

2016年5月3日

こーぷ福祉会 2015年度の振り返りと16年度の課題

こーぷ福祉会 専務理事 吉島 孝

1、福祉会全体の取組みについて

(1)「こーぷ福祉会」ならではのサービス、特徴で利用者の満足を追求します。

①サービス提供面で振り返り

- 1) 各お家で介護設備を導入し、介護マニュアルも整備して利用者の自立支援対応の介護実践を増やした。桜ヶ丘では8月2日から自立支援対応の介護設備(六角テーブルと足の長さ対応の椅子)に変更した。介護の基本の考え方をきちんと説明して利用者のご家族の納得を得て取組みを進めている。なお、「介護の基本」マニュアル作成した。マニュアルの職員教育、訓練は今後の課題。実践する上で教える人の配置ができていない。
- 2) 介護保険の制度変更にともない、デイサービスの要介護利用者の自立支援を援助する個別機能訓練を増やした。また、報酬が切り下げられた要支援利用者については従来の昼食と入浴サービスを残し、行事対応を減らして、介護時間を短縮した。しかし、人件費調整は欠員のため職員配置基準の見直しができていない。1月以降、利用者の要望で行事を限定して復活させた。それによって利用者を増やす。
- 3) 6月21日の全体研修は100名が参加し、介護保険制度の改悪と次の改定にむけた準備について日生協山際部長に講演していただき、認識を統一した。
- 4) 介護保険改悪に耐えられる経営基盤強化のため労組に申し入れた12/31営業、5連休1回削減、新パートナー制度は継続協議となっている。専門職の1日所定労働時間8時間提案、繁忙・閑散の勤務時間をコントロールする業務上時短は8月に、パートナーの基本時給800円変更、65才定年制度は3月にそれぞれ合意した。

②地域のコミュニティとの連携

- 1) 「こ～ぷのお家いしまき」で「こーぷ福祉サロン」を3月までにのべ15回209人、ボランティア164人が参加しました。10月の鹿児島エスペランザ号の支援活動の呼びかけチラシを蛇田仮設に配布した枚数は春実施時に比べて2割約40軒分減少している。この仮設住宅の利用者が減少した分、サロン参加者が減少している。
- 2) 7月11日に全国金魚すくい大会石巻予選を奈良の協同福祉会、ロータリークラブの協力で実施、120名、ボランティア37名が参加した。8月の本選に3名が参加した。サロンスペースを使った他団体の支援活動も実施できた。NPO法人唐芋ワールド(エスペランザ号)による仮設住宅に対する支援物資の配布活動が10月24日、219名にさつまいも中心に配布(ボランティア38名)、3月6日には第10回目として230名に柑橘を配布(ボランティア43名)しました。
- 3) 3月累計でのべ約3千名のボランティアが各お家の日常運営に参加協力している。要支援者の帰宅時間が早まり、午後の演芸が減った分参加者は前年より減少した。
- 3) 後援会員204名(3月現在)。後援会の様々の働きかけにより前年度末の後援会会員数を上回った。職員、ボランティア、みやぎ生協のメンバーや地域の皆さんとのネッ

トワーク作りが課題である。

- 4) みやぎ生協のメンバーや助け合いの会と協力して新しい生活支援体制整備事業に対応した支援サービスが検討課題となっている。

③新規事業について

- 1) 2015年1月開始の定期巡回随時対応型訪問介護・訪問看護サービスの利用者は下期予算を若干下回る3月現在14名となった。一時、職員を採用できないため利用停止したが、10月度より職員が採用され、利用者を増やしている。今後のサービスの柱として育成するために職員を補充して利用者を増やすことが課題。利用ニーズはある。
- 2) 定期巡回、保育事業の開始、既存事業の補充を含めて、地域配布のチラシなど採用費60万円をかけ職員を募集しているが定員を充足できていない。欠員補充が重要な課題となっている。介護士、保育士を2016年度新卒で確保するため、大学、専門学校での採用活動を開始した。
- 3) 水の森で地域の高齢者の居住サービスニーズに対応したショートステイ(20床)、サービス付高齢者住宅(単身者28部屋、2人用4部屋)の土地の賃貸契約、建物の基本設計、建築契約方法、みやぎ生協の融資枠が確認された。国交省の高齢者住宅補助金申請が受理され、2016年1月着工、10月末入居予定で進める。桜ヶ丘及川所長がショートステイ運営のためのユニットケアリーダー研修を終了した。
- 4) 仙台市太白区太子堂に職員と地域の待機児童を受け入れる事業所内保育園は騒音問題、駐車場問題など地域の合意を得る解決策が見つからず、この地での建設を断念した。2017年春設置を目指して、土地手配と職員配置を進める。

④利用サービス別の取組み

- 1) デイサービス、介護保険制度の改定の影響で利用者単価が減少したが、ほぼ予算通りだった。利用者はいしのまきで増加した。いしのまきでは要支援の利用者が増加した。緑ヶ丘、桜ヶ丘では利用者が伸び悩んでいる。
 - ・介護保険制度の改定で機能訓練加算、認知症加算など加算項目が増加した。それぞれに対応した職員の資格取得を促している。機能訓練加算ではデイサービス内で積極的に日常的な機能訓練を取り入れ、そうした様子をケアマネに伝え、利用者を確保する取組みを進めている。
- 2) ヘルパーステーション、介護度の高い利用者や1日複数回利用の利用者が入院等による減少分を補えていない。桜ヶ丘ヘルパーステーションから定期巡回への利用者移行は3名と予算を下回っているが、ヘルパーステーションではそれ以上に利用者が減少している。登録ヘルパーは募集しても応募がない。対応できる人員確保が課題。
- 3) 訪問看護、桜ヶ丘、従来利用者を紹介していた医療事業所が新規訪問看護を開設した分、利用者が伸び悩んだ。また、グループホームの検診受託がなくなり、利用単価が減少した。緑ヶ丘、30分訪問で利用回数を確保したが、利用単価がダウンした。
- 4) 桜ヶ丘、緑ヶ丘のケアプランセンターに主任ケアマネジャーを配置して事業所加算を取得した。しかし、桜ヶ丘はケアマネの交代、休職、配置遅れなどで収入予算を確保できていない。体制が確保できたが、利用者数が増えない。緑ヶ丘は利用者の介護度から利用者単価の引き上げが課題。八乙女、桜ヶ丘からの職員異動による利用者の異動と地域包括への働きかけによって予算を上回る利用者を確保できている。

- 5) 福祉用具、新規利用が少ない。価格の低いレンタル商品の利用が多く、利用単価が増えない。新人の教育は完了した。
- 6) 地域包括、要支援者のケアプラン作成数が増加し、職員のプラン作成限界に達している。桜ヶ丘ケアプランセンターとのやりくりでこーぷ福祉会全体の収入を増やすことができるので、下期常勤1名(体制加算160万円)を採用増員する。生活支援コーディネーターを受託して機能強化専門員を配置した。新たな受託により、専門員の配置に見合った予算外の委託費収入が入ったが、4~5月には配置していない分2016年度に約90万円返還が必要。
- 7) 事業所ごとの赤字克服策のため、2016年度、八乙女と桜ヶ丘を統合する。それにもない福祉用具事業とその利用者を3月中に他事業者へ移管した。

(2) 2015年度の事業上の振り返り。

【表1】2015年度実績(単位千円)

科目	決算	補正 予算差	補正 予算比	当初 予算差	当初 予算比	前年差	前年 比
ア) サービス活動収益計	480,252	-832	100%	-26,207	95%	-16,421	97%
人件費支出	393,881	-1,775	100%	10,901	103%	21,399	106%
事務費支出	65,792	-1,100	98%	8,308	114%	8,182	114%
事業費支出	47,180	-1,461	97%	-8,059	85%	-5,834	89%
減価償却費	20,959	-1,991	91%	-748	97%	-333	98%
イ) サービス活動費用計	527,812	-6,474	99%	10,256	102%	23,182	105%
a サービス活動増減差額(ア-イ)	-47,560	5,648		-36,463		-39,603	
c 特別増減差額	3,822	-2,154	64%	1,822	191%	1,822	191%
当期活動増減差額(a+b+c)	-44,228	3,494		-35,131		-38,271	

【表1-2】2015年度既存、新規事業実績(単位千円)

科目	既存事業	予算差	予算比	定期 巡回	予算差	予算比	本部	予算差	予算 比
事業活動収入計	458,672	-45,497	91%	20,507	-6,799	1680%	1,074	-1,186	48%
人件費支出	362,085	-16,149	96%	31,796	2,071	107%	0	0	
事務費支出	53,736	4,052	108%	3,078	1,066	153%	8,978	3,755	172%
事業費支出	46,777	-8,448	85%	403	60	118%	0	0	
減価償却費	19,710	-229	99%	0	0		1,249	-35	97%
事業活動支出計	482,309	-20,868	96%	35,277	3,197	110%	10,226	3,666	156%
事業活動収支差額	-23,637	-24,623		-14,771	-9,997		-9,152	-4,852	213%
特別収支差額	1,846	-154	92%	1,976	1,976		0	0	
当期活動収支差額	-22,281	-25,267		-12,795	-8,021		-9,152	-4,852	

※本部は既存事業を含む、サ高住関係投資は本部を含む

①収支差額

- 収支差額は▲4,423万円(当初予算差;以下予算は当初予算▲3,513万円、前年差▲3,827万円)の赤字だった。予算差の内訳は収入が▲2,621万円、支出で事務費が+831万円、人件費+1,090万円、事業費▲806万円だった。介護保険制度の変更にともなう主力3部門(デイサービス、ヘルパーステーション、訪問看護)での収入予算未達成と、予算外でサ高住費用の発生や職員採用費がかさんでいること、臨時の修繕や備品購入が発生したこと、昨年の一時的増額分、賞与引当額が増えたことなどが収支

差額赤字の要因である。

②科目別の振り返り

- 1) 収入予算差は▲2,621万円。予算を達成したのは地域包括のみ。総合事業の機能強化事業受託し、委託料263万円が予算外で前倒し計上された。ただし4~5月分90万円は16年度返還必要。
- 2) 人件費予算差は+1,090万円。登録ヘルパーが提供時間減少にも関わらず予算差+67万円、前年差▲325万円。法定福利費の月ずれ、みやぎ生協出向者の福利厚生費負担分の戻し約300万円で予算差▲538万円。2014年度と2015年度の冬の一時金支給率が予算をそれぞれ0.2ヶ月上回った分の賞与引き当て金不足を予算外で積み増している分約600万円と欠員分の残業増加、地域包括の増員(受託費増加)などが主要素。
- 3) 事務費は予算差+831万円。本部事務費はサ高住の設計・契約時費用が150万円(残金150万円は建築着工時)他が追加。土地賃借料10月から5ヶ月300万円発生。租税公課では福祉用具仕入の消費税を5%で予算編成した分の不足とその分、納付額増となり15年度内に中間納付33万円が追加された。予算外で採用募集チラシ60万円、職員紹介料76万円、送迎1人体制のためのバックモニター25万円、桜ヶ丘駐車場整備11万円、修繕費では緑ヶ丘フロボイラーの全面交換205万円など。
- 4) 2014年度設置した定期巡回の補助金が入金された。2014年度定期巡回立ち上げにかかった費用、固定資産の減価償却分を5月度特別増減差額に198万円計上した。その分、当期活動収支差額が改善されている。

③お家、サービス事業別(別紙参照)

- 1) 黒字のサービス事業は地域包括、訪問看護のみ。予算対比では地域包括を除く全ての事業で予算未達成、前年対比ではケアプラン、地域包括を除く事業で前年実績割れだった。
- 2) こ〜ぷのお家単位ではすべての事業所が赤字だった。居宅介護は主任ケアマネの配置による事業所加算で前年比赤字を176万円減らした。
- 3) 桜ヶ丘は定期巡回、地域包括を含む拠点として再設定したこととデイサービス、ヘルパーステーション、訪問看護の利用者減と介護保険改悪で収入が減ったことが赤字拡大の原因。
 - ・居宅介護では主任ケアマネの配置が1ヶ月遅れたことと職員の退職、産休で欠員が生じ、プラン数が減った。このケアプラン数の減少が桜ヶ丘全体のサービス利用者を確保できなかった原因。プラン数を安定させて全体の利用者を増やす。
 - ・収入前年差は定期巡回+1,996万円、ヘルパーステーション▲1,333万円と利用者が定期巡回に移ったように見えるが実体は3名程度。ヘルパーステーションの予算割れは利用者減が原因。
- 4) いしのまきは利用者が増加し、収支差額が予算差+186万円改善したが、人件費負担が重く赤字。
 - ・利用者増加で収入はデイサービス、ヘルパーステーション、ケアプラン全てで予算を上回った。しかし、要支援者の比率が高く利用者単価が低いことと人件費比率が高いことから黒字化できない。
- 5) 八乙女は赤字。居宅介護が利用者増加で収入予算を上回った。赤字が続いている福祉用具事業を2015年度末で廃止した。利用者を含めて他事業所に譲渡した。

④介護保険改定の影響

- 1) 単価は事業所別に立てた前年割れの予算通り。(表3参照)
- 2) 8月から始まる介護保険の自己負担2割になる方の比率は表2の通り。全国的には2割程度。宮城県の比率は低い。こーふ福祉会では緑ヶ丘で比率が高い。

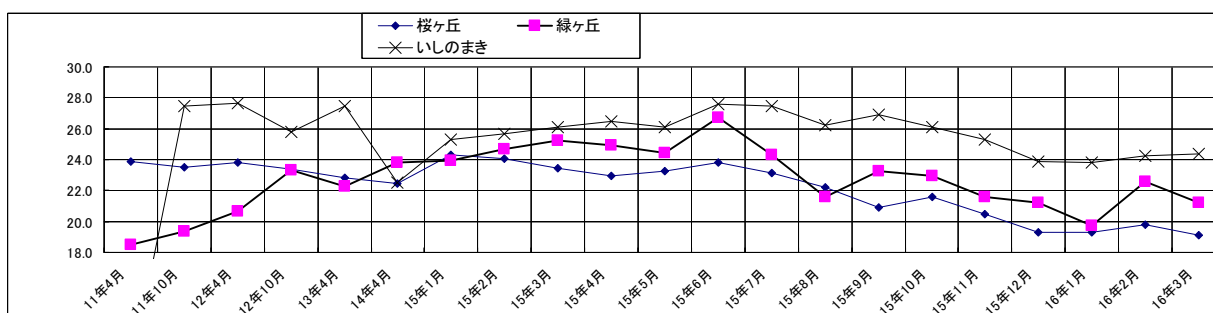
【表2】介護保険自己負担2割に増加した利用者延べ人数

8月20日時点	桜ヶ丘				緑ヶ丘				いしのまき				八乙女			
	介護	支援	総数	%	介護	支援	総数	%	介護	支援	総数	%	介護	支援	総数	%
デイサービス	4	3	90	8%	12	2	85	16%	3	2	107	5%				
訪問看護	6	0	48	13%	6	0	36	17%								
ヘルパーS	10	14	152	16%	7	6	91	14%	0	2	36	6%				
ケアプラン	9	4	150	9%	12	2	95	15%			24	0%	9	3	70	17%
包括	0	29	193	15%											13	0%
定巡	2	0	10	20%												
福祉用具													12	2	142	10%

【表3】2015年度の収入構造、単価と利用状況

		2015年度	予算比	予算差	前年比	前年差
デイサービスセンター	1日利用人数(人)	70.0	95%	-3.3	95%	-3.5
	営業日数(日)	311	100%	0	101%	2
	延べ人数(人)	21,762	95%	-1,034	96%	-954
	収入(千円)	188,048	94%	-11,496	91%	-19,181
	単価(円)	8,641	99%	-112	95%	-481
ヘルパーステーション	1日平均利用時間	93.0	100%	0	91%	-9
	時間(MH)	28,364	98%	-546	90%	-3,050
	収入(千円)	101,270	96%	-4,688	86%	-16,865
	単価(円)	3,570	97%	-95	95%	-190
居宅介護	介護件数	3,230	90%	-346	96%	-151
	単価(円)	14,650	101%	216	119%	2,383
	収入(千円)	49,099	92%	-4,247	114%	5,949
	予防件数	593	103%	17	107%	37
訪問看護	1日平均利用回数	20.8	98%	-0	90%	-2
	回数	6,473	98%	-120	91%	-644
	収入(千円)	67,629	98%	-1,475	91%	-6,610
	単価	10,448	100%	-33	100%	17
定期巡回	利用者計	145	61%	-91		
	収入(千円)	20,506	75%	-6,799		19,957
	単価(千円)	141,421	122%	25,721		141,333

【表4】デイサービスセンターの利用状況(単位;人)



(3) 2016年度の課題

- ①地域、みやぎ生協と連携を強め、地域福祉活動を行う。
 - 1) 石巻の福祉サロンを毎月開催する。
 - 2) 地域包括センターに協力して桜ヶ丘、緑ヶ丘で認知症カフェを実施する。
 - 3) 地域のニーズに合わせたコミュニティー食堂などの地域福祉事業を準備する。
- ②利用者の在宅での生活行為力を向上させるために介護マニュアルを教育して職員の介護能力を引き上げます。
- ③中重度、認知症の利用者にきちんと対応できる介護システムを整備構築して、医療連携で地域の介護需要に応えます。
- ④既存事業所を黒字化する。
 - 1) 新規事業へ既存事業から人材を排出して、既存事業の人員構成を適正化する。
 - 2) 八乙女と桜ヶ丘の居宅介護事業所を統合する。
- ⑤新規事業を成功させる。
 - 1) ショートステイ、サービス付高齢者住宅事業を下期開設する。
 - 2) 定期巡回訪問介護・看護の利用者を確保して黒字化する。
 - 3) 保育事業を準備する。
 - 4) 新規事業に対応した人材を確保する。

【表5】2016年度予算（単位千円）

科目	合計	前年差	〃比	既存事業	前年差	〃比	新規事業	前年差	〃比
事業活動収入計	533,604	53,352	111%	457,224	-2,522	99%	76,380	55,873	372%
人件費支出	440,844	46,963	112%	354,778	-7,313	98%	86,066	54,270	271%
事務費支出	79,400	13,608	121%	58,814	-3,900	94%	20,586	17,508	669%
事業費支出	44,155	-3,025	94%	36,888	-9,889	79%	7,267	6,864	1803%
減価償却費	54,574	33,615	260%	20,574	-385	98%	34,000	34,000	0%
事業活動支出計	618,973	91,161	117%	471,054	-21,487	96%	147,919	112,642	419%
事業活動収支差額	-85,369	-37,809	179%	-13,830	18,959	42%	-71,539	-56,768	484%
特別収支差額	2,000	-1,822	52%	2,000	154	108%	0	-1,976	0%
当期活動収支差額	-83,369	-39,141	188%	-11,830	19,603	38%	-71,539	-58,744	559%

2、事業別収益の状況

【表6】2015年度累計お家、サービス種類別の分析(単位千円)

予算比較	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	支出	予算比	予算差
0 法人本部	-9,161		-4,861	1,074	48%	-1,186	10,235	156%	3,675
1 桜ヶ丘	-15,336		-25,551	235,554	91%	-22,337	251,886	102%	4,210
2 緑ヶ丘	-634		-7,942	133,258	97%	-4,833	135,892	102%	3,109
3 いしのまき	-13,989		1,863	82,873	104%	2,930	96,862	101%	1,067
4 八乙女	-5,107		1,361	27,493	97%	-781	32,446	93%	-2,296
総計	-44,228		-35,131	480,252	95%	-26,207	527,322	102%	9,766
業態	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	支出	予算比	予算差
デイサービス	-9,330		-12,477	188,048	94%	-11,494	199,378	100%	983
ヘルパーS	-1,345		-2,795	101,269	96%	-4,689	102,614	98%	-1,894
訪問看護	3,813	63%	-2,277	67,630	98%	-1,475	63,817	101%	802
ケアプラン	-13,118		-5,277	49,266	92%	-4,077	62,384	102%	1,200
福祉用具	-2,618		147	19,079	88%	-2,691	21,543	88%	-2,992
定期巡回	-13,437		-8,663	20,507	75%	-6,799	35,919	112%	3,839
地域包括	1,233		1,447	33,169	125%	6,734	30,956	116%	4,307
前年比較	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	支出	前年比	前年差
0 法人本部	-9,161		-3,567	1,074	62%	-667	10,235	140%	2,900
1 桜ヶ丘	-15,336		-21,850	235,554	98%	-4,605	251,886	108%	18,241
2 緑ヶ丘	-634		-2,811	133,258	96%	-5,013	135,892	100%	-202
3 いしのまき	-13,989		-7,846	82,873	94%	-5,177	96,862	103%	2,669
4 八乙女	-5,107		7	27,493	97%	-958	32,446	97%	-1,119
総計	-44,228		-36,067	480,252	97%	-16,421	527,322	104%	22,488
業態	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	支出	前年比	前年差
デイサービス	-9,330		-17,123	188,048	91%	-19,181	199,378	100%	-58
ヘルパーS	-1,345		-5,612	101,269	86%	-16,866	102,614	90%	-11,254
訪問看護	3,813	42%	-5,349	67,630	91%	-6,609	63,817	98%	-1,260
ケアプラン	-13,118		1,764	49,266	114%	6,118	62,384	108%	4,354
福祉用具	-2,618		-138	19,079	84%	-3,663	21,543	85%	-3,679
定期巡回	-13,437		-6,948	20,507		19,957	35,919		28,881
地域包括	1,233	390%	917	33,169	116%	4,588	30,956	110%	2,691

【表7】2015年度の事業所ごとの収支差と科目実績の予算差分析（単位千円）

予算差 事業所	活動収支差額			1 収入	人件費	事務費	事業費
	: 実績	予算比	予算差	予算差	予算差	予算差	予算差
2 桜ヶ丘デイサービス	-214		-7,610	-7,401	2,181	-2	-1,774
3 桜ヶ丘訪問看護	4,167	90%	-481	-2,347	-2,057	483	-281
4 桜ヶ丘ヘルパー	2,382	39%	-3,692	-5,705	-698	-478	-826
5 桜ヶ丘ケアプラン	-9,468		-6,553	-6,819	-85	-72	-79
7 桜ヶ丘定期巡回	-13,437		-8,663	-6,799	2,675	1,078	85
桜ヶ丘地域包括	1,233	-576%	1,447	6,734	4,860	10	-26
こ〜ぶのお家桜ヶ丘計	-15,336		-25,551	-22,337	6,876	1,020	-2,901
2 緑ヶ丘デイサービス	2,228	42%	-3,084	-4,983	-2,426	1,436	-780
3 緑ヶ丘訪問看護	-354		-1,796	872	2,696	62	-82
4 緑ヶ丘ヘルパー	-1,504		-2,204	-591	2,248	-73	-551
5 緑ヶ丘ケアプラン	-1,004		-858	-131	709	75	-50
こ〜ぶのお家緑ヶ丘計	-634		-7,942	-4,833	3,227	1,500	-1,463
1 いしのまき本部	-265		-375	-530	0	-90	0
2 いしのまきデイサービス	-11,344		-1,783	890	2,535	1,624	-1,215
4 いしのまきヘルパー	-2,223		3,101	1,607	-1,405	50	-128
5 いしのまきケアプラン	-158		919	963	39	7	0
こ〜ぶのお家いしのまき	-13,989		1,863	2,930	1,170	1,591	-1,343
5 八乙女ケアプラン	-2,489		1,214	1,911	802	-124	23
6 八乙女福祉用具	-2,618		147	-2,691	-1,173	557	-2,375
こ〜ぶ福祉サービス計	-5,107		1,361	-781	-371	433	-2,352
法人本部	-9,161		-4,861	-1,186	0	3,764	0
前年差 事業所	活動収支差額			1 収入	人件費	事務費	事業費
: 実績	前年比	前年差	前年差	前年差	前年差	前年差	前年差
2 桜ヶ丘デイサービス	-214		-6,960	-8,475	-153	-13	-1,441
3 桜ヶ丘訪問看護	4,167	51%	-4,016	-7,592	-3,728	442	-224
4 桜ヶ丘ヘルパー	2,382	33%	-4,900	-13,332	-7,191	-554	-707
5 桜ヶ丘ケアプラン	-9,468		57	249	303	11	-141
7 桜ヶ丘定期巡回	-13,437		-6,948	19,957	27,661	1,297	415
桜ヶ丘地域包括	1,233	390%	917	4,588	2,775	466	-16
こ〜ぶのお家桜ヶ丘計	-15,336		-21,850	-4,605	19,667	1,649	-2,114
2 緑ヶ丘デイサービス	2,228	47%	-2,479	-6,320	-2,663	1,026	-260
3 緑ヶ丘訪問看護	-354		-1,333	983	2,200	145	-36
4 緑ヶ丘ヘルパー	-1,504		-635	-2,308	-1,216	-9	-455
5 緑ヶ丘ケアプラン	-1,004		1,636	2,633	1,077	-53	-47
こ〜ぶのお家緑ヶ丘計	-634		-2,811	-5,013	-601	1,109	-798
1 いしのまき本部	-265		-11	-97	0	-25	0
2 いしのまきデイサービス	-11,344		-7,684	-4,387	1,631	2,278	-545
4 いしのまきヘルパー	-2,223		-78	-1,226	-854	-144	-157
5 いしのまきケアプラン	-158		-73	532	655	-55	0
こ〜ぶのお家いしのまき	-13,989		-7,846	-5,177	1,432	2,055	-702
5 八乙女ケアプラン	-2,489		145	2,705	2,622	-104	29
6 八乙女福祉用具	-2,618		-138	-3,663	-1,721	448	-2,406
こ〜ぶ福祉サービス計	-5,107		7	-958	901	344	-2,377
法人本部	-9,161		-3,567	-667	0	2,981	-1

以上

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	473,977,000	420,641,957	-53,335,043	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,312,000	8,089,831	777,831	
		0192 医療事業収入	29,010,000	27,212,590	-1,797,410	
		0195 その他の事業収入	16,500,000	21,845,000	5,345,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,095,000	-405,000	
		0201 その他の収入	1,500,000	1,367,848	-132,152	
	事業活動収入計(1)		529,799,000	480,252,226	-49,546,774	
	支出	0129 人件費支出	381,980,000	390,046,954	8,066,954	
		0130 事業費支出	55,253,000	47,011,046	-8,241,954	
		0131 事務費支出	57,484,000	65,791,902	8,307,902	
0138 その他の支出		0	490,000	490,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	169,264	169,264		
事業活動支出計(2)		494,717,000	503,509,166	8,792,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,082,000	-23,256,940	-58,338,940		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	9,990,000	9,990,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	353,898	353,898	
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	12,343,898	10,343,898
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
		0144 固定資産取得支出	6,950,000	48,717,965	41,767,965	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	153,898	153,898	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000	1,087,596	226,596	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	3,612,000	3,612,000	
	施設整備等支出計(5)		27,811,000	73,571,459	45,760,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,811,000	-61,227,561	-35,416,561		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		0152 積立資産支出	0	147,672	147,672	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	147,672	147,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-147,672	-147,672		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,271,000	-84,632,173	-93,903,173		
前期末支払資金残高(12)		0	88,059,177	88,059,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,271,000	3,427,004	-5,843,996		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	420,641,957			420,641,957		420,641,957
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,089,831			8,089,831		8,089,831
	0192 医療事業収入	27,212,590			27,212,590		27,212,590
	0195 その他の事業収入	21,845,000			21,845,000		21,845,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,095,000			1,095,000		1,095,000
	0201 その他の収入	1,367,848			1,367,848		1,367,848
	事業活動収入計(1)	480,252,226			480,252,226		480,252,226
	支出						
	0129 人件費支出	390,046,954			390,046,954		390,046,954
0130 事業費支出	47,011,046			47,011,046		47,011,046	
0131 事務費支出	65,791,902			65,791,902		65,791,902	
0138 その他の支出	490,000			490,000		490,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	169,264			169,264		169,264	
事業活動支出計(2)	503,509,166			503,509,166		503,509,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,256,940			-23,256,940		-23,256,940	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	9,990,000			9,990,000		9,990,000
	0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	0207 固定資産売却収入	353,898			353,898		353,898
	施設整備等収入計(4)	12,343,898			12,343,898		12,343,898
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	0144 固定資産取得支出	48,717,965			48,717,965		48,717,965
	0145 固定資産除却・廃棄支出	153,898			153,898		153,898
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,596			1,087,596		1,087,596
0147 その他の施設整備等による支出	3,612,000			3,612,000		3,612,000	
施設整備等支出計(5)	73,571,459			73,571,459		73,571,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,227,561			-61,227,561		-61,227,561	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	0152 積立資産支出	147,672			147,672		147,672
	その他の活動支出計(8)	147,672			147,672		147,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147,672			-147,672		-147,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-84,632,173			-84,632,173		-84,632,173	
前期末支払資金残高(11)	88,059,177			88,059,177		88,059,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,427,004			3,427,004		3,427,004	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		◆法人本部 拠点	◆桜ヶ丘・八乙女 拠点	◆いしのまき 拠点	◆緑ヶ丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入		216,944,735	81,260,723	122,436,499	420,641,957		420,641,957
	0184 障害福祉サービス等事業収入		4,378,624	656,146	3,055,061	8,089,831		8,089,831
	0192 医療事業収入		19,700,931		7,511,659	27,212,590		27,212,590
	0195 その他の事業収入		21,845,000			21,845,000		21,845,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	10,000		85,000	1,095,000		1,095,000
	0201 その他の収入	73,913	168,085	955,946	169,904	1,367,848		1,367,848
	事業活動収入計(1)	1,073,913	263,047,375	82,872,815	133,258,123	480,252,226		480,252,226
	支出							
	0129 人件費支出	18,509,656	211,206,115	64,824,752	95,506,431	390,046,954		390,046,954
0130 事業費支出		23,951,193	11,539,882	11,519,971	47,011,046		47,011,046	
0131 事務費支出	11,274,399	30,943,921	10,665,055	12,908,527	65,791,902		65,791,902	
0138 その他の支出		490,000			490,000		490,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			169,264		169,264		169,264	
事業活動支出計(2)	29,784,055	266,591,229	87,198,953	119,934,929	503,509,166		503,509,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,710,142	-3,543,854	-4,326,138	13,323,194	-23,256,940		-23,256,940	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入		9,990,000			9,990,000		9,990,000
	0205 施設整備等寄附金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	0207 固定資産売却収入		353,898			353,898		353,898
	施設整備等収入計(4)		10,343,898		2,000,000	12,343,898		12,343,898
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出			10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
	0144 固定資産取得支出	46,669,970	1,437,255	486,000	124,740	48,717,965		48,717,965
	0145 固定資産除却・廃棄支出		153,898			153,898		153,898
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		644,364	161,220	282,012	1,087,596		1,087,596
0147 その他の施設整備等による支出	3,612,000				3,612,000		3,612,000	
施設整備等支出計(5)	50,281,970	2,235,517	10,647,220	10,406,752	73,571,459		73,571,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,281,970	8,108,381	-10,647,220	-8,406,752	-61,227,561		-61,227,561	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	0152 積立資産支出	53,496	43,680	50,496		147,672		147,672
	その他の活動支出計(8)	53,496	43,680	50,496		147,672		147,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,496	-43,680	-50,496		-147,672		-147,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-79,045,608	4,520,847	-15,023,854	4,916,442	-84,632,173		-84,632,173	
前期末支払資金残高(11)	-163,585,943	358,801,143	-129,498,461	22,342,438	88,059,177		88,059,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-242,631,551	363,321,990	-144,522,315	27,258,880	3,427,004		3,427,004	

◆法人本部 拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0199 経常経費寄附金収入	1,260,000	1,000,000	-260,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,260,000	1,000,000	-260,000
	0201 その他の収入	1,000,000	73,913	-926,087
	8613 雑収入	1,000,000	73,913	-926,087
	事業活動収入計(1)	2,260,000	1,073,913	-1,186,087
	支出			
	0129 人件費支出	0	18,509,656	18,509,656
	7112 職員給料支出	8,736,000	8,656,602	-79,398
	7120 職員諸手当	4,524,000	3,779,388	-744,612
	7113 職員賞与支出	0	1,428,112	1,428,112
	7114 非常勤職員給与支出	2,472,000	2,203,457	-268,543
	7116 退職給付支出	192,000	1,214,700	1,022,700
	7117 法定福利費支出	4,020,000	1,227,397	-2,792,603
	7121 本部人件費配賦	-19,944,000	0	19,944,000
	0131 事務費支出	5,223,000	11,274,399	6,051,399
	7311 福利厚生費支出	144,000	153,520	9,520
	7313 旅費交通費支出	1,180,000	793,420	-386,580
	7314 研修研究費支出	600,000	310,800	-289,200
	7315 事務消耗品費支出	180,000	254,180	74,180
	7316 印刷製本費支出	58,000	42,675	-15,325
7317 水道光熱費支出(事務)	167,000	128,469	-38,531	
7318 燃料費支出(事務)	58,000	30,180	-27,820	
7319 修繕費支出	0	32,400	32,400	
7321 通信運搬費支出	568,000	554,336	-13,664	
7322 会議費支出	157,000	146,388	-10,612	
7323 広報費支出	300,000	172,800	-127,200	
7324 業務委託費支出	435,000	1,053,972	618,972	
7325 手数料支出	348,000	818,086	470,086	
7326 保険料支出	54,000	39,840	-14,160	
7327 賃借料支出	120,000	144,639	24,639	
7328 土地・建物賃借料支出	1,632,000	5,961,362	4,329,362	
7329 租税公課支出	9,000	11,700	2,700	
7331 保守料支出	505,000	306,648	-198,352	
7332 渉外費支出	168,000	58,762	-109,238	
7333 諸会費支出	105,000	95,000	-10,000	
7335 雑支出	192,000	165,222	-26,778	
7336 本部事務費配賦	-1,757,000	0	1,757,000	
事業活動支出計(2)	5,223,000	29,784,055	24,561,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,963,000	-28,710,142	-25,747,142	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
0144 固定資産取得支出	0	46,669,970	46,669,970	
7525 その他の取得支出	0	46,669,970	46,669,970	
0147 その他の施設整備等による支出	0	3,612,000	3,612,000	
7551 その他の支出	0	3,612,000	3,612,000	
施設整備等支出計(5)	0	50,281,970	50,281,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-50,281,970	-50,281,970	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	0	53,496	53,496	
7641 退職給付引当資産支出	0	53,496	53,496	
その他の活動支出計(8)	0	53,496	53,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-53,496	-53,496	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,963,000	-79,045,608	-76,082,608	
前期末支払資金残高(12)	0	-163,585,943	-163,585,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,963,000	-242,631,551	-239,668,551	

◆桜ヶ丘・八乙女 拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	251,136,000	216,944,735	-34,191,265	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,679,000	145,964,297	-27,714,703	
	8121 介護報酬収入	173,679,000	122,730,921	-50,948,079	
	8122 介護予防報酬収入	0	23,233,376	23,233,376	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,754,000	17,120,759	-633,241	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	469,259	469,259	
	8132 介護負担金収入(一般)	17,754,000	13,859,629	-3,894,371	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	294,542	294,542	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,497,329	2,497,329	
	0171 居宅介護支援介護料収入	43,109,000	39,980,832	-3,128,168	
	8161 居宅介護支援介護料収入	33,774,000	29,325,551	-4,448,449	
	8162 介護予防支援介護料収入	9,335,000	10,655,281	1,320,281	
	0172 利用者等利用料収入	10,610,000	8,997,457	-1,612,543	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,610,000	4,729,194	-5,880,806	
	8175 食費収入(一般)	0	4,223,312	4,223,312	
	8178 その他の利用料収入	0	44,951	44,951	
	0173 その他の事業収入	5,984,000	4,881,390	-1,102,610	
	8182 市町村特別事業収入	0	19,890	19,890	
	8183 受託事業収入	5,984,000	4,861,500	-1,122,500	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,658,000	4,378,624	-279,376	
	0185 自立支援給付費収入	4,658,000	4,378,624	-279,376	
	8341 介護給付費収入	4,658,000	4,378,624	-279,376	
	0192 医療事業収入	19,991,000	19,700,931	-290,069	
	8456 訪問看護療養費収入	0	17,416,965	17,416,965	
	0193 訪問看護利用料収入	19,991,000	2,282,466	-17,708,534	
	8461 訪問看護基本利用料収入	19,991,000	1,473,730	-18,517,270	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	808,736	808,736	
	0194 その他の医療事業収入	0	1,500	1,500	
	8471 補助金事業収入	0	1,500	1,500	
	0195 その他の事業収入	16,500,000	21,845,000	5,345,000	
0196 その他の事業収入	16,500,000	21,845,000	5,345,000		
8493 受託事業収入	16,500,000	21,845,000	5,345,000		
0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000		
8531 経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000		
0201 その他の収入	0	168,085	168,085		
8613 雑収入	0	168,085	168,085		
	事業活動収入計(1)	292,285,000	263,047,375	-29,237,625	
事業活動による収支	0129 人件費支出	216,988,000	211,206,115	-5,781,885	
	7112 職員給料支出	87,766,000	92,958,248	5,192,248	
	7120 職員諸手当	34,253,000	21,195,481	-13,057,519	
	7113 職員賞与支出	0	21,222,766	21,222,766	
	7114 非常勤職員給与支出	34,860,000	27,185,960	-7,674,040	
	7115 派遣職員費支出	0	373,248	373,248	
	7116 退職給付支出	3,584,000	5,625,600	2,041,600	
	7117 法定福利費支出	24,024,000	22,633,103	-1,390,897	
	7118 登録ヘルパー給与	20,544,000	20,011,709	-532,291	
	7122 本部人件費負担金	11,957,000	0	-11,957,000	
	0130 事業費支出	29,218,000	23,951,193	-5,266,807	
	7211 給食費支出	2,515,000	2,251,917	-263,083	
	7215 保健衛生費支出	48,000	51,087	3,087	
	7218 教養娯楽費支出	480,000	77,816	-402,184	
	7223 水道光熱費支出(事業)	6,419,000	5,254,908	-1,164,092	
	7225 消耗器具備品費支出	1,191,000	1,093,072	-97,928	
	7230 福祉用具仕入高	13,250,000	10,947,647	-2,302,353	
	7232 車輛費支出	5,285,000	4,012,334	-1,272,666	
	7235 雑支出	30,000	262,412	232,412	
	0131 事務費支出	30,802,000	30,943,921	141,921	
	7311 福利厚生費支出	1,932,000	1,976,017	44,017	
	7312 職員被服費支出	210,000	100,415	-109,585	
	7313 旅費交通費支出	408,000	362,094	-45,906	
	7314 研修研究費支出	428,000	365,326	-62,674	
	7315 事務消耗品費支出	520,000	1,034,677	514,677	
	7316 印刷製本費支出	407,000	304,206	-102,794	
	7317 水道光熱費支出(事務)	1,401,000	1,297,882	-103,118	
	7318 燃料費支出(事務)	56,000	56,788	788	
	7319 修繕費支出	622,000	310,353	-311,647	
	7321 通信運搬費支出	3,235,000	2,871,528	-363,472	
	7322 会議費支出	24,000	33,397	9,397	
	7323 広報費支出	90,000	600,000	510,000	
	7324 業務委託費支出	4,113,000	3,831,514	-281,486	
	7325 手数料支出	249,000	1,434,756	1,185,756	
	7326 保険料支出	1,493,000	1,781,863	288,863	
	7327 賃借料支出	6,532,000	6,685,779	153,779	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,220,000	4,401,336	-818,664	
	7329 租税公課支出	464,000	1,059,500	595,500	
	7331 保守料支出	2,040,000	1,950,784	-89,216	
	7332 渉外費支出	38,000	107,850	69,850	
	7333 諸会費支出	130,000	152,176	22,176	
	7335 雑支出	178,000	225,680	47,680	
	7337 本部事務費負担金	1,012,000	0	-1,012,000	
	0138 その他の支出	0	490,000	490,000	
	7452 雑支出	0	490,000	490,000	
		事業活動支出計(2)	277,008,000	266,591,229	-10,416,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,277,000	-3,543,854	-18,820,854
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	9,990,000	9,990,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	9,990,000	9,990,000	
	0207 固定資産売却収入	0	353,898	353,898	
	8762 器具及び備品売却収入	0	353,898	353,898	
		施設整備等収入計(4)	0	10,343,898	10,343,898
	0144 固定資産取得支出	2,750,000	1,437,255	-1,312,745	
	7524 器具及び備品取得支出	2,750,000	1,437,255	-1,312,745	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	153,898	153,898	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	153,898	153,898	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	414,000	644,364	230,364	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	414,000	644,364	230,364		
	施設整備等支出計(5)	3,164,000	2,235,517	-928,483	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,164,000	8,108,381	11,272,381	
その他の活動による収支	収入				
	0152 積立資産支出	0	43,680	43,680	
	7641 退職給付引当資産支出	0	43,680	43,680	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出					
0152 積立資産支出	0	43,680	43,680		
7641 退職給付引当資産支出	0	43,680	43,680		
	その他の活動支出計(8)	0	43,680	43,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-43,680	-43,680	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,113,000	4,520,847	-7,592,153	
	前期末支払資金残高(12)	0	358,801,143	358,801,143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,113,000	363,321,990	351,208,990	

◆いしのまき 拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収入	0165 介護保険事業収入	80,777,000	81,260,723	483,723	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,251,000	66,788,342	-1,462,658	
	8121 介護報酬収入	68,251,000	40,908,573	-27,342,427	
	8122 介護予防報酬収入	0	25,879,769	25,879,769	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,870,000	6,186,375	316,375	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	130,484	130,484	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,870,000	3,584,587	-2,285,413	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	149,027	149,027	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,322,277	2,322,277	
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,980,000	2,837,750	857,750	
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,980,000	2,837,750	857,750	
	0172 利用者等利用料収入	4,554,000	4,807,019	253,019	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,554,000	59,488	-4,494,512	
	8175 食費収入(一般)	0	4,747,531	4,747,531	
	0173 その他の事業収入	122,000	641,237	519,237	
	8182 市町村特別事業収入	0	536,290	536,290	
	8183 受託事業収入	122,000	104,947	-17,053	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	406,000	656,146	250,146	
	0185 自立支援給付費収入	406,000	656,146	250,146	
	8341 介護給付費収入	406,000	656,146	250,146	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	0	-240,000	
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	0	-240,000	
	0201 その他の収入	500,000	955,946	455,946	
	8613 雑収入	500,000	955,946	455,946	
	事業活動収入計(1)		81,923,000	82,872,815	949,815
	事業活動による収支	0129 人件費支出	66,480,000	64,824,752	-1,655,248
		7112 職員給料支出	23,358,000	23,405,400	47,400
		7120 職員諸手当	12,006,000	7,698,496	-4,307,504
		7113 職員賞与支出	0	6,555,917	6,555,917
		7114 非常勤職員給与支出	17,940,000	15,722,457	-2,217,543
		7116 退職給付支出	804,000	849,300	45,300
		7117 法定福利費支出	6,803,000	6,239,047	-563,953
		7118 登録ヘルパー給与	3,084,000	4,354,135	1,270,135
7121 本部人件費配賦		-9,604,000	0	9,604,000	
7122 本部人件費負担金		12,089,000	0	-12,089,000	
0130 事業費支出		13,052,000	11,539,882	-1,512,118	
7211 給食費支出		3,395,000	3,440,134	45,134	
7215 保健衛生費支出		156,000	95,306	-60,694	
7218 教養娯楽費支出		200,000	85,515	-114,485	
7223 水道光熱費支出(事業)		6,680,000	5,653,982	-1,026,018	
7224 燃料費支出(事業)		0	10,269	10,269	
7225 消耗器具備品費支出		880,000	904,831	24,831	
7232 車輛費支出		1,727,000	1,347,482	-379,518	
7235 雑支出		14,000	2,363	-11,637	
0131 事務費支出		9,426,000	10,665,055	1,239,055	
7311 福利厚生費支出		379,000	630,428	251,428	
7312 職員被服費支出		30,000	62,623	32,623	
7313 旅費交通費支出		218,000	126,010	-91,990	
7314 研修研究費支出		118,000	119,022	1,022	
7315 事務消耗品費支出		180,000	266,918	86,918	
7316 印刷製本費支出		73,000	79,704	6,704	
7317 水道光熱費支出(事務)		480,000	480,000	0	
7319 修繕費支出		810,000	2,117,600	1,307,600	
7321 通信運搬費支出		1,192,000	1,204,716	12,716	
7323 広報費支出		30,000	54,000	24,000	
7324 業務委託費支出		703,000	747,433	44,433	
7325 手数料支出		412,000	396,516	-15,484	
7326 保険料支出		534,000	611,862	77,862	
7327 賃借料支出		2,310,000	2,212,858	-97,142	
7328 土地・建物賃借料支出		852,000	840,000	-12,000	
7331 保守料支出		532,000	531,726	-274	
7332 渉外費支出		2,000	13,156	11,156	
7333 諸会費支出		4,000	4,200	200	
7335 雑支出		292,000	166,283	-125,717	
7336 本部事務費配賦		-458,000	0	458,000	
7337 本部事務費負担金		733,000	0	-733,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	169,264	169,264	
7492 徴収不能額		0	169,264	169,264	
事業活動支出計(2)		88,958,000	87,198,953	-1,759,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,035,000	-4,326,138	2,708,862	
施設整備等による収支		収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	0144 固定資産取得支出	2,100,000	486,000	-1,614,000	
	7524 器具及び備品取得支出	2,100,000	486,000	-1,614,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000	161,220	-1,780	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000	161,220	-1,780		
施設整備等支出計(5)		12,263,000	10,647,220	-1,615,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,263,000	-10,647,220	1,615,780	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	0152 積立資産支出	0	50,496	50,496	
	7641 退職給付引当資産支出	0	50,496	50,496	
	その他の活動支出計(8)		0	50,496	50,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-50,496	-50,496
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,298,000	-15,023,854	4,274,146	
前期末支払資金残高(12)		0	-129,498,461	-129,498,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,298,000	-144,522,315	-125,224,315	

◆緑ヶ丘 拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	142,064,000	122,436,499	-19,627,501	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,483,000	90,410,253	-20,072,747	
	8121 介護報酬収入	110,483,000	78,407,640	-32,075,360	
	8122 介護予防報酬収入	0	12,002,613	12,002,613	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,970,000	10,670,590	700,590	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	674,687	674,687	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,970,000	8,573,919	-1,396,081	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	69,601	69,601	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,352,383	1,352,383	
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,240,000	15,143,838	-96,162	
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,240,000	15,143,838	-96,162	
	0172 利用者等利用料収入	5,867,000	5,617,163	-249,837	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,867,000	1,169,718	-4,697,282	
	8175 食費収入(一般)	0	4,447,445	4,447,445	
	0173 その他の事業収入	504,000	594,655	90,655	
	8182 市町村特別事業収入	0	389,286	389,286	
	8183 受託事業収入	504,000	205,369	-298,631	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,248,000	3,055,061	807,061	
	0185 自立支援給付費収入	2,248,000	3,055,061	807,061	
	8341 介護給付費収入	2,248,000	3,055,061	807,061	
	0192 医療事業収入	9,019,000	7,511,659	-1,507,341	
	8456 訪問看護療養費収入	0	6,715,999	6,715,999	
	0193 訪問看護利用料収入	9,019,000	795,660	-8,223,340	
	8461 訪問看護基本利用料収入	9,019,000	411,300	-8,607,700	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	384,360	384,360	
	0199 経常経費寄附金収入	0	85,000	85,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	85,000	85,000	
	0201 その他の収入	0	169,904	169,904	
	8613 雑収入	0	169,904	169,904	
	事業活動収入計(1)		153,331,000	133,258,123	-20,072,877
	支出	0129 人件費支出	98,512,000	95,506,431	-3,005,569
		7112 職員給料支出	32,484,000	29,411,310	-3,072,690
		7120 職員諸手当	11,952,000	9,353,455	-2,598,545
7113 職員賞与支出		0	8,923,570	8,923,570	
7114 非常勤職員給与支出		25,992,000	25,899,767	-92,233	
7115 派遣職員費支出		0	177,876	177,876	
7116 退職給付支出		1,476,000	1,341,000	-135,000	
7117 法定福利費支出		9,790,000	9,151,101	-638,899	
7118 登録ヘルパー給与		11,316,000	11,248,352	-67,648	
7122 本部人件費負担金		5,502,000	0	-5,502,000	
0130 事業費支出		12,983,000	11,519,971	-1,463,029	
7211 給食費支出		2,460,000	2,097,084	-362,916	
7215 保健衛生費支出		46,000	49,861	3,861	
7218 教養娯楽費支出		180,000	77,731	-102,269	
7223 水道光熱費支出(事業)		6,078,000	5,806,310	-271,690	
7225 消耗器具備品費支出		620,000	802,898	182,898	
7232 車輛費支出		3,585,000	2,655,577	-929,423	
7235 雑支出		14,000	30,510	16,510	
0131 事務費支出		12,033,000	12,908,527	875,527	
7311 福利厚生費支出		791,000	770,361	-20,639	
7312 職員被服費支出		15,000	14,065	-935	
7313 旅費交通費支出		236,000	122,610	-113,390	
7314 研修研究費支出		186,000	95,961	-90,039	
7315 事務消耗品費支出		159,000	311,744	152,744	
7316 印刷製本費支出		146,000	123,954	-22,046	
7317 水道光熱費支出(事務)		600,000	600,000	0	
7319 修繕費支出		600,000	2,562,781	1,962,781	
7321 通信運搬費支出		1,204,000	1,143,514	-60,486	
7323 広報費支出		170,000	0	-170,000	
7324 業務委託費支出		913,000	792,997	-120,003	
7325 手数料支出		111,000	81,281	-29,719	
7326 保険料支出		791,000	875,885	84,885	
7327 賃借料支出		3,540,000	3,520,481	-19,519	
7328 土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0		
7331 保守料支出	1,331,000	1,133,756	-197,244		
7332 渉外費支出	15,000	36,461	21,461		
7333 諸会費支出	51,000	50,676	-324		
7335 雑支出	72,000	48,000	-24,000		
7337 本部事務費負担金	478,000	0	-478,000		
事業活動支出計(2)		123,528,000	119,934,929	-3,593,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,803,000	13,323,194	-16,479,806	
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
0144 固定資産取得支出	2,100,000	124,740	-1,975,260		
7524 器具及び備品取得支出	2,100,000	124,740	-1,975,260		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	284,000	282,012	-1,988		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	284,000	282,012	-1,988		
施設整備等支出計(5)		12,384,000	10,406,752	-1,977,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,384,000	-8,406,752	1,977,248	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,419,000	4,916,442	-14,502,558	
前期末支払資金残高(12)		0	22,342,438	22,342,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,419,000	27,258,880	7,839,880	

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	420,641,957	436,068,455	-15,426,498
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,089,831	8,166,096	-76,265
		0083 医療事業収益	27,212,590	31,587,743	-4,375,153
		0086 その他の事業収益	21,845,000	16,500,000	5,345,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,095,000	1,831,282	-736,282
		サービス活動収益計(1)	478,884,378	494,153,576	-15,269,198
	費用	0015 人件費	393,881,194	363,806,451	30,074,743
		0016 事業費	47,011,046	53,014,168	-6,003,122
		0017 事務費	65,791,902	57,609,591	8,182,311
		0027 減価償却費	22,926,550	21,292,069	1,634,481
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	0	-1,967,952
		0029 徴収不能額	169,264	0	169,264
		サービス活動費用計(2)	527,812,004	495,722,279	32,089,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-48,927,626	-1,568,703	-47,358,923	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,367,848	2,519,402	-1,151,554
		サービス活動外収益計(4)	1,367,848	2,519,402	-1,151,554
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	490,000	0	490,000
		サービス活動外費用計(5)	490,000	0	490,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	877,848	2,519,402	-1,641,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,049,778	950,699	-49,000,477	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,990,000	0	9,990,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		0111 その他の特別収益	1,975,570	0	1,975,570
		特別収益計(8)	13,965,570	2,000,000	11,965,570
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	153,898	0	153,898
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,990,000	0	9,990,000
特別費用計(9)		10,143,898	0	10,143,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,821,672	2,000,000	1,821,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-44,228,106	2,950,699	-47,178,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,899,571	74,136,145	8,763,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,671,465	77,086,844	-38,415,379
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,812,727	-5,812,727
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,671,465	82,899,571	-44,228,106

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 コーぷ福祉会			合計	内部取引消去	合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	420,641,957	0	0	420,641,957	0	420,641,957
		0067 運営事業収益	0	0	0	0	0	0
		0068 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,089,831	0	0	8,089,831	0	8,089,831
		0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		0083 医療事業収益	27,212,590	0	0	27,212,590	0	27,212,590
		0086 その他の事業収益	21,845,000	0	0	21,845,000	0	21,845,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,095,000	0	0	1,095,000	0	1,095,000
		0090 その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	478,884,378	0	0	478,884,378	0	478,884,378
	費用	0015 人件費	393,881,194	0	0	393,881,194	0	393,881,194
		0016 事業費	47,011,046	0	0	47,011,046	0	47,011,046
		0017 事務費	65,791,902	0	0	65,791,902	0	65,791,902
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	22,926,550	0	0	22,926,550	0	22,926,550
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	0	0	-1,967,952	0	-1,967,952
		0029 徴収不能額	169,264	0	0	169,264	0	169,264
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		527,812,004	0	0	527,812,004	0	527,812,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,927,626	0	0	-48,927,626	0	-48,927,626		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利補助金収益	0	0	0	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	1,367,848	0	0	1,367,848	0	1,367,848
		サービス活動外収益計(4)	1,367,848	0	0	1,367,848	0	1,367,848
	費用	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
0038 その他のサービス活動外費用	490,000	0	0	490,000	0	490,000		
サービス活動外費用計(5)	490,000	0	0	490,000	0	490,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	877,848	0	0	877,848	0	877,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,049,778	0	0	-48,049,778	0	-48,049,778		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,990,000	0	0	9,990,000	0	9,990,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	0111 その他の特別収益	1,975,570	0	0	1,975,570	0	1,975,570	
	特別収益計(8)	13,965,570	0	0	13,965,570	0	13,965,570	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	153,898	0	0	153,898	0	153,898
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,990,000	0	0	9,990,000	0	9,990,000
		0045 災害損失	0	0	0	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
0048 サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	10,143,898	0	0	10,143,898	0	10,143,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,821,672	0	0	3,821,672	0	3,821,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,228,106	0	0	-44,228,106	0	-44,228,106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,228,106	0	0	-44,228,106	0	-44,228,106	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,228,106	0	0	-44,228,106	0	-44,228,106	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 コーぷ福祉会 社会福祉事業				合計	内部取引消去	合計	
	◆法人本部 拠点	◆桜ヶ丘・八乙女 拠点	◆いしのまき 拠点	◆緑ヶ丘 拠点				
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	216,944,735	81,260,723	122,436,499	420,641,957	0	420,641,957
	0067 運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	0068 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	4,378,624	656,146	3,055,061	8,089,831	0	8,089,831
	0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	0083 医療事業収益	0	19,700,931	0	7,511,659	27,212,590	0	27,212,590
	0086 その他の事業収益	0	21,845,000	0	0	21,845,000	0	21,845,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	10,000	0	85,000	1,095,000	0	1,095,000
	0090 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	1,000,000	262,879,290	81,916,869	133,088,219	478,884,378	0	478,884,378
サービス活動増減の部	0015 人件費	0	224,463,391	67,649,602	101,768,201	393,881,194	0	393,881,194
	0016 事業費	0	23,951,193	11,539,882	11,519,971	47,011,046	0	47,011,046
	0017 事務費	8,986,590	32,254,835	11,017,375	13,533,102	65,791,902	0	65,791,902
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	0027 減価償却費	1,248,774	6,091,192	6,486,185	9,100,399	22,926,550	0	22,926,550
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,967,952	0	0	-1,967,952	0	-1,967,952
	0029 徴収不能額	0	0	169,264	0	169,264	0	169,264
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,235,364	284,792,659	96,862,308	135,921,673	527,812,004	0	527,812,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,235,364	-21,913,369	-14,945,439	-2,833,454	-48,927,626	0	-48,927,626	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	73,913	168,085	955,946	169,904	1,367,848	0	1,367,848
	サービス活動外収益計(4)	73,913	168,085	955,946	169,904	1,367,848	0	1,367,848
	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
0037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
0038 その他のサービス活動外費用	0	490,000	0	0	490,000	0	490,000	
サービス活動外費用計(5)	0	490,000	0	0	490,000	0	490,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,913	-321,915	955,946	169,904	877,848	0	877,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,161,451	-22,235,284	-13,989,493	-2,663,550	-48,049,778	0	-48,049,778	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	9,990,000	0	0	9,990,000	0	9,990,000
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
0111 その他の特別収益	0	1,975,570	0	0	1,975,570	0	1,975,570	
特別収益計(8)	0	11,965,570	0	2,000,000	13,965,570	0	13,965,570	
特別増減の部	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	153,898	0	0	153,898	0	153,898
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,990,000	0	0	9,990,000	0	9,990,000
	0045 災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	10,143,898	0	0	10,143,898	0	10,143,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,821,672	0	2,000,000	3,821,672	0	3,821,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,161,451	-20,413,612	-13,989,493	-663,550	-44,228,106	0	-44,228,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,161,451	-20,413,612	-13,989,493	-663,550	-44,228,106	0	-44,228,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,161,451	-20,413,612	-13,989,493	-663,550	-44,228,106	0	-44,228,106	

◆法人本部 拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000	
		5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000	
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,100,000	-100,000	
	費用		4112 職員給料	8,656,602	3,997,570	4,659,032
			4120 職員諸手当	3,779,388	2,149,935	1,629,453
			4114 賞与引当金繰入	1,175,039	1,042,275	132,764
			4115 非常勤職員給与	2,401,117	3,634,941	-1,233,824
			4117 退職給付費用	1,268,196	1,267,188	1,008
			4118 法定福利費	1,227,397	3,921,745	-2,694,348
			4121 本部人件費配賦	-18,507,739	-16,013,654	-2,494,085
			0016 事業費	0	2,178	-2,178
			4234 雑費	0	2,178	-2,178
			0017 事務費	8,986,590	5,987,314	2,999,276
			4311 福利厚生費	153,520	145,488	8,032
			4313 旅費交通費	793,420	2,141,857	-1,348,437
			4314 研修研究費	310,800	648,903	-338,103
			4315 事務消耗品費	254,180	404,803	-150,623
			4316 印刷製本費	42,675	47,505	-4,830
			4317 水道光熱費(事務)	128,469	130,577	-2,108
			4318 燃料費(事務)	30,180	41,670	-11,490
			4319 修繕費	32,400	0	32,400
			4321 通信運搬費	554,336	513,171	41,165
			4322 会議費	146,388	142,907	3,481
			4323 広報費	172,800	292,440	-119,640
			4324 業務委託費	1,053,972	515,603	538,369
			4325 手数料	818,086	350,952	467,134
			4326 保険料	39,840	45,500	-5,660
		4327 賃借料	144,639	68,956	75,683	
		4328 土地・建物賃借料	5,961,362	1,622,736	4,338,626	
		4329 租税公課	11,700	7,050	4,650	
	4331 保守料	306,648	445,259	-138,611		
	4332 渉外費	58,762	109,847	-51,085		
	4333 諸会費	95,000	75,000	20,000		
	4335 雑費	165,222	191,818	-26,596		
	4336 本部事務費配賦	-2,287,809	-1,954,728	-333,081		
	0027 減価償却費	1,248,774	1,276,176	-27,402		
	4451 減価償却費	1,248,774	1,276,176	-27,402		
	サービス活動費用計(2)	10,235,364	7,265,668	2,969,696		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,235,364	-6,165,668	-3,069,696		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	73,913	641,298	-567,385	
		5874 雑収益	73,913	641,298	-567,385	
		サービス活動外収益計(4)	73,913	641,298	-567,385	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,913	641,298	-567,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,161,451	-5,524,370	-3,637,081		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,161,451	-5,524,370	-3,637,081		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,168,508	24,880,151	288,357	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,007,057	19,355,781	-3,348,724	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,812,727	-5,812,727	
		6311 その他積立金取崩額	0	5,812,727	-5,812,727	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,007,057	25,168,508	-9,161,451		

◆桜ヶ丘・八乙女 拠点拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	216,944,735	223,823,093	-6,878,358
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	145,964,297	153,271,279	-7,306,982
	5121 介護報酬収益	122,730,921	126,493,116	-3,762,195
	5122 介護予防報酬収益	23,233,376	26,778,163	-3,544,787
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,120,759	16,247,398	873,361
	5131 介護負担金収益(公費)	469,259	589,685	-120,426
	5132 介護負担金収益(一般)	13,859,629	12,823,019	1,036,610
	5133 介護予防負担金収益(公費)	294,542	299,596	-5,054
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,497,329	2,535,098	-37,769
	0062 居宅介護支援介護料収益	39,980,832	36,635,522	3,345,310
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,325,551	26,351,030	2,974,521
	5162 介護予防支援介護料収益	10,655,281	10,284,492	370,789
	0063 利用者等利用料収益	8,997,457	10,501,528	-1,504,071
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,729,194	5,757,527	-1,028,333
	5175 食費収益(一般)	4,223,312	4,693,241	-469,929
	5178 その他の利用料収益	44,951	50,760	-5,809
	0064 その他の事業収益	4,881,390	7,167,366	-2,285,976
	5181 補助金事業収益	0	2,000	-2,000
	5182 市町村特別事業収益	19,890	0	19,890
	5183 受託事業収益	4,861,500	7,165,366	-2,303,866
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,378,624	5,252,531	-873,907
	0076 自立支援給付費収益	4,378,624	5,252,531	-873,907
	5341 介護給付費収益	4,378,624	5,252,531	-873,907
	0083 医療事業収益	19,700,931	22,643,656	-2,942,725
	5456 訪問看護療養費収益	17,416,965	19,058,426	-1,641,461
	0084 訪問看護利用料収益	2,282,466	3,583,830	-1,301,364
	5461 訪問看護基本利用料収益	1,473,730	2,654,402	-1,180,672
	5462 訪問看護その他の利用料収益	808,736	929,428	-120,692
	0085 その他の医療事業収益	1,500	1,400	100
	5471 補助金事業収益	1,500	1,400	100
	0086 その他の事業収益	21,845,000	16,500,000	5,345,000
	0087 その他の事業収益	21,845,000	16,500,000	5,345,000
	5522 受託事業収益	21,845,000	16,500,000	5,345,000
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	85,000	-75,000
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	85,000	-75,000
サービス活動収益計(1)	262,879,290	268,304,280	-5,424,990	
サービス活動増減の部	0015 人件費	224,463,391	197,066,210	27,397,181
	4112 職員給料	92,958,248	10,666,600	82,291,648
	4120 職員諸手当	21,195,481	5,034,522	16,160,959
	4114 賞与引当金繰入	22,621,657	1,397,428	21,224,229
	4115 非常勤職員給与	29,420,333	122,016,501	-92,596,168
	4116 派遣職員費	373,248	0	373,248
	4117 退職給付費用	4,143,780	3,603,948	539,832
	4118 法定福利費	22,633,103	20,357,411	2,275,692
	4119 登録ヘルパー給与	20,011,709	22,965,390	-2,953,681
	4122 本部人件費負担金	11,105,832	11,024,410	81,422
	0016 事業費	23,951,193	28,356,347	-4,405,154
	4211 給食費	2,251,917	2,513,045	-261,128
	4215 保健衛生費	51,087	38,205	12,882
	4218 教養娯楽費	77,816	465,889	-388,073
	4223 水道光熱費(事業)	5,254,908	5,895,140	-640,232
	4225 消耗器具備品費	1,093,072	1,355,190	-262,118
	4230 福祉用具仕入高	10,947,647	13,273,010	-2,325,363
	4232 車両費	4,012,334	4,785,791	-773,457
	4234 雑費	262,412	30,077	232,335
	0017 事務費	32,254,835	30,260,904	1,993,931
	4311 福利厚生費	1,976,017	1,662,174	313,843
	4312 職員被服費	100,415	255,878	-155,463
	4313 旅費交通費	362,094	424,954	-62,860
	4314 研修研究費	365,326	384,111	-18,785
	4315 事務消耗品費	1,034,677	1,222,663	-187,986
	4316 印刷製本費	304,206	346,017	-41,811
	4317 水道光熱費(事務)	1,297,882	1,116,064	181,818
	4318 燃料費(事務)	56,788	60,182	-3,394
	4319 修繕費	310,353	508,365	-198,012
	4321 通信運搬費	2,871,528	2,995,678	-124,150
	4322 会議費	33,397	22,762	10,635
	4323 広報費	600,000	1,001,770	-401,770
	4324 業務委託費	3,831,514	4,039,287	-207,773
	4325 手数料	1,434,756	213,864	1,220,892
	4326 保険料	1,781,863	1,301,310	480,553
	4327 賃借料	6,685,779	5,963,984	721,795
	4328 土地・建物賃借料	4,401,336	5,115,696	-714,360
	4329 租税公課	1,059,500	458,100	601,400
	4331 保守料	1,950,784	1,711,250	239,534
	4332 渉外費	107,850	84,733	23,117
	4333 諸会費	152,176	129,176	23,000
	4335 雑費	225,680	156,060	69,620
	4337 本部事務費負担金	1,310,914	1,086,826	224,088
	0027 減価償却費	6,091,192	4,451,524	1,639,668
	4451 減価償却費	6,091,192	4,451,524	1,639,668
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	0	-1,967,952
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	0	-1,967,952
サービス活動費用計(2)	284,792,659	260,134,985	24,657,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,913,369	8,169,295	-30,082,664	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	168,085	194,390	-26,305
	5874 雑収益	168,085	194,390	-26,305
	サービス活動外収益計(4)	168,085	194,390	-26,305
	0038 その他のサービス活動外費用	490,000	0	490,000
	4843 雑損失	490,000	0	490,000
サービス活動外費用計(5)	490,000	0	490,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-321,915	194,390	-516,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,235,284	8,363,685	-30,598,969	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	9,990,000	0	9,990,000
	5911 施設整備等補助金収益	9,990,000	0	9,990,000
	0111 その他の特別収益	1,975,570	0	1,975,570
	5982 その他の特別収益	1,975,570	0	1,975,570
	特別収益計(8)	11,965,570	0	11,965,570
	0042 固定資産売却損・処分損	153,898	0	153,898
	4933 器具及び備品売却損・処分損	153,898	0	153,898
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,990,000	0	9,990,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,990,000	0	9,990,000
	特別費用計(9)	10,143,898	0	10,143,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,821,672	0	1,821,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,413,612	8,363,685	-28,777,297	
前期繰越活動増減差額(12)	-7,188,325	-15,552,010	8,363,685	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,601,937	-7,188,325	-20,413,612	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,601,937	-7,188,325	-20,413,612	

◆いしのまき 拠点拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	81,260,723	86,004,342	-4,743,619	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,788,342	71,996,254	-5,207,912	
	5121 介護報酬収益	40,908,573	45,104,355	-4,195,782	
	5122 介護予防報酬収益	25,879,769	26,891,899	-1,012,130	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,186,375	6,472,702	-286,327	
	5131 介護負担金収益(公費)	130,484	146,130	-15,646	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,584,587	3,865,962	-281,375	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	149,027	104,888	44,139	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,322,277	2,355,722	-33,445	
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,837,750	2,410,330	427,420	
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,837,750	2,410,330	427,420	
	0063 利用者等利用料収益	4,807,019	4,947,256	-140,237	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	59,488	118,879	-59,391	
	5175 食費収益(一般)	4,747,531	4,828,377	-80,846	
	0064 その他の事業収益	641,237	177,800	463,437	
	5182 市町村特別事業収益	536,290	177,800	358,490	
	5183 受託事業収益	104,947	0	104,947	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	656,146	477,199	178,947	
	0076 自立支援給付費収益	656,146	477,199	178,947	
	5341 介護給付費収益	656,146	477,199	178,947	
	0089 経常経費寄附金収益	0	146,282	-146,282	
	5541 経常経費寄附金収益	0	146,282	-146,282	
	サービス活動収益計(1)	81,916,869	86,627,823	-4,710,954	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	67,649,602	65,766,359	1,883,243
		4112 職員給料	23,405,400	4,375,300	19,030,100
		4120 職員諸手当	7,698,496	2,443,105	5,255,391
		4114 賞与引当金繰入	6,011,013	965,842	5,045,171
		4115 非常勤職員給与	16,745,268	45,670,094	-28,924,826
		4117 退職給付費用	899,796	898,944	852
		4118 法定福利費	6,239,047	6,211,419	27,628
		4119 登録ヘルパー給与	4,354,135	3,828,637	525,498
		4121 本部人件費配賦	-9,816,446	-9,112,439	-704,007
4122 本部人件費負担金		12,112,893	10,485,457	1,627,436	
0016 事業費		11,539,882	12,245,781	-705,899	
4211 給食費		3,440,134	3,311,137	128,997	
4215 保健衛生費		95,306	146,428	-51,122	
4218 教養娯楽費		85,515	166,145	-80,630	
4223 水道光熱費(事業)		5,653,982	6,196,265	-542,283	
4224 燃料費(事業)		10,269	13,270	-3,001	
4225 消耗器具備品費		904,831	839,720	65,111	
4232 車輛費		1,347,482	1,571,675	-224,193	
4234 雑費		2,363	1,141	1,222	
0017 事務費		11,017,375	8,969,002	2,048,373	
4311 福利厚生費		630,428	457,458	172,970	
4312 職員被服費		62,623	40,759	21,864	
4313 旅費交通費		126,010	205,250	-79,240	
4314 研修研究費		119,022	60,097	58,925	
4315 事務消耗品費		266,918	341,445	-74,527	
4316 印刷製本費		79,704	53,624	26,080	
4317 水道光熱費(事務)		480,000	480,000	0	
4319 修繕費		2,117,600	446,796	1,670,804	
4321 通信運搬費		1,204,716	1,186,402	18,314	
4323 広報費		54,000	27,000	27,000	
4324 業務委託費		747,433	679,344	68,089	
4325 手数料		396,516	105,470	291,046	
4326 保険料		611,862	505,039	106,823	
4327 賃借料		2,212,858	2,218,524	-5,666	
4328 土地・建物賃借料		840,000	840,000	0	
4331 保守料		531,726	536,864	-5,138	
4332 渉外費		13,156	5,869	7,287	
4333 諸会費		4,200	4,200	0	
4335 雑費		166,283	430,826	-264,543	
4336 本部事務費配賦		-488,767	-496,044	7,277	
4337 本部事務費負担金		841,087	840,079	1,008	
0027 減価償却費		6,486,185	6,552,452	-66,267	
4451 減価償却費		6,486,185	6,552,452	-66,267	
0029 徴収不能額		169,264	0	169,264	
4471 徴収不能額		169,264	0	169,264	
サービス活動費用計(2)		96,862,308	93,533,594	3,328,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,945,439	-6,905,771	-8,039,668	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	955,946	1,422,225	-466,279	
	5874 雑収益	955,946	1,422,225	-466,279	
	サービス活動外収益計(4)	955,946	1,422,225	-466,279	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,946	1,422,225	-466,279		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,989,493	-5,483,546	-8,505,947		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,989,493	-5,483,546	-8,505,947	
	前期繰越活動増減差額(12)	62,816,418	68,299,964	-5,483,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,826,925	62,816,418	-13,989,493	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,826,925	62,816,418	-13,989,493		

◆緑ヶ丘 拠点拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	122,436,499	126,241,020	-3,804,521	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,410,253	96,955,756	-6,545,503	
	5121 介護報酬収益	78,407,640	81,358,133	-2,950,493	
	5122 介護予防報酬収益	12,002,613	15,597,623	-3,595,010	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,670,590	10,239,934	430,656	
	5131 介護負担金収益(公費)	674,687	722,655	-47,968	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,573,919	7,769,436	804,483	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	69,601	157,801	-88,200	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,352,383	1,590,422	-237,659	
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,143,838	12,525,128	2,618,710	
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,143,838	12,525,128	2,618,710	
	0063 利用者等利用料収益	5,617,163	6,026,710	-409,547	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,169,718	1,083,252	86,466	
	5175 食費収益(一般)	4,447,445	4,943,458	-496,013	
	0064 その他の事業収益	594,655	493,492	101,163	
	5182 市町村特別事業収益	389,286	301,934	87,352	
	5183 受託事業収益	205,369	191,558	13,811	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,055,061	2,436,366	618,695	
	0076 自立支援給付費収益	3,055,061	2,436,366	618,695	
	5341 介護給付費収益	3,055,061	2,436,366	618,695	
	0083 医療事業収益	7,511,659	8,944,087	-1,432,428	
	5456 訪問看護療養費収益	6,715,999	7,934,507	-1,218,508	
	0084 訪問看護利用料収益	795,660	993,380	-197,720	
	5461 訪問看護基本利用料収益	411,300	425,080	-13,780	
	5462 訪問看護その他の利用料収益	384,360	568,300	-183,940	
	0085 その他の医療事業収益	0	16,200	-16,200	
	5471 補助金事業収益	0	16,200	-16,200	
	0089 経常経費寄附金収益	85,000	500,000	-415,000	
	5541 経常経費寄附金収益	85,000	500,000	-415,000	
	サービス活動収益計(1)	133,088,219	138,121,473	-5,033,254	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	101,768,201	100,973,882	794,319
		4112 職員給料	29,411,310	1,303,200	28,108,110
		4120 職員諸手当	9,353,455	556,947	8,796,508
		4114 賞与引当金繰入	7,877,992	0	7,877,992
4115 非常勤職員給与		28,101,655	72,355,565	-44,253,910	
4116 派遣職員費		177,876	0	177,876	
4117 退職給付費用		1,341,000	1,609,200	-268,200	
4118 法定福利費		9,151,101	9,455,854	-304,753	
4119 登録ヘルパー給与		11,248,352	12,076,890	-828,538	
4122 本部人件費負担金		5,105,460	3,616,226	1,489,234	
0016 事業費		11,519,971	12,409,862	-889,891	
4211 給食費		2,097,084	2,364,423	-267,339	
4215 保健衛生費		49,861	37,942	11,919	
4218 教養娯楽費		77,731	180,999	-103,268	
4223 水道光熱費(事業)		5,806,310	5,716,694	89,616	
4225 消耗器具備品費		802,898	537,340	265,558	
4232 車輛費		2,655,577	3,570,734	-915,157	
4234 雑費		30,510	1,730	28,780	
0017 事務費		13,533,102	12,392,371	1,140,731	
4311 福利厚生費		770,361	680,921	89,440	
4312 職員被服費		14,065	16,308	-2,243	
4313 旅費交通費		122,610	910,946	-788,336	
4314 研修研究費		95,961	170,471	-74,510	
4315 事務消耗品費		311,744	368,963	-57,219	
4316 印刷製本費		123,954	113,171	10,783	
4317 水道光熱費(事務)		600,000	600,000	0	
4319 修繕費		2,562,781	613,914	1,948,867	
4321 通信運搬費		1,143,514	1,151,198	-7,684	
4323 広報費		0	152,200	-152,200	
4324 業務委託費		792,997	772,737	20,260	
4325 手数料		81,281	83,472	-2,191	
4326 保険料		875,885	721,242	154,643	
4327 賃借料		3,520,481	3,362,817	157,664	
4328 土地・建物賃借料		624,000	624,000	0	
4331 保守料		1,133,756	1,299,997	-166,241	
4332 渉外費		36,461	36,560	-99	
4333 諸会費		50,676	50,676	0	
4335 雑費		48,000	138,911	-90,911	
4337 本部事務費負担金		624,575	523,867	100,708	
0027 減価償却費		9,100,399	9,011,917	88,482	
4451 減価償却費		9,100,399	9,011,917	88,482	
サービス活動費用計(2)		135,921,673	134,788,032	1,133,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,833,454	3,333,441	-6,166,895	
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	169,904	261,489	-91,585
	5874 雑収益	169,904	261,489	-91,585	
	サービス活動外収益計(4)	169,904	261,489	-91,585	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,904	261,489	-91,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,663,550	3,594,930	-6,258,480		
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	5921 施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-663,550	5,594,930	-6,258,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,102,970	-3,491,960	5,594,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,439,420	2,102,970	-663,550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,439,420	2,102,970	-663,550	

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	225,749,137	259,460,522	-33,711,385
1111 現金預金	151,863,416	178,851,294	-26,987,878
0010 現金	0	0	0
0011 小口現金(本部用)	111,970	84,304	27,666
0021 小口現金(桜ヶ丘)	146,803	129,567	17,236
0022 小口現金(桜ヶ丘)利用料等	58,185	140,733	-82,548
0024 小口現金(いしのまき)	69,939	77,512	-7,573
0025 小口現金(いしのまき)利用料等	5,539	0	5,539
0026 小口現金(緑ヶ丘)	56,839	10,488	46,351
0027 小口現金(緑ヶ丘)利用料等	0	1,791	-1,791
0221 なごみの杜小口ダミー	0	0	0
0222 なごみの杜小口ダミー	0	0	0
0231 なごみの杜小口ダミー	0	0	0
0232 なごみの杜小口ダミー	0	0	0
1001 普通預金	0	0	0
1011 七十七銀行 東勝山支店	125,029,455	158,850,413	-33,820,958
1021 こーぷのお家桜ヶ丘	16,945,539	9,358,940	7,586,599
1022 こーぷのお家いしのまき	926,438	1,461,658	-535,220
1023 こーぷのお家緑ヶ丘	886,063	926,751	-40,688
1025 東勝山郵便局(利用料等)	2,626,646	2,809,137	-182,491
1026 七十七銀行 東勝山支店(利用料)	0	0	0
1221 なごみの杜普通預金ダミー	0	0	0
1222 なごみの杜普通預金ダミー	0	0	0
2000 定期預金	0	0	0
2010 修繕積立預金	2,000,000	2,000,000	0
2020 修繕積立預金4号	3,000,000	3,000,000	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	72,823,701	78,263,279	-5,439,578
0001 国保連(介護保険)	61,698,809	64,037,336	-2,338,527
0002 国保連(医療保険)	2,474,592	4,800,408	-2,325,816
0003 社保基金(医療保険)	1,121,651	1,060,177	61,474
0004 高齢企画課(ひとり暮らし)	157,289	102,306	54,983
0005 障害企画課(障害者)	1,441,218	1,378,316	62,902
0006 高齢企画課(在介・業務委託料)	74,400	37,000	37,400
0007 利用料(利用料他)	5,416,356	6,123,445	-707,089
0099 その他(事業未収金)	439,386	724,291	-284,905
1132 未収金	332,184	83,999	248,185
0010 職員(給食費)	73,776	75,632	-1,856
0020 給与等	58,408	8,367	50,041
0099 その他(未収金)	200,000	0	200,000
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	1,458,494	-1,458,494
0099 その他の立替金	0	1,458,494	-1,458,494
1162 前払金	729,836	803,456	-73,620
0001 福祉医療機構(退職共済掛金)	0	0	0
0002 東北電気保安協会(電気設備保安業務)	0	0	0
0003 セコム防犯警備(桜ヶ丘)	51,840	51,840	0
0004 宮城労働局(労働保険料)	50,740	49,720	1,020

0005	花祭壇(桜ヶ丘駐車場)	0	116,640	-116,640
0006	みやぎ生協(桜ヶ丘店/地域包括)	113,400	113,400	0
0007	みやぎ生協(桜ヶ丘)	333,496	295,496	38,000
0011	みやぎ生協(石巻)	70,000	70,000	0
0021	みやぎ生協(八乙女/With)	18,000	36,000	-18,000
0031	中村商店(緑ヶ丘駐車場)	52,000	52,000	0
0032	総合警備保障(緑ヶ丘)	18,360	18,360	0
0035	エスケイアル(桜ヶ丘駐車場)	22,000	0	22,000
0099	その他(前払い金)	0	0	0
1163	前払費用	0	0	0
1171	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1175	短期貸付金	0	0	0
1176	事業区分間貸付金	0	0	0
1177	拠点区分間貸付金	0	0	0
1178	サービス区分間貸付金	0	0	0
1181	仮払金	0	0	0
1191	その他の流動資産	0	0	0
1192	徴収不能引当金	0	0	0
0002	固定資産	505,967,338	478,766,178	27,201,160
0003	基本財産	416,478,452	431,702,572	-15,224,120
1211	土地	99,517,860	99,517,860	0
1212	建物	349,225,511	349,225,511	0
1220	建物減価償却累計額△	84,734,793	77,597,149	7,137,644
1221	定期預金	0	0	0
0010	修繕積立預金	0	0	0
0020	修繕積立預金4号	0	0	0
1230	建物付属設備	127,113,516	127,113,516	0
1225	建物付属設備減価償却累計額△	74,643,642	66,557,166	8,086,476
1222	投資有価証券	0	0	0
1231	減価償却累計額 △	0	0	0
0004	その他の固定資産	89,488,886	47,063,606	42,425,280
1311	土地	0	0	0
1312	建物	19,966,747	19,966,747	0
1320	建物(2)減価償却累計額△	5,652,209	5,096,211	555,998
1313	構築物	18,923,389	18,923,389	0
1330	構築物減価償却累計額△	12,738,758	11,472,689	1,266,069
1314	機械及び装置	0	0	0
1336	機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0
1315	車両運搬具	4,146,400	4,146,400	0
1337	車両運搬具減価償却累計額△	4,146,399	4,146,399	0
1316	器具及び備品	57,412,734	56,316,389	1,096,345
1338	器具及び備品減価償却累計額△	47,466,209	45,120,191	2,346,018
1317	建設仮勘定	42,997,970	0	42,997,970
1318	減価償却累計額 △	0	0	0
1319	有形リース資産	0	0	0
1321	権利	3,920,476	284,354	3,636,122
0010	水道開発負担金	248,476	284,354	-35,878
0020	電話加入権	0	0	0
0030	借地権	3,672,000	0	3,672,000
1339	電話加入権	910,586	910,586	0
1322	ソフトウェア	2,980,186	4,539,311	-1,559,125
1323	無形リース資産	3,444,054	4,531,650	-1,087,596
1324	投資有価証券	0	0	0
1325	長期貸付金	0	0	0
1326	事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327	拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328	サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329	退職給付引当資産	0	1,848,357	-1,848,357
1332	その他の積立資産	0	0	0
0001	移行時特別積立資産	0	0	0
0002	移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
0003	その他の積立資産	0	0	0

1333 差入保証金	3,964,000	352,000	3,612,000
0010 緑ヶ丘駐車場(中村商店)	52,000	52,000	0
0020 地域包括(みやぎ生協桜ヶ丘店)	300,000	300,000	0
0030 水の森(サ高住)	3,600,000	0	3,600,000
0040 桜ヶ丘駐車場(エスケーコートイアル)	12,000	0	12,000
0090 その他差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1342 その他の固定資産	0	0	0
1343 建物附属設備(2)	4,276,004	4,276,004	0
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	3,450,085	3,196,091	253,994
資産の部合計	731,716,475	738,226,700	-6,510,225

脚注

1. 新会計基準移行 第4号基本金について

- ・第4号基本金・基本財産特定預金に300万円計上していた
移行時に第4号基本金を取崩し、修繕積立金に300万円組替え

寸 照 表
月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	247,632,929	201,500,073	46,132,856
2111 短期運営資金借入金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
2112 事業未払金	20,657,691	20,177,318	480,373
0001 登録ヘルパー(給与他)	3,101,723	3,462,543	-360,820
0004 みやぎ生協(食材他)	895,701	915,679	-19,978
0005 小野商店(食材)	54,874	44,142	10,732
0011 みやぎ生協(回線サービス)	143,492	144,092	-600
0021 福祉用具仕入れ	290,723	1,024,941	-734,218
0022 介護予防ケアプラン委託料	599,300	713,000	-113,700
0090 その他(事業)	30,396	0	30,396
2001 施設整備等未払金	0	0	0
3000 決算洗い替え	0	0	0
3001 (決算洗替/給与)総合/専門/嘱託	11,427,380	9,491,426	1,935,954
3002 (決算洗替/給与)パート/アルバイト	2,529,934	2,760,970	-231,036
3021 丸片機水興業(株)LPG	72,053	110,170	-38,117
3022 東日本電信電話(株)	223,937	221,779	2,158
3023 富士ゼロックス(株)	217,221	196,453	20,768
3024 仙台市水道局	424,433	380,172	44,261
3025 石巻地方広域水道企業団	159,013	145,146	13,867
3026 カガク興商(株)LPG	99,742	123,647	-23,905
3027 みやぎ生協LPGなど	106,913	106,482	431
3028 東日本宇佐美(株)ガソリン等	215,202	271,018	-55,816
3031 KDDI(株)	9,359	9,341	18
3032 ウィルコム(株)	56,295	56,317	-22
3099 その他(決算洗い替え)	0	0	0
2113 その他の未払金	480,880	0	480,880
0090 その他の未払金	480,880	0	480,880
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	1,087,596	1,087,596	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	1,182,062	1,221,027	-38,965
0001 仙台北税務署等(給与・所得税)	378,297	357,217	21,080
0002 仙台北税務署等(報酬等源泉税)	4,548	11,370	-6,822
0003 仙台市等(市町村民税)	614,900	674,500	-59,600
0004 労働組合(労組費)	27,045	30,941	-3,896
0005 健康保険料	0	0	0
0006 厚生年金保険料	0	0	0
0007 退職共済掛金	0	0	0
0008 互助会	0	0	0
0009 互助会貸付	0	0	0
0010 貸付金	0	0	0
0011 役職員パート共済掛金	157,272	146,999	10,273
0099 その他(預り金)	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
0001 高齢企画課(在介事業費等)	0	0	0
0099 その他(前受金)	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0

2144	拠点区分間借入金	0	0	0
2145	サービス区分間借入金	0	0	0
2151	仮受金	1,500	3,000	-1,500
2152	賞与引当金	14,223,200	9,011,132	5,212,068
0001	総合/専門/嘱託(賞与引当金)	12,481,100	857,914	11,623,186
0002	パート(賞与引当金)	1,742,100	8,153,218	-6,411,118
2211	その他の流動負債	0	0	0
2216	本支店勘定	0	0	0
0001	本支店勘定	0	0	0
2217	本支店勘定(非資金)	0	0	0
0007	固定負債	202,356,458	216,817,911	-14,461,453
2311	設備資金借入金	200,000,000	210,000,000	-10,000,000
2312	長期運営資金借入金	0	0	0
2313	リース債務	2,356,458	3,444,054	-1,087,596
2314	役員等長期借入金	0	0	0
2315	事業区分間長期借入金	0	0	0
2316	拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317	サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321	退職給付引当金	0	3,373,857	-3,373,857
0001	退職給与引当金(共済)	0	1,848,357	-1,848,357
0002	退職給与引当金(共済対象外)	0	1,525,500	-1,525,500
2130	その他の固定負債	0	0	0
2322	長期未払金	0	0	0
2411	その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計		449,989,387	418,317,984	31,671,403

純資産の部

0009	基本金	232,009,145	232,009,145	0
3111	基本金	232,009,145	232,009,145	0
0001	1号基本金	227,009,145	227,009,145	0
0002	2号基本金	0	0	0
0003	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
0010	国庫補助金等特別積立金	6,046,478	0	6,046,478
3211	国庫補助金等特別積立金	6,046,478	0	6,046,478
0010	定期巡回桜ヶ丘	6,046,478	0	6,046,478
0020	住宅なごみの杜桜ヶ丘	0	0	0
0030	ショートなごみの杜桜ヶ丘	0	0	0
0900	その他国庫積立金	0	0	0
0011	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
3221	その他の積立金	0	0	0
3222	移行時特別積立金	0	0	0
3223	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
3224	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
3225	修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
0012	次期繰越活動増減差額	38,671,465	82,899,571	-44,228,106
3311	次期繰越活動増減差額	38,671,465	82,899,571	-44,228,106
3312	(うち当期活動増減差額)	-44,228,106	2,950,699	-47,178,805

純資産の部合計	281,727,088	319,908,716	-38,181,628
負債及び純資産の部合計	731,716,475	738,226,700	-6,510,225

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	225,749,137	259,460,522	-33,711,385	0006 流動負債	247,632,929	201,500,073	46,132,856
1111 現金預金	151,863,416	178,851,294	-26,987,878	2111 短期運営資金借入金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	20,637,691	20,177,318	460,373
1131 事業未収金	72,823,701	78,263,279	-5,439,578	2113 その他の未払金	480,880	0	480,880
1132 未収金	332,184	83,999	248,185	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,087,596	1,087,596	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	1,458,494	-1,458,494	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	729,836	803,456	-73,620	2133 職員預り金	1,182,062	1,221,027	-38,965
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	1,500	3,000	-1,500
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	14,223,200	9,011,132	5,212,068
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2216 本支店勘定	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2217 本支店勘定(非資金)	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	202,356,458	216,817,911	-14,461,453
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	200,000,000	210,000,000	-10,000,000
0002 固定資産	505,967,338	478,766,178	27,201,160	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	416,478,452	431,702,572	-15,224,120	2313 リース債務	2,356,458	3,444,054	-1,087,596
1211 土地	99,517,860	99,517,860	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	349,225,511	349,225,511	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1220 建物減価償却累計額△	84,734,793	77,597,149	7,137,644	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1230 建物付属設備	127,113,516	127,113,516	0	2321 退職給付引当金	0	3,373,857	-3,373,857
1225 建物付属設備減価償却累計額△	74,643,642	66,557,166	8,086,476	2130 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	89,488,886	47,063,606	42,425,280	負債の部合計	449,989,387	418,317,984	31,671,403
1311 土地	0	0	0				
1312 建物	19,966,747	19,966,747	0				
1320 建物(2)減価償却累計額△	5,652,209	5,096,211	555,998				
1313 構築物	18,923,389	18,923,389	0				
1330 構築物減価償却累計額△	12,738,758	11,472,689	1,266,069				
1314 機械及び装置	0	0	0				
1336 機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0				
1315 車輛運搬具	4,146,400	4,146,400	0				
1337 車輛運搬具減価償却累計額△	4,146,399	4,146,399	0				
1316 器具及び備品	57,412,734	56,316,389	1,096,345				
1338 器具及び備品減価償却累計額△	47,466,209	45,120,191	2,346,018				
1317 建設仮勘定	42,997,970	0	42,997,970				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	3,920,476	284,354	3,636,122				
1339 電話加入権	910,586	910,586	0				
1322 ソフトウェア	2,980,186	4,539,311	-1,559,125				
1323 無形リース資産	3,444,054	4,531,650	-1,087,596				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	1,848,357	-1,848,357				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	3,964,000	352,000	3,612,000				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
1343 建物附属設備(2)	4,276,004	4,276,004	0				
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	3,450,085	3,196,091	253,994				
資産の部合計	731,716,475	738,226,700	-6,510,225	純資産の部合計	281,727,088	319,908,716	-38,181,628
				負債及び純資産の部合計	731,716,475	738,226,700	-6,510,225

脚注

1. 新会計基準移行 第4号基本金について
 - ・第4号基本金・基本財産特定預金に300万円計上していた
 - 移行時に第4号基本金を取崩し、修繕積立金に300万円組替え

◆法人本部 拠点 拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	123,816,797	152,924,867	-29,108,070	0006 流動負債	200,746,216	150,864,091	49,882,125
1111 現金預金	123,609,611	152,731,837	-29,122,226	2111 短期運営資金借入金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	469,788	430,979	38,809
1131 事業未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	250,000	0	250,000
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 什掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	207,186	193,030	14,156	2133 職員預り金	-502,072	-153,801	-348,271
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	3,000	-3,000
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	528,500	583,913	-55,413
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2216 本店勘定	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2217 本店勘定(非資金)	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	0	560,280	-560,280
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0002 固定資産	59,172,546	10,699,630	48,472,916	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1220 建物減価償却累計額△	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1230 建物付属設備	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	560,280	-560,280
1225 建物付属設備減価償却累計額△	0	0	0	2130 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	59,172,546	10,699,630	48,472,916	負債の部合計	200,746,216	151,424,371	49,321,845
1311 土地	0	0	0	純資産の部			
1312 建物	10,974,154	10,974,154	0	0009 基本金	0	0	0
1320 建物(2)減価償却累計額△	3,622,281	3,355,610	266,671	3111 基本金	0	0	0
1313 構築物	324,492	324,492	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	324,491	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0011 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
1336 機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	3222 移行時特別積立金	0	0	0
1337 車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	3223 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	2,382,839	2,382,839	0	3224 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,223,704	2,195,945	27,759	3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
1317 建設仮勘定	42,997,970	0	42,997,970	0012 次期繰越活動増減差額	-22,756,873	7,200,126	-29,956,999
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	-22,756,873	7,200,126	-29,956,999
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,956,999	-23,492,752	-6,464,247
1321 権利	3,672,000	0	3,672,000				
1339 電話加入権	378,560	378,560	0				
1322 ソフトウェア	175,088	875,438	-700,350				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	560,280	-560,280				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	3,612,000	0	3,612,000				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
1343 建物附属設備(2)	4,276,004	4,276,004	0				
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	3,450,085	3,196,091	253,994	純資産の部合計	-17,756,873	12,200,126	-29,956,999
資産の部合計	182,989,343	163,624,497	19,364,846	負債及び純資産の部合計	182,989,343	163,624,497	19,364,846

◆桜ヶ丘・八乙女 拠点 拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	65,915,477	61,325,066	4,590,411	0006 流動負債	21,861,747	18,158,919	3,702,828
1111 現金預金	25,158,373	17,634,373	7,524,000	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	11,029,840	11,403,814	-373,974
1131 事業未収金	40,144,786	43,223,459	-3,078,673	2113 その他の未払金	230,880	0	230,880
1132 未収金	231,618	-1,856	233,474	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	644,364	644,364	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	380,700	469,090	-88,390	2133 職員預り金	1,080,863	869,705	211,158
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	1,500	0	1,500
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	8,874,300	5,241,036	3,633,264
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2216 本支店勘定	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2217 本支店勘定(非資金)	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	1,396,122	4,285,559	-2,889,437
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0002 固定資産	104,932,060	110,659,468	-5,727,408	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	92,396,396	95,013,608	-2,617,212	2313 リース債務	1,396,122	2,040,486	-644,364
1211 土地	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	129,787,000	129,787,000	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1220 建物減価償却累計額△	39,714,822	37,378,656	2,336,166	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1230 建物付属設備	4,194,750	4,194,750	0	2321 退職給付引当金	0	2,245,073	-2,245,073
1225 建物付属設備減価償却累計額△	1,870,532	1,589,486	281,046	2130 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	12,535,664	15,645,860	-3,110,196	負債の部合計	23,257,869	22,444,478	813,391
1311 土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,558,593	1,558,593	0	0009 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1320 建物(2)減価償却累計額△	1,158,909	1,130,515	28,394	3111 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1313 構築物	1,763,710	1,763,710	0	0010 国庫補助金等特別積立金	6,046,478	0	6,046,478
1330 構築物減価償却累計額△	1,269,773	1,175,068	94,705	3211 国庫補助金等特別積立金	6,046,478	0	6,046,478
1314 機械及び装置	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1336 機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,146,400	4,146,400	0	3222 移行時特別積立金	0	0	0
1337 車両運搬具減価償却累計額△	4,146,399	4,146,399	0	3223 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	25,673,564	25,187,959	485,605	3224 修繕積立金	0	0	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,709,132	18,459,142	1,249,990	3225 修繕積立金(4号)	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	-3,073,955	4,922,911	-7,996,866
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	-3,073,955	4,922,911	-7,996,866
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,996,866	20,474,921	-28,471,787
1321 権利	0	0	0				
1339 電話加入権	532,026	532,026	0				
1322 ソフトウェア	2,805,098	3,663,873	-858,775				
1323 無形リース資産	2,040,486	2,684,850	-644,364				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	719,573	-719,573				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	300,000	300,000	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
1343 建物附属設備(2)	0	0	0				
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	0	0	0				
資産の部合計	170,847,537	171,984,534	-1,136,997	純資産の部合計	147,589,668	149,540,056	-1,950,388
				負債及び純資産の部合計	170,847,537	171,984,534	-1,136,997

◆いしのまき 拠点 拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	-1,759,569	12,594,312	-14,353,881	0006 流動負債	6,775,315	15,627,435	-8,852,120
1111 現金預金	-15,156,953	-3,310,220	-11,846,733	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	4,000,144	3,370,450	629,694
1131 事業未収金	13,263,274	14,322,971	-1,059,697	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	63,708	52,816	10,892	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	161,220	161,220	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	1,458,494	-1,458,494	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	70,402	70,251	151	2133 職員預り金	273,951	233,672	40,279
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	2,340,000	1,862,093	477,907
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2216 本支店勘定	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2217 本支店勘定(非資金)	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	349,310	1,079,034	-729,724
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0002 固定資産	149,468,939	156,037,628	-6,568,689	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	138,066,259	143,448,542	-5,382,283	2313 リース債務	349,310	510,530	-161,220
1211 土地	49,110,000	49,110,000	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	95,978,948	95,978,948	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1220 建物減価償却累計額△	25,266,443	22,934,156	2,332,287	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1230 建物付属設備	52,973,392	52,973,392	0	2321 退職給付引当金	0	568,504	-568,504
1225 建物付属設備減価償却累計額△	34,729,638	31,679,642	3,049,996	2130 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	11,402,680	12,589,086	-1,186,406	負債の部合計	7,124,625	16,706,469	-9,581,844
1311 土地	0	0	0				
1312 建物	7,224,000	7,224,000	0	純 資 産 の 部			
1320 建物(2)減価償却累計額△	711,110	477,204	233,906	0009 基本金	87,392,000	87,392,000	0
1313 構築物	7,124,923	7,124,923	0	3111 基本金	87,392,000	87,392,000	0
1330 構築物減価償却累計額△	4,681,979	4,319,359	362,620	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1336 機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1315 車輦運搬具	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1337 車輦運搬具減価償却累計額△	0	0	0	3222 移行時特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	14,079,491	13,593,491	486,000	3223 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	12,143,175	11,797,019	346,156	3224 修繕積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3225 修繕積立金(4号)	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	53,192,745	64,533,471	-11,340,726
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	53,192,745	64,533,471	-11,340,726
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,340,726	-3,766,493	-7,574,233
1339 電話加入権	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	510,530	671,750	-161,220	純資産の部合計	140,584,745	151,925,471	-11,340,726
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	147,709,370	168,631,940	-20,922,570
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	568,504	-568,504				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
1343 建物附属設備(2)	0	0	0				
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	0	0	0				
資産の部合計	147,709,370	168,631,940	-20,922,570				

◆緑ヶ丘 拠点 拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	37,776,432	32,616,277	5,160,155	0006 流動負債	18,249,651	16,849,628	1,400,023
1111 現金預金	18,252,385	11,795,304	6,457,081	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	5,157,919	4,972,075	185,844
1131 事業未収金	19,415,641	20,716,849	-1,301,208	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	36,858	33,039	3,819	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	282,012	282,012	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	71,548	71,085	463	2133 職員預り金	329,320	271,451	57,869
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	2,480,400	1,324,090	1,156,310
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2216 本支店勘定	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2217 本支店勘定(非資金)	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	#####	#####	#####
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	#####	#####	#####
0002 固定資産	192,393,793	201,369,452	-8,975,659	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	186,015,797	193,240,422	-7,224,625	2313 リース債務	611,026	893,038	-282,012
1211 土地	50,407,860	50,407,860	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	123,459,563	123,459,563	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1220 建物減価償却累計額△	19,753,528	17,284,337	2,469,191	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1230 建物付属設備	69,945,374	69,945,374	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1225 建物付属設備減価償却累計額△	38,043,472	33,288,038	4,755,434	2130 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	6,377,996	8,129,030	-1,751,034	負債の部合計	#####	#####	-8,881,989
1311 土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	210,000	210,000	0	0009 基本金	0	0	0
1320 建物(2)減価償却累計額△	159,909	132,882	27,027	3111 基本金	0	0	0
1313 構築物	9,710,264	9,710,264	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1330 構築物減価償却累計額△	6,462,515	5,653,771	808,744	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1336 機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3222 移行時特別積立金	0	0	0
1337 車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	3223 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	15,276,840	15,152,100	124,740	3224 修繕積立金	0	0	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	13,390,198	12,668,085	722,113	3225 修繕積立金(4号)	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	11,309,548	6,243,063	5,066,485
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	11,309,548	6,243,063	5,066,485
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,066,485	9,735,023	-4,668,538
1321 権利	248,476	284,354	-35,878				
1339 電話加入権	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	893,038	1,175,050	-282,012				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	52,000	52,000	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
1343 建物附属設備(2)	0	0	0				
1344 建物附属設備(2)減価償却累計額△	0	0	0				
資産の部合計	230,170,225	233,985,729	-3,815,504	純資産の部合計	11,309,548	6,243,063	5,066,485
				負債及び純資産の部合計	#####	#####	-3,815,504

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市	
法人名	社会福祉法人こーぷ福祉会	主たる事務所の所在地 〒 981 - 0961 仙台市青葉区桜ヶ丘二丁目20番1号
ホームページアドレス	www.coop-fukushikai.jp	メールアドレス
設立認可年月日	平成11年2月8日	
設立登記年月日	平成11年2月15日	
代表者	氏名	年齢
	吉島 孝	非公表
代表者	住所	職業
	非公表	みやぎ生活協同組合理事
代表者	就任年月日	平成26年6月1日

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種								
老人福祉	第一種								
	第二種	老人デイサービスセンター	こ〜ぶのお家桜ヶ丘デイサービスセンター	公表	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成11年3月25日	30名		
		老人デイサービスセンター	こ〜ぶのお家いしのまきデイサービスセンター	公表	石巻市向陽町3丁目	平成17年6月1日	30名		
		老人デイサービスセンター	こ〜ぶのお家緑ヶ丘デイサービスセンター	公表	仙台市太白区大罅町3丁目	平成20年4月15日	30名		
		老人居宅介護等事業	こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション	公表	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成12年4月1日			
老人居宅介護等事業	こ〜ぶのお家いしのまきヘルパーステーション	公表	石巻市向陽町3丁目	平成17年6月1日					
老人居宅介護等事業	こ〜ぶのお家緑ヶ丘ヘルパーステーション	公表	仙台市太白区大罅町3丁目	平成14年4月1日					
障害者福祉	第一種								
	第二種	障害福祉サービス事業	こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション	公表	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成18年10月1日			
		障害福祉サービス事業	こ〜ぶのお家いしのまきヘルパーステーション	公表	石巻市向陽町3丁目	平成18年10月1日			
障害福祉サービス事業	こ〜ぶのお家緑ヶ丘ヘルパーステーション	公表	仙台市太白区大罅町3丁目	平成18年10月1日					
その他									

他 第 二 種									

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	こ〜ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成11年7月1日	
	12	こ〜ぷのお家緑ヶ丘訪問看護ステーション	仙台市太白区大罫町3丁目	平成24年9月1日	
	12	こ〜ぷのお家桜ヶ丘ケアプランセンター	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成18年4月1日	
	12	こ〜ぷのお家緑ヶ丘ケアプランセンター	仙台市太白区大罫町3丁目	平成14年4月1日	
	7	桜ヶ丘地域包括支援センター	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成18年4月1日	
	12	こ〜ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーション	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成27年1月15日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
-----------	----------	-----	---------	----------

その他の事業	1	こ〜ぷのお家桜ヶ丘デイサービスセンター	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成17年10月20日	30名
	1	こ〜ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目	平成17年10月20日	
	1	こ〜ぷのお家緑ヶ丘ヘルパーステーション	仙台市太白区大崎町3丁目	平成17年10月20日	
	1	こ〜ぷのお家いしのまきデイサービスセンター	石巻市向陽町2丁目	平成17年10月1日	30名
	1	こ〜ぷのお家いしのまきヘルパーステーション	石巻市向陽町2丁目	平成17年10月1日	
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	10	10	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長・専務理事	吉島孝	みやぎ生活協同組合理事	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日			○								○					○	6	
副理事長	大越健治	みやぎ生活協同組合専務理事	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日			○													○	6	
理事	市橋章子	配食ふたばの会代表	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日								○								○	6	
理事	佐藤優子	こ〜ぷ福祉会後援会事務局長	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日								○							○	6		
理事	北村龍男	医師	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日						○										○	3	
理事	佐藤由紀子	弁護士	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日											○					○	4	
理事	鈴木由美	介護ネットみやぎ事務局長	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日								○								○	6	
理事	畑山みさ子	宮城学院女子大学名誉教授	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日											○					○	6	
理事	寺嶋満智子	民生委員・児童委員	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日								○								○	6	
理事	丹野幸子	宮城県高齢者協同組合連合会理事	平成26年6月1日 ~ 平成28年5月31日						○										○	4	
	定員		現員																		
	2		2																		
										資格				監事報酬							

監事	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	支給あり	支給なし	理事会への出席回数
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他							
	西條芳郎	社会福祉法人共生福祉会常務理事	平成26年6月1日～平成28年5月31日					○					○	6
	市川義直	空間研究所 一級建築士	平成26年6月1日～平成28年5月31日				○						○	6

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	22	22	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
					市橋章子	配食ふたばの会代表	平成26年6月1日～平成28年5月31日						○						○		6
					大越健治	みやぎ生活協同組合専務理事	平成26年6月1日～平成28年5月31日			○									○		3
					北村龍男	医師	平成26年6月1日～平成28年5月31日				○								○		4
					佐藤優子	こーぶ福祉会後援会事務局長	平成26年6月1日～平成28年5月31日												○	○	5
					佐藤由紀子	弁護士	平成26年6月1日～平成28年5月31日												○		3
					鈴木由美	介護ネットみやぎ事務局長	平成26年6月1日～平成28年5月31日						○						○		6
					畑山みさ子	宮城学院女子大学名誉教授	平成26年6月1日～平成28年5月31日												○		6
					寺嶋満智子	民生委員・児童委員	平成26年6月1日～平成28年5月31日						○						○		6
					丹野幸子	宮城県高齢者協同組合連合会理事	平成26年6月1日～平成28年5月31日						○						○		3
					吉島孝	みやぎ生活協同組合理事	平成26年6月1日～平成28年5月31日			○									○		6

薄木芳美	みやぎ生活協同組合地域代表理事	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日			○											5
梅津加知子	こへぶ福祉会後援会会長	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日										○				5
奥山和子	こへぶくらしの助け合いの会幹事	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								5
佐竹博子	こへぶくらしの助け合いの会コーディネーター(仙台)	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								5
佐藤とき子	こへぶくらしの助け合いの会コーディネーター(黒川)	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								6
佐藤壽夫	緑ヶ丘連合町内会会長	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日							○							4
庄司みよし	こへぶ福祉会ボランティア	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日										○				6
鈴木和彦	宮城県保険医協会事務局長	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								3
高橋三郎	新栄会(石巻市向陽町)役員	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日							○							3
富永捷恵	こへぶくらしの助け合いの会コーディネーター(石巻)	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								6
二口満夫	桜ヶ丘ハイソウ町内会ことぶき会老人会会長	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日							○							4
毛利幸子	川平地区社協主任児童委員	平成26年6月1日	～	平成28年5月31日						○								6

施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
こへぶのお家桜ヶ丘デイサービスセンター	木島弘詞	平成26年5月16日	有
こへぶのお家いしのまきデイサービスセンター	横前誠	平成25年3月16日	有
こへぶのお家緑ヶ丘デイサービスセンター	桑島ひろ子	平成28年3月21日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
法人本部	4			2	1.2
施設	48			120	40

	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
					第1号議案	第2号議案
理事会	2015年5月23日(土)	9	1	有	第1号議案 2014年度事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書(監査報告を含む)について	第2号議案 移行時積立金の処理について
					第3号議案 こへぶのお家水の森(サービス付高齢者住宅・ショートステイ)の建設計画について	第4号議案 「こへぶのお家太子堂(事業者内保育園)の設置計画について
					第5号議案 2015年度第1回評議員会承認事項について	
	2015年7月25日(土)	10	0	有	第1号議案 (仮称)こへぶのお家水の森設置に関する契約承認について	第2号議案 2016年4月開園をめざした太子堂事業所内保育園設置の変更について
					第3号議案 経理規程の変更について	第4号議案 2015年度第2回評議員会承認事項について
	2015年9月26日(土)	9	1	有	第1号議案 2015年度補正予算(新規事業含む)について	第2号議案 こへぶ福祉サービスセンター八乙女とこへぶのお家桜ヶ丘の統合について
					第3号議案 2015年度第3回評議員会承認事項について	
	2015年11月21日(土)	7	3	有	第1号議案 デイサービス運営規定の変更(桜ヶ丘デイサービス)について	第2号議案 デイサービス運営規定の変更(緑ヶ丘デイサービス)について
					第3号議案 デイサービス運営規定の変更(いしのまきデイサービス)について	第4号議案 定款施行細則の変更について
					第5号議案 経理規程の変更について	第6号議案 2015年度第4回評議員会承認事項について
	2016年1月23日(土)	9	1	有	第1号議案 定款の変更について(福祉用具廃止に伴う変更)	第2号議案 経理規程の変更について(八乙女事業所の廃止に伴う変更)

				第3号議案	こ～ぷ福祉サービスセンター八乙女福祉用具の事業譲渡について
				第4号議案	みやぎ生活協同組合より社会福祉法人宮城県共同募金会を通じたこ～ぷ福祉会への1億円の寄付受入について
				第5号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘の設置に関する建築請負契約承認等について
				第6号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘、厨房機器購入・設置工事業業者の選定について
				第7号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘、緊急呼出コールシステム設備、セキュリティシステム等の事業者の選定について
				第8号議案	こ～ぷのお家緑ヶ丘施設長の任免について
				第9号議案	こ～ぷのお家桜ヶ丘ケアプランセンター運営規定の変更について(営業時間の変更)
				第10号議案	2015年度第5回評議員会承認事項について
2016年3月26日(土)	10	0	有	第1号議案	2015年度の振り返りと2016年度予算と方針について
				第2号議案	2015年年度補正予算案について
				第3号議案	こ～ぷのお家いしのまきケアプランセンターの廃止について
				第4号議案	こ～ぷのお家いしのまき施設長の任免について
				第5号議案	こ～ぷのお家桜ヶ丘施設長の任免について
				第6号議案	運営規定の変更について(こ～ぷのお家いしのまきヘルパーステーション:障害者総合支援法)
				第7号議案	2015年度第6回評議員会承認事項について
	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	2015年5月23日(土)	20	有	第1号議案	2014年度事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書(監事監査報告を含む)について
				第2号議案	移行時特別積立金の処理について
				第3号議案	こ～ぷのお家水の森(サービス付高齢者住宅・ショートステイ)の建設計画について
				第4号議案	こ～ぷのお家太子堂(事業者内保育園)の設置計画について
2015年7月25日(土)	19	有	有	第1号議案	(仮称)こ～ぷのお家水の森設置に関する契約承認について
				第2号議案	2016年4月開園をめざした太子堂事業所内保育園設置の変更について
				第3号議案	経理規程の変更について
				第4号議案	施設長の任免について
2015年9月26日(土)	17	有	有	第1号議案	2015年度補正予算(新規事業を含む)について
				第2号議案	こ～ぷ福祉サービスセンター八乙女とこ～ぷのお家桜ヶ丘の統合について
				第3号議案	苦情解決規程における第三者評価委員の委嘱について
2015年11月21日(土)	16	有	有	第1号議案	デイサービス運営規定の変更(桜ヶ丘デイサービス)について
				第2号議案	デイサービス運営規定の変更(緑ヶ丘デイサービス)について
				第3号議案	デイサービス運営規定の変更(いしのまきデイサービス)について
				第4号議案	2015年度の振り返りと上期監査報告について
				第5号議案	定款施行細則の変更について
				第6号議案	経理規程の変更について
				第7号議案	(仮称)こ～ぷのお家水の森設置計画に関わる協議事項について
2016年1月23日(土)	17	有	有	第1号議案	定款の変更について(福祉用具の廃止に伴う変更)
				第2号議案	経理規程の変更について(八乙女事業所廃止に伴う変更)
				第3号議案	こ～ぷ福祉サービスセンター八乙女福祉用具の事業譲渡について
				第4号議案	みやぎ生活協同組合より社会福祉法人宮城県共同募金会を通じたこ～ぷ福祉会への1億円の寄附受入について
				第5号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘の設置に関する建築請負契約承認等について
				第6号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘、厨房機器購入・設置工事業業者の選定について
				第7号議案	(仮称)こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘、緊急呼出コールシステム設備、セキュリティシステム等の事業者の選定について
				第8号議案	こ～ぷのお家緑ヶ丘施設長の任免について

評議員
会

				第9号議案 こ～ぷのお家桜ヶ丘ケアプランセンター運営規定の変更について	
				第10号議案 こ～ぷ福祉会 2015年度の振返りと2016年度方針について	
	2016年度3月26日(土)	17	有	第1号議案 2015年度振返りと2016年度予算と方針について	
				第2号議案 2015年度補正予算について	
				第3号議案 こ～ぷのお家いしのまきケアプランセンターの廃止について	
				第4号議案 こ～ぷのお家いしのまき施設長の任免について	
				第5号議案 こ～ぷのお家桜ヶ丘施設長の任免について	
			第6号議案 運営規定の変更について(こ～ぷのお家いしのまきヘルパーステーション:障害者総合支援法)		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	2015年5月8日(金)	西條芳郎、市川義直	有	ありません	
	2015年11月13日(金)	西條芳郎、市川義直	有	ありません	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	石巻市向陽町3丁目26-1	245.53	49,110					
		石巻市向陽町3丁目26-2	221.45						
		石巻市向陽町3丁目26-10	244.17						
		石巻市向陽町3丁目26-11	280.98						
		仙台市太白区大崎町17番20	1394.86		50,407				
基本財産	建物	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	597.27	101,753					
		石巻市向陽町3丁目26番地1、2、10、11	911.47	82,373					
		仙台市太白区大崎町17番20	903.09	116,051					
運用財産	土地								
		仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	44.00	9,494					
公益事業用財産	土地								
公益事業用財産	建物								
収益事業用	土地								
収益事業用	建物								

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	▲ 23,256
①事業活動収入	480,252
・介護報酬等の公費(※)	398,965
・利用者負担金(※)	51,611
・その他収入	2,462
②事業活動支出	503,509
・人件費支出	390,046
・事業費支出	47,011
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	66,451
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 61,228
①施設整備等収入	12,343
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	73,571
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 147
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	147
当期末資金収支差額	▲ 84,632
前期末支払資金残高	88,059
当期末支払資金残高	3,427

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 48,927
①サービス活動収益	478,884
②サービス活動費用	527,812
減価償却費	22,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,967
その他サービス活動費用	506,853
(2)サービス活動外増減差額	877
①サービス活動外収益	1,367
②サービス活動外費用	490
(3)特別増減差額	3,821
①特別収益	13,965
②特別費用	10,143
当期活動増減差額	▲ 44,228
前期繰越活動増減差額	82,899
当期末繰越活動増減差額	38,671
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	38,671

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	731,716
①流動資産	225,749
②固定資産	505,967
(2)負債の部	449,989
①流動負債	247,632
②固定負債	202,356
(3)純資産の部	281,727
減価償却累計額	5,102

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
国庫補助金等特別積立金	桜ヶ丘定期巡回ケアステーション設立の補助金	6,046					
修繕積立金	建物および附属設備等の修繕に用いるため	2,000					
修繕積立金(4号)	建物および附属設備等の修繕に用いるため	3,000					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成12年4月1日	
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (福祉まつり、無償での活動の場の提供等)	○		

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。