	66,219	40,323	25,896
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	132,000	215,600	△ 83,600
	手数料	26,829	13,805	13,024
	保険料	258,374	219,316	39,058
	賃借料	193,380	129,600	63,780
	土地・建物賃借料			
	租税公課		200	△ 200
	保守料	277,684	264,814	12,870
渉外費	130,000	50,392	79,608	
諸会費	23,500	23,500		
雑費	88,910	76,000	12,910	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品（商品）棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品（商品）棚卸高				
就労支援販管費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,860,892	15,823,748	37,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,207,671	△ 4,207,671		
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)	105,212,280	99,733,867	5,478,413
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,102,607	△ 3,146,305	△ 2,956,302

		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	280	224	56
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			
		サービス活動外収益計 (4)	280	224	56
費用	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	280	224	56	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,102,327	△ 3,146,081	△ 2,956,246
		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					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計 (8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
	建物売却損・処分損		2	△ 2	
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	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	8,333,000	3,643,804	4,689,196	
	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)	8,333,000	3,643,806	4,689,194	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,333,000	△ 3,643,806	△ 4,689,194
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,435,327	△ 6,789,887	△ 7,645,440
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	215,348,279	222,138,166	△ 6,789,887	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,912,952	215,348,279	△ 14,435,327	
	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)	200,912,952	215,348,279	△ 14,435,327	

計算書類に対する注記（大館GH拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
- ・ 徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大館GH拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸）、措置施設にあつては会計基準別紙3（㊸））
 - ア 共同生活援助サービス区分
 - イ 短期入所サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,730,448	0	0	22,730,448
建物	204,081,270		12,203,870	191,877,400
合計	226,811,718		12,203,870	214,607,848

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）	264,784,334	72,906,934	191,877,400
構築物	22,113,000	8,895,909	13,217,091
器具及び備品	15,573,517	11,962,451	3,611,066
合計	302,470,851	93,765,294	208,705,557

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	22,730,448	0	0	0	0	0	0	0	22,730,448	0	22,730,448	0	0	0	
建物(基)	204,081,270	67,359,600	0	0	12,203,870	4,024,080	0	0	191,877,400	63,335,520	264,784,334	87,480,000	87,480,000	0	
基本財産合計	226,811,718	67,359,600	0	0	12,203,870	4,024,080	0	0	214,607,848	63,335,520	287,514,782	87,480,000	87,480,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	14,756,575	0	0	0	1,539,484	0	0	0	13,217,091	0	22,113,000	0	0	0	
器具備品	5,699,986	641,036	0	0	2,088,920	183,591	0	0	3,611,066	457,445	15,573,517	1,150,092	1,150,092	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,456,561	641,036	0	0	3,628,404	183,591	0	0	16,828,157	457,445	37,686,517	1,150,092	1,150,092	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	284,050	0	0	0	28,618	0	0	0	255,432	0	427,140	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	284,050	0	0	0	28,618	0	0	0	255,432	0	427,140	0	0	0	
その他の固定資産計	20,740,611	641,036	0	0	3,657,022	183,591	0	0	17,083,589	457,445	38,113,657	1,150,092	1,150,092	0	
基本財産及びその他の固定資産計	247,552,329	68,000,636	0	0	15,860,892	4,207,671	0	0	231,691,437	63,792,965	325,628,439	88,630,092	88,630,092	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	247,552,329	68,000,636	0	0	15,860,892	4,207,671	0	0	231,691,437	63,792,965	325,628,439	88,630,092	88,630,092	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 大館GH拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		1,119,078 (0)		1,119,078 (1,119,078)		本部拠点へ 振替
賞与引当金	3,139,000	3,626,000	3,139,000		3,626,000	
計	3,139,000	4,745,078	3,139,000	1,119,078	3,626,000	

(注)

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

大館GH拠点区分 事業活動明細書

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

大館GH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
		共同生活援助事業	短期入所事業			
収益	措置事業収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	運営事業収益					
	管理費収益					
	その他の利用料収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	管理費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益					
	就労支援事業収益					
製パン(とわだ)事業収益						
クリーニング(はなわ)事業収益						
食品加工事業収益						
養鶏(錦木)事業収益						
花卉事業収益						
食鳥事業収益						
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	91,798,209	7,259,164	99,057,373		99,057,373	
自立支援給付費収益	68,756,380	5,987,934	74,744,314		74,744,314	
介護給付費収益		5,987,934	5,987,934		5,987,934	
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益	68,756,380		68,756,380		68,756,380	
サービス						

大館GH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
	共同生活援助事業	短期入所事業			
活動増減の部					
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		46,226	46,226		46,226
補足給付費収益	3,128,000		3,128,000		3,128,000
特定障害者特別給付費収益	3,128,000		3,128,000		3,128,000
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益	18,832,091	1,070,004	19,902,095		19,902,095
その他の事業収益	1,081,738	155,000	1,236,738		1,236,738
補助金事業収益(公費)	1,081,738	155,000	1,236,738		1,236,738
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	48,117	4,183	52,300		52,300
サービス活動収益計(1)	91,846,326	7,263,347	99,109,673		99,109,673
人件費	68,016,496	5,914,470	73,930,966		73,930,966
役員報酬					
職員給料	48,448,144	4,212,879	52,661,023		52,661,023
職員賞与	5,807,273	504,979	6,312,252		6,312,252
賞与引当金繰入	3,335,920	290,080	3,626,000		3,626,000
非常勤職員給与					
派遣職員費					
退職給付費用	3,281,252	285,326	3,566,578		3,566,578
法定福利費	7,143,907	621,206	7,765,113		7,765,113
事業費	16,089,133	1,399,046	17,488,179		17,488,179
給食費	8,037,887	698,944	8,736,831		8,736,831
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	751,727	65,365	817,092		817,092
医療費					
被服費	16,860	1,466	18,326		18,326
教養娯楽費					
日用品費					

大館GH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
		共同生活援助事業	短期入所事業			
費用	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費	6,567,296	571,068	7,138,364		7,138,364
	燃料費					
	消耗器具備品費	701,563	61,003	762,566		762,566
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費					
	〇〇費					
	雑費	13,800	1,200	15,000		15,000
	事務費	1,968,728	171,186	2,139,914		2,139,914
	福利厚生費	611,362	53,160	664,522		664,522
	職員被服費					
	旅費交通費					
	研修研究費					
	事務消耗品費	4,689	407	5,096		5,096
	印刷製本費	6,210	540	6,750		6,750
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費	245,318	21,332	266,650		266,650
	通信運搬費	60,922	5,297	66,219		66,219
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	121,440	10,560	132,000		132,000
	手数料	24,684	2,145	26,829		26,829
	保険料	237,705	20,669	258,374		258,374
	賃借料	177,910	15,470	193,380		193,380
土地・建物賃借料						
租税公課						
保守料	255,470	22,214	277,684		277,684	
渉外費	119,600	10,400	130,000		130,000	
諸会費	21,620	1,880	23,500		23,500	
(何)費						
雑費	81,798	7,112	88,910		88,910	
就労支援事業費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援販管費						
授産事業費用						
(何)費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	14,592,021	1,268,871	15,860,892		15,860,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,871,057	△ 336,614	△ 4,207,671		△ 4,207,671	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						

大館GH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
		共同生活援助事業	短期入所事業			
	サービス活動費用計 (2)	96,795,321	8,416,959	105,212,280		105,212,280
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,948,995	△ 1,153,612	△ 6,102,607		△ 6,102,607
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	258	22	280	280
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
	費用	投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
	雑収益					
	サービス活動外収益計 (4)	258	22	280		280
	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)	258	22	280		280
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,948,737	△ 1,153,590	△ 6,102,327		△ 6,102,327

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 大館GH拠点

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		1,119,078	1,119,078		退職給付引当金対応の為(本部へ振替)
計		1,119,078	1,119,078		

(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】												
【土地(基)】												
21ｼﾞｮﾝ001 -00 大館しみず土地(ｼﾞｮﾝ)	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,343,684	7,343,684	0	0	7,343,684	21%
21ｽﾏｲﾙ400 -00 大館GH土地(ｽﾏｲﾙ)	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,693,382	7,693,382	0	0	7,693,382	22%
21ｽﾏｲﾙ200 -00 大館GH土地(ﾐｽﾞｷ)	H27/ 9/11	1	非償却	***	*.***	**	7,693,382	7,693,382	0	0	7,693,382	22%
※ 計 ※							22,730,448	22,730,448	0	0	22,730,448	
【建物(基)】												
21ｼﾞｮﾝ002 -00 グループホームしみずA	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	87,782,577	67,592,584	4,037,998	24,227,991	63,554,586	
21ｽﾏｲﾙ401 -00 グループホームしみずC	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	89,965,212	69,273,214	4,138,399	24,830,397	65,134,815	
21ｽﾏｲﾙ420 -00 汚物流し増設工事(ｽﾏｲﾙ)	R 3/ 6/21	1	新定額法	15	0.067	12	534,820	504,960	35,832	65,692	469,128	伊藤羽州建設
21ｽﾏｲﾙ201 -00 グループホームしみずB	H29/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	85,903,545	66,145,730	3,951,563	23,709,378	62,194,167	
21ｽﾏｲﾙ229 -00 汚物流し増設工事(ﾐｽﾞｷ)	R 3/ 6/21	1	新定額法	15	0.067	12	598,180	564,782	40,078	73,476	524,704	伊藤羽州建設
※ 計 ※							264,784,334	204,081,270	12,203,870	72,906,934	191,877,400	
※ 基本財産合計 ※							87,480,000	67,359,600	4,024,080	24,144,480	63,335,520	
							287,514,782	226,811,718	12,203,870	72,906,934	214,607,848	
							87,480,000	67,359,600	4,024,080	24,144,480	63,335,520	
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
21ｼﾞｮﾝ003 -00 井戸掘削工事①	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	567,000	283,500	56,700	340,200	226,800	2%
21ｼﾞｮﾝ006 -00 融雪外構工事(A)	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,577,200	4,484,005	440,672	2,533,867	4,043,333	伊藤羽州建設

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
21ｽｼ402 -00 井戸掘削工事①(スミレ)	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	594,000 0	297,000 0	59,400 0	356,400 0	237,600 0	22%
21ｽｼ416 -00 融雪外構工事(C)	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,890,400 0	4,697,535 0	461,656 0	2,654,521 0	4,235,879 0	伊藤羽州建設
21ｽｼ202 -00 井戸掘削工事①(ミズキ)	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	594,000 0	297,000 0	59,400 0	356,400 0	237,600 0	22%
21ｽｼ216 -00 融雪外構工事(B)	H29/ 7/18	1	新定額法	15	0.067	12	6,890,400 0	4,697,535 0	461,656 0	2,654,521 0	4,235,879 0	伊藤羽州建設
※計※							22,113,000 0	14,756,575 0	1,539,484 0	8,895,909 0	13,217,091 0	
【器具備品】												
21ｼﾝ004 -00 冷蔵庫500L (A) 東芝GR-K50FR (A)	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000 0	19,470 0	19,469 0	117,999 0	1 0	ケーブデンキ 大館A
21ｼﾝ007 -00 防犯カメラ ケーブルシステム (シオン)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	52,635 49,423	17,475 16,408	8,790 8,253	43,950 41,268	8,685 8,155	ユーアイ警備 保障
21ｼﾝ008 -00 防犯カメラ デジタルレコーダー (シオン)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	83,287 77,935	27,653 25,875	13,908 13,015	69,542 65,075	13,745 12,860	ユーアイ警備 保障
21ｽｼ404 -00 電動ベッド カリストH25㊂KA - 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 シバタ医理科
21ｽｼ405 -00 電動ベッド ジョーンケンケアベッ トB-LJ-2	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	19,057 0	19,056 0	166,319 0	1 0	マットCA - 32 00付 小田島
21ｽｼ406 -00 電動ベッド ジョーンケンケアベッ トB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	25,983 0	20,790 0	161,127 0	5,193 0	CA-3200付 小 田島アクト
21ｽｼ407 -00 電動ベッド ジョーンケンケアベッ トB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	25,983 0	20,790 0	161,127 0	5,193 0	CA-3200付 小 田島アクト
21ｽｼ408 -00 電動ベッド ジョーンケンケアベッ トB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	25,983 0	20,790 0	161,127 0	5,193 0	CA-3200付 小 田島アクト
21ｽｼ409 -00 電動ベッド ジョーンケンケアベッ トB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320 0	25,983 0	20,790 0	161,127 0	5,193 0	CA-3200付 小 田島アクト
21ｽｼ410 -00 電動ベッド DSSC① パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	59,940 0	19,980 0	119,880 0	39,960 0	シバタ医理科 0P付大館C
21ｽｼ411 -00 電動ベッド DSSC② パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	59,940 0	19,980 0	119,880 0	39,960 0	シバタ医理科 0P付大館C
21ｽｼ412 -00 電動ベッド DSSC③ パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840 0	59,940 0	19,980 0	119,880 0	39,960 0	シバタ医理科 0P付大館C

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
21ｽｼ413 -00 特浴C アマノマリコントリーモSB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	4,251,960	1,594,485	531,495	3,188,970	1,062,990	シバタ医理科 0P付大館C
21ｽｼ414 -00 冷蔵庫500L (C) 東芝GR-K50FR (A)	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000	19,470	19,469	117,999	1	ケーズデンキ 大館C
21ｽｼ417 -00 防犯カメラ デジタルレコーダー (スミレ)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	114,414	37,986	19,107	95,535	18,879	ユーアイ警備 保障
21ｽｼ418 -00 電動ベッド KR-83503K	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	176,000	128,334	22,000	69,666	106,334	シバタ医理科
21ｽｼ419 -00 電動リフトロボット KR-83503K	R 2/10/16	1	新定額法	8	0.125	12	176,000	143,000	22,000	55,000	121,000	シバタ医理科
21ｽｼ421 -00 特浴暖房機器 WD-240BK 製造番号21080050	R 3/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	206,250	189,029	34,443	51,664	154,586	伊藤羽州建設
21ｽｼ422 -00 特浴暖房機器 WD-240BK 製造番号21080052	R 3/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	206,250	189,029	34,443	51,664	154,586	伊藤羽州建設
21ｽｼ206 -00 電動ベッド カリスト④	H24/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント シバタ医理科
21ｽｼ207 -00 電動ベッド カリストH25⑦ KA-33121J	H25/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	254,625	1	0	254,624	1	パラマウント シバタ医理科
21ｽｼ208 -00 電動ベッド ジョーソングアベッTB-LJ-238	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-32 シバタ医理科
21ｽｼ209 -00 電動ベッド ジョーソングアベッTB-LJ-238	H27/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	166,320	25,983	20,790	161,127	5,193	CA-3200付小田 島アクテイ
21ｽｼ210 -00 電動ベッドSSB① パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	シバタ医理科 0P付大館B
21ｽｼ211 -00 電動ベッドSSB② パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	シバタ医理科 0P付大館B
21ｽｼ212 -00 電動ベッドSSB③ パラマウントKA-33501P	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	シバタ医理科 0P付大館B
21ｽｼ213 -00 特浴Bアノ マリンコントリーモSB7000RS	H29/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	4,251,960	701,575	701,574	4,251,959	1	シバタ医理科 0P付大館B
21ｽｼ214 -00 冷蔵庫500L (B) 東芝GR-K50FR (A)	H29/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	118,000	19,470	19,469	117,999	1	ケーズデンキ 大館B
21ｽｼ217 -00 防犯カメラ ケーブルシステム (ミズキ)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,580	47,006	23,643	118,217	23,363	ユーアイ警備 保障
21ｽｼ218 -00 防犯カメラ デジタルレコーダー (ミズキ)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	224,326	74,478	37,462	187,310	37,016	ユーアイ警備 保障

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
21ｼｽﾞｷ220 -00 ヤマハ発動機①	R 1/ 7/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	257,040 0	186,354 0	25,704 0	96,390 0	160,650 0	BMS大館
21ｼｽﾞｷ221 -00 ヤマハ発動機②	R 1/ 7/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	257,040 0	186,354 0	25,704 0	96,390 0	160,650 0	BMS大館
21ｼｽﾞｷ222 -00 クイックテント①	R 1/ 6/ 17	1	新定額法	10	0.100	12	126,360 0	90,558 0	12,636 0	48,438 0	77,922 0	松浦テント
21ｼｽﾞｷ223 -00 クイックテント②	R 1/ 6/ 17	1	新定額法	10	0.100	12	126,360 0	90,558 0	12,636 0	48,438 0	77,922 0	松浦テント
21ｼｽﾞｷ224 -00 電動ベッド KR-83503K	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	176,000 0	128,334 0	22,000 0	69,666 0	106,334 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ225 -00 電動リモートコントロールベッド KR-83503K	R 2/ 10/ 16	1	新定額法	8	0.125	12	176,000 0	143,000 0	22,000 0	55,000 0	121,000 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ226 -00 マッスルズEveryタイトフィットS - 伸イス	R 2/ 11/ 26	1	新定額法	5	0.200	12	149,600 0	107,214 0	29,920 0	72,306 0	77,294 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ227 -00 マッスルズEveryタイトフィットM - ライス	R 2/ 11/ 26	1	新定額法	5	0.200	12	149,600 0	107,214 0	29,920 0	72,306 0	77,294 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ228 -00 床走行式電動介護リフトKQ - 781 7ルキョウ`ルRｼｰﾄ付	R 2/ 11/ 26	1	新定額法	10	0.100	12	274,000 273,800	235,184 235,012	27,400 27,380	66,216 66,168	207,784 207,632	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ230 -00 電動リモートコントロールベッド KR - 83503K	R 3/ 7/ 29	1	新定額法	8	0.125	12	171,600 0	155,513 0	21,450 0	37,537 0	134,063 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ231 -00 電動リモートコントロールベッド KR - 83503K	R 3/ 7/ 29	1	新定額法	8	0.125	12	171,600 0	155,513 0	21,450 0	37,537 0	134,063 0	シバタ医理科
21ｼｽﾞｷ232 -00 特浴暖房機器 WD-240BK 製造番号21080054	R 3/ 10/ 15	1	新定額法	6	0.167	12	206,250 0	189,029 0	34,443 0	51,664 0	154,586 0	伊藤羽州建設
21ｼｽﾞｷ233 -00 特浴暖房機器 WD-240BK 製造番号21080051	R 3/ 10/ 15	1	新定額法	6	0.167	12	206,250 0	189,029 0	34,443 0	51,664 0	154,586 0	伊藤羽州建設
※ 計 ※							15,573,517 1,150,092	5,699,986 641,036	2,088,920 183,591	11,962,451 692,647	3,611,066 457,445	
※ 有形固定資産計 ※							37,686,517 1,150,092	20,456,561 641,036	3,628,404 183,591	20,858,360 692,647	16,828,157 457,445	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【権利 (固)】												
21ｼﾝｼﾞ005 -00 大館地域上水道加入金 (GH-A)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	120,420 0	80,080 0	8,068 0	48,408 0	72,012 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
21ｽﾞ415 -00 大館地域上水道加入金 (GH-C)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	153,360 0	101,985 0	10,275 0	61,650 0	91,710 0	
21ｽﾞ4215 -00 大館地域上水道加入金 (GH-B)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	153,360 0	101,985 0	10,275 0	61,650 0	91,710 0	
※ 計 ※							427,140 0	284,050 0	28,618 0	171,708 0	255,432 0	
※ 無形固定資産計 ※							427,140 0	284,050 0	28,618 0	171,708 0	255,432 0	
※ その他の固定資産合計 ※							38,113,657 1,150,092	20,740,611 641,036	3,657,022 183,591	21,030,068 692,647	17,083,589 457,445	
※ 固定資産合計 ※							325,628,439 88,630,092	247,552,329 68,000,636	15,860,892 4,207,671	93,937,002 24,837,127	231,691,437 63,792,965	

鹿南の郷拠点区分 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)
介護保険事業収入	157,361,000	157,222,558	138,442		
地域密着型介護料収入	119,922,000	119,830,550	91,450	ユニット入所率 97.25%	
(介護報酬収入)	107,520,000	107,437,063	82,937	ユニット平均要介護度 4.30	
介護報酬収入	107,520,000	107,437,063	82,937	ユニット介護報酬 算定人員 10,294名	107,437,063
(利用者負担金収入)	12,402,000	12,393,487	8,513		
介護負担金収入 (一般)	12,402,000	12,393,487	8,513	ユニット利用者負担分 (一般)	12,393,487
利用者等利用料収入	35,754,000	35,706,589	47,411		
地域密着型介護サービス利用料収入	194,000	195,000	△ 1,000	預り金管理料	195,000
食費収入 (一般)	12,234,000	12,201,710	32,290	ユニット食費 (一般)	12,201,710
食費収入 (特定)	2,648,000	2,660,115	△ 12,115	ユニット食費 (特定)	2,660,115
居住費収入 (一般)	15,774,000	15,726,530	47,470	ユニット居住費 (一般)	15,726,530
居住費収入 (特定)	4,904,000	4,923,234	△ 19,234	ユニット居住費 (特定)	4,923,234
その他の事業収入	1,685,000	1,685,419	△ 419	秋田県介護職員処遇改善支援補助金	827,419
補助金事業収入 (公費)	1,685,000	1,685,419	△ 419	鹿角市介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	261,000
				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提供支援事業費補助金	597,000
受取利息配当金収入	1,000	643	357	預金利息	643
その他の収入	77,000	77,290	△ 290		
雑収入	77,000	77,290	△ 290	従事者相互保険配当金他	77,290
事業活動収入計 (1)	157,439,000	157,300,491	138,509		
人件費支出	113,031,000	112,669,946	361,054		
職員給料支出	79,602,000	79,280,805	321,195	正職員 延13名 基本給 (他7名按分)	34,408,069
				契約職員等 延14名 基本給	22,242,006
				役職手当	600,000
				資格手当	1,761,916
				家族手当	2,036,145
				業務手当	48,000
				超過勤務手当	3,743,976
				夜勤手当	1,614,164
				通勤手当	1,548,229
				処遇改善手当	6,597,925
				特定処遇改善分	2,482,463
				新処遇改善費	2,197,912
職員賞与支出	15,558,000	15,557,766	234	正職員 延13名 (他7名按分)	11,322,831
				契約職員 延14名	4,234,935
非常勤職員給与と支出	759,000	720,500	38,500	嘱託医	720,500
退職給付支出	2,622,000	2,621,940	60	退職共済掛金 22名 (他6名分)	2,621,940
法定福利費支出	14,490,000	14,488,935	1,065	健康保険事業主負担分	4,540,901
				介護保険事業主負担分	468,992
				厚生年金保険事業主負担分	8,114,967
				子ども・子育て拠出金事業主負担	319,276
				労働保険事業主負担分	1,044,799
事業費支出	27,205,000	26,612,226	592,774		
給食費支出	12,275,000	12,023,844	251,156	給食材料費 28,572食、非常食	12,023,844
介護用品費支出	1,845,000	1,844,308	692	介護おむつ類	1,844,308
保健衛生費支出	930,000	903,800	26,200	健康診断料、衛生用品他	903,800
				【予算流用 雑支出へ】～2,000	
被服費支出	87,000	87,000	0		87,000
教養娯楽費支出	459,000	444,537	14,463	各種行事関係経費他	444,537
日用品費支出	115,000	114,340	660	トレットペーパー、ペーパータオル他	114,340
水道光熱費支出	7,035,000	6,836,087	198,913	電気代 (177,867kwh)	5,902,233
				ガス代 (587.70㎡)	344,420
				水道代 (2,322㎡)	589,434
燃料費支出	1,156,000	1,069,909	86,091	暖房用灯油代 (8,993ℓ)	925,401
				草刈機用ガソリン代	748
				重油代 (1,360ℓ)	143,760
消耗器具備品費支出	1,641,000	1,640,666	334	おしりふき、プラスチック手袋他	1,640,666
賃借料支出	1,454,000	1,453,200	800	車輛リース料	1,453,200
車両費支出	201,000	188,375	12,625	車輛ガソリン代 (1,184.01ℓ)	188,375
雑支出	7,000	6,160	840	線香代	6,160
				【保健衛生費支出より 予算流用】～2,000	
事務費支出	7,796,000	7,508,414	287,586		
福利厚生費支出	707,000	694,387	12,613	従事者相互保険	208,494
				職員健康診断	384,343
				インフルエンザワクチン予防接種	82,800
				福利厚生助成	5,000
				腸内細菌検査他	13,750
旅費交通費支出	30,000	29,480	520	S点検調整委員旅費	29,480
研修研究費支出	230,000	223,991	6,009	各種研修、参加費等	223,991
事務消耗品費支出	143,000	142,850	150	事務消耗品類	142,850
印刷製本費支出	123,000	117,973	5,027	コピーカウンター料	104,446
				印刷代	13,527
修繕費支出	2,019,000	2,017,292	1,708	燃料変更工事	218,900
				消防用設備等不具合修繕	220,000
				L E D照明取付工事	1,216,380

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
					内 容	金額 (円)	
		通信運搬費支出	568,000	555,958	12,042	エアコン修理代他	362,012
						電話代	405,966
						郵送料	100,012
						NHK放送受信料他	49,980
		広報費支出	94,000	93,515	485	職員募集広告、法人広報	93,515
		業務委託費支出	271,000	271,000	0	ごみ処分料、浄化槽現地調査料	271,000
		手数料支出	270,000	260,539	9,461	各種手数料代	260,539
		保険料支出	557,000	555,261	1,739	火災保険	329,150
						自動車保険	105,460
						施設損害賠償保険	111,991
						除雪機自動車共済、自賠責共済	8,660
		賃借料支出	884,000	863,645	20,355	OA機器リース料、ソフトウェアリース料他	863,645
		租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代	2,000
		保守料支出	1,339,000	1,134,139	204,861	各種設備等保守料	1,134,139
		渉外費支出	89,000	77,826	11,174	慶弔経費、お歳暮代	77,826
		諸会費支出	39,000	38,400	600	各種関係団体等会費	38,400
		雑支出	431,000	430,158	842	福利協会事務費/113,598他	430,158
事業活動支出計 (2)		148,032,000	146,790,586	1,241,414			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		9,407,000	10,509,905	△ 1,102,905			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0		
		施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0	鹿角市省エネ設備等更新支援補助金	730,000
		施設整備等収入計 (4)	730,000	730,000	0		
	支出	固定資産取得支出	1,385,000	1,385,000	0		
		器具及び備品取得支出	1,385,000	1,385,000	0	リクライニング車椅子2台	313,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,162	838	ヤマハ発電機4台	1,072,000
		ファイナンス・リース債務返済支出	86,000	85,162	838	ND専用サーバー費用	85,162
	施設整備等支出計 (6)	1,471,000	1,470,162	838			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 741,000	△ 740,162	△ 838		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,466,000	1,466,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入			1,466,000	1,466,000	0	固定資産購入費用、サーバーリース費用充当	1,466,000
その他の活動収入計 (7)			1,466,000	1,466,000	0		
支出		積立資産支出	3,665,000	3,664,647	353		
		退職給付引当資産支出	1,865,000	1,864,647	353	福利協会退職金積立(正職20名、契約9名)	1,864,647
		施設整備等積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	施設整備積立資産積立	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	5,864,000	5,864,000	0	本部事務費	3,864,000
		拠点区分間繰入金支出	5,864,000	5,864,000	0	東山学園拠点区分へ つなぎ資金返納分	2,000,000
その他の活動支出計 (8)		9,529,000	9,528,647	353			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8,063,000	△ 8,062,647	△ 353			
予備費支出 (10)		603,000	0	603,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,707,096	△ 1,707,096			
前期末支払資金残高 (12)		54,983,000	54,983,473	△ 473			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,983,000	56,690,569	△ 1,707,569			

鹿南の郷拠点区分 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	157,222,558	154,847,614	2,374,944
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	119,830,550	118,770,890	1,059,660
(介護報酬収益)	107,437,063	106,521,083	915,980
介護報酬収益	107,437,063	106,521,083	915,980
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	12,393,487	12,249,807	143,680
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	12,393,487	12,249,807	143,680
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	35,706,589	35,810,104	△ 103,515
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	195,000	162,000	33,000
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	12,201,710	10,752,586	1,449,124
食費収益(特定)	2,660,115	4,053,178	△ 1,393,063
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	15,726,530	15,122,160	604,370
居住費収益(特定)	4,923,234	5,720,180	△ 796,946
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	1,685,419	266,620	1,418,799
補助金事業収益(公費)	1,685,419	266,620	1,418,799
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
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益

児童福祉事業収益

措置費収益
事務費収益
事業費収益

私的契約利用料収益

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益

就労支援事業収益

製パン(とわだ)事業収益
クリーニング(はなわ)事業収益

食品加工事業収益

養鶏(錦木)事業収益

花卉事業収益

食鳥事業収益

あぐり事業収益

軽作業(就労)事業収益

みんなのお店事業収益

印刷事業収益

芝管理事業収益

養鶏(こさか)事業収益

リサイクル事業収益

ぐりとる(はなわ)事業収益

委託作業(はなわ)事業収益

くらみせ事業収益

とりびあん事業収益

軽作業(おおだて)事業収益

障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益

介護給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益

障害児施設給付費収益

障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益

利用者負担金収益

補足給付費収益

特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益

付心費用収益

その他の事業収益

補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
その他の事業収益

その他の事業収益

その他の事業収益

補助金事業収益(公費)
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般)

サービス活動増減の部

	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	77,290	90,835	△ 13,545
	サービス活動収益計 (1)	157,299,848	154,938,449	2,361,399
費用	人件費	114,461,593	111,192,514	3,269,079
	役員報酬			
	職員給料	79,280,805	76,521,564	2,759,241
	職員賞与	10,327,766	10,512,432	△ 184,666
	賞与引当金繰入	5,958,000	6,031,000	△ 73,000
	非常勤職員給与	720,500	737,000	△ 16,500
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,486,587	4,081,738	404,849
	法定福利費	13,687,935	13,308,780	379,155
	事業費	26,612,226	23,801,951	2,810,275
	給食費	12,023,844	11,963,332	60,512
	介護用品費	1,844,308	1,863,132	△ 18,824
	医薬品費			
	保健衛生費	903,800	838,253	65,547
	被服費	87,000		87,000
	教養娯楽費	444,537	531,950	△ 87,413
	日用品費	114,340	197,940	△ 83,600
	本人支給金			
	水道光熱費	6,836,087	4,576,935	2,259,152
	燃料費	1,069,909	1,083,281	△ 13,372
	消耗器具備品費	1,640,666	2,175,135	△ 534,469
	保険料			
	賃借料	1,453,200	402,000	1,051,200
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	188,375	165,065	23,310
	雑費	6,160	4,928	1,232
	事務費	7,508,414	7,929,369	△ 420,955
	福利厚生費	694,387	701,797	△ 7,410
	職員被服費			
	旅費交通費	29,480		29,480
	研修研究費	223,991	534,177	△ 310,186
	事務消耗品費	142,850	318,672	△ 175,822
	印刷製本費	117,973	117,436	537
	水道光熱費			
	燃料費		2,000	△ 2,000
	修繕費	2,017,292	1,534,137	483,155
	通信運搬費	555,958	546,961	8,997
	会議費			
	広報費	93,515	74,688	18,827
	業務委託費	271,000	275,400	△ 4,400
	手数料	260,539	106,171	154,368
	保険料	555,261	497,941	57,320
	賃借料	863,645	1,332,088	△ 468,443
	土地・建物賃借料			
	租税公課	2,000	2,000	
	保守料	1,134,139	1,355,239	△ 221,100
渉外費	77,826	69,278	8,548	
諸会費	38,400	36,834	1,566	
雑費	430,158	424,550	5,608	
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	20,644,329	22,098,853	△ 1,454,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,855,173	△ 8,204,178	△ 650,995	
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)	160,371,389	156,818,509	3,552,880
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,071,541	△ 1,880,060	△ 1,191,481

		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	643	1,652	△ 1,009
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			
		サービス活動外収益計 (4)	643	1,652	△ 1,009
費用	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	643	1,652	△ 1,009	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,070,898	△ 1,878,408	△ 1,192,490
		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	730,000		730,000
		施設整備等補助金収益	730,000		730,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		984,000	△ 984,000
		車輛運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額		984,000	△ 984,000
		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				
	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)	730,000	984,000	△ 254,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	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	730,000		730,000	
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	5,864,000	7,552,000	△ 1,688,000		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	6,594,000	7,552,000	△ 958,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,864,000	△ 6,568,000	704,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,934,898	△ 8,446,408	△ 488,490
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	249,315,372	257,761,780	△ 8,446,408	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,380,474	249,315,372	△ 8,934,898	
	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)	1,466,000		1,466,000
	施設整備等積立金取崩額	1,466,000		1,466,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	1,800,000		1,800,000
	施設整備等積立金積立額	1,800,000		1,800,000
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	240,046,474	249,315,372	△ 9,268,898	

計算書類に対する注記（鹿南の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿南の郷拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑）、措置施設にあつては 会計基準別紙3（㉒））
ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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
土地	27,527,000			27,527,000
建物	246,359,252		14,717,565	231,641,687
合計	273,886,252		14,717,565	259,168,687

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	319,947,080	88,305,393	231,641,687
構築物	31,174,600	14,214,642	16,959,958
器具及び備品	23,079,800	19,070,120	4,009,680
有形リース資産	729,960	85,162	644,798
合計	374,931,440	121,675,317	253,256,123

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
- ①ファイナンス・リース取引
- (ア) リース資産の内容
有形リース資産・・・ND専用サーバーである。
- (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	期首残高(額A)		当期増加(額B)		当期減少(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	27,527,000	0	0	0	0	0	27,527,000	0	27,527,000	0	0	0	
建物(基)	246,359,252	95,349,100	0	0	14,717,565	5,696,180	231,641,687	0	319,947,080	34,177,080	123,830,000	0	
基本財産合計	273,886,252	95,349,100	0	0	14,717,565	5,696,180	259,168,687	0	347,474,080	34,177,080	123,830,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	19,329,064	0	0	0	2,369,106	0	16,959,958	0	31,174,600	0	0	0	
器具備品	6,057,936	3,678,973	1,385,000	0	3,433,256	2,428,993	4,009,680	0	23,079,800	14,969,013	16,218,993	0	
有形リース資産	0	0	729,960	0	85,162	0	644,798	0	729,960	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,387,000	3,678,973	2,114,960	0	5,887,524	2,428,993	21,614,436	0	54,984,360	14,969,013	16,218,993	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	117,720	0	0	0	39,240	0	78,480	0	196,200	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	117,720	0	0	0	39,240	0	78,480	0	196,200	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	299,390,972	99,028,973	2,114,960	0	20,644,329	8,125,173	280,861,603	0	402,654,640	49,146,093	140,048,993	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	
差	299,390,972	99,028,973	2,114,960	0	20,644,329	8,125,173	280,861,603	0	402,654,640	49,146,093	140,048,993	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 鹿南の郷拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		1,864,647 (0)		1,864,647 (1,864,647)		本部拠点へ振替
賞与引当金	6,031,000	5,958,000	6,031,000		5,958,000	
計	6,031,000	7,822,647	6,031,000	1,864,647	5,958,000	

(注)

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

鹿南の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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
	鹿南の郷事業			
介護保険事業収益	157,222,558	157,222,558		157,222,558
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	119,830,550	119,830,550		119,830,550
(介護報酬収益)	107,437,063	107,437,063		107,437,063
介護報酬収益	107,437,063	107,437,063		107,437,063
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)	12,393,487	12,393,487		12,393,487
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	12,393,487	12,393,487		12,393,487
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益	35,706,589	35,706,589		35,706,589
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	195,000	195,000		195,000
食費収益(公費)				
食費収益(一般)	12,201,710	12,201,710		12,201,710
食費収益(特定)	2,660,115	2,660,115		2,660,115
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	15,726,530	15,726,530		15,726,530
居住費収益(特定)	4,923,234	4,923,234		4,923,234
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	1,685,419	1,685,419		1,685,419
補助金事業収益(公費)	1,685,419	1,685,419		1,685,419
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				

鹿南の郷拠点区分 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
	鹿南の郷事業			
収益	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
製パン(とわだ)事業収益				
クリーニング(はなわ)事業収益				
食品加工事業収益				
養鶏(錦木)事業収益				
花卉事業収益				
食鳥事業収益				
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				
サービス				

鹿南の郷拠点区分 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)

活動増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		鹿南の郷事業			
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益 (保険等査定減)				
	その他の事業収益				
	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	77,290	77,290		77,290
	サービス活動収益計(1)	157,299,848	157,299,848		157,299,848
	人件費	114,461,593	114,461,593		114,461,593
	役員報酬				
	職員給料	79,280,805	79,280,805		79,280,805
	職員賞与	10,327,766	10,327,766		10,327,766
	賞与引当金繰入	5,958,000	5,958,000		5,958,000
	非常勤職員給与	720,500	720,500		720,500
	派遣職員費				
	退職給付費用	4,486,587	4,486,587		4,486,587
	法定福利費	13,687,935	13,687,935		13,687,935
	事業費	26,612,226	26,612,226		26,612,226
	給食費	12,023,844	12,023,844		12,023,844
	介護用品費	1,844,308	1,844,308		1,844,308
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	903,800	903,800		903,800
	医療費				
	被服費	87,000	87,000		87,000
	教養娯楽費	444,537	444,537		444,537
	日用品費	114,340	114,340		114,340

鹿南の郷拠点区分 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
		鹿南の郷事業			
費用	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	6,836,087	6,836,087		6,836,087
	燃料費	1,069,909	1,069,909		1,069,909
	消耗器具備品費	1,640,666	1,640,666		1,640,666
	保険料				
	賃借料	1,453,200	1,453,200		1,453,200
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	188,375	188,375		188,375
	〇〇費				
	雑費	6,160	6,160		6,160
	事務費	7,508,414	7,508,414		7,508,414
	福利厚生費	694,387	694,387		694,387
	職員被服費				
	旅費交通費	29,480	29,480		29,480
	研修研究費	223,991	223,991		223,991
	事務消耗品費	142,850	142,850		142,850
	印刷製本費	117,973	117,973		117,973
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	2,017,292	2,017,292		2,017,292
	通信運搬費	555,958	555,958		555,958
	会議費				
	広報費	93,515	93,515		93,515
	業務委託費	271,000	271,000		271,000
	手数料	260,539	260,539		260,539
	保険料	555,261	555,261		555,261
	賃借料	863,645	863,645		863,645
	土地・建物賃借料				
	租税公課	2,000	2,000		2,000
	保守料	1,134,139	1,134,139		1,134,139
渉外費	77,826	77,826		77,826	
諸会費	38,400	38,400		38,400	
(何) 費					
雑費	430,158	430,158		430,158	
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	20,644,329	20,644,329		20,644,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,855,173	△ 8,855,173		△ 8,855,173	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					

鹿南の郷拠点区分 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
		鹿南の郷事業			
サービス活動費用計 (2)		160,371,389	160,371,389		160,371,389
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,071,541	△ 3,071,541		△ 3,071,541
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	643	643	643
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	費用	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
サービス活動外収益計 (4)		643	643		643
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	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)		643	643		643
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,070,898	△ 3,070,898		△ 3,070,898

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 鹿南の郷拠点

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	17,500,000	1,800,000	1,466,000	17,834,000	
計	17,500,000	1,800,000	1,466,000	17,834,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	17,500,000	1,800,000	1,466,000	17,834,000	
退職給付引当資産		1,864,647	1,864,647		退職給付引当金対応の為(本部へ振替)
計	17,500,000	3,664,647	3,330,647	17,834,000	

(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】												
【土地(基)】												
220カク001-00 土地(八幡平字長嶺前田15番3)1,431㎡	H28/2/29	1	非償却	***	*,***	**	2,862,000	2,862,000	0	0	2,862,000	H29.4.1東恵園 より移管
220カク002-00 土地(八幡平字長嶺前田16番1)1,985㎡	H28/2/29	1	非償却	***	*,***	**	3,972,000	3,972,000	0	0	3,972,000	H29.4.1東恵園 より移管
220カク003-00 八幡平テラト特養境界測量・設計業務委託料	H28/3/31	1	非償却	***	*,***	**	2,160,000	2,160,000	0	0	2,160,000	H29.4.1東恵園 より移管
220カク004-00 鹿南の郷 造成工事	H29/3/31	1	非償却	***	*,***	**	18,533,000	18,533,000	0	0	18,533,000	H29.4.1東恵園 より移管
※ 計 ※							27,527,000	27,527,000	0	0	27,527,000	
【建物(基)】												
220カク005-00 鹿南の郷 建築工事	H29/3/30	1	新定額法	22	0.046	12	319,947,080	246,359,252	14,717,565	88,305,393	231,641,687	H29.4.1東恵園 より移管
※ 計 ※							123,830,000	95,349,100	5,696,180	34,177,080	89,652,920	
※ 計 ※							319,947,080	246,359,252	14,717,565	88,305,393	231,641,687	
※ 基本財産合計 ※							123,830,000	95,349,100	5,696,180	34,177,080	89,652,920	
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
220カク006-00 井戸掘削工事費用一式	H29/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	600,200	300,100	60,020	360,120	240,080	H29.4.1東恵園 より移管
220カク007-00 井戸掘削工事費用一式	H29/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,944,200	972,100	194,420	1,166,520	777,680	H29.4.1東恵園 より移管
220カク006-00 外構(アスファルト舗装)	H29/4/28	1	新定額法	10	0.100	12	4,925,381	2,462,691	492,538	2,955,228	1,970,153	
220カク007-00 外構(コンクリート舗装)	H29/4/28	1	新定額法	15	0.067	12	14,318,761	9,521,978	959,356	5,756,139	8,562,622	
220カク008-00 ボイラー室	H29/4/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,027,499	513,751	102,749	616,497	411,002	
※ 計 ※							600,200	300,100	60,020	360,120	240,080	
※ 計 ※							1,944,200	972,100	194,420	1,166,520	777,680	
※ 計 ※							4,925,381	2,462,691	492,538	2,955,228	1,970,153	
※ 計 ※							14,318,761	9,521,978	959,356	5,756,139	8,562,622	
※ 計 ※							1,027,499	513,751	102,749	616,497	411,002	

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
220710059-00 融雪設備	H29/4/28	1	新定額法	15	0.067	12	8,358,559 0	5,558,444 0	560,023 0	3,360,138 0	4,998,421 0	
※計※												
【器具備品】												
220710008-00 耐火金庫 7台NTI-5ISN	H29/3/31	1	新定額法	20	0.050	12	194,400	145,800	9,720	58,320	136,080	H29.4.1東恵園 より移管
220710009-00 全自動洗濯機 山本製作所I-160W	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,296,000	213,840	213,839	1,295,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710010-00 ガス式乾燥機 山本製作所I-220G	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	142,560	142,559	863,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710011-00 冷蔵庫505L 日立RF510G(SN)	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000	33,825	33,824	204,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710012-00 冷蔵庫505L 日立RF510G(SN)	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000	33,825	33,824	204,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710013-00 冷蔵庫505L 日立RF510G(SN)	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,000	33,825	33,824	204,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710014-00 冷蔵庫555L 日立RXG5600G(XN)	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	235,000	38,775	38,774	234,999	1	H29.4.1東恵園 より移管
220710015-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
220710016-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,992	53,622	17,874	107,244	35,748	H29.4.1東恵園 より移管
220710017-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
220710018-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,992	53,622	17,874	107,244	35,748	H29.4.1東恵園 より移管
220710019-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
220710020-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,992	53,622	17,874	107,244	35,748	H29.4.1東恵園 より移管
220710021-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
220710022-00 電動リコソパット [®] ハマサントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,992	53,622	17,874	107,244	35,748	H29.4.1東恵園 より移管

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
22071023-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071024-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071025-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071026-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071027-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071028-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071029-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071030-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071031-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071032-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071033-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071034-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071035-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071036-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071037-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071038-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071039-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
22071040-00 電動リコロンハット ハ°マシントKA-3350IP	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
2207041-00 電動リコングット ハマコントKA-3350IP	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	59,940	19,980	119,880	39,960	H29.4.1東恵園 より移管
2207042-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	91,125	30,375	182,250	60,750	H29.4.1東恵園 より移管
2207043-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	217,387	81,522	27,173	163,038	54,349	H29.4.1東恵園 より移管
2207044-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	217,387	81,522	27,173	163,038	54,349	H29.4.1東恵園 より移管
2207045-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	91,125	30,375	182,250	60,750	H29.4.1東恵園 より移管
2207045-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	217,387	81,522	27,173	163,038	54,349	H29.4.1東恵園 より移管
2207046-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,905,200	479,360	479,359	2,905,199	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207046-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,598,981	428,832	428,832	2,598,981	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207047-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	523,800	86,427	86,426	523,799	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207047-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	468,590	77,316	77,316	468,590	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207047-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	822,960	135,790	135,789	822,959	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207048-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	736,217	121,477	121,477	736,217	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207048-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320	312,565	312,564	1,894,319	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207049-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,694,652	279,618	279,618	1,694,652	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207049-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320	312,565	312,564	1,894,319	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207050-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,694,652	279,618	279,618	1,694,652	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207050-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,894,320	312,565	312,564	1,894,319	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207051-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,694,652	279,618	279,618	1,694,652	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207051-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	1	0	140,399	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207052-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	125,602	2	2	125,602	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207053-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	175,500	1	0	175,499	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207053-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,002	2	2	157,002	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207054-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	344,520	56,847	56,846	344,519	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207054-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	308,207	50,854	50,854	308,207	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207055-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	135,540	22,365	22,364	135,539	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207055-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	121,254	20,009	20,009	121,254	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207055-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H29/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,080	1	0	136,079	1	H29.4.1東恵園 より移管
2207062-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	0	H29.4.1東恵園 より移管
2207063-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	38,170	20,040	101,870	18,130	シタ医理科
2207063-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	0	シタ医理科
2207064-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	48,985	25,718	130,733	23,267	シタ医理科
2207064-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	0	シタ医理科
2207064-00 電動リコングット 低床 ハマコントKA-78330	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	63,988	25,718	115,730	38,270	シタ医理科

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
22p7n065 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	H30/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	154,000 0	63,988 0	25,718 0	115,730 0	38,270 0	シ`タ医理科
22p7n066 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	154,000 0	69,297 0	30,800 0	115,503 0	38,497 0	シ`タ医理科
22p7n067 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	154,000 0	69,297 0	30,800 0	115,503 0	38,497 0	シ`タ医理科
22p7n068 -00 パ`マカト ここちあ結起3D KE-933HS	R 1/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	120,960 0	79,380 0	15,120 0	56,700 0	64,260 0	シ`タ医理科
22p7n070 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	R 2/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	154,000 0	94,967 0	30,800 0	89,833 0	64,167 0	シ`タ医理科
22p7n071 -00 リフレインガ`車椅子 マイトルトハ`リュ` MH-VR-SE	R 2/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	128,000 0	78,934 0	25,600 0	74,666 0	53,334 0	シ`タ医理科
22p7n072 -00 テ`ストツプ`ハ`ソコHP 液晶デ`イス`レ`	R 3/ 5/20	1	新定額法	4	0.250	12	173,800 0	133,971 0	43,450 0	83,279 0	90,521 0	キ`ンソ`スト`ド` キ`ンソ`ト`機
22p7n073 -00 リフレインガ`車椅子 マイトルト MH-VR-SE	R 3/ 9/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	128,000 0	113,067 0	25,600 0	40,533 0	87,467 0	シ`タ医理科
22p7n074 -00 ホンダ除雪機	R 3/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	984,000 0	951,200 0	98,400 0	131,200 0	852,800 0	か`づの農業協 同組合奉`
22p7n075 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	R 4/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	11	154,000 0	0 0	28,233 0	28,233 0	125,767 0	シ`タ医理科
22p7n076 -00 ヤマハ発電機 EF-2800iSE	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	10	268,000 0	0 0	37,296 0	37,296 0	230,704 0	BMS大館
22p7n077 -00 ヤマハ発電機 EF-2800iSE	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	10	268,000 0	0 0	37,296 0	37,296 0	230,704 0	BMS大館
22p7n078 -00 ヤマハ発電機 EF-2800iSE	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	10	268,000 0	0 0	37,296 0	37,296 0	230,704 0	BMS大館
22p7n079 -00 ヤマハ発電機 EF-2800iSE	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	10	268,000 0	0 0	37,296 0	37,296 0	230,704 0	BMS大館
22p7n081 -00 リフレインガ`車椅子 松永エレ` FR-31TR	R 5/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	1	159,000 0	0 0	2,650 0	2,650 0	156,350 0	機かんきょう
※ 計 ※												
【有形リース資産】												
22p7n080 -00 カーナビ(ND専用)	R 4/ 7/21	1	リース定額	5	0.200	7	729,960 0	0 0	85,162 0	85,162 0	644,798 0	キ`ヤ`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
※ 計 ※							729,960 0	0 0	85,162 0	85,162 0	644,798 0	
※ 有形固定資産計 ※							54,984,360 16,218,993	25,387,000 3,678,973	5,887,524 2,428,993	33,369,924 14,969,013	21,614,436 1,249,980	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【ソフトウェア】												
220710069 -00 福祉大臣NX Super	R 2/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	196,200 0	117,720 0	39,240 0	117,720 0	78,480 0	機渡敬(拠点按分)
※ 計 ※							196,200 0	117,720 0	39,240 0	117,720 0	78,480 0	
※ 無形固定資産計 ※							196,200 0	117,720 0	39,240 0	117,720 0	78,480 0	
※ その他の固定資産合計 ※							55,180,560 16,218,993 402,654,640 140,048,993	25,504,720 3,678,973 299,390,972 99,028,073	5,926,764 2,428,993 20,644,329 8,125,173	33,487,644 14,969,013 121,793,037 49,146,093	21,692,916 1,249,980 280,861,603 90,902,900	
※ 固定資産合計 ※												

多機能型大館いずみ拠点区分 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	89,746,000	90,276,159	△ 530,159		
自立支援給付費収入	72,363,000	72,929,884	△ 566,884		
介護給付費収入	39,068,000	39,005,584	62,416	生活介護 定員8名	34,570,490
				短期入所 定員2名	4,435,094
訓練等給付費収入	31,913,000	32,271,460	△ 358,460	共同生活援助 定員7名	32,271,460
計画相談支援給付費収入	1,382,000	1,652,840	△ 270,840	障害者サービス等利用計画作成	1,652,840
障害児施設給付費収入	9,933,000	10,197,597	△ 264,597		
障害児通所給付費収入	7,340,000	7,397,717	△ 57,717	放課後等デイサービス 定員7名	7,397,717
障害児相談支援給付費収入	2,593,000	2,799,880	△ 206,880	障害児サービス等利用計画作成	2,799,880
利用者負担金収入	316,000	318,258	△ 2,258	放課後等デイサービス利用料	305,412
				短期入所利用料	12,846
補足給付費収入	790,000	790,000	0		
特定障害者特別給付費収入	790,000	790,000	0	家賃助成	790,000
特定費用収入	5,509,000	5,204,888	304,112	食費	2,021,818
				光熱水費	2,086,809
				共有消耗品	122,191
				家賃	633,161
				短期食事代	243,080
				ワクチン接種料他	47,868
				預り金管理料	18,000
				放課後等デイサービスおやつ代	31,961
その他の事業収入	835,000	835,532	△ 532		
補助金事業収入 (公費)	835,000	835,532	△ 532	福祉・介護職員処遇改善臨時交付金	682,532
				物価高騰対策事業費補助金	153,000
受取利息配当金収入	1,000	71	929	預金利息	71
その他の収入	52,000	78,700	△ 26,700		
受入研修費収入	0	26,400	△ 26,400	ソーシャルワーク実習費	26,400
雑収入	52,000	52,300	△ 300	従事者相互保険配当金	52,300
事業活動収入計 (1)	89,799,000	90,354,930	△ 555,930		
人件費支出	68,041,000	67,879,524	161,476		
職員給料支出	47,451,000	47,428,476	22,524	正職員 延9名 基本給	18,272,600
				契約職員等 延15名 基本給	17,583,099
				役職手当	60,000
				資格手当	1,139,000
				家族手当	93,600
				業務手当	24,000
				超過勤務手当	355,577
				夜勤手当	751,346
				通勤手当	1,011,464
				処遇改善手当	4,920,730
				特定処遇改善分	1,701,360
				【職員賞与支出へ 1,000円流用】	
				新処遇改善費	1,515,700
職員賞与支出	9,234,000	9,233,074	926	正職員 延9名	6,272,794
				契約職員 延12名	2,960,280
				【職員給料支出より 1,000円流用】	
非常勤職員給与と支出	619,000	618,948	52	嘱託医、産業医	618,948
退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	退職共済掛金 14名	1,424,000
法定福利費支出	9,313,000	9,175,026	137,974	健康保険事業主負担分	2,890,994
				介護保険事業主負担分	334,990
				厚生年金保険事業主負担分	5,166,432
				子ども・子育て拠出金事業主負担	203,268
				労働保険事業主負担分	579,342
事業費支出	9,477,000	9,160,380	316,620		
給食費支出	2,304,000	2,280,610	23,390	給食材料費 7,576食	2,280,610
保健衛生費支出	413,000	398,541	14,459	衛生材料、マットレンタル料	398,541
教養娯楽費支出	94,000	93,906	94	行事費用、色鉛筆他	93,906
水道光熱費支出	4,604,000	4,536,770	67,230	電気代 (98,354kwh)	3,546,589
				ガス代 (902.1㎡)	393,933
				水道代 (2,743㎡)	596,248
消耗器具備品費支出	506,000	438,597	67,403	共有消耗品、シュレッダー他	438,597
賃借料支出	540,000	540,000	0	駐車場賃料	540,000
車両費支出	992,000	871,956	120,044	車輛車検代	237,480
				車輛修繕他	182,480
				車輛ガソリン代 (1,286ℓ)	207,154
				車輛軽油代 (1,733ℓ)	244,842
雑支出	24,000	0	24,000		
事務費支出	3,895,000	3,699,889	195,111		
福利厚生費支出	517,000	501,962	15,038	従事者相互保険	146,718
				職員健康診断	269,764
				インフルエンザワクチン予防接種	78,000
				腸内細菌検査他	7,480
職員被服費支出	5,000	4,120	880	入浴介助用エプロン代	4,120
研修研究費支出	73,000	54,502	18,498	各種研修、参加費等	54,502

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	事務消耗品費支出	134,000	102,302	31,698	事務消耗品類、参考図書代	102,302	
	印刷製本費支出	92,000	89,293	2,707	コピーカウンター料	67,383	
					印刷代	21,910	
	修繕費支出	120,000	71,104	48,896	井戸水配管分岐工事代他	71,104	
	通信運搬費支出	492,000	477,648	14,352	電話代	455,064	
					郵送料	22,584	
	業務委託費支出	631,000	630,080	920	ゴミ処分料	448,800	
					ワックス掛け代	83,600	
					セキュリティ業務委託料	97,680	
	手数料支出	80,000	77,594	2,406	各種手数料代	77,594	
	保険料支出	538,000	531,510	6,490	火災保険	310,060	
					自動車保険	171,300	
					施設損害賠償保険	50,150	
	賃借料支出	108,000	107,910	90	ルーターリース料	107,910	
	租税公課支出	11,000	10,800	200	デイズ 自動車税	10,800	
	保守料支出	885,000	884,400	600	各種設備等保守料	884,400	
	渉外費支出	86,000	85,704	296	慶弔経費、お歳暮代	85,704	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	各種関係団体等会費	10,000	
	雑支出	113,000	60,960	52,040	福利協会事務費	60,960	
	事業活動支出計 (2)		81,413,000	80,739,793	673,207		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		8,386,000	9,615,137	△ 1,229,137			
施設整備等による取支	収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,760,000	1,759,120	880		
		構築物取得支出	836,000	836,000	0	グレーチング取付工事	836,000
		ソフトウェア取得支出	924,000	923,120	880	ほのぼのシリーズソフトウェア一式	923,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,025,000	1,024,800	200		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,025,000	1,024,800	200	リフト車両リース(1台)	1,024,800		
施設整備等支出計 (5)		2,785,000	2,783,920	1,080			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,785,000	△ 2,783,920	△ 1,080			
その他の活動による取支	収入						
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
	支出	積立資産支出	994,000	964,060	29,940		
		退職給付引当資産支出	994,000	964,060	29,940	福利協会 事業主負担分	964,060
		拠点区分間繰入金支出	1,162,000	1,162,000	0	本部事務費	162,000
		拠点区分間繰入金支出	1,162,000	1,162,000	0	小坂GH 開設時運転資金返済	1,000,000
その他の活動支出計 (8)		2,156,000	2,126,060	29,940			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,156,000	△ 2,126,060	△ 29,940			
予備費支出 (10)		323,000	0	323,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,122,000	4,705,157	△ 1,583,157			
前期末支払資金残高 (12)		13,013,000	13,013,157	△ 157			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,135,000	17,718,314	△ 1,583,314			

多機能型大館いずみ拠点区分 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			
サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	製パン(とわだ)事業収益			
	クリーニング(はなわ)事業収益			
	食品加工事業収益			
	養鶏(錦木)事業収益			
	花卉事業収益			
	食鳥事業収益			
	あぐり事業収益			
	軽作業(就労)事業収益			
	みんなのお店事業収益			
	印刷事業収益			
	芝管理事業収益			
養鶏(こさか)事業収益				
リサイクル事業収益				
ぐりとる(はなわ)事業収益				
委託作業(はなわ)事業収益				
くらみせ事業収益				
とりびあん事業収益				
軽作業(おおだて)事業収益				
障害福祉サービス等事業収益	90,276,159	82,494,050	7,782,109	
自立支援給付費収益	72,929,884	69,334,468	3,595,416	
介護給付費収益	39,005,584	38,850,238	155,346	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	32,271,460	28,837,600	3,433,860	
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	1,652,840	1,646,630	6,210	
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益	10,197,597	7,416,170	2,781,427	
障害児通所給付費収益	7,397,717	5,538,640	1,859,077	
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	2,799,880	1,877,530	922,350	
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	318,258	111,502	206,756	
補足給付費収益	790,000	840,000	△ 50,000	
特定障害者特別給付費収益	790,000	840,000	△ 50,000	
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
付心費用収益	5,204,888	4,589,593	615,295	
その他の事業収益	835,532	202,317	633,215	
補助金事業収益(公費)	835,532	202,317	633,215	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				

	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	52,300	53,826	△ 1,526
	サービス活動収益計 (1)	90,328,459	82,547,876	7,780,583
費用	人件費	68,870,584	64,852,313	4,018,271
	役員報酬			
	職員給料	47,428,476	44,825,356	2,603,120
	職員賞与	6,194,074	5,952,282	241,792
	賞与引当金繰入	3,558,000	3,531,000	27,000
	非常勤職員給与	618,948	618,948	
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,388,060	1,924,140	463,920
	法定福利費	8,683,026	8,000,587	682,439
	事業費	9,160,380	7,767,543	1,392,837
	給食費	2,280,610	2,129,493	151,117
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	398,541	360,873	37,668
	被服費			
	教養娯楽費	93,906	127,380	△ 33,474
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,536,770	3,478,201	1,058,569
	燃料費			
	消耗器具備品費	438,597	355,603	82,994
	保険料			
	賃借料	540,000	540,000	
	教育指導費		47,241	△ 47,241
	葬祭費			
	車輛費	871,956	726,252	145,704
	雑費		2,500	△ 2,500
	事務費	3,699,889	3,842,483	△ 142,594
	福利厚生費	501,962	516,913	△ 14,951
	職員被服費	4,120	19,224	△ 15,104
	旅費交通費		2,620	△ 2,620
	研修研究費	54,502	192,378	△ 137,876
	事務消耗品費	102,302	136,064	△ 33,762
	印刷製本費	89,293	89,223	70
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	71,104	381,705	△ 310,601
	通信運搬費	477,648	449,248	28,400
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	630,080	546,480	83,600
	手数料	77,594	94,492	△ 16,898
	保険料	531,510	459,320	72,190
	賃借料	107,910		107,910
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,800	400	10,400
	保守料	884,400	880,000	4,400
渉外費	85,704	23,936	61,768	
諸会費	10,000		10,000	
雑費	60,960	50,480	10,480	
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	20,551,848	20,125,857	425,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,195,125	△ 8,163,875	△ 31,250	
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)	94,087,576	88,424,321	5,663,255
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,759,117	△ 5,876,445	2,117,328

		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	71	49	22
		その他のサービス活動外収益	26,400		26,400
		受入研修費収益	26,400		26,400
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益					
		サービス活動外収益計 (4)	26,471	49	26,422
費用	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
雑損失					
その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,471	49	26,422
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,732,646	△ 5,876,396	2,143,750
		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		300,000	△ 300,000
		施設整備等補助金収益		300,000	△ 300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車輛運搬具受贈額			
		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				
	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		230,704	△ 230,704	
	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)		530,704	△ 530,704
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	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			300,000	△ 300,000
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		1,162,000	2,859,000	△ 1,697,000	
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)	1,162,000	3,159,000	△ 1,997,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,162,000	△ 2,628,296	1,466,296
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,894,646	△ 8,504,692	3,610,046
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		174,182,106	182,686,798	△ 8,504,692
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		169,287,460	174,182,106	△ 4,894,646
	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)	169,287,460	174,182,106	△ 4,894,646	

計算書類に対する注記（多機能型大館いずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額（法定福利費含む）を計上している。
- ・ 退職給付引当金—職員の退職に備えるため、秋田県民間社会事業福利協会との約定による法人拠出掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型大館いずみ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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 放課後等デイサービスサービス区分
- ウ 相談支援サービス区分
- エ 共同生活援助サービス区分
- オ 短期入所サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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
土地	19,652,067			19,652,067
建物	251,896,323		14,541,822	237,354,501
合計	271,548,390		14,541,822	257,006,568

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）	280,747,979	43,393,478	237,354,501
構築物	4,412,021	799,367	3,612,654
車輛運搬具	4,010,000	4,009,999	1
器具及び備品	24,224,335	11,988,868	12,235,467
有形リース資産	5,124,000	3,074,400	2,049,600
合計	318,518,335	63,266,112	255,252,223

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産・・・・送迎用車輛である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

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

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)		期末取得原価(G=F+H)		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		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	19,652,067	0	0	0	0	0	0	0	19,652,067	0	19,652,067	0	0	
建物(基)	251,896,323	122,613,349	0	0	14,541,822	7,038,672	0	0	237,354,501	115,574,677	280,747,979	136,690,693	0	
基本財産合計	271,548,390	122,613,349	0	0	14,541,822	7,038,672	0	0	257,006,568	115,574,677	300,400,046	136,690,693	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	3,049,370	0	836,000	0	272,716	0	0	0	3,612,654	0	4,412,021	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,009,999	0	0	
器具備品	16,269,337	4,879,825	0	0	4,033,870	1,156,453	0	0	12,235,467	3,723,372	24,224,335	7,051,057	0	
有形リース資産	3,074,400	0	0	0	1,024,800	0	0	0	2,049,600	0	5,124,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,393,108	4,879,825	836,000	0	5,331,386	1,156,453	0	0	17,897,722	3,723,372	37,770,356	7,051,057	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	280,066	0	0	0	21,667	0	0	0	258,399	0	323,400	0	0	
ソフトウェア	1,045,959	0	923,120	0	656,973	0	0	0	1,312,106	0	2,666,383	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,326,025	0	923,120	0	678,640	0	0	0	1,570,505	0	2,989,783	0	0	
その他の固定資産計	23,719,133	4,879,825	1,759,120	0	6,010,026	1,156,453	0	0	19,468,227	3,723,372	40,760,139	7,051,057	0	
基本財産及びその他の固定資産計	295,267,523	127,493,174	1,759,120	0	20,551,848	8,195,125	0	0	276,474,795	119,298,049	341,160,185	143,741,750	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	
差引	295,267,523	127,493,174	1,759,120	0	20,551,848	8,195,125	0	0	276,474,795	119,298,049	341,160,185	143,741,750	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 多機能型大館いずみ拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		964,060 (0)		964,060 (964,060)		本部拠点へ振替
賞与引当金	3,531,000	3,558,000	3,531,000		3,558,000	
計	3,531,000	4,522,060	3,531,000	964,060	3,558,000	

(注)

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

多機能型大館いずみ拠点区分 事業活動明細書

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

多機能型大館いずみ拠点区分 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
	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業			
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	34,818,557	7,829,178	4,455,780	38,157,453	5,015,191	90,276,159		90,276,159
自立支援給付費収益	34,570,490		1,652,840	32,271,460	4,435,094	72,929,884		72,929,884
介護給付費収益	34,570,490				4,435,094	39,005,584		39,005,584
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益				32,271,460		32,271,460		32,271,460
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			1,652,840			1,652,840		1,652,840
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益		7,397,717	2,799,880			10,197,597		10,197,597
障害児通所給付費収益		7,397,717				7,397,717		7,397,717
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益			2,799,880			2,799,880		2,799,880
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益		305,412			12,846	318,258		318,258
補足給付費収益				790,000		790,000		790,000
特定障害者特別給付費収益				790,000		790,000		790,000
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費収益		31,961		4,672,293	500,634	5,204,888		5,204,888
その他の事業収益	248,067	94,088	3,060	423,700	66,617	835,532		835,532
補助金事業収益(公費)	248,067	94,088	3,060	423,700	66,617	835,532		835,532
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								

多機能型大館いずみ拠点区分 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
	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業			
(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	20,397	6,276	1,046	20,920	3,661	52,300		52,300
サービス活動収益計(1)	34,838,954	7,835,454	4,456,826	38,178,373	5,018,852	90,328,459		90,328,459
人件費	26,859,519	8,264,462	1,377,402	27,548,228	4,820,973	68,870,584		68,870,584
役員報酬								
職員給料	18,497,101	5,691,413	948,566	18,971,388	3,320,008	47,428,476		47,428,476
職員賞与	2,415,688	743,288	123,880	2,477,629	433,589	6,194,074		6,194,074
賞与引当金繰入	1,387,620	426,960	71,160	1,423,200	249,060	3,558,000		3,558,000
非常勤職員給与	241,389	74,273	12,378	247,579	43,329	618,948		618,948
派遣職員費								
退職給付費用	931,343	286,567	47,761	955,224	167,165	2,388,060		2,388,060
法定福利費	3,386,378	1,041,961	173,657	3,473,208	607,822	8,683,026		8,683,026
事業費	2,649,136	823,721	134,642	4,775,749	777,132	9,160,380		9,160,380
給食費		15,822		1,970,368	294,420	2,280,610		2,280,610
介護用品費								
医薬品費								
診療・療養等材料費								
保健衛生費	141,369	43,497	7,248	181,047	25,380	398,541		398,541
医療費								
被服費								
教養娯楽費	23,444			61,302	9,160	93,906		93,906
日用品費								
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費	1,769,338	544,410	90,733	1,814,707	317,582	4,536,770		4,536,770
燃料費								
消耗器具備品費	164,325	50,561	8,426	183,545	31,740	438,597		438,597
保険料								
賃借料	210,600	64,800	10,800	216,000	37,800	540,000		540,000
教育指導費								
就職支度費								
葬祭費								
車輛費	340,060	104,631	17,435	348,780	61,050	871,956		871,956
〇〇費								
雑費								
事務費	1,438,423	442,587	73,759	1,485,403	259,717	3,699,889		3,699,889
福利厚生費	192,847	59,337	9,889	204,300	35,589	501,962		501,962
職員被服費				3,585	535	4,120		4,120
旅費交通費								
研修研究費	21,255	6,539	1,089	21,800	3,819	54,502		54,502
事務消耗品費	39,897	12,276	2,045	40,920	7,164	102,302		102,302
印刷製本費	34,823	10,714	1,785	35,717	6,254	89,293		89,293
水道光熱費								
燃料費								
修繕費	27,730	8,532	1,422	28,441	4,979	71,104		71,104
通信運搬費	186,281	57,317	9,552	191,058	33,440	477,648		477,648
会議費								
広報費								
業務委託費	245,731	75,609	12,601	252,032	44,107	630,080		630,080
手数料	30,261	9,310	1,551	31,037	5,435	77,594		77,594
保険料	207,288	63,781	10,630	212,604	37,207	531,510		531,510
賃借料	42,084	12,949	2,158	43,164	7,555	107,910		107,910
土地・建物賃借料								
租税公課	4,212	1,296	216	4,320	756	10,800		10,800
保守料	344,916	106,128	17,688	353,760	61,908	884,400		884,400
費用								

多機能型大館いずみ拠点区分 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
		生活介護事業	放課後等デイサービス事業	相談支援事業	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動外増減の部	渉外費	33,424	10,284	1,714	34,281	6,001	85,704		85,704
	諸会費	3,900	1,200	200	4,000	700	10,000		10,000
	(何) 費								
	雑費	23,774	7,315	1,219	24,384	4,268	60,960		60,960
	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	8,015,220	2,466,221	411,036	8,220,739	1,438,632	20,551,848		20,551,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,196,098	△ 983,415	△ 163,902	△ 3,278,050	△ 573,660	△ 8,195,125		△ 8,195,125	
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)	35,766,200	11,013,576	1,832,937	38,752,069	6,722,794	94,087,576		94,087,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 927,246	△ 3,178,122	2,623,889	△ 573,696	△ 1,703,942	△ 3,759,117		△ 3,759,117	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	27	8	1	28	7	71		71
	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	10,296	3,168	528	10,560	1,848	26,400		26,400
	受入研修費収益	10,296	3,168	528	10,560	1,848	26,400		26,400
	利用者等外給食収益								
	為替差益								
雑収益									
サービス活動外収益計(4)	10,323	3,176	529	10,588	1,855	26,471		26,471	
サービス活動外増減の部	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)	10,323	3,176	529	10,588	1,855	26,471		26,471	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 916,923	△ 3,174,946	2,624,418	△ 563,108	△ 1,702,087	△ 3,732,646		△ 3,732,646	

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 多機能型大館いずみ拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		964,060	964,060		退職給付引当金対応の為(本部へ振替)
計		964,060	964,060		

(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】												
【土地(基)】												
23イ`046 -00 多機能型児童通所事業所土地	H30/ 6/29	1	非償却	***	*, ***	**	19, 652, 067 0	19, 652, 067 0	0 0	0 0	19, 652, 067 0	泉町14、15-1 0、15-11
※ 計 ※							19, 652, 067 0	19, 652, 067 0	0 0	0 0	19, 652, 067 0	
【建物(基)】												
23イ`058 -00 建築工事 ばすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0. 046	12	109, 304, 492	99, 248, 480	5, 028, 006	15, 084, 018	94, 220, 474	ばすてる分
23イ`060 -00 電気設備工事 ばすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0. 067	12	22, 580, 381	19, 554, 611	1, 512, 885	4, 538, 655	18, 041, 726	ばすてる分
23イ`062 -00 機械衛生設備工事 ばすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0. 067	12	14, 182, 108	12, 281, 706	950, 201	2, 850, 603	11, 331, 505	ばすてる分
23イ`064 -00 エレベーター設置工事 ばすてる	R 2/ 3/10	1	新定額法	17	0. 059	12	4, 100, 109	3, 616, 297	241, 906	725, 718	3, 374, 391	ばすてる分
23イ`081 -00 立て看板 ばすてる	R 2/ 3/31	1	新定額法	18	0. 056	12	2, 178, 326	1, 921, 284	128, 521	385, 563	1, 792, 763	ばすてる分
23イ`082 -00 移動式間仕切増設工事	R 3/ 1/26	1	新定額法	3	0. 334	12	198, 000	115, 335	66, 132	148, 797	49, 203	伊藤羽州建設
23イ`010-00 ハンディナース設置工事	R 3/11/29	1	新定額法	15	0. 067	12	1, 719, 300	1, 671, 303	115, 193	163, 190	1, 556, 110	株式会社アック
23イ`059-00 建築工事 きやんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0. 046	12	93, 111, 232	84, 545, 000	4, 283, 116	12, 849, 348	80, 261, 884	きやんばす分
23イ`061-00 電気設備工事 きやんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0. 067	12	41, 348, 664	37, 544, 588	1, 902, 038	5, 706, 114	35, 642, 550	きやんばす分
23イ`063-00 機械衛生設備工事 きやんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	15	0. 067	12	19, 235, 139	16, 657, 631	1, 288, 754	3, 866, 262	15, 368, 877	きやんばす分
23イ`065-00 エレベーター設置工事 きやんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	17	0. 059	12	5, 346, 810	4, 630, 338	358, 236	1, 074, 708	4, 272, 102	きやんばす分
23イ`072-00 収納棚追加工事費 きやんばす	R 2/ 3/10	1	新定額法	22	0. 046	12	150, 200	136, 382	6, 909	20, 727	129, 473	きやんばす
23イ`082-00 立て看板 きやんばす	R 2/ 3/31	1	新定額法	18	0. 056	12	272, 908	242, 344	15, 282	45, 846	227, 062	きやんばす分

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
※ 計 ※							280,747,979	251,896,323	14,541,822	43,393,478	237,354,501	
※ 基本財産合計 ※							136,690,693	122,613,349	7,038,672	21,116,016	115,574,677	
							300,400,046	271,548,390	14,541,822	43,393,478	257,006,568	
							136,690,693	122,613,349	7,038,672	21,116,016	115,574,677	
【その他固定資産 (有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
23イ`006 -00 雪止めフェンス設置工事	R 2/ 12/25	1	新定額法	10	0.100	12	74,250	64,350	7,425	17,325	56,925	伊藤羽州/枚分 率54%
23イ`073 -00 外構 コンクリート舗装他	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,121,174	970,938	75,118	225,354	895,820	ばすてる分
23イ`075 -00 外構 花壇基礎他	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	228,657	205,793	11,432	34,296	194,361	ばすてる分
23イ`077 -00 外構 アスファルト舗装	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	439,476	351,582	43,947	131,841	307,635	ばすてる分
23イ`079 -00 外構 フェンス新設	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	67,495	53,997	6,749	20,247	47,248	ばすてる分
23イ`166 -00 グレーチング取付工事	R 5/ 1/26	1	新定額法	45	0.023	3	836,000	0	4,807	4,807	831,193	伊藤羽州建設
23キヤン`007-00 雪止めフェンス設置工事	R 2/ 12/25	1	新定額法	10	0.100	12	63,250	54,817	6,325	14,758	48,492	伊藤羽州/枚分 率46%
23キヤン`074-00 外構 コンクリート舗装他	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	955,074	827,096	63,989	191,967	763,107	きやんばす分
23キヤン`076-00 外構 花壇基礎他	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	194,781	175,303	9,739	29,217	165,564	きやんばす分
23キヤン`078-00 外構 アスファルト舗装	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	374,368	299,496	37,436	112,308	262,060	きやんばす分
23キヤン`080-00 外構 フェンス新設	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	57,496	45,998	5,749	17,247	40,249	きやんばす分
※ 計 ※							4,412,021	3,049,370	272,716	799,367	3,612,654	
【車輛運搬具】												
23イ`004 -00 リアト車 レジアスエース	H22/ 5/21	1	新定額法	6	0.167	12	4,010,000	1	0	4,009,999	1	あすなろより

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 ※							4,010,000 0	1 0	0 0	4,009,999 0	1 0	
【器具備品】												
23イヌ005-00 ロボット掃除機ルンバ店舗用 MC-GRS810	R 2/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	153,912	33,066	77,154	120,846	日本パツカ・リハ リハ
23イヌ066-00 特浴 リンコート 用 SB7000RS 透過タイプ①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	3,842,190	2,558,900	641,645	1,924,935	1,917,255	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ067-00 特浴 フラット担架 SB7300①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	643,720	428,718	107,501	322,503	321,217	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ068-00 特浴 電動コハクストレッチャー SB7450①	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,014,090	675,384	169,353	508,059	506,031	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ092-00 サハ-ホ-イ-ルCW-1000 ヒエス177-2441	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	577,531	384,637	96,447	289,341	288,190	田村学習社/ば すてる
23イヌ093-00 エアマツH-277 ヒエス152-5129	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	341,000	204,600	68,200	204,600	136,400	田村学習社/ば すてる
23イヌ094-00 スーパ-フオーミング	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	102,300	61,380	20,460	61,380	40,920	石木田文具店 /ばすてる
23イヌ095-00 ミラクルプール	R 2/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	247,500	148,500	49,500	148,500	99,000	石木田文具店 /ばすてる
23イヌ096-00 高田バット プラットホ-ムTB-944 1100×2000①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	128,700	96,526	16,087	48,261	80,439	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ097-00 高田バット プラットホ-ムTB-944 1100×2000②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	128,700	96,526	16,087	48,261	80,439	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ098-00 A&D ハリアリスケル AD-6106R	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	192,500	128,206	32,147	96,441	96,059	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ099-00 AED 折りたたみPAD350P 350-BAS-JA-08	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	151,338	75,670	37,834	113,502	37,836	
23イヌ100-00 電動診察台AE70-LW ラムダリ-ン8-6633-03①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	113,850	85,388	14,231	42,693	71,157	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ101-00 電動診察台AE70-LW ラムダリ-ン8-6633-03②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	113,850	85,388	14,231	42,693	71,157	リハ 医療科/ば すてる
23イヌ102-00 昇降テーブル TB2939 MA①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	135,850	101,888	16,981	50,943	84,907	ビ-エ-社/ば すてる
23イヌ103-00 昇降テーブル TB2939 MA②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	135,850	101,888	16,981	50,943	84,907	ビ-エ-社/ば すてる

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
23イ`105 -00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`106 -00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`107 -00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ③	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`108 -00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ④	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`109 -00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ⑤	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`111 -00 折り畳み昇降テーブル TB9298IX1	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	155,980	116,986	19,497	58,491	97,489	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`112 -00 耐火金庫 ヲイ` FXJ-10S	R 2/ 3/25	1	新定額法	20	0.050	12	277,860	250,074	13,893	41,679	236,181	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`113 -00 耐火金庫 ヲイ` LNS-D	R 2/ 3/25	1	新定額法	20	0.050	12	107,800	97,020	5,390	16,170	91,630	じ`エ対ト-/ば すてる
23イ`116 -00 電話設備一式 ①	R 2/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	831,600	553,846	138,877	416,631	414,969	NTT東日本/ば すてる
23イ`118 -00 複合機 imageRUNNER ADVANCE C5240F-R	R 2/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	495,000	297,000	99,000	297,000	198,000	キヤノン/ばす てる
23イ`119 -00 デスクトップPC MateJ MUM29/L-5①	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650	88,826	44,412	133,236	44,414	キヤノン/ばす てる
23イ`120 -00 デスクトップPC MateJ MUM29/L-5②	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650	88,826	44,412	133,236	44,414	キヤノン/ばす てる
23イ`121 -00 デスクトップPC MateJ MUM29/L-5③	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650	88,826	44,412	133,236	44,414	キヤノン/ばす てる
23イ`122 -00 デスクトップPC MateJ MUM29/L-5④	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	177,650	88,826	44,412	133,236	44,414	キヤノン/ばす てる
23イ`123 -00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5①	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750	78,376	39,187	117,561	39,189	キヤノン/ばす てる
23イ`124 -00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5②	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750	78,376	39,187	117,561	39,189	キヤノン/ばす てる
23イ`125 -00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5③	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750	78,376	39,187	117,561	39,189	キヤノン/ばす てる
23イ`126 -00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5④	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	156,750	78,376	39,187	117,561	39,189	キヤノン/ばす てる

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
23イ`127-00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5⑤	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	134,750 0	67,376 0	33,687 0	101,061 0	33,689 0	キャノン/ばす てる
23イ`128-00 ノートPC VersaProJ VUT25/F-5⑥	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	134,750 0	67,376 0	33,687 0	101,061 0	33,689 0	キャノン/ばす てる
23イ`129-00 ディスプレイ ハットトップ TS3220DN0202	R 2/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	268,400 0	161,040 0	53,680 0	161,040 0	107,360 0	キャノン/ばす てる
23イ`130-00 ディスプレイ リンカー Satera LBP441	R 2/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	174,900 0	104,940 0	34,980 0	104,940 0	69,960 0	キャノン/ばす てる
23イ`131-00 ヤマキ カスタムVPルーター RTX830他 ①	R 2/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	168,824 0	135,060 0	16,882 0	50,646 0	118,178 0	キャノン/ばす てる
23イ`133-00 東芝 液晶テレビ 50M530X①	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676 0	77,806 0	25,935 0	77,805 0	51,871 0	ヤマダ電機/ば すてる
23イ`134-00 東芝 液晶テレビ 50M530X②	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676 0	77,806 0	25,935 0	77,805 0	51,871 0	ヤマダ電機/ば すてる
23イ`139-00 東芝 冷蔵庫 GRR470GW ②	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	141,680 0	94,360 0	23,660 0	70,980 0	70,700 0	ヤマダ電機/ば すてる
23イ`146-00 防犯カメラ① 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`148-00 防犯カメラ② 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`150-00 防犯カメラ③ 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`152-00 防犯カメラ④ 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`154-00 防犯カメラ⑤ 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`156-00 防犯カメラ⑥ 2M`レット型ネットワークカメラ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	74,200 0	49,418 0	12,391 0	37,173 0	37,027 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`158-00 防犯カメラ 2M`-M型ネットワークカメラ① ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	69,020 0	45,968 0	11,526 0	34,578 0	34,442 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`160-00 防犯カメラ 2M`-M型ネットワークカメラ② ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	69,020 0	45,968 0	11,526 0	34,578 0	34,442 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23イ`162-00 防犯カメラ ネットワークカメラ`ディスプレイ ばすてる	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	214,608 0	142,930 0	35,839 0	107,517 0	107,091 0	ユア`警備保障 /ばすてる
23キャンパ`002-00 マウス`EveryタクトS-M4イ`	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	12	149,600 149,600	107,214 107,214	29,920 29,920	72,306 72,306	77,294 77,294	シバタ医理科

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
23キヤンパ003-00 マックス-EverydayライトLM-Lサイズ	R 2/11/26	1	新定額法	5	0.200	12	149,600	107,214	29,920	72,306	77,294	シバタ医理科
23キヤンパ004-00 床走行式電動介護リフトKQ-781 フレキア [®] シート付	R 2/11/26	1	新定額法	10	0.100	12	274,000	235,184	27,400	66,216	207,784	シバタ医理科
23キヤンパ009-00 ヤマインパター発電機 NO.466	R 2/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	268,000	185,948	44,756	126,808	141,192	BMS大館(R3.4 1小計)移管
23キヤンパ011-00 パロア [®] 型比 [®] ロボット MCR-900	R 4/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	441,000	431,813	55,125	64,312	376,688	ND7707E7介護 ロボット補助金
23キヤンパ028-00 マロス大型吸引機① MY-3 03-2731-00	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	136,080	22,455	22,454	136,079	1	シバタ医理科
23キヤンパ069-00 特浴 マリネット 非 SB7000RS 過大7 [®] ②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	3,842,190	2,558,900	641,645	1,924,935	1,917,255	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ070-00 特浴 フラット担架 SB7300②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	643,720	428,718	107,501	322,503	321,217	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ071-00 特浴 電動コハ [®] グリスリッシャー SB7450②	R 2/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,014,090	675,384	169,353	508,059	506,031	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ083-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J①	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ084-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J②	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ085-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J③	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ086-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J④	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ087-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J⑤	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ088-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J⑥	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ089-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J⑦	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ090-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J⑧	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ091-00 電動リフトコントローラベ [®] ット KR-83503J⑨	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	158,400	118,800	19,800	59,400	99,000	シバタ医理科/き やんばす
23キヤンパ110-00 折り畳み昇降テーブル TB9299IX1 ⑥	R 2/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	157,300	117,976	19,662	58,986	98,314	シバタ医理科/き やんばす

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
23キヤンパ 117-00 電話設備一式 ②	R 2/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	708,400	471,796	118,302	354,906	353,494	NTT東日本/きやんばす
23キヤンパ 132-00 ヤマハ キカアケスVPFターターRTX830他 ②	R 2/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	143,813	115,051	14,381	43,143	100,670	キヤノン/きやんばす
23キヤンパ 135-00 東芝 液晶テレビ 50M530X③	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	129,676	77,806	25,935	77,805	51,871	ヤマダ電機/きやんばす
23キヤンパ 136-00 東芝 液晶テレビ 43M530X	R 2/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	104,652	62,792	20,930	62,790	41,862	ヤマダ電機/きやんばす
23キヤンパ 137-00 パナソニック 冷蔵庫 NR-F505XPV	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	95,238	23,881	71,643	71,357	ヤマダ電機/きやんばす
23キヤンパ 138-00 東芝 冷蔵庫 GRR470GW ①	R 2/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	141,680	94,360	23,660	70,980	70,700	ヤマダ電機/きやんばす
23キヤンパ 147-00 防犯カメラ① 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 149-00 防犯カメラ② 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 151-00 防犯カメラ③ 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 153-00 防犯カメラ④ 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 155-00 防犯カメラ⑤ 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 157-00 防犯カメラ⑥ 2M ^レ ット型ネットワークカメラ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	63,208	42,098	10,555	31,665	31,543	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 159-00 防犯カメラ 2M ^レ -A型ネットワークカメラ① きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	58,795	39,159	9,818	29,454	29,341	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 161-00 防犯カメラ 2M ^レ -A型ネットワークカメラ② きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	58,795	39,159	9,818	29,454	29,341	ユア7警備保障/きやんばす
23キヤンパ 163-00 防犯カメラ ネットワークカメラ...、イブレイ きやんばす	R 2/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	182,814	121,756	30,529	91,587	91,227	ユア7警備保障/きやんばす
※ 計 ※												
【有形リース資産】												
23スミ001-00 トヨタ ハイエース車いす仕様車 Dタイプ 4WD 6AT	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	5,124,000	3,074,400	1,024,800	3,074,400	2,049,600	

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 ※							5,124,000 0	3,074,400 0	1,024,800 0	3,074,400 0	2,049,600 0	
※ 有形固定資産計 ※							37,770,356 7,051,057	22,393,108 4,879,825	5,331,386 1,156,453	19,872,634 3,327,685	17,897,722 3,723,372	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【権利 (固)】												
23イ`144-00 大館地域上水道加入金 ばすてる	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	174,636 0	151,236 0	11,700 0	35,100 0	139,536 0	
23キ`145-00 大館地域上水道加入金 きゃんばす	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	148,764 0	128,830 0	9,967 0	29,901 0	118,863 0	
※ 計 ※							323,400 0	280,066 0	21,667 0	65,001 0	258,399 0	
【ソフトウェア】												
23イ`140-00 Citrix関連 ばすてる	R 2/ 3/ 27	1	新定額法	5	0.200	12	228,562 0	137,138 0	45,712 0	137,136 0	91,426 0	
23イ`142-00 NDソフト ばすてる	R 2/ 3/ 11	1	新定額法	5	0.200	12	712,800 0	427,680 0	142,560 0	427,680 0	285,120 0	
23イ`164-00 ほのぼのシリーズソフトウェア一式	R 4/ 4/ 18	1	新定額法	3	0.334	12	498,485 0	0 0	166,493 0	166,493 0	331,992 0	
23キ`141-00 Citrix関連 きゃんばす	R 2/ 3/ 27	1	新定額法	5	0.200	12	194,701 0	116,821 0	38,940 0	116,820 0	77,881 0	
23キ`143-00 NDソフト きゃんばす	R 2/ 3/ 11	1	新定額法	5	0.200	12	607,200 0	364,320 0	121,440 0	364,320 0	242,880 0	
23キ`165-00 ほのぼのシリーズソフトウェア一式	R 4/ 4/ 18	1	新定額法	3	0.334	12	424,635 0	0 0	141,828 0	141,828 0	282,807 0	
※ 計 ※							2,666,383 0	1,045,959 0	656,973 0	1,354,277 0	1,312,106 0	
※ 無形固定資産計 ※							2,989,783 0	1,326,025 0	678,640 0	1,419,278 0	1,570,505 0	
※ その他の固定資産合計 ※							40,760,139 7,051,057	23,719,133 4,879,825	6,010,026 1,156,453	21,291,912 3,327,685	19,468,227 3,723,372	
※ 固定資産合計 ※							341,160,185 143,741,750	295,267,523 127,493,174	20,551,848 8,195,125	64,685,390 24,443,701	276,474,795 119,298,049	